

请将【名词解释】补充完整!

2024 年度  
聊城市茌平区文化体育  
旅游局（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

### 一、机构职能

（一）贯彻落实文化、旅游、广播影视方面法律法规、方针政策，起草区级权限内的有关规范性文件，起草全区文化广电旅游管理方面的规章制度，落实全区文化、旅游、广播影视政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业，广播电视领域产业，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、旅游和广播电影领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化设施建设，指导、推进全区旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、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。

（六）指导、推进全区文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划。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、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区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）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。

（十）指导全区文化、旅游、广播影视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、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。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动。加强全区文化产业和旅游产业的市场推广，推动在平文化走出去。

（十六）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，负责全区广播影视统计工

作。

（十七）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。组织协调有关行政审批工作。

（十八）指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。

（十九）指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

（二十）负责推进全区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。

（二十一）负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全区广播电视领域对外以及对港澳台交流与合作。

（二十三）负责指导、协调和管理对区级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十四）指导全区文化、旅游、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设。

（二十五）对本系统文艺演出单位、博物馆、图书馆、文物保护单位、影剧院、文化馆等公共文化娱乐场所进行安全生产监

督管理；对互联网上网服务营业场所等其他公共文化娱乐场所进行安全监督；协助有关部门对文化娱乐等公众聚集场所的消防安全进行监督管理；对播出机构、传输机构的安全生产工作进行监督；负责主办、承办的各类图书展销会、订货会，交易会、书市等活动的安全生产管理；对广播影视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作；对旅行社安全生产进行监督管理；指导旅游安全培训工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、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，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、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，促进茌平区文化交流与传播，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。

（二十八）有关职责分工

与区行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事

项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。区行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## **二、机构设置**

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、文化艺术股、广播电视管理股、产业发展和市场推广股。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

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	2,009.24	一、一般公共服务支出	32	17.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.84	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	1,777.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.95
	9		九、卫生健康支出	40	32.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.74
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	56.55
	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	2,071.08	本年支出合计	58	2,071.08
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>	<b>31</b>	<b>2,071.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,071.08</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

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		2,071.08	2,071.08					
201	一般公共服务支出	17.33	17.33					
20132	组织事务	17.33	17.33					
2013202	一般行政管理事务	17.33	17.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,777.57	1,777.57					
20701	文化和旅游	1,156.44	1,156.44					
2070101	行政运行	675.59	675.59					
2070102	一般行政管理事务	132.56	132.56					
2070107	艺术表演团体	225.00	225.00					
2070108	文化活动	72.18	72.18					
2070111	文化创作与保护	2.40	2.40					
2070199	其他文化和旅游支出	48.71	48.71					
20702	文物	246.38	246.38					
2070202	一般行政管理事务	5.39	5.39					
2070204	文物保护	219.00	219.00					
2070205	博物馆	21.99	21.99					
20706	新闻出版电影	234.64	234.64					
2070607	电影	234.64	234.64					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.10	1.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.10	1.10					
20708	广播电视	23.13	23.13					

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							
2070899	其他广播电视支出	23.13	23.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.88	115.88					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.88	115.88					
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95					
20805	行政事业单位养老支出	112.81	112.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82					
20808	抚恤	3.15	3.15					
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94					
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94					
212	城乡社区支出	60.74	60.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.74	60.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.74	60.74					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	56.55	56.55					
22102	住房改革支出	56.55	56.55					
2210201	住房公积金	56.55	56.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

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		2,071.08	881.04	1,190.05			
201	一般公共服务支出	17.33		17.33			
20132	组织事务	17.33		17.33			
2013202	一般行政管理事务	17.33		17.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,777.57	675.59	1,101.98			
20701	文化和旅游	1,156.44	675.59	480.85			
2070101	行政运行	675.59	675.59				
2070102	一般行政管理事务	132.56		132.56			
2070107	艺术表演团体	225.00		225.00			
2070108	文化活动	72.18		72.18			
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40			
2070199	其他文化和旅游支出	48.71		48.71			
20702	文物	246.38		246.38			
2070202	一般行政管理事务	5.39		5.39			
2070204	文物保护	219.00		219.00			
2070205	博物馆	21.99		21.99			
20706	新闻出版电影	234.64		234.64			
2070607	电影	234.64		234.64			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.10		1.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.10		1.10			
20708	广播电视	23.13		23.13			

