

2024 年度
临朐县文化和旅游局部
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

(一)贯彻执行国家和省、市有关文化艺术与文物、广播影视、新闻出版、著作权工作的法律法规和方针政策；研究拟订我县相关政策和规范性文件并组织实施。

(二)研究拟订全县文化艺术与文物、广播影视、新闻出版业发展规划并组织实施；指导全县文化体制改革；规划、指导全县重点文化和基层文化设施建设；组织推进全县文化艺术、广播影视和新闻出版领域的公共服务。

(三)研究拟订全县文化产业发展规划和政策并组织实施；指导和推进全县文化产业园区(基地)的规划、发展和建设；引导和扶持全县动漫产业发展。

(四)研究拟订全县文化市场发展规划并组织实施；指导全县文化市场综合执法工作；负责对全县网吧等互联网上网服务营业场所的监管；负责全县文化艺术经营活动的行业监管；负责从事演艺活动民办机构的监管；负责对信息网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；组织查处违禁出版物和违法违规出版发行活动。

(五)管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化艺术活动。

(六)管理、指导全县公共文化事业，指导全县图书馆、

文化馆(站)事业和基层文化建设;组织推进全县公共文化服务体系建 设;组织指导全县非物质文化遗产的挖掘保护与 传承发展工作;负责全县古籍整理出版规划工作。

(七)管理全县文物、博物馆事业,指导、协调全县文物的保护、管理、抢救、发掘、研究、利用及出境、宣传等工作;指导、协调博物馆建设与发展。

(八)管理全县新闻出版业,负责全县新闻出版单位的行业监管;负责全县著作权管理工作,查处著作权侵权案件。

(九)负责全县广播影视的行政(行业)管理;负责监管全县广播影视机构和业务、广播影视节目的内容和质量;负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出;负责全县电影发行放映行业的规划和监管。

(十)组织指导全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版科研工作,推动文化科技创新与进步。

(十一)归口管理全县对外文化交流工作和对香港、澳门特别行政区及台湾的文化交流合作工作。

(十二)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,临朐县文化和旅游局部门决算包括:临

胸县文化和旅游局本机、临胸县博物馆、临胸县文化艺术中心、临胸县图书馆。

纳入临胸县文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、临胸县文化和旅游局本级
- 2、临胸县博物馆
- 3、临胸县文化艺术中心
- 4、临胸县图书馆

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临朐县文化和旅游局

公开 01 表
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	3,122.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,392.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,795.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.88
	9		九、卫生健康支出	40	47.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,392.79
	12		十二、农林水支出	43	104.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,515.32	本年支出合计	58	6,515.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,515.32	总计	62	6,515.32

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

部门：临朐县文化和旅游局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,515.32	6,515.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,795.28	2,795.28					
20701	文化和旅游	1,735.31	1,735.31					
2070101	行政运行	501.59	501.59					
2070102	一般行政管理事务	59.28	59.28					
2070104	图书馆	165.63	165.63					
2070109	群众文化	390.12	390.12					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00					
2070113	旅游宣传	5.68	5.68					
2070199	其他文化和旅游支出	601.02	601.02					
20702	文物	763.17	763.17					
2070204	文物保护	467.37	467.37					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070205	博物馆	295.80	295.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.80	296.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.80	296.80					
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88					
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88					
210	卫生健康支出	47.92	47.92					
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92					
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66					
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26					
212	城乡社区支出	3,392.79	3,392.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,392.79	3,392.79					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,362.79	3,362.79					
213	农林水支出	104.00	104.00					
21301	农业农村	104.00	104.00					
2130199	其他农业农村支出	104.00	104.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	75.45	75.45					
22102	住房改革支出	75.45	75.45					
2210201	住房公积金	75.45	75.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临朐县文化和旅游局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,515.32	1,353.14	5,162.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,795.28	1,129.89	1,665.39			
20701	文化和旅游	1,735.31	946.96	788.35			
2070101	行政运行	501.59	495.96	5.62			
2070102	一般行政管理事务	59.28		59.28			
2070104	图书馆	165.63	155.63	10.00			
2070109	群众文化	390.12	295.37	94.75			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00			
2070113	旅游宣传	5.68		5.68			
2070199	其他文化和旅游支出	601.02		601.02			
20702	文物	763.17	182.93	580.24			
2070204	文物保护	467.37		467.37			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070205	博物馆	295.80	182.93	112.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.80		296.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.80		296.80			
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88				
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88				
210	卫生健康支出	47.92	47.92				
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92				
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66				
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
212	城乡社区支出	3,392.79		3,392.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,392.79		3,392.79			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,362.79		3,362.79			
213	农林水支出	104.00		104.00			
21301	农业农村	104.00		104.00			
2130199	其他农业农村支出	104.00		104.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	75.45	75.45				
22102	住房改革支出	75.45	75.45				
2210201	住房公积金	75.45	75.45				

