# 2024年度
# 济南市文物保护利用
# 中心决算

# 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

承担所属文物点（纪念馆）的文物管理、文物保护、文物安全工作，组织实施维护修缮保护项目；承担所属文物点（纪念馆）的对外开放、旅游服务工作，策划举办陈列展览和社会教育活动；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4个职能部门，分别是：综合部、业务指导部、府学文庙文保部、老舍纪念馆服务部。

# 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：济南市文物保护利用中心　　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 | 1,317.29 | 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 | 1,215.14 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.07 |
| | 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 | 1,317.29 | **本年支出合计** | 58 | 1,317.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,317.29 | **总计** | 62 | 1,317.29 |

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：济南市文物保护利用中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合　计 | 1,317.29 | 1,317.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,215.14 | 1,215.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.39 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,194.75 | 1,194.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 1,194.75 | 1,194.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.09 | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.16 | 13.16 | 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 | 38.62 | 38.62 | 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 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | 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：济南市文物保护利用中心　　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 | 1,317.29 | 475.36 | 841.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,215.14 | 373.21 | 841.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.39 | 0.00 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.90 | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,194.75 | 373.21 | 821.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 1,194.75 | 373.21 | 821.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.09 | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.16 | 13.16 | 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 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | 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：济南市文物保护利用中心　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,317.29 | 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 | 1,215.14 | 1,215.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.09 | 71.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.07 | 31.07 | 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 | 1,317.29 | 本年支出合计 | 59 | 1,317.29 | 1,317.29 | 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 | 1,317.29 | 总计 | 64 | 1,317.29 | 1,317.29 | 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：济南市文物保护利用中心　　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 | 1,317.29 | 475.36 | 841.93 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,215.14 | 373.21 | 841.93 |
| 20701 | 文化和旅游 | 20.39 | 0.00 | 20.39 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
| 20702 | 文物 | 1,194.75 | 373.21 | 821.55 |
| 2070204 | 文物保护 | 1,194.75 | 373.21 | 821.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.09 | 71.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.09 | 71.09 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.16 | 13.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | 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：济南市文物保护利用中心　　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 | 438.47 | 302 | 商品和服务支出 | 23.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.36 | 30201 | 办公费 | 6.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 34.50 | 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 | 18.56 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.31 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.53 | 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 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.96 | 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 | 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 | 5.71 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.65 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.85 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 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 | 0.15 | 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 | 0.01 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.83 | 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 | | 451.43 | 公用经费合计 | | | | | 23.94 |

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：济南市文物保护利用中心　　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：济南市文物保护利用中心　　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：济南市文物保护利用中心　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,317.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加241.71万元，增长22.47%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；千佛崖、九顶塔造像修缮保护工程等项目经费根据实施进度拨付款项。