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						
2070899	其他广播电视支出	23.13		23.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.88		115.88			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.88		115.88			
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95				
20805	行政事业单位养老支出	112.81	112.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82				
20808	抚恤	3.15	3.15				
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94				
212	城乡社区支出	60.74		60.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.74		60.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.74		60.74			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	56.55	56.55				
22102	住房改革支出	56.55	56.55				
2210201	住房公积金	56.55	56.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

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	1	2,009.24	一、一般公共服务支出	33	17.33	17.33		
二、政府性基金预算	2	61.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	1,777.57	1,776.47	1.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.95	115.95		
	9		九、卫生健康支出	41	32.94	32.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.74		60.74	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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				
	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	56.55	56.55		

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
	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	2,071.08	本年支出合计	59	2,071.08	2,009.24	61.84	
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	2,071.08	<b>总计</b>	64	2,071.08	2,009.24	61.84	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

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		2,009.24	881.04	1,128.21
201	一般公共服务支出	17.33		17.33
20132	组织事务	17.33		17.33
2013202	一般行政管理事务	17.33		17.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,776.47	675.59	1,100.88
20701	文化和旅游	1,156.44	675.59	480.85
2070101	行政运行	675.59	675.59	
2070102	一般行政管理事务	132.56		132.56
2070107	艺术表演团体	225.00		225.00
2070108	文化活动	72.18		72.18
2070111	文化创作与保护	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	48.71		48.71
20702	文物	246.38		246.38
2070202	一般行政管理事务	5.39		5.39
2070204	文物保护	219.00		219.00
2070205	博物馆	21.99		21.99
20706	新闻出版电影	234.64		234.64
2070607	电影	234.64		234.64
20708	广播电视	23.13		23.13
2070899	其他广播电视支出	23.13		23.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.88		115.88

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.88		115.88
208	社会保障和就业支出	115.95	115.95	
20805	行政事业单位养老支出	112.81	112.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	
20808	抚恤	3.15	3.15	
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	
213	农林水支出	10.00		10.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	56.55	56.55	
22102	住房改革支出	56.55	56.55	
2210201	住房公积金	56.55	56.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

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	722.49	302	商品和服务支出	33.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.54	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.97	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	96.64	30205	水费		310	资本性支出	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.59	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	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	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.51	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.00	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	93.91	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	2.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	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	8.01	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	2.10	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		844.49	公用经费合计					36.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

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			61.84	61.84		61.84	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.10	1.10		1.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.10	1.10		1.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.10	1.10		1.10	
212	城乡社区支出		60.74	60.74		60.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.74	60.74		60.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.74	60.74		60.74	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60					0.60	0.60					0.60

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

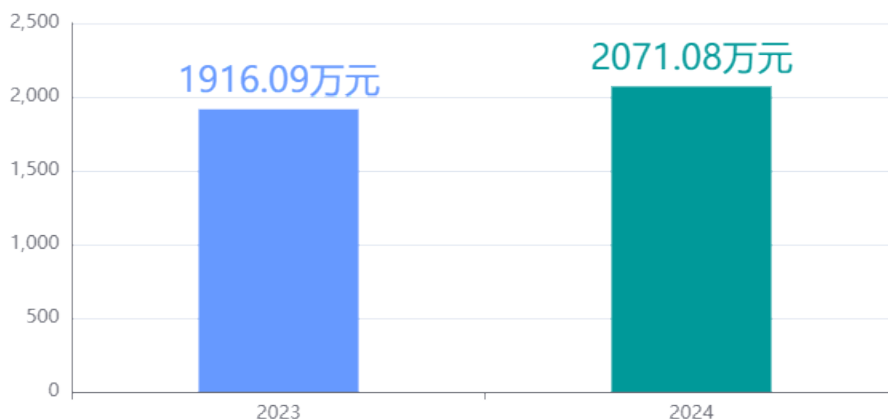
## 第三部分

### 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,071.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 154.99 万元，增长 8.09%。主要是 2024 年我单位新增调入人员，且年度内项目增加，故相应收支增加。

收、支决算总计变动情况图



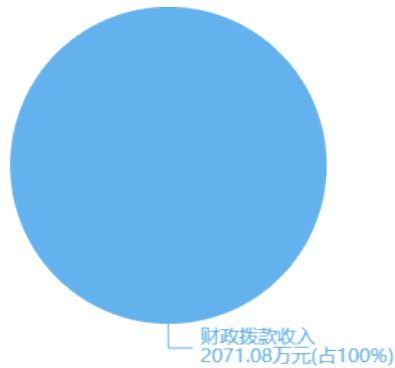
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,071.08 万元，其中：财政拨款收入 2,071.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2,071.08 万元。与 2023 年度相比，增加 154.99 万元，增长 8.09%。主要是 2024 年我单位新增调入人员，且年度内项目增加，故相应收支增加。

