

2025年度济南市钢城区文化和旅 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、文物保护的法律、法规、规章和方针、政策；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、文物保护事业发展规划并组织实施；推进全区文化和旅游、广播电影电视体制机制改革。

（三）负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视产业发展规划、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）负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、科技发展规划并监督实施。指导、推进区文化和旅游、广播电影电视发展创新，推进信息化、标准化建设。负责维护各类文化、旅游和文物市场秩序。

（五）负责或参与指导、协调全区性重大文化艺术、旅游、广播电影电视活动；负责全区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。

（七）负责或参与组织推进全区文化艺术、广播电影电视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）拟订全区弘扬优秀传统文化、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）指导全区文化和旅游市场发展，负责全区文化和旅游市场经营、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）统筹推进全区旅游市场开发，负责组织旅游形象宣传和推广工作。

（十一）指导、管理全区广播电影电视事业。

（十二）指导和管理全区文物、博物馆事业；指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动；负责和指导全区考古工作，审查、监督考古调查、勘探、发掘。指导所属文物、博物馆单位业务工作及各镇（街道）、功能区文物保护管理工作。

（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）牵头负责文化产业，包括动漫、游戏，旅游产业发展、旅游国际交流合作等领域的项目招商工作。

（十五）负责全区文化、旅游业和文物保护、广电事业和产业人才队伍建设。

（十六）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区文化和旅游局部门决算包括：济南市钢城

区文化和旅游局本级决算。

纳入济南市钢城区文化和旅游局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市钢城区文化和旅游局本级

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：济南市钢城区文化和旅游局

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, 130. 29	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	1, 006. 35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42. 93
	9		九、卫生健康支出	40	38. 36
	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	42. 64
	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	1, 130. 29	本年支出合计	58	1, 130. 29
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, 130. 29	总计	62	1, 130. 29

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：济南市钢城区文化和旅游局

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, 130. 29	1, 130. 29					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 006. 35	1, 006. 35					
20701	文化和旅游	572. 90	572. 90					
2070101	行政运行	134. 93	134. 93					
2070103	机关服务	252. 84	252. 84					
2070104	图书馆	77. 83	77. 83					
2070109	群众文化	18. 24	18. 24					
2070111	文化创作与保护	3. 24	3. 24					
2070199	其他文化和旅游支出	85. 82	85. 82					
20702	文物	366. 57	366. 57					
2070204	文物保护	366. 57	366. 57					
20706	新闻出版电影	1. 00	1. 00					
2070699	其他新闻出版电影支出	1. 00	1. 00					
20708	广播电视	35. 00	35. 00					
2070899	其他广播电视支出	35. 00	35. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 89	30. 89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 89	30. 89					
208	社会保障和就业支出	42. 93	42. 93					
20805	行政事业单位养老支出	41. 37	41. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 37	41. 37					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 56	1. 56					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	38.36	38.36					
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81					
221	住房保障支出	42.64	42.64					
22102	住房改革支出	42.64	42.64					
2210201	住房公积金	42.64	42.64					

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：济南市钢城区文化和旅游局

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, 130. 29	506. 31	623. 98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 006. 35	382. 37	623. 98			
20701	文化和旅游	572. 90	382. 37	190. 53			
2070101	行政运行	134. 93	129. 53	5. 40			
2070103	机关服务	252. 84	252. 84				
2070104	图书馆	77. 83		77. 83			
2070109	群众文化	18. 24		18. 24			
2070111	文化创作与保护	3. 24		3. 24			
2070199	其他文化和旅游支出	85. 82		85. 82			
20702	文物	366. 57		366. 57			
2070204	文物保护	366. 57		366. 57			
20706	新闻出版电影	1. 00		1. 00			
2070699	其他新闻出版电影支出	1. 00		1. 00			
20708	广播电视	35. 00		35. 00			
2070899	其他广播电视支出	35. 00		35. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 89		30. 89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 89		30. 89			
208	社会保障和就业支出	42. 93	42. 93				
20805	行政事业单位养老支出	41. 37	41. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 37	41. 37				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 56	1. 56				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	38.36	38.36				
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36				
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81				
221	住房保障支出	42.64	42.64				
22102	住房改革支出	42.64	42.64				
2210201	住房公积金	42.64	42.64				

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
单位：万元

部门：济南市钢城区文化和旅游局

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, 130. 29	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	1, 006. 35	1, 006. 35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42. 93	42. 93		
	9		九、卫生健康支出	41	38. 36	38. 36		
	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				
	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	42. 64	42. 64		
	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, 130. 29	本年支出合计	59	1, 130. 29	1, 130. 29		
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, 130. 29	总计	64	1, 130. 29	1, 130. 29		

