

**2021年度  
淄博市张店区文化和旅游局  
本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2. 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文学艺术事业，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。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6. 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7. 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区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。

8. 统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动张店旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游综合执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级(含区级)以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

13. 负责对全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14. 负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在张店境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法检查、行政处罚案件办理等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16. 管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧(含电视动画片)创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播影视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全区印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18. 指导、管理全区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，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19. 负责区直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、文化事业科（挂文物管理科牌子）、产业发展与旅游管理科、新闻出版广电管理科（挂行政许可科牌子）和安全管理科。淄博市张店区文化和旅游局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市张店区文化馆、淄博市张店区少儿图书馆、淄博市张店区文物事业综合服务中心、淄博市张店区文化市场综合执法大队、淄博市张店区文化和旅游公共服务中心的决算，主要原因是局所属单位淄博市张店区文化馆、淄博市张店区少儿图书馆、淄博市张店区文物事业综



合服务中心、淄博市张店区文化市场综合执法大队、淄博市张店区文化和旅游公共服务中心因机构改革财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

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	1948.65	一、一般公共服务支出	32	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.4	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	1741.12
八、其他收入	8	12.21	八、社会保障和就业支出	39	195.97
	9		九、卫生健康支出	40	61.12
	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	69.89
	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	2001.26	本年支出合计	58	2071.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.99	年末结转和结余	60	79.15
	30			61	
总计	31	2150.25	总计	62	2150.25

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

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2001.26	1989.05					12.21
201	一般公共服务支出	3	3					
20113	商贸事务	3	3					
2011308	招商引资	3	3					
207	文化旅游体育与传媒支出	1671.28	1659.07					12.21
20701	文化和旅游	1412.32	1400.11					12.21
2070101	行政运行	899.22	899.22					
2070102	一般行政管理事务	62.69	62.69					
2070108	文化活动	387.08	374.87					12.21
2070111	文化创作与保护	11.8	11.8					
2070113	旅游宣传	7.44	7.44					
2070199	其他文化和旅游支出	44.09	44.09					
20702	文物	147.28	147.28					
2070205	博物馆	147.28	147.28					
20706	新闻出版电影	16.28	16.28					
2070607	电影	16.28	16.28					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.4	40.4					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40.4	40.4					
20708	广播电视	1.24	1.24					
2070899	其他广播电视支出	1.24	1.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.77	53.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.77	53.77					
208	社会保障和就业支出	195.97	195.97					
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73					
2080501	行政单位离退休	77.39	77.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76					
20808	抚恤	8.19	8.19					
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19					
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	61.12	61.12					
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12					
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61					
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51					
221	住房保障支出	69.89	69.89					
22102	住房改革支出	69.89	69.89					
2210201	住房公积金	69.89	69.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2071.1	1226.2	844.9			
201	一般公共服务支出	3		3			
20113	商贸事务	3		3			
2011308	招商引资	3		3			
207	文化旅游体育与传媒支出	1741.12	899.22	841.9			
20701	文化和旅游	1400.2	899.22	500.98			
2070101	行政运行	899.22	899.22				
2070102	一般行政管理事务	62.69		62.69			
2070108	文化活动	374.96		374.96			
2070111	文化创作与保护	11.8		11.8			
2070113	旅游宣传	7.44		7.44			
2070199	其他文化和旅游支出	44.09		44.09			
20702	文物	182		182			
2070204	文物保护	34.72		34.72			
2070205	博物馆	147.28		147.28			
20706	新闻出版电影	16.28		16.28			
2070607	电影	16.28		16.28			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.4		40.4			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40.4		40.4			
20708	广播电视	1.24		1.24			
2070899	其他广播电视支出	1.24		1.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101		101			
2079902	宣传文化发展专项支出	27.4		27.4			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.6		73.6			
208	社会保障和就业支出	195.97	195.97				
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73				

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
功能分类科目编码	科目名称						
2080501	行政单位离退休	77.39	77.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76				
20808	抚恤	8.19	8.19				
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19				
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	61.12	61.12				
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12				
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61				
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51				
221	住房保障支出	69.89	69.89				
22102	住房改革支出	69.89	69.89				
2210201	住房公积金	69.89	69.89				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

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	1948.65	一、一般公共服务支出	33	3	3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.4	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1741.03	1700.63	40.4	
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.97	195.97		
	9		九、卫生健康支出	41	61.12	61.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.89	69.89		
	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	1989.05	本年支出合计	59	2071.01	2030.61	40.4	



