

2024年度淄博市淄川区 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，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件，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。

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，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化和旅游活动，落实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，会同有关部门推进齐文化、聊斋文化传承创新。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。推动淄川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. 负责组织和管理工作，监督、管理在淄川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监督、大案要案督办、配合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。

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. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20. 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，淄博市淄川区文化和旅游局部门决算包括：淄博市淄川区文化和旅游局（本级）、淄博市淄川区公共文化服务中心、淄博市淄川区文物事业服务中心、淄博市淄川区图书馆。

纳入淄博市淄川区文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区文化和旅游局（本级）

2. 淄博市淄川区公共文化服务中心
3. 淄博市淄川区文物事业服务中心
4. 淄博市淄川区图书馆

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,168.43	一、一般公共服务支出	32	6.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	1,662.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	295.06
	9		九、卫生健康支出	40	89.29
	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	123.54
	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	2,177.43	本年支出合计	58	2,177.43
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	2,177.43	总计	62	2,177.43

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

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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		2,177.43	2,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,662.87	1,662.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,141.65	1,141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	506.48	506.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	439.22	439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00	73.00	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
2079903	文化产业发展专项支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	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	138.03	138.03	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	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市淄川区文化和旅游局

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		2,177.43	1,659.46	517.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,662.87	1,151.57	511.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,141.65	971.86	169.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	506.48	506.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	124.74	118.98	5.75	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	346.43	346.39	0.04	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	439.22	179.72	259.50	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00	0.00	73.00	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
2079903	文化产业发展专项支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.06	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	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	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.54	123.54	0.00	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：淄博市淄川区文化和旅游局

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	2,168.43	一、一般公共服务支出	33	6.67	6.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	1,662.87	1,653.87	9.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.06	295.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.29	89.29	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	123.54	123.54	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	2,177.43	本年支出合计	59	2,177.43	2,168.43	9.00	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	2,177.43	总计	64	2,177.43	2,168.43	9.00	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：淄博市淄川区文化和旅游局

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
		2,168.43	1,659.46	508.97
201	一般公共服务支出	6.67	0.00	6.67
20199	其他一般公共服务支出	6.67	0.00	6.67
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	0.00	6.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,653.87	1,151.57	502.30
20701	文化和旅游	1,141.65	971.86	169.80
2070101	行政运行	506.48	506.48	0.00
2070104	图书馆	124.74	118.98	5.75
2070109	群众文化	346.43	346.39	0.04
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.00	0.00	156.00
20702	文物	439.22	179.72	259.50
2070201	行政运行	179.72	179.72	0.00
2070204	文物保护	150.00	0.00	150.00
2070205	博物馆	109.50	0.00	109.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.00	0.00	73.00
2079903	文化产业发展专项支出	24.00	0.00	24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支出	295.06	295.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.06	295.06	0.00
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	0.00

2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	0.00
210	卫生健康支出	89.29	89.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00
2101101	行政单位医疗	39.01	39.01	0.00
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28	0.00
221	住房保障支出	123.54	123.54	0.00
22102	住房改革支出	123.54	123.54	0.00
2210201	住房公积金	123.54	123.54	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

公开08表
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

公开09表

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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
1.77	0.00	1.21	0.00	1.21	0.55	1.77	0.00	1.21	0.00	1.21	0.55

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2,177.43万元。与2023年相比，收、支总计各增加62.58万元，增长2.96%。主要是2024年度有人员增加，基本支出经费增加。

