

**2019 年度**  
**淄博市临淄区文化和旅游局**  
**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 2019 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

## 第三部分 2019 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、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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

(二)统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法事业发展，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。

(三)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，协调、推进全域旅游。

(四)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。

(五)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。

(六)指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法科技创新发展，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。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，参与拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，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组织协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动临淄旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）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、广播影视行业组织的业务、精神文明建设以及信用体系建设。

（十一）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。指导区内文化遗产、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。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，协调上级有关部门提出文物方面的专业性

意见。指导全区文物安全管理工作。

（十三）负责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。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理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。

（十五）负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业领域行政执法指导监督、案件督办、行政处罚等工作。组织查处著作权侵权案件。协调全区“扫黄打非”工作。

（十六）管理全区广播影视业。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含动画片）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，指导实施全区广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。指导全区新闻出版事业的建设与发展。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作。配合上级部门做好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。

（十八）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，推动齐文化走出去。

（十九）区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室设在区文化和旅游局，接受区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组直接领导，承担领导小组具体工作。区文化和旅游局内设机构负责处理区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室日常事务。

（二十）负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十一）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。

（二十二）负责本部门和代管、所属单位党的建设工作的。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市和区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融

合发展。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院等 5 个下属非独立决算事业单位）。

纳入淄博市临淄区文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、淄博市临淄区文化和旅游局本级（独立核算）
- 2、淄博市临淄区齐文化发展研究中心（非独立核算）
- 3、临淄区文化旅游综合执法大队（非独立核算）
- 4、淄博市临淄区图书馆（非独立核算）
- 5、淄博市临淄区文化馆（非独立核算）
- 6、齐文化博物院（非独立核算）

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,642.85	一、一般公共服务支出	31	63.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.47	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,451.98
	8		八、社会保障和就业支出	38	129.05
	9		九、卫生健康支出	39	3.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	587.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25				
本年收入合计	26	8,235.32	本年支出合计	56	8,235.32
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	8,235.32	总计	60	8,235.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,235.32	8,235.32					
201	一般公共服务支出	63.12	63.12					
20133	宣传事务	63.12	63.12					
2013301	行政运行	50.12	50.12					
2013399	其他宣传事务支出	13.00	13.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,451.98	7,451.98					
20701	文化和旅游	3,255.25	3,255.25					
2070101	行政运行	1,939.60	1,939.60					
2070104	图书馆	46.16	46.16					
2070108	文化活动	100.00	100.00					
2070109	群众文化	46.00	46.00					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

单位名称: 淄博市临淄区文化和旅游局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,235.32	8,235.32					
2070110	文化和旅游交流与合作	11.41	11.41					
2070111	文化创作与保护	748.44	748.44					
2070113	旅游宣传	5.37	5.37					
2070199	其他文化和旅游支出	358.28	358.28					
20702	文物	3,844.25	3,844.25					
2070201	行政运行	14.40	14.40					
2070204	文物保护	2,000.42	2,000.42					
2070205	博物馆	1,829.43	1,829.43					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.33	35.33					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	35.33	35.33					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,235.32	8,235.32					
20709	旅游发展基金支出	16.00	16.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	16.00	16.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	301.15	301.15					
2079902	宣传文化发展专项支出	242.72	242.72					
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.43	58.43					
208	社会保障和就业支出	129.05	129.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90					
2080104	综合业务管理	0.90	0.90					
20805	行政事业单位离退休	102.91	102.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.46	23.46					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,235.32	8,235.32					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	63.25	63.25					
20808	抚恤	25.24	25.24					
2080801	死亡抚恤	25.24	25.24					
210	卫生健康支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
212	城乡社区支出	587.86	587.86					
21203	城乡社区公共设施	46.72	46.72					
2120303	小城镇基础设施建设	46.72	46.72					
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	541.14	541.14					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,235.32	8,235.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	541.14	541.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 03 表  
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		8,235.32	2,136.47	6,098.85			
201	一般公共服务支出	63.12	50.12	13.00			
20133	宣传事务	63.12	50.12	13.00			
2013301	行政运行	50.12	50.12	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	13.00	0.00	13.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,451.98	1,954.00	5,497.98			
20701	文化和旅游	3,255.25	1,939.60	1,315.65			
2070101	行政运行	1,939.60	1,939.60	0.00			

# 支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 03 表  
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		8,235.32	2,136.47	6,098.85			
2070104	图书馆	46.16	0.00	46.16			
2070108	文化活动	100.00	0.00	100.00			
2070109	群众文化	46.00	0.00	46.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	11.41	0.00	11.41			
2070111	文化创意与保护	748.44	0.00	748.44			
2070113	旅游宣传	5.37	0.00	5.37			
2070199	其他文化和旅游支出	358.28	0.00	358.28			

# 支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 03 表  
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		8,235.32	2,136.47	6,098.85			
20702	文物	3,844.25	14.40	3,829.85			
2070201	行政运行	14.40	14.40	0.00			
2070204	文物保护	2,000.42	0.00	2,000.42			
2070205	博物馆	1,829.43	0.00	1,829.43			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.33	0.00	35.33			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	35.33	0.00	35.33			
20709	旅游发展基金支出	16.00	0.00	16.00			

# 支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 03 表  
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		8,235.32	2,136.47	6,098.85			
2070904	地方旅游开发项目补助	16.00	0.00	16.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	301.15	0.00	301.15			
2079902	宣传文化发展专项支出	242.72	0.00	242.72			
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.43	0.00	58.43			
208	社会保障和就业支出	129.05	129.05	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00			
2080104	综合业务管理	0.90	0.90	0.00			

# 支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 03 表  
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		8,235.32	2,136.47	6,098.85			
20805	行政事业单位离退休	102.91	102.91	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.25	63.25	0.00			
20808	抚恤	25.24	25.24	0.00			
2080801	死亡抚恤	25.24	25.24	0.00			
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00			

# 支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 03 表  
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		8,235.32	2,136.47	6,098.85			
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00			
212	城乡社区支出	587.86	0.00	587.86			
21203	城乡社区公共设施	46.72	0.00	46.72			
2120303	小城镇基础设施建设	46.72	0.00	46.72			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出	541.14	0.00	541.14			

# 支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 03 表  
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		8, 235. 32	2, 136. 47	6, 098. 85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	541. 14	0. 00	541. 14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,642.85	一、一般公共服务支出	15	63.12	63.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.47	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	7,451.98	7,400.65	51.33
			八、社会保障和就业支出	22	129.05	129.05	0.00
			九、卫生健康支出	23	3.30	3.30	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		十一、城乡社区支出	25	587.86	46.72	541.14
本年收入合计	9	8,235.32	本年支出合计	26	8,235.32	7,642.85	592.47
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	11			28			
政府性基金预算财政拨款	12			29			
	13			30			
总计	14	8,235.32	总计	31	8,235.32	7,642.85	592.47

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

本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 05 表  
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		7,642.85	2,136.47	5,506.37
201	一般公共服务支出	63.12	50.12	13.00
20133	宣传事务	63.12	50.12	13.00
2013301	行政运行	50.12	50.12	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.00	0.00	13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,400.65	1,954.00	5,446.65
20701	文化和旅游	3,255.25	1,939.60	1,315.65
2070101	行政运行	1,939.60	1,939.60	0.00
2070104	图书馆	46.16	0.00	46.16
2070108	文化活动	100.00	0.00	100.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称: 淄博市临淄区文化和旅游局

公开 05 表  
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		7,642.85	2,136.47	5,506.37
2070109	群众文化	46.00	0.00	46.00
2070110	文化和旅游交流与合作	11.41	0.00	11.41
2070111	文化创作与保护	748.44	0.00	748.44
2070113	旅游宣传	5.37	0.00	5.37
2070199	其他文化和旅游支出	358.28	0.00	358.28
20702	文物	3,844.25	14.40	3,829.85
2070201	行政运行	14.40	14.40	0.00
2070204	文物保护	2,000.42	0.00	2,000.42
2070205	博物馆	1,829.43	0.00	1,829.43
20799	其他文化体育与传媒支出	301.15	0.00	301.15

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 05 表  
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		7,642.85	2,136.47	5,506.37
2079902	宣传文化发展专项支出	242.72	0.00	242.72
2079999	其他文化体育与传媒支出	58.43	0.00	58.43
208	社会保障和就业支出	129.05	129.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00
2080104	综合业务管理	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.91	102.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.25	63.25	0.00
20808	抚恤	25.24	25.24	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 05 表  
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		7,642.85	2,136.47	5,506.37
2080801	死亡抚恤	25.24	25.24	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
212	城乡社区支出	46.72	0.00	46.72
21203	城乡社区公共设施	46.72	0.00	46.72
2120303	小城镇基础设施建设	46.72	0.00	46.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,570.06	302	商品和服务支出	371.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.14	30201	办公费	77.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.55	30202	印刷费	18.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.13	30205	水费	1.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.53	30206	电费	17.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.91	30207	邮电费	23.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	194.77	30212	因公出国(境)费用	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.06	30214	租赁费	7.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.71	30215	会议费	3.91	31010	安置补助	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	150.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	14.83	30227	委托业务费	62.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	7.15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	30239	其他交通费用	32.40	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	35.84	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	11.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						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		1,764.78	公用经费合计					371.7

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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.40	12.00	8.00	0.00	8.00	5.40	15.06	3.17	7.15	0.00	7.15	4.74

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”经费年初预算数，决算数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  
单位：万元

单位名称：淄博市临淄区文化和旅游局

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			592.47	592.47	0.00	592.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		51.33	51.33	0.00	51.33	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		35.33	35.33	0.00	35.33	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		35.33	35.33	0.00	35.33	
20709	旅游发展基金支出		16.00	16.00	0.00	16.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		16.00	16.00	0.00	16.00	
212	城乡社区支出		541.14	541.14	0.00	541.14	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		541.14	541.14	0.00	541.14	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 08 表  
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
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			592.47	592.47	0.00	592.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		541.14	541.14	0.00	541.14	
207	文化旅游体育与传媒支出		51.33	51.33	0.00	51.33	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		35.33	35.33	0.00	35.33	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		35.33	35.33	0.00	35.33	
20709	旅游发展基金支出		16.00	16.00	0.00	16.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		16.00	16.00	0.00	16.00	
212	城乡社区支出		541.14	541.14	0.00	541.14	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

公开 08 表  
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
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			592.47	592.47	0.00	592.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出		541.14	541.14	0.00	541.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		541.14	541.14	0.00	541.14	

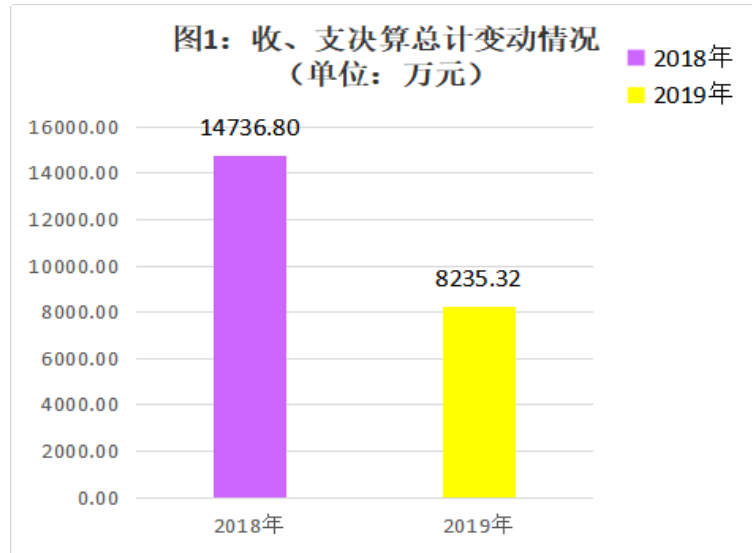
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

