

**2023 年度**  
**济南市历城区文化馆**  
**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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 及时宣传党和政府的路线、方针、政策、法令、法规，开展现代科学文化知识的普及宣传。

(二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的大型群众文化活动的策划、组织和实施工作。

(三) 基层群众文化活动培训。指导、辅导全区文化站、文化活动中心和群众艺术团队开展活动，培训群众基层文化干部和业余文艺骨干，不断完善全区公共文化服务体系。

(四) 非物质文化遗产保护相关工作。搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产。

(五) 组织专业技术人员和业余文艺爱好者深入基层挖掘素材进行文艺创作。

(六) 文艺活动和宣传。举办形式多样、丰富多彩的群众文化活动，向广大群众提供健康文明、积极向上的公益性文化娱乐服务。

(七) 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区文化馆部门决算包括：济南市历城区文化馆本级。

纳入济南市历城区文化馆 2023 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括:

- 1、济南市历城区文化馆本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历城区文化馆

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	651.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	509.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.20
	9		九、卫生健康支出	40	15.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	651.11	<b>本年支出合计</b>	58	651.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	651.11	<b>总计</b>	62	651.11

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

部门：济南市历城区文化馆

公开 02 表  
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		651.11	651.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	509.13	509.13					
20701	文化和旅游	471.90	471.90					
2070109	群众文化	431.84	431.84					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.06	20.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.24	37.24					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.24	37.24					
208	社会保障和就业支出	96.20	96.20					
20805	行政事业单位养老支出	96.20	96.20					
2080502	事业单位离退休	53.53	53.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	15.11	15.11					
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11					
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11					
221	住房保障支出	30.67	30.67					
22102	住房改革支出	30.67	30.67					
2210201	住房公积金	30.67	30.67					

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：济南市历城区文化馆

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		651.11	422.82	228.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	509.13	280.85	228.29			
20701	文化和旅游	471.90	280.85	191.05			
2070109	群众文化	431.84	280.85	150.99			
2070111	文化创意与保护	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.06		20.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.24		37.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.24		37.24			
208	社会保障和就业支出	96.20	96.20				
20805	行政事业单位养老支出	96.20	96.20				
2080502	事业单位离退休	53.53	53.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				

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
210	卫生健康支出	15.11	15.11				
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
221	住房保障支出	30.67	30.67				
22102	住房改革支出	30.67	30.67				
2210201	住房公积金	30.67	30.67				

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：济南市历城区文化馆

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	651.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	509.13	509.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.20	96.20		
	9		九、卫生健康支出	41	15.11	15.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	30.67	30.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	651.11	<b>本年支出合计</b>	59	651.11	651.11		
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	651.11	<b>总计</b>	64	651.11	651.11		

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：济南市历城区文化馆

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		651.11	422.82	228.29
207	文化旅游体育与传媒支出	509.13	280.85	228.29
20701	文化和旅游	471.90	280.85	191.05
2070109	群众文化	431.84	280.85	150.99
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.06		20.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.24		37.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.24		37.24
208	社会保障和就业支出	96.20	96.20	
20805	行政事业单位养老支出	96.20	96.20	
2080502	事业单位离退休	53.53	53.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	

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
210	卫生健康支出	15.11	15.11	
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
221	住房保障支出	30.67	30.67	
22102	住房改革支出	30.67	30.67	
2210201	住房公积金	30.67	30.67	

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

部门：济南市历城区文化馆

公开 06 表  
金额单位：万元

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	344.13	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.06	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.84	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	43.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.12	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	40.44	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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	6.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	312	对企业补助		
30309	奖励金	18.20	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>409.25</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>13.57</b>

