

2023年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 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

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

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2023年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括：

- 1、博山区文化和旅游局
- 2、博山区图书馆
- 3、博山区文化馆
- 4、博山区陶瓷琉璃行业服务中心
- 5、博山区文物事业服务中心
- 6、博山区文化市场综合执法大队

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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	3, 203. 63	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	2, 769. 94
八、其他收入	8	4. 07	八、社会保障和就业支出	39	257. 67
	9		九、卫生健康支出	40	71. 20
	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	104. 82
	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	4. 07
	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	3, 207. 70	本年支出合计	58	3, 207. 70
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	8. 21	年末结转和结余	60	8. 21
	30			61	
总计	31	3, 215. 90	总计	62	3, 215. 90

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：淄博市博山区文化和旅游局

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	3, 207. 70	3, 203. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 07
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 769. 94	2, 769. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 443. 84	2, 443. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	367. 45	367. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 589. 83	1, 589. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	44. 79	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	284. 95	284. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	56. 94	56. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	62. 21	62. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	24. 59	24. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	11. 08	11. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	318. 10	318. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	207. 54	207. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	110. 56	110. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	257. 67	257. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	219. 51	219. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.61	81.61	0.00	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	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
22999	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2299999	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07

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：淄博市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3, 207. 70	1, 390. 64	1, 817. 06	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 769. 94	956. 95	1, 812. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 443. 84	801. 61	1, 642. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	367. 45	352. 39	15. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 589. 83	127. 54	1, 462. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	44. 79	0. 00	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	284. 95	212. 10	72. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	56. 94	53. 64	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	62. 21	55. 93	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	24. 59	0. 00	24. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	11. 08	0. 00	11. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	318. 10	155. 33	162. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2070201	行政运行	207. 54	155. 33	52. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	110. 56	0. 00	110. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	257. 67	257. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	219. 51	219. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：淄博市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.61	81.61	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	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.07	0.00	4.07	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	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	3, 203. 63	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	2, 769. 94	2, 769. 94	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257. 67	257. 67	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	71. 20	71. 20	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	104. 82	104. 82	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	3, 203. 63	本年支出合计	59	3, 203. 63	3, 203. 63	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 66	年末财政拨款结转和结余	60	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 66		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	3, 204. 29	总计	64	3, 204. 29	3, 204. 29	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：淄博市博山区文化和旅游局

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	3,203.63	1,390.64	1,812.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,769.94	956.95	1,812.99
20701	文化和旅游	2,443.84	801.61	1,642.23
2070101	行政运行	367.45	352.39	15.05
2070104	图书馆	1,589.83	127.54	1,462.29
2070105	文化展示及纪念机构	44.79	0.00	44.79
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	284.95	212.10	72.85
2070110	文化和旅游交流与合作	56.94	53.64	3.30
2070112	文化和旅游市场管理	62.21	55.93	6.28
2070113	旅游宣传	24.59	0.00	24.59
2070199	其他文化和旅游支出	11.08	0.00	11.08
20702	文物	318.10	155.33	162.77
2070201	行政运行	207.54	155.33	52.21
2070204	文物保护	110.56	0.00	110.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	257.67	257.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.51	219.51	0.00

公开05表

部门：淄博市博山区文化和旅游局

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
2080501	行政单位离退休	30.40	30.40	0.00
2080502	事业单位离退休	81.61	81.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.50	107.50	0.00
20808	抚恤	38.16	38.16	0.00
2080801	死亡抚恤	38.16	38.16	0.00
210	卫生健康支出	71.20	71.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.20	71.20	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101102	事业单位医疗	45.58	45.58	0.00
221	住房保障支出	104.82	104.82	0.00
22102	住房改革支出	104.82	104.82	0.00
2210201	住房公积金	104.82	104.82	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明细表

公开06表

部门：淄博市博山区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,173.60	302	商品和服务支出	53.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.30	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.71	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	165.39	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.21	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.30	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	5.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.70	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.96	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	17.35	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,337.22	公用经费合计					53.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市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
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：淄博市博山区文化和旅游局

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

部门：淄博市博山区文化和旅游局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	0.00	1.66	0.00	1.66	0.52	2.18	0.00	1.66	0.00	1.66	0.52

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3,215.9万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,283.68万元，增长66.44%。主要是文化中心租赁费增加

