

**2022年度**  
**淄博市张店区文化和旅游局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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

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

从单位构成看，淄博市张店区文化和旅游局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市张店区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区文化和旅游局本级



## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区文化和旅游局

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	1720.87	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.42	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1525.52
八、其他收入	8	1.68	八、社会保障和就业支出	39	239.51
	9		九、卫生健康支出	40	67.93
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	87.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1900.97	<b>本年支出合计</b>	58	1920.36
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	79.15	年末结转和结余	60	59.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	1980.13	<b>总计</b>	62	1980.13

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

# 收入决算表

部门：淄博市张店区文化和旅游局

公开02表  
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		1900.97	1899.29	0	0	0	0	1.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1506.13	1504.45	0	0	0	0	1.68
20701	文化和旅游	1287.94	1286.26	0	0	0	0	1.68
2070101	行政运行	1017.23	1017.23	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	65.15	65.15	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	23	23	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	173.57	171.89	0	0	0	0	1.68
2070199	其他文化和旅游支出	8.99	8.99	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	178.42	178.42	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	178.42	178.42	0	0	0	0	0
20708	广播电视	1.65	1.65	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	1.65	1.65	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.12	38.12	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.12	38.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.51	239.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	201.27	201.27	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	89.58	89.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.44	1.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0	0	0	0	0
20809	退役安置	31.66	31.66	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	31.66	31.66	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0	0	0	0	0

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							
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	87.41	87.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0	0	0	0	0

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：淄博市张店区文化和旅游局

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		1920.36	1238.87	681.49	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1525.52	887.17	638.35	0	0	0
20701	文化和旅游	1307.33	887.17	420.16	0	0	0
2070101	行政运行	1017.23	887.17	130.06	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	65.15	0	65.15	0	0	0
2070104	图书馆	23	0	23	0	0	0
2070108	文化活动	192.96	0	192.96	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	8.99	0	8.99	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	178.42	0	178.42	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	178.42	0	178.42	0	0	0
20708	广播电视	1.65	0	1.65	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	1.65	0	1.65	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.12	0	38.12	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.12	0	38.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	239.51	205.68	33.83	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	201.27	199.1	2.17	0	0	0
2080501	行政单位离退休	89.58	87.41	2.17	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0	0	0	0
20808	抚恤	1.44	1.44	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0	0	0	0
20809	退役安置	31.66	0	31.66	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	31.66	0	31.66	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.93	58.62	9.31	0	0	0

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						
21011	行政事业单位医疗	67.93	58.62	9.31	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.34	35.03	9.31	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	0	0	0	0
221	住房保障支出	87.41	87.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0	0	0	0

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：淄博市张店区文化和旅游局

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	1720.87	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.42	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1504.45	1326.03	178.42	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.51	239.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	67.93	67.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	87.41	87.41	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1899.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1899.29</b>	<b>1720.87</b>	<b>178.42</b>	<b>0</b>

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1899.29	<b>总计</b>	64	1899.29	1720.87	178.42	0

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：淄博市张店区文化和旅游局

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		1720.87	1238.87	482
207	文化旅游体育与传媒支出	1326.03	887.17	438.86
20701	文化和旅游	1286.26	887.17	399.09
2070101	行政运行	1017.23	887.17	130.06
2070102	一般行政管理事务	65.15	0	65.15
2070104	图书馆	23	0	23
2070108	文化活动	171.89	0	171.89
2070199	其他文化和旅游支出	8.99	0	8.99
20708	广播电视	1.65	0	1.65
2070899	其他广播电视支出	1.65	0	1.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.12	0	38.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.12	0	38.12
208	社会保障和就业支出	239.51	205.68	33.83
20805	行政事业单位养老支出	201.27	199.1	2.17
2080501	行政单位离退休	89.58	87.41	2.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0
20808	抚恤	1.44	1.44	0
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0
20809	退役安置	31.66	0	31.66
2080999	其他退役安置支出	31.66	0	31.66
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0
210	卫生健康支出	67.93	58.62	9.31
21011	行政事业单位医疗	67.93	58.62	9.31
2101101	行政单位医疗	44.34	35.03	9.31

