

2025年度平阴县文化和旅游局部 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 2025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 2025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）贯彻执行文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护的法律、法规、规章和方针、政策；起草有关规范性文件，拟订相关政策并组织实施。

（二）负责或参与拟订文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护事业发展规划并组织实施；推进全县文化和旅游、广播电影电视、新闻出版体制机制改革。

（三）负责或参与拟订全县文化和旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展规划、政策并组织实施；推进文化产业、旅游业、广播电影电视产业发展及与相关产业融合发展；指导、协调动漫、游戏产业发展。落实并组织实施新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业相关工作。

（四）负责或参与拟订全县文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技发展规划并监督实施。指导、推进全县文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，推进信息化、标准化建设。

（五）负责或参与指导、协调全县性重大文化艺术、旅游、广播电影电视活动；负责全县重点文化设施和旅游基础设施的建设和管理，指导基层公共文化设施建设；推进全域旅游。

（六）指导管理全县文艺事业，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。

（七）负责或参与组织推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，促进城乡公共服务一体化发展；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。

（八）拟订全县弘扬优秀传统文化、非物质文化遗产保护规划，承担弘扬优秀传统文化相关工作，组织实施非物质文化遗产和优秀民族民间文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，负责全县文化和旅游市场经营、新闻出版单位、广播电影电视机构行业监管；负责推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场；负责旅游安全监管的综合协调，指导旅游突发事件应急救援工作，参与旅游突发事件的调查。

（十）统筹推进全县旅游市场开发，负责组织旅游形象宣传和推广工作，协调推进平阴特色旅游品牌建设。

（十一）指导、管理全县广播电影电视事业；指导、管理全县新闻出版、著作权工作。

（十二）指导、管理全县文物、博物馆事业；指导协调全县文物的保护、利用及与文物相关的公益活动。指导所属文物、博物馆单位业务工作及各镇（街道）文物保护管理工作。

（十三）负责文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；组织实施大型对外文化和旅游交流合作活动。

（十四）负责或协调全县文化和旅游、广播电影电视、新闻出版和文物等人才队伍建设。

（十五）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）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、省政府深化“一次办好”，市委、市政府及县委、县政府深化“一次办成”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流与传播，稳步创建文化旅游品牌、提升文化旅游形象、增强文化旅游实力，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。

（十九）有关职责分工。关于相对集中行政许可权。县文化和旅游局负责本部门行政权力事项的动态调整；县行政审批服务局负责行使经县政府批准集中的文化和旅游领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工。强化联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县文化和旅游局部门决算包括：1、平阴县文化和旅游局本级2、平阴县文化馆3、平阴县文化市场综合行政执法大队4、平阴县博物馆5、平阴县图书馆。

纳入平阴县文化和旅游局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、平阴县文化和旅游局本级
- 2、平阴县文化馆
- 3、平阴县文化市场综合行政执法大队
- 4、平阴县博物馆
- 5、平阴县图书馆

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平阴县文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,342.92	一、一般公共服务支出	32	125.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	907.91
八、其他收入	8	2.16	八、社会保障和就业支出	39	186.75
	9		九、卫生健康支出	40	39.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.87
	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	0.44
	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	75.13
	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	2.16
	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	1,395.08	本年支出合计	58	1,395.08
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	
总计	31	1,395.08	总计	62	1,395.08

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：平阴县文化和旅游局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,395.08	1,392.92					2.16
201	一般公共服务支出	125.50	125.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.50	125.50					
2010350	事业运行	125.50	125.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	907.91	907.91					
20701	文化和旅游	530.16	530.16					
2070101	行政运行	196.24	196.24					
2070102	一般行政管理事务	9.66	9.66					
2070104	图书馆	126.37	126.37					
2070109	群众文化	125.19	125.19					
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00					
2070112	文化和旅游市场管理	30.71	30.71					
2070199	其他文化和旅游支出	39.99	39.99					
20702	文物	283.96	283.96					
2070204	文物保护	82.31	82.31					
2070205	博物馆	201.65	201.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78	93.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78	93.78					
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75					
20805	行政事业单位养老支出	152.05	152.05					
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67					
20809	退役安置	34.71	34.71					
2080999	其他退役安置支出	34.71	34.71					
210	卫生健康支出	39.32	39.32					
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32					
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85					
212	城乡社区支出	57.87	57.87					
21201	城乡社区管理事务	7.87	7.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.87	7.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.44	0.44					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.44	0.44					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	75.13	75.13					
22102	住房改革支出	75.13	75.13					
2210201	住房公积金	75.13	75.13					
229	其他支出	2.16						2.16
22999	其他支出	2.16						2.16

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22999999	其他支出	2.16						2.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：平阴县文化和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,395.08	1,021.89	373.19			
201	一般公共服务支出	125.50	125.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.50	125.50				
2010350	事业运行	125.50	125.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	907.91	629.90	278.01			
20701	文化和旅游	530.16	456.02	74.14			
2070101	行政运行	196.24	196.24				
2070102	一般行政管理事务	9.66	9.66				
2070104	图书馆	126.37	109.59	16.78			
2070109	群众文化	125.19	125.19				
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070112	文化和旅游市场管理	30.71	15.34	15.37			
2070199	其他文化和旅游支出	39.99		39.99			
20702	文物	283.96	173.88	110.08			
2070204	文物保护	82.31		82.31			
2070205	博物馆	201.65	173.88	27.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78		93.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78		93.78			
208	社会保障和就业支出	186.75	152.05	34.71			
20805	行政事业单位养老支出	152.05	152.05				
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67				
20809	退役安置	34.71		34.71			
2080999	其他退役安置支出	34.71		34.71			
210	卫生健康支出	39.32	39.32				
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85				
212	城乡社区支出	57.87		57.87			
21201	城乡社区管理事务	7.87		7.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.87		7.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	0.44		0.44			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.44		0.44			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.44		0.44			
221	住房保障支出	75.13	75.13				
22102	住房改革支出	75.13	75.13				
2210201	住房公积金	75.13	75.13				
229	其他支出	2.16		2.16			
22999	其他支出	2.16		2.16			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	2.16		2.16			

