

**2021年度
淄博市博山区文化和旅游局
(本级) 决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设七个职能科室，分别是：办公室（挂人才科牌子）、财务审计科、公共服务科（挂行业党建科牌子）、产业发展科、市场推广科、安全生产监督管理科（挂新闻出版与广播影视科牌子）、文物科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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	497.07	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	471.9
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.03
	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	497.07	本年支出合计	58	523.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	523.61	总计	62	523.61

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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		497.07	497.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	445.36	445.36					
20701	文化和旅游	445.36	445.36					
2070101	行政运行	387.76	387.76					
2070108	文化活动	10	10					
2070111	文化创作与保护	3.6	3.6					
2070113	旅游宣传	44	44					
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68					
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
221	住房保障支出	25.03	25.03					
22102	住房改革支出	25.03	25.03					
2210201	住房公积金	25.03	25.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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		523.61	451.18	72.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	471.9	399.48	72.43			
20701	文化和旅游	471.9	399.48	72.43			
2070101	行政运行	399.48	399.48				
2070108	文化活动	12.45		12.45			
2070111	文化创作与保护	3.6		3.6			
2070113	旅游宣传	56.38		56.38			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
221	住房保障支出	25.03	25.03				
22102	住房改革支出	25.03	25.03				
2210201	住房公积金	25.03	25.03				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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	497.07	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	471.9	471.9		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.03	25.03		
	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	497.07	本年支出合计	59	523.61	523.61		

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	26.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.54		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	523.61	总计	64	523.61	523.61		

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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		523.61	451.18	72.43
207	文化旅游体育与传媒支出	471.9	399.48	72.43
20701	文化和旅游	471.9	399.48	72.43
2070101	行政运行	399.48	399.48	
2070108	文化活动	12.45		12.45
2070111	文化创意与保护	3.6		3.6
2070113	旅游宣传	56.38		56.38
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
221	住房保障支出	25.03	25.03	
22102	住房改革支出	25.03	25.03	
2210201	住房公积金	25.03	25.03	

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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	378.18	302	商品和服务支出	34.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.19	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.18	30203	咨询费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	11.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.43	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	21.11	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	2.69	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		416.57	公用经费合计					34.61

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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
1.07					1.07	0.31					0.31

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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：本表反映单位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。
本单位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

单位：淄博市博山区文化和旅游局（本级）

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

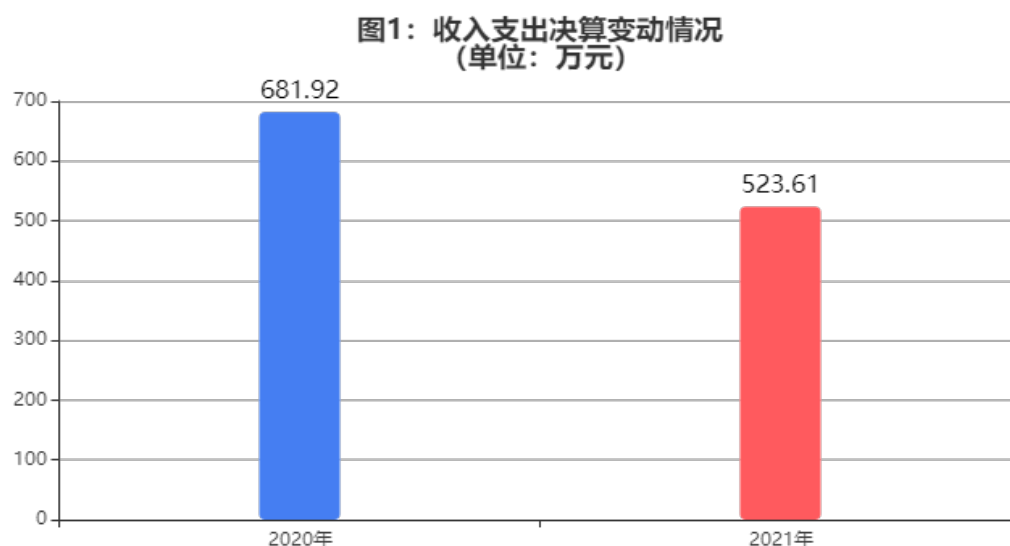
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计523.61万元。与2020年度相比，收、支总计各减少158.31万元，下降23.22%。主要是项目类收入支出减少。

