

2022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 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

(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、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

从单位构成看，淄博市临淄区文化和旅游局部门决算包括：淄博市临淄区文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业部门决算包含在内，局属事业部门3个均为非独立核算部门，不能独立编制决算(临淄区文化市场综合执法大队、临淄区文化事业发展服务中心、齐文化博物院)

无纳入淄博市临淄区文化和旅游局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博市临淄区文化和旅游局

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	3699.96	一、一般公共服务支出	32	75.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.6	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	3378.98
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	219.22
	9		九、卫生健康支出	40	95
	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	0
	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
本年收入合计	27	3768.56	本年支出合计	58	3768.56
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3768.56	总计	62	3768.56

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：淄博市临淄区文化和旅游局

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		3768.56	3768.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	75.36	75.36	0	0	0	0	0
20101	人大事务	75.36	75.36	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	75.36	75.36	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3378.98	3378.98	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1719.56	1719.56	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	1441.36	1441.36	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	93.99	93.99	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	14.4	14.4	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	169.81	169.81	0	0	0	0	0
20702	文物	1590.82	1590.82	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	1590.82	1590.82	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	68.6	68.6	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	68.6	68.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	219.22	219.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	219.22	219.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.15	146.15	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.07	73.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95	95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95	95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95	95	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：淄博市临淄区文化和旅游局

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		3768.56	1821.74	1946.82	0	0	0
201	一般公共服务支出	75.36	75.36	0	0	0	0
20101	人大事务	75.36	75.36	0	0	0	0
2010101	行政运行	75.36	75.36	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3378.98	1432.16	1946.82	0	0	0
20701	文化和旅游	1719.56	1432.16	287.4	0	0	0
2070101	行政运行	1441.36	1432.16	9.2	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	93.99	0	93.99	0	0	0
2070109	群众文化	14.4	0	14.4	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	169.81	0	169.81	0	0	0
20702	文物	1590.82	0	1590.82	0	0	0
2070205	博物馆	1590.82	0	1590.82	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	68.6	0	68.6	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	68.6	0	68.6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	219.22	219.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	219.22	219.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.15	146.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.07	73.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95	95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	95	95	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：淄博市临淄区文化和旅游局

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	3699.96	一、一般公共服务支出	33	75.36	75.36	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.6	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	3378.98	3310.38	68.6	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.22	219.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	95	95	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	0	0	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
本年收入合计	27	3768.56	本年支出合计	59	3768.56	3699.96	68.6	0

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				
总计	32	3768.56	总计	64	3768.56	3699.96	68.6	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：淄博市临淄区文化和旅游局

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		3699.96	1821.74	1878.22
201	一般公共服务支出	75.36	75.36	0
20101	人大事务	75.36	75.36	0
2010101	行政运行	75.36	75.36	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3310.38	1432.16	1878.22
20701	文化和旅游	1719.56	1432.16	287.4
2070101	行政运行	1441.36	1432.16	9.2
2070102	一般行政管理事务	93.99	0	93.99
2070109	群众文化	14.4	0	14.4
2070199	其他文化和旅游支出	169.81	0	169.81
20702	文物	1590.82	0	1590.82
2070205	博物馆	1590.82	0	1590.82
208	社会保障和就业支出	219.22	219.22	0
20805	行政事业单位养老支出	219.22	219.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.15	146.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.07	73.07	0
210	卫生健康支出	95	95	0
21011	行政事业单位医疗	95	95	0
2101101	行政单位医疗	95	95	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：淄博市临淄区文化和旅游局

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	1576.73	302	商品和服务支出	152.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	808.78	30201	办公费	31.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	66.78	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	257.05	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.15	30206	电费	9.43	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	79.23	30207	邮电费	10.97	31002	办公设备购置	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	95	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	5.58	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	118.5	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	2.3	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	92.38	30215	会议费	3.95	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.87	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	82.49	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	1.77	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	9.88	30227	委托业务费	30.19	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.38	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.93	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		031203	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	14.14	31204	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	11.98	31299	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	
人员经费合计		1669.11	公用经费合计						152.63

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：淄博市临淄区文化和旅游局

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	68.6	68.6	0	68.6	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	68.6	68.6	0	68.6	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	68.6	68.6	0	68.6	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	68.6	68.6	0	68.6	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：淄博市临淄区文化和旅游局

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：淄博市临淄区文化和旅游局

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
6.17	0	1.3	0	1.3	4.87	6.17	0	1.3	0	1.3	4.87

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。

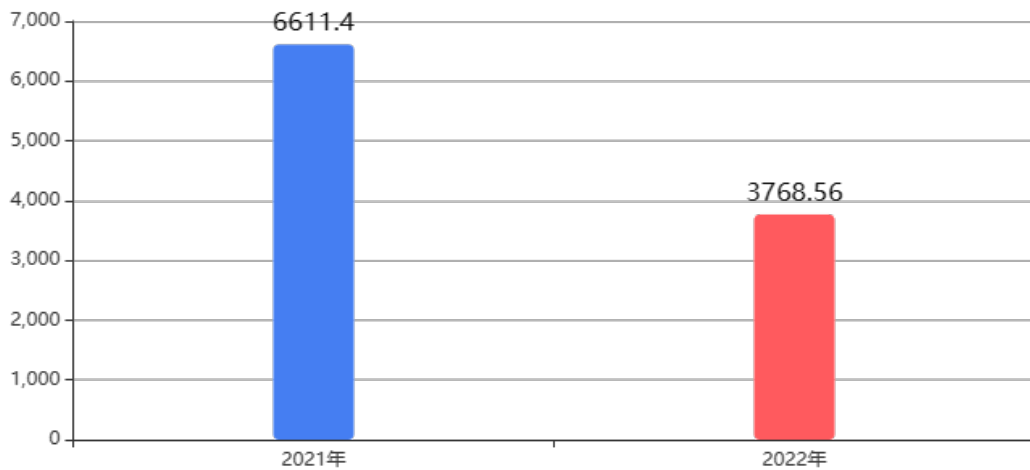
第三部分

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3,768.56万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,842.84万元，下降43%。主要是财政资金紧张，导致2022年收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

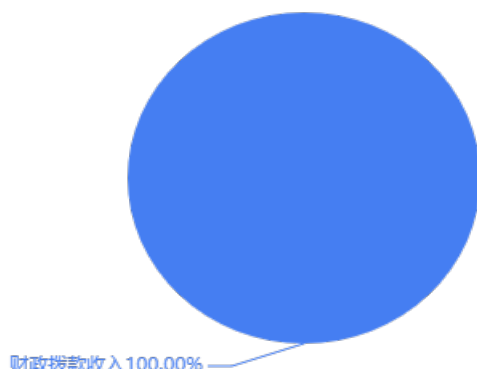


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,768.56万元，其中：财政拨款收入3,768.56万元，占100%。

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3,768.56万元。与2021年度相比，减少2,842.84万元，下降43%。主要是财政资金紧张，导致2022年收入减少。

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0万元。与上年决算数一致。

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3,768.56万元，其中：基本支出1,821.74万元，占48.34%；项目支出1,946.82万元，占51.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,821.74万元。与2021年度相比，减少310.52万元，下降14.56%。主要是在编减少，导致2022年经费支出减少。

2、项目支出1,946.82万元。与2021年度相比，减少2,550.32万元，下降56.71%。主要是财政资金紧张，导致2022年收入减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

