2024年度
济南市文化和旅游局
本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行文化和旅游、广播电视、文物保护的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。

（二）负责或参与拟订文化和旅游、广播电视、文物保护事业发展规划并组织实施；推进全市文化和旅游、广播电视体制机制改革。

（三）负责或参与拟订全市文化和旅游、广播电视产业发展规划、政策并组织实施；推进文化产业、旅游业、广播电视产业发展及与相关产业融合发展；指导、协调动漫、游戏产业发展。落实并组织实施新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业相关工作。

（四）负责或参与拟订全市文化和旅游、广播电视科技发展规划并监督实施；指导、推进全市文化和旅游、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设；按照职责分工完成数字济南建设工作任务。

（五）负责或参与指导、协调全市性重大文化艺术、旅游、广播电视活动；负责全市重点文化设施和旅游基础设施的建设和管理，指导基层公共文化设施建设；推进全域旅游。

（六）指导、管理全市文艺事业，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。

（七）负责或参与组织推进全市文化艺术、广播电视领域的公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，促进城乡公共服务一体化发展；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）拟订全市弘扬优秀传统文化、非物质文化遗产保护规划，承担弘扬优秀传统文化相关工作，组织实施非物质文化遗产和优秀民族民间文化的

保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，负责全市文化和旅游市场经营单位、广播电视机构行业监管；负责推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场；负责旅游安全监管的综合协调，指导旅游突发事件应急救援工作，参与旅游突发事件的调查。

（十）统筹推进全市旅游市场开发，负责组织旅游形象宣传和推广工作，协调推进“泉城济南”旅游品牌建设。

（十一）指导、管理全市广播电视事业。

（十二）指导和管理全市文物、博物馆事业；指导协调全市文物的保护、利用及与文物相关的公益活动；负责和指导全市考古工作，审查、监督考古调查、勘探、发掘。指导所属文物、博物馆单位业务工作及各区县文物保护管理工作。

（十三）负责文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；组织实施大型对外文化和旅游交流合作活动。

（十四）牵头负责文化和旅游产业，包括动漫、游戏、旅游国际交流合作等领域的项目招商工作。

（十五）负责全市文化和旅游、广播电视和文物人才队伍建设。

（十六）依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十七）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、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、省政府深化“一

次办好”和市委、市政府 “一次办成”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流与传播，稳步提升“泉城济南”旅游品牌形象和文化软实力。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

（二十一）有关职责分工。关于相对集中行政许可权。市文化和旅游局负责本部门行政权力事项的动态调整，负责全市本行业行政执法监督工作，指导区县和济南新旧动能转换起步区、济南高新区、市南部山区行政执法工作；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的文化和旅游领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

本单位内设21个职能处室，分别是：办公室（信访处）、组织人事处、政策法规处、财务审计处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、产业发展处、市场推广处、资源开发处、市场管理处、广电管理处、文物保护与考古处（世界文化遗产处）、博物馆与社会文物处、革命文物处、数字化建设推进处（科技信息化处）、对外交流与合作处、执法监督处、执法指导处（执法审理处）、机关党委、离退休干部处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,525.56	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	884.84	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	7,529.32
八、其他收入	8	288.60	八、社会保障和就业支出	39	1,112.67
	9		九、卫生健康支出	40	261.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	596.90
	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	0.00
	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	24.28
	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	9,699.00	**本年支出合计**	58	9,524.32
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	512.38	年末结转和结余	60	687.06
	30			61	
总计	31	10,211.38	**总计**	62	10,211.38

注：1.本表反映单位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

单位：济南市文化和旅游局（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	9,699.00	9,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	288.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7,704.00	7,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	288.60
20701	文化和旅游	7,023.28	6,734.68	0.00	0.00	0.00	0.00	288.60
2070101	行政运行	3,621.31	3,621.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	541.89	541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,394.00	2,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	288.60
20702	文物	417.06	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	417.06	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.67	1,112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.67	1,112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.80	615.80	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	331.24	331.24	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	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.90	596.90	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	596.90	596.90	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	596.90	596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	24.28	24.28	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

单位：济南市文化和旅游局（本级）　　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	9,524.32	4,983.60	4,540.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,529.32	3,609.78	3,919.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,848.60	3,609.78	3,238.82	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,621.31	3,609.78	11.53	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	541.89	0.00	541.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	72.09	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	331.08	0.00	331.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,219.32	0.00	2,219.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	417.06	0.00	417.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	417.06	0.00	417.06	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	263.66	0.00	263.66	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	263.66	0.00	263.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.67	1,112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.67	1,112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.80	615.80	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	331.24	331.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	596.90	0.00	596.90	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.90	0.00	596.90	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	596.90	0.00	596.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	24.28	0.00	24.28	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：济南市文化和旅游局（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	8,525.56	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	884.84	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	7,415.40	7,151.74	263.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,112.67	1,112.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261.15	261.15	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	596.90	0.00	596.90	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	0.00	0.00	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	24.28	0.00	24.28	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	9,410.40	本年支出合计	59	9,410.40	8,525.56	884.84	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	9,410.40	总计	64	9,410.40	8,525.56	884.84	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