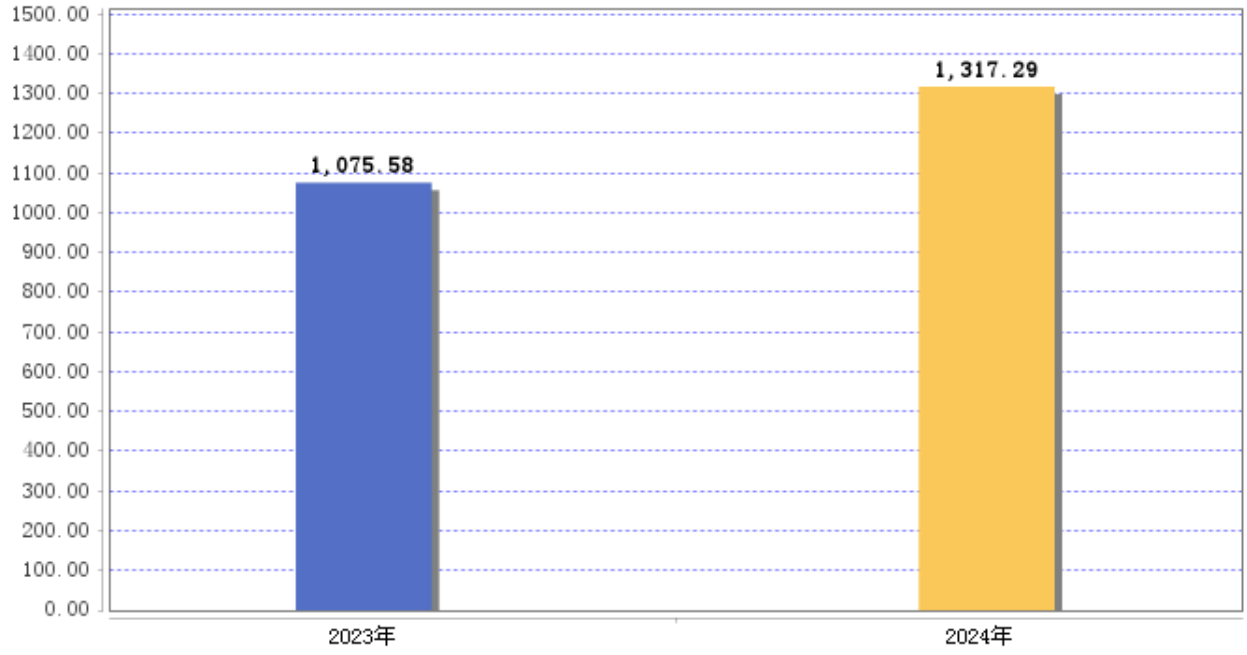



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,317.29万元，其中：财政拨款收入1,317.29万元，占100%。

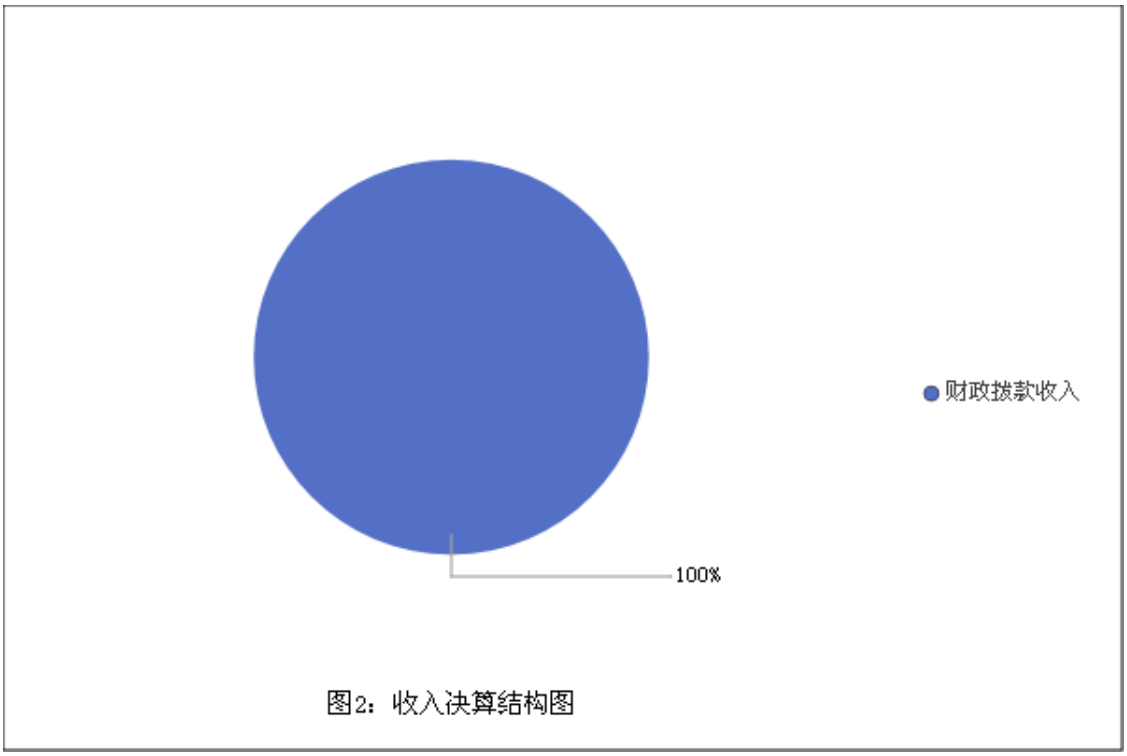


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,317.29万元。与2023年度相比，增加243.45万元，增长22.67%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；千佛崖、九顶塔造像修缮保护工程等项目经费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1,317.29万元，其中：基本支出475.36万元，占36.09%；项目支出841.93万元，占63.91%。

