

2021 年度
高青县文化和旅游局
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、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视相关政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2. 统筹规划全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视事业发展，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，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全县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、管理全县文学艺术事业，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. 负责全县公共文化事业发展，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、推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视科技创新发展，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，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进县域文化传承创新。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. 统筹规划全县文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全县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。负责全县文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动高青旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全县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。推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视等行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级（含县级）以上重点文物保护单位，指导县内人文遗产、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，指导全县文物安全管理工作。

13. 负责对全县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. 负责管理和指导全县考古工作，监督、管理在高青境内

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，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 管理全县广播影视业。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、监管全县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、审查全县广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全县各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全县广播影视广告播放。指导、协调全县广播影视重大活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

16. 负责研究拟订全县印发、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，指导全县新闻出版事业的建设与发展。负责对全县出版物内容监管和审读工作，负责全县著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

17. 指导、管理全县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，加强全县文化产业和旅游产业的市场推广，推动优秀地域文化走出去。

18. 代县政府管理县文物事业服务中心（县西周遗址博物馆）、县旅游发展中心、县天鹅湖慢城发展中心。

19. 负责县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。

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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县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。

纳入高青县文化和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县文化和旅游局本级
- 2、高青县文物事业综合服务中心
- 3、高青县旅游发展中心
- 4、高青县图书馆
- 5、高青县文化馆

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：高青县文化和旅游局

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	2541.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2359.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	237.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2709.07	本年支出合计	57	2797.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	88.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2797.27	总计	60	2797.27

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：高青县文化和旅游局

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		2709.07	2709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	2308.42	2308.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1216.25	1216.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1140.72	1140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及 纪念机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	670.57	670.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	530.48	530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2709.07	2709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	323.91	323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	323.91	323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	167.58	167.58	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：高青县文化和旅游局

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		2797.27	1018.29	1778.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2359.14	1018.29	1340.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1231.93	1018.29	213.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1153.91	1018.29	135.61	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	681.89	0.00	681.89	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	535.24	0.00	535.24	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	81.10	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00

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		2797.27	1018.29	1778.97	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	113.37	0.00	113.37	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	113.37	0.00	113.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	331.95	0.00	331.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	331.95	0.00	331.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	237.89	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	237.89	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	237.89	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.24	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	200.24	0.00	200.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.24	0.00	200.24	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：高青县文化和旅游局

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	2514.49	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	167.58	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	2359.14	2359.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.89	237.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.24	0.00	200.24	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

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2709.07	本年支出合计	59	2797.27	2597.03	200.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2797.27	总计	64	2797.27	2597.03	200.24	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：高青县文化和旅游局

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		2597.03	1018.29	1578.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2359.14	1018.29	1340.85
20701	文化和旅游	1231.93	1018.29	213.64
2070101	行政运行	1153.91	1018.29	135.61
2070104	图书馆	50.96	0.00	50.96
2070105	文化展示及纪念机构	6.94	0.00	6.94
2070108	文化活动	19.58	0.00	19.58
2070199	其他文化和旅游支出	0.55	0.00	0.55
20702	文物	681.89	0.00	681.89

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		2597.03	1018.29	1578.73
2070201	行政运行	59.00	0.00	59.00
2070204	文物保护	535.24	0.00	535.24
2070205	博物馆	81.10	0.00	81.10
2070299	其他文物支出	6.55	0.00	6.55
20706	新闻出版电影	113.37	0.00	113.37
2070607	电影	113.37	0.00	113.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331.95	0.00	331.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331.95	0.00	331.95
208	社会保障和就业支出	237.89	0.00	237.89
20809	退役安置	237.89	0.00	237.89
2080901	退役士兵安置	237.89	0.00	237.89

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：高青县文化和旅游局

金额单位：万元

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	889.93	302	商品和服务支出	72.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.85	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.12	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	168.22	30205	水费	1.62	310	资本性支出	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	30206	电费	3.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	30208	取暖费	3.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	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	4.11	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.87	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	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.53	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.09	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退职（役）费	1.39	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.14	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.13	31099	其他资本性支出	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	16.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	20.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		942.46	公用经费合计					75.84

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：高青县文化和旅游局

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
16.05	15.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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：高青县文化和旅游局

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		32.66	167.58	200.24	0.00	200.24	0.00
212	城乡社区支出	32.66	167.58	200.24	0.00	200.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.66	167.58	200.24	0.00	200.24	0.00
2120803	城市建设支出	32.66	167.58	200.24	0.00	200.24	0.00