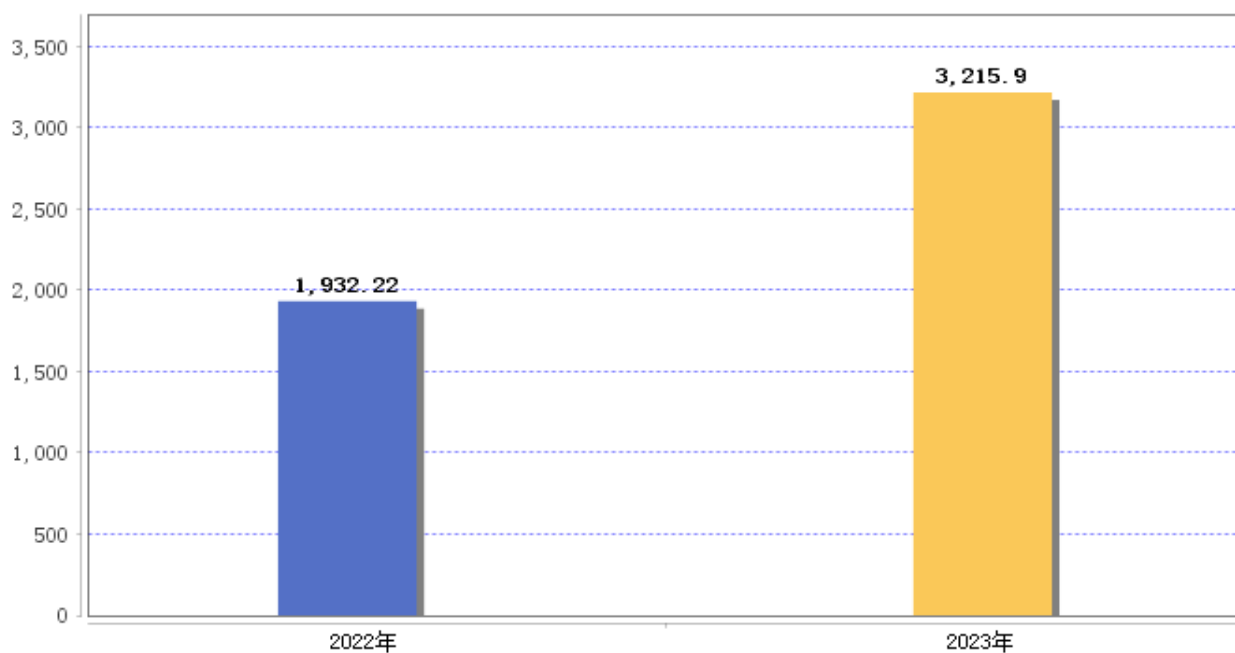
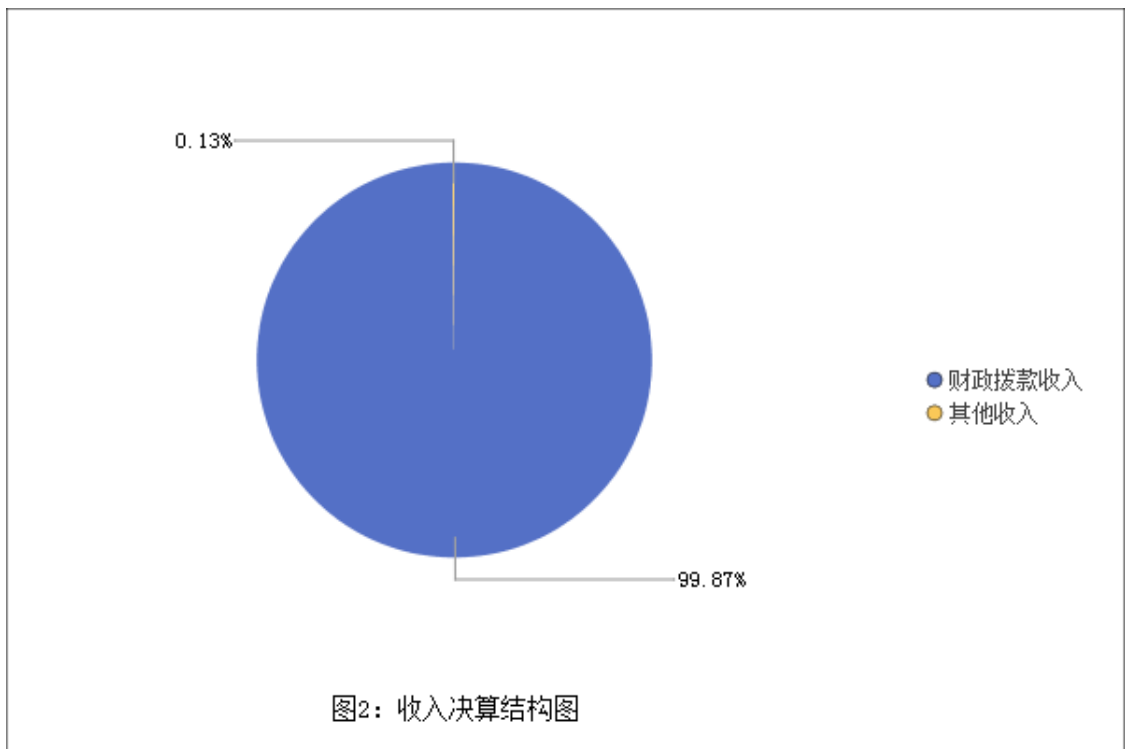


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,207.7万元，其中：财政拨款收入3,203.63万元，占99.87%；其他收入4.07万元，占0.13%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,203.63万元。与2022年度相比，增加1,280.13万元，增长66.55%。主要是文化中心租赁费增加。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