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	0
221	住房保障支出	87.41	87.41	0
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0

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：淄博市张店区文化和旅游局

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	1083.57	302	商品和服务支出	66.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	371.51	30201	办公费	45.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	282.16	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	167.05	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.48	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	87.41	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	88.85	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	7.71	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	79.73	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.86	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1172.42	<b>公用经费合计</b>						66.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区文化和旅游局

公开07表  
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		0	178.42	178.42	0	178.42	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	178.42	178.42	0	178.42	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	178.42	178.42	0	178.42	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	178.42	178.42	0	178.42	0

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：淄博市张店区文化和旅游局

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

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

部门：淄博市张店区文化和旅游局

公开09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
3.32	0	2.75	0	2.75	0.58	3.32	0	2.75	0	2.75	0.58

注：本表反映部门本年度“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

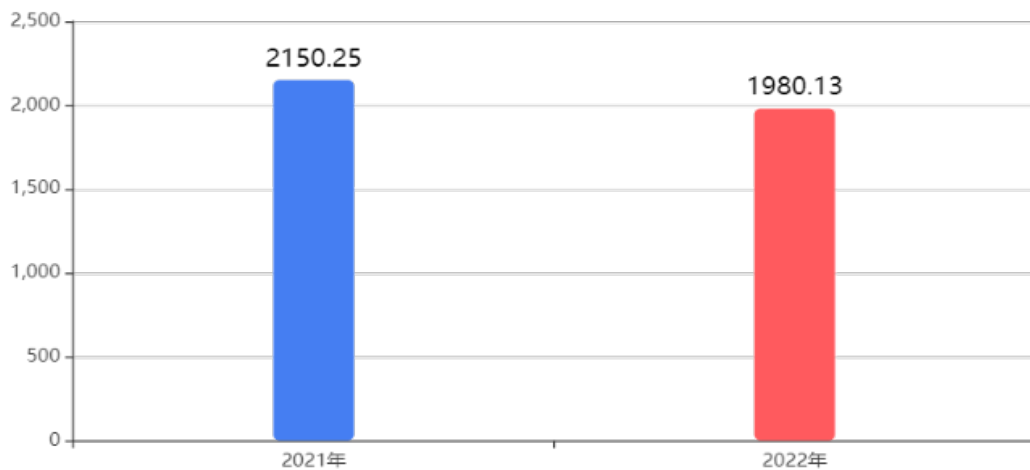
# 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,980.13万元。与2021年度相比，收、支总计各减少170.12万元，下降7.91%。主要是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)

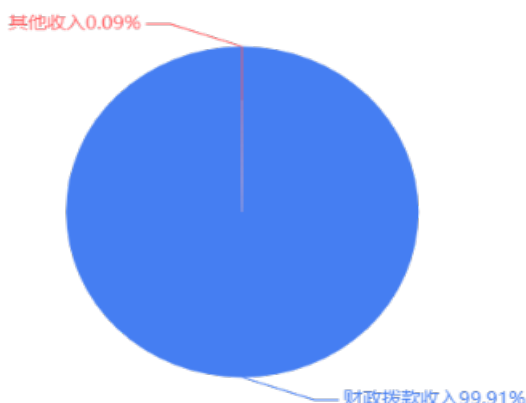


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,900.97万元，其中：财政拨款收入1,899.29万元，占99.91%；其他收入1.68万元，占0.09%。

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1,899.29万元。与2021年度相比，减少89.76万元，下降4.51%。主要是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0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