2、上级补助收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

3、事业收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

4、经营收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

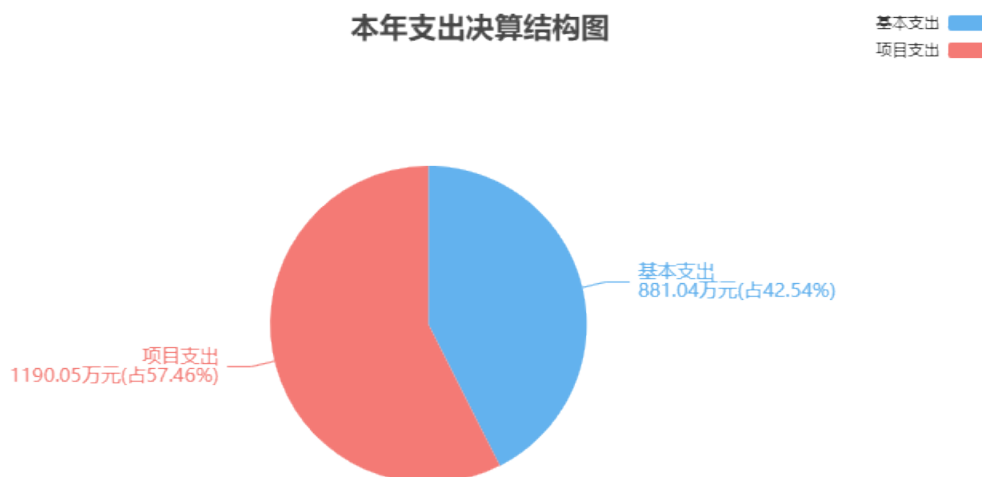
6、其他收入 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

### 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 2,071.08 万元，其中：基本支出 881.04 万元，占 42.54%；项目支出 1,190.05 万元，占 57.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 881.04 万元。与 2023 年度相比，减少 53.17 万元，下降 5.69%。主要是年度内新增退休人员。

2、项目支出 1,190.05 万元。与 2023 年度相比，增加 208.17 万元，增长 21.20%。主要是 2024 年项目增加，且有上级收入下达。

3、上缴上级支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

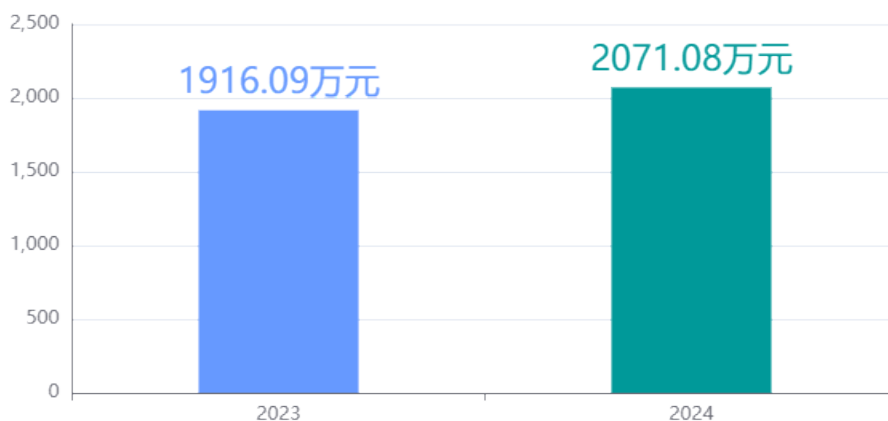
4、经营支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。与 2023 年决算数相等。

## 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 2,071.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.99 万元，增长 8.09%。主要是 2024 年我单位新增调入人员，且年度内项目增加，故相应收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

