

**2024 年度
滕州市非物质文化遗产
保护传承中心决算**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 承担国家级非物质文化遗产项目柳琴戏的保护、传承和研究利用工作，从事创作生产柳琴戏优秀剧目，开展公益性文化演出服务。

(二) 贯彻执行国家有关非物质文化遗产保护的法律法规，参与起草市非物质文化遗产保护的总体规划；参与拟定项目评审标准，建立市级非物质文化遗产名录体系；征集并保存非物质文化遗产实物、资料；承担本市非物质文化遗产采取的认定、记录、建档、保存工作，承担非物质文化遗产项目的收集、挖掘、整理工作。

(三) 参与拟定列入名录的非物质文化遗产项目的保护计划；承担非物质文化遗产项目的保护、研究工作；对传承人开展传承活动进行业务指导，协助主管部门对其进行采取命名、授予称号、表彰奖励、资助扶持。

(四) 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 5 个职能科室，分别是：办公室、柳琴戏保护传承室、社会非遗保护管理室、非遗文化研究室、非遗项目交流展览办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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	534.44	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		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	409.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.49
	9		九、卫生健康支出	40	29.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	36.11
	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	534.44	本年支出合计	58	534.44
使用非财政拨款结余	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	534.44	总计	62	534.44

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：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		534.44	534.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	409.01	409.01					
20701	文化和旅游	366.95	366.95					
2070111	文化创作与保护	366.95	366.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06	42.06					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.56	1.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.50	40.50					
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49					
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27					
210	卫生健康支出	29.83	29.83					
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83					
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83					
221	住房保障支出	36.11	36.11					
22102	住房改革支出	36.11	36.11					
2210201	住房公积金	36.11	36.11					

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
金额单位：万元

单位：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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		534.44	461.05	73.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	409.01	335.63	73.38			
20701	文化和旅游	366.95	335.63	31.32			
2070111	文化创作与保护	366.95	335.63	31.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06		42.06			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.56		1.56			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.50		40.50			
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49				
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
210	卫生健康支出	29.83	29.83				
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83				
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83				
221	住房保障支出	36.11	36.11				
22102	住房改革支出	36.11	36.11				
2210201	住房公积金	36.11	36.11				

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

单位：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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	534.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	409.01	409.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.49	59.49		
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				

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
	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	36.11	36.11		
	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	534.44	本年支出合计	59	534.44	534.44		
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	534.44	总计	64	534.44	534.44		

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

单位：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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		534.44	461.05	73.38
207	文化旅游体育与传媒支出	409.01	335.63	73.38
20701	文化和旅游	366.95	335.63	31.32
2070111	文化创作与保护	366.95	335.63	31.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.06		42.06
2079902	宣传文化发展专项支出	1.56		1.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49	
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
210	卫生健康支出	29.83	29.83	
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	
221	住房保障支出	36.11	36.11	
22102	住房改革支出	36.11	36.11	
2210201	住房公积金	36.11	36.11	

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
金额单位：万元

单位：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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	438.89	302	商品和服务支出	11.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.67	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	101.40	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	30206	电费	3.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		449.24	公用经费合计					11.81

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

单位：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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							

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。
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

单位：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

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
0.03					0.03	0.03					0.03

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。

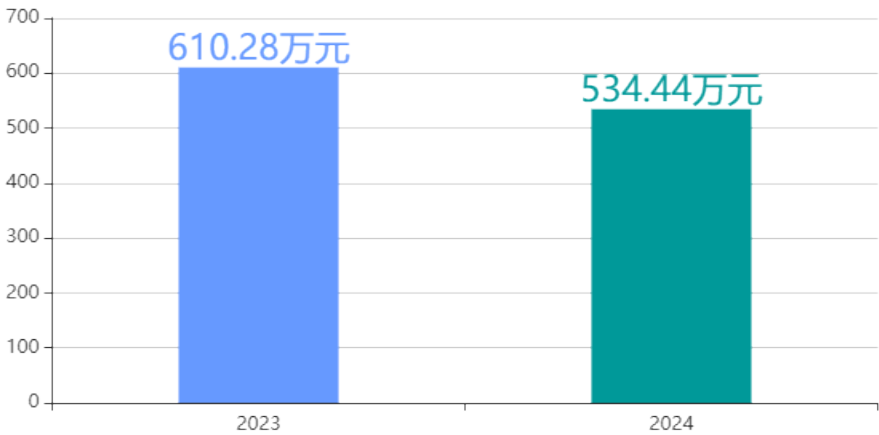
第三部分

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 534.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 75.84 万元，下降 12.43%。主要是拨付公共文化服务体系建设资金鲁班的传说、一年一村一场戏送戏下乡等项目经费；人员退休，人员经费办公经费减少。