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：高青县文化和旅游局

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。

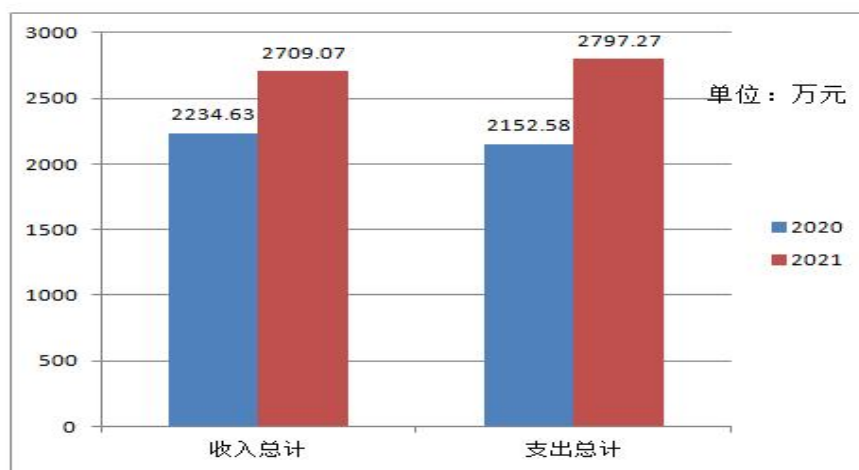
第三部分

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 2709.07 万元、2797.27 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 474.44 万元、644.69 万元，增长 21.23%、29.95%。主要是机构改革，旅游发展中心和慢城发展中心经费合并到文旅局。

收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2709.07 万元，其中：财政拨款收入 2709.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2709.07 万元。与 2020 年度相比，增加 474.44 万元，增长 21.23%。主要是机构改革，旅游发展中心和慢城发展中心合并到文旅局，人员经费和项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

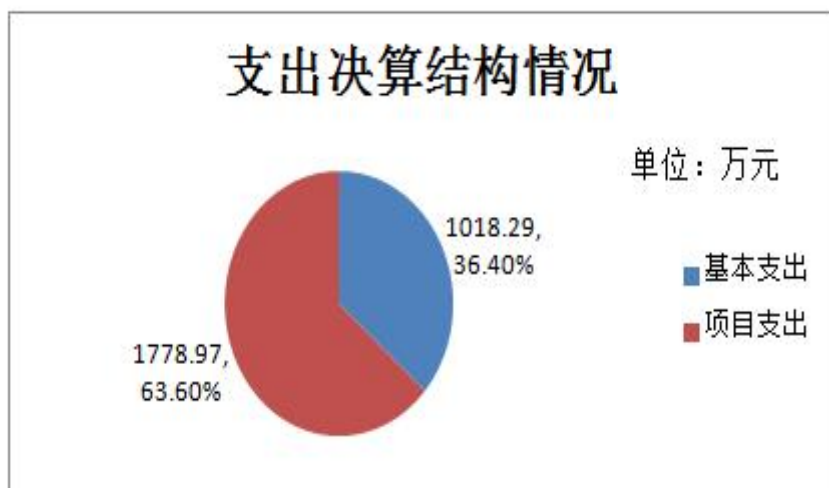
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2797.27 万元，其中：基本支出 1018.29 万元，占 36.40%；项目支出 1778.97 万元，占 63.60%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1018.29 万元。与 2020 年度相比,增加 314.44 万元,增长 44.67%。主要是主要是机构改革,旅游发展中心和慢城发展中心合并到文旅局,人员经费增加。。

2、项目支出 1778.97 万元。与 2020 年度相比,增加 330.24 万元,增长 22.80%。主要是机构改革,旅游发展中心和慢城发展中心合并到文旅局,项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

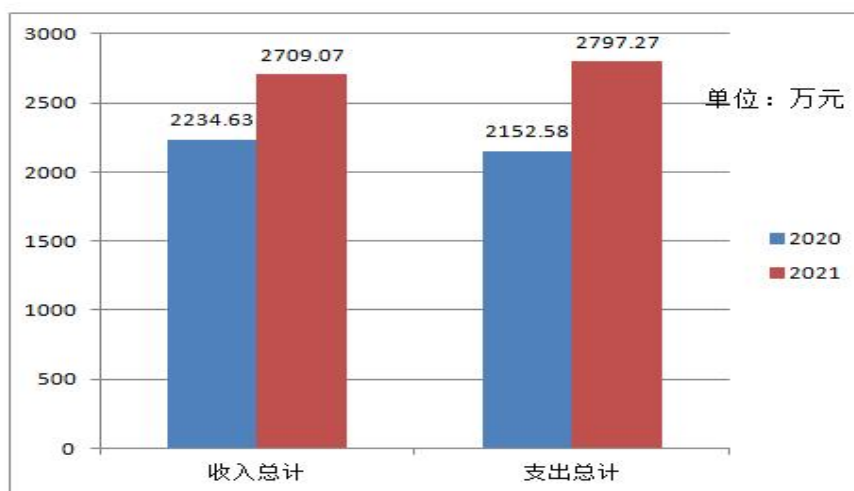
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