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

公开04表

部门：平阴县文化和旅游局

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	1,342.92	一、一般公共服务支出	33	125.50	125.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	907.91	907.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.75	186.75		
	9		九、卫生健康支出	41	39.32	39.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.87	7.87	50.00	
	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	0.44	0.44		
	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	75.13	75.13		
	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	1,392.92	本年支出合计	59	1,392.92	1,342.92	50.00	
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	1,392.92	总计	64	1,392.92	1,342.92	50.00	

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

公开05表
单位：万元

部门：平阴县文化和旅游局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,342.92	1,021.89	321.03
201	一般公共服务支出	125.50	125.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.50	125.50	
2010350	事业运行	125.50	125.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	907.91	629.90	278.01
20701	文化和旅游	530.16	456.02	74.14
2070101	行政运行	196.24	196.24	
2070102	一般行政管理事务	9.66	9.66	
2070104	图书馆	126.37	109.59	16.78
2070109	群众文化	125.19	125.19	
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070112	文化和旅游市场管理	30.71	15.34	15.37
2070199	其他文化和旅游支出	39.99		39.99
20702	文物	283.96	173.88	110.08
2070204	文物保护	82.31		82.31
2070205	博物馆	201.65	173.88	27.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78		93.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.78		93.78
208	社会保障和就业支出	186.75	152.05	34.71
20805	行政事业单位养老支出	152.05	152.05	
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	
20809	退役安置	34.71		34.71
2080999	其他退役安置支出	34.71		34.71
210	卫生健康支出	39.32	39.32	
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	
212	城乡社区支出	7.87		7.87
21201	城乡社区管理事务	7.87		7.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.87		7.87
215	资源勘探工业信息等支出	0.44		0.44
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.44		0.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.44		0.44
221	住房保障支出	75.13	75.13	
22102	住房改革支出	75.13	75.13	
2210201	住房公积金	75.13	75.13	

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

部门：平阴县文化和旅游局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	906.42	302	商品和服务支出	31.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.08	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.37	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.73	30204	手续费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.50	30206	电费	1.92	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.74	30207	邮电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.44	30208	取暖费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.11	30213	维修（护）费	0.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.01	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		990.06	公用经费合计					31.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：平阴县文化和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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：平阴县文化和旅游局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：平阴县文化和旅游局

公开09表
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
0.41		0.41		0.41		0.41		0.41		0.41	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,395.08万元。与2024年相比，收、支总计各增加205.23万元，增长17.25%。主要是人员经费和上级专项资金增加。

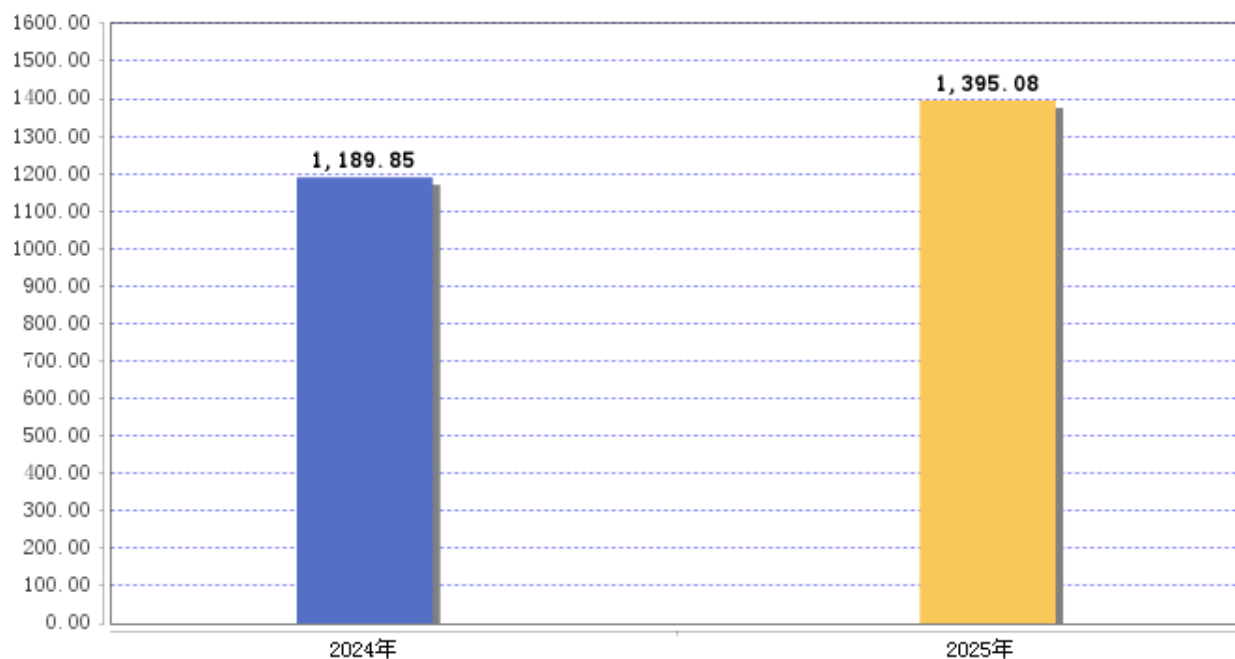
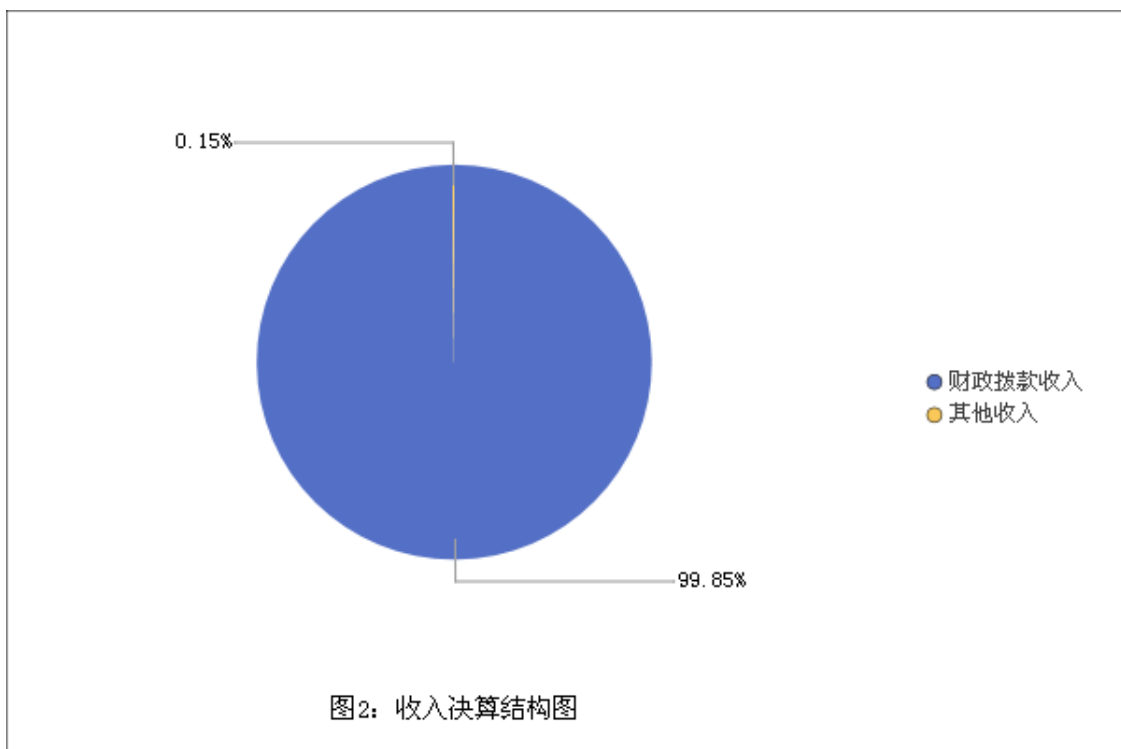