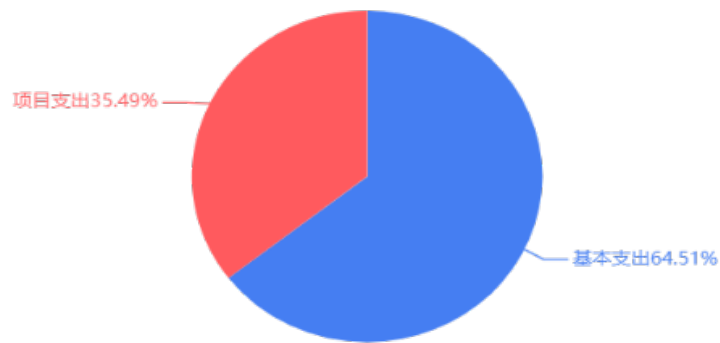
6、其他收入1.68万元。与2021年度相比，减少10.53万元，下降86.24%。主要是市级项目活动经费减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,920.36万元，其中：基本支出1,238.87万元，占64.51%；项目支出681.49万元，占35.49%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,238.87万元。与2021年度相比，增加12.67万元，增长1.03%。主要是人员基本工资增加。

2、项目支出681.49万元。与2021年度相比，减少163.41万元，下降19.34%。主要是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0万元。与上年决算数一致。

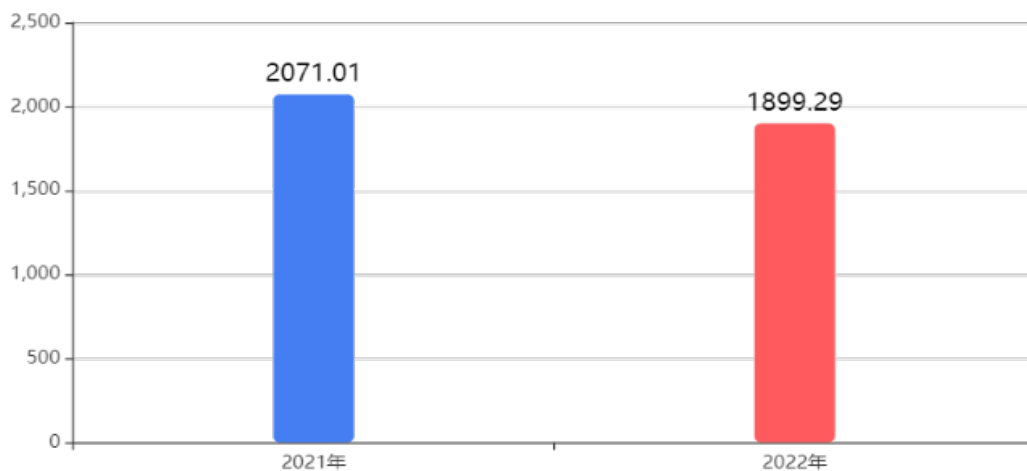
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,899.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.72万元，下降8.29%。主要是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)

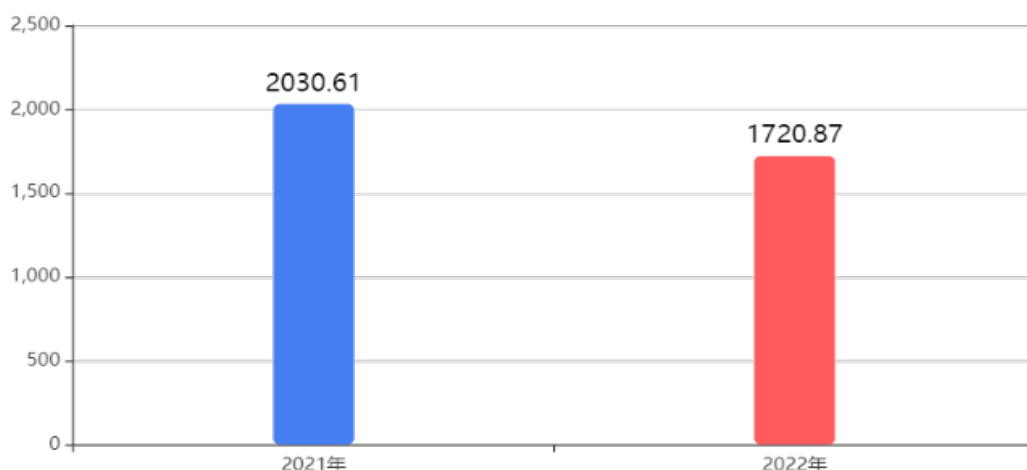


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,720.87万元，占本年支出合计的89.61%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少309.74万元，下降15.25%。主要是大型活动项目经费及各类文旅补助资金减少。

