

**2024 年度**  
**滕州市文旅旅游产业促  
进中心（汇总）部门决  
算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）促进全市文旅产业发展。承担新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业发展辅助工作，推进文化产业、旅游业与相关产业融合。辅助做好文化旅游产品品牌建设和知识产权保护，文化旅游科技创新发展，文化和旅游行业信息化、标准化建设等事务性工作。

（二）负责旅游开发工作。承担全市旅游公共服务的指导、协调和推动的事务性工作。承担拟订全市旅游信息化发展规划辅助工作，推动旅游智慧化建设。配合做好旅游景区、旅游度假区的建设，文化旅游目的地、红色旅游和国家文化公园建设，乡村旅游等相关事务性工作。辅助机关做好推进部门合作，发展全域旅游。承担安全生产辅助工作。

（三）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、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。配合做好全市公共文化服务工作，推动基本公共文化服务标准化、均等化。承担弘扬优秀传统文化相关工作，配合拟定全市弘扬传统文化规划，会同有关部门辅助做好实施齐鲁文化传承创新工程相关工作。组织指导协调全市艺术展演、展览等群众性文化活动。

（四）承担文化旅游营销推广辅助工作。参与制订旅游市场推广开发规划并组织实施，配合做好全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。辅助做好全市“吃住行游购娱”等资源的整合、优化配置工作。承担文化旅游节会宣传营销推广具

体实施工作。做好全市文化旅游对外和对港澳台交流、合作、宣传、推广的事务性工作。配合做好大型文化旅游对外交流活动，加强全市文化和旅游产业的国际市场推广。

（五）承担全市文物保护和传承工作辅助工作。承担文物普查统计辅助工作。

（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）部门决算包括：滕州市文创旅游产业促进中心本级决算。

纳入滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：滕州市文旅旅游产业促进中心（汇总）

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	766.09	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	595.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.69
	9		九、卫生健康支出	40	25.59
	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	47.60
	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	29.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	766.09	<b>本年支出合计</b>	58	766.09
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	
<b>总计</b>	31	766.09	<b>总计</b>	62	766.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）

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		766.09	766.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	595.19	595.19					
20701	文化和旅游	337.04	337.04					
2070112	文化和旅游市场管理	273.36	273.36					
2070114	文化和旅游管理事务	2.98	2.98					
2070199	其他文化和旅游支出	60.70	60.70					
20702	文物	46.06	46.06					
2070204	文物保护	46.06	46.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.09	212.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.09	212.09					
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69					
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
210	卫生健康支出	25.59	25.59					
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59					
213	农林水支出	47.60	47.60					
21301	农业农村	47.60	47.60					

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							
2130199	其他农业农村支出	47.60	47.60					
221	住房保障支出	29.03	29.03					
22102	住房改革支出	29.03	29.03					
2210201	住房公积金	29.03	29.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：滕州市文化旅游产业促进中心（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		766.09	400.11	365.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	595.19	276.81	318.38			
20701	文化和旅游	337.04	276.81	60.23			
2070112	文化和旅游市场管理	273.36	273.36				
2070114	文化和旅游管理事务	2.98		2.98			
2070199	其他文化和旅游支出	60.70	3.45	57.25			
20702	文物	46.06		46.06			
2070204	文物保护	46.06		46.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.09		212.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.09		212.09			
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69				
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
210	卫生健康支出	25.59	25.59				
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59				
213	农林水支出	47.60		47.60			
21301	农业农村	47.60		47.60			

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						
2130199	其他农业农村支出	47.60		47.60			
221	住房保障支出	29.03	29.03				
22102	住房改革支出	29.03	29.03				
2210201	住房公积金	29.03	29.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）

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	766.09	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	595.19	595.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.69	68.69		
	9		九、卫生健康支出	41	25.59	25.59		
	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	47.60	47.60		
	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	29.03	29.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	766.09	<b>本年支出合计</b>	59	766.09	766.09		
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				
<b>总计</b>	32	766.09	<b>总计</b>	64	766.09	766.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市文化旅游产业促进中心（汇总）