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,395.08万元，其中：财政拨款收入1,392.92万元，占99.85%；其他收入2.16万元，占0.15%。



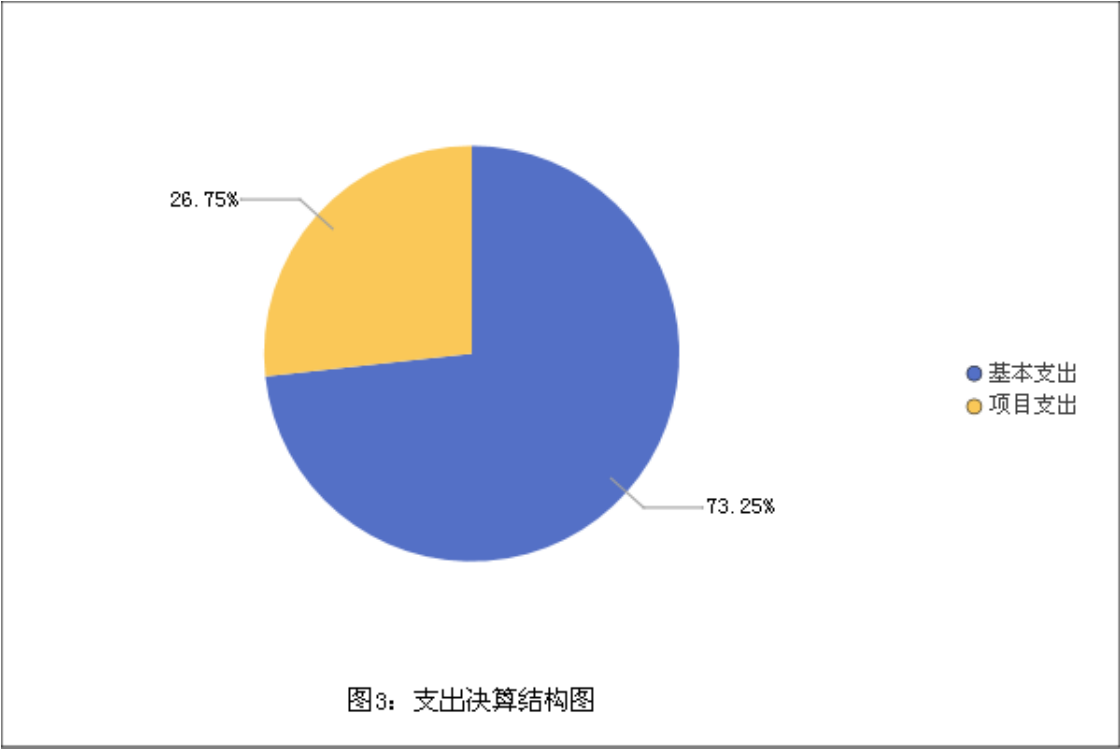
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,392.92万元。与2024年度相比，增加203.07万元，增长17.07%。主要是人员经费和上级专项资金增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入2.16万元。与2024年度相比，增加2.16万元，增长100%。主要是上级拨公共文化服务体系建设资金2.16146万元用于开展各项公共文化服务支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,395.08万元，其中：基本支出1,021.89万元，占73.25%；项目支出373.19万元，占26.75%。



（二）支出决算具体情况

- 1. 基本支出1,021.89万元。与2024年度相比，增加65.12万元，增长6.81%。主要是工资和保险基数调整，人员经费增加。
- 2. 项目支出373.19万元。与2024年度相比，增加140.11万元，增长60.11%。主要是年中追加上级资金。
- 3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,392.92万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加203.07万元，增长17.07%。主要是人员经费和上级专项资金增加。