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：济南市钢城区文化和旅游局

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	1,130.29	506.31	623.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,006.35	382.37	623.98
20701	文化和旅游	572.90	382.37	190.53
2070101	行政运行	134.93	129.53	5.40
2070103	机关服务	252.84	252.84	
2070104	图书馆	77.83		77.83
2070109	群众文化	18.24		18.24
2070111	文化创作与保护	3.24		3.24
2070199	其他文化和旅游支出	85.82		85.82
20702	文物	366.57		366.57
2070204	文物保护	366.57		366.57
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
20708	广播电视	35.00		35.00
2070899	其他广播电视支出	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.89		30.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.89		30.89
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	38.36	38.36	
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	
221	住房保障支出	42.64	42.64	
22102	住房改革支出	42.64	42.64	
2210201	住房公积金	42.64	42.64	

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：济南市钢城区文化和旅游局

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	475.24	302	商品和服务支出	31.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.41	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.69	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.68	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.64	30213	维修（护）费		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		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	6.95	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	0.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.87	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	4.51			
人员经费合计		475.24	公用经费合计					31.07

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：济南市钢城区文化和旅游局

公开07表
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							

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：济南市钢城区文化和旅游局

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：济南市钢城区文化和旅游局

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
0.85		0.16		0.16	0.69	0.85		0.16		0.16	0.69

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1,130.29万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,130.29万元，增长100%。主要是年中下达文物保护等专项资金。

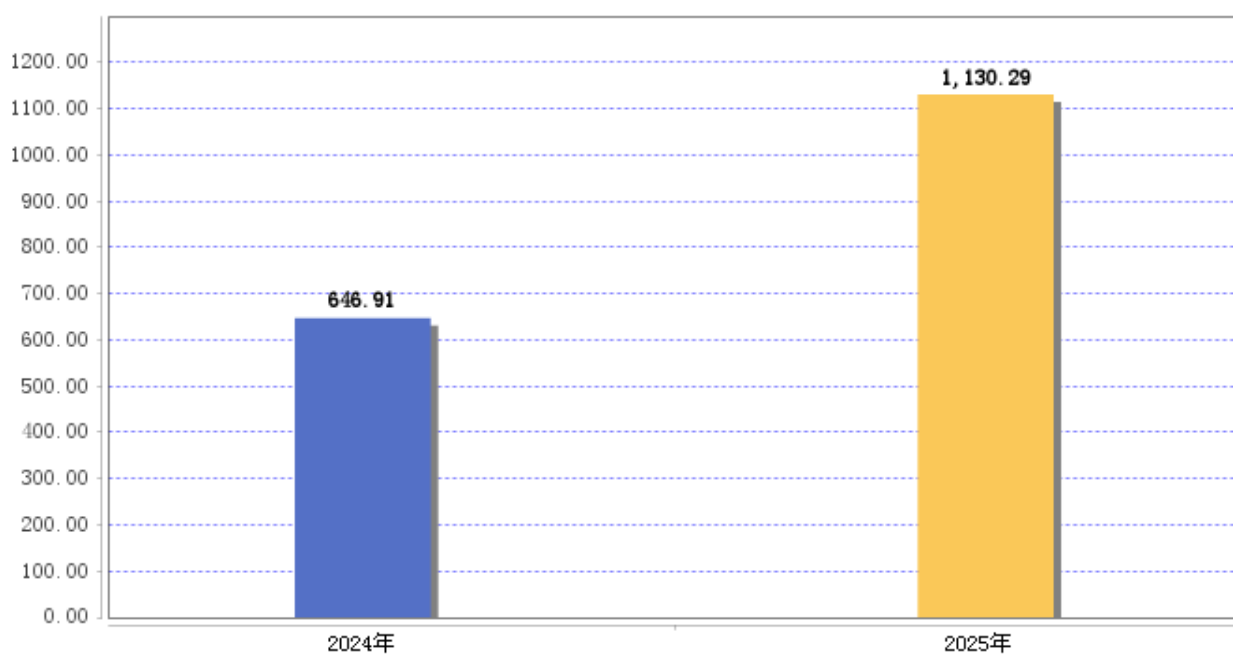
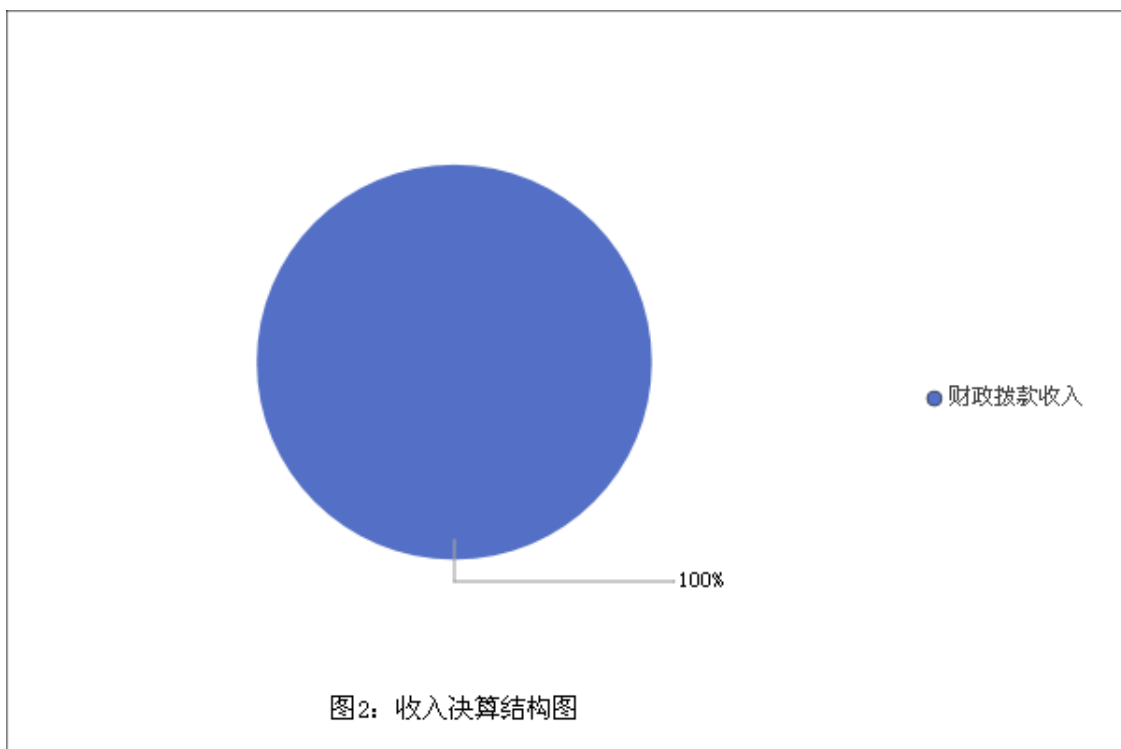


