

2022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 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：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2022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

2022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	65.13	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	56.88
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	10
	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	65.13	本年支出合计	58	66.88
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	1.75	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	66.88	总计	62	66.88

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.13	65.13	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	55.13	55.13	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	27.21	27.21	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	2.33	2.33	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	20.6	20.6	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.28	4.28	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.92	27.92	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.92	27.92	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10	10	0	0	0	0	0
21301	农业农村	10	10	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	10	10	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66.88	20.61	46.27	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	56.88	20.61	36.27	0	0	0
20701	文化和旅游	27.22	20.61	6.61	0	0	0
2070113	旅游宣传	2.33	0	2.33	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	20.61	20.61	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.28	0	4.28	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.66	0	29.66	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.66	0	29.66	0	0	0
213	农林水支出	10	0	10	0	0	0
21301	农业农村	10	0	10	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	10	0	10	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	65.13	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	55.14	55.14	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	10	10	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	65.13	本年支出合计	59	65.14	65.14	0	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	0.01	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	0.01		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	65.14	总计	64	65.14	65.14	0	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		
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		65.14	20.61	44.53
207	文化旅游体育与传媒支出	55.14	20.61	34.53
20701	文化和旅游	27.22	20.61	6.61
2070113	旅游宣传	2.33	0	2.33
2070114	文化和旅游管理事务	20.61	20.61	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.28	0	4.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.92	0	27.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.92	0	27.92
213	农林水支出	10	0	10
21301	农业农村	10	0	10
2130199	其他农业农村支出	10	0	10

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		0302	商品和服务支出	20.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		030201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.5	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费	13.01	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	3.67	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	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		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	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		0.5	公用经费合计						20.1

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

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	

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

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
0.17	0	0	0	0	0.17	0.17	0	0	0	0	0.17

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。

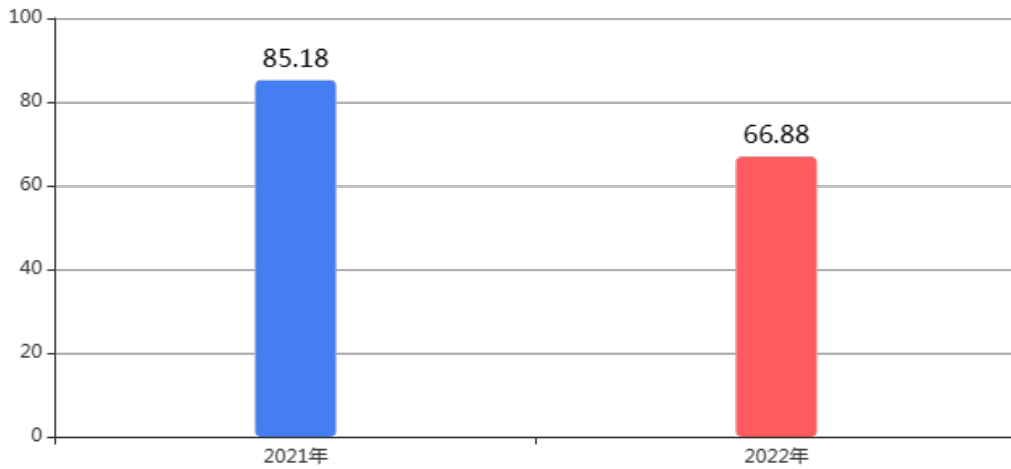
第三部分

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66.88万元。与2021年度相比，收、支总计各减少18.3万元，下降21.48%。主要是2022年度基本支出减少；文昌湖区高质量发展咨询服务项目支出减少；招商引资业务费项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

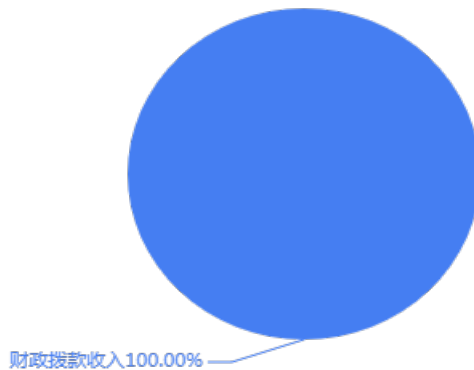


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计65.13万元，其中：财政拨款收入65.13万元，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65.13万元。与2021年度相比，增加5.8万元，增长9.78%。主要是2022年全省景区化村庄补助项目资金收入增加。

