

2023年
淄博市临淄区文化和旅游局
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

单位概况

一、单位职责

(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、所属单位党的建设的工作。

(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

本单位内设无下级预算单位，分别是：无。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,097.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,578.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	278.05
	9		九、卫生健康支出	40	97.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,097.29	本年支出合计	58	3,097.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,097.29	总计	62	3,097.29

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,097.29	3,097.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,578.79	2,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,149.41	2,149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,279.10	1,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	847.52	847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,097.29	1,797.60	1,299.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,578.79	1,279.10	1,299.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,149.41	1,279.10	870.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,279.10	1,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	847.52	0.00	847.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	419.38	0.00	419.38	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	381.88	0.00	381.88	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,097.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,578.79	2,578.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.05	278.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.78	97.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.67	142.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,097.29	本年支出合计	59	3,097.29	3,097.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,097.29	总计	64	3,097.29	3,097.29	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,097.29	1,797.60	1,299.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,578.79	1,279.10	1,299.69
20701	文化和旅游	2,149.41	1,279.10	870.31
2070101	行政运行	1,279.10	1,279.10	0.00
2070102	一般行政管理事务	847.52	0.00	847.52
2070199	其他文化和旅游支出	22.80	0.00	22.80
20702	文物	419.38	0.00	419.38
2070202	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50
2070205	博物馆	381.88	0.00	381.88
20708	广播电视	10.00	0.00	10.00
2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	278.05	278.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.16	271.16	0.00
2080501	行政单位离退休	104.68	104.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.66	152.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	0.00
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00
2080801	死亡抚恤	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	97.78	97.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	0.00
2101101	行政单位医疗	97.78	97.78	0.00

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	142.67	142.67	0.00
22102	住房改革支出	142.67	142.67	0.00
2210201	住房公积金	142.67	142.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.94	0.00	0.84	0.00	0.84	3.10	3.94	0.00	0.84	0.00	0.84	3.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,097.29万元。与2022年相比，收、支总计均减少671.27万元，下降17.81%。主要是财政压减经费导致2023年经费减少。

