

2024年度淄博市博山区文化和旅游局单位决算

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、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法政策措施、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、文化市场执法事业发展，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，推进文旅之都建设，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、文化市场执法科技创新发展，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，会同有关部门推进文化传承创新。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

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。推动博山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、文化市场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、管理在博山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指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。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，指导实施全区广播电视节目评价工作。

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、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个科室，分别是：综合科（加挂人才科牌子）、项目开发科、信息咨询科、推广策划科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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	418.32	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	309.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.11
	9		九、卫生健康支出	40	17.38
	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	21.02
	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	418.32	本年支出合计	58	418.32
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	418.32	总计	62	418.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：淄博市博山区文化和旅游局（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	418.32	418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.81	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	309.81	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	25.62	25.62	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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	418.32	364.89	53.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.81	256.38	53.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	309.81	256.38	53.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	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

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：淄博市博山区文化和旅游局（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	418.32	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	309.81	309.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.11	70.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38	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	21.02	21.02	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	418.32	本年支出合计	59	418.32	418.32	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	418.32	总计	64	418.32	418.32	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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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
	合计	418.32	364.89	53.43
207	文化旅游体育与传媒支出	309.81	256.38	53.43
20701	文化和旅游	309.81	256.38	53.43
2070101	行政运行	256.38	256.38	0.00
2070108	文化活动	0.93	0.00	0.93
2070109	群众文化	18.80	0.00	18.80
2070113	旅游宣传	16.50	0.00	16.50
2070199	其他文化和旅游支出	17.20	0.00	17.20
208	社会保障和就业支出	70.11	70.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00
210	卫生健康支出	17.38	17.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	0.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	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

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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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	296.32	302	商品和服务支出	23.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.58	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.21	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	0.53	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	25.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.99	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	11.69	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	5.69	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	0.64	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.02	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.01	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	33.88	30217	公务接待费	0.00	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	7.06	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.00	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	13.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	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			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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：淄博市博山区文化和旅游局（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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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418.32万元。与2023年相比，收、支总计各减少170.97万元，下降29.01%。主要是财政紧张，支出减少。

