

2021年度
淄博市博山区文化和旅游局
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 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

1、贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2、统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，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，推进文旅之都建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3、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，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、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。

6、指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化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。

7、承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进文化传承创新。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。

8、统筹规划全区文化产业、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。

9、制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动博山旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10、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、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11、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，指导区内世界人文遗产、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。

12、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提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

13、负责对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。

14、负责管理和指导全区考古工作，监督、管理在博山境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管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。

15、指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16、管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）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。

17、负责研究拟订全区印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。负责对全区出

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。

18、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，推动优秀地域文化走出去。

19、负责区直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20、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。

21、负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区文化和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区文化和旅游局本级
- 2、博山区文化馆
- 3、博山区美术馆
- 4、博山区图书馆

- 5、博山区陶瓷琉璃行业服务中心
- 6、博山区赵执信纪念馆
- 7、博山区文物事业服务中心
- 8、博山陶瓷琉璃艺术博物馆
- 9、博山区文化市场综合执法大队

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：淄博市博山区文化和旅游局

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	2037.31	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	2082.4
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.52
	9		九、卫生健康支出	40	44.8
	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	45.28
	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	2037.31	本年支出合计	58	2247
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.8	年末结转和结余	60	12.11
	30			61	
总计	31	2259.1	总计	62	2259.1

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：淄博市博山区文化和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2037.31	2037.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	1872.71	1872.71					
20701	文化和旅游	1378.51	1378.51					
2070101	行政运行	439.47	439.47					
2070104	图书馆	226.59	226.59					
2070105	文化展示及纪念机构	241.68	241.68					
2070108	文化活动	10	10					
2070109	群众文化	256.84	256.84					
2070110	文化和旅游交流与合作	72.59	72.59					
2070111	文化创作与保护	37.6	37.6					
2070112	文化和旅游市场管理	49.74	49.74					
2070113	旅游宣传	44	44					
20702	文物	494.2	494.2					
2070201	行政运行	104.22	104.22					
2070204	文物保护	389.98	389.98					
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52					
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34					
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32					
20808	抚恤	6.18	6.18					
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	44.8	44.8					
21011	行政事业单位医疗	44.8	44.8					
2101102	事业单位医疗	30.99	30.99					
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82					
221	住房保障支出	45.28	45.28					

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							
22102	住房改革支出	45.28	45.28					
2210201	住房公积金	45.28	45.28					

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：淄博市博山区文化和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2247	1213.11	1033.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	2082.4	1048.51	1033.88			
20701	文化和旅游	1444.4	980.48	463.92			
2070101	行政运行	451.18	451.18				
2070104	图书馆	227.3	109.76	117.55			
2070105	文化展示及纪念机构	245.38	137.01	108.37			
2070108	文化活动	12.45		12.45			
2070109	群众文化	291.56	167.55	124.01			
2070110	文化和旅游交流与合作	72.59	69.8	2.79			
2070111	文化创作与保护	37.6		37.6			
2070112	文化和旅游市场管理	49.96	45.19	4.77			
2070113	旅游宣传	56.38		56.38			
20702	文物	637.99	68.03	569.96			
2070201	行政运行	104.22	68.03	36.19			
2070204	文物保护	533.78		533.78			
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52				
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34				
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
20808	抚恤	6.18	6.18				
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	44.8	44.8				
21011	行政事业单位医疗	44.8	44.8				
2101102	事业单位医疗	30.99	30.99				
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82				
221	住房保障支出	45.28	45.28				

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						
22102	住房改革支出	45.28	45.28				
2210201	住房公积金	45.28	45.28				

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：淄博市博山区文化和旅游局

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	2037.31	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2082.4	2082.4		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.52	74.52		
	9		九、卫生健康支出	41	44.8	44.8		
	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	45.28	45.28		
	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	2037.31	本年支出合计	59	2247	2247		

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	214.25	年末财政拨款结转和结余	60	4.56	4.56		
一般公共预算财政拨款	29	214.25		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	2251.55	总计	64	2251.55	2251.55		

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：淄博市博山区文化和旅游局

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		2247	1213.11	1033.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2082.4	1048.51	1033.88
20701	文化和旅游	1444.4	980.48	463.92
2070101	行政运行	451.18	451.18	
2070104	图书馆	227.3	109.76	117.55
2070105	文化展示及纪念机构	245.38	137.01	108.37
2070108	文化活动	12.45		12.45
2070109	群众文化	291.56	167.55	124.01
2070110	文化和旅游交流与合作	72.59	69.8	2.79
2070111	文化创作与保护	37.6		37.6
2070112	文化和旅游市场管理	49.96	45.19	4.77
2070113	旅游宣传	56.38		56.38
20702	文物	637.99	68.03	569.96
2070201	行政运行	104.22	68.03	36.19
2070204	文物保护	533.78		533.78
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	
20805	行政事业单位养老支出	68.34	68.34	
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	44.8	44.8	
21011	行政事业单位医疗	44.8	44.8	
2101102	事业单位医疗	30.99	30.99	
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
221	住房保障支出	45.28	45.28	

