

2021年度
淄博文昌湖省级旅游度假区
文化和旅游事业发展中心部
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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（二）研究拟订全区文化事业、文化产业和旅游业的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。

（三）承担全区性重大文化和旅游活动，服务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，推进全域旅游。

（四）承担全区文学艺术工作，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）承担全区公共文化事业发展，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。

（六）承担全区文物相关工作，承担非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）深入实施文化惠民工程，推进文化名城建设。

（八）完成区工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心本
级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅
游事业发展中心

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	59.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	82.99
八、其他收入	8	3.27	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62.6	本年支出合计	58	82.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.58	年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	85.18	总计	62	85.18

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：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62.6	59.33					3.27
207	文化旅游体育与传媒支出	62.6	59.33					3.27
20701	文化和旅游	44.89	44.86					0.03
2070113	旅游宣传	10.7	10.7					
2070114	文化和旅游管理事务	25.29	25.26					0.03
2070199	其他文化和旅游支出	8.9	8.9					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.71	14.47					3.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.71	14.47					3.24

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：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.99	26.56	56.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.99	26.56	56.43			
20701	文化和旅游	53.27	26.56	26.71			
2070101	行政运行	1.42	1.42				
2070113	旅游宣传	17.81		17.81			
2070114	文化和旅游管理事务	25.14	25.14				
2070199	其他文化和旅游支出	8.9		8.9			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72		29.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.72		29.72			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

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	59.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	73.19	73.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59.33	本年支出合计	59	73.19	73.19		

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	14.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	14.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73.37	总计	64	73.37	73.37		

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：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.19	26.56	46.63
207	文化旅游体育与传媒支出	73.19	26.56	46.63
20701	文化和旅游	46.98	26.56	20.41
2070101	行政运行	1.42	1.42	
2070113	旅游宣传	11.51		11.51
2070114	文化和旅游管理事务	25.14	25.14	
2070199	其他文化和旅游支出	8.9		8.9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.22		26.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.22		26.22

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

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		302	商品和服务支出	18.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	7.76	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.3	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7.76	公用经费合计					18.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.6	10				1.6	0.85					0.85

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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。
本部门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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映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。

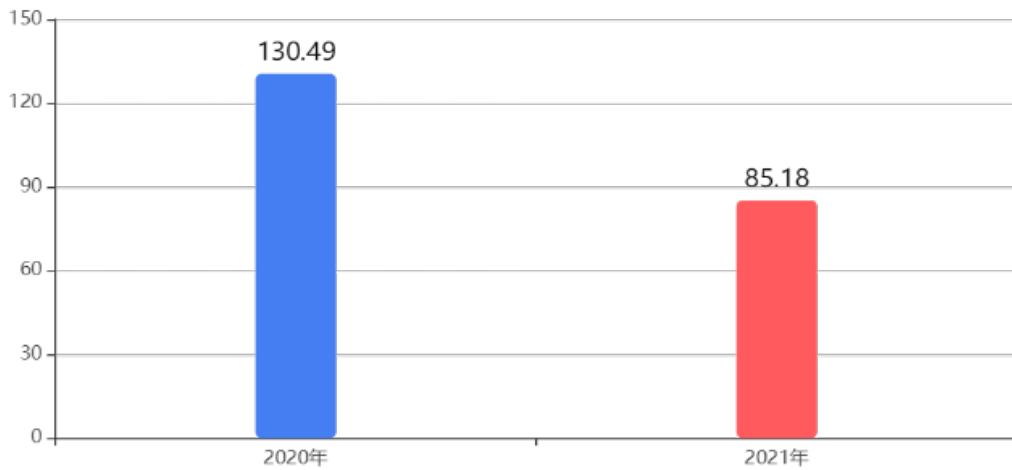
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计85.18万元。与2020年度相比，收、支总计各减少45.31万元，下降34.72%。主要是：2021年度与2020年度相比减少了农家书屋书目更新费、文昌湖国学馆监控系统及办公服务设施等项目的拨款和支出；2021年度招商引资业务费拨款和支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