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 2709.07 万元、2797.27 万元。财政拨款收、支总计各增加 474.44 万元、644.69 万元,增长 21.23%、29.95%。主要是机构改革,旅游发展中心和慢城发展中心经费合并到文旅局。

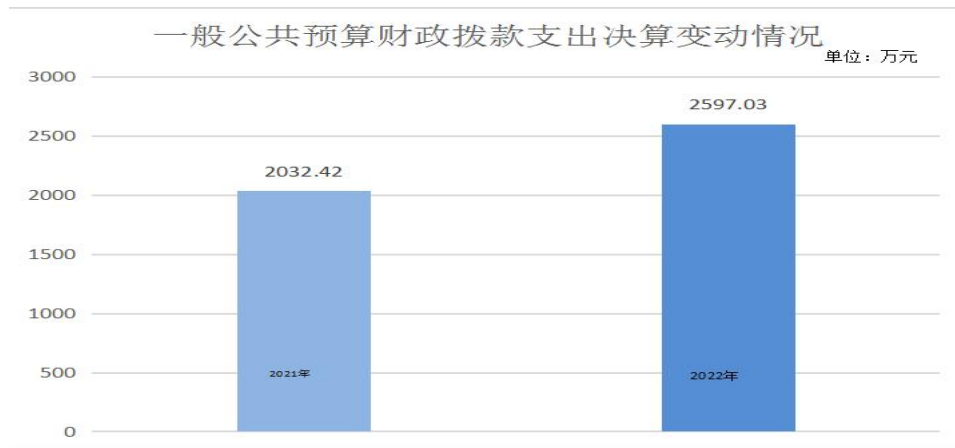
财政拨款收入支出决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

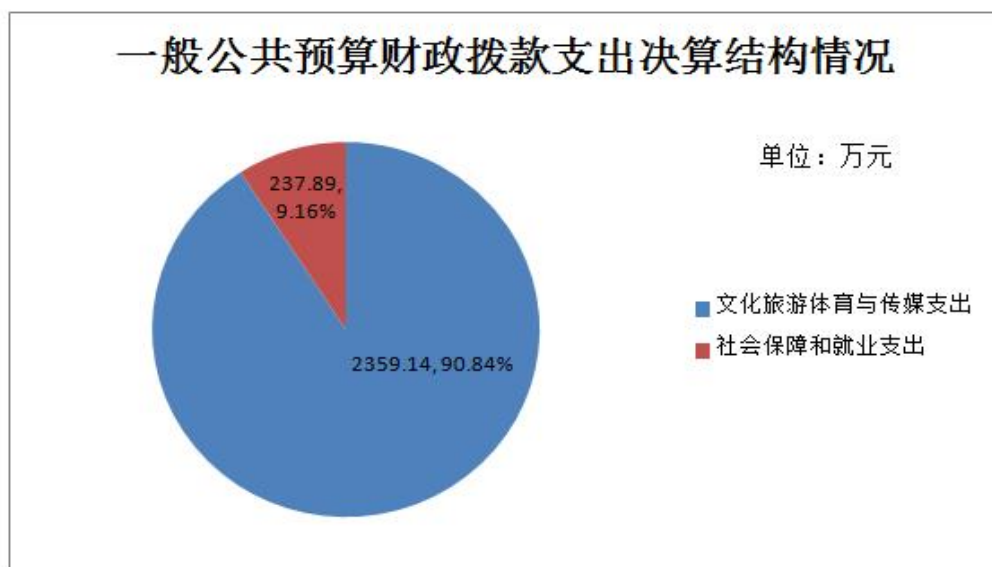
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2597.03 万元，占本年支出合计的 92.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 564.61 万元，增长 27.78%。主要是机构改革，旅游发展中心和慢城发展中心合并到文旅局，一般公共预算财政拨款支出增加。



（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 2597.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2359.14 万元，占 90.84%；社会保障和就业（类）支出 237.89 万元，占 9.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 813.69 万元，支出决算为 1153.91 万元，完成年初预算的 141.81%。决算数大于预算数主要原因是机构改革，人员调整，行政运行决算数增加。

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 22.31 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 228.42%。决算数大于预算数主要原因是新建图书馆物业管理费未列入年初预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示与纪念机构（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算

为 6.94 万元，完成年初预算的 138.8%。决算数大于预算数主要原因是非遗经费上年度有结转，本年度全部支出。

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 0 万元，支出决算为 19.58 万元。决算数大于预算数主要原因是党旗飘扬歌咏展演活动未列入年初预算。

5、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）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 2.85%。决算数小于预算数主要原因博物馆安保经费预算到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），故决算数小于预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.00 万元。决算数大于预算数主要原因是狄城遗址考古勘探支出未列入年初预算。

