

2020 年度
淄博市博山区文化和旅
游部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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组织协调。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 and 所属单位党的建设工 作。

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 2020 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
- 1、2、博山区文化出版局局本级
- 2、博山区文化馆
- 3、博山区图书馆
- 4、博山区赵执信纪念馆
- 5、博山区文物事业管理局

- 6、博山区文化市场执法局
- 7、博山陶瓷琉璃艺术博物馆
- 8、博山区美术馆

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博山区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2007.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	1513.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198.02
	9		九、卫生健康支出	39	66.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	2007.25	本年支出合计	57	1863.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	488.95	年末结转和结余	59	632.49
总计	30	2496.2	总计	60	2496.2

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

部门：博山区文化和旅游局

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		2,007.25	2,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,657.18	1,657.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,171.06	1,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

2070108	文化活动	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	460.17	460.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	360.61	360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.62	81.62	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：博山区文化和旅游局

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		1,863.71	1,243.24	620.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.64	897.17	616.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,036.20	802.95	233.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

2070104	图书馆	110.19	102.65	7.54	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	257.85	155.50	102.35	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	176.49	169.34	7.15	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	92.45	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	437.44	94.22	343.22	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	343.22	0.00	343.22	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

208	社会保障和就业支出	198.02	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.62	81.62	0.00	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：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	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	2007.25	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	1,513.64	1,483.64	30.00	

财政拨款收入支出决算

	8		八、社会保障和就业支出	40	198.02	198.02		
	9		九、卫生健康支出	41	66.43	66.43		
	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	81.62	81.62		
	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				

财政拨款收入支出决算

	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	2,007.25	本年支出合计	59	1,863.71	1,833.71	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28	481.40	年末财政拨款结转和结余	60	624.94	624.94	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	451.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,488.65	总计	64	2,488.65	2,458.65	30.00	

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: 博山区文化和旅游局

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				
206	科学技术支出	1,833.71	1,243.24	590.47
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	1,483.64	897.17	586.47
2070101	行政运行	1,036.20	802.95	233.25
2070104	图书馆	326.81	326.81	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	110.19	102.65	7.54
2070108	文化活动	257.85	155.50	102.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

2070109	群众文化	7.00	0.00	7.00
2070112	文化和旅游市场管理	176.49	169.34	7.15
2070113	旅游宣传	48.66	48.66	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.45	0.00	92.45
20702	文物	16.75	0.00	16.75
2070201	行政运行	437.44	94.22	343.22
2070204	文物保护	94.22	94.22	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	343.22	0.00	343.22
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	198.02	198.02	0.00
2080501	行政单位离退休	182.60	182.60	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	36.39	36.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	98.11	98.11	0.00
20808	抚恤	28.71	28.71	0.00
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	0.00
20809	退役安置	5.45	5.45	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.96	9.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.43	66.43	0.00
2101101	行政单位医疗	66.43	66.43	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85	0.00
221	住房保障支出	28.31	28.31	0.00
22102	住房改革支出	81.62	81.62	0.00
2210201	住房公积金	81.62	81.62	0.00

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

部门：博山区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,035.51	302	商品和服务支出	98.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.24	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.71	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	164.68	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.60	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.35	30207	邮电费	6.67	31002	办公设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费	10.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.31	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	5.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	6.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.12	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.41	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.22	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.02	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		1144.84	公用经费合计						98.4

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

公开 07 表

部门：博山区文化和旅游局

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
11.54		4.8		4.8	6.74	1.86		1.18		1.18	0.67

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

公开 08表

部门：博山区文化和旅游局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		30		30		30	
207	文化旅游体育与传媒支出	30		30		30	
20709	旅游发展基金支出	30		30		30	
2070904	地方旅游开发项目补助	30		30		30	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门：博山区文化和旅游局