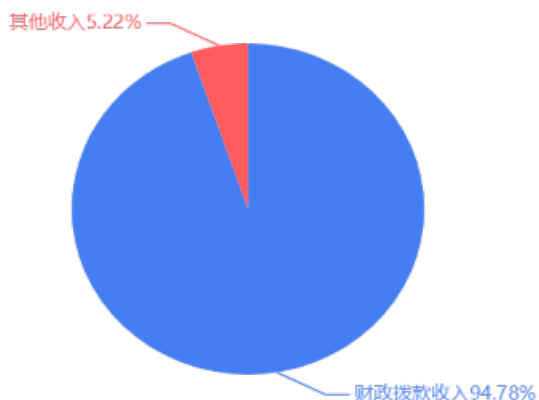


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计62.60万元，其中：财政拨款收入59.33万元，占94.78%；其他收入3.27万元，占5.22%。

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59.33万元。与2020年度相比，减少29.47万元，下降33.19%。主要是2021年度与2020年度相比减少了农家书屋书目更新费、文昌湖国学馆监控系统及办公服务设施等项目的拨款；2021年度招商引资业务费拨款减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

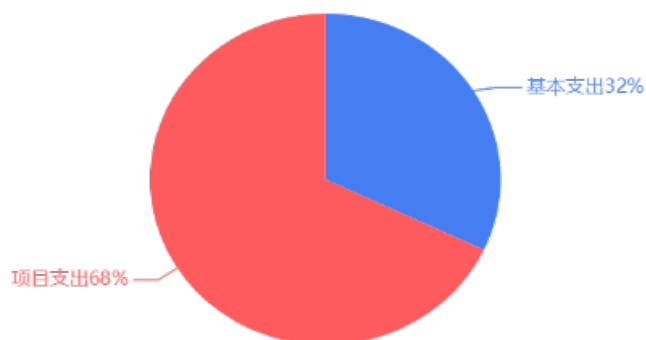
6、其他收入3.27万元。与2020年度相比，减少6.13万元，下降65.21%。主要是市文旅局文化服务设施建设奖补资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计82.99万元，其中：基本支出26.56万元，占32.00%；项目支出56.43万元，占68.00%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出26.56万元。与2020年度相比，增加1.67万元，增长6.71%。主要是因部门工作需要，人员增加，基本支出增加。

2、项目支出56.43万元。与2020年度相比，减少25.55万元，下降31.17%。主要是2021年度与2020年度相比减少了农家书屋书目更新费、文昌湖国学馆监控系统及办公服务设施等项目支出；2021年度招商引资业务费项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

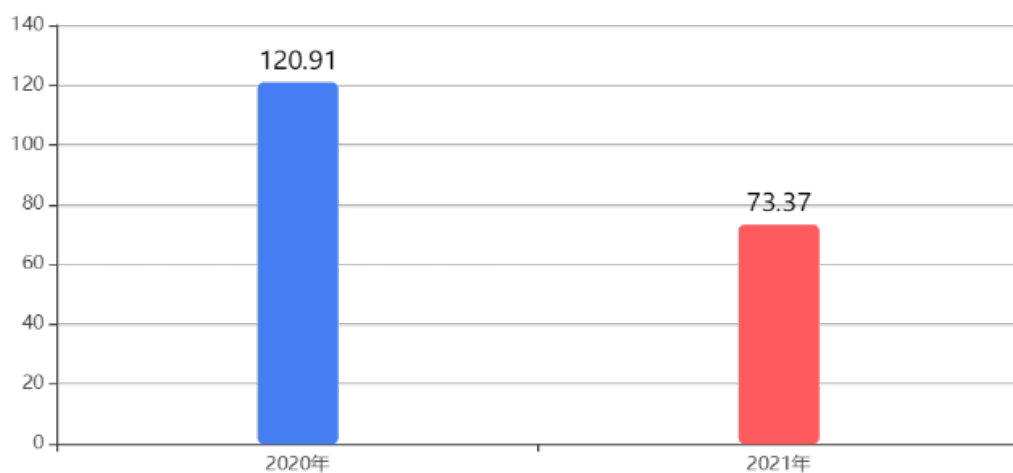
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计73.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.54万元，下降39.32%。主要是2021年度与2020年度相比减少了农家书屋书目更新费、文昌湖国学馆监控系统及办公服务设施等项目支出；2021年度招商引资业务费项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