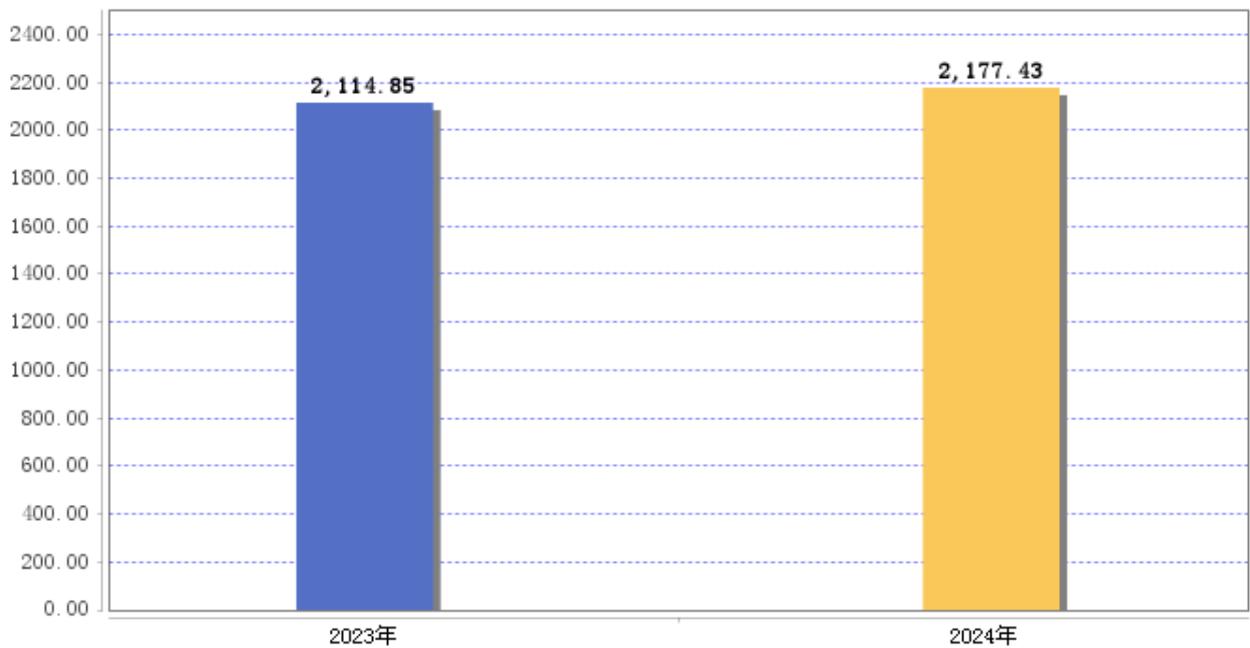
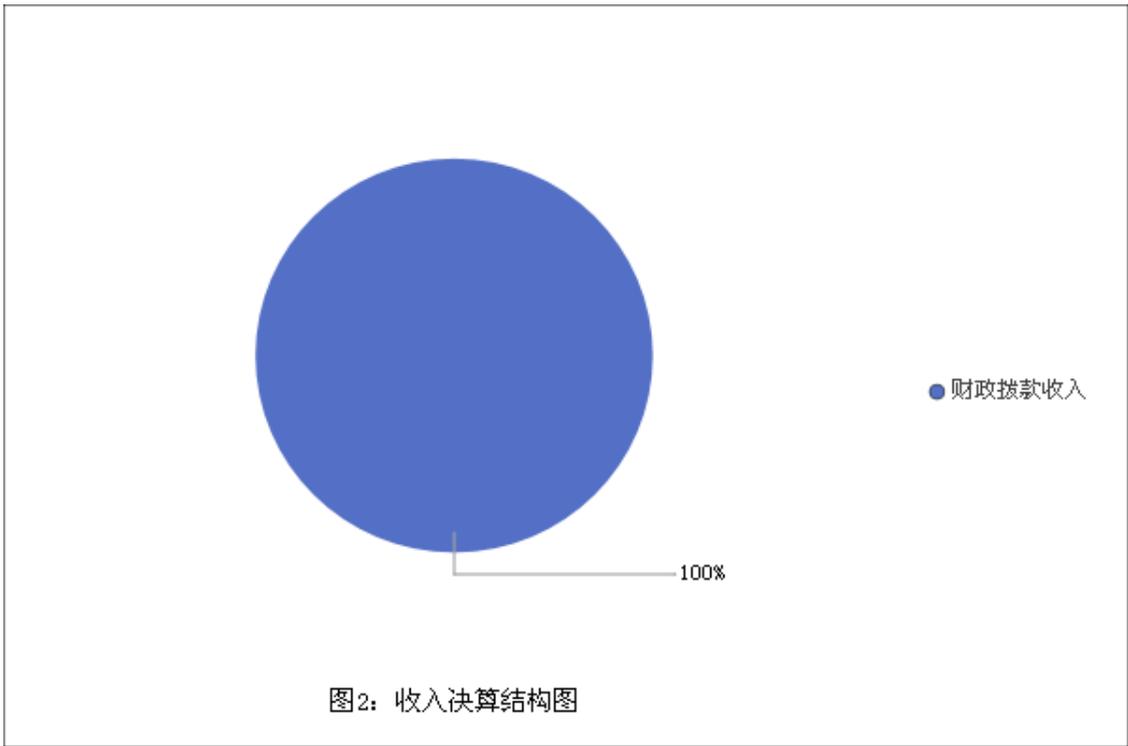


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,177.43万元，其中：财政拨款收入2,177.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,177.43万元。与2023年度相比，增加62.72万元，增长2.97%。主要是2024年度基本支出经费较2023年度有所增加。

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%。主要是2023年度与2024年度均无上级补助收入安排。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与2024年度均无事业收入安排。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与2024年度均无经营收入安排。