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		766.09	400.11	365.98
207	文化旅游体育与传媒支出	595.19	276.81	318.38
20701	文化和旅游	337.04	276.81	60.23
2070112	文化和旅游市场管理	273.36	273.36	
2070114	文化和旅游管理事务	2.98		2.98
2070199	其他文化和旅游支出	60.70	3.45	57.25
20702	文物	46.06		46.06
2070204	文物保护	46.06		46.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.09		212.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.09		212.09
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69	
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	25.59	25.59	
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	
2101102	事业单位医疗	25.59	25.59	
213	农林水支出	47.60		47.60
21301	农业农村	47.60		47.60

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出	47.60		47.60
221	住房保障支出	29.03	29.03	
22102	住房改革支出	29.03	29.03	
2210201	住房公积金	29.03	29.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）

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	384.08	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.89	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.32	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	88.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.03	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.30	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		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	4.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	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	4.50	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		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		388.38	公用经费合计						11.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：滕州市文化旅游产业促进中心（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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

部门：滕州市文化旅游产业促进中心（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

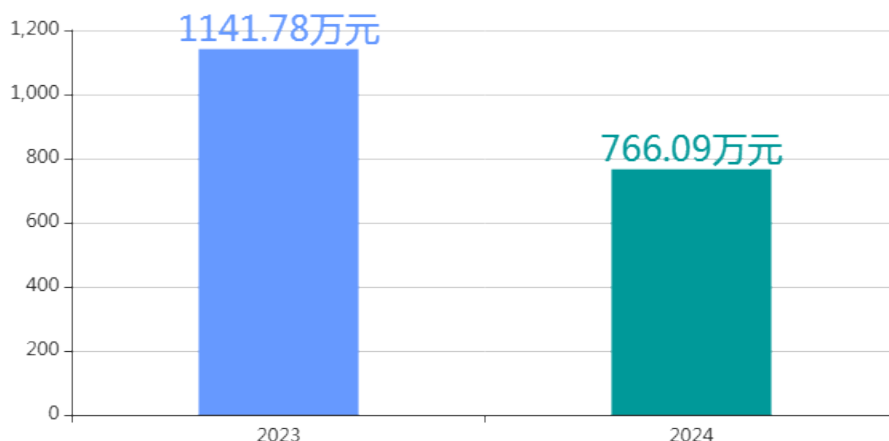
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 766.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 375.69 万元，下降 32.9%。主要是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）项目收支大幅缩减。

收、支决算总计变动情况图



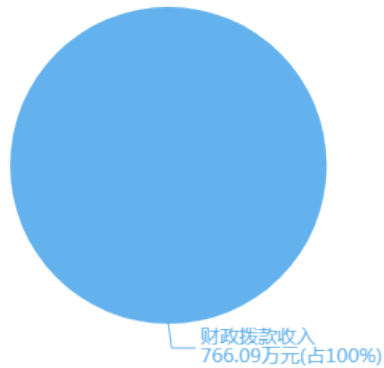
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 766.09 万元，其中：财政拨款收入 766.09 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 766.09 万元。与 2023 年度相比，减少 375.69 万元，下降 32.9%。主要是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）项目收支大幅缩减。

