

**2022年度  
高青县文化和旅游局  
本级决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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

# 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. 负责本部门和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

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（挂组织人事科、产业发展科牌子）、文化科（挂新闻出版广电科、安全生产办公室牌子）、旅游科（挂市场推广科、资源开发科牌子）、文物保护与博物馆科。

高青县文化和旅游局本级决算包含局本级、局所属单位：高青县文物事业综合服务中心、高青县旅游发展中心、高青县图书馆、高青县文化馆的决算，主要原因是局所属单位高青县文物事业综合服务中心、高青县旅游发展中心、高青县图书馆、高青县文化馆的决算因机构改革的原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

# 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

部门：高青县文化和旅游局 公开01表  
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	4208.67	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.11	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1679.04
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	410.55
	9		九、卫生健康支出	40	40.53
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2158.51
	12		十二、农林水支出	43	30
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	64.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	4382.78	<b>本年支出合计</b>	58	4382.78
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	4382.78	<b>总计</b>	62	4382.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：高青县文化和旅游局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4382.78	4382.78	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1679.04	1679.04	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	962.52	962.52	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	947.86	947.86	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	11.66	11.66	0	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	3	3	0	0	0	0	0
20702	文物	457.07	457.07	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	431.26	431.26	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	25.81	25.81	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.6	15.6	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.6	15.6	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.84	243.84	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.84	243.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	410.55	410.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	113.1	113.1	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0	0	0	0	0
20807	就业补助	249	249	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	249	249	0	0	0	0	0
20809	退役安置	21.39	21.39	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	21.39	21.39	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	27.05	27.05	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05	27.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2158.51	2158.51	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2000	2000	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000	2000	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.51	158.51	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	158.51	158.51	0	0	0	0	0
213	农林水支出	30	30	0	0	0	0	0
21301	农业农村	30	30	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	30	30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	64.15	64.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：高青县文化和旅游局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4382.78	1337.57	3045.21	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1679.04	833.97	845.06	0	0	0
20701	文化和旅游	962.52	833.97	128.55	0	0	0
2070101	行政运行	947.86	833.97	113.89	0	0	0
2070104	图书馆	11.66	0	11.66	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	3	0	3	0	0	0
20702	文物	457.07	0	457.07	0	0	0
2070204	文物保护	431.26	0	431.26	0	0	0
2070205	博物馆	25.81	0	25.81	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.6	0	15.6	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.6	0	15.6	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.84	0	243.84	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.84	0	243.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	410.55	398.92	11.63	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	113.1	113.1	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0	0	0	0
20807	就业补助	249	249	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	249	249	0	0	0	0
20809	退役安置	21.39	21.39	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	21.39	21.39	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	27.05	15.42	11.63	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05	15.42	11.63	0	0	0
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2158.51	0	2158.51	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2000	0	2000	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000	0	2000	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.51	0	158.51	0	0	0
2120803	城市建设支出	158.51	0	158.51	0	0	0
213	农林水支出	30	0	30	0	0	0
21301	农业农村	30	0	30	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	30	0	30	0	0	0
221	住房保障支出	64.15	64.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0	0	0	0

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

部门：高青县文化和旅游局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4208.67	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.11	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1679.04	1663.44	15.6	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.55	410.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.53	40.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2158.51	2000	158.51	0
	12		十二、农林水支出	44	30	30	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	64.15	64.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	4382.78	<b>本年支出合计</b>	59	4382.78	4208.67	174.11	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	4382.78	<b>总计</b>	64	4382.78	4208.67	174.11	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：高青县文化和旅游局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		4208.67	1337.57	2871.1
207	文化旅游体育与传媒支出	1663.44	833.97	829.46
20701	文化和旅游	962.52	833.97	128.55
2070101	行政运行	947.86	833.97	113.89
2070104	图书馆	11.66	0	11.66
2070105	文化展示及纪念机构	3	0	3
20702	文物	457.07	0	457.07
2070204	文物保护	431.26	0	431.26
2070205	博物馆	25.81	0	25.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.84	0	243.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.84	0	243.84
208	社会保障和就业支出	410.55	398.92	11.63
20805	行政事业单位养老支出	113.1	113.1	0
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0
20807	就业补助	249	249	0
2080705	公益性岗位补贴	249	249	0
20809	退役安置	21.39	21.39	0
2080901	退役士兵安置	21.39	21.39	0
20899	其他社会保障和就业支出	27.05	15.42	11.63
2089999	其他社会保障和就业支出	27.05	15.42	11.63
210	卫生健康支出	40.53	40.53	0
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	0
2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2000	0	2000
21203	城乡社区公共设施	2000	0	2000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000	0	2000
213	农林水支出	30	0	30
21301	农业农村	30	0	30
2130199	其他农业农村支出	30	0	30
221	住房保障支出	64.15	64.15	0
22102	住房改革支出	64.15	64.15	0
2210201	住房公积金	64.15	64.15	0

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  
金额单位：万元

部门：高青县文化和旅游局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1216.43	302	商品和服务支出	64.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	290.99	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	217.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	181.36	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.63	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	30208	取暖费	3.56	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	73.53	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	290.41	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	56.36	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	0.24	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	20.42	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	2.68	30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	32.23	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	10.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	19.23	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	15.69	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1272.79	<b>公用经费合计</b>						64.78