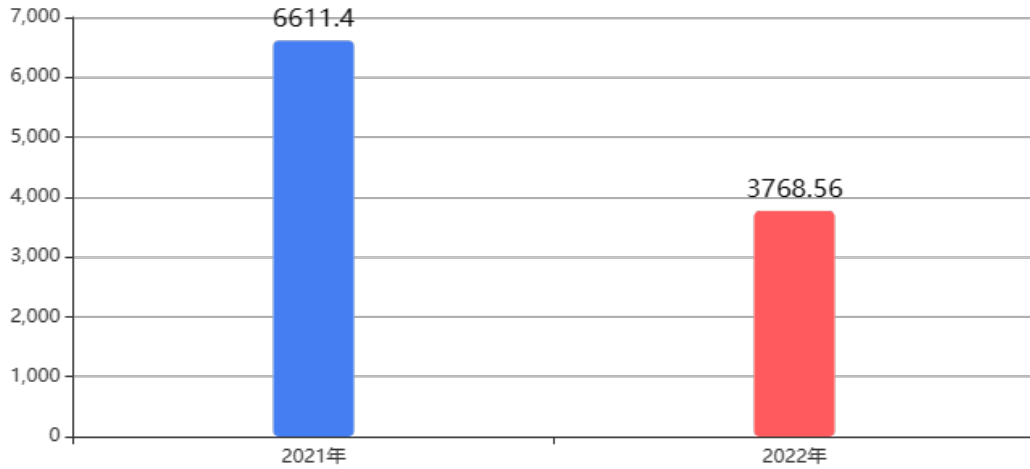
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,768.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,842.84万元，下降43%。主要是财政资金紧张，导致2022年收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

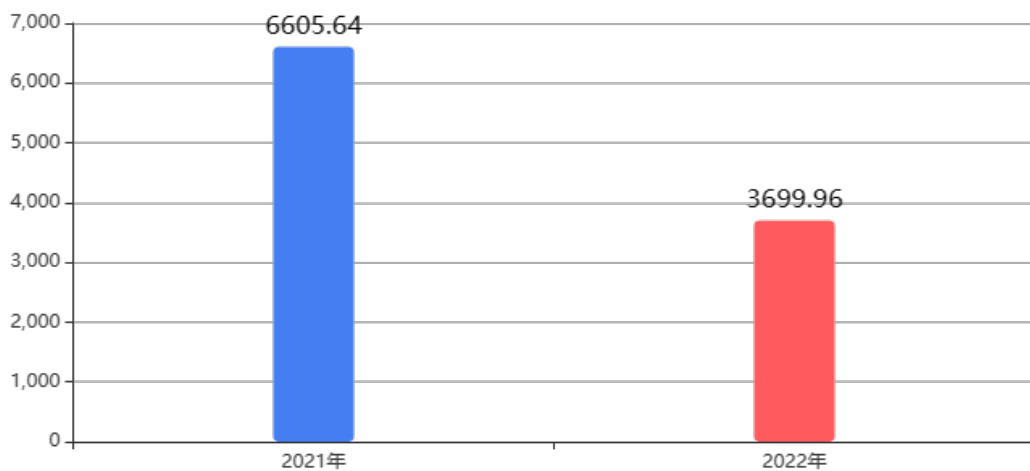


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,699.96万元，占本年支出合计的98.18%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,905.68万元，下降43.99%。主要是财政资金紧张，导致2022年收入减少。

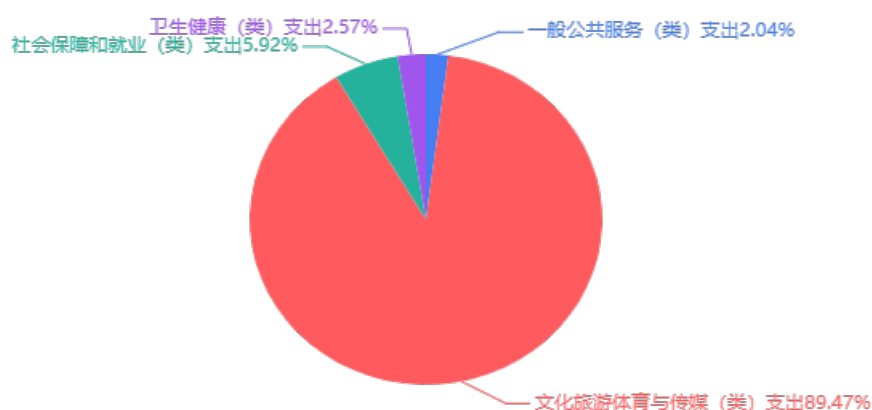
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,699.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出75.36万元，占2.04%；文化旅游体育与传媒(类)支出3,310.38万元，占89.47%；社会保障和就业(类)支出219.22万元，占5.92%；卫生健康(类)支出95.0万元，占2.57%。

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3,114.63万元，支出决算为3,699.96万元，完成年初预算的118.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业单位人员，追加项目经费和工资保险基数调整，导致人员类和项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)。年初预算为0万元，支出决算为75.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年发放离退休人员护理费绩效奖金退休等费用支出列入这一科目中。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。年初预算为1,316.12万元,支出决算为1,441.36万元,完成年初预算的109.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增事业单位人员,追加项目经费和工资保险基数调整,导致人员类和项目支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项)。年初预算为77万元,支出决算为93.99万元,完成年初预算的122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年中调剂综合运转项目中劳务派遣人员工资、保险等费用,经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.4万元,完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难,压缩经费导致。

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733万元,支出决算为169.81万元,完成年初预算的23.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难,压缩经费导致。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为761万元,支出决算为1,590.82万元,完成年初预算的209.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增古车博物院占用土地确权办证项目以及博物院水电水资源税经费不足增加资金。。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为108.98万元，支出决算为146.15万元，完成年初预算的134.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算测算有出入。

8、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54.49万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的134.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算测算有出入。

9、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49.04万元，支出决算为95万元，完成年初预算的193.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算测算有出入。

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1,821.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,669.11万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费152.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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68.6万元，本年支出68.6万元，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68.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

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6.17万元，支出决算为6.17万元，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1.3万元，支出决算为1.3万元，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年淄博市临淄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1.3万元，主要是规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出支出。截至2022年12月31日，淄博市临淄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2辆。

3、公务接待费全年预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费4.87万元，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，共计接待批次、人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出161.3万元，比年初预算数减少106.7万元，下降39.81%，主要原因是财政资金紧张，压缩公用经费以及2022年人员调动实有人数减少导致。。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，淄博市临淄区文化和旅游局组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金2,310.55万元，占部门区级预算项目支出总额的1,946.82%，未达到项目支出总额100%的原因是；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金493万元。

组织对综合运转类项目等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,605.96万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区文化和旅游局2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较差，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，主要表现在资金支付比例较低。

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，以及综合运转项目、文化下乡、2022年国家文物保护资金项目等5个项目的绩效自评表。其中，文化下乡、2022年国家

文物保护资金项目等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 文化下乡项目绩效自评综述：完成新时代文明实践文化下乡演出25场。完成重阳节尊老爱幼演出25场。完成齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演25场。该项目已经支付资金14.4万元，剩余1家社团0.6万元，当时无法开发票未支付。预算执行率96%。

2. “十百千万”文化惠民工程项目绩效自评综述：建设公共阅读空间10个共计150万元，完成戏曲进乡村文化惠民演出600场共计60万元，培育戏曲、舞蹈、书画、非遗等方面文化能人10000人次共计10万元。8月已经建设完成公共阅读空间10个，截止10月底演出完成516场、文化能人培训8000人次，由于疫情原因计划11月底完成。该项目完成的10个公共阅读空间资金计划已经提交财政局等待付款，其他12月初上报资金计划，申请拨付资金。。