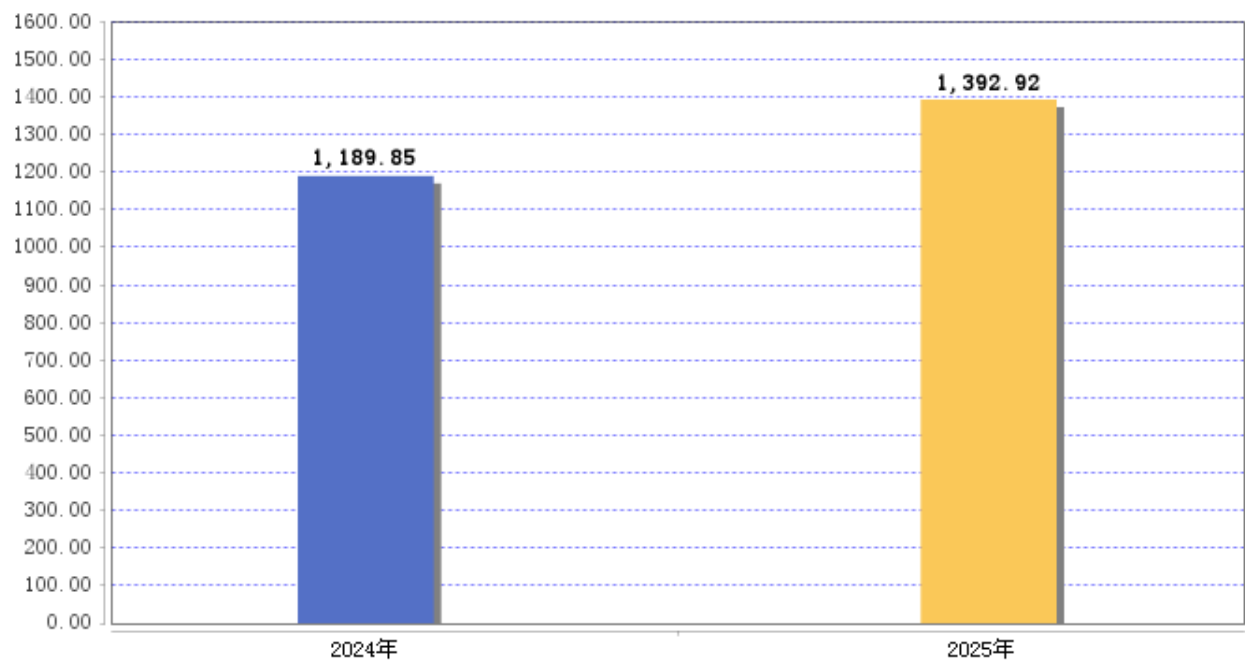


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、文旅项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为682.99万元，占财政拨款支出总额的68.76%，主要用于人员工资发放、保险和住房公积金缴纳，三馆免费开放，执法大队工作运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,342.92万元，占本年支出合计的96.26%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.07万元，增长17.82%。主要是年中追加上级专项资金支付。

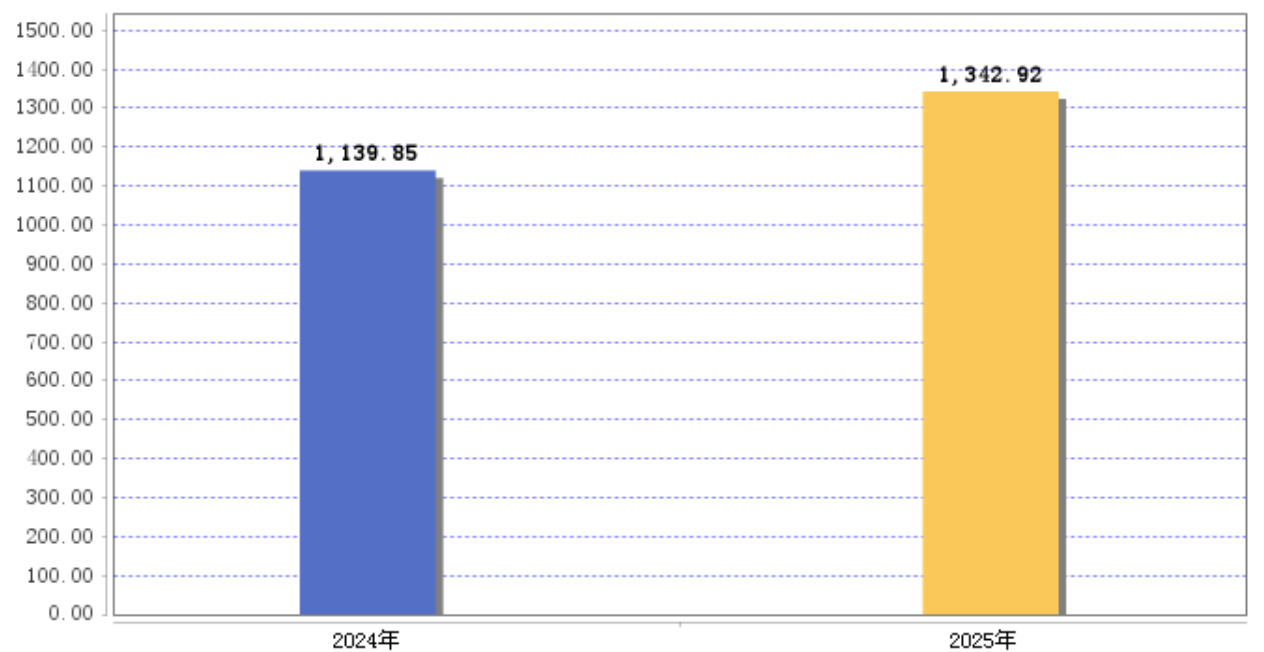
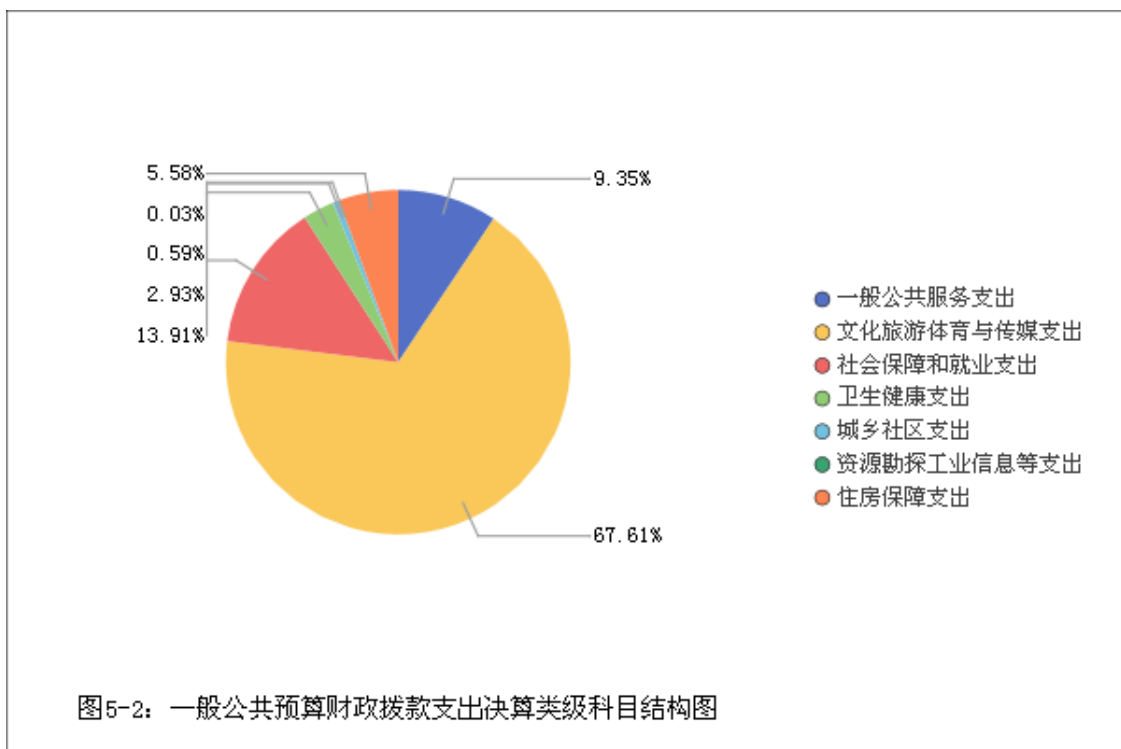


