2024年度
济南市文化馆
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

组织开展各类演出、比赛、展览等群众文化艺术活动；承担全市性重大群众文化活动的策划和组织实施工作；承担市级以上文化艺术普及工作，面向社会提供辅导、培训、讲座等文化艺术普及服务；组织和推进群众文艺创作与生产；承担群众文艺骨干的培训工作，群众业余文艺团队的业务指导工作；服务全市县级文化馆开展总分馆制建设，承担基层文化馆(站)人员的业务辅导、培训工作；承担全市民族民间文化和非物质文化遗产的挖掘、整理、研究、保护和传承等工作；承担全市文化艺术相关资料的收集、整理和保护工作，开展艺术创作、艺术理论研究工作和艺术学术交流活动；加强跨区域文化馆间的交流与协作，协调和推动群众文化工作社会化合作；加强数字平台建设，开展数字文化信息服务工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能部门，分别是：综合部、运营保障与安全部、文艺活动部、剧场业务部、美术摄影部、文艺普及部、群文创作辅导部、非遗保护部、艺术创作研究部、数字文化部。

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：济南市文化馆　　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	4,316.31	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,615.63
八、其他收入	8	28.00	八、社会保障和就业支出	39	583.25
	9		九、卫生健康支出	40	141.42
	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	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	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	4,344.31	**本年支出合计**	58	4,340.30
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	77.82	年末结转和结余	60	81.84
	30			61	
总计	31	4,422.13	**总计**	62	4,422.13

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：济南市文化馆　　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	4,344.31	4,316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,619.64	3,591.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20701	文化和旅游	3,418.90	3,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2070107	艺术表演团体	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,836.04	2,808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2070111	文化创作与保护	333.84	333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.74	200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.25	583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.25	583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.03	323.03	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	173.48	173.48	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	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.42	141.42	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：济南市文化馆　　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	4,340.30	2,557.27	1,783.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,615.63	1,832.60	1,783.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,414.88	1,832.60	1,582.28	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,832.02	1,832.60	999.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	333.84	0.00	333.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	211.64	0.00	211.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.74	0.00	200.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.74	0.00	200.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.25	583.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.25	583.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.03	323.03	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	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.42	141.42	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：济南市文化馆　　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	4,316.31	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,591.64	3,591.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	583.25	583.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.42	141.42	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	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	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	4,316.31	本年支出合计	59	4,316.31	4,316.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,316.31	总计	64	4,316.31	4,316.31	0.00	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：济南市文化馆　　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	4,316.31	2,557.27	1,759.04
207	文化旅游体育与传媒支出	3,591.64	1,832.60	1,759.04
20701	文化和旅游	3,390.90	1,832.60	1,558.30
2070107	艺术表演团体	37.38	0.00	37.38
2070109	群众文化	2,808.04	1,832.60	975.44
2070111	文化创作与保护	333.84	0.00	333.84
2070199	其他文化和旅游支出	211.64	0.00	211.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.74	0.00	200.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.74	0.00	200.74
208	社会保障和就业支出	583.25	583.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.25	583.25	0.00
2080502	事业单位离退休	323.03	323.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.48	173.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.74	86.74	0.00
210	卫生健康支出	141.42	141.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42	0.00
2101102	事业单位医疗	141.42	141.42	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：济南市文化馆　　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	2,124.31	302	商品和服务支出	114.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.21	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	775.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	333.66	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	79.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	86.74	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	136.84	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148.16	30212	因公出国（境）费用	1.41	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	3.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	38.49	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	269.99	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	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	9.80	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	5.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.60	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	1.93	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	0.35	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	46.93	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		2,442.59	公用经费合计					114.69

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：济南市文化馆　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市文化馆　　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：济南市文化馆　　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
3.35	1.41	1.93	0.00	1.93	0.00	3.35	1.41	1.93	0.00	1.93	0.00

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4,422.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加658.23万元，增长17.49%。主要是根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设经费等。