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
年初财政拨款结转和结余	28	81.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	81.96		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	2071.01	总计	64	2071.01	2030.61	40.4	

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

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2030.61	1226.2	804.41
201	一般公共服务支出	3		3
20113	商贸事务	3		3
2011308	招商引资	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	1700.63	899.22	801.41
20701	文化和旅游	1400.11	899.22	500.89
2070101	行政运行	899.22	899.22	
2070102	一般行政管理事务	62.69		62.69
2070108	文化活动	374.87		374.87
2070111	文化创作与保护	11.8		11.8
2070113	旅游宣传	7.44		7.44
2070199	其他文化和旅游支出	44.09		44.09
20702	文物	182		182
2070204	文物保护	34.72		34.72
2070205	博物馆	147.28		147.28
20706	新闻出版电影	16.28		16.28
2070607	电影	16.28		16.28
20708	广播电视	1.24		1.24
2070899	其他广播电视支出	1.24		1.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101		101
2079902	宣传文化发展专项支出	27.4		27.4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.6		73.6
208	社会保障和就业支出	195.97	195.97	
20805	行政事业单位养老支出	183.73	183.73	
2080501	行政单位离退休	77.39	77.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	
20808	抚恤	8.19	8.19	
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19	
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	61.12	61.12	
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	
221	住房保障支出	69.89	69.89	
22102	住房改革支出	69.89	69.89	
2210201	住房公积金	69.89	69.89	

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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

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	1086.97	302	商品和服务支出	52.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.33	30201	办公费	45.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	2.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.89	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.84	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1173.73	公用经费合计					52.47

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

公开07表  
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
3.7		3.1		3.1	0.6	3.32		2.75		2.75	0.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.4	40.4		40.4	
207	文化旅游体育与传媒支出		40.4	40.4		40.4	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		40.4	40.4		40.4	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		40.4	40.4		40.4	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。



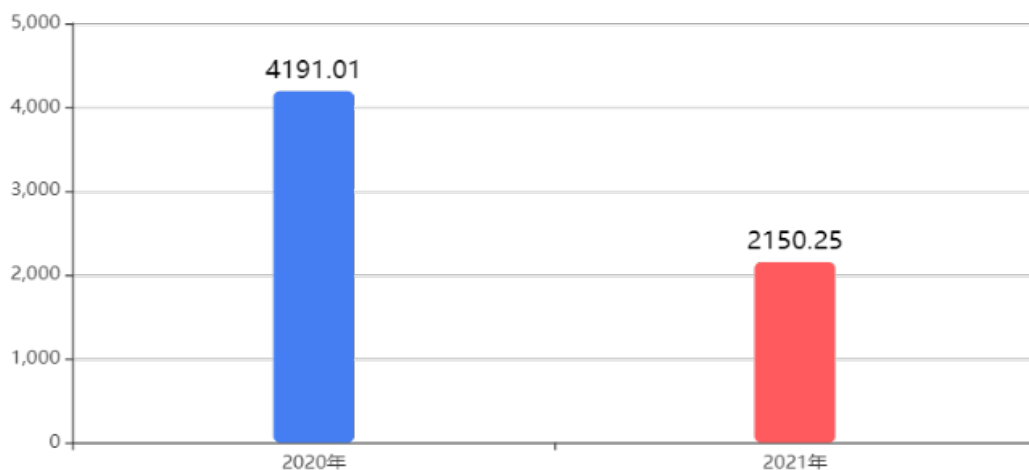
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,150.25万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,040.76万元，下降48.69%。主要是因疫情原因，大型活动项目经费及各类文旅补助资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