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,130.29万元，其中：财政拨款收入1,130.29万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,130.29万元。与2024年度相比，增加485.38万元，增长75.26%。主要是年中下达文物保护等专项保护资金。

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%。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

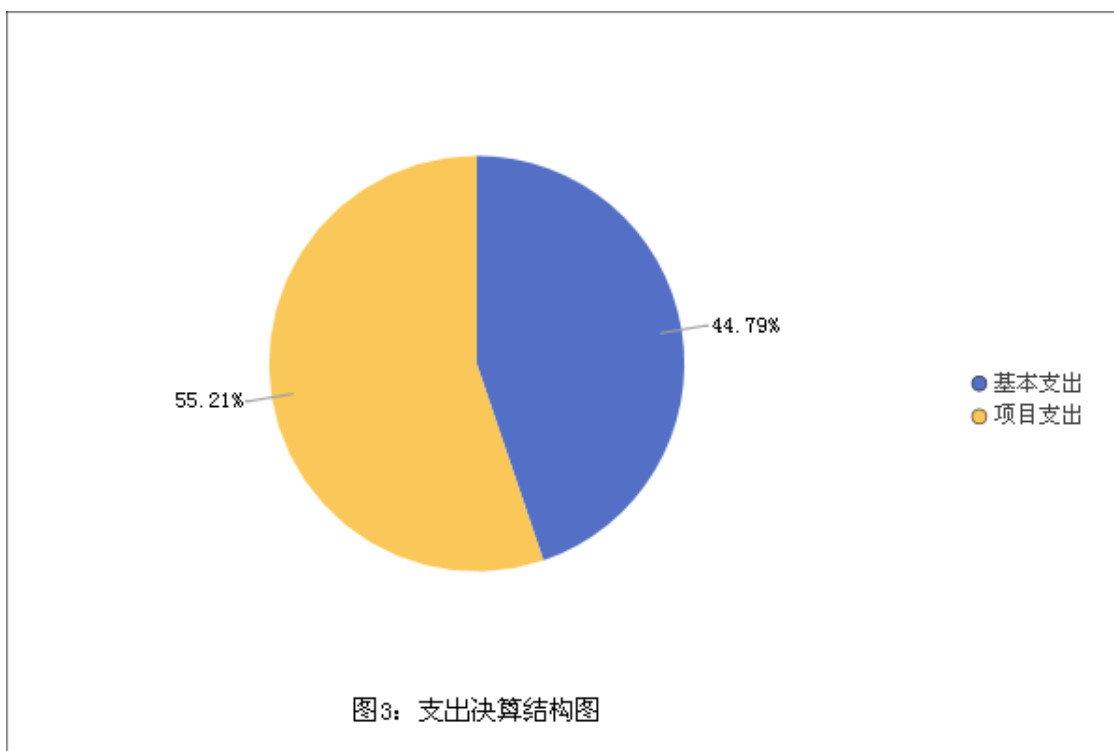
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少2万元，下降100%。主要是2024年下达市级安排基层一线服务人员补助。