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：济南市历城区文化馆

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历城区文化馆

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

部门：济南市历城区文化馆

公开 09 表  
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

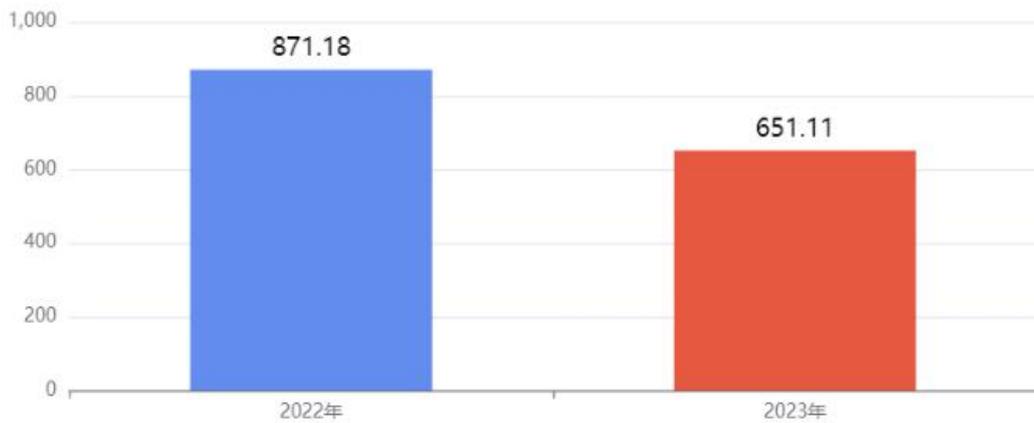
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 651.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 220.07 万元，下降 25.26%。主要是 2023 年发放考核奖减少和压缩公共文化服务项目，导致相应支出同比下降。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

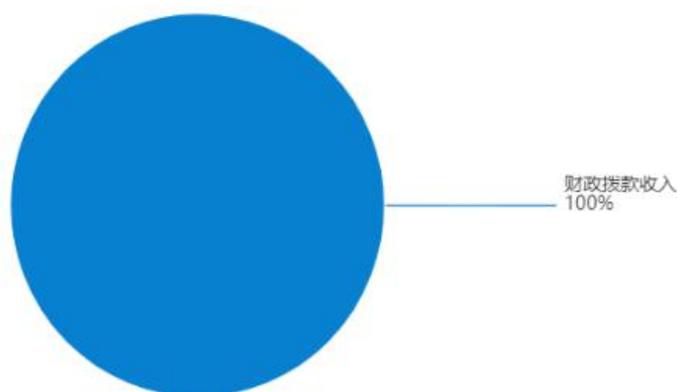


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 651.11 万元，其中：财政拨款收入 651.11 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 651.11 万元。与 2022 年度相比，减少 220.07 万元，下降 25.26%。主要是 2023 年发放考核奖减少和压缩公共文化服务项目，导致相应支出同比下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

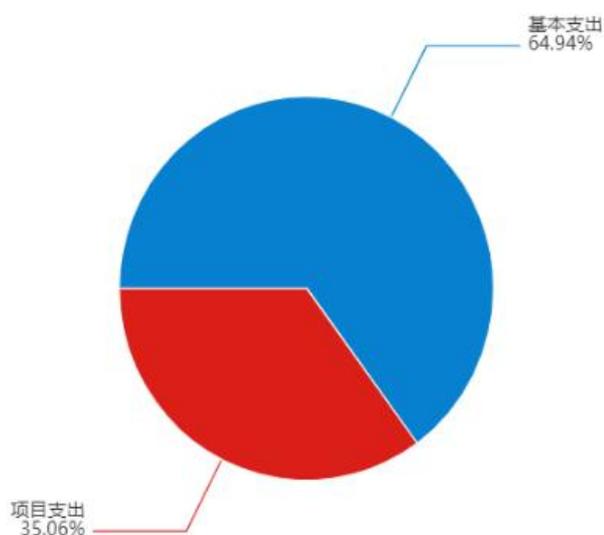
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 651.11 万元，其中：基本支出 422.82 万元，占 64.94%；项目支出 228.29 万元，占 35.06%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 422.82 万元。与 2022 年度相比，减少 353.19 万元，下降 45.51%。主要是 2023 年发放考核奖减少和压缩公共文化服务项目，导致相应支出同比下降。

2、项目支出 228.29 万元。与 2022 年度相比，增加 133.12 万元，增长 139.88%。主要是为了规范预算执行的要求，本年度物业费支出列入项目支出，导致相应支出同比增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

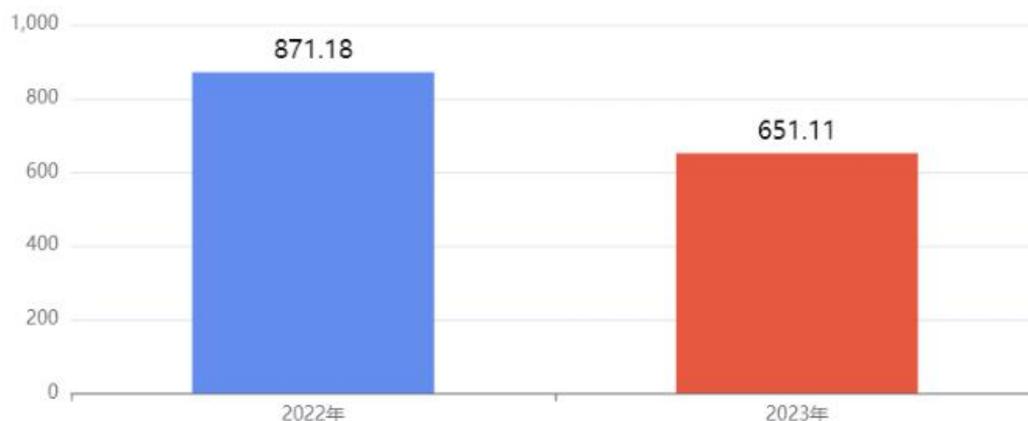
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 651.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.07 万元，下降