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

部门：高青县文化和旅游局

公开07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
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		0	174.11	174.11	0	174.11	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	15.6	15.6	0	15.6	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	15.6	15.6	0	15.6	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	15.6	15.6	0	15.6	0
212	城乡社区支出	0	158.51	158.51	0	158.51	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	158.51	158.51	0	158.51	0
2120803	城市建设支出	0	158.51	158.51	0	158.51	0

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

部门：高青县文化和旅游局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高青县文化和旅游局

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
0.84	0	0	0	0	0.84	0.84	0	0	0	0	0.84

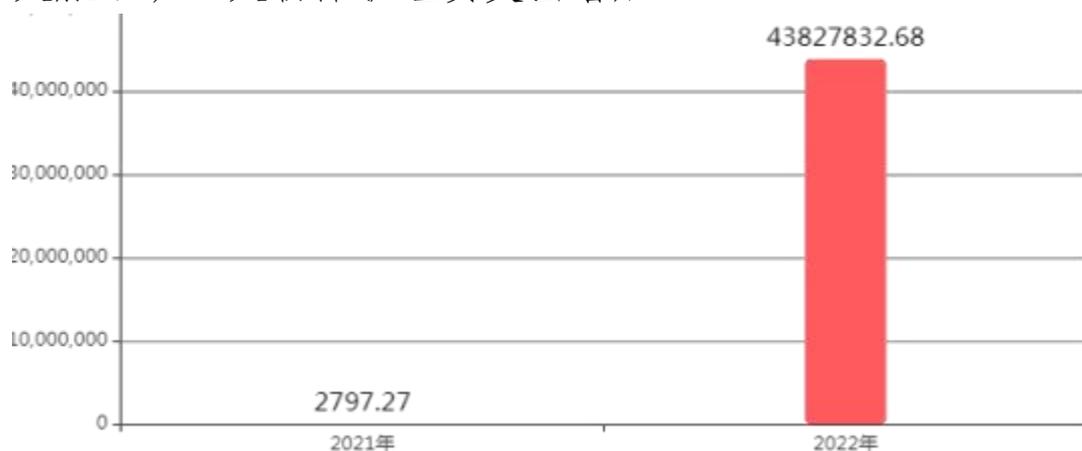
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

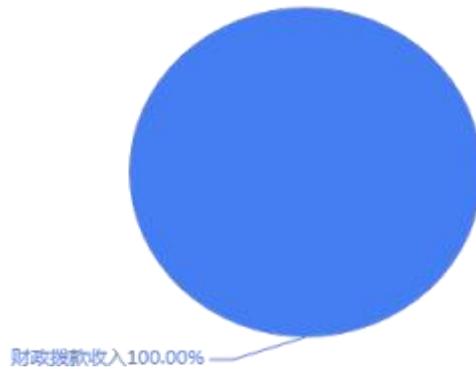
2022 年度收、支总计均为 4,382.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,585.51 万元，增长 56.68%。主要是文旅活动、文物保护经费支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,382.78 万元，其中：财政拨款收入 4,382.78 万元，占 100%。



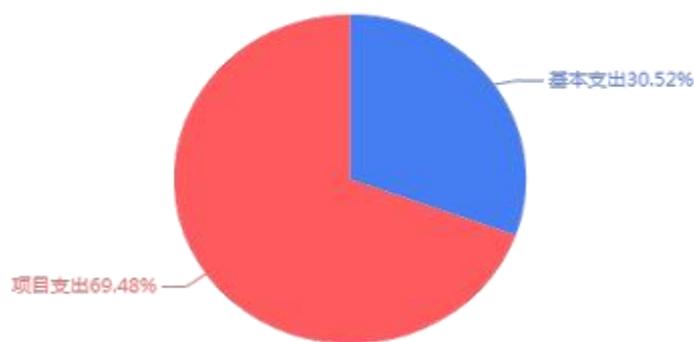
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 4,382.78 万元。与 2021 年度相比，增加 1,673.71 万元，增长 61.78%。主要是新增文旅项目，支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 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 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 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

2022 年度支出合计 4,382.78 万元，其中：基本支出 1,337.57 万元，占 30.52%；项目支出 3,045.21 万元，占 69.48%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,337.57 万元。与 2021 年度相比，增加 319.28 万元，增长 31.35%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 3,045.21 万元。与 2021 年度相比，增加 1,266.24 万元，增长 71.18%。主要是项目活动增加，项目活动支出经费增加。

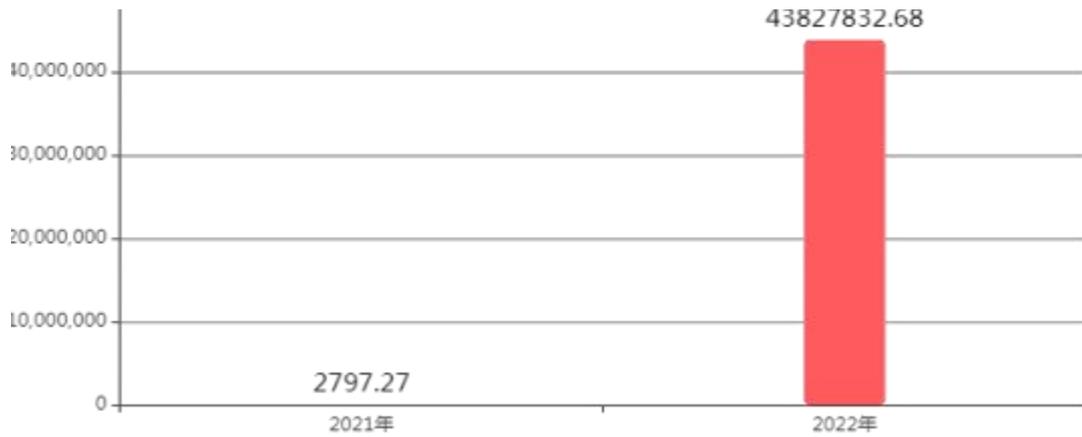
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