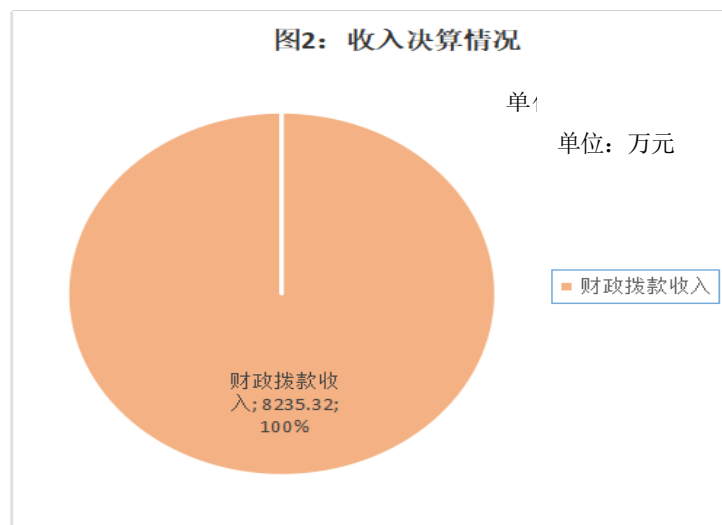
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8235.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6501.48 万元，下降 44%。主要是：本年未安排政府基金导致经费减少；二是上级专项资金减少。



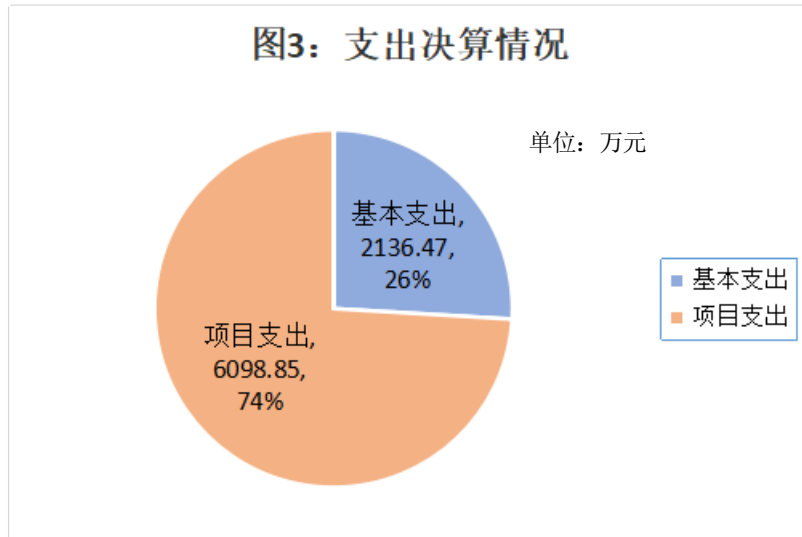
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8235.32 万元，其中：财政拨款收入 8235.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0%。



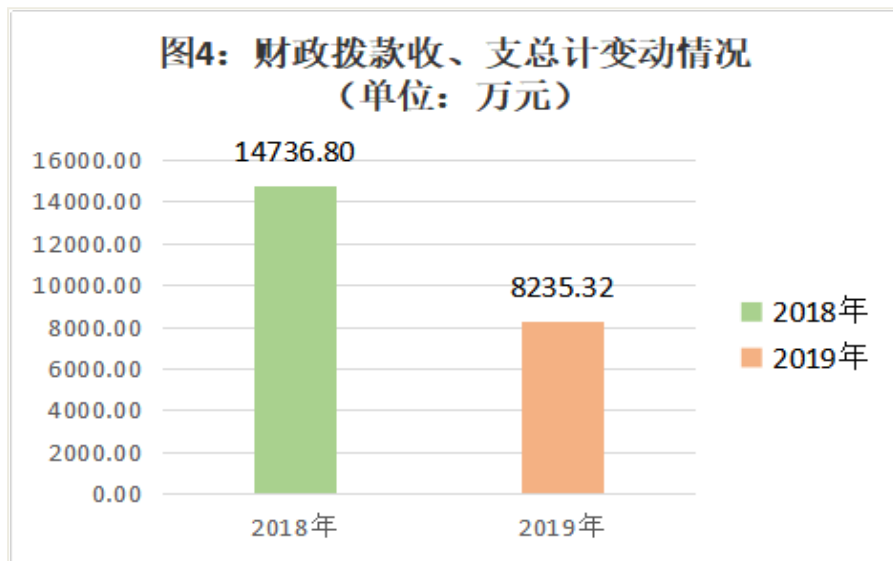
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 8235.32 万元，其中：基本支出 2136.47 万元，占 26%；项目支出 6098.85 万元，占 74%；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

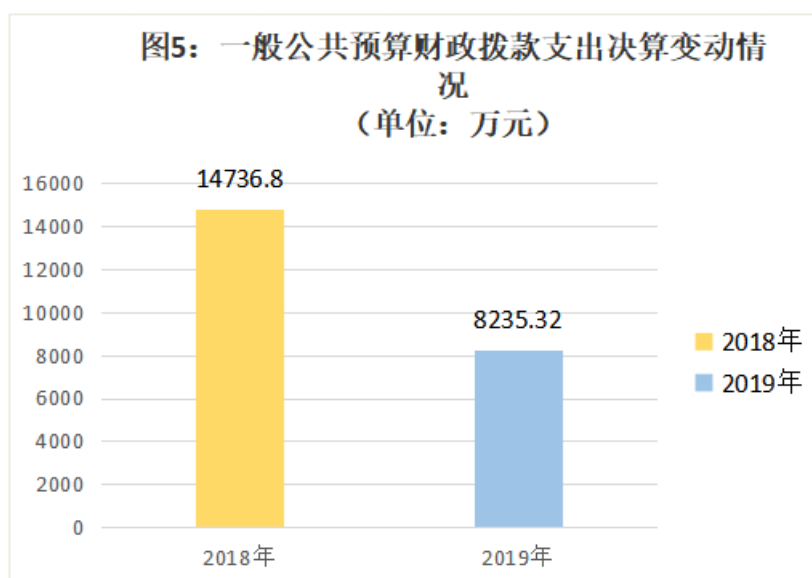
2019 年度财政拨款收、支总计 8235.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6501.48 万元，下降 44%。主要是：本年未安排政府基金导致经费减少；二是上级专项资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

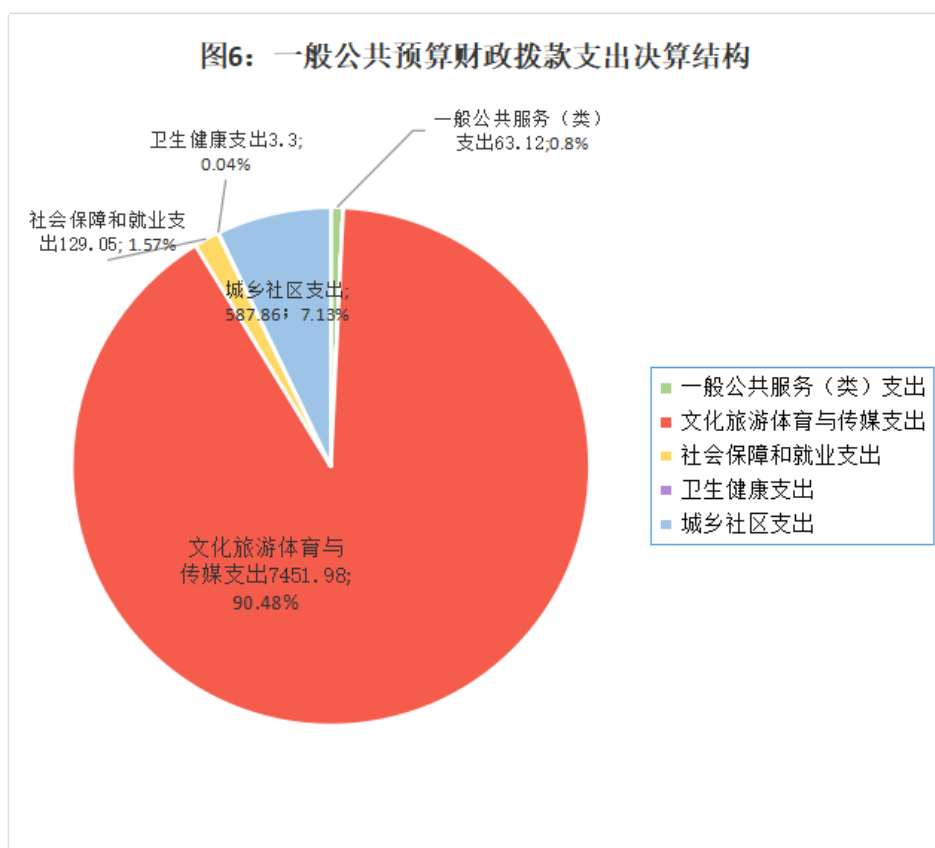
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8235.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6501.48 万元，下降 44%。主要是：本年未安排政府基金导致经费减少；二是上级专项资金减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8235.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.12 万元，占 0.8%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 7451.98 万元，占 90.48%；社会保障和就业支出 129.05 万元，占 1.57%；卫生健康支出 3.3 万元，占 0.04%；城乡社区支出 587.86 万元，占 7.13%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8631 万元，支出决算为 8235.32 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因本年未安排政府基金导致经费减少；二是上级专项资金减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。主要反映用于原齐文化研究中心人员工资、单位正常运转等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于原齐文化研究中心，事业单位机构改革后，财务不再单独核算。自 2019 年 7 月起财务合并至临淄区文化和旅游局。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映用于原齐文化研究中心编辑出版6期双月刊经费。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于原齐文化研究中心，事业单位机构改革后，财务不再单独核算。自2019年7月起财务合并至临淄区文化和旅游局。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于机关及所属单位（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院）人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。年初预算为721.4万元，支出决算为1939.6万元，完成年初预算的268.87%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年机构改革，单位财务合并导致人员和公用经费同时增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要反映用于图书馆免费开放、图书征集补充、古籍地方文献保护等费用。年初预算为0万元，支出决算为46.16万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于原临淄区图书馆，事业单位机构改革后，财务不再单独核算。自2019年7月起财务合并至临淄区文化和旅游局。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要反映用于春节元宵节系列文化活动和临淄之夏广

场文化活动的费用。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要反映用于文化馆免费开放、文化下乡演出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于原临淄区文化馆，事业单位机构改革后，财务不再单独核算。自 2019 年 7 月起财务合并至临淄区文化和旅游局。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。主要反映用于文化旅游项目策划工作经费。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.41 万元。完成年初预算的 76.07%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年底财政资金紧缺，无法支付导致。

8、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）。主要反映用于非物质文化遗产保护，扫黄打非活动，影视文化产业发展扶持资金等支出。年初预算为 1023 万元，支出决算为 748.44 万元。完成年初预算的 73.16%。决算数小于年初预算数主要原因是兑现 2018 影视文化产业发展扶持资金减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要反映用于文化旅游行业管理与营销等支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 5.37 万元。完成年初预算的 7.67%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年底财政资金紧缺，无法

支付导致。

10、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）。主要反映稷下学宫建设方案策划、文化惠民消费季引导文化消费补贴、文化创意产业园房屋租赁及运行费用、临淄文化云等支出。年初预算为 549.6 万元，支出决算为 358.28 万元。完成年初预算的 65.19%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年底财政资金紧缺，无法支付导致。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。主要反映用于博物院、古车馆日常业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于博物院、古车馆，事业单位机构改革后财务不再单独核算，部分公用经费在本科目核算。自 2019 年 7 月起财务合并至临淄区文化和旅游局。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要反映用于文物 2015-2016 年文物保护专项资金统筹支出、古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费、考古勘探发掘运行经费、齐国故城国家考古遗址公园（齐景公殉马坑、排水道口）运行费、田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费、文物保护单位配套资金等。年初预算为 5832 万元，支出决算为 2000.42 万元。完成年初预算的 34.3%。决算数小于年初预算数主要原因：一是征地手续尚未办理完成。二是 2019 年底财政资金紧缺，无法支付导致。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