25.26%。主要是 2023 年发放考核奖减少和压缩公共文化服务项目，导致相应支出同比下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

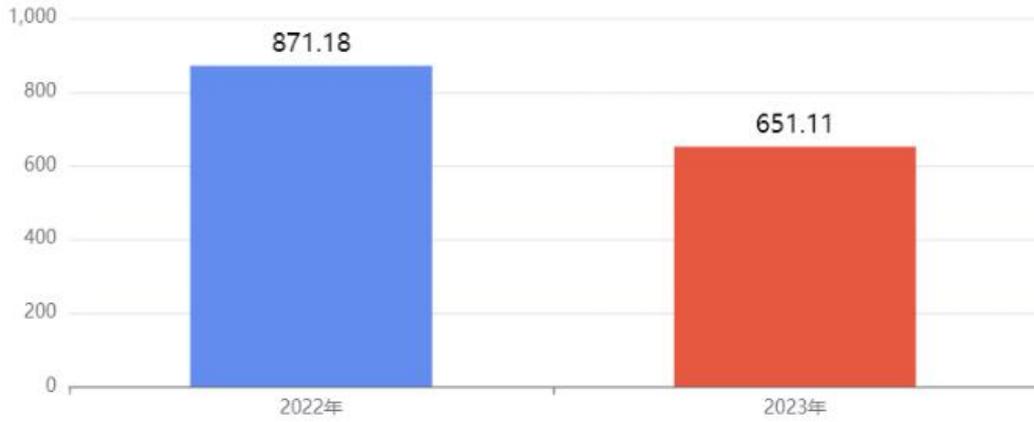


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 651.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.07 万元，下降 25.26%。主要是 2023 年发放考核奖减少和压缩公共文化服务项目，导致相应支出同比下降。

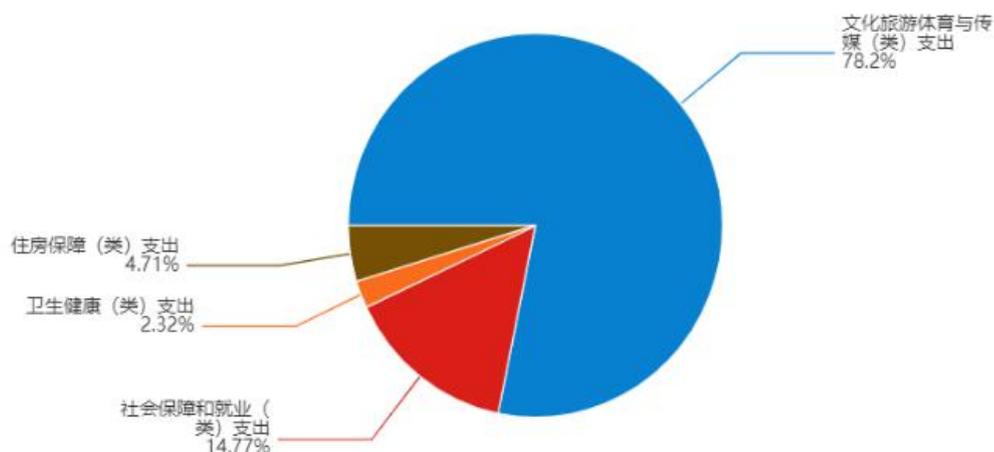
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 651.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 509.13 万元，占 78.2%；社会保障和就业（类）支出 96.2 万元，占 14.77%；卫生健康（类）支出 15.11 万元，占 2.32%；住房保障（类）支出 30.67 万元，占 4.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.24 万元，支出决算为 651.11 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放考核奖等和追加公共文化服务体系资金，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 432.7 万元，支出决算为 431.84 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

2、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 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增非物质文化遗产保护和传承资金，导致决算数大于年初