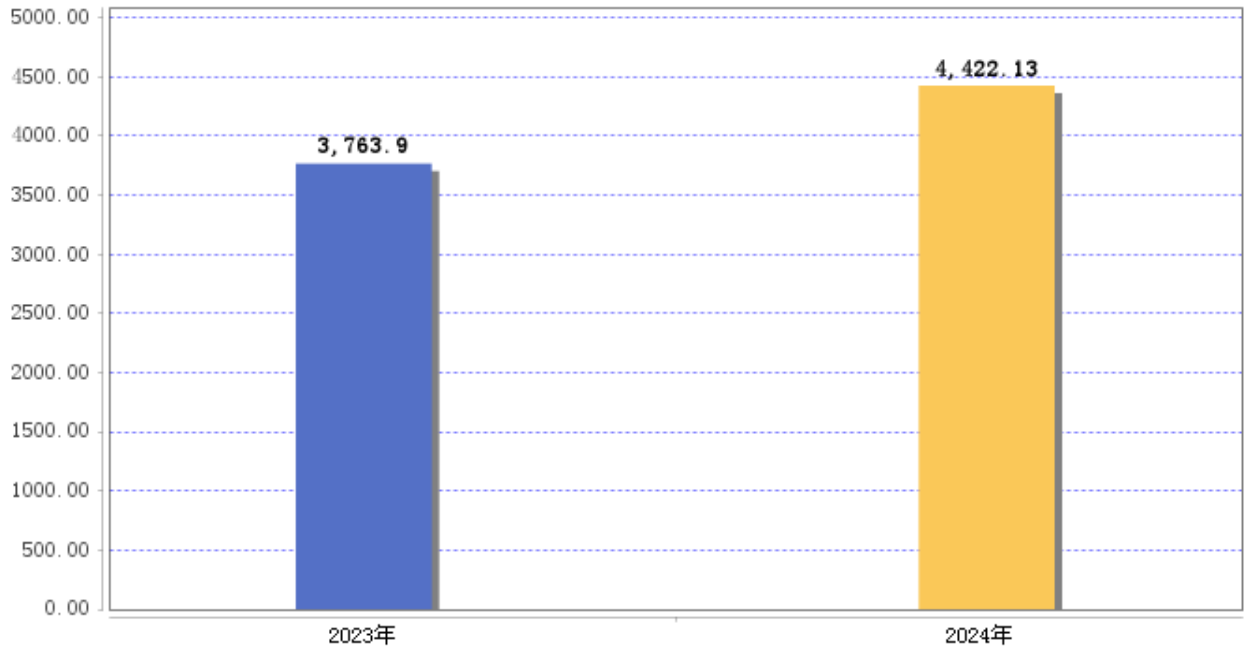


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,344.31万元，其中：财政拨款收入4,316.31万元，占99.36%；其他收入28万元，占0.64%。