7、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 42.00 万元，支出决算为 535.24 万元，完成年初预算的 1274.38%。决算数大于预算数主要原因是政府加大对文物保护及陈庄唐口遗址博物馆和青城文昌阁的投入力度。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.10 万元。决算数大于预算数主要原因是殉马坑展陈工程、文昌阁监理费和陈庄博物馆施工布展费未列入年初预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元。决算数大于预算数主要原因是文化文物顾问费为上年结转数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 80.8 万元，支出决算为 113.37 万元，完成年初预算的 140.31%。决算数大于预算数主要原因是贫困户数字电视补贴和旅游捆绑营销未列入年初预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 331.95 万元，完成年初预算的 663.9%。决算数大于预算数主要原因是免费开放经费未年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵工资及保险的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.89 万元。决算数大于预算数主要原因是退役士兵经费未在年初预算编制范围内。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于千乘湖生态文化园运行的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.24 万元。决算数大于预算数主要原因是千乘湖运行费未列入年初预算编制。

14、国有资本经营预算财政拨款支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1018.29 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 942.46 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 75.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 16.05 万元，支出决算为 0.86 万元，比年初预算减少 15.19 万元，完成年初预算的 5.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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 15 万元，支出决算为 0 万元。比年初预算减少 15 万元，完成年初预算的 0.00%。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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年高青县文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，高青县文化和旅游局等单位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 1.05 万元，支出决算为 0.86 万元，比年初预算减少 0.19 万元，完成年初预算的 81.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内接待费 0.86 万元，主要用于接待上级单位检查等活

动，共计接待 5 批次、41 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 32.66 万元，本年收入 167.58 万元，本年支出 200.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.24 万元。决算数大于年初预算数主要原因是千乘湖公园运行费用未列入年初预算。

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 75.84 万元，比年初预算数增加 16.36 万元，增长 27.51%，主要原因是机构改革，人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 599.79 万元，其中：政府采购货物支出 98.91 万元、政府采购工程支出 95.10 万元、政府采购服务支出 405.78 万元。授予中小企业合同金额 599.79 万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.63万元，占政府采购支出总额的70.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县文化和旅游局共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县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 164.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 164.99 万元，其中财政拨款 164.99 万元。

组织对文物保护经费、高青县文化馆非遗保护费、高青县

图书馆冬季取暖经费、文化创作与保护经费、博物馆安保人员经费、齐文化考古研究实践基地经费、新闻出版业务经费、老电影放映员生活补助补贴费用、品牌创建经费、旅游宣传推介经费、招商引资经费、对上争取经费等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 164.99 万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县文化和旅游局 2021 年度县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，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。项目的实施促进我县社会主义新农村建设、丰富广大城乡群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接，其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。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 2021 年度预算项目支出绩效自评结果，以及文物保护经费、高青县文化馆非遗保护费、高青县图书馆冬季取暖经费、文化创作与保护经费、博物馆安保人员经费、齐文化考古研究实践基地经费、新闻出版业务经费、

老电影放映员生活补助补贴费用、品牌创建经费、旅游宣传推介经费、招商引资经费、对上争经费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 县博物馆安保人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.53 万元，执行数为 19.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了博物馆安全生产工作正常运行；二是确保博物馆安全保卫。

2. 旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是多次与省市媒体合作，做好高青文旅宣传资料的制作，并积极推动高青文旅宣传走进车站、进宾馆、进景区等；利用道路上电子大屏播放文旅宣传片、在全市范围内推送高青文旅短信；二是举办黄河旅游大会暨山东·高青第四届黄河文化旅游节、天鹅湖国际慢城荷花节、清水龙虾节、温泉康养季、趣味采摘、摄影展览等丰富多彩的文旅活动。

3. 图书馆冬季取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.31 万元，执行数为 12.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施集中供暖；二是为读者提供更加温暖舒适、和

谐的阅读环境；三是减少大气污染，对改善城市生态环境产生积极影响。

4. 对上争取项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高城镇孟荆陈村被评为省级景区化村庄。二是常家镇蓑衣樊村成功创建为全国乡村旅游重点村。三是组织乡村旅游经营户、重点企业、旅游特色村等进行业务培训。

5. 非遗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内开展非遗传承人展演活动 6 场，非遗进校园活动 26 场，非遗传承人培训 6 场，非遗宣传活动 10 场，非遗日开展系列活动。

6. 老电影放映员补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.148 万元，执行数为 16.076 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：2021 年 11 月老放映员依照往例进行认证，2021 年年满 60 周岁的老放映员人数为 75 人，已认证人数 74 人，未认证 1 人（老放映员彭玉波已去世）。详细认证表及认证汇总情况说明附后。2020 年 11 月至 2021 年 10 月共计 12 个月的老电影院放映员生活补助金额为 160760 元。