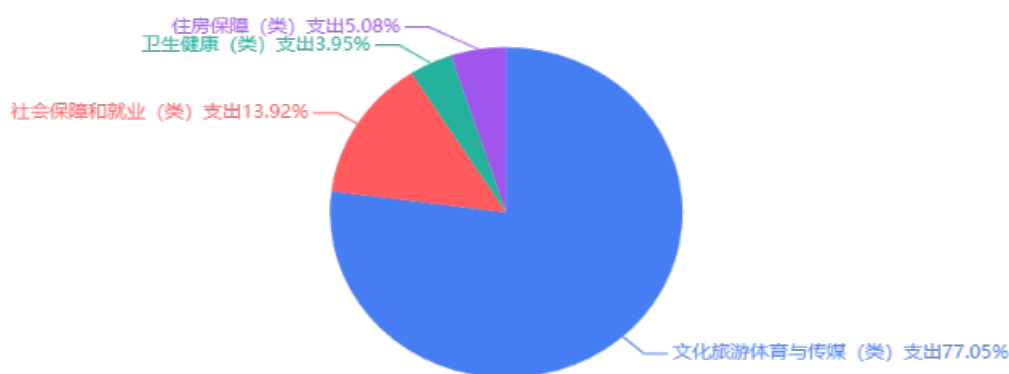
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,720.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,326.03万元，占77.05%；社会保障和就业(类)支出239.51万元，占13.92%；卫生健康(类)支出67.93万元，占3.95%；住房保障(类)支出87.41万元，占5.08%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,251.3万元，支出决算为1,720.87万元，完成年初预算的137.53%。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、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709.64万元，支出决算为1,017.23万元，完成年初预算的143.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发基础性绩效奖及考核奖。

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75.37万元，支出决算为65.15万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整支出减少。

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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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40.57万元，支出决算为171.89万元，完成年初预算的423.69%。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)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为21.71万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的41.41%。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。

6、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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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52.55万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的72.54%。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、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72.65万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的123.3%。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。

9、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77.84万元，支出决算为106.48万元，完成年初预算的136.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是按新标准调整社保基数。

10、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11.64万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的44.76%。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。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为31.67万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员社保基数调整。

13、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4.38万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的117.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是按新标准调整社保基数。

14、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44.34万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、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14.6万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的161.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是按新标准调整社保基数。

16、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68.25万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的128.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是按新标准调整公积金基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,238.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,172.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费66.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入178.42万元，本年支出178.42万元，年末结转和结余0万元。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178.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新下达上级专款资金。

#### **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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，与2022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2022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全年预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，与2022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，2022年淄博市张店区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2.75万元，主要是料费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日，淄博市张店区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4辆。

3、公务接待费全年预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。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6批次、57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**

2022年度机关运行经费支出66.45万元，比年初预算数增加4.96万元，增长8.07%，主要原因是人员调整增加。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022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。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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，淄博市张店区文化和旅游局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金681.49万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对文化中心运转等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金55.28万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区文化和旅游局2022年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需要进一步提升，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，但部分资金的相关使用处室年初绩效目标申报和执行工作还需进一步科学规范设置，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及文化中心运转、2021年灯海游项目等5个项目的绩效自评表。

1. 文化中心运转项目绩效自评综述：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55.28万元，执行数为55.28万元，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；二是通过政府采购聘请物业公司整体管理运转维护文化中心，由主管单位支付文化中心日常水电费，对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。发现的主要问题及原因：文化中心整体老化，需要进一步设置维修维护资金。下

一步改进措施：根据实际情况科学设置年初绩效目标申报项目经费。

2. 2021年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分。全年预算数为171.89万元，执行数为171.89万元，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。

3. 电影院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98分。全年预算数为178.42万元，执行数为178.42万元，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；二是确认电影院领取资金名单，发放补助资金；三是项目辐射带动电影产业周边及行业发展，引导更多群众进入电影院观看电影。发现的主要问题及原因：影院开展的符合资金扶持的项目争取到的资金较少。下一步改进措施：进一步引导影院开展各类项目，争取更多的扶持资金。