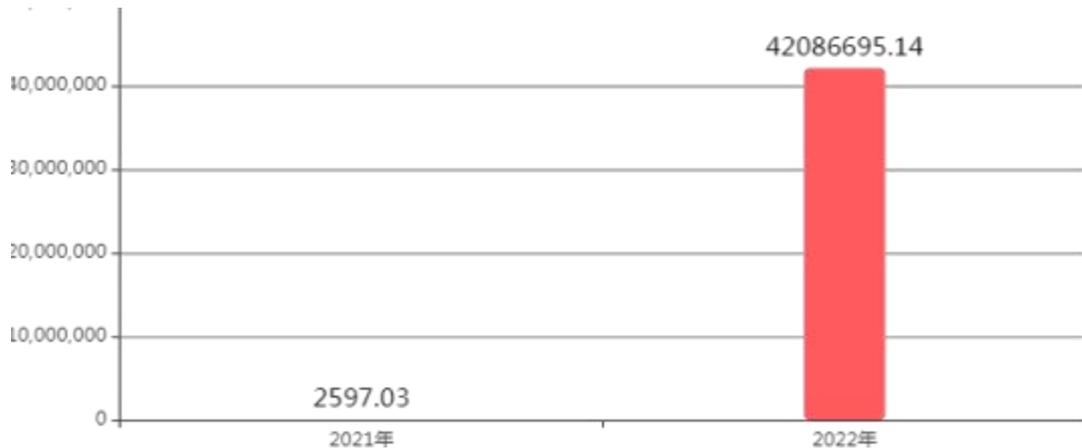
2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,382.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,585.51 万元，增长 56.68%。主要是人员增加，文旅活动项目增加，经费支出增加。



## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,208.67万元，占本年支出合计的96.03%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,611.64万元，增长62.06%。主要是人员增加，文旅活动项目增加，经费支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,208.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,663.44万元，占39.52%；社会保障和就业(类)支出410.55万元，占9.76%；卫生健康(类)支出40.53万元，占0.96%；城乡社区(类)支出2,000.0万元，占47.52%；农林水(类)支出30.0万元，占0.71%；住房保障(类)支出64.15万元，占1.53%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,208.67万元，支出决算为4,208.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。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)。年初预算为947.86万元，支出决算为947.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示

及纪念机构(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 431.26 万元，支出决算为 431.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 25.81 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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)。年初预算为 243.84 万元，支出决算为 243.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 79.09 万元，支出决算为 79.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 249 万元，支出决算为 249 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 21.39 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 35.59 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 2,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 64.15 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算

的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,337.57 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 1,272.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 64.78 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 174.11 万元，本年支出 174.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（二）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 158.51 万元，支出决算为 158.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0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2022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、公务接待费全年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：国内接待费0.84万元，主要用于国内各类文旅接待，共计接待11批次、61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

2022 年度机关运行经费支出 64.78 万元，比年初预算数减少 2.03 万元，下降 3.04%，主要原因是减少了三公经费支出。

### 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 915 万元，其中：政府采购货物支出 530 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 385 万元。授予中小企业合同金额 915 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 3,045.21 万元，占单位县级预算项目支出总额的 100%。

组织对高青县文化馆非遗保护费项目，新闻出版业务及安全生产经费项目，千乘湖水域治理经费项目，离休人员医药费

统筹金项目，博物馆安保、保洁人员经费项目，文物保护经费、旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目，陈庄-唐口西周遗址博物馆陈列布展项目，千乘湖运行费项目，陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程项目，2021年中央补助地方国家电影事业发展，高青述青博物馆黄河文化保护，高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设 PPP 项目等 13 个项目开展了单位评价，涉及预算资金 3,045.21 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县文化和旅游局 2022 年度县级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及高青县文化馆非遗保护费项目，新闻出版业务及安全生产经费项目，千乘湖水域治理经费项目，离休人员医药费统筹金项目，博物馆安保、保洁人员经费项目，文物保护经费、旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目，陈庄-

唐口西周遗址博物馆陈列布展项目，千乘湖运行费项目，陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程项目，2021年中央补助地方国家电影事业发展，高青述青博物馆黄河文化保护，高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设 PPP 项目等 13 个项目的绩效自评表。

1.高青县文化馆非遗保护费项目绩效自评综述：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 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强非遗传承与保护力度，组织举办全市文化和自然遗产日系列活动；年内开展非遗传承人展演活动 6 场；非遗进校园活动 15 场；非遗进社区活动 20 场；非遗传承人培训活动 6 场。

2.新闻出版业务及安全生产经费项目绩效自评综述：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：进一步提高服务效能，优化文化市场营商环境。我县新闻出版及文化市场行业健康发展。