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
22102	住房改革支出	45.28	45.28	
2210201	住房公积金	45.28	45.28	

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：淄博市博山区文化和旅游局

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	1061.63	302	商品和服务支出	62.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.81	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.25	30203	咨询费	0.93	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	168.83	30205	水费	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.23	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	3.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.95	30208	取暖费	11.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.71	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	0.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.91	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	61.13	30217	公务接待费	0.47	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	6.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.63	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	0.51	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	12.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	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		1150.51	公用经费合计					62.6

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：淄博市博山区文化和旅游局

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
6.32		2.3		2.3	4.02	0.98		0.51		0.51	0.47

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：淄博市博山区文化和旅游局

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：淄博市博山区文化和旅游局

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。

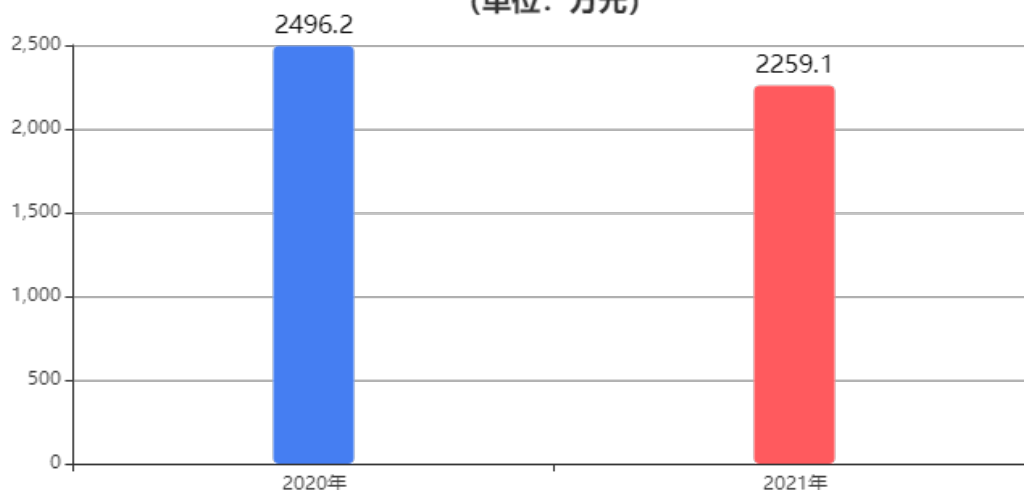
第三部分

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2,259.10万元。与2020年度相比，收、支总计各减少237.10万元，下降9.50%。主要是基本支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

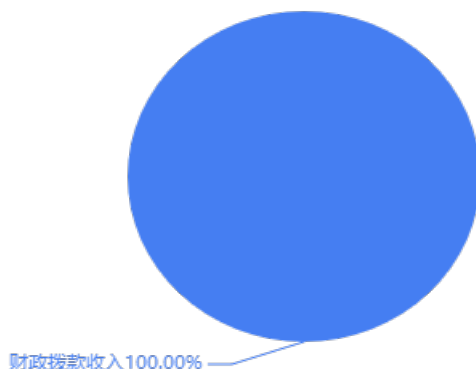


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,037.31万元，其中：财政拨款收入2037.31万元，占100.00%。

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2,037.31万元。与2020年度相比，增加30.06万元，增长1.50%。主要是项目类收入增加。
- 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0.00万元。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

本年支出合计2,247.00万元，其中：基本支出1,213.11万元，占53.99%；项目支出1,033.88万元，占46.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,213.11万元。与2020年度相比，增加867.04万元，增长250.54%。主要是人员经费增加。

2、项目支出1,033.88万元。与2020年度相比,减少483.76万元,下降31.88%。主要是项目减少。

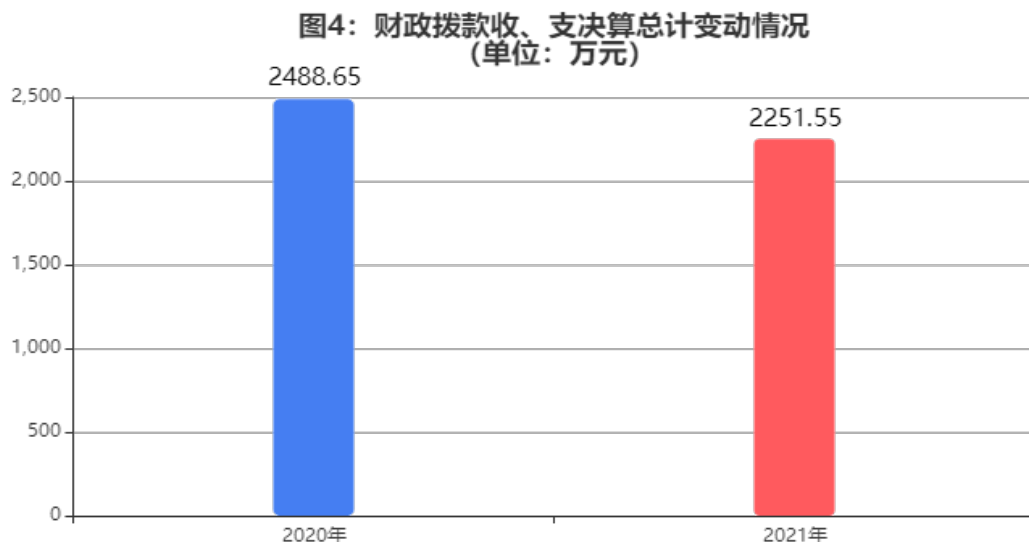
3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