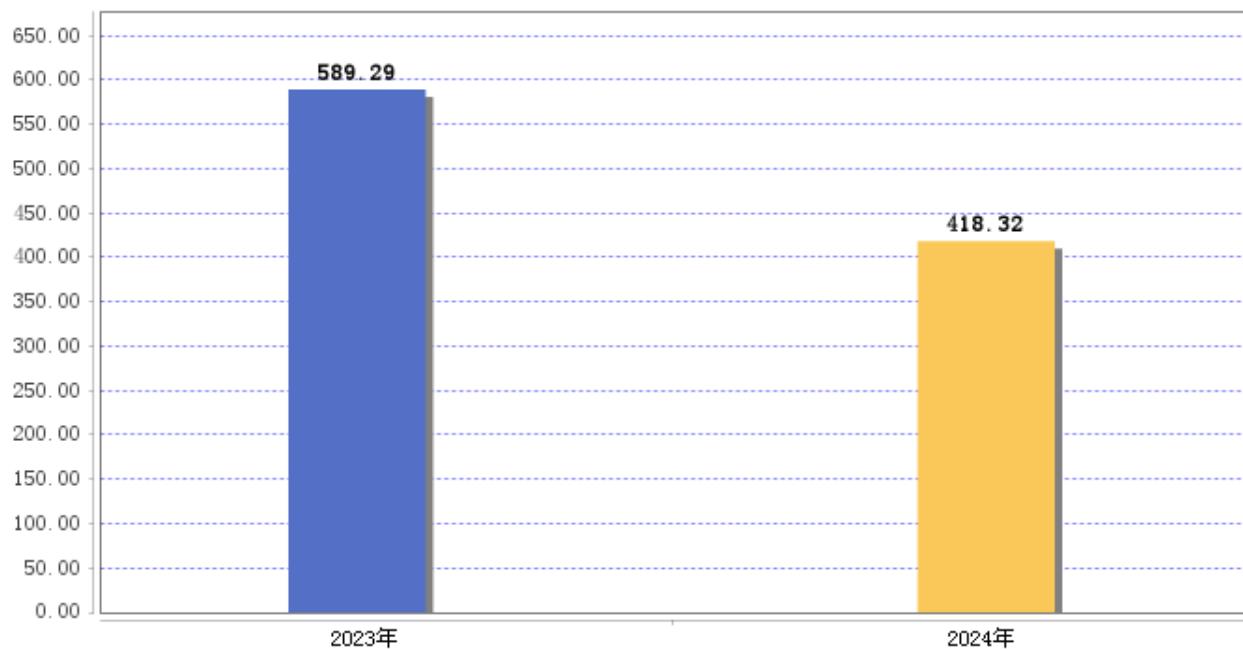
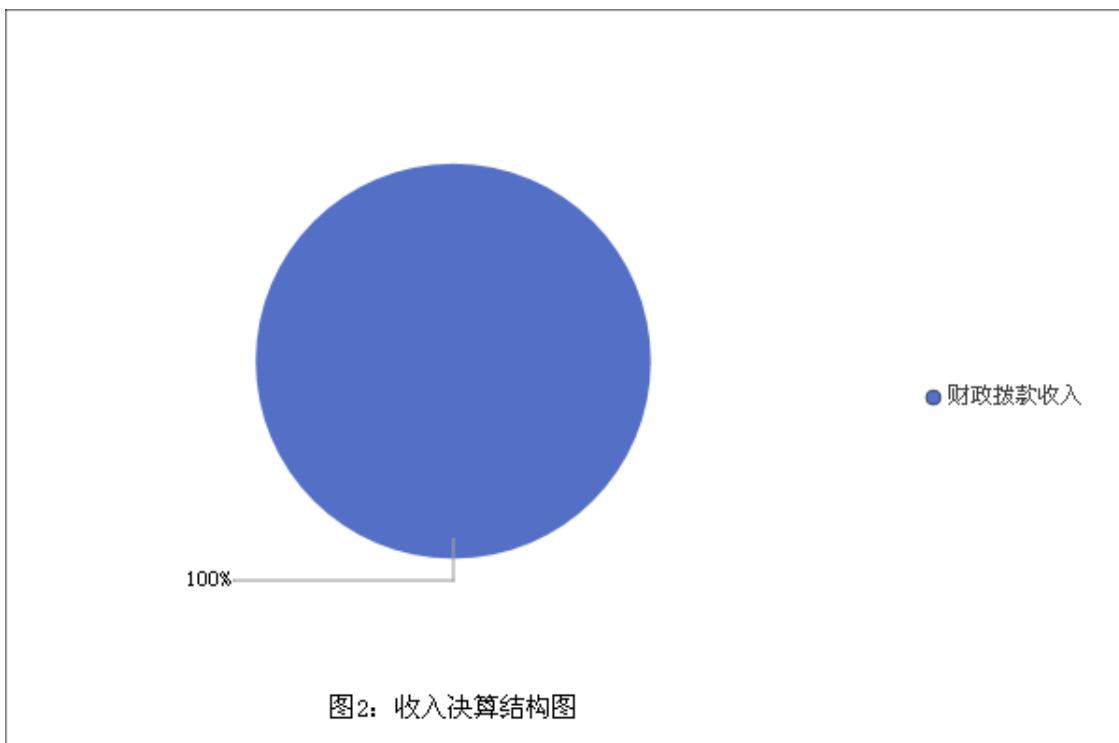


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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418.32万元，其中：财政拨款收入418.32万元，占100%。