收、支决算总计变动情况图



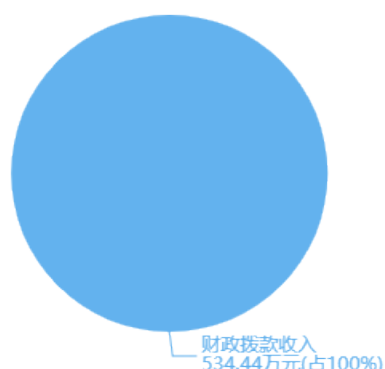
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 534.44 万元，其中：财政拨款收入 534.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 534.44 万元。与 2023 年度相比，减少 75.84 万元，下降 12.43%。主要是拨付公共文化服务体系建设资金鲁班的传说、一年一村一场戏送戏下乡等项目经费；人员退休，人员经费办公经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

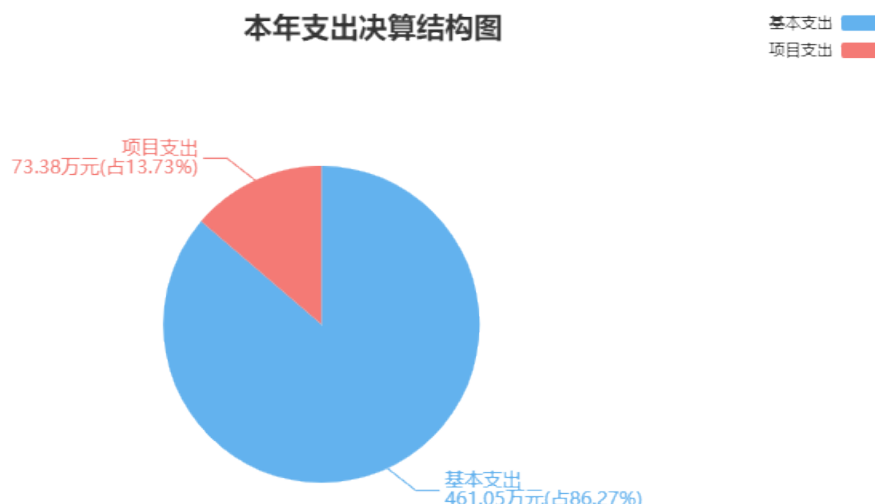
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 534.44 万元，其中：基本支出 461.05 万元，占 86.27%；项目支出 73.38 万元，占 13.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 461.05 万元。与 2023 年度相比，减少 11.41 万元，下降 2.42%。主要是人员退休，人员经费办公经费减少。

2、项目支出 73.38 万元。与 2023 年度相比，减少 64.44 万元，下降 46.76%。主要是拨付公共文化服务体系建设资金鲁班的传说、一年一村一场戏送戏下乡等项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

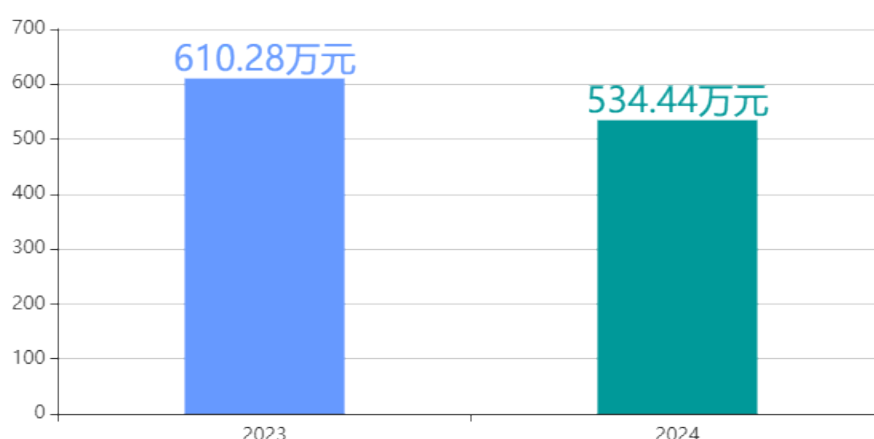
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 534.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.84 万元，下降 12.43%。主要是拨付公共文化服务体系建设资金鲁班的传说、一年一村一场戏送戏下乡等项目经费；人员退休，人员经费办公经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