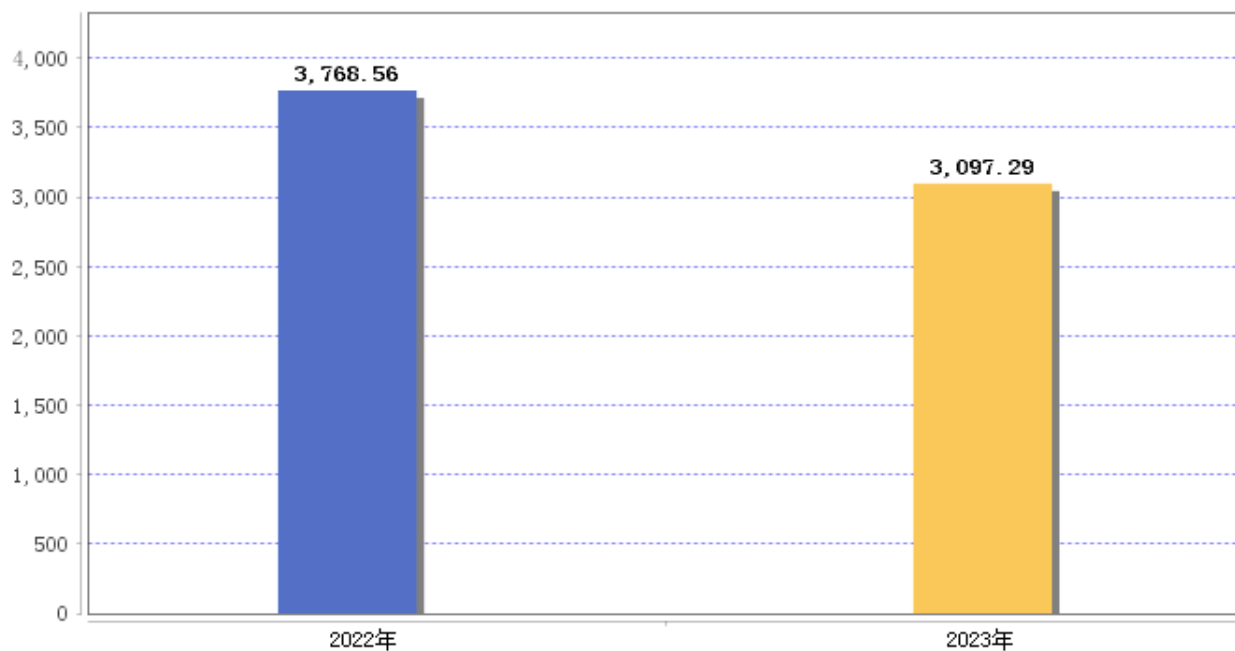
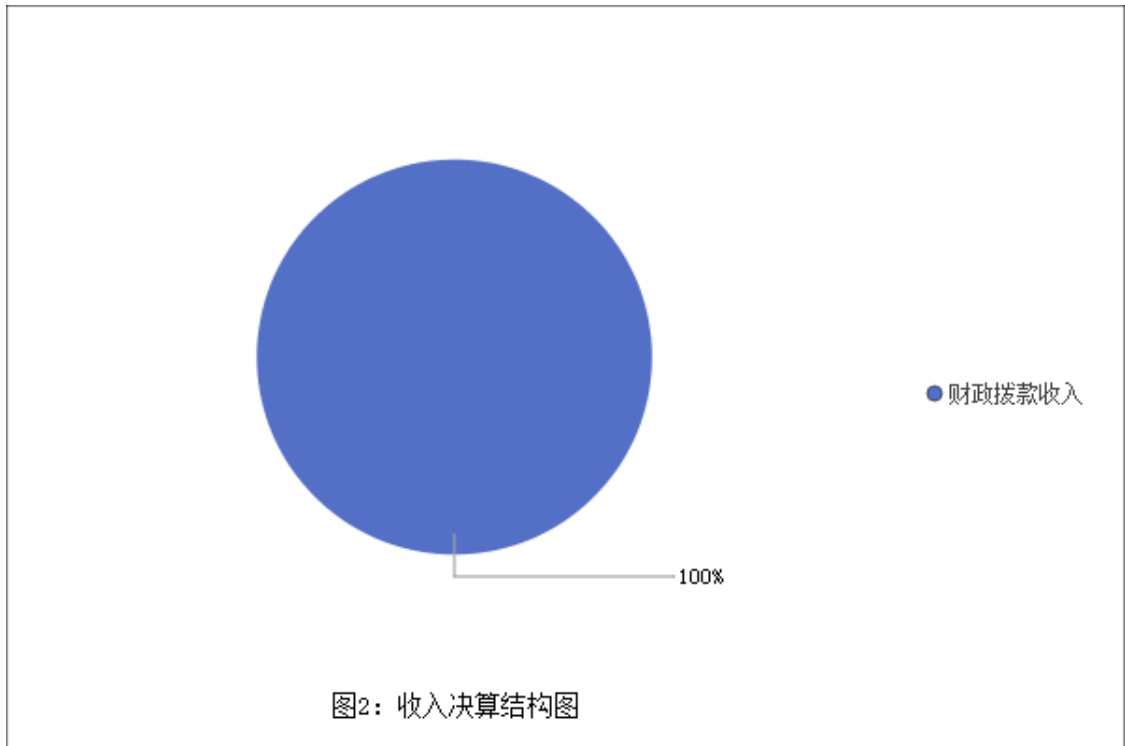


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,097.29万元，其中：财政拨款收入3,097.29万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,097.29万元。与2022年度相比，减少671.27万元，下降17.81%。主要是财政压减经费导致2023年经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