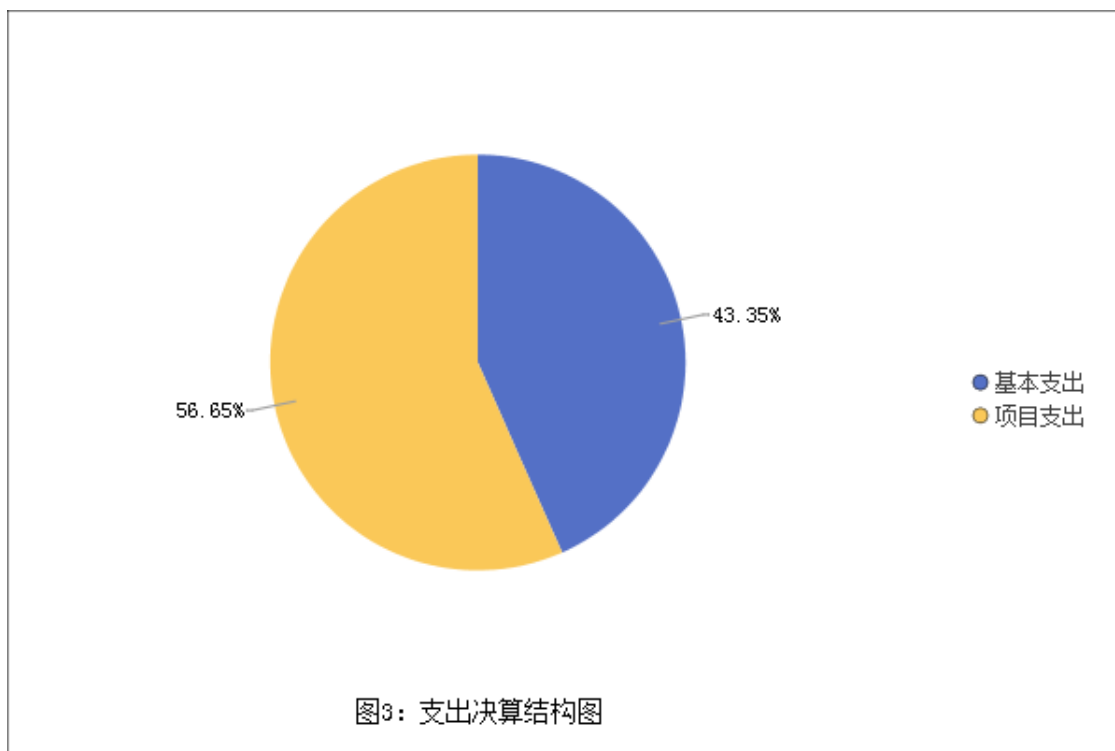
6、其他收入4.07万元。与2022年度相比，增加4.07万元，增长100%。主要是退回履约保证金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,207.7万元，其中：基本支出1,390.64万元，占

43.35%；项目支出1,817.06万元，占56.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,390.64万元。与2022年度相比，减少28.83万元，下降2.03%。主要是人员调动、退休，基本支出减少。

2、项目支出1,817.06万元。与2022年度相比，增加1,312.52万元，增长260.14%。主要是租赁费增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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3,204.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,280.79万元，增长66.59%。主要是文化中心租赁费

增加。

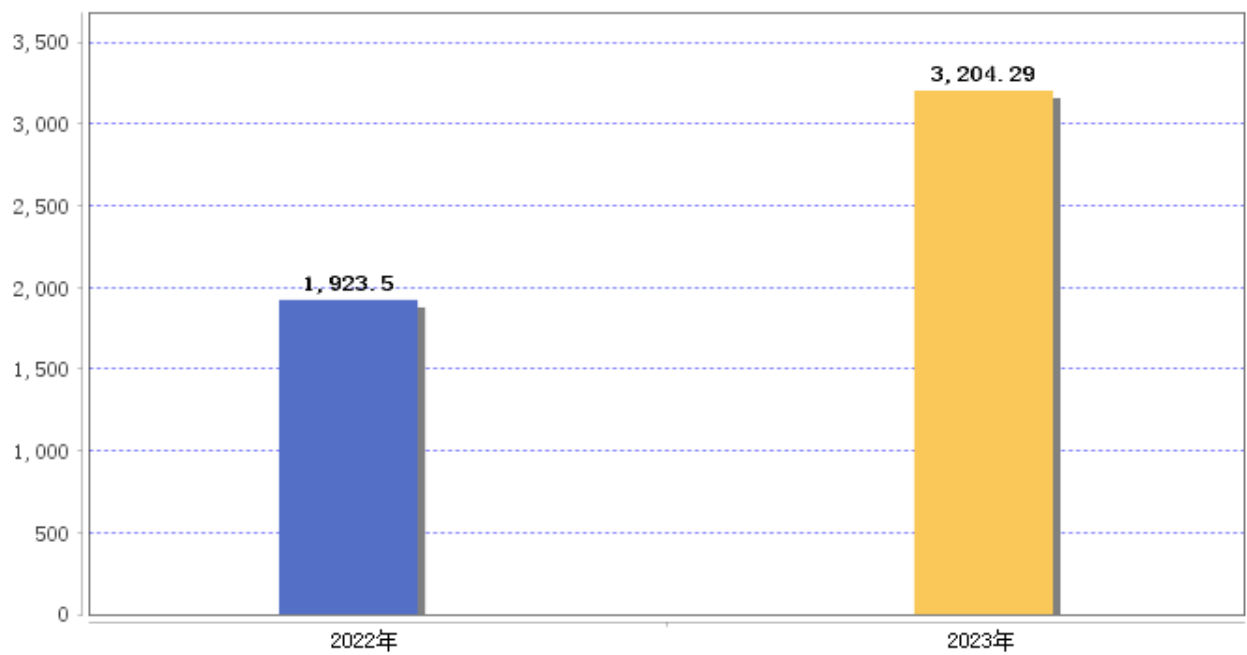


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,203.63万元，占本年支出合计的99.62%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,304.18万元，增长68.66%。主要是文化中心租赁费增加。

