

2024年度淄博市周村区文化和旅游局单位决算公开

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、贯彻党中央关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。

2、按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求以及区委、区政府工作安排，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进优秀地域文化交流与传播，稳步提升周村旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。

3、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。

4、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，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

5、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。

6、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。

7、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共

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。

8、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。

9、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。

10、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。负责文化事业和旅游方面统计工作。

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

12、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、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。

13、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，指导区内历史文化名城(街区、村镇)、宗教设施等的文物保护工作。

14、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。

15、会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在周村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。

16、负责全区文化和旅游市场综合执法和全区“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、大案要案督办和组织协调等工作。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。

17、负责研究拟订全区印刷、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、负责本部门和所属单位党的建设工作。

19、加大对文艺重点人才的培养、宣传力度，加大文艺急需人才引进，负责对文化和旅游系统人才工作的指导、督促和检查。

20、负责全区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。负责文化事业和旅游方面统计工作。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个科室，分别是：1. 文化和旅游保障科 2. 文化和旅游管理科 3. 安全生产监督管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博市周村区文化和旅游局（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	1,231.31	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	81.76	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	912.60
八、其他收入	8	23.25	八、社会保障和就业支出	39	199.93
	9		九、卫生健康支出	40	58.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	81.76
	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	83.33
	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	1,336.32	本年支出合计	58	1,336.32
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	1,336.32	总计	62	1,336.32

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：淄博市周村区文化和旅游局（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	1,336.32	1,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
207	文化旅游体育与传媒支出	912.60	889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
20701	文化和旅游	830.80	807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
2070101	行政运行	688.01	664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
2070199	其他文化和旅游支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	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	83.21	83.21	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	83.33	83.33	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
22102	住房改革支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.33	83.33	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：淄博市周村区文化和旅游局（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	1,336.32	1,000.06	336.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	912.60	665.63	246.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	830.80	665.63	165.18	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	688.01	665.63	22.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.93	192.40	7.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	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	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.33	83.33	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
22102	住房改革支出	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.33	83.33	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：淄博市周村区文化和旅游局（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	1,231.31	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	81.76	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	889.35	889.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.93	199.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.70	58.70	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	81.76	0.00	81.76	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	83.33	83.33	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	1,313.07	本年支出合计	59	1,313.07	1,231.31	81.76	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	1,313.07	总计	64	1,313.07	1,231.31	81.76	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：淄博市周村区文化和旅游局（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
		1,231.31	999.19	232.12
207	文化旅游体育与传媒支出	889.35	664.76	224.59
20701	文化和旅游	807.55	664.76	142.80
2070101	行政运行	664.76	664.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	142.80	0.00	142.80
20702	文物	52.00	0.00	52.00
2070204	文物保护	52.00	0.00	52.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.79	0.00	29.79
208	社会保障和就业支出	199.93	192.40	7.53
20805	行政事业单位养老支出	192.40	192.40	0.00
2080501	行政单位离退休	88.59	88.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.21	83.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00
20808	抚恤	7.53	0.00	7.53
2080801	死亡抚恤	7.53	0.00	7.53
210	卫生健康支出	58.70	58.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00
221	住房保障支出	83.33	83.33	0.00
22102	住房改革支出	83.33	83.33	0.00

2210201	住房公积金	83.33	83.33	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：淄博市周村区文化和旅游局（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	875.48	302	商品和服务支出	29.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.03	30201	办公费	19.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.14	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	83.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.60	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	37.96	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	20.73	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	4.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	83.33	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	93.93	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.55	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	54.04	30217	公务接待费	1.00	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	5.34	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	7.46	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	0.97	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	0.00	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	0.46	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		969.41	公用经费合计					
								29.78

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

金额单位：万元

单位：淄博市周村区文化和旅游局（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	81.76	81.76	0.00	81.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.76	81.76	0.00	81.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.76	81.76	0.00	81.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.76	81.76	0.00	81.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：淄博市周村区文化和旅游局（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：淄博市周村区文化和旅游局（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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.97	0.00	0.97	0.00	0.97	1.00	1.97	0.00	0.97	0.00	0.97	1.00

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1,336.32万元。与2023年相比，收、支总计各增加58.51万元，增长4.58%。主要是人员增加，工资和保险等相关费用支出增加。

