

2024年度淄博市博山区文化和旅 游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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 and 所属单位党的建设。

22、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区文化和旅游局部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括：

- 1、博山区文化和旅游局
- 2、博山区图书馆
- 3、博山区文化馆
- 4、博山区陶瓷琉璃行业服务中心
- 5、博山区文物事业服务中心
- 6、博山区文化市场综合执法大队

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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	1,753.37	一、一般公共服务支出	32	0.53
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	1,351.55
八、其他收入	8	7.68	八、社会保障和就业支出	39	251.16
	9		九、卫生健康支出	40	68.78
	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	81.88
	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	7.14
	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	1,761.05	本年支出合计	58	1,761.05
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	1,761.05	总计	62	1,761.05

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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, 761. 05	1, 753. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 68
201	一般公共服务支出	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 53
20199	其他一般公共服务支出	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 53
2019999	其他一般公共服务支出	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 53
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 351. 55	1, 351. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 101. 65	1, 101. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	336. 27	336. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	259. 16	259. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	35. 92	35. 92	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	307. 43	307. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	73. 07	73. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	55. 16	55. 16	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
20702	文物	249. 90	249. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	210. 41	210. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	39. 49	39. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	251. 16	251. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	238. 37	238. 37	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
2080502	事业单位离退休	89. 21	89. 21	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	104.67	104.67	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
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
20808	抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	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
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
22999	其他支出	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2299999	其他支出	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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, 761. 05	1, 315. 13	445. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 53	0. 00	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 53	0. 00	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 53	0. 00	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 351. 55	910. 76	440. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 101. 65	748. 61	353. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	336. 27	256. 38	79. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	259. 16	151. 79	107. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	35. 92	0. 00	35. 92	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	307. 43	221. 03	86. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	73. 07	71. 00	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	55. 16	48. 41	6. 75	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
20702	文物	249. 90	162. 15	87. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	210. 41	162. 15	48. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	39. 49	0. 00	39. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	251. 16	251. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	238. 37	238. 37	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
2080502	事业单位离退休	89. 21	89. 21	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	104. 67	104. 67	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
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
20808	抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	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
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.14	2.56	4.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.14	2.56	4.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.14	2.56	4.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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	1,753.37	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	1,351.55	1,351.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.16	251.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.78	68.78	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	81.88	81.88	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	1,753.37	本年支出合计	59	1,753.37	1,753.37	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	1,753.37	总计	64	1,753.37	1,753.37	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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
	合计	1,753.37	1,312.58	440.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,351.55	910.76	440.79
20701	文化和旅游	1,101.65	748.61	353.04
2070101	行政运行	336.27	256.38	79.89
2070104	图书馆	259.16	151.79	107.37
2070105	文化展示及纪念机构	35.92	0.00	35.92
2070108	文化活动	0.93	0.00	0.93
2070109	群众文化	307.43	221.03	86.40
2070110	文化和旅游交流与合作	73.07	71.00	2.07
2070112	文化和旅游市场管理	55.16	48.41	6.75
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
20702	文物	249.90	162.15	87.75
2070201	行政运行	210.41	162.15	48.26
2070204	文物保护	39.49	0.00	39.49
208	社会保障和就业支出	251.16	251.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.37	238.37	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	0.00
2080502	事业单位离退休	89.21	89.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.67	104.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00

20808	抚恤	12. 79	12. 79	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 79	12. 79	0. 00
210	卫生健康支出	68. 78	68. 78	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 78	68. 78	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 38	17. 38	0. 00
2101102	事业单位医疗	51. 15	51. 15	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 24	0. 24	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
221	住房保障支出	81.88	81.88	0.00
22102	住房改革支出	81.88	81.88	0.00
2210201	住房公积金	81.88	81.88	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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	1,106.07	302	商品和服务支出	50.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.03	30201	办公费	27.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.18	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	182.49	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	104.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.97	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.80	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	20.53	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	5.19	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.88	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	1.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	32.17	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	95.21	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	12.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.16	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	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.51	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	0.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	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	1.48	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	17.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	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	0.08	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		1,262.04	公用经费合计					50.54

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区文化和旅游局

公开07表
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：本部门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

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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：本部门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

部门：淄博市博山区文化和旅游局

公开09表
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
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,761.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,442.58万元，下降45.03%。主要是财政紧张，支出减少。

