

2024年度济南古城保护和发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

贯彻执行国家和省市有关历史文化名城、历史文化街区、文物保护的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订济南古城片区和泉城路规划、设计、策划方案，并组织实施；配合相关部门做好济南古城片区征收、开发、建设及风貌保护的事务性工作；承担泉城路步行街改造提升相关事务性工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南古城保护和发展中心部门决算包括：部机关本级决算和所属事业单位决算。

纳入济南古城保护和发展中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南古城保护和发展中心本级
- 2、济南市历下区泉城路监察中队

第二部分

2024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：济南古城保护和发展中心

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	9,268.30	一、一般公共服务支出	32	21.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	35.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	291.33
	9		九、卫生健康支出	40	138.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,632.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	148.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,268.30	本年支出合计	58	9,268.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,268.30	总计	62	9,268.30

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

金额单位：万元

部门：济南古城保护和发展中心

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	9,268.30	9,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	8,632.67	8,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,632.67	8,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,632.67	8,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南古城保护和发展中心

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	9,268.30	2,238.74	7,029.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	8,632.67	1,638.81	6,993.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,632.67	1,638.81	6,993.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,632.67	1,638.81	6,993.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南古城保护和发展中心

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	9,268.30	一、一般公共服务支出	33	21.45	21.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.69	35.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.33	291.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.27	138.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,632.67	8,632.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.89	148.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,268.30	本年支出合计	59	9,268.30	9,268.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,268.30	总计	64	9,268.30	9,268.30	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：济南古城保护和发展中心

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
		9,268.30	2,238.74	7,029.55
201	一般公共服务支出	21.45	21.45	0.00
20101	人大事务	13.67	13.67	0.00
2010150	事业运行	13.67	13.67	0.00
20129	群众团体事务	7.78	7.78	0.00
2012950	事业运行	7.78	7.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.69	0.00	35.69
20701	文化和旅游	8.09	0.00	8.09
2070111	文化创作与保护	8.09	0.00	8.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.60	0.00	27.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.60	0.00	27.60
208	社会保障和就业支出	291.33	291.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.33	291.33	0.00
2080502	事业单位离退休	36.96	36.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.58	169.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.79	84.79	0.00
210	卫生健康支出	138.27	138.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	0.00
2101102	事业单位医疗	138.27	138.27	0.00
212	城乡社区支出	8,632.67	1,638.81	6,993.86

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
21201	城乡社区管理事务	8,632.67	1,638.81	6,993.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,632.67	1,638.81	6,993.86
221	住房保障支出	148.89	148.89	0.00
22102	住房改革支出	148.89	148.89	0.00
2210201	住房公积金	148.89	148.89	0.00

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：济南古城保护和发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,125.73	302	商品和服务支出	76.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.96	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	474.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	712.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.66	30206	电费	7.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	84.79	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.17	30239	其他交通费用	5.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		2,162.35	公用经费合计					
								76.39

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：济南古城保护和发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

金额单位：万元

部门：济南古城保护和发展中心

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：济南古城保护和发展中心

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												
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00												

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,268.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,429.86万元，下降13.37%。主要是税款支出较上年减少。