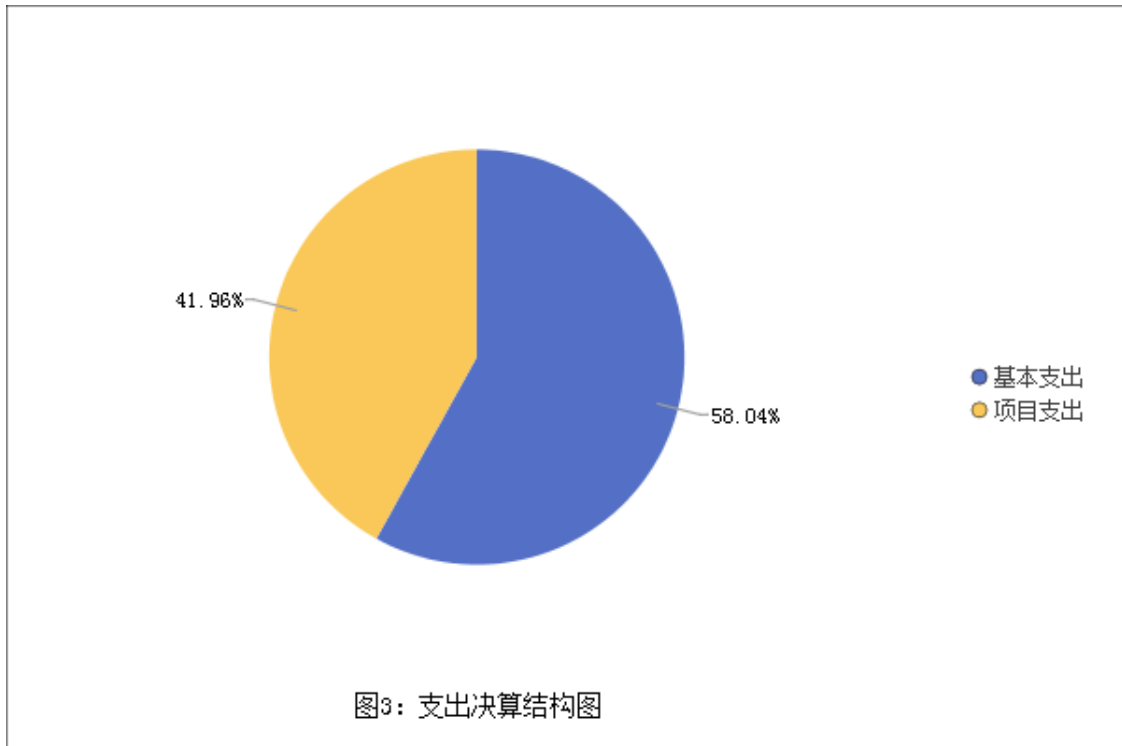
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,097.29万元，其中：基本支出1,797.6万元，占58.04%；项目支出1,299.69万元，占41.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,797.6万元。与2022年度相比，减少24.14万元，下降1.33%。主要是财政拨款资金进度缓慢、调度困难，不能按时足额拨付到位。

2、项目支出1,299.69万元。与2022年度相比，减少647.13万元，下降33.24%。主要是财政拨款资金进度缓慢、调度困难，不能按时足额拨付到位。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,097.29万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少671.27万元，下降17.81%。主要是财政压减经费导致2023年经费减少。