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1,130.29万元，其中：基本支出506.31万元，占44.79%；项目支出623.98万元，占55.21%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出506.31万元。与2024年度相比，增加31.31万元，增长6.59%。主要是调入调出行政事业人员，落实工资津补贴政策。

2. 项目支出623.98万元。与2024年度相比，增加452.08万元，增长262.99%。主要是年中下达文物保护等专项保护资金。

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%。与上年决算数保持一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数保持一致。

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%。与上年决算数保持一致。

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1,130.29万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加485.38万元，增长75.26%。主要是年中下达文物保护等专项保护资金。

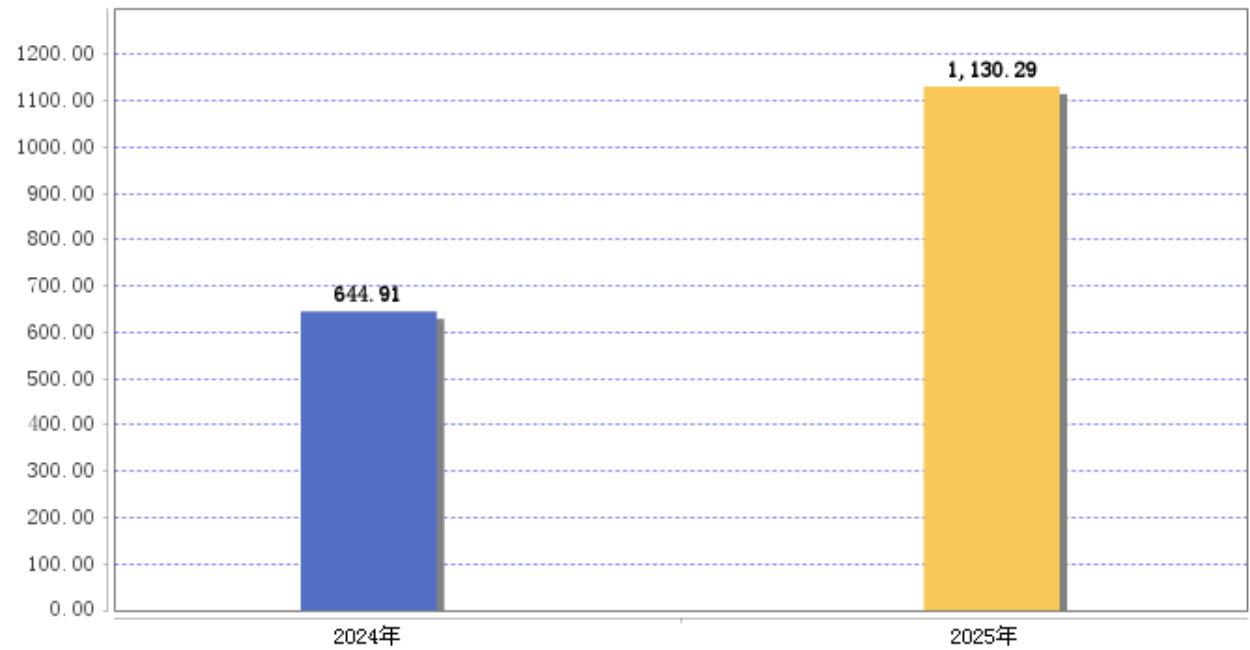


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

（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1,130.29万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.58万元，增长75.32%。主要是年中下达文物保护等专项资金。