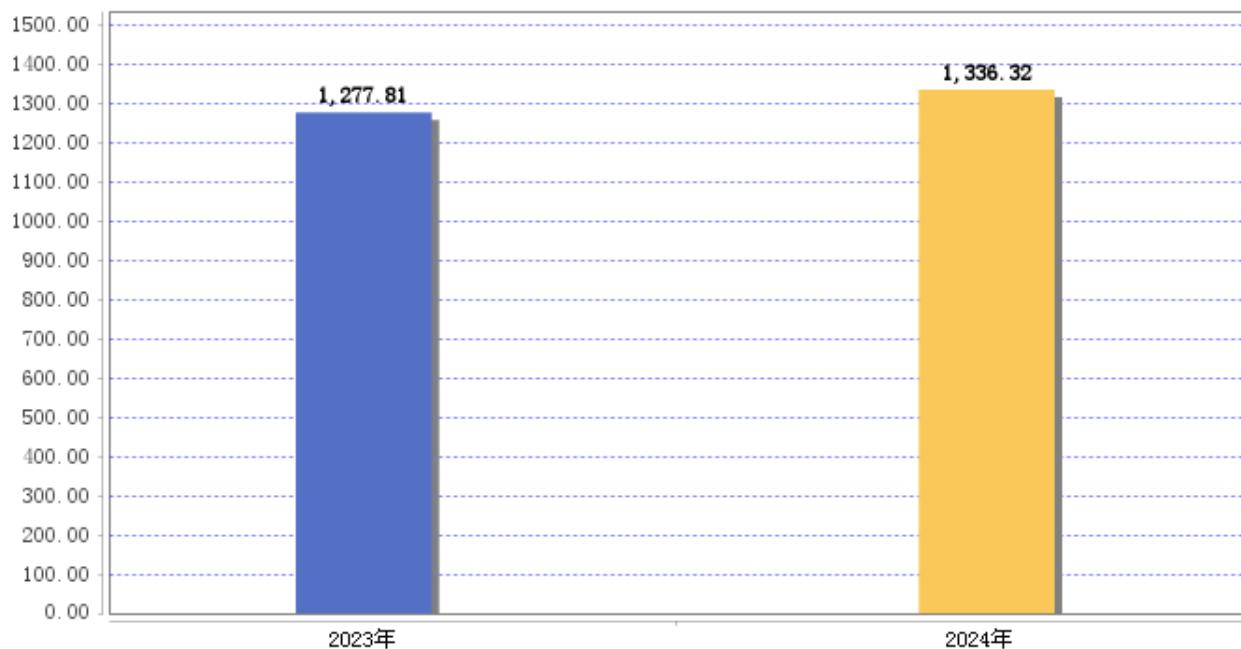
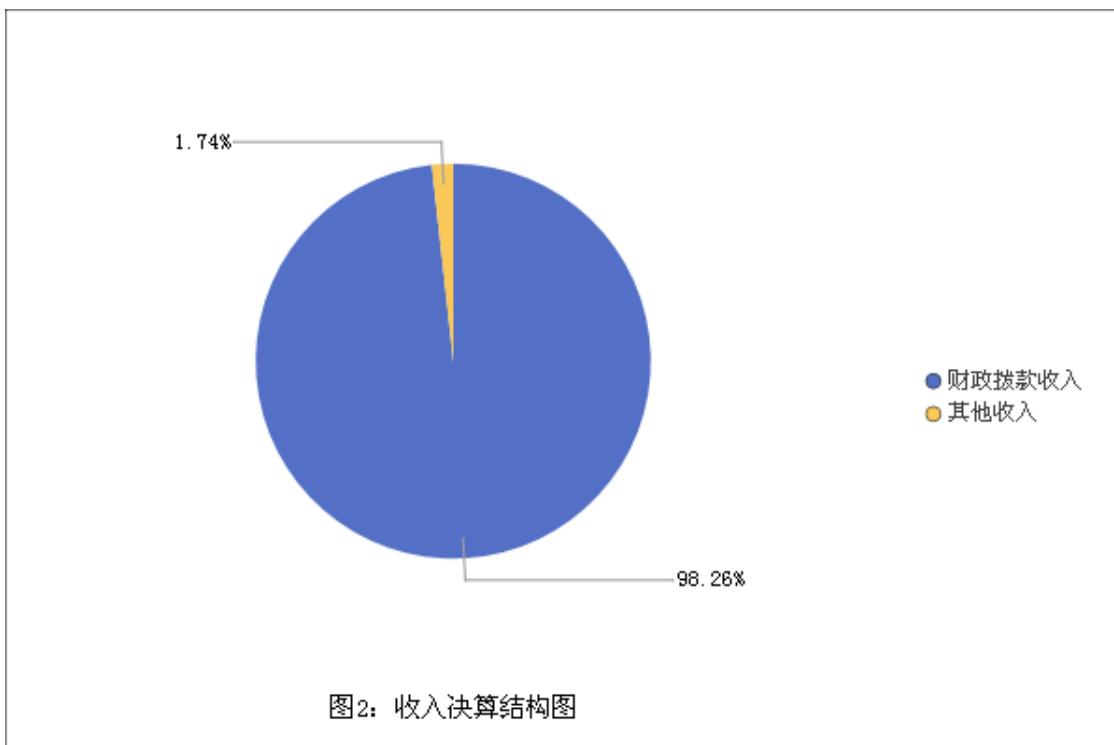


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,336.32万元，其中：财政拨款收入1,313.07万元，占98.26%；其他收入23.25万元，占1.74%。



