2024年度淄博市张店区文化和旅游局决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2.统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6.指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7.承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市

场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9.制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动张店旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11.负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级(含区级)以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12.研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

13.负责对全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14.负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在张店境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15.指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法检查、行政处罚案件办理等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16.管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管

全区广播电视宣传和电影、电视剧(含电视动画片)创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播影视节目评价工作。

17.负责研究拟订全区印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18.指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19.负责区直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20.负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21.负责本部门和所属单位党的建设工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设五个职能科室，分别是：办公室、文化事业科（挂文物管理科牌子）、产业发展与旅游管理科、新闻出版广电管理科（挂行政许可科牌子）、安全管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,455.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,065.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	214.60
	9		九、卫生健康支出	40	82.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,455.23	**本年支出合计**	58	1,455.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,455.23	**总计**	62	1,455.23

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	1,455.23	1,455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,065.38	1,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,051.68	1,051.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	908.99	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	1,455.23	1,298.84	156.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,065.38	908.99	156.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,051.68	908.99	142.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	908.99	908.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,455.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,065.38	1,065.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.60	214.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.72	82.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.53	92.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,455.23	本年支出合计	59	1,455.23	1,455.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,455.23	总计	64	1,455.23	1,455.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,455.23	1,298.84	156.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,065.38	908.99	156.39
20701	文化和旅游	1,051.68	908.99	142.69
2070101	行政运行	908.99	908.99	0.00
2070102	一般行政管理事务	77.16	0.00	77.16
2070108	文化活动	29.58	0.00	29.58
2070199	其他文化和旅游支出	35.95	0.00	35.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.70	0.00	13.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.70	0.00	13.70
208	社会保障和就业支出	214.60	214.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.36	209.36	0.00
2080501	行政单位离退休	82.44	82.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.46	106.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.72	82.72	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	82.72	82.72	0.00
221	住房保障支出	92.53	92.53	0.00
22102	住房改革支出	92.53	92.53	0.00
2210201	住房公积金	92.53	92.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,141.57	302	商品和服务支出	79.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	769.84	30201	办公费	45.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.32	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,219.56	公用经费合计					79.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市张店区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52	0.00	1.27	0.00	1.27	0.25	1.52	0.00	1.27	0.00	1.27	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,455.23万元。与2023年相比，收、支总计各减少262.08万元，下降15.26%。主要是活动项目经费及上级经费减少。