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				

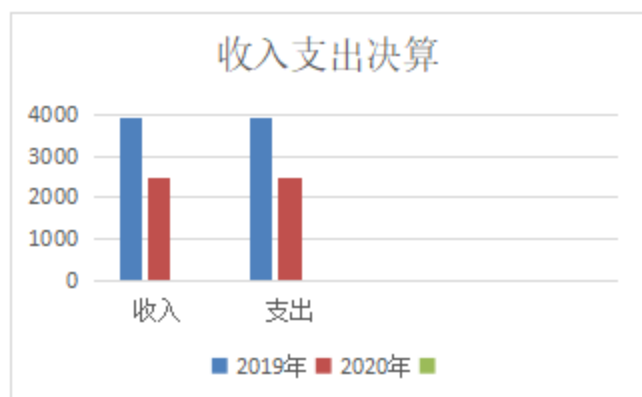
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

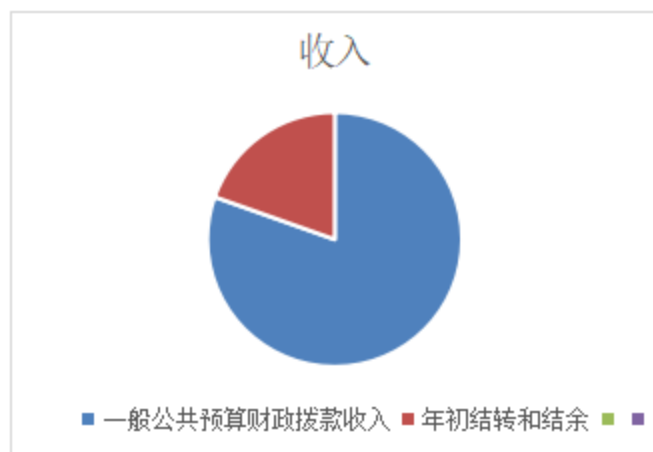
2020 年度收、支总计 2496.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1411.03 万元，下降 36.11%。主要是项目类支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2496.2 万元，其中：财政拨款收入 2007.25 万元，占 80.41%；年初结转和结余 488.95 万元，占 19.59%。



（二）收入决算具体情况

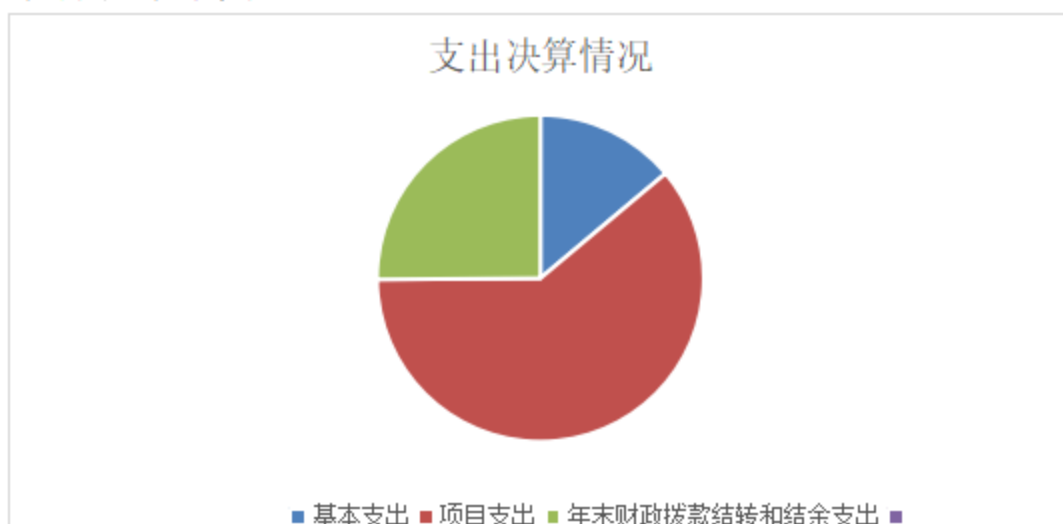
1、财政拨款收入 2007.25 万元。与 2019 年度相比，减少 903.68 万元，下降 31.04%。主要是项目类减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入 30 万元。与 2019 年度相比，增加 30 万元，增长 100%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2488.65 万元，其中：基本支出 346.07 万元，占 13.86%；项目支出 1517.64 万元，占 60.8%；年末财政拨款结转和结余支出 624.94 万元，占 25.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 346.07 万元。与 2019 年度相比，增加 244.87 万元，增长 70.76%。主要是基本支出增加。