3. 综合运转项目项目绩效自评综述：确保按时缴纳费用，为游客提供优良的参观环境，为文化产业发展提供后勤保障。。

4. 行政事业管理事务支出项目项目绩效自评综述：为在职17人发放公务交通补贴，公务用车数量2辆，主要用于公务车维修年审及油料费用。2022年新增退休人员2人，为其缴纳职业年金。。

5. 2022年国家文物保护资金项目绩效自评综述：齐文化博物馆馆藏文物数字化保护项目着眼于齐文化博物馆珍贵文物，齐文

化博物馆为国家一级博物馆，目前没有做过文物数字化采集，整合利用现有数字化基础，获取二维高清图片和三维数据模型，形成精品文物资源库，进行数据加工、内容编辑、素材分析、信息发布等进一步构建一个遵循文物数字化保护建设标准、充分互联互通、具有可扩展、智能化、高度集成的文物数字化保护体系。实现从采集、加工、存储到利用的文物全周期管理，充分利用博物馆数字资源为公众服务，大幅提升齐文化博物馆的数字化保护水平。。

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。淄博市临淄区文化和旅游局对淄财科教指[2021]158号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，执行和完成情况较差，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，主要表现在资金支付比例较低。

1. 淄财科教指[2021]158号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：继续提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，为进一步满足群众文化生活需求，农家书屋图书补充更新25万元，文化惠民活动27万元，一年一村一场戏32万元，鸪鸪戏八仙戏的演出60万元。

2. 淄财科教指{2021}156号文关于提前下达2022年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据淄财科教指{2021}156号文关于提前下达2022年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金文件基层文化馆免费开放项目资金，文化（艺术）馆图书馆普及了文化艺术辅导培训、市政法制科普教育、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化骨干、指导群众文艺作品创作吗，强化资源整合，根据办馆宗旨和服务对象的需求，广泛收集文献信息，保存和传承地方文化。免费开放资金是为了维持正常的馆内的各项活动能够开展，保证各项业务费用的正常支出。。

3. 项目绩效自评综述：。

4. 项目绩效自评综述：。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。项目，绩效评价得分为分，等级为。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门项目开展绩效评价，并随2022年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为分，等级为。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)：指用于离退休人员护理费绩效奖金退休等费用支出

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项)：指用于综合运转项目里劳务派遣人员的工资、保险等

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指用于临淄区文化事业发展服务中心文化下乡演出

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)：指用于十百千万文化惠民工程、淄财科教指

【2021】158号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、淄财科教指【2021】156号文关于提前下达2022年美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金、淄财农整指【2021】68号-2022年乡村振兴重大专项资金(农村文化)等

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：指用于齐文化博物院2022年国家文物保护资金、综合运转项目里齐文化博物院运行经费的水资源税、水电费的支出

二十二、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)：指用于电影上级专项资金

二十三、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)：指用于机关事业单位人员基本养老保险缴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于机关事业单位人员职业年金缴 费支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于行政事业单位人员医疗支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	综合运转项目	淄博市临淄区文化和旅游局	97	优
2	行政事业管理事务支出项目	淄博市临淄区文化和旅游局	95	优
3	文化下乡	淄博市临淄区文化和旅游局	99.6	优
4	“十百千万”文化惠民工程	淄博市临淄区文化和旅游局	70	中
5	北京南站广告费	淄博市临淄区文化和旅游局	100	优
6	2019 年水源热泵维修维护费	淄博市临淄区文化和旅游局	70	中
7	古车博物馆占用土地确权办证经费	淄博市临淄区文化和旅游局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	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	858	854.43	854.43	10	100%	10	
	其中：财政拨款	858	854.43	854.43	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保专款专用，丰富群众文化生活，提高群众的文化水平，营造丰富的文化氛围，提升群众整体文化素质。			完成工资发放，完成水电物业租金缴纳，完成水资源税电费水费缴纳。				
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	劳务派遣人员数量	≤12人	12	10	10	
		时效指标	人员工资、保险、公积金发放及时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合人员工资、保险、公积金的标准	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人员工资、保险、公积金费用	≤77万元	77	10	10	
		成本指标	文化创意产业园运行费	≤320万元	31.22	5	2	财政资金紧张无法支付物业管理费、房屋租赁费
		成本指标	齐文化博物院运行经费	≤461万元	729.3	5	5	财政资金紧张无法支付
	项目效益 (30分)	社会效益	提高群众的文化水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	营造丰富的文化氛围	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政事业管理事务支出项目							
主管部门及代码	淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	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	19.96	13.72	13.72	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.96	13.72	13.72	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转，丰富群众文化生活，提高群众的文化水平，营造丰富的文化氛围，提升群众整体文化素质。			完成人员类-公务补贴费用，退休人员职业年金完成较好，公务用车维护护费财政资金紧张，未完成支付。				
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	公务交通补贴的人数	≥17人	17人	5	5	
		数量指标	公务用车的数量	≥2辆	2辆	3	3	
		数量指标	退休人员的数量	≥2人	2人	2	2	
		质量指标	符合公务员交通补贴的标准	及时	及时	10	10	
		时效指标	公务交通补贴发放及时性	符合	符合	10	10	
		成本指标	公务补贴	≤6.24万元	6.24万元	10	10	
		成本指标	补公务用车维护护费	≤4万元	1.32万元	5	2	财政资金紧张，未完成支付
		成本指标	补退休人员职业年金	≤9.72万元	6.16万元	5	3	财政资金紧张，未完成支付
	项目效益 (30分)	社会效益	提升群众文化	提升	提升	15	15	
		可持续影响	公用车持续使用年限	≥1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化下乡							
主管部门及代码	淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	文化事业发展服务中心			
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	14.4	10	96%	9.6	
	其中：财政拨款	15	15	14.4	-	96%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富群众文化生活带动地方经济发展，满足人民群众日益增长的文化生活需求。			全年演出完成场次不低于 75 场，新时代文明实践文化下乡演出 25 场，重阳节尊老爱幼演出 25 场，周末戏曲大舞台演出 25 场，每场演出时长不低于 90 分钟。满足群众文化生活需求，提升文化活动的整体水平。				
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场次	≥25 场	25 场	5	5	
		数量指标	重阳节尊老爱幼演出场次	≥25 场	25 场	3	3	
		数量指标	周末戏曲大舞台演出场次	≥25 场	25 场	2	2	
		质量指标	演出质量	优	优	10	10	
		时效指标	演出时限	≥90 分钟	90 分钟	10	10	
		成本指标	演出费用	≤15 万元	14.4 万元	20	20	
	项目效益 (30 分)	经济效益	满足群众文化生活需求	满足	满足	15	15	
		社会效益	提升文化活动的整体水平	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“十百千万”文化惠民工程							
主管部门及代码	淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	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	220	220	220	10	0%	0	
	其中：财政拨款	220	220	220	-	0%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 10 个公共阅读空间建设资金,提升 100 个基层综合性文化服务中心,完成 600 场戏曲进乡村文化惠民演出资金,完成 10000 人次舞蹈、戏曲、书画、非遗等方面文化能人项目资金。			城市书房、阅读吧建设完成比例 70%、基层综合性文化服务中心得到提升改造比例 85%;、戏曲进乡村文化惠民演出完成进度为 86%;、培育文化能人项目进度完成比例为 72%。				
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	建设城市书房、阅读吧的个数	=10 个	10 个	3	3	
		数量指标	提升改造基层综合性文化服务中心的个数	=100 个	100 个	2	2	
		数量指标	戏曲进乡村文化惠民演出场次	≤600 场	600 场	3	3	
		数量指标	培育文化能人的人次	≥1000 人次	1000 人次	2	2	
		质量指标	建设公共阅读空间合格率的标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成文化惠民工程	按时	按时	10	10	
		成本指标	文化惠民工程项目金额	≤220 万元	0 万元	20	0	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足群众文化生活需求	满足	满足	30	30	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度	=100%	95%	10	10	
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北京南站广告费							
主管部门及代码	淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	齐文化博物院			
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	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	10	100%		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北京南站是中国第一座高标准现代化的大型客运站，为了扩大对齐文化的宣传，我院在北京南站地下一层地下通道广告位招租项目进行了投标，确定了北京南站到达通道灯箱的广告发布，中标金额为 100 万元。齐文化博物院在 2017 年 5 月份通过关于北京南站地下一层地下通道广告位的招租项目的投标，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）。			齐文化博物院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	北京南站广告灯箱的块数	1 块	1 块	5	5	
		数量指标	灯箱展示时间的月份	12 个月	12 个月	3	3	
		数量指标	灯箱管理时间的月份	12 个月	12 个月	2	2	
		质量指标	完成项目展示的标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成灯箱的展示	按时	按时	10	10	
		成本指标	北京南站广告费金额	≤100 万元	100 万元	20	20	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高北京南站广告费的资金使用效率	提高	提高	15	15	
		社会效益	推动齐文化和蹴鞠的宣传力度	推动	推动	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2019 年水源热泵维修维护费							
主管部门及代码	淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	齐文化博物院			
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	97.49	97.49	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	97.49	97.49	0	-	0%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障了齐文化博物院整个园区的供暖和制冷，为游客提供舒适参观环境，保障园区的正常运行。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。			及时维修维护齐文化博物馆、足球馆室内通风空调系统齐文化博物馆、足球馆室内一期、二期、三期水源热泵设备维护及材料购买，保障整个园区的供暖制冷工作。				
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	服务次数(季节)	≤2次	2次	5	5	
		数量指标	制冷供暖季维护值班人员(人)	12人	12人	3	3	
		数量指标	日常维修检查人员(人)	3人	3人	2	2	
		质量指标	完成项目维修维护的标准	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成泵房的维修维护	按时	按时	10	10	
		成本指标	2019年水源热泵维修维护费	≤97.49万元	0万元	20	0	资金未拨付
	项目效益(30分)	经济效益	降低了成本，带动了经济发展	带动	带动	15	15	
		社会效益	水源热泵运行减少煤炭及电费的支出	减少	减少	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	得到广大游客的赞扬和满意	100%	100%	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	古车博物馆占用土地确权办证经费							
主管部门及代码	淄博市临淄区文化和旅游局			实施单位	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	1000.10	1000.10	1000.10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000.10	1000.10	1000.10	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计古车博物馆占用土地确权办证工作本年度完成。			完成古车博物馆占用土地确权办证工作。				
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	有限期划拨土地面积	≤11693平方米	11693平方米	5	5	
		数量指标	出让土地面积	≤24998平方米	24998平方米	5	5	
		时效指标	按时完成土地确权办证	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	占用土地确权办证成本	≤1000.10	1000.10	20	20	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动周边区域经济发展	带动	带动	10	10	
		社会效益	促进文化事业发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响	增加了旅游收入	增加	增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