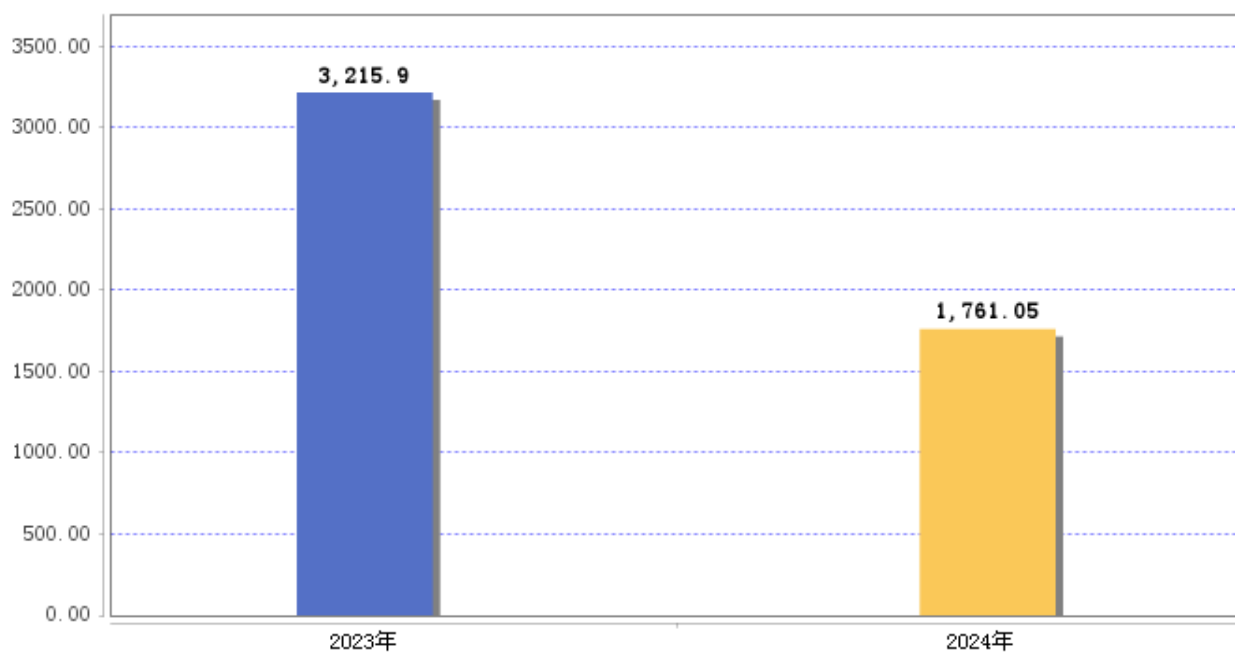
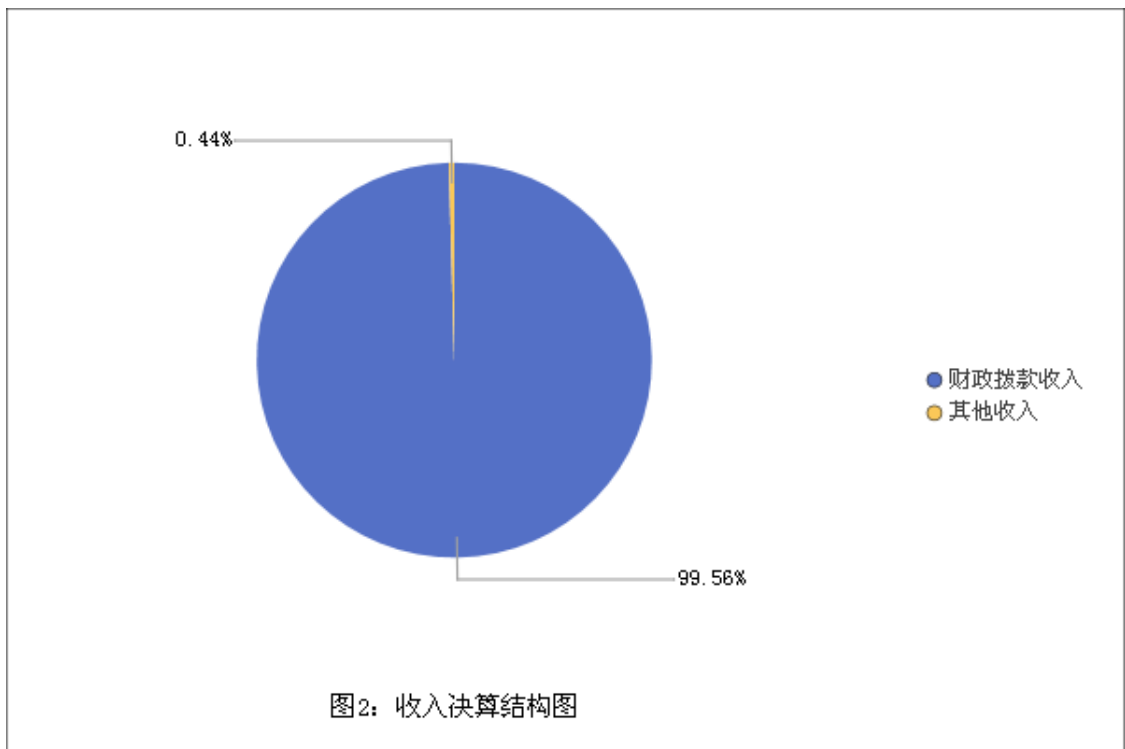


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,761.05万元，其中：财政拨款收入1,753.37万元，占99.56%；其他收入7.68万元，占0.44%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,753.37万元。与2023年度相比，减少1,450.26万元，下降45.27%。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%。

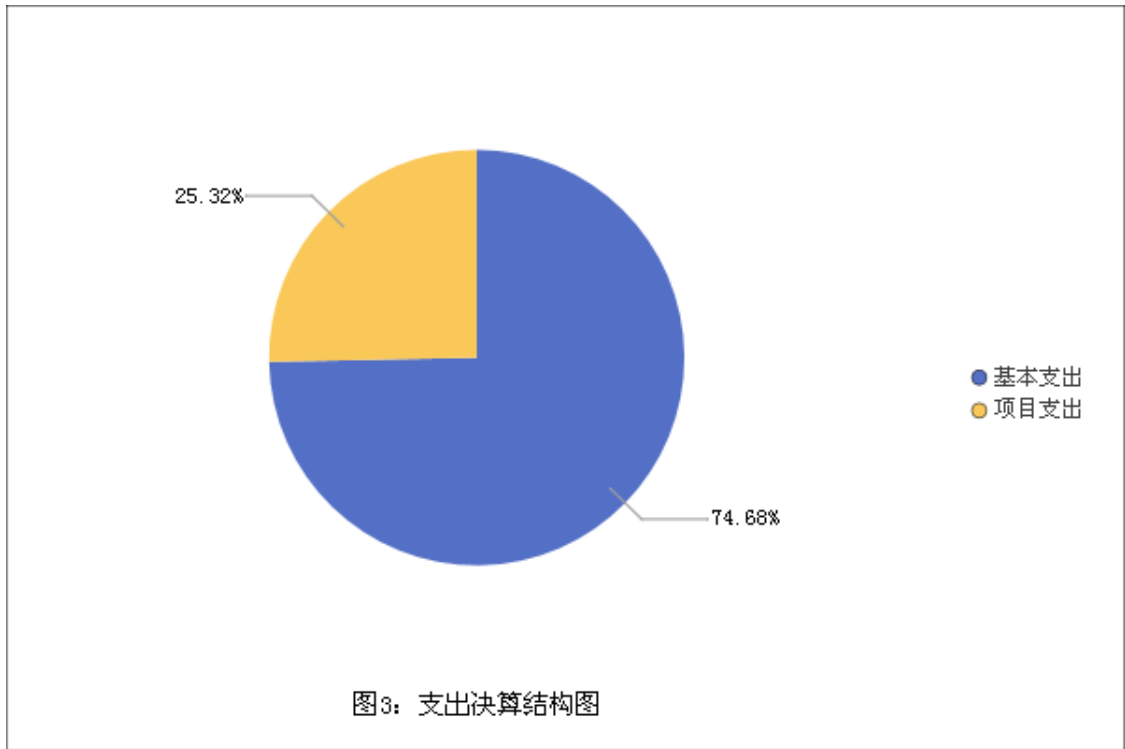
6、其他收入7.68万元。与2023年度相比，增加3.61万元，增长88.7%。主要是单位往来款项增加。