单位：济南市文化和旅游局（本级）　　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	8,525.56	4,983.60	3,541.96
207	文化旅游体育与传媒支出	7,151.74	3,609.78	3,541.96
20701	文化和旅游	6,734.68	3,609.78	3,124.90
2070101	行政运行	3,621.31	3,609.78	11.53
2070107	艺术表演团体	541.89	0.00	541.89
2070109	群众文化	24.60	0.00	24.60
2070111	文化创作与保护	72.09	0.00	72.09
2070112	文化和旅游市场管理	38.31	0.00	38.31
2070113	旅游宣传	331.08	0.00	331.08
2070199	其他文化和旅游支出	2,105.40	0.00	2,105.40
20702	文物	417.06	0.00	417.06
2070204	文物保护	417.06	0.00	417.06
208	社会保障和就业支出	1,112.67	1,112.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.67	1,112.67	0.00
2080501	行政单位离退休	615.80	615.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.24	331.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.62	165.62	0.00
210	卫生健康支出	261.15	261.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.15	261.15	0.00
2101101	行政单位医疗	261.15	261.15	0.00

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

单位：济南市文化和旅游局（本级）　　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	3,939.60	302	商品和服务支出	432.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.86	30201	办公费	27.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,748.53	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	443.20	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	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	165.62	30207	邮电费	13.25	31002	办公设备购置	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	256.54	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	0.00	30209	物业管理费	14.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	31.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	281.30	30212	因公出国（境）费用	2.98	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	0.41	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	608.06	30215	会议费	3.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.30	30216	培训费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	601.77	30217	公务接待费	2.89	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	0.00	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	19.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.34	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	1.27	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	141.25	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	97.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,547.66	公用经费合计					435.94

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

单位：济南市文化和旅游局（本级）　　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	884.84	884.84	0.00	884.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	263.66	263.66	0.00	263.66	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	263.66	263.66	0.00	263.66	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	263.66	263.66	0.00	263.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	596.90	596.90	0.00	596.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	596.90	596.90	0.00	596.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	596.90	596.90	0.00	596.90	0.00
229	其他支出	0.00	24.28	24.28	0.00	24.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.28	24.28	0.00	24.28	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	24.28	24.28	0.00	24.28	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

单位：济南市文化和旅游局（本级）　　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：济南市文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.67	14.51	1.27	0.00	1.27	2.89	18.67	14.51	1.27	0.00	1.27	2.89

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10,211.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少384.86万元，下降3.63%。主要是落实工资津补贴政策，相应减少人员经费支出；旅游宣传促销经费等项目根据实施进度拨付款项。