北京南站广告费

2022 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

北京南站是中国第一座高标准现代化的大型客运站，途径七大经济发达省市，辐射购买力超强的四亿人群，以高铁动车为主，目前日均客流量月 30 万人次左右。为了扩大对齐文化的宣传，我院在北京南站地下一层地下通道广告位招租项目进行了投标，确定了北京南站到达通道灯箱的广告发布，中标金额为 100 万元。齐文化博物院在 2017 年 5 月份通过关于北京南站地下一层地下通道广告位的招租项目的投标，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)。

（二）项目绩效目标。

总体目标：北京南站是中国第一座高标准现代化的大型客运站，为了扩大对齐文化的宣传，我院在北京南站地下一层地下通道广告位招租项目进行了投标，确定了北京南站到达通道灯箱的广告发布，中标金额为 100 万元。齐文化博

博物院在 2017 年 5 月份通过关于北京南站地下一层地下通道广告位的招租项目的投标，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）。

阶段性目标：齐文化博物院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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价加强对预算资金的管理和使用，通过对综合运行项目进行绩效后评价，达到两个目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价北京南站广告项目资金使用的合理性和有效性，总结经验发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范费用的预算和支出管理工作，为完成预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则包括：

①独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

②重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特

点，反映项目要求的核心内容。

③系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

④可比性原则。在规范性财务制度框架下开展评价工作，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

⑤经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。能够恰当反映目标的实现程度。

绩效评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价指标体系（附表说明）：

2022年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：北京南站广告费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项的必要性 (1分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值1分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得1分，否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值1分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得1分，否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值1分。 项目立项文件、材料符合要求得1分，否则不得分。

一、投入 (24分)	绩效目标 (8分)	项目立项前的可行性确认 (1分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值1分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得1分，否则不得分。	
		绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值1.5分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得1.5分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值1.5分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1.5分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值1分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化、量化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值3分。 项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得3分，否则酌情扣分。
	绩效目标与任务计划的相符性 (1分)		对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值1分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符，得1分，否则酌情扣分。	
	资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行评价。 到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。
		到位及时率 (4分)	到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% (4分)	对县级财政资金到位及时性进行评价。 到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实	该项分值4分。 指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

				到具体项目的资金。	
		资金使用情况 (4分)	项目支出是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	对是否符合预算的要求，资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度进行评价。	该项分值4分。 对不符合要求的每项扣除1分，直至扣完为止。
二、过程 (32分)		管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分； 若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值2分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。
		管理制度执行有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值2分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得2分，否则酌情扣分。

业务管理 (20分)		项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价。	该项分值2分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行,手续完备,资料齐全得2分。否则酌情扣分。
	项目质量可控性 (4分)	项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值2分。项目具有完备的质量与标准要求,得2分,否则酌情扣分。
		项目质量监督情况 (1分)	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值1分。 项目实施与实施方案或计划相符,过程中及时检查监督,完成后结果验收,得1分,否则酌情扣分。
		按规定进行绩效自评情况 (1分)	对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值1分。项目完成后,项目单位按规定进行了绩效自评,形成绩效自评报告,得1分,否则不得分。
		项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求,得1分,否则酌情扣分;项目档案资料齐全,得1分,评价专家发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣0.2分,扣满1分为止。
	项目实施管理 (4分)	项目实施情况 (2分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值2分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等等是否落实好。得2分,否则酌情扣分。
		项目资产管理 (4分)	资产管理制度健全性 (2分)	是否有健全的资产管理制度。
	资产管理制度落实情况 (2分)		项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值2分。 资产管理制度落实情况良好得2分,否则不得分。

财务管理 (12分)	管理制度健全有效性 (4分)	资金管理制度的健全性 (4分)	对项目单位是否建立完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值4分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配,得4分,否则酌情扣分;若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度,不得分。	
		资金使用合规性 (1分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值1分。支出依据不合规的,发现1处扣0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	
	资金使用合规性 (4分)	资金拨付的合规性 (1分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则二级指标整体不得分。	
		项目支出与预算的相符性 (1分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价。	该项分值1分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得3分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过20%,则二级指标整体不得分。	
		项目支出与预算执行进度的同步性 (0.5分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。	该项分值0.5分。 指标分值=预算执行率×指标满分值0.5分。	
		政府采购政策执行情况 (0.5分)	对纳入政府采购范围的项目,是否做到应采尽采,应编尽编进行评价。	该项分值0.5分。对纳入政府采购范围的项目,做到应采尽采、应编尽编得0.5分,否则不得分;若项目未纳入政府采购范围,不扣分。	

