2024年度
滕州市汉画像石馆决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）征集、保管、保护、研究文物、标本、文献、艺术品。

（二）举办各类展览，开展社会教育活动。

（三）传播、弘扬历史、科学、文化和艺术知识。

（四）承担龙泉塔和官桥村南墓群的管理与运营。

（五）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：（一）综合办公室。（二）社会教育部。（三）陈列展览和信息技术部（简称展陈信息部）。（四）典藏部。（五）学术研究室。（六）安全保卫部。（七）文物保护部。（八）文创部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滕州市汉画像石馆　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.95	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	376.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.73
	9		九、卫生健康支出	40	15.36
	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	18.43
	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	435.95	**本年支出合计**	58	435.95
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	435.95	**总计**	62	435.95

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

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市汉画像石馆　　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		435.95	435.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	376.43	376.43					
20702	文物	268.56	268.56					
2070204	文物保护	35.88	35.88					
2070205	博物馆	232.68	232.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.87	107.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.87	107.87					
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73					
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	15.36	15.36					
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36					
221	住房保障支出	18.43	18.43					
22102	住房改革支出	18.43	18.43					
2210201	住房公积金	18.43	18.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滕州市汉画像石馆　　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		435.95	224.49	211.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	376.43	164.97	211.45			
20702	文物	268.56	164.97	103.58			
2070204	文物保护	35.88		35.88			
2070205	博物馆	232.68	164.97	67.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.87		107.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.87		107.87			
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73				
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	15.36	15.36				
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36				
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				
2210201	住房公积金	18.43	18.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滕州市汉画像石馆　　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	435.95	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	376.43	376.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.73	25.73		
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36		
	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				

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	18.43	18.43		
	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	435.95	**本年支出合计**	59	435.95	435.95		
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	435.95	**总计**	64	435.95	435.95		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滕州市汉画像石馆　　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		435.95	224.49	211.45
207	文化旅游体育与传媒支出	376.43	164.97	211.45
20702	文物	268.56	164.97	103.58
2070204	文物保护	35.88		35.88
2070205	博物馆	232.68	164.97	67.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.87		107.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.87		107.87
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	
20805	行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滕州市汉画像石馆　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.06	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.31	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.16	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费		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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		215.87	**公用经费合计**					8.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滕州市汉画像石馆　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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

公开 08 表

单位：滕州市汉画像石馆　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滕州市汉画像石馆　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

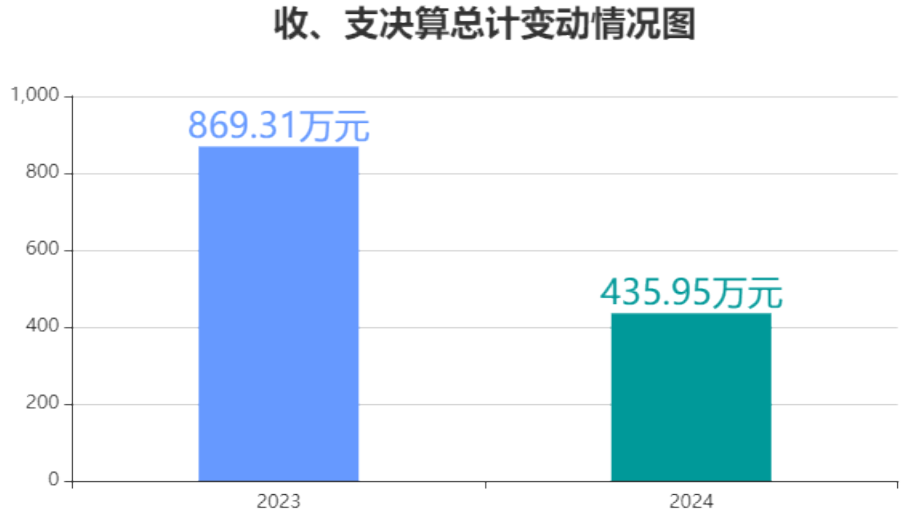
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