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1,761.05万元，其中：基本支出1,315.13万元，占

74.68%；项目支出445.91万元，占25.32%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,315.13万元。与2023年度相比，减少75.51万元，下降5.43%。主要是财政紧张，支出减少。

2、项目支出445.91万元。与2023年度相比，减少1,371.15万元，下降75.46%。主要是财政紧张，支出减少。

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1,753.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,450.26万元，下降45.27%。主要是财政紧张，支出

减少。

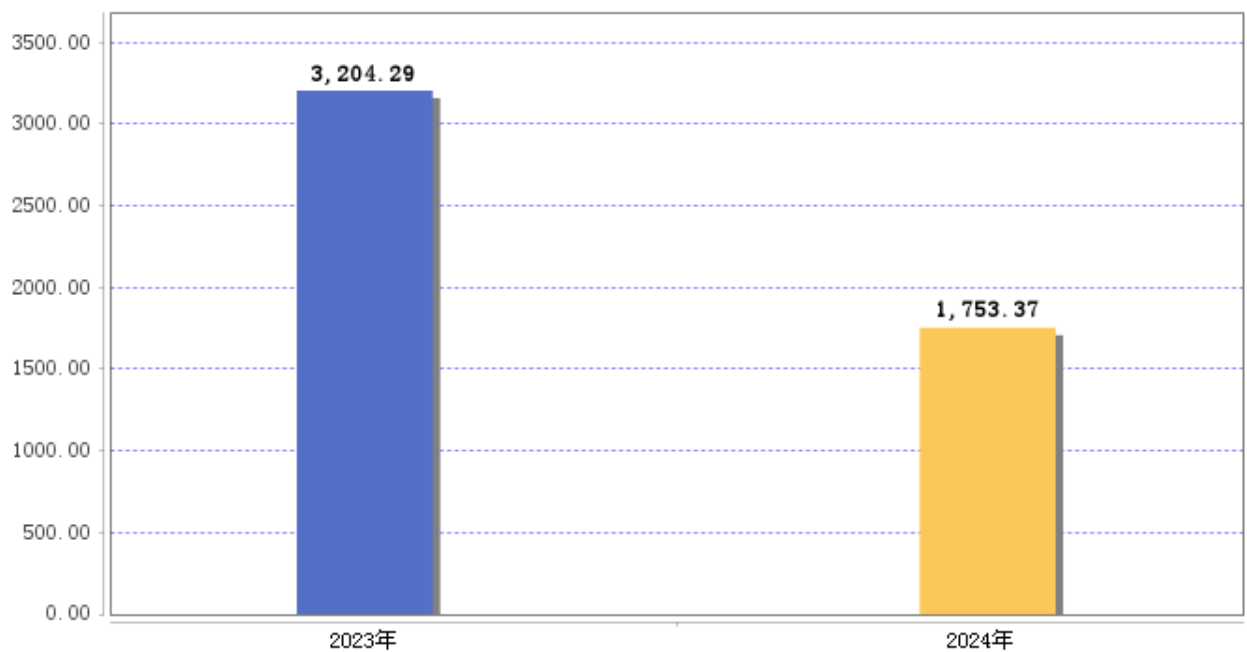


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,753.37万元，占本年支出合计的99.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,450.26万元，下降45.27%。主要是财政紧张，支出减少。