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。

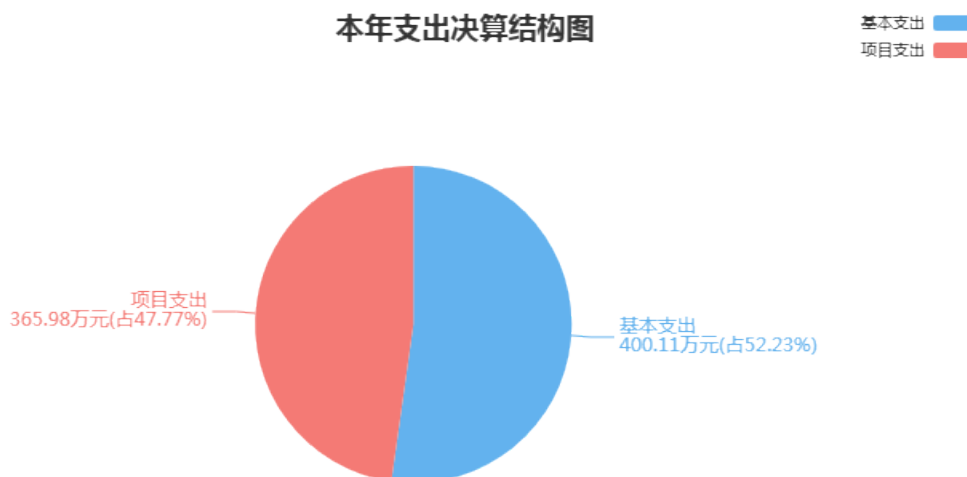
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 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 766.09 万元，其中：基本支出 400.11 万元，占 52.23%；项目支出 365.98 万元，占 47.77%；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 400.11 万元。与 2023 年度相比，减少 53.34 万元，下降 11.76%。主要是滕州市文旅旅游产业促进中心（本级）人员退休及调整。

2、项目支出 365.98 万元。与 2023 年度相比，减少 322.36 万元，下降 46.83%。主要是滕州市文旅旅游产业促进中心（本级）勤俭节约，大幅缩减项目开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

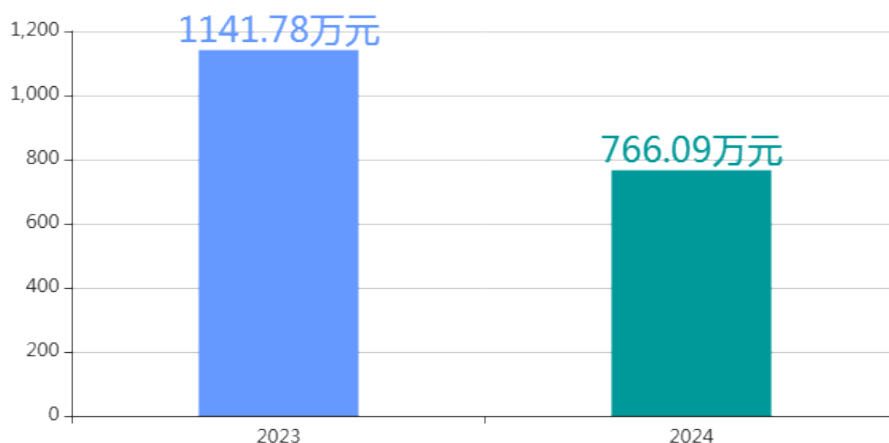
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 766.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 375.69 万元，下降 32.9%。主要是滕州市文旅旅游产业促进中心（本级）项目收支大幅缩减。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

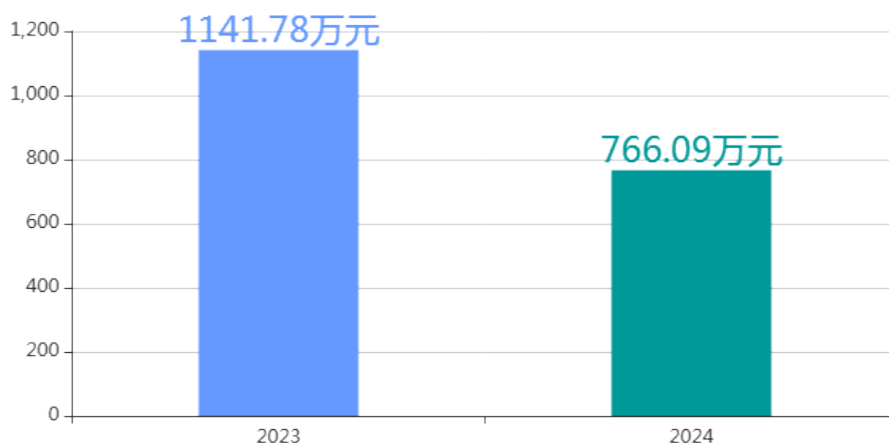


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 766.09 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 375.69 万元，下降 32.9%。主要是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）项目收支大幅缩减。