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

部门：临朐县文化和旅游局

公开 04 表
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	3,122.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,392.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,795.28	2,795.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.88	99.88		
	9		九、卫生健康支出	41	47.92	47.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,392.79		3,392.79	
	12		十二、农林水支出	44	104.00	104.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.45	75.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,515.32	本年支出合计	59	6,515.32	3,122.53	3,392.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,515.32	总计	64	6,515.32	3,122.53	3,392.79	

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

部门：临朐县文化和旅游局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,122.53	1,353.14	1,769.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2,795.28	1,129.89	1,665.39
20701	文化和旅游	1,735.31	946.96	788.35
2070101	行政运行	501.59	495.96	5.62
2070102	一般行政管理事务	59.28		59.28
2070104	图书馆	165.63	155.63	10.00
2070109	群众文化	390.12	295.37	94.75
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	5.68		5.68
2070199	其他文化和旅游支出	601.02		601.02
20702	文物	763.17	182.93	580.24
2070204	文物保护	467.37		467.37

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2070205	博物馆	295.80	182.93	112.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.80		296.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.80		296.80
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.88	99.88	
210	卫生健康支出	47.92	47.92	
21011	行政事业单位医疗	47.92	47.92	
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
213	农林水支出	104.00		104.00
21301	农业农村	104.00		104.00
2130199	其他农业农村支出	104.00		104.00
221	住房保障支出	75.45	75.45	
22102	住房改革支出	75.45	75.45	
2210201	住房公积金	75.45	75.45	

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

部门：临朐县文化和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,185.93	302	商品和服务支出	62.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.66	30201	办公费	21.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.72	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.44	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	1,290.96	公用经费合计					62.18

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：临朐县文化和旅游局

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			3, 392. 79	3, 392. 79		3, 392. 79	
212	城乡社区支出		3, 392. 79	3, 392. 79		3, 392. 79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 392. 79	3, 392. 79		3, 392. 79	
2120804	农村基础设施建设支出		30. 00	30. 00		30. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 362. 79	3, 362. 79		3, 362. 79	

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：临朐县文化和旅游局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：临朐县文化和旅游局

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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 6,515.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,280.14 万元，下降 25.92%。主要是 2024 年财政部门拨入上级转移支付项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

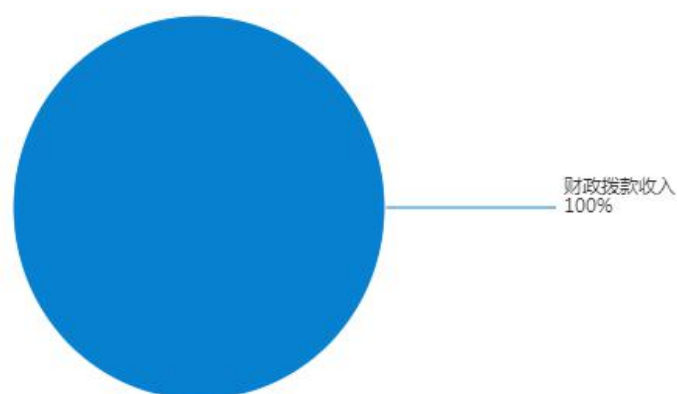


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 6,515.32 万元，其中：财政拨款收入 6,515.32 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,515.32 万元。与 2023 年度相比，减少 2,280.14 万元，下降 25.92%。主要是 2024 年财政部门拨入上级转移支付项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