(二) 收入决算具体情况

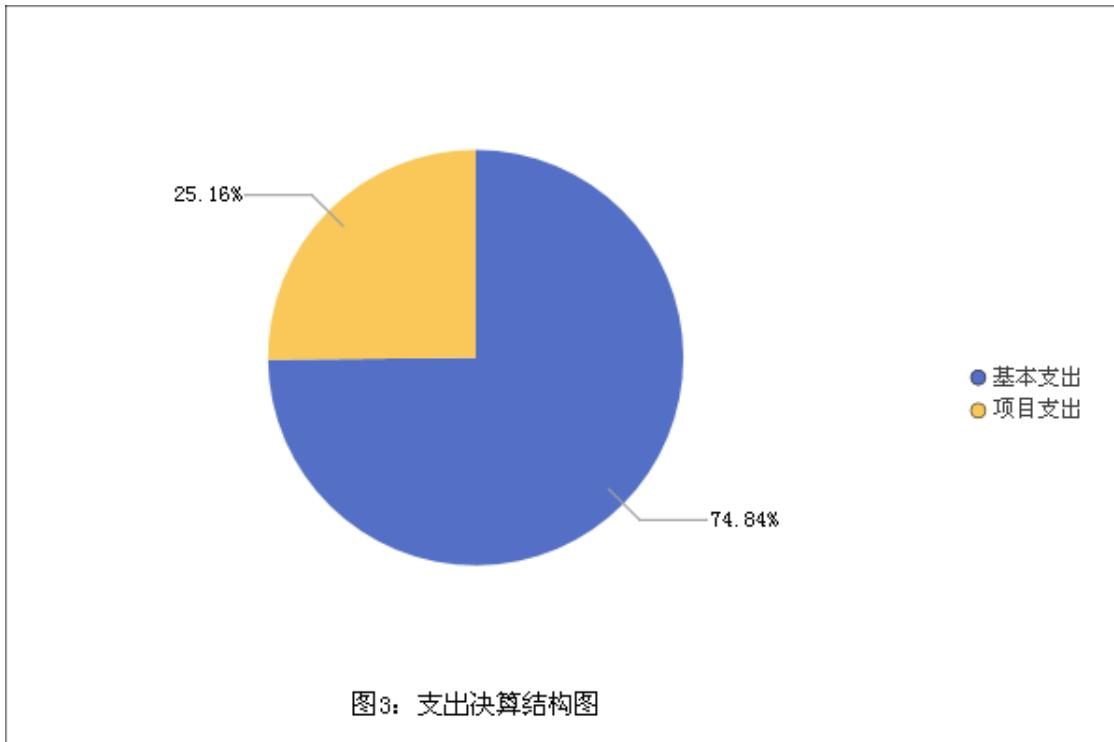
- 1、财政拨款收入1,313.07万元。与2023年度相比，增加35.26万元，增长2.76%。主要是人员增加，工资和保险等相关费用支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入23.25万元。与2023年度相比，增加23.25万元，增长100%。主要是单位资金收入支出增加。

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1,336.32万元，其中：基本支出1,000.06万元，占

74.84%；项目支出336.26万元，占25.16%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,000.06万元。与2023年度相比，增加85.3万元，增长9.32%。主要是人员增加，工资、保险等相关费用增加。
- 2、项目支出336.26万元。与2023年度相比，减少26.79万元，下降7.38%。主要是财政拨付项目资金减少。
- 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1,313.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35.26万元，增长2.76%。主要是人员增加，工资和保