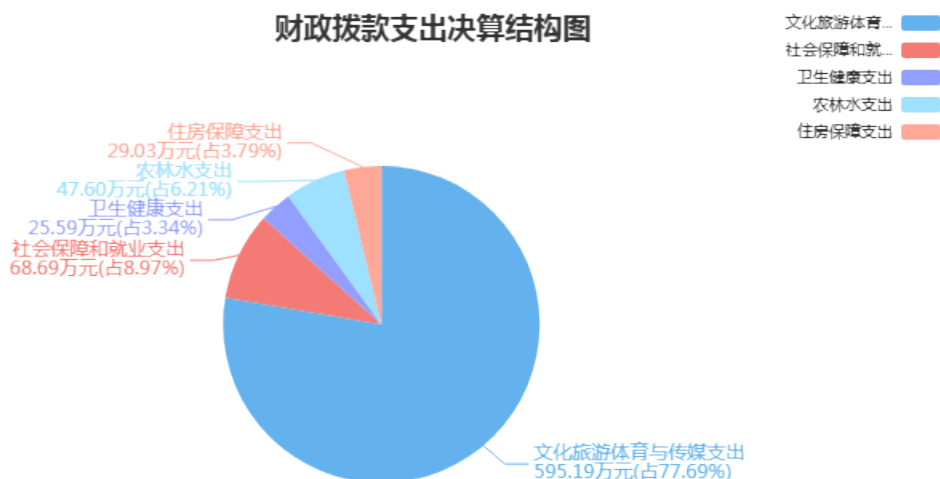
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 766.09 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 595.19 万元，占 77.69%；社会保障和就业（类）支出 68.69 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 25.59 万元，占 3.34%；农林水（类）支出 47.6 万元，占 6.21%；住房保障（类）支出 29.03 万元，占 3.79%。



### （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 481.64 万元，支出决算为 766.09 万元，完成年初预算的 159.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）上级一般转移支付项目支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 311.22 万元，支出决算为 273.36 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）人员退休及调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）勤俭节约，压缩业务支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 60.7 万元，完成年初预算的 1,644.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）上级一般转移支付项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 51.01 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）勤俭节约，压缩业务支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）上级一般转移支付项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 54.63 万元，完成年初预算的 150.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）养老保险单位及个人部分统筹使用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 14.06 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）人员退休及调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.59 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）上级一般转移支付项目支出。

10、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 30.78 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市文创旅游产业促进中心（本级）人员退休及调整。

## 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 400.11 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 388.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年预算基本持平，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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维护保养费、保险费、燃油费等支出。截至 2024 年 12 月

31日，滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门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59.63万元，其中：政府采购货物支出59.63万元、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59.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.63万元，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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）。

\*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，滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）组织对2024年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金56.01万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目8个，涉及预算资金388.2万元。

本部门无部门评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。滕州市文创旅游产业促进中心（汇总）2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用规范，但也存在项目资金拨付缓慢的问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及弘道公园历史建筑群文物保护经费、薛国故城前掌大遗址保护管理所业务经费、单位业务经费等3个项目的绩效自评表。

1.弘道公园历史建筑群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分。全年预算数为23.77万元，执行数为21.92万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：一是目标达成度：全面完成建筑群本体修缮、安防系统升级等核心目标，修复文物构件6件，安防设备覆盖率

达 100%，符合文物保护技术规范要求。二是经费使用效益：100% 执行预算，经费精准用于文物修复材料采购、专业团队服务等关键环节，无超支、挪用情况，每笔支出均对应具体保护成果。三是项目实施效果：建筑群病害得到有效治理，历史风貌完整保留，全年无文物安全事故，面向公众开放频次提升 20%，实现文物保护与社会教育功能双重落地。