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。

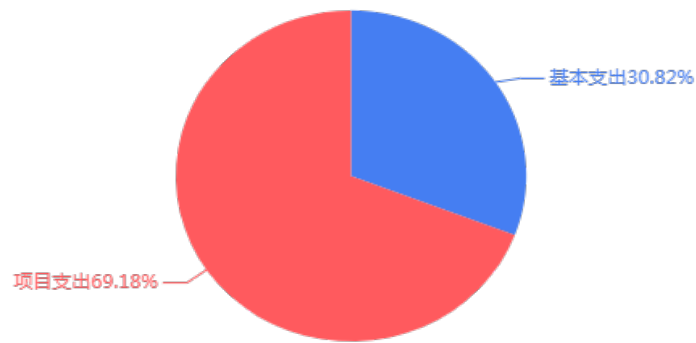
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少3.27万元，下降100%。主要是2022年市文旅局农家书屋提质增效示范点补贴资金和文化下乡经费减少；银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计66.88万元，其中：基本支出20.61万元，占30.82%；项目支出46.27万元，占69.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出20.61万元。与2021年度相比，减少5.95万元，下降22.4%。主要是2022年度部门厉行节约，办公费、办公设备购置费减少。

2、项目支出46.27万元。与2021年度相比，减少10.16万元，下降18%。主要是文昌湖区高质量发展咨询服务项目支出减少；招商引资业务费项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

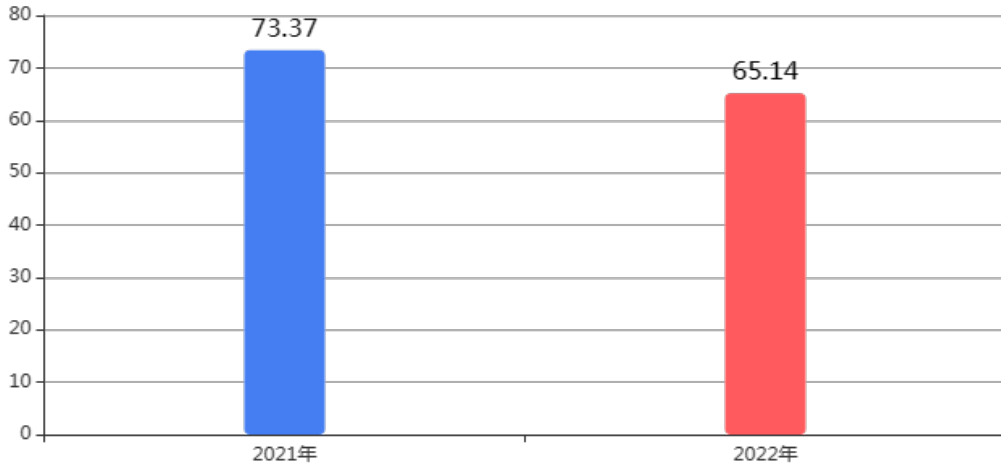
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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65.14万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.23万元，下降11.22%。主要是2022年度基本支出减少；文昌湖区高质量发展咨询服务项目支出减少；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)

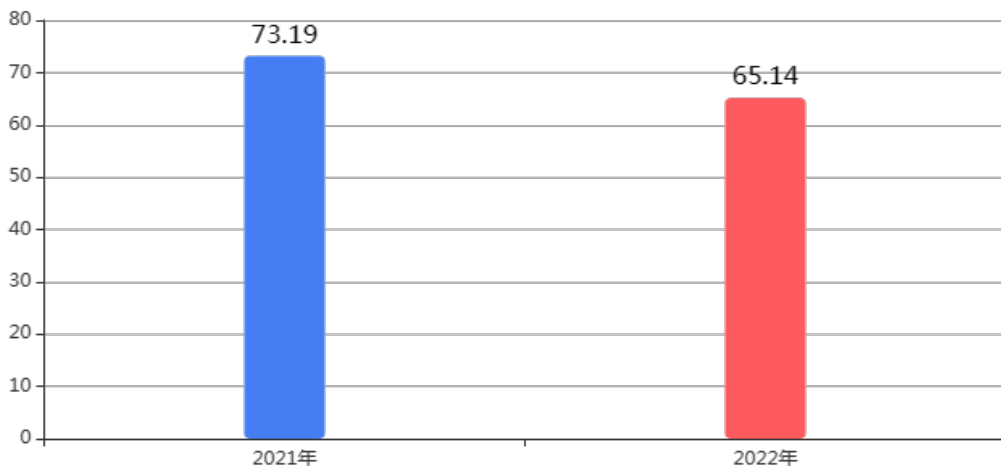


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出65.14万元，占本年支出合计的97.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.05万元，下降11%。主要是2022年度基本支出减少；文昌湖区高质量发展咨询服务项目支出减少；招商引资业务费项目支出减少。