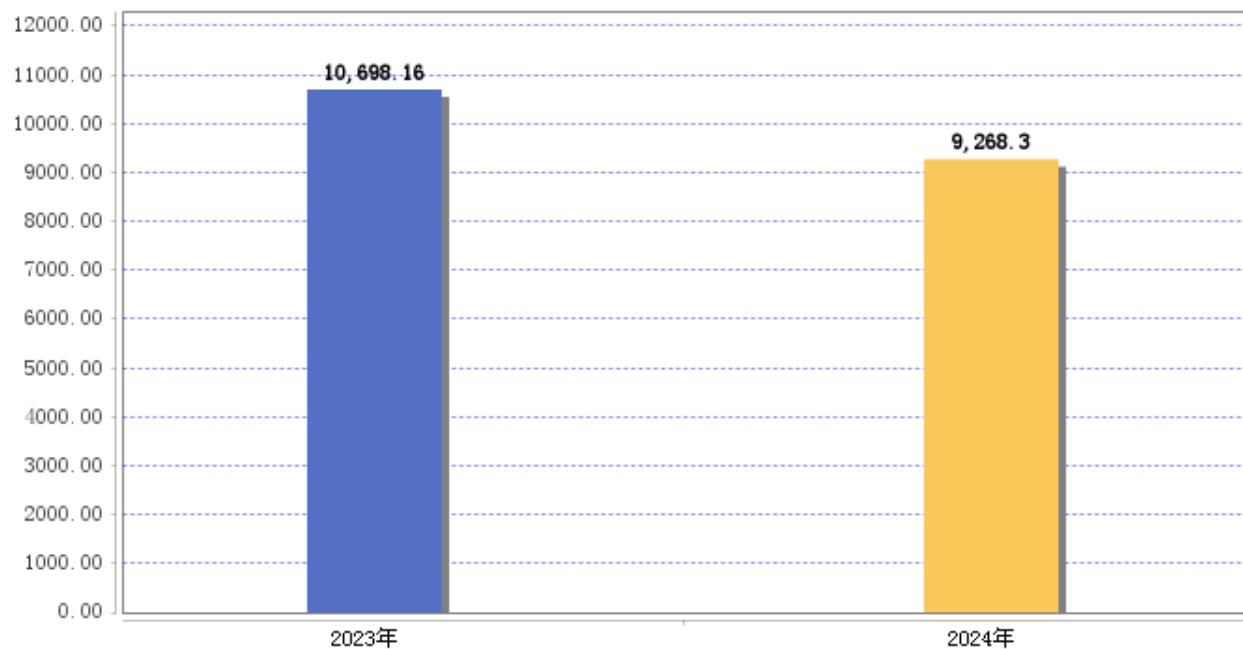
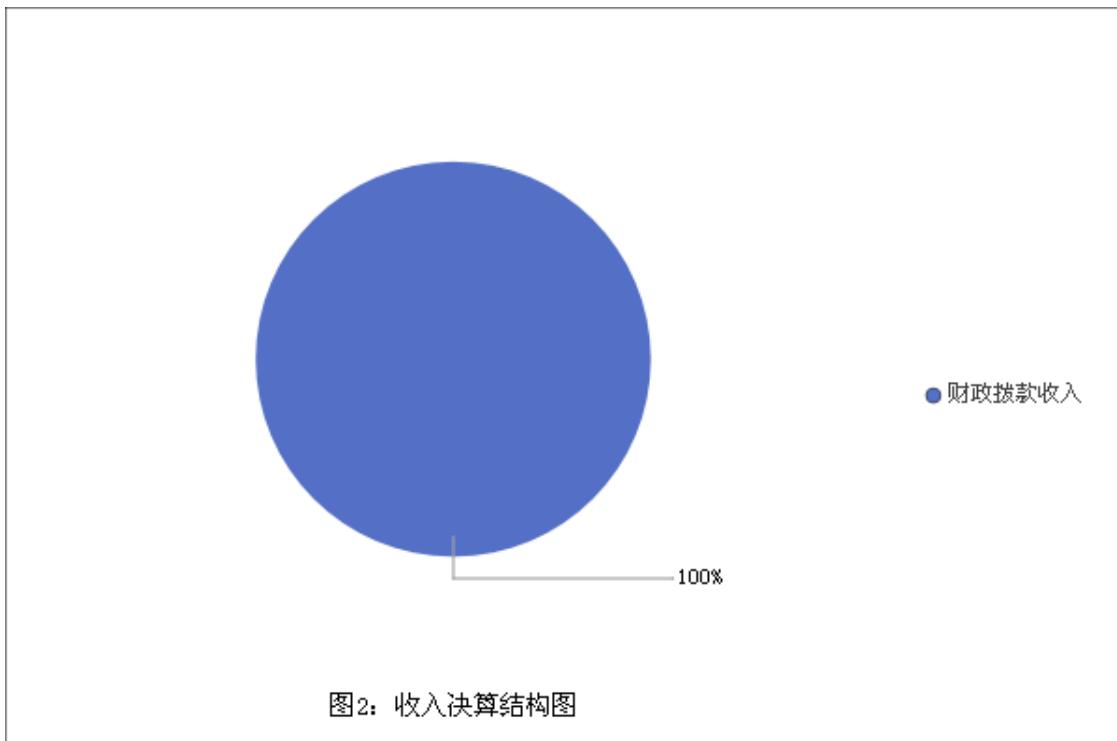


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,268.3万元，其中：财政拨款收入9,268.3万元，占100%。



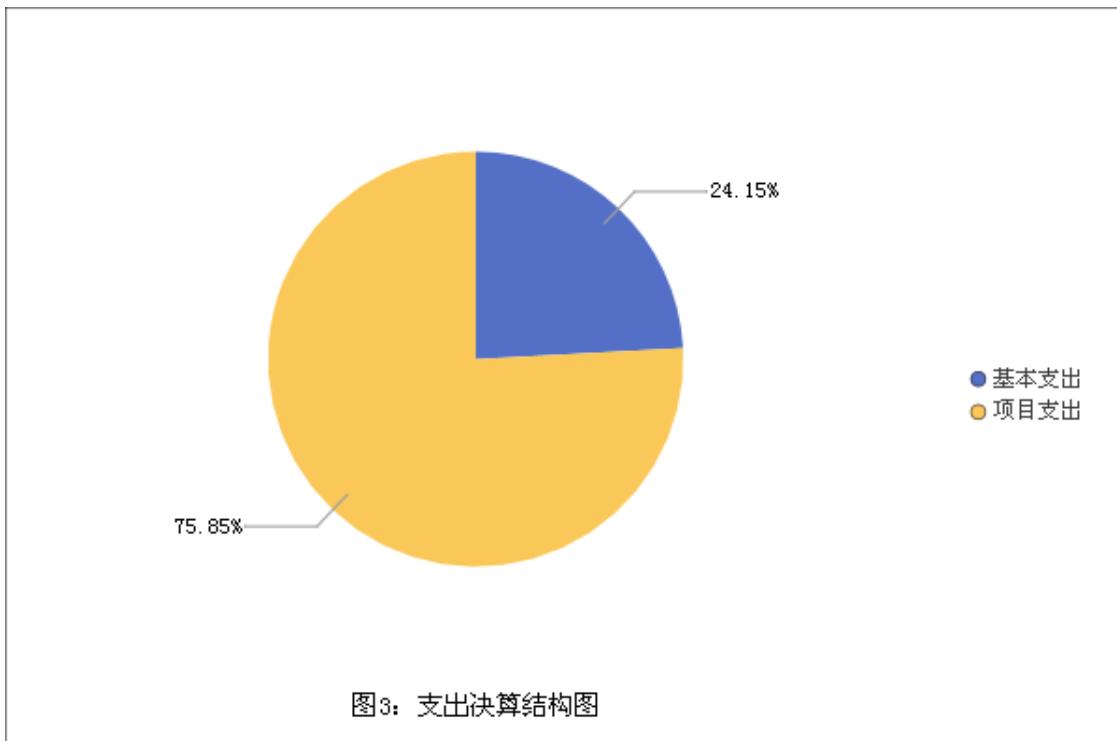
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,268.3万元。与2023年度相比，减少1,429.86万元，下降13.37%。主要是税款支出较上年减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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9,268.3万元，其中：基本支出2,238.74万元，占24.15%；项目支出7,029.55万元，占75.85%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,238.74万元。与2023年度相比，增加26.88万元，增长1.22%。主要是税款支出较上年减少。
- 2、项目支出7,029.55万元。与2023年度相比，减少1,456.75万元，下降17.17%。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9,268.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,429.86万元，下降13.37%。主要是税款支出较上年减少。