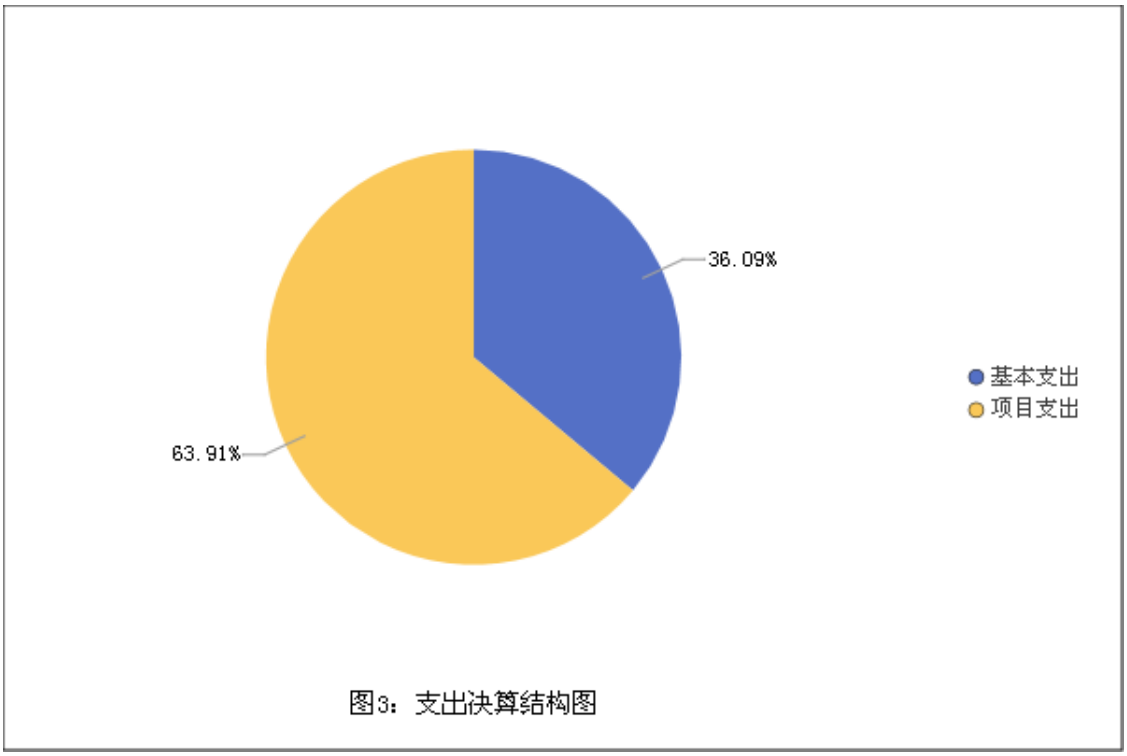


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出475.36万元。与2023年度相比，增加110.21万元，增长30.18%。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841.93万元。与2023年度相比，增加131.5万元，增长18.51%。主要是千佛崖、九顶塔造像修缮保护工程等项目经费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1,317.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加243.45万元，增长22.67%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；千佛崖、九顶塔造像修缮保护工程等项目经费根