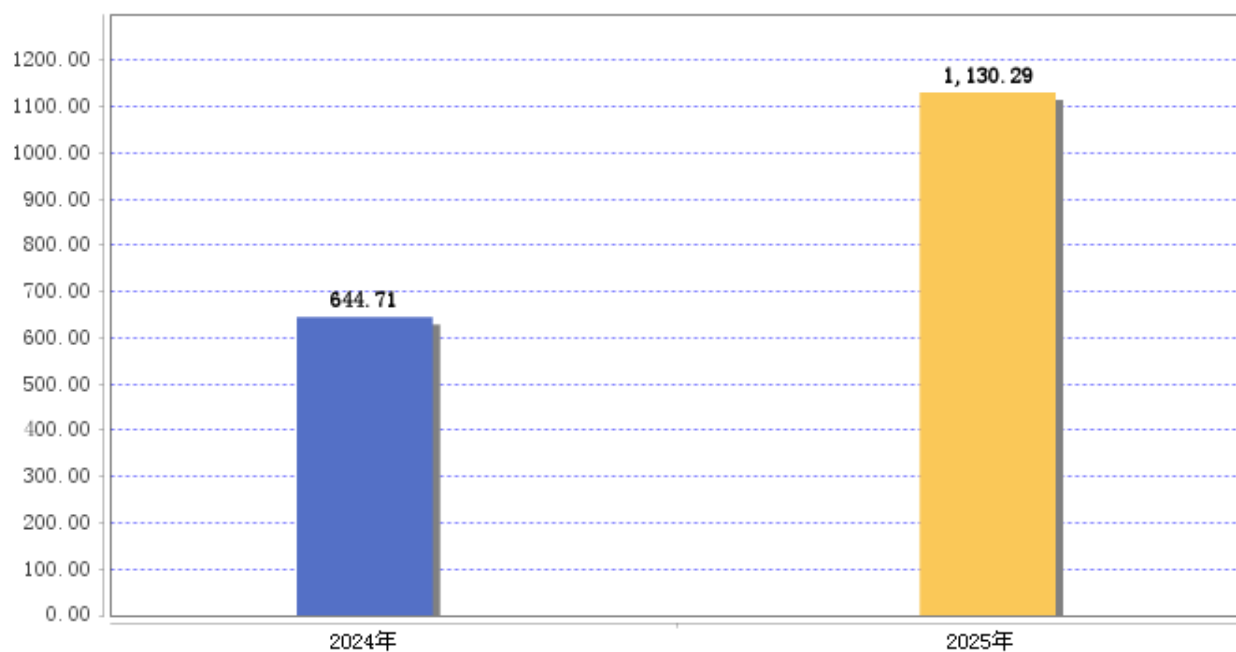
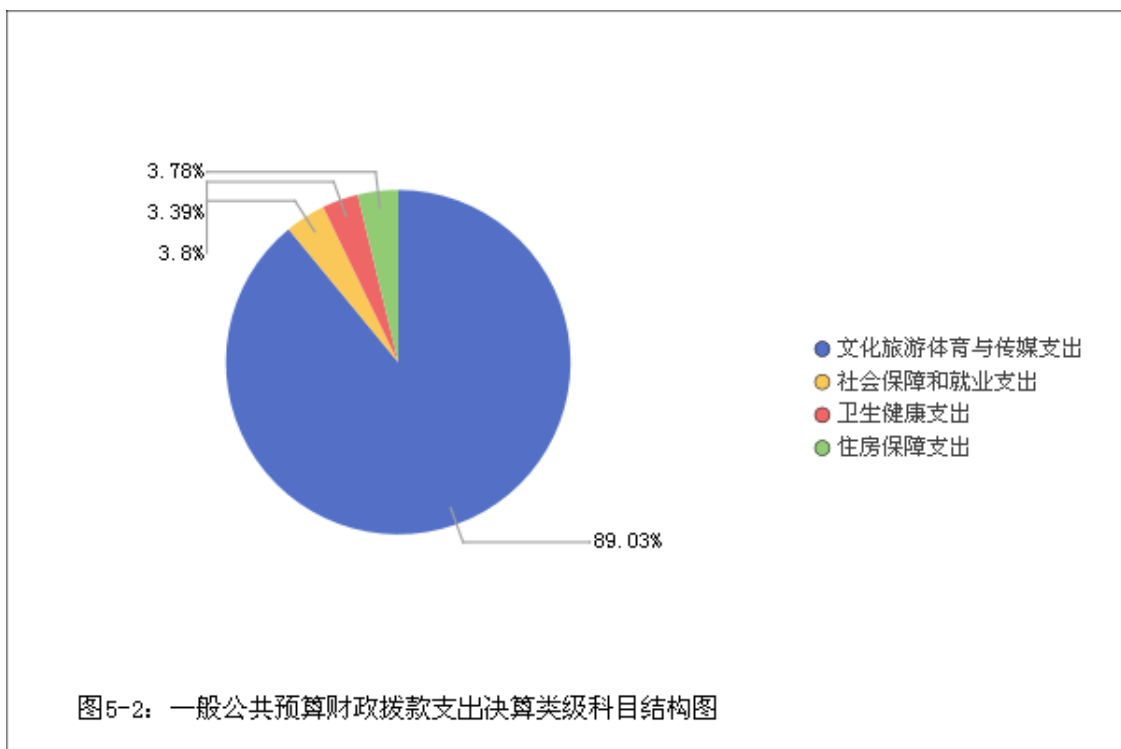