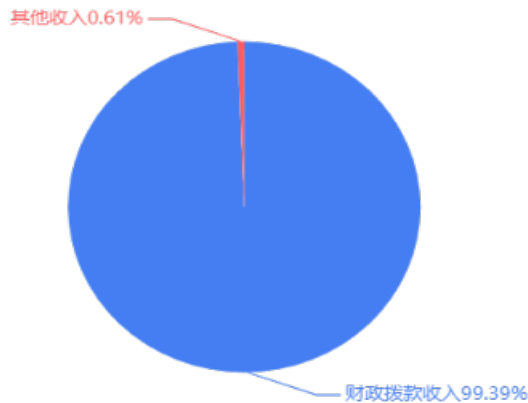


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,001.26万元，其中：财政拨款收入1,989.05万元，占99.39%；其他收入12.21万元，占0.61%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,989.05万元。与2020年度相比，减少1,612.26万元，下降44.77%。主要是因疫情原因，大型活动项目经费及各类文旅补助资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入12.21万元。与2020年度相比，减少243.88万元，下降95.23%。主要是因疫情原因，项目活动经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,071.10万元，其中：基本支出1,226.20万元，占59.21%；项目支出844.90万元，占40.79%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,226.20万元。与2020年度相比，减少94.93万元，下降7.19%。主要是部分项目取消发放，工资福利类经费减少。

2、项目支出844.90万元。与2020年度相比，减少1,860.02万元，下降68.76%。主要是因疫情原因，大型活动项目经费及各类文旅补助资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

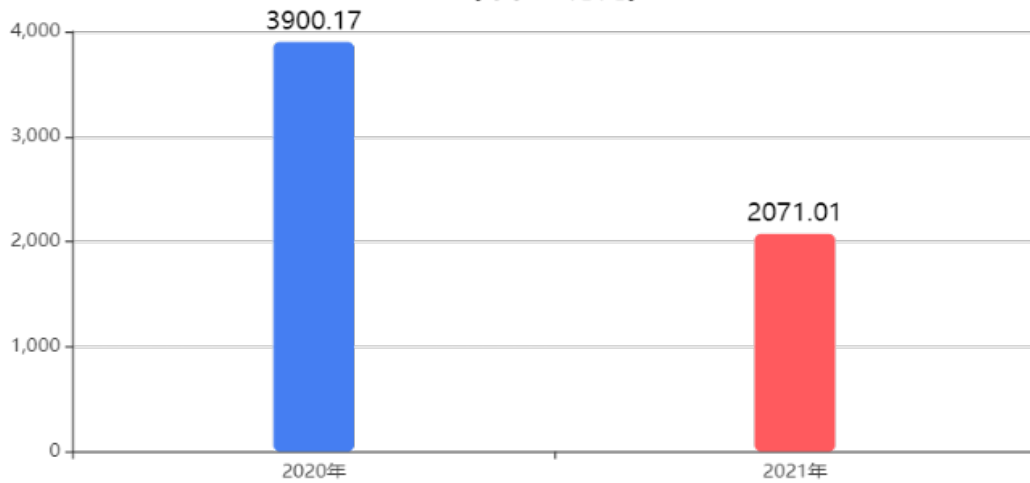
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,071.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,829.16万元，下降46.90%。主要是因疫情原因，大型活动项目经费及各类文旅补助资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

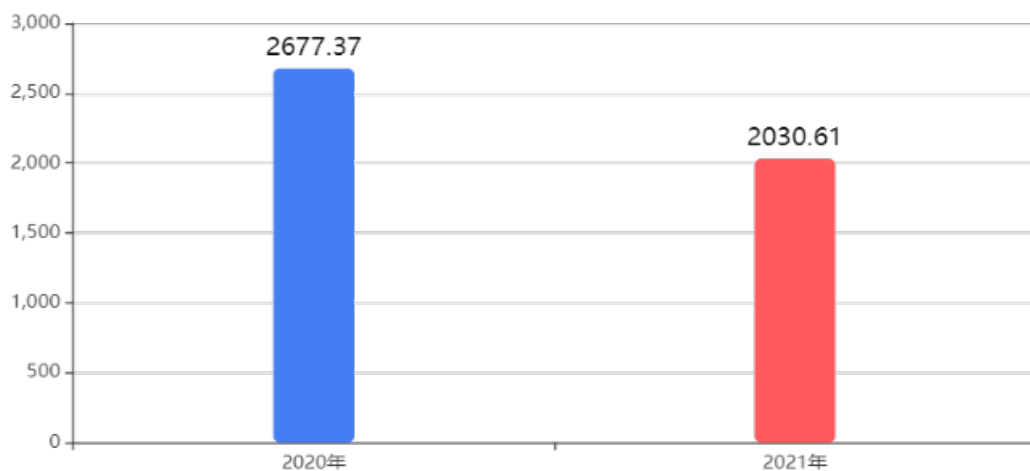


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,030.61万元，占本年支出合计的98.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少646.76万元，下降24.16%。主要是因疫情原因，大型活动项目经费及各类文旅补助资金减少。