险等相关费用支出增加。

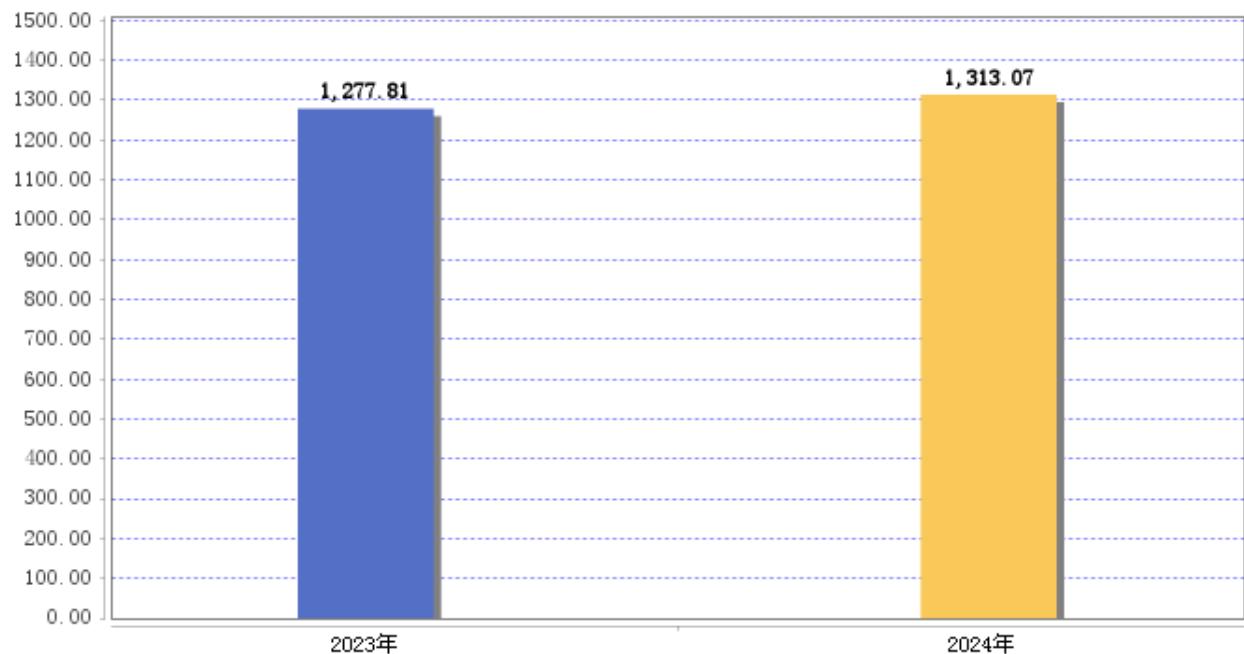


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,231.31万元，占本年支出合计的92.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.65万元，下降2.97%。主要是项目拨付资金减少。

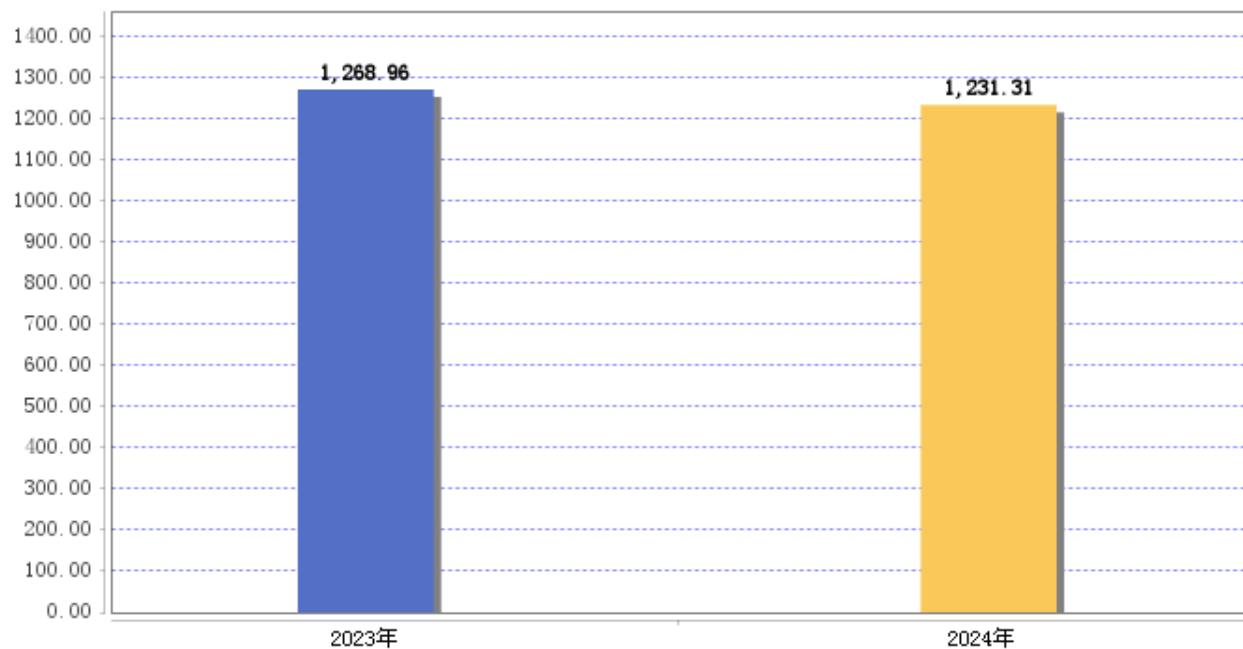


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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1,231.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出889.35万元，占72.23%；社会保障和就业支出（类）支出199.93万元，占16.24%；卫生健康支出（类）支出58.7万元，占4.77%；住房保障支出（类）支出83.33万元，占6.76%。