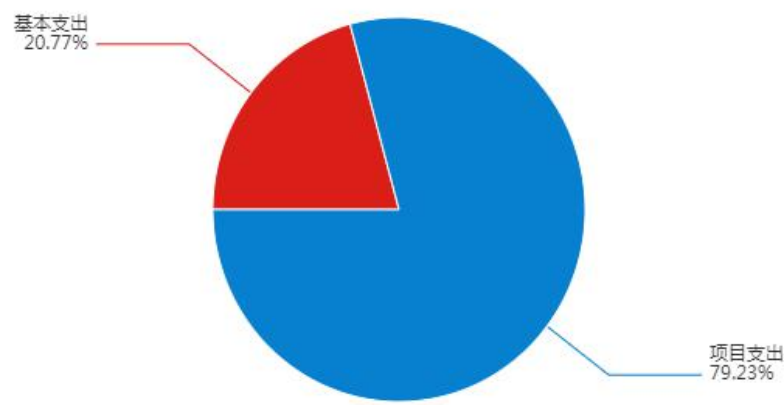
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 6,515.32 万元，其中：基本支出 1,353.14 万元，占 20.77%；项目支出 5,162.18 万元，占

79.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,353.14 万元。与 2023 年度相比，增加 85.21 万元，增长 6.72%。主要是 2024 年工资、保险、公积金等人员经费增加。

2、项目支出 5,162.18 万元。与 2023 年度相比，减少 2,365.35 万元，下降 31.42%。主要是 2024 年财政部门拨入上级转移支付项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

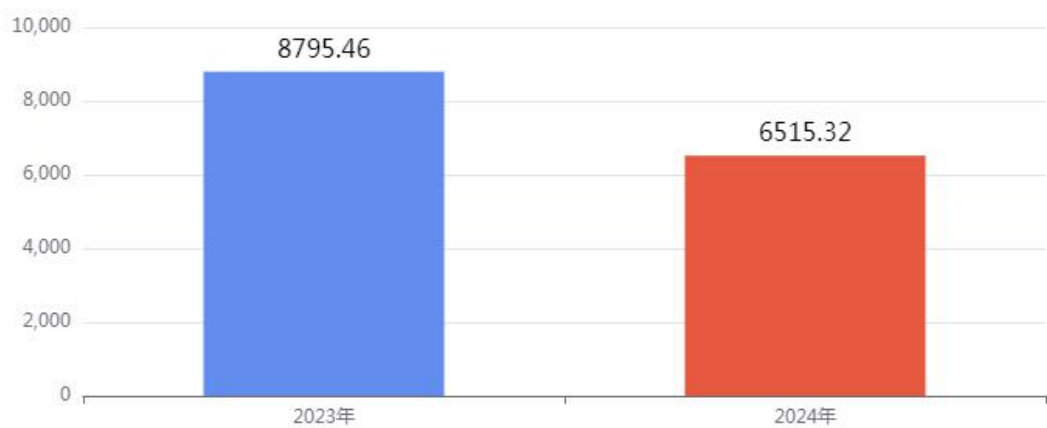
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6,515.32 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,280.14 万元，下降 25.92%。主要是 2024 年财政部门拨入上级转移支付项目资金减少、项目资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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 3,122.53 万元，占本年支出合计的 47.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 578.17 万元,增长 22.72%。主要是 2024 年财政部门拨入上级转移支付项目支出增加。