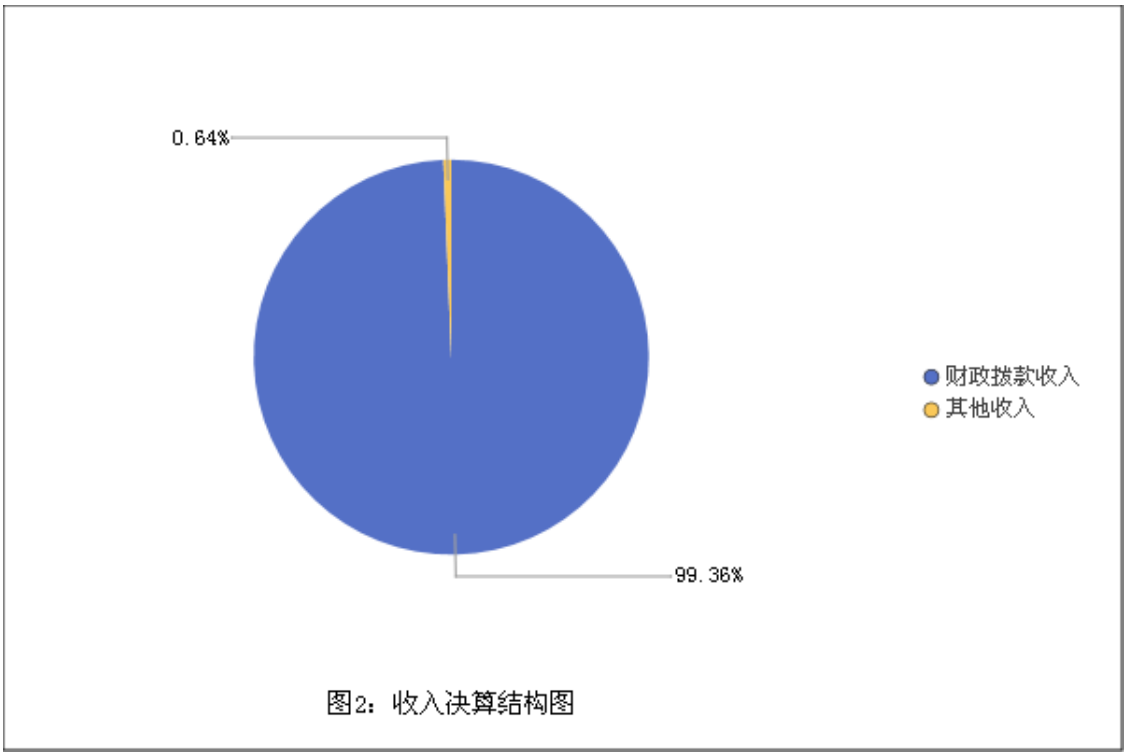


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,316.31万元。与2023年度相比，增加654.48万元，增长17.87%。主要是根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设经费等。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少17.5万元，下降100%。主要是减少了新创文艺作品补助。

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28万元。与2023年度相比，增加28万元，增长100%。主要是增加了省级优秀文艺作品补助经费。

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4,340.3万元，其中：基本支出2,557.27万元，占

