

2024 年度
滕州市文化和旅游局
（ 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

根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《滕州市机构改革方案》（鲁厅字〔2019〕4号）和《中共滕州市委、滕州市人民政府关于滕州市机构改革的实施意见》（滕发〔2019〕3号），整合市旅游和服务业发展局的旅游管理职责，以及市文化广播电视和新闻出版局（市文物局）承担的行政职能，组建市文化和旅游局，作为市政府工作部门，正科级规格，加挂市新闻出版广电局、市文物局牌子，归口市委宣传部领导。

一、职责调整

（一）关于监督管理与综合执法的有关职责分工。根据山东省人民政府《关于滕州市相对集中行政处罚权开展综合行政执法的批复》（鲁政字〔2016〕112号），市综合执法局负责开展跨部门、跨领域综合行政执法工作，依法集中行使相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及相应行政强制措施权和执法监督检查权，在履行执法监督检查权过程中，对发现的问题，需要市文化和旅游局认定的，移交市文化和旅游局，市文化和旅游局认定后，移送市综合执法局处理。市文化和旅游局负责行业监督管理工作，在巡查和监督管理过程中，发现问题需要实施行政处罚的，依法移交市综合执法局处理。

（二）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责”的原则，市审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；按照“谁主管谁监管”的原则，市文化和旅游局加强行业监管，承担监管责任。

二、主要职责

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全市文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并负责组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化旅游事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。拟订全市旅游市场推广开发规划并组织实施，指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。拟订全市文化旅游产品开发规划并组织实施，指导协调全市文化旅游产品的研究、开发等工作。指导全市文化旅游产品的品牌建设和知识产权保护工作。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬

传统文化规划，会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、振兴和弘扬。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。组织协调指导全市“吃住行游购娱”等各类资源的整合、优化配置。承担设立旅行社分社、旅行社服务网点的备案登记和 A 级景区、旅游示范点的申报、审核等管理工作。推动“好客山东”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营、新闻出版、广播电影电视进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设。规范文化和旅游市场，维护文化和旅游消费者、经营者合法权益。负责对全市文化市场综合行政执法、行政许可事项的组织协调工作。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，对旅行社安全生产进行监督管理，指导文化和旅游突发事件应急救援工作，指导文化和旅游安全培训工作。负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，承担市“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十一）负责全市文物工作。配合做好在滕州境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，

牵头实施国家、省、市文物保护项目，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报、管理市级以上重点文物保护单位，监督市内人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十三）指导管理全市文化和旅游对外和对港澳台交流、合作、宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外和对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动滕州文化走出去。

（十四）贯彻执行国家和省文化、广播电影电视、新闻出版和著作权法律法规规章。制订全市文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导在文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项。贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

（十五）负责管理全市电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导监督电影制片、发行、放映等工作。组织对立项拍摄的电影进行审查，指导协调重大电影节活动。

（十六）研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展。对出版物内容、质量和发行进行监管，管理印刷企业，保护著作权等。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全市著作权保护管理使用和版权产业的规划措施并组织实施。

（十七）贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草全市广播电视、网络视听节目服务管理的规范性文件并组织实施和监督检查。负责制定全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。负责全市广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和管理，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动。指导实施全市广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全市广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目内容、传输覆盖和安全播出进行监测，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对市级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革要求，创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅

游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进滕州文化的交流与传播，稳步提升“好客山东”旅游品牌形象和滕州文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的对美好生活向往的需要。加强政策引导，规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游体系，激发全社会创新活力。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市文化和旅游局（汇总）部门决算包括：滕州市文化和旅游局本级决算、滕州市博物馆、滕州市汉画像石馆、滕州市美术馆、滕州市图书馆、滕州市文化馆、非物质文化遗产传承保护中心、滕州剧院。

纳入滕州市文化和旅游局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市文化和旅游局（汇总）本级
2. 滕州市博物馆
3. 滕州市汉画像石馆
4. 滕州市美术馆
5. 滕州市图书馆
6. 滕州市文化馆
7. 非物质文化遗产传承保护中心
8. 滕州剧院

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市文化和旅游局（汇总）

公开 01 表
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	4,371.91	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	43.62	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	151.85	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	3,983.28
八、其他收入	8	3.22	八、社会保障和就业支出	39	282.71
	9		九、卫生健康支出	40	137.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.12
	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	163.68
	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	4,570.60	本年支出合计	58	4,570.60
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	4,570.60	总计	62	4,570.60

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：滕州市文化和旅游局（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		4,570.60	4,415.53			151.85		3.22
207	文化旅游体育与传媒支出	3,983.28	3,828.22			151.85		3.22
20701	文化和旅游	1,582.35	1,430.50			151.85		
2070101	行政运行	241.92	241.92					
2070102	一般行政管理事务	5.66	5.66					
2070104	图书馆	177.98	177.98					
2070105	文化展示及纪念机构	116.57	116.57					
2070106	艺术表演场所	203.75	51.90			151.85		
2070109	群众文化	242.78	242.78					
2070111	文化创作与保护	366.95	366.95					
2070112	文化和旅游市场管理	3.87	3.87					
2070114	文化和旅游管理事务	18.00	18.00					
2070199	其他文化和旅游支出	204.88	204.88					
20702	文物	1,756.74	1,753.52					3.22
2070204	文物保护	947.69	947.69					
2070205	博物馆	744.09	740.87					3.22
2070299	其他文物支出	64.96	64.96					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.50	40.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40.50	40.50					

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							
20708	广播电视	150.00	150.00					
2070808	广播电视事务	150.00	150.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	453.69	453.69					
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	452.13	452.13					
208	社会保障和就业支出	282.71	282.71					
20805	行政事业单位养老支出	282.71	282.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.99	217.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.72	64.72					
210	卫生健康支出	137.81	137.81					
21011	行政事业单位医疗	137.81	137.81					
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51					
2101102	事业单位医疗	125.29	125.29					
212	城乡社区支出	3.12	3.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.12	3.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.12	3.12					
221	住房保障支出	163.68	163.68					
22102	住房改革支出	163.68	163.68					
2210201	住房公积金	163.68	163.68					

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：滕州市文化和旅游局（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		4,570.60	2,180.16	2,238.59		151.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,983.28	1,595.97	2,235.47		151.85	
20701	文化和旅游	1,582.35	1,090.56	339.94		151.85	
2070101	行政运行	241.92	241.92				
2070102	一般行政管理事务	5.66		5.66			
2070104	图书馆	177.98	171.87	6.11			
2070105	文化展示及纪念机构	116.57	112.47	4.10			
2070106	艺术表演场所	203.75	20.00	31.90		151.85	
2070109	群众文化	242.78	207.18	35.60			
2070111	文化创作与保护	366.95	335.63	31.32			
2070112	文化和旅游市场管理	3.87		3.87			
2070114	文化和旅游管理事务	18.00		18.00			
2070199	其他文化和旅游支出	204.88	1.50	203.38			
20702	文物	1,756.74	505.41	1,251.33			
2070204	文物保护	947.69		947.69			
2070205	博物馆	744.09	505.41	238.68			
2070299	其他文物支出	64.96		64.96			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.50		40.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40.50		40.50			

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						
20708	广播电视	150.00		150.00			
2070808	广播电视事务	150.00		150.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	453.69		453.69			
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	452.13		452.13			
208	社会保障和就业支出	282.71	282.71				
20805	行政事业单位养老支出	282.71	282.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.99	217.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.72	64.72				
210	卫生健康支出	137.81	137.81				
21011	行政事业单位医疗	137.81	137.81				
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51				
2101102	事业单位医疗	125.29	125.29				
212	城乡社区支出	3.12		3.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.12		3.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.12		3.12			
221	住房保障支出	163.68	163.68				
22102	住房改革支出	163.68	163.68				
2210201	住房公积金	163.68	163.68				

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：滕州市文化和旅游局（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	4,371.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.62	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	3,828.22	3,787.72	40.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.71	282.71		
	9		九、卫生健康支出	41	137.81	137.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.12		3.12	
	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	163.68	163.68		
	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	4,415.53	本年支出合计	59	4,415.53	4,371.91	43.62	
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	4,415.53	总计	64	4,415.53	4,371.91	43.62	

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：滕州市文化和旅游局（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		4,371.91	2,176.95	2,194.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3,787.72	1,592.75	2,194.97
20701	文化和旅游	1,430.50	1,090.56	339.94
2070101	行政运行	241.92	241.92	
2070102	一般行政管理事务	5.66		5.66
2070104	图书馆	177.98	171.87	6.11
2070105	文化展示及纪念机构	116.57	112.47	4.10
2070106	艺术表演场所	51.90	20.00	31.90
2070109	群众文化	242.78	207.18	35.60
2070111	文化创作与保护	366.95	335.63	31.32
2070112	文化和旅游市场管理	3.87		3.87
2070114	文化和旅游管理事务	18.00		18.00
2070199	其他文化和旅游支出	204.88	1.50	203.38
20702	文物	1,753.52	502.19	1,251.33
2070204	文物保护	947.69		947.69
2070205	博物馆	740.87	502.19	238.68
2070299	其他文物支出	64.96		64.96
20708	广播电视	150.00		150.00
2070808	广播电视事务	150.00		150.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	453.69		453.69
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	452.13		452.13
208	社会保障和就业支出	282.71	282.71	
20805	行政事业单位养老支出	282.71	282.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.99	217.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.72	64.72	
210	卫生健康支出	137.81	137.81	
21011	行政事业单位医疗	137.81	137.81	
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	
2101102	事业单位医疗	125.29	125.29	
221	住房保障支出	163.68	163.68	
22102	住房改革支出	163.68	163.68	
2210201	住房公积金	163.68	163.68	

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：滕州市文化和旅游局（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	2,075.81	302	商品和服务支出	63.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.50	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.57	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	431.32	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.19	30206	电费	5.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.32	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.66	30208	取暖费	4.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	2.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.49	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	21.67	30214	租赁费	0.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.35	30215	会议费	0.09	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	0.80	30217	公务接待费	0.55	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	0.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.01	30229	福利费	0.41	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	12.66	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	0.28	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		2,113.16	公用经费合计					63.78

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

部门：滕州市文化和旅游局（汇总）

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			43.62	43.62		43.62	
207	文化旅游体育与传媒支出		40.50	40.50		40.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		40.50	40.50		40.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		40.50	40.50		40.50	
212	城乡社区支出		3.12	3.12		3.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.12	3.12		3.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.12	3.12		3.12	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市文化和旅游局（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：滕州市文化和旅游局（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
1.77		0.30		0.30	1.47	1.77		0.30		0.30	1.47

