

**2023 年度**  
**聊城市文化和旅游局部**  
**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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案,研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施;

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版事业、新闻出版产业、广播电视领域产业、电影事业、电影产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展,推进文化、旅游和广播电视领域的体制机制改革;

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

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

(五)负责全市公共文化事业发展,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、推进全市文化、旅游、新闻出版、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,牵头拟订全市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)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅

游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展,负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作;

(九)制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施,推动“江北水城 运河古都”整体形象以及旅游品牌体系建设;

(十)指导全市文化、旅游、出版物、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)负责管理和指导全市文物工作,审核、申报、管理市级以上重点文物保护单位,指导市内世界人文遗产、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,指导全市文物安全管理工作;

(十三)会同有关部门管理社会流散文物、文物市场;

(十四)负责管理和指导全市考古工作,管理文物保护和 Related 项目建设经费,指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作;

(十五)指导全市文化市场综合执法,负责市和市辖区文化、文物、出版、广播影视、旅游市场领域行政执法工作,负责县(市)行政执法指导监督、有关案件督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

(十六)指导、管理全市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.加强全市文化产业和旅游产业的市场推广,推动聊城文化走出去;

(十七)管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,监督管理出版物内容、质量和发行,监督管理印刷业,管理著作权等,组织协调全市“扫黄打非”工作,负责市内报刊出版单位和记者站监管工作;

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

(十九)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对全市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;

(二十)指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产.监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量.指导、监管全市广播电视广告播放;

(二十一)指导、协调全市广播电视重大宣传活动,指导实施全市广播电视节目评价工作;

(二十二)负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广播电视网与电信网、互联网三网融合;

(二十三)负责对全市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、协调全市广播电视系统安全和保卫工作;

(二十四)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,负责全市广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作;

(二十五)负责指导、协调和管理对市级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项;

(二十六)负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作.指导协调全市重大电影活动;

(二十七)指导全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设;

(二十八)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;对出版机构、播出机构、传输机构、电影制片发行放映单位及印刷发行单位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置建设工程进行安全生产监督管理;组织、指导新闻出版广播影视机构及新闻媒体开展安全生产宣传教育,对违反安全生产法律法规的行为进行舆论监督.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;

(二十九)完成市委、市政府交办的其他任务;

(三十)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、省政府和市委、市政府深化“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,促进聊城文化交流与传播,稳步提升“江北水城运河古都”旅游品牌形象和聊城文化软实力,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.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;

(三十一)有关职责分工与市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,市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,市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

从单位构成看,聊城市文化和旅游局部门决算包括:聊城市文化和旅游局本级、局属事业单位。

纳入聊城市文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

1. 聊城市文化和旅游局本级
2. 聊城市文化馆
3. 聊城市美术馆
4. 聊城市图书馆
5. 聊城市京剧院
6. 聊城市杂技团
7. 聊城市豫剧院
8. 聊城市文物事业服务中心
9. 聊城市文化和旅游发展中心
10. 聊城市文化市场综合执法支队
11. 山东省聊城转播台
12. 山东省莘县转播台

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：聊城市文化和旅游局

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	14,235.52	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	2,015.18	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	191.27	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	481.10	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	12,560.59
八、其他收入	8	93.29	八、社会保障和就业支出	39	1,593.41
	9		九、卫生健康支出	40	269.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,013.83
	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	511.08
	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	17,016.35	<b>本年支出合计</b>	58	16,948.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	348.69	年末结转和结余	60	416.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,365.05	<b>总计</b>	62	17,365.05

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：聊城市文化和旅游局

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		17,016.35	16,250.69	191.27	481.10			93.29
207	文化旅游体育与传媒支出	12,628.54	11,866.22	191.27	477.76			93.29
20701	文化和旅游	9,124.12	8,454.61	165.37	477.76			26.39
2070101	行政运行	796.78	796.78					
2070102	一般行政管理事务	263.00	263.00					
2070104	图书馆	512.80	509.80					3.00
2070107	艺术表演团体	2,799.35	2,147.07	161.99	477.76			12.53
2070108	文化活动	1,735.45	1,735.45					
2070109	群众文化	814.62	812.62					2.00
2070111	文化创作与保护	116.30	116.30					
2070112	文化和旅游市场管理	313.94	313.94					
2070113	旅游宣传	1,406.17	1,406.17					
2070114	文化和旅游管理事务	119.04	119.04					
2070199	其他文化和旅游支出	246.65	234.41	3.38				8.86
20702	文物	2,877.76	2,877.76					
2070204	文物保护	1,706.15	1,706.15					
2070205	博物馆	1,171.61	1,171.61					
20706	新闻出版电影	68.03	68.03					
2070606	版权管理	68.03	68.03					

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							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.70	4.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.70	4.70					
20708	广播电视	553.01	460.21	25.90				66.90
2070808	广播电视事务	553.01	460.21	25.90				66.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出	1,593.41	1,593.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,593.41	1,593.41					
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05					
2080502	事业单位离退休	548.30	548.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.69	533.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.82	342.82					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	269.50	269.50					
21011	行政事业单位医疗	269.50	269.50					
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22					
2101102	事业单位医疗	228.28	228.28					
212	城乡社区支出	2,013.83	2,010.48		3.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,013.83	2,010.48		3.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,013.83	2,010.48		3.35			
221	住房保障支出	511.08	511.08					
22102	住房改革支出	511.08	511.08					
2210201	住房公积金	511.08	511.08					

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：聊城市文化和旅游局

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		16,948.41	7,673.70	9,274.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,560.59	5,299.71	7,260.88			
20701	文化和旅游	9,056.17	4,145.41	4,910.76			
2070101	行政运行	796.78	796.78				
2070102	一般行政管理事务	263.00		263.00			
2070104	图书馆	512.80	411.54	101.27			
2070107	艺术表演团体	2,731.40	1,866.25	865.15			
2070108	文化活动	1,735.45		1,735.45			
2070109	群众文化	814.62	648.42	166.20			
2070111	文化创作与保护	116.30		116.30			
2070112	文化和旅游市场管理	313.94	235.11	78.83			
2070113	旅游宣传	1,406.17	187.31	1,218.86			
2070114	文化和旅游管理事务	119.04		119.04			
2070199	其他文化和旅游支出	246.65		246.65			
20702	文物	2,877.76	781.94	2,095.81			
2070204	文物保护	1,706.15	781.94	924.21			
2070205	博物馆	1,171.61		1,171.61			
20706	新闻出版电影	68.03		68.03			
2070606	版权管理	68.03		68.03			

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						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.70		4.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.70		4.70			
20708	广播电视	553.01	372.35	180.66			
2070808	广播电视事务	553.01	372.35	180.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91			
208	社会保障和就业支出	1,593.41	1,593.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,593.41	1,593.41				
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05				
2080502	事业单位离退休	548.30	548.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.69	533.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.82	342.82				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	269.50	269.50				
21011	行政事业单位医疗	269.50	269.50				
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22				
2101102	事业单位医疗	228.28	228.28				
212	城乡社区支出	2,013.83		2,013.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,013.83		2,013.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,013.83		2,013.83			
221	住房保障支出	511.08	511.08				
22102	住房改革支出	511.08	511.08				
2210201	住房公积金	511.08	511.08				

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：聊城市文化和旅游局

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	14,235.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,015.18	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	11,866.22	11,861.52	4.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,593.41	1,593.41		
	9		九、卫生健康支出	41	269.50	269.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,010.48		2,010.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	511.08	511.08		
	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	16,250.69	<b>本年支出合计</b>	59	16,250.69	14,235.52	2,015.18	
年初财政拨款结转和结余	28	52.48	年末财政拨款结转和结余	60	52.48	50.00	2.48	
一般公共预算财政拨款	29	50.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,303.17	<b>总计</b>	64	16,303.17	14,285.52	2,017.65	

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：聊城市文化和旅游局

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		14,235.52	7,092.77	7,142.74
207	文化旅游体育与传媒支出	11,861.52	4,718.78	7,142.74
20701	文化和旅游	8,454.61	3,564.49	4,890.12
2070101	行政运行	796.78	796.78	
2070102	一般行政管理事务	263.00		263.00
2070104	图书馆	509.80	411.54	98.27
2070107	艺术表演团体	2,147.07	1,285.32	861.75
2070108	文化活动	1,735.45		1,735.45
2070109	群众文化	812.62	648.42	164.20
2070111	文化创作与保护	116.30		116.30
2070112	文化和旅游市场管理	313.94	235.11	78.83
2070113	旅游宣传	1,406.17	187.31	1,218.86
2070114	文化和旅游管理事务	119.04		119.04
2070199	其他文化和旅游支出	234.41		234.41
20702	文物	2,877.76	781.94	2,095.81
2070204	文物保护	1,706.15	781.94	924.21
2070205	博物馆	1,171.61		1,171.61
20706	新闻出版电影	68.03		68.03
2070606	版权管理	68.03		68.03

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20708	广播电视	460.21	372.35	87.86
2070808	广播电视事务	460.21	372.35	87.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.91		0.91
208	社会保障和就业支出	1,593.41	1,593.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,593.41	1,593.41	
2080501	行政单位离退休	167.05	167.05	
2080502	事业单位离退休	548.30	548.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.69	533.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.82	342.82	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	269.50	269.50	
21011	行政事业单位医疗	269.50	269.50	
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22	
2101102	事业单位医疗	228.28	228.28	
221	住房保障支出	511.08	511.08	
22102	住房改革支出	511.08	511.08	
2210201	住房公积金	511.08	511.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：聊城市文化和旅游局