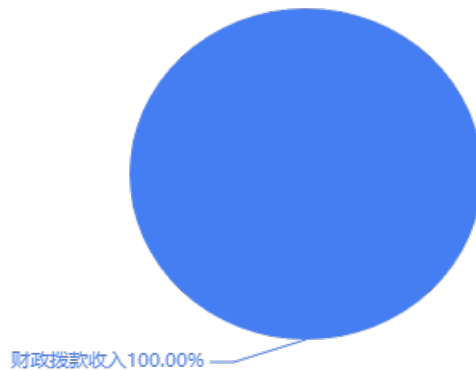


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计497.07万元，其中：财政拨款收入497.07万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

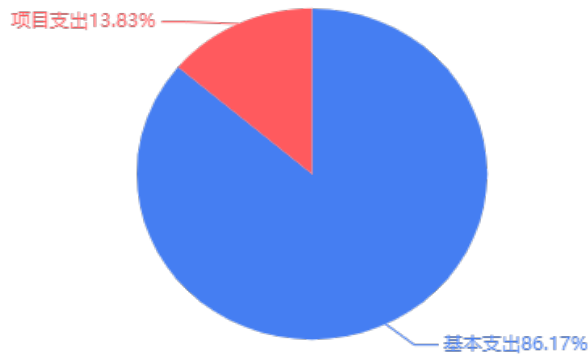
- 1、财政拨款收入497.07万元。与2020年度相比，减少142.85万元，下降22.32%。主要是项目类收入减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计523.61万元，其中：基本支出451.18万元，占86.17%；项目支出72.43万元，占13.83%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出451.18万元。与2020年度相比，减少2.26万元，下降0.50%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

2、项目支出72.43万元。与2020年度相比，减少87.77万元，下降54.79%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

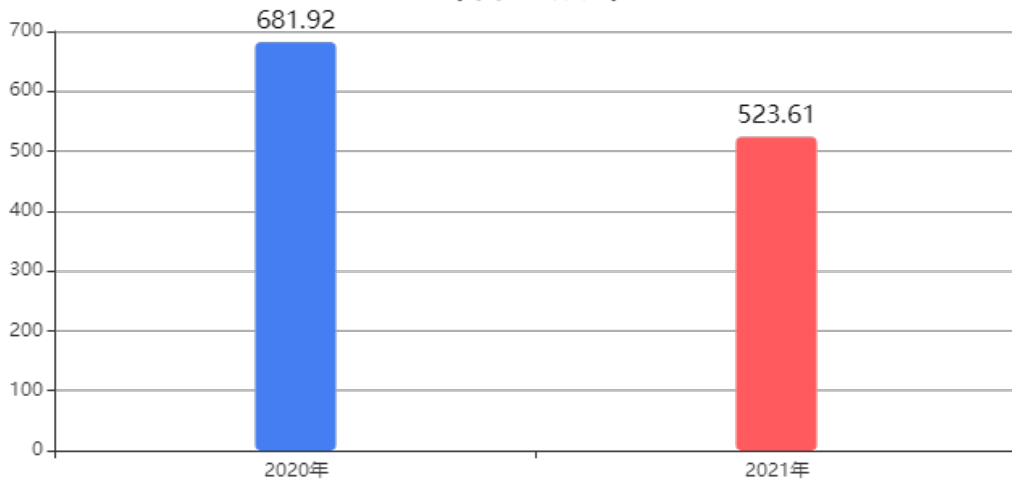
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计523.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少158.31万元，下降23.22%。主要是项目类收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