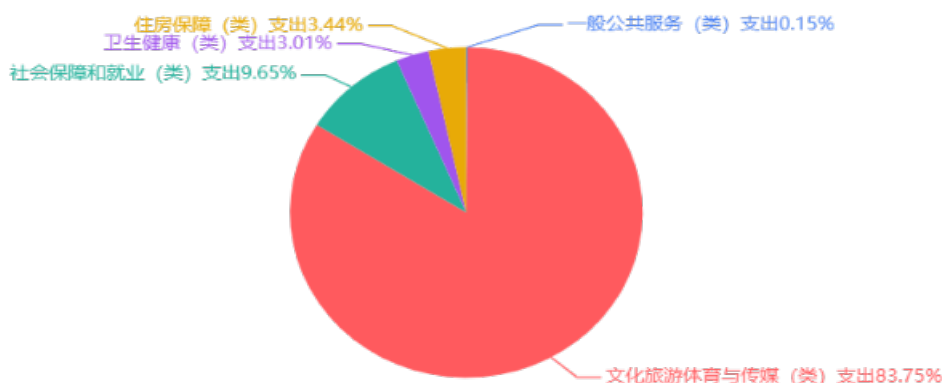
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,030.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3.0万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒(类)支出1,700.63万元，占83.75%；社会保障和就业(类)支出195.97万元，占9.65%；卫生健康(类)支出61.12万元，占3.01%；住房保障(类)支出69.89万元，占3.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,606.66万元，支出决算为2,030.61万元，完成年初预算的126.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出中央及省级文旅项目补助资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度安排，增加招商引资经费。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为730.91万元，支出决算为899.22万元，完成年

初预算的123.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度精神文明奖。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为72.84万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整支出减少。

4、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262.25万元，支出决算为374.87万元，完成年初预算的142.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级非遗保护经费下达支出。

6、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0.00万元，支出决算为7.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市级非遗资金和户户通资金下达支出。

7、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127.50万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的34.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达到支付节点，资金未支付。

8、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60.00万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的57.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达到支付节点，资金未支付。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为147.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按合同约定支付剩余款项。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为21.90万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的74.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达到支付节点，资金未支付。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

12、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)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市级文化惠民经费下达支付。

13、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0.00万元，支出决算为73.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。



14、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76.61万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员经费支出。

15、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80.71万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度保险基数调整，增加支出。

16、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40.36万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的56.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员按要求实际支付职业年金。

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员死亡。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.99万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的101.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度保险基数调整，增加支出。

19、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35.31万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度保险基数调整，增加支出。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.43万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度保险基数调整，增加支出。

21、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70.61万元，支出决算为69.89万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,226.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,173.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费52.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.70万元，支出决算为3.32万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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年初预算为3.10万元，支出决算为2.75万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务用车使用次数。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市张店区文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为0.60万元，支出决算为0.58万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待次数。其中：

国内接待费0.58万元，主要用于接待其他单位活动，共计接待5批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入40.40万元，本年支出40.40万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为40.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级文旅补助项目下达支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出52.47万元，比年初预算数减少23.48万元，下降30.92%，主要原因是因疫情原因，压缩运行经费支出。

#### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金844.90万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对张店区博物馆建设和灯海游等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金368.39万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区文化和旅游局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，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，但部分资金使用相关处室年初绩效目标申报和执行工作还需进一步科学规范操作，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2021中国淄博花灯艺术节、灯海游项目等3个项目的绩效自评结果。

1. 灯海游项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.62分。全年预算数为221.11万元，执行数为221.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在

项目完成后及时支付项目经费；二是按计划完成美化亮化城市活动；三是继承和发扬传统花灯，渲染节日气氛。发现的主要问题及原因：一是灯组造型及位置安排不够多；二是可节约重复使用材料较少。下一步改进措施：进一步厉行节约，提高重复利用材料使用比例，吸取创意，创新灯海游方案。

2. 2021中国淄博花灯艺术节、文化惠民送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为81.8万元，执行数为81.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目完成后及时支付项目经费；二是按计划完成各项活动演出；三是丰富群众文化生活。发现的主要问题及原因：活动内容不够创新，群众参与度不高。下一步改进措施：加强活动创意，创新活动内容。