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	5,913.74	302	商品和服务支出	412.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,299.55	30201	办公费	76.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	666.64	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	775.45	30203	咨询费	2.85	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	838.38	30205	水费	3.97	310	资本性支出	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.62	30206	电费	29.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	427.01	30207	邮电费	4.76	31002	办公设备购置	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	340.91	30208	取暖费	2.68	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	10.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.49	30211	差旅费	35.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	782.75	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	21.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.45	30214	租赁费	4.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	764.64	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	379.80	30217	公务接待费	3.88	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.20	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	39.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	179.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	36.90	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	40.94	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	30.19	312	对企业补助		
30309	奖励金	151.08	30229	福利费	6.17	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	4.85	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	44.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.11	30240	税金及附加费用	8.20	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	38.04	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		6,678.38	公用经费合计						414.40

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  
金额单位：万元

部门：聊城市文化和旅游局

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		2.48	2,015.18	2,015.18		2,015.18	2.48
207	文化旅游体育与传媒支出		4.70	4.70		4.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.70	4.70		4.70	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.70	4.70		4.70	
212	城乡社区支出	2.48	2,010.48	2,010.48		2,010.48	2.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.48	2,010.48	2,010.48		2,010.48	2.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.48	2,010.48	2,010.48		2,010.48	2.48

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：聊城市文化和旅游局

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市文化和旅游局

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
19.13	10.31	4.85		4.85	3.97	19.13	10.31	4.85		4.85	3.97

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。

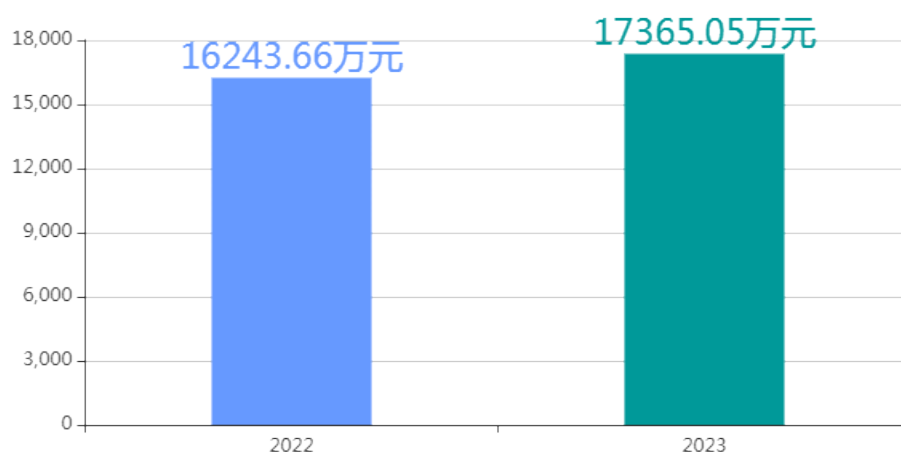
## **第三部分**

# **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 17,365.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,121.39 万元，增长 6.9%。主要是一是山东省莘县转播台、山东省聊城转播台为 2023 年划转到我部门，2022 年部门决算没有这两个单位数据；二是聊城市京剧院、杂技团招录人员经费增加；三是个别单位项目资金同比 2022 年有所增加。

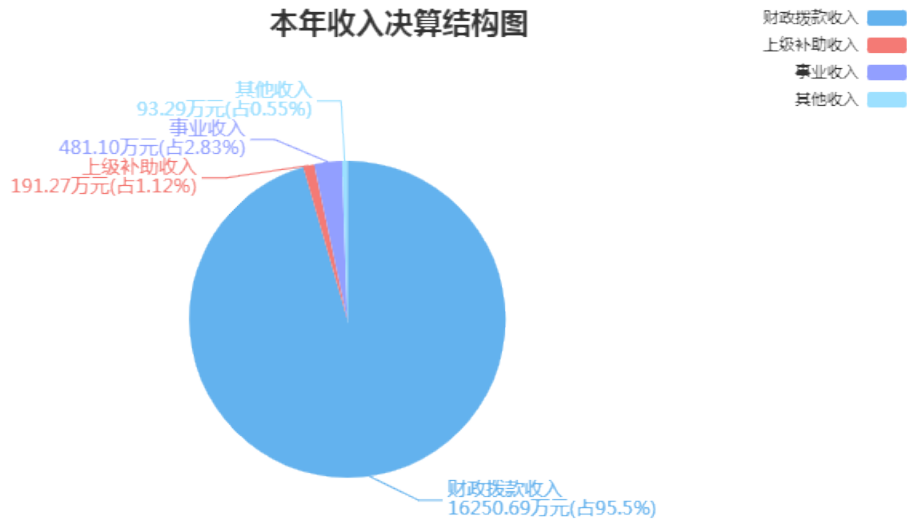
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 17,016.35 万元，其中：财政拨款收入 16,250.69 万元，占 95.5%；上级补助收入 191.27 万元，占 1.12%；事业收入 481.1 万元，占 2.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.29 万元，占 0.55%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,250.69 万元。与 2022 年度相比，增加 870.55 万元，增长 5.66%。主要是一是山东省莘县转播台、山东省聊城转播台为 2023 年划转到我部门，2022 年部门决算没有这两个单位数据；二是聊城市京剧院、杂技团招录人员经费增加；三是个别单位项目资金同比 2022 年有所增加。

2、上级补助收入 191.27 万元。与 2022 年度相比，增加 191.27 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是聊城市杂技团、聊城市京剧院、聊城市豫剧院等单位日常节假日及进校园演出、参加 2023 第二届黄河流域戏曲演出季活动等给予的补助。

3、事业收入 481.1 万元。与 2022 年度相比，增加 262.86 万元，增长 120.45%。主要是聊城市杂技团、聊城市京剧院、聊城市豫剧院等单位演出收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

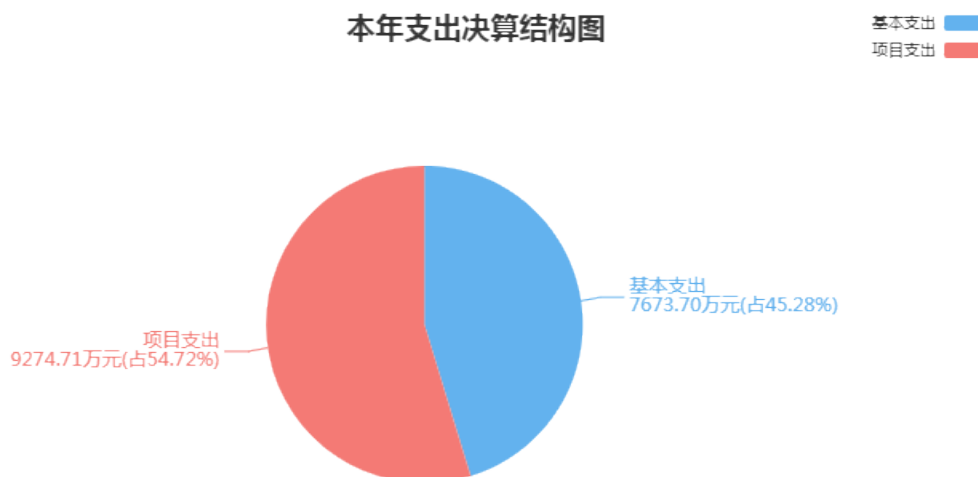
6、其他收入 93.29 万元。与 2022 年度相比，增加 87.78 万元，增长 1,593.1%。主要是聊城市杂技团、聊城市京剧院事业收入以外其他收入及图书馆、美术馆、转播台、局本级接受上级单位活动补助增加。

### 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 16,948.41 万元，其中：基本支出 7,673.7 万元，占 45.28%；项目支出 9,274.71 万元，占 54.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,673.7 万元。与 2022 年度相比，减少 298.57 万元，下降 3.75%。主要是一是因 2022 年部门人员变动，二是基本支出公用经费压减 5%。

2、项目支出 9,274.71 万元。与 2022 年度相比，增加 1,352.02 万元，增长 17.07%。主要是一是部分单位项目 2022 年

没有完成支出结转 2023 年支付；二是聊城市文化馆、聊城市豫剧院、市文化和旅游局本级增加业务项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

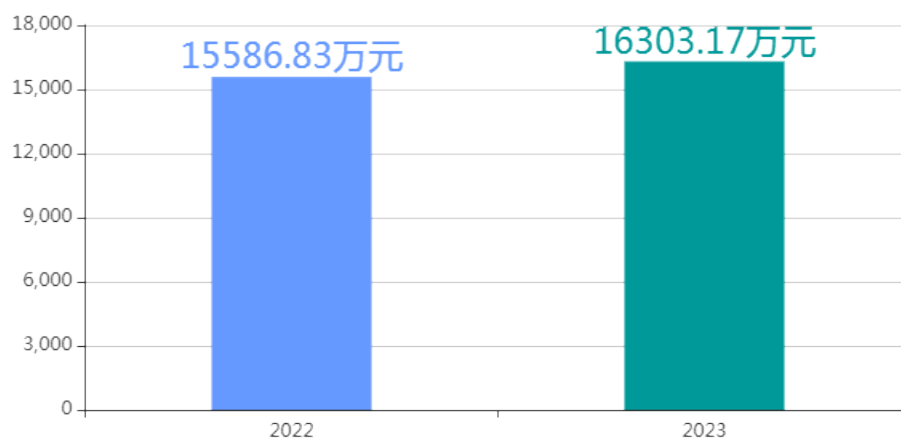
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