58.92%；项目支出1,783.02万元，占41.08%。

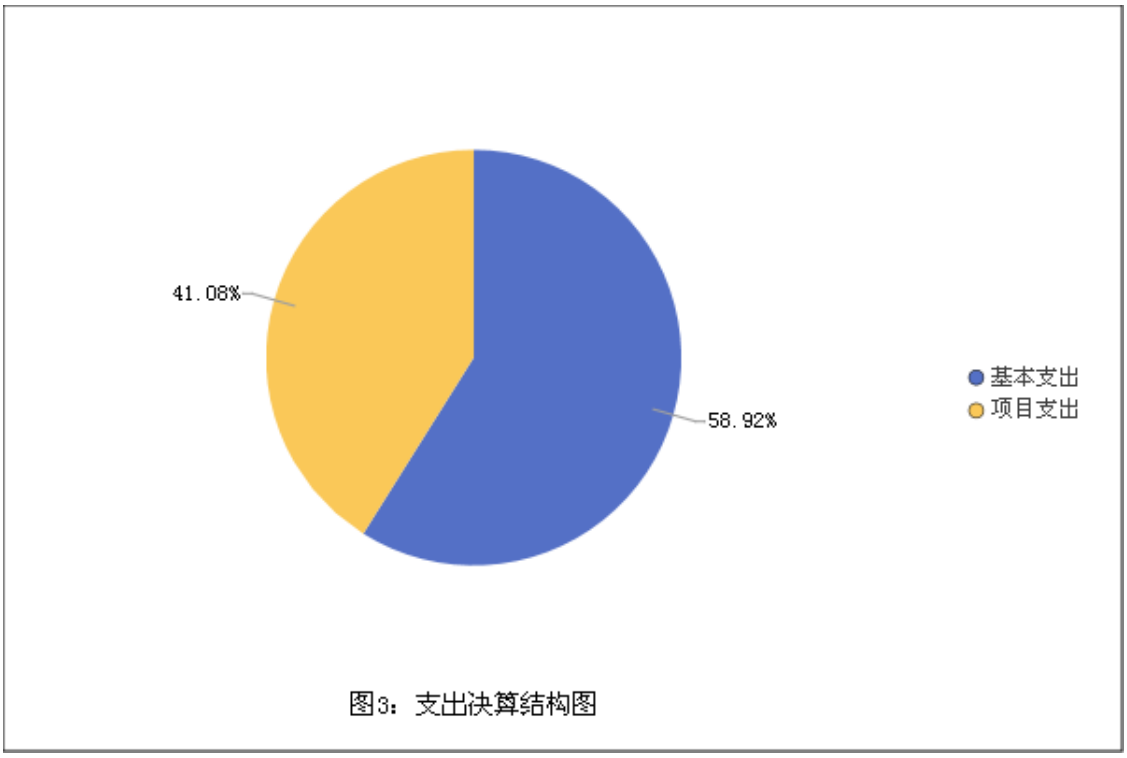


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,557.27万元。与2023年度相比，增加49.85万元，增长1.99%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出1,783.02万元。与2023年度相比，增加604.36万元，增长51.28%。主要是根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设经费等。

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4,316.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加654.48万元，增长17.87%。主要是根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设经费等。

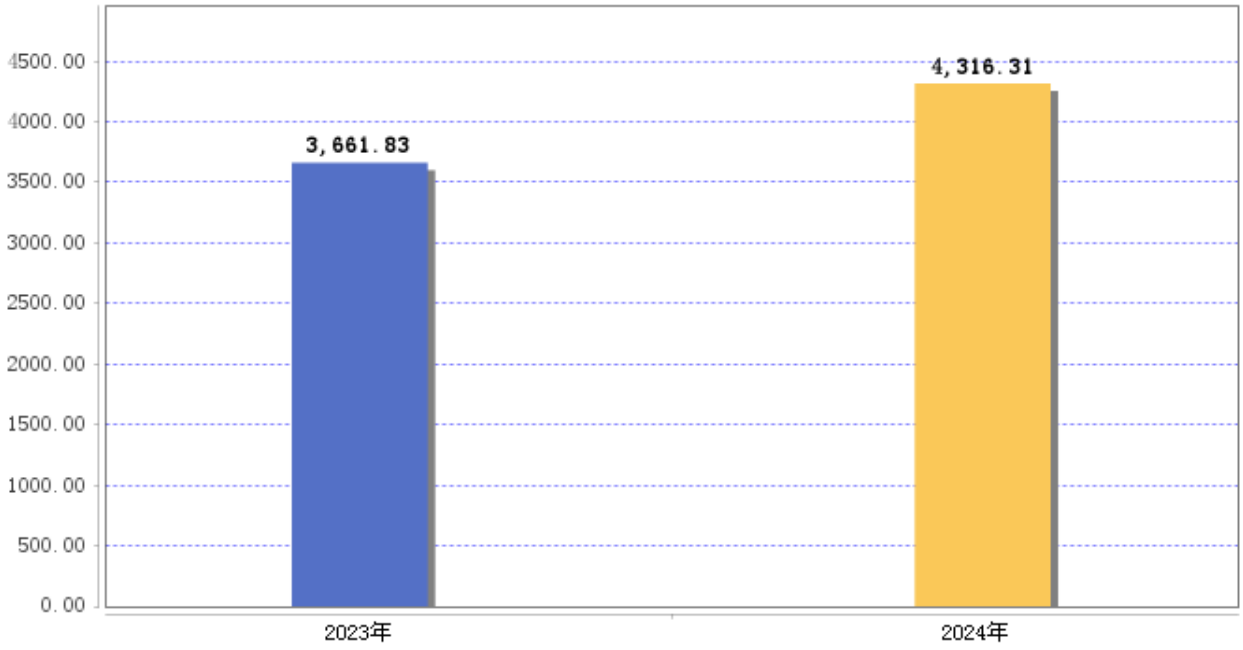


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,316.31万元，占本年支出合计的99.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.48万元，增长17.87%。主要是根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设经费等。