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,342.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出125.5万元，占9.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出907.91万元，占67.61%；社会保障和就业支出（类）支出186.75万元，占13.91%；卫生健康支出（类）支出39.32万元，占2.93%；城乡社区支出（类）支出7.87万元，占0.59%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.44万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出75.13万元，占5.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.23万元，支出决算为1,342.92万元，完成年初预算的135.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级资金支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为121.72万元，支出决算为125.5万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照机关运行要求正常支出。

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158.94万元，支出决算为196.24万元，完成年初预算的123.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支付上年度11月和12月人员保险。

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24.11万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的

40.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，部分资金无法支付到位。

4. 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128.9万元，支出决算为126.37万元，完成年初预算的98.04%。

5. 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119.68万元，支出决算为125.19万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整岗位和薪级工资以及养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数。

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0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是文化创作与保护预算数属于县级以上转移支付资金，县本级不做预算数。

7. 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10.35万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的296.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整岗位和薪级工资以及养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数。

8. 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10万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的399.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级专项资金支付。

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82.31万元，支出决算为82.31万元，完成年初预算的100%。

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148.7万元，支出决算为201.65万元，完成年初预算的135.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级文物保护专项资金支付。

11. 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93.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级专项资金支付。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支付上年度11月和12月退休人员补贴。

13. 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41.51万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支付上年度11月和12月退休人员补贴。

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91.15万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位有人员调出、退休、离职，养老保险缴费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为34.63万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是补缴2024年1个月退役士兵公益岗社保。

16. 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17.41万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位有人员调出、退休、离职，行政单位医疗保险减少。

17. 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27.09万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位有人员退休。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级资金支付。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级资金支付。

20. 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68.17万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支付上年度11月和12月住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,021.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费990.06万元，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、生活补助等。

公用经费31.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级民宿奖励扶持资金。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年平阴县文化和旅游局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支出0.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，平阴县文化和旅游局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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出18.12万元，比年初预算数减少9.88万元，下降35.29%，主要原因是财政紧张，部分资金无法支付到位。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于工作检查；单位价值100万元以上设备（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，平阴县文化和旅游局组织对2025年度县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，其中县级预算项目21个，涉及预算资金522.29万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金104.27万元。

组织对“2022年公共文化服务体系建设项目（100.15万元）”等1个项目

开展了部门评价，涉及预算资金100.15万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县文化和旅游局2025年度县级预算项目绩效自评的21个项目中，17个项目自评等级为“优”，4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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成果也逐渐显现出了积极的社会效益和经济效益，但也存在财政紧张资金暂未到位导致项目进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“2022年公共文化服务体系建设资金（100.15万元）”“2024年济南市星级饭店扶持奖励资金（20万元）”“2024年‘泉城人家’民宿扶持奖励资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 2022年公共文化服务体系建设资金（100.15万元）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98.98分。全年预算数为100.15万元，执行数为89.9万元，完成预算的89.77%。项目绩效目标完成情况：主要用于为农村地区群众提供读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、设施开放等公共文化服务以及改善基层公共文化体育设施条件等方面，公共文化设施设备购置维修改造2处，设备验收合格率为100%，资金申请及时率为100%，实现提升基本公共文化服务水平，文化和旅游环境得到改善，提升全民文化修养和素质，使群众对国家基本公共文化服务满意率达到95%。发现的主要问题及原因：由于财政紧张资金暂未到位导致项目进展缓慢。下一步改进措施：积极与县财政对接，争取资金到位。

2. 2024年济南市星级饭店扶持奖励资金（20万元）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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：酒店2020年12月

注册，根据星级酒店评定标准，先后投入30余万元对酒店软硬件设施进行升级改造，与2023年12月被济南市旅游饭店评定委员会评为三星级饭店，有效填补了我县星级酒店的空白，为入住游客提供了更加舒适的休憩环境。芳蕾国际假日酒店实现了高质量发展，有效助力乡村振兴。

3. 2024年‘泉城人家’民宿扶持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99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：近年来，花开百世民宿实现高质量发展，有效助力乡村振兴。花开百世民宿为独立居民式，采用了中式、欧式、美式、宋式等不同的装修风格，占地面积3800平方米。现有39间“泉城人家”精品民宿，可同时容纳60余人，可提供会议、扩展研学、团建、康养等服务。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。平阴县文化和旅游局对“2025年国产电脑购置”“2022年中央级公共文化服务体系建设项目资金”等2025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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成果也逐渐显现出了积极的社会效益和经济效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 2025年国产电脑购置项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于做好国产电脑专项资金项目库设置与支出调剂工作的通知》做好中央级补助资金项目库和调剂工作，以保证国产电脑购置支付工作正常进行。