3.千乘湖水域治理经费项目绩效自评综述：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 10.29 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：千乘湖生态文化园开展水域治理，投放药物 262 个，治理后水域水质监测合格，保障了千乘湖水域环境，确保了游客满意度。

4.离休人员医药费统筹金项目绩效自评综述：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11.63万元，执行数为11.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。

5.县博物馆安保、保洁人员经费项目绩效自评综述：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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

6.文物保护经费项目绩效自评综述：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17.78万元，执行数为17.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县22处文物单位进行了环境整治，提升文物保护水平；二是完成了店子闸等文保单位修缮和保护方案编制；三是指导部分博物馆进行了展陈提升。

7.旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目绩效自评综述：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13.31万元，执行数为13.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：争取山东·高青黄河文化旅游交流季上升为省级节会，唐坊镇被评为省级景区化村庄，常家镇被评为省级精品文旅名镇，陈庄-唐口西周遗址博物馆评为AAA级景区，御泉汤温泉民宿被评为三星级民宿，盘活黄河

楼项目，万里黄河最高青品牌形象不断提升。

8.陈庄-唐口遗址保护展示陈列工程项目绩效自评综述：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151.46万元，执行数为151.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目，验收合格，完成陈庄-唐口遗址重点发掘区出土文物进行复制、展示工程项目资金151.45869万元支付。

9.千乘湖运行费项目绩效自评综述：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148.22万元，执行数为148.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：千乘湖用水用电正常，2022年水电费未足额支付；千乘湖物业管理正常，物业管理费未完全支付，全年共支付148.22万元。

10.陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程项目绩效自评综述：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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩的建设和验收工作，确保防护罩正常使用，保障陈庄-唐口遗址博物馆的正常运转。

11.2021年中央补助地方国家电影事业发展资金项目绩效自评综述：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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：影城加入辽宁北方电影院线并安装了

“鼎新”计算机售票系统，于2017年1月24日正式对外营业，及时上传计算机售票数据。

#### 12.高青述青博物馆黄河文化保护资金项目绩效自评综述：

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：已全部完成以上目标，实现了对黄河文化资源的有效整合和科学保护、展示，我县黄河文化对外影响力大幅提升。

13.高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目项目绩效自评综述：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2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求，完成本年度高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目建设目标，确保景点正常运转，资金按时支付。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。高青县文化馆非遗保护费项目，新闻出版业务及安全生产经费项目，千乘湖水域治理经费项目，离休人员医药费统筹金项目，博物馆安保、保洁人员经费项目，文物保护经费、旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目，陈庄-唐口西周遗址博物馆陈列布展项目，千乘湖运行费项目，陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程项目，2021年中央补助地方国家电影事业发展，高青述青博物馆黄河文化保护，高青

县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设 PPP 项目，绩效评价得分为 100.00 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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(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。

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)：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)文物(款)文物保护(项)：指考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：指电影事业发展等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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)：指行政单位离退休支出。

二十四、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)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十五、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)：指机关事业单位职业年金缴费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指机关事业单位公益性岗位人员补贴支出。

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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指机关事业单位其他社会保障和就业支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关事业单位行政单位医疗支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位公务员医疗补助支出。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指对符合条件的其他城乡社区公共设施支出。

三十二、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)：指对符合条件的城市建设支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指对符合条件的其他农业农村支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指机关事业单位住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高青县文化馆非遗保护费	100 分	优
2	新闻出版业务及安全生产经费	100 分	优
3	千乘湖水域治理经费	100 分	优
4	离休人员医药费统筹金	100 分	优
5	博物馆安保、保洁人员经费	100 分	优
6	文物保护经费	100 分	优
7	旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目	100 分	优
8	陈庄-唐口西周遗址博物馆陈列布展项目	100 分	优
9	千乘湖运行费	100 分	优
10	陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程项目	100 分	优
11	2021 年中央补助地方国家电影事业发展	100 分	优
12	高青述青博物馆黄河文化保护	100 分	优