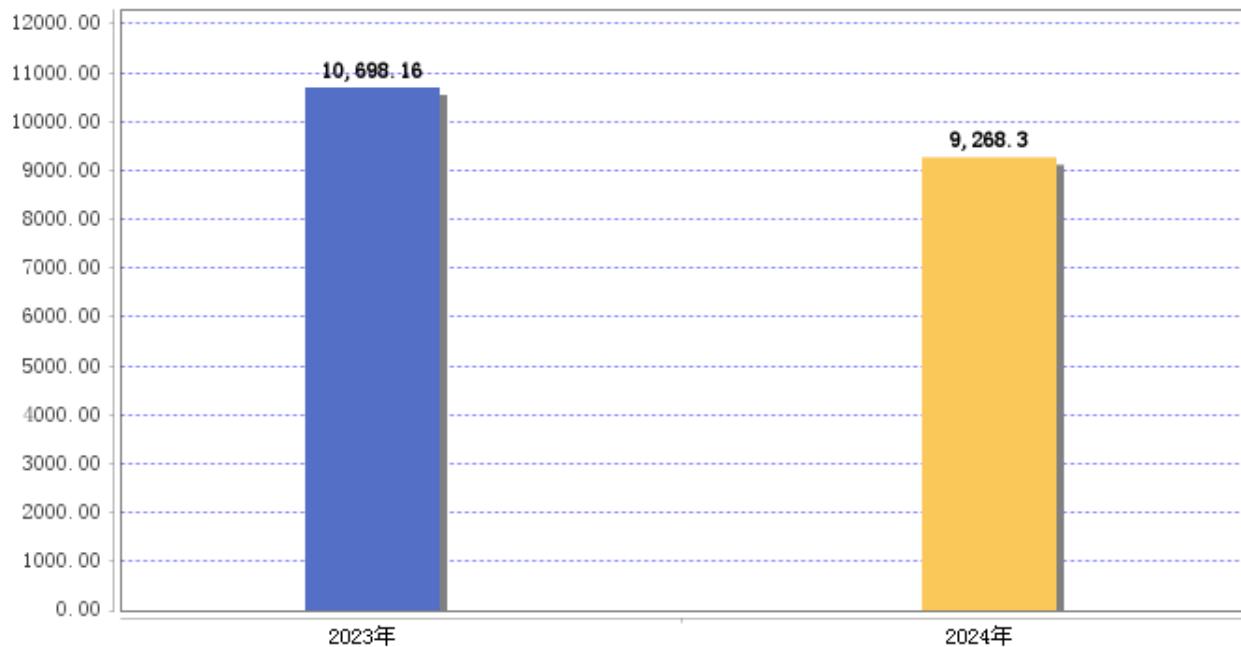


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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9,268.3万元，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1,429.86万元，下降13.37%。主要是税款支出较上年减少。