#### 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 16,303.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 716.34 万元，增长 4.6%。主要是一是 2023 年划转山东省聊城转播台、山东省莘县转播台两个单位；二是聊城市文化馆、聊城市豫剧院、市文化和旅游局本级增加业务项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



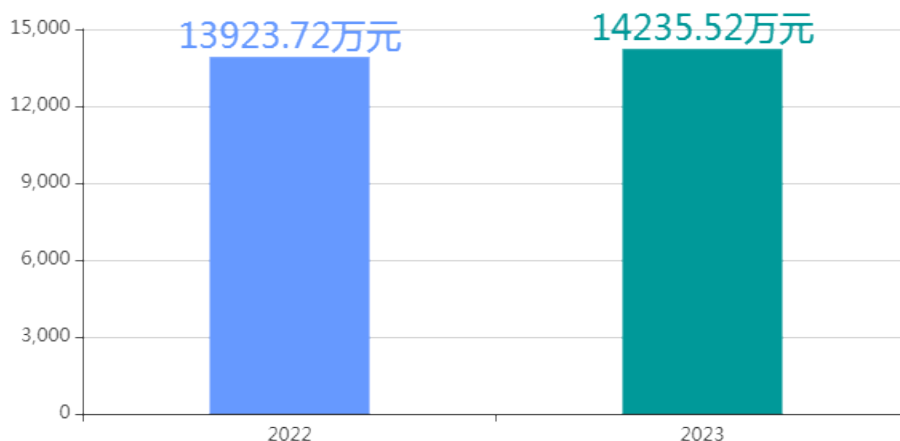
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,235.52 万元，占本年支出合计的 83.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.8 万元，增长 2.24%。主要是一是 2023 年划

转山东省聊城转播台、山东省莘县转播台两个单位；二是聊城市文化馆、聊城市豫剧院、市文化和旅游局本级增加业务项目。

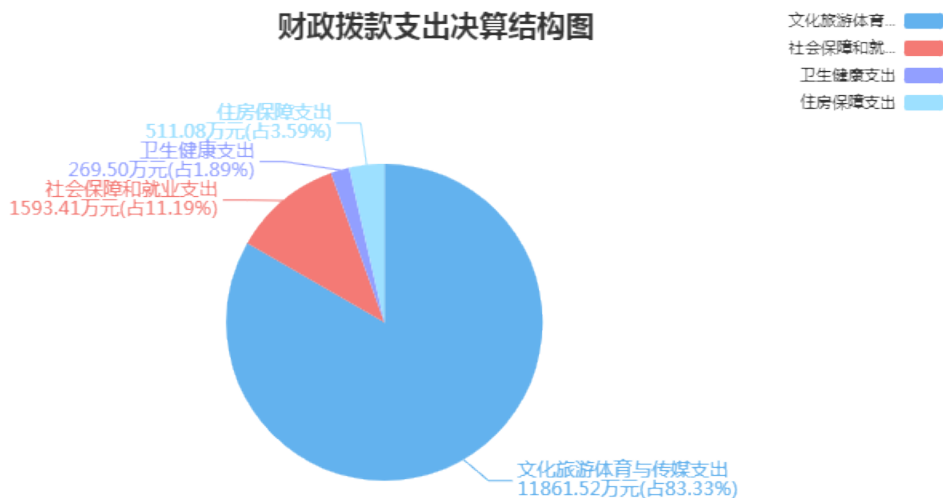
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,235.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 11,861.52 万元，占 83.33%；社会保障和就业（类）支出 1,593.41 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 269.5 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 511.08 万元，占 3.59%。

财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,960.27 万元，支出决算为 14,235.52 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是部门各单位招录人员经费增加；二是聊城市文化馆、聊城市美术馆、聊城市图书馆、聊城市文物事业服务中心国家、省级免费开放奖补经费、文物保护经费拨付到位；三是聊城市杂技团、豫剧院、文化馆非遗保护经费拨付到位。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 726.64 万元，支出决算为 796.78 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市文化和旅游局本级年中增人和调整增加高质量发展考核绩效。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 263 万元，支出决算为 263 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 421.39 万元，支出决算为 509.8 万元，完成年初预算的 120.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市图书馆年中增加了 5 名工作人员，相应的基本支出增加，聊城市文化馆结转 2022 年度中央文化资金——三馆免费开放补助资金。

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 1,671.51 万元，支出决算为 2,147.07 万元，完成年初预算的 128.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市杂技团，我团创作杂技剧《强渡黄河》财政拨款增加。聊城市京剧院，2022 年部分项目经费转入 2023 年，导致决算数增加。聊城市豫剧院，增加绩效考核奖，增减人员经费导致决算数大于预算数。

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 1,620 万元，支出决算为 1,735.45 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市文化馆结转 2022 年度聊城市文化馆公共文化云经费。聊城市文化和旅游局本级年中调剂文化活动类项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 715.7 万元，支出决算为 812.62 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市文化馆主要是增加了场馆运转经费缺口等项目经费及新增人员经费等。聊城市美术馆年终追加新招录 2 名工作人员经费；追加 2022 年服务高质量发展绩效考核第二批奖励资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市杂技团有中央资金拨付用于非遗项目的传承与保护。聊城市文化馆主要是增加了市级非物质文化遗产保护资金。聊城市豫剧院.增加省级非遗传承支持经费，市级非遗传承支持经费及传承人经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 289.1 万元，支出决算为 313.94 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市文化市场综合执法支队 2023 年度在职人员增加，费用增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 1,522.27 万元，支出决算为 1,406.17 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市文化和旅游局本级部分项目尾款没有及时支付。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 119.04 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市文化和旅游局本级部分项目尾款没有及时支付。

11、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 234.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市京剧院增加第二届黄河流域戏曲演出季活动经费。聊城市图书馆年中收到上级转移支付资金 50.6 万元。聊城市文化馆主要是增加 2023 年三馆免费开放补助资金（文化馆）和聊城市文化馆日常运转项目经费。聊城市美术馆增加了中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助专项支出；结转上年省级专项资金支出。

12、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 971.31 万元，支出决算为 1,706.15 万元，完成年初预算的 175.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市图书馆年中收到文物保护专项资金 15 万。聊城市文物事业服务中心年中追加国家或省级文物保护单位资金。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 788 万元，支出决算为 1,171.61 万元，完成年初预算的 148.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市文物事业服务中心年中增加博物馆免费开放资金等项目。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是聊城市文化和旅游局本级部分项目尾款没有及时支付。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省莘县转播台、山东省聊城转播台 2023 年划转到我部门，年初预算未在聊城市文化和旅游局部门。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市文化馆结转 2021 年省级宣传文化旅游发展资金公共文化服务活动服务经费。

17、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 96.79 万元，支出决算为 167.05 万元，完成年初预算的 172.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市文化和旅游局本级年中调剂增加退休人员精神文明奖支出。

18、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 335.58 万元，支出决算为 548.3 万元，完成年初预算的 163.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市杂技团、聊城市京剧院、聊城市图书馆、聊城市文化馆、聊城市美术馆、聊城市文物事业服务中心、聊城市豫剧院、聊城市文化和旅游发展中心、山东省莘县转播台、聊城市文化市场综合执法支队、山东省聊城转播台等单位退休人员精神文明奖支出。

19、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 457.98 万元，支出决算为 533.69 万元，完成年初预算的 116.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市杂技团、聊城市京剧院、聊城市图书馆、聊城市文化馆、聊城市美术馆、聊城市文物事业服务中心、聊城市豫剧院、聊城市文化和旅游发展中心、山东省莘县转播台、聊城市文化市场综合执法支队、山东省聊城转播台等单位新增招录人员各项保险。

20、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 256.71 万元，支出决算为 342.82 万元，完成年初预算的 133.54%。决算

数大于年初预算数的主要原因是聊城市杂技团、聊城市京剧院、聊城市图书馆、聊城市文化馆、聊城市美术馆、聊城市文物事业服务中心、聊城市豫剧院、聊城市文化和旅游发展中心、山东省莘县转播台、聊城市文化市场综合执法支队、山东省聊城转播台等单位退休人员记实年金，新招录人员补缴年金。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市豫剧院当年新进人员增加。

22、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 41.22 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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 189.26 万元，支出决算为 228.28 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市杂技团、聊城市京剧院、聊城市图书馆、聊城市文化馆、聊城市美术馆、聊城市文物事业服务中心、聊城市豫剧院、聊城市文化和旅游发展中心、山东省莘县转播台、聊城市文化市场综合执法支队、山东省聊城转播台等单位新招录人员补缴保险。

24、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 403.81 万元，支出决算为 511.08 万元，完成年初预算的 126.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门各单位年中政策允许补缴的住房公积金及新招录人员缴纳公

积金。

## 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 7,092.78 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 6,678.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 414.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.48 万元，本年收入 2,015.18 万元，本年支出 2,015.18 万元，年末结转和结余 2.48 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市文化和旅游局本级该项目为国家支持地方电影事业发展补助项目，为年中下达。