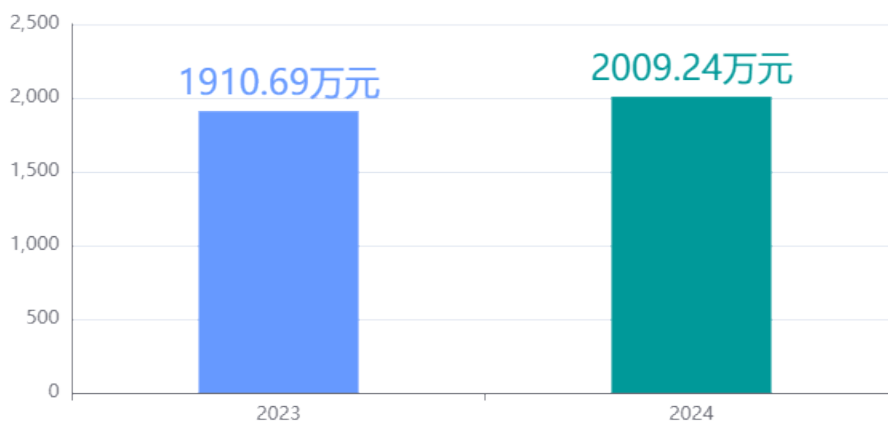


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,009.24 万元，占本年支出合计的 97.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.55 万元，增长 5.16%。主要是 2024 年我单位新增调入人员，且年度内项目增加，故相应收支增加。

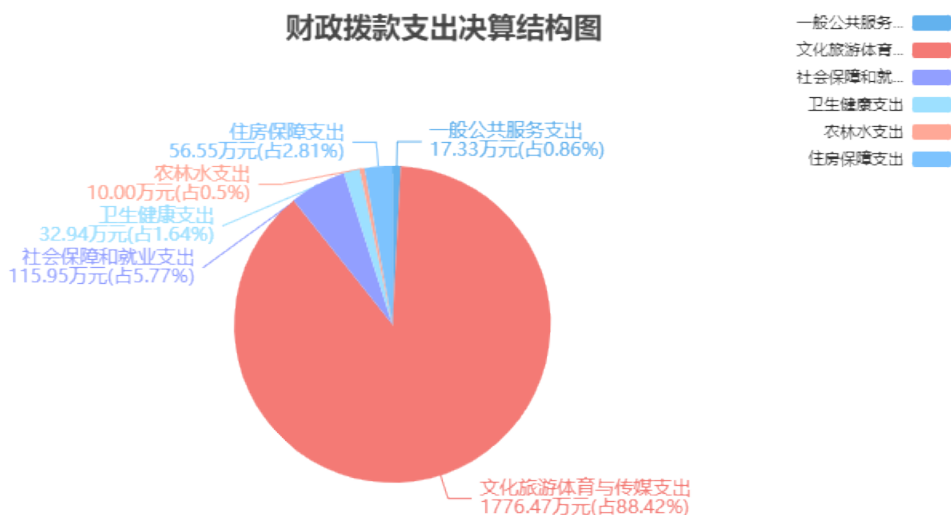
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 2,009.24 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.33万元，占0.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,776.47万元，占88.42%；社会保障和就业（类）支出115.95万元，占5.77%；卫生健康（类）支出32.94万元，占1.64%；农林水（类）支出10.00万元，占0.50%；住房保障（类）支出56.55万元，占2.81%。



### （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1,427.25万元，支出决算为2,009.24万元，完成年初预算的140.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级资金下达。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目。

2、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654.37万元，支出决算为675.59万元，

完成年初预算的 103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级资金下达，追加预算项目。

3、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 83.83 万元，支出决算为 132.56 万元，完成年初预算的 158.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级资金下达，追加预算项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 225.00 万元，支出决算为 225.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级资金下达，追加预算项目。

6、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 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级项目资金下达。

7、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 0.00 万元，支出决算为 48.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级项目资金下达。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.39 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级资金下达，追加预算项目。

9、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 5.00 万元，支出决算为 219.00 万元，完成年初预算的 4,380%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加预算项目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级项目资金下达。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 234.64 万元，支出决算为 234.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有上级项目资金下达，节约本级资金的支出。

13、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 0.00 万元，支出决算为 115.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级项目资金下达，追加预算项目。

14、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 68.32 万元，支出决算为 67.99 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年度内新增退休人员。

15、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 34.16 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预算的 131.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内新增退休人员。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有 1 名退休人员死亡。

17、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 31.17 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内新增退休人员。

18、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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加预算项目。

19、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 61.23 万元，支出决算为 56.55 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内新增退休人员。

## 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881.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费844.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费36.53万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 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0.00万元，本年收入61.84万元，本年支出61.84万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为1.10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有上级项目资金下达。