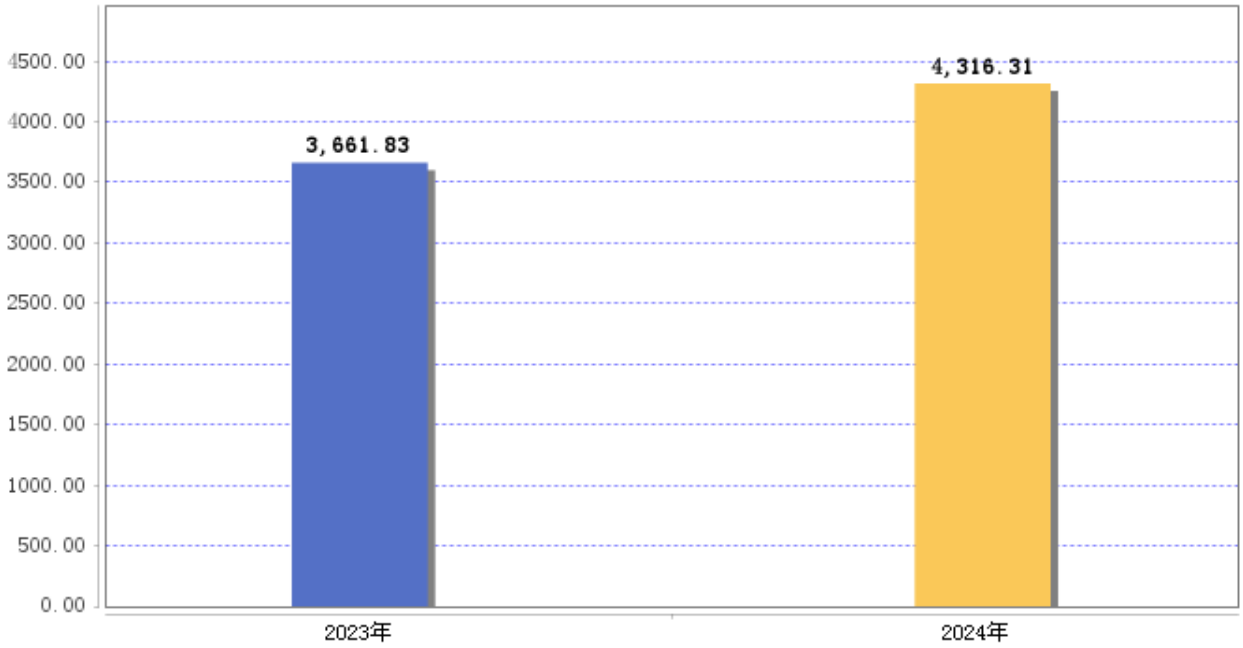


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,316.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,591.64万元，占83.21%；社会保障和就业支出（类）支出583.25万元，占13.51%；卫生健康支出（类）支出141.42万元，占3.28%。