据实施进度拨付款项。

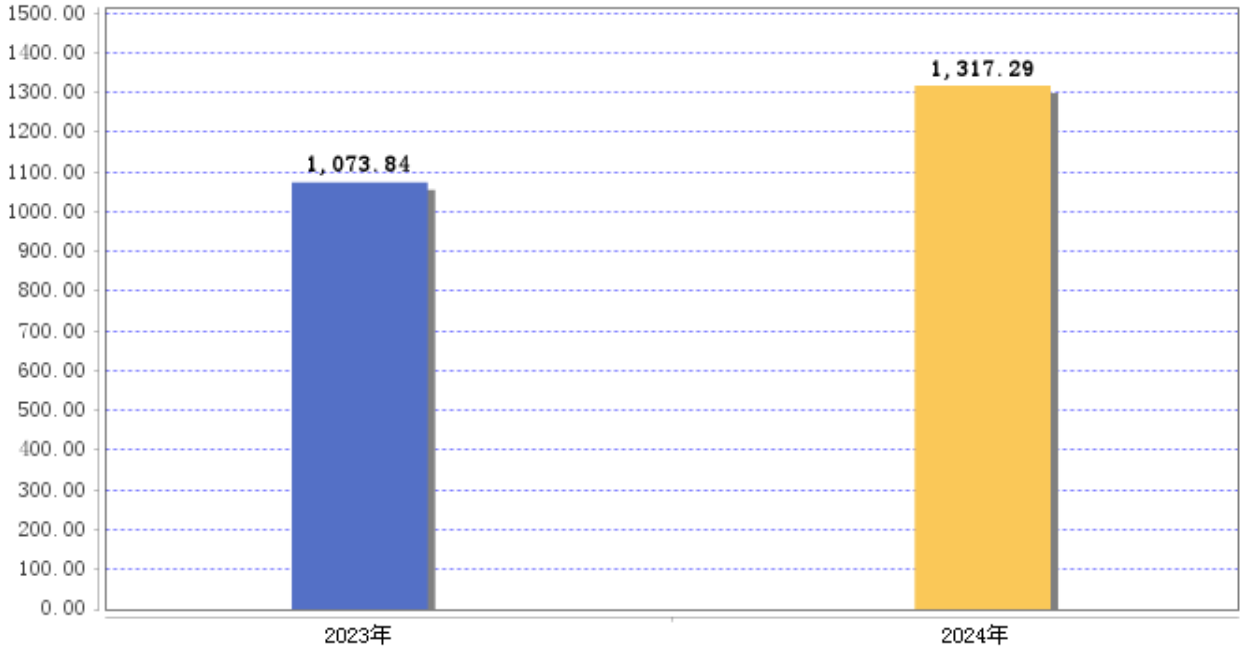



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,317.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.45万元，增长22.67%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；千佛崖、九顶塔造像修缮保护工程等项目经费根据实施进度拨付款项。