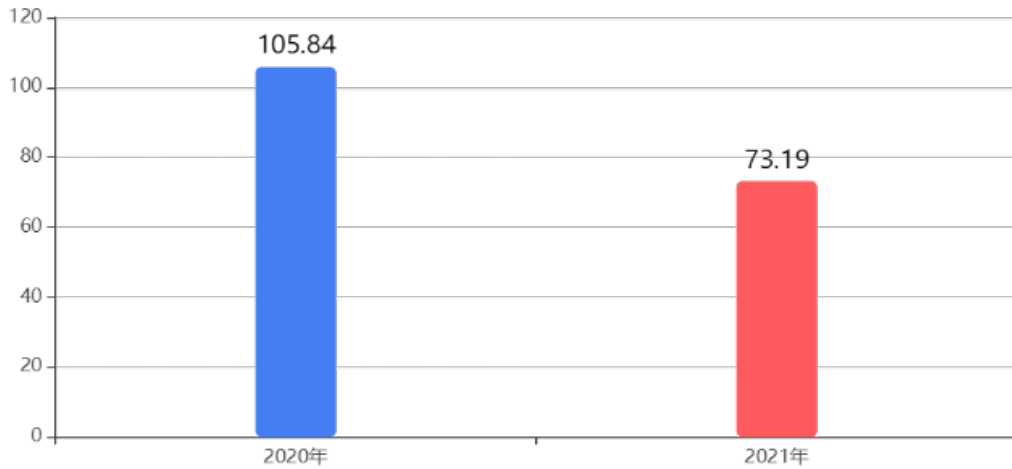


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出73.19万元，占本年支出合计的88.19%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.65万元，下降30.85%。主要是2021年度与2020年度相比减少了农家书屋书目更新费、文昌湖国学馆监控系统及办公服务设施等项目支出；2021年度招商引资业务经费减少。

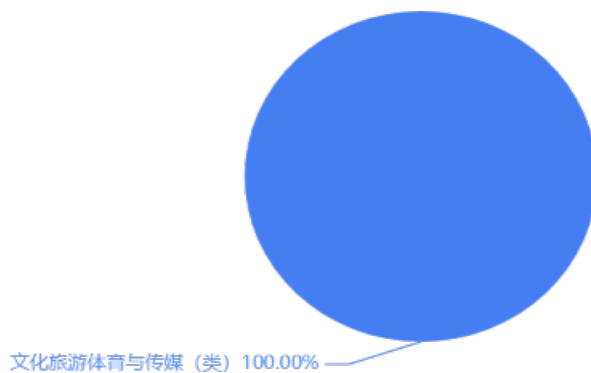
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出73.19万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出73.19万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.64万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的83.51%。决算数小

于年初预算数的主要原因是2021年度招商引资业务费项目实际支出减少。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(文化)(项)。年初预算为34.64万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的4.10%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年部门预算基本支出列入“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)”，实际执行列入“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)”。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为19.00万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的60.58%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年度招商引资业务费项目实际支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.14万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年部门预算基本支出列入“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)”，实际执行列入“文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)”。

4、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5.90万元，支出决算为8.90万元，

完成年初预算的150.85%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加了文昌湖省级旅游度假区高质量发展咨询服务费项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为26.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年度实际增加了老放映员农村电影放映补助项目、机关书吧装修书橱购置购书费用项目、2020农村公益电影放映费项目支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算26.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7.76万元，主要包括：奖励金等。