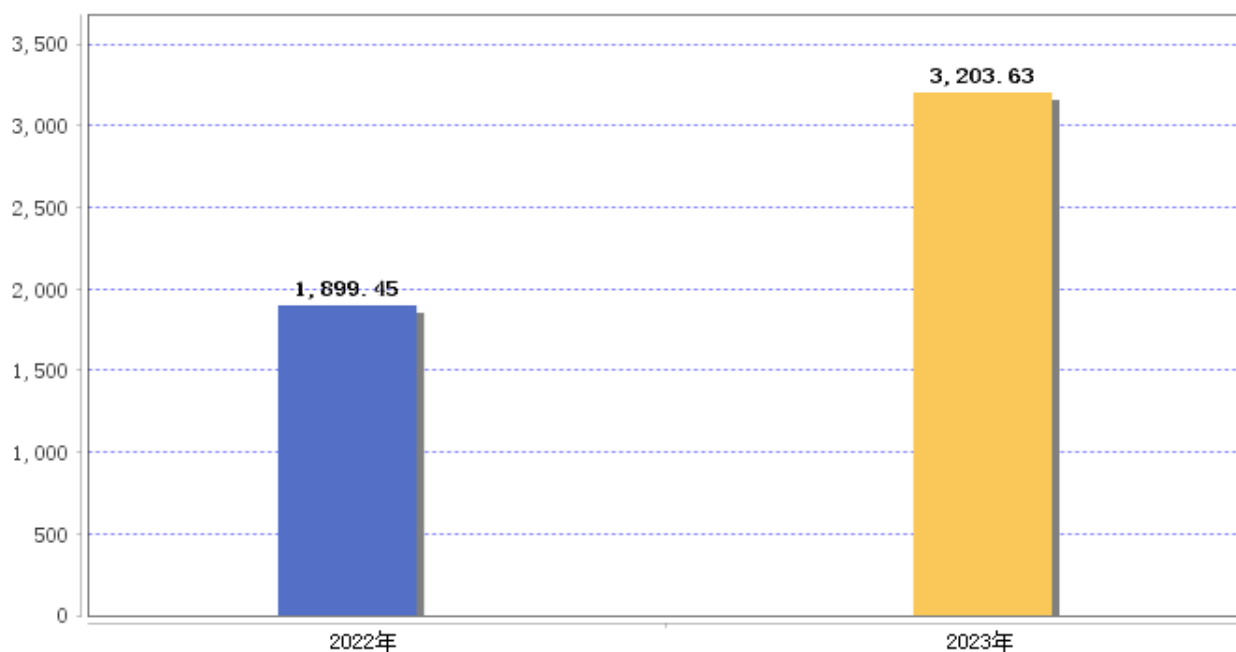
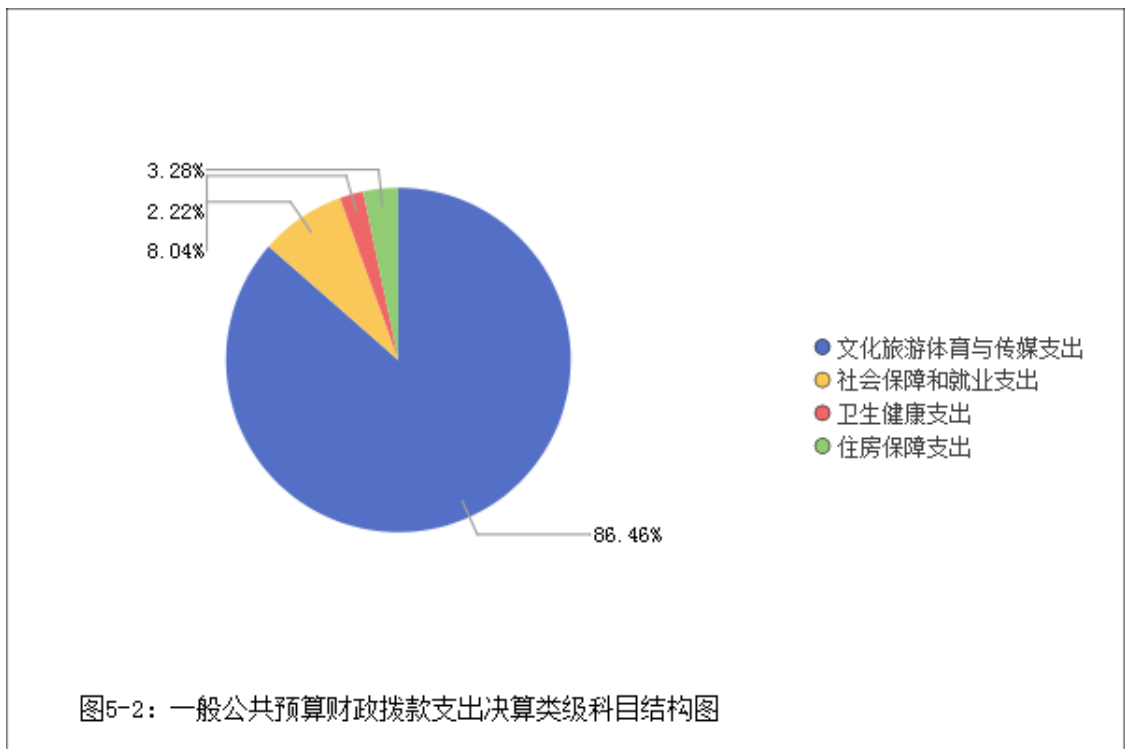


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,203.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,769.94万元，占86.46%；社会保障和就业支出（类）支出257.67万元，占8.04%；卫生健康支出（类）支出71.2万元，占2.22%；住房保障支出（类）支出104.82万元，占3.28%。



（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2,140.98万元，支出决算数为3,203.63万元，完成年初预算数的149.63%。决算数大于年初预算数。主要原因是文化中心租赁费增加。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（项）。年初预算数为405.39万元，支出决算数为367.45万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为286.25万元，支出决算数为1,589.83万元，完成年初预算的555.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是文化中心租赁费增加。

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）。年初预算数为80万元，支出决算数为44.79万元，完成年初预算的55.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算数为24.18万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的8.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为391.03万元，支出决算数为284.95万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

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）。年初预算数为65.39万元，支出决算数为56.94万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

7、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）。年初预算数为66.79万元，支出决算数为62.21万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

8、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32.88万元，支出决算数为24.59万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