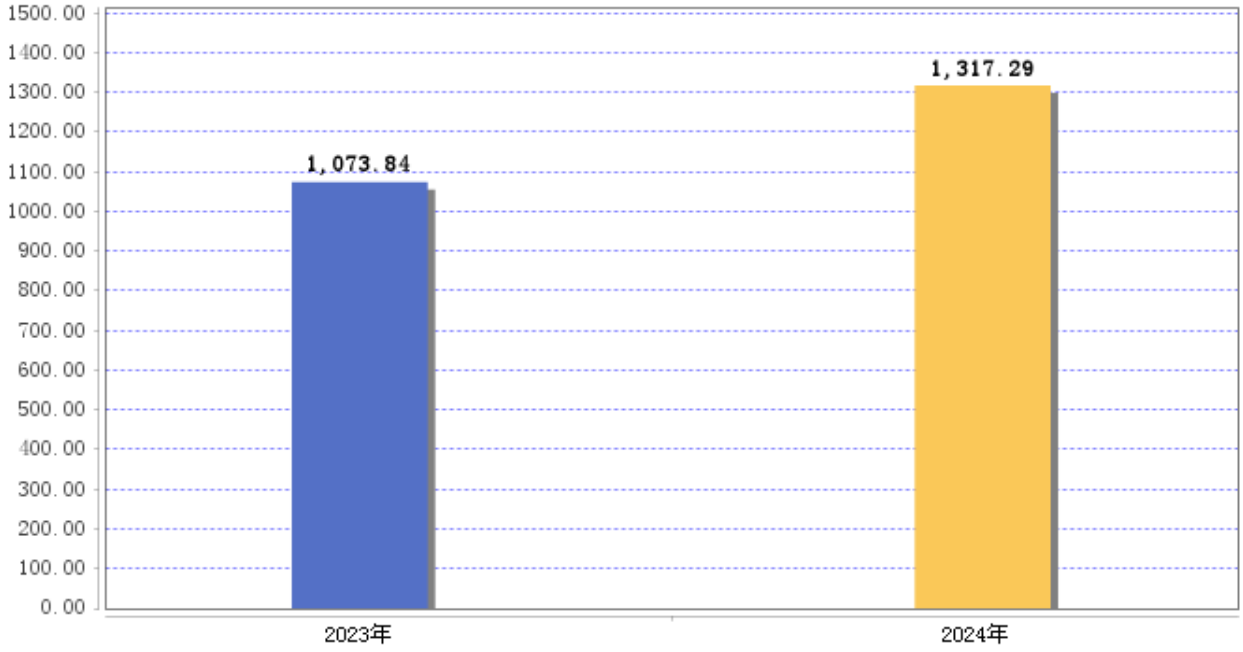


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,317.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,215.14万元，占92.25%；社会保障和就业支出（类）支出71.09万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出31.07万元，占2.35%。

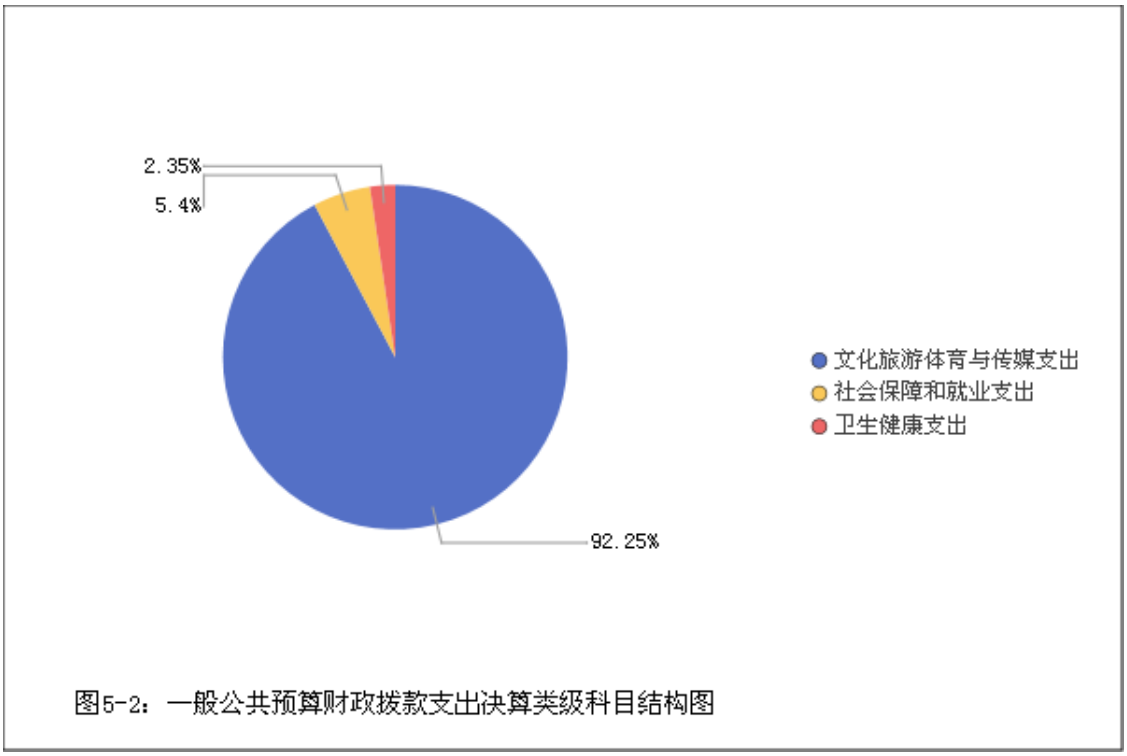


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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547.7万元，支出决算数为1,317.29万元，完成年初预算数的240.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；根据工作需要，年中增加公共文化服务体系建设资金等项目。其中：

1、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2.49万元，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。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.9万元，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“这一站，济南”文物研学游活动项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为476.1万元，支出决算数为1,194.75万元，完成年初预算的250.95%。

决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；根据工作需要，年中增加千佛崖造像区、涌泉桥造像区修缮保护工程等项目经费。

4、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6.85万元，支出决算数为13.16万元，完成年初预算的192.12%。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。

5、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28.08万元，支出决算数为38.62万元，完成年初预算的137.54%。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经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为14.04万元，支出决算数为19.31万元，完成年初预算的137.54%。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经费。