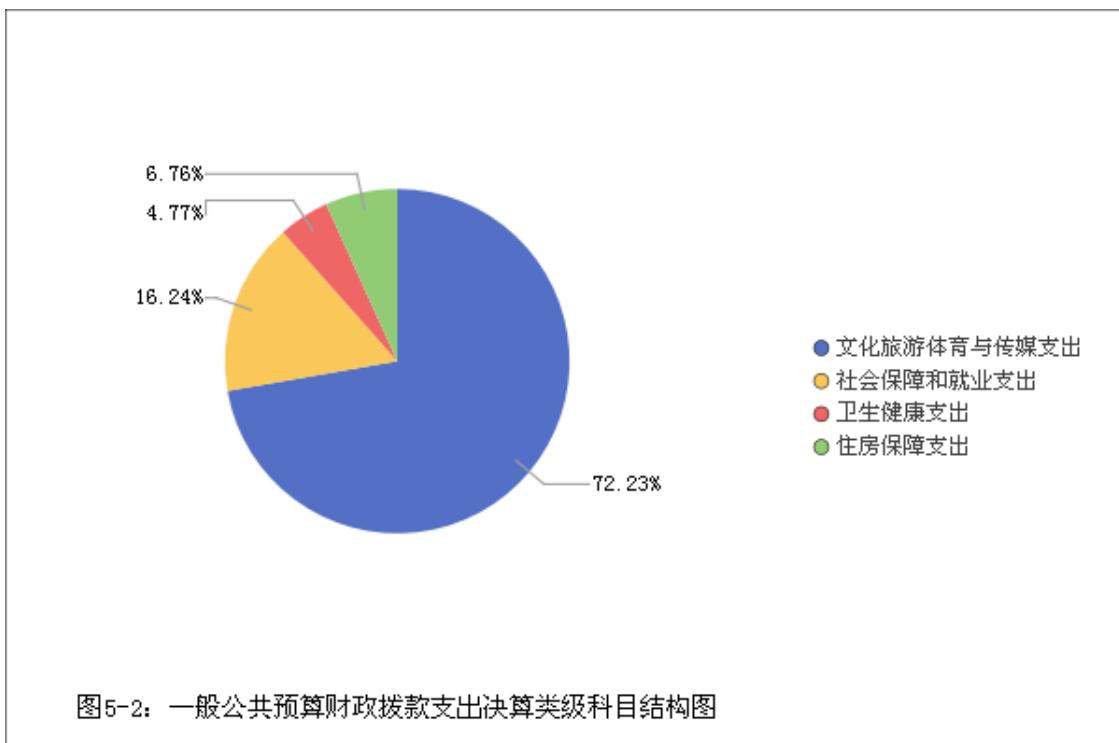


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(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0万元，支出决算数为1,231.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目拨付资金减少。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690.72万元，支出决算数为664.76万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目拨付资金减少。

2、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34万元，支出决算数为142.8万元，完成年初预算的420%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年拨付景区提升专款增加。

3、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459万元，支出决算数为52万元，完成年初预算的11.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目拨付资金减少。

4、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27万元，支出决算数为29.79万元，完成年初预算的110.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年拨付景区提升专款增加。

5、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120.23万元，支出决算数为88.59万元，完成年初预算的73.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员去世。

6、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86.67万元，支出决算数为83.21万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动养老保险减少。

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20.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算科目调整。

8、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7.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是24年离退休人员去世。

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55.8万元，支出决算数为58.7万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是预决算科目调整。

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74.59万元，支出决算数为83.33万元，完成年初预算的111.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

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999.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费969.41万元，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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费29.78万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入81.76万元，本年支出81.76万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为240万元，支出决算数为81.76万元，完成年初预算的34.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目拨付资金减少。

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1.97万元，支出决算数为1.97万元，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0.97万元，支出决算数为0.97万元，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年淄博市周村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0.97万元，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，淄博市周村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1辆。

3、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，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1万元，主要用于上级调研和其他地区考察学习，共计接待8批次、74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29.78万元，比年初预算数增加29.78万元，增长100%，主要原因是列入行政运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额40.85万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.77万元。授予中小企业合同金额40.35万元，占政府采购支出总额的98.78%，其中：授予小微企业合同金额40.35万元，占政府采购支出总额的98.78%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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1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1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、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村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7个，涉及预算资金356.86万元，占部门区级预算项目支出总额的100%

组织对“宣传文化旅游发展资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金116.49万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区文化和旅游局2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，4个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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“宣传文化旅游发展资金”“省级文物保护资金”等7个项目的绩效自评表。

1. 宣传文化旅游发展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87分。全年预算数为582万元，执行数为116.49万元，完成预算的20.02%。项目绩效目标完成情况：资金用于文化惠民下乡演出、农村公益电影放映、老放映员生活补助等。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢。下一步改进措施：提升文化惠民效果，加大对上资金争取力度。

2. 省级文物保护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87.3分。全年预算数为400万元，执行数为52万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：资金用于省级文物保护单位的修缮和保护。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢。下一步改进措施：提升文保力度，加大对上资金争取力度。

3. 宣传文化旅游发展上级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92.42分。全年预算数为379.54万元，执行数为129.66万元，完成预算的34.16%。项目绩效目标完成情况：资金用于文化旅游水平提升。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢。下一步改进措施：促进旅游水平，加大对上资金争取力度。

4. 三馆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91.41分。全年预算数为34万元，执行数为8.2万元，完成预算的24.12%。项目绩效目标完成情况：资金用于积极开展各类培训及其他文化活动，及时发放馆内劳务派遣人员工资，推动文化阵地发展，提高群众对文化生活的满意度。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢。下一步改进措施：促进文化水平，加大对上资金争取力度。