（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0.00万元，支出决算为60.74万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加预算项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2024 年聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.60 万元，主要用于业务交流学习等公务接待。共计接待 4 批次、74 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0.00 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 36.54 万元，比年初预算数减少 0.75 万元，下降 2.01%，主要原因是年度内节约开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 188.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 186.10 万元。授予中小企业合同金额 188.76 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 188.42 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 929.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）2024年度区级预算绩效自评的17个项目中，13个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，从自评情况看，我单位财务管理健全，资金使用比较规范，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，完成了2024年度各项预算绩效目标。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及农村公益电影放映资金”、“贫困户电视收视费”、“影剧院拆迁补贴资金”等17个项目的绩效自评表。

1. 政府采购专家评审劳务报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放11名政府采购专家评审劳务报酬，涉及4个政府采购项目，有效促进社会的和谐和进步，推动文旅事业健康有序发展。

2. “加强农村基层党组织建设”工作区直选派队员工作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100.00分。全年预算数为17.33万元，执行数为17.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放区直选派队员工作补贴，进一步提升了工作队的工作水平，加强了农村基

层党组织建设，有利于更好地维护社会稳定。

3. 农村公益电影放映项目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 100.00 分。全年预算数为 175.68 万元，执行数为 175.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实上级文件精神，完成全区 732 个行政村“一月一村一场”的公益电影放映任务，满足基层群众的观影需求。

4. 贫困户电视收视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 94.83 分。全年预算数为 29.53 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算的 78.33%。项目绩效目标完成情况：延续广播电视行业扶贫政策，进一步增强城乡居民文化生活水平，丰富人民群众精神文化生活，提高群众文化满意度。

5. 茌平区乡镇老放映员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。全年预算数为 18.96 万元，执行数为 18.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实上级文件精神，按时发放老电影放映员生活补助，解决其保障和生活困难问题。

6. 影剧院拆迁补贴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 100.00 分。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保护电影公司职工利益不受损失，维护社会稳定。

7. 数字文化产品、广播影视作品、公益性广告的创作宣传购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为 100.00 分。全年预算数为 41.83 万元，执行数为 41.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强了对茌平的宣传力度，提高茌平影响力，推动文化事业健康发展。

8. 非财政拨款收入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 70.00 分。全年预算数为 8.16 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：大大提高群众的文化幸福感和获得感，促进文化事业的繁荣发展。

9. 以前年度应付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 100.00 分。全年预算数为 57.00 万元，执行数为 57.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时准确足额支付工程款项，大力优化营商环境，维护社会稳定，促进社会和谐。

10. 文化市场综合执法大队采购执法装备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 89.96 分。全年预算数为 4.90 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 49.59%。项目绩效目标完成情况：配备执法装备，及时处理执法案件，保障文化综合执法工作正常开展，维护文化市场的正常秩序，推动精神文明建设。

11. 剧团送戏下乡补助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 100.00 分。全年预算数为 225.00 万元，执行数为 225.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：继续实施好“一村一年一场戏”等重点文化惠民工程，

促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化；保证剧团长期发展，服务基层文化建设。

12. 2023 年剧团送戏下乡补助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 100.00 分。全年预算数为 46.00 万元，执行数为 46.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：继续实施好“一村一年一场戏”等重点文化惠民工程，促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化；保证剧团长期发展，服务基层文化建设。

13. 文物保护工作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 20.00 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施，未完成年初绩效目标。

14. 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 88.39 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 5.39 万元，完成预算的 53.9%。项目绩效目标完成情况：摸清家底，加大文物保护工作力度，提高全民文物保护意识。

15. 2022-12-1、2 号宗地文物考古发掘一期项目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 100.00 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022-12-1、2 号宗地文物考古发掘，增强全民文物保护意识，推动本地区文化文物事

业长久发展。

16. 图书馆文化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 100.00 分。全年预算数为 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：图书馆大楼正常运转，工作人员正常办公，馆内设施正常利用，极大提高了图书馆文化馆的知名度，推动我区精神文明建设。

17. 残疾人就业保障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 100.00 分。全年预算数为 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：准确及时足额缴纳残疾人就业保障金，促进社会稳定。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



## 第五部分

### 附件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市茌平区文化体育旅游局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府采购专家评审劳务报酬	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优
2	“加强农村基层党组织建设”工作区直选派队员工作补贴	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优
3	农村公益电影放映项目资金	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优
4	贫困户电视收视费	聊城市茌平区文化和旅游局本级	94.83	优
5	茌平区乡镇老放映员生活补助	聊城市茌平区电影发行放映公司	100	优
6	影剧院拆迁补贴资金	聊城市茌平区电影发行放映公司	100	优
7	数字文化产品、广播影视作品、公益性广告的创作宣传购买服务	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优
8	非财政拨款收入项目	聊城市茌平区文化和旅游局本级	70	中
9	以前年度应付工程款	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优
10	文化市场综合执法大队采购执法装备经费	聊城市茌平区文化和旅游局本级	89.96	良
11	剧团送戏下乡补助经费	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优