主要反映用于齐文化博物院、古车馆、管仲纪念馆、太公祠等人员工资、单位正常运行、开展日常工作的有关支出。年初预算为320万元，支出决算为1829.43万元。完成年初预算的571.69%。决算数大于年初预算数主要原因是由于博物院、古车馆，事业单位机构改革后财务不再单独核算，自2019年7月起财务合并至临淄区文化和旅游局。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于图书馆、文化馆免费开放，送戏下乡演出，送戏进校园，农家书屋，厕所奖补资金等专项支出。年初预算为0万元，支出决算为301.15万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于该项资金是上级拨入的专项资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于厕所奖补资金、院线电影放映奖补资金等专项支出。年初预算为0万元，支出决算为58.43万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于该项资金是上级拨入的专项资金。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年增加离退休费用。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.2 万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年增加离退休费用。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.46 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加离退休人员职业年金缴费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.25 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加离退休人员工资支出。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于离休人员张恒信病故抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.24 万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年离休人员张恒信病故增加的离休人员抚恤金。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加离退休人员保险支出。

22、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。主要反映用于精神文明建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.72 万元，决算数大于年初预算数主要原

因是由于该项资金是上级拨付专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2136.48 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 1764.78 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 371.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区文化和旅游局机关及其所属预算单位（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院），共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.06 万

元，完成年初预算的 59.29%，其中：因公出国（境）费 3.17 万元，完成年初预算的 26.42 %；公务用车购置及运行维护费 7.15 万元，完成年初预算的 89.4%；公务接待费 4.74 万元，完成年初预算的 87.78%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.34 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费减少 8.83 万元、公务用车购置及运行费减少 0.85 万元、公务接待费减少 0.66 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格因公出国（境）审批管理，从严控制出国经费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，压缩公车派车，节约了公务用车运行费用。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 3.17 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.48%。2019 年使用财政拨款安排机关及其所属单位共 6 个预算单位。齐文化博物院因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：去台湾（机票、住宿费、城市间的交通、误餐补贴）。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.15%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄区文化和旅游局机关及其所属预算

单位（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院）使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.15 万元，主要用于按规定保留的公务用车保险费、维修费和燃料费等支出。2019 年临淄区文化和旅游局机关及其所属预算单位（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院）共 6 个，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 4.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.67%。其中：国内接待费 4.74 万元，主要用于上级业务部门、其他省市业务部门以及招商引资等来我局调研考察、学习交流等接待支出，共计接待 50 批次、539 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 592.47 万元，本年支出 592.47 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）。主要反映用于电影院线放映奖补资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.33 万元，决算数大于年初预算数主要原因

是上级拨付电影院线放映奖补专项资金。

（二）城乡社区支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要反映用于厕所奖补资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付厕所改造奖补专项资金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于考古遗址公园建设征地拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 541.14 万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政将文物保护资金调整为政府基金预算支出。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 371.7 万元，比年初预算数增加 189.3 万元，增长 203.78%，主要原因是 2019 年机构改革所属事业单位（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院）财务合并导致人员和公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 213.31 万元，其中：政府采购货物支出 11.47 万元、政府采购工程支出 99.02 万元、政府采购服务支出 102.82 万元。授予中小企业合同金额 213.31 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 213.31

万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 9888.56 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“影视文化产业发展扶持资金”“文物保护单位配套资金”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 2000 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市临淄区文化和旅游局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 33 个项目，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 2019 年度淄博市临淄区文化和旅游局项目支出绩效自评情况，以及“2017 年及 2018 年水源热泵运行维护费”、“2019 年库存文物修复费-齐文化博物院”等 33 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以“影视文化产业发展扶持资金”、“文物保护单位配套资金”“2015-2016 年文物保护专项资金统筹”、“管仲纪念馆运行费”项目为例，项目绩效评价综合得分，分别是 95.96 分、85.6 分、87.05 分、98.78 分评价结果分别为“优”“良”、“良”、“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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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)宣传事务(款)行政运行(项):**反映原齐文化研究中心人员工资、单位正常运转、开展日常工作等基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):**主要反映原齐文化研究中心编辑出版6期双月刊项目经费支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):**主要反映用于机关及所属单位(淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院)人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图**

**书馆（项）：**主要反映图书馆免费开放、图书征集补充、古籍地方文献保护等支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**主要反映春节元宵节系列文化活动和临淄之夏广场文化活动的费用。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**主要反映文化馆免费开放、文化下乡演出等支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：**主要反映文化旅游项目策划工作经费。

**二十三、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）：**主要反映用于非物质文化遗产保护，扫黄打非活动，影视文化产业发展扶持资金等支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**主要反映文化旅游行业管理与营销等支出。

**二十五、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）：**主要反映稷下学宫建设方案策划、文化惠民消费季引导文化消费补贴、文化创意产业园房屋租赁及运行费用、临淄文化云等支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：**主要反映博物院、古车馆日常业务支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**主要反映文物 2015-2016 年文物保护专项资金统筹支出、古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费、考古勘探发掘运行经费、齐国故城国家考古遗址公园（齐景公殉马坑、排水道口）运行费、田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费、文物保护地方配套资金等支出。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。**主要反映用于齐文化博物院、古车馆、管仲纪念馆、太公祠等人员工资、单位正常运行、开展日常工作的有关支出。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**主要反映用于图书馆、文化馆免费开放，送戏下乡演出，送戏进校园，农家书屋，厕所奖补资金等专项支出。

**三十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：**主要反映用于厕所奖补资金、院线电影放映奖补资金等专项支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：**主要反映离退休人员支出。

**三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**主要反映用于局机关及所属单位的离退休人员工资支出。

**三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**主要反映用于局机关及所属单位按规定为离退休人员缴纳职业年金支出。

**三十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：**主要反映用于离退休人员工资和走访慰问离退休人员支出。

**三十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**主要反映用于离退休人员病故抚恤金支出。

**三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**主要反映用于所属事业单位按规定缴纳的离退休医疗保险支出。

**三十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：**主要反映用于精神文明建设上级拨付专项资金支出。

**三十八、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)：**主要反映用于院线电影奖补。

三十九、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出

（款）地方旅游开发项目补助（项）：主要反映用于厕所改造奖补。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要反映用于考古遗址公园征地拆迁补偿支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区文化和旅游局

序号	项目名称	得分
1	2015-2016年文物保护专项资金统筹	92.22
2	2017年及2018年水源热泵运行维护费	100
3	2019年库存文物修复费-齐文化博物院	96.1
4	2019年水源热泵运行维护费和水资源税费	100
5	保安、保洁费-古车馆	100
6	保安服务费-齐文化博物院	100
7	北京南站广告费-齐文化博物院	100
8	编辑出版6期齐文化双月刊经费-齐文化中心	100
9	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费	100
10	公用电费-齐文化博物院	100
11	古车馆运行经费	100
12	管仲纪念馆管理运营费用	98.78
13	合同制人员经费-齐文化博物院	100
14	姜太公祠管理运营费	96.82
15	考古勘探发掘费用	99.47
16	临淄区文化惠民消费季引导文化消费补贴	100
17	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用	95.41
18	绿化人员工资-古车馆	100
19	齐国故城国家考古遗址公园（齐景公殉马坑、排水道口）运行费	100
20	齐文化博物院工装费	90.38

### 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区文化和旅游局

序号	项目名称	得分
21	齐文化博物院水费	100
22	齐文化博物院物业管理费	100
23	田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费	100
24	图书补充、古籍与地方文献保护征集-图书馆	100
25	图书馆免费开放	100
26	文化馆免费开放	100
27	文化旅游行业管理与营销	90.76
28	文化旅游项目策划工作经费	97.6
29	文化下乡演出服务项目	100
30	文物保护地方配套资金	95.79
31	影视文化产业发展扶持资金	98.76
32	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费	90
33	园区维修维护费-齐文化博物院	100