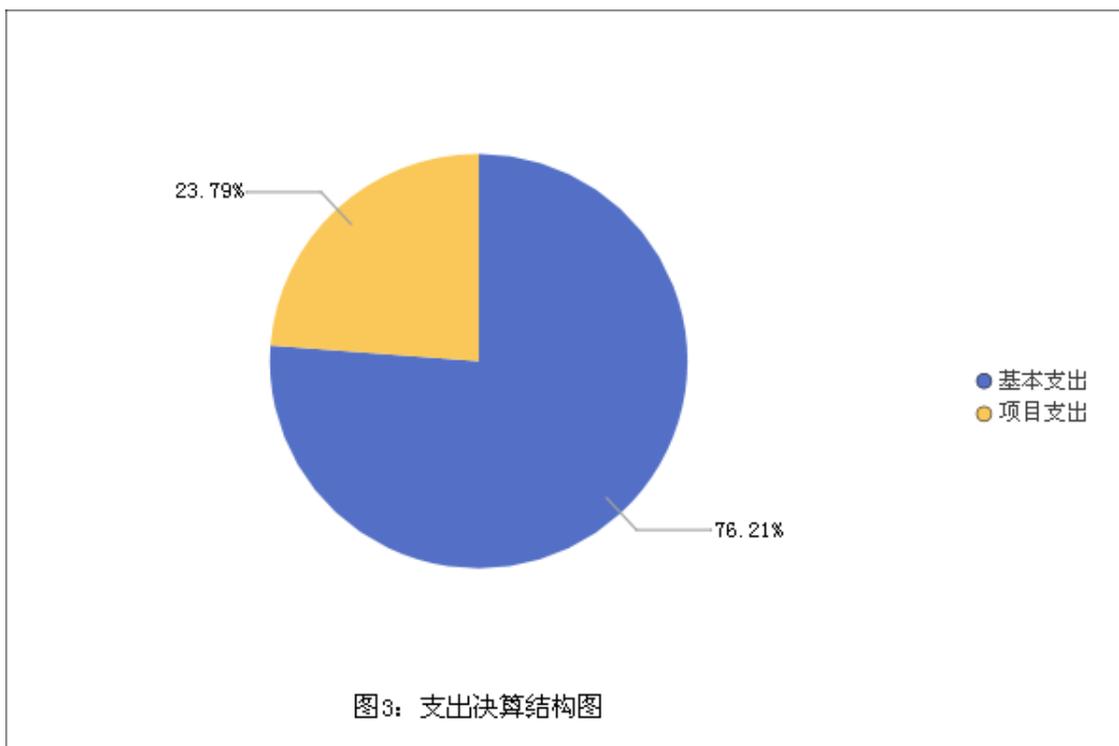
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与2024年度均无附属单位上缴收入安排。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与2024年度均无其他收入安排。

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2,177.43万元，其中：基本支出1,659.46万元，占76.21%；项目支出517.97万元，占23.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,659.46万元。与2023年度相比，增加76.2万元，增长4.81%。主要是2024年度有人员增加，基本支出经费增加。

2、项目支出517.97万元。与2023年度相比，减少13.62万元，下降2.56%。主要是2024年度项目经费支出减少。

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%。主要是2023年度与2024年度均无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度与2024年度均无经营支出。

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%。主要是2023年度与2024年度均无对附属单位补助支出。

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2,177.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加62.72万元，增长2.97%。主要是2024年度有人员增加，基本支出经费增加。