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。

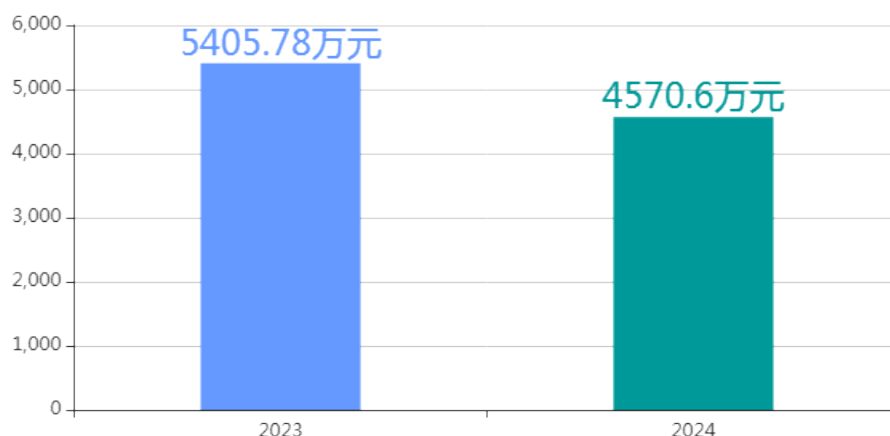
第三部分

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 4,570.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 835.18 万元，下降 15.45%。主要是基本支出人员经费支出减少，项目支出减少。

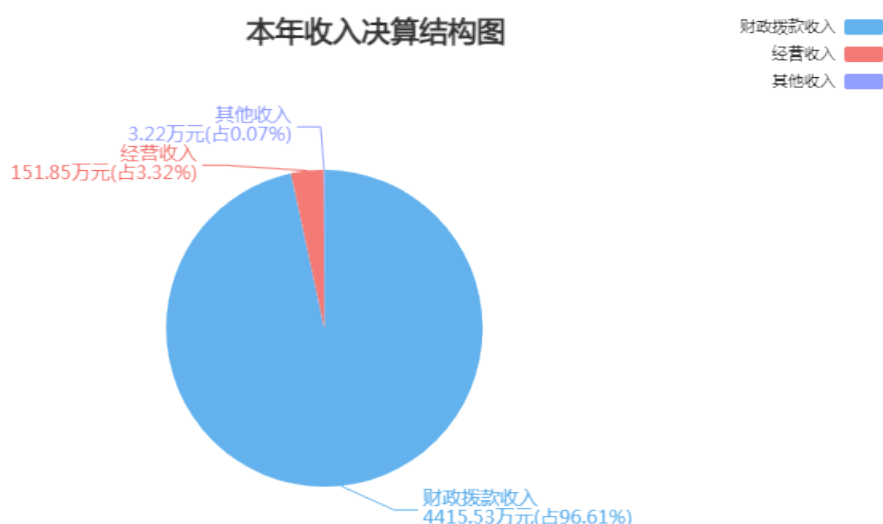
收、支决算总计变动情况图



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 4,570.6 万元，其中：财政拨款收入 4,415.53 万元，占 96.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 151.85 万元，占 3.32%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.22 万元，占 0.07%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,415.53 万元。与 2023 年度相比，减少 824.52 万元，下降 15.73%。主要是基本支出人员经费支出减少，项目支出减少。

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 151.85 万元。与 2023 年度相比，减少 13.89 万元，下降 8.38%。主要是滕州剧院 2024 年承接演出活动、会议活动减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

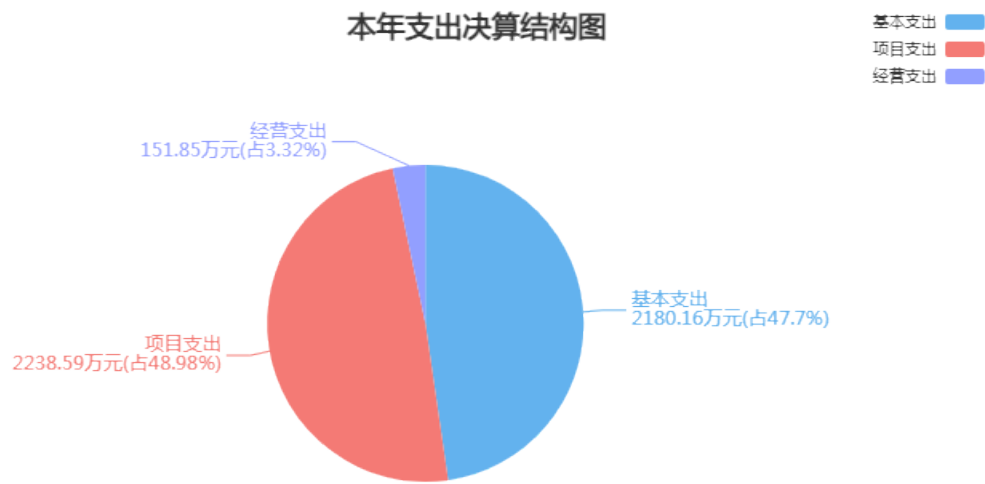
6、其他收入 3.22 万元。与 2023 年度相比，增加 3.22 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是滕州博物馆讲解员及讲解租赁器收入。

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 4,570.6 万元，其中：基本支出 2,180.16

万元，占 47.7%；项目支出 2,238.59 万元，占 48.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 151.85 万元，占 3.32%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,180.16 万元。与 2023 年度相比，减少 40.96 万元，下降 1.84%。主要是人员退休，人员经费办公经费减少。

2、项目支出 2,238.59 万元。与 2023 年度相比，减少 780.33 万元，下降 25.85%。主要是文保项目专项经费支出较去年有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 151.85 万元。与 2023 年度相比，减少 13.89 万元，下降 8.38%。主要是滕州剧院 2024 年承接演出活动、会议活动减少，收入减少，相关成本减少。

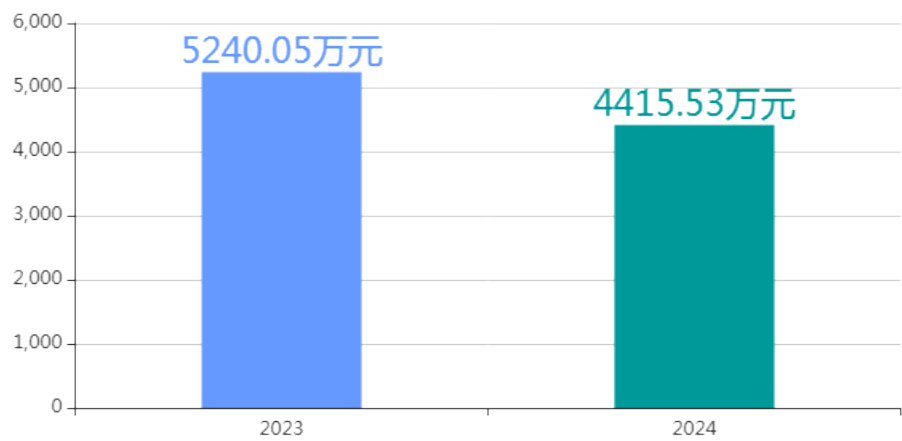
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 4,415.53 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 824.52 万元，下降 15.73%。主要是基本支出人员经费支出减少，项目支出减少，本年度文物保护专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

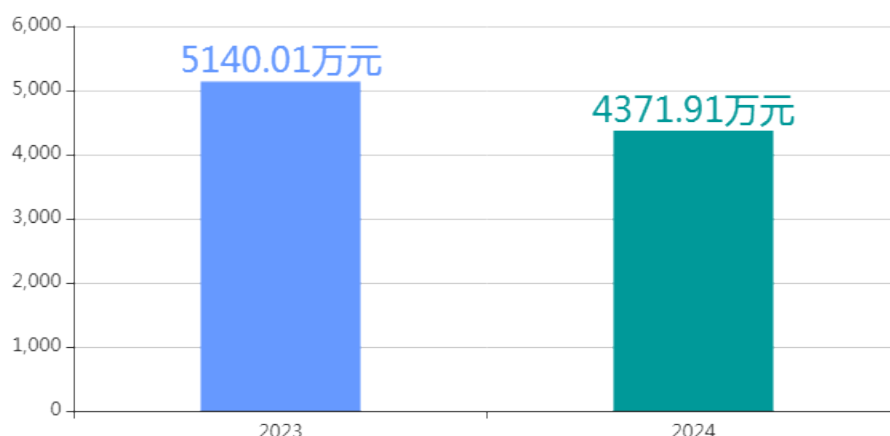


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4,371.91 万元，占本年支出合计的 95.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 768.1 万元，下降 14.94%。主要是退休调出人员，文保项目专项经费支出较去年有所减少。

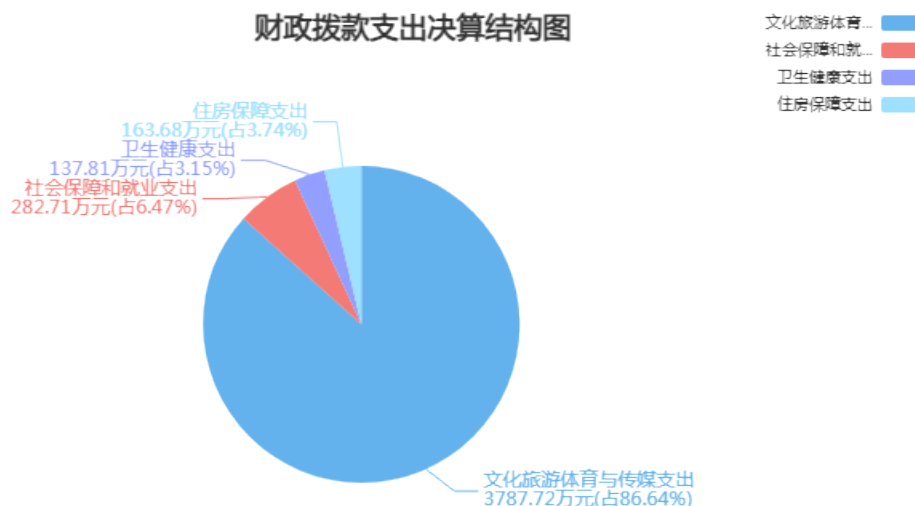
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,371.91 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,787.72 万元，占 86.64%；社会保障和就业（类）支出 282.71 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 137.81 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 163.68 万元，占 3.74%。

财政拨款支出决算结构图



(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为 3,494.95

万元，支出决算为 4,371.91 万元，完成年初预算的 125.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年下半年，新调入人员，追加退休人员一次性退休补贴，汉画馆本年度石质文物保护项目二期等项目支出影响。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 157.33 万元，支出决算为 241.92 万元，完成年初预算的 153.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年执法大队编制机构调整，人员经费及办公经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.3 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 54.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低成本费用，节约开支。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 193.79 万元，支出决算为 177.98 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度市图书馆购书经费等项目资金累计缩减。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 133.87 万元，支出决算为 116.57 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低成本费用，节约开支。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是

降低成本费用，节约开支。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 286.46 万元，支出决算为 242.78 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低成本费用，节约开支。

7、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。

8、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 8.5 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 45.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低成本费用，节约开支。

9、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 37.4 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 48.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低成本费用，节约开支。

10、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 85 万元，支出决算为 204.88 万元，完成年初预算的 241.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2022 年考核奖金；第二届及第三届国际文博会工程款。