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	2015-2016 年文物保护专项资金统筹							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	4,103	4,103	911.3	10.0	22.21%	2.22	
	其中：财政拨款	4,103	4,103	911.3	-	22.21%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>殉马坑保护展示工程完成部分主体建筑施工；小城城墙保护展示工程完成 50%；完成排水道口展厅展览布展等展示工作。完成齐国故城大城西墙和大城南墙及西门外夯土基址的考古发掘和相关项目的考古勘探工作；其他开工项目尽快验收收款。</p>				<p>保护好齐国故城等国家重点文物保护单位的文物安全，遗址开发利用创新发展，为齐文化传承创新示范区核心区建设做好资源保护和利用。</p>			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成排水道口小城城墙遗迹保护展示工程、殉马坑展馆改扩建工程	3 项	3 项	13	13	
		时效指标	及时完成土地流转协议资金拨付	及时	及时	12	12	
		质量指标	三项工程完成合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	2015-2016 年文物保护专项资金成本	4103 万元	911.3 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	开发文物资源，带动地方餐饮住宿业发展	是	是	5	5	
		社会效益	保护文物资源，传承历史文化	是	是	10	10	
		生态效益	改善了遗址周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	齐国故都品牌影响进一步扩大	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象测评满意度达到	91%	93%	10	10	
总分						100	92.22	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	2017 年及 2018 年水源热泵运行维护费-齐文化博物院本级							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	258	258	258	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	258	258	258	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2017 年及 2018 年水源热泵运行维护费				为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障，对水源热泵设备提高养护维护，延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	维护水源热泵数量 (次)	6 次	6 次	13	13	
		时效指标	运行水源热泵完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	水源热泵运行合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	2017 年及 2018 年水源热泵运行维护费 (万元)	258 万元	258 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保障正常运行	是	是	5	5	
		社会效益	推动齐文化产业发展	是	是	10	10	
		生态效益	节约能源，净化环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升参观环境，吸引更多游客	是	是	10	10	
		满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	90%	92%	10	10
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		2019 年库存文物修复费-齐文化博物院本级						
主管部门及代码		[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目资金 (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	50	50	30.5	10.0	61.00%	6.10	
	其中：财政拨款	50	50	30.5	-	61.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中华人民共和国文物保护法》对需修复的文物进行妥善保护和维修，为科学实施保护展示，弘扬齐文化，发展历史文化旅游，提供了基础条件。			保护文物安全，开发利用创新发展，为齐文化传承创新示范区核心区建设做好资源保护和利用。修复完成后对社会公众开放并良性运转。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年共修复馆藏青铜器 20 件（套），陶器 660 件（套），铜钱 17280 枚，制作瓦当模型 157 件，清理普通陶片 2 箱，彩绘陶片 216 片。	18000 个/套	18335 个/套	13	13	
		时效指标	文物修复完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	文物修复合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	库存文物修复费（万元）	50 万元	30.5 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	文物资源开发利用增加客流量，不仅增加了旅游收入	是	是	5	5	
		社会效益	保护文物资源，传承历史文化	是	是	10	10	
		生态效益	带动文物保护宣传文物保护意识，齐文化品牌影响进一步扩大	是	是	5	5	
		可持续影响	带动文物保护宣传文物保护意识，齐文化品牌影响进一步扩大	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	文物修复满意度达到 91%	91%	93%	10	10	
总分						100	96.10	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	2019 年水源热泵运行维护费和水资源税费-齐文化博物院本级							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	185	185	185	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	185	185	185	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年水源热泵运行维护费和水资源税费			为整个园区的夏季制冷和冬季供暖的有效保障,对水源热泵设备提高养护维护,延长使用寿命。为游客提供高质量的参观环境。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	维修维护数量(次)	6次	6次	13	13	
		时效指标	运行维护及时率	100%	100%	12	12	
		质量指标	运行维护合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	2019年运行维护成本	185万元	185万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障良好的运行环境,吸引游客。带动了地方餐饮住宿业发展	是	是	5	5	
		社会效益	推动文化旅游资源开发、	是	是	10	10	
		生态效益	节约能源	是	是	5	5	
		可持续影响	提升参观环境进一步宣扬齐文化与蹴鞠文化	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 游客满意度达到90%	90%	92%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	保安、保洁费-古车馆							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	48	48	48	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	48	48	48	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家 AAAA 级旅游景区标准运行。保安工作：按照国家 4A 级景区标准管理好临淄中国古车博物馆馆藏文物及公物的绝对安全，维护好游览区的防火和旅游秩序以及紧急情况下游客疏散和救护工作。			保护好古车馆文物安全，给游客创造优美的旅游环境，吸引来自海内外的游客，更好的宣传齐文化，真正起到了窗口作用。保障了古车馆的运行发展和开放。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保安保洁面积（平方米）	13000 平方米	13000 平方米	13	13	
		时效指标	按协议及时完成	是	是	12	12	
		质量指标	垃圾清除、安保完成率	100%	100%	13	13	
		成本指标	古车馆保安、保洁费用	48 万元	48 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	优化环境吸引更多游客，增加旅游收入	是	是	5	5	
		社会效益	改善环境，吸引更多游客。	是	是	10	10	
		生态效益	改善了周边绿化环境	是	是	5	5	
		可持续影响	环境改善，吸引大量游客，扩大了古车博物馆知名度	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意情况	满意	满意	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	对游客进行满意度测评，满意度达到 90%	90%	93%	10	10		
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		保安服务费-齐文化博物院本级						
主管部门及代码		[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局		
项目资金 (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	261.22	261.22	261.22	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	261.22	261.22	261.22	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护整个园区的安全与稳定。			维护了馆藏文物和整个园区的安全,为游客提供了稳定的参观环境。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	A类保安50名、B类保安24名	74人	74人	13	13	
		时效指标	A类保安50名、B类保安24名安全巡查完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	A类保安50名、B类保安24名安全巡查合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	保安服务费(万元)	261.22万元	261.22万元	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益	增加了游客流量,不仅增加了旅游收入,带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进临淄旅游目的地城市的打造,推动齐文化旅游资源开发	是	是	10	10	
		生态效益	改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	扩大齐文化品牌影响力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	扩大齐文化品牌影响力	90%	91%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	北京南站广告费-齐文化博物院本级							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	北京南站广告费				在北京南站换乘层到达通道灯箱 1 块（媒体尺寸为 3*8 平方米）。北京南站是客流量较大的站点，在此放置的灯箱，起到了很大的宣传作用。			
年度绩效指标  (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	租赁广告位 1 处（投放制作广告媒体面积（3*8 平方米）	1 处	1 处	13	13	
		时效指标	24 小时/365 天巡回播放完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	24 小时/365 天巡回播放合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	成本指标（万元）	100 万元	100 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	宣传不仅增加了旅游收入，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	宣传齐文化和蹴鞠	是	是	10	10	
		生态效益	改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	扩大齐文化品牌影响力	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度达到 90%	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	编辑出版 6 期齐文化双月刊经费-齐文化中心							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	13	13	13	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编辑出版 6 期《齐文化》双月刊			编辑出版 2019 年度《齐文化》双月刊 1-6 期				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	齐文化双月刊印刷期数	6 期	6 期	13	13	
		时效指标	及时完成 6 期齐文化双月刊编辑出版工作	及时	及时	12	12	
		质量指标	双月刊印刷质量合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	编辑出版双月刊费用	13 万元	13 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	以文化引导消费促进社会经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	宣传普及齐文化，扩大齐文化社会影响力	是	是	10	10	
		生态效益	带动周边环境改善	是	是	5	5	
		可持续影响	宣传普及齐文化知识，使齐文化观念深入人心	是	是	10	10	
		满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	齐文化双月刊发送对象满意度	90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局					
项目资金 (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	23	23	23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23	23	23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办全区非遗民俗展，公益性培训，中国文化遗产日宣传，参加国家或省、市级等上级非遗展览，开展扫黄打非行动			通过举办非遗展览、培训，让大众进一步了解非遗，扩大非遗在全社会的影响力和知名度，促进非遗项目的顺利传承；同时培养一批非遗传承人，解决许多非遗项目传承人青黄不接的问题，让非遗在全区城乡活态传承。开展扫黄打非活动，净化文化市场				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全区非遗民俗展、非遗戏曲项目项目数量	66项	66项	5	5	
		数量指标	举办非遗公益性培训5期、开展扫黄打非培训2期	7期	7期	4	4	
		数量指标	开展扫黄打非活动次数	10次	10次	4	4	
		时效指标	组织非遗民俗展览、戏曲展演、培训完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	开展扫黄打非活动和培训完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	组织非遗民俗展览、戏曲展演、培训办结率	100%	100%	7	7	
		质量指标	开展扫黄打非活动和培训办结率	100%	100%	6	6	
		成本指标	非物质文化遗产保护及扫黄打非活动经费	23万元	23万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进文化消费，带动地方经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	宣传非遗知识，培训学员，促进非遗顺利传承；净化社会文化环境。	是	是	10	10	
		生态效益	带动改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	让非遗保护观念深入人心，无政治性出版物流通，网络环境进一步优化，思想宣传领域纯洁	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对服务对象进行测评满意度达到90%	90%	90%	10	10
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	公用电费-齐文化博物院本级							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	484.78	484.78	484.78	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	484.78	484.78	484.78	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	电力监管条例				为游客提供正常的参观保障，保障整个园区的有序进行。尽最大的节能，使用电最小化，发挥作用最大化。			
年度 绩效 指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	用电量	8060000千瓦时	8060000千瓦时	13	13	
		时效指标	及时保障博物院用电正常运转	及时	及时	12	12	
		质量指标	保障博物院正常用电，无安全事故发生	是	是	13	13	
		成本指标	公用电费和水源热泵电费	484.78万元	484.78万元	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益	增加了游客流量，不仅增加了旅游收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量推动齐文化旅游资源开发	是	是	10	10	
		生态效益	改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	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	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度测评达到90%	90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	古车馆运行经费-古车馆							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	60	60	60	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	古车馆在编人员少，为了维护单位的正常运行，根据临机编发(1994)8号文件规定，招聘了15名工作人员。支付他们的工资及保险。还有古车馆的水、电、宣传、日常运行等方面的费用。				保护好文物，优美舒心的旅游环境，吸引来自海内外的游客，高素质的讲解队伍，更好的宣传齐文化，真正起到了窗口作用。保障了古车馆的运行发展和开放。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	宣传促销次数	16次	16次	13	13	
		时效指标	及时完成年度目标任务	及时	及时	12	12	
		质量指标	开展优质服务达标率	94%	95%	13	13	
		成本指标	古车馆运行经费	60万元	60万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	优美的环境，高素质的讲解队伍，吸引来自海内外的游客，增加了游客流量，旅游收入平稳增长，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	做到了馆内四季常绿，改善了旅游环境，吸引更多游客，高素质的讲解队伍，为更好的宣传齐文化做贡献。	是	是	10	10	
		生态效益	改善了古车馆周边绿化环境和卫生环境	是	是	5	5	
		可持续影响	带动文物保护宣传文物保护意识	是	是	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	游客满意度测评达到91%	91	91	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	管仲纪念馆管理运营费用								
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局				
项目资金 (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	180	180	158.1	10.0	87.83%	8.78		
	其中：财政拨款	180	180	158.1	-	87.83%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-		
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	景区基础设施提升、维护、维修；景区旅游服务设施、旅游质量、人员培训等质量管理体系建设；景区安全体系建设；景区宣传营销体系建设；景区重大活动策划实施；景区日常管理运行；景区社会化服务体系建设。				管仲纪念馆列入临淄区创建齐文化传承创新示范区“一带两翼四极十点”的总体布局，是临淄齐文化宣传的重要窗口单位之一。保障其良性运营，对于宣传齐文化、管子思想和扩大齐文化国际国内影响力具有重要作用，同时为齐文化传承创新示范区建设奠定基础。				
年度绩效指标 (90分)	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	
	项目产出 (50分)	数量指标	服务项目数量	4项	4项	13	13		
		时效指标	按时完成	是	是	12	12		
		质量指标	是否协调相关部门共同推进工作	是	是	13	13		
	项目效益 (30分)	成本指标	管仲纪念馆管理运营费用	180万元	158.1万元	12	12		
		经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5		
			社会效益	做好文化文物遗迹保护、利用和开发，全面提升文化文物遗产保护展示水平。突出景区宣传教育功能，培育优秀传统文化继承者，推动我区文旅事业发展。	是	是	10	10	
			生态效益	倡导景区生态化建设，渐次带动和改善周边环境。	是	是	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度测评达到92%	92%	95%	10	10		
总分					100	98.78			