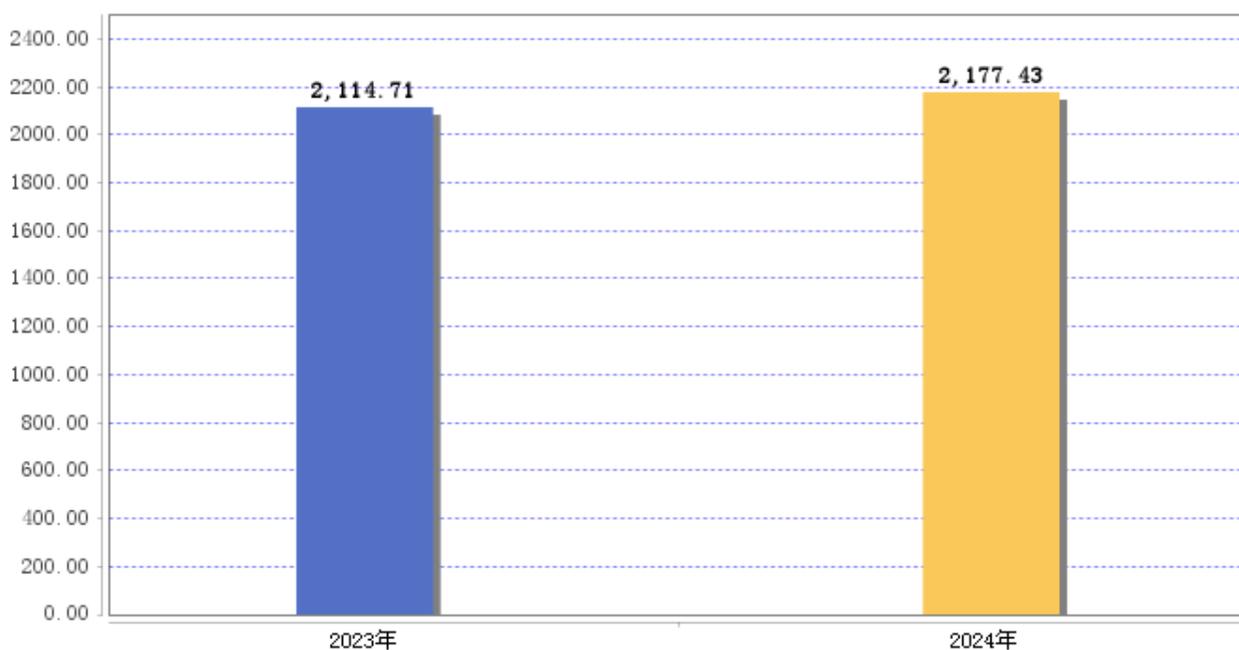


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,168.43万元，占本年支出合计的99.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.72万元，增长2.54%。主要是2024年度有人员增加，基本支出经费增加。

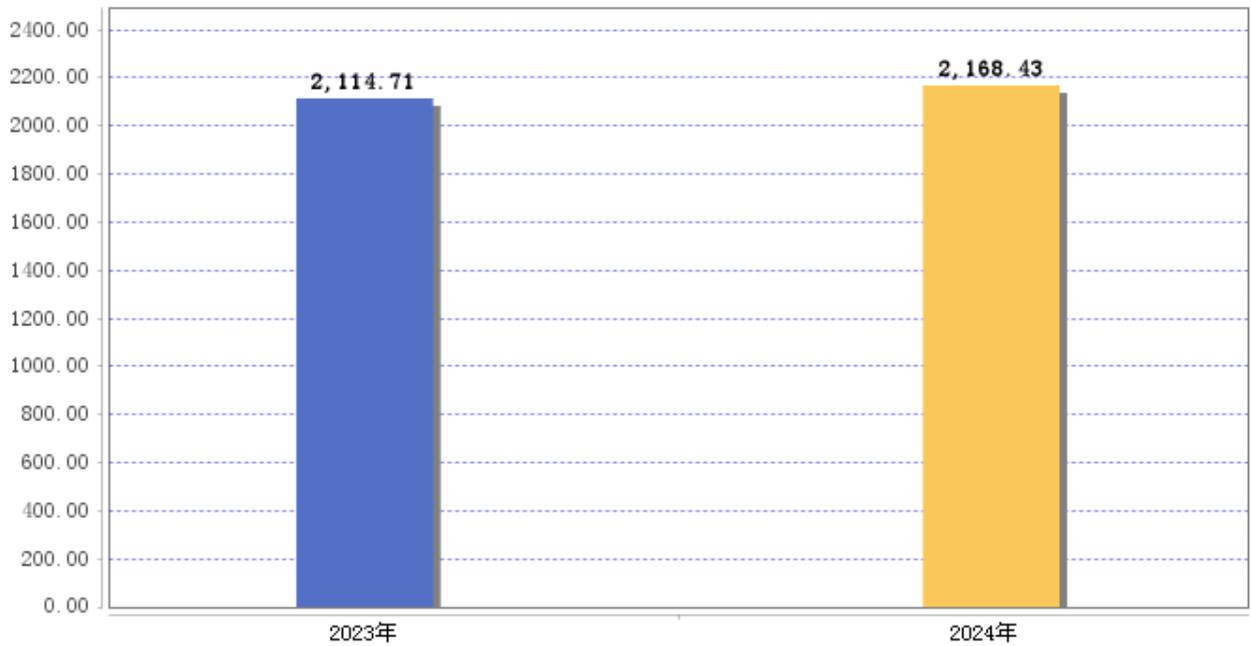
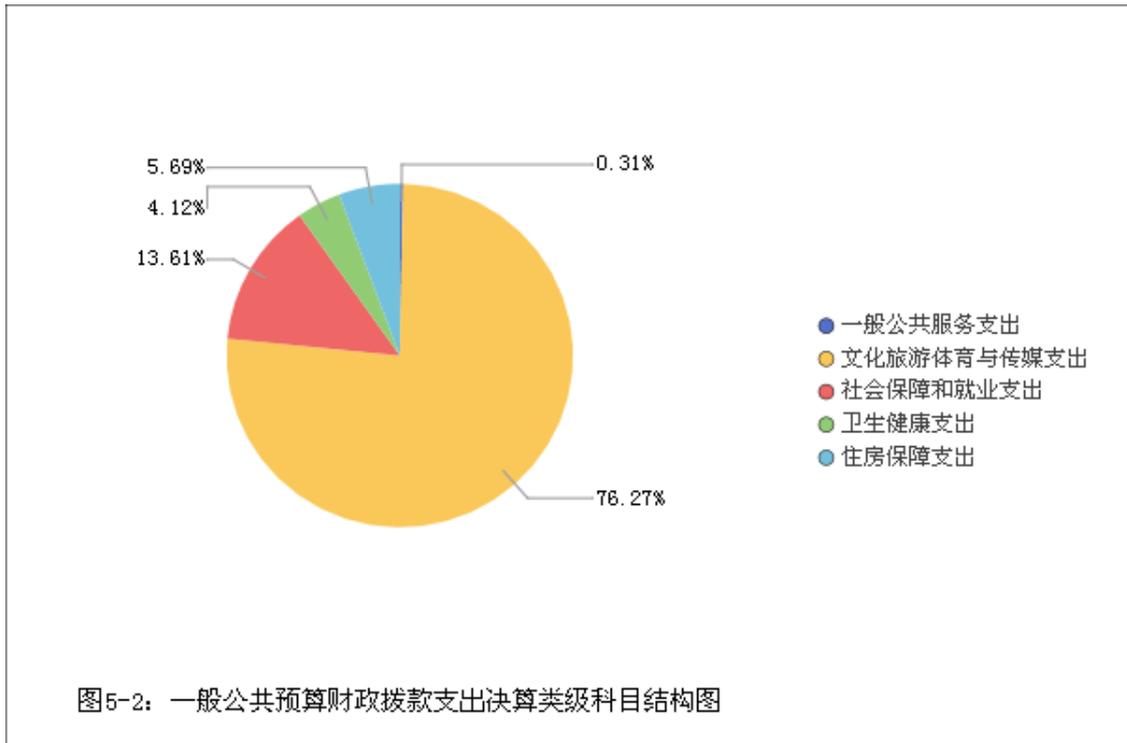