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	高青县文化馆非遗保护费							
主管部门	高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文化馆			
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	1.5	0.53	0.53	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	1.5	0.53	0.53	—	100.00	—	
	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				
	<p>加强非遗传承与保护力度，组织举办全市文化和自然遗产日系列活动；年内开展非遗传承人展演活动不少于5场；非遗进校园活动不低于12场；非遗进社区活动不低于16场；非遗传承人培训活动5场。</p>			<p>加强非遗传承与保护力度，组织举办全市文化和自然遗产日系列活动；年内开展非遗传承人展演活动6场；非遗进校园活动15场；非遗进社区活动20场；非遗传承人培训活动6场。</p>				
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	≥5次	6次	10	10	
			非遗进校园活	≥12次	15次	10	10	
			非遗传承人培 训	≥5次	6次	10	10	
			非遗进社区	≥16次	20次	5	5	
		质量指标	非遗活动质量	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	非遗活动及时	≥98%	99%	5	5	
	成本指标	全年预算数	≤1.5万元	0.53	5	5	资金支付率低，进一步加强资金支付进度。	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提升群众非遗 认知和喜爱	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	非遗传承与保 护	优	优	15	15	
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			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	新闻出版业务及安全生产经费							
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) (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	4.450079	4.450079	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10	4.450079	4.450079	-	100.00	-	
	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				
	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。			进一步提高服务效能，优化文化市场营商环境。我县新闻出版及文化市场行业健康发展。				
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	业务培训次数	≥3次	3次	10	10	
			巡查次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	业务培训参与度	≥90%	90%	10	10	
			业务培训及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	新闻出版业务及安全生产成本	≤10万元	4.450079万元	10	10	资金支付率低，进一步加强资金支付进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	行业发展长久	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	新闻出版业务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	新闻出版行业健康发展	增强	增强	5	5	
		可持续影响指标	行业发展水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	千乘湖水域治理经费							
主管部门	高青县文化和旅游局			实施单位	千乘湖生态文化园			
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	10.29	10.29	10.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.29	10.29	10.29	-	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				
	监控千乘湖生态文化园水质，保障千乘湖生态文化园的生态平衡，按照需求对千乘湖水域进行水质治理，打造我县标志性的城市会客厅。			千乘湖生态文化园开展水域治理，投放药物 262 个，治理后水域水质监测合格，保障了千乘湖水域环境，确保了游客满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水域治理投放药物数量	$\geq 262$ 个	262 个	10	10	
		质量指标	水域治理效果	达到三类水标准	达到三类	10	10	
		时效指标	治理开展及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	是否超出目标预算	$\leq 10.29$ 万元	10.29 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保持千乘湖水域环境，持续吸引游客，带动本地经济增长	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	提升我县旅游品牌知名度和美誉度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	不断提升高青旅游品牌知名度，促进本县旅游业持续发展	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	$\geq 98\%$	98%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	离休人员医药费统筹金							
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) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.630892	11.630892	11.630892	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.630892	11.630892	11.630892	-	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				
	全面贯彻落实离休人员医保政策，确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。			确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。				
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	离休人员统筹金核实	=1人	1人	10	10	
		质量指标	实际调研	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	统筹金控制情况	≤11.630892	11.630892万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妥善解决离休人员保障和生活困难问题	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升我县离退休人员生活水平	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	县博物馆安保、保洁人员经费							
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) (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	0.6	0.6	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.53	0.6	0.6	-	100.00	-	
	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个	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	0.6万元	10	10	资金支付率低，进一步加强资金支付进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障游客游览安全、环境优美	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	馆内各部位消防、电器等正常运转	100%	100%	15	15	
	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		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	文物保护单位经费							
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) (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	22	17.78	17.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22	17.78	17.78	-	100.00	-	
	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				
	保护文物保护单位周边环境；提升全县博物馆工作；提高文化资料整理、研究水平；提升群众对文物工作的满意度			一是对全县 22 处文物保护单位进行了环境整治，提升文物保护水平；二是完成了店子闸等文保单位修缮和保护方案编制；三是指导部分博物馆进行了展陈提升。				
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	32 次	5	5	
			知识推广次数	≥5 次	6 次	5	5	
			文物保护单位环境整治数量	≥20 处	22 处	5	5	
		质量指标	文物看护落实率	100%	100%	5	5	
			文化资源整理完成率	100%	100%	5	5	
			文物点修缮、提升率	100%	100%	5	5	
		时效指标	巡查工作及时开展	及时	及时	5	5	
			项目用地文物前期调查、勘探及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	文物保护工作经费	≤22 万元	17.7834 96 万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护单位周边环境	提升	提升	10	10
	全县博物馆工作			提升	提升	10	10	
	可持续影响指标		文化资料整理、研究水平	显著提升	显著提升	5	5	
			博物馆指导管理	显著提升	显著提	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文物事业发展的满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	旅游宣传、对上争取、招商引资、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) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	13.31	13.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50	13.31	13.31	-	100.00	-	
	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				
	积极对上争取，宣传推介高青元素，开展开展双招商引工作，打造万里黄河最高青品牌形象，确保全域旅游创建，推动文化和旅游深度融合，推进各项文旅项目建设，助推乡村振兴。			争取山东·高青黄河文化旅游交流季上升为省级节会，唐坊镇被评为省级景区化村庄，常家镇被评为省级精品文旅名镇，陈庄-唐口西周遗址博物馆评为 AAA 级景区，御泉汤温泉民宿被评为三星级民宿，盘活黄河楼项目，万里黄河最高青品牌形象不断提升。				
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	专家指导次数	≥2次	2次	2.5	2.5	
			咨询上级次数	≥2次	2次	2.5	2.5	
			组织参加旅游节庆活动，宣传推介、发布次数	≥10次	10次	2.5	2.5	
			招商次数	≥4次	4次	2.5	2.5	
			对外宣传推介次数	≥1次	1次	2.5	2.5	
			完成省级品牌创建企业数量	≥1个	1个	2.5	2.5	
		质量指标	指导企业个数	≥1个	1个	2.5	2.5	
			指导企业次数	≥1次	1次	2.5	2.5	
			活动举办质量	优秀	优秀	2.5	2.5	
			活动质量达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			创建企业达标率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			活动开展及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			招商活动开展及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	创建及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	完成预算金额	≤50万元	13.31万	10	10	资金支付率低，进一步加强资金支付进度。	
	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	实现	元 实现	2.5	2.5	
			增加游客量，增加景区收入	实现	实现	2.5	2.5	
			增加旅游企业收入	增加	增加	2.5	2.5	
增加景区景点收入			增加	增加	2.5	2.5		