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	合同制人员经费-齐文化博物院本级							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	233	233	233	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	233	233	233	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合同制人员经费-齐文化博物院本级				齐文化博物院自 2012 年 2 月开工建设以来，得到各级政府、社会各界的大力支持和广泛关注。目前，齐文化博物院各项建设工作进入收尾阶段，展陈工作顺利开展。2014 年 5 月 1 日，齐文化博物院 11 家民间博物馆艺术馆集中向市民开放。根据工作的需要，补充 58 名合同制人员协助工作。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	聘用人员数	58 人	58 人	13	13	
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	12	12	
		质量指标	聘用制人员到岗率	100%	100%	13	13	
		成本指标	合同制人员工资总额(万元)	163 万元	163 万元	6	6	
		成本指标	合同制人员保险费用(万元)	70 万元	70 万元	6	6	
	项目效益 (30 分)	经济效益	工作人员宣传讲解齐文化知识增加了游客流量，不仅增加了旅游收入，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进临淄旅游目的地城市的打造，推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发	是	是	10	10	
		生态效益	改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	齐文化与蹴鞠文化品牌影响进一步扩大	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度测评达到 90%	90%	92%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	姜太公祠管理运营费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	140	140	95.5	10.0	68.21%	6.82	
	其中：财政拨款	140	140	95.5	-	68.21%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	景区基础设施提升、维护、维修；景区旅游服务设施、旅游质量、人员培训等质量体系建设；景区安全体系建设；景区宣传营销体系建设；景区重大活动策划实施；景区日常管理运行；景区社会化服务体系建设。				姜太公祠列入临淄区创建齐文化传承创新示范区“一带两翼四极十点”的总体布局，是临淄齐文化宣传的重要窗口单位之一。保障其良性运营，对于宣传齐文化、太公思想和扩大齐文化国际国内影响力具有重要作用，同时为齐文化传承创新示范区建设奠定基础。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	组织4项大型活动：1、组织泱泱齐风—文化产品展览展示、临淄书画展等内容；扩大影响力。2、开展“五、一”“十、一”旅游黄金惠民活动。3、组织清明、姜太公诞辰日等特殊节日姜太公后裔祭奠活动。4、组织齐文化节、博物馆日、旅游日等惠民活动。	4项	4项	13	13	
		时效指标	四项活动完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	四项活动办结率	100%	100%	13	13	
		成本指标	太公祠运行经费成本	140万元	95.5万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	让更多的人了解姜太公，感受齐文化，提升国际国内知名度	是	是	10	10	
		生态效益	推动文化遗产保护、生态修复、环境整治	是	是	5	5	
		可持续影响	倡导景区生态化建设，渐次带动和改善周边环境。提升知名度。	是	是	10	10	
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对服务对象进行满意度测评满意度达到90%	90%	90%	10	10
总分						100	96.82	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	考古勘探发掘费用							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	360	360	340.8	10.0	94.67%	9.47	
	其中：财政拨款	360	360	340.8	-	94.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	配合基础建设项目施工，做好文物勘探发掘工作；整理出版《临淄齐墓》第三集		1、配合基础建设项目施工，顺利完成了临淄区齐都医院病房楼、凤凰原著（一期）、遄台北三利农贸市场、宙合一品、张家社区农贸市场、蓝光雍锦半岛、中南淄江府、安乐店旧村改造、商王村旧村改造、蓝溪沁园、凯利育龙花园、蓝溪福园、合理村旧村改造、鹏达环保科技、消防大队王庄煤矿消防站、潍水实验学校、老干部活动中心、中轩御景、南马沿街房、奥德隆国际购物广场等考古勘探发掘任务，累计考古发掘墓葬3500余座，修复出土文物近千件，全年累计工作350余天。2、配合山东省文物考古研究院对万科翡翠东第、潍水实验学校、闻韶北棚户区改造、骏飞环保、晨鸿电气、淄博茂隆科技众创城（一期）、洁林塑料、医疗中心古墓文物展示区等项目进行了考古勘探、发掘，累计勘探40余万平方米，发掘墓葬200余座。3、配合省院启动《临淄汉墓》报告整理工作，完成了乙炔生活区墓葬登记表资料整理工作，对墓葬内出土的陶器、铜器等文物进行了清理、拍摄等工作。4、配合公安机关分别完成了齐陵街道淄河店村、齐都镇葛家村村南、皇城镇高铁下三处被盗古墓调查验证等工作。5、配合中央电台探索发现栏目组完成了山王兵马俑坑的拍摄工作。6、参加了中日合作项目镜范及铜镜的研究工作，对部分铜镜进行了拓本、描述等工作。7、启动了“临淄墓群”11座墓冢文物保护展示区50米保护范围内的调查、勘探等文物保护工作，目前正在进行中。8、学术研究收获颇丰：编写的《山东临淄战国汉代墓葬与出土铜镜研究》评为省考古学会一等奖。《山东淄博市临淄区褚家墓地两座战国墓葬的发掘》、《淄博市临淄区车站村明代墓发掘简报》分别发表于国家级刊物《考古》和省级刊物《海岱考古》。《临淄齐墓》（第三集）报告交付文物出版社。					
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年完成考古勘探发掘项目30余项	30项	30项	7	7	
		数量指标	整理出版《临淄齐墓》(第三集)1508册	1508册	1508册	6	6	
		时效指标	全年完成考古勘探发掘项目30余项完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	编辑出版《临淄齐墓》(第三集)完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	全年完成考古勘探发掘项目30余项办结率	100%	100%	7	7	
		质量指标	编辑出版《临淄齐墓》(第三集)办结率	100%	100%	6	6	
		成本指标	考古勘探发掘经费	360万元	360万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	保护好历史文化遗产，让文物活起来，带动地方产业发展	是	是	5	5	
		社会效益	开展公众考古让更多的社会人士了解参与考古	是	是	10	10	
		生态效益	守土有责，保护地下文物不被破坏，保护文物安全	是	是	5	5	
		可持续影响	保护人类社会遗留的历史信息，又极大的保护了文物，保护文物原有历史风貌，还原人类历史	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对社会公众或服务对象测评满意度达到90%	90%	90%	10	10		
总分						100	99.47	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	临淄区文化惠民消费季引导文化消费补贴							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局					
项目资金 (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	29	29	29	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补发 2018 年退票文化惠民消费券			2018 年，临淄区级财政资金投入 200 万元，累计发放文化惠民消费券 200 余万元，直接拉动文化消费超 1000 万余元，拉动比 1:5，文化惠民消费已成为拉动全市经济增长的新兴力量。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	发放文化惠民消费券数量	580 张	580 张	13	13	
		时效指标	发放文化惠民消费券完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	文化惠民消费券兑换合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	临淄区文化惠民消费引导资金	29 万元	29 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动地方经济发展，拉动内需产业。拉动文化和旅游产业 GDP 增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进文化消费，带动周边的旅游景区、餐饮、宾馆酒店等经济发展	是	是	10	10	
		生态效益	周边环境明显改善	是	是	5	5	
		可持续影响	提升临淄区对外形象，大力促进文化产业和社会服务业发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	消费券使用对象测评	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	432	432	233.9	10.0	54.14%	5.41	
	其中：财政拨款	432	432	233.9	-	54.14%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 招商引进外地企业 2 招商外地企业入驻产业园 3 对已入驻产业园的企业进行业绩审核			临淄影视文化创意产业园 2017 年 5 月被评为省级产业园区，2017 年被评为山东省新闻出版广播影视产业重点基地(园区)，2018 年被评为山东省重点产权保护基地，近年来对文化产业的大力支持得到了丰厚的回报，并且促进了临淄区的影视文化产业的发展，拍摄了近 20 部院线、央视频道的电影和电视剧，引进 240 家外地影视企业来临淄发展，每年营业额能达到近 2 亿元，为临淄区做出巨大的财政贡献。				
年度绩效指标 (90 分)	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
		数量指标	年招商企业数 30 个	30	30	9	9	
	项目产出 (50 分)	数量指标	拍摄影视作品	2 部	2 部	4	4	
		时效指标	招商引进入驻企业、拍摄影视作品、房屋租赁完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	招商引进入驻企业、拍摄影视作品、房屋租赁办结率	100%	100%	13	13	
		成本指标	临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用	432 万元	233.9 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动地方经济发展，拉动内需产业。促进影视文化产业发展，拉动文化产业 GDP 增长	是	是	5	5	
		社会效益	带动周边的旅游景区、餐饮、宾馆酒店等经济发展	是	是	10	10	
		生态效益	为平台提供良好的发展环境，为企业提供良好的创新环境	是	是	5	5	
		可持续性影响	提升临淄区对外形象，大力促进文化产业和社会服务业发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	对招商入驻企业进行测评，满意度达到 90%	90%	90%	10	10	
总分						100	95.41	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	绿化人员工资-古车馆							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	10.56	10.56	10.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.56	10.56	10.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家 AAAA 级旅游景区标准运行。古车馆是对外宣传齐文化的窗口单位，游客来自全国各地，必须给游客创造一个优美的旅游环境，做到四季常绿，绿化工作人员在日常工作中做好景区内园林的养护工作。				优美舒心的旅游环境，吸引来自海内外的游客，更好的宣传齐文化，真正起到了窗口作用。保障了古车馆的运行发展和开放。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	养护绿化面积(平方米)	15000平方米	15000平方米	13	13	
		时效指标	完成绿化养护完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	绿化植物成活率	94%	95%	13	13	
		成本指标	2019年绿化人员工资	10.56万元	10.56万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	优美的环境吸引来自海内外的游客，增加了游客流量，旅游收入平稳增长，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	做到了馆内四季常绿，改善了旅游环境，吸引更多游客，为更好的宣传齐文化做贡献。	是	是	10	10	
		生态效益	改善了古车馆周边绿化环境和卫生环境	是	是	5	5	
		可持续影响	齐文化的影响力进一步扩大	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度测评达到91%	91%	93%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	齐国故城国家考古遗址公园（齐景公殉马坑、排水道口）运行费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	190	190	190	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	190	190	190	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家 AAA 级旅游景区标准运行齐故城排水道口景区。按照国家 A 级景区标准管理好齐国故城考古遗址公园殉马坑、排水道口、西天寺造像、小城城墙、游客展示服务中心等在建的重要展示节点，做好运行管理工作，为科学实施保护展示工程，弘扬齐文化，发展历史文化旅游，提供了基础条件。				保护好齐国故城等国家重点文物保护单位的文物安全，遗址开发利用创新发展，为齐文化传承创新示范区核心区建设做好资源保护和利用。齐国故城（国家）考古遗址公园完成建成文物保护展示区对社会公众开放并良性运转。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	运行齐故城排水道口景区（AAA）、管理游客服务中心、西天寺、殉马坑及其他文物点	4 项	4 项	13	13	
		时效指标	考古遗址公园运行正常工作进度完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	考古遗址公园运行正常工作进度办结率	100%	100%	13	13	
		成本指标	齐国故城国家考古遗址公园（齐景公殉马坑、排水道口）运行费	190 万元	190 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	文物资源开发利用促销增加了游客流量，不仅增加了旅游收入，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	保护了临淄区的文物资源，有效利用文物资源展示齐文化形象，提高临淄知名度	是	是	10	10	
		生态效益	改善了遗址周边绿化环境和卫生环境	是	是	5	5	
		可持续影响	齐国故都品牌影响进一步扩大	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达到 91%	91%	93%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	齐文化博物院工装费-齐文化博物院本级							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局					
项目资金 (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	13	13	0.5	10.0	3.85%	.38	
	其中：财政拨款	13	13	0.5	-	3.85%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	齐文化博物院工装费			提高博物馆整体形象，更好的为游客提供服务。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工装制服数量(套)	93套	93套	13	13	
		时效指标	工装制作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工装质量合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	齐文化博物院工装费(万元)	13万元	0.5万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	统一着装增加了游客流量，不仅增加了旅游收入，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	规范着装，打造良好形象	是	是	10	10	
		生态效益	改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	齐文化品牌影响进一步扩大	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度测评达到90%	90%	90%	10	10	
总分						100	90.38	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		齐文化博物院水费-齐文化博物院本级						
主管部门及代码		[129]淄博市临淄区文化和旅游局		实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	15	15	15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	齐文化博物院水费			保障整个园区的用水和办公用水。持续保障合理用水。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	用水量(立方米)	36500立方米	36500立方米	13	13	
		时效指标	支付水费及时率	100%	100%	12	12	
		质量指标	保障正常运转	是	是	13	13	
		成本指标	齐文化博物院水费(万元)	15万元	15万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障博物馆用水增加了游客流量,不仅增加了旅游收入,带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进临淄旅游目的地城市的打造,推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发	是	是	10	10	
		生态效益	改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保障办公楼区域正常运转,齐文化品牌影响进一步扩大	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度达到90%	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	齐文化博物院物业管理费-齐文化博物院本级							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	255	255	255	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	255	255	255	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	齐文化博物院物业管理费			（1）物业管理公司的入驻，负责了齐文化博物院的办公区和馆内的卫生，室内绿化的养护、外墙和玻璃幕的清洗，馆内地面的日常维护等，为游客创造好的参观环境。（2）对消防维保、公共照明的维护、变压器检测、运行维护等也起到了重要的作用。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	外墙及玻璃幕清洗、消防设施维护(次)、室内地面养护	52次	52次	13	13	
		时效指标	紧急事件、游客投诉完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	紧急事件、游客投诉合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	物业管理费(万元)	255万元	255万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	物业服务增加了游客流量，不仅增加了旅游收入，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进临淄旅游目的地城市的打造，推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发	是	是	10	10	
		生态效益	为游客打造舒适优美旅游环境，改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	齐文化品牌影响进一步扩大	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	游客满意度测评达到90%	90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	70	70	70	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	70	70	70	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实巡查保卫人员文物安全巡查工作 2、监控室工作用电 3、设备功能维护维修工作 4、巡查保卫人员日常生活保障			保证临淄墓群（一期）片区和田齐王陵保护范围内文物安全，确保全年无文物犯罪行为发生，加强日常防火检查，杜绝发生火灾，经常性进行人员安全教育，确保巡查人员自身安全，对进入保护区的民众进行文物安全保护宣传。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	安全巡查次数	500次	500次	13	13	