2. 薛国故城前掌大遗址保护管理所业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 96 分。全年预算数为 27.23 万元，执行数为 24.13 万元，完成预算的 88.62%。项目绩效目标完成情况：一是目标达成度：圆满完成遗址日常巡查、监测设备维护、档案数字化整理等目标，全年巡查覆盖率 100%，完成 8 份遗址档案数字化录入，达到遗址常态化管护标准。二是经费使用效益：预算全额用于巡查人员薪酬、监测耗材补给、档案数字化服务等业务开支，成本控制精准，经费使用效率达预期，无闲置资金。三是项目实施效果：遗址未发生盗掘、破坏等情况，监测数据完整度达 98% 以上，数字化档案为后续研究提供便捷支撑，保护管理所业务运转效率提升 30%。

3. 业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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：一是目标达成度：全面保障单位日常办公、会议培训、后勤保障等核心业务开展，完成 3 场业务培训、9 次办公设备更新，满足单位正常运转需求。二是经费使用效益：预算 100% 规范执行，经费按科目精

准分配至办公费、培训费、物业费等领域，支出合规性达100%，有效支撑单位各项业务落地。三是项目实施效果：单位办公效率提升25%，职工业务能力通过培训显著增强，后勤保障满意度达95%以上，为其他项目推进提供稳定的行政支撑。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。滕州市文化旅游产业促进中心（汇总）对城市书房奖补资金、村居综合文化服务中心提升改造经费、公共文化服务经费、鲁班锁非遗工坊、农家书屋图书更新项目、一村一年一场戏暨戏曲进乡村经费、镇街综合文化服务中心提升改造经费、镇街综合文化站免费开放项目等2024年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用规范，但也存在项目资金拨付缓慢的问题。

1. 城市书房奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为60万元，执行数为15万元，项目绩效目标完成情况：一是目标精准兑现，“构建便捷城市阅读体系”核心目标达成，已投用的6处书房覆盖城区主要居民集中区，有效填补区域阅读服务空白。二是量化成效显著，已投用书房平均每处月接待读者超800人次，3处新建书房完成主体建设，预计开放后新增阅读座位200余个。三是服务提升明显，市民阅读便利性较项目实施前提升30%以上，切实改善了城市公共阅读服务供给。

2. 村居综合文化服务中心提升改造经费项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为 97.95 万元，执行数为 82.44 万元，项目绩效目标完成情况：一是短板全面补齐，“补齐基层文化设施短板”目标实现，100 个改造点均配备标准化活动场地（平均面积超 120 m<sup>2</sup>）、文化器材及图书角（藏书量不少于 500 册）。二是问题有效解决，彻底改变以往基层“无场地、无设备”的现状，为文化活动开展提供基础保障。三是活动频次提升，基层文化活动开展频次从每月 1-2 次增至 3-4 次，群众参与文化活动的机会显著增加。

3. 公共文化服务经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 13.25 万元，执行数为 13.25 万元，项目绩效目标完成情况：一是统筹作用凸显，“统筹支撑全域文化活动”目标达成，经费合理分配（80%用于重点活动、20%场馆日常运转），保障各类活动有序开展。二是覆盖范围广泛，全年支撑重大节庆文化活动 10 余场，覆盖群众超 5 万人次，惠及面广。三是资金使用规范，活动经费使用合规率 100%，未出现资金浪费或违规使用情况。

4. 鲁班锁非遗工坊项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，项目绩效目标完成情况：一是非遗传承超额完成，入选省级“非遗工坊典型案例”，建立传习基地，开展培训 20 期，培养传承人 30 名，编写技艺教程 1 部，传承覆盖面扩大 50%。二是产业发展突破，产品从 4 大系列 80 余种扩展至 6 大系列 100 余种，新增文创衍生品 30 余种，线上销售占比达 40%。三是带动效益显著，就业人数从 150 人增至 200 人，人均年收入从 3.5 万元提至 4 万元，年营业额增长 25%，实现“传

承+增收”双赢。

5. 农家书屋图书更新项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，项目绩效目标完成情况：一是资源优化目标实现，“优化农村阅读资源供给”达成，为 200 余个农家书屋更新图书，种类匹配村民需求（农业类 40%、儿童类 30%、社科类 30%）。二是借阅率大幅提升，更新图书借阅率达 75%，较旧书提升 40%，资源利用效率显著提高。三是需求有效满足，切实解决村民生产生活学习及子女阅读需求，助力农村文化建设。