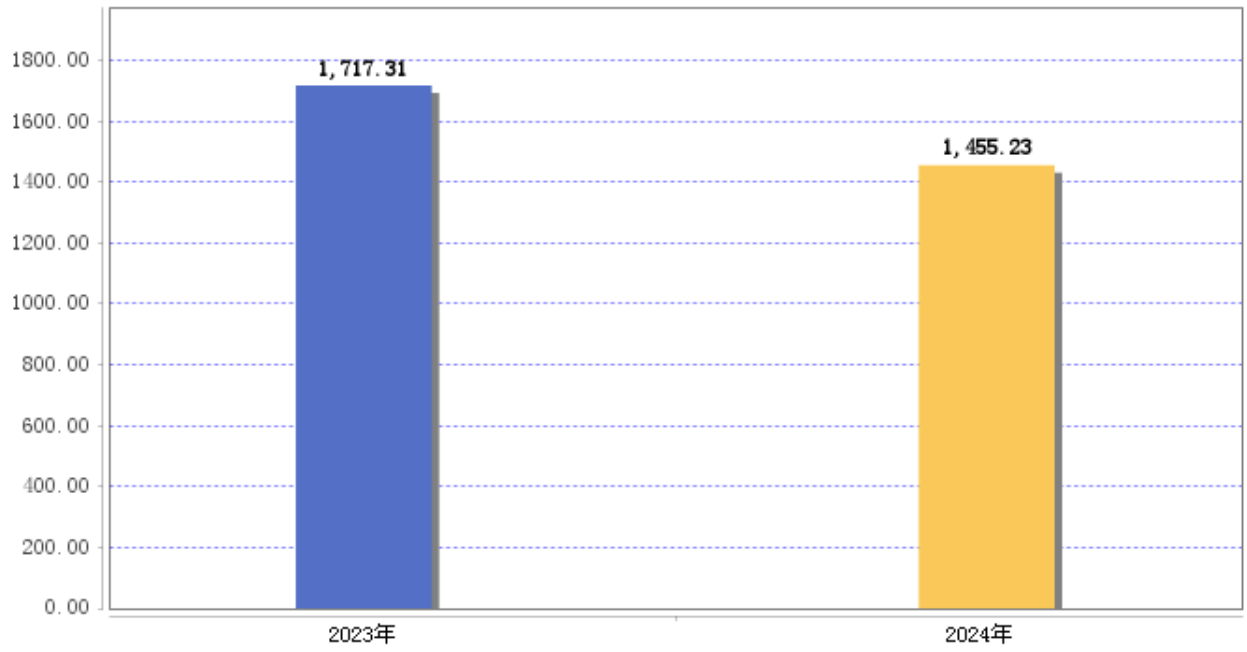

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,455.23万元，其中：财政拨款收入1,455.23万元，占100%。

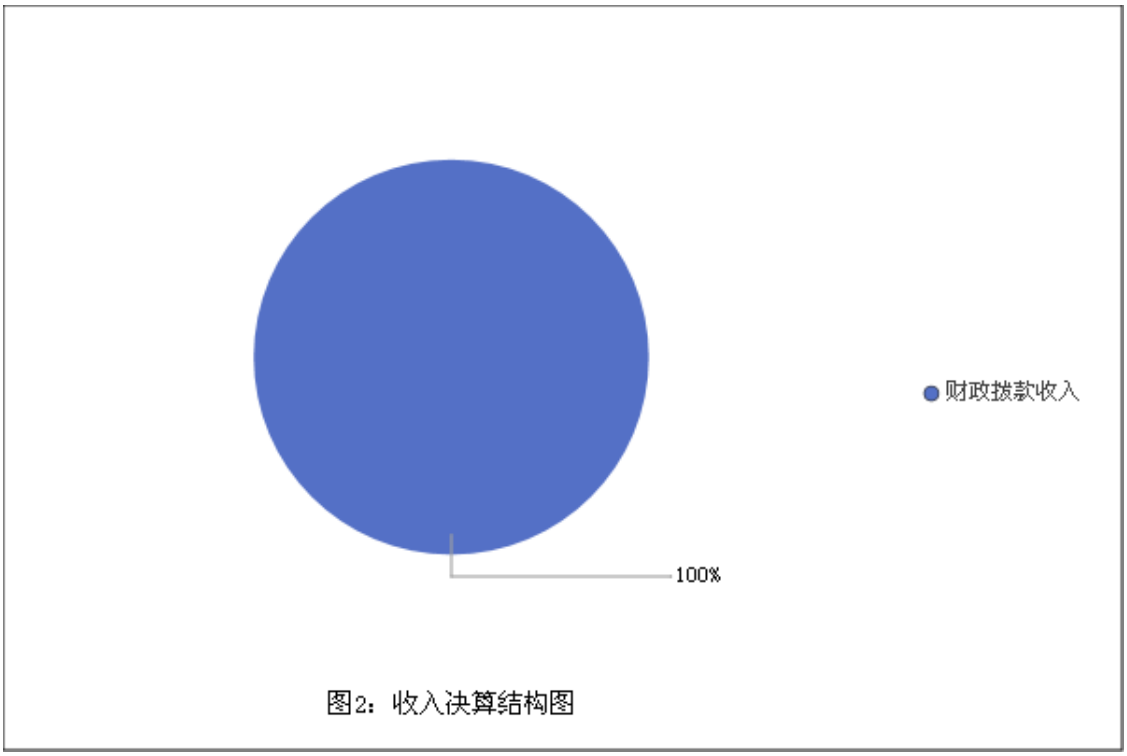

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,455.23万元。与2023年度相比，减少202.32万元，下降12.21%。主要是活动项目经费及上级经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,455.23万元，其中：基本支出1,298.84万元，占89.25%；项目支出156.39万元，占10.75%。