		时效指标	文物安全检查完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	确保文物保护安全无事故发生	是	是	13	13	
		成本指标	田齐王陵临淄墓群安防运行项目经费	70	70	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益	保护文物安全，带动地方经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升文化遗产保护水平，推动我区文旅事业发展	是	是	10	10	
		生态效益	倡导景区生态化建设，带动和改善周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	有力地保护了文物安全，促进文化消费，全面提升整体形象	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对群众进行满意度测评，满意度达到90%	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	图书补充、古籍与地方文献保护征集-图书馆							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	19	19	19	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2019 年图书补充、古籍与地方文献保护征集工作；采购纸质图书、电子图书、订阅报刊、征集古籍和地方文献，强化资源整合，调整丰富馆藏。			图书补充、古籍与地方文献保护征集营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；读者满意度测评达到 93%。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	纸质图书采购、电子图书采购册数	10000 册	56513 册	5	5	
		数量指标	报刊订阅种数	100 种	115 种	4	4	
		数量指标	古籍、地方文献征集册数	100 册	126 册	4	4	
		时效指标	采购图书、报刊订阅、古籍文献征集完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	采购图书、报刊订阅、古籍文献征集完成率验收合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	图书补充、古籍与地方文献保护征集费用	19 万元	19 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进阅读，提高文献的开发利用率，提升群众整体素质	是	是	10	10	
		生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	营造全民阅读的氛围，传承发展齐文化	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度测评达到 92%	92%	93%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	图书馆免费开放-图书馆							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	25	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好 2019 年图书馆免费开放工作：面向社会公众免费开放；提供文献资源查询借阅及相关服务，组织阅读推广活动、公益性讲座展览、基层培训；及时利用公众号进行宣传，不断提高图书馆发展水平。			图书馆免费开放营造了浓厚的读书氛围，提升了群众整体文化素质；满足了群众的公共阅读需求，提升了群众整体文化；倡导图书生态化建设，带动和改善了周边环境；促进了文化消费，带动了区域地方经济发展；读者满意度测评达到 96%。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	每周开馆时间 60 不少于小时	60 小时	61 小时	5	5	
		数量指标	纸质文献外借数量	100000 册	139515 册	5	5	
		数量指标	组织阅读推广活动次数 20 次	20 次	20 次	1	1	
		数量指标	举办公益讲座展览 10 期	10 期	10 期	1	1	
		数量指标	举办培训辅导 2 次	2 次	2 次	1	1	
		时效指标	免费开放时间、书刊外借数量、举办阅读活动、公益讲座、培训等按工作进度完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	免费开放时间、书刊外借数量、举办阅读活动、公益讲座、培训等按工作进度办结率	100%	100%	13	13	
		成本指标	图书馆免费开放费用 25 万元	25 万元	25 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进文化消费，带动区域地方经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	满足群众的公共阅读需求，提升群众整体文化	是	是	10	10	
		生态效益	倡导图书生态化建设，带动和改善周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	营造浓厚的读书氛围，提升群众整体文化素质	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度测评达到 92%	92%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	文化馆免费开放-文化馆							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	25	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化馆免费开放主要包括：辅导培训教室、、舞蹈(综合)排练室、独立学习室(音乐、书法、美术、曲艺等)、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。			免费开放性项目繁荣了群众文化事业，树立贴近实际、贴近生活、贴近群众的理念，积极推动馆际交流，满足人民日益增长的精神文化需求，提高了全民素质与审美品位。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	举办美术、书法、舞蹈等培训课程每节课不低于2小时	2小时	2小时	7	7	
		数量指标	每周培训开班开课不少于3次	3次	3次	6	6	
		时效指标	举办美术、书法、舞蹈等培训课程完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	举办美术、书法、舞蹈等培训课程完成合格率	100%	100%	7	7	
		质量指标	开展服务质量达标率	100%	100%	6	6	
		成本指标	文化馆免费开放费用	25万元	25万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	丰富群众文化生活带动地方经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提高了公共文化服务水平，发挥了公益性文化的社会价值	是	是	10	10	
		生态效益	倡导文化生态化建设，带动和改善周边文化环境	是	是	5	5	
		可持续影响	丰富了地方文化活动，满足了群众的业务文化	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对社会公众或服务对象满意度测评达到90%	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	文化旅游行业管理与营销							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	70	70	5.3	10.0	7.57%	.76	
	其中：财政拨款	70	70	5.3	-	7.57%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	旅游宣传促销及市场开发；淄博电视台区县旅游形象联合推介捆绑营销				按照市局统一部署，在市电视台开展了联合推介捆绑营销活动，临淄整体形象得到提升；印制了旅游宣传折页、宣传U盘、手提袋等宣传材料，方便了营销活动推广。组织旅游景区赴各地开展市场推广，召开了旅行社走进临淄踏线活动，促进了临淄区域旅游目的地的打造。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	通过新闻媒体、制作宣传材料等14项内容进行宣传	4项	4项	13	13	
		时效指标	通过新闻媒体、制作宣传材料等14项内容进行宣传完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	通过新闻媒体、制作宣传材料等14项内容进行宣传办结率	100%	100%	13	13	
		成本指标	文化旅游行业管理与营销费用	70万元	5.3万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	旅游宣传促销增加了游客流量，不仅增加了旅游收入，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进临淄旅游目的地城市的打造，推动齐文化旅游资源开发、乡村旅游产业开发	是	是	10	10	
		生态效益	扩大宣传，提升旅游形象改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	旅游宣传使齐国故都品牌影响进一步扩大	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对社会公众或服务对象测评满意度达到90%	90%	90%	10	10	
总分						100	90.76	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	文化旅游项目策划工作经费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	15	15	11.4	10.0	76.00%	7.60	
	其中：财政拨款	15	15	11.4	-	76.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	稷下雪宫前期策划材料印刷、项目论证会议			完成前期策划文本制作，初步形成概念性策划方案				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	召开5次项目论证会议	5次	5次	13	13	
		时效指标	及时完成稷下雪宫前期 策划工作	及时	及时	12	12	
		质量指标	稷下雪宫前期策划工作 有序进行	是	是	13	13	
		成本指标	文化旅游项目策划工作 经费	15万元	11.4万 元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动周边商贸经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升“齐国故都”旅游品 牌知名度	是	是	10	10	
		生态效益	改善周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	建设稷下雪宫，提升齐文 化在传统文化中的地位	是	是	10	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度达到92%	92%	92%	10	10
总分						100	97.60	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	文化下乡演出服务项目-文化馆							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	21	21	21	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	21	21	21	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照全区每个自然村送一场演出，组织文化下乡演出 414 场次。以文化创新为统领，培育打造一批公共文化服务科技创新示范项目。			文化下乡促进了基层精神文明建设，改善社会风气，满足人民群众的精神文化生活需求。加大了资金投入力度，创新了文化形式和方式，推出一些有特色接地气的无活动，使文化惠民工程深入、持久、有效，成为“永不落幕”的盛宴。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	新时代文明实践文化下乡演出 155 场	155 场	155 场	5	5	
		数量指标	齐风新韵周末戏曲大舞台新创作戏剧展演 35 场	35 场	35 场	4	4	
		数量指标	重阳节尊老爱幼演出 20 场	20 场	20 场	4	4	
		时效指标	新时代文明实践文化下乡演出、重阳节尊老爱幼演出、齐风新韵周末戏曲大舞台新创组戏剧展演完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	演出场次完成合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	演出时长超过 90 分钟达标率	100%	100%	4	4	
		质量指标	节目演出完整程度合格率	100%	100%	4	4	
		成本指标	文化下乡演出经费	21 万元	21 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	丰富群众文化生活，带动地方经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	满足人民群众日益增长的美好生活需求	是	是	10	10	
		生态效益	倡导文化生态化建设，带动和改善周边文化环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升临淄文化氛围和文化活动整体水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对社会公众或服务对象满意度达到 90%	92%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	文物保护地方配套资金							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	1,000	1,000	579.33	10.0	57.93%	5.79	
	其中：财政拨款	1,000	1,000	579.33	-	57.93%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好中央资金项目地方配套内容的实施；做好遗址区流转土地的环境整治工作；做好项目拆迁村长胡和河崖居民安置配套项目工作；做好长胡和河崖居民拆迁安置费的申请工作；做好项目用地9个村居土地租赁工作。			保护好齐国故城等国家重点文物保护单位的文物安全，遗址开发利用创新发展，为齐文化传承创新示范区核心区建设做好资源保护和利用。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	发放9个村居的土地流转费用	9个	9个	13	13	
		时效指标	在土地流转协议约定时间内及时完成资金拨付	及时	及时	12	12	
		质量指标	河崖、长胡安置群众的拆迁安置相关工作办结率	100%	100%	13	13	
		成本指标	文物保护地方配套资金	1000万元	579.33万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	文物资源开发利用促销增加了游客流量，不仅增加了旅游收入，带动了地方餐饮住宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	保护了临淄区的文物资源，有效利用文物资源展示齐文化形象，提高临淄知名度	是	是	10	10	
		生态效益	改善了遗址周边绿化环境和卫生环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进齐文化传播、研究，提高临淄文化知名度，为建设“家敦民富、大气精美”的临淄做贡献。	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	对社会公众或服务对象满意度测评达到91%	91%	93%	10	10	
总分						100	95.79	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称		影视文化产业发展扶持资金						
主管部门及代码		[129]淄博市临淄区文化和旅游局		实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	1,000	1,000	876	10.0	87.60%	8.76	
	其中：财政拨款	1,000	1,000	876	-	87.60%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 招商引进外地企业。2. 招商外地企业入驻产业园。3. 对已入驻产业园的企业进行业绩审核。			临淄影视文化创意产业园 2017 年 5 月被评为省级产业园区，2017 年被评为山东省新闻出版广播影视产业重点基地（园区），2018 年被评为山东省重点产权保护基地，近年来对文化产业的大力支持得到了丰厚的回报，并且促进了临淄区的影视文化产业的发展，拍摄了近 20 部院线、央视频道的电影和电视剧，引进 240 家外地影视企业来临淄发展，每年营业额能达到近 2 亿元，为临淄区做出巨大的财政贡献。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成 30 家入驻企业审核	30 家	30 家	8	8	
		数量指标	完成 2 部影视作品拍摄	2 部	2 部	5	5	
		时效指标	入驻企业 30 家和摄影作品完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	招商的影视企业有影视业务、合法运营审核合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	影视文化产业扶持资金成本	1000 万元	876 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动地方经济发展，拉动内需产业。促进影视文化产业发展，拉动文化产业 GDP 增长	是	是	5	5	
		社会效益	带动周边的旅游景区、餐饮、宾馆酒店等经济发展	是	是	10	10	
		生态效益	周边环境明显改善	是	是	5	5	
		可持续性影响	提升临淄区对外形象，大力促进文化产业和社会服务业发展	是	是	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	招商入驻企业对象测评	90	90	10	10		
总分						100	98.76	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费							
主管部门及代码	[129]淄博市临淄区文化和旅游局	实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局					
项目资金 (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	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	元旦春节元宵节活动实施，广场活动实施。			元旦、春节、元宵节期间精心组织 12 大项 150 小项活动，涉及文艺演出、文化惠民服务、文化艺术展览、民间艺术扮玩、灯谜会、体育健身、旅游休闲等多个方面，各项活动直接参与群众 6 万多人次，惠及群众 30 多万人次，丰富了群众文化生活，增添了节日氛围。精心组织策划 2019 年“临淄之夏”广场文化活动，从 6 月 30 日开始，组织开展“乐舞临淄”舞蹈大赛、“齐乐梨园”戏曲专场等传统经典活动，又有“齐声共唱”红歌会、“青春百年？凯歌前行”青年文化艺术节等创新活动，还有各镇街道、文化协会团体以及部分企业专场文艺演出，参与单位、活动数量、持续时间等都是历年之最。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	举办演出、文化活动 11 项	11 项	11 项	13	13	
		时效指标	举办演出、文化活动 11 项完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	演出效果好	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	举办演出、文化活动 11 项办结率	100%	100%	13	13	
		成本指标	元旦、春节、元宵节、广场之夏文化活动经费	100 万元	100 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进文化消费	是	是	5	5	
		生态效益	多种文化活动带动周边生态环境改善	是	是	5	5	
		可持续影响	促进文化事业发展	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	通过微信公众号征集意见建议次数	2 次	2 次	10	10		
总分						100	90.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		园区维修维护费-齐文化博物院本级						
主管部门及代码		[129]淄博市临淄区文化和旅游局		实施单位	[129001]淄博市临淄区文化和旅游局			
项目资金 (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	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园区维修维护费-齐文化博物院本级			齐文化博物院是经淄博市委、市政府批准规划建设 的淄博市重点工程，是落实山东省委、省政府建设 齐文化产业园区的的号召，高层次研究、展示、开 发齐文化和蹴鞠文化，彰显淄博临淄世界足球起源 地城市品牌，加快文化强市建设的百年工程，是淄 博市“十二五”期间重大文化建设项目。该项目 自 2012 年开始建设，至今已经 8 年的时间，许多 的工程的维保期已经超出，需要维修维护的项目比 较多。为给广大游客和市民提供休闲娱乐与于一体的 舒适和安全的环境，对于存在安全隐患和破损的 地方需要及时修补维修。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	日常维修维护；弱电系统 维修；安防设施维修；多 媒体设备维修；展陈设备 维修；食堂设备维修；灾 害天气抢修费及其他等 7 项内容进行维修维护	7 项	7 项	13	13	
		时效指标	维修维护完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	维修维护工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	园区维修维护费	100 万元	100 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	园区维修维护增加了游 客流量，不仅增加了旅游 收入，带动了地方餐饮住 宿业收入稳定增长	是	是	5	5	
		社会效益	促进临淄旅游目的地城 市的打造，推动齐文化旅 游资源开发、乡村旅游产 业开发	是	是	10	10	
		生态效益	改善了周边环境	是	是	5	5	
		可持续影响	齐文化品牌影响进一步 扩大	是	是	10	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务 对象满意度	游客满意度测评达到 90%	90%	91%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 2015-2016 年文物保护专项资金统筹项目