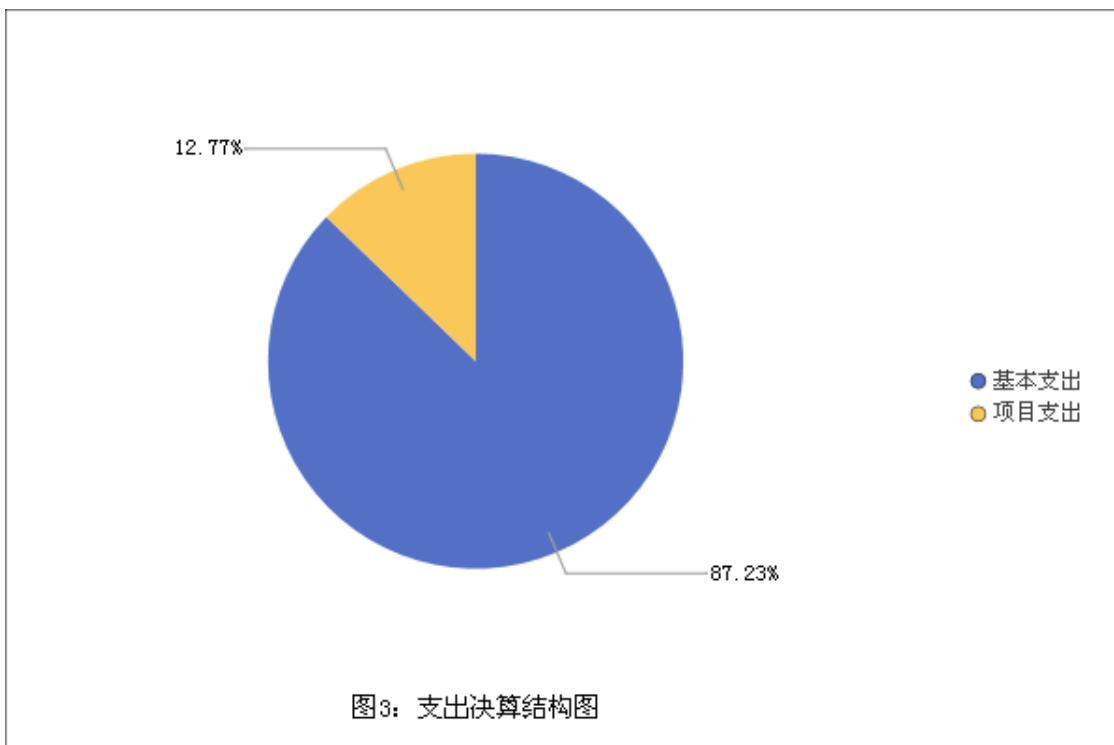
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入418.32万元。与2023年度相比，减少170.97万元，下降29.01%。主要是财政紧张，支出减少。
- 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418.32万元，其中：基本支出364.89万元，占87.23%；项目支出53.43万元，占12.77%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出364.89万元。与2023年度相比，减少152.19万元，下降29.43%。主要是财政紧张，支出减少。
- 2、项目支出53.43万元。与2023年度相比，减少18.79万元，下降26.02%。主要是项目减少。
- 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418.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少170.97万元，下降29.01%。主要是财政紧张，支出减少。