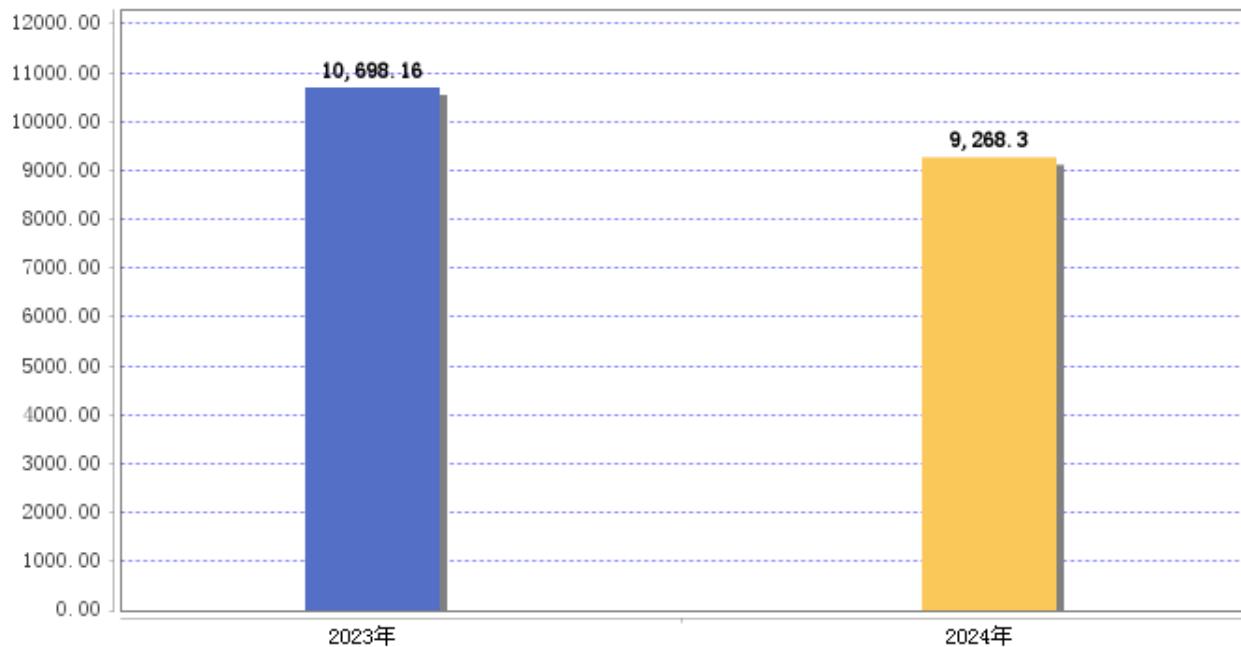


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,268.3万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出21.45万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出35.69万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）支出291.33万元，占3.14%；卫生健康支出（类）支出138.27万元，占1.49%；城乡社区支出（类）支出8,632.67万元，占93.14%；住房保障支出（类）支出148.89万元，占1.61%。

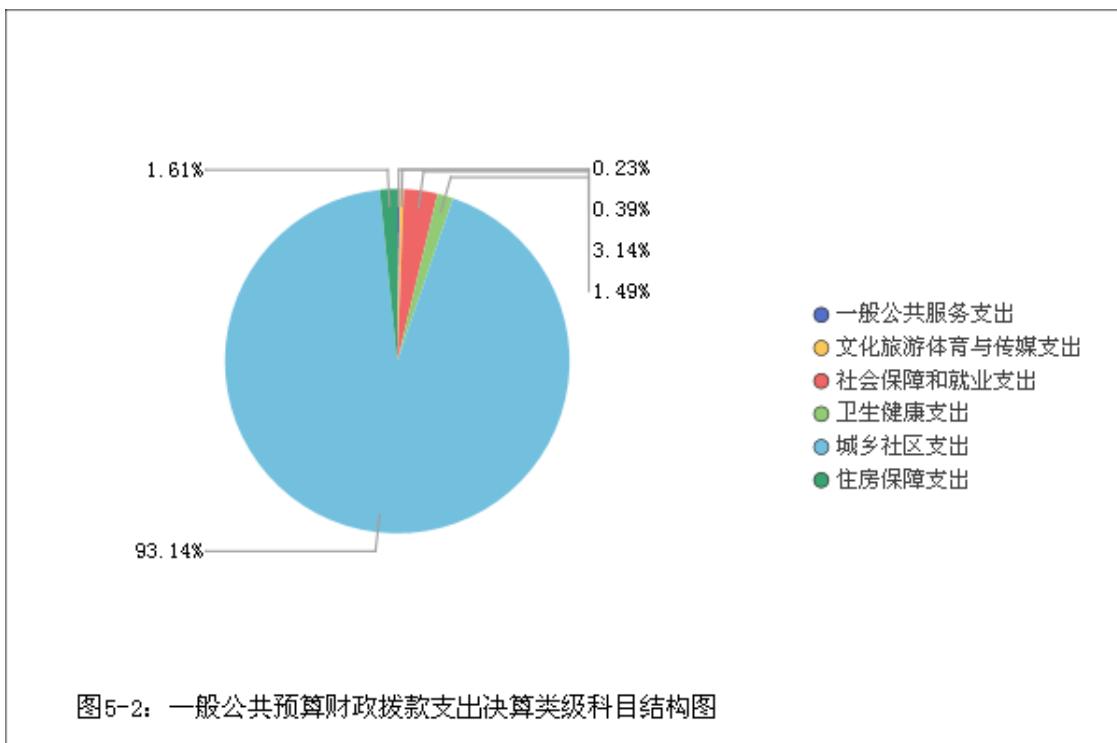


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为3,277.81万元，支出决算数为9,268.3万元，完成年初预算数的282.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加泉水人家民宿和悦苑酒店税款项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为13.67万元，支出决算数为13.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为4.3万元，支出决算数为7.78万元，完成年初预算的180.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加工会经费。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年合同款。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年合同款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为62.34万元，支出决算数为36.96万元，完成年初预算的59.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据相关政策，人员变化及工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为175万元，支出决算数为169.58万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据相关政策，人员变化及工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为88万元，支出决算数为84.79万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据相关政策，人员变化及工资调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为154万元，支出决算数为138.27万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据相关政策，人员变化及工资调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为2,631.5万元，支出决算数为8,632.67万元，完成年初预算的328.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据相关政策，人员变化及工资调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为149万元，支出决算数为148.89万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据相关政策，人员变化及工资调整。

