

2023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 2023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 2023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2023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

2023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	45.09	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	45.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	45.09	本年支出合计	58	45.09
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	45.09	总计	62	45.09

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

公开02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

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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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

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		45.09	3.00	42.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.09	3.00	42.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.55	3.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.14	3.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	45.09	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	45.09	45.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	45.09	本年支出合计	59	45.09	45.09	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	45.09	总计	64	45.09	45.09	0.00	0.00

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

公开05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

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	45.09	3.00	42.09
207	文化旅游体育与传媒支出	45.09	3.00	42.09
20701	文化和旅游	29.55	3.00	26.56
2070113	旅游宣传	8.76	0.00	8.76
2070114	文化和旅游管理事务	16.14	3.00	13.15
2070199	其他文化和旅游支出	4.66	0.00	4.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.54	0.00	15.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.54	0.00	15.54

注：本表反映部门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

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

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

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

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

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

公开09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

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为45.09万元。与2022年相比，收、支总计均减少21.79万元，下降32.58%。主要是2023年度部门公用经费减少；全省景区化村庄补助、文化惠民演出经费、一村一年一场戏等项目支出减少。

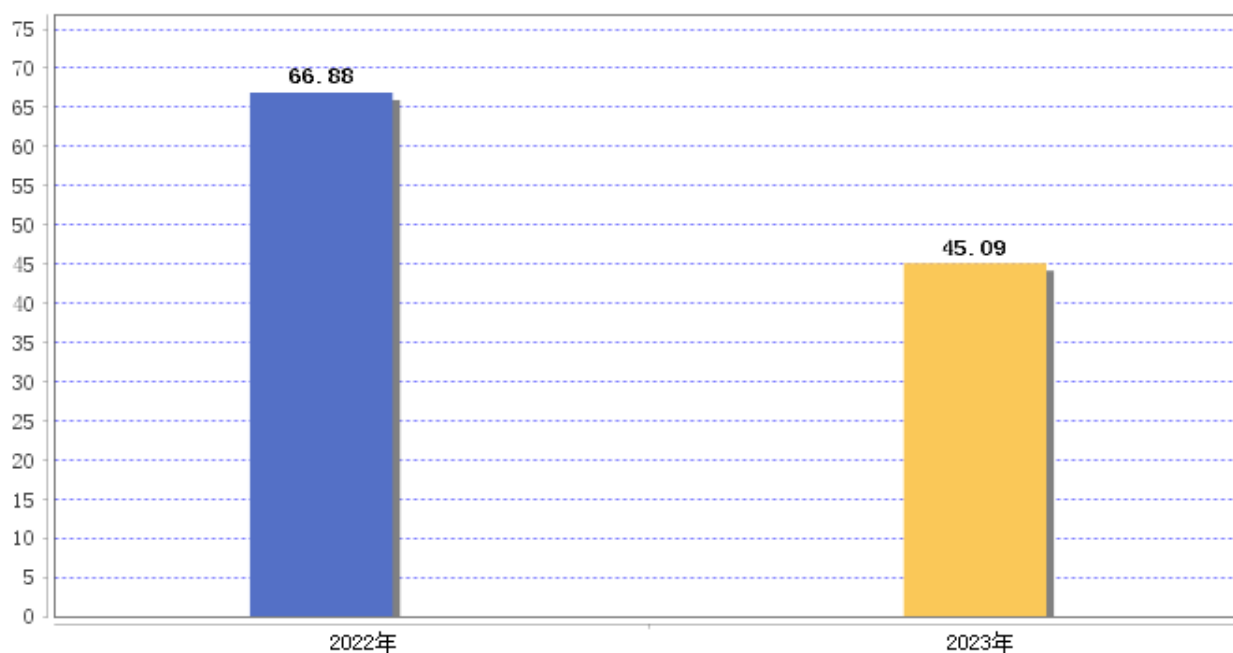


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计45.09万元，其中：财政拨款收入45.09万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入45.09万元。与2022年度相比，减少20.04万元，下降30.77%。主要是2023年度部门公用经费减少；全省景区化村庄补助、文化惠民演出经费、一村一年一场戏等项目支出减少。

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%。主要是上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