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

文物保护有利于继承和弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神，增强民族凝聚力，维护民族团结和国家统一。加强文物保护，对于传承中华民族优秀传统文化，增强民族凝聚力，对于巩固民族团结和维护国家统一，对于加强同世界各国的文化交流，都具有重要意义。加强文物工作，有利于推动科学研究，促进经济发展。加强文物保护，合理利用和管理文物，能够为旅游业的发展提供宝贵的资源，促进文化产业和旅游业的发展，扩大就业，促进当地经济和社会协调发展。加强文物工作，有利于满足人民群众精神文化需求，提高全民族科学文化素质，有利于进行传统文化教育。总之，做好文物保护工作，对历史文化的传承、传播具有重大意义，能积极促进文化产业和旅游业的发展，促进当地经济发展，展现独特的人文景观，充分发挥社会教育作用。

临淄是齐国故都、历史文化名城，境内文化遗址遍布，是全省乃至全国的文物和古墓密集区，素有地下博物馆之称。目前，有全国重点文物保护单位 6 处、省级 10 处、市级 31 处、区级 42 处，一般不可移动文物 300 余处。近年来，临淄区在文物保护利用方面做了大量工作，但由于思想认识、历史形成、措施手段等

因素，工作中还存在不容忽视的问题：一是文物保护单位保护范围内堆放垃圾、杂物，尚有部分违章建筑物、构筑物未予拆除；二是古建筑经过长年风吹雨淋，有的严重坍塌、损毁，盗掘古墓葬的违法犯罪行为屡禁不止等。

为进一步加强文物保护工作，改善文物保护条件，按照“保护第一、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，从坚定文化自信、传承中华文明、实现中华民族伟大复兴的中国梦战略高度，本着对历史负责、对人民负责、对子孙后代负责的精神，进一步增强责任感使命感紧迫感，成功申请 2015-2016 年国家文物保护专项资金 8957 万元。有效的加强了文物保护工作力量，促进形成文物保护单位规范化保护利用新格局。促进文化产业和旅游业发展，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

## （二）项目预算安排和支出情况

本项目预算 4103 万元，全部为上级财政资金。包括以下两部分：

1. 淄财教指（2015）58 号文专项资金总额 5038 万元，2019 年预算 2604 万元。2019 年预算分别用于：临淄齐国故城小城城墙遗迹保护展示工程 1381 万元、临淄齐国故城小城宫殿遗址环境整治及展示工程 8 万元、临淄齐国故城遗址考古（2013-2017）694 万元、临淄区齐都镇临淄齐故城遗址考古发掘 100 万元、齐国故城遗址博物馆可移动文物预防性保护 58 万元、临淄东周墓殉马坑

本体保护工程 220 万元、临淄墓群春秋殉车马本体保护工程（古车馆）71 万元、临淄区齐王陵安全技术防范系统工程 72 万元。

2. 淄财教指（2016）58 号文专项资金总额 3919 万元，2019 年预算 1499 万元。2019 年预算分别用于：临淄齐国故城保护展示专项规划 33 万元、临淄齐国故城阚家寨冶铸遗址展示及环境整治工程 660 万元、临淄墓群淄河店二号墓保护展示工程 670 万元、淄博市临淄区齐王陵安全技术防范系统工程 136 万元。

2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金统筹项目共支出 911.27 万元。具体支出明细如表 1 所示。

表 1 2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护  
专项资金统筹项目支出明细表

（单位：万元）

序号	资金用途	支出金额	备注
1	临淄齐国故城小城城墙遗址保护展示平台建设工程	503.1	
2	临淄齐国故城小城宫殿遗址环境整治方案编制	8	
3	临淄区齐都镇临淄齐故城遗址考古发掘	100	
4	临淄东周殉马坑本体保护工程	202	
5	殉马坑考古工地防雨钢构房搭建工程	15.95	
6	淄河店二号墓保护展示工程-生态停车场工程	63	
7	田齐王陵安全技术防范系统工程	19.22	
合计		911.27	

### （三）项目主要内容和实施情况

2019年临淄区2015-2016年文物保护专项资金统筹项目实施内容是根据国家文物局批复的文物保护方案对齐国故城的遗迹和文物本体进行保护及展示，2019年预算包括11个子项目。各子项目实施内容和实施情况如下：

#### 1. 临淄齐国故城小城城墙遗迹保护展示工程项目

项目南至张皇路北沿和小城北城墙以南60米，北至大小城城墙交接处展厅以北200米，东至广辛路西沿和小城西城墙以东60米，西至小城西墙以西100米，包括张皇路以北的小城城墙、北门、北城壕、排水道口、小城西部南北干道和大城西城墙南段等遗存，以及系水历史环境，面积46.4公顷。小城城墙保护展示工程实施内容包括完成城墙覆土、绿化标识、绿化灌溉线路敷设，观览道路施工等。截至2019年底，项目进度完成约80%，项目预算用于支付进度款。

#### 2. 临淄齐国故城小城宫殿遗址环境整治及展示工程项目

2019年本项目预算用于支出临淄齐国故城小城宫殿遗址环境整治及展示工程设计方案费用。截至2019年底，小城宫殿环境整治工程基本完成，清运垃圾2000余方、蔬菜大棚等地上附属物完成拆迁。

#### 3. 临淄齐国故城遗址考古（2013-2017）项目

项目预算用于支付考古发掘工作经费。本项目通过单一来源

采购方式确定山东省文物考古研究所为中标单位。项目分为考古调查、考古勘探、考古发掘三部分。(1) 考古调查主要是在过去普查资料的基础上,对临淄齐国故城及其周围地区进行全面的调查。首先对临淄齐国故城及周围发现的各类遗址进行复查,了解文化遗址分布的基本状况。调查目标除了掌握遗址的分布和文物标本的采集外,还对发现的动植物等各类标本采集,利用科技考古手段为遗址公园建设增加展示的内容,帮助观众理解临淄古代环境。(2) 考古勘探共计勘探约 150000 平方米,依计划分年度展开。(3) 考古发掘计划发掘面积约 5500 平方米,依计划分年度展开。截至 2019 年底,项目正在实施中。

#### 4. 临淄区齐都镇临淄齐故城遗址考古发掘项目

项目预算用于支付临淄区齐国故城遗址 2017 年度考古工作经费。项目工作内容包括(1) 对临淄齐国故城以南进行区域系统考古调查,调查范围东起淄河西岸、西至辛孤公路、南至临淄大道,调查范东西约 3 公里、南北约 3 公里,面积约 9 平方公里。

(2) 对桓公台宫殿区、10 号建筑基址、城内部分交通道路和阚家寨村北早期遗存区进行考古期探。勘探分普探和重点勘探;其中普勘探面积约 9000 平方米,重点勘探面积 12000 平方米。(3) 对 10 号建筑基址、大城城垣、阚家寨村北早期遗存区等地点进行考古发掘,发掘面积 800 平方米。截至 2019 年底,项目已实施完成。

#### 5. 齐国故城遗址博物馆可移动文物预防性保护项目

本项目实施内容为齐国故城遗址博物馆馆藏文物保存环境

监测调控专用设施采购，包括环境监测计算机网络系统设备、无线传感实时监测系统设备、测试化验加工项目、环境控制系统、抗震储藏设施工程和无线环境测控系统。因原历史博物馆装修未拆除，设施未全部安装调试完毕。

#### 6. 临淄东周墓殉马坑本体保护工程项目

本体保护的内容和目标为分析殉马坑的病害，通过实验提出遗址保护的具体措施，并在相应保护原则的指导下提出保护方案。保护的内容包括本体保护以及为本体保护进行的附属设施改造。因建设土地征地手续未办结而停工。

#### 7. 临淄墓群春秋殉车马本体保护工程项目

项目预算用于支付进度款。项目实施内容为春秋殉车马本体保护、地下通风及附属设施工程施工。截至 2019 年底，项目已完工。

#### 8. 临淄齐国故城保护展示专项规划项目

项目预算用于支付进度款。项目实施内容包括文物本体保护设计和景观规划设计两部分。(1)文物本体保护设计:文物本体保护展示设计包括张皇路以北的小城城墙、北门、北城壕、排水道口和大城西城墙南段等遗存保护，面积 127100 平方米。(2)景观规划设计:景观规划设计包括景观总体设计、地形设计、铺装广场设计、种植设计及景观水专业(喷灌系统)电专业(景观用电、场能照明)设计。施工图设计文件已交付。

#### 9. 临淄齐国故城阚家寨冶铸遗址展示及环境整治工程项目

项目包括阚家寨冶铸遗址展示和环境整治两部分。(1) 遗址展示：组织相关专业人员，按照有关规范和体例，编写齐国故城阚家寨冶铸遗址“铜镜铸造专题展览”陈列大纲；指导展陈公司施工；指导遗址展示区考古探坑清理；整理有关出土文物资料，提供上展文物清单。(2) 环境整治工程包括对遗址内的蔬菜大棚、养殖棚舍等进行拆除，清运垃圾，项目用地围栏施工闭合。因建设土地征地手续未办结而停工。

#### 10. 临淄墓群淄河店二号墓保护展示工程项目

项目主要是对主墓室实施保护性措施，突出墓葬展示主体。对出土的铜器、陶器、石乐器、兵器、独辕马车等文物按发掘时的出土位置进行模拟展示，并建设管理用房、生态停车场等配套设施。因建设土地征地手续未办结而停工。