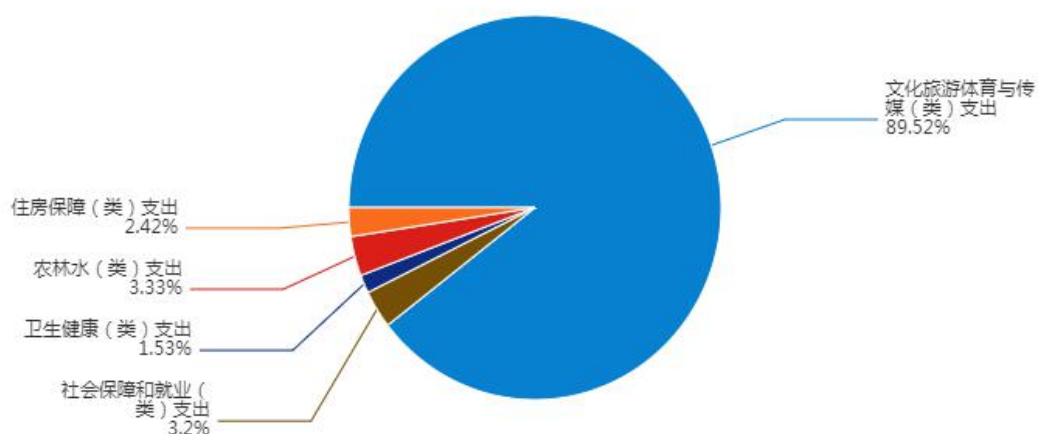
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,122.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,795.28 万元，占 89.52%；社会保障和就业(类)支出 99.88 万元，占 3.2%；卫生健康(类)支出 47.92 万元，占 1.53%；农林水(类)支出 104 万元，占 3.33%；住房保障(类)支出 75.45 万元，占 2.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 2,207.78 万元，支出决算为 3,122.53 万元，完成年初预算的 141.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位于年中追加项目资金。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）。年初预算为 501.59 万元，支出决算为 501.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59.28 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 108.42 万元，支出决算为 165.63

万元，完成年初预算的 152.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助收入增加、人员经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 346.09 万元，支出决算为 390.12 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作和资金的实际情况，年中追加项目资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作和资金的实际情况，年中追加项目资金。

6、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）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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）。年初预算为 64 万元，支出决算为 601.02 万元，完成年初预算的 939.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加项目经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

(项)。年初预算为 535.5 万元，支出决算为 467.37 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金按合同要求未支付完毕，已结转下年。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 260.23 万元，支出决算为 295.8 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了在职人员经费等支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加博物馆空气能改造等经费。

12、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）。年初预算为 101.64 万元，支出决算为 99.88 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员一人，导致决算数小于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.66 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 25.26 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，单位缴纳的职工医疗保险减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作和资金的实际情况，年中追加项目资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.98 万元，支出决算为 75.45 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，单位缴纳的职工医疗保险减少。

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 1,353.14 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 1,290.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 62.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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 3,392.79 万元，本年支出 3,392.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）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）。年初预算为 3,362.79 万元，支出决算为 3,362.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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”经费支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临朐县文化和旅游局等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 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐县文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 33.99 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 488.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.21 万元、政府采购工程支出 275 万元、政府采购服务支出 208.8 万元。授予中小企业合同金额 488.01 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 213.01 万元，占政府采购支出总额的 43.65%。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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，临朐县文化和旅游局组织对 2024 年度县级预算项目和中央、省级、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 17 个，涉及预算资金 3,918.73 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央、省级、市级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对文化旅游市场监管业务经费、文化旅游宣传业务经费、文化中心 PPP 项目、戏曲振兴工程、三馆免费开放补助经费、文物保护等 36 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,918.73 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县文化和旅游局 2024 年度县级预算绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“文化旅游市场监管”、“古代石刻展厅布展资金”、“戏曲振兴工程”、“图书购置费”等 4 个项目的绩效自评表。

1. 文化旅游市场监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度牵头组织应急、消防、市场监管等相关部门对全县印刷企业、旅游景区等文旅企业开展联合大检查，全年检查次数 300 次以上；二是每年组织 2 次文旅企业从业人员安全教育培训；三是规范了文旅市场秩序，提升了文旅服务质量。

2. 古代石刻展厅布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 97 分。全年预算数为 54.12 万元，执行数为 54.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了文物资源的优势，更好为公众服务。以文物保护与利用为核心，充分发展文物保护单位在地方旅游中的作用，促进地方第三产业经济发展。

3. 戏曲振兴工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：全方位的辅导培养戏曲人才，努力出创作戏曲精品，重点打造周姑戏剧目，繁荣我县戏曲工程，打造优秀的戏曲人才，带动全县戏曲爱好者，创作并高质量的演出戏曲剧目，推动我县戏剧戏曲工程振兴、繁荣发展。