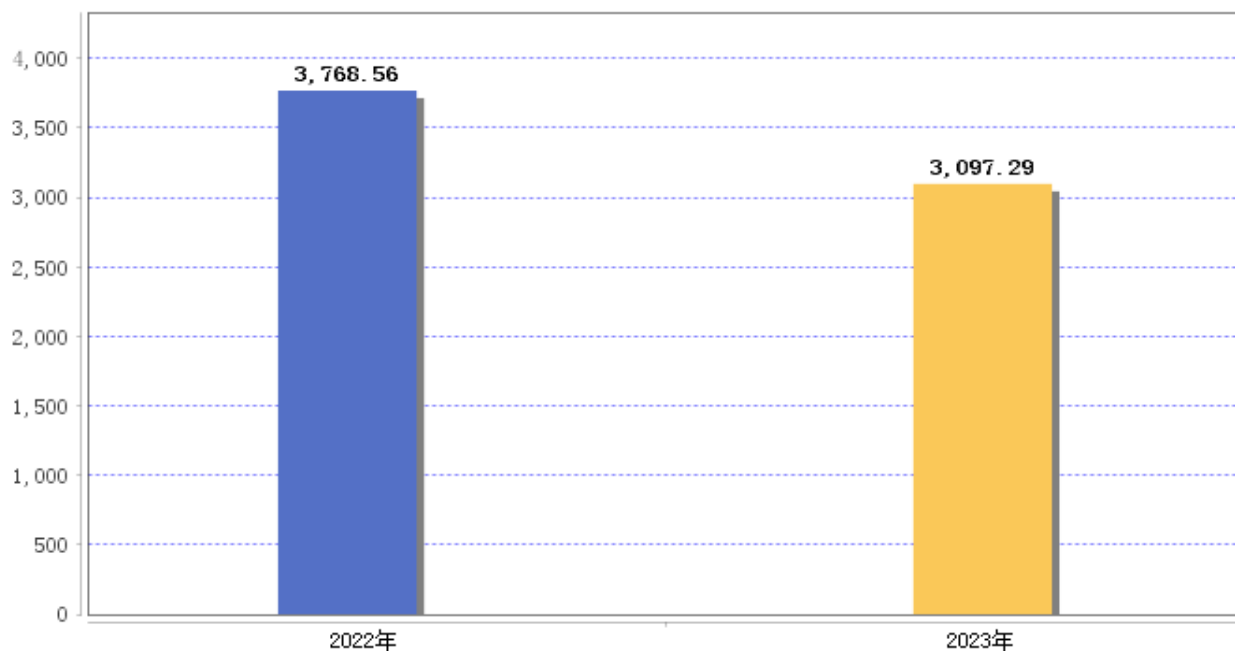


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,097.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少602.67万元，下降16.29%。主要是财政拨款资金进度缓慢、调度困难，不能按时足额拨付到位。

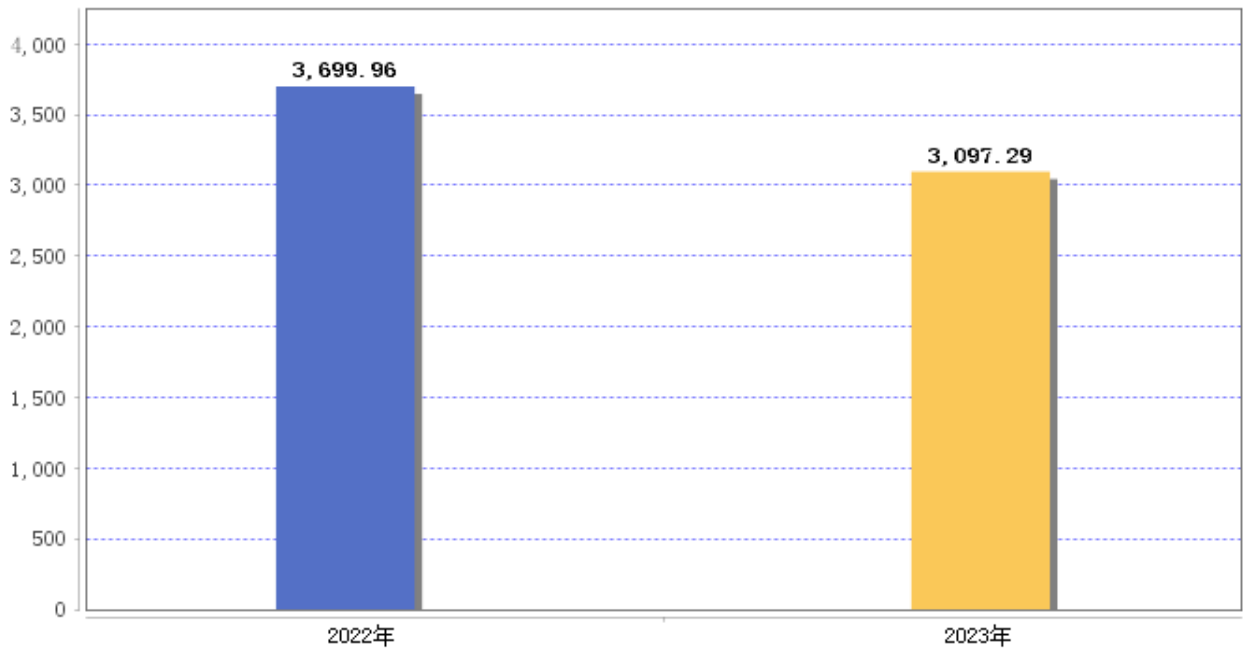
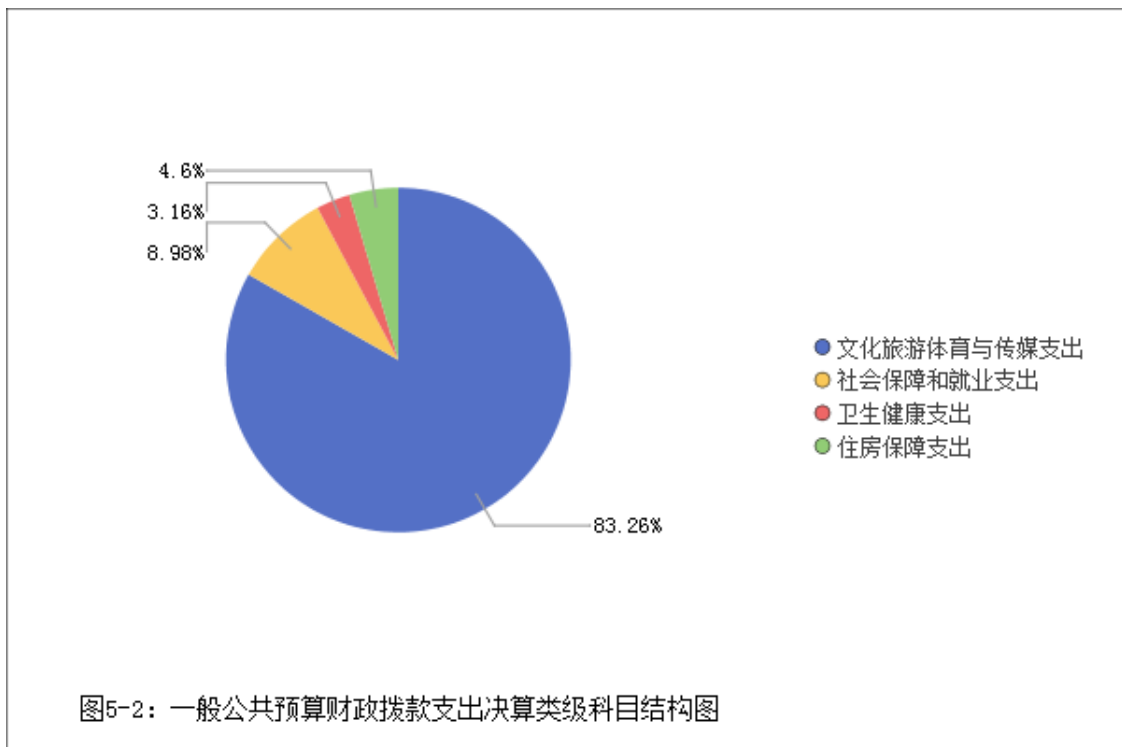