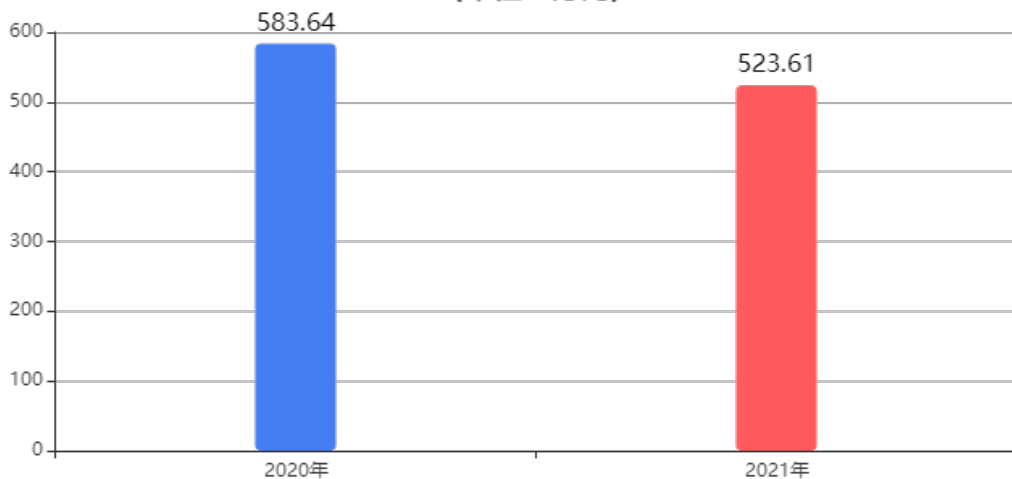


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出523.61万元，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减少60.03万元，下降10.29%。主要是基本支出减少。

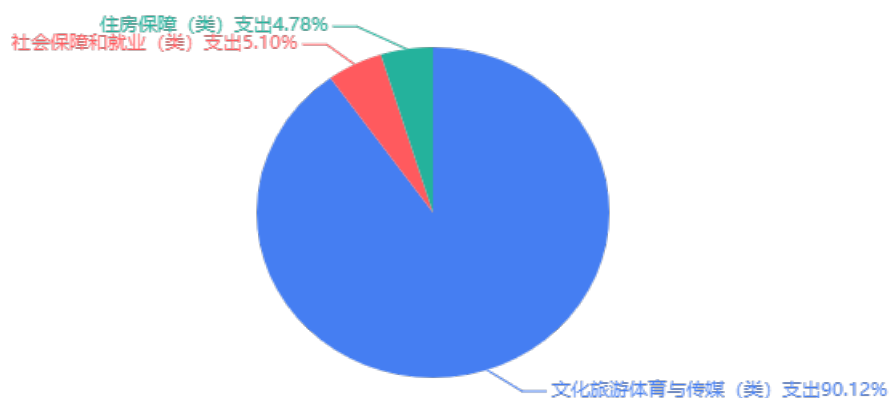
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出523.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出471.9万元，占90.12%；社会保障和就业(类)支出26.68万元，占5.10%；住房保障(类)支出25.03万元，占4.78%。

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652.42万元，支出决算为523.61万元，完成年初预算的80.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。年初预算为438.86万元，支出决算为399.48万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，厉行节约。

2、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37.00万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的33.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是文化活动项目支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文化创作与保护项目支出增加。

4、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55.00万元，支出决算为56.38万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是旅游宣传项目支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23.94万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.50万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的31.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

7、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29.62万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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451.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费416.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

公用经费34.61万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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1.07万元，支出决算为0.31万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的28.97%，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0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区文化和旅游局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市博山区文化和旅游局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.07万元，支出决算为0.31万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的28.97%，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0.31万元，主要用于接待，共计接待3批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

本单位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34.61万元，比年初预算数增加7.15万元，增长26.04%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021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2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金85.80万元，占单位预算项目支出总额的62.94%。

组织对春节元宵节文化活动经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金85.80万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区文化和旅游局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及文化旅游发展专项资金等2个项目的绩效自评结果。

1. 文化旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数48.8万元，执行数为44万元，完成预算的90.16%。

2. 春节元宵节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数为10万元，完成预算的27.03%。

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）重点绩效评价项目评价结果。春节元宵节文化活动经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、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)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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。

十九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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

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

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	10.0	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，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	提升城市美观度	提升	提升	10	10	
		社会效益	传承传统节日的精神内涵	传承	传承	10	10	
		可持续影响	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	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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	10.0	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。			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。				
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	
		质量指标	旅游项目管理专业程度	优	优	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	促进文化旅游产业的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	改善文化旅游产业整体	改善	改善	10	10	
		可持续影响	提升文化旅游产业服务水平	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

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。