	社会效益指标	景区景点带动农村就业、促进乡村振兴	实现	实现	2.5	2.5		
		提升“万里黄河最高青”高青旅游品牌知名度和美誉度	提升	提升	2.5	2.5		
		提高高青旅游知名度，打造高青名片	增高	增高	2.5	2.5		
		景区景点带动就业岗位	≥5个	5个	2.5	2.5		
		可持续影响指标	文旅活动长尾效应	≥1年	1年	2.5	2.5	
			不断提升高青旅游品牌知名度，促进本县旅游业持续发展	持续	持续	2.5	2.5	
			持续带动旅游企业产业发展	持续	持续	2.5	2.5	
			景区持续发展动力	≥1年	1年	2.5	2.5	
	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		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	陈庄-唐口遗址保护展示陈列工程							
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) (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	151.45869	151.45869	151.45869	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151.45869	151.45869	151.45869	-	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				
	对陈庄-唐口遗址重点发掘区出土文物进行复制、展示			完成项目，验收合格，完成陈庄-唐口遗址重点发掘区出土文物进行复制、展示工程项目资金151.45869万元支付。				
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	完成展陈面积	=3100平方米	3100平方米	15	15	
		质量指标	项目实施水平	合格	验收合格	15	15	
		时效指标	项目实施完成及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 151.45869	151.45869万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传播历史文化	≥2万元	2万人	15	15	
		社会效益指标	增强群众	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	千乘湖运行费							
主管部门	高青县文化和旅游局			实施单位	千乘湖生态文化园			
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	176.83	148.22	148.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	176.83	148.22	148.22	-	100.00	-	
	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				
	保证千乘湖用水用电日常工作运转，1-12 月份水电费 26.85 万元足额支付；千乘湖物业管理正常运转，支付物业管理费 149.98 万元。			千乘湖用水用电正常，2022 年水电费未足额支付；千乘湖物业管理正常，物业管理费未完全支付，全年共支付 148.22 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	年接待游客约 万人次	≥75 万人	75 万人	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施标准	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施经费	≤176.83 万元	148.22 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足游客健身、休闲、观赏需求	提高	提高	10	10	
			受益人口	≥75 万人	75 万人	10	10	
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程							
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) (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	390.85	90	90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	390.85	90	90	-	100.00	-	
	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				
	在陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩，进行保护。			完成陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩的建设和验收工作，确保防护罩正常使用，保障陈庄-唐口遗址博物馆的正常运转。				
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	完成建设面积	=3100 平方米	3100 平方米	15	15	
		质量指标	项目实施水平	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目实施完成及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	不超过预算数	≤ 390.85247 万元	90 万元	10	10	资金支付率低，进一步加强资金支付进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	早齐文化的到传播水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	周边文化群众文化自信得到有效提升	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央补助地方国家电影事业发展资金							
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) (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	1.8	1.8	1.8	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.00	-	
	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				
	推进影院建设和先进放映技术的应用，促进国产影片票房增长，支持电影事业持续繁荣发展。			影城加入辽宁北方电影院线并安装了“鼎新”计算机售票系统，于 2017 年 1 月 24 日正式对外营业，及时上传计算机售票数据。				
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	资助国产片达标返还影院数量	≥1 家	1 家	15	15	
		质量指标	影院全年放映国产影片率	≥80%	80%	15	15	
		时效指标	影院全年放映国产影片及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	奖励影院放映国产影片金额	≤1.8 万元	1.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥60%	60%	7.5	7.5	
		社会效益指标	国产影片观影人次增长率	≥4%	4%	7.5	7.5	
		社会效益指标	国产影片放映场次增长率	≥4%	4%	7.5	7.5	
		社会效益指标	影院观影人次增长率	≥5%	5%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥80%	80%	10	10	

总分					100			
项目名称	2021 年中央补助地方国家电影事业发展资金							
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) (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	1.8	1.8	1.8	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.00	-	
	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				
	推进影院建设和先进放映技术的应用，促进国产影片票房增长，支持电影事业持续繁荣发展。			影城加入辽宁北方电影院线并安装了“鼎新”计算机售票系统，于 2017 年 1 月 24 日正式对外营业，及时上传计算机售票数据。				
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	资助国产片达标返还影院数量	≥1 家	1 家	16	16	
			奖励影院放映国产影片金额	≤1.8 万元	1.8 万元	18	18	
		质量指标	影院全年放映国产影片率	≥80%	80%	16	16	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥60%	60%	7.5	7.5	
		社会效益指标	国产影片观影人次增长率	≥4%	4%	7.5	7.5	
		社会效益指标	国产影片放映场次增长率	≥4%	4%	7.5	7.5	
		社会效益指标	影院观影人次增长率	≥5%	5%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	高青述青博物馆黄河文化保护资金							
主管部门	高青县文化和旅游局			实施单位				
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	对述青博物馆黄河文化资源进行梳理，采取多项措施进行整理、保护，并广泛开张传承、弘扬工作。			已全部完成以上目标，实现了对黄河文化资源的有效整合和科学保护、展示，我县黄河文化对外影响力大幅提升。				
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	黄河文化研究成果整理编纂	≥8000份	8500份	10	10	
			黄河碑刻拓印装裱	≥400方	410方	10	10	
			黄河文史资料复制留存	≥6000册	6000册	10	10	
			黄河文化实物	≥300件	350件	5	5	
		质量指标	黄河文化传承及弘扬	有效	有效	5	5	
		时效指标	黄河文化弘扬及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	工作经费	≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我县在全省黄河文化研究领域的影响	提升	提升	15	15	
			提升我县在全国黄河文化研究领域的影响力和知名度	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众文化需求	≥95%	96%	10	10		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设 PPP 项目							
主管部门	高青县文化和旅游局			实施单位	聚光科技股份有限公司			
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-	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				
	安澜湾滨河景区约 9.13 万平方米，主要为园路、广场、服务区、景观小品、绿化、亮化、给排水、强电、弱电等；慢城旅游公路 3.412km，主要为道路、路灯及周边绿化等；艾李湖生态湿地项目约 94.8 公顷，主要为湿地恢复、景观小品建设、服务区、道路、广场、喷灌、亮化等；天鹅湖温泉慢城内漫修堂、五孔桥、三孔桥等。			按照要求，完成本年度高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设 PPP 项目建设目标，确保景点正常运转，资金按时支付。				
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	慢城旅游公路建设量	≥3 km	3.412km	10	10	
		质量指标	进度验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	建设及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本是否超出预算	≤2000 万元	2000 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加旅游业综合收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	提高高青旅游知名度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保护高青景区生态环境	有效	有效	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		