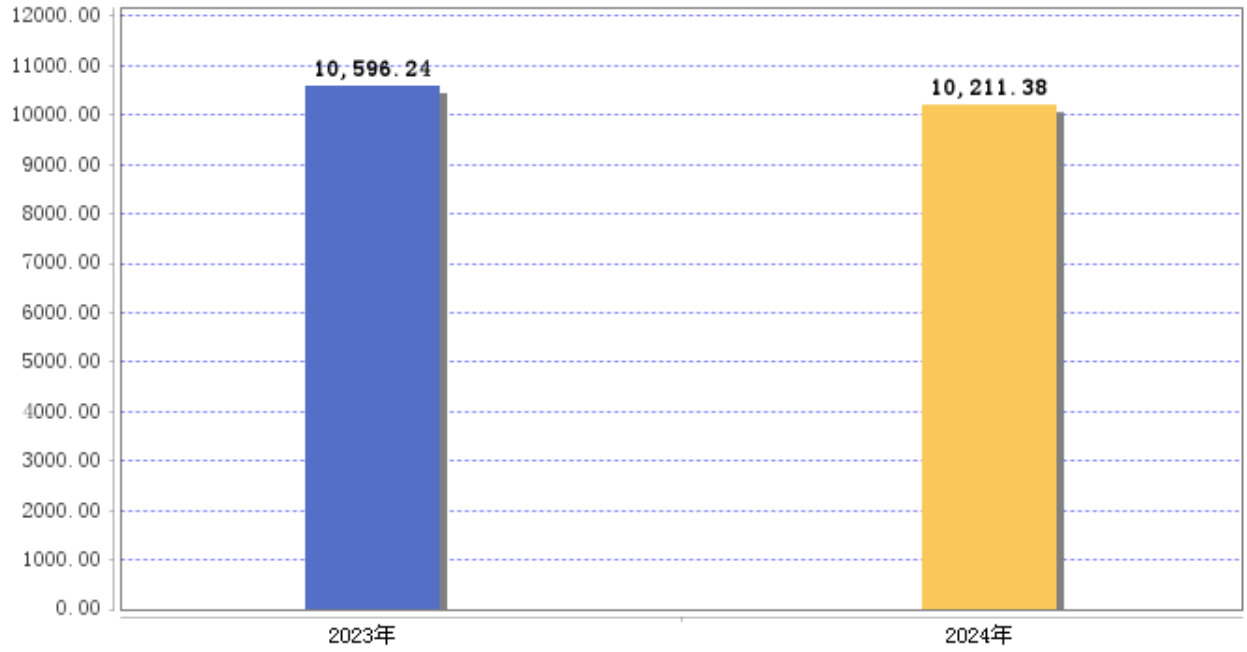


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,699万元，其中：财政拨款收入9,410.4万元，占97.02%；其他收入288.6万元，占2.98%。

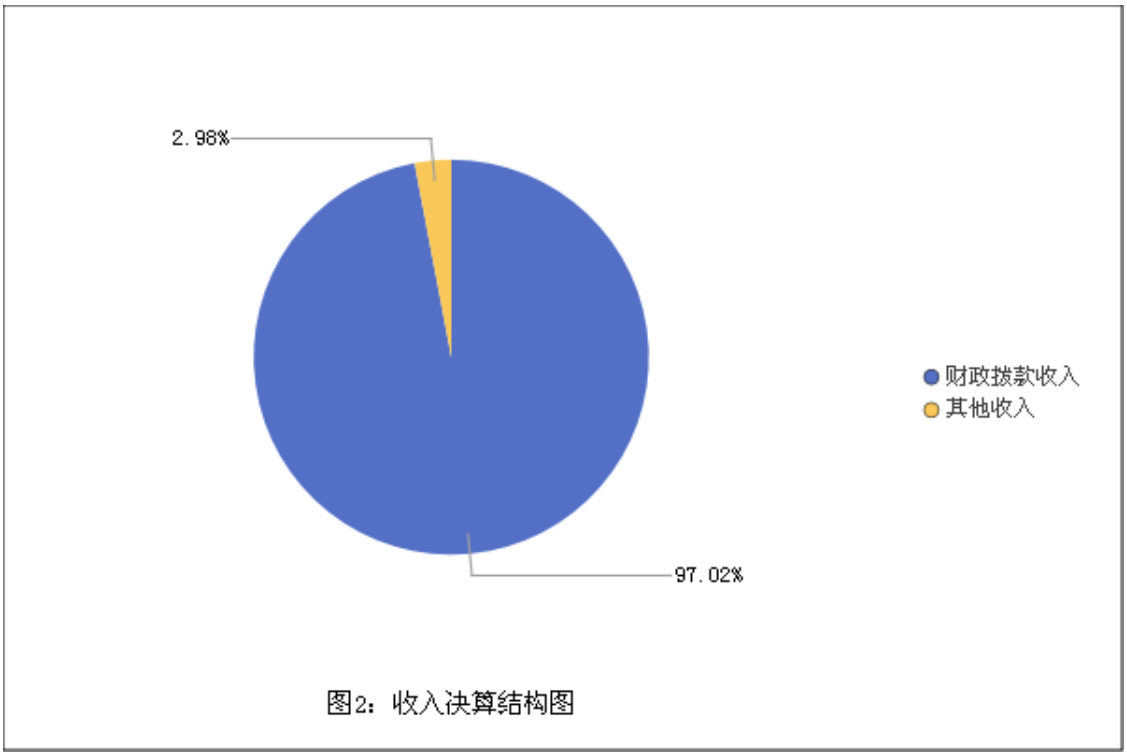


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,410.4万元。与2023年度相比，减少225.02万元，下降2.34%。主要是落实工资津补贴政策，相应减少人员经费支出；旅游宣传促销经费等项目根据实施进度拨付款项。

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288.6万元。与2023年度相比，增加184.07万元，增长176.09%。主要是根据工作需要，增加第八届中国非物质文化遗产博览会经费等。

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9,524.32万元，其中：基本支出4,983.6万元，占52.32%；项目支出4,540.72万元，占47.68%。