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2,238.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,162.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、代缴社会保险费等。

公用经费76.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(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2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南古城保护和发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，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2024年12月31日，济南古城保护和发展中心等单位单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2,486.13万元，其中：政府采购货物支出98.9万元、政府采购工程支出1,586.56万元、政府采购服务支出800.67万元。授予中小企业合同金额2,485.93万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额1,313.09万元，占政府采购支出总额的52.82%。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99.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南古城保护和发展中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金8833.44万元，占济南古城保护和发展中心单位预算项目支出总额的100%。

组织对“百花洲园区运营服务项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金199.50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南古城保护和发展中心2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在长效管理机制仍有待完善等问题。

今年在济南古城保护和发展中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“济南古城运营维护项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 济南古城运营维护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89.44分。全年预算数为1326万元，执行数为233.81万元，完成预算的17.63%。项目绩效目标完成情况：为推进百花洲园区改造运营工作，完成百花洲园区水系清淤及水质提升、园区建筑基础修整、设施设备整修、环境整修，园区公共文化场馆建设，相关设计监理审计和物业服务

等，按照构建“一轴、三区、多园”城市发展新格局的重要举措，高标准建设百花洲园区。2024年完成百花洲园区整修项目数量5项，百花洲园区整修面积20000平方米，公共文化场馆建设数量3项，公共文化场馆建设面积2500平方米，水系治理面积7000平方米，物业管理面积10000平方米，物业服务天数365天，宣传推广活动组织次数8次，做到百花洲园区整修工程验收合格率100%，公共文化场馆建设工程验收合格率100%，水系治理验收合格率100%，物业服务考核达标率100%，宣传推介活动与计划的匹配率100%，百花洲园区整修完成及时率100%，公共文化场馆建设完工及时率100%，水系治理及时率100%，推广宣传活动完成及时率100%，物业人员到岗及时率100%，保障旅游消费总额同比增长5%，游客数量增长16万人次，重大安全事故发生数0次，使游客满意度达到90%。发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低。下一步改进措施：下一步我单位将加强与相关部门的沟通协调，确保资金尽快到位，待资金到位后按流程拨付。

2. 济南古城运营维护项目2024专项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96.57分。全年预算数为2604.08万元，执行数为2491.62万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：按合同进度完成百花洲园区内场馆，公共空间提升等，2024年完成建设项目数量5项，工程验收合格率达到100%，工程完成及时率达到100%，保障游客增长率达到15%，生态完好率达到100%，使居民游客满意度达到90%。发现的主要问题及原因：实际工作中长效管理制度完备性方面还有所欠缺。下一步改进措施：下一步单位将加强对制度管理的力度，确保长效管理制度的完备性和有效性，为工作的顺利开展提供坚实保障。

3. 泉水人家民宿和悦苑酒店税款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.77分。全年预算数为4400万元，执行数为

4300.96万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：按合同进度完成百花洲园区内场馆，公共空间提升等，2024年完成建设项目数量5项，工程验收合格率达到100%，工程完成及时率达到100%，保障游客增长率达到15%，生态完好率达到100%，使居民游客满意度达到90%。

2024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）重点绩效评价结果。百花洲园区运营服务项目项目，绩效评价得分为 93分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

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

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南古城保护和发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	济南古城运营维护项目	济南古城保护和发展中心	89.44	良
2	济南古城运营维护项目2024年专项资金	济南古城保护和发展中心	96.57	优
3	泉水人家民宿和悦苑酒店税款	济南古城保护和发展中心	96.77	优
4	2024年信创计算机采购	济南古城保护和发展中心	99.40	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南古城保护和发展中心文化运营类项目						
主管部门		济南古城保护和发展中心		实施单位	济南古城保护和发展中心			
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		1326	1326	233.81	10	17.63%	1.76
	其中：当年财政拨款		1326	1326	233.81			
	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				
		为推进百花洲园区改造运营工作，完成百花洲园区水系清淤及水质提升、园区建筑基础修整、设施设备整修、环境整修，园区公共文化场馆建设，相关设计监理审计和物业服务等，按照构建“一轴、三区、多园”城市发展新格局的重要举措，高标准建设百花洲园区。2024年计划百花洲园区整修项目达到5项，百花洲园区整修面积达到20000平方米，公共文化场馆建设达到3项，公共文化场馆建设面积达到2500平方米，水系治理面积达到7000平方米，物业管理面积达到10000平方米，物业服务天数达到365天，宣传推广活动组织次数达到8次，宣传册发放数达到5000份，百花洲园区整修工程验收合格率达到100%，公共文化场馆建设工程验收合格率达到100%，水系治理验收合格率达到100%，物业服务考核达标率达到100%，宣传推广活动与计划的匹配率达到100%，百花洲园区整修完成及时率达到100%，公共文化场馆建设完工及时率达到100%，水系治理及时率达到100%，推广宣传活动完成及时率达到100%，物业服务人员到岗及时率达到100%，旅游消费总额同比增长达到100%，游客数量增长15万人次，重大安全事故0次，游客满意度≥90%。		为推进百花洲园区改造运营工作，完成百花洲园区水系清淤及水质提升、园区建筑基础修整、设施设备整修、环境整修，园区公共文化场馆建设，相关设计监理审计和物业服务等，按照构建“一轴、三区、多园”城市发展新格局的重要举措，高标准建设百花洲园区。2024年完成百花洲园区整修项目数量5项，百花洲园区整修面积20000平方米，公共文化场馆建设数量3项，公共文化场馆建设面积2500平方米，水系治理面积7000平方米，物业管理面积10000平方米，物业服务天数365天，宣传推广活动组织次数8次，做到百花洲园区整修工程验收合格率100%，公共文化场馆建设工程验收合格率100%，水系治理验收合格率100%，物业服务考核达标率100%，宣传推广活动与计划的匹配率100%，百花洲园区整修完成及时率100%，公共文化场馆建设完工及时率100%，水系治理及时率100%，推广宣传活动完成及时率100%，物业服务人员到岗及时率100%，保障旅游消费总额同比增长5%，游客数量增长16万人次，重大安全事故发生数0次，使游客满意度达到90%。				
	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
			项目总成本	≤1326万元	1178.12万元	0.5	0.5	
			百花洲运营服务、宣传费	≤537.28万元	531万元	1	1	
			维保、水电费	≤210万元	209万元	1	1	
			2024年度古城片区零星维修、督城隍庙施工	≤400万元	371.98万元	1	1	
			2024年济南古城保护和发展中心办公楼物业管理服务	≤92万元	45.5万元	1	0.49	偏差原因：食堂物业管理职能调整，转由其他单位负责，导致该项费用减少。改进措施：后续将加强预算编制的精细化，提前与相关部门沟通职能划分，确保预算与实际业务需求匹配。