		财务监控有效性 (4分)	财务监控机制的有效性 (4分)	对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。	该项分值4分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得4分，否则酌情扣分；若单位未建立财务监控机制，则不得分。
三、产出 (16分)	项目产出 (16分)	数量指标 (4分)	完成的指标数量值 (2分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值2分。完不成年初设定的指标值，扣1分。没有的不得分。
			实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% (2分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价。 实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	该项分值2分。 指标分值=实际完成率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。
		时效指标 (4分)	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% (4分)	对照绩效目标，对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值4分。 项目提前或按时完成的，即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的，得4分； 项目超时完成的，按下列公式计算： 指标分值=完成及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。
		质量指标 (4分)	质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% (4分)	对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项分值4分。 指标分值=质量达标率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标，对项目成本控制情况进行评价。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	该项分值2分。 项目实际成本小于或等于计划成本，成本控制情况好的，得2分，否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值2分。对项目产出成本采取了有效的控制措施，得2分，否则酌情扣分。
四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象	社会公众或服务对象对项目实施效果	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	

	象 满意度 (4分)	的满意程度 (4分)	体或个人。 一般采取社会调查的方式。 指标分值=满意率*指标满分 值 4分，指标得分不超过4分。
--	------------------	---------------	---

评价方法：比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

绩效评价范围：本次绩效评价的范围是北京南站广告费。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价过程分成三个阶段：

1、沟通调研，形成工作框架。

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，形成绩效评价工作框架和 workflow。

2、研讨分析，凝练指标体系。在确定评价框架和评价重点的基础上，通过收集资料和研究分析，总结专项特点，评估组提出评价指标体系初稿。

3、理清思路，确定工作方案。评估组理清评价思路，设计评价工作方案，并根据委托方的要求，修改完善工作方案。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况；

第二阶段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作；

第四阶段：完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评情况											
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件	
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率	
2	产出	项目产出	数量指标	北京南站租赁广告位个数	1	1	个	5	5	个	
3	产出	项目产出	数量指标	广告播放次数	365	365	天	5	5	天	
4	产出	项目产出	数量指标	投放制作广告媒体面积（3*8平方米）	24		平方米	次	5	5	平方米
5	产出	项目产出	时效指标	按时播放率	100	100	%	5	5	率	
6	产出	项目产出	时效指标	按时播放完成率	100	100	%	5	5	率	
7	产出	项目产出	时效指标	播放完成率	100	100	%	5	5	率	
8	产出	项目产出	质量指标	播放质量完成率	100	100	%	5	5	合格率	
9	产出	项目产出	质量指标	灯箱质量完成率	100	100	%	5	5	合格率	
10	产出	项目产出	质量指标	灯箱效果完成率	100	100	%	5	5	合格率	
11	产出	项目产出	成本指标	北京南站广告费	100	100	万元	5	5	费用	
12	效果	项目效益	经济效益	带动地方经济发展	是	是		5	5	是否	

13	效果	项目效益	社会效益	促进文化事业发展	是	是		10	10	是否
14	效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	明显改善	明显改善		5	5	改善
15	效果	项目效益	可持续影响	营造浓厚的文化氛围，促进文化事业发展	是	是		10	10	是否
16	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对游客满意度测评达到90%	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100	100	

绩效综合评价为“优”，预算全年财政拨款100万元，实际支付100万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策必须在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，才能作出科学决策。决策必须遵循的原则是：①坚持先论证后决策的程序；②微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准；③与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益；④决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。项目实施前多次专家论证，实施调研考察，民主集中，充分酝酿，形成决议。

（二）项目过程情况。

按照项目实施计划，该项目于2022年1月1日开始实施，2022年12月底完成。该项目做到了按时支付，提供了

资金的保障。

（三）项目产出情况。

让更多人了解临淄，提高临淄知名度，带动地方经济发展。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，受益企业满意度 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、管理规范，可持续发展有保障。

（1）内部工作协调有效；（2）相关管理制度逐步建立；
（3）资金保障。

2、该项目内容主要为：提高临淄知名度，带动地方经济发展。

3、存在问题

（1）提高广告设计的创意水平；
（2）提高资金支付及时率。

4、原因分析

（1）加强并提高管理和维护力度，增加广告设计创新意识，更好的为广大乘客提供更好的视觉效果；

（2）加强财政支付力度，及时保障该项目的展出效果。

六、有关建议

无论资金使用还是过程质量管理，都严格按照年初预

算和绩效目标执行。

七、其他需要说明的问题

下一步将在评价指标体系方面进一步优化，建立更为合理，更加科学的绩效目标评价体系。

2022 年国家文物保护资金-齐文化博物院馆 藏文物数字化保护项目 2022 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

齐文化博物馆馆藏文物数字化保护项目着眼于齐文化博物馆珍贵文物，齐文化博物馆为国家一级博物馆，目前没有做过文物数字化采集，整合利用现有数字化基础，获取二维高清图片和三维数据模型，形成精品文物资源库，进行数据加工、内容编辑、素材分析、信息发布等进一步构建一个遵循文物数字化保护建设标准、充分互通互联、具有可扩展、智能化、高度集成的文物数字化保护体系。实现从采集、加工、存储到利用的文物全周期管理，充分利用博物馆数字资

源为公众服务，大幅提升齐文化博物馆的数字化保护水平。

（四）项目绩效目标。

总体目标：整合利用现有数字化基础，获取二维高清图片和三维数据模型，形成精品文物资源库，进行数据加工、内容编辑、素材分析、信息发布等进一步构建一个遵循文物数字化保护建设标准、充分互通互联、具有可扩展、智能化、高度集成的文物数字化保护体系。实现从采集、加工、存储到利用的文物全周期管理，充分利用博物馆数字资源为公众服务，大幅提升齐文化博物馆的数字化保护水平。

阶段性目标：建设齐文化博物馆文物数字化采集、加工、存储与利用等数字化保护应用所需的软硬件，包括文物数字化采集模块，对文物三维模型数据、高清二维数据进行采集；文物数字化加工模块，对采集的文物数据进行多媒体、高清图像、三维模型的加工处理；数字化管理模块，包含对齐文化博物馆藏品管理系统进行提升，打造文物数字资源库、博物馆内部移动管理、陈列展览管理；数字化陈列展示模块，包括展区陈列数字化展示、博物馆数字化前端展示应用、在线陈列展示应用等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价加强对预算资金的管理和使用，通过对国家文物保护资金进行绩效后评价，达到两个目的：一是根据绩效

目标，客观公正地评价国家文物保护资金使用的合理性和有效性，总结经验发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议；二是通过评价，进一步优化绩效评价指标体系，进一步加强和规范费用的预算和支出管理工作，为完成预算的绩效目标编制提供参考和依据，为今后开展预算绩效管理提供经验和借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则包括：

①独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

②重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

③系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

④可比性原则。在规范性财务制度框架下开展评价工作，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

⑤经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。能够恰当反映目标的实现程度。

绩效评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，

包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价指标体系(附表说明):

2022年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称:国家文物保护资金项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
	项目立项 (4分)	项目立项 规范性 (4分)	项目立项的必要性 (1分)	对立项项目是否是公共财政支出范围,是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值1分。 立项项目是公共财政支出范围,是经济社会发展必须安排,得1分,否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值1分。 项目立项按照规定的程序申请设立,得1分,否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值1分。 项目立项文件、材料符合要求得1分,否则不得分。
			项目立项前的可行性确认 (1分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值1分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等,得1分,否则不得分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标 合理性 (4分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策,是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值1.5分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策,为促进事业发展所必须,得1.5分,否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值1.5分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1.5分,否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值1分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。