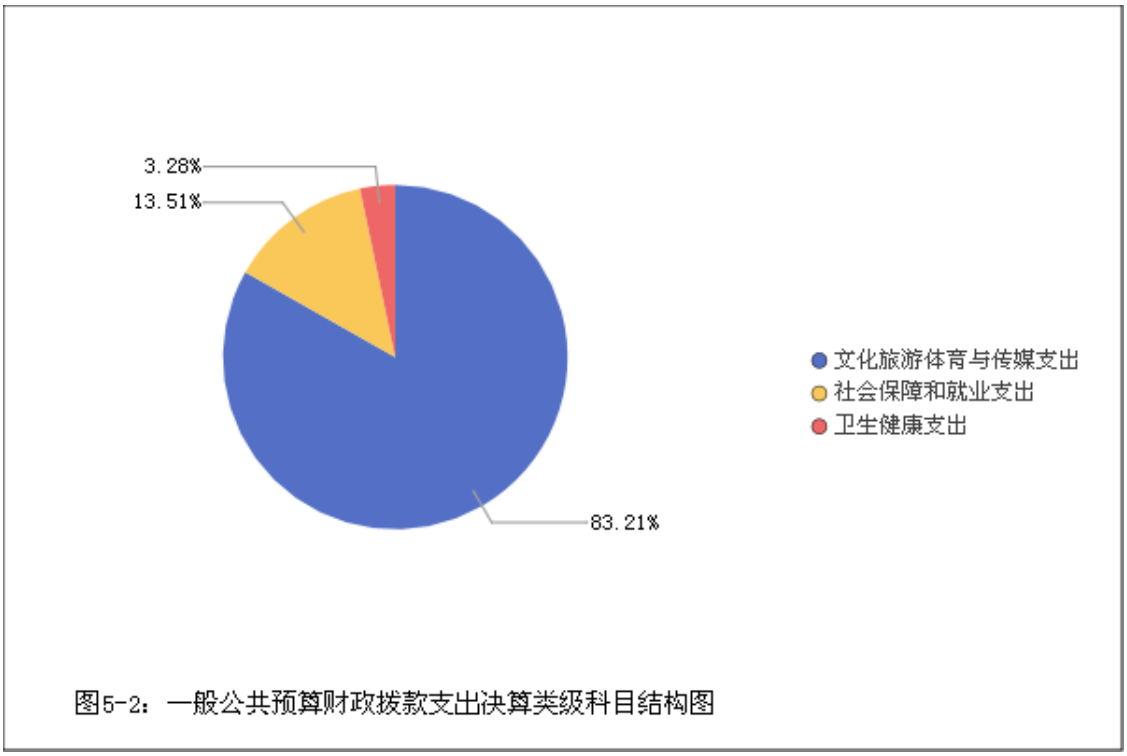


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,077.32万元，支出决算数为4,316.31万元，完成年初预算数的140.26%。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等。其中：

1、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37.38万元，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，年中增加剧目评比展演经费等。

2、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2,410.39万元，支出决算数为2,808.04万元，完成年初预算的116.5%。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。

3、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333.84万元，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传承保护经费。

4、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0万元，支出决算数为211.64万元，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经费。

5、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0万元，支出决算数为200.74万元，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，年中增加文化活动经费等。

6、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201.4万元，支出决算数为323.03万元，完成年初预算的160.39%。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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为165.48万元，支出决算数为173.48万元，完成年初预算的104.83%。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基本养老保险缴费。

8、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82.74万元，支出决算数为86.74万元，完成年初预算的104.83%。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职业年金缴费。

9、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137.31万元，支出决算数为141.42万元，完成年初预算的102.99%。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医疗保险缴费。

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2,557.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,442.59万元，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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费114.69万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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3.35万元，支出决算数为3.35万元，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1.41万元，支出决算数为1.41万元，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1个，累计1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1.93万元，支出决算数为1.93万元，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年济南市文化馆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1.93万元，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，济南市文化馆单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额728.86万元，其中：政府采购货物支出197.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出531.26万元。授予中小企业合同金额728.26万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额728.1万元，占政府采购支出总额的99.9%。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99.78%。

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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是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）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，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16个，涉及预算资金1720.45万元，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。济南市文化馆2024年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，16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，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“2024年文化馆物业管理服务经费”“2024年文化馆运行、电梯空调消防维保经费”“文化馆2024年非税返还免费开放经费”等3个项目的绩效自评表。

1.2024年文化馆物业管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为447万元，执行数为446.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了场馆安全性及展览展示教育功能性的社会效益。发现的主要问题及原因：客流量大或活动人员密集时存在保洁不及时情况。下一步改进措施：提高保洁清洁频率。

2.2024年文化馆运行、电梯空调消防维保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98.98分。全年预算数为230万元，执行数为229.46万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：机构运行正常，保障了馆内各部室日常工作及各项活动安全有序进行。发现的主要问题及原因：存在维修故障不及时情况。下一步改进措施：遇到故障及时维修。