（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 1,730 万元，支出决算为 2,010.48 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是聊城市京剧院 2023 年增加京剧院基础设施改造提升项目和剧场外墙翻修粉刷项目。聊城市文化和旅游局本级聊城市应急广播系统建设项目结项，在部门主管专项资金中分配建设资金和系统运转资金。聊城市豫剧院当年新增专用设备购置经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 19.13 万元，支出决算为 19.13 万元，与 2023 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 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 14 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城市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 4.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市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 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.97 万元，主要用于来聊公务接待费用，共计接待 46 批次、306 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

2023 年度机关运行经费支出 116.97 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是聊城市文化和旅游局本级款项没有完成支付，财政收回。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3,533.81 万元，其中：政府采购货物支出 217.49 万元、政府采购工程支出 488.23 万元、政府采购服务支出 2,828.09 万元。授予中小企业合同金额 2,437.92 万元，占政府采购支出总额的 68.99%，其中：授予小微企业合



同金额 2,058.41 万元，占政府采购支出总额的 58.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.06%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是聊城市京剧院用于下基层演出的大客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市文化和旅游局组织对 2023 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 58 个，涉及预算资金 10,017.21 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 18 个，涉及预算资金 1,185.62 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市文化和旅游局 2023 年度市级预算绩效自评的 58 个项目中，53 个项目自评等级

为优，4个项目自评等级为良，1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，执行和完成较好资金使用比较规范。根据三定方案和部门工作职责，项目资金主要分为宣传文化旅游发展资金、公共服务体系建设资金、文物（非遗）保护专项资金、三馆一站免费开放补助资金、博物馆、纪念馆免费开放奖补资金、文化惠民及专业剧目创排资金、文旅场馆、应急广播站台的日常维护运转资金等项目资金，经过自评立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好。但也有部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及2023年度文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务项目、2023年度旅游安全预警短信提示项目、2023年度运河博物馆运转经费项目等5个项目的绩效自评表。

1. 2023年度文化和旅游公共信息服务平台维护及相关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97.55分。全年预算数为420万元，执行数为371.13万元，完成预算的88.36%。项目绩效目标完成情况：一是充实文旅素材库作品1000余件；在各媒体平台发布文旅推广信息1.1万条；开展直播活动40次；二是选拔推送优秀作品60件；三是保障文化和旅游公共信息服务平台正常运转。

2. 2023年度旅游安全预警短信提示项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.56 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 107.13 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：2023 年与中国移动、中国联通、中国电信三家运营商合作共计发送旅游安全预警短信 1500 万条，短信发送达标率 100%，短信接收率 82%。

3. 运河博物馆运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年举办临时展览 13 场次，举办宣教活动 99 场次，完成讲解场次 800 场次，良好维持博物馆正常运转，实现博物馆免费开放天数 295 天。

4. 京剧院节目编排及惠民演出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标，完成惠民公益演出 171 场和编排和创作小戏 2 部，全部完成；二是质量指标，按照政府和广大群众要求保质保量完成惠民演出和节目编排及创作保质保量完成，全部完成；三是时效指标，2022 年 12 月底前全部完成，按时完成；四是成本指标，完成京剧院惠民演出 120 万元和节目编排和创作小戏 80 万元，全部完成；五是社会效益指标，提高群众满意度，完成；六是可持续影响指标，提高群众整体观戏质量，完成；七是服务对象满意度指标，服务对象满意度 95%以上，完成。

5. 2023 年市级文物保护资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：征集到傅氏家族重要文献一批，充实相关展陈内容，取得了很好的效果。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市文化和旅游局对 2023 年国家电影事业发展专项资金项目、2023 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（文化馆）、聊城山陕会馆部分建筑修缮保护、聊城中国运河文化博物馆文物数字化保护利用项目等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，2023 年文旅局部门项目自评总体良好，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好。但在自评工作中也发现一些问题，存在项目年初绩效指标设置与项目实际不完全相符，量化性不强的问题；还有部分项目因项目合同期限跨两个预算年度、合同执行中未按期付款等各种原因影响，项目进度暂缓，致使项目专项资金得不到高效使用，没有体现出资金的使用效益。下一步，加强绩效自评结果管理。作为下一年度项目排序的重要依据，促进项目实施单位（科室）科学合理设置绩效指标，从紧贴实际、注意标准和结果具体量化三个方面科学规范地设定绩效目标。

1. 2023 年国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：  
该项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，项目绩效目

标完成情况：一是全部绩效目标都完成，二是达到资金绩效目标。

2. 2023 年省级电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，项目绩效目标完成情况：已按要求将有关资金拨付至相关影院，相关影院已将资金落实到位。

3. 2023 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，项目绩效目标完成情况：举办 50 场免费开放演出、展览和培训活动，为群众提供多样化的文化产品和服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求、丰富群众的文化生活、提升群众的文化素养和审美水平，展示和传承中华优秀传统文化、地方特色文化以及现代文化成果。

4. 聊城市文化馆日常运转项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，项目绩效目标完成情况：保障 12 月份单位的正常运转，圆满完成展演、展览、培训等活动目标。

5. 2023 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（美术馆）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，项目绩效目标完成情况：按照年初计划已如期完成古城场馆展厅提升改造、空调、及其他零星提升改造工程，达到了预期效果。

6. 2023 年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（傅斯年陈列馆）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 119 万元，

执行数为 68.26 万元，项目绩效目标完成情况：举办社教活动 40 场次，讲解场次 300 场。

7. 聊城山陕会馆部分建筑修缮保护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 90 万元，执行数为 40.65 万元，项目绩效目标完成情况：按现行规范标准进行设计，排除现有建筑险情，消除安全隐患，有效保持聊城山陕会馆建筑的稳定性、安全性及整体性，真实、全面地保存并延续聊城山陕会馆的历史信息及全部价值。

8. 聊城市博物馆馆藏文物预防性保护（二期）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 190 万元，执行数为 0.26 万元，项目绩效目标完成情况：项目完成招标工作，并签订政府采购合同。

9. 2023 年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（乡村记忆博物馆）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 19 万元，执行数为 4.59 万元，项目绩效目标完成情况：博物馆正常开放，开展丰富多彩的教育活动 47 场次，丰富古城旅游的游览内涵。提高了博物馆的知名度。灯光、通风设备运行良好，没有发生安全事故。接待游客达 4.1 万人次。

10. 项目名称聊城中国运河文化博物馆文物数字化保护利用项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 192 万元，执行数为 93.6 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成数字化应用系统建设；二是完成文物二、三维数据采集。

11. 2023 年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（运河文化博物馆）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为

260 万元，执行数为 49.06 万元，项目绩效目标完成情况：完成临时展览 13 场次，宣教活动 99 场次，讲解场次 800 场次，博物馆免费开放天数 295 天。

12. 2023 年中央公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（图书馆）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，项目绩效目标完成情况：举办朗诵比赛等活动，加工了 1 批地方特色文献，添置部分图书，为海源书房配送图书 2 万多册，提高服务社会能力。

13. 聊城市图书馆研修经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，项目绩效目标完成情况：帮助东阿县图书馆培养骨干人员 1 名，完成研修任务。

14. 国家级非物质文化遗产保护资金（杂技团）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 16.32 万元，执行数为 16.32 万元，项目绩效目标完成情况：一是实现《吊环》《大武术》《顶技》《口技》《滑稽飞板》等传统聊城杂技节目的恢复；二是以上节目中，打造出 1 个精品节目，2 个以上能达到演出水平；三是《口技》《滑稽飞板》每个项目培养传承人 2 名以上，能够掌握入门的节目技巧，其中 1 名能够达到和老师一起登台演出的水平。四是在节目的训练和演出中实现聊城杂技传承人的持续培养与提升，在 2022 年邀请节目专家和行业专家（涉及杂技相关的非遗研究、产业融合、创新发展等领域）两种方式，对传承人群进行艺术水平的培训，受训范围包括中青年和学员在内的所有传承人，力争人均受训达 480 人次以上，节目专家授课（拟口技和滑

稽 2 个班次) 不低于 35 课时, 专家授课 (拟 1-2 个班次) 不低于 12 课时。

15. 国家级非物质文化遗产保护资金 (聊城杂技) 项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 19 万元, 执行数为 0.38 万元, 项目绩效目标完成情况: 因该项目指标下达较晚, 节目复排及传承人培训已完成任务, 但资金未能及时完成支付, 将在 2024 年及时执行, 推动非遗传承保护工作。

16. 国家级非物质文化遗产保护资金 (聊城市杂技团) 项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 72 万元, 执行数为 72 万元, 项目绩效目标完成情况: 全部按照绩效目标完成各项任务。

17. 省级非遗传承人补助项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 0.6 万元, 执行数为 0.6 万元, 项目绩效目标完成情况: 已发放到传承人。

18. 聊城市杂技团《强渡黄河》创排项目项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 项目绩效目标完成情况: 一是全部绩效目标都完成, 二是达到资金绩效目标。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：**反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

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

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

保护方面的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：**反映文化和旅游管理事务支出。

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

**二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

**二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)版权管理(项)：**反映版权管理方面的支出。

**三十、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专**

项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

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

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

三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三十四、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。

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

三十六、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。

三十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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。