7. 品牌创建绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是双创园酒店成功创建为 3 星级酒店。二是蓑衣樊村被评为全国乡村旅游重点村。三是旅游村村民收入得到提高。

8. 齐文化考古研究实践基地费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据与山东大学签订的协议要求，一次性支付山东大学齐文化实践基地维护费用 10 万元。

9. 文化创作与保护费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创作高青县全域旅游地图。

10. 文物保护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全县所有文物点的普查，同时聘请专业团队对文物点定期进行巡查，出具巡查报告；二是不断做好对非国有博物馆的监督管理，保证了各级各类博物馆正常运行；三是经过调查和资料整理，新增 5 处县级文物保护单位；四是加强了对建设项

目勘探工地的检查；五是对部分重点文物保护单位进行了周边环境整治。

11. 新闻出版业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成版权登记 11 项、业务培训 5 场次、巡查监管 15 次，有力促进了我县新闻出版业市场的有序健康发展。

12. 招商引资经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成品牌创建任务，达到预期效果，多次走出去对高青旅游进行宣传，伟光汇通千乘文旅康养项目落地。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，2021 年项目支出绩效管理整体向好向优，项目按照预算有序开展，执行和完成情况良好。部门整体绩效目标完成情况：一是旅游业发展规模达到一个新的历史水平；二是文化强县建设取得重要进展，文化在区域内的影响力和对经

济社会发展大格局的贡献度明显提升，现代文化市场体系和现代文化产业体系更加完善，文化产业成为国民经济支柱性产业；三是文化和旅游深度融合，文化旅游跨界融合加速推进，重大工程、重点项目全面实施，产业规模不断扩大，高质量产品供给丰富，服务设施、服务水平大幅度提升，文旅市场规范有序；四是高青文物实现有效保护、合理利用和传承发展，高青文化遗产保护传承格局更加优化，文物事业推动经济社会发展作用更加突出，各项工作继续走在全市前列。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

“高青县文化馆非遗保护费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“高青县图书馆冬季供暖经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“文物保护经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“文化创作与保护经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“博物馆安保人员经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“齐文化考古研究实践基地经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“新闻出版业务经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“老电影放映员生活补助补贴费用”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“品牌创建经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“招商引资经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“旅游宣传推介经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

“对上争取经费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县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（项）：指行政单位（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）：指图书馆的支出支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示与纪念机构（项）：指艺术展览馆、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）：指惠民文化活动方面的支出。

二十、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）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指文物保护和管理等方面的基本支出。

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

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指博物馆免费开放方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他用于文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指电影放映等方面的支出。