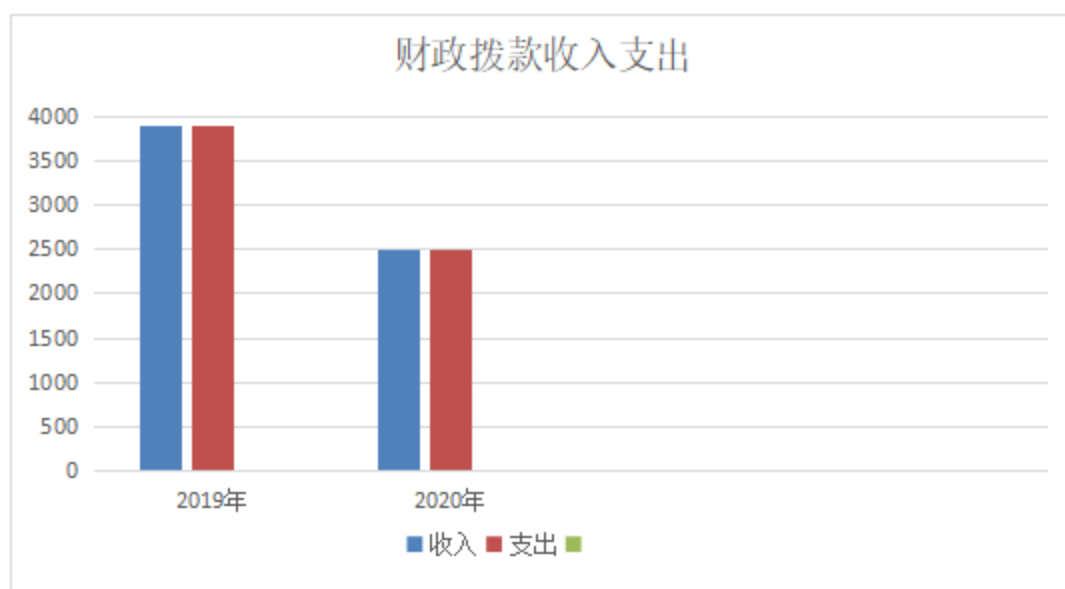
2、项目支出 1517.64 万元。与 2019 年度相比，减少 405.39

万元，下降 26.71%。主要是项目类支出减少。

3、年末财政拨款结转和结余支出 632.49 万元。与 2019 年度相比，减少 1250.52 万元，下降 66.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

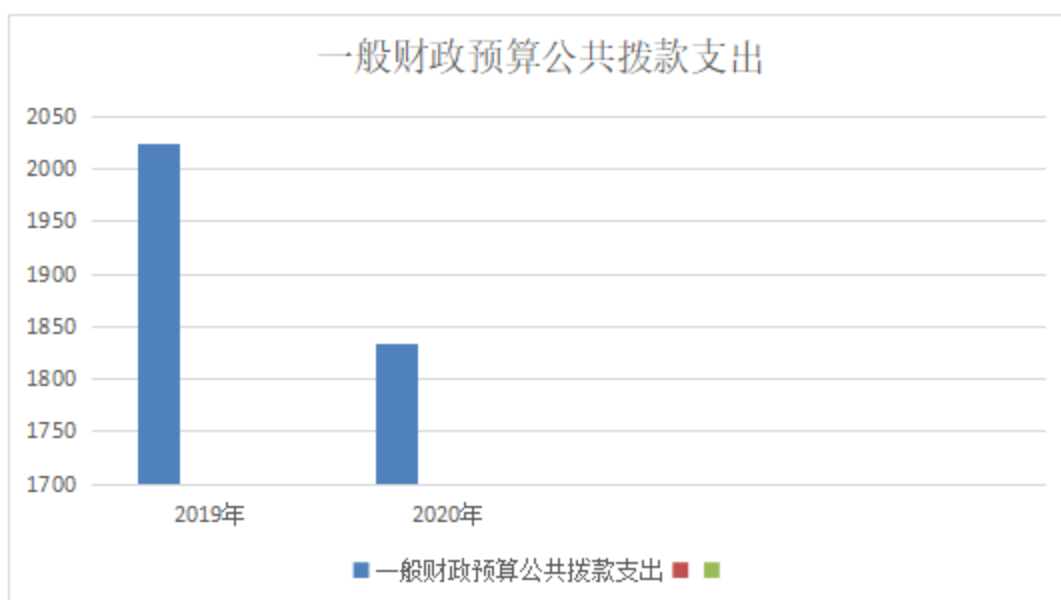
2020 年度财政拨款收、支总计 2488.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1411.03 万元，下降 36.18%。主要是项目类支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