2. 2022年中央级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12万元，执行数为3.46万元，完成预算的28.83%。项目绩效目标完成情况：主要用于为农村地区群众提供读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、设施开放等公共文化服务以及改善基层公共文化体育设施条件等方面，资金拨付1次，资金申请合规率为100%，实现有效带动经济发展，维护社会稳定，提高群众环境保护意识，保障基层公共文化服务标准化、均等化，使群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：由于财政紧张资金暂未到位导致项目进展缓慢。下一步改进措施：积极与县财政对接，争取资金到位。

2025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）部门评价结果。“2022年公共文化服务体系建设资金（100.15万元）”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于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。

二十一、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），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项），主要用于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。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映文物保护相关工作，保障文物本体保护、安全监管、日常管护展示利用等支出。

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

二十六、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），主要用于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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

二十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映保障退役军人合法权益，帮助其顺利过渡到社会生活而设立。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督之外的支出。

三十四、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），主要用于反映用不

含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于反映除资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县文化和旅游局

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	2025 年国产电脑购置	平阴县文化和旅游局	95.52	优
2	2022 年中央级公共文化服务体系建设资金	平阴县文化和旅游局	92.88	优
3	2022 年和 2023 年公共文化服务体系建设资金	平阴县文化和旅游局	91.95	优
4	2024 年非物质文化遗产保护资金（国家级）（济财文指〔2024〕5 号）	平阴县文化馆	98.00	优
5	2022 年国家文物保护资金（馆藏纸质文物）济财教指[2022]9 号	平阴县博物馆	95.48	优
县本级支出项目绩效自评				
1	2024 年“泉城人家”民宿扶持奖励资金	平阴县文化和旅游局	99	优
2	2024 年济南市星级饭店扶持奖励资金（20 万元）	平阴县文化和旅游局	99	优
3	2024 年济南市星级饭店扶持奖励资金（10 万元）	平阴县文化和旅游局	99	优
4	2022 年公共文化服务体系建设资金（100.15 万元）	平阴县文化和旅游局	98.98	优
5	2022 年公共文化服务体系建设资金（8.77 万元）	平阴县文化和旅游局	95.03	优
6	2025 年度退役士兵公益岗工资社保	平阴县文化馆	99.66	优
7	退役兵士兵公益岗 11 月、12 月工资保险资金	平阴县文化馆	85.22	良
8	2025 年文化馆（站）免费开放补助资金（济财文指〔2024〕51 号）	平阴县文化馆	85.00	良