7、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22.63万元，支出决算数为31.07万元，完成年初预算的137.3%。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事业单位医疗经费。

## 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475.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费451.43万元，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、退休费等。

公用经费23.94万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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169.69万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.42万元。授予中小企业合同金额169.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.69万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）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6个，涉及预算资金250.27万元，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。济南市文物保护利用中心2024年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，不能全面反映项目的实施效果。

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年免费开放经费、“这一站，济南”文物研学游活动经费、结转文庙修缮保护工程尾款等3个项目的绩效自评表。

1.2024年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99.98分。全年预算数为198万元，执行数为197.55万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：保障了各文物点（纪念馆）有序运转及各项开放活动安全有序地进行，丰富了群众的精神文化生活，较好地实现了年初设定的绩效目标。

2.“这一站，济南”文物研学游活动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96.95分。全年预算数为20万元，执行数为17.9万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：加强了文化和自然遗产传承、利用工作，促使文物绽放时代生命力，更好满足人民群众的美好生活需求。

3.结转文庙修缮保护工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为19.57万元，执行数为19.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了文物安全水平，促进了文物保护事业发展，加强了文物保护资金的利用。

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）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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于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。

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

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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十二、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：济南市文物保护利用中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年免费开放经费 | 99.98 | 优 |
| 2 | 2024年公益文化活动 | 79.91 | 中 |
| 3 | （结转）免费开放经费 | 98.61 | 优 |
| 4 | （结转）公共文化服务体系建设资金 | 98.43 | 优 |
| 5 | 济南市文物保护利用中心“这一站，济南”文物研学游活动经费 | 96.95 | 优 |
| 6 | 结转文庙修缮保护工程尾款 | 99.9 | 优 |