#### 11. 临淄区齐王陵安全技术防范系统工程项目

项目预算用于支付尾款。齐王陵安全技术防范系统工程包括机房系统、报警系统、监控系统、门禁系统、巡更系统、广播系统等。项目已于2017年5月7日通过验收。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

做好相应文物保护展示工程的建设工作，为弘扬齐文化、发展历史文化旅游提供基础条件。

## （二）2019 年度绩效目标

根据临淄区文化和旅游局本项目 2019 年度绩效目标申报表、自评报告、实施方案和工作总结，评价组梳理了本项目绩效目标，具体如表 2 所示：

表 2 2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金

统筹项目绩效目标申报表

项目名称	2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金统筹项目		
主管部门	临淄区文化和旅游局		
资金情况	年度资金总额：4103 万元		
	其中：中央财政资金 4103 万元		
总体目标	长期目标	年度目标	
	做好相应文物保护展示工程的建设工作，为弘扬齐文化、发展历史文化旅游提供基础条件。	按照实施方案完成临淄齐国故城小城城墙遗迹保护展示工程项目、临淄齐国故城遗址考古（2013-2017）项目、临淄墓群春秋殉车马本体保护工程等项目计划，有效保护文物资源，展示推广齐文化，有效改善周边环境，保持历史风貌。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	临淄齐国故城小城城墙遗迹保护展示工程项目计划完成率	100%
		临淄齐国故城小城宫殿遗址环境整治及展示工程项目计划	100%

表 2 2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金

统筹项目绩效目标申报表

项目名称	2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金统筹项目		
主管部门	临淄区文化和旅游局		
		完成率	
		临淄齐国故城遗址考古（2013-2017）项目计划完成率	100%
		临淄区齐都镇临淄齐故城遗址考古发掘项目计划完成率	100%
		齐国故城遗址博物馆可移动文物预防性保护计划完成率	100%
		临淄东周墓殉马坑本体保护工程项目计划完成率	100%
		临淄墓群春秋殉车马本体保护工程项目计划完成率	100%
		临淄齐国故城保护展示专项规划项目计划完成率	100%
		临淄齐国故城阚家寨冶铸遗址展示及环境整治工程项目计划完成率	100%
		临淄墓群淄河店二号墓保护展示工程项目计划完成率	100%
		临淄区齐王陵安全技术防范系统工程项目计划完成率	100%
		产出质量	项目完成质量达标率
	产出时效	计划完成及时性	及时
效益指标	社会效益	保护文物资源有效性	有效
		展示推广齐文化有效性	有效
		游客流量变动率	增加

表 2 2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金

统筹项目绩效目标申报表

项目名称	2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金统筹项目		
主管部门	临淄区文化和旅游局		
	生态效益	改善周边环境有效性	有效
	服务对象满意度	市民及游客满意度	≥92%

### 三、评价基本情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价，旨在通过科学、公正的评价了解 2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金统筹项目的资金使用和项目管理情况，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，提出针对性建议，以促进专项资金使用绩效的进一步提高。

本次评价对象为 2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金统筹项目专项资金，评价范围包括本专项资金的全部实施内容。本次绩效评价是在项目单位实施绩效自评的基础上，由山东金桥建设项目管理有限公司作为第三方机构对所有项目资料进行书面评审，同时进行现场评价，涉及资金 4103 万元，覆盖项目实施内容 100%，覆盖资金总额比例为 100%。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次评价运用成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。从科学性与可执行性角度出发设计项目的绩效评价体系。设计思路主要体现在以下两方面：一是在共性指标框架基础上突出项目特性。二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

为科学合理的安排评价工作，保证绩效工作有序开展，评价组根据实际工作安排，工作开展情况如表 3 所示。

表 3 评价时间安排表

评价阶段	时间安排	具体内容
前期调研	6月17日-6月22日	评价组对政策进行资料收集、向被评价单位了
方案制定	6月23日-6月29日	评价组根据资料撰写工作方案
数据采集	7月4日-7月10日	评价组开展数据采集、现场调研
报告撰写	7月11日-7月24日	评价组根据调研情况撰写报告
	7月25日-7月31日	评价组与临淄区财政局、临淄区文化和旅游局进行报告沟通，根据相关意见对报告进行修改并形成定稿

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2019年临淄区2015-2016年文物保护专项资金统筹项目绩效进行客观公正评价，最终评分结果为87.05分，绩效评级为“良”。其中各部分权重和绩效分值如表4所示。

表4 2019年临淄区2015-2016年文物保护

专项资金统筹项目得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	16	32	32	100
得分	18.5	14.65	26.4	27.5	87.05
得分率	92.50%	91.56%	82.50%	85.94%	87.05%

### （二）绩效分析

1. 决策部分从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，决策类指标分值共计20分，本项目实际得分18.5分，得分率为92.5%。

2. 过程部分从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，过程类指标分值共计16分，本项目实际得分14.65分，得分率为91.56%。

3. 产出部分从产出数量、产出质量和产出时效三个方面对项目进行考察，产出类指标分值共计 32 分，本项目实际得分 26.4 分，得分率为 82.5%。

4. 效益部分从项目效益和满意度两个方面对项目进行考察，效益类指标分值共计 32 分，本项目实际得分 27.5 分，得分率为 85.94%。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）部分绩效目标未细化为具体的绩效指标。

项目绩效目标申报表未根据项目实际情况将绩效目标分数量、质量、时效、效益指标等进行细化、量化。项目计划实施内容及预期效果未通过清晰的指标值予以体现。

### （二）预算执行率低。

2019 年临淄区 2015-2016 年文物保护专项资金统筹项目实际到位资金 4103 万元，实际支出 911.27 万元，预算执行率为 22.21%，预算执行率低。

### （三）部分项目工期延迟，项目实施效果未充分发挥。

临淄东周墓殉马坑本体保护工程项目、临淄齐国故城阚家寨冶铸遗址展示及环境整治工程项目和临淄墓群淄河店二号墓保护展示工程 3 个项目因建设土地征地手续未办结而停工；临淄齐国故城小城城墙遗迹保护展示工程项目因未拆迁占压小城城墙、城壕的长胡同村村级道路而导致进度延期。项目实施时效性欠缺，有效保护文物资源、提高展示和传播水平等项目实施成效未能达

到预期。

## 六、有关建议

**（一）加强预算绩效管理，细化、量化绩效目标，项目计划实施内容及预期效果通过清晰的指标值予以体现。**

建议预算单位进一步加强绩效目标管理工作。年初申报项目预算时，应根据项目实施内容同时编报财政支出绩效目标申报表，并将绩效目标分数量、质量、时效、效益等进行细化、量化；项目计划实施内容及预期效果全部通过清晰的指标值予以体现。更好的全面推进实施预算绩效管理，推动预算和绩效管理一体化。

**（二）切实执行项目实施计划，提高预算执行率。**

建议项目实施单位编制预算时根据项目子项内容精细规划。项目实际情况与计划发生重大偏差时，要根据项目实施情况及时调整预算，确保工作开展的合理性，加强财政资金的精细化管理，提高预算执行率。

**（三）协调相关部门保证项目实施进度，提高项目绩效水平。**

充分发挥齐国故城考古遗址公园建设指挥部职能，协调相关部门尽快落实土地指标，协调拆迁占压小城城墙、城壕的长胡同村村级道路，推动停工项目尽快复工，保证项目实施进度。项目实施完成后重要文物资源得到更加有效保护，推动齐国故城国家考古遗址公园验收挂牌，提高齐文化展示和传播水平，促进当地历史文化旅游业发展。

**（四）建议临淄齐国故城遗址公园项目资金支出时列明子项目名称，**

**按照各项目投资指标列支。**

临淄齐国故城遗址公园项目包含东周殉马坑、排水道、桓公台宫殿遗址保护展示项目，各个项目资金来源不同。建议支付项目款项时列明子项目名称，按照各项目投资指标列支，确保资金专款专用。

# 文物保护地方配套资金 摘 要

淄博市临淄区财政局：

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，我所接受贵局委托，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、临淄区财政局《临淄区区级财政项目支出绩效评价管理暂行办法（试行）》（临财绩【2017】3号）等文件精神，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对临淄区齐文化发展研究中心负责实施的“2019年文物保护地方配套资金”项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。现将评价情况报告如下：

本次绩效评价以项目年度工作目标、计划标准等为评价标准，同时依据项目实际情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈调查等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了临淄区2019年文物保护地方配套资金最终评分结果如下表所示：

一级指标	权重	得分	得分率
A 决策	20	15.50	77.50%
B 过程	20	14.60	73.00%
C 产出	30	26.50	88.33%
D 效益	30	29.00	96.67%
合计	100	85.60	85.60%

综合评定，临淄区 2019 年文物保护地方配套资金总得分为 85.6 分，评价结果为“良”，这表明该项资金的投入对文物保护发挥了积极的作用，保护了临淄区的文物资源，有效利用文物资源展示齐文化形象，提高了临淄知名度。

# 影视文化产业发展扶持资金 摘 要

## 1. 项目背景

为了更好地培育和加快推进临淄区影视文化产业发展，扩大影视产业规模，使影视产业成为产业转型的经济增长点，临淄区人民政府先后印发了“关于印发临淄区扶持影视文化产业发展规定的通知”（临政字〔2016〕100号）和“临淄区人民政府关于进一步扶持影视文化产业发展的通知”（临政字〔2017〕24号）。

影视文化产业发展扶持资金用途主要包括：按投资规模进行扶持；按地方财政贡献进行扶持；鼓励影视企业在临淄长期经营；鼓励剧组到临淄取景拍摄影视作品等。

## 2. 项目实施情况

截至2019年底，该项目目前招商影视类企业242家，带动了当地影视文化产业的发展，提高了税收收入。影视活动刺激和带动了临淄第三产业的发展；全国各地的知名演员到临淄拍摄（协议要求影片中必须有临淄的地标建筑）多部影视剧的上映，让社会更加全面的了解临淄，宣传了临淄并提升了知名度和美誉度，带动了文化和旅游产业的发展。

## 3. 资金投入及使用情况

根据文件规定和近两年招商运营情况测算，淄博市文旅局申

请预算资金 1000 万元用于临淄区影视文化产业发展扶持资金，2019 年度共支出 876.59 万元。

序号	项目名称	金额（万元）
1	影视文化产业扶持	281.3
2	影视制作拍摄补贴	9.38
3	财政贡献扶持	344.76
4	花海项目	241.15
合计		876.59

## （二）项目绩效目标

### 1. 长期目标

优化影视文化产业发展环境，促进临淄区影视文化产业发展。总体目标为：五年内，招商引资 300 家以上的影视文化企业落户园区，五年内拉动临淄区文化产业 GDP10 亿以上。

### 2. 年度目标

年度目标：2019 年，计划招商引进外地影视企业 30 家，拍摄 2 部以上的影视作品，并对已入驻产业园的 39 家企业进行整顿清理，对近一年无业绩无营业额的企业进行警告，引进新的有作为、有业绩的影视企业，争取年度拉动临淄区文化产业 GDP1.5 亿元以上。

### 3. 年度指标明细

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产 出	项目产出	数量指标	完成入驻企业	30 家
		数量指标	拍摄影视作品	2 部
		时效指标	完成 30 家企业入驻及 2 部作品 拍摄的及时性	及时
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		质量指标	入驻企业的质量及拍摄影视作品的质量	优质
		质量指标	入驻企业正常运营率	90%
效 果	项目效益	经济效益	促进影视文化产业发展，拉动 文化产业 GDP 增长	增长
	项目效益	社会效益	带动周边的旅游景区、餐饮、 宾馆酒店等经济发展	带动
	项目效益	满意度	招商入驻企业满意度满意度	90%
其他说明	无			