4. 老放映员、文化协管员、保安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为65.15万元，执行数为65.15万元，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；二是完成了

老放映员、文化协管员、保安的工资保险发放工作；三是维护文化中心及博物馆工作环境稳定。发现的主要问题及原因：根据实际情况开展各项工作后，缺乏工作人员。下一步改进措施：根据实际情况科学设置年初绩效目标申报，争取更多项目人员。

5. 农家书屋项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.7分。全年预算数为8万元，执行数为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；二是完成农家书屋图书更新，增加农家书屋图书册数；三是丰富群众文化生活。发现的主要问题及原因：根据实际情况开展各项工作后，图书种类较少。下一步改进措施：根据实际情况科学设置年初绩效目标申报，争取更多图书种类。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。文化中心运转项目，绩效评价得分为99.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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)：**指淄博市张店区文化和旅游局基本运行安排的支出。

**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)：**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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(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。

**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)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)：**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。

**二十二、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。

**二十三、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送电影下乡农家书屋等项目安排的支出。

**二十四、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。

**二十五、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)：**指淄博市张店区文化和旅游局养老保险项目安排的支出。

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

**二十七、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遗属人员安排的支出。

**二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**指淄博市张店区文化和旅游局公益岗项目安排的支出。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

## 三十二、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

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	补发绩效等	淄博市张店区文化和旅游局	99	优
2	办公运转经费	淄博市张店区文化和旅游局	99	优
3	老放映员、文化协管员、保安经费	淄博市张店区文化和旅游局	98	优
4	文化中心运转经费	淄博市张店区文化和旅游局	99	优
5	2021年灯海游项目	淄博市张店区文化和旅游局	97	优
6	电影院专项资金	淄博市张店区文化和旅游局	98	优
7	户户通扶贫资金	淄博市张店区文化和旅游局	97	优
8	送电影下乡	淄博市张店区文化和旅游局	97.9	优
9	农家书屋	淄博市张店区文化和旅游局	97.7	优
10	离休绩效	淄博市张店区文化和旅游局	99	优
11	公益岗经费	淄博市张店区文化和旅游局	98.3	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文化中心运转经费							
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) (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	55.28	55.28	55.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	55.28	55.28	55.28	—		—	
	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				
	<p>根据区政府（2006）第46号会议纪要，自2007年起，文化中心经费列入财政预算。通过政府采购聘请物业公司整体管理运转维护文化中心，实现由主管单位支付文化中心日常水电费，对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。</p>			<p>通过政府采购支付聘请物业公司整体管理运转维护文化中心，主管单位支付文化中心日常水电费，实现对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。</p>				
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	供电场所面积	≥10612平方米	10612平方米	10	10	
			质量指标	物业费支付率	≤100%	100%	10	10
		电费支付率		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目经费	≤55.28万元	55.28万元	10	10	
		社会效益指标	办公区稳定安全	保障	保障	15	15	
	可持续影响指标	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	保障	保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业公司供电局满意度	≤100%	90%	10	9	支付物业费不及时，以后争取按时支付	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年灯海游项目							
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) (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	171.89	171.89	171.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	171.89	171.89	171.89	—		—	
	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				
	通过规划设计灯海游项目，完成组建灯海游项目，丰富市民节日活动，提升节日气氛。			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。				
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	艺术节道路展览长度	≥43000 米	43000 米	10	10	
			艺术节展览彩灯盏数	≥5000 个	5000 个	10	10	
		质量指标	彩灯设施亮灯率	≤100%	90%	10	9	彩灯安装有损耗，以后安装尽量保证完好
		时效指标	项目举行及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	≤171.89 万元	171.89 万元	10	10	
		社会效益指标	美化、亮化城市	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	继承和发扬传统花灯，渲染节日气氛	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≤100%	80%	10	8	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		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	电影院专项资金							
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) (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	178.42	178.42	178.42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	178.42	178.42	178.42	—		—	
	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				
	通过确认电影院领取资金名单，实现发放补助资金，项目辐射带动电影产业周边及行业发展，引导更多群众进入电影院观看电影。			通过支付电影院补助资金，扶持电影院发展，项目辐射带动电影产业周边及行业发展，引导更多群众进入电影院观看电影。				
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	享受补贴的电影院个数	≥10个	10个	10	10	
			通过检查达标电影院	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	电影放映质量达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	奖补资金按时拨付	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目经费	≤178.42万元	178.42万元	10	10	
		社会效益指标	项目辐射带动电影产业周边及行业发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	引导更多群众进入电影院观看电影	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≤100%	80%	10	8	影院希望更多资金补贴，以后争取更多资金
总分					100	98		