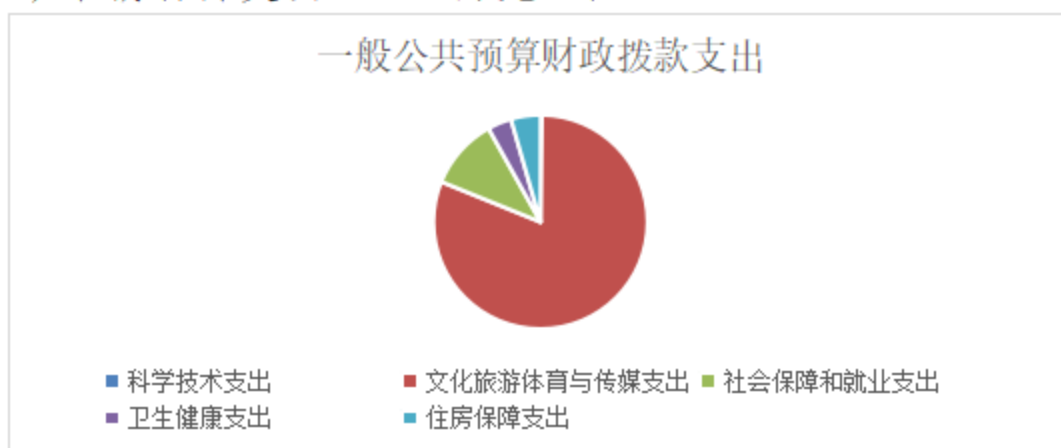
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.71 万元，占本年支出合计的 98.39%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.51 万元，下降 9.41%。主要是项目类支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1833.71 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出 1483.64 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出 198.02 万元，占 10.8%；卫生健康支出 66.43 万元，占 3.62%；住房保障支出 81.62 万元，占 4.45%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3099.64 万元，支出决算为 1833.71 万元，完成年初预算的 59.16%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。其中：

1、项目支出（类）。年初预算为 1859.61 万元，支出决算为 590.47 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 586.47 万元；科学技术支出 4 万元。完成年初预算的 31.75%。决算数小于年初预算数主要原因是开展项目数量减少。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1240.03 万元，支出决算为 1243.24 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 897.17 万元；社会保障和就业支出 198.02 万元；卫生健康支出 66.43 万元；住房保障支出 81.62 万元。完成年初预算的 100.26%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1243.24 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 1144.84 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 98.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11.54 万元，支出决算为 1.86 万元，比年初预算增加减少 9.68 万元，完成年初预算的 16.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平，决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费。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 4.8 万元，支出决算为 1.18 万元，比年初预算减少 3.62 万元，完成年初预算的 24.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车运行维护费 1.18 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.74 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 6.07 万元，完成年初预算的 9.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于上级领导检查、考察，共计接待 10 批次、62 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30 万元，本年收入 0 万元，本年支出 30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无法预计今年是否有上级专项拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 38 万元，比年初预算数增加 7.47 万元，增加 24.47%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般执法用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，博山区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 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 620.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“文物保护修缮项目资金”“非税人员及公益岗人

员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金385.21万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）项目绩效自评结果。博山区文化和旅游局2020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。

详见“第五部分 附件”。

（三）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。”