11、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 94.01 万元，支出决算为 947.69 万元，完成年初预算的 1,008.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年收到并拨付考古发掘资金、薛国故城城墙抢救项目二期专项经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 814.68 万元，支出决算为 740.87 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是博物馆文保项目经费支出较去年有所减少。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2023 年度 7-12 月文物看护员专项资金及第四次文物普查经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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降低成本费用，节约开支。

16、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 50 万元，支出决算为 452.13 万元，完成年初预算的 904.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付全市应急广播系统建

设经费、结转上年度项目资金。

17、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 198.14 万元，支出决算为 217.99 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在职称晋升人员，新调入人员。

18、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 83.04 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，支出决算小于年初预算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是统筹使用人员类指标。

20、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 127.42 万元，支出决算为 125.29 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是统筹使用人员类指标。

21、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 168.56 万元，支出决算为 163.68 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是统筹使用人员类指标。

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 2,176.94 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 2,113.16 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 63.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 43.62 万元，本年支出 43.62 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（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国家和省级电影事业发展专项资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 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墨子鲁班古代科技文化展览馆建设项目专班经费。

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 1.77 万元，支出决算为 1.77 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 年滕州市文化和旅游局（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 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车保险等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市文化和旅游局（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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 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 1.47 万元，主要用于接待来访人员，共计接待 48 批次、281 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 11.91 万元，比年初预算数减少 4.57 万元，下降 27.73%，主要原因是降低成本费用，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1,170.09 万元，其中：政府采购货物支出 686.25 万元、政府采购工程支出 283.16 万元、政府采购服务支出 200.68 万元。授予中小企业合同金额 857.13 万元，占政府采购支出总额的 73.25%，其中：授予小微企业合同金额 857.01 万元，占政府采购支出总额的 73.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.13%。

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 4 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 2 辆，其他用车主要是单位往来正常工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，滕州市文化和旅游局（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35个，涉及预算资金1,521.56万元，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25个，涉及预算资金717.02万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市文化和旅游局（汇总）2024年度市级预算绩效自评的35个项目中，34个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范。

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，以及旅游提示短信经费、全市应急广播系统建设经费、文化旅游发展专项资金等35个项目的绩效自评表。

1. 支付文化馆房屋租赁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100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足正常办公场所所需资金。

2. 文化馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 92.07 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 18.82%。项目绩效目标完成情况：所需专项资金用于文化馆 2024 年免费开展基本公共文化服务项目所需支出：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮等。

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 100 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持本年度开展业务正常运转。

4. “三馆”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 96.4 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：开展的免费开放活动，促进了专业交流、丰富了群众文化生活，切实做到了文化为民、文化惠民。

5. 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 95 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：一是有效开展了全年日常工作；二是全年服务读者 32 万余人次；三是全年累计借还图书 28 万册次；四是全年举办了各类公益文化活动 100 余场次。

6. 滕州剧院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 100 分。全年预算数为 6.9 万元，执行

数为 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障滕州剧院 2024 年度会议演出的正常开展，二是推动滕州文化事业发展。

7. 滕州剧院提升改造专项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 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是通过提升改造滕州剧院达到了会议观演的取暖效果，二是提高了剧场整体演出环境水平。

8. 龙泉塔管理维护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 5 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过对龙泉塔的保护，确保龙泉塔本体结构稳定、附属设施完好，同时提升周边环境品质，充分发挥其历史文化遗产和旅游观光功能。

9. 文物抢救性发掘项目绩效自评综述：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 12.58 万元，执行数为 12.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对文物的保护，及时获取文物资源，为历史文化研究提供依据，最大程度降低文物损失。通过举办文物展览、科普讲座等活动，提高公众对历史文化遗产保护的关注度和参与度，增强文化自信。

10. 馆藏文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.5 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 14.71%。项目绩效目标完成情况：通

过研学游、社会教育活动的开展，发挥文物承载的历史文化、文物价值。

11. 官桥汉墓群管理办公费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：确保官桥汉墓群得到妥善保护，同时为公众提供优质的文化服务，推动文化传承与发展。

12. 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：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。

13. 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。

14. 博物馆免费开放项目绩效自评综述：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 110.97 万元，执行数为 110.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是将坚持全年免费开放，积极办好展览，讲好故事，做好服务，为广大市民提供更丰富多彩的文化盛宴，推动博物馆事业蓬勃发展；二是致力于将博物馆打造成为滕州的标志性建筑和对外的精神文明窗口，大力弘扬滕州历史文化，彰显古滕文化

魅力。

15. 博物馆文物保护专项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 100 分。全年预算数为 224.76 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 8.9%。项目绩效目标完成情况：一是馆藏重要文物完成恒温除湿设施需要；二是对馆藏重要文物完成三维采集等工作；三是完成文物导览设备的安装。

16. 旅游提示短信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 90.49 分。全年预算数为 20.4 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 4.9%。项目绩效目标完成情况：一是月发送短信数量大于等于 40 万条；二是短信发送覆盖率大于 90%；三是加大滕州对外宣传推介力度，助推创建国家全域旅游示范区和全省文旅康养强县，实现不断提升我市旅游的知名度、影响力的效果。

17. 全域旅游发展专项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 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：一是旅游培训人次达到 100 人；二是更好促进我市旅游高质量发展，不断提高我市旅游的知名度、影响力。

18. 扫黄打非、市场管理专项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 94.55 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 45.53%。项目绩效目标完成情况：一是文化经营单位培训会议次数大于 2 次；二是通过持续开展文化旅游市场“扫黄打非”“双随机、一公开”检

查、专项检查、联合检查等行动，净化文化旅游市场。

19. 山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议专项资金项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是合作协议合作内容数量 5 个；二是通过开展与山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议专项工作，加快推动新闻宣传方式变革，充分发挥好融媒体中心作用，促进了弘扬社会主义核心价值观的效果。

20. 文化和旅游消费引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.66 分。全年预算数为 121 万元，执行数为 44.28 万元，完成预算的 36.6%。项目绩效目标完成情况：一是文化惠民活动实施数量大于 2 次；二是通过开展贯彻落实国家、省提振扩大文旅消费政策措施工作，培育壮大我市文化和旅游消费新业态新模式，全面提升我市文化和旅游消费质量和水平。

21. 文化旅游发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.21 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 36.07 万元，完成预算的 72.14%。项目绩效目标完成情况：一是项目明细个数完成 3 个；二是通过文化旅游发展资金，清还之前拖欠相关企业项目欠款，实现和谐政商关系，培育壮大我市文化和旅游消费新业态新模式，全面提升我市文化和旅游消费质量和水平。

22. 薛国故城城墙抢救性保护、北辛遗址保护、官桥村南墓

群保护租地费用项目绩效自评综述：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 47.93 万元，执行数为 47.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付租地费用涉及遗址项目数量 3 个；二是实现周边村居与相关文物共同得到保护的效果。

23. 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 95.5 分。全年预算数为 10.3 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 54.95%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工办公人数达到 14 人；二是保障单位工作正常开展。

24. 北辛遗址安防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.2 分。全年预算数为 62.13 万元，执行数为 26.13 万元，完成预算的 42.06%。项目绩效目标完成情况：一是文物修缮保护及时；二是有效加强文物保护利用，提升文物安全水平。

25. 柴胡店镇葫芦套老村乡村记忆建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.63 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 6.25%。项目绩效目标完成情况：一是文物保护项目数量大于 1 个；二是传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

26. 第二届及第三届国际文博会工程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 93.49 分。全年预算数为 44.51 万元，执行数为 15.51 万元，完成预算的 34.85%。项目绩效目标完成情况：一是业务活动及时开展；二是不断提高

滕州知名度、美誉度，促进文化旅游经济高质量发展。

27. 第四次全国文物普查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 99.92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是文物保护单位数量达到 750 处；二是文物普查工作开展及时。

28. 官桥镇三圣阁建筑抢险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.69 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时；二是提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

29. 考古发掘资金项目绩效自评综述：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 589.25 万元，执行数为 589.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是文物勘探及时；二是文物勘探合规。

30. 李天倪故居抢险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施李天倪故居抢险项目，有效加强文物保护利用；二是提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

31. 墨子鲁班古代科技文化展览馆建设项目专班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.24 分。

全年预算数为 5 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 62.4%。项目绩效目标完成情况：一是业务活动及时开展；二是保障专班工作正常开展。

32. 文化综合执法大队办公办案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 92.63 分。全年预算数为 16.49 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 26.26%。项目绩效目标完成情况：一是购买基本业务活动用品次数 4 次以上；二是通过业务经费的使用，保障单位工作正常开展。

33. 文旅康养奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.12 分。全年预算数为 268 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 11.19%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设及时；二是实现旅游资源的位置信息采集和数字化呈现，直观感知滕州市的文旅资源状况，为大力推进全域旅游和多元产业融合发展提供数据支撑。

34. 薛国故城城墙抢救性保护二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.02 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 201 万元，完成预算的 40.2%。项目绩效目标完成情况：一是文物保护及时；二是通过将薛国故城城墙抢救性保护二期工程，实现周边村居与相关文物共同得到保护的效果，加强文物保护利用；三是提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

35. 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 100 分。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年场馆电费得到保障，确保场馆正常运行。

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。滕州市文化和旅游局（汇总）对免费开放经费、馆藏石质文物保护项目二期、汉画馆设施维修及设备购置项目、全市应急广播系统建设经费等 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范。

1. 免费开放经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，项目绩效目标完成情况：一是有效开展了全年日常工作；二是全年服务读者 32 万余人次；三是全年累计借还图书 28 万册次；四是全年举办了各类公益文化活动 100 余场次。

2. 设施维修与设备购置及购书经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 35.51 万元，执行数为 35.51 万元，项目绩效目标完成情况：一是有效开展了全年日常工作；二是全年服务读者 32 万余人次；三是全年累计借还图书 28 万册次；四是全年举办了各类公益文化活动 100 余场次。

3. 场馆免费开放经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 145 万元，执行数为 133.53 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展“齐鲁文化地标”制作宣传片、场馆免费开放、文化交

流展览等工作，实现大力宣传滕州文化的影响。

4. 馆藏石质文物保护项目二期项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 150 万元，执行数为 13 万元，项目绩效目标完成情况：对残缺文物进行修复、加固，使文物等到有效保护，优化文物保护环境，提高文物保存质量。

5. 汉画馆陈列布展提升改造三期项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 400 万元，执行数为 19 万元，项目绩效目标完成情况：通过开展展陈升级改造项目，提升展陈效果，提升文化传播能力。

6. 汉画馆设施维修及设备购置项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，项目绩效目标完成情况：通过设施维修及设备购置，保障场馆正常运行，提高设备工作效率，提升观众体验。

7. 汉画馆预防性保护项目二期项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 300 万元，执行数为 3 万元，项目绩效目标完成情况：通过展柜的提升，实现文物保存环境的“稳定、洁净”，全面提升文物保护能力和文物安全。