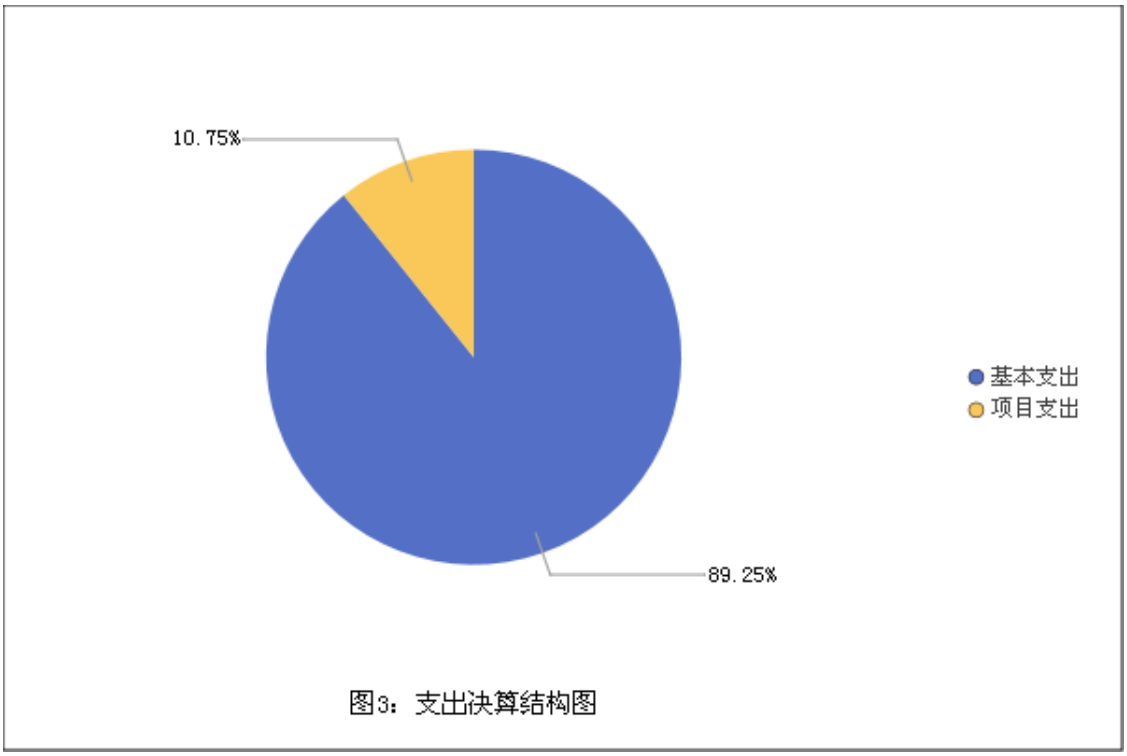

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,298.84万元。与2023年度相比，减少10.59万元，下降0.81%。主要是人员减少。

2、项目支出156.39万元。与2023年度相比，减少251.5万元，下降61.66%。主要是活动项目经费及上级经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,455.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少202.32万元，下降12.21%。主要是活动项目经费及上级经费减少。