一、投入 (24分)	绩效指标 明确性 (4分)	绩效目标细化、量 化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进 行评价。	该项分值3分。 项目绩效目标(含长期目标和年度目 标)在数量、质量、成本、时效、效 益等方面设置了细化和可以量化的 绩效指标,指标内容清晰合理,得3 分,否则酌情扣分。	
		绩效目标与任务计 划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数 或计划数相对应进行评价。	该项分值1分。 项目绩效目标与项目年度任务数或 计划数相符,得1分,否则酌情扣分。	
	资金落 实 (12分)	资金到位 率 (4分)	到位率=实际到位 资金/计划投入资 金×100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行 评价。 到位率 =实际到位资金/计划投入资金 ×100% 实际到位资金:一定时期(本 年度或项目期)内实际落实到 具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本 年度或项目期)内计划投入到 具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=资金到位率*指标 满分值4分,指标得分不超过4分。
		到位及时 率 (4分)	到位及时率=及时 到位资金/应到 位资金×100% (4分)	对县级财政资金到位及时性进 行评价。 到 位及时率=及时到位资金/应到 位资金×100% 及时到位资金:截至规定时点 实际落实到具体项目的资金。 应到资金:按照合同或项目 进度要求截至规定时点应落实 到具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=到位及时率*指标 满分值4分,指标得分不超过4分。
		资金使用 情况 (4分)	项目支出是否符合 预算的要求,资金 审批、拨付手续、 拨付程序、拨付进 度是否规范。	对是否符合预算的要求,资金 审批、拨付手续、拨付程序、 拨付进度进行评价。	该项分值4分。 对不符合要求的每项扣除1分,直至 扣完为止。

二、过程 (32分)	业务管理 (20分)	管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分； 若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值2分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。
		管理制度执行有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值2分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得2分，否则酌情扣分。
			项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。	该项分值2分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全得2分。否则酌情扣分。
		项目质量可控性 (4分)	项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值2分。项目具有完备的质量与标准要求，得2分，否则酌情扣分。
			项目质量监督情况 (1分)	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值1分。 项目实施与实施方案或计划相符，过程中及时检查监督，完成后结果验收，得1分，否则酌情扣分。
			按规定进行绩效自评情况 (1分)	对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值1分。项目完成后，项目单位按规定进行了绩效自评，形成绩效自评报告，得1分，否则不得分。
		项目实施管理 (4分)	项目档案管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分；项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方

					案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣满1分为止。
		项目实施情况 (2分)		项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值2分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等是否落实好。得2分，否则酌情扣分。
	项目资产管理 (4分)	资产管理制度健全性 (2分)		是否有健全的资产管理制度。	该项分值2分。 有项目资产管理制度得2分，没有不得分。
		资产管理制度落实情况 (2分)		项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值2分。 资产管理制度落实情况良好得2分，否则不得分。
财务管理 (12分)	管理制度健全有效性 (4分)	资金管理制度的健全性 (4分)		对项目单位是否建立完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值4分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配，得4分，否则酌情扣分；若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度，不得分。
	资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (1分)		对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值1分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

			<p>资金拨付的合规性 (1分)</p>	<p>对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。</p>	<p>该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。</p>
			<p>项目支出与预算的相符性 (1分)</p>	<p>对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价。</p>	<p>该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得3分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过20%，则二级指标整体不得分。</p>
			<p>项目支出与预算执行进度的同步性 (0.5分)</p>	<p>对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p>	<p>该项分值0.5分。 指标分值=预算执行率×指标满分值0.5分。</p>
			<p>政府采购政策执行情况 (0.5分)</p>	<p>对纳入政府采购范围的项目，是否做到应采尽采，应编尽编进行评价。</p>	<p>该项分值0.5分。对纳入政府采购范围的项目，做到应采尽采、应编尽编得0.5分，否则不得分；若项目未纳入政府采购范围，不扣分。</p>
		<p>财务监控有效性 (4分)</p>	<p>财务监控机制的有效性 (4分)</p>	<p>对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。</p>	<p>该项分值4分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得4分，否则酌情扣分；若单位未建立财务监控机制，则不得分。</p>
			<p>完成的指标数量值 (2分)</p>	<p>对照指标完成数量进行评价。</p>	<p>该项分值2分。完不成年初设定的指标值，扣1分。没有的不得分。</p>
		<p>数量指标 (4分)</p>	<p>实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% (2分)</p>	<p>对照绩效目标，对项目完成情况进行评价。 实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	<p>该项分值2分。 指标分值=实际完成率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。</p>

三、产出 (16分)	项目产出 (16分)	时效指标 (4分)	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% (4分)	对照绩效目标,对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值4分。 项目提前或按时完成的,即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的,得4分; 项目超时完成的,按下列公式计算: 指标分值=完成及时率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。
		质量指标 (4分)	质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% (4分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项分值4分。 指标分值=质量达标率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标,对项目成本控制情况进行评价。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	该项分值2分。 项目实际成本小于或等于计划成本,成本控制情况好的,得2分,否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值2分。对项目产出成本采取了有效的控制措施,得2分,否则酌情扣分。

四、效果 (28分)	项目效益 (28分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。 指标分值=满意率*指标满分 满分4分,指标得分不超过4分。

评价方法：比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

绩效评价范围：本次绩效评价的范围是国际文物保护资金。

(五) 绩效评价工作过程。

绩效评价过程分成三个阶段：

2、沟通调研，形成工作框架。

(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，形成绩效评价工作框架和工作流程。

2、研讨分析，凝练指标体系。在确定评价框架和评价重点的基础上，通过收集资料和研究分析，总结专项特点，评估组提出评价指标体系初稿。

3、理清思路，确定工作方案。评估组理清评价思路，设计评价工作方案，并根据委托方的要求，修改完善工作方案。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况；

第二阶段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作；

第四阶段：完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	0	%	9	0	率
2	产出	项目产出	数量指标	全年采集一级文物	105	105	件（套）	5	5	件（套）
3	产出	项目产出	数量指标	全年采集二级文物	275	275	件（套）	5	5	件（套）

4	产出	项目产出	数量指标	全年采集三级文物	300	300	件(套)	5	5	件(套)
5	产出	项目产出	时效指标	齐文化博物馆馆藏一级文物数字化保护项目完成率	100	100	%	5	5	率
6	产出	项目产出	时效指标	齐文化博物馆馆藏二级文物数字化保护项目完成率	100	100	%	5	5	率
7	产出	项目产出	时效指标	齐文化博物馆馆藏三级文物数字化保护项目完成率	100	100	%	5	5	率
8	产出	项目产出	质量指标	齐文化博物馆馆藏一级文物数字化保护项目质量完成率	100	100	%	5	5	合格率
9	产出	项目产出	质量指标	齐文化博物馆馆藏二级文物数字化保护项目质量完成率	100	100	%	5	5	合格率
10	产出	项目产出	质量指标	齐文化博物馆馆藏三级文物数字化保护项目质量完成率	100	100	%	5	5	合格率
11	产出	项目产出	成本指标	文物三维扫描数字资源采集加工处理	262.2	0	万元	2	1	费用
12	产出	项目产出	成本指标	文物二维高清图像采集加工处理	23.7	0	万元	2	1	费用
13	产出	项目产出	成本指标	藏品管理系统	12.5		万元	2	1	费用
14	效果	项目效益	经济效益	带动地方经济发展	是	是		5	5	是否

15	效果	项目效益	社会效益	促进文化事业发展	是	是		10	10	是否
16	效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	明显改善	明显改善		5	5	改善
17	效果	项目效益	可持续影响	营造浓厚的文化氛围，促进文化事业发展	是	是		10	10	是否
18	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对游客满意度测评达到90%	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100	88	