9、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81.53万元，支出决算数为11.08万元，完成年初预算的13.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为216.47万元，支出决算数为207.54万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为80.02万元，支出决算数为110.56万元，完成年初预算的138.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是文物保护资金增加。

12、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0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

13、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）。年初预算数为31.69万元，支出决算数为30.4万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员死亡，退休费减少。

14、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）。年初预算数为86.62万元，支出决算数为81.61万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员死亡。

15、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）。年初预算数为115.49万元，支出决算数为107.5万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人员退休。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员死亡。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为73.61万元，支出决算数为25.63万元，完成年初预算的34.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员死亡。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为44.43万元，支出决算数为45.58万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数上调。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为98.26万元，支出决算数为104.82万元，完成年初预算的106.68%。

决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数上调。

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1,390.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,337.23万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费53.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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2.18万元，支出决算数为2.18万元，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全年预算数为1.66万元，支出决算数为1.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：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支出1.66万元，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2023年12月31日，博山区文化馆、博山区文化市场综合执法大队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，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0.52万元，主要用于接待，共计接待5批次、58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

2023年度机关运行经费支出27.41万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023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。

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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，淄博市博山区文化和旅游局组织对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23个，涉及预算资金488.094万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金66万元。

组织对“2023年全域旅游营销专项资金”“全区电视户户通帮扶资金”等18个项目开展了部门评价，涉及预算资金449.466万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区文化和旅游局2023年度区级预算绩效自评的18个项目中，18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，0个项目自评等级为差。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。

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“2023年全域旅游营销专项资金”“全区电视户户通帮扶资金”等18个项目的绩效自评表。

1. 2023年全域旅游营销专项资金项目绩效自评综述：通过项目实施，全面提升了博山区旅游业发展总体水平，推动了博山区持续创建国家全域旅游示范区工作。

2. 全区电视户户通帮扶资金项目绩效自评综述：通过完成电视户户通补

贴帮扶工作，丰富了群众文化生活，满足了帮扶对象的精神需求。

3. 免费开放资金项目绩效自评综述：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。

4. 其他人员类项目绩效自评综述：通过按时足额发放公益岗人员绩效工资、劳务派遣人员基本工资及社保费用，提高了人员稳定性，保障了服务质量。

5. 水电暖物业经费项目绩效自评综述：通过及时足额缴纳水电等费用，保障了图书馆正常运转所需。

6. 图书馆配套设备采购绩效自评综述：通过开展图书馆设备采购工作，保障了场馆的正常运行，提高了场馆服务质量和水平。

7. 文化馆免费开放资金项目绩效自评综述：通过落实博山区文化馆免费开放政策，确保了场馆正常运转，充分发挥了文化馆职能。

8. 水电暖物业经费项目绩效自评综述：通过及时足额支付水、电、暖、网络、物业等各项费用，保证了文化馆正常运转。

9. 新馆内配采购资金项目绩效自评综述：通过按时支付新馆内配设备货款，确保了文化馆新馆开馆正常运行。

10. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：通过项目实施，充实了文化馆力量，配合文化馆工作，确保了文化馆免费开放项目顺利开展，满足了公共文化服务需求。

11. 退役士兵专项公益岗人员工资：通过按时发放2023年退役士兵专项公益岗人员绩效工资，充实了文化馆力量，保障了文化馆正常运行。

12. 文物中心免费开放资金项目绩效自评综述：充分利用山东历史悠久、文化底蕴深厚和纪念馆博物馆资源丰富的优势，提供优质文化服务，满足人民群众精神文化需求，成为区研究博山历史文化、对外交流、宣传、社会教育、展示重要的参观窗口阵地。

13. 文物维修维护费项目绩效自评综述：通过开展文物进行修缮和保护工作，保护国家文化遗产，推动博山区文化事业的长效建设。

14. 其他人员经费项目绩效自评综述：通过为非税人员和公益人员发放工资等费用，保障劳动者基本权益，维护岗位队伍稳定，保障业务工作的正常开展。

15. 齐长城博山段保护区勘定项目绩效自评综述：通过聘请专家5次现场勘察，开展齐长城博山段保护区勘定工作，维修保护国家文化遗产，推动博山区文化事业的长效建设。

16. 陶琉中心水电经费项目绩效自评综述：通过及时足额缴纳水电费，保障了单位正常业务开展，持续保障单位基础服务质量。

17. 陶琉行业服务经费项目绩效自评综述：通过项目实施，促进了博山区陶琉文化创新、实现文旅融合、推动产业高质量发展，提升博山陶琉品牌知名度，持续促进陶琉行业发展。

18. “扫黄打非”暨文化市场管理专项经费项目绩效自评综述：资金均用于文化市场管理及扫黄打非日常巡查和案件查办，通过项目实施，文化市场行为得以有效规范。

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。淄博市博山区文化和旅游局对“文物中心免费开放资金项目”等2023年度中央对地方转移支付项目

开展绩效自评。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。

1. 文物中心免费开放资金项目项目绩效自评综述：充分利用山东历史悠久、文化底蕴深厚和纪念馆博物馆资源丰富的优势，提供优质文化服务，满足人民群众精神文化需求。成为区研究博山历史文化、对外交流、宣传、社会教育、展示重要的参观窗口阵地。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果

本部门未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（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映图书馆的支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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）文化和旅游市场管理（项），主要用于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。