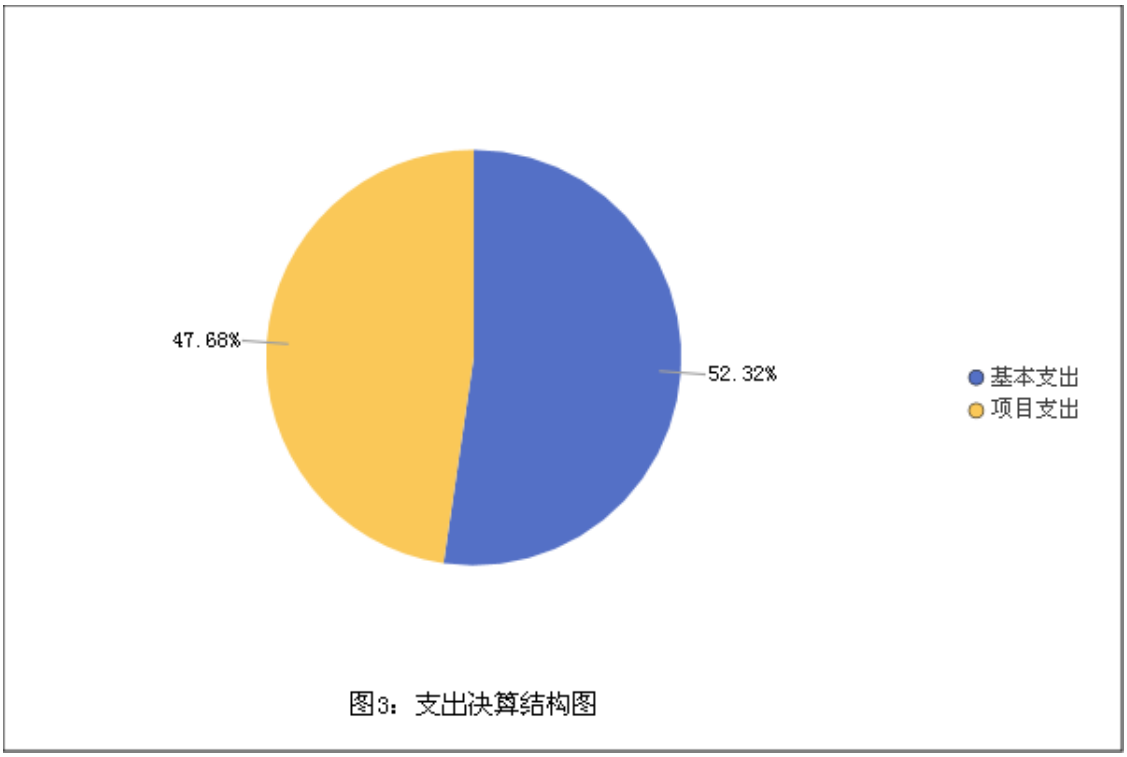


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,983.6万元。与2023年度相比，减少123.87万元，下降2.43%。主要是落实工资津贴补贴政策，相应减少人员经费支出。

2、项目支出4,540.72万元。与2023年度相比，减少135.23万元，下降2.89%。主要是旅游宣传促销经费等项目根据实施进度拨付款项。

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9,410.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少225.02万元，下降2.34%。主要是落实工资津贴补贴政