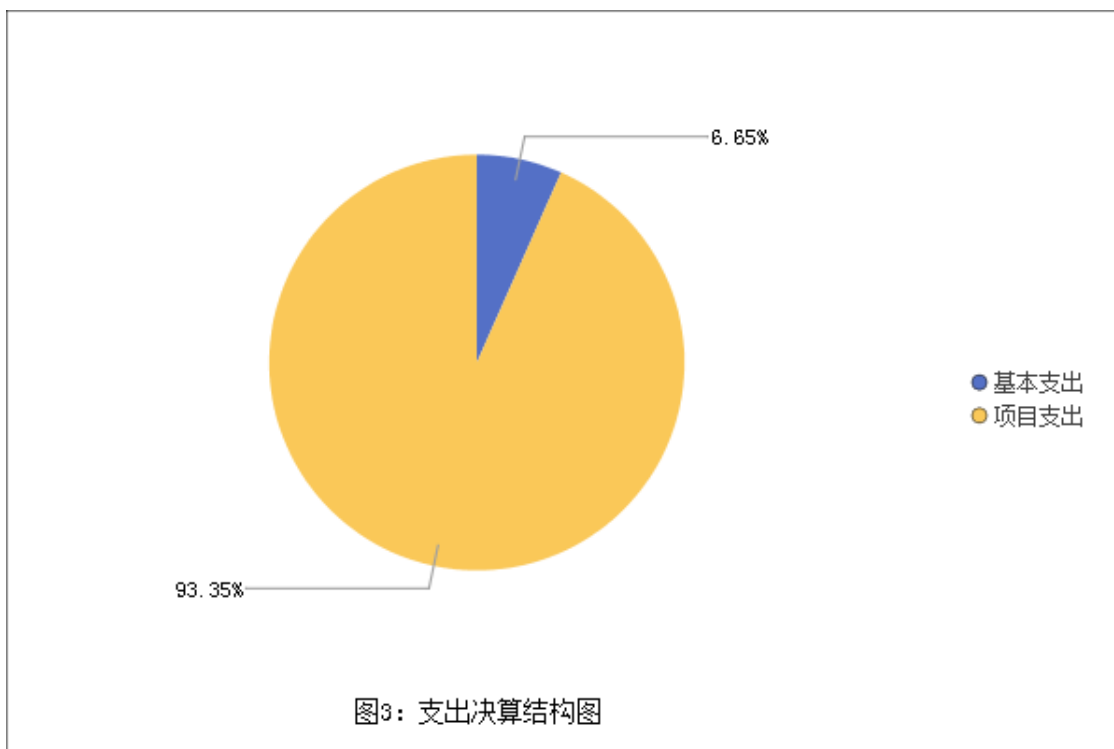
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计45.09万元，其中：基本支出3万元，占6.65%；项目支出42.09万元，占93.35%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3万元。与2022年度相比，减少17.61万元，下降85.44%。主要是2023年节约开支，部门公用经费减少；编外人员工作经费转列项目支出。

2、项目支出42.09万元。与2022年度相比，减少4.18万元，下降9.03%。主要是全省景区化村庄补助、文化惠民演出经费、一村一年一场戏等项目支出减少。

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%。主要是上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上年决算数一致。

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%。主要是上年决算数一致。

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45.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少20.05万元，下降30.78%。主要是2023年节约开支，部门公用经费减少；全省景区化村庄补助、文化惠民演出经费、一村一年一场戏等项目支出减少。