成本指标	经济成本指标	运营服务类项目第三方考核、法律服务	≤50.72万元	20.72万元	1	0.4	偏差原因：运营服务类项目第三方考核因计划调整未实施。改进措施：加强预算动态调整，提高预算精准性，同时建立跨部门沟通机制，及时跟踪项目信息，提前优化资源配置，确保成本控制与业务变化同步调整。
		百花洲运营服务、宣传费标准	≤537.28万元/项/年	531万元/项/年	1	1	
		维保、水电费标准	≤210万元/项/年	209万元/项/年	1	1	
		2024年度古城片区零星维修、督城隍庙施工标准	≤80万元/项/年	74.396万元/项/年	1	1	
		2024年济南古城保护和发展中心办公楼物业管理服务标准	≤92万元/年	45.5万元/年	1	0.49	偏差原因：食堂物业管理职能调整，转由其他单位负责，导致该项费用减少。改进措施：后续将加强预算编制的精细化，提前与相关部门沟通职能划分，确保预算与实际业务需求匹配。
		运营服务类项目第三方考核、法律服务标准	≤50.72万元/项/年	20.72万元/项/年	0.5	0.2	偏差原因：运营服务类项目第三方考核因计划调整未实施。改进措施：加强预算动态调整，提高预算精准性，同时建立跨部门沟通机制，及时跟踪项目信息，提前优化资源配置，确保成本控制与业务变化同步调整
年度绩效指标	数量指标	百花洲园区整修项目数量	=5项	5项	3	3	
		百花洲园区整修面积	=20000平方米	20000平方米	3	3	
		公共文化场馆建设数量	=3项	3项	3	3	
		公共文化场馆建设面积	=2500平方米	2500平方米	3	3	
		水系治理面积	=7000平方米	7000平方米	3	3	
		物业管理面积	=10000平方米	10000平方米	2	2	
		物业服务天数	=365天	365天	1	1	
	产出指标	宣传推广活动组织次数	=8次	8次	2	2	
		百花洲园区整修工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
		公共文化场馆建设工程验收合格率	=100%	100%	2	2	