3. 引导城乡居民扩大文化消费试点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93.7分。全年预算数为58.54万元，执行数为58.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目完成后及时支付项目经费；二是按计划完成消费券发放活动；三是拉动城乡居民文化消费。发现的主要问题及原因：一是消费券类型较少，影响群众参与度；二是参与商户不够多。下一步改进措施：一是对接更多商户调整消费券使用范围；二是加大宣传引领商户参与。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。张店区博物馆建设和灯海游项目，绩效评价综合得分为97.00分，等级为优。

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)商贸事务(款)招商引资(项)：**

指淄博市张店区文化和旅游局用于招商引资活动所需要的办公、差旅、接待等支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**

指淄博市张店区文化和旅游局基本运行安排的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：**

指淄博市张店区文化和旅游局文化协管员、老放映员补贴、文化中心消防安保等项目安排的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：**

指淄博市张店区文化和旅游局各类活动项目安排的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：**

指淄博市张店区文化和旅游局非遗传承项目和非遗传承人保护经费安排的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：**

指淄博市张店区文化和旅游局非遗传承人和户户通项目安排的支出。

**二十二、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)：**

指淄博市张店区文化和旅游局文化中心运转项目安排的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**

指淄博市张店区文化和旅游局战俘集中营修缮项目安排的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：**  
指淄博市张店区文化和旅游局博物馆建设项目安排的支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局送电影下乡项目安排的支出。

**二十六、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)：**  
指淄博市张店区文化和旅游局电影院专项补助资金项目安排的支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局户户通项目安排的支出。

**二十八、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)宣传文化发展专项支出(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局送戏下乡项目安排的支出。

**二十九、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)：**指淄博市张店区文化和旅游局农家书屋项目安排的支出。

**三十、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)：**指淄博市张店区文化和旅游局离退休人员费用项目安排的支出。

**三十一、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)：**指淄博市张店区文化和旅游局养老保险项目安排的支出。

**三十二、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)：**指淄博市张店区文化和旅游局职业年金项目安排的支出。

**三十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局退休去世人员安排的支出。

**三十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局工伤失业保险项目安排的支出。

**三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局医疗保险项目安排的支出。

**三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局公务员医疗补助项目安排的支出。

**三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局住房公积金项目安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021年花灯艺术节-灯海游项目	97.62	优
2	2021文化消费季启动仪式资金	95.89	优
3	2021中国淄博花灯艺术节、文化惠民送戏下乡	94.4	优
4	电影院专项补助	99.01	优
5	户户通扶贫资金	99	优
6	老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安经费	98.54	优
7	农家书屋图书更新	99.43	优
8	三馆活动经费	94.05	优
9	省级、市级非遗传承人补助和户户通资金	98	优
10	市级非遗传承人、送戏下乡	93.9	优
11	送文化下乡农村电影放映经费	99.3	优
12	文化广场、农家书屋尾款	99.43	优
13	引导城乡居民扩大文化消费试点专项资金	93.7	优
14	战俘集中营修缮费	99.7	优
15	张店发展成就展览项目	98.5	优
16	张店区博物馆建设项目	95	优
17	张店区文化中心运转经费	97.5	优
18	招商活动经费	95.56	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年花灯艺术节-灯海游项目							
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局			实施单位	淄博市张店区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	221.11	221.11	221.11	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	221.11	221.11	221.11	-	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				
	通过支付灯海游项目资金,完成灯海游项目。丰富市民节日活动,提升节日气氛。			完成灯海游项目建设,在节日给市民提供了丰富观赏彩灯,提升节日气氛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	艺术节展览彩灯盏数(盏)	5000	5000	15	15	
		时效指标	项目举行及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按计划完成活动	按时	按时	15	15	
		成本指标	2020 年花灯艺术节灯海游经费(万元)	≤221.11	221.11	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	美化、亮化城市	是	是	10	10	
		生态效益指标	优化可重复使用材料的比例	优	良	10	8	可重复使用材料较少,以后争取更多材料可重复使用
		可持续影响指标	继承和发扬传统花灯,渲染节日气氛	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	86.56%	10	9.62	灯组造型及位置安排不够多,以后争取更多造型及位置
	总分					100	97.62	



# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 中国淄博花灯艺术节、文化惠民送戏下乡							
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局			实施单位	淄博市张店区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.4	37.4	37.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	37.4	37.4	37.4	-	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				
	通过支付花灯艺术节及送戏下乡项目资金,完成花灯艺术节活动及送戏下乡,丰富市民节日活动。			完成花灯艺术节活动,丰富市民节日活动;完成送戏下乡,给各个村居村民带去文化活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	送戏下乡场次(场)	180	180	5	5	
		数量指标	举办活动数量(次)	10	10	5	5	
		时效指标	按时举办文化活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	优化活动内容多样性	优	良	15	10	群众对活动兴趣减少,以后丰富活动内容
		成本指标	活动经费(万元)	≤37.4	37.4	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众文化生活	是	是	15	15	
		可持续影响指标	加强群众对文化消费投入	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	84.56%	10	9.4	
	总分					100	94.4	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	引导城乡居民扩大文化消费试点专项资金							
主管部门	淄博市张店区文化和旅游局			实施单位	淄博市张店区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.54	58.54	58.54	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	58.54	58.54	58.54	-	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				
	通过支付文化消费试点专项资金,完成文化消费试点消费券发放工作,拉动文化消费。			完成了文化消费试点消费券发放工作,拉动文化消费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与试点文化企业、商户数量(个)	8	8	8	8	
		数量指标	参与活动人次(人次)	50000	48500	7	6.8	消费券类型较少,影响群众参与度
		时效指标	按时发放消费券	按时	按时	10	10	
		质量指标	拉动城乡居民文化消费	优	良	15	10	参与商户不够预期,以后加大宣传引领商户参与
		成本指标	引导城乡居民扩大文化消费试点经费(万元)	≤58.54	58.54	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大消费需求,提高消费水平和质量,促进经济社会发展消费	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升居民对试点工作的参与度	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与试点居民对试点工作满意度	≥90%	80.11%	10	8.9	消费券类型较少,以后吸引更多商户参与
	总分					100	93.7	

# 张店区 2021 年花灯艺术节-灯海游项目 重点项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

2021 年花灯艺术节系列活动-梦幻张店灯海游：实施中心城区重点道路、街区（点）亮化工程。在人民路（世纪路—金晶大道）、金晶大道（华光路—火车站广场）、新村路路段（金晶大道—北京路）、联通路路段（世纪路—北京路）、中润大道路段（世纪路—北京路）、中润大道路段：（世纪路—北京路）的行道树上挑挂装饰灯串；在区市民广场南侧（沿新村路）、齐盛宾馆门口两侧（延北京路）、人民路与柳泉路路口（东北角）、中润大道与北京路路口（北侧）等处安装落地灯组。

### （二）项目绩效目标情况

在 2021 年春节来临之际，为营造欢乐祥和的节日气氛，根据市、区工作安排，实施中心城区重点道路、街区（点）亮化工程。在人民路（世纪路—金晶大道）、金晶大道（华光路—火车站广场）、新村路路段（金晶大道—北京路）、联通路路段（世纪路—北京路）、中润大道路段（世纪路—北京路）、中润大道路段：（世纪路—北京路）的行道树上挑挂装饰灯串；在区市民广场南侧（沿新村路）、齐盛宾馆门口两侧（延北京路）、人民路与柳泉路路口（东北角）、中润大道与北京路路口（北侧）等处安装落地灯组。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立

科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

## (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1. 项目绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

(2) 政策相符原则。绩效评价严格按照项目工程的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

(4) 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

(5) 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

### 2. 评价指标体系

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全、严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
		总分	100		100	

### 3. 评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

### (三) 项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。首先根据财政部门的规定和要求确定 2021 年绩效评价对象然后召开绩效评价小组人员会议，研究部署 2021 年绩效评价工作。

2. 组织实施。根据工作会议部署情况，各业务科室针对绩效评价项目进行资料收集并进行审核，并将相关材料报送财务科。

3. 分析评价。根据各业务科室提供的绩效评价项目的资料，结合项目资金支付情况，综合分析形成评价结论，然后根据填报要求进行上报。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### (一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2021 年花灯艺术节-灯海游项目预算为 221.11 万元，及时到位。

2. 目资金使用情况分析。2021 年花灯艺术节-灯海游项目预算为 221.11 万元，主要用于实施中心城区重点道路、街区（点）亮化工程。

在人民路（世纪路—金晶大道）、金晶大道（华光路—火车站广场）、新村路路段（金晶大道—北京路）、联通路路段（世纪路—北京路）、中润大道路段（世纪路—北京路）、中润大道路段：（世纪路—北京路）的行道树上挑挂装饰灯串；在区市民广场南侧（沿新村路）、齐盛宾馆门口两侧（延北京路）、人民路与柳泉路路口（东北角）、中润大道与北京路路口（北侧）等处安装落地灯组。