策，相应减少人员经费支出；旅游宣传促销经费等项目根据实施进度拨付款项。

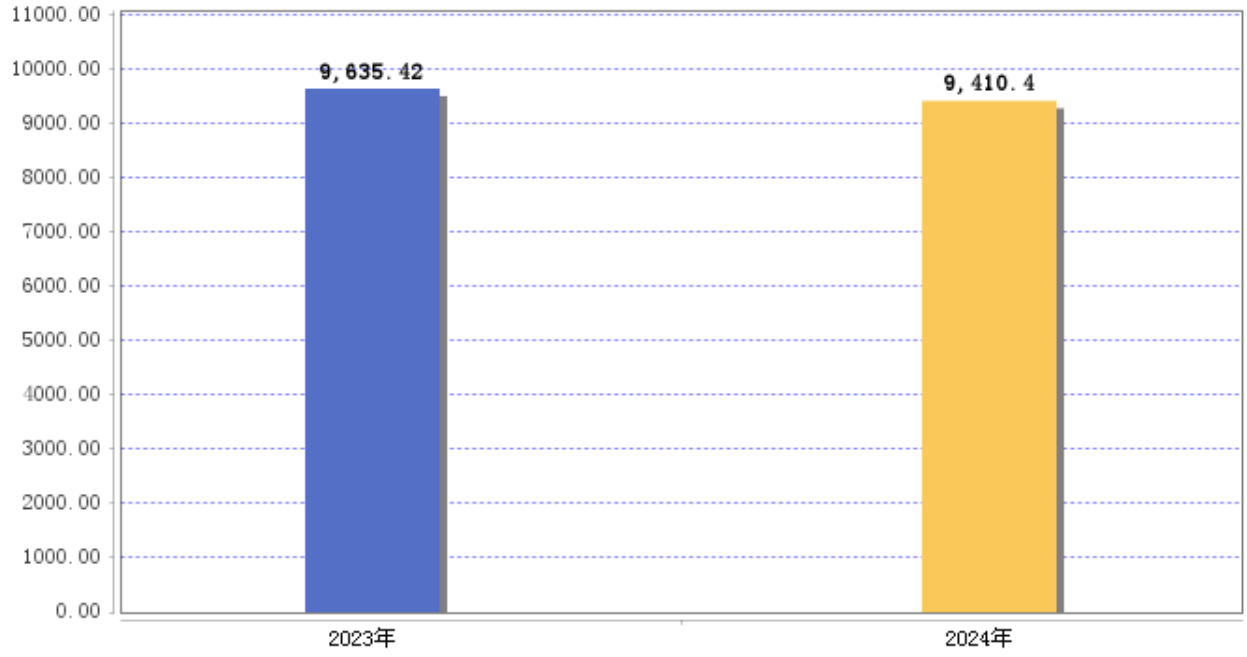


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,525.56万元，占本年支出合计的89.51%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加836.38万元，增长10.88%。主要是增加第八届中国非物质文化遗产博览会经费等。

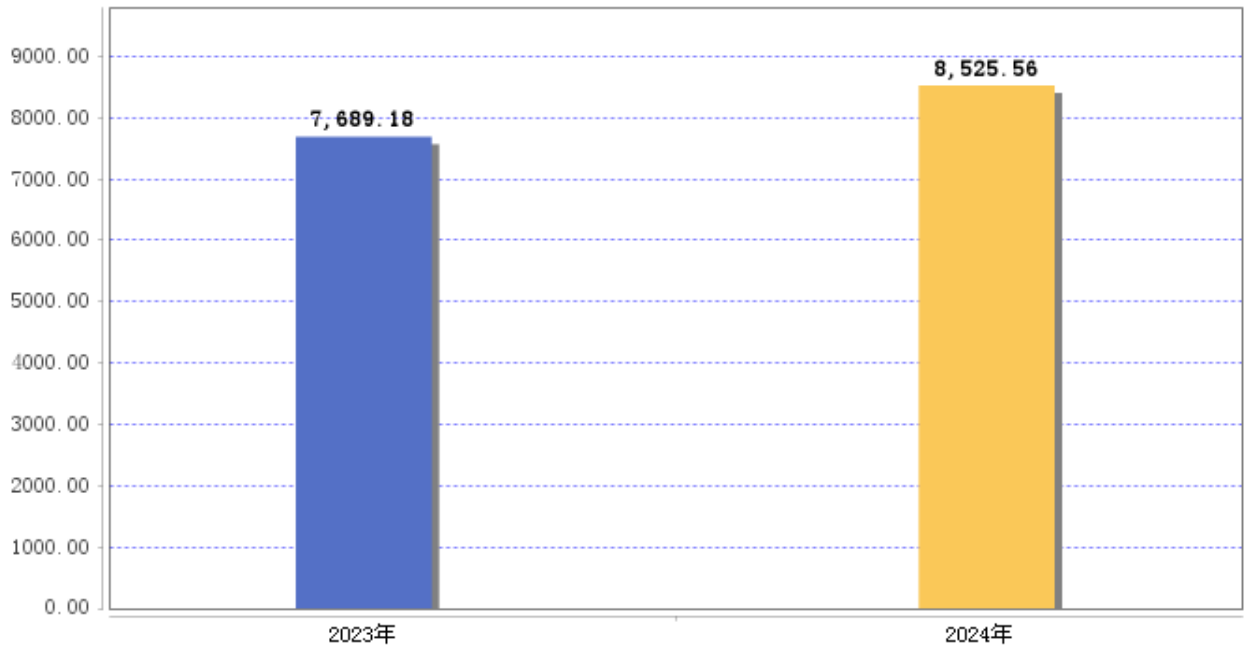


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,525.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出7,151.74万元，占83.89%；社会保障和就业支出（类）支出1,112.67万元，占13.05%；卫生健康支出（类）支出261.15万元，占3.06%。