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,097.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,578.79万元，占83.26%；社会保障和就业支出（类）支出278.05万元，占8.98%；卫生健康支出（类）支出97.78万元，占3.16%；住房保障支出（类）支出142.67万元，占4.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,116.17万元，支出决算数为3,097.29万元，完成年初预算数的99.39%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政拨款资金进度缓慢、调度困难，不能按时足额拨付到位。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为1,471.21万元，支出决算数为1,279.1万元，完成年初预算的86.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实厉行节约坚持政府过紧日子的通知，压减经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,023万元，支出决算数为847.52万元，完成年初预算的82.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款资金进度缓慢、调度困难，不能按时足额拨付到位。

3、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）。年初预算数为90万元，支出决算数为22.8万元，完成年初预算的25.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款资金进度缓慢、调度困难，不能按时足额拨付到位。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因博物院2023物业管理费无年初预算，调剂科目支付博物院物业管理费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为381.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因博物院2023年水费、电费等经费不足，调剂科目支付博物院水费、电费等经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增项目：淄财科教指【2022】61号关于下达2022年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）支出预算指标的通知，支付魔瞳资金10万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为94.42万元，支出决算数为104.68万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增退休人员：朱彩云、韩丽、邵杰，按照文件要求，调整退休费金额。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为139.82万元，支出决算数为152.66万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增人员：徐涛、王静、李健、路玉诚。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为22.5万元，支出决算数为13.82万元，完成年初预算的61.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年1人延迟退休。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加于秀玲一次性抚恤金及丧葬费金额。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为131.07万元，支出决算数为97.78万元，完成年初预算的74.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年人员减少邵杰、韩丽、朱彩云。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为144.15万元，支出决算数为142.67万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是因2023年在职人员调整工资、基数等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,797.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,701.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费95.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.94万元，支出决算数为3.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市临淄区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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数为3.1万元，支出决算数为3.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.1万元，主要用于省内外各市区县来我区交流参观学习等费用，共计接待37批