12	2023 年剧团送戏下乡补助经费	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优
13	文物保护工作经费	聊城市茌平区文化和旅游局本级	20	差
14	第四次全国文物普查经费	聊城市茌平区文化和旅游局本级	88.39	良
15	2022-12-1、2 号宗地文物考古发掘一期项目资金	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优
16	图书馆文化馆免费开放经费	聊城市茌平区文化和旅游局本级	100	优

以前

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		聊城市在平区文化和旅游局			实施单位	聊城市在平区文化和旅游局本级		
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	7.62	7.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.62	7.62				
	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			
		保障残疾人权益，准确足额及时缴纳残疾人就业保障金			准确及时足额缴纳残疾人就业保障金，促进社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤7.62万元	7.62万元	20	20	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=59人	59人	10	10	
			在职职工年人均工资	=9.57万元	9.57万元	10	10	
	产出指标	质量指标	准确足额缴纳残保金完成率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人的权益保障	大力保障	大力保障	10	10	
		可持续发展影响指标	社会的和谐和稳定	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		以前年度应付工程款							
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级			
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	57	57	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	57	57				
		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				
		及时支付以前年度应付工程款，优化营商环境			完成对以前年度部分应付工程款的支付，促进社会和谐				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤57万元	57万元	20	20		
	产出指标	数量指标	需要支付的项目数量	=9个	9个	15	15		
		质量指标	工程款项准确足额支付率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	工程款项支付及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	大力优化	大力优化	10	10		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定，促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		图书馆文化馆免费开放经费						
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	42	42	42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42				
	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			
		保障图书馆文化馆免费开放运行，开展全民阅读、举办线上线下阅读活动及展览、书法、剪纸、声乐、非遗公益性展览活动、群众文化活动及演出等			保障图书馆大楼正常运转，工作人员正常办公。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤60万元	42万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免费开放的公共文化场馆数量	=2个	2个	10	10	
平均每周免费开放时间			≥42小时	≥42小时	5	5		
每年免费开放天数			≥300天	≥300天	5	5		
产出指标	质量指标	公共文化设施免费开放利用率	≥90%	≥90%	5	5		
		每年接待读者和群众人次	≥10万人次	≥10万人次	5	5		
效益指标	社会效益指标	图书馆文化馆的社会知名度	大大提高	大大提高	10	10		
		可持续发展影响指标	全区文化事业发展和精神文明建设	有效促进	有效促进	10	10	
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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2022-12-1、2号宗地文物考古发掘一期项目资金							
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级			
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	200	200	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	200	200				
		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2022-12-1、2号宗地文物考古发掘，增强全民文物保护意识，推动本地区文化文物事业长久发展			完成2022-12-1、2号宗地文物考古发掘，增强全民文物保护意识，推动本地区文化文物事业长久发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤200万元	200万元	20	20		
	产出指标	数量指标	考古发掘总面积	=1805平方米	1805平方米	10	10		
			开展考古发掘的古代墓葬数	=18个	18个	10	10		
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民的文物保护意识	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续发展影响指标	文物事业的长久发展	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 预算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		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	10	5.39	10	53.90%	5.39	
	其中：当年财政拨款	0	10	5.39				
	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			
		摸清我区文物家底，提高群众文物保护意识			摸清家底，加大文物保护工作力度，提高全民文物保护意识			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤10万元	5.39万元	20	20	
	产出指标	数量指标	文物普查覆盖的乡镇数量	=14个	14个	10	10	
			需要聘请的专家人数	=2人	0	5	0	现有预算不足已聘请专家
			需要配备的专用设备种类	≥6种	3	5	3	现有资金无法配齐设备
	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民的文物保护意识	大大加强	大大增强	10	10	
可持续发展影响指标		文物事业的长久发展	有效推动	有效推动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>88.39</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		文物保护单位经费							
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级			
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	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	5	5	0					
	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				
		明确保护标识，加大文物保护单位工作力度，提高全民文物保护意识			未完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤5万元	0	20	20	财政资金紧张，未下达资金计划	
	产出指标	数量指标	新公布文物点安装不锈钢材质标识牌数量	=20块	0	5	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施	
			进行修缮补助的建筑类文物数量	=2处	0	5	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施	
重新树立并拓印存档的歪倒碑刻数量			=20块	0	5	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施		
产出指标	数量指标	文物保护宣传活动	=5次	0	5	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施		
		配备安装消防器材的建筑类文物数量	=20处	0	5	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施		
		质量指标	项目完成合格率	=100%	0	5	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施	
年度绩效指标	时效指标	项目完成时限	2024年年底之前	未实施	10	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施		
		效益指标	社会效益指标	全民的文物保护意识	加强	未实施	10	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施
			可持续发展影响指标	文物事业的长久发展	有效促进	未实施	10	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和受补助对象满意度	≥90%	未实施	10	0	财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施		
总分		20.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		财政资金紧张，未下达资金计划，故项目未实施							