3.文化馆2024年非税返还免费开放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分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足市民不断增长的文化需求，丰富活跃市民的业余文化生活。发现的主要问题及原因：社会影响力还有待提高。下一步改进措施：进一步扩大活动社会影响力。

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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

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

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。

二十三、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基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映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。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市文化馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年文化馆运行、电梯空调消防维保经费	98.98	优
2	2024年文化馆物业管理服务经费	99	优
3	(结转）市级非物质文化遗产传承保护经费（代表性项目传承人记录工程）	98.98	优
4	（结转）市级非物质文化遗产传承保护经费（泉城非遗人推广活动）	96.4	优
5	文化馆市级非物质文化遗产传承保护经费	97.99	优
6	文化馆文艺发展经费“泉荷奖”第九届新剧目评比展演	99.99	优
7	2024年文艺发展经费—艺术创作研究	99	优
8	文化馆市级非物质文化遗产传承保护经费	98.58	优
9	文化馆2024年免费开放经费	98.46	优
10	市文化馆视频监控系统工程项目	99.97	优
11	文化馆2024年公共文化服务体系群星剧场LED大屏设备购置经费	98.32	优
12	2024年公共文化服务体系（群众合唱展演）	99	优
13	2024年公共文化服务体系（乡村文化建设年系列活动）	98.75	优
14	文化馆2024年公共文化服务体系建设资金	97.9	优
15	文化馆2024年免费开放经费	98	优
16	文化馆2024年非税返还免费开放经费	98	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">2024年文化馆物业管理服务经费</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">济南市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>年度资金总额</td><td colspan="2">447</td><td>447</td><td>446.98</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">447</td><td>447</td><td>446.98</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了使各部室日常工作及各项活动的安全有序进行，需要配备物业保洁人员及安保人员不少于30人，提供全年365天物业服务。做到场馆公共场所保洁达标率不小于95%，公共场所应急处理响应时间在15分钟之内，场馆保洁服务及时率不小于94%，加强馆舍日常清洁保养工作，维护馆内及外围区域正常治安环境，争取机构100%正常运行，控制在安全事故发生次数不多于2次，保障馆内配套设施健全，成本控制在预算447万以内。努力提高使参观者满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">维护场馆日常运行需要配备物业保洁人员及安保人员32人，提供全年365天物业服务。做到场馆公共场所保洁达标率100%，公共场所应急处理响应时间在3分钟之内，场馆保洁服务及时率90%，特殊情况下存在保洁不及时情况，维护馆内及外围区域正常治安环境，机构100%正常运行，未发生安全事故。保障馆内配套设施健全，成本控制在预算447万以内。使各部室日常工作及各项活动的安全有序进行。参观者满意度达到98%。</td></tr>
<tr><td></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="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">安保物业服务总成本</td><td>≤447万元</td><td>446.98万元</td><td>3</td><td>3</td><td>偏差原因分析：实际中标金额略低于预算金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">安保费</td><td>≤79.96万元</td><td>79.96万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业费</td><td>≤367.04万元</td><td>367.02万元</td><td>4</td><td>4</td><td>偏差原因分析：实际中标金额略低于预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">物业服务天数</td><td>365天</td><td>360天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保洁、安保人员配备数</td><td>≥30人</td><td>30人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公共场所保洁达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安保场馆巡检面积达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">公共场所应急处理响应时间</td><td>≤15分钟</td><td>3分钟</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">场馆保洁服务及时率</td><td>≥94%</td><td>90%</td><td>5</td><td>4</td><td>偏差原因分析：客流量大或活动人员密集时存在保洁不及时情况；改进措施：提高保洁清洁频率</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">机构运行正常率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全事故发生次数</td><td>≤2</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">配套设施健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</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">参观者满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</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