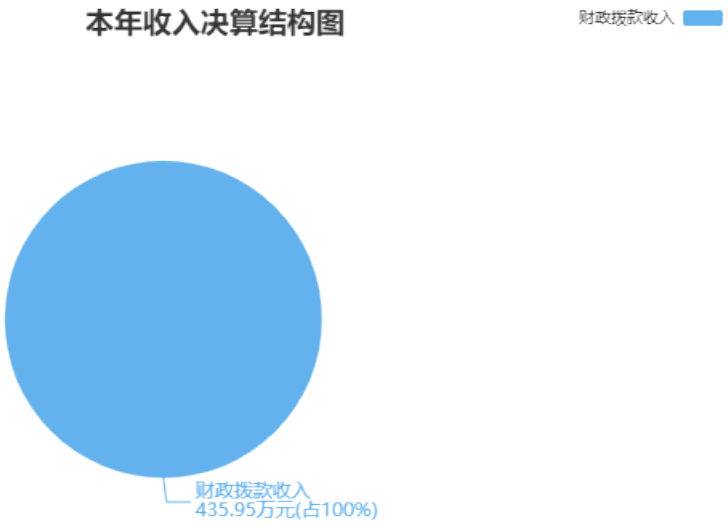
2024 年度收、支总计均为 435.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 433.36 万元，下降 49.85%。主要是本年度文物保护专项资金减少影响。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 435.95 万元，其中：财政拨款收入 435.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 435.95 万元。与 2023 年度相比，减少 433.36 万元，下降 49.85%。主要是本年度文物保护专项资金减少影响。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

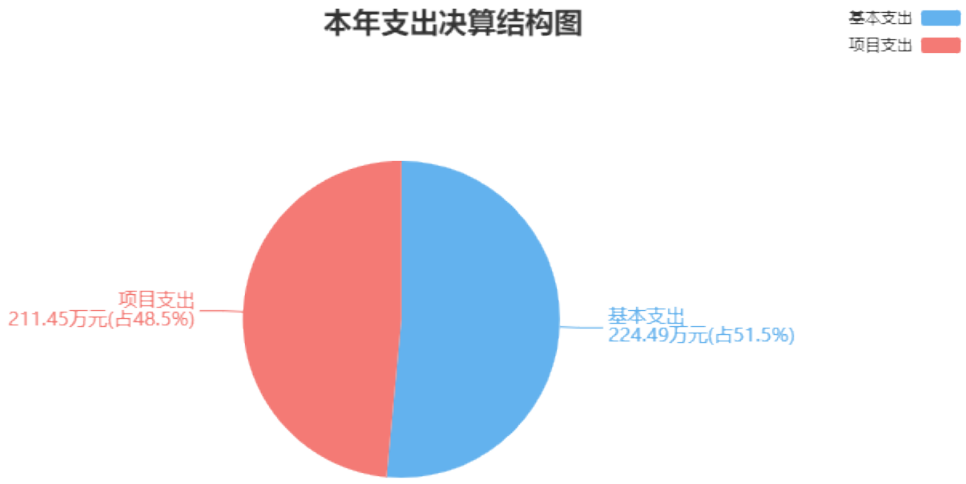
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 435.95 万元，其中：基本支出 224.49 万元，占 51.5%；项目支出 211.45 万元，占 48.5%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 224.49 万元。与 2023 年度相比，增加 1.04 万元，增长 0.47%。主要是增加在职人员 1 人影响。

2、项目支出 211.45 万元。与 2023 年度相比，减少 434.41 万元，下降 67.26%。主要是本年度文物保护专项资金减少影响。

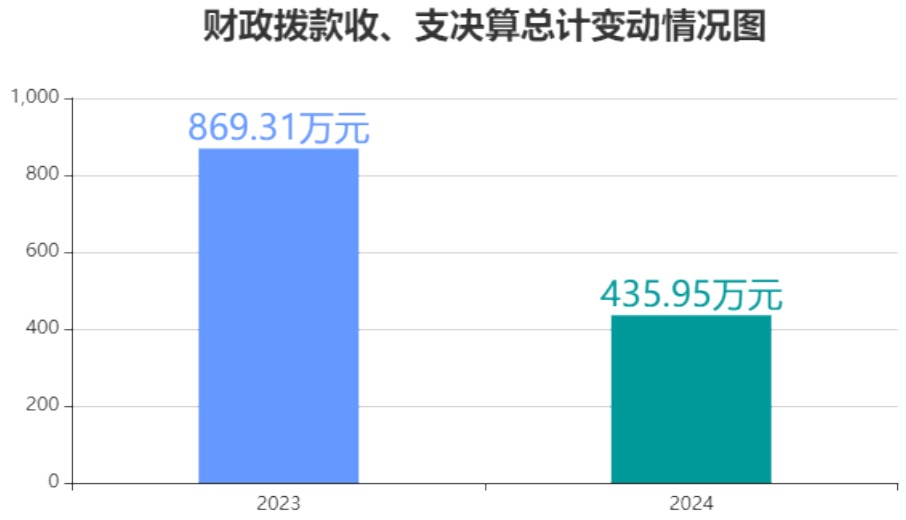
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