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2,251.55万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少237.10万元,下降9.53%。主要是项目收入支出减少。

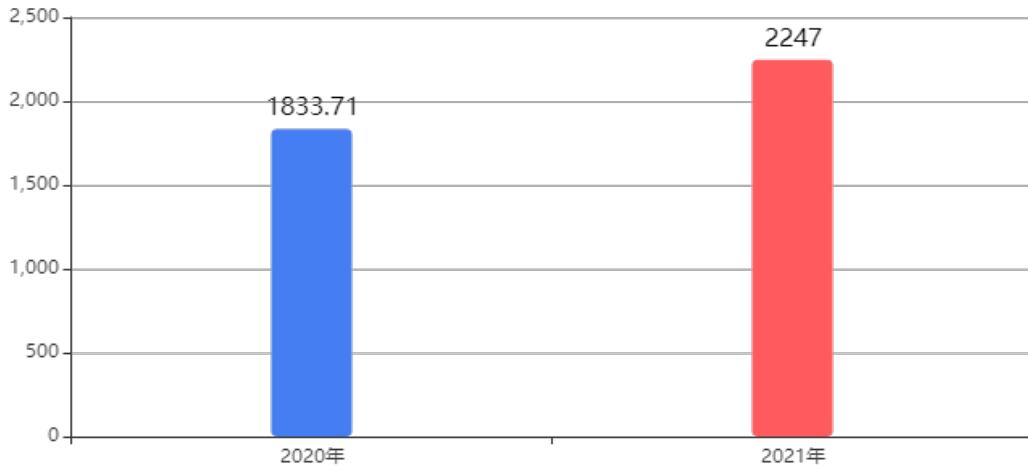


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,247.00万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加413.29万元,增长22.54%。主要是人员类支出增加。

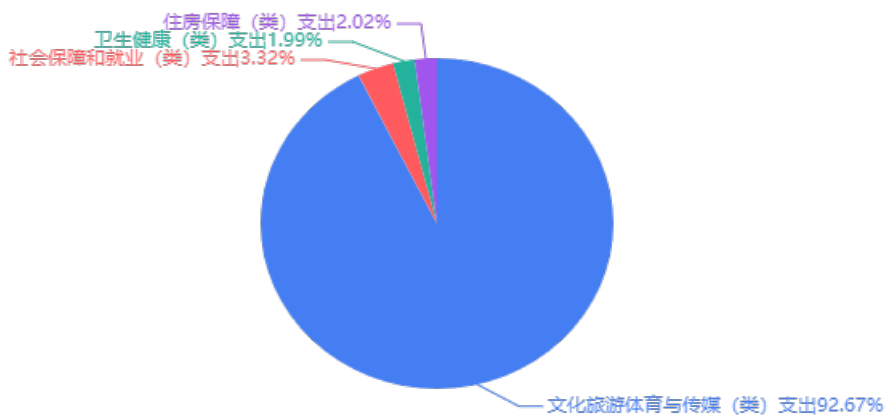
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2247万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出2082.4万元，占92.67%；社会保障和就业(类)支出74.52万元，占3.32%；卫生健康(类)支出44.8万元，占1.99%；住房保障(类)支出45.28万元，占2.02%。

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5,120.81万元，支出决算为2,247.00万元，完成年初预算的43.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制开支，厉行节约。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439.47万元，支出决算为451.18万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为226.59万元，支出决算为227.30万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆新馆开馆，支出增大。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为241.68万元，支出决算为245.38万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化展示及纪念机构支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的124.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动支出增加。

5、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256.84万元，支出决算为291.56万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是群众文化支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为72.59万元，支出决算为72.59万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为37.60万元，支出决算为37.60万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为49.74万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化和旅游市场管理支出增加。

9、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44.00万元，支出决算为56.38万元，完成年初预算的128.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是旅游宣传支出增加。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(文物)(项)。年初预算为104.22万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为389.98万元，支出决算为533.78万元，完成年初预算的136.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护支出增加。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为40.03万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

13、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28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为30.99万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.28万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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1,213.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,150.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.60万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、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6.32万元，支出决算为0.98万元，比年初预算减少5.34万元，完成年初预算的15.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制开支，厉行节约。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为2.30万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少1.79万元，完成年初预算的22.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山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0.51万元，主要是文化市场综合执法大队公务用车费用。截至2021年12月31日，淄博市博山区文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为4.02万元，支出决算为0.47万元，比年初预算减少3.55万元，完成年初预算的11.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制开支，厉行节约。其中：

国内接待费0.47万元，主要用于公务接待，共计接待5批次、45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