# 2022 年旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

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。2022 年我县创建省级全域旅游示范区，旅游业发展步入快车道，该项目用于旅游宣传推介，旅游视频摄录，素材制作印刷，外出招商引资，对上争取试点、荣誉等方面，致力于丰富我县文旅业态，提升我县旅游品牌影响力，提高万里黄河最高青品牌知名度。

### （二）项目预算和支出情况

旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目共计投入使用 50 万元，其中宣传推介 10 万元，招商引资 10 万元，对上争取 10 万元，品牌创建 20 万元。

### （三）项目内容和实施情况

通过积极对上争取，宣传推介高青元素，开展双招商引资工作，举办节庆活动，丰富我县文旅资源，提升我县品牌影响力，打造万里黄河最高青品牌形象。

第一季度积极对上争取全域旅游创建工作，并开展招商引资 1 次，举办踏青赏花季活动。第二季度对上争取黄河文化旅游季活动，并成功举办；开展招商活动 1 次。第三季度

成功举办黑牛节活动，并在济南重要商圈、交通枢纽、交通要道宣传高青元素；开展招商活动 1 次。第四季度成功举办康养节活动；开展招商活动 1 次。

#### （四）项目绩效目标

积极对上争取，宣传推介高青元素，开展开展双招商引工作，打造万里黄河最高青品牌形象，确保全域旅游创建，推动文化和旅游深度融合，推进各项文旅项目建设，助推乡村振兴。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

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）评价对象和范围

1.评价对象。旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目，涉及预算资金 50 万元。

2.评价范围。对 2022 年度旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

## （三）评价指标体系

### 1.绩效评价原则

绩效评价当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价主要财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价指标体系（附表说明）

3.评价标准：绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判

别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价积分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效评价指标标准主要有：计划标准、行业标准、历史标准、经验标准。

#### （四）绩效评价工作过程

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、专项自己管理办法、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。提交部门审核，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。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2022年度旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

#### 旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	20%

过	程	20	20	20%
产	出	40	40	20%
效	益	20	20	20%
总	分	100	100	100%

## (二) 绩效评价指标分析

### 1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 20\*%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。存在的主要问题：绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。

### 2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 20\*%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。存在的主要问题：部分资金支出不规范，未严格按照项目要求进行支出。

### 3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 40%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。存在的主要问题：部分项目完成时限率偏低。

### 4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 20%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 98%。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

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，改善健康状况，开阔眼界，增长知识，推动社会生产的发展。2022 年我县创建省级全域旅游示范区，要以此为契机，积极对上争取，加大创新机制，大力开展招商引资、宣传推介活动成为发展我县旅游，打造万里黄河最高青品牌形象的路径。

##### （二）项目过程情况

对上争取创建省级全域旅游示范区，山东·高青黄河文化旅游季活动，积极开展招商引资 4 次，举办踏青赏花季、黄河文化旅游季、高青黑牛节等活动，在济南商圈、交通枢纽、交通要道加入高青元素等。

##### （三）项目产出情况

产出指标满分为 50 分，根据评价原则，产出得分为 50 分。

产出指标主要评价项目实施完成情况，包括完成数量、完成质量、产出时效以及成本四个二级指标，再各自分为组织参加旅游节庆活动、活动举办质量、活动开展及时率、项目成本等等。对于产出指标的评价，主要采取了查阅资料和

访谈座谈进行资料收集、整理和分析，收集了与各项指标相关的资料，了解项目的具体产出情况及成果，对项目产出涉及的指标进行打分并逐级加权计算结果。旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目主要产出认定了组织举办活动 10 次，举办质量均为优，均及时举办活动，完成品牌创建 1 次，品牌创建符合标准，招商推介 20 次，奖励企业资金及时，成本控制在 50 万以内。

#### （四）取得的成效

旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目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，提升了我县品牌知名度和影响力，获得更高的游客满意度。