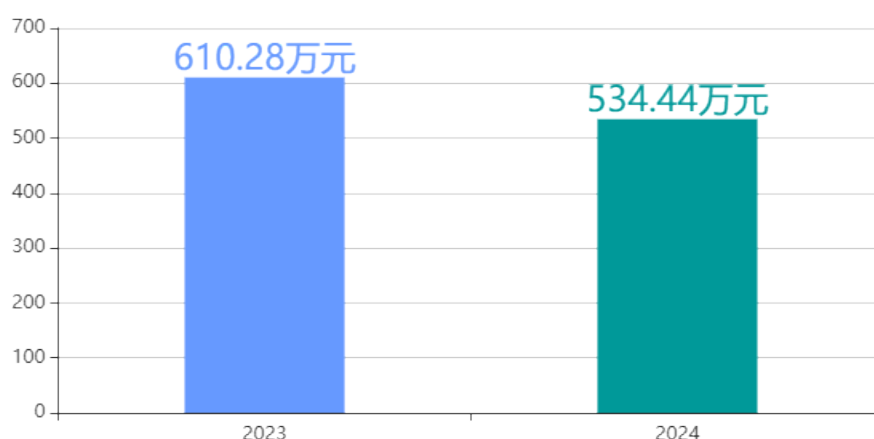


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

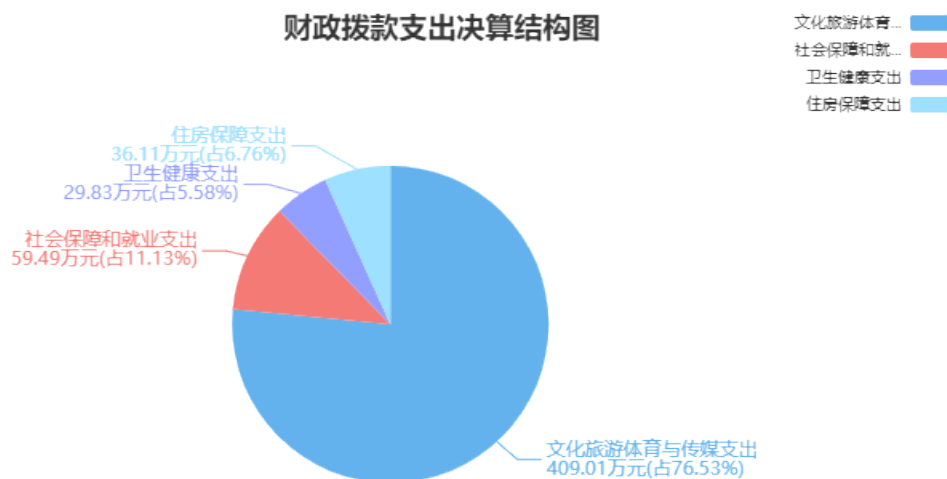
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 534.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.84 万元，下降 12.43%。主要是拨付公共文化服务体系建设资金鲁班的传说、一年一村一场戏送戏下乡等项目经费；人员退休，人员经费办公经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 534.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 409.01 万元，占 76.53%；社会保障和就业（类）支出 59.49 万元，占 11.13%；卫生健康（类）支出 29.83 万元，占 5.58%；住房保障（类）支出 36.11 万元，占 6.76%。



（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 496.43 万元，支出决算为 534.44 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员一次性退休补贴、收到并拨付戏曲进校园项目、非遗保护项目-鲁班传说、经典柳琴剧目排练经费等项目经费。其中：