二十三、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。

二十四、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），主要用于反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十七、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外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十八、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、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），主要用于反映行政单位（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。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映行政单位（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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（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。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目外用于其他方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年全域旅游营销专项资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202 博山区文化和旅游局			实施单位	博山区文化和旅游局		
项目预算执行情况（10 分）（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	32.88	24.59	24.59	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	32.88	24.59	24.59	—	100%	—
		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			
	落实 2023 年博山区全域旅游营销专项资金，提高旅游示范区社会发展能力，带动博山区周边经济迅速发展。				通过项目实施，全面提升了博山区旅游业发展总体水平，推动了博山区持续创建国家全域旅游示范区工作。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	全域旅游示范区所需成本	≤32.88 万元	24.59 万元	10	10	
			全域旅游营销资金控制率	≤100%	74.79%	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	全域旅游示范区数量	=1 座	1 座	10	10	
		质量指标	全域旅游示范区验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	旅游宣传推介按期完工	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益指标	全域旅游示范区经济效益	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	提高全域旅游示范区社会发展能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	周边环境改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水电暖物业经费项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区图书馆		
项目预算执行情况 (10 分) (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	77.17	18.93	18.93	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	77.17	18.93	18.93	-	100%	-
		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			
	保障图书馆正常运转所需水、电、物业及电梯运行维护，保障图书馆正常运转。				通过及时足额缴纳水电等费用，保障了图书馆正常运转所需。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	水电暖物业费	≤77.17 万元	18.93 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	水电暖物业费用项目数量	=4 项	4 项	10	10	
		数量指标	水电暖物业费用缴纳次数	≥10 次	12 次	10	10	
		质量指标	物业服务质量达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升图书馆职能作用	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	满足群众文化需求	满足	满足	15	15	
	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%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他人员类项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区图书馆		
项目预算执行情况 (10 分) (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	40.77	36.29	36.29	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	40.77	36.29	36.29	—	100%	—
		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			
	保障编制外人员工资,提高人员稳定性,保障服务质量和效率。				通过按时足额发放公益岗人员绩效工资、劳务派遣人员基本工资及社保费用,提高了人员稳定性,保障了服务质量。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	聘用人员工资	≤40.77 万元	36.29 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	临聘工作人员数量	≥18 人	18 人	8	8	
			服务岗位数量	≥18 个	18 个	8	8	
		质量指标	人员出勤率	=100%	100%	8	8	
			人员考核合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障图书馆工作正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续图书馆服务质量	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	读者满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费开放资金项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区图书馆		
项目预算执行情况（10分） (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	19.28	19.28	19.28	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	5.4	5.4	5.4	-	100%	-
		二、上级财政资金	13.88	13.88	13.88	-	100%	-
		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			
	为市民群众提供免费开放服务，提供图书、报刊等服务，满足市民文化需求。				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
	成本指标（10分）	经济成本指标	日常运转所需费用	≤20万元	19.28万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	年接待读者人次	≥10万人次	51万人次	10	10	
		数量指标	年讲座、培训、展览、阅读推广活动场次	≥50场次	110场次	10	10	
		质量指标	所提供的基本公共文化服务合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	丰富	丰富	15	15	
		可持续影响指标	全面提升群众文化活动水平	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	读者满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全区电视户户通帮扶资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202 博山区文化和旅游局			实施单位	博山区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10 分) (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	53.49	9	9	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	53.49	9	9	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0		—	—	—
		三、其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	据中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）文件精神和省有关部门意见，对帮扶对象收看数字电视的帮扶工作，主要通过政府补贴方式。补贴政策执行 5 年（2021-2025 年）。				通过完成电视户户通补贴帮扶工作，丰富了群众文化生活，满足了帮扶对象的精神需求。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	电视户户通帮扶成本	≤53.49 万元	9 万元	5	5	
			户户通帮扶资金控制率	≤100%	10.09%	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	电视户户通帮扶数量	=8537 户	8537 户	8	8	
		质量指标	户户通项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
			市级户户通项目资金到位率	=100%	100%	8	8	
			区级户户通项目资金到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	户户通项目按期完工率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	15	15	
			持续助力乡村振兴	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水电暖物业费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况（10分） (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	75	20.65	20.65	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	75	20.65	20.65	-	100%	-	
	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			
	水、电、暖、网络、物业等各项资金财政能够按时拨付，保障文化馆正常运转。				通过及时足额支付水、电、暖、网络、物业等各项费用，保障了文化馆正常运转。			
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	水电暖物业费项目资金	≤75万元	20.65万元	5	5	
		经济成本指标	水电暖物业费用控制率	≤100%	27.53%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	水电暖网络物业费用项目数量	=1项	1项	8	8	