（四）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：博山区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文物保护修缮项目资金	博山区文物事业服务中心	97	优
2	非税人员及公益岗人员经费	博山区文物事业服务中心	100	优
3	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金	博山区文物事业服务中心	97	优
4	免费开放资金	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	99	优
5	博山历史文化展览馆工程款	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	100	优
6	免费开放资金	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	99	优
7	纪念馆免费开放经费	淄博市博山区赵执信纪念馆	95.67	优

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	文物保护修缮项目资金			主管部门	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	333.85	333.85	333.85	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	333.85	333.85	333.85	-	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			
	文物修缮			<p>依据《关于下达 2013 年省级大遗址及重点文物保护单位专项资金的通知》(淄财教指[2013]74 号) 50 万、《关于下达 2015 年国家文物保护单位专项资金预算指标的通知》(淄财教指[2015]58 号) 2046 万,用于颜文姜祠修缮工程 1788 万、颜文姜祠防雷工程 308 万。依据《关于下达 2013 年国家重点文物保护单位专项补助资金的通知》(淄财教指[2013]73 号) 288 万,用于颜文姜祠安防消防工程。依据《关于下达 2017 年国家文物保护单位专项资金预算指标的通知》(淄财教指(2017) 74 号) 560 万、《关于提前下达 2018 年国家文物保护单位专项资金的通知》(淄财教指(2017) 130 号) 589 万,用于齐长城风门道关修缮工程 800 万、齐长城两平段修缮保护工程 310 万、颜文姜祠建筑油饰彩画保护 39 万。依据《关于下达 2015 年公共文化服务体系建设资金(省级大遗址及重点文物保护单位专项经费)预算指标的通知》(淄财教指[2015]19 号) 150 万,用于红门保护修缮工程 50 万、红门安防工程 100 万。依据《关于下达 2016 年公共文化服务体系建设资金(省级文物保护单位专项资金)预算指标的通知》(淄财教指[2016]59 号) 120 万,用于山头古窑村古建筑击鼓要保护利用总体规划编制 90 万、博山区经济开发区下虎村乡村记忆博物馆建设 30 万。依据《关于下达 2017 年公共文化服务体系建设资金(省级文物保护单位专项资金)预算指标的通知》(淄财教指(2017) 61 号) 110 万,用于齐长城风门道关石门长城村落修建性详细规划编制 11 万。依据《关于下达 2014 年省级大遗址及重点文物保护单位专项经费预算指标的</p>			

					<p>通知》（淄财教指[2014]29号）50万，用于炉神庙保护维修50万。依据《关于下达2013年文物维修费专项资金的通知》（淄财教指（2013）59号）25万，用于孙廷铨故居修缮10万。依据（淄财教指[2014]56号）8万，用于白衣庙维修保护工程8万。依据《关于下达2018年省级重点文物保护补助资金预算指标的通知》（淄财教指[2018]70号）680万，用于八陡青石关村乡村记忆建设项目补助30万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助30万、淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程166万、淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程176万、淄博市博山区八陡镇双凤（青石关）村魏家大院修缮保护工程149万、博山区八陡镇福山村苏家大院修缮保护工程129万。依据《关于下达2019年宣传文化旅游发展资金（文物保护）支出预算指标的通知》（淄财科教指（2019）1号）931万，用于原山碧霞元君祠修缮保护工程381万、淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程200万、焦裕禄故居保护工程51万、兴隆观抢险项目20万、博山县抗日民主政府旧址抢险项目20万、孝园近现代优秀建筑群抢险项目40万、三官庙抢险项目60万、顺德夫人祠抢险项目40万、池上镇中郝峪村乡村记忆建设项目补助22万。依据《关于下达2019年宣传文化旅游发展资金（文物保护）支出预算指标的通知（第二批）》（淄财科教指[2019]5号）7万，用于文物巡查看护员安全巡查劳务费等支出7万。依据《关于下达2020年宣传文化旅游发展资金（国家文物保护）支出预算指标的通知》（博财科教[2020]18号）506万，用于颜文姜祠建筑油饰彩画保护项目386万，原山碧霞元君行宫保护修缮工程（二期）120万。</p>			
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	5.00	5	
	项目产出（50分）	数量指标	完成编制之规划	2个	2个	2.00	2	
	项目产出（50分）	数量指标	完成文物保护工程	12个	12个	5.00	5	
	项目产出（50分）	数量指标	完成博山区文物保护单位安全巡保员聘用	184处	184处	3.00	3	
	项目产出（50分）	时效指标	按时归还工程款	按时	按时	3.00	3	
	项目产出	时效指标	按时完成编制规划	按时	按时	3.00	3	