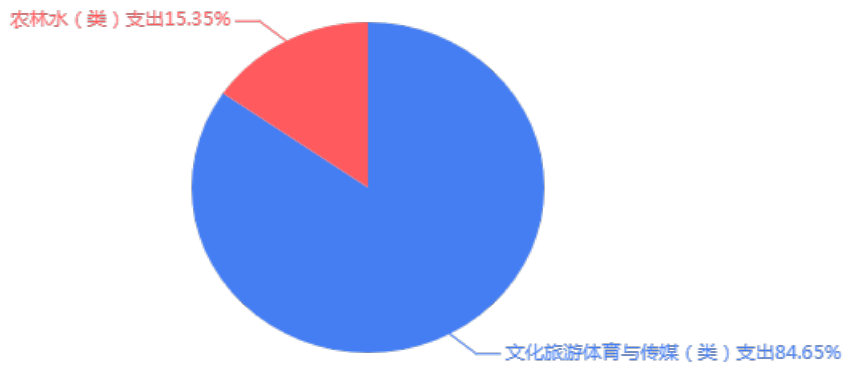
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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65.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出55.14万元，占84.65%；农林水(类)支出10.0万元，占15.35%。

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46.98万元，支出决算为65.14万元，完成年初预算的138.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度增加了全省景区化村庄补助项目支出。其中：

1、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20万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的11.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度招商引资业务费项目实际支出减少。

2、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22.38万元，支出决算为20.61万

元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度部门公用经费实际支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为4.6万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度农村电影老放映员补助实际支出减少。

4、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0万元，支出决算为27.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文化惠民演出经费项目支出增加；2021年农村公益电影放映费用项目支出增加；2021年一村一年一场戏项目支出增加；2021年农家书屋书目更新费项目支出增加。

5、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度增加了全省景区化村庄补助项目。

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20.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.5万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.1万元，主要包括：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、办公费、手续费等。

七、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。

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0.17万元，支出决算为0.17万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心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0万元，截至2022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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于上级部门督导检查的公务接待，共计接待5批次、33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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金46.27万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

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7.56万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

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，以及老放映员补助、农村书屋书目更新、农村公益电影等5个项目的绩效自评表。

1. 老放映员补助项目绩效自评综述：通过对全区符合淄广〔2014〕20号文件条件的老放映员进行生活补助，积极保障和改善民生。

2. 农家书屋书目更新项目绩效自评综述：加快了现代公共文化服务体系构建，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障了广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。

3. 农村公益电影项目绩效自评综述：通过对各村进行公益电影放映，丰富了群众文化生活，对加强农村精神文明建设、提高农村群众的科学文化素养、推进乡村文化振兴具有十分重要的意义。

4. 景区化村庄奖补资金项目绩效自评综述：萌水镇水磨村成功创建省级景区化村庄，进一步深化美丽乡村建设，培育景区化村庄旅游新业态。

5. 文化惠民演出项目绩效自评综述：完成送戏下乡126场，丰富了群众文化生活，提高群众文化素质，促进心理健康。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

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

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未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)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。

十七、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)：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映本部门用于全省景区化村庄补助的项目支出。

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	景区化村庄奖补资金	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	100	优秀
2	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	100	优秀
3	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	100	优秀
4	农村书屋书目更新	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	100	优秀
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	100	优秀
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	优秀