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,168.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6.67万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,653.87万元，占76.27%；社会保障和就业支出（类）支出295.06万元，占13.61%；卫生健康支出（类）支出89.29万元，占4.12%；住房保障支出（类）支出123.54万元，占5.69%。



（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2,168.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度无其他一般公共服务支出预算。

2、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535.2万元，支出决算数为506.48万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度厉行节俭，节约开支。

3、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139.77万元，支出决算数为124.74万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度厉行节俭，节约开支。

支。

4、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365.28万元，支出决算数为346.43万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度厉行节俭，节约开支。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目属于上级财政拨款，无法做年初预算。

6、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284万元，支出决算数为156万元，完成年初预算的54.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是将年初的文化旅游市场项和其他文化和旅游支出项共同列入其他文化和旅游支出项，所以其他文化和旅游支出项预算数据增大。

7、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185.04万元，支出决算数为179.72万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度厉行节俭，节约开支。

8、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132万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度文物保护经费拨款增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为148万元，支出决算数为109.5万元，完成年初预算的73.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度列入博物馆项的博物馆运行等经费拨款减少。

10、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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目属于上级财政拨款，无法做年初预算。

11、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53万元，支出决算数为49万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度其他文化旅游体育与传媒支出拨款减少。

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22.23万元，支出决算数为22.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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66.06万元，支出决算数为65.79万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休人员房补物业较年初预算有变动。

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140.93万元，支出决算数为138.03万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休人员增加，在职养老保险缴费较少。

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70.48万元，支出决算数为69.02万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休人员增加，在职职业年金缴费较少。

16、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39.01万元，支出决算数为39.01万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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51.74万元，支出决算数为50.28万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休人员增加，在职医疗保险缴费较少。

18、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125.53万元，支出决算数为123.54万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度退休人员增加，在职住房公积金缴费较少。

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1,659.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,574.05万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费85.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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9万

元，本年支出9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项经费属于上级拨款，无法做年初预算。

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1.77万元，支出决算数为1.77万元，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1.21万元，支出决算数为1.21万元，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年淄川区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.21万元，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，淄川区文化和旅游局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.55万元，主要用于接待国内来访人员，共计接待4批次、54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42.33万元，比年初预算数减少10.84万元，下降20.39%，主要原因是2024年度厉行节俭，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.05万元，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1.05万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本部门共有车辆5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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于本单位文化旅游文物等执法检查使用；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，淄博市淄

川区文化和旅游局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金506.64万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“地方公共文化服务体系建设”“淄川博物馆人员经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金506.64万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区文化和旅游局2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，2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“地方公共文化服务体系建设”“淄川博物馆人员经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.5分。全年预算数为235.64万元，执行数为59万元，完成预算的25.04%。项目绩效目标完成情况：实现对全区非物质文化遗产项目保护、研究、宣传和传播，进一步传承历史文化遗产，促进遗产保护与城乡建设的和谐发展。发现的主要问题及原因：年度预算未完全执行到位。下一步改进措施：做好年初规划，整合资金使用，确保年初预算完全执行到位。