**三十九、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。

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

**四十一、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	2023年国家电影事业发展专项资金项目	聊城市文化和旅游局	100	优
2	2023年省级电影事业发展专项资金项目	聊城市文化和旅游局	100	优
3	2023年中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（文化馆）	聊城市文化馆	100	优
4	聊城市文化馆日常运转项目（省级转移支付）	聊城市文化馆	100	优
5	2023年中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（美术馆）	聊城市美术馆	98	优
6	2023年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（傅斯年陈列馆）	聊城市文物事业服务中心	94	优
7	聊城山陕会馆部分建筑修缮保护	聊城市文物事业服务中心	98	优
8	聊城市博物馆馆藏文物预防性保护（二期）	聊城市文物事业服务中心	97	优
9	2023年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（乡	聊城市文物事业服务中心	93	优

	村记忆博物馆)			
10	聊城中国运河文化博物馆文物数字化保护利用项目	聊城市文物事业服务中心	95	优
11	2023年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金(运河文化博物馆)	聊城市文物事业服务中心	92	优
12	2023年中央公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金(图书馆)	聊城市图书馆	89.5	优
13	聊城市图书馆研修经费	聊城市图书馆	100	优
14	国家级非物质文化遗产保护资金	聊城市杂技团	95	优
15	国家级非物质文化遗产保护资金	聊城市杂技团	95	优
16	国家级非物质文化遗产保护资金	聊城市杂技团	82	良
17	省级非遗传承人补助	聊城市杂技团	95	优
18	《强渡黄河》创排项目	聊城市杂技团	94	优
市本级项目支出绩效自评				
1	机关综合保障项目	聊城市文化和旅游局	100	优
2	市文化和旅游行业党委运转经费项目	聊城市文化和旅游局	100	优

3	文化和旅游局旅游统计项目	聊城市文化和旅游局	99.86	优
4	聊城市文旅品牌宣传项目	聊城市文化和旅游局	93.87	优
5	文化和旅游市场综合管理	聊城市文化和旅游局	100	优
6	软件正版化和审读经费	聊城市文化和旅游局	99.72	优
7	旅游安全预警短信提示项目	聊城市文化和旅游局	99.56	优
8	文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务项目	聊城市文化和旅游局	97.55	优
9	文化活动及相关业务经费	聊城市文化和旅游局	96.69	优
10	聊城市文物保护（非遗）经费	聊城市文化和旅游局	86.49	良
11	聊城市应急广播系统运行维护（年中调剂）	聊城市文化和旅游局	93.03	优
12	聊城市文化和旅游惠民消费季项目	聊城市文化和旅游局	93.46	优
13	聊城水城明珠大剧院文化服务项目	聊城市文化和旅游局	94	优
14	聊城市革命文物保护利用规划编制项目（年中调剂）	聊城市文化和旅游局	85.99	良
15	广电扶贫项目	聊城市文化和旅游局	100	优
16	文物保护	聊城市文化和旅游局	95	优

17	城市书房及全民阅读资金	聊城市文化和旅游局	100	优
18	省市县三级联合购买	聊城市文化和旅游局	0	差
19	聊城市非遗保护专项资金	聊城市文化和旅游局	100	优
20	聊城市文化馆免费开放运转及业务费	聊城市文化馆	99.99	优
21	场馆运转经费缺口	聊城市文化馆	100	优
22	市级非物质文化遗产保护资金	聊城市文化馆	100	优
23	聊城市美术馆免费开放运转及业务费	聊城市美术馆	97.9	优
24	聊城市地下文物埋藏区划定项目	聊城市文物事业服务中心	98	优
25	光岳楼运转维护经费	聊城市文物事业服务中心	98	优
26	考古队业务用房	聊城市文物事业服务中心	100	优
27	考古勘探项目	聊城市文物事业服务中心	100	优
28	老照片博物馆日常维护运行经费	聊城市文物事业服务中心	99	优
29	《历史的留言簿》专题展览制作项目	聊城市文物事业服务中心	96.73	优
30	聊城铁塔文化博物馆运转经费	聊城市文物事业服务中心	99	优

31	隆兴寺铁塔环境整治监理及工程造价咨询服务费用	聊城市文物事业服务中心	97	优
32	山陕会馆日常维修维护费运行费	聊城市文物事业服务中心	99	优
33	市直文博场馆修缮及展陈工程	聊城市文物事业服务中心	97.47	优
34	文创及考古勘探项目	聊城市文物事业服务中心	100	优
35	2023年度文物征集	聊城市文物事业服务中心	98.25	优
36	乡村记忆博物馆运转经费	聊城市文物事业服务中心	98	优
37	运河文化博物馆（含分馆）运转经费	聊城市文物事业服务中心	99	优
38	聊城中国运河文化博物馆改造提升项目	聊城市文物事业服务中心	92	优
39	图书购置及业务服务费项目	聊城市图书馆	89.5	良
40	2023年市级文物保护资金项目	聊城市图书馆	100	优
41	东昌刻书业堂号古籍征集项目	聊城市图书馆	100	优
42	市级全民阅读活动奖补资金	聊城市图书馆	100	优
43	旅游集散中心运转	聊城市文化和旅游发展中心	100	优
44	文化市场综合执法及“扫黄打非”业务经费	聊城市文化市场综合执法支队	98.9	优

45	第二届黄河流域戏曲演出季活动经费	聊城市京剧院	100	优
46	京剧院基础设施改造提升项目	聊城市京剧院	99	优
47	京剧院节目编排及惠民演出经费	聊城市京剧院	100	优
48	聊城市京剧院剧场外墙翻修粉刷项目	聊城市京剧院	100	优
49	豫剧院节目编排及惠民演出经费	聊城市豫剧院	100	优
50	豫剧院“更换剧场灯光设备及采购乐器”项目	聊城市豫剧院	100	优
51	戏曲传承支持经费及非遗传承人经费	聊城市豫剧院	98	优
52	聊城转播台独立运转经费项目	山东省聊城转播台	98	优
53	节目编排及惠民演出经费	聊城市杂技团	93	优
54	杂技团基础设施修缮项目	聊城市杂技团	92	优
55	杂技剧《强渡黄河》创排	聊城市杂技团	94	优
56	2023年市级非物质文化遗产保护资金	聊城市杂技团	93	优
57	聊城市杂技团《强渡黄河》创排项目购置大屏	聊城市杂技团	80	良
58	运行维护经费-市级	山东省莘县转播台	96.85	优

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务						
主管部门		聊城市文化和旅游局			实施单位	聊城市文化和旅游局本级		
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	420	420	317.132	10	75.5%	7.55
		其中：当年财政拨款	420	420	317.132	10	75.5%	7.55
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年采集发布信息不低于 8300 条。			全年采集发布信息 1.1 万条。			
年度绩效指标	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	平台维护成本	≤400 万元	400 万元	5	5	
			整体项目成本	≤420 万元	420 万元	5	5	
			其他维护成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	充实文旅素材库	≥300 件	1000 件	5	5	
			文旅信息发布总数量	≥8000 条	1.1 万条	5	5	
			直播活动开展数量	≥20 次	40 次	5	5	
			选拔优秀作品	≥50 件	60 件	3	3	
		质量指标	平台维护数量达标率	=100%	=100%	5	5	
	活动完成率		≥95%	100%	3	3		

		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	4	4	
效益指标		社会效益指标	推动我市文旅市场发展	推动	推动	15	15	
			带动全市文旅收入提高	推动	推动	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.55					



## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		傅氏家族重要文献征集项目							
主管部门		聊城市文化和旅游局			项目实施单位		聊城市图书馆		
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	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15		100%			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		征集东昌刻书业堂号古籍			征集东昌刻书业堂号古籍任务圆满完成				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	征集成本	≤15万元	15万元	20	20		
		生态环境成本指标		无					
	社会成本指标		无						
	产出指标	数量指标	征集数量	1批	1批	10	10		
		质量指标	征集古籍质量合格	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	完成任务具体节点	在2023年底前完成	在2023年10月份完成	10	10		
效益指标	经济效益指标		无						
	生态效益指标		无						
	可持续影响指标	提升服务社会能力	提升服务社会能力	提升服务社会能力	15	15			
		读者满意率	≥95%	96%	10	10			
社会效益指标	读者入馆量增长	5%	10%	15	15				
总分		100							

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		京剧院节目编排及惠民演出经费						
主管部门		聊城市文化和旅游局			实施单位	聊城市京剧院		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、完成“一村一年一场戏”文化惠民演出，和日常复排（古装戏、现代戏）惠民演出剧目； 2、丰富群众文化生活，满足群众精神需求； 3、丰富我市旅游市场资源，带动文旅市场消费			全部完成惠民演出 171 场，和完成创排新戏 2 部			
年度绩效指标	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	控制文化惠民演出费用	≤120	120	8	8	
			控制日常复排（古装戏、现代戏）惠民演出剧目	≤80	80	8	8	
			单场惠民演出成本	≤0.7	0.7	4	4	
	产出指标	数量指标	演出场次	171 场	171 场	4	4	
			创排数量	2 部	2 部	4	4	
			单次惠民演出时长	≥2 小时	2 小时	2	2	
质量指标		演出质量达标率	100%	100%	4	4		

		创排质量达标率	100%	100%	4	4	
		项目整体完成质量	100%	100%	2	2	
	时效指标	年底前完成	≤12月	12月	30	30	
效益指标	社会效益指标	演出满足观众的精神文化需求	明显提升	明显提升	10	10	
	可持续影响指标	传承和发扬京剧事业	明显提升	明显提升	10	10	
总分		100					