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	景区化村庄奖补资金			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			联系电话	6030086			
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升乡村旅游发展水平，助力乡村振兴。			萌水镇水磨村成功创建省级景区化村庄，进一步深化美丽乡村建设，培育景区化村庄旅游新业态。				
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(A)	实际完成指标值(B)	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	建设景区化村庄数量	≥1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	三方测评项目合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	景区化村庄费用	≤10万	10万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高乡村旅游发展水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高乡村振兴	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高文旅产业发展	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老放映员补助			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心		
项目实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			联系电话	6030086		
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	4.6	4.28	4.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.6	4.28	4.28	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全区符合淄广〔2014〕20号文件条件的老放映员进行生活补助，积极保障和改善民生。			通过对全区符合淄广〔2014〕20号文件条件的老放映员进行生活补助，保障让农村老电影放映员老有所养。			
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(A)	实际完成指标值(B)	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	补助放映员人数	≥13人	14人	12.5	12.5	老放映员人员较往年有变动。
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	补助标准符合情况	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	老放映员补助经费	≤4.6万元	4.28	12.5	12.5	老放映员人员较往年有变动。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高老放映员收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高放映员愿生活质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提升社会人才导向	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农村书屋书目更新			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			联系电话	6030086			
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	6.6	6.6	6.6	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。			加快了现代公共文化服务体系构建,促进了基本公共文化服务标准化、均等化,保障了广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。				
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农家书屋个数	≥63个	63个	12.5	12.5	
		质量指标	三方测评项目合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	农家书屋书目更新费	≤6.6万元	6.6万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高书店收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高文化惠民服务群众水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农村公益电影放映			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			联系电话	6030086			
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	6.048	6.048	6.048	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.048	6.048	6.048	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对各村进行公益电影放映，丰富群众文化生活。			通过对各村进行公益电影放映，丰富了群众文化生活，对加强农村精神文明建设、提高农村群众的科学文化素养、推进乡村振兴具有十分重要的意义				
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(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公益电影放映场次	≥756场	756场	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	三方测评项目合格率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	农村公益电影放映费	≤6.048万元	6.048万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高影院收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高文化惠民服务群众水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	文化惠民演出			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心			联系电话	6030086			
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	7.56	17.01	17.01	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5.82	15.27	15.27	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1.74	1.74	1.74	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	送戏下乡 126 场, 丰富群众文化生活。			完成送戏下乡 126 场, 丰富了群众文化生活, 提高群众文化素质, 促进心理健康。				
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(A)	实际完成指标值(B)	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	文化惠民演出场次	≥126场	256场	12.5	12.5	两年演出数量合并
		质量指标	项目实施及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	三方测评项目合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	文化惠民演出经费	≤17.01万元	17.01万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高庄户剧团收入	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	提升社会人才导向	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	提高文化惠民服务群众水平	提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	提高人民群众文化素质	提高	提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2022年度文化惠民演出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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，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，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。

2022年年初区财政局批复下达2022年文化惠民演出预算资金7.56万元，（含市文旅局补贴资金1.74万元），资金到位率为100%，实际支出万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（二）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 2022 年文化惠民演出资金 7.56 万元，涉及两镇所属的 10 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.《关于印发淄博市 2022 年度“一村一年一场戏”送戏下乡文化惠民演出活动考核办法的通知》

2.其他相关资料

（三）评价指标体系

依据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》和《项目支出绩效评价指标体系框架》，从决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

（四）评价工作过程

1.前期准备：成立评价小组、制定绩效评价工作方案、报送绩效评价指标体系。

2.组织实施：项目调查、收集和核实证据资料。

3.分析评价：定量分析、定性分析。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（指标权重 15 分，得 15 分）：文化惠民演出项目是根据《关于印发淄博市 2022 年度“一村一年一场戏”送戏下乡文化惠民演出活动考核办法的通知》立项，演出覆盖率、经费保障等目标指标根据考核要求设立。

（二）项目过程情况（指标权重 15 分，得 15 分）：该项目资金到位率、执行率均达到 100%，管理制度相对健全，制度执行相关有效。

（三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）：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%。

（四）项目效益情况（指标权重 50 分，得 50 分）：该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，社会效益、可持续影响显著，实施惠及村民满意度 95%，得到群众的好评。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，文化惠民演出项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

总体来看，财政资金的投入对文化惠民演出的开展起到了积

极的作用。项目的实施有效提升了群众文化活动水平，满足了群众精神文化需求，加快了地方基础文化服务体系建设。建议单位积极落实绩效评价结果，进一步完善项目决策、项目过程、项目效益等，做好整改和反馈工作，充分发挥绩效评价工作促进项目管理，提高资金使用效益的效能作用。建议单位按照预算管理有关文件的规定，公开绩效评价结果。同时，建议财政部门将绩效评价结果作为以后年度相关工作资金的重要参考依据，合理配置相关资源，提高资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）经验及做法

文化惠民演出是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，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体系建设的重要载体，有利于丰富群众文化生活，有利于促进公共文化服务均等化发展，受到了群众好评。

（二）存在的问题

1.演出内容有待丰富完善。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.绩效目标管理水平有待提高，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。

（三）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。