一是立体化宣传推介，影响力持续扩大。结合全域旅游示范区创建，统筹优势资源精心打造“拾梦|黄河风光之旅”“研学|文明探源之旅”等 6 条精品旅游线路，组织主流媒体、网络大 V 全方位宣传推介，城市影响力和知名度不断提高。全国政协副主席刘新成、省委常委宣传部长白玉刚到我县调研，并给予我县文农旅融合发展工作充分肯定，白部长亲自为我县提炼了“万里黄河最高青”城市品牌宣传语。同时，在济南各商圈大屏全天高频次播放我县主题宣传片，“万里

黄河最高青”品牌影响力不断扩大。

二是全方位整合资源，带动力持续增强。整合我县丰富文旅资源，对接乡土风情，延伸田园经济，实施“乡村旅游后备箱”工程，初步形成以芦湖常家清水龙虾、青城西瓜、木李葡萄、唐坊黑里寨黑牛等为代表的“一镇一品”休闲观光产业格局。成功举办各类节庆活动6次，其中“黄河文化旅游季”作为为省级节会，省生态厅、文旅厅两位厅长及沿黄九市局长参加，并配套“龙虾节”“美食节”等活动12个，全年好戏连台、精彩纷呈。截至目前，吸引游客80余万人次，带动收入1.7亿元。同时，大力开展招商引资，现已就汽车露营、黄河文化主题酒店、文化遗产保护开发等工作达成初步合作意向，天鹅湖罗曼园、黄河百里生态廊道等文农旅重点项目有序推进，投资额及完成率居全市前列我县文农旅产业驶入高质量发展快车道。

三是多渠道汇聚力量，融合力持续提升。围绕讲好“黄河的高青故事、高青的黄河故事”，不断增强黄河文化、传统文化、现代文旅产品供给，着力打造“高青汇客厅”。承办全市博物馆工作、全市文化馆长工作现场会，成立县黄河文化研究会，完成研究成果50余万字；举办黄河文史资料展、黄河文化主题展、省黄河廉洁文化主题展，搜集整理黄河实物资料2600余件（套），接待各类参观10万余人；创作《高青之恋》等文艺作品10部，开展历史文化进基层活动20余场次，专家讲座、现场直播30余次；天鹅湖慢城入

选省级生态旅游示范区名单并获评省级中小学生研学基地，《从高青湿地国际慢城看黄河流域生态保护和高质量发展新路径》改革创新经验，已经市委办公室报省委办公厅，我县文农旅发展融合力不断提升。

#### （四）存在的问题

一是督促项目推进力度需要进一步加强。重点文旅项目施工进度慢、规划设计衔接不上，如黄河楼项目内装方案、工程进度慢。伟光汇通企业资金链断裂，迟迟不拿地，项目推进受阻。

二是推动文化传承创新有待进一步提升。黄河文化研究院成立不久，对黄河文化内涵挖掘还不深，对黄河文化、早齐文化等高青特色文化的传承弘扬缺少系统的规划利用，导致影响力和传播力不够。

三是全域旅游示范区创建需进一步加力提速。截至目前，全域旅游示范区创建工作形成的实物工作量小，景区景点软硬件环境需进一步提升，文旅互动活动少、驻足停留体验项目少、个性化服务少。

四是城市形象宣传推介层次需进一步提高。工作创新性不足，践行黄河国家战略学用结合不到位，高端宣传推介活动不多，节庆活动有热度没高度，城市形象推广走出去的步伐偏慢。

五是生态产品价值实现机制需进一步完善。生态产品价值实现机制处于初步探索阶段，在实践中存在创新能力

不够强、力度不够大、产品价值挖掘不够充分、效益转化途径不够成熟等问题。

#### 四、意见建议

一是加快项目建设，提升文旅产业规模。每周召开项目推进会议，扎实推进项目建设，加快黄河楼楼体外部装修及内部设计进度，确保 12 月 31 日跨年音乐会如期举办；加强与伟光汇通集团沟通，督促尽快摘牌第二批土地，形成实物工作量，确保完成年度目标任务。

二是挖掘文化资源，提升文化发展自信。依托黄河文化研究院深入开展黄河文化挖掘、整理、传播工作，做好陈庄-唐口遗址、狄城遗址等早齐文化资料整理工作，大力推进精品文艺创作，实施文化展示工程，充分释放传统文化蕴含的时代价值，形成良好互动局面，唱好全县文化大戏。

三是深化全域发展，提升旅游发展品质。深化改革赋能，加强部门沟通，聘请专业团队，对全域旅游创建工作进行评估指导，提供精准服务，发展旅游综合体，提升短板弱项，确保成功创建省级全域旅游示范区，打造文农旅融合发展新高地。

四是加强顶层设计，提升价值实现能力。积极对上争取，加大资金、政策及技术支持力度，加强对生态产品价值实现机制改革创新的研究，强化相关专业建设和人才培养，因地制宜对生态产品进行开发与利用，努力拓宽生态产品价值实现路径。

五是加大宣传推介，提升城市品牌形象。全力以赴办好山东·高青黑牛节等系列活动，吸引人气，加大在济南及京津冀等地区对我县优质资源、农产品和发展成果推介力度，完成省会高铁、高速、地标、商圈等广告宣传，对接国内高端平台，开展高层次推介，不断提升万里黄河最高青知名度影响力。