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化和旅游公共信息服务平台维护及相关服务						
主管部门		聊城市文化和旅游局			实施单位	聊城市文化和旅游局本级		
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	420	420	317.132	10	75.5%	7.55
		其中：当年财政拨款	420	420	317.132	10	75.5%	7.55
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年采集发布信息不低于 8300 条。			全年采集发布信息 1.1 万条。			
年度绩效指标	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	平台维护成本	≤400 万元	400 万元	5	5	
			整体项目成本	≤420 万元	420 万元	5	5	
			其他维护成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	充实文旅素材库	≥300 件	1000 件	5	5	
			文旅信息发布总数量	≥8000 条	1.1 万条	5	5	
			直播活动开展数量	≥20 次	40 次	5	5	
			选拔优秀作品	≥50 件	60 件	3	3	
	质量指标	质量指标	平台维护数量达标率	=100%	=100%	5	5	
			活动完成率	≥95%	100%	3	3	

		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	4	4	
效益指标		社会效益指标	推动我市文旅市场发展	推动	推动	15	15	
			带动全市文旅收入提高	推动	推动	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.55					

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运河文化博物馆（含分馆）运转经费							
主管部门		聊城市文化和旅游局			实施单位	聊城市文物事业服务中心			
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	260	260	260	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		举办临时展览不少于 10 场次，目标内容举办宣教活动不少于 50 场次，讲解场次不少于 600 场次，博物馆免费开放天数不少于 200 天。			完成临时展览 13 场次，宣教活动 99 场次，讲解场次 800 场次，博物馆免费开放天数 295 天。				
年度绩效指标	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	文物保护、日常维护成本	≤60 万元	60 万元	10	10		
			水电费成本	≤75 万元	75 万元	5	5		
			安保、保洁等成本	≤125 万元	125 万元	5	5		
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥200 天	295 天	5	5		
			讲解场次	≥600 场次	800 场次	5	5		
			宣教活动场次	≥50 场次	99 场次	5	5		
		质量指标	安防检查达标率	≥90%	92%	5	5		
			讲解活动率	≥90%	95%	5	5		

		宣教活动达标率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	各项工作按时完成率	≥95%	98%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	大运河文化得到保护和利用的可持续性	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	运河文化宣传广度	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	96%	10	9	
总分		99					

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称		2023年国家电影事业发展专项资金项目				
上级主管部门		山东省电影局				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市影剧院、开发区	
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)
		年度资金总额:	1.5	1.5		100%
		其中: 上级财政资金	1.5	1.5		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	结合本市实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	严格落实绩效目标和工作任务,			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 监控资金合理使用。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对我市影院放映国产影片、购入先进设备等进行补贴, 繁荣我市电影市场发展。			已按要求将有关资金拨付至相关影院, 补贴影院进行电影放映经营活动, 促进电影行业的健康发展。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴数量	≥2家	2家	
		质量指标	影片放映达标率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	2023年12月	2023年12月	
		成本指标	补贴标准	≤1.5万元	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	加强影院市场竞争力	加强	加强	
		社会效益指标	提升电影市场设备更新频率	提升	提升	
		可持续影响指标	促进电影市场回暖	促进	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%		
说明	无					



2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称		2023年省级电影事业发展专项资金项目				
上级主管部门		中共山东省委宣传部				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局	资金使用单位	聊城市影剧院、开发区		
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)	
		年度资金总额:	3.2	3.2	100%	
		其中: 上级财政资金	3.2	3.2	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	结合本市实际, 按要求科学合理分配资金			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	严格落实绩效目标和工作任务,			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 监控资金合理使用			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对我市影院放映国产影片、购入先进设备等进行补贴, 繁荣我市电影市场发展。			已按要求将有关资金拨付至相关影院, 相关影院已将资金落实到位。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	影院数量	2家	2家	
		质量指标	影片放映达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	年底前完成拨付	年底前完成拨付	
		成本指标	影剧院金额	≤0.5万元	0.5万元	
	总成本		≤3.2万元	3.2万元		
	开发区金额		≤2.7万元	2.7万元		
	效益指标	社会效益指标	增加国产影片的投入量, 促进国产影片市场繁荣	促进	促进	
			提升国产影片的投放量	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%		
说明	无					

## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2023年中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（文化馆）					
上级主管部门	山东省文化和旅游厅					
地方主管部门	聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市文化馆		
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)	
	年度资金总额:	50	50		100%	
	其中: 上级财政资金	50	50		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	加强资金统筹管理, 提高资金使用效率				
	下达及时性	强化资金管理, 及时拨付使用, 确保资金落到实处				
	拨付合规性	加强资金管理, 促进资金使用科学化、规范化、精细化				
	使用规范性	从制度建设、绩效管理等方面严把关、促规范, 提高资金使用效益				
	执行准确性	强化资金使用监督管理				
	预算绩效管理情况	树立预算绩效管理意识, 按照相关要求, 在预算编制、执行、监督的全过程中, 加强对预算资金的监督管理				
	支出责任履行情况	积极主动作为, 夯实主体责任, 及时资金支出进度, 切实发挥资金使用效益				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	组织开展各类社会和群众文化艺术展演活动, 公益性群众文艺辅导、培训, 公益性群众艺术展览等。通过举办演出、展览和培训活动, 为群众提供多样化的文化产品和服务, 满足人民群众日益增长的精神文化需求、丰富群众的文化生活、提升群众的文化素养和审美水平, 展示和传承中华优秀传统文化、地方特色文化以及现代文化成果。			通过举办50场免费开放演出、展览和培训活动, 为群众提供多样化的文化产品和服务, 满足人民群众日益增长的精神文化需求、丰富群众的文化生活、提升群众的文化素养和审美水平, 展示和传承中华优秀传统文化、地方特色文化以及现代文化成果。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放文化活动工作量	≥50场	50场	
		质量指标	文化馆场馆免费开放合格率	≥98%	100.00%	
		时效指标	文化馆场馆免费开放及时率	≥100%	100%	
		成本指标	劳务费	≤20万元	20万元	
			培训费	≤20万元	20万元	
			办公费	≤10万元	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	履职或服务效率	提高	提高	
		可持续影响指标	公众精神文化需求	满足	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	100.0%		
说明	无					

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表							
项目名称		聊城市文化馆日常运转项目					
上级主管部门		山东省文化和旅游厅					
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市文化馆		
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)	
		年度资金总额:	10	10		100%	
		其中:上级财政资金	10	10		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	加强资金统筹管理,提高资金使用效率				
		下达及时性	强化资金管理,及时拨付使用,确保资金落到实处				
		拨付合规性	加强资金管理,促进资金使用科学化、规范化、精细化				
		使用规范性	从制度建设、绩效管理等方面严把关、促规范,提高资金使用效益				
		执行准确性	强化资金使用监督管理				
		预算绩效管理情况	树立预算绩效管理意识,按照相关要求,在预算编制、执行、监督的全过程中,加强对预算资金的监督管理				
		支出责任履行情况	积极主动作为,夯实主体责任,及时资金支出进度,切实发挥资金使用效益				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障12月份单位的正常运转,圆满完成2023年文化馆承担的免费开放和上级交办的各项工作任务。			保障12月份单位的正常运转,顺利开展展演、展览、培训等活动。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	展演活动	≥2场	2场		
			展览活动	≥1场	1场		
		质量指标	文化馆场馆免费开放完成率	≥98%	100%		
			文化馆场馆免费开放达标率	≥98%	100%		
		时效指标	文化馆场馆免费开放完成及时率	≥98%	100%		
		成本指标	办公费	≤2.4万元	2.4万元		
	委托业务费		≤3.6万元	3.6万元			
	印刷费		≤0.3万元	0.3万元			
	水费		≤0.2万元	0.2万元			
		电费	≤0.5万元	0.5万元			
	维修费	≤2万元	2万元				

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
			劳务费	≤1万元	1万元	
		社会效益指标	履职或服务效率	提高	提高	
		可持续影响指标	满足公众精神文化需求	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	100%	
说明	无					

## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2023年中央公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金（美术馆）						
上级主管部门	山东省文化和旅游厅						
地方主管部门	聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市美术馆			
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)		
	年度资金总额:	50	50		100%		
	其中: 上级财政资金	50	50		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	科学					
	下达及时性	及时					
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	合规					
	支出责任履行情况	合规					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成古城场馆展厅提升改造、空调、及其他零星提升改造工程，达到了预期效果。			按照年初计划已如期完成古城场馆展厅提升改造、空调、及其他零星提升改造工程，达到了预期效果。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	古城场馆提升改造工程	≥120平方米	完成		
			美术展览	≥4场	未完成	调整为空调款	
		质量指标	项目验收合格率	合格	完成		
		时效指标	完成及时率	100%	完成		
		成本指标	公益美术展览成本	<5万元	未完成	调整为空调款	
			美术馆古城场馆提升改造工程成本	≤0.25万元/平方	完成		
	古城场馆提升改造成本		≥30万元	完成			
	社会效益指标	社会效益指标	群众精神文化生活	提高			
		可持续影响指标	服务人员履职率和服务质量	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成		
说明	无						