4. 图书购置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 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰富人民群众文化知识，提高群众文化素质，促进社会经济发展。

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

（三）中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评

结果。临朐县文化和旅游局对“文化艺术中心免费开放”等2024年度中央、省级、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

2024年度中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：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）群众文化（项）：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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十一、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）：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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十三、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024 年度临朐县文化和旅游局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：临朐县文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	免费开放补助	临朐县文旅局	94	优
2	文化保护传承利用工程 2024 年中央基建投资	临朐县文旅局	96	优
3	2023 年省级宣传文化旅游发展资金	临朐县文旅局	98	优
4	2024 年公共文化服务体系建设资金	临朐县文旅局	98	优
5	2023 年公共文化服务体系建设资金	临朐县文旅局	96	优
6	省级夜间文化和旅游消费集聚区专项资金	临朐县文旅局	95	优

7	2024 年乡村振兴重大专项资金（省级）	临朐县文旅局	97	优
8	2024 年博物馆免费开放补助资金	临朐县博物馆	97	A
9	2024 年地方公共文化服务体系建设资金	临朐县博物馆	96	A
10	2023 年省级宣传文化旅游发展资金	临朐县博物馆	97	A
11	2024 年重点文物保护资金	临朐县博物馆	95	A
12	非物质文化遗产保护资金（周姑戏）	临朐县文化艺术中心	94	优
13	宣传文化旅游发展资金	临朐县文化艺术中心	94	优
14	免费开放补助经费	临朐县文化艺术中心	95	优
15	公共文化服务体系资金	临朐县文化艺术中心	95	优
16	2024 年乡村振兴重大专项资金（中央）	临朐县文化艺术中心	96	优
17	2024 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助） ——公共文化服务	临朐县文化艺术中心	96	优
18	免费开发补助资金	临朐县图书馆	98	优

19	公共文化服务体系建设资金	临朐县图书馆	98	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	文旅局 2023 年政策性一次性追加	临朐县文旅局	95	优
2	补缴政府采购合同印花税	临朐县文旅局	97	优
3	图书馆博物馆空气源热泵中央空调改造经费	临朐县文旅局	94	优
4	迎新春送温暖大走访活动资料制作费	临朐县文旅局	95	优
5	文化旅游市场监管业务经费	临朐县文旅局	98	优
6	文化旅游宣传业务经费	临朐县文旅局	98	优
7	2022-2023 年对上争取经费补助	临朐县文旅局	96	优
8	盐业公司人员经费	临朐县文旅局	95	优
9	申报世界文化遗产	临朐县文旅局	95	优
10	全县第四次全国文物普查经费	临朐县文旅局	96	优

11	文化中心 PPP 项目	临朐县文旅局	97	优
12	广电网络公司立体化安防工程	临朐县文旅局	94	优
13	文物保护经费	临朐县博物馆	97	A
14	古代石刻展厅布展资金	临朐县博物馆	97	A
15	非物质文化遗产挖掘保护及文化业务经费	临朐县文化艺术中心	94	优
16	戏曲振兴工程	临朐县文化艺术中心	96	优
17	非物质文化遗产挖掘保护及文化业务经费	临朐县文化艺术中心	94	优
18	图书购置费	临朐县图书馆	98	优