公用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.60万元，支出决算为0.85万元，比年初预算减少10.75万元，完成年初预算的7.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度“三公”经费支出预算中因公出国(境)支出10万元，实际未执行因公出国(境)业务；2021年度“三公”经费支

出预算中公务接待费1.60万元，因疫情防控、节约开支等原因实际支出0.85万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2021年度实际未执行因公出国（境）业务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.60万元，支出决算为0.85万元，比年初预算减少0.75万元，完成年初预算的53.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情防控、节约开支等原因实际公务接待费支出减少。其中：

国内接待费0.85万元，主要用于招商引资业务的公务接待费支出，共计接待21批次、142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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额10.74万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目7个；涉及预算资金50.61万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织对文化惠民演出等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金9.45万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及老放映员补助、农村公益电影放映、文化惠民演出、招商引资费用等7个项目的绩效自评表。

1.老放映员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.45万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施及时率100%；二是补助标准合规；三是提升社会人才导向。发现的主要问题及原因：一是因老放映员去世预算执行率未达100%；二是补助人员下降。下一步改进措施：及时了解老放映员身体状况，提高预算精准度。

2.农村公益电影放映项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.04分。全年预算数为6.06万元，执

行数为5.15万元，完成预算的85%，项目绩效目标完成情况：一是项目实施及时率100%；二是提高文化惠民服务群众水平。发现的主要问题及原因：一是农村公益电影放映场次未达年初目标；二是电影放映三方测评项目合格率为85.14%。下一步改进措施：加强放映培训，提高放映场次合格率。

3. 文化惠民演出项目绩效自评综述：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9.45万元，执行数为9.45万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是项目实施及时率100%；二是文化惠民演出126场；三是三方测评项目合格率100%；四是提高文化惠民服务群众水平。

4. 招商引资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93.67分。全年预算数为15万元，执行数为11.51万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施及时率100%；二是宣传效果达标率100%；三是提高文旅产业发展水平。发现的主要问题及原因：一是考察企业数未达预期目标；二是项目执行率较低。下一步改进措施：提前制定全年招商引资外出考察计划，提高预算准确率。

5. 文昌湖省级旅游度假区高质量发展咨询服务项目绩效自评综述：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8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时率100%；二是顺利完成省级旅游度假区复审；三是提高地区旅游收入；四是度假区旅游服务质量持续提高。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门暂未开展整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。文化惠民演出项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