2021年度机关运行经费支出1,213.11万元，比年初预算数减少89.23万元，下降6.85%，主要原因是控制开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额29.73万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出16.94万元、政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额29.73万元，占政府采购

支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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，淄博市博山区文化和旅游局按照“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12个；涉及预算资金764.98万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金764.98万元，其中财政拨款746.98万元。

组织对文化旅游发展专项资金等12个项目开展了部门评价，涉及预算资金764.98万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市博山区文化和旅游局2021年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及文化旅游发展专项资金等12个项目的绩效自评表。其中，文化旅游发展专项资金等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 文化旅游发展专项资金项目绩效自评综述：为进一步巩固创建成效，为创建国家全域旅游示范区打下坚实基础，2021年我区继续加大全域旅游示范区创建推进力度；山东省电视台投放博山形象广告片，博山文化旅游宣传折页、宣传手册、手提袋、导游词书籍，省内外联合营销，道路广告位置租用和宣传牌制作。

2. 春节元宵节活动经费项目绩效自评综述：为加强对全区节日期间群众文化活动的组织领导，计划完成支付春节元宵节文化活动经费，丰富活跃广大人民群众的精神文化生活，使全区人民度过欢乐祥和的节日。

3. 公益岗人员绩效工资经费项目绩效自评综述：管辖公益岗人员绩效工资按时足量发放。

4. 图书馆免费开放资金项目绩效自评综述：图书馆免费开放主要包括：文献资源借阅、检索与查询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。丰富和提升群众的文化生活，提升群众的满意度。

5. 陶琉馆免费开放资金项目绩效自评综述：计划按时进行布展、定期进行陈列维护；计划改善博物馆的环境面貌，使博物馆的社会功能得到充分发挥，提升行业知名度和社会影响力。

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。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。部门整体绩效目标完成情况：部门整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十四、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，包括国外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、国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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(文物)(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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本养老保险。

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的公务员医疗补助。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山区文化和旅游局汇总

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	春节元宵节文化活动经费	100	优
2	文化旅游发展专项资金	100	优
3	文执大队公益岗人员绩效工资经费	100	优
4	图书馆免费开放资金	99.4	优
5	陶琉馆免费开放资金	99	优
6	文物保护修缮项目资金	97	优
7	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金	95.50	优
8	赵馆纪念馆免费开放补助经费	97.25	优
9	文化馆免费开放经费	100	优
10	文化馆新馆内配设施设备采购	100	优
11	美术馆免费开放补助费	100	优
12	陶琉中心行业服务经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化旅游发展专项资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131001]淄博市博山区文化和旅游局			
项目预算执行情况(10) (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	48.8	44	44	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	48.8	44	44	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为进一步巩固创建成效，为创建国家全域旅游示范区打下坚实基础，2021年我区继续加大全域旅游示范区创建推进力度；山东省电视台投放博山形象广告片，博山文化旅游宣传折页、宣传手册、手提袋、导游词书籍，省内外联合营销，道路广告位置租用和宣传牌制作。			宣传广告投放数量达到了10个，游客投诉率仅为10%，完成了淄博市广播电视台宣传费支付，完成非物质文化遗产传承人经费支付，游客满意度达到了90%。				
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	旅游接待人次	≥200人	200人	5	5	
		数量指标	宣传广告投放数量	=10个	10个	5	5	
		数量指标	推介活动计划数量	=10个	10个	5	5	
		质量指标	游客投诉率	≤10%	10%	10	10	
		质量指标	景区软硬件环境建设情况	优	优	8	8	
		时效指标	宣传推介及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	文化旅游发展项目资金费用	≤48.8万元	44万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	促进我区文化旅游产业的发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	持续提升我区文化旅游产业服务水平	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	游客满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	春节元宵节文化活动经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131001]淄博市博山区文化和旅游局			
项目预算执行情况(10)(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	37	10	10	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	37	10	10	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	为加强对全区节日期间群众文化活动的组织领导，计划完成支付春节元宵节文化活动经费，丰富活跃广大人民群众的精神文化生活，使全区人民度过欢乐祥和的节日。			完成了春节期间元宵灯会、民间扮玩等群众文化活动，建设花灯验收合格率达到100%，极大丰富了全区人民的文化生活。				
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	花灯组数量	=10个	10个	10	10	
		时效指标	花灯组建设按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	建设花灯验收合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	文化宣传经费	≤37万元	10万元	15	15	
	项目效益(30分)	社会效益	提升我市城市美观度	提升	提升	10	10	
		社会效益	促进我区传统节日精神内涵传承	促进	促进	10	10	
		可持续影响	持续丰富我区群众文化生活	丰富	丰富	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民群众满意度	≥90%	99%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公益岗人员绩效工资经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131007]博山区文化市场综合执法大队			
项目预算执行情况(10) (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	5.4	5.4	5.4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	5.4	2.49	2.49	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	2.91	2.91	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	公益岗人员绩效工资发放			管辖公益岗人员绩效工资按时足量发放。				
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	专项公益岗人员使用人数	优	优	15	15	
		时效指标	完成及时率(工资发放)	100万元	100万元	10	10	
		质量指标	工资发放到位情况	100万元	100万元	15	15	
		成本指标	公益岗人员工资支出总额	5.4万元	5.3976万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	营造热爱部队、崇尚军人、拥军爱民的社会工作氛围	是	是	15	15	
		可持续影响	维护军人合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公益岗人员满意率	95人	95人	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费开放资金	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[131]文化口	实施单位	[131002]淄博市博山区图书馆					
项目预算执行情况(10)(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	9.05	9.05	9.05	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	9.05	9.05	9.05	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	图书馆免费开放主要包括：文献资源借阅、检索与查询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。丰富和提升群众的文化生活，提升群众的满意度。			免费开放经费严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、核算规范。我馆举办了各类公益性讲座、业务辅导、阅读推广活动，面向基层、面向群众提供公益性文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，成就了良好的社会效益和可持续影响力，绩效目标基本实现。				
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	年文献外借量	≥10000册	10000册	3.00	3	
		数量指标	年讲座、培训次数	=18次	18次	4.00	4	
		数量指标	年展览次数	≥5次	5次	4.00	4	
		数量指标	年阅读推广活动次数	≥15次	15次	4.00	4	
		时效指标	免费对外开放服务、日常工作任务按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	推进新媒体服务情况	良	良	3.00	2.4	新馆开馆前因硬件条件制约所提供的新媒体服务有限
		质量指标	针对未成年人及其他特殊群体服务情况	优	优	4.00	4	
		质量指标	基本服务项目免费提供情况	优	优	4.00	4	
		质量指标	信息咨询服务情况	优	优	4.00	4	
成本指标		图书、报刊订阅经费	≤0.12万元	0.12万元	2.00	2		
成本指标	基本服务项目经费	≤5万元	5万元	6.00	6			