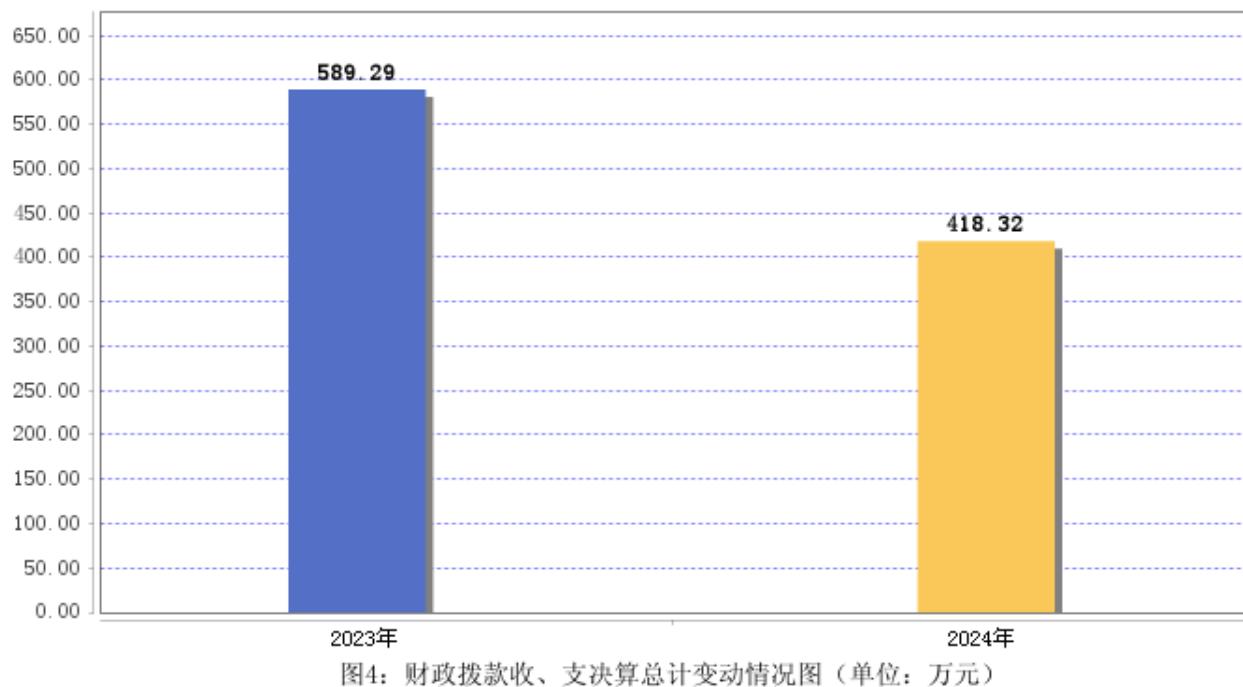


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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418.32万元，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170.97万元，下降29.01%。主要是财政紧张，支出减少。

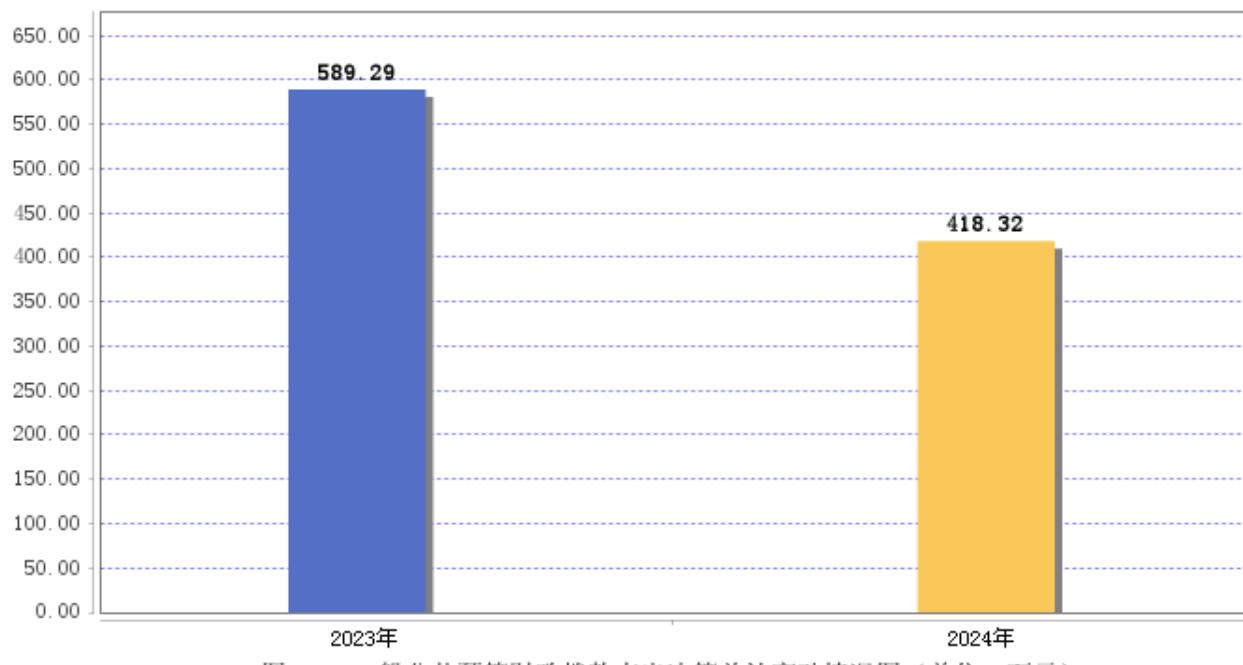
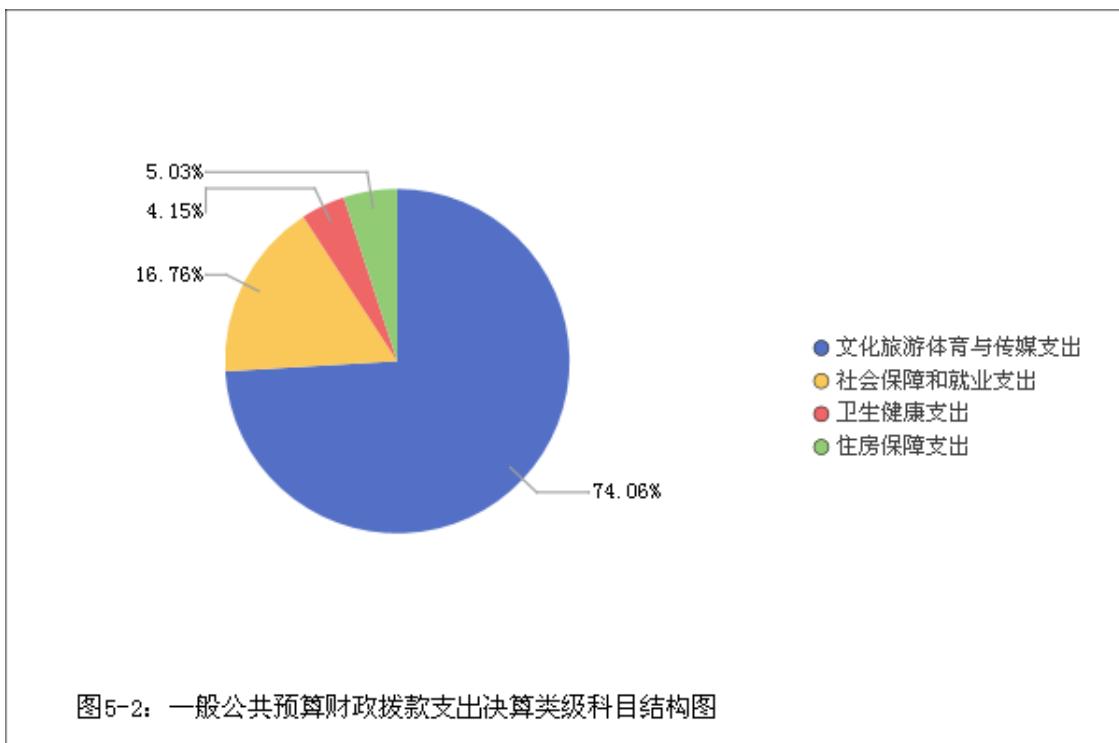