5. 个人职业年金纪实绩效自评综述：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20.6万元，执行数为20.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使退休人员工资按时发放到位。

6. 死亡抚恤绩效自评综述：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7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使抚恤金按时发放到位，执行好抚恤政策。

7. 图书卡押金及文化旅游发展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88.07分。全年预算数为208.62万元，执行数为22.38万元，完成预算的10.73%。项目绩效目标完成情况：资金用于单位资金主要为图书馆图书卡押金及工会会费等各类非专项资金。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢。下一步改进措施：促进文化水平，加大对上资金争取力度。

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”。

(三) 重点绩效评价结果。“宣传文化旅游发展资金”项目，绩效评价得分为87分，等级为良。

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），主要用于文化和旅游工资支出、办公经费和工会经费支出等。

十七、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），主要用于文化和旅游上级转移支付项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于文化和旅游系统文物保护和修缮支出。

十九、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），主要用于文化和旅游上级转移

支付项目支出。

二十、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），主要用于行政单位离退休人员工资及补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位离退休人员工资及补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于遗属补助支出。

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），主要用于文化和旅游系统医疗保险缴费支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于系统宣传文化旅游发展项目和省级文物保护项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于文化和旅游系统职工住房公积金项目支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区文化和旅游局

区本级项目支出绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宣传文化旅游发展上级资金	周村区文化和旅游局	92.42	优
2	省级文物保护资金	周村区文化和旅游局	87.3	良
3	宣传文化旅游发展资金	周村区文化和旅游局	87	良
4	三馆免费开放资金	周村区文化和旅游局	91.41	优
5	个人职业年金纪实	周村区文化和旅游局	100	优
6	死亡抚恤	周村区文化和旅游局	100	优
7	图书卡押金及文化旅游发展资金	周村区文化和旅游局	88.07	良

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宣传文化旅游发展上级资金						
主管部门		淄博市周村区文化和旅游局		实施单位	淄博市周村区文化和旅游局			
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	379.54	379.54	129.66	10	34.16%	3.42
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	379.54	379.54	129.66			
		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				
		通过积极争取宣传文化和旅游上级专款开展区级文化惠民演出活动，公益农村电影放映、旅游事业发展和老街标识牌等公益文化项目。通过各类公益文化项目的开展，促进地区文化阵地建设提升，推动地区文化旅游事业繁荣发展，提高群众对文化旅游事业的满意度。		积极组织区级文化惠民演出活动，推动文化阵地建设，开展公益文化活动培训，促进了地区文化旅游事业的繁荣发展，提升了群众对文化旅游工作的满意度。				
	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	文化旅游上级资金总成本	≤379.54万	129.66万	5	5	
			文化惠民下乡演出成本	≤30万	20万	2	2	
			公益电影放映成本	≤20万	18万	1	1	
			旅游事业发展和老街标识牌项目成本	≤50万	30万	1	1	
	成本指标	经济成本指标	其它文化项目运行成本	≤279.54万	61.66万	1	0	因项目进度及财政状况，资金拨付较少。
产出指标		数量指标	文化惠民下乡演出数量	≥150场	178场	10	10	
			农村公益电影放映数量	≥500场	600场	10	10	

年度绩效指标		质量指标	文化演出质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文化演出及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动地区文化旅游发展	推动	推动	15	15		
	可持续发展影响指标	提高群众幸福指数	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		92.42						
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		省级文物保护资金						
主管部门		淄博市周村区文化和旅游局		实施单位		淄博市周村区文化和旅游局		
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	400	400	52	10	13.00%	1.3	
	其中：当年财政拨款	400	400	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				
	通过对各类文物保护项目进行修缮，加强全区文物保护，提高文保意识。			根据文物工作安排对古商业街14#、36#、38#号院及万顺街、石氏庄园进行了保护和修缮，开展了文化遗产宣传，提高了文物保护意识。				
	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	省级文保项目修缮总成本	≤400万	52万	4	3	因财政资金紧张，文物专款拨付较
			文物保护修缮成本	≤300万	51万	3	2	因财政资金紧张，文物专款拨付较
			文物保护宣传成本	≤100万	1万	3	1	因财政资金紧张，文物专款拨付较
产出指标	数量指标	数量指标	文保巡查次数	≥3次	20次	10	10	
			文保项目数量	≥3个	3个	10	10	
	产出指标		文保宣传次数	≥3次	5次	10	10	
	质量指标	文物项目修缮质量达标率	=100%	100%	5	5		