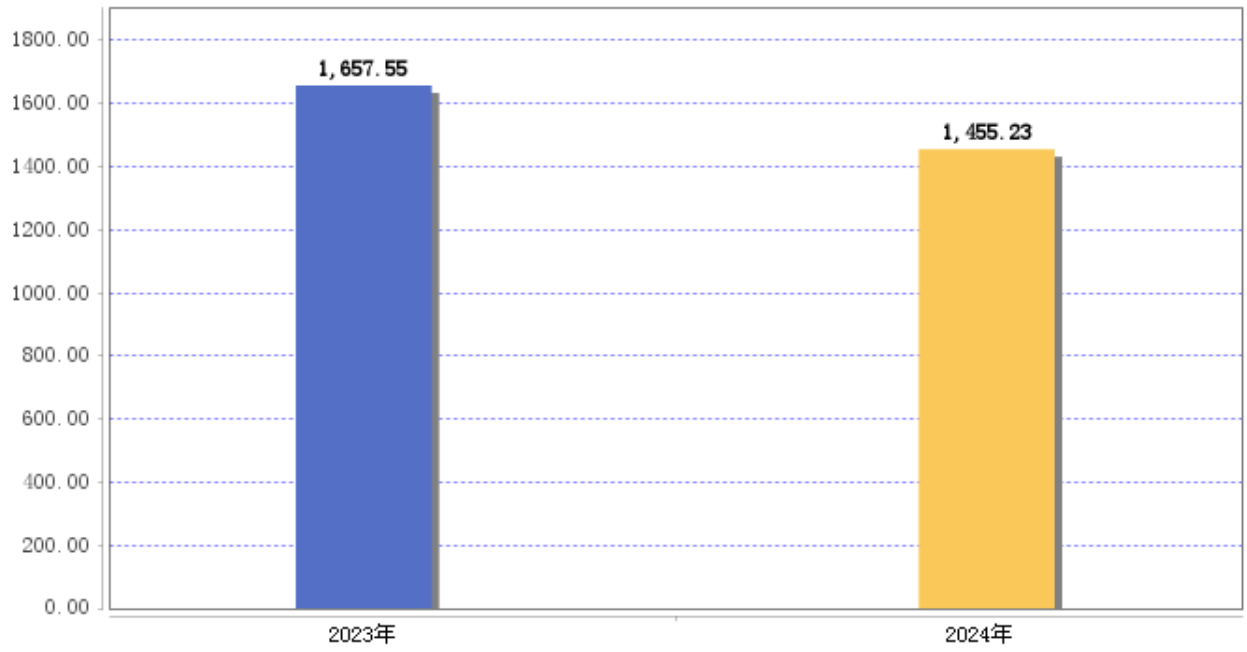

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,455.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.72万元，下降10.33%。主要是活动项目经费及上级经费减少。

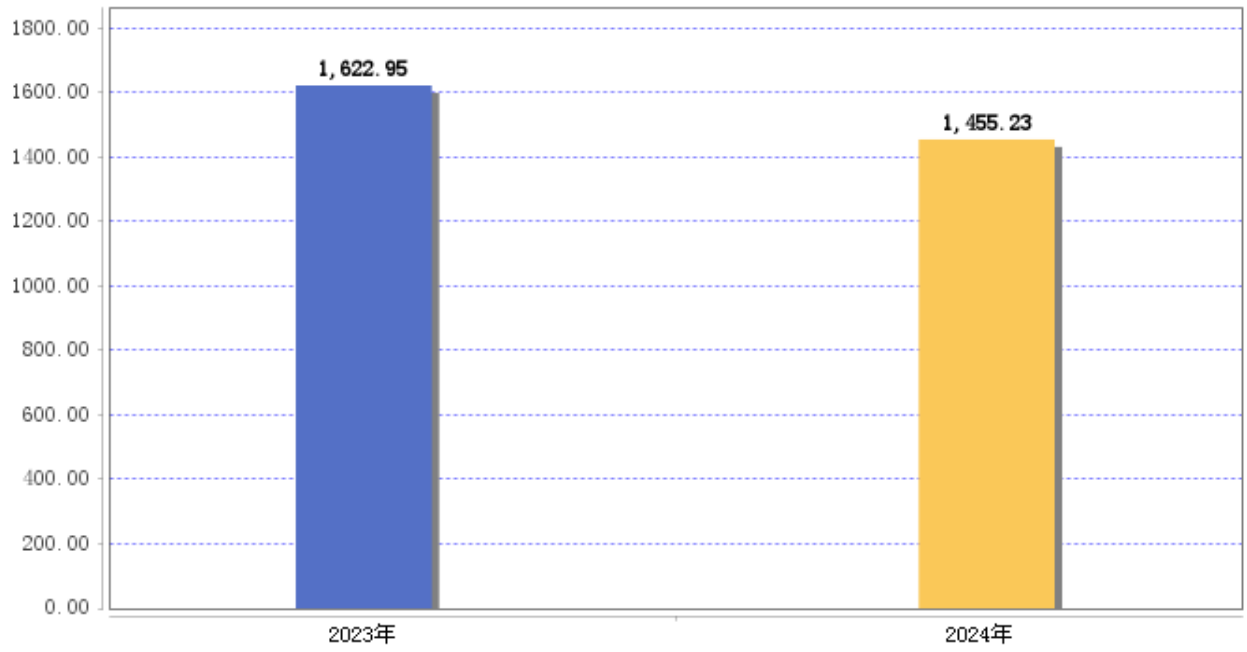

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,455.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,065.38万元，占73.21%；社会保障和就业支出（类）支出214.6万元，占14.75%；卫生健康支出（类）支出82.72万元，占5.68%；住房保障支出（类）支出92.53万元，占6.36%。