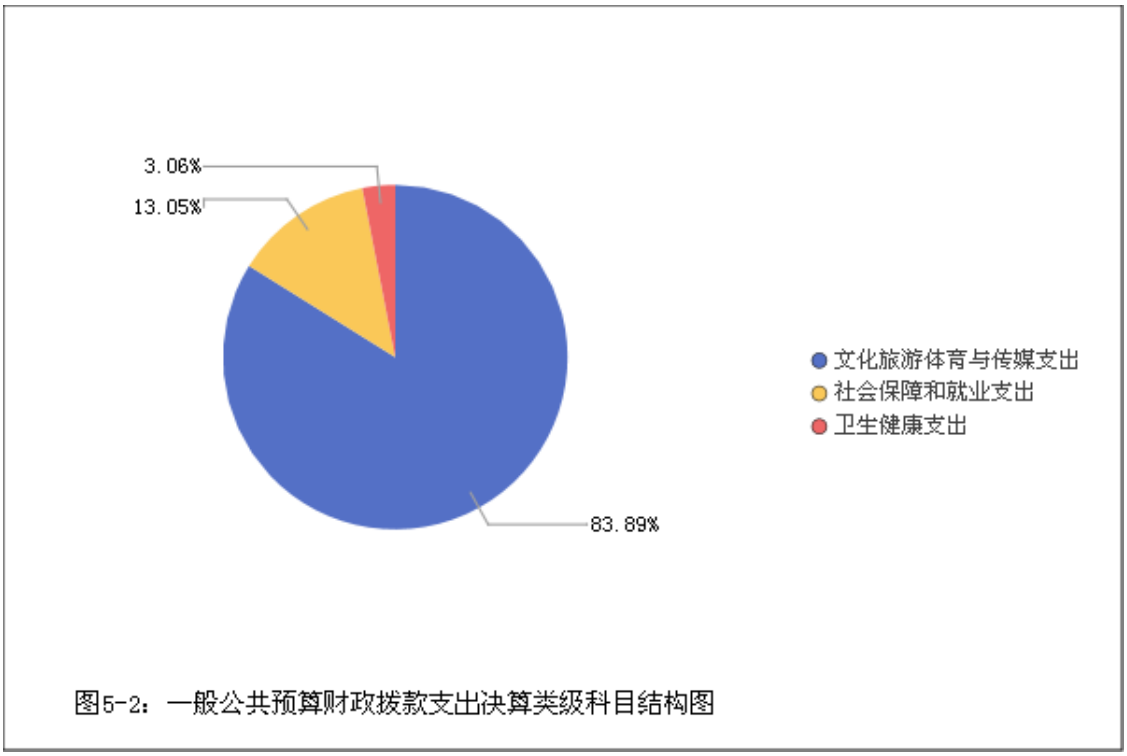


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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6,956.24万元，支出决算数为8,525.56万元，完成年初预算数的122.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加文艺发展经费等项目。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3,467.15万元，支出决算数为3,621.31万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准执行工资津补贴政策。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为541.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加文艺发展经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设资金。

4、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72.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加非物质文化遗产保护经费。

5、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38.4万元，支出决算数为38.31万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照合同约定和项目进度支付款项。

6、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684万元，支出决算数为331.08万元，完成年初预算的48.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照合同约定和项目进度支付款项。

7、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1,250万元，支出决算数为2,105.4万元，完成年初预算的168.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设经费。

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400万元，支出决算数为417.06万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照合同约定和项目进度支付上年政采款项。

9、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325.54万元，支出决算数为615.8万元，完成年初预算的189.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加离退休经费。

10、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340.99万元，支出决算数为331.24万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准缴纳基本养老保险。

11、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170.28万元，支出决算数为165.62万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准缴纳职业年金。

12、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279.88万元，支出决算数为261.15万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准缴纳医疗保险。

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4,983.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,547.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费435.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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884.84万元，本年支出884.84万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为263.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加旅游发展基金。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为596.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加旅游产业引导资金。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据合同约定和项目进度支付上年政采款项。

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18.67万元，支出决算数为18.67万元，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）费全年预算数为14.51万元，支出决算数为14.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计7人次。开支内容包括国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，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年济南市文化和旅游局本级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1.27万元，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，济南市文化和旅游局本级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数为2.89万元，支出决算数为2.89万元，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2.89万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待18批次、170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435.94万元，比年初预算数减少136.01万元，下降23.78%，主要原因是按要求大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3,288.34万元，其中：政府采购货物支出14.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,273.66万元。授

予中小企业合同金额3,277.55万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额2,636.18万元，占政府采购支出总额的80.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.67%。

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6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金5217.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市文化和旅游局本级2024年度市级预算项目绩效自评的20个项目中，18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，项目支出绩效管理水平进一步提升，基本实现了设定的绩效目标，但也存在指标设置不够完善，不能全面反映项目的实施效果等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“第八届非物质文化遗产博览会经费”“2024年第三届济南国际双年展经费”“2024年文物保护经费”等3个项目的绩效自评表。