		数量指标	水电暖网络物业费用缴纳次数	≥2次	12次	8	8	
		质量指标	提升免费开放服务质量	提升	提升	8	8	
		时效指标	水电暖物业支出费用缴纳及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	水电暖物业费用拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障文化馆正常运行，服务社会群众	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	持续推动博山区公共文化服务体系建设	推动	推动	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	免费开放服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役士兵专项公益岗人员工资			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况（10分） (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	8.21	7.39	7.39	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	8.21	7.39	7.39	-	100%	-	
	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			
	落实 2023 年退役士兵专项公益岗人员绩效工资，满足公共文化服务需求，保障文化馆正常运行。				通过按时发放 2023 年退役士兵专项公益岗人员绩效工资，充实了文化馆力量，保障了文化馆正常运行。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	退役士兵专项公益岗人员绩效工资	≤8.21 万元	7.39 万元	5	5	
		经济成本指标	退役士兵专项公益岗人员绩效工资控制率	≤100%	90.01%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	退役士兵专项公益岗人员数量	≥6 人	6 人	6	6	
		数量指标	退役士兵专项公益岗人员服务岗位数量	≥3 个	3 个	6	6	
		质量指标	退役士兵专项公益岗人员考核合格率	≥95%	95%	6	6	
		质量指标	退役士兵专项公益岗人员工作态度、服务质量	良好	良好	6	6	
		时效指标	退役士兵专项公益岗人员到岗出勤率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	退役士兵专项公益岗人员绩效工资按时发放及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	充实文化馆力量，做好免费开放工作	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续满足公共文化服务需求，保障文化馆正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公益岗人员服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况（10分） （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	3.64	3.64	3.64	10.0	100%	100	
	一、本级财政资金	3.64	3.64	3.64	—	100%	—	
	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			
	落实 2023 年劳务派遣人员工资，保障文化馆正常运行，促进文化产业高质量发展。				通过项目实施，充实了文化馆力量，配合文化馆工作，确保了文化馆免费开放项目顺利开展，满足了公共文化服务需求。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	劳务派遣人员全年工资金额	≤3.64 万元	3.64 万元	5	5	
		经济成本指标	劳务派遣人员全年工资控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	劳务派遣人员数量	≥1 人	1 人	8	8	
		数量指标	劳务派遣人员服务岗位数量	≥1 个	1 个	8	8	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥93%	93%	6	6	
		质量指标	劳务派遣人员工作态度、服务质量达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	劳务派遣人员到岗出勤率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%	100%	6	6	
	项目效益（30分）	社会效益指标	充实文化馆力量，做好免费开放工作	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续推动文化产业高质量发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况 (10 分) (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	40	12.2	12.2	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	40	12.2	12.2	-	100%	-
		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			
	落实博山区文化馆免费开放资金，提升群众文化活动水平，持续促进文化馆更好的发挥职能。				文化馆 2023 年免费开放 320 天，开展群众文化活动 101 次，通过落实博山区文化馆免费开放政策，确保了场馆正常运转，充分发挥了文化馆职能。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	免费开放资金	≤40 万元	12.2 万元	5	5	
		经济成本指标	项目支出资金控制率	≤100%	30.5%	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	免费开放天数	≥260 天	320 天	8	8	
		数量指标	开展群众文化活动次数	≥20 次	101 次	8	8	
		数量指标	开展公益课培训课时	≥60 课时	170 课时	8	8	
		质量指标	免费开放服务质量合格率	≥93%	93%	8	8	
		时效指标	场馆免费开放及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	全面提升群众文化活动水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续推动文化馆更好地发挥职能作用	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他人员经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目预算执行情况（10分） （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	54.04	52.206	52.206	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	54.04	52.206	52.206	—	100%	—	
	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			
	落实非税人员和公益人员经费，带动就业，提升人民生活水平，促进博山区经济发展。				通过为非税人员和公益人员发放工资等费用，保障劳动者基本权益，维护岗位队伍稳定，保障业务工作的正常开展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	非税人员的经费支出	≤21.2万元	20.4万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	公益岗人员的经费支出	≤32.84万元	31.806万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	公益人员经费支出控制率	≤100%	96.85%	2.5	2.5	
		经济成本指标	非税人员经费支出控制率	≤100%	96.23%	2.5	2.5	
	项目产出（40分）	数量指标	非税人员人数	=18人	18人	8	8	
		数量指标	公益岗人员人数	=24人	24人	8	8	
		质量指标	人员经费收入合规率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	人员经费支出合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	人员经费支出及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	持续促进博山区经济发展	促进	完成	15	15	
		社会效益指标	带动就业，提高人民生活水平	带动	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	非税人员和公益岗人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陶琉行业服务经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202005]博山区陶瓷琉璃行业服务中心		
项目预算执行情况（10分） （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	13.3	3.0938	3.0938	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	13.3	3.0938	3.0938	-	100%	-
		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			
	促进博山区陶琉文化创新、实现文旅融合、推动产业高质量发展。				通过项目实施，促进了博山区陶琉文化创新、实现文旅融合、推动产业高质量发展，提升博山陶琉品牌知名度，持续促进陶琉行业发展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	陶琉行业服务经费	≤13.3万元	3.0938万元	4	4	
			复评费用	≤5万元	0万元	2	2	
			双年展会费用	≤3万元	0万元	2	2	
			参观考察等经费	≤5.3万元	0.68万元	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	企业参展数量	≥3个	100个	10	10	
			企业单位参评数量	≥3个	200个	10	10	
		质量指标	企业参与率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时参展率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高博山陶琉行业影响力	提高	提高	10	10	
			持续促进陶琉行业发展	促进	促进	10	10	
			提升博山陶琉品牌知名度	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	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		齐长城博山段保护区勘定项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目预算执行情况（10分） （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	28	5	5	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	28	5	5	-	100%	-
		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			
	落实齐长城博山段保护区勘定项目资金,维修保护国家文化遗产,促进博山区文化建设。				通过聘请专家 5 次现场勘察,开展齐长城博山段保护区勘定工作,维修保护国家文化遗产,推动博山区文化事业的长效建设。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	专家咨询、勘察费用	≤ 28 万元	5 万元	5	5	
		经济成本指标	专家咨询、勘察费用控制率	≤ 100%	17.88%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	专家勘察	≥5 次	5 次	8	8	