	成本指标	阅读推广与社会教育项目经费	≤3.93万元	3.93万元	2.00	2	
项目效益 (30分)	社会效益	丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	10.00	10	
	社会效益	全面提升群众文化活动水平	提升	提升	10.00	10	
	可持续影响	提升免费开放的影响力水平	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	读者满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分					100	99.4	

WPS PDF编辑试用

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费开放资金	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[131]文化口	实施单位	[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆					
项目预算执行情况(10)(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	65.5	65.5	65.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	65.5	65.5	65.5	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划按时进行布展、定期进行陈列维护；计划改善博物馆的环境面貌，使博物馆的社会功能得到充分发挥，提升行业知名度和社会影响力。			我馆做为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，在做好新冠疫情防控的同时，科学安排，始终坚持把为群众讲解好、服务好放在第一位，为弘扬与传承博山传统文化，深入了解博山的陶琉文化及发展中取得成就，积极组织并做好广大中小學生走进博物馆进行研学游活动及各类参观活动，共接待来自国内外的研学游团队和参观群众共 2500 余次，达 5 万余人次，免费讲解达 1000 余次。定期对馆内设施设备进行维修保护。				
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	馆内文物安全保护件数	=1952 件	1952 件	3	3	
		数量指标	馆内保安人员数量	=5 人	5 人	2	2	
		数量指标	预计征集展品 1 套	=1 件	0 件	1	0.00	受新冠疫情影响，资金紧张，取消征集展品。
		数量指标	琉璃馆合作办馆面积	=2600 平方米	2600 平方米	2	2	
		数量指标	博山历史文化展览馆场地使用面积	=1050 平方米	1050 平方米	2	2	
		数量指标	展览期内每年参观人次	≥ 300000 人次	300000 人次	2	2	
		数量指标	新举办基本陈列、展览数量	=3 个	3 个	3	3	
时效指标	按时进行场馆租赁(博山历史文化展览馆场地使	按时	按时	按时	2	2		

		用)					
	时效指标	按时举办展览	按时	按时	2	2	
	时效指标	按时保护文物	按时	按时	2	2	
	时效指标	按时维修、维护馆内设施	按时	按时	2	2	
	时效指标	按时进行场馆租赁(琉璃馆合作办馆)	按时	按时	2	2	
	质量指标	新举办基本陈列、展览完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	文物安全保护完整率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	展品征集完好率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	维修、维护合格率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	琉璃馆合作办馆经费	≤30万元	30万元	3	3	
	成本指标	博山历史文化展览馆场地使用费	≤15万元	15万元	3	3	
	成本指标	免费开放资金	≤20.5万元	20.5万元	4	4	
项目效益 (30分)	社会效益	提高博山知名度	提高	提高	10	10	
	社会效益	开展研学游活动,履行社会教育功能	优良中差	优	5	5	
	可持续影响	加强国内外文化交流和中华优秀传统文化的宣传推广	加强	加强	10	10	
	可持续影响	宣传博山陶琉文化	优良中差	优	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会各界人士及广大群众的参观满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文物保护修缮项目资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131005]淄博市博山区文物事业服务中心			
项目预算执行情况(10)(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	389	389	389	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	389	389	389	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	依据下达的文件指标,计划对博山区文物及文化遗产进行修缮保护。			依据下达的文件指标,完成了对博山区文物及文化遗产的修缮,最大程度的保留文物价值。				
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	归还工程欠款	=11个	11个	4	4	
		数量指标	完成编制规划	=2个	2个	4	4	
		数量指标	完成文物保护工程	=12个	12个	4	4	
		数量指标	博山区文物保护单位安全巡保员数量	=184人	184人	3	3	
		时效指标	按时归还工程款	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时完成编制规划	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时完成文物修缮保护工程	按时	按时	3	3	
		时效指标	单位安全巡保员按时进行巡查保护工作	按时	按时	2	2	
		质量指标	规划编制合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	文物修缮保护工程合格率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	文物保护单位安全巡保员聘用合格率	=100%	100%	4	4	
质量指标	按照合同约定支付工程款情况	优良中差	优	3	3			