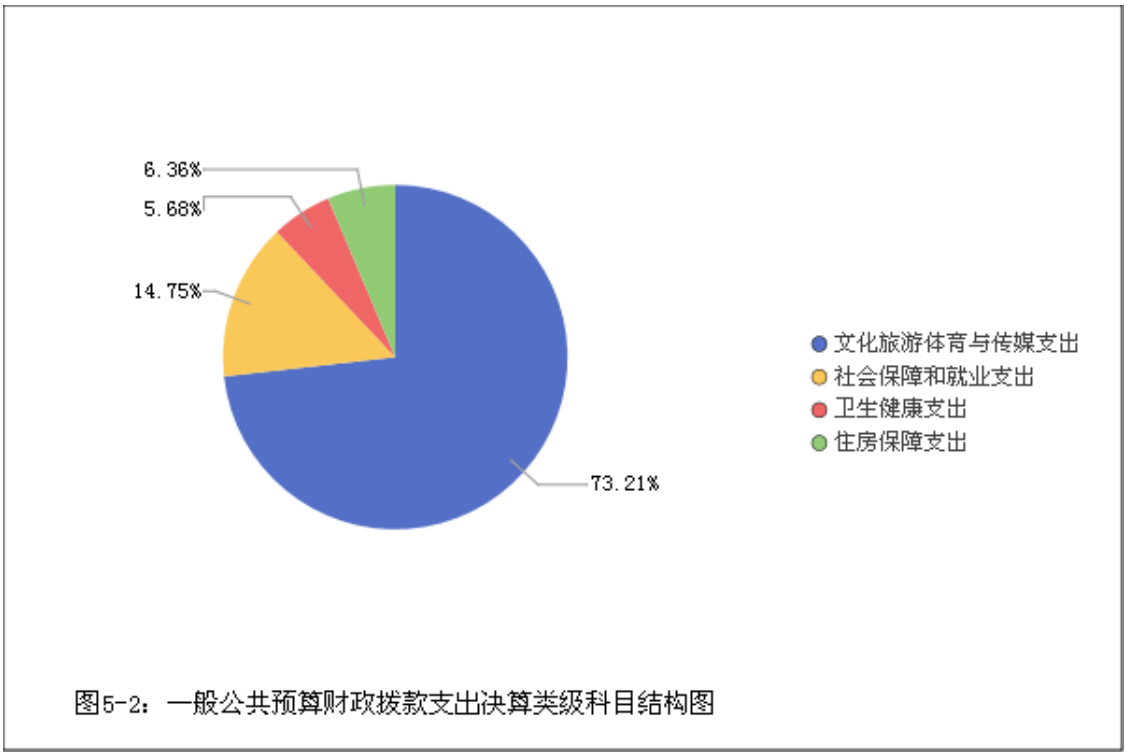

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,477.65万元，支出决算数为1,455.23万元，完成年初预算数的98.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是活动项目经费及上级经费减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为896.18万元，支出决算数为908.99万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加增资经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为77.16万元，支出决算数为77.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为97.65万元，支出决算数为29.58万元，完成年初预算的30.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是活动项目经费减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支

出（项）。年初预算数为22万元，支出决算数为35.95万元，完成年初预算的163.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为12.6万元，支出决算数为13.7万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为74.92万元，支出决算数为82.44万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员变动调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为112.75万元，支出决算数为106.46万元，完成年初预算的94.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.28万元，支出决算数为5.24万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为82.37万元，支出决算数为82.72万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为96.74万元，支出决算数为92.53万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,298.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,219.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费79.29万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.52万元，支出决算数为1.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市张店区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.27万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市张店区文化和旅游局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.25万元，主要用于日常公务接待，共计接待4批次、34人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出79.29万元，比年初预算数增加6.1万元，增长8.33%，主要原因是日常办公所需增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额36.35万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.87万元。授予中小企业合同金额36.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的31.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金156.39万元，占淄博市张店区文化和旅游局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“文旅工作保障经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金77.16万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区文化和旅游局（单位）2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但部分资金的相关使用处室年初绩效目标申报和执行工作还需进一步科学规范设置，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在淄博市张店区文化和旅游局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"文旅工作保障经费"、"文化中心运转"、"农家书屋"等3个项目的绩效自评表。

1.文旅工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为77.16万元，执行数为77.16万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目完成后及时支付项目经费；二是保障文化工作及文化场所消防工作正常开展。发现的主要问题及原因：人员收入较低。下一步改进措施：根据实际情况科学设置年初绩效目标申报项目经费。