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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418.32万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出309.81万元，占74.06%；社会保障和就业支出（类）支出70.11万元，占16.76%；卫生健康支出（类）支出17.38万元，占4.15%；住房保障支出（类）支出21.02万元，占5.03%。



(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619.79万元，支出决算数为418.32万元，完成年初预算数的67.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。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288.53万元，支出决算数为256.38万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。
- 2、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10万元，支出决算数为0.93万元，完成年初预算的9.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为95.85万元，支出决算数为18.8万元，完成年初预算的19.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算数为23.95万元，支出决算数为16.5万元，完成年初预算的68.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

5、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84.38万元，支出决算数为17.2万元，完成年初预算的20.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

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31.86万元，支出决算数为36.33万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是有人员退休。

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34.19万元，支出决算数为25.62万元，完成年初预算的74.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人员退休。

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8.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有人员退休，缴纳职业年金。

9、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22.01万元，支出决算数为17.38万元，完成年初预算的78.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人员退休。

10、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29.02万元，支出决算数为21.02万元，完成年初预算的72.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人员退休。

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364.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费341.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.57万元，主要包括：办公费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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23.57万元，比年初预算数增加11.57万元，增长96.42%，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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16个，涉及预算资金53.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的16个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差，6个项目未执行。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“全域旅游营销专项资金”等10个项目的绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点项目绩效评价。

2024年度区级预算项目绩效自评表详见“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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游商品宣传制作费及设备购置费等。

二十、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），主要用于反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的职业年金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		老放映员补助						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局		
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	14.4	14.4	7.2	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	7.2			
		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			
		2024年老放映员补助			通过完成老放映员补助工作，充分保障了其基本权益，增强了老放映员的职业荣誉感，获得社会认可			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老放映员补助资金	≤14.4万元	<14.4万元	5	5	
			老放映员补助资金控制率	≤100%	<100%	5	5	
	产出指标	数量指标	老放映员人数	=41人	=41人	10	10	
			老放映员平均一年放映电影数量	=12场	=12场	10	10	
		质量指标	是否保质保量完成放映任务	是	是	10	10	
			老放映员补助资金按时支付率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	时效指标	老放映员补助资金按时发放率	=100%	=100%	10	10	
			社会效益指标	增加放映员职业荣誉感	增加	10	10	
	效益指标		持续促进博山区精神文明建设	持续促进	持续促进	10	10	
	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分		95.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		工程货物服务资金								
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局				
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)		
		年度资金总额		0	5	5	10	100.00 %		
		其中：当年财政拨款		0	5	5				
		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					
		2024年文旅工程货物服务资金			通过项目实施，完善了农村书屋、城市书房建设，丰富了群众文化生活，满足了群众的精神需求。					
	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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程货物服务成本	≤5万元	=5万元	10	10			
			公共文化服务成本控制率	≤100%	=100%	10	10			
	产出指标	数量指标	采购项目个数	=5个	=5个	10	10			
		质量指标	公共文化服务项目按期完工率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	公共文化服务采购经费到位及时率	=100%	=100%	10	10			
			采购及时率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	10	10			
			持续促进博山经济文化发展	促进	促进	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10		
总分			100.00							
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：										