2. 淄川博物馆人员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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过财政拨款60万元淄川博物馆人员经费，保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计20人人员工资社保，根据最低

工资标准2200元/月/人，支付工资43.54万元，缴纳各类社会保险等16.46万元，共计约60万元。实现保激发博物馆工作人员工作热情，推动博物馆有序管理，促进文化旅游事业稳步发展。

3. 淄川博物馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.41分。全年预算数为59万元，执行数为44.50万元，完成预算的75.42%。项目绩效目标完成情况：通过开展博物馆运行建设工作，租赁博物馆面积约2300平方米，全年用电约12万千瓦，用水约1000吨，阎先公、昆仑陶瓷博物馆2处馆地需维修，项目资金总计支付44.5万元，推动博物馆建设，实现博物馆正常运转。发现的主要问题及原因：2024年度年度预算未完全执行到位。下一步改进措施：做好年初规划，整合资金使用，确保年初预算完全执行到位。

4. 文物保护专项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99.87分。全年预算数为152万元，执行数为150万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：通过开展文物保护工作，委托5家文保公司对我区9家文物保护单位进行普查勘探，实现我区文物保护可持续发展的影响。发现的主要问题及原因：2024年度年度预算未完全执行到位。下一步改进措施：做好年初规划，整合资金使用，确保年初预算完全执行到位。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“文物保护专项资金”项目，绩效评价得分为“99.87”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(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的金額。

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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他一般公共服务支出方面安排的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局人员经费等方面安排的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于淄川区图书馆日常人员经费、公用经费支出以及部门预算各项支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于淄博市淄川区公共文化服务中心开展日常业务人员工资及公用经费方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局文化创作与保护方面安排的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他文化和旅游方面安排的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项），主要用于淄川文物事业服务中心日常公用经费安排的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于淄川文物事业服务中心文物保护项目方面安排的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于淄川文物事业服务中心博物馆项目方面的保安讲解员工资社保以及博物馆运行经费的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他国家电影事业发展专项资金方面安排的支出。

二十六、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）文化产业发展专项支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局文化产业发展方面安排的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和

旅游局其他文化旅游体育与传媒方面安排的支出。

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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局行政单位退休人员房补物业等方面安排的支出。

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），主要用于淄川区文化和旅游局下属单位退休人员房补物业方面的支出。

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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局在职人员机关养老保险方面安排的支出。

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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局在职人员职业年金方面安排的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局行政单位医疗方面安排的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于淄川区文化和旅游下属单位在职人员医疗保险方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局在职人员住房公积金方面安排的支出。

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：淄博市淄川区文化和旅游局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地方公共文化服务体系建设	淄博市淄川区文化和旅游局	81.5	良
2	淄川博物馆人员经费	淄博市淄川区文物事业服务中心	100	优
3	博物馆运行经费	淄博市淄川区文物事业服务中心	87.41	良
4	文物保护专项资金	淄博市淄川区文物事业服务中心	99.87	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	地方公共文化服务体系建设			主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局			
项目实施单位	淄博市淄川区文化和旅游局			联系电话	5277781			
项目预算 执行情况 (10分)		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	193	235.64	59	10	25.04%	2.5	
	其中：当年财政拨款	193	235.64	59	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展地方公共文化服务体系建设工作，电视户户通工作涉及贫困户 12507 户，送戏下乡 446 场，项目资金 23.64 万元。实现满足人民群众日常生活，保障人民群众享受基本的精神文化活动产品的影响。			通过开展地方公共文化服务体系建设工作，推动各类文化活动演出，支付资金 59 万元。实现满足人民群众日常生活，保障人民群众享受基本的精神文化活动产品的影响。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	地方公共文化 服务体系建设 经费	≤23.64 万元	59	4	4	
			文化活动演出 支出金额	≤13.64 万元	59	4	4	
			电视户户通帮 扶资金支出金 额	≤10 万元	0	2	0	
	产出 指标	数量指标	电视户户通涉 及贫困户户数	≥12507 户	0	4	0	
			文化活动演出 场次	≥446 场	446	8	8	
质量指标		电视户户通帮 扶覆盖比例	≥95%	0	3	0		

	(40分)		文化活动演出知晓率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	送戏下乡演出开始时间	2024年6月	2024年6月	8	8	
			文化活动演出开始时间	2024年1月	2024年1月	7	7	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	满足人民群众日常阅读需求,保障人民群众享受阅读生活	保障	保障	10	10	
			电视户户通帮扶覆盖比例	≥95%	0	2	0	
	可持续影响指标	可持续影响指标	文化活动展演村镇覆盖率	≥90%	93%	10	10	
			文化活动开展年限	≥1年	1年	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	演出剧团满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益居民满意度	≥95%	96%	5	5	
总分							81.5	