(50分)								
项目产出 (50分)	时效指标	按时完成文物修缮保护工程	按时	按时	2.00	2		
项目产出 (50分)	时效指标	按时完成博山区文物保护单位安全巡保员聘用	按时	按时	2.00	2		
项目产出 (50分)	质量指标	规划编制率	100%	100%	4.00	4		
项目产出 (50分)	质量指标	文物修缮保护工程完成率	100%	100%	4.00	4		
项目产出 (50分)	质量指标	文物保护单位安全巡保员聘用率	100%	100%	3.00	3		
项目产出 (50分)	质量指标	归还工程款率	100%	100%	4.00	4		
项目产出 (50分)	成本指标	颜文姜祠修缮工程	26.94万元	26.94万元	10.00	10		
项目产出 (50分)	成本指标	颜文姜祠防雷工程	0.8万元	0.8万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	齐长城博山区两平至西沟峪北山北段抢救性保护工程	115.68万元	115.68万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	红门观音阁及山门东西耳房保护修缮工程	3.99万元	3.99万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	红门安防工程其中包括工程	66.76万元	66.76万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	山头古窑村古建筑及古窑保护利用总体规划编制	2.23万元	2.23万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	下虎村乡村记忆博物馆建设其中包括工程	6.60万元	6.60万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	齐长城风门道关石门长城村落修建详细规划编制	0万元	0万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	炉神庙维修保护工程	17.19万元	17.19万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	孙廷銓故居修缮工程其中包括工程费	24.19万元	24.19万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	白衣庙维修保护工程其中包括工程	0.54万元	0.54万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	齐长城博山区风门道关段抢救性保护工程	24.3万元	24.3万元	0.00	0.00		
项目产出 (50分)	成本指标	淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程	13.73万元	13.73万元	0.00	0.00		

项目产出 (50分)	成本指标	颜文姜祠建筑油饰彩画保护	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程	0.9万元	0.9万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	八陡镇双凤(青石关)村魏家大院修缮保护工程	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	八陡镇福山村苏家大院修缮保护工程	20万元	20万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	中郝峪村乡村记忆建设项目	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	青石关村乡村记忆建设项目	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	原山碧霞元君祠修缮保护工程	10万元	10万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	焦裕禄故居保护工程	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	兴隆观抢险项目	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	博山县抗日民主政府旧址抢险项目	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	孝园近现代优秀建筑群抢险项目	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	三官庙抢险项目	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	顺德夫人祠抢险项目	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目产出 (50分)	成本指标	博山区文物安全巡查看护补助资金	0万元	0万元	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益	周边居民生活环境是否改善	是	是	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	社会效益	周边居民受益率	90%	90%	0.00	0.00	
项目效益 (30分)	社会效益	改善环境	是	是	10	10	
项目效益 (30分)	生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
项目效益 (30分)	可持续影响	自觉保护文物意识	增强	增强	10.00	7	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满	文物保护单位满意率	80%	80%	10.00	10	