9	2025 年公共文化服务体系建设资金【文化馆免费开放补助资金】 (济财文指〔2025〕27 号)	平阴县文化馆	92.50	优
10	2025 年度退役士兵公益性岗位工资保险	平阴县文化市场综合行政执法大队	98.16	优
11	2025 年度退役士兵公益岗工资社保	平阴县博物馆	97.03	优
12	2025 年博物馆免费开放补助资金(济财文指[2024]52 号)	平阴县博物馆	99.99	优
13	2024 年博物馆免费开放补助资金(济财文指[2024]2 号)	平阴县博物馆	97.08	优
14	2022 年省级文物保护资金(棧星门、大成门、院墙修缮)济财教指 [2022]81 号	平阴县博物馆	93.4	优
15	2025 年博物馆免费开放补助资金(济财文指[2024]52 号)	平阴县博物馆	87.8	良
16	图书馆运行经费	平阴县图书馆	92.1	优
17	2025 年退役士兵公益性岗位资金	平阴县图书馆	91.97	优
18	2024 年泉城书房建设经费(济财文指[2024]36 号)	平阴县图书馆	90.18	优
19	2025 年图书馆免费开放补助资金	平阴县图书馆	92.62	优
20	退役士兵公益岗 11、12 月工资保险资金	平阴县图书馆	88.47	良
21	图书馆免费开放经费	平阴县图书馆	92.62	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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年国产电脑购置						
主管部门		平阴县文化和旅游局			实施单位	平阴县文化和旅游局		
项目预算执行情况（10分）		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	0.44	0.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.44	0.44				
	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《关于做好国产电脑专项资金项目库设置与支出调剂工作的通知》做好国产电脑购置工作，以保障正常的办公运转。			按照《关于做好国产电脑专项资金项目库设置与支出调剂工作的通知》做好中央级补助资金项目库和调剂工作，以保证国产电脑购置支付工作正常进行。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1万元	0.44万元	8	3.52	实际完成指标值小于年度指标值；今后会加强年度指标值的精准性，以确保实际完成指标值接近或等于年度指标值。
		生态环境成本指标	文化和旅游生态环境	得到改善	得到改善	2	2	
		社会成本指标	文化和旅游社会环境	得到改善	得到改善	2	2	
	产出指标	数量指标	购买数量	2台	2台	10	10	
			人员使用数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	资金发放合格率	100%	1	10	10	
		时效指标	1-12月份	100%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	8	8	
		社会效益指标	文化旅游服务水平	逐年提升	逐年提升	7	7	
		生态效益指标	文化和旅游环境	有所改善	有所改善	8	8	
		可持续影响指标	文化修养和素质	有所提高	有所提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	0.95	8	8	
总分		95.52						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2022年中央级公共文化服务体系建设资金（济财教指[2022]96号）						
主管部门		平阴县文化和旅游局			实施单位	平阴县文化和旅游局		
项目预算执行情况（10分）			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	12	3.46	10	28.83%	2.88
		其中：当年财政拨款	0	12	3.46			
		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			
		主要用于为农村地区群众提供读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、设施开放等公共文化服务以及改善基层公共文化体育设施条件等方面，资金拨付1次，资金申请合规率为100%，实现有效带动经济发展，维护社会稳定，提高群众环境保护意识，保障基层公共文化服务标准化、均等化，使群众满意度达到90%。			主要用于为农村地区群众提供读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、设施开放等公共文化服务以及改善基层公共文化体育设施条件等方面，资金拨付1次，资金申请合规率为100%，实现有效带动经济发展，维护社会稳定，提高群众环境保护意识，保障基层公共文化服务标准化、均等化，使群众满意度达到95%。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	12万元	8	8	
		生态环境成本指标	生态环境成本	降低	降低	1	1	
		社会成本指标	社会成本	降低	降低	1	1	
	产出指标	数量指标	资金拨付	1次	1次	15	15	
		质量指标	资金申请合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	6	6	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	8	8	
		生态效益指标	提高群众环境保护意识	有效提高	有效提高	8	8	
		可持续影响指标	保障基层公共文化服务标准化、均等化	有效保障	有效保障	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			92.88					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2022年公共文化服务体系建设资金（市级）（济财农整指[2022]40号）						
主管部门		平阴县文化和旅游局			实施单位	平阴县文化和旅游局		
项目预算执行情况（10分）		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	100.15	89.9	10	89.77%	8.98	
	其中：当年财政拨款	0	80.15	71.92				
	上年结转资金	0	20	17.97				
	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			
		主要用于为农村地区群众提供收听广播、观看电视、送地方戏、设施开放等公共文化服务以及改善基层公共文化体育设施条件等方面，支持加快构建现代公共文化服务体系，保障基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众戏曲、进行文化赏鉴等基本文化权益。			主要用于为农村地区群众提供读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、设施开放等公共文化服务以及改善基层公共文化体育设施条件等方面，公共文化设施设备购置维修改造2处，设备验收合格率为100%，资金申请及时率为100%，实现提升基本公共文化服务水平，文化和旅游环境得到改善，提升全民文化修养和素质，使群众对国家基本公共文化服务满意率达到95%。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万	89.9万元	8	8	
		生态环境成本指标	文化和旅游生态环境	得到改善	得到改善	1	1	
		社会成本指标	文化和旅游社会环境	得到改善	得到改善	1	1	
	产出指标	数量指标	公共文化设施设备购置维修改造	≥1处	1处	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	1-12月份	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益	2	2	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	逐年提升	逐年提升	8	8	
		生态效益指标	文化和旅游环境得到改善	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	提升全民文化修养和素质	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意率	≥90%	90%	10	10	
总分		98.98						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年济南市星级饭店扶持奖励资金（市级）（济财文指〔2024〕23号）						
主管部门		平阴县文化和旅游局			实施单位	平阴县文化和旅游局		
项目预算执行情况（10分）		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	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	20	20				
	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			
		为进一步做好星级饭店品质提升等方面的工作，请予以拨付我局2024年济南市星级饭店扶持奖励资金30万元。资金到位后，我局将根据资金用途及时拨付至芳蕾国际假日酒店，确保专款专用，提高资金使用效益。			酒店2020年12月注册，根据星级酒店评定标准，先后投入30余万元对酒店软硬件设施进行升级改造，与2023年12月被济南市旅游饭店评定委员会评为三星级饭店，有效填补了我县星级酒店的空白，为入住游客提供了更加舒适的休憩环境。芳蕾国际假日酒店实现了高质量发展，有效助力乡村振兴。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	20万元	8	7	实际完成指标值小于年度指标值；今后会加强年度指标值的精准性，以确保实际完成指标值接近或等于年度指标值。
		生态环境成本指标	无明显生态环境成本	无明显生态环境成本	无明显生态环境成本	1	1	
		社会成本指标	无明显社会成本	无明显社会成本	无明显社会成本	1	1	
	产出指标	数量指标	奖励星级饭店数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	星级饭店资金使用验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金申请及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动本地饭店不断提档升级	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	基本乡村旅游服务水平	逐年提升	逐年提升	5	5	
		生态效益指标	以服务业发展有效促进旅游事业、生态事业更好发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	旅游事业发展与环境保护规划协调发展	更加协调	更加协调	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对饭店满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100–80%(含)、80–60%(含)、60–0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年”泉城人家“民宿扶持奖励资金（市级）（济财文指[2024]10号）						
主管部门		平阴县文化和旅游局			实施单位	平阴县文化和旅游局		
项目资金 （万元）			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	50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	50	50	50			
		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			
		为进一步做好乡村旅游民宿品质提升等方面的工作，请予以拨付我局2024年“泉城人家”民宿扶持奖励资金50万元。资金到位后，我局将根据资金用途及时落实到用款项目，确保专款专用，提高资金使用效益。			近年来，花开百世民宿实现高质量发展，有效助力乡村振兴。花开百世民宿为独立居民式，采用了中式、欧式、美式、宋式等不同的装修风格，占地面积3800平方米。现有39间“泉城人家”精品民宿，可同时容纳60余人，可提供会议、扩展研学、团建、康养等服务。			
年度 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
	成本 指标	经济成本	总成本	≤50万元	50万元	8	8	
		社会成本	公共管理与治理成本	不断降低	不断降低	1	1	
		生态环境成本	乡村生态环境污染	不断降低	不断降低	1	1	
	产出 指标	数量指标	奖励资金扶持民宿集聚区数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	民宿资金使用验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	10	9	因财政紧张，未能在2024年拨付该项资金。今后会加强和财政局之间的沟通，争取资金当年到位。
	效益 指标	经济效益 指标	推动本地民宿不断提档升级，入住率有所提升	有所提升	有所提升	6	6	
		社会效益 指标	促进全县旅游业人员增加	≥2%	2%	8	8	
		生态效益 指标	以民宿业发展有效促进旅游事业、生态事业更好发展	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	旅游事业发展与环境保护规划协调发展	更加协调	更加协调	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客对民宿满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99					
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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2022 年公共文化服务体系建设资金（市级）

项目金额（万元）：100.15

项目主管部门：平阴县文化和旅游局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 15 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

平阴县文化和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂平阴县新闻出版广电局牌子，归口县委宣传部领导。县文化和旅游局贯彻党的文化和旅游方针和政策，落实党中央关于文化和旅游工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和县委有关工作安排，推动全县文化和旅游事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。