区级预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		淄川博物馆人员经费			主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局		
项目实施单位		淄博市淄川区文物事业服务中心			联系电话	5277781		
项目预算 执行情况 (10分)		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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	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			
		通过财政拨款 60 万元淄川博物馆人员经费，保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计 20 人人员工资社保，根据最低工资标准 2200 元/月/人，全年共需支付工资 18*0.22*12=47.52 万元，缴纳各类社会保险等 12.48 万元，共计约 60 万元。实现保激发博物馆工作人员工作热情，推动博物馆有序管理，促进文化旅游事业稳步发展。			通过财政拨款 60 万元淄川博物馆人员经费，保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计 20 人人员工资社保，根据最低工资标准 2200 元/月/人，支付工资 43.54 万元，缴纳各类社会保险等 16.46 万元，共计约 60 万元。实现保激发博物馆工作人员工作热情，推动博物馆有序管理，促进文化旅游事业稳步发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	博物馆人员经费	≤60 万元	60	2	2	
			工资支出资金总额	≤47.52 万元	47.52	2	2	
			工资支出标准	≤2200 元/月/人	2200	2	2	
			社保等支出资金总额	≤12.48 万元	12.48	2	2	

年度绩效 效益 指标			社保等支出标准	≤1156元/月/人	1156	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	工作人员数量	≥18人	18	8	8		
			缴纳社保人员数量	≥9人	9	8	8		
		质量指标	工资发放到位率	≥95%	97%	8	8		
			社保等费用缴纳率	≥95%	97%	8	8		
		时效指标	工资社保发放缴纳到位时间	每个月25日前	每个月25日前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常工作开展	保障	保障	10	10		
			提高社会人员就业率	≥95%	97%	10	10		
		可持续影响指标	促进文化旅游事业稳步发展	≥3年	3	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博物馆聘用人员满意度	≥95%	97%	10	10		
	总分							100	

区级预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	博物馆运行经费			主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局			
项目实施单位	淄博市淄川区文物事业服务中心			联系电话	5277781			
项目预算 执行情况 (10分)		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	59	59	44.5	10	75.42%	7.54	
	其中：当年财政拨款	59	59	44.5	-		-	
	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				
	通过开展博物馆运行建设工作，租赁博物馆面积约 2300 平方米，全年用电约 12 万千瓦，用水约 1000 吨，阎先公、昆仑陶瓷博物馆 2 处馆地需维修，项目资金 59 万元，推动博物馆建设，实现博物馆正常运转。			通过开展博物馆运行建设工作，租赁博物馆面积约 2300 平方米，全年用电约 12 万千瓦，用水约 1000 吨，阎先公、昆仑陶瓷博物馆 2 处馆地需维修，项目资金总计支付 44.5 万元，推动博物馆建设，实现博物馆正常运转。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	运行经费资金 总额	≤59 万元	44.5	1.25	0.94	
			博物馆房租支 出金额	≤33 万元	8	1.25	0.30	
			博物馆房租支 出标准	≤143 元/平方米	143	1.25	1.25	
			博物馆水电费 支出金额	≤10 万元	4.5	1.25	0.56	
			博物馆电费支 出标准	≤0.8 元/千瓦	0.8	1.25	1.25	
			博物馆水费支 出标准	≤4 元/吨	4	1.25	1.25	
			博物馆维修费 支出金额	≤16 万元	10	1.25	0.78	

年度绩效指标		博物馆维修费支出标准	≤8万元/场馆	8	1.25	1.25		
	产出指标 (40分)	数量指标	博物馆面积	≥2300平方米	2300	5	5	
			全年用电数量	≥12万千瓦	12	5	5	
			全年用水数量	≥1000吨	1000	5	5	
			博物馆场馆维修数量	≥2个	2	5	5	
		质量指标	博物馆房租支付率	≥97%	44.42%	5	2.29	
			水电取暖费等缴费率	≥95%	95%	5	5	
			各类办公设备正常使用率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	水电维修费支付时间	每个月25日前	每个月25日前	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常工作开展	保障	保障	10	5	
			提高工作便利性,提升博物馆参观人员覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	实现博物馆正常运转	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位在职员工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						87.41	

区级预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	文物保护专项资金			主管部门	淄博市淄川区文化和旅游局			
项目实施单位	淄博市淄川区文物事业服务中心			联系电话	5277781			
项目预算 执行情况 (10分)		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	132	152	150	10	98.68%	9.87	
	其中：当年财政拨款	132	152	150	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展文物保护工作,委托5家文保公司对我区9家文物保护单位进行普查勘探,实现我区文物保护可持续发展的影响。				通过开展文物保护工作,委托5家文保公司对我区9家文物保护单位进行普查勘探,实现我区文物保护可持续发展的影响。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	文物保护专项 经费总额	≤20 万元	150	2	2	
			文物保护修缮 费用	≤15 万元	100	2	2	
			普勘探费用	≤5 万元	50	2	2	
			文物保护修缮 支出标准	≤1.67 万元/家	1.67	2	2	
			普查勘探支出 标准	≤1 万元/家	1	2	2	
	产出	数量指标	委派文保公司 数量	≥5 家	5	5	5	
文保修复单位			≥9 处	9	5	5		