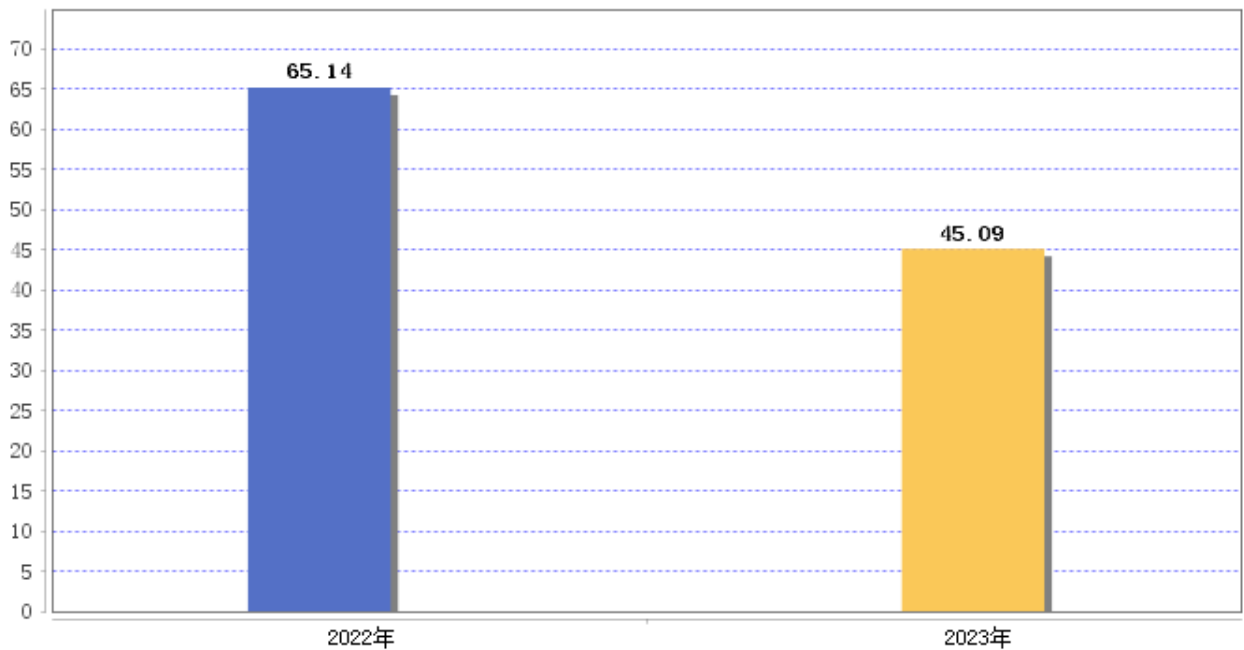


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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45.09万元，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20.05万元，下降30.78%。主要是2023年节约开支，部门公用经费减少；全省景区化村庄补助、文化惠民演出经费、一村一年一场戏等项目支出减少。

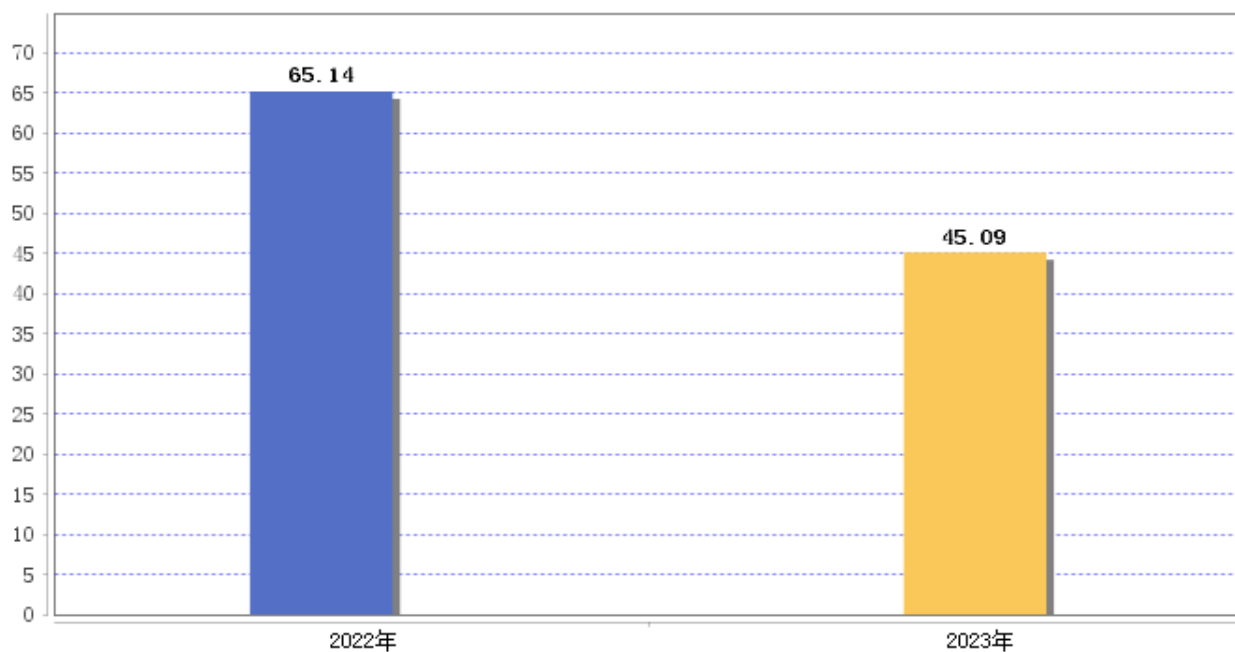
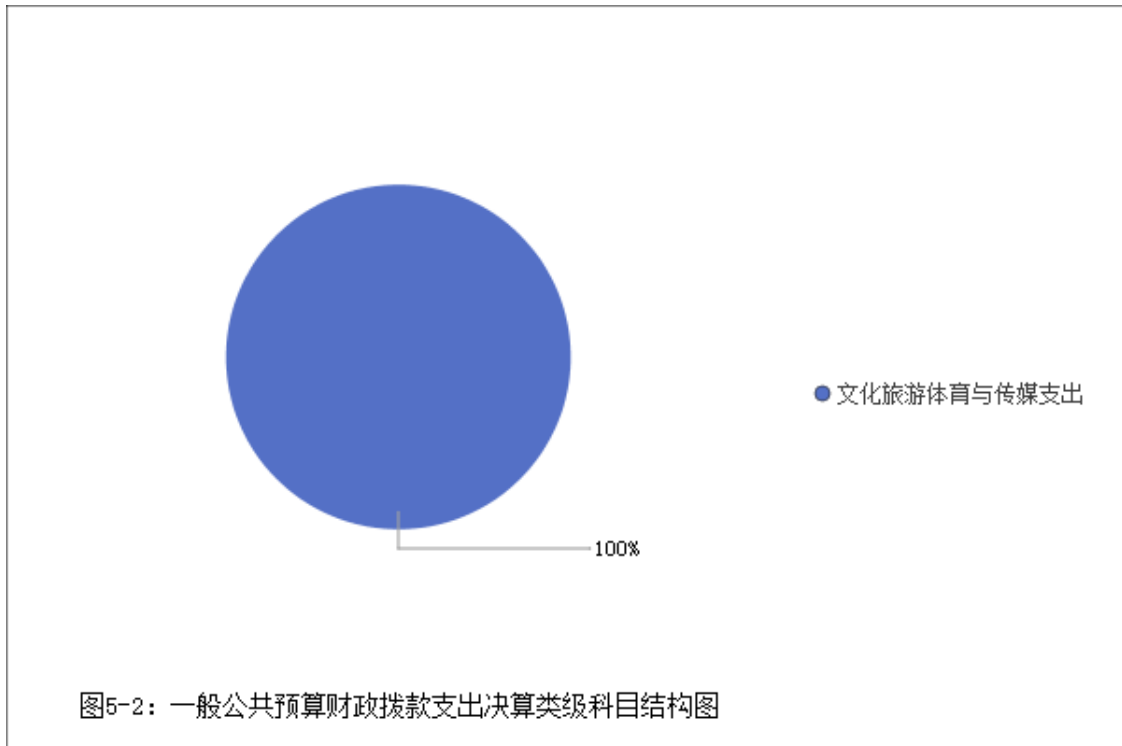