2.文化中心运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为35.95万元，执行数为35.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目完成后及时支付项目经费；二是 通过政府采购聘请物业公司整体管理运转维护文化中心，由主管单位支付文化中心日常水电费，对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。发现的主要问题及原因：文化中心整体老化，需要进一步设置维修维护资金。下一步改进施：根据实际情况科学设置年初绩效目标申报项目经费。

3.农家书屋项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.29分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目完成后及时支付项目经费；二是确认农家书屋名单，发放图书；三是丰富群众文化生活。发现的主要问题及原因：活动开展的图书种类较少。下一步改进措施：进一步申请图书种类，争取更多的扶持资金。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。文旅工作保障经费项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局基本运行安排的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局文化协管员、老放映员补贴、文化中心消防安保等项目安排的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局各类活动项目安排的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅

游支出（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局文化中心运转项目安排的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局农家书屋项目安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局离退休人员费用项目安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局养老保险项目安排的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局职业年金项目安排的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局工伤失业保险项目安排的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局医疗保险项目安排的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市张店区文化和旅游局住房公积金项目安排的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市张店区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文旅工作保障经费	淄博市张店区文化和旅游局	99.17	优
2	文化中心运转	淄博市张店区文化和旅游局	99.22	优
3	文化活动项目	淄博市张店区文化和旅游局	99.60	优
4	农家书屋	淄博市张店区文化和旅游局	91.29	优
5	两馆活动经费	淄博市张店区文化和旅游局	91.19	优

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称	文旅工作保障经费						
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局			实施单位	淄博市张店区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	77.16	77.16	77.16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	77.16	77.16	77.16			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展保障老放映员、文化协管员、保安、电影院人员的日常工作经费，实现对老放映员生活补贴发放、文化协管员保安人员日常工作、电影院退休人员领取退休费的正常影响。			通过开展保障老放映员、文化协管员、保安、电影院人员的日常工作经费，达到了对老放映员生活补贴发放、文化协管员保安人员日常工作、电影院退休人员领取退休费的正常影响的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤77.16万元	77.16万元	5	5	
		补贴经费	≤6.248万元	6.248万元	2	2	
		聘用人员经费	≤70.912万元	70.912万元	3	3	
产出指标	数量指标	聘用人数	≥24人	24人	10	10	
		补贴人数	≥20人	20人	10	10	
	质量指标	工资补贴应发尽发率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资补贴发放时间	每月月末	每月月末	10	10	
效益指标	社会效益指标	文化中心消防人员出勤率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	完善镇办文化工作	完善	完善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴聘用人员满意度	=100%	91.67%	10	9.17	人员收入较低，争取更多经费。
总分		**99.17**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文化中心运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市张店区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">淄博市张店区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22</td><td>39</td><td>35.95</td><td>10</td><td>92.18%</td><td colspan="2">9.22</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22</td><td>39</td><td>35.95</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展保障文化中心运转的维修保养工作 ，实现在文化中心的文化馆图书馆对外免费开放的正常影响 。</td><td colspan="5">通过开展保障文化中心运转的维修保养工作 ，达到了在文化中心的文化馆图书馆对外免费开放的正常影响的目标 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目经费</td><td>≤39万元</td><td>35.95万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电费</td><td>≤28万元</td><td>24.95万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物业费</td><td>≤11万元</td><td>11万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>场所面积</td><td>≥10612平方米</td><td>10612平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业费支付率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水电费支付率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>水电费物业费支付时间</td><td>按月支付</td><td>按月支付</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>文化中心对外开放年流通人数</td><td>≥10万人</td><td>10万人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>保障运转，进而为公共服务提供业务保障</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>物业公司满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.22</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农家书屋</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市张店区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市张店区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22.45</td><td>33.45</td><td>11</td><td>10</td><td>32.88%</td><td>3.29</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22.45</td><td>33.45</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展农家书屋更新补充图书，实现对群众文化生活的丰富多样性的正常影响。</td><td colspan="5">通过开展农家书屋更新补充图书，达到了对群众文化生活的丰富多样性的正常影响的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>补贴标准</td><td>≤2000元/个</td><td>2000元/个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>≤22.45万元</td><td>11万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>书屋个数</td><td>≥112个</td><td>112个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴支付率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>书屋更新覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴支付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升农村文化增长率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>助力乡村文化振兴</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>=100%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td>图书种类选择较少，争取等多种类纳入采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">91.29</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2024年淄博市张店区文化和旅游局文旅工作保障经费项目重点项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为保障镇办街道文化工作，聘用文化协管员开展镇办街道文化工作；为保障文化中心消防安保工作，聘用消防安保人员。