二十六、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）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵的安置支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指对城市建设方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	博物馆安保人员经费	高青县文物事业综合服务中心	100	优
2	对上争取经费	高青县文化和旅游局	100	优
3	高青县文化馆非遗保护费	高青县文化馆	100	优
4	老电影院放映员生活补助费用	高青县高光电影有限公司	100	优
5	旅游宣传推介经费	高青县文化和旅游局	100	优
6	品牌创建经费	高青县文化和旅游局	100	优
7	齐文化考古研究实践基地经费	高青县文物事业综合服务中心	100	优
8	县图书馆冬季供暖费	高青县图书馆	100	优
9	文化创作与保护经费	高青县文化和旅游局	100	优
10	文物保护经费	高青县文物事业综合服务中心	100	优
11	新闻出版业务经费	高青县文化和旅游局新闻出版广电科	100	优
12	招商引资经费	高青县文化和旅游局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县博物馆安保人员经费						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文物事业综合服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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. 53	19. 53	19. 53	10	100%	10
		其中: 财政拨 款	19. 53	19. 53	19. 53	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保县博物馆安全生产工作正常运行, 博物馆展厅、办公室、库房、书画室、门卫室、消防中控室以及与县博物馆相关的变压器、配电箱周边区域等处均需设安全保卫人员, 进行安全保卫。				根据要求, 县博物馆想过位置配备有专门的安全保卫人员, 确保了博物馆的安全。			
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
	产出指标(50 分)	数量指标	保安数量	≥5 人	6 人	10	10	
		质量指标	博物馆安全零事 故	100%	100%	10	10	
			安保工作达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	安保人员 24 小时 在岗	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成预算目标	≤19. 53 万元	19. 53 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	馆内各部位消 防、电器等正常 运转	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众对博物馆安 全工作满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对上争取						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、跟进重点项目, 积极与上级单位对接争取政策、资金支持 2、做好全县旅游市场整治工作 3、做好乡村旅游工作 4、做好旅游统计及教育培训工作				1、高城镇孟荆陈村被评为省级景区化村庄。 2、常家镇蓼衣樊村成功创建为全国乡村旅游重点村。 3、组织乡村旅游经营户、重点企业、旅游特色村等进行业务培训。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	邀请专家现场指导次数	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	指导企业策划方案	1	1	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否超出目标预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升旅游收入, 增加景区景点的收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	景区景点带动农业就业	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	发展动力持续情况	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非遗经费						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	5	5	10	100%	10
		其中: 财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强非遗传承与保护力度, 年内开展非遗传承人展演活动不少于 6 场, 非遗进校园活动不低于 26 场, 非遗传承人培训活动 6 场, 非遗宣传活动 10 场, 非遗日开展系列活动。				年内开展非遗传承人展演活动 6 场, 非遗进校园活动 26 场, 非遗传承人培训 6 场, 非遗宣传活动 10 场, 非遗日开展系列活动。			
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
	产出指标(50 分)	数量指标	非遗传承人展演活动	≥6 次	6 次	6	6	
			非遗进校园活动	≥26 次	26 次	6	6	
			非遗传承人培训	≥6 次	6 次	6	6	
			非遗宣传活动	≥10 次	10 次	6	6	
			非遗日系列文化活动	1 次	1 次	6	6	
		成本指标	全年预算数	≤ 5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	非遗传承与保护	优	优	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老电影放映员补助						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县高光电影有限公司		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	16.15	16.15	16.08	10	100%	10
		其中: 财政拨款	16.15	16.15	16.08	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2021 年度依照往例进行老放映员年满 60 周岁人数增减员核实, 老放映员生死认证, 认证后发放 2020 年 11 月到 2021 年 10 月的老电影院放映员生活补助费用。				2021 年 11 月老放映员依照往例进行认证, 2021 年年满 60 周岁的老放映员人数为 75 人, 已认证人数 74 人, 未认证 1 人(老放映员彭玉波已去世)。详细认证表及认证汇总情况说明附后。2020 年 11 月至 2021 年 10 月共计 12 个月的老电影院放映员生活补助金额为 160760 元。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	老放映员人数	75 人	74 人	10	10	死亡 1 人
			组织认证次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	认证完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	妥善解决老放映员的保障和生活困难问题	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	老放映员生活水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	老放映员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅游宣传						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、做好节会活动工作推介, 围绕假期休闲旅游, 推出丰富多彩的文旅活动。 2、开拓周边市县文化旅游市场, 提高高青旅游的知名度和名誉度, 强力推介高青文旅资源和产品。 3、开展节庆活动, 通过活动展示高青形象, 做到月月有节庆, 季季都精彩。			1、多次与省市媒体合作, 做好高青文旅宣传资料的制作, 并积极推动高青文旅宣传走进车站、进宾馆、进景区等; 利用道路上电子大屏播放文旅宣传片、在全市范围内推送高青文旅短信。 2、举办黄河旅游大会暨山东·高青第四届黄河文化旅游节、天鹅湖国际慢城荷花节、清水龙虾节、温泉康养季、趣味采摘、摄影展览等丰富多彩的文旅活动。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织参加旅游节庆活动	10 次	10 次	20	20	
		质量指标	活动举办质量	优	优	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	吸引游客, 增加景区收入, 带动本地经济增长	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升高青旅游品牌知名度和美誉度	显著	显著	10	10	
		服务对象	游客满意度	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	数量指标	组织参加旅游节庆活动	10 次	10 次	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		品牌创建						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、跟进重点项目建设 2、提高旅游收入、带动乡村发展 3、保护生态环境、发展游客满意度 4、打造宣传景区多样性 5、提升建设县域内星级名宿、星级酒店等品牌			1、双创园酒店成功创建为 3 星级酒店 2、蓼衣樊村被评为全国乡村旅游重点村 3、旅游村村民收入得到提高				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成省级品牌创建	≥1 个	2 个	20	20	
		质量指标	达到省级建设要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	旅游品牌创建经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	增加景区景点收入	增加	增加	10	10	
		社会效益	景区景点带动就业	显著	显著	10	10	
		服务对象	游客满意度	≥99%	99%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	数量指标	完成省级品牌创建	≥1 个	1 个	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		齐文化考古研究实践基地费用						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文物事业服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	10	10	10	10	100%	10