6. 一村一年一场戏暨戏曲进乡村经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，项目绩效目标完成情况：一是覆盖目标完成，“丰富乡村精神文化生活”达成，全年组织演出 1200 余场，覆盖所有行政村，实现“一村一年一场戏”的基础要求。二是内容多元适配，演出包含 60%传统戏曲、40%现代小戏，兼顾不同群体文化偏好，每场平均观众超 200 人。三是满意度高，老年群体对活动满意度达 92%，有效解决乡村“看戏难”问题，提升群众文化获得感。

7. 镇街综合文化服务中心提升改造经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 62.5 万元，执行数为 62.5 万元，项目绩效目标完成情况：一是标杆水平达成，“提升镇街文化服务标杆水平”目标实现，21 个镇街文化站均达省级建设标准，19 个获评特级/一级站。二是设施功能升级，11 个特级站配备 3-5 名专业辅导员、1000m<sup>2</sup>以上活动空间，8 个一级站增设非遗展示区、数

字体验区。三是辐射范围扩大，镇街文化服务辐射半径从5公里扩至8公里，服务覆盖更多群众。

8. 镇街综合文化站免费开放项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为29万元，执行数为18.25万元，项目绩效目标完成情况：一是常态化开放实现，“保障公共文化服务常态化”目标兑现，所有文化站每周开放不少于56小时，开放时长达标。二是活动丰富，年均开展书画展览、广场舞培训、农技讲座等活动40余场，活动类型多样，满足不同需求。三是参与率提升，群众参与率达65%，较开放前提升20个百分点，公共文化服务的可及性和吸引力增强。

2024年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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)文化和旅游市场管理(项)：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：**反映文化和旅游管理事务支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十一、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**二十三、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。

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

**二十五、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

部门：滕州市文化旅游产业促进中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	城市书房奖补资金	滕州市文化旅游产业促进中心	86	良
2	村居综合文化服务中心提升改造经费	滕州市文化旅游产业促进中心	96	优
3	公共文化服务经费	滕州市文化旅游产业促进中心	100	优
4	鲁班锁非遗工坊	滕州市文化旅游产业促进中心	100	优
5	农家书屋图书更新项目	滕州市文化旅游产业促进中心	100	优
6	一村一年一场戏暨戏曲进乡村经费	滕州市文化旅游产业促进中心	100	优
7	镇街综合文化服务中心提升改造经费	滕州市文化旅游产业促进中心	100	优
8	镇街综合文化站免费开放项目	滕州市文化旅游产业促进中心	92	优
市本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	滕州市文化旅游产业促进中心	90	优
2	薛国故城前掌大遗址保护管理所业务经费	滕州市文化旅游产业促进中心	96	优

3	弘道公园历史建筑群文物保护经费	滕州市文旅旅游产业促进中心	98	优
---	-----------------	---------------	----	---