预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增公共文化服务资金文化馆场馆免费开放资金，导致决算数大于年初预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增宣传文化发展资金和乡村振兴资金，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 49.36 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位新增退休人员，造成人员经费增加，导致决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.96 万元，支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.48 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位减少在职人员，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位减少在职人员，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

9、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 25.24 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 121.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年发放考核奖，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 422.82 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 409.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助等。

公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出情况**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额41.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.97万元。授予中小企业合同金额41.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.97万元，占政府采购支出总额的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

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，济南市历城区文化馆组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金111.91万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金15.24万元。

组织对历城区文化馆免费开放等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 56.21 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区文化馆 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，持续营造良好的群众文化氛围，不断提升我区公共文化服务质量，较好实现年初设置的绩效目标，但也存在群众文化活动的观众以中老年人和部分留守妇女儿童居多，青壮年观众较少，受益群众层次不均衡等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及历城区文化馆免费开放等 3 个项目的绩效自评表。其中，历城区文化馆免费开放等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 历城区“一村一年一场戏”送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 53.2 万元，执行数为 53.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：历城区“一村一年一场”送戏下乡的组织和实施为基层群众送去了精神食粮，连续的开展受到了全区群众的一致认可和好评。

2. 历城区非物质文化遗产保护和传承项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鼓励和保护我区非遗保护和传承，培养我区民间艺术人才。

3. 历城区文化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 99 分。全年预算数为 56.21 万元，执行数为 56.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保历城区文化馆正常开展全年免费开放工作，支付合同人员工资和社保等，助力我区公共文化服务体系建设。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市历城区文化馆对 2023 年乡村振兴重大专项资金中央财政补助等 2023 年度中央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，大部分项目有序开展，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，专项资金激励作用明显，有力推动了免费开放和群众文化活动工作，但也存在演出的剧目和剧种存在传统和单一性，不适合部分年轻群众观赏口味等问题。

1. 2023 年乡村振兴重大专项资金中央财政补助项目绩

效自评综述：该项目全年预算数为 15.24 万元，执行数为 15.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，专项资金激励作用明显，有力推动了免费开放和群众文化工作。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### （四）部门重点评价结果。

历城区文化馆免费开放项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门无项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 0 分，等级为无。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

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

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、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

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历城区文化馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	2023年乡村振兴重大专项资金中央财政补助	济南市历城区文化馆	99	优
区级支出项目绩效自评				
1	历城区文化馆免费开放	济南市历城区文化馆	99	优
2	历城区非物质文化遗产保护和传承	济南市历城区文化馆	99	优
3	历城区“一村一年一场戏”送戏下乡	济南市历城区文化馆	99	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金(历城区“一村一年一场戏”送戏下乡)							
主管部门	济南市历城区文化和旅游局(济南市历城区新闻出版广电局、济南市历城区文物局)			实施单位	济南市历城区文化馆			
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	53.2	53.2	53.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53.2	53.2	53.2				
	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				
	主要内容为戏曲演出，涉及范围为历城区全区各街道乡村。			在历城区完成全区行政村的全覆盖演出。				
	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
成本指标	经济成本指标	总成本		≤53.20	53.2万元	10	10	
		实际成本与工作内容的匹配程度		100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	266场左右，按照疫情防控政策执行。		100%	完成266场演出	10	10	
	质量指标	演出时长和节目内容		100%	100%	10	10	
	时效指标	12月30日前完成		100%	12.30前完成演出任务。	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民生事业发展，对社会经济的贡献		100%	100%	10	10	
	生态效益指标	后续生态效益		100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	在未来的工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案，后期运行成效发挥是		100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论		100%	98%	10	9	原因分析：送戏下乡活动的观众以中老年人和部分留守妇女儿童居多，青壮年观众较少，受益群众层次不均衡，资金投入薄弱等问题。改进措施：以群众需求为导向，线上线下同步送戏。创新传统戏曲，提升当地群众参与度，争取加大投入力度。
<b>总分</b>		<b>99.00</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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设资金（历城区非物质文化遗产保护和传承）						
主管部门		济南市历城区文化和旅游局（济南市历城区新闻出版广电局、济南市历城区文物局）		实施单位		济南市历城区文化馆		
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	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5			
		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			
		通过加强非物质文化遗产保护、保存工作，增强群众非遗保护意识。			鼓励和保护我区非遗保护和传承，培养我区民间艺术人才。			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.50	2.5万元	10	10		
		实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10		
产出指标	数量指标	非遗活动≥2次	100%	非遗活动4次以上。	10	10		
	质量指标	活动时长	100%	100%	10	10		
	时效指标	202312前完成	100%	12.31前完成	10	10		
社会效益指标	社会效益指标	采取资金扶持、荣誉奖励等方式不断激励非物质文化遗产保护和传承、发展壮大，在传承传统文化、培养民间艺术人才方面起到了重要作用。	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	非物质文化遗产保护和传承过程中环保，没有任何空气、水源、有毒有害物质的排出。	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	非物质文化遗产较好保护和传承	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	98%	10	9	原因分析：非遗传承难度较大，传承人员不足，存在断层情况。改进措施：加强非遗传承人的培训，强化非遗保护和传承的宣传力度。	
<b>总分</b>		<b>99.00</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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设资金（历城区文化馆免费开放）						
主管部门		济南市历城区文化和旅游局（济南市历城区新闻出版广电局、济南市历城区文物局）			实施单位	济南市历城区文化馆		
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	56.21	56.21	56.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56.21	56.21	56.21				
	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			
		确保历城区文化馆全年免费开放和提供基本公共文化服务项目，保障我区群众基本文化权益。			保障了历城区文化馆正常开展全年免费开放工作，支付合同人员工资和社保等，助力我区公共文化服务体系建设。			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤56.21	56.21万元	10	10		
		实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10		
产出指标	数量指标	全年免费开放	100%	100%	10	10		
	质量指标	免费开放管理制度健全、执行有效性	100%	100%	10	10		
	时效指标	免费开放率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质。	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	后续生态效益	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	在未来的工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案，后期运行成效发挥是	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	98%	10	9	原因分析：免费开放项目不够丰富，免费培训内容陈旧。改进措施：加强人员培训，丰富培训内容和创新免费开放项目，扩大群众文化开展的覆盖面。	
<b>总分</b>		<b>99.00</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：								