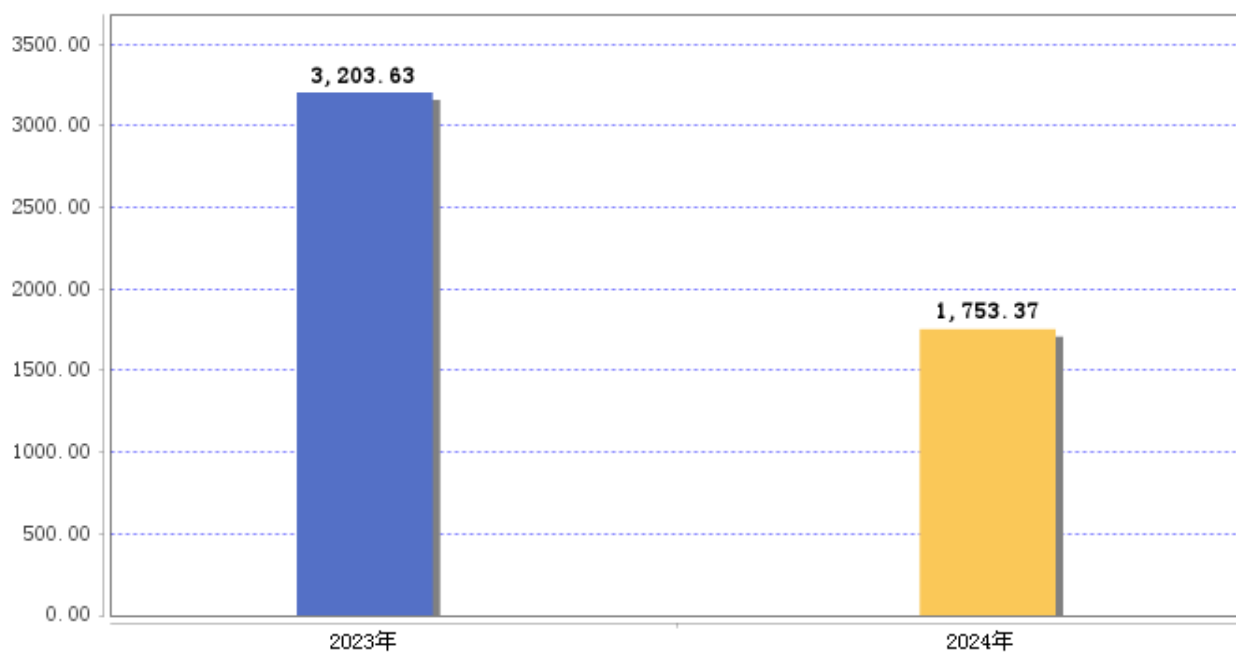
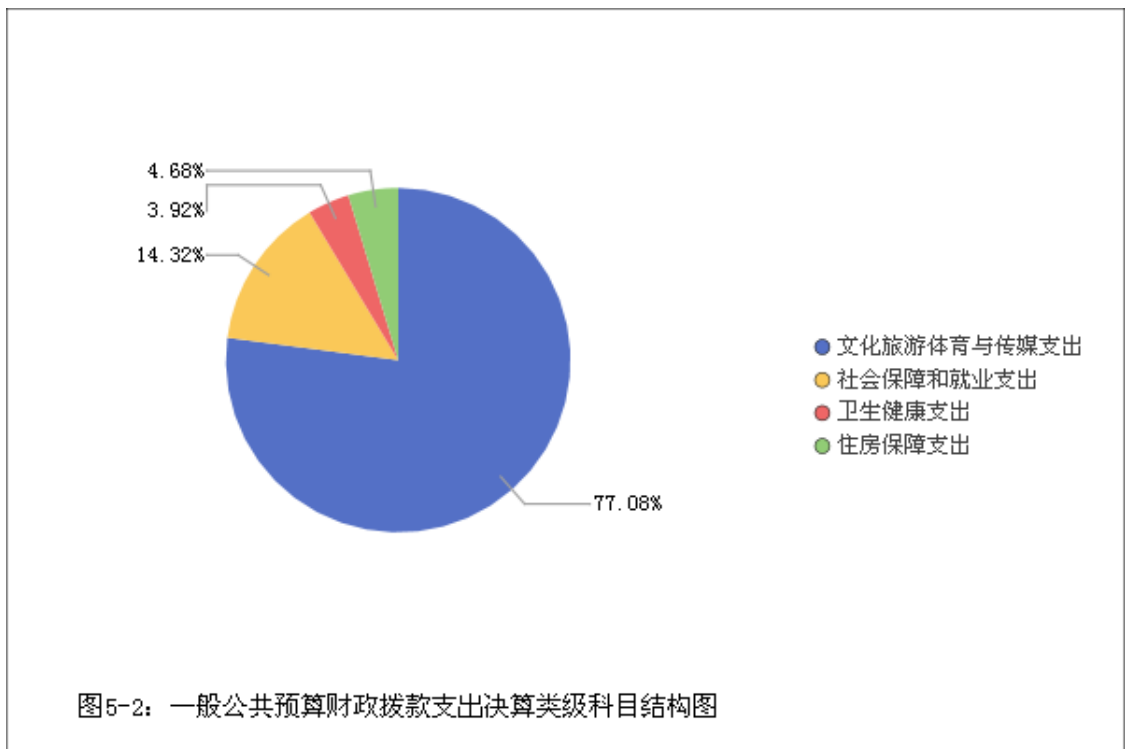


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,753.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,351.55万元，占77.08%；社会保障和就业支出（类）支出251.16万元，占14.32%；卫生健康支出（类）支出68.78万元，占3.92%；住房保障支出（类）支出81.88万元，占4.68%。



（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1,937.16万元，支出决算数为1,753.37万元，完成年初预算数的90.51%。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336.27万元，完成年初预算的116.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为220.38万元，支出决算数为259.16万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是图书馆支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算数为116万元，支出决算数为35.92万元，完成年初预算的30.97%。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）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。

5、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359.38万元，支出决算数为307.43万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算数为65.92万元，支出决算数为73.07万元，完成年初预算的110.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算数为67.3万元，支出决算数为55.16万元，完成年初预算的81.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

8、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。

9、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。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为194.16万元，支出决算数为210.41万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是文物支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为109.2万元，支出决算数为39.49万元，完成年初预算的36.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

12、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，主要原因是有人退休。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为88.16万元，支出决算数为89.21万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是有人退休。

14、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111.52万元，支出决算数为104.67万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

15、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，主要原因是退休人员缴纳职业年金。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放之前年度死亡抚恤金。

17、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，主要原因是有人退休。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为50.31万元，支出决算数为51.15万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.24万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是退休人员的公务员医疗补助。

20、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94.1万元，支出决算数为81.88万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

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1,312.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,262.04万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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1.48万元，支出决算数为1.48万元，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1.48万元，支出决算数为1.48万元，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年博山区文化和旅游局及所属事业单位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1.48万元，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，博山区文化馆、博山区文化市场综合执法大队单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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，比年初预算数减少21.63万元，下降47.85%，主要原因是财政紧张，支出减少。

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，本部门共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；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，淄博市博山区文化和旅游局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目41个，涉及预算资金440.79万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“全域旅游营销专项资金”“聘用人员工资项目”等41个项目开展了部门评价，涉及预算资金440.79万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区文化和旅游局2024年度区级预算绩效自评的41个项目中，33个项目自评等级为优，8个项目为未执行。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。

今年在部门决算中反映了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”“聘用人员工资项目”等33个项目的绩效自评表。

1. 其他人员类经费（非税）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10分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了外聘人员工资，提高了人员稳定性，保障了服务质量。

2. 物保护费及文物维修维护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3.75分。全年预算数为100万元，执行数为37.49万元，完成预算的37.49%。项目绩效目标完成情况：落实了文物维修费用，保护了修复文物古迹，促进了博山区文化产业发展。

3. 文物长制牌项目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2.17分。全年预算数为9.2万元，执行数为2万元，完成预算21.74%。项目绩效目标完成情况落实了部分文物长制牌项目经费，维护保护了国家文化遗产，促进了博山区精神文明建设。