		意度						
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	非税人员及公益岗人员经费			主管部门	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	32.72	32.72	32.72	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	32.72	32.72	32.72	-	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				
	依据淄博市博山区财政局《关于区文化和旅游局申请颜文姜祠临时工工资经费的建议》及政府批件，区文物事业服务中心招聘临时人员工资由非税收入列支，公益岗人员绩效工资由区财政承担。			维持颜文姜景区正常运转，全区文物保护单位巡查看护。				
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	招聘1临时人员数	9人	9人	5	5	
	项目产出（50分）	数量指标	公益岗人员数	14人	14人	10	10	
	项目产出（50分）	时效指标	按时聘用临时人员和公益岗人员	是	是	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	足额发放临时工工资及招聘公益岗人员工资	是	是	15.00	15	
	项目产出（50分）	成本指标	非税人员项目经费、公益岗人员项目经费	32.72万元	32.72万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	增加就业岗位	是	是	10.00	10	
	项目效益（30分）	生态效益	为游客提供一个整洁优美的环境	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	可持续影响	提供优质服务	是	是	10.00	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	游客对工作人员管理和服务的满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金			主管部门	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	18.64	18.64	18.64	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	18.64	18.64	18.64	-	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、淄博市规划局《关于下达 2017 年省级历史文化名城保护资金预算指标的通知》（淄财建指[2017]41 号）文件和博山区财政局《关于下达 2017 年省级历史文化名城保护资金预算指标的通知》（博财建[2017]26 号）文件，下达资金 30 万元，用于碧霞元君行宫修缮。			及时对文物进行修缮和保护，让文物不再毁灭，让文物文化被永久铭记。				
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	15.00	15	
	项目产出（50 分）	时效指标	按时归还工程款	按时	按时	10.00	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	按时归还工程款率	100%	100%	0.00	0.00	
	项目产出（50 分）	质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15	
	项目产出（50 分）	成本指标	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护工程	18.64 万元	18.64 万元	10.00	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	居民生活环境是否改善	是	是	5.00	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	周边居民受益率	100%	100%	5	5	
	项目效益（30 分）	生态效益	生态环境得到保护，环境指标优良	是	是	5	5	
	项目效益（30 分）	可持续影响	自觉保护文物意识	增强	增强	10.00	7	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满	文保单位满意程度	80%	80%	10.00	10	

		意度						
总分						100	97.00	

2020 年度博山文化和旅游局所属文物事业服务中心非税人员及公益岗人员经费绩效评价报告

一、项目基本情况

依据淄博市博山区财政局《关于区文化和旅游局申请颜文姜祠临时工工资经费的建议》及政府批件，淄博市博山区文物事业服务中心招聘临时人员工资由非税收入列支，非税人员及公益岗人员绩效工资由区财政承担。

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据淄博市博山区财政局《关于区文化和旅游局申请颜文姜祠临时工工资经费的建议》及政府批件，区文物事业服务中心招聘临时人员工资由非税收入列支，公益岗人员绩效工资由区财政承担。

（二）项目内容和预算支出情况

博山区文物事业服务中心非税人员及公益岗人员工资：预算拨付资金总额 32.72 万元（非税收入列支）（财政承担）

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
----	------	------	------

1	淄博市博山区文物事业服务中心 非税人员及公益岗人员工资	非税人员及公益岗人员工资	32.72
---	--------------------------------	--------------	-------

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

维持颜文姜景区正常运转，全区文物保护单位巡查看护。

2. 项目 2020 年度绩效目标

使颜文姜景区在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值，对当地旅游业起到推动作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年非税人员及公益岗人员经费 32.72 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付的非税人员及公益岗人员经费。

非税人员及公益岗人员经费资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1、依据淄博市博山区财政局《关于区文化和旅游局申

请颜文姜祠临时工工资经费的建议》及政府批件，淄博市博山区文物事业服务中心招聘临时人员工资由非税收入列支

（三）评价指标体系

根据单位工作职能特点和非税人员及公益岗人员资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，对年初绩效目标及一级、二级、三级指标逐项设置并评价。

（四）评价方法

本次绩效评价通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对年度总体目标做好非税人员及公益岗人员经费正常运转、非税人员及公益岗人员绩效工资进行评价的基础上，根据非税人员及公益岗人员经费的特性，遵循了项目的客观性、可操作性和有效性原则，项目最终得分 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，本次绩效评价对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。

1、项目预算执行情况分析

项目预算执行情况从年初预算数、全年预算数和全年执行数三个方面进行评价。项目预算执行情况满分 10 分，经过评价，该指标执行率 100%，得分 10 分。

2、产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，经过评价，该指标得分 50 分。

3、效果指标分析

效果指标从社会效益方面进行评价。效益指标满分 30 分，经过评价，该指标得分 30 分。提升服务质量，面向群众，面向基层，基本保障和满足了人民群众的基本公共文化权益。