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老放映员、文化协管员、保安经费							
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) (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	65.15	65.15	65.15	10	100%		
	其中：财政拨款	65.15	65.15	65.15	—		—	
	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				
	通过规划老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安项目资金，完成了老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安的工资保险发放工作，实现维护文化中心及博物馆工作环境稳定。			通过支付项目资金，完成了老放映员、文化协管员（区级部分）、张店区冶铁博物馆保安、文化中心消防保安的工资保险发放工作，实现维护文化中心及博物馆工作环境稳定。				
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	老放映员人数	≥19人	19人	10	10	
			保安人数	≥8人	8人	10	10	
			协管员人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	人员工资应发尽发率	≤100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	≤100%	100%	5	5	
		成本指标	项目经费	≤65.15万	65.15	10	10	
		社会效益指标	维护博物馆、文化中心安全	保障	保障	15	15	
	可持续影响指标	完善镇办文化工作	保障	保障	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤100%	80%	10	8	工作人员希望工资调整，以后争取调高工资标准	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农家书屋							
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) (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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—	
	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				
	通过规划农家书屋更新图书项目计划，完成农家书屋图书更新，实现增加农家书屋图书册数。			通过支付农家书屋更新图书资金，完成农家书屋图书更新，实现增加农家书屋图书册数。				
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	农家书屋个数	≥145个	145个	10	10	
		质量指标	按照相关合同规定支付款项	按时	按时	10	10	
		时效指标	按时支付农家书屋款项	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目经费	≤8万元	8万元	10	10	
		社会效益指标	提升群众对文化传播设备使用	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	群众对文化传播设施加大使用率	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目服务群众满意度	≤100%	84.00%	10	8	群众希望图书种类增加，以后争取更多种类
服务对象满意度指标		政府工程市场满意度	≤100%	93.00%	10	9	群众希望增加书屋，以后争取建设更多书屋	
总分					100	98		

# 张店区 2022 年文化中心运转项目 重点项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据区政府（2006）第 46 号会议纪要，自 2007 年起，文化中心经费列入财政预算。通过政府采购聘请物业公司整体管理运转维护文化中心，由我单位支付文化中心日常水电费，对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。

### （二）项目绩效目标情况

2022 年度，根据项目资金安排，由物业公司整体管理运转维护文化中心，由我单位支付文化中心日常水电费，对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。

## 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 2022 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 2022 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。2022 年文化中心运转项目预算为 55.28 万元，及时到位。

2. 目资金使用情况分析。2022 年文化中心运转项目预算为 55.28 万元，主要用于聘请物业公司整体管理运转维护文化中心，由我单位支付文化中心日常水电费，对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。

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 2022 年度项目资金安排，由物业公司整体管理运转维护文化中心，由我单位支付文化中心日常水电费，对楼体主体及周围环境进行维修保养工作。

### （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。2022 年文化中心运转项目预算为 55.28 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。2022 年文化中心运转项目已于 2022 年 1 月开始执行，2022 年 12 月执行完毕。

（2）项目完成质量。2022 年文化中心运转项目按时完成，保证文化中心运转正常，对外免费开放服务正常运转。

#### 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。根据文化中心免费开放安排，正常为群众提供公共服务，为群众提供免费开放场所。

#### 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；是否根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	95%	19	
	总分	100		100			99

## 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