1.第八届非物质文化遗产博览会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99分。全年预算数为1252.59万元，执行数为1252.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富了群众的精神文化生活，提升了非遗传承人群技能艺能及非遗保护传承氛围。

2.2024年第三届济南国际双年展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99分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了济南市文化品牌知名度，提高了人民文化生活质量，促进了济南文艺事业发展。

3.2024年文物保护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98.48分。全年预算数为52.06万元，执行数为44.13万元，完成预算的84.77%。项目绩效目标完成情况：加强了我市文物保护资金利用，提升了文物安全水平，完善了文物防火、防盗、防破坏设施体系，促进了我市文物事业发展。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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

艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），主要用于反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位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、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），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于文化事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	（上年结转）旅游宣传促销经费	96.98	优
2	（上年结转）旅游产业引导资金	98.75	优
3	2024年公共文化服务体系建设经费	90.95	优
4	2024年文旅市场管理经费	95.98	优
5	2024年旅游宣传促销经费	87.47	良
6	2024年文艺发展经费	99	优
7	2024年文物保护经费	98.48	优
8	2024年非物质文化遗产传承保护经费	90.05	优
9	2024年文化事业发展经费	94.98	优
10	2024年济南“泉·城文化景观”申遗专项经费	86.58	良
11	第八届非物质文化遗产博览会经费	99	优
12	2024年第三届济南国际双年展	99	优
13	李苦禅纪念馆作品综合评估等经费	99	优
14	（上年结转）文化事业发展经费	99	优
15	（上年结转）市级非物质文化遗产传承保护经费	94.51	优

16	（上年结转）文物保护经费	95.03	优
17	第四次全国文物普查经费	98	优
18	（上年结转）“济南泉·城文化景观”申遗经费	93.3	优
19	（上年结转）公共文化服务体系建设资金	94.81	优
20	（上年结转）彩票公益金城乡文化中心设备购置费	99.69	优