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称	2023年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（傅斯年陈列馆）					
上级主管部门	山东省文化和旅游厅					
地方主管部门	聊城市文化和旅游局	资金使用单位	聊城市文物事业服务中心			
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)		
	年度资金总额:	119	68.26	57%		
	其中: 上级财政资金	119	68.26	57%		
	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	结合本市实际, 按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务				
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况				
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	举办社教活动30场次, 讲解场次不少于240场			举办社教活动40场次, 讲解场次300场		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展社会教育活动次数	≥30场	40	
			免费开放天数	≥200天	295	
			讲解场次	≥240场次	300	
		质量指标	开展社会教育活动达标率	≥99%	100%	
			免费开放天数达标率	≥98%	100%	
			讲解场次达标率	≥98%	100%	
	时效指标	履职工作任务完成时间	全年	全年		
	成本指标	成本控制情况	≤119万元	68.26万元		
	社会效益指标	社会效益指标	促进文化的保护和传承	有效促进	有效促进	
		可持续影响指标	提升文物收藏保护社会关注度的影响力	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		聊城山陕会馆部分建筑修缮保护				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局	资金使用单位	聊城市文物事业服务中心		
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)	
		年度资金总额:	90	40.65	45%	
		其中: 上级财政资金	90	0	0	
		地方资金	0	0	0	
		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	结合本市实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按现行规范标准进行设计, 排除现有建筑险情, 消除安全隐患, 有效保持聊城山陕会馆建筑的稳定性、安全性及整体性, 真实、全面地保存并延续聊城山陕会馆的历史信息及全部价值。			工程已完工。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮文物古建筑	=1处	1处	
			保护建筑面积	≥290平方	296平方	
			成本控制率	≥95%	98%	
		质量指标	“四有”工作实现率	≥95%	98%	
			上述重点工作完成率	≥95%	98%	
			项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	≥96%	99%	
		成本指标	会馆北游厢房维修费用	≤19万元	10万元	
			会馆关帝殿维修费用	≤38万元	19万元	
	会馆中献殿维修费用		≤33万元	11万元		
效益指标	经济效益指标	参观游客增加	≥1万次	1.5万次		
	社会效益指标	文物保存得到改善	改善	改善		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度	≥95%	96%	
说明	无					



## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		聊城市博物馆馆藏文物预防性保护（二期）				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市文物事业服务中心	
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)	
	年度资金总额:	190	0.26		0	
	其中: 上级财政资金	190	0.26		0	
	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	结合本市实际, 按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在资金支付进度慢的问题				因场地使用存在争议, 2023年该项目已完成招标, 并签订合同, 因场地使用存在争议, 导致项目进展缓慢。下
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。				
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物展示和使用情况进行调查、分析, 制定出切合馆内实际需求的预防性保护措施。通过构建文物展藏调控系统、完善文物展藏设备等途径对馆藏文物实施预防性保护。			项目完成招标工作, 并签订政府采购合同。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	环境调控设备购置	≥6台	6台	
			文物展柜数量	≥90米	98.8米	
			无线环境监测设备购置	≥1套	1套	
		质量指标	“四有”工作实现率	=100%	=100%	
			项目验收合格率	≥95%	95%	
			上述重点工作完成率	≥95%	90%	
	时效指标	上述重点工作完成及时率	≥95%	95%		

绩效 指标 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
		成本指标	文物展柜成本	≤166万元	166万元	
			馆藏文物保存微环境调控费用	≤23万元	23万元	
			资料整理	≤1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益指标	参观人数增加率	≥1%	1.50%	
		社会效益指标	文物保存环境得到改善	有效增加	文物存放环境 有效改善	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众及游客满意度	≥95%	98%	
说明	无					

## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

<b>2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表</b>						
项目名称		2023年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（乡村记忆博物馆）				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市文物事业服务中心	
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)
		年度资金总额:	19	4.59		25%
		其中: 上级财政资金	19	4.59		25%
		地方资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本市实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标内容1. 维持博物馆正常开放, 开展丰富多彩的教育活动, 征集和展览鲁西民俗文物, 丰富古城旅游的游览内涵。目标内容2. 做好对外宣传工作, 提高知名度。目标内容3. 确保日常运行良好, 不发生安全事故。接待游客3.5万人次。			博物馆正常开放, 开展丰富多彩的教育活动47场次, 丰富古城旅游的游览内涵。提高了博物馆的知名度。灯光、通风设备运行良好, 没有发生安全事故。接待游客达4.1万人次。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办宣教活动场次	≥40场	47场	
			免费开放天数	≥310天	310天	
			参观人次数量	≥3万人次	4.1万人次	
		质量指标	社会教育活动参与性互动性强	参与性更强	参与性强	
			接待服务好评率	>96%	96%	
			系统正常运行率	>95%	95%	
	时效指标	项目实施完成及时率	>94%	95%		
	成本指标	物业管理费及水电费	≥4万元	4万元		
		讲解保洁劳务经费	≥7万元	7万元		
		运转维护经费	≥8万元	8万元		
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	>4%	5%		
	社会效益指标	满足大众日益增长的文化需求	满足	满足		
	可持续影响指标	文博单位的民俗文物保护和利用	提升	提升了5%		

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
	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度	>95%	96%	
说明	无					

## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		聊城中国运河文化博物馆文物数字化保护利用项目				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局	资金使用单位	聊城市文物事业服务中心		
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)	
		年度资金总额:	192	93.6	50%	
		其中: 上级财政资金	192	93.6	50%	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本市实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务			
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 完成数字化应用系统建设2. 文物二、三维数据采集			1. 完成数字化应用系统建设2. 文物二、三维数据采集		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	文物三维数据采集	=257件	257件	
			文物二维数据采集	=28件	28件	
			文物数字化应用系统建设	=7件	7件	
		质量指标	采集数据达标率	>95%	100%	
			总项目达标率	>95%	100%	
			验收合格率	>95%	100%	
		时效指标	项目完成率	>95%	100%	
		成本指标	控制成本	≤192万元	192万元	
			工程建设成本	≤192万元	192万元	
	外部公众服务应用系统建设		≥50%	50%		
效益指标	经济效益指标	盘活“运河文化”主题历史文化资源	≥20%	20%		
	社会效益指标	珍贵文物数字化保护利用	≥50%	50%		

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
		可持续影响指标	传统文化得到有效提升	≥20%	22%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	
说明	无					

## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2023年中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金（运河文化博物馆）				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市文物事业服务中心	
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)	
	年度资金总额:	260	49.06		18%	
	其中: 上级财政资金	260	49.06		18%	
	地方资金	0	0		0	
	其他资金	0	0		0	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	结合本市实际, 按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务				
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。				
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	举办临时展览不少于10场次, 目标内容举办宣教活动不少于50场次, 讲解场次不少于600场次, 博物馆免费开放天数不少于200天。			完成临时展览13场次, 宣教活动99场次, 讲解场次800场次, 博物馆免费开放天数295天。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	讲解场次达标率	≥600场次	800场次	
			宣教活动场次	≥50场次	99场次	
			免费开放天数	≥200天	295天	
		质量指标	讲解完成率	≥99%	99%	
			宣教活动完成率	≥98%	98%	
			开放天数达标率	≥200天	295天	
		时效指标	按时完成率	≥98%	98%	
		成本指标	文物保护、日常维护等费用	≤60万元	60万元	
			控制安保、保洁	≤125万元	125万元	
	水电费数额		≤75万元	75万元		
	社会效益指标	运河文化宣传广度		提升	提升	
可持续影响指标	大运河文化得到保护和利用的可持续性		提升	提升		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥95%	96.0%	
说明	无					



## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2023年中央公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（图书馆）				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市图书馆	
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)	
		年度资金总额:	50	50	100%	
		其中: 上级财政资金	50	50	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		科学		
		下达及时性		及时		
		拨付合规性		合规		
		使用规范性		规范		
		执行准确性		准确		
		预算绩效管理情况		较好		
		支出责任履行情况		较好		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	举办朗诵比赛等活动, 对地方特色文献进行数字化加工, 维修北院围墙, 添置城市书房门禁, 提高图书馆服务能力			举办朗诵比赛等活动, 加工了1批地方特色文献, 添置部分图书, 为海源书房配送图书2万多册, 提高服务社会能力		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办朗诵比赛、加工地方特色文献批次	≥5	20	
			维修围墙长度、添置门禁数量	80米/10个	0	财政紧张调整用途
		质量指标	维修围墙、添置门禁质量合格率	≥90%	0	财政紧张调整用途
			加工地方特色文献数量	≥90%	95%	
	时效指标	完成任务的具体时间节点	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成		
	成本指标	举办活动、加工地方特色文献等业务工作成本	≤50万元	50万元		
	社会效益指标	社会效益指标	读者入馆量增长	≥5%	10%	
		可持续影响指标	服务社会能力	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	96%		
说明	无					

## 2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		聊城市图书馆研修经费				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局	资金使用单位	聊城市图书馆		
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)	
		年度资金总额:	3	3	100%	
		其中: 上级财政资金				
		地方资金				
		其他资金	3	3	100%	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	较好			
		支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	帮助基层图书馆培养骨干人员1名, 完成研修任务			帮助东阿县图书馆培养骨干人员1名, 完成研修任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	帮助基层图书馆培养骨干人员	1名	1名	
		质量指标	研修任务质量合格率	≥90%	95%	
		时效指标	在规定时间内完成研修任务	2023年10月底前完成研修任务	2023年9月底前完成研修任务	
		成本指标	帮助基层图书馆培养人员成本	≤3万元	3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	读者入馆量增长	≥5%	10%	
		可持续影响指标	服务社会能力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	96%	
说明	无					