		其中: 财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据与山东大学签订的协议要求, 支付山东大学齐文化实践基地维护费用 10 万元。				根据与山东大学签订的协议要求, 一次性支付山东大学齐文化实践基地维护费用 10 万元。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	维护的实践基地面积	≥500 m²	500 m²	10	10	
		质量指标	实践基地维护落实率	100%	100%	10	10	
			文化调查研究完成度	100%	100%	5	5	
			基地房屋建筑现状维持	良好	良好	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升历史文化研究水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升文物资源调查水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化创作与保护							
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	10	10	10	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金							
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	创作精品文艺作品, 加大原创作品宣传推广力度, 丰富群众文化艺术生活。				创作高青县全域旅游地图。				
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
	产出指标(50 分)	数量指标	实地考察旅游景点数量		30	31 个	5	5	
			稿件设计数量		3 个	4 个	5	5	
		质量指标	无人机航拍画质清晰		优	优	5	5	
			成图画质清晰, 路线明确		优	优	5	5	
		成本指标	财政资金		10000	100000	300	30	
		效益指标(30 分)	可持续影	促进文旅事业发展		优	优	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10 10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文物保护经费						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文物事业服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	32	32	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	32	32	32	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	高青县共有博物馆 10 家, 不可移动文物 118 处, 其中县级以上文物保护单位 47 处, 文物保护经费主要用于全县文博单位安全、监督、管理、部分文博单位的提升改造以及文博知识的宣传推广。同时负责陈庄-唐口西周遗址博物馆日常开发运行。				一是完成对全县所有文物点的普查, 同时聘请专业团队对文物点定期进行巡查, 出具巡查报告; 二是不断做好对非国有博物馆的监督管理, 保证了各级各类博物馆正常运行; 三是经过调查和资料整理, 新增 5 处县级文物保护单位; 四是加强了对建设项目勘探工地的检查; 五是对部分重点文物保护单位进行了周边环境整治。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	巡查次数	≥30 次	40 次	5	5	
			知识推广次数	≥5 次	5 次	5	5	
			文物保护规划编制	≥4 个	6 个	5	5	
		质量指标	文物看护落实率	100%	100%	5	5	
			陈庄-唐口西周遗址博物馆日常开放率	100%	100%	5	5	
			文物点修缮、提升完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	巡查工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			博物馆开放及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	文物保护成本	≤32 万元	32 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升文物保护政策知晓率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提升文物安全监管力度, 促进文化传承	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥97%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新闻出版业务经费							
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	新闻出版广电科			
项目预算执行情况 (10 分) (金额：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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金							
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为确保我县新闻出版及文化市场行业的健康发展，进一步提高服务效能，全年计划完成版权登记 10 项、业务培训 5 次、巡查监管 15 次。				全年共完成版权登记 11 项、业务培训 5 场次、巡查监管 15 次，有力促进了我县新闻出版业市场的有序健康发展。				
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
	产出指标(50 分)	数量指标	版权登记		≥10 个	11 个	10	10	
			业务培训		≥5 次	5 次	5	5	
			巡查监管		≥15 次	15 次	5	5	
		质量指标	业务培训参与度		≥80%	90%	5	5	
			版权登记及时率		≥90%	97%	5	5	
			培训计划完成率		≥80%	95%	5	5	
		时效指标	版权登记完成率		≥90%	96%	5	5	
			成本指标	是否超出预算		否	否	5	5
	培训标准			合规	合规	5	5		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	新闻出版业务水平		提升	提升	5	5	
			文化发展影响		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	对社会发展影响率		≥100%	100%	5	5	
			对文化发展影响率		≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	新闻出版可持续性		一年	一年	5	5	
			提升业务水平		一年	一年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	100%	5	5	
			企业满意率		≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资						
主管部门		高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时开展本年度的招商引资工作, 按时开展各类招商引资活动, 持续带动旅游企业发展				完成品牌创建任务, 达到预期效果, 多次走出去对高青旅游进行宣传, 伟光汇通千乘文旅康养项目落地。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	招商次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	对外宣传推介	1 次	1 次	10	10	
		时效指标	活动质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	招商活动开展及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	招商引资成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	增加旅游企业收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	提高高青旅游知名度, 打	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	带动旅游企业产业发展	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆冬季取暖项目						
主管部门及代码		高青县文化和旅游局 11370322004313717L			实施单位	高青县图书馆		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	12.31	12.31	12.31	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	12.31	12.31	12.31	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据图书馆新馆建筑面积 9113.4 平方米, 经县财政局评审去除无供暖设备面积, 最终确定供暖面积为 3518.1 平方米, 每平方米供暖价格为 35 元, 实际供暖费用为 12.31 万元。			通过实施集中供暖, 为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境。进一步减少大气污染, 对改善城市生态环境产生积极影响。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	图书馆集中供暖率	100%	100%	10	10	
			图书馆是否基本实现集中供暖全覆盖	优	优	10	10	
		质量指标	是否严格执行国家工程规范、技术规程、行业标	优	优	10	10	
		时效指标	实施供暖时间为 2021 年 11 月 15 号至 2022 年 3 月 15 号	4 个月	4 个月	10	10	
		成本指标	供暖面积 3518.1 平方米, 供暖费 12.31 万元	12.31	12.31	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过实施集中供暖, 是否为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境。	优	优	10	10	
		生态效益指标	通过实施集中供暖, 是否对减少大气污染, 改善城市生态环境产生积极影	优	优	10	10	
		可持续影响指标	全年累计到馆 20 万人次, 提供温暖、舒适的阅读环境, 保证图书馆的正常运行	优	优	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	是否推动全民阅读, 丰富群众精神生活。	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