（二）项目绩效目标情况

2024年度，根据项目资金安排，由安保公司派遣人员管理文化中心消防工作，文化协管员在镇办街道开展日常工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目工程的政策要求、 规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行， 评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

（4）依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

（5）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2.评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划 (1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件； 申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法 (1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度 (1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全.严格执行制度 (1分），会计核算规范 (1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）

				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			

3.评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。首先根据财政部门的规定和要求确定 2024 年绩 效评价对象然后召开绩效评价小组人员会议，研究部署2024年绩效评价工作。

2.组织实施。根据工作会议部署情况，各业务科室针对绩效评价项目进行资料收集并进行审核，并将相关材料报送财务科。

3.分析评价。根据各业务科室提供的绩效评价项目的资料，结合项目资金支付情况，综合分析形成评价结论，然后根据填报要求进行上报。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024年文旅工作保障经费项目预算为77.16万元，及时到位。

2. 目资金使用情况分析。2024年文旅工作保障经费项目预算为77.16万元，主要用于支付文化协管员和消防安保人员费用，保障镇办街道文化工作和文化中心消防工作正常开展。

3.项目资金管理情况分析。资金已拨付到位。项目经费已及时支付给相关单位。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。

张店区财政局：负责专项资金的预算安排与执行，组织绩效评价和财政监督检查。

张店区文化和旅游局：拟定专项资金的分配方案，具体实施 项目绩效考核、信息公开等。

承办企业：负责项目具体实施。

2.项目管理情况分析。

根据 2024年度项目资金安排，由安保公司派遣人员管理文化中心消防工作，文化协管员在镇办街道开展日常工作。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。2024年文旅工作保障经费项目预算为77.16万元，未超额支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。及时将资金支付给相关企业。

2.项目的效率性分析

（1）项 目的实施进度。2024年文旅工作保障经费项目 已于 2024年1月开始执行，2024年12月执行完毕。

（2）项目完成质量。2024年文旅工作保障经费项目按时完成，保证镇办街道文化工作正常开展，文化中心消防工作正常运转。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。按项目实施方案组织实施，统筹整合各类资金，加强项目资金和建设管理，高效快捷地完

成项目建设计划，建立项目管护长效机制，确保项目长期发挥效益和示范作用。

（2）项目实施对经济和社会的影响。完善镇办文化工作

。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.评价情况。该项目预算编制依据充分、资金到位及时、财务管理规范、资金使用合规。

2.评价结论。项目产出达到预期目标，社会公众对项目的满意度较高。

3、评价得分：根据评价指标体系四级指标及分值，该项目自评得分如下：

项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	完成值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	是	5
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	是	5
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	是	5
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	是	2.5
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	是	2.5
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	100%	2.5
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	是	2.5
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	否	2.5
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	是	2.5

		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	是	2.5
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	是	2.5
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	是	5
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		5
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标		5
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制		5
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	是	7.5
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		7.5
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		7.5
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		7.5
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%	18
总分	100		100				98

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1.财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求；各部门在申报项目预算时，要按照规定对所报项目进行充分论证，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。

2.评价结果要以反馈意见书的形式将评价结论、存在问题、整改建议反馈给被评价单位或项目主管部门，并按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，特别对社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，对其主要内容、考评

结果要重点通报。

3.评价结果要与预算安排结合，对于结果优良的在下年度安排预算时可优先考虑，对于无正当理由未达到预期绩效目标的以及对绩效评价意见未实施整改的在安排预算时从紧考虑或不予安排。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格按照预算编制的相关制度和要 求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。

（二）存在的问题。应加快推进项目实施进度，确保按照合同约定或审计进程等节点形成实际支付，加快支付进度，提高使用效益。

（三）下一步工作建议

1、准确编制项目绩效目标。严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。

2、强化项目实施的过程管理和后续跟踪管理，提高项目的实施和开展。加快推进项目实施进度，确保按照合同约定或审计进程等节点形成实际支付，加快支付进度，提高使用效益。

3、给各项目实施单位的建议。用新思想、新方法，严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系。不断提高资金使用管理的水平和效率，促进项目实施产生良好的示范作用和扩散效应。

七、其他需说明的问题：无