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,130.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,006.35万元，占89.03%；社会保障和就业支出（类）支出42.93万元，占3.8%；卫生健康支出（类）支出38.36万元，占3.39%；住房保障支出（类）支出42.64万元，占3.78%。



（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725.09万元，支出决算为1,130.29万元，完成年初预算的155.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达文物保护等专项保护资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为148.92万元，支出决算为134.93万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调入调出，按照规定范围和标准调整工资、保险、公积金等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为251.34万元，支出决算为252.84万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，按规定范围和标准追加工资、保险、公积金等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为158.33万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的49.16%。决

算数小于年初预算数，主要原因是按照实际情况及合同约定，部分项目本年度未全部形成支出。

4. 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20万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照合同约定和项目进度支付款项。

5. 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3.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年底拨付市级代表性传承人日常传承补助。

6. 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85.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达上级资金，按照合同约定和项目进度支付款项。

7. 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0万元，支出决算为366.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达文物保护专项补助资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照合同约定和项目进度支付款项。

9. 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0万元，支出决算为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达影视精品项目保护资金。

10. 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30.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达地方

公共文化服务体系建设资金。

11. 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52.64万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的78.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调入调出，按照规定范围和标准调整工资、保险、公积金等。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调入调出，按照规定范围和标准调整工资、保险、公积金等。

13. 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11.12万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调入调出，按照规定范围和标准调整工资、保险、公积金等。

14. 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32.36万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调入调出，按照规定范围和标准调整工资、保险、公积金等。

15. 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47.94万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的88.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调入调出，按照规定范围和标准调整工资、保险、公积金等。

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506.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费475.24万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费31.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市钢城区文化和旅游局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0.16万元，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，济南市钢城区文化和旅游局单

位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.69万元，主要用于“村拔”比赛、调研观摩接待，共计接待6批次、54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31.07万元，比年初预算数减少8.27万元，下降21.02%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，缩减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占授予中小企业合同金额的95.27%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.27%。

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1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0辆、其他用车0辆，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，济南市钢城

区文化和旅游局组织对2025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12个，涉及预算资金458.08万元，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0个，涉及预算资金0万元。

组织对“图书馆免费开放补助资金”“文物保护经费”等12个项目开展了部门评价，涉及预算资金458.08万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区文化和旅游局2025年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“图书馆免费开放补助资金”“应急广播体系建设及运维”等12个项目的绩效自评表。

1. 图书馆免费开放补助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95.19分。全年预算数为100万元，执行数为51.93万元，完成预算的51.93%。项目绩效目标完成情况：促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。

2. 应急广播体系建设及运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.25分。全年预算数为40.49万元，执行数为1万元，完成预算的2.47%。项目绩效目标完成情况：完成区（县）级、乡（镇）级应急广播体系建设，基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全

可靠的全区应急广播体系。

3. 文物保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.24分。全年预算数为17.19万元，执行数为14.16万元，完成预算的82.37%。项目绩效目标完成情况：加强文物保护，优化文物工作环境，推动全区文物事业健康发展。

4. 文化馆免费开放补助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94.5分。全年预算数为40万元，执行数为18.24万元，完成预算的45.6%。项目绩效目标完成情况：保障了文化馆免费培训、文化活动推广、举行讲座及文化馆日常运行支出。

5. 图书馆新馆建设及试运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。

6. 书协经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：钢城区书协为书法家和书法工作者组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大书法家、书法工作者的桥梁与纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

7. 泉城书房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91.69分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：推进我区旅游快速发展，提升城市品质，基本形成布局合理、类型多样、功能完善、特色突出的旅游发展格局。

8. 旅游发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为18.24万元，完成预算的45.6%。项目绩效目标完成情况：保障了文化馆免费培训、文化活动推广、举行讲座及文化馆日常运行支出。

9. 广电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分。全年预算数为6.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加强我区农村居民文化基础设施建设，不断满足人民群众文化生活需求。

10. 公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.31分。全年预算数为64.7万元，执行数为2万元，完成预算的3.09%。项目绩效目标完成情况：促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。

11. 钢城书房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93.7分。全年预算数为25万元，执行数为9.26万元，完成预算的37.04%。项目绩效目标完成情况：钢城书房开放经费

12. 非遗保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：搭建非遗展示平台、大力培养非遗传承人队伍。

2025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）部门评价结果。“图书馆免费开放补助资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“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、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、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支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），主要用于反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十四、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），主要用于反映上述项目以外的广播事业发展专项资金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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工费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

三十、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照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住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	图书馆免费开放补助资金	95.19	优秀
2	应急广播体系建设及运维	90.25	优秀
3	文物保护经费	98.24	优秀
4	文化馆免费开放补助资金	94.5	优秀
5	图书馆新馆建设及运营经费	90	优秀
6	书协经费	90	优秀
7	泉城书房开放经费	91.69	优秀
8	旅游发展专项经费	90	优秀
9	广电经费	89	良好
10	公共文化服务体系建设经费	90.31	优秀
11	钢城书房开放经费	93.7	优秀
12	非遗保护经费	90	优秀