次、421人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出95.8万元，比年初预算数减少51.34万元，下降34.89%，主要原因是财政拨款资金进度缓慢、调度困难，不能按时足额拨付到位。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额176.86万元，其中：政府采购货物支出108.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.5万元。授予中小企业合同金额176.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.5万元，占政府采购支出总额的38.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1437.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转项目（人员）”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1437.97万元。

（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2023年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，增加了预算支出的责任和效率，提高财务管理的透明度，为调整和改进我单位财务管理提供决策支持。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，在项目绩效管理工作中，部分项目绩效目标的指标设计及目标值设定还不够精细，一方面是评价指标过于简单化，难以反映出项目的综合效益；另一方面是部分绩效评价指标过于理论化，难以贴合实际情况，导致评价结果失真。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“综合运转项目（人员）”等3个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（人员）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为108万元，执行数为97.41万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过按时按月及时发放人员工资、缴纳保险和住房公积金等费用，保障人员发放的及时率，提升群众整体文化素质。发现的主要问题及原因：绩效目标与指标相互间缺乏衔接、指标值的取值标准不明确，自评结果不够客观。原因是预算绩效目标填报责任心不强，自评质量不高。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制，分解细

化工作要求，如实反映自评结果，切实提高财政资金使用效益。

2. 姜太公诞辰3162周年民间祭礼费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展第二十届齐文化节，扩展齐文化的内涵，扩大齐文化的影响力，需在9月12日按时举行姜太公诞辰3162周年民间祭礼。发现的主要问题及原因：提高资金支付及时率，加强财政支付力度，及时保障该项目的展出效果，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。

3. 图书馆、文化馆免费开放项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年免费开放专项任务量全部落实。保障人民群众基本文化权益，提高人民群众思想道德和群众文化素质，促进社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：积极争取活动项目和资金，努力创新免费开放载体和形式，不断提升两馆服务质量和水平。引导群众有序的参与馆内的阅读、辅导、培训、排练、演出、展览、讲座等工艺文化活动，确保文化馆图书馆免费开放工作安全、有效可持续发展。免费开放促使运行成本增加，管理工作难度加大，免费开放使供需矛盾变的突出明显，开放政策被误解。需要投入大量的人力及财政支出，出现了运行成本的增加、管理难度的加大，以及供需矛盾的突出和一系列问题，给管理工作带来巨大压力，要利用免费开放的自身的资源条件，努力得到各界的大力支持，为免费开放奠定一个坚实的基础。

4. 临政字【2023】150号关于追加博物院物业管理费和保安服务费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为82.48万元，执行数为82.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：安保通过培训、巡查、督导等工作，提高安保队伍的整体素质，严格完成各项保障任务。物业服务为游客打造舒适、干净、整洁、电力和消防安全的参观环境。发现的主要问题及原因：进一步加强保安服务和物业服务项目支出管理，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。

5. 2019年水源热泵运行维修维护费

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为97.486080万元，执行数为97.486080万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：为保障正常运转，及时督促审计部门提供审计报告，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，提高维修维护质量。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于综合运转项目（人员）里劳务派遣人员的工资、保险，综合运转（运行）水电费等费用。

十八、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），主要用于文旅资源普查经费、图书馆文化馆免费开放项目、姜太公诞辰3162周年民间祭礼费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项），主要用于综合运转（运行）项目中博物院水电费水资源税等费用。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于齐文化博物院一楼安装LED大屏项目、2019年水源热泵运行维修维护项目、临政字【2023】150号关于追加博物院物业管理费和保安服务费等费用。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于淄财科教指【2022】61号 关于下达2022年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）支出预算指标的通知费用。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于指用于行政事业单位退休人员物业补贴和住房补贴支出。