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年剧团送戏下乡补助经费						
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	46	46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	46	46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		继续实施好“一村一年一场戏”等重点文化惠民工程，保证剧团长期发展，服务农民，服务基层文化建设。			继续实施“一村一年一场戏”等重点文化惠民工程，保证剧团长期发展，服务基层文化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤46万元	46万元	20	20	
	产出指标	数量指标	编外人员人数	=45人	45人	15	15	
		质量指标	准确足额发放工资率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我区文化影响力，丰富群众文化生活	大力提升	大力提升	10	10	
		可持续发展影响指标	戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		剧团送戏下乡补助经费						
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	225	225	225	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	225	225	225				
	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			
		续实施好“一村一年一场戏”等重点文化惠民工程，保证剧团长期发展，服务农民，服务基层文化建设。			继续实施好“一村一年一场戏”等重点文化惠民工程，保证剧团长期发展，服务基层文化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每场演出平均费用	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	演出场次	=225场次	225场次	5	5	
			演出覆盖的乡镇（街道）数量	=14个	14个	5	5	
			演出观看人次	≥15万人次	≥15万人次	10	10	
	产出指标	质量指标	演出完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目演出期间	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我区文化影响力，丰富群众文化生活	大大提升	大大提升	10	10	
可持续发展影响指标		戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化	有效促进	有效促进	10	10		
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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		文化市场综合执法大队采购执法装备经费							
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级			
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	4.9	2.43	10	49.59%	4.96	
		其中：当年财政拨款	0	4.9	2.43				
		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				
		保障文化综合执法工作正常开展，维护文化市场的正常秩序，推动精神文明建设			文化综合执法工作正常开展，维护了文化市场的正常秩序，推动精神文明建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤4.9万元	2.43万元	20	20		
	产出指标	数量指标	实际执法人数	=7人	7人	10	10		
			配备执法服装件数	=7件	7件	10	10		
		质量指标	年度内执法案件办结率	=100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	执法装备配备完成率	=100%	50%	10	5	资金指标下达较晚，部分装备尚未来得及采购		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化市场的秩序稳定	大力推动	大力推动	10	10		
		可持续发展影响指标	全区精神文明建设	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>89.96</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		非财政拨款收入项目						
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	8.16	8.16	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	8.16	8.16	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			
		开展文化演出，做好省考古院在平站点文物协助工作			做好省考古院在平站点文物协助工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤8.16万元	5.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥2次	未完成	10	0	未使用往来户资金开展文化活动
		质量指标	项目完成合格率	≥90%	未全部完成	15	10	未使用往来户资金开展文化活动
		时效指标	项目完成时限	2024年年底之前	未全部完成	15	10	未使用往来户资金开展文化活动
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众的文化幸福感和获得感	大大提高	大大提高	10	10	
		可持续发展影响指标	文化事业的繁荣发展	有效促进	有效促进	10	10	
	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		70.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		年度内实际工作未使用往来户资金开展文化活动						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		数字文化产品、广播影视作品、公益性广告的创作宣传购买服务						
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	41.83	41.83	41.83	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	41.83	41.83	41.83				
	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			
		深入挖掘茌平文化、展现在平风貌、弘扬茌平精神，将在平的风土人情、历史变革、发展成就、人文情怀，有效的传播给广大群众			完成年度广播作品件数，深入挖掘茌平文化、展现在平风貌、弘扬茌平精神，将在平的风土人情、历史变革、发展成就、人文情怀，有效的传播给广大群众			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	所有开支总预算	≤41.83万元	41.83万元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务人员人数	=7人	7人	10	10	
			完成宣传作品件数	≥1400件	1400件	10	10	
		质量指标	宣传作品完成合格率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传茌平、提高茌平影响力	提高	大大提高	10	10	
		可持续发展影响指标	全区精神文明建设	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		影剧院拆迁补贴资金						
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	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			
		保护电影公司职工利益不受损失，维护社会稳定。			保护电影公司职工利益不受损失，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算金额	≤40万元	40万元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥10人	10人	15	15	