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称		国家级非物质文化遗产保护资金				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市杂技团	
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)
		年度资金总额:	16.320519	16.320519		100%
		其中:上级财政资金	16.320519	16.320519		100%
		地方资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据项目的重要程度、按项目计划分配			
		下达及时性	资金下达及时,确保项目工作的顺利开展			
		拨付合规性	严格按照财务制度、审批流程、合规使用资金			
		使用规范性	严格按照财务制度、预算执行、审批严格			
		执行准确性	公开透明、用途明确、会计核算准确			
		预算绩效管理情况	我单位组织对2023年度预算项目全面开展绩效自评			
		支出责任履行情况	明确资金支出中的责任,确保资金使用安全有效			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1:实现《吊环》、《大武术》《顶技》《口技》《滑稽飞板》等传统聊城杂技节目的恢复;目标2:以上节目中,打造出1个精品节目,2个以上能达到演出水平;目标3:《口技》《滑稽飞板》每个项目培养传承人2名以上,能够掌握入门的节目技巧,其中1名能够达到和老师一起登台演出的水平。目标4:在节目的训练和演出中实现聊城杂技传承人的持续培养与提升,在2022年邀请节目专家和行业专家(涉及杂技相关的非遗研究、产业融合、创新发展等领域)两种方式,对传承人进行艺术水平的培训,受训范围包括中青年和学员在内的所有传承人,力争人均受训达480人次以上,节目专家授课(拟口技和滑稽2个班次)不低于35课时,专家授课(拟1-2个班次)不低于12课时。</p>			全部完成		
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		举办非遗展演活动场次	≥30场	100%	
			非遗传承人研修培训人次	≥480人	100%	
			复排传统剧(曲)目个数	≥3个	100%	
			非遗传承人研修培训班次	≥3个	100%	
			非遗展演活动现场观众人次	≥1000人次	100%	
	质量指标		非遗传承人研修培训合格率	≥100%	100.00%	
时效指标		非遗传承人研修培训结业时间	12月之前	100%		

绩效指标 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
			成本指标	2022年国家级非物质文化遗产保护	1632%	100.00%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对提高非遗杂技领域理论研究水平的影响	长期	100%	
		社会效益指标	对提升非遗杂技传承人技能艺能的影响	长期	100%	
		社会效益指标	对增强非遗杂技保护传承氛围的影响	长期	100%	
		社会效益指标	对提升非遗杂技社会关注度的影响	长期	100%	
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能影响	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	≥95%		
		参加研修培训的非遗传承人群满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称		国家级非物质文化遗产保护资金				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局	资金使用单位	聊城市杂技团		
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)	
		年度资金总额:	19	0.383266	2.02%	
		其中: 上级财政资金	19	0.383266	2.02%	
		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	根据项目的重要程度、按项目计划分配			
		下达及时性	2023年11月指标下达, 无法完成支付			因该项目指标下达较晚, 节目复排及传承人培训已完成任务, 但资金未能及时完成支付, 将在2024年及时执行, 推动非遗传承保护工作。
		拨付合规性	严格按照财务制度、审批流程、合规使用资金			
		使用规范性	严格按照财务制度、预算执行、审批严格			
		执行准确性	公开透明、用途明确、会计核算准确			
		预算绩效管理情况	我单位组织对2023年度预算项目全面开展绩效自评			
		支出责任履行情况	明确资金支出中的责任, 确保资金使用安全有效			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对国家级非遗代表性项目聊城杂技进行补助, 复排聊城杂技传统节目, 长期开展非遗展示展演活动, 开设非遗培训班, 推动非遗传承保护工作。			因该项目指标下达较晚, 节目复排及传承人培训已完成任务, 但资金未能及时完成支付, 将在2024年及时执行, 推动非遗传承保护工作。		
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	国家级非遗代表性项目保护个数	≥1 个	100.00%	
			复排传统剧(曲)目个数	≥1 个	100.00%	
			参加非遗培训班学员人数	≥5 人	100.00%	
		质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥100%	100.00%	
		时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	12月之前	100%	

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
绩效指标		成本指标	2022年国家级非物质文化遗产保护	≥19万	2.02%	因该项目指标下达较晚，节目复排及传承人培训已完成任务，但资金未能及时完成支付，将在2024年及时执行，推动非遗传承保护工作。
	效益指标	社会效益指标	对提高非遗杂技领域理论研究水平的影响	长期	100%	
		社会效益指标	对提升非遗杂技传承人技能艺能的影响	长期	100%	
		社会效益指标	对增强非遗杂技保护传承氛围的影响	长期	100%	
		社会效益指标	对提升非遗杂技社会关注度的影响	长期	100%	
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能影响	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	≥95%	
			参加研修培训的非遗传承人群满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称		国家级非物质文化遗产保护资金				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市杂技团	
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)	
		年度资金总额:	72	72	100%	
		其中: 上级财政资金	72	72	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	根据项目的重要程度、按项目计划分配			
		下达及时性	资金下达及时, 确保项目工作的顺利开展			
		拨付合规性	严格按照财务制度、审批流程、合规使用资金			
		使用规范性	严格按照财务制度、预算执行、审批严格			
		执行准确性	公开透明、用途明确、会计核算准确			
		预算绩效管理情况	我单位组织对2023年度预算项目全面开展绩效自评			
		支出责任履行情况	明确资金支出中的责任, 确保资金使用安全有效			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	国家级非物质文化遗产保护资金			全部完成		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目年度项目保护个数	≥1个	≥100%	
			复排传统剧(曲)目个数	≥3个	≥100%	
			指导杂技演员提高10人以上	≥10人	≥100%	
		质量指标	非遗传承人传承活动评估	≥90%	≥90%	
			编排节目质量	≥100%	≥100%	
			演员业务提高人数	≥10人	≥100%	
	时效指标	完成时间	12月底	≥100%		
	成本指标	国家级非物质文化遗产保护资金	≥72万元	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	非遗相关节目提升率	≥90%	≥100%	
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	≥10%	
可持续影响指标		对提升非遗杂技社会关注度的影响	≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市级代表性传承人满意率	≥95%	≥95%		
说明	无					

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表						
项目名称		省级非遗传承人补助				
上级主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市杂技团	
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)
		年度资金总额:	0.6	0.6		100%
		其中:上级财政资金	0.6	0.6		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	根据项目的重要程度、按项目计划分配			
		下达及时性	资金下达及时,确保项目工作的顺利开展			
		拨付合规性	严格按照财务制度、审批流程、合规使用资金			
		使用规范性	严格按照财务制度、预算执行、审批严格			
		执行准确性	公开透明、用途明确、会计核算准确			
		预算绩效管理情况	我单位组织对2023年度预算项目全面开展绩效自评			
		支出责任履行情况	明确资金支出中的责任,确保资金使用安全有效			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	省级非遗传承人补助			全部完成		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目保护个数	1个	100%	
			补助省级级代表性传承人数量	1人	100%	
		质量指标	省级非遗传承人评估合格率	≥80%	100%	
			非遗传承人培训结业率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	100%	
	成本指标	省级非遗传承人补助	0.6万	100%		
	效益指标	经济效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	100%	
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	100%	
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修培训的非遗传承人满意度	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对非遗整体保护工作的满意度	≥90%	100.0%	
说明	无					



2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表							
项目名称		聊城市杂技团《强渡黄河》创排项目					
上级主管部门		山东省文化和旅游厅					
地方主管部门		聊城市文化和旅游局		资金使用单位	聊城市杂技团		
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)	
		年度资金总额:	40	40		0	
		其中: 上级财政资金	40	40		0	
		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	根据项目的重要程度、按项目计划分配				
		下达及时性	因资产到位时间晚, 2023年11月指标下达, 无法完成支付				现已将资金结转2024年, 已完成支付。
		拨付合规性	严格按照财务制度、审批流程、合规使用资金				
		使用规范性	严格按照财务制度、预算执行、审批严格				
		执行准确性	公开透明、用途明确、会计核算准确				
		预算绩效管理情况	我单位组织对2023年度预算项目全面开展绩效自评				
		支出责任履行情况	明确资金支出中的责任, 确保资金使用安全有效				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	聊城市杂技团《强渡黄河》创排			因资产到位时间晚, 未能及时支付。现已将资金结转2024年, 已完成支付。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	编创杂技剧个数	=1场	100%		
			演职员数量	≥60人	100%		
			每场演出服务观众数量	≥400人	100%		
		质量指标	演出剧目思想性、艺术性、观赏性	≥90%	100%		
			演出完成质量	≥90%	100%		
			演出现场保障活动能力	≥90%	100%		
	时效指标	完成时间	2023年	0	因资金到位时间晚, 未能及时支付。现已将资金结转2024年, 已完成支付。		

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
		成本指标	省级文化旅游发展资金	≥40	0	因资金到位时间晚，未能及时支付。现已将资金结转2024年，已完成支付。
	效益指标	经济效益指标	杂技相关节目提升率	≥10%	≥100%	
		社会效益指标	对增强杂技保护氛围的影响	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	聊城杂技团的社会影响率	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众精神文化生活满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					