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	非遗保护经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5.57	5.57	0	10	—	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.57	5.57	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			
	搭建非遗展示平台、大力培养非遗传承人队伍。				搭建非遗展示平台、大力培养非遗传承人队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	非遗保护经费	≤5.57万元	0万元	10	10	财政紧张
	产出指标（40分）	数量指标	举办非遗培训次数	≥1次	1次	10	10	
		数量指标	非遗传承人补助人数	≥6人	6人	5	5	
		时效指标	培训举办及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	传承人补助发放准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	非遗知晓度提升	是	是	15	15	
		可持续影响	建立非遗保护长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	钢城书房开放经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	9.26	10	37.04%	3.70	
	其中: 当年财政拨款	25	25	9.26	—	37.04%	—	
	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			
	促进公共文化事业发展，提高城市效能，为民众提供免费阅读空间，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。				促进公共文化事业发展，提高城市效能，为民众提供免费阅读空间，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (10 分)	经济成本	钢城书房开放经费	≤25 万元	9.26 万元	10	10	财政紧张
	产出指标 (40 分)	数量指标	钢城书房免费开放数量	≥5 处	5 处	15	15	
		时效指标	书房运营任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	书房开放达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提升全民阅读氛围	是	是	15	15	
		可持续影响	钢城书房运营可持续性	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	93.70	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64.7	64.7	2	10	3.09%	0.31	
	其中: 当年财政拨款	64.7	64.7	2	-	3.09%	-	
	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			
	促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。				促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	公共文化服务体系建设经费	≤64.7 万元	2 万元	10	10	财政紧张
	产出指标（40 分）	数量指标	开展文旅节庆活动	≥10 场	10 场	10	10	
		数量指标	送地方戏下乡完成场次	≥249 场	249 场	5	5	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	送戏下乡群众好评率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益	是否促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益	是	是	15	15	
		可持续影响	公共文化设施长效运维、长期开放	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.31	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	广电经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		6.3	6.3	0	10	-	0.00
	其中:当年财政拨款		6.3	6.3	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			
	加强我区农村居民文化基础设施建设，不断满足人民群众文化生活需求。				加强我区农村居民文化基础设施建设，不断满足人民群众文化生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	广电经费	≥6.3万元	0万元	10	0	
	产出指标(40分)	数量指标	续费户数	≥700户(套)	700户(套)	15	15	
		时效指标	广电扶贫设备安装及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	广电扶贫设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	是否不断加强我区农村居民文化基础设施建设	是	是	15	15	
		可持续影响	是否不断满足人民群众文化生活需求	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	90%	10	9	
总分						100.00	79.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	旅游发展专项经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	-	0.00	
	其中:当年财政拨款	10	10	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			
	推进我区旅游快速发展，提升城市品质，基本形成布局合理、类型多样、功能完善、特色突出的旅游发展格局。				推进我区旅游快速发展，提升城市品质，基本形成布局合理、类型多样、功能完善、特色突出的旅游发展格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本	旅游发展专项经费	≤10万元	0万元	10	10	财政紧张
	产出指标 (40分)	数量指标	开展文旅节庆活动场次	≥10场	10场	15	15	
		时效指标	文旅活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	文旅活动宣传覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	是否提升城市旅游品质	是	是	15	15	
		可持续影响	是否推动旅游持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	泉城书房开放经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	98.33	98.33	16.64	10	16.92%	1.69	
	其中：当年财政拨款	98.33	98.33	16.64	—	16.92%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	促进公共文化事业发展，提高城市效能，为民众提供免费阅读空间，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。				促进公共文化事业发展，提高城市效能，为民众提供免费阅读空间，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	泉城书房开放经费	≤98.33万元	16.64万元	10	10	财政紧张
	产出指标（40分）	数量指标	泉城书房开放数量	≥3处	3处	15	15	
		时效指标	书房运营任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	书房开放达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提升全民阅读氛围	是	是	15	15	
		可持续影响	泉城书房运营可持续性	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	91.69	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	书协经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0	10	-	0.00	
	其中: 当年财政拨款	0.5	0.5	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			
	钢城区书协为书法家和书法工作者组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大书法家、书法工作者的桥梁与纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。				钢城区书协为书法家和书法工作者组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大书法家、书法工作者的桥梁与纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (10 分)	经济成本	书协经费	≤0.5 万元	0 万元	10	10	财政紧张
	产出指标 (40 分)	数量指标	书画开展场次	≥1 场	1 场	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	学术交流活动达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提升书法工作者综合素质	是	是	15	15	
		可持续影响	提升书法人才队伍稳定性	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度指标	书法工作者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放补助资金				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	51.93	10	51.93%	5.19	
	其中:当年财政拨款	100	100	51.93	—	51.93%	—	
	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			
	促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。				促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本	图书馆新馆免费开放补助资金	≤100万元	51.93万元	10	10	财政紧张
	产出指标 (40分)	数量指标	补助图书馆免费开放数量	≥2处	2处	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否提升图书馆服务质量	是	是	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	是否满足人民群众阅读需求	是	是	15	15	
		可持续影响	是否持续提升图书馆服务水平	是	是	10	10	
		可持续影响	是否推进全民阅读发展	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	95.19	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	图书馆新馆建设及试运营经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	－	0.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	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			
	促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。				促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	图书馆新馆建设及试运营经费	≤50万元	0万元	10	10	财政紧张
	产出指标（40分）	数量指标	新馆建设完成面积	≥3754平方米	3754平方米	15	15	
		时效指标	新馆建设工程完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	新馆建设工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	显著提升公共文化服务效果	是	是	15	15	
		可持续影响	是否持续提升图书馆服务水平	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	文化馆免费开放补助资金				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	18.24	10	45.60%	4.56	
	其中:当年财政拨款	40	40	18.24	-	45.60%	-	
	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			
	文化馆免费培训、文化活动推广、举行讲座及文化馆日常运行支出。				保障了文化馆免费培训、文化活动推广、举行讲座及文化馆日常运行支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	文化馆免费开放补助资金	≤40万元	18.24万元	10	10	财政紧张
	产出指标(40分)	数量指标	补助文化馆免费开放数量	≥1处	1处	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否提升文化馆服务质量	是	是	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	是否满足人民文化需求	是	是	15	15	
		可持续影响	是否持续提升文化馆服务水平	是	是	5	5	
		可持续影响	推动公共文化服务建设可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.56	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	文物保护经费				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		17.19	17.19	5.64	10	32.81%	3.28
	其中:当年财政拨款		17.19	17.19	5.64	—	32.81%	—
	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			
	文物保护				加强文物保护,优化文物工作环境,推动全区文物事业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	文物保护经费	≤17.19万元	5.64万元	10	10	财政紧张
	产出指标(40分)	数量指标	区级文保员补助人数	≥12人	12人	15	15	
		时效指标	是否按时支付	是	是	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	优化文物工作环境	是	是	15	15	
		可持续影响	文物保护队伍能力提升	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.28	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	应急广播体系建设及运维				主管部门	[101]济南市钢城区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	40.49	40.49	1	10	2.47%	0.25	
	其中：当年财政拨款	40.49	40.49	1	－	2.47%	－	
	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			
	完成区（县）级、乡（镇）级应急广播体系建设，基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全区应急广播体系。				完成区（县）级、乡（镇）级应急广播体系建设，基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全区应急广播体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	应急广播体系建设及运维	≤40.49万元	1万元	10	10	财政紧张
	产出指标（40分）	数量指标	运维应急广播点位数	≥275个	275个	15	15	
		时效指标	应急广播体系建设及运维的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提升基层应急响应能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保障系统长期稳定运行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.25	