十九、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)：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文昌湖省级旅游度假区高质量发展咨询服务	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	100	优
2	机关书吧建设	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	100	优
3	“书香文昌”读书节启动仪式主题征文比赛	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	100	优
4	老放映员补助	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	98.7	优
5	农村公益电影放映	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	94.04	优
6	文化惠民演出	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	100	优
7	招商引资费用	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	93.67	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老放映员补助						
主管部门		文昌湖区文化和旅游事业发展中心		实施单位	文昌湖区文化和旅游事业发展中心			
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	4.6	4.6	4.45	10.0	97%	9.7
		其中：财政拨款	4.6	4.6	4.45	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区老放映员进行补助。				符合条件人员 12 人，12 人每月发放补助 3420 元，其中补发了 2020 年 12 月资金，共计 3420*13=44460 元。			
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	补助放映员人数	13 人	12 人	15.00	14	1 人去世
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	补助标准合规情况	合规	合规	15.00	15	
		成本指标	老放映员补助经费	≤4.6 万元	4.45 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升社会人才导向	提升	提升	10.00	10	
			提高老放映员生活质量	提高	提高	10.00	10	
可持续影响		提升社会爱才惜才氛围	提升	提升	10.00	10		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公益电影放映							
主管部门	文昌湖区文化和旅游事业发展中心			实施单位	文昌湖区文化和旅游事业发展中心			
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	6.05	6.05	5.15	10.0	85%	8.5	
	其中：财政拨款	6.05	6.05	5.15	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度完成昌湖农村公益电影放映 756 场次。			2021 年为全区放映农村公益电影 643.67 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	农村公益电影放映场次	756 场	643.67 场	15.00	12.77	部分场次未 验收合格。加 强放映培训 培训，提高放 映场次合格 率。
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	三方测评项目合格率	100%	85.14%	15.00	12.77	
		成本指标	农村公益电影放映费	6.05 万元	5.15 万元	10.00	10	
	项目 效益 (30 分)	社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	提高人民群众文化素质	提高	提高	15.00	15	
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	观众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100	94.04	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化惠民演出						
主管部门		文昌湖区文化和旅游事业发展中心			实施单位	文昌湖区文化和旅游事业发展中心		
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	9.45	9.45	9.45	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	9.45	9.45	9.45	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成文化惠民演出 126 场。				2021 年送戏下乡 126 场，完成了文化惠民演出任务。			
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	文化惠民演出场次	126 场	126 场	15.00	15	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	三方测评项目合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	文化惠民演出经费	≤9.45 万元	9.45 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高文化惠民服务群众水平	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	提高人民群众文化素质	提高	提高	15.00	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资费用							
主管部门		文昌湖区文化和旅游事业发展中心		实施单位		文昌湖区文化和旅游事业发展中心			
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	11.51	10.0	76.7%	7.67	
		其中：财政拨款	15	15	11.51	-	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进行文化旅游宣传，进行招商引资活动等。				通过举办宣传推广活动、与有投资意愿客商交流，提高了文昌湖知名度。				
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	考察企业数	5 个	3 个	10.00	6	外出招商活动减少。下一步提前安排全年招商活动。	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10.00	10		
		质量指标	宣传效果达标率	100%	100%	10.00	10		
		质量指标	招商项目合格率	100%	100%	10.00	10		
		成本指标	招商引资费用	≤15 万元	11.51 万元	10.00	10		
	项目 效益 (30 分)	社会效益	提高文旅产业发展水平	提高	提高	15.00	15		
		可持续影响	持续促进我区经济发展	持续	持续	15.00	15		
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	客商满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100	93.67		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文昌湖省级旅游度假区高质量发展咨询服务						
主管部门		文昌湖区文化和旅游事业发展中心		实施单位	文昌湖区文化和旅游事业发展中心			
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	8.9	8.9	8.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.9	8.9	8.9	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推进文昌湖省级旅游度假区建设,完善文化旅游产业发展的决策咨询制度,促进区域文旅融合高质量发展,完成省级旅游度假区复审。				推进文昌湖省级旅游度假区建设,完善文化旅游产业发展的决策咨询制度,促进区域文旅融合高质量发展,顺利完成省级旅游度假区复审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用咨询服务机数量	1家	1家	10	10	
		质量指标	是否顺利完成省级旅游度假区复审	是	是	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	咨询服务经费	≤8.9万元	8.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高地区旅游收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	是否有利于促进就业	是	是	10	10	
		可持续影响指标	度假区旅游服务质量持续提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省级旅游度假区复审评委满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机关书吧建设						
主管部门		文昌湖区文化和旅游事业发展中心		实施单位	文昌湖区文化和旅游事业发展中心			
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	10.305	10.305	10.303616	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.305	10.305	10.303616	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设阅读吧1处,加强基层公共文化设施建设,提升群众文化生活满意度。			建设阅读吧1处,加强基层公共文化设施建设,提升群众文化生活满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设阅读吧数量	1	1	10	10	
		质量指标	是否符合阅读吧建设标准	是	是	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超出预算	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有利于提高书籍及相关出版物销售量	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否有利于提高读者文化水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否有利于群众读书习惯养成	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辐射群众文化生活满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“书香文昌”读书节启动仪式主题征文比赛						
主管部门		文昌湖区文化和旅游事业发展中心		实施单位	文昌湖区文化和旅游事业发展中心			
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	0.8466	0.8466	0.8466	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.8466	0.8466	0.8466	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展形式多样、特色鲜明的“书香文昌”创建活动，培育形成爱读书、读好书的文明风尚。			开展形式多样、特色鲜明的“书香文昌”创建活动，培育形成爱读书、读好书的文明风尚。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展主题征文比赛	1	1	10	10	
		质量指标	是否完成文稿评审	是	是	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	不超出预算	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有利于提高书籍及相关出版物销售量	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否有利于提高读者文化水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否有利于群众读书、写作习惯养成	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辐射群众征文活动满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