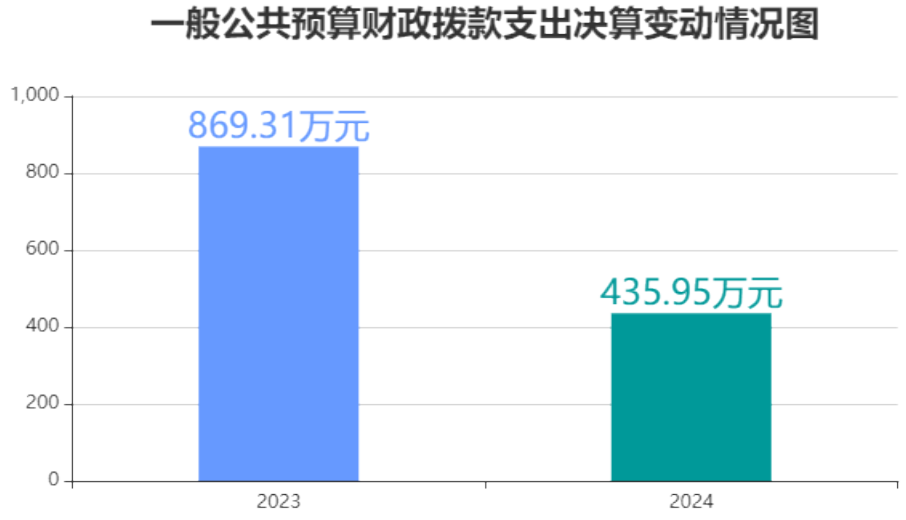
2024 年度财政拨款收、支总计均为 435.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 433.36 万元，下降 49.85%。主要是本年度文物保护专项资金减少影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

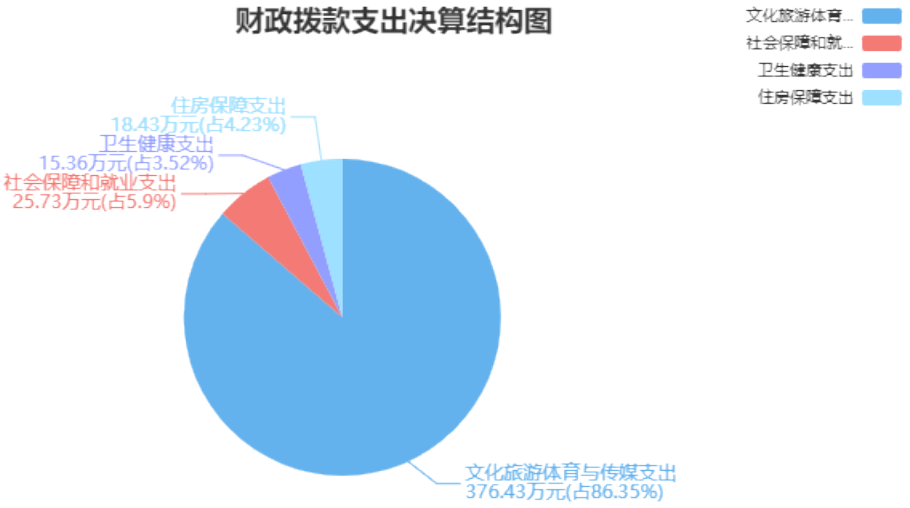
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 435.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 433.36 万元，下降 49.85%。主要是本年度上级专项资金减少影响。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 435.95 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 376.43 万元，占 86.35%；社会保障和就业（类）支出 25.73 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 15.36 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 18.43 万元，占 4.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.34 万元，支出决算为 435.95 万元，完成年初预算的 151.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度石质文物保护项目二期等项目支出影响。其中：