（二）项目背景及主要实施内容

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为响应全县公共文化服务体系建设提供了有力支撑。一是文化活动惠人心。深耕群众文化建设，举办“人间烟火处 共赴团圆年”春节文化系列活动，涵盖4大类11项内容。举办乡村好时节“舞动花乡·村歌嘹亮”争霸赛，吸引千余名乡村歌舞爱好者参与。举办“奋进正当时·聚力谱新篇”消夏广场活动76场，引发市民广泛参与和好评。开展平阴“文艺之星”风采征集，摄制风采视频39个。深耕校园文化培育，开展“戏剧进校园”10场、“戏曲进校园”8场。二是全民阅读开新局。完成图书换旧与新书上架工作，新增文学、历史、科学等多领域图书2.3万余册。同步开展阅读

推广活动 500 余场，吸引 22341 人次参与。县图书馆（主馆）全年累计接待读者 208540 人，公共文化服务覆盖面与便捷性显著提升。三是公益培训全覆盖。常态化开展特色公益培训，寒暑假面向青少年开设书法公益班，深耕传统文化普及。培育工作成效显著，我县文艺队伍在市级赛事中屡创佳绩，广场舞《红满天》《魔幻城堡》等作品斩获二、三等奖，玫城合唱团成功晋级“泉民之星”演唱大赛总决赛。四是研学社教再发力。策划“扣好人生第一粒扣子”“黄河岸边是家乡”等特色研学与社教活动百余场，累计接待研学青少年 3000 余人次。县博物馆举办馆藏陶器精品展等 10 余个专题展览，全年接待观众 5 万余人次，2025 年 3 月被县委宣传部命名为“平阴县爱国主义教育基地”。

（三）项目绩效目标。

坚持文化惠民，推动公共文化服务供给取得新突破。整合广场文化、庄户剧团大舞台、春节系列文化活动等资源，组织庄户剧团、广场舞队、基层文艺团体和群众文化活动示范点（辅导点）等群众业余文化团队组建平阴县文化大联盟。继续做好“一村一场戏”送戏下乡、消夏广场系列文化活动、“五个大家”乡村振兴文化志愿者服务等“文化进万家”惠民活动，深化创新“政府搭台、群众唱戏”文化惠民机制，集中打造群众演、群众看、群众评的“百姓大舞台”文艺展演品牌。响应国家“倡导全民阅读，建设书香社会”号召，加强“图书馆+”模式建设，继续推进玫瑰和安城两家泉城书房建设，开展系列读书活动，在全县形成“多读书、读好书、善读书”浓厚氛围。以县学文庙为依托，开展系

列体验式研学活动，打造“讲文物故事”宣传品牌。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析

2022 年公共文化服务体系建设资金项目拨付 89.9 万元，到位率 89.77%；资金支付 89.9 万元，执行率 89.77%；资金专项用于公共文化服务体系建设发展，符合财务合规性要求。在项目资金使用过程中，加强对项目实施监督，确保项目指标全部按时保质保量完成，积极争取财政资金，落实项目监管责任，对项目进行多重验收检测，确保质量过硬。

2. 绩效目标完成情况分析

一是产出指标。数量指标：春节文化系列活动，涵盖 4 大类 11 项内容。消夏广场活动 76 场。开展平阴“文艺之星”风采征集，摄制风采视频 39 个。开展“戏剧进校园”10 场、“戏曲进校园”8 场。二是全民阅读开新局。新增文学、历史、科学等多领域图书 2.3 万余册。同步开展阅读推广活动 500 余场，吸引 22341 人次参与。县图书馆（主馆）全年累计接待读者 208540 人。三是累计接待研学青少年 3000 余人次。县博物馆举办馆藏陶器精品展等 10 余个专题展览，全年接待观众 5 万余人次；质量指标：公共文化服务活动举行合格率 100%；成本指标：金额控制在 100.15 万元。二是效益指标。经济效益指标：降低群众文化消费成本，免费开放场馆、公益演出、免费培训等服务落地，减少居民文化支出，

释放可支配消费资金，间接带动县域经济活力；社会效益指标：传承弘扬平阴本土文化，深挖阿胶文化、玫瑰文化、非遗民俗资源，通过文化推广、展示活动增强群众文化认同感与归属感，助力精神文明建设；生态效益指标：优化城乡文化生态环境，升级乡村文化广场、社区文化空间，改善人居文化环境，打造绿色、宜居、有文化底蕴的城乡生态风貌；可持续影响指标：构建文旅融合长效机制，推动公共文化与平阴玫瑰、阿胶特色产业深度融合，形成文化赋能产业、产业反哺文化的可持续发展格局。三是满意度指标完成情况：文化活动贴合群众需求，精准开展适配不同年龄段、群体的文化活动，活动内容、形式认可度高，群众参与意愿与活动满意度较高。

（二）绩效评价分数和等级

该项目评价综合得分 99 分，等级为优秀。

该项目指标体系构成及得分情况（得分情况见附表）：

1. 决策（分值 14 分）：项目立项 6 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，该指标实际得分 14 分；

2. 过程（分值 16 分）：资金管理 7 分，组织实施 8 分，该指标实际得分 15 分；

3. 产出（分值 35 分）：产出数量 12 分，产出质量 8 分，产出时效 10 分，产出成本 5 分，该指标实际得分 35 分；

4. 效益（分值 35 分）：项目效益 35 分，该指标实际得分 35 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

公共文化服务体系建设资金在使用过程中存在预算执行率不到位的问题，由于财政资金紧张，很多公共文化项目无法正常开展，导致资金预算执行率不到位，有些资金量较大的项目周期较长，资金控制不严，在项目执行过程中部分项目会稍有偏离原定目标。

（二）改进意见

根据本次的自评结果，我们会在 2026 年度预算分配时，加强预算管理，提前做好项目论证，对公共文化服务体系建设资金项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，进一步完善我单位内部控制制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核；加强与财政部门对接，积极争取资金及时到位，确保项目建设运行管理有足够的资金作为保障。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量 (8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效 (10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100	

备注:若评价得分≥90分,绩效评价等级为优秀;75分≤评价得分<90分,绩效评价等级为良好;60分≤评价得分<75分,绩效评价等级为合格;评价得分<60分,绩效评价等级为不合格。