1、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 359.51 万元，支出决算为 366.95 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员一次性退休补贴。

2、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 20.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，降低成本。

3、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 40.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到并拨付戏曲进校园项目、非遗保护项目-鲁班传说、经典柳琴剧目排练经费等项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.22 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员经费减少。

6、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 29.83 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 36.11 万元，支出决算为 36.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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461.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费449.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费11.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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”经费支出全年预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，与2024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0万元，支出决

算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市非物质文化遗产保护传承中心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。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市非物质文化遗产保护传承中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于非遗工坊招待费，共计接待 2 批次、8 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 2 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)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 8 个,涉及预算资金 73.38 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。滕州市非物质文化遗产保护传承中心 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中,8 个项目自评等级为优。从自评情况看,1.资金拨付不能按时到位,影响参与项目工作人员积极性,给下一年度项目执行产生影响;2.评价工作整体层面,评价工作面临的困难主要是指标不能进一步细化、评价结果应用存在困难。

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,以及地方戏曲基层文化服务人才建设项目概述、送戏进校园公益性演出、非遗保护项目-鲁班的传说、公共文化服务体系建、非遗项目保护传承经费等 8 个项目的绩效自评表。

1.地方戏曲基层文化服务人才建设项目概述项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元,执行数为 17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:基层公共文化人才培训场次 25 场;基层公

共文化人才培养人次 150 人；基层公共文化人才培养周期 100 天。

2. 非遗保护项目-鲁班的传说项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：非遗传承人研修培训班次 4 次；非遗传承人研修培训结业按时完成；综合性非遗馆、传承体验中心、传承所（点）等场馆建设、修缮合格率 90%。

3. 非遗项目保护传承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 90 分。全年预算数为 7.65 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 20.39%。项目绩效目标完成情况：非遗展览、展示、培训 7 次；非遗项目完成合格率 100%；发挥非物质文化遗产应有的价值和作用，促进和推动我盟文化事业的发展，丰富群众文化生活。

4. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 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：非遗“六进”系列活动 6 场；项目完成时效 85%；演出培训合格率 90%。

5. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务活动参与人次 10000 人次；按时完成文化活动；非遗系列活动 6 场。

6. 送戏进校园公益性演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进校园演出观众 8500 人；进校园演出培训次数 20 次；演出排练时间达标，演职员演出态度认真。

7. 退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.82 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放退休人员一次性补贴。

8. 戏曲进校园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进校园演出观众 8000 人；进校园演出培训次数 20 次；演出排练时间达标，演职员演出态度认真。

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)文化创作与保护(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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十八、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。