	成本指标	文物保护修缮项目资金	≤389 万元	389 万元	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益	改善周边居民生活环境	改善	改善	10	10	
	社会效益	周边居民受益率	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响	持续增强自觉保护文物意识	增强	增强	10	7	我单位积极宣传文物文化历史价值，增强参观群众保护文物意识。
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≥80%	80%	10	10	
总分					100	97	

WPS PDF编辑试用

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131005]淄博市博山区文物事业服务中心			
项目预算执行情况(10) (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	11.86	11.86	11.86	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	11.86	11.86	11.86	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据淄博市财政局、规划局下达的文件通知，计划对碧霞元君行宫进行修缮。			根据下达的文件通知，完成了对历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”的修缮保护工作。				
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	归还工程款项目	=1个	1个	15	15	
		时效指标	按时归还工程款	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	归还工程款合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护工程费用	≤11.86万元	11.86万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	改善居民生活环境	改善	改善	8	8	
		社会效益	周边居民受益率	=100%	100%	7	7	
		可持续影响	自觉保护文物意识	增强	增强	15	10.5	我单位积极宣传文物保护意识，让大家爱护文物，自觉保护文物。
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意程度	≥80%	80%	10.00	10	
	总分					100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纪念馆免费开放补助经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131004]淄博市博山区因园管理处			
项目预算执行情况(10)(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	50	38.57	38.57	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	50	38.57	38.57	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划按时进行布展、定期进行陈列维护；计划改善博物馆的环境面貌，使博物馆的社会功能得到充分发挥，提升了行业知名度和社会影响力。			全馆无空隙监控安装，有效提升安全预警能力；定期对馆内进行陈列维护胡园林绿化，改善了博物馆的环境面貌，使博物馆的社会功能得到充分发挥，提升了行业知名度和社会影响力，观众满意度 90%以上。				
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	赵执信全集及清止阁书籍数量	=560册	280册	2.5	1.25	受新冠疫情影响未按时完成书籍刊印
		数量指标	取暖面积	=88平方米	88平方米	2.5	2.5	
		数量指标	观众人数	=15万人	15万人	2.5	2.5	
		数量指标	基本陈列数量	=8个	8个	2.5	2.5	
		数量指标	发放展览宣传册数量	≥200000册	200000册	2.5	2.5	
		数量指标	年均免费开放天数	≥335天	335天	2.5	2.5	
		时效指标	按时进行布展	按时	按时	5.0	5	
		时效指标	及时进行维护	及时	及时	5.0	5	
		质量指标	观众人数年增长率	=20%	18%	15.0	13.5	受新冠疫情影响，群众出行参观人数减少。
成本指标	纪念馆免费开放经费	≤38.57万元	38.57万元	10.0	10			
项目效益	社会效益	博物馆的社会功能得到	优良中	优	15.0	15		

	(30分)		充分发挥	差				
		可持续影响	提升了博物馆的行业知名度和社会影响力	提升	提升	15.0	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	≥90%	90%	10.0	10	
总分						100	97.25	