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），主要用于 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），主要用于机关事业单位人员 职业年金缴费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于行政事业单位人员抚恤金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位人员医疗支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
1	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区文化和旅游局	100	优
2	综合运转项目（运行）	淄博市临淄区文化和旅游局	98	优
3	图书馆、文化馆免费开放	淄博市临淄区文化和旅游局	90	优
4	文旅资源普查工作经费	淄博市临淄区文化和旅游局	85	良
5	2019 年水源热泵运行维修维护费	淄博市临淄区文化和旅游局	100	优
6	姜太公诞辰 3162 周年民间祭礼费用	淄博市临淄区文化和旅游局	100	优
7	临政字【2023】150 号关于追加博物院物业管理费和保安服务费	淄博市临淄区文化和旅游局	100	优
8	淄财科教指【2022】61 号 关于下达 2022 年省级宣传文化旅游发展资金（影视精品）支出预算指标的通知	淄博市临淄区文化和旅游局	100	优
9	齐文化博物院一楼安装 LED 大屏项目	淄博市临淄区文化和旅游局	88	良

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	综合运转（人员）			主管部门	淄博市临淄区文化和旅游局			
项目实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局			联系电话	7216619			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	108	108	97.41	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	97.41	-	90%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时发放人员工资、缴纳保险和住房公积金等费用。			通过按时按月及时发放人员工资、缴纳保险和住房公积金等费用，保障人员发放的及时率，提升群众整体文化素质。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	发放人员工资、缴纳保险和住房公积金费用	≤108万元	97.41万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员数量	≥21人	21人	10	10	
			缴纳工资费用的次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工作质量	优	优	10	10	
		时效指标	用工人员发放及时率	≥90%	90%	5	5	
	项目完成的及时率		≥90%	90%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高群众文化素质	显著	显著	15	15	
			提高文化服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	姜太公诞辰 3162 周年民间祭礼费用			主管部门	淄博市临淄区文化和旅游局			
项目实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局			联系电话	7216619			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织开展第二十届齐文化节，扩展齐文化的内涵，扩大齐文化的影响力，需在9月12日按时举行姜太公诞辰3162周年民间祭礼。			为保障该活动有序推进，需及时完成各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	祭姜大典演出费用	≤9.5万元	9.5万元	5	5	
			祭姜大典租车费用	≤5.5万元	5.5万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	祭姜大典演出次数	≥1场	1场	10	10	
			祭姜大典租车数量	≥30辆	30辆	10	10	
		质量指标	完成祭姜大典合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成的期限	9月前完成	9月12日完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高地方经济发展	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						98		

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	图书馆、文化馆免费开放			主管部门	淄博市临淄区文化和旅游局			
项目实施单位	淄博市临淄区文化和旅游局			联系电话	7216619			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	-	0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成培训班3次开课活动、阅读推广3次活动，为游客提供良好的环境氛围。			按时开展完成各种文化活动，为游客提供良好的环境氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	开展活动项目总费用	≤20万元	0万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	培训班开课次数	≥3次	5次	10
	阅读推广活动次数	≥3次			5次	10	10	
	质量指标	开展各项活动工作及时率		≥90%	90%	10	10	
	时效指标	培训完成时间	12月前完成	12月份完成	5	5		
		项目完成的及时率	≥90%	90%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众文化需求满足的效果	显著	显著	15	15	
			文化活动水平的提高程度	非常显著	非常显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90		

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	临政字【2023】150 号关于追加博物院物业管理费和保安服务费			主管部门	淄博市临淄区文化和旅游局			
项目实施单位	齐文化博物院			联系电话	7216619			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	82.48	82.48	82.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.48	82.48	82.48	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	齐文化博物院通过公开招标的形式，购买了物业和保安服务。特申请追加物业和保安服务经费 82.48 万元。			已经按照短缺资金追加完成，并完成拨款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人员物业管理费用	≥37.5 万元	37.5 万元	5	5	
			人员保安服务费	≥44.98 万元	44.98 万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	物业管理数量	≥48 人	48 人	10	10	
			保安服务人员的数量	≥67 人	67 人	10	10	
		质量指标	物业保安人员的工作质量	优	优	10	10	
		时效指标	按时按月发放工资及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众文化素质	显著	显著	15	15	
			提高文化服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