4. 免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为5.44分。全年预算数为66万元，执行数为35.92万元，完成预算54.42%。项目绩效目标完成情况：落实了落实免费开放项目资金，用于保障我单位两馆的正常免费开放，弘扬了传统文化，促进了博山区文化建设。

5. 文化发展(文物)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0.29分。全年预算数为86.86万元，执行数为2.56万元，完成预算2.95%。项目绩效目标完成情况：落实文物发展费用，保护修复文物古迹，促进博山区文物产业发展。

6. 水电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94.75分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.25万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：本项目符合陶琉中心单位发展需要，保障了本单位的基本运行。

7. 陶琉行业服务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93.27分。全年预算数为5.57万元，执行数为1.82万元，完成预

算的32.68%。项目绩效目标完成情况：本项目符合全区产业总体规划，实施后能更好推动陶琉文化创新，促进文旅融合发展。

8. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为34.1万元，执行数为34.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 免费开放（站、馆）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95.14分。全年预算数为32.5万元，执行数为16.72万元，完成预算的51.45%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：因财政资金困难，无法全额拨付。下一步改进措施：加大资金争取力度。

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”。

（四）部门重点评价结果。

无

（五）财政重点评价结果。

无

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于保障机关事业单位的正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项），主要用于反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项），主要用于反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），主要用于反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十四、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，包括国外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、国外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十五、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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本养老保险。

三十一、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的职业年金。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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）按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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）按规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目外用于其他方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表				
序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	博山区文化和旅游局	老放映员补助	50%	95
2	博山区文化和旅游局	工程货物服务资金	100%	100
3	博山区文化和旅游局	文化惠民艺术季和春节元宵节系列文化活动经费	9.30%	90.93
4	博山区文化和旅游局	送戏下乡演出	17.47%	91.75
5	博山区文化和旅游局	农家书屋图书补充更新	7.14%	90.71
6	博山区文化和旅游局	全区电视户户通帮扶资金	28.20%	92.82
7	博山区文化和旅游局	农村公益电影放映	27.49%	92.75
8	博山区文化和旅游局	执法服装费	41.15%	94.12
9	博山区文化和旅游局	全域旅游营销专项资金	40.29%	94.03
10	博山区文化和旅游局	文化发展（文旅）	53.87%	95.39
11	博山区文物事业服务中心	其他人员类经费(非税)	100%	100
12	博山区文物事业服务中心	其他人员类经费	100%	100
13	博山区文物事业服务中心	工程、货物、服务资金	100%	100

14	博山区文物事业服务中心	文物保护费及文物维修维护费	37.49%	93.75
15	博山区文物事业服务中心	文物长制牌项目经费	21.74%	92.17
16	博山区文物事业服务中心	免费开放资金	54.42%	95.44
17	博山区文物事业服务中心	免费开放（站、馆）	0	0
18	博山区文物事业服务中心	文化发展（文物）	2.95%	90.29
19	淄博市博山区图书馆	聘用人员工资	100.00%	100.00
20	淄博市博山区图书馆	工程货物服务资金	100.00%	100.00
21	淄博市博山区图书馆	免费开放资金	100.00%	100.00
22	淄博市博山区图书馆	免费开放（站、馆）资金	51.45%	95.14
23	淄博市博山区图书馆	文化发展（图书馆）	35.32%	93.53
24	淄博市博山区文化馆	聘用人员工资	96.46%	99.65
25	淄博市博山区文化馆	工程货物服务资金	100%	100
26	淄博市博山区文化馆	免费开放资金	100%	100
27	淄博市博山区文化馆	免费开放（站、馆）资金	56.51%	95.65
28	淄博市博山区文化馆	文化发展（文化馆）	0	90
29	博山区文化市场综合执法大队	水电物业费	74%	97.4

30	博山区文化市场综合执法大队	聘用人员工资	99.82%	99.8
31	博山区文化市场综合执法大队	“扫黄打非”暨文化市场管理经费	43%	94.3
32	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	水电经费	62.50%	94.75
33	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	陶琉行业服务经费	32.68%	93.27

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老放映员人数	=41人	=41人	10	10	
		数量指标	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
	产出指标	时效指标	老放映员补助资金按时拨付率	=100%	=100%	10	10	
			老放映员补助资金按时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加放映员职业荣誉感	增加	增加	10	10	
			持续促进博山区精神文明建设	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	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)	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10
		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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目个数	=5个	=5个	10	10	
			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	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	
年度绩效指标	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	
			时效指标	文化惠民活动经费到位率	=100%	=9.3%	5	5
		文化惠民活动按期举办		≥95%	=95%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	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	
持续提高人民公共文化服务水平			持续提高	持续提高	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		
		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	
年度绩效	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	
		社会效益指标	送戏下乡丰富群众文化生活	丰富	丰富	10	10	
			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	
年度绩效指标	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	
	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	
年度绩效	产出指标	数量指标	电视户户通帮扶数量	=8537户	=8537户	10	10	
			质量指标	户户通项目验收合格率	=100%	100%	10	10
		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	农村电影放映服务及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足农村群众观影需求，丰富农村精神文	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	
年度绩效指标	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	
		时效指标	执法服装按期完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	督促行政执法人员严肃仪容仪表及持续加强综合行政执法队伍建设	督促	督促	10	10	
				加强	加强	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	
			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发展能力，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发展能力，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
年度绩效自评	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率	≤ 100%	40.29%	5	5	
年度绩效自评	产出指标	数量指标	全域旅游示范区数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	全域旅游示范区验收合格率	=100%	100%	10	10	
			全域旅游营销资金到位率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	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	
	提升全域旅游品牌体系知名度和美誉度		提升	提升	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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		其他人员类经费(非税)						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	14.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4			
		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			
		保障外聘人员工资，提高人员稳定性，保障服务质量。			保障了外聘人员工资，提高了人员稳定性，保障了服务质量。			
	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	外聘人员工资总额	≤14.4万元	14.4万元	5	5	
			外聘人员人均工资标准	≤2.88万元/人.年	2.88万元/人.年	5	5	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=5人	5人	10	10	
		质量指标	所提供的服务质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	外聘人员队伍稳定率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进文物事业稳定推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	90%	10	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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		其他人员类经费						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	31.46	34.19	34.19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31.46	34.19	34.19			
		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			
		落实公益岗人员绩效工资			落实了公益岗人员绩效工资，提高了人员稳定性。			
	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	公益岗人员工资总额	≤34.188万元	34.188万元	5	5	
			公益岗人均工资标准	≤1206元/人.年	1206元/人.年	5	5	
	产出指标	数量指标	公益岗人员人数	=25人	25	10	10	
		质量指标	所提供的服务质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	外聘人员队伍稳定率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进文物事业稳定推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	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：								