2025 年度图书馆免费开放补助资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

根据《山东省省级公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放资金管理实施细则》的通知（鲁文旅财〔2022〕12号）、《第十九届钢城区人民政府第7次常务会议纪要》文件要求，由钢城区昌源水务集团有限公司负责建设钢城区图书馆分馆；工程建设费用及运营服务费用列入本年度区级财政予以保障。

二、绩效目标

（一）总体绩效目标

促进公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。

（二）年度绩效目标

开放图书馆新馆和老馆，提升图书馆服务质量，满足人民群众阅读需求。

三、项目绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据《山东省省级公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放资金管理实施细则》的通知（鲁文旅财〔2022〕12号）、

《第十九届钢城区人民政府第7次常务会议纪要》立项。立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。在制定年度绩效目标的过程中，充分考虑项目的实际进展情况，合理设置绩效目标。

（二）项目过程情况

项目预算资金100万元，到位资金100万元，实际支出51.93万元。项目执行率51.93%，资金到位率100%。项目管理制度健全，实施单位财务管理制度健全，业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

- 1.产出数量指标：图书馆免费开放数量2处。
- 2.产出质量指标：提升图书馆服务质量。
- 3.产出时效指标：补助及时发放。
- 4.产出成本指标：项目预算控制在100万元以内。

（四）项目效果情况

项目计划效果指标已达成，通过开展2025年度图书馆免费开放补助资金项目，促进了公共图书馆事业发展，发挥公共图书馆功能，保障了公民基本文化权益，提高了公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。