# 项目支出绩效自评表
# (2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024年免费开放</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市文物保护利用中心</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>198</td><td>198</td><td>197.55</td><td>10</td><td>99.77%</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>198</td><td>198</td><td>197.55</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">障园区基本运行，提升软硬件环境，加强文物保护，更好地为游客服务。日常综合事务处理≥360次，日常综合事务处理标准达标率100%，日常综合事务处理及时率达100%，日常综合事务处理总成本控制在50万元以内，日常综合办事率达100%，抓好物业管理，建立健全长效管理机制，中心办事人员满意度达95%。采购物业管理保障园区顺利运行，主要服务内容包含：绿化保洁、秩序安全维护等，提升环境及服务质量，更好地为游客服务。维保面积18000余平方米，维保标准达标率100%，响应及时率达100%，安全运行率达100%，物业管理有责投诉≤5起，建立健全长效管理机制，使游客满意度达95%。</td><td colspan="5">保障园区基本运行，提升软硬件环境，加强文物保护，更好地为游客服务。日常综合事务处理≥360次，日常综合事务处理标准达标率100%，日常综合事务处理及时率达100%，免费开放经费总成本控制在198万元以内，日常综合办事率达100%，抓好物业管理，建立健全长效管理机制，中心办事人员满意度达95%。采购物业管理保障园区顺利运行，主要服务内容包含：绿化保洁、秩序安全维护等，提升环境及服务质量，更好地为游客服务。维保面积18000余平方米，维保标准达标率100%，响应及时率达100%，安全运行率达100%，物业管理有责投诉≤5起，建立健全长效管理机制，使游客满意度达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>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">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>免费开放总成本</td><td>≤198万</td><td>197.55万</td><td>3.33</td><td>3.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>府学文庙和三馆物业管理成本</td><td>≤158万</td><td>157.55万</td><td>3.33</td><td>3.33</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>府学文庙和三馆日常办公成本</td><td>≤40万</td><td>40万</td><td>3.34</td><td>3.34</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常综合事务处理数量</td><td>≥360次</td><td>≥360次</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维保面积</td><td>≥18000平方米</td><td>≥18000平方米</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>日常综合事务处理标准达标率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维保标准达标率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>日常综合事务处理及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>6.68</td><td>6.68</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>响应及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>6.68</td><td>6.68</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>日常综合事务处理办事率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安全运行率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物业管理有责投诉发生数</td><td>≤5起</td><td>≤5起</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续发展影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物业长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>中心办事人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>游客满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.98</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="6"></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="8">济南市文物保护利用中心“这一站，济南”文物研学游活动经费</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">济南市文物保护利用中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>17.9</td><td>10</td><td>89.50%</td><td>8.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>20</td><td>17.9</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>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="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">我中心在文物保护的基础上，梳理全市文物资源，突出济南历史文化特色，策划开展“这一站，济南”文物研学活动，让更多人了解济南，爱上济南，更好地对文化遗产活化利用，需安排经费20万元。“这一站，济南”文物研学游活动总成本≤20万元，组织开展次数≥15场次，活动主题明确率100%，开展及时率100%，活动参与人数同比增长率≥20%，传动传承影响力长期，服务对象满意度≥95%，游客满意度≥95%。</td><td colspan="5">我中心在文物保护的基础上，梳理全市文物资源，突出济南历史文化特色，策划开展“这一站，济南”文物研学活动，让更多人了解济南，爱上济南，更好地对文化遗产活化利用。“这一站，济南”文物研学游活动总成本≤20万元，组织开展次数≥15场次，活动主题明确率100%，开展及时率100%，活动参与人数同比增长率≥20%，传动传承影响力长期，服务对象满意度≥95%，游客满意度≥95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（B）</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤20万元</td><td>17.9万</td><td>2.5</td><td>2</td><td>该活动已完成，款项也已支付，剩余款项已被财政收回。</td></tr>
<tr><td colspan="2">研学活动开展成本</td><td>≤15万元</td><td>≤15万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>该活动已完成，款项也已支付，剩余款项已被财政收回。</td></tr>
<tr><td colspan="2">专业队伍配置成本</td><td>≤4万元</td><td>≤4万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>该活动已完成，款项也已支付，剩余款项已被财政收回。</td></tr>
<tr><td colspan="2">成立“济南文物研学”联络站</td><td>≤1万元</td><td>≤1万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>该活动已完成，款项也已支付，剩余款项已被财政收回。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“这一站，济南”文物研学游活动组织开展次数</td><td>≥15场</td><td>≥15场</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">“这一站，济南”文物研学游活动主题明确率</td><td>100%</td><td>1</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">“这一站，济南”文物研学游活动开展及时率</td><td>100%</td><td>1</td><td>13.34</td><td>13.34</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">“这一站，济南”文物研学游活动参与人数同比增长率</td><td>≥20%</td><td>≥20%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">“这一站，济南”文物研学游活动传承影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.95</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="8">结转文庙修缮保护工程尾款</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">济南市文物保护利用中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>19.57</td><td>19.57</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>19.57</td><td>19.57</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">济南府学文庙修缮保护工程2020年12月通过政府采购确定施工单位，于2021年12月竣工并经过专家验收达到合格标准，合同约定工程质保期为24个月，已于2023年12月完成质保，质保期内无质量问题，根据付款方式应支付质保金19.565万元（合同金额的10%），现申请拨付该款项用于支付施工单位。总成本≤19.565万元，济南府学文庙修缮保护工程1项，完成率100%，及时率100%，社会影响力及传承影响长期，服务对象满意度及群众满意度≥95%。</td><td colspan="5">济南府学文庙修缮保护工程2020年12月通过政府采购确定施工单位，于2021年12月竣工并经过专家验收达到合格标准，合同约定工程质保期为24个月，已于2023年12月完成质保，质保期内无质量问题，根据付款方式应支付质保金19.565万元（合同金额的10%），现申请拨付该款项用于支付施工单位。总成本≤19.565万元，济南府学文庙修缮保护工程1项，完成率100%，及时率100%，社会影响力及传承影响长期，服务对象满意度及群众满意度≥95%。</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 colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值<br>（A）</td><td>实际完成指标值<br>（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤19.565万元</td><td>≤19.565万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程尾款</td><td>≤19.565万元</td><td>≤19.565万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">济南府学文庙修缮保护工程完成数量</td><td>1项</td><td>1项</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">济南府学文庙修缮保护工程完成质量率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13.33</td><td>13.33</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">济南府学文庙修缮保护工程完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13.34</td><td>13.34</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">济南府学文庙修缮保护工程社会影响力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">济南府学文庙修缮保护工程传承影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14.9</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.90</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>