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第八届非物质文化遗产博览会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1252.59</td><td>1252.59</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1252.59</td><td>1252.59</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">策划举办主题展《从保护传承到转化创新——中国非遗保护20年》、项目展《当代无处不非遗——非遗与当代生活创意大展》、“和合共生”民宿荟等4个板块11项活动，充分展现中国加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》20周年的实践成果，努力打造一届新时代、新文化、新气象、新魅力的非遗博览会。</td><td colspan="4">该项目策划举办主题展《从保护传承到转化创新——中国非遗保护20年》、项目展《当代无处不非遗——非遗与当代生活创意大展》、“和合共生”民宿荟等4个板块11项活动，实现参展观众人次不少于8万人次，博览会于2024年10月底全部完成，充分展现中国加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》20周年的实践成果，努力打造一届新时代、新文化、新气象、新魅力的非遗博览会，参展观众满意度、非遗项目及传承人满意度均达到85%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="10">经济成本指标</td><td>总成本</td><td colspan="2">≤1800万元</td><td>≤1800万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>策划设计费分项成本</td><td colspan="2">≤100万元</td><td>≤100万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>广告宣传费分项成本</td><td colspan="2">≤200万元</td><td>≤200万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>场馆租用费单位成本</td><td colspan="2">≤9元/平方米</td><td>≤9元/平方米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>标准展位搭建费单位成本</td><td colspan="2">≤450元/个</td><td>≤450元/个</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>特装展位搭建费单位成本</td><td colspan="2">≤800元/㎡</td><td>≤800元/㎡</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td>安保人员单位成本</td><td colspan="2"><500元/人/天</td><td><500元/人/天</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td>工作人员食宿费单位成本</td><td colspan="2">≤450元/人/天</td><td>≤450元/人/天</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td>志愿服务人员单位成本</td><td colspan="2">≤100元/人/天</td><td>≤100元/人/天</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td>物料费单位成本</td><td colspan="2">≤100元/人/天</td><td>≤100元/人/天</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>大型客车租赁单位成本</td><td colspan="2">≤1500元/天</td><td>≤1500元/天</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>中型客车租赁单位成本</td><td colspan="2">≤1000元/天</td><td>≤1000元/天</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标			中型客车租赁单位成本	≤8000元/天	≤8000元/天	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	重点板块数量	=4个	4个	4	4	
			主题展参展项目数量	≥211项	211项	4	4	
			项目展自主参展项目数量	≥14个	12个	4	3	
			项目展全国各省市非遗项目及传承人、相关院校、企业、单位等参展	≥480人	480人	4	4	
			参展观众人次数	≥8万人次	8万人次	4	4	
		质量指标	展场搭建验收达标率	=100%	=100%	5	5	
			展会活动开展完成率	=100%	=100%	5	5	
			展会期间现场安全事故率	=0%	0	5	5	
		时效指标	博览会完成时间	2024年10月底前	2024年10月底	5	5	
	效益指标	经济效益指标	展会交易额	≥3000万元	3000万元	6	6	
		社会效益指标	促进非遗高质量发展	有效促进	有效促进	6	6	
			展现中国非遗实践成果	充分展现	充分展现	6	6	
		可持续发展影响指标	各级各类媒体宣传推介刊发数量	≥5000篇（条）	5000篇（条）	6	6	
			非遗博览会办会机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展观众满意度	≥85%	85%	5	5	
			非遗项目及传承人满意度	≥85%	85%	5	5	
总分			**99.00**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年第三届济南国际双年展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>400</td><td>400</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为促进济南文艺事业发展，营造良好的文艺事业发展环境，2024年计划开展“济南国际双年展”等活动，完成开幕式1次，参展艺术家150人，参展艺术品150件，做到活动开展内容符合率、活动开展及时率均达到100%，以达到济南市文化品牌知名度提升、人民文化生活质量提高，年展观众满意度95%以上的效果。</td><td colspan="4">为促进济南文艺事业发展，营造良好的文艺事业发展环境，2024年计划开展“济南国际双年展”等活动，完成开幕式1次，参展艺术家150人，参展艺术品149件，做到活动开展内容符合率、活动开展及时率均达到100%，以达到济南市文化品牌知名度提升、人民文化生活质量提高，年展观众满意度95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">“济南国际双年展”活动总成本</td><td>≤400万元</td><td>400万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“济南国际双年展”活动成本</td><td>≤400万元</td><td>400万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“济南国际双年展”活动支出标准</td><td>400万元/年</td><td>400万元/年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">“济南国际双年展”开幕式完成场次</td><td>=1场</td><td>1场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“济南国际双年展”参展艺术家人数</td><td>≥150人</td><td>150人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“济南国际双年展”参展艺术品数量</td><td>≥150</td><td>149</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">“济南国际双年展”开幕式内容符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“济南国际双年展”参展艺术家资质达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“济南国际双年展”参展艺术质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">“济南国际双年展”活动开展及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">“济南国际双年展”接待人次</td><td>≥50万人次</td><td>50万人次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众文化生活丰富度保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">济南文化品牌知名度提升程度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">双年展影响力持续时限</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">年展观众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年文物保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>52.06</td><td>44.13</td><td>10</td><td>84.77%</td><td>8.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>52.06</td><td>44.13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024年计划申请预算270万元，对各县区开展文物安全巡查，开展文物保护、展示工程13个，制作《济南文物事业回顾与展望》宣传片1个，做到巡查要求达标率、工程验收合格率均达100%，并保证工程开展及时率、宣传片制作及时率均达到100%，保障文物安全事故发生率0%，促进文化和旅游产业、文化艺术发展，100%保障市民精神文化生活丰富性，完善文物防火、防盗、防破坏设施体系，完善中国传统文化传承体系，使公众满意度至少达95%。</td><td colspan="4">为切实加强文物工作，2024年支出金额44.13万元，对市县两级文保单位及未定级备案博物馆消防安全评估30万元、文物保护方案评审及文保工程验收14.13万元，促进文化和旅游产业、文化艺术发展，100%保障市民精神文化生活丰富性，完善文物防火、防盗、防破坏设施体系，完善中国传统文化传承体系，公众满意度达95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤270万元</td><td>44.13万元</td><td>4</td><td>4</td><td>节约了市县两级文保单位及未定级备案博物馆消防安全评估经费、文物保护方案评审及文保工程验收经费</td></tr>
<tr><td>文物保护成本</td><td>≤270万元</td><td>44.13万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保护支出标准</td><td>≤270万元/年</td><td>44.13万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展文物保护、展示工程数量</td><td>=13个</td><td>13个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保护工程目标进度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>区县文物安全巡查工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>《济南文物事业回顾与展望》宣传片制作数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标		质量指标	文物保护工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			巡查要求达标率	100%	100%	4	4	
			《济南文物事业回顾与展望》宣传片制作达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	文物保护工程完成及时率	100%	100%	4	4	
			巡查开展及时率	100%	100%	3	3	
			《济南文物事业回顾与展望》宣传片制作及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	文化和旅游产业发展促进程度	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	文物安全事故发生率	0%	0%	5	5	
			市民精神文化生活丰富性保障率	100%	100%	5	5	
			文化艺术发展促进程度	促进	促进	5	5	
		可持续发展影响指标	文物防火、防盗、防破坏设施体系完善程度	完善	完善	4	4	
			中国传统文化传承体系完善程度	完善	完善	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.48**					
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：								