1、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 34.58 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付文物保护项目进度影响。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 194.24 万元，支出决算为 232.68 万元，完成年初预算的 119.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是结

转上年度项目资金影响。

3、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107.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年度项目资金影响。

4、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21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算224.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费215.87万元，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、奖励金。

公用经费 8.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2024 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，2024 年滕州市汉画像石馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市汉画像石馆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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 679.05 万元，其中：政府采购货物支出 356.38 万元、政府采购工程支出 238.9 万元、政府采购服务支出 83.77 万元。授予中小企业合同金额 679.05 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 679.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务研究工作开展；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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,053.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市汉画像石馆 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及官桥汉墓群管理办公费用等 9 个项目的绩效自评表。

1.官桥汉墓群管理办公费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：确保官桥汉墓群得到妥善保护，同时为公众提供优质的文化服务，推动文化传承与发展。

2.馆藏文物保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.5分。全年预算数为17万元，执行数为2.5万元，完成预算的14.71%。项目绩效目标完成情况：通过研学游、社会教育活动的开展，发挥文物承载的历史文化、文物价值。

3.龙泉塔管理维护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分。全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过对龙泉塔的保护，确保龙泉塔本体结构稳定、附属设施完好，同时提升周边环境品质，充分发挥其历史文化传承和旅游观光功能。

4.文物抢救性发掘项目绩效自评综述: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12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对文物的保护，及时获取文物资源，为历史文化研究提供依据，最大程度降低文物损失。通过举办文物展览、科普讲座等活动，提高公众对历史文化遗产保护的关注度和参与度，增强文化自信。

5.场馆免费开放经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.2分。全年预算数为145万元，执行数为133.53万元，完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况：通过开展“齐鲁文化地标”制作宣传片、场馆免费开放、文化交流展览等工作，实现大力宣传滕州文化的影响。

6.馆藏石质文物保护项目二期项目绩效自评综述:根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 83.8 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 8.67%。项目绩效目标完成情况：对残缺文物进行修复、加固，使文物等到有效保护，优化文物保护环境，提高文物保存质量。

7.汉画馆陈列布展提升改造三期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.5 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 4.75%。项目绩效目标完成情况：通过开展展陈升级改造项目，提升展陈效果，提升文化传播能力。

8.汉画馆设施维修及设备购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 15.84 万元，执行数为 15.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设施维修及设备购置，保障场馆正常运行，提高设备工作效率，提升观众体验。

9.汉画馆预防性保护项目二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.1 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况：通过展柜的提升，实现文物保存环境的“稳定、洁净”，全面提升文物保护能力和文物安全。

2024 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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、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。

十八、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。

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）：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、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市汉画像石馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	官桥汉墓群管理办公费用	滕州市汉画像石馆	98.5	优
2	馆藏文物保护	滕州市汉画像石馆	82.5	良
3	龙泉塔管理维护费	滕州市汉画像石馆	98	优
4	文物抢救性发掘	滕州市汉画像石馆	100	优
5	场馆免费开放经费	滕州市汉画像石馆	95.2	优
6	馆藏石质文物保护项目二期	滕州市汉画像石馆	83.8	良
7	汉画馆陈列布展提升改造三期	滕州市汉画像石馆	80.5	良
8	汉画馆设施维修及设备购置项目	滕州市汉画像石馆	97	优
9	汉画馆预防性保护项目二期	滕州市汉画像石馆	79.1	中