8. 地方戏曲基层文化服务人才建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，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训人次 150 人；基层公共文化人才培训周期 100 天。

9. 送戏进校园公益性演出项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，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。

10. 非遗保护项目-鲁班的传说项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，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%。

11. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，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%。

12. 公共文化服务体系建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，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。

13. 戏曲进校园项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，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。

14. 博物馆上级免费开放经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，项目绩效目标完成情况：一是紧扣滕州市博物馆免费开放经费项目，旨在发挥博物馆的宣传、展示、教育、科研等功能；二是提高资金使用效益，确保博

物馆全面免费开放正常运行。

15. 博物馆设施维修与设备购置项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.16 万元，项目绩效目标完成情况：一是运行好场馆内各项设备，旨在发挥博物馆的宣传、展示、教育、科研等功能；二是提高资金使用效益，确保博物馆各项设施正常运行。

16. 博物馆一级馆补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48.38 万元，项目绩效目标完成情况：一是坚持常年免费开放，打造历史文化品牌，促进滕州经济和社会各项事业又好又快发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要；二是努力打造成全国一流地方综合性历史博物馆，提升滕州市博物馆在全省乃至全国的影响力。

17. 2023 年度 7-12 月文物看护员专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 15.36 万元，执行数为 15.36 万元，项目绩效目标完成情况：一是达到全市文物保护数量 689 处；二是认真做好每一个文保单位的日常巡查看护工作，有效确保了全市文物安全万无一失。

18. 国家和省级电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：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：一是奖励规范经营的影院数量 9 家；二是繁荣发展电影市场，助力影院可持续经营；三是扶持资助乡镇数字影院，促进乡镇影院发展。

19. 省级宣传文化旅游发展资金项目绩效自评综述：该项目

全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，项目绩效目标完成情况：一是通过发放景区门票减免奖补资金，促进我市景区高质量发展；二是拨付景区门票减免奖补资金 32 万元，其中：滕州微山湖红荷湿地景区 27 万元，龙阳旅游区 3 万元，莲青山风景区 2 万元。

20. 全市应急广播系统建设经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 100 万元，执行数为 70 万元，项目绩效目标完成情况：一是建设应急广播分控平台 238 个；二是系统建设计划年限 3 年建成；三是实现政策法规宣传、文化教育、信息传播等各项信息的宣传工作，进一步提高政府应急管理能力。

21. “三馆”免费开放经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.2 万元，项目绩效目标完成情况：一是全年完成开展公益性展览活动、公教系列活动，较好完成了年初预算，丰富了市民的精神文化生活，提升了场馆的美誉度和知名度。

22. 免费开放经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.16 万元，项目绩效目标完成情况：一是 2024 年全年完成开展公益性展览活动、公教系列活动及培训讲座共计 30 余次，较好完成了年初预算，丰富了市民的精神文化生活，提升了场馆的美誉度和知名度，社会群众满意度 90%以上。

23. 群众性文化活动补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6.52 万元，执行数为 6.52 万元，项目绩效目标完成情况：一是 2024 年开展群众性文化活动、志愿服务活动 10 次，

较好地完成了年初计划，大大提升了群众文化的服务水平。

24. 三馆免费开放资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，项目绩效目标完成情况：该资金为 2023 年结转三馆免费开放资金，2024 年底完成日常办公水费的支出。

25. 设施维修与设备购置及群众性文化活动项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12.07 万元，执行数为 9.84 万元，项目绩效目标完成情况：一是场馆维修维护 1 次，设备购置 2 次；二是 2024 年开展群众性文化活动达 15 余次，截至 2024 年底，资金使用 9.84 万元，剩余 2.23 万元。

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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

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

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。)

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十八、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：滕州市文化和旅游局（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	免费开放经费	滕州市图书馆	95	优
2	设施维修与设备购置及购书经费	滕州市图书馆	95	优
3	场馆免费开放经费	滕州市汉画像石馆	95.2	优
4	馆藏石质文物保护项目二期	滕州市汉画像石馆	83.8	良
5	汉画馆陈列布展提升改造三期	滕州市汉画像石馆	80.5	良
6	汉画馆设施维修及设备购置项目	滕州市汉画像石馆	97	优
7	汉画馆预防性保护项目二期	滕州市汉画像石馆	79.1	中
8	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
9	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

10	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
11	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
12	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
13	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
14	博物馆上级免费开放经费	山东省滕州市博物馆	100	优
15	博物馆设施维修与设备购置	山东省滕州市博物馆	100	优
16	博物馆一级馆补助	山东省滕州市博物馆	100	优
17	2023 年度 7-12 月文物看护员专项资金	滕州市文化和旅游局本级	100	优秀
18	国家和省级电影事业发展专项资金	滕州市文化和旅游局本级	100	优秀
19	省级宣传文化旅游发展资金	滕州市文化和旅游局本级	100	优秀
20	全市应急广播系统建设经费	滕州市文化和旅游局本级	97	优秀
21	“三馆” 免费开放经费	滕州市美术馆	83.4	良

22	免费开放经费	滕州市美术馆	99.72	优
23	群众性文化活动补助经费	滕州市美术馆	100	优
24	三馆免费开放资金	滕州市美术馆	100	优
25	设施维修与设备购置及群众性文化活动	滕州市美术馆	98.15	优
市本级项目支出绩效自评				
1	支付文化馆房屋租赁费	滕州市文化馆	100	优
2	文化馆免费开放资金	滕州市文化馆	92.07	优
3	业务经费	滕州市文化馆	100	优
4	“三馆”免费开放经费	滕州市文化馆	96.4	优
5	业务经费	滕州市图书馆	95	优
6	滕州剧院业务经费	山东省滕州市剧院	100	优
7	滕州剧院提升改造专项经费	山东省滕州市剧院	97	优
8	龙泉塔管理维护费	滕州市汉画像石馆	98	优
9	文物抢救性发掘	滕州市汉画像石馆	100	优

10	馆藏文物保护	滕州市汉画像石馆	82.5	良
11	官桥汉墓群管理办公费用	滕州市汉画像石馆	98.5	优
12	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
13	退休补贴	滕州市非物质文化遗产保护传承中心	100	优
14	博物馆免费开放经费	山东省滕州市博物馆	100	优
15	博物馆文物保护专项经费	山东省滕州市博物馆	100	优
16	旅游提示短信经费	滕州市文化和旅游局本级	90.49	优秀
17	全域旅游发展专项经费	滕州市文化和旅游局本级	100	优秀
18	扫黄打非、市场管理专项经费	滕州市文化和旅游局本级	94.55	优秀
19	山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议专项资金	滕州市文化和旅游局本级	100	优秀
20	文化和旅游消费引导资金	滕州市文化和旅游局本级	93.66	优秀
21	文化旅游发展专项资金	滕州市文化和旅游局本级	97.21	优秀
22	薛国故城城墙抢救性保护、北辛遗址保护、官桥村南墓群保	滕州市文化和旅游局本级	100	优秀

	护租地费用			
23	业务经费	滕州市文化和旅游局本级	95.5	优秀
24	北辛遗址安防工程	滕州市文化和旅游局本级	94.2	优秀
25	柴胡店镇葫芦套老村乡村记忆建设项目	滕州市文化和旅游局本级	90.63	优秀
26	第二届及第三届国际文博会工程款	滕州市文化和旅游局本级	93.49	优秀
27	第四次全国文物普查经费	滕州市文化和旅游局本级	99.92	优秀
28	官桥镇三圣阁建筑抢险项目	滕州市文化和旅游局本级	97.69	优秀
29	考古发掘资金	滕州市文化和旅游局本级	100	优秀
30	李天倪故居抢险项目	滕州市文化和旅游局本级	96.5	优秀
31	墨子鲁班古代科技文化展览馆建设项目专班	滕州市文化和旅游局本级	96.24	优秀
32	文化综合执法大队办公办案经费	滕州市文化和旅游局本级	92.63	优秀
33	文旅康养奖励资金	滕州市文化和旅游局本级	91.12	优秀
34	薛国故城城墙抢救性保护二期工程专项经费	滕州市文化和旅游局本级	94.02	优秀
35	业务经费	滕州市美术馆	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	支付文化馆房屋租赁费				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	33	33		33	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	33	33		33	—	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			
	满足正常办公场所所需资金				满足正常办公场所所需资金			
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	房租租赁支出经费	≤33 万元	33 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	≥1 座	1 座	10	10	
		数量指标	容纳办公人数	≥20 人	20 人	5	5	
		时效指标	租赁房屋及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	租赁房屋执行率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工资有序开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	为群众文化工作提供保障	保障	保障	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	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文化馆免费开放资金				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	20	20	4.14	10	20.70%	2.07	
	其中：当年财政拨款	20	20	4.14	—	20.70%	—	
	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			
	开展的免费开放活动，促进了专业交流、丰富了群众文化生活，切实做到了文化为民、文化惠民。				开展的免费开放活动，促进了专业交流、丰富了群众文化生活，切实做到了文化为民、文化惠民。			
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	免费开放成本	≤20 万元	4.14 万元	10.00	10	厉行节约，压缩开支
	产出指标	数量指标	场馆服务流通人次	≥10400 人次	11950 人次	5.00	5	2024 年开展业务活动增多
		数量指标	开展公益演出培训展览	≥62 次	79 次	10.00	10	2024 年开展业务活动增多
		时效指标	开支审核拨付及时率	≥90%	90%	10.00	10	
		质量指标	免费开放资金覆盖率	≥90%	90%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进免费开放工作稳步提升	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	92.07	

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	2.6	2.6		2.6	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	2.6	2.6		2.6	-	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			
	开展的免费开放活动，促进了专业交流、丰富了群众文化生活，切实做到了文化为民、文化惠民。				为了履行文化馆的职能，完成全年开展的基本业务活动，需要资金来维持全年开展基本业务活动所需要的一些必备专业道具、培训老师的培训费用、场地租赁、下基层的交通等业务支出，不断提高公共文化服务水平，向广大市民搭建一个免费开放的群众文化新平台。			
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	业务经费总成本	≤2.6万元	2.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务经费涵盖职工人数	≥20人	20人	10	10	
		数量指标	购买基本业务活动用品次数	≥4次	4次	5	5	
		时效指标	开支审核拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	业务经费覆盖率	≥90%	90%	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和效能	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	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“三馆”免费开放经费				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	1	1		0.64	10	64.00%	6.40
	其中:当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	1	1		0.64	-	64.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展的免费开放活动,促进了专业交流、丰富了群众文化生活,切实做到了文化为民、文化惠民。				开展的免费开放活动,促进了专业交流、丰富了群众文化生活,切实做到了文化为民、文化惠民。			
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	免费开放成本	≤1 万元	0.64 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆服务流通人次	≥450 人次	450 人次	7	7	
		数量指标	开展公益培训展览	≥2 次	2 次	8	8	
		时效指标	开支审核拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	免费开放资金覆盖率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进免费开放工作稳步提升	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	96.40	