		质量指标	应享受人员补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放日期	每月月末之前	每月月末之前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益电影事业的宣传推广	增强	大大增强	10	10	
		可持续发展影响指标	保障社会稳定，促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		在平区乡镇老放映员生活补助						
主管部门		聊城市在平区文化和旅游局			实施单位	聊城市在平区文化和旅游局本级		
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	18.96	18.96	18.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.96	18.96	18.96				
	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			
		积极落实上级文件精神，按时发放老电影放映员生活补助，解决其保障和生活困难问题。			积极落实上级文件精神，按时发放老电影放映员生活补助，解决其保障和生活困难问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤18.96万元	189580元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受补助发放人数	=56人	56人	15	15	
		质量指标	符合条件老放映员补贴发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放日期	每月月末之前	每月月末之前	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益电影事业的长久发展	保障	长期效应	10	10	
		可持续发展影响指标	保障社会稳定，促进社会和谐	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		贫困户电视收视费						
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	29.53	29.53	23.13	10	78.33%	7.83	
	其中：当年财政拨款	29.53	29.53	23.13				
	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			
		落实上级文件精神，延续广播电视行业扶贫政策，增强城乡居民文化生活水平，丰富人民群众精神文化生活，提高群众文化满意度。			落实上级文件精神，延续广播电视行业扶贫政策，增强城乡居民文化生活水平，丰富人民群众精神文化生活，提高群众文化满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤29.53万元	23.13万元	20	20	有上级资金下达，节约本级资金
	产出指标	数量指标	能够补助的贫困户数	≥3281户	2570户	15	12	有上级资金下达，节约本级资金
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2024年年底之前	2024年7月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	大大提升	大大提升	10	10	
		可持续发展影响指标	全区精神文明建设	有效促进	有效促进	10	10	
	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		94.83						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村公益电影放映项目资金						
主管部门		聊城市在平区文化和旅游局			实施单位	聊城市在平区文化和旅游局本级		
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	175.68	175.68	175.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	175.68	175.68	175.68				
	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2024年公益性电影放映任务，满足基层群众观看电影需求			超额完成2024年农村公益电影放映任务，满足了基层群众观影需求			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每场放映费用	≤200元	199.8元	20	20	
	产出指标	数量指标	年度总放映场次	≥8784场	8793场	5	5	
			覆盖行政村数量	=732个	732个	5	5	
			观看公益电影放映人次	≥61万人次	≥61万人次	10	10	
	产出指标	质量指标	监管平台认定有效率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	电影放映期间	2024年4月-2024年12月	2024年4月-2024年9月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村电影公共服务质量和效率的提高	显著提高	显著提高	10	10	
可持续发展影响指标		提升宣传推广机制，促进社会和谐进步	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“加强农村基层党组织建设”工作区直选派队员工作补贴						
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级		
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	17.33	17.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.33	17.33				
	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			
		加强农村基层党组织建设，服务基层群众			对“加强农村基层党组织建设”工作区直选派队员工作补贴发放到位，促进了社会和谐进步			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤17.33万元	17.33万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助工作队队员人数	=5人	5人	10	10	
		质量指标	补助经费拨付到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助拨付及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众的幸福指数	大大提高	大大提高	10	10	
		可持续发展影响指标	基层的和谐稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政府采购专家评审劳务报酬							
主管部门		聊城市茌平区文化和旅游局			实施单位	聊城市茌平区文化和旅游局本级			
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	0.68	0.68	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.68	0.68				
		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				
		用于支付政府采购项目专家评审劳务报酬			完成年度内政府采购项目专家评审劳务报酬支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算投入	≤2万元	0.68万元	20	20		
	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥8人	11人	10	10		
			政府采购项目个数	≥3个	4个	10	10		
		质量指标	专家评审报酬发放到位率	=100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年年底之前	2024年9月	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会的和谐和进步	有效促进	有效促进	10	10		
		可持续发展影响指标	文旅事业的健康有序发展	大力推动	大力推动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									