旅游宣传项目支出绩效评价报告

2021 年度旅游宣传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

旅游业发展能够满足人们日益增长的物质和文化的需要。通过旅游使人们在体力上和精神上得到休息,改善健康情况,开阔眼界,增长知识,推动社会生产的发展。旅游业的发展能够促进国民经济有关单位的发展,如推动商业、饮食服务业、旅馆业、民航、铁路、公路、邮电、日用轻工业、工艺美术业、园林等的发展,并促使这些单位不断改进和完善各种设施、增加服务项目,提高服务质量。随着社会的发展,旅游业日益显示它在国民经济中的重要地位。为提高我县旅游的知名度,实现我县旅游行业发展的跨越式进步,要持续强化旅游宣传推介活动,利用广播电视、互联网络、户外广告、节庆活动等形式开展宣传工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年度旅游宣传推介项目主要内容是县级财政列支 20 万元,用于我县旅游行业的宣传,通过举办节庆活动,拓宽周边旅游市场推介旅游资源等方式不断提高我县知名度。

已与省市媒体合作,做好高青文旅宣传资料的制作,并积极推动高青文旅宣传走进车站、进宾馆、进景区等;利用道路上电子大屏播

放文旅宣传片、在全市范围内推送高青文旅短信；预算 10 万元。

举办黄河旅游大会暨山东·高青第四届黄河文化旅游节、天鹅湖国际慢城荷花节、清水龙虾节、温泉康养季、趣味采摘、摄影展览等丰富多彩的文旅活动；预算 10 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

做好节会活动工作推介，围绕假期休闲旅游，推出丰富多彩的文旅活动。开拓周边市县文化旅游市场，提高高青旅游的知名度和名誉度，强力推介高青文旅资源和产品。开展节庆活动，通过活动展示高青形象，做到月月有节庆，季季都精彩。

2. 年度绩效目标

完成与省市媒体开展合作，制作高青文旅宣传资料，并积极推动高青文旅宣传走进车站、进宾馆、进景区等；利用道路上电子大屏播放文旅宣传片、在全市范围内推送高青文旅短信。已成功举办黄河旅游大会暨山东·高青第四届黄河文化旅游节、天鹅湖国际慢城荷花节、清水龙虾节、温泉康养季、趣味采摘、摄影展览等丰富多彩的文旅活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分

析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改革和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）了解各项资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

（2）发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

（3）针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，已促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

（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. 《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《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，设置产出、效益、满意度三个一级指标，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

比较分析法：实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交单位审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

公众评判法：根据专业人员及群众调查问卷，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 年旅游宣传推介项目绩效评价得分为 100，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%。·目前已与多次与省市媒体合作，做好高青文旅宣传资料的制作，并积极推动高青文旅宣传走进车站、进宾馆、进景区等。已利用道路上电子大屏播放文旅宣传片、在全市范围内推送高青文旅短信。成功举办了黄河旅游大会暨山东·高

青第四届黄河文化旅游节、天鹅湖国际慢城荷花节、清水龙虾节、温泉康养季、趣味采摘、摄影展览等丰富多彩的文旅活动。

2. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。吸引更多游客，增加景区收益，带动我县经济发展。提升了高青旅游品牌知名，带动我县人气及区域经济，助力乡村振兴。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。宣传所带来的经济收益能够更好的对景区进行升级改造，让游客有更好的游玩体验。

（三）取得的成效

旅游宣传项目拨付了 20 万元项目资金，对我县的旅游发展进行了有效的宣传，景区的到了增收，推动了我县旅游业发展，带动了我县经济发展，助力了乡村振兴。景区通过增加的收入，对景区内的基础设施进行了改造升级，完善了旅游服务体系、安全应急体系等，更好的保障了游客的游玩体验和安全，获得更高的游客满意度。旅游宣传项目进行了专家评审，给出了评审意见，同时对针对旅游宣传的实际情况，给出了相应的建议，通过专家评审后，均能根据专家意见，合理进行宣传工作，加大城市宣传，对出现的问题进行弥补，有利于提升我县的知名度。

（四）存在的问题

对于城市的宣传认知较浅，开展宣传活动较晚，之前活动举办层次需要提高。

四、意见建议

拓宽宣传渠道。做好节会活动工作推介，围绕假期休闲旅游，推出丰富多彩的文旅活动。开拓周边市县文化旅游市场，提高高青旅游的知名度和名誉度，强力推介高青文旅资源和产品。组织开展高层次、高质量的节庆活动，通过活动展示高青形象，做到月月有节庆，季季都精彩。