2024年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		2024年文化旅游市场监管业务经费			主管单位	临朐县文化和旅游局		
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	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效防范文化旅游安全事故的发生，深入推进文化旅 游建设良性发展。			有效防范文化旅游安全事故的发生，深入推进文化 旅游建设良性发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文旅检查次数	≥300 次	302 次	5	5	
			文旅培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	提高文旅统计数据准	优秀	优秀	10	8	
			提高文旅从业人员素	良好	良好	5	5	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
			项目资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	巡查及联合检查成本	2万元	2万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	规范文旅市场秩序	良好	良好	10	10
	提高文旅服务质量			良好	良好	10	10	
	可持续影响指标		项目影响时间	长久	长久	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		古代石刻展厅布展资金			主管部门	临朐县文化和旅游局		
项目实施单位		临朐县博物馆			联系电话	0536-6708708		
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	54.12	54.12	54.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.12	54.12	54.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分发挥文物资源优势，更好为公众服务。以文物保护与利用为核心，充分发展文物保护单位在地方旅游中的作用，促进地方第三产业经济发展。			充分发挥了文物资源的优势，更好为公众服务。以文物保护与利用为核心，充分发展文物保护单位在地方旅游中的作用，促进地方第三产业经济发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	布展个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	古代石刻展厅布展费	54.12万元	54.12万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进当地经济发展	是	是	10	9	
		社会效益指标	是否提升公共文化服务能力	是	是	10	9	
		生态效益指标	文物保存得到改善	得到改善	得到改善	5	5	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>95%	>95%	10	10	
总分			97					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		免费开放补助经费			主管部门	临朐县文化和旅游局		
项目实施单位		临朐县文化艺术中心			联系电话	0536-3212858		
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	24	26.5	26.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24	26.5	26.5	—	100	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		多功能厅、展览厅、宣传廊、辅导培训教室、等公共空间设施场地的免费开放；开展公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本公共文化服务健全并免费提供。			多功能厅、展览厅、宣传廊、辅导培训教室、等公共空间设施场地的免费开放；开展公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本公共文化服务健全并免费提供。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	免费开放天数	365天	365天	8	8	
			常设服务项目	≥8项	8项	8	8	
		质量指标	服务内容多样化	≥90%	95%	8	7	
			开放场馆利用率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	实施及时率	≥90%	95%	8	8	
		成本指标	免费开放费用	26.5万	26.5万	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动文化经济发展	≥90%	90%	7	6	
			增加受益人收入	≥90%	90%	7	6	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%	90%	7	6	
			提升文化服务水平	≥90%	90%	7	6	
		可持续影响指	持续文化服务	≥90%	90%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	7	7	
总分		95						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		戏曲振兴工程			主管部门	临朐县文化和旅游局		
项目实施单位		临朐县文化艺术中心			联系电话	0536-3212858		
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	50	49	49	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	50	49	49	—	100	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全方位的辅导培养戏曲人才，努力出创作戏曲精品，重点打造周姑戏剧目，繁荣我县戏曲工程，打造优秀的戏曲人才，带动全县戏曲爱好者，创作并高质量的演出戏曲剧目，推动我县戏剧戏曲工程振兴、繁荣发展。			全方位的辅导培养戏曲人才，努力出创作戏曲精品，重点打造周姑戏剧目，繁荣我县戏曲工程，打造优秀的戏曲人才，带动全县戏曲爱好者，创作并高质量的演出戏曲剧目，推动我县戏剧戏曲工程振兴、繁荣发展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用培养戏曲人才	10人	10人	8	8	
			戏曲剧目	≥2部	2部	8	8	
		质量指标	戏曲人才合格率	≥90%	95%	8	8	
			戏曲发展质量	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	实施及时率	≥90%	95%	8	8	
		成本指标	戏曲振兴费用	49万	49万	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	戏曲文化经济发展	≥90%	90%	7	6	
			增加戏曲人收入	≥90%	90%	7	7	
		社会效益指标	重视戏曲传承	≥90%	90%	7	6	
			提升社会戏曲水平	≥90%	90%	7	6	
		可持续影响指	持续戏曲文化服务	≥90%	90%	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	7	7	
总分		96						
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:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		图书购置费			主管部门	临朐县文化和旅游局		
项目实施单位		临朐县图书馆			联系电话	6705179		
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	10	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。			完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	图书种类	齐全	10	10	
		质量指标	指标1:	图书资源	丰富	10	10	
			指标2:	报刊资源	丰富	10	10	
		时效指标	指标1:	按时完成率	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	借书册数	14.0万册	10	9	
		社会效益指标	指标1:	浏览量	100%	5	5	
			指标2	文献共享率	>90%	5	5	
		生态效益指标	指标1:	居民生活环境	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1:	持续使用时间	永久	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	上级主管部门及受益人员满意度	>90%	10	9	
总分			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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。