3. 项目资金管理情况分析。资金已拨付到位。项目经费已及时支付给相关单位。

## （二）项目实施情况分析

### 1. 项目组织情况分析。

张店区财政局：负责专项资金的预算安排与执行，组织绩效评价和财政监督检查。

张店区文化和旅游局：拟定专项资金的分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等。

承办企业：负责项目具体实施。

### 2. 项目管理情况分析。

根据市、区工作安排，实施中心城区重点道路、街区（点）亮化工程。在人民路（世纪路—金晶大道）、金晶大道（华光路—火车站广场）、新村路路段（金晶大道—北京路）、联通路路段（世纪路—北京路）、中润大道路段（世纪路—北京路）、中润大道路段：（世纪路—北京路）的行道树上挑挂装饰灯串；在区市民广场南侧（沿新村路）、齐盛宾馆门口两侧（延北京路）、人民路与柳泉路路口（东北角）、中润大道与北京路路口（北侧）等处安装落地灯组。及时完成项目安装，不扰民，相关安全问题做到防患于未然，对将会发生的安全隐患有足

够的应急措施。项目结束后及时拆卸，不留安全隐患。

### （三）项目绩效情况分析

#### 1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。2021年花灯艺术节-灯海游项目预算为221.11万元，未超额支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。及时将资金支付给相关企业。

#### 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2021年花灯艺术节-灯海游项目已于2021年1月开始安装，2021年3月拆除。

（2）项目完成质量。2021年花灯艺术节-灯海游项目按时完成，保证亮灯率100%，按时拆除，不留安全隐患。

#### 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。按项目实施方案组织实施，统筹整合各类资金，加强项目资金和建设管理，高效快捷地完成项目建设计划，建立项目管护长效机制，确保项目长期发挥效益和示范作用。

（2）项目实施对经济和社会的影响。根据市、区工作安排，实施中心城区重点道路、街区（点）亮化工程。灯海游项目继承和发扬传统花灯，渲染节日气氛。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价情况。该项目预算编制依据充分、资金到位及时、财务管理规范、资金使用合规。

2. 评价结论。项目产出达到预期目标，社会公众对项目的满意度较高。

3、评价得分：根据评价指标体系四级指标及分值，该项目自评得



分如下:

## 项目支出绩效评价自评得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	完成值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	是	5
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	是	5
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	是	5
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	是	2.5
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	是	2.5
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	100%	2.5
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	是	2.5
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	否	2.5
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	是	2.5
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	是	2.5
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	是	2.5
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	是	5
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		5
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标		5
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制		5
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	是	7.5
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		7.5
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		7.5
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		7.5
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	85%	17
总分	100		100				97

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1. 财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求；各部门在申报项目预算时，要按照规定对所报项目进行充分论证，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。

2. 评价结果要以反馈意见的形式将评价结论、存在问题、整改建议反馈给被评价单位或项目主管部门，并按照谁组织实施、谁进行通报的原则进行通报，特别对社会关注度高、影响力大的民生项目和重点专项支出，对其主要内容、考评结果要重点通报。

3. 评价结果要与预算安排结合，对于结果优良的在下年度安排预算时可优先考虑，对于无正当理由未达到预期绩效目标的以及对绩效评价意见未实施整改的在安排预算时从紧考虑或不予安排。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。

（二）存在的问题。应加快推进项目实施进度，确保按照合同约定或审计进程等节点形成实际支付，加快支付进度，提高使用效益。

### （三）下一步工作建议

1、准确编制项目绩效目标。严格按照预算编制的相关制度和要求做好项目计划编制工作，强化绩效目标编制工作，确保项目计划能够落到实处并执行到位。

2、强化项目实施的过程管理和后续跟踪管理，提高项目的实施和开展。加快推进项目实施进度，确保按照合同约定或审计进程等节点

形成实际支付，加快支付进度，提高使用效益。

3、给各项目实施单位的建议。用新思想、新方法，严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系。不断提高资金使用管理的水平和效率，促进项目实施产生良好的示范作用和扩散效应。

七、其他需说明的问题：无