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	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	0	79.56	79.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	79.56	79.56			
		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年文旅系统工程货物服务资金			落实了文物工程货物服务资金			
	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	工程货物服务成本	≤79.56万元	79.56万元	5	5	
			公共文化服务成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	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	15	15	
			持续促进博山经济文化发展	促进	促进	15	15	
	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			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：								

— 58 —

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文物保护费及文物维修维护费						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	100	100	37.49	10	37.49%	3.75
		其中：当年财政拨款	100	100	37.49			
		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			
		落实文物维修维护费用，保护修复文物古迹，促进博山区文化产业发展。			落实了文物维修费用，保护了修复文物古迹，促进了博山区文化产业发展。			
	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
	成本指标	经济成本指标	文物保护及维修维护资金金额	≤100万元	37.49	5	5	
			文物保护费	≤70万元	7.4	2.5	2.5	
			文物维修维护费	≤30万元	30	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	文物保护数量	=184处	184	10	10	
			维修维护文物数量	≥4个	4	10	10	
		质量指标	文物保护质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	文物保护及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物修复率	=100%	100	15	15	
		可持续发展影响指标	持续推动维护文物文化发展	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	95%	10	10	
总分			93.75					
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。								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文物长挂牌项目经费						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	9.2	9.2	2	10	21.74%	2.17
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	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			
		落实文物长挂牌项目经费，维修保护国家文化遗产，促进博山区精神文明建设。			落实了部分文物长挂牌项目经费，维护保护了国家文化遗产，促进了博山区精神文明建设。			
	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
	成本指标	经济成本指标	文物长挂牌项目经费	≤9.2万元	1	5	5	
			看护员人工费	≤9.2万元	1	5	5	
	产出指标	数量指标	文物长挂牌看护员人数	=184人	184	10	10	
		质量指标	文物长挂牌质量合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	文物长挂牌安装及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文物长挂牌覆盖率	=100%	100%	10	10	
			提升国家文物遗产保护质效	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进博山区精神文明建设	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.17					
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

项目名称		免费开放资金						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	66	66	35.92	10	54.42%	5.44
		其中：当年财政拨款	66	66	35.92			
		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			
		落实免费开放项目资金，弘扬传统文化，促进博山区文化建设。			落实免费开放项目资金，用于保障我单位两馆的正常免费开放，弘扬了传统文化，促进了博山区文化建设。			
	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
	成本指标	经济成本指标	免费开放项目资金金额	≤66万元	35.92	5	5	
			水、电、话费等费用	≤22万元	22	2.5	2.5	
			场地租赁费用等费用	≤44万元	15.92	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	文物安全保护数量	=1952件	1952件	5	5	
			发放展览宣传册数量	≥10万册	10万	5	5	
			免费开放天数	≥300天	316天	10	10	
		质量指标	文物保护服务质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修、维护馆内设施及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文物中心正常运转率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	弘扬传统文化，持续为文旅事业的发展做贡献	弘扬	弘扬	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.44					
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