2021年度文化惠民演出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

进一步贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强农村群众文化阵地建设为目标，紧紧围绕社会主义新农村建设要求，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持社会效益第一，以满足广大农民群众不断增长的精神文化需求为目标，按照“政府购买、市场运作、院团演出、农民受惠”的总体思路，践行党的群众路线，开展文化下乡活动，全面落实文化惠民政策，确保文化下乡活动的顺利实施，实现和保障农民群众的基本文化权益，全面提升群众文化满意度，推进社会主义新农村建设进程。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复下达文化惠民演出预算资金5.7519万元，市文旅局补贴资金3.6981万元，资金到位率为100%，实际支出9.45万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

丰富农村文化生活，培育送戏下乡演出主体，完善文化惠民演出补贴制度，逐步形成农村演出长效机制。

2. 年度绩效目标

按照“政府补贴、群众看戏”的原则，统筹全区文化资

源，在五月份到十一月底期间开展“送戏下乡”文艺演出活动，集中演出活动由各镇庄户剧团负责，演出覆盖辖区63个行政村，演出126场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年文化惠民演出资金9.45万元，涉及区文化和旅游事业发展中心及两镇所属的8个庄户剧团。

通过本次绩效评价，了解掌握文化惠民演出资金是否及时足额拨付，项目实施是否有利于丰富群众农村文化生活、完善文化惠民演出补贴制度，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善文化惠民演出政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《淄博市送戏下乡文化惠民活动监督考核办法》;
2. 《淄博文昌湖省级旅游度假区“一村一年一场戏”送戏下乡工程实施方案》
3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《文昌湖区区级项目支出绩效单位自评工作流程》和《文昌湖区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件，设置执行率、产出、效益、满意度四个一级指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析文化惠民演出资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价文化惠民演出相关人员调查问卷，搜集群众对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年文化惠民演出项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行率指标分析

执行率指标总分10分，得分10分，得分率100%。资金到位及时，拨付规范；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，全年完成文化惠民演出126场，三方测评项目合格率100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。文化惠民演出项目的实施提高了文化惠民服务群众水平和人民群众文化素质。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。文化惠民演出项目的实施惠及村民满意度95%，得到群众的好评。

（三）取得的成效

有利于弘扬社会主义先进文化。文化惠民演出坚持“三贴近”和“思想性、艺术性、观赏性”相统一的原则，以健康的精神文化产品占领农村文化阵地，是社会主义核心价值观体系建设的重要载体。

有利于丰富群众文化生活。文化惠民演出是区工委、管委会保障农村群众文化权益、加强农村公共文化服务体系建设的公益性活动，实行“政府购买、院团演出、农民看戏”。表演团体在政府补贴外，不收取任何费用，不增加当地负担，切实把党和政府的关怀送到农民心坎上。

有利于促进公共文化服务均等化发展。文化惠民演出坚持广覆盖原则，演出广泛覆盖全区所有农村地区，以科学合理的组织形式，把最受群众欢迎的文艺演出送到广大农村。

（四）存在的问题

1. 演出政策有待完善。经前期调研文化惠民演出主要以庄户剧团为主，剧团演员多为兼职，演出剧目主要以唱歌、跳舞为主，类型不够丰富。

2. 绩效管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“年度指标值设定为“项目实施及时率”，与项目匹配

度不高。

四、意见建议

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加强预算执行力,定期做好支出预算财务分析,及时对各项支出项目的预算执行情况进行通报和预警,加快项目推进进度。