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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45.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出45.09万元，占100%。



（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42.16万元，支出决算数为45.09万元，完成年初预算数的106.95%。决算数大于年初预算数。主要原因是电视户户通、农村公益电影放映、农村书屋书目更新项目支出增加。

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）。年初预算数为5万元，支出决算数为8.76万元，完成年初预算的175.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是电视户户通项目支出增加。

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）。年初预算数为21.5万元，支出决算数为16.14万元，完成年初预算的75.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部门节约开支，公用经费支出减少；编外人员工作经费实际支出减少。

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）。年初预算数为4.66万元，支出决算数为4.66万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为0.75万元，支出决算数为15.54万元，完成年初预算的2072%。决算数大于年初预算数，主要原因是农村公益电影放映、农村书屋书目更新项目支出增加。

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2.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.21万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.79万元，主要包括：办公费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年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数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，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0.34万元，主要用于上级部门检查巡查的公务接待、以及招商引资的公务接待，共计接待7批次、67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

2023年度政府采购支出总额0.8万元，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0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，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0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2023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6个，涉及预算资金42.09万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对公共文化服务体系建设等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10.536万元。

（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2023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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及老放映员补助、电视户户通等5个项目的绩效自评表。

1. 编外人员工作经费项目绩效自评综述：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13.147616万元，执行数为13.147616万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强劳务派遣人员管理，提升编外合同制人员工作效率和工作积极性，促进单位工作正常开展，保障单位正常运转。

2. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：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10.536万元，执行数为10.536万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善基层公共文化设施条件，加强了基层公共文化服务，人才队伍建设，保障了广大群众读书看报、

观看电影、进行文化鉴赏等权益。

3. 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100分。全年预算数为4.656万元，执行数为4.656万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 电视户户通项目绩效自评综述：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4.896万元，执行数为4.896万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对建档立卡贫困户进行了帮扶，文诚路帮扶对象收看收听数字电视。

5. 应急广播体系建设项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升基层应急广播新闻宣传、公共服务、社会治理、应急管理的能力和水平。

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）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项目。

（四）部门评价结果。公共文服务体系建设项目，绩效评价得分为100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）旅游宣传（项），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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

2023 年度区级预算项目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
区本级项目支出绩效自评				
1	编外人员工作经费	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	公共文化服务体系建设	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	招商引资	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	100	优
5	电视户户通	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
6	应急广播体系建设	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