年度绩效指标		时效指标	文物修缮及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	省级文物保护修缮覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	推动地区文物事业发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			87.30					
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		宣传文化旅游发展资金						
主管部门		淄博市周村区文化和旅游局		实施单位	淄博市周村区文化和旅游局			
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	296	582	116.49	10	20.02%	2
		其中：当年财政拨款	296	582	116.49			
		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				
		通过发放旅游发展基金，推动地区旅游事业发展。		已根据文化工作要点开展了文化惠民活动旅游宣传推介活动，推动了我区文化和旅游事业的发展。				
	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	宣传文化旅游发展总成本	≤545万	116.49万	4	3	因财政资金紧张，资金暂未足额拨付。
			旅游发展基金成本	≤50万	0万	3	0	因财政资金紧张，资金暂未拨付。
			文化惠民活动成本	≤495万	116.49万	3	2	因财政资金紧张，资金暂未足额拨付。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	旅游巡查推介次数	2次	3次	20	20	
		质量指标	旅游推介达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	旅游推介及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动地区旅游事业发展	推动	推动	15	15	

		可持续影响指标	促进地区经济发展	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	≥95%	95%	10	10		
总分		87.00						
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		三馆免费开放资金						
主管部门		淄博市周村区文化和旅游局			实施单位	淄博市周村区文化和旅游局		
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	34	8.2	10	24.12%	2.41
		其中：当年财政拨款	34	34	8.2			
		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			
		通过对文图两馆进行免费开放，积极开展各类培训及其他文化活动，及时发放馆内劳务派遣人员工资，推动文化阵地发展，提高群众对文化生活的满意度。			文图两馆免费对外开放，馆内积极开展各类培训及文化活动，及时发放两馆劳务派遣人员工资，推动基层文化阵地建设，提高了群众对基层文化的满意度。			
	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	免费开放资金	≤25万元	8.2万元	4	4	
			图书馆免费开放资金	≤15万元	5万元	3	3	
			文化馆免费开放资金	≤10万元	2.2万元	3	2	项目优先走上级三馆免费开放专款,上级专
产出指标	数量指标	数量指标	馆内培训场次	≥10次	20次	10	10	
			馆内活动场次	≥50次	80次	10	10	
	产出指标		文化场所免费开放率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	活动开展质量达标率	=100%	100%	5	5		

年度绩效指标		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文化场馆免费开发达标率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高群众对文化满意度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.41					
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		个人职业年金记实						
主管部门		淄博市周村区文化和旅游局		实施单位	淄博市周村区文化和旅游局			
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	20.6	20.6	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0	20.6	20.6			
		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			
		确保退休人员职业年金个人账户记实、补记成功，使退休人员工资能够按时发放到位。			及时申请退休人员和离职人员的职业年金记实补记数额并按照标准和要求按时发放到位。			
	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	职业年金记实总成本	≤20.599681万元	20.599681万元	2.5	2.5	
			沈广成职业年金记实成本	≤8.568748万元	8.568748万元	2.5	2.5	
			季凯职业年金记实成本	≤7.945574万元	7.945574万元	2.5	2.5	
			李瑶职业年金记实成本	≤4.085359万元	4.085359万元	2.5	2.5	
产出指标		数量指标	缴纳职业年金记实人数	=3人	3人	10	10	
		质量指标	职业年金按时缴纳率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	职业年金记实按时缴纳	按时	按时	10	10	

年度绩效指标			职业年金按时 缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	提升退休人员 经济收入	提升	提升	15	15	
		可持续发展 影响指标	退休人员生活 环境良好	良好	良好	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	退休人员满意 度指标	≥98%	98%	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		死亡抚恤						
主管部门	淄博市周村区文化和旅游局			实施单位	淄博市周村区文化和旅游局			
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	7.53	7.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨	0	7.53	7.53				
	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			
		根据人社局核定得丧葬费和抚恤金标准，给姚志兰发放丧葬费和抚恤金，执行好抚恤政策。			已根据人社局核定的丧葬费和抚恤金的标准，给姚志兰发放了丧葬费和抚恤金。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	丧葬费及抚恤金额	≤7.526万元	7.526万元	5	5	
			丧葬费金额	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	抚恤金按时发放率	=100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对去世人员家属进行抚恤	是	是	15	15	

		可持续发展影响指标	抚恤政策执行效果	好	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	图书卡押金及文化旅游发展资金							
主管部门	淄博市周村区文化和旅游局			实施单位	淄博市周村区文化和旅游局			
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	206.76	208.62	22.38	10	10.73%	1.07	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	206.76	208.62	22.38				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障正常运转			单位资金主要为图书馆图书卡押金及工会会费等各类非专项资金，已根据相关规定支付到位。				
	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	图书卡押金及文化活动总成本	≤206.760494万	22.38万	4	3	单位资金已根据局党组研究上缴财政170
			图书卡押金成本	≤190万	20万	3	2	单位资金已根据局党组研究上缴财政170
			文化活动成本	≤16.760494万	2.38万	3	2	单位资金已根据局党组研究上缴财政170
产出指标	数量指标	数量指标	活动开展数量	≥10次	15次	10	10	
			服务基层人员数量	≥2人	2人	10	10	
			图书卡办理人次	≥500人次	800人次	10	10	
	质量指标	文化活动达标率	=100%	100%	5	5		

年度绩效指标		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文化活动开展覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	推动文化旅游事业繁荣发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.07					
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：								