绩效综合评价为“良”，预算全年财政拨款 300 万元，实际支付 0 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策必须在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，才能作出科学决策。决策必须遵循的原则是：①坚持先论证后决策的程序；②微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准；③与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益；④决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。项目实施前多次专家论证，实施调研考察，民主集中，充分酝酿，形成决议。

（二）项目过程情况。

按照项目实施计划，该项目于 2002 年 7 月 22 日开始实施，原计划 2022 年 11 月底完成。因疫情及其他原因，项目

实施延期，截至目前三维文物信息采集共完成 332 件，二维文物信息采集共完成 389 件，藏品数字化管理系统尚在板块设置优化及试运行阶段。藏品管理系统预计 5 月底交付使用。该项目预计 6 月进行初步验收和最终验收。

（三）项目产出情况。

提高我院馆藏珍贵文物数字化保护能力。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，受益企业满意度 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、管理规范，可持续发展有保障。（1）内部工作协调有效。（2）相关管理制度逐步建立。（3）高度重视国家文物保护单位工作，资金保障充分。

2、该项目内容主要为 105 件（套）一级文物、275 件（套）二级文物的三维数据采集和 300 件（套）三级文物的二维信息采集，以及配置一套藏品数字化管理系统等，该项目将有效提升我院数字化保护和利用水平。

3、存在的问题

（1）改资金经费短缺，保护工作难以正常有序开展；

（2）亟需提高文物保护管理和人才的培养。

4、原因分析

(1) 文物保护资金下达时间长，很难有效保障工作的正常开展；

(2) 加强开展文物保护管理工作，培养高质量文物管理人才。

六、有关建议

无论资金使用还是过程质量管理，都需严格按照年初预算和绩效目标执行。建议对预算内的费用在确保审核管理的同时，尽可能完成拨付工作。

八、其他需要说明的问题

下一步将在评价指标体系方面进一步优化，建立更为合理，更加科学的绩效目标评价体系。

文化下乡

2022 年度项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

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。由区文化和旅游局牵头，区文化事业发展服务中心协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，到各镇（街道）村居。

（二）项目绩效目标。

总体目标：提升公共文化活动场所综合性服务功能，开展文化服务“一卡通”、公共文化“巡展、巡讲、巡演”等服务，实现区域文化共建共享。鼓励挖掘和利用齐文化资源，打造文化活动品牌。推进综合性文化平台建设。以齐都文化为重点，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。

阶段性目标：按照全区每个自然村送一场演出，由区文化和旅游局牵头，区文化事业发展服务中心协助承办。组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，为群众义务演出和辅导。协调好各个团体，安排好每月演出场次，按时到场演出，做好规划。场次总数是新时代文明实践文化下乡演出25场重阳节尊老爱幼演出25场齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演25场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：进一步加强项目支出管理，强化单位支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高公共服务质量和财政资金使用效益。

绩效评价的对象：按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出要求，将对2022年全部项目支出进行绩效自我评价。

绩效评价的范围：临淄区文化事业发展服务中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、目标一致性原则。指绩效评价指标应与绩效管理的目的和考核对象的系统运行目标保持一致。这一点是我们在选择绩效评价指标时应遵循的最重要的原则之一，这种一致性不仅包括内容上的一致性，同时还包括了完整性的含义，评价指标应该能够完整地反映评价对象系统运行总目标的各个方面。

2、定量指标和定性指标相结合。在绩效评价中，量化的绩效评价指标，能提高绩效评价的客观性、准确性和可操作性。但是定量评价指标在绩效评价中并不是绝对适用的，所以我们必须坚持定量指标与定性指标相结合的原则。

绩效评价指标体系：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、

社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价指标体系（附表说明）：

2022 年财政项目支出绩效评价指标体系

项目名称：2022 年文化下乡项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性 (4分)	项目立项的必要性 (1分)	对立项项目是否是公共财政支出范围，是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值1分。 立项项目是公共财政支出范围，是经济社会发展必须安排，得1分，否则不得分。
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值1分。 项目立项按照规定的程序申请设立，得1分，否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值1分。 项目立项文件、材料符合要求得1分，否则不得分。
			项目立项前的可行性确认 (1分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值1分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等，得1分，否则不得分。
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与项目政策相关性 (1.5分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策，是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值1.5分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策，为促进事业发展所必须，得1.5分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位职责的相符性 (1.5分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值1.5分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1.5分，否则酌情扣分。
			绩效目标与项目单位业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值1分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。
			绩效指标明确性 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价。	该项分值3分。 项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化和可以量化

	(4分)			的绩效指标,指标内容清晰合理,得3分,否则酌情扣分。
		绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应进行评价。	该项分值1分。 项目绩效目标与项目年度任务数或计划数相符,得1分,否则酌情扣分。
资金落实 (12分)	资金到位率 (4分)	到位率=实际到位资金/计划投入资金×100% (4分)	对县级财政资金到位情况进行评价。 到位率=实际到位资金/计划投入资金×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=资金到位率*指标 满分值4分,指标得分不超过4分。
	资金到位及时率 (4分)	到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% (4分)	对县级财政资金到位及时性进行评价。 到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100% 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=到位及时率*指标 满分值4分,指标得分不超过4分。
	资金使用情况 (4分)	项目支出是否符合预算的要求,资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范。	对是否符合预算的要求,资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度进行评价。	该项分值4分。 对不符合要求的每项扣除1分,直至扣完为止。
二、过程 (32分)	管理制度建设 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价。	该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若项目单位未建立业务管理制度,则该三级指标不得分。
		业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值2分。 若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。
	管理制度执行有效性 (4分)	项目实施的规范性 (2分)	对项目实施是否严格执行相关业务管理制度进行评价。	该项分值2分。 项目资产管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,符合相关法律法规,得2分,否则酌情扣分。
		项目调整手续的完备性 (2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价。	该项分值2分。 项目单位没有调整或预算调整按照规定程序和权限进行,手续完备,资料齐全得2分。否则酌情扣分。
	项目质量可控性 (4分)	项目质量或标准的健全性 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求评价。	该项分值2分。项目具有完备的质量与标准要求,得2分,否则酌情扣分。
		项目质量监督情况	对项目质量进行及时检查、过程监督和结果验收的情况进行评价。	该项分值1分。 项目实施与实施方案或计划相符,过程中及时检查监

(20分)		(1分)		督,完成后结果验收,得1分,否则酌情扣分。
		按规定进行绩效自评情况(1分)	对项目是否按规定进行项目绩效自评进行评价。	该项分值1分。项目完成后,项目单位按规定进行了绩效自评,形成绩效自评报告,得1分,否则不得分。
	项目实施管理(4分)	项目档案管理情况(2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求,得1分,否则酌情扣分;项目档案资料齐全,得1分,评价专家发现应有未有的资料,如项目实施方案、合同书、验收报告等,缺一项扣0.2分,扣满1分为止。
		项目实施情况(2分)	项目实施应具备的条件进行评价。	该项分值2分。 项目实施应具备的人员、场地、设施设备等是否落实好。得2分,否则酌情扣分。
	项目资产管理(4分)	资产管理制度健全性(2分)	是否有健全的资产管理制度。	该项分值2分。 有项目资产管理制度得2分,没有不得分。
		资产管理制度落实情况(2分)	项目资产管理严格按照资产制度执行。	该项分值2分。 资产管理制度落实情况良好得2分,否则不得分。
财务管理(12分)	管理制度健全有效性(4分)	对项目单位是否建立完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配的项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度进行评价。	该项分值4分。项目单位资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配,得4分,否则酌情扣分;若单位未建立项目资金管理制度或可兼用的单位财务制度,不得分。	
	资金使用合规性(4分)	资金使用合规性(1分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值1分。支出依据不合规的,发现1处扣0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣0.5分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
		资金拨付的合规性(1分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理相关规定,则二级指标整体不得分。
		项目支出与预算的相符性(1分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价。	该项分值1分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得3分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过20%,则二级指标整体不得分。
		项目支出与预算执行进度的同步性(0.5分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。	该项分值0.5分。 指标分值=预算执行率×指标 满分值0.5分。
		政府采购政策执行情况(0.5分)	对纳入政府采购范围的项目,是否做到应采尽采,应编尽编进行评价。	该项分值0.5分。对纳入政府采购范围的项目,做到应采尽采、应编尽编得0.5分,否则不得分;若项目未纳入政府采购范围,不扣分。
	财务监	财务监控机制的	对财务监控机制是否健全、监控措施	该项分值4分。财务监控机制健全、监控措施或制度