项目名称		免费开放资金（馆、站）						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	50	50	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	50	50	0			
		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			
		落实免费开放项目资金，弘扬传统文化，促进博山区文化建设。			未执行免费开放项目（区及资金）			
	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	免费开放项目资金金额	≤50万元		5		因财政资金紧张
			水电话费、各项维修租赁、人员费用	≤50万元		5		因财政资金紧张
	产出指标	数量指标	文物安全保护数量	=1952件		5		因财政资金紧张
			发放展览宣传册数量	≥10万册		5		因财政资金紧张
			免费开放天数	≥300天		10		因财政资金紧张
		质量指标	文物保护服务质量达标率	=100%		10		因财政资金紧张
		时效指标	维修、维护馆内设施及时率	=100%		10		因财政资金紧张
	效益指标	社会效益指标	文物中心正常运转率	=100%		15		因财政资金紧张
		可持续发展影响指标	弘扬传统文化，持续为文旅事业的发展做贡献	弘扬		15		因财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%		10		因财政资金紧张
总分			0.00					
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：			我单位免费开放资金由上级资金和区及资金两部分组成，因博山区财政资金紧张，导致未执行该资金项目，在落实政府带头“过紧日子”的要求下，结合财力状况，在厉行节约，减少非必要支出的前提下，逐步落实免费开放资金项目拨付。					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文化发展(文物)						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	86.86	86.86	2.56	10	2.95%	0.29
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	86.86	86.86	2.56			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实文物发展费用，保护修复文物古迹，促进博山区文化产业发展。			落实文物发展费用，保护修复文物古迹，促进博山区文物产业发展。			
	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
	成本指标	经济成本指标	文物发展项目总额	≤86.86万元	2.56	5	5	
			文物发展各项资金	≤86.86万元	2.56	5	5	
	产出指标	数量指标	文物发展项目	=6个	6	10	10	
		质量指标	文物发展项目质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	文物发展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化	弘扬传承	弘扬传承	15	15	
		可持续发展影响指标	持续推动文物文化发展	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.29					
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		聘用员工工资						
主 管 部 门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区图书馆		
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	33.92	34.1	34.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	33.92	34.1	34.1	10		10
		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			
		保障公益岗人员绩效工资、劳务派遣人员基本工资及社保费用，提高人员稳定性，保障服务质量。			保障了公益岗人员绩效工资、劳务派遣人员基本工资及社保费用，提高了人员稳定性，保障了服务质量。			
	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	聘用员工工资	≤34.1048万元	34.1万元	10	10	
			聘用人员基本工资标准	≤1900元/月	1900元/月	10	10	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥18人	18人	10	10	
			发放工资月数	=12个月	12个月	10	10	
	产出指标	质量指标	临聘人员服务达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	保障单位持续运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	100%	10	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		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	淄博市博山区图书馆		
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	0	41.05	41.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.05	41.05	10		10
		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			
		及时支付新馆配套设施设备及新建城市书房欠款			及时支付了新馆配套设施设备及城市书房欠款			
	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	≤41.05万元	41.05万元	15	15	
	产出指标	数量指标	采购项目个数	=6个	6个	15	15	
		质量指标	公共文化服务项目按期完工率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	公共文化服务采购经费到位率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进图书馆事业发展	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%	95%	10	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		免费开放资金						
主 管 部 门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区图书馆		
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	15	15.5	15.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	15	15.5	15.5	10		10
		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			
		支持公共图书馆免费开展基本公共文化服务，保障日常运转所需经费。			支持了公共图书馆免费开展基本公共文化服务，保障了日常运转所需经费			
	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	日常运转所需经费	≤0.5万元	15.5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	年读者流通人次	≥15万人	51万人	15	15	
		质量指标	所提供的基本公共文化服务合格率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提升读者借阅增长率	≥5个百分点	5个百分点	10	10	
		可持续发展影响指标	促进图书馆事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95%	10	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		免费开放（站、馆）						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区图书馆		
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	30	32.5	16.72	10	51.45%	5.14
		其中：当年财政拨款	30	32.5	16.72	10		5.14
		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			
		支持公共图书馆免费开展基本公共文化服务，保障日常运转所需经费。			支持了公共图书馆免费开展基本公共文化服务，保障了日常运转所需经费。			
	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	日常运转所需经费	≤2.5万元	2.5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	年读者流通人次	≥15万人	51万人	15	15	
		质量指标	所提供的基本公共文化服务合规率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升读者借阅增长率	≥5个百分点	5个百分点	10	10	
		可持续发展影响指标	促进图书馆事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			95.14					
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（图书馆）						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区图书馆		
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	13.93	13.93	4.92	10	35.32%	3.53
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	13.93	13.93	4.92	10		3.53
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障文化发展项目，丰富群众文化生活，提升公共文化服务覆盖率，持续促进博山经济文化发展。			保障了文化发展项目，丰富了群众文化生活，提升了公共文化服务覆盖率，持续促进了博山经济文化发展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化发展资金成本	≤13.93万元	4.92	10	10	
			文化发展成本控制率	≤100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文化发展项目个数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	文化发展项目验收达标率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	文化发展项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
			文化发展项目按期完工及时率	=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%	95%	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			93.53					
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

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
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	10.53	11.86	11.44	10	96.46%	9.65	
	其中：当年财政拨款	10.53	11.86	11.44				
	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			
		充实文化馆力量，配合文化馆工作，以确保文化馆免费开放项目顺利开展，满足公共文化服务需求。			聘用人员充实了文化馆服务力量，提升了免费开放服务质量，保障了文化馆免费开放项目的顺利开展。			
	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
	成本指标	经济成本指标	聘用人员全年工资总额	≤11.784万元	11.44万元	8.4	8.4	
			公益岗人员工资	≤6.84万元	7.75万元	8.4	8.4	
			劳务派遣人员工资	≤3.69万元	3.69万元	8.4	8.4	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥6人	6人	8.4	8.4	
			聘用人员服务岗位数量	≥6个	6个	8.4	8.4	
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	95%	5	5	
			聘用人员工作态度、服务质量达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	聘用人员到岗出勤率	≥95%	95%	3.525	3.525	
			聘用人员工资发放及时率	≥98%	98%	4.475	4.475	
	效益指标	社会效益指标	文化馆接待群众增长率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	充实文化馆力量，提升免费开放工作质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.65					
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

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	淄博市博山区文化馆		
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	0	25.13	25.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25.13	25.13			
		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			
		2024年文旅系统工程货物服务资金			按照全区财政资金支付节点，完成货物款项目资金支付。			
	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	工程货物服务成本	≤25.13万元	25.13万元	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	8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	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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		免费开放资金						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
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	15	15.5	15.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15.5	15.5			
		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			
		保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。通过开展各类群众文化活动，全面落实免费开放项目，提升群众文化活动水平和服务质量，持续促进文化馆更好地发挥职能。			全年免费开放318天，开展群众文化活动110次，举办公益培训315次，通过全面落实免费开放政策，确保了场馆正常运转，提升了群众文化活动水平和服务质量，充分发挥了文化馆的职能。			
	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	免费开放资金总额	≤0.5万元	15.5万元	2.5	2.5	
			每月电费单价标准	≤0.78元	0.78元	2.5	2.5	
			保洁人员工资标准	≤2300元	2300元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥260天	318天	5.5	5.5	
			开展群众文化文化活动次数	≥20次	110次	5.5	5.5	
			开展公益培训课时	≥60课时	315课时	5.5	5.5	
			保洁人员数量	≥2人	2人	5.5	5.5	
			维护电梯数量	≥1部	1部	5.5	5.5	
		质量指标	免费开放服务质量合格率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	各项费用缴纳及时率	≥95%	96%	5	5	
			场馆免费开放及时率	≥95%	96%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全面提升群众文化活动水平？	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	持续推动文化馆更好的发挥职能作用	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务对象满意度	≥95%	95%	10	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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		免费开放（馆、站）资金						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
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	25	27.5	15.54	10	56.51%	5.65	
	其中：当年财政拨款	25	27.5	15.54				
	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			
		保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设 and 公民思想道德建设。通过开展各类群众文化活动，全面落实免费开放项目，提升群众文化活动水平和服务质量，持续促进文化馆更好地发挥职能。			全年免费开放318天，开展群众文化活动110次，举办公益培训315次，通过全面落实免费开放政策，确保了场馆正常运转，提升了群众文化活动水平和服务质量，充分发挥了文化馆的职能。			
	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	免费开放资金总额	≤2.5万元	15.54万元	2.5	2.5	
		社会成本指标	保洁人员工资标准	≤2300元	2300元	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	每月电费单价标准	≤0.78元	0.78元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥260天	318天	5.5	5.5	
			开展群众文化文化活动次数	≥20次	110次	5.5	5.5	
			开展公益培训课时	≥60课时	315次	5.5	5.5	
			保洁人员数量	≥2人	2人	5.5	5.5	
			维护电梯数量	≥1部	1部	5.5	5.5	
		质量指标	免费开放服务质量合格率	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	各项费用缴纳及时率	≥95%	96%	5	5	
			场馆免费开放及时率	≥95%	96%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全面提升群众文化活动	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	持续推动文化馆更好的发挥职能作用	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.65					
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