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				
	有效开展2024年度滕州市图书馆免费开放工作			完成本年度各项工作				
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	图书馆业务工作正常运转支出费用	≤8.5万元	8.5万元	8	8	
		社会成本	有效控制社会成本	有效	有效	1	1	
		生态环境成本	提升生态效益	提升	提升	1	1	
	产出指标	数量指标	每周开展图书馆读者服务工作时长	≥60小时	60小时	10	10	
		数量指标	业务培训辅导工作人员人次	≥100人次	100人次	5	5	
		时效指标	业务工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	经费支出合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进全市经济效益提升	促进	促进	10	10	
		社会效益	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	提升	提升	3	3	
		社会效益	提升市民精神文化素养	提升	提升	2	2	
		生态效益	提升了生态效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升全市公共文化服务水平和影响力	提升	提升	5	5	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥90%	90%	10	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	滕州剧院业务经费				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	6.9	6.9	6.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	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			
	有效保障2024年度滕州市剧院正常演出工作				完成本年度各项工作			
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	≤6.9 万元	6.9 万元	8	8	
		社会成本	有效控制社会成本	有效	有效	1	1	
		生态环境成本	提升生态效益	提升	提升	1	1	
	产出指标	数量指标	自营演出场数	≥40 场	40 场	15	15	
		时效指标	演出及时率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	设备设施完好率	≥92%	92%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进全市经济效益提升	提升	提升	10	10	
		社会效益	保障剧院大型活动演出正常	保障	保障	5	5	
		生态效益	提升市民精神文化素养	提升	提升	10	10	
		可持续影响	推动滕州文化事业发展	推动	推动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	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	滕州剧院提升改造专项经费				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	30	30		25	8	83.33%	8.33	
	其中：当年财政拨款	30	30		25	—	83.33%	—	
	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				
	提升改造滕州剧院取暖设备、线路设施资金,提高剧场整体演出环境水平。				通过提升改造滕州剧院取暖设备、线路设施,提高剧场整体演出环境水平。				
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	改造提升专项经费		≤30 万元	25 万元	8	6.67	
		社会成本	社会成本		有效	有效	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本		提升	提升	1	1	
	产出指标	数量指标	购置空调数量		≥12 台	12 台	15	15	
		时效指标	空调安装及时率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	解决安全环保问题的同时达到会议观演的取暖效果		优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提升全市公共文化服务水平和 服务影响力		提升	提升	10	10	
		社会效益	保障剧院大型活动演出正常		保障	保障	5	5	
		生态效益	提高剧场整体演出环境水平		提高	提高	10	10	
		可持续影响	提升市民精神文化素养		提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	龙泉塔管理维护费				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	5	5		4.8	10	96.00%	9
	其中：当年财政拨款	5	5		4.8	—	96.00%	—
	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			
	对龙泉塔进行管理维护				完成龙泉塔亮化、安全维护等相关工作。			
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	龙泉塔管理维护费	≤5 万元	4.8 万元	8	7	
		社会成本	龙泉塔维护社会成本	≤1 万元	1 万元	1	1	
		生态环境成本	龙泉塔维护生态环境成本	≤2 人次	2 人次	1	1	
	产出指标	数量指标	龙泉塔看护管理员	≥2 人	2 人	15	15	
		数量指标	龙泉塔维修次数	≥2 次	2 次	0.00	0.00	
		时效指标	龙泉塔免费开放及时率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	龙泉塔维修维护合格率	=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	带动当地旅游业发展增长	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	经济效益	优	优	10	10	
		社会效益	提高龙泉塔的社会形象	提高	提高	0.00	0.00	
		社会效益	经济效益	优	优	5	5	
		生态效益	提高场馆造血功能	提高	提高	10	10	
可持续影响		促进龙泉塔文化可持续性发展	促进	促进	5	5		
满意度指	服务对象	市民满意度	≥95%	95%	10	10		

	标	满意度指 标						
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	文物抢救性发掘				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	12.58	12.58		12.58	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.58	12.58		12.58	—	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			
	完成对文物的保护、修复等相关工作。				完成对文物的保护、修复等相关工作。			
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	抢救性发掘文物成本	≤12.58万元	12.58万元	8	8	
		社会成本	文物抢救性发掘社会成本	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	文物征集数量	≥2套	2套	15	15	
		时效指标	时效指标	优	优	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤2%	2%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进当地文保产品经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	保障可移动文物完整率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益	提高场馆造血功能	提高	提高	10	10	
		可持续影响	保障文物藏品的传承	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	8	8	
服务对象满意度指标		参观人员满意度	很满意	很满意	2	2		

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	馆藏文物保护				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		2.5	10	14.7%	1.5	
	其中：当年财政拨款	17	17		2.5	—	14.7%	—	
	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				
	征集、保管、保护、研究文物、标本、文献、艺术品。				根据国家一级馆评分细则要求，需制定接受社会捐赠管理制度，具有清晰的操作规程，并在博物馆网站向社会公开。				
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	馆藏文物保护经费	≤17万元	2.5万元	8	5		
		社会成本	馆藏文物保护社会成本	≤0万元	0.0万元	1	1		
		生态环境成本	馆藏文物保护生态环境成本	≤0万元	0.0万元	1	1		
	产出指标	数量指标	举办研学游活动次数	≥5次	3次	15	9		
		时效指标	预算计划完成及时率	≥98%	98%	10	10		
		质量指标	安全事故发生率	≤2%	2%	15	15		
		质量指标	费用支付合规率	≥98%	98%	0.00	0.00		
	效益指标	经济效益	扩大社会捐赠力度，提升社会影响力	是	是	10	10		
		社会效益	保存可移动文物完整性	提高	提高	5	5		
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10		
		可持续影响	促进馆藏文物的可持续发展	促进	促进	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10		

总分	100.00	82.5	
----	--------	------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	官桥汉墓群管理办公费用				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	7.92	7.92		7.2	10	90.00%	9
	其中：当年财政拨款	7.92	7.92		7.2	—	90.00%	—
	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			
	官桥汉墓群免费对外开放，全年无安全事故发生。				官桥汉墓群免费对外开放，全年无安全事故发生。			
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	官桥汉墓群管理办公费用	≤7.92万元	7.2万元	2	1.5	
		经济成本	经济成本	优	优	8	8	
	产出指标	数量指标	管理人员人数	≥3人	3人	15	15	
		数量指标	每日看护时长	≥24小时	24小时	0.00	0.00	
		时效指标	免费开放及时率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	带动当地旅游业发展增长率	是	是	10	10	
		社会效益	提升文物保护意识影响	提升	提升	5	5	
		生态效益	提高场馆造血功能	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进官桥汉墓群文化遗产可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	2	2	
服务对象满意度指标		参观群众满意度	≤95%	95%	8	8		
总分						100.00	98.5	