		数量指标	专家咨询	≥5 次	5 次	8	8	
		质量指标	专家勘察效果	=100%	100%	8	8	
		质量指标	专家咨询效果	=100%	100%	8	8	
		时效指标	专家勘察、咨询按时完成工率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保护了国家文物遗产,弘扬传承优秀传统文化	有效	有效	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“扫黄打非”暨文化市场管理专项经费			预算分类	单位预算		
主管部门及代码		202 博山区文化和旅游局			实施单位	博山区文化市场综合执法大队		
项目预算执行情况（10分） （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	2	0.37	0.37	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2	0.37	0.37		100%	-	
	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			
	加强全区文化市场工作监管力度,切实保障文化市场工作顺利开展。全面落实我区“扫黄打非”暨文化市场管理工作。资金用于文化市场管理及扫黄打非日常巡查和案件查办。				资金均用于文化市场管理及扫黄打非日常巡查和案件查办，通过项目实施，文化市场行为得以有效规范。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	工作专项费用使用	≤2万元	0.37万元	4	4	
			活动经费	≤1万元	0.37万元	3	3	
			运动执法硬件设备费用	≤1万元	0万元	3	3	
	项目产出（40分）	数量指标	执法办案数量	≥2件	2件	8	8	
			执法检查数量	≥5家次	5家次	8	8	
			执法检查人次	≥20人次	20人次	8	8	
		质量指标	执法案件办理合格率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	案件线索处理及时率	≥90%	90%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	规范市场行为可持续效果	推进	推进	15	15	
			扫黄打非社会震慑效果	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水电经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202005]博山区陶瓷琉璃行业服务中心		
项目预算执行情况（10分） （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	0.5	0.2056	0.2056	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	0.5	0.2056	0.2056	—	100%	—
		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			
	及时缴纳水电费，保证单位正常运转。				通过及时足额缴纳水电费，保障了单位正常业务开展，持续保障单位基础服务质量。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	全年所需缴纳水电费	≤0.5万元	0.2056万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	水电缴纳月数	=12月	12月	15	15	
		质量指标	水电正常供应率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	水电费缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保障单位用电正常	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	持续保障单位基础服务质量	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	
服务对象满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		免费开放资金项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目预算执行情况（10分） （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	116	44.790052	44.790052	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	50	10.583293	10.583293	—	100%	—
		二、上级财政资金	66	34.206759	34.206759	—	100%	—
		三、其他资金				—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	落实免费开放项目资金,弘扬传统文化,促进博山区文化建设。				充分利用山东历史悠久、文化底蕴深厚和纪念馆博物馆资源丰富的优势,提供优质文化服务,满足人民群众精神文化需求。成为区研究博山历史文化、对外交流、宣传、社会教育、展示重要的参观窗口阵地。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	免费开放项目资金金额	≤50万元	10.583293万元	5	5	
		经济成本指标	免费开放项目资金控制率	≤100%	38.61%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	文物安全保护数量	=1952件	1952件	8	8	
		数量指标	发放展览宣传册数量	≥10万册	10万册	8	8	
		数量指标	免费开放天数	≥300天	300天	8	8	
		质量指标	文物保护服务质量	=100%	100%	8	8	
		时效指标	维修、维护馆内设施及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	博物馆的社会功能得到充分发挥	履行	履行	15	15	
		社会效益指标	弘扬传统文化,持续为文旅事业的发展做贡献	弘扬	弘扬	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新馆内配采购资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		202-淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文化馆		
项目预算执行情况（10分） （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	17.47	17.47	17.47	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	17.47	17.47	17.47	-	100%	-
		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			
	按时支付新馆内配设施设备货物款，确保文化馆新馆开馆正常运行，促进博山区文化中心建设。				通过按时支付新馆内配设施设备货物款，确保了文化馆新馆开馆正常运行。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	新馆内配采购资金	≤17.47万元	17.47万元	5	5	
		经济成本指标	新馆内配采购资金控制率	≤100%	100%	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	场馆免费开放天数	≥260天	320天	6	6	
		数量指标	新馆内配采购资金项目数量	=1项	1项	6	6	
		质量指标	新馆内配采购项目验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	新馆内配采购项目按期完工率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	新馆内配采购项目资金支付率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	新馆内配采购资金是否及时到账	及时	及时	8	8	
	项目效益（30分）	社会效益指标	提高新馆内配水平，全面提升文化馆服务质量	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	持续推动博山区文化中心建设	推动	推动	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	免费开放服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物维修维护费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目预算执行情况（10分） （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	48.98	105.56	105.56	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	48.98	105.56	105.56	-	100%	-
		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			
	落实文物维修维护费用，保护修复文物古迹，促进博山区文化产业发展。				通过开展文物进行修缮和保护工作，保护国家文化遗产，推动博山区文化事业的长效建设。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	文物维修维护资金金额	≤48.98 万元	105.56 万元	5	0	年初预算 48.98 万，分次调剂了 56.58 万，增加到全年预算 105.56 万。原因：项目用于支付信访、投诉、法院执行、等讨要工人工资、工程欠费，为了更好的做好维稳工作。改进措施：加强预算编制，合理制定预算计划，进一步提升项目预算安排及执行的精准度。
		经济成本指标	文物维修维护资金控制率	≤100%	215.52 %	5	0	
	项目产出（40分）	数量指标	文物保护数量	=46 处	46 处	10	10	
		质量指标	文物保护质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文物维修维护及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	保护修复文物古迹，弘扬传统文化	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	持续促进博山区文化产业发展	促进	完成	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		图书馆配套设备采购			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区图书馆		
项目预算执行情况 (10 分) (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	26.73	26.73	26.73	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	26.73	26.73	26.73	-	100%	-
		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			
	完成图书馆设备采购，保障场馆运行，提高服务质量和水平。				通过开展图书馆设备采购工作，保障了场馆的正常运行，提高了场馆服务质量和水平。			
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	配套电子设备家具采购经费	≤26.73 万元	26.73 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	采购设备数量	≥1 台	3 台	10	10	
		数量指标	采购家具数量	≥50 套	93 套	10	10	
		质量指标	设备家具验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作任务按时完成	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	丰富	丰富	15	15	
		可持续影响指标	提高免费开放的影响力	提高	提高	15	15	
	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%	95%	10	10	
	总分					100	100	