2024 年度宣传文化旅游项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。项目背景：宣传文化旅游项目为文化综合类项目，包含多项文化惠民服务项目，为促进地方公共文化旅游事业的发展具有重要作用。主要内容：包括一村一场戏、老街标志牌安装、农村公益电影放映等文化公益项目。实施情况：开展“一村一年一场戏”文化惠民下乡演出 200 余场；为农家书屋支付往年欠款，为老放映员发放生活补助。本次财政拨付资金 116.49 万元，支出使用情况：1.一村一场戏费用 19.9 万元；2.三馆免费开放资金 38.8 万元；3.元宵节文化活动 10.14 万元；4.老街标识牌 5.87 万元；5.农村公益电影放映 9.66 万元；6.老放映员补助 2.736 万元；7.农家书屋 6.653 万元；8.户户通 9.6831 万元；9.其它文化旅游项目 13.0479 万元。合计支出 116.49 万元。

(二) 项目绩效目标。开展“一村一年一场戏”文化惠民下乡演出 210 余场；拨付农村公益电影欠款；为老街标识牌拨付款项，为老放映员发放生活补助。打造“5+N”基层综合性文化服务中心 5 处，提升城市书房 2 处、文化驿站 3 处，文化阵地功能进一步健全。举办周村区春节元宵节民俗展演活动，演职员超过 3000 人次，观众 10 万人次，相关新闻点击量超几百万次。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

一是根据全年工作重点对列入年度工作重点的任务进行绩效评价，保证项目开展质量，推动基层文化发展水平。二是根据

确定的工作要点，确定具体的的责任单位和科室及责任人，定期和不定期对项目进行调度和指导，保证文化惠民项目的有序开展，满足居民对文化生活的需求。

（二）绩效评价原则

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。按照区领导要求，结合部门实际情况，由业务科室和具体责任人联合镇办对文化惠民项目进行检查验收和绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（见附件）

针对本项目的特点，我们由业务科室深入调研，结合本项目特有属性及项目实施情况，从项目决策、过程、产出和效果等方面进行了指标细化和分值设定，评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。区文化和旅游局高度重视，加强领导。由项目分管领导牵头，对各项工作进行安排部署。

（二）项目过程情况。所有项目由区文化和旅游局负责实施。根据工作领导小组安排，按照责任分工，细化任务方案，指定专人负责，落实各项工作。

(三)项目产出及效益情况。及时召开各项文化惠民工作推进会，安排专人负责项目影像及档案整理、制作工作，联合镇办及时核实文化惠民演出及农村公益电影放映数量和质量，有序推进文化惠民项目的实施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

一是开展丰富多彩的文化活动。举办“我们的中国梦·文化进万家”、周村区“古城流韵”文化艺术节等各类演出活动 110 余场，开展“一村一年一场戏”文化惠民下乡演出 210 余场，举办多门类成人免费艺术培训 28 个班次，培训 540 余人次；开办文化大讲堂公益讲座 5 场。文化志愿者进村入社区培训 20 场，培训文艺骨干 1000 余人次。举办周村区“古城流韵”文化艺术节活动 27 场、“品游淄博·云享文旅”我们的中国梦文化进万家活动 22 场、“城市艺术 show”、“魅力周村”音乐节、庆祝中华人民共和国成立 75 周年文艺演出等演出 20 余场。二是旅游创建工作有序推进。有序推进旅游品质活力提升工作有序推进。推动旅游基础设施提升。实施旅游企业提质升级工程。知味斋大酒店成功获评淄博市首家五星级旅游饭店；烧饼大酒店成功创建三星级旅游饭店；海悦瑞景酒店成功创建四星级旅游饭店。加强宣传推介。在五一、国庆等重要节点推出主题线路，串联周边文旅资源，同章丘、文昌湖主要景区进行联动，推出特色主题旅游精品线路 6 条。

2、存在的问题及原因分析

因财政资金拨付有限，文化惠民项目仍欠缺部分资金。

六、有关建议

建议提高资金批复率，尽快拨付相关文化惠民项目剩余资金。

七、其他需要说明的问题

无

淄博市周村区文化和旅游局

2025年8月28日

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	农村电影放映数量	≥1000 场	=1680 场	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	选取老街街道数量	≥20.00 条	=22.00 条	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	文化下乡演出数量	≥150 场	=206 场	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	文化惠民活动开展及时率	=100%	=100%	10	10	率
6	产出	项目产出	质量指标	惠民节目制作及放映合格率	=100%	=100%	15	15	率
7	产出	项目产出	成本指标	各类演出及放映费用	≤340 万	=84.45 万	10	10	费用
8	效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的发展	是	是	5	5	是否
9	效果	项目效益	社会效益	推动文化旅游事业发展	是	是	10	10	是否
10	效果	项目效益	生态效益	保护地区生态发展	是	是	5	5	是否

11	效果	项目效益	可持续影响	提升周村文化旅游发展	提升	提升	10	10	提升
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	10	10	履职服务对象满意度
				得分分值(百分制)				100.0	