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	博物馆免费开放经费				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	110.97	110.97		110.97	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	110.97	110.97		110.97	—	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			
	滕州博物馆秉持把博物馆打造成一个集文化教育、休闲娱乐于一体的文化殿堂，为保障博物馆日常免费开放和各项活动的正常开展，更好的完成各项接待任务，给广大市民提供良好的参观环境。				滕州博物馆秉持把博物馆打造成一个集文化教育、休闲娱乐于一体的文化殿堂，为保障博物馆日常免费开放和各项活动的正常开展，更好的完成各项接待任务，给广大市民提供良好的参观环境。			
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	免费开放经费	≤110.97万元	110.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安保人员服务人数	≥27人	27人	15	15	
		时效指标	场馆运营的服务及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	场馆开馆运营服务质量	优	优	11	11	
		质量指标	安保政府采购合同条约实施率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益	参观游客及团队对提升大众的社会认知	是	是	15	15	
		可持续影响	为广大社会群众提供持续精彩的文化盛宴	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客团体群众满意度	≥92%	92%	10	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	博物馆文物保护专项资金			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	224.756	224.756	20	10	9%	10.00	
	其中：当年财政拨款	224.756	224.756	20	—	9%	—	
	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				
	为加强专项资金管理，提高专项资金预算执行率，严格做好馆藏重要文物的恒温除湿工作，以及馆藏重要文物的三维采集信息提取等工作，提升专项资金使用效率			为保障博物馆重要文物的长期储存和各项活动的正常开展，更好的完成各项接待任务，给广大市民提供良好的参观环境。				
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	上级免费开放经费	≤224.756万元	20万元	10	10	未全部支出
		产出指标	数量指标	新增文物储物柜架及囊匣的总数	20	20	5	5
	新增文物修复设备、文物转运箱数量			2	2	5	5	
	时效指标		场馆运营的服务及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		恒温恒湿、空气净化等设备是否明显改善文物环境质量	明显提升	明显提升	10	10	
	质量指标		环境质量监测系统是否明显提高文物环境优化效率	=10%	10%	10	10	
	效益指标	社会效益	博物馆的弘扬历史文化重任得到发展，满足市民的精神文化需求	充分发挥	充分发挥	15	15	
		可持续影响	是否符合博物馆的长远发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客团体群众满意度	≥92%	92%	10	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	旅游提示短信经费				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	20.4	20.4		1	10	4.9%	0.49	
	其中：当年财政拨款	20.4	20.4		1	—	4.9%	—	
	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				
	通过开展滕州移动公司对途经滕州市的外地游客推送旅游提示短信工作，加大滕州对外宣传推介力度，助推创建国家全域旅游示范区和全省文旅康养强县，实现不断提升我市旅游的知名度、影响力的效果。				通过开展滕州移动公司对途经滕州市的外地游客推送旅游提示短信工作，加大滕州对外宣传推介力度，助推创建国家全域旅游示范区和全省文旅康养强县，实现不断提升我市旅游的知名度、影响力的效果。				
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	旅游提示短信费用总额	≤20.40万元	1万元	10	10		
	产出指标	数量指标	月发送短信数量	≥400000条	400000条	15	15		
		时效指标	合作协议时间	1年	1年	5	5		
		时效指标	短信推送及时性	及时	及时	5	5		
		质量指标	发送覆盖率	≥90%	90%	15	15		
	效益指标	经济效益	促进旅游经济持续增长	促进	促进	10	10		
		社会效益	提升旅游知名度、影响力	提升	提升	15	15		
		可持续影响	提高旅游美誉度、竞争力	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	90.49		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全域旅游发展专项经费				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	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			
	通过发展全域旅游，不断解决旅游公共服务、智慧旅游等方面的短板，更好促进我市旅游高质量发展，不断提高我市旅游的知名度、影响力。				通过发展全域旅游，不断解决旅游公共服务、智慧旅游等方面的短板，更好促进我市旅游高质量发展，不断提高我市旅游的知名度、影响力。			
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	全域旅游发展专项经费	≤17万元	17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	旅游培训人次	≥100人	100人	15	15	
		时效指标	旅游宣传及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升旅游公共服务能力	提升	提升	15	15	
	效益指标	经济效益	提升旅游经济收入	提升	提升	10	10	
		社会效益	提高城市美誉度、知名度	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进我市旅游高质量发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	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	扫黄打非、市场管理专项经费				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	8.5	8.5		3.87	10	45.53%	4.55
	其中:当年财政拨款	8.5	8.5		3.87	-	45.53%	-
	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			
	通过开展文化旅游市场“扫黄打非”“双随机、一公开”检查、专项检查、联合检查等行动，净化文化旅游市场。				通过开展文化旅游市场“扫黄打非”“双随机、一公开”检查、专项检查、联合检查等行动，净化文化旅游市场。			
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	扫黄打非、市场管理专项经费	≤8.5万元	3.87万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文化经营单位培训会议次数	≥2次	2次	10	10	
		数量指标	“扫黄打非”专项会议次数	≥4次	4次	5	5	
		时效指标	按时完成年度内市场管理、扫黄打非任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	扫黄打非行动覆盖率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高文化市场法律知识普及率	提高	提高	25	25	
		可持续影响	提升城市形象可持续性发展	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.55	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议专项资金				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	150	150		150	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	150	150		150	-	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			
	通过开展与山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议专项工作，加快推动新闻宣传方式变革，充分发挥好融媒体中心作用，促进了弘扬社会主义核心价值观的效果				通过开展与山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议专项工作，加快推动新闻宣传方式变革，充分发挥好融媒体中心作用，促进了弘扬社会主义核心价值观的效果			
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	山东广播电视台融媒体资讯中心合作协议专项资金	≤150 万元	150 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	合作协议合作内容数量	≥5 个	5 个	15	15	
		时效指标	按时完成项目合同规定的合作内容	按时	按时	10	10	
		质量指标	合同执行质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高全市文旅产业发展水平	提高	提高	25	25	
		可持续影响	丰富了市民精神文化生活	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对全市经济社会发展满意度	≥90%	90%	10	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	文化和旅游消费引导资金				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	121	121		44.28	10	36.6%	3.66
	其中：当年财政拨款	121	121		44.28	—	36.6%	—
	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			
	通过开展贯彻落实国家、省提振扩大文旅消费政策措施工作，培育壮大我市文化和旅游消费新业态新模式，全面提升我市文化和旅游消费质量和水平。				通过开展贯彻落实国家、省提振扩大文旅消费政策措施工作，培育壮大我市文化和旅游消费新业态新模式，全面提升我市文化和旅游消费质量和水平。			
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	文化和旅游消费引导资金总额	≤121 万元	44.28 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文化惠民活动实施数量	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	文化惠民活动参与企业补贴标准	达标	达标	15	15	
	效益指标	经济效益	提高文化企业经济收入	提高	提高	10	10	
		社会效益	提升城市知名度、美誉度	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升文化和旅游消费质量和水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.66	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文化旅游发展专项资金				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	50	50	36.07	10	72.14%	7.21	
	其中:当年财政拨款	50	50	36.07	-	72.14%	-	
	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			
	通过文化旅游发展资金，清还之前拖欠相关企业项目欠款，实现和谐政商关系，培育壮大我市文化和旅游消费新业态新模式，全面提升我市文化和旅游消费质量和水平。				通过文化旅游发展资金，清还之前拖欠相关企业项目欠款，实现和谐政商关系，培育壮大我市文化和旅游消费新业态新模式，全面提升我市文化和旅游消费质量和水平。			
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	文化旅游发展专项资金总额	≤50 万元	36.07 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目明细个数	≥3 个	3 个	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	文化旅游发展专项资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	活动项目质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	改善全市营商环境	是	是	25	25	
		可持续影响	提高全市文化旅游高质量发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.21	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛国故城城墙抢救性保护、北辛遗址保护、官桥村南墓群保护租地费用				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		47.93	47.93	47.93	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		47.93	47.93	47.93	—	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			
	通过将薛国故城城墙抢救性保护一期、二期工程，以及北辛遗址保护整治工程、官桥村南墓群保护展示工程租地费用列入2025年财政预算，实现周边村居与相关文物共同得到保护的效果。				通过将薛国故城城墙抢救性保护一期、二期工程，以及北辛遗址保护整治工程、官桥村南墓群保护展示工程租地费用列入 2024 年财政预算，实现周边村居与相关文物共同得到保护的效果。			
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	薛国故城城墙抢救性保护、北辛遗址保护、官桥村南墓群保护租地费用资金总额	≤47.93 万元	47.93 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租地费用涉及遗址项目数量	≥3 个	3 个	15	15	
		时效指标	文物保护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高文物保护意识	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市对文物保护的力度	促进	促进	25	25	
		可持续影响	提高全市文物的知名度、美誉度	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市占地村民满意度	≥95%	95%	10	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	业务经费				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	10.3	10.3		5.66	10	54.95%	5.5
	其中：当年财政拨款	10.3	10.3		5.66	—	54.95%	—
	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			
	通过业务经费的使用，保障单位工作正常开展。				通过业务经费的使用，保障单位工作正常开展。			
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	业务经费总成本	≤10.3万元	5.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	职工人数	≥14人	14人	10	10	
		数量指标	购买基本业务活动用品次数	≥4次	4次	5	5	
		时效指标	业务活动开展按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	是	是	25	25	
		可持续影响	提升全市公共文化服务水平和服务效能	提升	提升	5	5	
	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	95.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	北辛遗址安防工程				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	62.13	62.13		26.13	10	42.06%	4.2
	其中：当年财政拨款	62.13	62.13		26.13	—	42.06%	—
	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			
	通过实施北辛遗址安防工程，有效加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				通过实施北辛遗址安防工程，有效加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	项目资金总额	≤62.13万元	26.13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护项目数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	文物修缮保护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高文物保护意识	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市对文物保护的力度	促进	促进	25	25	
		可持续影响	提高全市文物的知名度、美誉度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	94.2	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	柴胡店镇葫芦套老村乡村记忆建设项目				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	24	24		1.5	10	6.25%	0.63
	其中:当年财政拨款	24	24		1.5	—	6.25%	—
	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			
	通过实施柴胡店镇葫芦套老村乡村记忆建设项目工程，有效加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				通过实施柴胡店镇葫芦套老村乡村记忆建设项目工程，有效加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	项目资金总额	≤24 万元	1.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护项目数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高文物保护意识	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市对文物保护的力度	促进	促进	25	25	
		可持续影响	提高全市文物的知名度、美誉度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	90.63	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第二届及第三届国际文博会工程款				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	44. 51	44. 51		15. 51	10	34. 85%	3. 49
	其中：当年财政拨款	44. 51	44. 51		15. 51	—	34. 85%	—
	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			
	通过参加第二届中国国际文化旅游博览会，第三届中国国际文化旅游博览会，不断提高滕州知名度、美誉度，促进文化旅游经济高质量发展。				通过参加第二届中国国际文化旅游博览会，第三届中国国际文化旅游博览会，不断提高滕州知名度、美誉度，促进文化旅游经济高质量发展。			
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	经济成本	≤44. 51 万元	15. 51 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务经费涵盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	业务活动及时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	开支审核拨付及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	提高	提高	25	25	
		可持续影响	提升城市文化影响力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100. 00	93. 49	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第四次全国文物普查经费				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	50	50		49.6	10	99.2%	9.92
	其中：当年财政拨款	50	50		49.6	—	99.2%	—
	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			
	通过投入第四次全国文物普查经费，及时启动第四次全国文物普查田野普查工作，完成国家文物局《关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发【2023】22号）要求和省文旅厅、枣庄市文旅局工作安排。				通过投入第四次全国文物普查经费，及时启动第四次全国文物普查田野普查工作，完成国家文物局《关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发【2023】22号）要求和省文旅厅、枣庄市文旅局工作安排。			
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	第四次全国文物普查经费总额	≤50 万元	49.6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	750 处	750 处	15	15	
		时效指标	文物普查工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	确认列入普查范围的文保单位	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升旅游经济收入	提升	提升	10	10	
		社会效益	市民文物保护意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响	对中华优秀传统文化认可度	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	官桥镇三圣阁建筑抢险项目				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	24	24		20	10	76.92%	7.69
	其中：当年财政拨款	24	24		20	—	76.92%	—
	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			
	通过实施北辛遗址安防工程，有效加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				通过实施北辛遗址安防工程，有效加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	项目资金总额	≤24 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护项目数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高文物保护意识	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市对文物保护的力度	促进	促进	25	25	
		可持续影响	提高全市文物的知名度、美誉度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.69	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	考古发掘资金				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	589.25	589.25	589.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	589.25	589.25	589.25	—	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			
	通过实施考古发掘，有效保证TZ2023-124地块、TZ2023-126地块、TZ2023-128地块顺利出让，促进文物有效保护。				通过实施考古发掘，有效保证TZ2023-124地块、TZ2023-126地块、TZ2023-128地块顺利出让，促进文物有效保护。			
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	考古发掘资金总额	≤589.25万元	589.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	地块数量	≥3个	3个	15	15	
		时效指标	文物勘探及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	文物勘探合规性	合规	合规	15	15	
	效益指标	社会效益	文物保护意识	促进	促进	25	25	
		可持续影响	提高全市文物的知名度、美誉度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	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	李天倪故居抢险项目				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	40	40		26	10	65%	6.5
	其中：当年财政拨款	40	40		26	—	65%	—
	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			
	通过实施李天倪故居抢险项目，有效加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				通过实施李天倪故居抢险项目，有效加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	项目资金总额	≤40 万元	26 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文物保护项目数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高文物保护意识	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市对文物保护的力度	促进	促进	25	25	
		可持续影响	提高全市文物的知名度、美誉度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	墨子鲁班古代科技文化展览馆建设项目专班				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		3.12	10	62.4%	6.24
	其中：当年财政拨款	5	5		3.12	—	62.4%	—
	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			
	通过业务经费的使用，保障专班工作正常开展。				通过业务经费的使用，保障专班工作正常开展。			
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	业务经费总成本	≤5 万元	3.12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务经费涵盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	业务活动及时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	开支审核拨付及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	提高	提高	25	25	
		可持续影响	提升城市文化影响力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文化展览馆满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.24	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文化综合执法大队办公办案经费				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	16.49	16.49		4.33	10	26.26%	2.63
	其中：当年财政拨款	16.49	16.49		4.33	—	26.26%	—
	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			
	通过业务经费的使用，保障单位工作正常开展。				通过业务经费的使用，保障单位工作正常开展。			
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	业务经费总成本	≤16.49万元	4.33万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务经费涵盖率	≥95%	95%	10	10	
		数量指标	购买基本业务活动用品次数	≥4次	4次	5	5	
		时效指标	业务活动开展按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障工作有序开展	是	是	25	25	
		可持续影响	提升全市公共文化服务水平和效能	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	92.63	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文旅康养奖励资金				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	268	268	30	10	11.19%	1.12	
	其中：当年财政拨款	268	268	30	—	11.19%	—	
	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			
	通过布建多源数据接入与共享通路，汇聚景区/景点/场馆、酒店/民宿/餐饮、产业经济、客情大数据分析、其他政府部门及单位、涉旅企业等信息数据。融合已有旅游数据、引入关联系统数据、构建多终端便捷掌握旅游趋势变化助力旅游行业全面发展。整合滕州市旅游景区、重点文化场馆、酒店、旅行社、导游等文旅资源，实现旅游资源的位置信息采集和数字化呈现，直观感知滕州市的文旅资源状况，为大力推进全域旅游和多元产业融合发展提供数据支撑。				通过布建多源数据接入与共享通路，汇聚景区/景点/场馆、酒店/民宿/餐饮、产业经济、客情大数据分析、其他政府部门及单位、涉旅企业等信息数据。融合已有旅游数据、引入关联系统数据、构建多终端便捷掌握旅游趋势变化助力旅游行业全面发展。整合滕州市旅游景区、重点文化场馆、酒店、旅行社、导游等文旅资源，实现旅游资源的位置信息采集和数字化呈现，直观感知滕州市的文旅资源状况，为大力推进全域旅游和多元产业融合发展提供数据支撑。			
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	文旅康养奖励资金	≤268 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文旅大数据中心	1 套	1 套	15	15	
		时效指标	项目建设及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提项目验收合格率	提升	提升	15	15	
	效益指标	经济效益	提升旅游经济收入	提升	提升	10	10	
		社会效益	旅游服务意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进我市旅游高质量发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	91.12	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛国故城城墙抢救性保护二期工程专项经费				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	500	500	201	10	40.2%	4.02	
	其中:当年财政拨款	500	500	201	—	40.2%	—	
	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			
	通过将薛国故城城墙抢救性保护二期工程，实现周边村居与相关文物共同得到保护的效果,加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				通过将薛国故城城墙抢救性保护二期工程，实现周边村居与相关文物共同得到保护的效果,加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	薛国故城城墙抢救性保护、北辛遗址保护、官桥村南墓群保护租地费用资金总额	≤500万元	201万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租地费用涉及遗址项目数量	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	提高文物保护意识	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	促进我市对文物保护的力度	促进	促进	25	25	
		可持续影响	提高全市文物的知名度、美誉度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	94.02	