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	官桥汉墓群管理办公费用				主管部门	滕州市文化和旅游局		
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	7.92	7.92		7.2	10	90.00%	9
	其中：当年财政拨款	7.92	7.92		7.2	-	90.00%	-
	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			
	官桥汉墓群免费对外开放，全年无安全事故发生。				官桥汉墓群免费对外开放，全年无安全事故发生。			
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	经济成本	官桥汉墓群管理办公费用	≤7.92 万元	7.2 万元	2	1.5	
		经济成本	经济成本	优	优	8	8	
	产出指标	数量指标	管理人员人数	≥3 人	3 人	15	15	
		数量指标	每日看护时长	≥24 小时	24 小时	0.00	0.00	
		时效指标	免费开放及时率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	带动当地旅游业发展增长率	是	是	10	10	
		社会效益	提升文物保护意识影响	提升	提升	5	5	
		生态效益	提高场馆造血功能	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进官桥汉墓群文化遗产可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	2	2	
		服务对象满意度指标	参观群众满意度	≤95%	95%	8	8	
总分						100.00	98.5	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">馆藏文物保护</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>17</td><td>17</td><td>2.5</td><td>10</td><td>14.7%</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>17</td><td>17</td><td>2.5</td><td>-</td><td>14.7%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">征集、保管、保护、研究文物、标本、文献、艺术品。</td><td colspan="4">根据国家一级馆评分细则要求，需制定接受社会捐赠管理制度，具有清晰的操作规程，并在博物馆网站向社会公开。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>馆藏文物保护经费</td><td>≤17 万元</td><td>2.5 万元</td><td>8</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>馆藏文物保护社会陈本</td><td>≤0 万元</td><td>0.0 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>馆藏文物保护生态环境成本</td><td>≤0 万元</td><td>0.0 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办研学游活动次数</td><td>≥5 次</td><td>3 次</td><td>15</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算计划完成及时率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全事故发生率</td><td>≤2%</td><td>2%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>费用支付合规率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>扩大社会捐赠力度，提升社会影响力</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保存可移动文物完整性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>提高生态环境</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进馆藏文物的可持续发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100.00	82.5	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">文物抢救性发掘</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>12.58</td><td>12.58</td><td>12.58</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>12.58</td><td>12.58</td><td>12.58</td><td>-</td><td colspan="2">100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成对文物的保护、修复等相关工作。</td><td colspan="5">完成对文物的保护、修复等相关工作。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>抢救性发掘文物成本</td><td>≤12.58 万元</td><td>12.58 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>文物抢救性发掘社会成本</td><td>提高</td><td>提高</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>提高生态环境</td><td>提高</td><td>提高</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文物征集数量</td><td>≥2 套</td><td>2 套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全事故发生率</td><td>≤2%</td><td>2%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>促进当地文保产品经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障可移动文物完整率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>提高场馆造血功能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障文物藏品的传承</td><td>保障</td><td>保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参观群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>参观人员满意度</td><td>很满意</td><td>很满意</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

总分	100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">汉画馆陈列布展提升改造三期</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>400</td><td>400</td><td>19</td><td>10</td><td>4.75%</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>400</td><td>400</td><td>19</td><td>-</td><td>4.75%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升观展体验，融合科技与文化，强化教育功能。</td><td colspan="4">通过开展展陈升级改造项目，提升展陈效果，提升文化传播能力。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>陈列布展提升改造三期成本</td><td>≤400 万元</td><td>≤19 万元</td><td>20</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年开放时间是否达到 300 天以上</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>增加设备数量</td><td>≥3 台</td><td>≥3 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目整体进度实施合理性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>展览质量提升，内容丰富</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>文博单位无重大文物安全事故</td><td>文物安全无事故率 100%</td><td>文物安全无事故率 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>对中华优秀传统文化传承影响</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众对文物保护满意度</td><td>满意度≥ 90%</td><td>满意度≥ 90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	100.00	80.5	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">汉画馆预防性保护项目二期</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>3</td><td>10</td><td>1%</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>3</td><td>-</td><td>1%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以现有展柜进行改造更换，运用多种调控手段改善文物保存微环境，配置适合馆内文物的专用柜架。</td><td colspan="4">通过展柜的提升，实现文物保存环境的“稳定、洁净”，全面提升文物保护能力和文物安全。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预防性保护项目成本</td><td>≤300 万元</td><td>≤3 万元</td><td>20</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文物展柜</td><td>≥20 台</td><td>≥20 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>增加设备</td><td>≥2 台</td><td>≥2 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一年内完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>满足预防性文物保护相关国家、行业和团体标准</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高场馆文化传播地位</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保护文物本体</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>专业人员对项目实施效果和工作环境满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100.00</td><td>79.1</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	龙泉塔管理维护费				主管部门	滕州市文化和旅游局		
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	5		4.8	10	96.00%	9
	其中：当年财政拨款	5	5		4.8	-	96.00%	-
	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			
	对龙泉塔进行管理维护				完成龙泉塔亮化、安全维护等相关工作。			
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	经济成本	龙泉塔管理维护费	≤5 万元	4.8 万元	8	7	
		社会成本	龙泉塔维护社会成本	≤1 万元	1 万元	1	1	
		生态环境成本	龙泉塔维护生态环境成本	≤2 人次	2 人次	1	1	
	产出指标	数量指标	龙泉塔看护管理员	≥2 人	2 人	15	15	
		数量指标	龙泉塔维修次数	≥2 次	2 次	0.00	0.00	
		时效指标	龙泉塔免费开放及时率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	龙泉塔维修维护合格率	=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	带动当地旅游业发展增长	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	经济效益	优	优	10	10	
		社会效益	提高龙泉塔的社会形象	提高	提高	0.00	0.00	
		社会效益	经济效益	优	优	5	5	
		生态效益	提高场馆造血功能	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进龙泉塔文化可持续性发展	促进	促进	5	5	
	满意度指	服务对象	市民满意度	≥95%	95%	10	10	