		控有效性 (4分)	有效性 (4分)	或制度的执行是否有效进行评价。	的执行有效得4分,否则酌情扣分;若单位未建立财务监控机制,则不得分。
三、产出 (16分)	项目产出(16分)	数量指标 (4分)	完成的指标数量 值 (2分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值2分。完不成年初设定的指标值,扣1分。没有的不得分。
			实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% (2分)	对照绩效目标,对项目完成情况进行评价。 实际完成率=(实际完成量/计划完成量)×100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	该项分值2分。 指标分值=实际完成率*指标 满分值2分,指标得分不超过2分。
		时效指标 (4分)	完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% (4分)	对照绩效目标,对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	该项分值4分。 项目提前或按时完成的,即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的,得4分; 项目超时完成的,按下列公式计算: 指标分值=完成及时率*指标 满分值4分,指标得分不超过4分。
		质量指标 (4分)	质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% (4分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	该项分值4分。 指标分值=质量达标率*指标 满分值4分,指标得分不超过4分。
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标,对项目成本控制情况进行评价。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	该项分值2分。 项目实际成本小于或等于计划成本,成本控制情况好的,得2分,否则不得分。

			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值 2 分。对项目产出成本采取了有效的控制措施, 得 2 分, 否则酌情扣分。
四、效果 (28 分)	项目效益 (28 分)	经济效益 (4 分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4 分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。 评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8 分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8 分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (8 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
		社会公众或服务对象满意度 (4 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 (4 分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	

评价方法：比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、预算指标进行比较的方法。

评价标准：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 收集绩效评价资料。
2. 审核资料勘察现场。

3. 形成绩效评价结论。
4. 填写项目绩效自评表。
5. 撰写项目支出自评报告。
6. 整理归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效综合评价为“优”，预算全年财政拨款 15 万元，实际支付 14.4 万元。专项的财务管理制度和实施管理制度得到有效执行，财政资金使用的合规性和有效性情况良好，较好的完成了文化下乡任务，按照年度工作目标，文化下乡演出丰富了群众文化生活，提高了公共文化服务能力，调动了社会力量参与公共文化服务积极性。

评分表：

2022 年文化下乡项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 25 场	25	25	场	4	3.43	数量
3	产出	项目产出	数量指标	新时代文明实践文化下乡演出 25 场	25	25	场	4	3.48	次数
4	产出	项目产出	数量指标	重阳节尊老爱幼演出 25 场	25	22	场	4	3	数量
5	产出	项目产出	数量指标	演出时长超过 90 分钟	90	90	分钟	3	3	时间
6	产出	项目产出	时效指标	按时完成新时代文明实践文化下乡演出工作	按时	按时		4	4	按时
7	产出	项目产出	时效指标	及时完成齐风新韵周末戏曲大舞台新	及时	及时		3	3	及时

		出		创组喜剧展演工作						
8	产出	项目产出	时效指标	圆满完成重阳节尊老爱幼演出工作	完成	完成		3	3	完成
9	产出	项目产出	质量指标	节目演出的完整程度合格率	100	100	%	5	5	参与率
10	产出	项目产出	质量指标	演出场次完成合格率	100	100	%	5	5	合格率
11	产出	项目产出	质量指标	演出时长达标率	100	100	%	5	5	达标率
12	产出	项目产出	成本指标	文化下乡演出项目经费	15	14.4	万元	10	9.8	费用
13	效果	项目效益	经济效益	丰富群众文化生活带动地方经济发展	带动	带动		5	5	是否
14	效果	项目效益	社会效益	满足人民群众日益增长的文化生活需求	满足	满足		10	10	是否
15	效果	项目效益	生态效益	改善了周边环境	明显改	明显改		5	5	改善
16	效果	项目效益	可持续影响	提升临淄文化氛围和文化活动整体水	提升	提升		10	10	是否
17	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对民众满意度测评满意度达到 90%	95	95	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					97.71	

评价人签字：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、绩效目标：长期目标为展文化服务“一卡通”、公共文化“巡展、巡讲、巡演”等服务，实现区域文化共建共享。鼓励挖掘和利用齐文化资源，打造文化活动品牌。推进综合性文化平台建设。以齐都文化为重点，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。由区文化出版局牵头，区文化馆协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，

到各镇（街道）村居。年终目标为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。由区文化出版局牵头，区文化馆协助承办。在文化下乡“百场演出”的基础上，组织全区优秀团体、文艺骨干，选拔各类文艺人才，成立文化下乡综合服务队，增加场次，为群众义务演出和辅导，到各镇（街道）村居。新时代文明实践文化下乡演出 25 场重阳节尊老爱幼演出 25 场齐风新韵周末戏曲大舞台新创组喜剧展演 25 场。

2、决策依据。《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》《中共临淄区委办公室临淄区人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》及其他有关法律、法规和规章制度。区督查文件《临淄区加快构建现代公共文化体系实施方案》等文件。

（二）项目过程情况。

文化馆文化下乡项目业务管理方面，制度健全，有内部控制制度，制度执行有效，对质量进行及时的检查，过程进行有效的监督，对文化下乡项目人员、场地、设施设备进行有效的落实，严格按照资产管理制度执行标准，建立完善、

切实可行的项目制度。财务管理方面，资金使用支出符合相关规定，对财务监控实施与制度进行有效的执行。

（三）项目产出情况。

新时代文明实践文化下乡演出 25 场，新风齐韵周末戏曲大舞台新创作戏曲展演 25 场，重阳节尊老爱幼演出 25 场，演出时常超过 90 分钟。新时代文明实践下乡演出完成率达到 100%，重阳节尊老爱幼演出时常达标率 100%，新风齐韵周末戏曲大舞台新创作喜剧展演完成率 100%，演出场次达标率 100%，演出时长达标率 100%，节目演出的完整程度 100%，文化下乡演出经费 15 万元。

（四）项目效益情况。

文化下乡项目丰富了群众文化生活带动地方经济发展，满足人民群众日益增长的文化生活需求，周边的环境明显改善，提升了临淄文化氛围和文化活动整体水平，社会公众或服务对象满意度达到 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：开展送书、送戏、送电影、送健康的文化惠民活动，用好用足专项经费，积极开展乡村各类文艺辅导活动，坚持重点抓好“领头雁”、编导工作、骨干成员的培训，增加文化下乡投入。

存在的问题：财政指标下达慢，到账延迟。各别演出团队准备的节目不充足节目演出效果不理想。还有缺场的演

出，导致场次减少。

原因：观看群众时多时少，观看群众对节目条件高，满意度不理想。创新作品少。

六、有关建议

增加文艺骨干，节目多搞多元化创新。

七、其他需要说明的问题

下一步将在评价指标体系方面进一步优化，建立更为合理，更加科学的绩效目标评价体系。