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	4.1	4.1		4.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1		4.1	—	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				
	完成全年电费按时缴纳				2024 年全年按时缴纳，完成情况良好。				
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		≤4.1 万元	4.1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年用电量		≥36000 千瓦时	64000 千瓦时	15	15	
		时效指标	电费支付及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	电费缴纳率		≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障场馆电费正常		保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升场馆服务水平，保障正常运行		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	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	免费开放经费				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	35	35		35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35		35	—	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				
	有效开展2024年度滕州市图书馆免费开放工作				完成本年度各项工作				
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	图书馆业务工作正常运转支出费用		≤35 万元	35 万元	8	8	
		社会成本	有效控制社会成本		有效	有效	1	1	
		生态环境成本	提升生态效益		提升	提升	1	1	
	产出指标	数量指标	每周开展图书馆读者服务工作时长		≥60 小时	60 小时	10	10	
		数量指标	业务培训辅导工作人员人次		≥100 人次	100 人次	5	5	
		时效指标	业务工作完成及时率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	经费支出合格率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进全市经济效益提升		促进	促进	10	10	
		社会效益	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平		提升	提升	3	3	
		社会效益	提升市民精神文化素养		提升	提升	2	2	
		生态效益	提升了生态效益		提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升全市公共文化服务水平和影响力		提升	提升	5	5	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥90%	90%	10	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	设施维修与设备购置及购书经费				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	35.51	35.51		35.51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35.51	35.51		35.51	—	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				
	有效开展2024年度滕州市图书馆设施维修与设备购置及购书工作				完成本年度各项工作				
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	图书馆业务工作正常运转支出费用		≤35.51万元	35.51万元	8	8	
		社会成本	有效控制社会成本		有效	有效	1	1	
		生态环境成本	提升生态效益		提升	提升	1	1	
	产出指标	数量指标	每周开展图书馆读者服务工作时长	≥60小时	60小时	10	10		
		数量指标	业务培训辅导工作人员人次	≥100人次	100人次	5	5		
		时效指标	业务工作完成及时率	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	经费支出合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	促进全市经济效益提升		促进	促进	10	10	
		社会效益	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平		提升	提升	3	3	
		社会效益	提升市民精神文化素养		提升	提升	2	2	
		生态效益	提升了生态效益		提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升全市公共文化服务水平和影响力		提升	提升	5	5	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥90%	90%	10	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	场馆免费开放经费				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	145	145		133.53	10	92.08%	9.2
	其中：当年财政拨款	145	145		133.53	—	92.08%	—
	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			
	全年对外免费开放，做好学术研究、陈列展览、社会教育、文物保护等相关工作。				通过开展“齐鲁文化地标”制作宣传片、场馆免费开放、文化交流展览等工作，实现大力宣传滕州文化的影响。			
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	场馆免费开放经费	≤145 万元	133.53 万元	20	18	
		社会成本				0		
		生态环境成本				0		
	产出指标	数量指标	观众参观数量	≥10 万人	≥10 万人	10	10	
		数量指标	举办展览数	≥3 次	≥3 次	10	10	
		时效指标	场馆对外免费开放时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
		质量指标	免费开放活动达标率	≥8%	≥6%	15	13	
	效益指标	经济效益	提高经济价值，增加文创产品收入	有效	有效	8	8	
		社会效益	提高场馆造血功能	有效	有效	8	8	
		生态效益						
		可持续影响	促进汉画像石文化传承	显著	显著	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	2	2	

总分	100.00	95.2	
----	--------	------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	馆藏石质文物保护项目二期				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	150	150		13	10	8.67%	0.8
	其中：当年财政拨款	150	150		13	—	8.67%	—
	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			
	对文物进行修复，根据实验结果选取材料，确保使用得当，以满足文物保护基本原则要求。				对残缺文物进行修复、加固，使文物等到有效保护，优化文物保护环境，提高文物保存质量。			
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	馆藏石质文物保护成本	≤150 万元	≤13 万元	20	15	
		社会成本				0		
		生态环境成本				0		
	产出指标	数量指标	保护修复汉画像石	≥160 件	≥160 件	10	10	
		时效指标	进度安排	及时	及时	10	9	
		时效指标	按照目标完成各项工作	及时	及时	10	9	
		质量指标	验收报告及档案	提高	提高	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会文化服务	提高	提高	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	恢复和延续文物价值	保护修复后，延长文物寿命，有助于文物资源保护和利用，让文物更好地活起来	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	保护修复后的文物便于长期保存和展	≥90%	≥90%	10	10	

		标	览					
总分						100.00	83.8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	汉画馆陈列布展提升改造三期				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		400	400	19	10	4.75%	0.5
	其中：当年财政拨款		400	400	19	—	4.75%	—
	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			
	提升观展体验，融合科技与文化，强化教育功能。				通过开展展陈升级改造项目，提升展陈效果，提升文化传播能力。			
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	陈列布展提升改造三期成本	≤400 万元	≤19 万元	20	12	
		社会成本				0		
		生态环境成本				0		
	产出指标	数量指标	每年开放时间是否达到 300 天以上	是	是	10	10	
		数量指标	增加设备数量	≥3 台	≥3 台	10	10	
		时效指标	项目整体进度实施合理性	100%	100%	10	10	
		质量指标	展览质量提升，内容丰富	显著提升	显著提升	10	9	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	文博单位无重大文物安全事故	文物安全无事故率 100%	文物安全无事故率 100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著提升	显著提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	10	10	

总分	100.00	80.5	
----	--------	------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	汉画馆设施维修及设备购置项目				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	15.84	15.84	15.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.84	—	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			
	提升场馆展示效果和公共服务能力，完善配套设施。				通过设施维修及设备购置，保障场馆正常运行，提高设备工作效率，提升观众体验。			
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	设施维修及设备购置成本	≤15.84万元	≤15.84万元	20	20	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	设施维修次数	≥3次	≥3次	8	8	
		数量指标	设施维修及时率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	设施维修合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		质量指标	设备购置质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	经济效益	设备购置是否及时	是	是	6	5	
		社会效益	提高场馆造血功能	有效	有效	8	7	
		生态效益				0		
		可持续影响	促进汉画像石 传承	促进	促进	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100.00	97	
----	--------	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	汉画馆预防性保护项目二期				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	300	300		3	10	1%	0.1
	其中：当年财政拨款	300	300		3	—	1%	—
	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			
	以现有展柜进行改造更换，运用多种调控手段改善文物保存微环境，配置适合馆内文物的专用柜架。				通过展柜的提升，实现文物保存环境的“稳定、洁净”，全面提升文物保护能力和文物安全。			
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	经济成本指标	预防性保护项目成本	≤300万元	≤3 万元	20	13	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	文物展柜	≥20 台	≥20 台	10	10	
		数量指标	增加设备	≥2 台	≥2 台	10	10	
		时效指标	一年内完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	满足预防性文物保护相关国家、行业和团体标准	提高	提高	10	9	
	效益指标	经济效益				0	0	
		社会效益	提高场馆文化传播地位	提高	提高	10	9	
		生态效益						
		可持续影响	保护文物本体	提高	提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员对项目实施效果和工作环境满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100.00	79.1

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	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	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	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	公共文化活动合格率		≥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	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	

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)