	标	满意度指标						
总分						100.00	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">场馆免费开放经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滕州市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>145</td><td>145</td><td>133.53</td><td>10</td><td>92.08%</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>145</td><td>145</td><td>133.53</td><td>-</td><td>92.08%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年对外免费开放，做好学术研究、陈列展览、社会教育、文物保护等相关工作。</td><td colspan="4">通过开展“齐鲁文化地标”制作宣传片、场馆免费开放、文化交流展览等工作，实现大力宣传滕州文化的影响。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>场馆免费开放经费</td><td>≤145 万元</td><td>133.53 万元</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>观众参观数量</td><td>≥10 万人</td><td>≥10 万人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>举办展览数</td><td>≥3 次</td><td>≥3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>场馆对外免费开放时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免费开放活动达标率</td><td>≥8%</td><td>≥6%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>提高经济价值，增加文创产品收入</td><td>有效</td><td>有效</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高场馆造血功能</td><td>有效</td><td>有效</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进汉画像石文化传承</td><td>显著</td><td>显著</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

总分	100.00	95.2	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	馆藏石质文物保护项目二期				主管部门	滕州市文化和旅游局		
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	150	150		13	10	8.67%	0.8
	其中：当年财政拨款	150	150		13	-	8.67%	-
	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			
	对文物进行修复，根据实验结果选取材料，确保使用得当，以满足文物保护基本原则要求。				对残缺文物进行修复、加固，使文物等到有效保护，优化文物保护环境，提高文物保存质量。			
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	经济成本	馆藏石质文物保护成本	≤150 万元	≤13 万元	20	15	
		社会成本				0		
		生态环境成本				0		
	产出指标	数量指标	保护修复汉画像石	≥160 件	≥160 件	10	10	
		时效指标	进度安排	及时	及时	10	9	
		时效指标	按照目标完成各项工作	及时	及时	10	9	
		质量指标	验收报告及档案	提高	提高	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	社会文化服务	提高	提高	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	恢复和延续文物价值	保护修复后，延长文物寿命，有助于文物资源保护和利用，让文物更好地活起来	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	保护修复后的文物便于长期保存和展	≥90%	≥90%	10	10	

		标	览					
总分						100.00	83.8	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	汉画馆设施维修及设备购置项目			主管部门	滕州市文化和旅游局		
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	15.84	15.84	15.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.84	-	100.00%	-
	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			
	提升场馆展示效果和公共服务能力，完善配套设施。			通过设施维修及设备购置，保障场馆正常运行，提高设备工作效率，提升观众体验。			

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	经济成本	设施维修及设备购置成本	≤15.84 万元	≤15.84 万元	20	20	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	设施维修次数	≥3 次	≥3 次	8	8	
		数量指标	设施维修及时率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	设施维修合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		质量指标	设备购置质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	经济效益	设备购置是否及时	是	是	6	5	
		社会效益	提高场馆造血功能	有效	有效	8	7	
		生态效益				0		
		可持续影响	促进汉画像石文化传承	促进	促进	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100.00	97	