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		中央补助地方公共文化服务体系建设（2023年乡村振兴重大专项）				
中央主管部门		中央宣传部、文化和旅游部、广电总局、体育总局、文物局				
地方主管部门		中国共产党济南市历城区委员会宣传部	资金使用单位	济南市历城区文化馆		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	15.24	15.24	100%	
		其中：中央财政资	15.24	15.24	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			
		拨付合理性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏离度			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提供公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众开展文化体育活动的文化权益。			文化馆提供全年免费开放，提供公益性培训，开展公益演出场次不少于10场，提供覆盖全区的基础公共文化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益性演出场次	≥10	10	
			全年免费开放时间达标	≥90%	90%	
		质量指标	地方戏在公益性演出占比	≥60%	80%	
		时效指标	12月31日前完成	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	承担重要公益服务项目、助推民生事业发展，对社会经济的贡献	100%	100%	
		可持续影响指标	满足农村群众文化精神生活的需求，推动农村精神文明建设的可持续影响程度	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	≥90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 2023年度历城区文化馆项目绩效评价 报告

## 一、基本情况

### （一）项目/政策概况

济南市历城区文化馆免费开放项目实施期限1年，实施内容文化馆免费开放，项目设立依据中央补助地方文化馆、纪念馆免费开放资金管理暂行办法，招聘劳务派遣请示报告。历城区文化馆编制 12 人，是文化部命名的一级文化馆（区县级），完善的设施，人性化的服务，为群众打造舒适温馨的文化环境，目前，区文化馆以崭新的“大开放、大服务”格局向市民敞开。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

济南市历城区文化馆免费开放、免费群众文化培训活动，参加文化馆的各项活动。

#### 2. 年度绩效目标

2023年底完成所有免费开放服务，正常有序开展免费开放，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，进一步规范财政专项支出项目资金的管理和使用，强化支出责任，优化资源配置，认真总结经验，及时发现存在的问题，制定整改措施，从而推进文化馆的免费开放工作。

## （二）评价指标体系。

### 评价指标体系

根据济南市历城区财政局文件济历城财绩{2024}5号，历城区财政局关于开展2023年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知的文件要求及本项目的特点，结合我馆的具体情况，制定了济南市历城区文化馆项目绩效评价指标体系，考核指标由决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标项五项一级指标组成。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	25%	25	25%
2.过程	25%	25	25%
3.产出	25%	25	25%
4.效益	25%	22	25%
综合绩效	100%	97	100%

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

项目单位领导高度重视专项资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益;使之都能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强专项资金的管理;严格按照省、市专项资金管理办法的规定,做到专款专用。

### （二）存在问题及原因分析

受免费开放资金的影响,给免费开放活动带来了局限性。补助资金存在资金到位时间较晚,影响了资金的使用进度。

## 五、其他需要说明的问题

无。