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		文化惠民艺术季和春节元宵节系列文化活动经费						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局		
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	10	10	0.93	10	9.30%	0.93	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.93				
	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			
		落实文化惠民艺术季和春节元宵节系列文化活动经费，丰富群众精神文化生活，提高全区人民公共文化服务水平。			经开展第六届文化惠民艺术季活动，繁荣了群众文化生活，有效提高了人民公共文化服务水平。			
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	文化惠民和春节元宵节活动资金	≤10万元	=0.93万元	10	10	
			文化惠民活动资金控制率	≤100%	<100%	10	10	
		社会成本指标	文化惠民活动提高节日氛围	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	举办重大节庆活动数量	≥7场	=7场	5	5	
			举办文艺作品大赛活动	≥3次	=3次	5	5	
		质量指标	春节元宵节活动完成率	≥90%	=90%	5	5	
			文化惠民活动经费到位率	=100%	=9.3%	5	5	
	效益指标	时效指标	文化惠民活动按期举办	≥95%	=95%	5	5	
			文化惠民活动带动博山区经济发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	繁荣群众文化生活	繁荣	繁荣	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高人民公共文化服务水平	持续提高	持续提高	5	5	
			群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
			文化惠民工作人员满意度	≥90%	=90%	5	5	
总分		90.93						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		送戏下乡演出					
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局		
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		21.75	21.75	3.8	10	17.47%	1.75
其中：当年财政拨款		21.75	21.75	3.8			
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			
	落实送戏下乡演出经费，完成“一村一年一场戏”文化惠民服务，丰富群众文化生活。			经开展组织一村一年一场戏文化惠民活动，全年完成免费为基层送戏演出3000场次，丰富了群众文化生活。			
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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	送戏下乡资金需求	≤21.75万元	=3.8万元	5	5
			送戏下乡演出经费控制率	≤100%	<100%	5	5
	产出指标	数量指标	一村一年一场戏数量指标	=290场	=290场	10	10
			送戏下乡村镇个数	=290个	=290个	10	10
		质量指标	送戏下乡服务完成率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	送戏下乡服务及时程度	=100%	=100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高送戏下乡剧团收入效益	提高	提高	10	10
			送戏下乡丰富群众文化生活	丰富	丰富	10	10
		社会效益指标	持续提高文化惠民服务质量	持续提高	持续提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10
总分		91.75					
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：							