	指标 (40分)		普查人员	≥10人	10	5	5	
			普查车辆	≥1辆	1	5	5	
			普查设备数量	≥10件	10	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	竣工完成时间	2024年9月30日前	2024年9月30日前	5	5	
			普查开始时间	2024年2月29日前	2024年2月29日前	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障正常工作开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	实现文物保护可持续发展	≥3年	3	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	95%	4	4	
			文保业主满意度	≥95%	96%	3	3	
工作人员满意度			≥95%	96%	3	3		
总分							99.87	

2024 年度文物保护专项资金 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

1.项目背景：近年以来，积极贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，结合淄川区文物资源丰富的实际情况,在文物保护项目争取等方面取得显著成绩，经过前期各项准备工作，2024 年主要对淄川区罗圈村八路军医院旧址（二期）建筑群修缮保护监理工程、淄川区淄博矿业集团德日建筑群消防工程、淄川区博物馆馆藏修复项目、齐长城遗址保护监测项目、齐长城文化博物馆建设项目、淄川区渭一窑址修缮及展示工程、淄川区洄村鼓楼安防工程等一大批项目进行检查验收。

2.主要内容：文物保护专项资金主要用于淄川区罗圈村八路军医院旧址（二期）建筑群修缮保护监理工程、淄川区淄博矿业集团德日建筑群消防工程、淄川区博物馆馆藏修复项目、齐长城遗址保护监测项目、齐长城文化博物馆建设项目、淄川区渭一窑址修缮及展示工程、淄川区洄村鼓楼安防工程等文物保护项目工程款的支付以及开展文物普查工作经费支出。

3.实施情况：在文物保护过程中配合监理公司加大对文物保护工程质量的监管，组织工程安全实施，工程竣工验收后根据合同支付工程款项。

4.资金投入和使用情况：2024 年度财政拨入文物保护专项资金经费 150 万元，主要用于支付文物保护工程款以及文物四普工作开展的经费支出。

（二）项目绩效目标情况。

1.实施期目标：委托山东文保公司等 5 家文物保护工程公司对淄川辖

区 9 处文物保护单位进行修缮,并组织人员对辖区 13 个镇办开展文物普查工作,保护历史文化遗产。

2.年度目标:加强对淄川辖区 9 处文物保护单位的保护,完成文物保护单位修缮,保护历史文化遗产,进一步促进文物保护与城乡建设的和谐发展。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的:了解文物保护专项资金项目财政资金预算支出的绩效状况,为今后文物保护经费项目支出预算安排提供决策支持,进一步增强对文物保护专项资金经费财政资金支出管理的责任,优化支出结构,保障文物保护管理有序推进,提高财政资金使用效益,更好保护文物资产。

项目绩效评价对象:文物保护专项资金的使用情况。

项目绩效评价范围:文物保护专项资金的支出范围。

(二)项目绩效评价原则:遵循科学规范、公正公开、客观实效、绩效相关原则。

评价方法:现场评价,主要采取资料研究、实地调研的方式。

(三)项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。明确评价对象和范围及评价目的,成立绩效评价工作组;了解项目基本情况,编制评价技术方案。

2.组织实施。按照规定的程序组织绩效评价,注重评价质量,撰写绩效评价报告。

3.分析评价。整理汇总资料、撰写评价报告,充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

资金管理有序，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，管理制度执行有效。

（三）项目产出情况。

保护历史文化遗产，促进文物保护与城乡建设的和谐发展；提高淄川历史文化影响力，建立可行有效的保护方案，实现文物保护可持续发展。

（四）项目效益情况。

全面开展履职尽责，加快文物保护修缮进度，注重文物保护质量，提升文物保护水平，施工方等满意度 96%以上。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据评价指标逐项评分。文物保护专项资金项目实施依据充分，绩效目标明确。经查阅相关资料，并进行综合评价，文物保护专项资金项目绩效评价得分 99.87 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

建立健全项目管理制度，并严格执行。提高了资金利用率，发挥了保护文物的功能，保护了珍贵的文物资产，增强了文物保护单位寿命。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法：通过对文物保护专项资金项目的绩效评价，该项目实施是成功的，项目按预定计划进行实施，实施的程序、措施、手段都符合相关政策和规章，所取得社会效益得到了认可。

2.存在问题：2024 年度预算项目资金未全部执行完毕。

改进措施：积极与财政局对接文物保护经费拨款，按合同支付工程款，同时做好施工单位工作，维护社会稳定。

七、无其他说明情况。