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	编外人员工作经费			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	14.32	13.147616	13.147616	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.32	13.147616	13.147616	-	-	-	
	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				
	保证部门、单位正常运转。							
年度绩效指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (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	经济成本指标	工资标准	=2100元/月	2100元/月	20	20	
	产出 指标 (30分)	数量指标	发放时间	=12月	12月	7.5	7.5	
			编外人员数量	=3人	3人	7.5	7.5	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	及时性	及时	及时	7.5	7.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	对工作的影响	显著	显著	15	15	
			提高编外人员积极性	突出	突出	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外人员	≥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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设			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	6880298			
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	50.13	10.536	10.536	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50.13	10.536	10.536	-	-	-	
	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				
	公共文化服务体系建设完成			改善了基层公共文化设施条件，加强了基层公共文化服务，人才队伍建设，保障了广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏等权益。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	公共文化服务体系建设成本	≤50.13万元	10.536万元	20	20	
	产出 指标 (30分)	数量指标	平均每村放电影场次	≤12场	12场	9.5	9.5	
			平均每个农家书屋更新书目数	≤60本	60本	9.5	9.5	
			平均到每村演出场次	≤1场	1场	10	10	
			补助市级非遗传承人数量	≤2人	0人	1	1	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高庄户剧团收入	提高	提高	15	15	
社会效益指标		提高国民综合阅读率	提高	提高	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

(2023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	4.66	4.656	4.656	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4.66	4.656	4.656	-	-	-		
	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				
		完成老放映员补助			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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	老放映员补助经费	≤4.66万元	4.656万元	20	20		
			数量指标	补助放映员人数	≥14人	14人	10	10	
	产出指标 (30分)		质量指标	补助标准符合情况	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	10	10	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	提升社会人才导向	提升	提升	10
	社会效益指标	提高放映员愿生活质量			提高	提高	10	10	
		提升社会爱才惜才氛围			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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		电视户户通			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	6880258			
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	4.896	4.896	4.896	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	4.896	4.896	4.896	-	-	-		
	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				
		完成电视户户通项目			对建档立卡贫困户进行了帮扶，完成了帮扶对象收看收看数字电视				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	电视户户通经费	≤4.896万元	4.896万元	20	20		
			数量指标	补贴人数	544人	544人	10	10	
	产出指标 (30分)		质量指标	项目实施及时率	≤100%	100%	10	10	
			时效指标	补助标准符合情况	符合	符合	10	10	
			效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济水平	提高	提高	10	10
	促进文旅事业发展	促进			促进	10	10		
	社会效益指标		促进乡村振兴	促进	促进	10	10		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	应急广播体系建设			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	6880258			
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	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	5	5	-	-	-	
	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				
	应急广播体系建设完成			有效提升基层应急广播新闻宣传、公共服务、社会治理、应急管理的能力和水平。				
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 (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 (20分)	经济成本指标	建设成本	≤10万元	5万元	20	20	
	产出 指标 (30分)	数量指标	镇级平台数量	≤2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≤100率	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤100率	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进文旅事业发展	促进	促进	10	10	
			提高镇村经济水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进乡村振兴	促进	促进	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95率	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：								

2023年度公共服务体系建设绩效评价报告

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，践行党的群众路线，开展电影放映、农家书屋出版物配备工作，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。

2023年年初区财政局批复下达2023年公共文化服务体系预算资金10.536万元，资金到位率为100%，实际支出10.536万元，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，提升电影放映质量和服务水平，着力发挥优秀出版物的引领作用，推动学思想、用思想，为广大农民群众奋进新征程、建功新时代提供强大精神力量。

2.年度绩效目标：确保农村公益电影放映质量和100%放映村庄覆盖率。每年每个农家书屋出版物配备资金应不少于2000元。

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 2023 年公共服务体系建设 10.536 万元，涉及两镇所属的 63 个行政村。

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、完善农村电影放映补贴制度，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，为进一步完善公共服务体系建设政策提供参考。

（二）评价依据

- 1.《关于做好 2023 年度农家书屋出版物配备工作的通知》
- 2.《关于做好 2023 年全市农村公益电影放映工作的通知》
- 3.其他相关资料

（三）评价指标体系

依据《关于开展 2023 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）：公共文化体系建设项目是根据《关于做好 2023 年度农家书屋出版物配备工作的通知》《关于做好 2023 年全市农村公益电影放映工作的通知》立项，放映覆盖率、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，全年电影放映 756 场、每年每个农家书屋出版物配备资金应不少于 2000 元，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，公共服务体系建设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，财政资金的投入对公共服务体系建设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

公共服务体系建设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

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。