WPS PDF编辑试用

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	文化馆免费开放经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131003]淄博市博山区文化馆			
项目预算执行情况 (10)(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	12.69	12.69	12.69	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	12.69	12.69	12.69	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			我馆自实行免费开放以来,提升公共文化服务质量,努力为群众提供优质公共文化服务。组织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艺骨干、指导群众文艺作品创作、进行文化交流、挖掘非遗项目等,受益面广泛,能基本满足广大群众的基本文化需求。				
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	举办公益性文艺讲座	1次	1次	4.00	4	
		数量指标	举办美术书画摄影展览	1次	1次	4.00	4	
		数量指标	组织公益性群众文化活动和比赛	2次	2次	4.00	4	
		数量指标	挖掘、整理、保护和传承非物质文化遗产	2次	2次	4.00	4	
		数量指标	全年免费开放时间	260天	260天	4.00	4	
		数量指标	文化馆场馆流通人次(万人)	1人次	1人次	4.00	4	
		数量指标	组织群众文化活动、演出活动次数	42次	42次	4.00	4	
		数量指标	开展公益性舞蹈、声乐等培训活动	60次	60次	4.00	4	
		时效指标	按时开放文化馆	按时	按时	6.00	6	
		质量指标	文艺演出情况	优	优	6.00	6	
	成本指标	免费开放经费	12.69万元	12.69万元	6.00	6		
	项目效益 (30分)	社会效益	丰富提升了人民群众的文化生活	提升	提升	15.00	15	
可持续影响		提升免费开放的影响力水平	提升	提升	15.00	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	93%	93%	10.00	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	文化馆新馆内配套设施设备采购			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131003]淄博市博山区文化馆			
项目预算执行情况 (10)(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	113.68	113.68	113.68	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	113.68	113.68	113.68	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	按照区委、区政府对文化中心建设工作的要求,为确保图书馆、文化馆新馆开馆正常运行,根据区文化旅游局《关于申请追加区图书馆、文化馆内配套设施设备资金预算的请示》及政府批示件,文化馆进行了新馆内配套设施设备采购工作,并支付相关货物款。			根据财政资金拨付到位情况,分别支付了LED屏、办公自动化设备、乐器、标准化机房、数字化文化馆体验区智能化、多功能厅和录音棚灯光音响、网络全覆盖的内配套设施设备货物款。				
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	多功能厅	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	家具采购	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	乐器采购	=34件	34件	3.00	3	
		数量指标	数字化文化馆体验区智能化设备	=11件	11件	3.00	3	
		数量指标	综合布线	500米	500米	3.00	3	
		数量指标	LED大屏	=8块	8块	3.00	3	
		数量指标	录音棚	=1项	1项	3.00	3	
		数量指标	办公自动化	=6件	6件	3.00	3	
		数量指标	标准化机房	=2套	2套	3.00	3	
		时效指标	及时对设备进行安全检查	及时	及时	8.00	8	
	质量指标	WIFI覆盖率	=100%	100%	3.00	3		
	质量指标	安装调试完毕合格率	=100%	100%	3.00	3		
	成本指标	新馆内配货物款采购资金	113.68万元	113.68万元	9.00	9		
项目效益 (30分)	社会效益	丰富提升了人民群众的文化生活	丰富	丰富	15.00	15		
	可持续影响	提升免费开放的影响力水平	提升	提升	15.00	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	93%	93%	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	免费开放补助费			预算分类	部门预算				
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131009]博山区美术馆				
项目预算执行情况(10)(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	3	3	3	10.0	100.00%	10.00		
	一、本级财政资金	3	3	3	-	100.00%	-		
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-		
	三、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					
	开展群众书画素质教育，组织书画工作者开展美术书法艺术研究、创作、交流、展示；承担美术创作、美术收藏、美术品社会接受与推广、审美教育、美术评论与研究、美术的社会管理工作等基本文化服务项目。			自美术馆免费开放以来，推动区域艺术发展，开展群众书画素质教育，组织全区书画工作者开展美术书法艺术研究、创作、交流、展示；承担美术创作、美术收藏、美术品社会接受与推广、审美教育、美术评论与研究、美术的社会管理工作；承担上级和领导交办的其他工作任务。					
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	学术交流		≥10次	10次	4.00	4	
		数量指标	藏品征集		≥200件	200件	4.00	4	
		数量指标	作品出版		≥3000册	3000册	4.00	4	
		数量指标	美术馆租赁面积		≥400平方米	400平方米	4.00	4	
		数量指标	组织活动次数		≥10次	10次	4.00	4	
		数量指标	组织展览次数		≥50次	50次	4.00	4	
		数量指标	开展培训活动		≥30次	30次	4.00	4	
		时效指标	及时传播文化艺术信息		及时	及时	4.00	4	
		时效指标	及时公布活动举办情况		及时	及时	6.00	6	
		质量指标	开展活动质量		优良中差	优	6.00	6	
成本指标	免费开放补助经费		≤3万元	3万元	6.00	6			
项目效益(30分)	社会效益	丰富了人民群众的文化生活		丰富	丰富	10.00	10		
	社会效益	全面提升了群众文化活		提升	提升	10.00	10		

			动水平					
		可持续影响	提升免费开放的影响力水平	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	群众对免费开放活动的满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分						100	100	

WPS PDF编辑试用

(2021 年度)

项目名称		陶琉中心行业服务经费						
主管部门		博山区文化和旅游局			实施单位	博山区陶瓷琉璃行业服务中心		
项目预算执行情况 (10) (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	2.79	2.79	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19	2.79	2.79	-		-	
	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				
	计划组织举办陶琉行业活动、参加国内展览评比、申报行业荣誉、发展人才培养、加大文化宣传等活动。			推进日用玻璃小镇、颜神古镇规划建设，成功举办各类陶琉文化会展活动，取得各类荣誉支职称，成功开展宣传推介，提升品牌知名度。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	服务企业数量	≥100个	100个	6	6	
		数量指标	到场客商数量	≥5000人次	5000人次	6	6	
		数量指标	参加活动企业户数	≥100户	100户	6	6	
		时效指标	按时组织参加展会、会议	按时	按时	6	6	
		时效指标	按时宣传展会情况	按时	按时	6	6	
		质量指标	企业参与率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	陶琉中心行业服务经费	≤2.79万元	2.79万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升博山陶琉品牌知名度	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升陶琉品牌价值	提升	提升	10	10	
		可持续影响	持续提升陶琉文化影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	参展企业和到会客商满意度	≥95%	95%	5	5	