单位：万元

项目名称	博物馆免费开放经费（上级）				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	40	40		40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	40	40		40	—	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			
	滕州市博物馆将坚持常年免费开放，打造历史文化品牌，促进滕州经济和社会各项事业又好又快发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。努力打造成全国一流地方综合性历史博物馆，提升滕州市博物馆在全省乃至全国的影响力。				紧扣滕州市博物馆免费开放经费项目，旨在发挥博物馆的宣传、展示、教育、科研等功能，提高资金使用效益，确保博物馆全面免费开放正常运行。			
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	上级免费开放经费	≤40 万元	40 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参观观众数量（万人）	35	42	5	5	
			专题展览开放（年/个）	4	4	5	5	
		时效指标	多功能科技展项互动按时启动满足参观要求	是否按时启动	按时启动	10	10	
		成本指标	陈列布展费，办公费、交通费、差旅费、培训费、劳务费等各项费用支出	是否按照要求严格支出	严格完成	10	10	
			质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5
		观众人数年增长率		10%	10%	5	5	
	效益指标	社会效益	博物馆的社会宣传教育功能得到充分发挥	充分发挥	充分发挥	15	15	
		可持续影响	是否促进文博事业新型升级发展局面	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客团体群众满意度	≥92%	92%	10	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	博物馆设施维修与设备购置资金				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	100	100		99.16	10	99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100		99.16	—	99%	—	
	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				
	运行好场馆内各项设备，旨在发挥博物馆的宣传、展示、教育、科研等功能，保障场馆各项设施运行正常，及时维护各项科技设施，并致力于将博物馆打造成为滕州的标志性建筑和对外开放的精神文明窗口，大力弘扬滕州历史文化，彰显古滕文化魅力。				紧扣滕州市博物馆设施维修与设备购置经费项目，旨在发挥博物馆的宣传、展示、教育、科研等功能，提高资金使用效益，确保博物馆设施运行安全稳定。				
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	设施维修与设备购置资金		≤100 万元	99.16 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	空调年度更换冷冻芯滤网等数量		≥20	25	10	10	
		时效指标	场馆运营时消防设施火警装置联动及时率		及时	及时	10	10	
		质量指标	场馆展厅内科技展项设备的体验度		优	优	10	10	
			场馆展厅内照明设施展柜装置空调设备的满意程度		较好	较好	10	10	
	效益指标	社会效益	场馆展厅科技展项各项设备设施体验感		较好	较好	15	15	
		可持续影响	场馆内各项设备维修维护可供长久发展使用的程度		显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客团体群众满意度		≥92%	92%	10	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	博物馆一级馆补助				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	50	50		48.38	10	96%	10.00
	其中：当年财政拨款	50	50		48.38	—	96%	—
	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			
	滕州市博物馆将坚持常年免费开放，打造历史文化品牌，促进滕州经济和社会各项事业又好又快发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。努力打造成全国一流地方综合性历史博物馆，提升滕州市博物馆在全省乃至全国的影响力。				紧扣滕州市博物馆公共文化服务目标，旨在发挥博物馆的宣传、展示、教育、科研等功能，提高资金使用效益，确保博物馆全面免费开放正常运行。			
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	一级馆补助经费	≤50 万元	48.38 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展临时展览数量	≥4 次	4	5	5	
			开展志愿服务文化活动数量	≥1 次	4	5	5	
		时效指标	参观接待是否及时	及时完成	及时	10	10	
		质量指标	场馆运营服务质量	优	优	10	10	
		成本指标	陈列布展费，办公费、交通费、差旅费、培训费、劳务费等各项费用支出	是否按照要求严格支出	严格	10	10	
	效益指标	社会效益	保障场馆正常运行	正常	正常	15	15	
		可持续影响	提升场馆服务水平和持续影响力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客团体群众满意度	≥92%	92%	10	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	2023 年度 7-12 月文物看护员专项资金			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	15.36	15.36	15.36	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	15.36	15.36	15.36	-	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				
	通过政府购买服务的形式，招标确定滕州市翔宇物业管理有限公司承担全市各级各类文物保护单位安全巡查任务。翔宇物业公司专门组建了滕州市文物保护巡查队，对全市689处文物保护单位开展日常巡查看护工作。今年下半年，滕州市文物保护巡查队积极履职尽责，认真做好每一个文保单位的日常巡查看护工作，有效确保了全市文物安全万无一失。			通过政府购买服务的形式，招标确定滕州市翔宇物业管理有限公司承担全市各级各类文物保护单位安全巡查任务。翔宇物业公司专门组建了滕州市文物保护巡查队，对全市 689 处文物保护单位开展日常巡查看护工作。今年下半年，滕州市文物保护巡查队积极履职尽责，认真做好每一个文保单位的日常巡查看护工作，有效确保了全市文物安全万无一失。				
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	文物看护经费总额	≤15.36 万元	15.36 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全市文物数量	≥689 处	689 处	15	15	
		时效指标	文物看护资金是否及时拨付	及时	及时	5	5	
		时效指标	巡查及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	巡查文物保护单位覆盖率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进旅游经济持续增长	促进	促进	10	10	
		社会效益	文物安全率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	城市知名度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护巡查队人员满意度	≥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	国家和省级电影事业发展专项资金				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	40.5	40.5		40.5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4.2	4.2		4.2	-	100%	-
	上年结转资金	36.3	36.3		36.3	-	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			
	目标1:繁荣发展电影市场,助力影院可持续经营;目标2:奖励经营规范且具有一定规模可持续经营的影院;目标3:扶持资助乡镇数字影院,促进乡镇影院发展。				目标1:繁荣发展电影市场,助力影院可持续经营;目标2:奖励经营规范且具有一定规模可持续经营的影院;目标3:扶持资助乡镇数字影院,促进乡镇影院发展。			
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	国家和省级电影事业发展专项资金总额	≤40.5万元	40.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励规范经营的影院数量	≥9家	9家	15	15	
		数量指标	奖励电影数量	≥1部	1部	5	5	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	5	5	
		质量指标	符合奖励条件的影院占比	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	实现电影票房总收入	≥3000万元	3411.6万元	10	10	
		社会效益	电影观影人次	≥90万人次	966287人次	15	15	
		可持续影响	下拨资金是否助力影院可持续经营	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥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	省级宣传文化旅游发展资金			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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	32	32	32	—	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				
	过发放景区门票减免奖补资金，促进我市景区高质量发展。我市微山湖红荷湿地景区、龙阳旅游区、莲青山风景区符合“景区门票减免”指标标准，按照上级部门《2023年省级宣传文化旅游发展资金分配明细表》的分配情况，现申请拨付景区门票减免奖补资金32万元，其中：滕州微山湖红荷湿地景区27万元，龙阳旅游区3万元，莲青山风景区2万元。			过发放景区门票减免奖补资金，促进我市景区高质量发展。我市微山湖红荷湿地景区、龙阳旅游区、莲青山风景区符合“景区门票减免”指标标准，按照上级部门《2023年省级宣传文化旅游发展资金分配明细表》的分配情况，现申请拨付景区门票减免奖补资金 32 万元，其中：滕州微山湖红荷湿地景区 27 万元，龙阳旅游区 3 万元，莲青山风景区 2 万元。				
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	景区门票补助总额	≤32 万元	32 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴景区数量	≥3 个	3 个	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	文化旅游发展专项资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	活动项目质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	景区旅游环境质量	提升	提升	25	25	
		可持续影响	提高全市文化旅游高质量发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴景区满意度	≥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	全市应急广播系统建设经费				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	100	100		70	10	70.00%	7
	其中：当年财政拨款	100	100		70	—	70.00%	—
	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			
	通过开展全市应急广播系统建设工作，实现政策法规宣传、文化教育、信息传播等各项信息的宣传工作，进一步提高政府应急管理能力。				通过开展全市应急广播系统建设工作，实现政策法规宣传、文化教育、信息传播等各项信息的宣传工作，进一步提高政府应急管理能力。			
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	市级运转中心平台和镇街设备投资金额	≤100 万元	70 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	应急广播分控平台	≥238 个	238 个	15	15	
		时效指标	按时完成系统建设工程	按时	按时	5	5	
		时效指标	系统建设计划年限	≤3 年	3 年	5	5	
		质量指标	应急广播体系标准建设情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障应急广播系统建设如期完成	保障	保障	25	25	
		可持续影响	实现日常经济类信息分布，促进当地经济发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街、村居对工程实施满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“三馆”免费开放经费				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	5	5		4.2	10	84.00%	8.40
	其中：当年财政拨款	5	5		4.2	—	84.00%	—
	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			
	开展馆藏精品全国巡展1次，馆内书画展览、公教培训活动费用及外聘人员工资性支出				2024 年完成日常办公经费的支出及外聘人员工资支出			
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	免费开放成本费用	≤5 万元	4.2 万元	10	10	2024 年实际支出 4.2 万元，结余资金 0.8 万元。
		产出指标	数量指标	2024 年下半年展览活动次数	≥5 次	5 次	5	5
	数量指标		开展公教及培训活动次数	≥7 次	7 次	10	10	
	时效指标		活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		提升服务质量	提升	提升	15	15	
	效益指标	社会效益	丰富市民精神文化生活	是	是	15	15	
		可持续影响	全面提升群众文化水平	是	是	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	83.40	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	免费开放经费				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	30	30		29.16	10	97.20%	9.72
	其中：当年财政拨款	30	30		29.16	—	97.20%	—
	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			
	用于场馆免费开放，举办公益性展览、公益讲座、培训和公共教育活动30场以上，物业管理服务费、长期聘用人员费、业务活动开展、运行费、及设施设备维修维护等费用。				每年策划举办公益性展览、公益讲座、培训和公共教育活动相应增加，线上线下100余场，三个区域六个厅同时对外开放，参观人数与日巨增，年接待市民十几万人。夏季场馆用水、夏冬用电量成倍增加，物业管理服务费、长期聘用人员费、业务活动开展、运行费、及设施设备维修维护等费用。			
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	免费开放成本费用	≤30万元	29.16万元	10	10	如实填报
	产出指标	数量指标	2024年场馆服务流通人数	≥17万人次	18.3万人次	3	3	2024年如实填写
		数量指标	开展展览活动次数	≥10次	20次	4	4	如实填写
		数量指标	公教及培训活动次数	≥16次	24次	4	4	如实填写
		数量指标	开放时间量	≥320天	320天	4	4	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升服务质量	提升	提升	7	7	
		质量指标	活动开展情况	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	丰富市民精神文化生活	是	是	15	15	
		可持续影响	全面提升群众文化水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	群众性文化活动补助经费				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	6.52	6.52		6.52	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	6.52	6.52		6.52	—	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			
	开展群众性文化活动、志愿服务活动≥1次				2024 年开展群众性文化活动、志愿服务活动≥1 次			
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	开展群众性文化活动费用	≤6.52 万元	6.52 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动数量	≥1 次	5 次	15	15	2024 年实际完成数量大于预期 1 次，完成 5 次
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	开展活动执行率	≥90%	90%	7	7	
		质量指标	活动开展情况	优	优	8	8	
	效益指标	社会效益	丰富市民精神文化生活	是	是	15	15	
		可持续影响	提升群众文化服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	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	三馆免费开放资金				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	0.02	0.02		0.02	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0.02	0.02		0.02	—	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			
	23年结转资金，完成正常办公水费用支出				该资金为 2023 年结转三馆免费开放资金，2024 年底完成日常办公水费的支出			
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	免费开放成本费用	≤0.02 万元	0.02 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	水费消耗量	≥100 立方米	100 立方米	15	15	
		时效指标	水费支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升服务质量	提升	提升	15	15	
	效益指标	社会效益	丰富市民精神文化生活	是	是	15	15	
		可持续影响	加大宣传力度，提升影响力和水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	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	设施维修与设备购置及群众性文化活动				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	12.07	12.07		9.84	10	81.52%	8.15
	其中：当年财政拨款	12.07	12.07		9.84	—	81.52%	—
	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			
	场馆维修、维护≥1次，设备购置≥1台，群众性文化活动≥1次				场馆维修维护 1 次，设备购置 2 次，2024 年开展群众性文化活动达 15 余次，单位按计划申请，截至 2024 年底，工作已开展，资金使用 9.84 万元，剩余 2.23 万元。			
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	设施维修与设备购置及群众性文化活动费用	≤12.07 万元	9.84 万元	10	10	资金未使用完，有剩余。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 台	1 台	5	5	
		数量指标	设施维修次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	开展群众性文化活动次数	≥1 次	1 次	5	5	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	设施维修及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	4	4	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	设施维修合格率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	活动开展情况	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	保障场馆正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升场馆服务水平和持续影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.15	