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		农家书屋图书补充更新						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局		
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	28	28	2	10	7.14%	0.71
		其中：当年财政拨款	28	28	2			
		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			
		落实农家书屋图书补充更新项目，保障各农家书屋正常运行，持续促进博山精神文明建设。			通过落实农家书屋图书补充更新项目，满足了农村群众看书需求，丰富了农村精神文化生活，提高了基本公共文化服务水平			
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农家书屋图书补充更新成本	≤28万元	=2万元	5	5	
			农家书屋图书补充更新资金控制率	≤100%	=7.14%	5	5	
	产出指标	数量指标	农家书屋个数	=10个	=10个	10	10	
			图书补充更新数量	=2000本	=2000本	10	10	
		质量指标	农家书屋图书补充更新合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	农家书屋图书补充更新完工率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足农村群众看书需求	满足	满足	10	10	
			丰富农村精神文化生活	丰富	丰富	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提高基本公共文化服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		90.71						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	全区电视户户通帮扶资金						
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局		
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	46.1	46.1	13	10	28.20%	2.82	
其中：当年财政拨款	46.1	46.1	13				
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			
	落实户户通帮扶资金，丰富群众文化生活，助力乡村振兴。			通过落实户户通帮扶资金，丰富群众文化生活，持续助力乡村振兴			
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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	电视户户通帮扶成本	≤46.1万元	=13万元	5	5
			户户通帮扶资金控制率	≤100%	=28.2%	5	5
	产出指标	数量指标	电视户户通帮扶数量	=8537户	=8537户	10	10
			户户通项目验收合格率	=100%	100%	10	10
		质量指标	市级户户通项目资金到位率	=100%	100%	10	10
			区级户户通项目资金到位率	=100%	100%	10	10
		时效指标	户户通项目按期完工率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	10	10
			持续助力乡村振兴	持续助力	持续助力	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分		92.82					
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：							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	农村公益电影放映							
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局			
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	14.55	14.55	4	10	27.49%	2.75	
	其中：当年财政拨款	14.55	14.55	4				
	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				
	落实农村公益电影放映补助经费，满足农村群众观影需求，丰富农村精神文化生活，提高基本公共文化服务水平。			通过落实农村公益电影放映补助经费，满足了农村群众观影需求，丰富了农村精神文化生活，提高了基本公共文化服务水平				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公益电影放映补助费用总额	≤14.55万元	=4万元	5	5	
			每个村庄公益电影放映年补助金额	≤0.8万元	=0.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	农村电影下乡服务数量	≥2424场	=2424场	10	10	
			播放公益电影的村镇个数	=10个	10个	10	10	
			每个村庄每年放映公益电影场数	=12场	12场	10	10	
		质量指标	送电影下乡项目合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	社会效益指标	农村电影放映服务及时率	=100%	100%	10	10	
			满足农村群众观影需求，丰富农村精神文明	丰富	丰富	10	10	
			持续提高基本公共文化服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村观影群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		92.75						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	执法服装费							
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局			
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	2.43	2.43	1	10	41.15%	4.12	
	其中：当年财政拨款	2.43	2.43	1				
	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				
	落实文化和旅游局的执法服装费，督促综合行政执法人员严肃仪容仪表及执法风纪，加强综合行政执法队伍建设			通过落实执法服装费，督促综合行政执法人员严肃仪容仪表及执法风纪，加强了综合行政执法队伍建设				
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	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	执法服装所需资金	≤2.43万元	1万元	5	5	
			执法服装费控制率	≤100%	41.15%	5	5	
	产出指标	数量指标	女士执法服装数量	=1套	1套	10	10	
			男士执法服装数量	=5套	5套	10	10	
		质量指标	执法服装验收合格率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法服装按期完工率	=100%	100%	10	10	
			督促行政执法人员严肃仪容仪表及	督促	督促	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续加强综合行政执法队伍建设	加强	加强	10	10	
			群众满意度	≥90%	90%	10	10	
			行政执法人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		94.12						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		全域旅游营销专项资金						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局		实施单位	淄博市博山区文化和旅游局			
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	23.95	40.95	16.5	10	40.29%	4.03
		其中：当年财政拨款	23.95	40.95	16.5			
		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				
		落实2024年博山区全域旅游营销专项资金，提高旅游示范区社会服务能力，带动博山区周边经济迅速发展。		通过落实2024年博山区全域旅游营销专项资金，提高了旅游示范区社会服务能力，带动了博山区周边经济发展				
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	
年度绩效评价	成本指标	经济成本指标	全域旅游示范区资金成本	≤40.95万元	16.5万元	5	5	
			全域旅游营销资金控制	≤ 100%	40.29%	5	5	
	产出指标	数量指标	全域旅游示范区数量	=1个	1个	10	10	
			全域旅游示范区验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	全域旅游营销资金到位率	=100%	100%	10	10	
			旅游宣传推介按期完工	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游业对全区经济贡献率	≥50%	50%	10	10	
		社会效益指标	游客数量同比增长人数	≥5万人	5万人	5	5	
			旅游业对新增就业贡献率	≥80%	80%	5	5	
		生态效益指标	改善周边环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		94.03						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	文化发展（文旅）							
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化和旅游局			
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	34.12	34.12	18.38	10	53.87%	5.39	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	34.12	34.12	18.38				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年文化发展资金			通过落实2024年文化发展资金，丰富了群众文化生活，提升了公共文化服务覆盖率				
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	文化发展资金成本	≤34.12万元	18.38万元	5	5	
			文化发展成本控制率	≤100%	53.87%	5	5	
	产出指标	数量指标	文化发展项目个数	=15个	15个	10	10	
		质量指标	文化发展项目验收达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文化发展项目按期完工率	=100%	100%	10	10	
			文化发展项目及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	10	10	
			提升公共文化服务覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进博山经济文化发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.39						
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：								