		意度						
总分						100	100	

 WPS PDF 编辑试用

博山区文化和旅游局 2021年度预算项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2022年是党的二十大召开之年，是新旧动能转换“五年取得突破”的决战之年，是博山区创建国家全域旅游示范区的关键之年，全区文旅系统要正确认识和把握文旅工作的重要性，切实增强使命感、责任感，围绕文旅产业发展、“文体服务”群众满意度、国家全域旅游示范区创建、文旅行业安全稳定等重点工作，认真组织学习好，领悟谋划落实好。要认清形势，服务大局，进一步找准文旅工作新定位，一手抓文旅产业发展，一手抓文化事业繁荣发展。要聚焦重点，突破攀升，推动文化和旅游高质量发展，狠抓文旅产业发展，在做精做强文旅项目上下功夫，为博山文旅产业发展注入新活力，狠抓“文体服务”群众满意度工作，全力推进国家全域旅游示范区创建工作，全力保障文旅行业安全稳定，压实企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任。要强化服务、狠抓落实，推动全区文旅市场繁荣和谐，文旅局要切实发挥好统筹协调作用，通过调研联席工作会等形式，落实工作责任，各单位要迅速向主要负责人传达本次会议精神，“一把手”要亲自抓、靠上抓，强化服务意识，积极争取好上级政策方针等，把精力转到服务文旅产业高质量发展上来，把工

作重心转到创造良好环境、提供优质服务上来。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年区财政局批复下达博山区文化和旅游局预算资金85.8万元，资金到位率62.94%，实际支出54万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为进一步巩固创建成效，为创建国家全域旅游示范区打下坚实基础，2021年我区继续加大全域旅游示范区创建推进力度；山东省电视台投放博山形象广告片，博山文化旅游宣传折页、宣传手册、手提袋、导游词书籍，省内外联合营销，道路广告位置租用和宣传牌制作。

2. 年度绩效目标

博山区有着深厚的陶琉文化底蕴、坚实的工业和制造业基础，良好的生态环境。博山区委区政府高度重视传统古村落及工业旧址的保护开发，通过精致的匠心设计拓展了自然景区景观范围，保留了工业历史的印记，同时又具有新时代的功能和审美价值，既兼顾了传统旅游，又集结了文创、餐饮、民宿、休闲等综合配套设施，已经初步形成全方位、立体式的文化产业新格局，这种文旅沉浸式的体验感，无疑是对游客的一种新型吸引力。下一步，要充分利用资源优势，突出旅游产业的核心引领作用，实施创新驱动战略，不断开拓眼光和视野，打造特色旅游品牌，以项目建设引领文化旅

游产业快速发展，做好文旅融合这篇大文章。

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 年度博山区文化和旅游局文化旅游发展专项资金 48.8 万元。

（二）评价依据

1. 《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》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比

较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方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年博山区文化和旅游局文化旅游发展专项资金项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

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圆满完成。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

（三）取得的成效

1. 文旅夜话话未来。博山是百年工业基地，工业起源可追溯至元末明初，传统产业如煤炭、陶瓷、琉璃在明清时期已达到鼎盛，成为工业重镇。近年来，博山区充分利用工业遗存，把工旅融合作为新旧动能转换的重要引擎，创建了人立、金祥等10余个省级工业旅游示范点，打造了颜神古镇、邕山中医药健康旅游示范基地等工业旅游项目，成为山东省新旧动能转换、工业遗存腾笼换鸟的博山样板。

2. 依托资源谋篇布局。博山区还将以红叶柿岩旅游区和邕山中医药健康旅游示范基地为样板，做大做强生态旅游和康养旅游，打造“好玩”博山。以红叶柿岩为爆点，立足博山区丰富的自然资源和独特的生态优势，整合原山、鲁山、开元溶洞、樵岭前、淋漓湖、九龙峪等山水生态资源，塑造沉浸式体验网红打卡点，引燃全域旅游、集聚发展。持续推广邕山中医药健康旅游示范基地，深入挖掘康养元素，推进三水源、源泉长寿山、五阳湖等康养旅游度假区建设，丰富完善康养旅游产品，建设江北“康养旅游胜地”。

3. 朝着“五好”城市迈进。在未来相当长的一段时间里，博山区将以中郝峪村为示范做大做强乡村旅游，打造“好创业”博山。宣传推广中郝峪村共同富裕的发展模式，鼓励并支持青年人返乡创业，利用博山优美的自然生态、遍布的传统古村落、特色的农事体验、纯朴的民风民俗，连片打造精品民宿聚集区和景区化村庄，创建国家级乡村旅游示范区，让文旅为乡村振兴插上腾飞的翅膀。博山，就是这样一个集自然生态、工业、农业、饮食等各种文旅资源于一体，陶琉文化、餐饮文化、红色文化、孝文化、工匠文化、生态文化融汇贯通的地方。深挖优势、乘势而上，博山区将继续朝着“五好”城市，朝着“国际化文旅之都”阔步前行。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，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“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、意见建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。