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	弘道公园历史建筑群文物保护经费			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	23.77	23.77	21.92	10	92.22%	9.00	
	其中：当年财政拨款	23.77	23.77	21.92	-	92.22%	-	
	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				
	日常运营			已完成				
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	弘道公园历史建筑群文物保护经费	≤23.772万元	21.9234万元	10	9	
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	文物保护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	文物保护情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障文物保护安全性	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升中华优秀传统文化传承影响	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	98	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	2.9795	10	59.59%	5.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.9795	-	59.59%	-	
	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				
	日常运营			全部完成				
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	业务经费	≤5 万元	2.9795 万元	10	5	
	产出指标	数量指标	业务完成数量	≥10 个	10 个	15	15	
		时效指标	业务办理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升全市公共文化服务水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛国故城前掌大遗址保护管理所业务经费			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	27.23	27.23	24.134	10	88.63%	8.00	
	其中：当年财政拨款	27.23	27.23	24.134	-	88.63%	-	
	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				
	薛国故城前掌大遗址保护管理所业务费			已完成				
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	薛国故城前掌大遗址保护管理所业务经费	≤27.234万元	24.134万元	10	8	
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	文物保护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	文物保护情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障文物保护安全性	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升中华优秀传统文化传承影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护单位保护满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	镇街综合文化站免费开放项目			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	29	29	18.25	10	62.93%	6	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上级资金	29	29	18.25	-	62.93%	-	
	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				
	拨付镇街综合文化站免费开放经费项目，维持镇街文化站正常运转			已完成				
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	总成本控制情况	≤29 万元	18.25 万元	10	6	
	产出指标	数量指标	完成业务数量	≥50 个	50 个	15	15	
		时效指标	业务办理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	文字描述：是或否	是	15	15	
	效益指标	社会效益	业务成果获奖数量	≥1 个	1	15	15	
		可持续影响	提升文化站公共服务效能	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	92	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务项目经费			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	13.25	13.25	13.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上级资金	13.25	13.25	13.25	-	100%	-	
	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				
	通过开展重大节庆公益性演出丰富群众文化生活，保障弘道公园展览馆日程运转			已完成				
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	≤13.25万元	13.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥10场	10个	15	15	
		时效指标	业务办理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	文字描述：是或否	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障群众精神生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升中华优秀传统文化传承影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对演出满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	农家书屋图书更新项目				主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心		
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	40.5	40.5	40.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上级资金	40.5	40.5	40.5	-	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			
	通过开展农家书屋图书更新项目，补充农村书屋图书品类，丰富农村阅读体验。				已完成			
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	购书经费	≤40.5万元	40.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	更新农家书屋数量	≥200个	203个	15	15	
		时效指标	业务办理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	文字描述：是或否	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障群众文化生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升文化传播效能	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对农家书屋满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	镇街综合文化服务中心提升改造经费			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	62.5	62.5	62.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上级资金	62.5	62.5	62.5	-	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				
	通过开展镇街综合文化服务中心提升改造工程，提升服务中心服务质量，满足群众需求。			已完成				
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	镇街提升总成本	≤62.5万元	62.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造中心数量	≥5个	5个	15	15	
		时效指标	业务办理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	文字描述：是或否	是	15	15	
	效益指标	社会效益	中心正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升中华优秀传统文化传承影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对中心设施满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	一村一年一场戏暨戏曲进乡村经费			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	46	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上级资金	46	46	46	-	100%	-	
	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				
	通过开展一村一年一场戏暨戏曲进乡村演出活动丰富群众文化生活			已完成				
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	≤46万元	46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥115场	115个	15	15	
		时效指标	业务办理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	文字描述：是或否	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障群众精神生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升中华优秀传统文化传承影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对演出满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	村居综合文化服务中心提升改造经费				主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心		
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	97.949	97.949	82.442	10	84.17%	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上级资金	97.949	97.949	82.442	-	84.17%	-	
	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			
	通过开展村居综合文化服务中心提升改造工程，提升服务中心服务质量，满足群众需求。				已完成			
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	村居提升总成本	≤97.949万元	82.442万元	10	8	
	产出指标	数量指标	改造中心数量	≥100个	100个	15	15	
		时效指标	业务办理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	文字描述：是或否	是	15	15	
	效益指标	社会效益	中心正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升中华优秀传统文化传承影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对中心设施满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	鲁班锁非遗工坊奖补资金			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	39	39	39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上级资金	39	39	39	-	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				
	鲁班锁非遗工坊奖补资金			已完成				
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	鲁班锁非遗工坊奖补资金	≤39万元	39万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗工坊数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	奖补及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	企业奖补情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	企业运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升中华优秀传统文化传承影响	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文旅企业级奖补满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城市书房奖补资金			主管部门	滕州市文旅旅游产业促进中心			
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	60	60	15	10	25%	2	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上级资金	60	60	15	-	25%	-	
	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				
	完成上级城市书房建设任务，奖励通过验收的书房			已完成				
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	书房奖补资金	≤60万元	15万元	10	2	
	产出指标	数量指标	建设书房数量	≥3场	3个	15	15	
		时效指标	业务办理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	文字描述：是或否	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障群众精神生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升中华优秀传统文化传承影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对书房建设满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	86		