十九、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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市非物质文化遗产保护传承中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地方戏曲基层文化服务人才建设项目概述	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	100	优
2	送戏进校园公益性演出	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	100	优
3	非遗保护项目-鲁班的传说	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	100	优
4	公共文化服务体系建设	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	100	优
5	非遗项目保护传承经费	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	90	优
6	公共文化服务体系建设	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	100	优
7	退休补贴	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	100	优
8	戏曲进校园项目	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设			主管部门	滕州市文化和旅游局			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过非遗推广，营造全民珍视并保护非遗的氛围。巩固并展示全市非遗保护成果，重在增强社会参与体验感，多角度丰富文化生活，认识非遗保护重要性；引进社会力量合作开展青少年非遗体验系列活动；通过开展全年传承培训、传播活动，普及服务人群达到1万余人次等。			通过非遗推广，营造全民珍视并保护非遗的氛围。巩固并展示全市非遗保护成果，重在增强社会参与体验感，多角度丰富文化生活，认识非遗保护重要性；引进社会力量合作开展青少年非遗体验系列活动；通过开展全年传承培训、传播活动，普及服务人群达到 1 万余人次等。				
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	成本指标	经济成本	公共文化服务成本	≤5 万元	5 万元	8.00	8	
		社会成本	公共文化服务成本	≤5 万元	5 万元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本得到改善	明显改善	明显改善	1	1	
	产出指标	数量指标	非遗系列活动 6 场	≥5 场	5 场	0.00	0.00	
		数量指标	公共文化服务活动参与人次	≥10000 人次	10000 人次	15	15	
		时效指标	按时完成文化活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	公共文化服务合格率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升我市公共文化服务	提升	提升	5.00	5	
		生态效益	生态效益得到提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升我市公共文化服务稳步发展	提升	提升	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	非遗保护项目-鲁班的传说				主管部门	滕州市文化和旅游局			
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	18	18		18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-	
	上年结转资金	18	18		18	-	100.00%	-	
	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				
	根据履行非遗保护工作职责情况，资助先进保护单位，进一步加大对我县代表性传承人的传习补助力度，引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动				根据履行非遗保护工作职责情况，资助先进保护单位，进一步加大对我县代表性传承人的传习补助力度，引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。				
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	成本指标	经济成本	鲁班的传说非物质文化保护传承经费		≤18 万元	18 万元	8.00	8	
		社会成本	非遗保护成本		≤18 万元	18 万元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本得到改善		明显改善	明显改善	1	1	
	产出指标	数量指标	非遗传承人研修培训班次		≥4 次	4 次	15.00	15	
		时效指标	非遗传承人研修培训结业按时完成		按时	按时	10.00	10	
		质量指标	综合性非遗馆、传承体验中心、传承所（点）等场馆建设、修缮合格率		≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提高		提高	提高	10	10	
		社会效益	发挥非物质文化遗产应有的价值和作用，促进和推动我盟文化事业的发展，丰富群众文化生活		是	是	5.00	5	
		生态效益	经济效益得到提升		提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升促进非遗保护事业稳步推荐		提升	提升	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人、群众等服务对象满意度		≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	送戏进校园公益性演出				主管部门	滕州市文化和旅游局		
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		8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		8.5	8.5	8.5	—	100.00%	—
	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			
	已完成				通过开展戏曲进校园公益性演出活动，让传统文化进校园与广大学生对面、手牵手，不仅能以灵活多样的形式协助学校更深层次地开展中国传统文化教育			
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	成本指标	经济成本	演出经费（服装 道具 乐器 灯光等）	≤8.5 万元	8.5 万元	8.00	8	
		社会成本	演出成本	≤8.5 万元	8.5 万元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本得到改善	明显改善	明显改善	1	1	
	产出指标	数量指标	进校园演出观众	≥8000 人	8000 人	15.00	15	
		数量指标	进校园演出培训次数	≥20 次	20 次	0.00	0.00	
		时效指标	演出排练时间是否达标	是	是	10.00	10	
		质量指标	演职员演出态度是否认真	是	是	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升	提升	提升	10	10	
		社会效益	弘扬传统文化，提高学生的文学修养	是	是	5.00	5	
		生态效益	经济效益得到提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升学生的艺术审美素养	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	戏曲进校园项目				主管部门	滕州市文化和旅游局			
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	8.5	8.5		8.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		8.5	—	100.00%	—	
	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				
	已完成				通过开展戏曲进校园公益性演出活动，让传统文化进校园与广大学生对面、手牵手，不仅能以灵活多样的形式协助学校更深层次地开展中国传统文化教育				
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	成本指标	经济成本	演出经费（服装 道具 乐器 灯光等）		≤8.5 万元	8.5 万元	8.00	8	
		社会成本	演出成本		≤8.5 万元	8.5 万元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本得到改善		明显改善	明显改善	1	1	
	产出指标	数量指标	进校园演出观众		≥8000 人	8000 人	15.00	15	
		数量指标	进校园演出培训次数		≥20 次	20 次	0.00	0.00	
		时效指标	演出排练时间是否达标		是	是	10.00	10	
		质量指标	演职员演出态度是否认真		是	是	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升		提升	提升	10	10	
		社会效益	弘扬传统文化，提高学生的文学修养		是	是	5.00	5	
		生态效益	经济效益得到提升		提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升学生的艺术审美素养		是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意度		≥95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	地方戏曲基层文化服务人才建设项目概述				主管部门	滕州市文化和旅游局		
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	17	17		17	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	17	17		17	-	100.00%	-
	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			
	已完成				创作小戏摆大席获得山东省群众性小戏小剧大擂台银奖,优秀获奖节目参加了“戏曲进校园、进社区”演出活动,			
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	成本指标	经济成本	基层公共文化人才培训费用	≤17万元	17万元	8.00	8	
		社会成本	基层文化服务人才成本	≤17万元	17万元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本得到改善	明显改善	明显改善	1	1	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥25场	25场	15.00	15	
		数量指标	培训人次	≥150人	150人	0.00	0.00	
		时效指标	培训周期	≥100天	100天	10.00	10	
		质量指标	群众评审情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升	提升	提升	10	10	
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	是	是	5.00	5	
		生态效益	提升社会地位	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提高戏剧在全国知名度和影响力	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人才的满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