质量指标	水系治理验收合格率	=100%	100%	2	2	
	物业服务考核达标率	=100%	100%	2	2	
	宣传推介活动与计划的匹配率	=100%	100%	2	2	
时效指标	百花洲园区整修完成及时率	=100%	100%	3	3	
	公共文化场馆建设完工及时率	=100%	100%	2	2	
	水系治理及时率	=100%	100%	2	2	
	推广宣传活动完成及时率	=100%	100%	2	2	
	物业人员到岗及时率	=100%	100%	1	1	
效益指标	经济效益指标	旅游消费总额同比增长	0.05	5%	7	7
	社会效益指标	游客数量增长	≥15万人次	16万人次	7	7
		重大安全事故发生数	0次	0次	6	6
	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	4	4
		人员配备	完备	完备	3	3
		档案管理健全性	健全	健全	3	3
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		89.44				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南古城运营维护项目2024专项资金							
主管部门		济南古城保护和发展中心			实施单位	济南古城保护和发展中心			
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	0	2604.08	2491.62	10	95.68%	9.57	
		其中：当年财政拨款	0	2604.08	2491.62				
		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				
		按合同进度完成百花洲园区内场馆、公共空间提升等			济南古城运营维护项目2024专项资金，主要用于按合同进度完成百花洲园区内场馆、公共空间提升等支出。2024年项目结算总金额2491.62万元，2024年完成建设项目数量5项，工程验收合格率达到100%，工程完成及时率达到100%，保障游客增长率达到15%，生态完好率达到100%，有较为健全的长效管理机制，使居民游客满意度达到90%。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目结算金额	≤2604.08万元	2491.62万元	10	10		
	产出指标	数量指标	建设项目数量	5项	5项	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	游客增长率	15%	15%	10	10		
		生态效益指标	生态完好率	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	长		健全	较健全	10	7	偏差原因：实际工作中长效管理制度完备性方面还有所欠缺。 改进措施：下一步单位将加强对制度管理的力度，确保长效管理制度的完备性和有效性，为工作的顺利开展提供坚实保障。	
		服务对象满意度指标	居民、游客满意度	90%	90%	10	10		
总分		96.57							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	泉水人家民宿和悦苑酒店税款							
主管部门	济南古城保护和发展中心			实施单位	济南古城保护和发展中心			
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	0	4400	4300.96	10	97.75%	9.77	
	其中：当年财政拨款	0	4400	4300.96				
	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				
	按照税务局规定，完成百花洲园区内泉水人家民宿和悦苑酒店税款（测算）增值税及附加等			按照税务局规定，完成百花洲园区内泉水人家民宿和悦苑酒店2项税款（测算）增值税及附加等支出4300.96万元，申报缴纳泉水人家名宿及悦苑酒店项目税费2项，做到税款足额缴纳率100%，税款缴纳及时率100%，上缴税费4300.96万元，实现资产增值保值，建立较健全的长效管理制度，使税收部门满意度达100%。				
	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
年度绩效指标	产出指标	成本指标	经济成本指标	增值税及附加	4400万元	4300.96万元	10	10
		数量指标	泉水人家民宿及悦苑酒店项目	2项	2项	20	20	
		质量指标	税款足额缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	税款缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上缴税费	4400万元	4300.96万元	10	10	
		社会效益指标	实现资产增值保值	实现	实现	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	较健全	10	7	偏差原因：实际工作中长效机制完备性方面还有所欠缺。 改进措施：下一步单位将加强对制度管理的力度，确保长效机制的完备性和有效性，为工作的顺利开展提供坚实保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	税收部门满意度	100%	100%	10	10	
总分		96.77						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024 年度百花洲园区运营服务项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为深入贯彻党的二十大“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”的重要部署，落实《“十四五”文化发展规划》中“加强非物质文化遗产系统性保护，推动非遗与旅游、文创等产业融合发展”的要求，2023 年文化和旅游部、教育部等十部门联合印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》，明确提出“支持非遗主题园区、街区建设，打造非遗文旅融合示范载体，推动非遗保护传承与地方经济社会发展相结合”，为古城文化园区运营提供了国家层面政策指引。

依据国家文化发展战略，山东省政府在《山东省“十四五”文化和旅游发展规划》中进一步细化要求，提出“打造济南古城等文化地标，推动非遗资源集聚化、产业化发展，建设一批具有山东特色的非遗文旅融合项目”，同时在《山东省非物质文化遗产保护条例》中明确“鼓励社会力量参与非遗保护与运营，支持通过市场化手段推动非遗活态传承”，为百花洲园区引入专业运营机构、开展市场化运营提供了省级政策依据。

为响应国家及省委省政府部署，济南市人民政府在《济南市“十四五”文化和旅游发展规划》中聚焦“济南古城保

护与活化利用”，提出“以百花洲园区为核心，整合非遗民俗、泉水文化资源，打造集文化展示、研学体验、商业服务于一体的历史文化街区”；2024年济南古城保护和发展中心结合《济南古城片区保护更新专项规划》，进一步明确“通过专业化运营服务，提升百花洲园区文化承载力与商业活力，助力济南创建国家级文化和旅游消费示范城市”的工作目标。

根据国家、省、市关于文化保护与文旅融合的政策要求，济南古城保护和发展中心结合百花洲园区“非遗传承+文旅消费”的定位，为解决园区运营专业化不足、业态同质化、文化传播力度有限等问题，通过政府采购引入山东大国治礼教育科技集团有限公司，开展2023-2024年度运营服务项目，推动园区实现文化保护与经济发展的协同推进。

2.项目内容

济南古城保护和发展中心百花洲园区运营服务项目，由山东大国治礼教育科技集团有限公司承接，依据相关运营合同约定开展服务，服务期覆盖2024年3月至2025年2月。项目围绕“百花人文研学坊”定位，聚焦园区商业咨询管理、运营管理、品牌运营及专项资金管理四大核心板块：商业咨询管理方面，完成“两街区六院落”主力业态招商，引入非遗与商业相关店铺及固定非遗市集，配备专人对接商户服务，同时开展业态巡查与多类培训演练；运营管理方面，组建专业运营团队，涵盖运营管理与物业人员，负责传统工艺工作站展品征集、传承人招引及非遗相关活动开展，搭建客流监测平台，提供讲解服务与园区物业服务，保障园区日常秩序。

与环境维护；品牌运营方面，组织各类节庆、公益及企业合作活动，通过多平台开展宣传推广，制作相关影视宣传内容，提升园区知名度与文化影响力；专项资金管理方面，按人员工资、活动组织、宣传推广、氛围营造等类别规范使用资金，同时实现园区营业收入并按要求上缴财政相关费用，助力园区实现文化传承与商业发展的融合。