区级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2019 年水源热泵运行维修维护费			主管部门	淄博市临淄区文化和旅游局		
项目实施单位		齐文化博物院			联系电话	7216619		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	97.486080	97.486080	97.486080	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.486080	97.486080	97.486080	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2019 年齐文化博物院水源热泵运行维修维护项目施为了保障整个园区的夏季制冷和冬季供暖，需要对水源热泵进行维修和维护。			2019 年齐文化博物院水源热泵运行维修维护项目全部完成，并按照审计值拨付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	水源热泵运行维修维护费	≥97.49 万元	97.49 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	制冷、供暖维护值班人员	≥12 人	12 人	10	10	
			服务次数（季节）	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	制冷、供暖季的合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	制冷时间量的完成率	=100%	100%	5	5
		供暖时间量的完成率		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高群众文化素质	显著	显著	15	15	
			提高文化服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

2023年度综合运转项目（人员） 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在当今快速发展的社会中，人才已成为推动国家、企业和社会进步的重要力量。在这样的背景下，人才培养项目应运而生，这类项目旨在为政府和机构提供专业化、定制化人才培养方案，帮助其培养具备专业技能和综合素质的优秀人才，我国政府纷纷加大对人才培养的投入，希望通过不断提升人才的素质和能力，为国家的可持续发展提供源源不断的创新动力。

2. 项目主要内容

综合运转（人员）项目保障人员的基本工资、保险、公积金的发放。通过按时按月及时发放人员工资、缴纳保险和住房公积金等费用，保障人员发放的及时率，提升群众整体文化素质。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由淄博市临淄区文化和旅游局实施。淄博市临淄区文化和旅游局负责制定和执行备战资金的预

算计划，确保资金的合理配置和使用。财政厅负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和我省经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范人员经费的使用，制定了资金管理使用办法和外训管理办法，明确了资金使用的具体要求和操作流程。严格按照资金管理辦法执行，明确各自责任，科学组织外训，不断提升训练质量，积极培养和引进人才，确保完成任务。

4. 资金投入及使用情况

在2023年初，财政为综合运转项目（人员）安排预算资金108万元。

截至2023年底，合运转项目（人员）实际支出金额97.41万元，主要用于按时按月及时发放人员工资、缴纳保险和住房公积金等费用，保障人员发放的及时率，提升群众整体文化素质。预算执行率90%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过按时按月及时发放人员工资、缴纳保险和住房公积金等费用，保障人员发放的及时率，提升群众整体文化素质。

2. 年度目标。2023年度预算批复金额为108万元，该项目是年初下达项目资金预算时同时下达，该资金全部到位。项目所有资金实行专款专用。项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析综合运转项目（人员）的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量训练效果、器材保障和人才引进策略的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为2023年度综合运转项目（人员），评价基准日为2023年12月31日。

（三）评价范围

绩效评价加强对预算资金的管理和使用，通过对综合运转（人员）项目进行绩效后评价，达到两个目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价综合运转（人员）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。

（四）评价指标体系

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。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

(二) 该项目绩效自评结果达到预期目标,各项工作指标完成效果较好,综合得分 100 分,综合评价为优秀。附项目评分表

项目评分表

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
项目资金 (10分)	执行率指标	项目资金执行率	≤100%	90%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	发放人员工资、缴纳保险和住房公积金费用	≤108万元	97.41万元	10	10	
产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员数量	≥21人	21人	10	10	
		缴纳工资费用的次数	≥3次	5次	10	10	
	质量指标	劳务派遣人员工作质量	优	优	10	10	
	时效指标	用工人员发放及时率	≥90%	90%	5	5	
		项目完成的及时率	≥90%	90%	5	5	
社会效益指标	社会效益指标	提高群众文化素质	显著	显著	15	15	
		提高文化	显著	显著	15	15	

效益指标（30分）		服务水平					
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	

1. 决策。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。

2. 过程。按照项目实施计划，该项目于2023年1月1日开始实施，2023年12月底完成。该项目做到了按时支付，提供了资金的保障。

3. 产出。保障人员发放的及时率，提升群众整体文化素质。

4. 效益。社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，受益群众满意度 95%。

四、项目实施成效

淄博市临淄区文化和旅游局综合运转（人员）项目中保障人员的基本工资、保险、公积金的发放。通过按时按月及时发

放人员工资、缴纳保险和住房公积金等费用，保障人员发放的及时率，提升群众整体文化素质。不仅提高了决策的规范性，也极大激发了人才的积极性。通过实施“月调度、季通报”的监控制度，预算执行率得到提高，确保了资金使用的高效率。

五、发现的问题及原因分析

尽管综合运转人员项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

六、相关建议

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。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。