单位: 万元

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	非遗项目保护传承经费				主管部门	滕州市文化和旅游局		
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	7.65	7.65	1.56	10	20.39%	5	
	其中：当年财政拨款	7.65	7.65	1.56	-	20.39%	-	
	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			
	根据履行非遗保护工作职责情况，资助先进保护单位，进一步加大对我县代表性传承人的传习补助力度，引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。。				根据履行非遗保护工作职责情况，资助先进保护单位，进一步加大对我县代表性传承人的传习补助力度，引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。			
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	成本指 标	经济成本	非物质文化保护传承经费	≤100 万元	100 万元	8	3	
		社会成本	非遗保护成本	≤7.65 万元	7.65 万元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本得到改善	是	是	1	1	
	产出指 标	数量指标	展览、展示、培训	≥7 次	7 次	15	15	
		时效指标	非遗项目保护传承工作按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	非遗项目完成合格率	=100%	100.0%	15	15	
	效益指 标	经济效益	经济效益得到提升	是	是	10	10	
		社会效益	发挥非物质文化遗产应有的价值和作用，促进和推动我盟文化事业的发展，丰富群众文化生活	是	是	5	5	
		生态效益	生态效益得到提升	是	是	10	10	
		可持续影响	提升了非遗的可持续影响力	是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退休补贴				主管部门	滕州市文化和旅游局		
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		4.82	4.82	4.82	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4.82	4.82	4.82	—	100.00%	—
	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			
	已完成				按时足额发放一次性退休补贴，独生子女奖励费用，保障退休人员的权益，保证机关的正常运转			
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	成本指标	经济成本	退休补贴	≤4.82 万元	4.82 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1 人	1 人	10.00	10	
		时效指标	是否及时使用	是	是	5.00	5.00	
		时效指标	资金足额到位率	是	是	10.00	10	
		质量指标	人员经费使用达标率	是	是	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升	提升	提升	10	10	
		社会效益	保障退休人员基本权益	是	是	5.00	5	
		生态效益	经济效益得到提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升学生的艺术审美素养	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设				主管部门	滕州市文化和旅游局		
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	10	10		10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100.00%	—
	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			
	完成非遗推广目标，全面展示我市推进现代公共文化服务体系建设和文化惠民的发展成果，挖掘和提升优秀文化作品、团队和人才，不断探索、创新具有引领作品的滕州文化品牌。				完成非遗推广目标，全面展示我市推进现代公共文化服务体系建设和文化惠民的发展成果，挖掘和提升优秀文化作品、团队和人才，不断探索、创新具有引领作品的滕州文化品牌。			
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	成本指标	经济成本	公共文化服务成本	≤10 万元	10 万元	0.00	0.00	
		经济成本	公共文化服务成本	≤10 万元	10 万元	8	8	
		社会成本	公共文化服务成本	≤10 万元	10 万元	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本得到改善	明显改善	明显改善	1	1	
	产出指标	数量指标	非遗“六进”系列活动 6 场	≥6 场	6 场	15.00	15	
		数量指标	非遗展演 1 场	≥1 场	1 场	0.00	0.00	
		时效指标	项目完成时效	≥85%	85%	10.00	10	
		质量指标	演出培训合格率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	经济效益得到提升	提升	提升	10	10	
		社会效益	社会效益得到提升	提升	提升	5	5	
		生态效益	我市公共文化服务得到提升	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	丰富人民群众的文化生活	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民的文化服务满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	