3.组织实施

历下区济南古城保护和发展中心的主要职责：为项目统筹主体，负责项目立项审批、预算资金落实，依据《百花洲园区运营服务项目考核工作实施方案》（2024年版），组建考核工作领导小组，对项目开展季度及年度综合考核，考核结果与服务费用支付挂钩；同时对接财政、文旅等部门，协调项目所需政策与资源支持，监督项目按合同约定推进。

供应商：作为具体执行主体，组建专项运营团队，按功能划分运营管理与物业两大板块，运营管理团队负责业态规划、招商、活动组织及宣传推广，物业团队负责安保、保洁、设备维护等园区日常保障；团队内部建立分工协作机制，设专人专项对接商户服务、客流监测、非遗项目运营等关键任务，每月定期开展内部培训，确保服务质量。

4.资金投入和使用情况

项目预算总金额665万元，其中2024年预算199.5万元，资金来源为财政资金。2024年资金到位199.5万元，实际执行199.5万元，资金到位率100%，预算执行率100%，主要用于当年运营团队工资发放、活动组织、宣传推广及物业外

包服务等。

（二）绩效目标

通过专业运营服务实现园区文化效益与经济效益双提升，打造区域文旅融合典范：一是丰富文化内涵，在白雪楼、民俗文化馆组织展览与演艺活动，全年展览不少于 12 场次、演艺不少于 200 场次，保障入园游客不少于 100 万人次，维持国家级资质，游客文化活动满意度不低于 90%；二是推动非遗产业化，依托工作站引入不少于 15 个非遗项目、5 名驻站传承人（年驻站不低于 150 天），完成 5 个以上项目产业转化，形成孵化体系，非遗培育满意度不低于 90%；三是保障园区运营，配备讲解员不少于 3 人（中英文双语）、安保 15 人、保洁 15 人、监控 6 人、工程 4 人，全年节日氛围打造不少于 4 次，每季度培训演练不少于 1 次，确保资产无遗失损坏、安全事故零发生，游客服务满意度不低于 85%；四是提升经济价值，完成年度运营收益 80 万元（首年），推动年营收 2000 万元以上服务业企业“上规纳统”。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对该项目开展绩效评价，了解历下区济南古城保护和发展中心对项目资金管理和业务管理情况，总结预算管理及项目执行的经验。重点关注项目资金管理、项目效果以及项目实施过程中的薄弱环节，为进一步完善项目实施管理、

改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

2. 评价对象及范围

本次评价对象为 2024 年度百花洲园区年度运营服务项目专项资金，项目总预算 665 万元，其中 2024 年预算安排 199.5 万元，资金来源为区级财政资金。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系总体依据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2 号）的相关规定设计，以“预算支出项目绩效评价共性指标体系”规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效果四个一级指标，并根据项目的特点，分别设置二级、三级指标。

根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2 号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效评价结论

2024 年度百花洲园区运营服务项目绩效评价得分 93 分，评价结果为“优”。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	14	100.00%
2.过程	16	14	87.50%
3.产出	35	33	94.29%

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
4.效益	35	32	91.43%
综合绩效	100	93	93.00%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1.文化传承成效显著，非遗资源高度集聚完成 52 项非遗项目引入，其中国家级 11 项、省级 12 项、市级 12 项、区级 17 项；招引驻站传承人 24 人，驻站天数 187 天。百花戏楼全年完成演艺活动 210 场非遗市集销售额同比增长，成功打造“非遗活态传承”示范平台。

2.客流与商业双增长，运营目标超额完成全年客流量 190.8 万人次；完成“两街区六院落”招商，落地店铺 26 个、非遗市集摊位 30 个，补充招引商户 6 家，扩充招商资源库 27 家。年度总营业收入 1831.76 万元，上缴区财政 326.52 万元，其中经营收益 97.5 万元，商业活力持续提升。

3.活动与宣传联动，品牌影响力大幅提升全年组织活动 154 场，其中重点节庆活动 12 场（如春节提灯夜游会、黄河大集），吸引数千人参与；拍摄《非遗中国年》微电影 2 部、节庆宣传片 20 余集，多平台官方账号发布内容 300+，浏览量超 10000 次，成功提升园区“历史文化+休闲体验”品牌形象。

（二）存在问题及原因分析

一是非遗传承任务推进不均衡。非遗传承人驻站情况不佳，部分时段存在招引和在岗不达标问题，虽年度最终完成

非遗项目引入目标，但未按“保证达到年度任务量”的要求均衡推进，传承人驻站考勤与日常管理机制健全性有待提升。

二是游客投诉处置不到位。12345 平台收到多起针对园区的不满意工单，包括噪音类投诉等，投诉响应速度、问题解决率与满意度提升措施不足，影响游客体验与园区口碑。

五、有关建议

一是制定月度驻站计划清单，明确每位传承人每月、每周的驻站天数及时段，并与年度目标挂钩分解，避免年末集中冲刺。

二是构建“快速响应—闭环解决—复盘优化”的投诉处理体系。首先，设立 24 小时投诉专线，对接 12345 平台建立工单转办绿色通道，要求接诉后 1 小时内联系游客、48 小时内给出解决方案，明确响应时限责任到人。其次，针对高频噪音投诉，联合园区物业、商户制定专项管控方案，如划定噪音敏感区、限定设备使用时段，并定期开展现场巡检。