项目名称		文化发展（文化馆）						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
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	18.56	18.56	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	18.56	18.56	0			
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			文化馆全年实行免费开展政策，定期组织开展群众文化活动、公益培训等免费开放项目，提升了公共文化服务覆盖率，丰富了群众文化生活，群众满意度不断提高。			
	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	文化发展资金成本	≤18.56万元	0	10	10	
			文化发展成本控制率	≤100%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	文化发展项目个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	文化发展项目验收达标率	=100%	100%	5	5	
		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			90.00					
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		水电物业费						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	博山区文化市场综合执法大队		
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	0.5	0.5	0.37	10	74.00%	7.4
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.37			
		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			
		按时足额缴纳办公场所产生的水电费用，保障单位可持续正常运转。			通过足额缴纳办公场所水电费，保障单位正常运转			
	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
年度绩效自评	成本指标	经济成本指标	全年所需缴纳费用情况	≤0.5万元	0.37万元	10	10	
			水电经费控制率	≤100%	74%	10	10	
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	≥100平方米	100平方米	10	10	
		质量指标	水电供应合格率	=100%	100%	10	10	
年度绩效自评	产出指标	时效指标	水电供应及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	提高	提高	10	10	
			保障单位用电用水正常	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保障单位可持续开展工作	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.40					
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		聘用人员工资						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	博山区文化市场综合执法大队		
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	5.48	5.53	5.52	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款	5.48	5.53	5.52			
		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			
		为4名公益岗人员按时足额支付绩效工资，保障公益岗工作正常开展，保证单位正常运转。			通过为公益岗人员按时足额支付绩效工资，保障单位正常运转			
	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	公益岗人员工资	≤5.5328万元	5.52万元	10	10	
			公益岗工资标准	≤1140元/月	1140元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	公益岗在岗人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	公益岗服务合格率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	公益岗工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证	保证	10	10	
			保障公益岗工作正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保障单位可持续开展工作	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.98					
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

单位：万元

项目名称		“扫黄打非”暨文化市场管理经费						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	博山区文化市场综合执法大队		
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	2	0.86	10	43.00%	4.3
		其中：当年财政拨款	2	2	0.86			
		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			
		召开相关协调会，完成现场办案、联合办案、日常检查、法制宣传等相关工作，提升扫黄打非社会震慑效果，规范市场行为。			通过拨付“扫黄打非”暨文化市场管理经费资金，完成现场办案、联合办案、日常检查、法制宣传等相关工作，提升扫黄打非社会震慑效果，规范市场行为。			
	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	办案费用	≤2万元	=0.86万元	6	6	
			活动经费	≤1万元	=0.86万元	2	2	
			运动执法硬件设备费用	≤1万元	=0.86万元	2	2	
年度绩效	产出指标	数量指标	执法检查单位年内检查家次	≥5家次	>5家次	10	10	
			执法检查人次	≥20人次	>20人次	10	10	
	产出指标	质量指标	执法案件数量	≥2件	>2件	10	10	
			执法案件办理合格率	≥90%	>90%	10	10	
	产出指标	时效指标	案件线索处理及时率	≥90%	>90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升扫黄打非社会震慑效果	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	持续规范市场行为	≥1年	>1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			94.30					
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		水电经费						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	博山区陶瓷琉璃行业服务中心		
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	0.4	0.4	0.25	10	62.50%	6.25
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.25			
		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			
		及时缴纳水电费，确保水电供应及时，保证单位正常运转，提高单位服务质量。			保障了单位正常运转。			
	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	全年所需缴纳水电费金额	≤0.4万元	0.25	10	10	
			电费	≤0.3万元	0.25	0	0	
			水费	≤0.1万元	0	0	0	
年度绩效	产出指标	数量指标	水电暖缴纳次数	≥10次	9	15	13.5	因年中调整了缴纳方式，故变更了缴纳次数，下一步将更改年度指标值。
		质量指标	水电暖正常供应率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	水费、电费缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障单位用电正常	保障	保障	10	10
	提高工作人员工作效率			提高	提高	10	10	
	可持续发展影响指标		保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			94.75					
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		陶琉行业服务经费						
主管部门		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	博山区陶瓷琉璃行业服务中心		
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	5.57	5.57	1.82	10	32.68%	3.27
		其中：当年财政拨款	5.57	5.57	1.82			
		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			
		参加行业展览评比活动及上级行业会议、协会理事会等活动促进博山区陶琉文化创新、实现文旅融合、推动产业高质量发展。			通过开展行业活动，促进了博山区陶琉文化创新、实现了文旅融合、推动了产业高质量发展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	陶琉行业服务经费	≤5.57万元	1.82	4	4	
			参加行业评比活动以及上级会议等活动	≤3.57万元	0.65	3	3	
			宣传推介博山陶琉及外出参观考察	≤2万元	1.17	3	3	
年度绩效	产出指标	数量指标	企业参展数量	≥3个	100	10	10	
	企业单位参评数量		≥3个	100	10	10		
	产出指标	质量指标	企业参与率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时参展率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高博山陶琉行业影响力	提高	提高	10	10	
			持续促进陶琉行业发展	持续	持续	10	10	
		可持续发展影响指标	提升博山陶琉品牌知名度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	满意	10	10	
总分			93.27					
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：								