项目名称	2024年文化馆运行、电梯空调消防维保经费						
主管部门	济南市文化和旅游局			实施单位	济南市文化馆		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	230	230	229.46	10	99.77%	9.98
	其中：当年财政拨款	230	230	229.46			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了强化场馆运行管理工作，保障馆内各部室日常工作及各项活动的安全有序进行，需要做到每月对空调机组检修保养全年不少于24次，对电梯消防检查次数全年不少于12次。冬季公共场所供暖起始时间不晚于以前年度11月20日前的供暖时间，采暖率在正常运行的情况下需达到100%，供暖温度需达到济南市采暖温度要求的18℃以上，日常设备维修达标率需达到98%。日常保障100%及时缴纳水电费，确保水电供应及时。建立健全场馆运行管理机制，使公共场所运行故障率控制在92%以内，使场馆运行成本不超过预算230万元。使参观者满意度达到95%以上。			场馆日常运行每月对空调机组检修保养全年24次，电梯消防检查次数全年12次，对突发故障及安全隐患能做到及时发现及时维修 。冬季公共场所供暖起始时间为前年度11月15日，采暖率在正常运行的情况下需达到100%，供暖温度基本达到济南市采暖温度要求的18℃以上。日常设备维修达标率需达到100%，维修效率较快。及时缴纳水电费，确保水电供应及时。建立健全场馆运行管理机制，公共场所运行故障率10%以内，使场馆运行成本不超过预算230万元。强化场馆运行管理工作，保障馆内各部室日常工作及各项活动的安全有序进行 。参观者满意度达到98%。			
	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	场馆运行成本	≤230万元	=230万元	2	2	
			水费	≤30万元	=30万元	2	2	
			电费	≤100万元	=100万元	2	2	
			暖气费	≤55万元	=55万元	1	1	
			空调维保费	≤19.82万元	=19.82万元	1	1	
			消防维保费	≤19.98万元	=19.98万元	1	1	
			电梯维保费	≤5.2万元	=5.2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	空调机组检修保养次数	24	24	10	10	
			电梯消防检查次数	12	12	10	10	
		质量指标	供暖温度达标	≥18℃	=21℃	4	4	
			设备维修达标率	≥98%	=100%	3	3	
			公共场所冬季采暖率	100%	=100%	3	3	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	=100%	5	5	
			供暖起始时间	11月26日前	2025/11/15	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共场所运营故障率	≤90%	=10%	15	14	偏差原因分析:存在维修故障不及时情况;改进措施:遇到故障及时维修。
		可持续发展影响指标	场馆运行管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			**98.98**					
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：								

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">文化馆2024年非税返还免费开放经费</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">济南市文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>42</td><td>42</td><td>42</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>42</td><td>42</td><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了满足市民不断增长的文化需求，丰富活跃市民的业余文化生活。预计需要全年举办文艺演出，举办美术、书法、摄影及非遗等此类展演展览场次5场。预计演出活动、展览活动及辅导培训能按计划执行符合率达到92%。争取活动及时举办，成本控制在预算之内。规范档案管理。活动资料档案收纳及时管理规范，调查对象的满意度达到95%。</td><td colspan="5">全年举办文艺演出2场，举办美术、书法、摄影及非遗等此类展演展览场次5场。预计演出活动、展览活动及辅导培训能按计划执行符合率达到92%。争取活动及时举办，成本控制在预算之内。规范档案管理。活动资料档案收纳及时管理规范，调查对象的满意度达到92%。</td></tr>
<tr><td></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="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">演出、展览总成本</td><td>≤42万元</td><td>=42万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">举办文艺演出活动场次</td><td>≥2场</td><td>=2场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办文艺、非遗展示展览场次</td><td>≥3场</td><td>=5场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">演出活动与计划符合率</td><td>≥92%</td><td>92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">展览活动与计划符合率</td><td>≥92%</td><td>92%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">演出、展览开展及时率</td><td>≥93%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众文化活动社会影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>13</td><td>偏差原因分析:社会影响力还有待提高，改进措施：进一步扩大活动社会影响力</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">档案管理规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>15</td><td>15</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">观众满意度</td><td>≥92%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</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>