4、满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，经过评价，该指标得分 10 分。

（三）取得的成效

维持颜文姜景区正常运转，全区文物保护单位巡查看护以来，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、挖掘非遗项目等，全区文物保护单位巡查看护工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。按照文旅融合发展的总思路，开展各项群众文化活动，做好全区文物保护单位巡查看护工作，为打造博山文旅品牌、促进文旅

融合发展起到了积极推动作用。绩效目标部分达成预期指标并具有一定效果。

（四）存在的问题

非税人员及公益岗人员经费得到区级财政大力支持，恳请财政部门加大对非税人员及公益岗人员投入，使文物保护单位巡查看护工作正常进行。

四、意见建议

加强非税人员及公益岗人员经费管理，提高项目管理的水平。建立健全项目资金使用、检查与监督的制度，加快预算执行进度，提高项目资金的使用效率。完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2020年度博山文化和旅游局所属文物事业服务中心历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金绩效评价报告

（一）项目立项政策背景及实施的目的

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、展览、相关研究、宣传出版、考古发掘等。

（二）项目内容和预算支出情况

根据淄博市财政局、淄博市规划局《关于下达2017年省级历史文化名城保护资金预算指标的通知》（淄财建指[2017]41号）文件和博山区财政局《关于下达2017年省级历史文化名城保护资金预算指标的通知》（博财建[2017]26号）文件，下达资金30万元，用于碧霞元君行宫修缮。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护资金	历史文化名城保护实施全面修复	18.64

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

博山区文物事业服务中心的职责有对历史优秀建筑“明代碧

霞元君行宫”保护工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息，修缮因自然和人为造成的破坏，防止险情进一步加剧，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后，也会带动周边环境的整治，对当地旅游业起到推动作用。

2. 项目 2020 年度绩效目标

博山区文物事业服务中心历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护修缮工程尽可能保留文物原状历史信息，修缮因自然和人为造成的破坏，防止险情进一步加剧，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后，也会带动周边环境的整治，对当地旅游业起到推动作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护修缮工程经费 30.00 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付的历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护修缮工程经费。

历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”保护修缮工程经费资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进

行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

采用广联达软件计价，根据《山东省修缮土建工程预算定额》《山东省仿古工程预算定额》（2008）《山东省建筑工程费用定额》（2011），按照《山东省物价局、山东省财政厅文件》鲁价房字【2002】70号文件。

（三）评价指标体系

根据单位工作职能特点文物保护修缮工程特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，对年初绩效目标及一级、二级、三级指标逐项设置并评价。

（四）评价方法

本次绩效评价通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对年度总体目标做好博山文物事业服务中心正常运转、文物保护修缮项目进行评价的基础上，根据羡慕保护修缮资金的特性，遵循了项目的客观性、可操作性和有效性原则，项目最终得分94.8分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，本次绩效评价对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。

1、项目预算执行情况分析

项目预算执行情况从年初预算数、全年预算数和全年执行数三个方面进行评价。项目预算执行情况满分 10 分，经过评价，该指标执行率 100%，得分 10 分。

2、产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，经过评价，该指标得分 50 分。该指标扣分点主要在由于资金拨付不及时。

3、效果指标分析

效果指标从社会效益方面进行评价。效益指标满分 30 分，经过评价，该指标得分 27 分。该指标得分点在于修缮保护居民意识提升，修缮了历史优秀建筑“明代碧霞元君行宫”建筑质量，提升了博山区文物事业服务中心的社会影响力。

5、满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，经过评价，该指标得分 10 分。该指标得分点在于 2020 年提升了群众满意度，完成了年度目标群众满意度。

（三）取得的成效

博山区文物事业服务中心修缮保护工程项目开展以来，修缮工作尽可能保留文物原状历史信息，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。按照文旅融合发展的总思路，为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。绩效目标部分达成预期指标并具有一定效果。

（四）存在的问题

1. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达不及时，部分企业专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。