

2024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 2024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 2024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、广播电视台方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、广播电视台相关政策、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、广播电视台事业发展，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. 管理全县重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施项目建设，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、广播电视台科技创新发展，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

旅游产业统筹组织协调。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、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. 管理全县广播电视业。负责统筹规划广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播电视领域的体制机制改革。指导、监管全县广播电视宣传和电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。负责对全县各类广播电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、监管全县广播电视广告播放。指导、协调全县广播电视重大活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

16. 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。
17. 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。
18. 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。
19. 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。
20. 负责对文化广电新闻出版管理（含文物、旅游）方面法律法规规章规定的行使行政处罚权。
21. 负责本部门和所属单位党的建设工作。
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2024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

2024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：高青县文化和旅游局

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	4,465.77	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	1,205.20	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	3,932.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	400.25
	9		九、卫生健康支出	40	49.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	177.89
	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	84.72
	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	1,026.46
	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	5,670.98	本年支出合计	58	5,670.98
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,670.98	总计	62	5,670.98

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：高青县文化和旅游局

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	5,670.98	5,670.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,932.58	3,932.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,917.81	1,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	967.86	967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	887.59	887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,972.74	1,972.74	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,972.74	1,972.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.25	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	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	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.89	177.89	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	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.72	84.72	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,026.46	1,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,026.22	1,026.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,026.22	1,026.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	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

金额单位：万元

部门：高青县文化和旅游局

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	5,670.98	1,177.73	4,493.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,932.58	904.40	3,028.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,917.81	904.40	1,013.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	967.86	904.40	63.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	887.59	0.00	887.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,972.74	0.00	1,972.74	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,972.74	0.00	1,972.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.25	139.52	260.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	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	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	260.73	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	260.73	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.89	0.00	177.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.89	0.00	177.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	177.89	0.00	177.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.72	84.72	0.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,026.46	0.00	1,026.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,026.22	0.00	1,026.22	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,026.22	0.00	1,026.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.00	0.24	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

金额单位：万元

部门：高青县文化和旅游局

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	4,465.77	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	1,205.20	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	3,932.58	3,931.48	1.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.25	400.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.08	49.08	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	177.89	0.00	177.89	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	84.72	84.72	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	1,026.46	0.24	1,026.22	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	5,670.98	本年支出合计	59	5,670.98	4,465.77	1,205.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,670.98	总计	64	5,670.98	4,465.77	1,205.20	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

金额单位：万元

部门：高青县文化和旅游局

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
		4,465.77	1,177.73	3,288.05
207	文化旅游体育与传媒支出	3,931.48	904.40	3,027.08
20701	文化和旅游	1,917.81	904.40	1,013.40
2070101	行政运行	967.86	904.40	63.45
2070104	图书馆	12.31	0.00	12.31
2070109	群众文化	17.05	0.00	17.05
2070113	旅游宣传	33.00	0.00	33.00
2070199	其他文化和旅游支出	887.59	0.00	887.59
20702	文物	11.13	0.00	11.13
2070205	博物馆	11.13	0.00	11.13
20706	新闻出版电影	24.80	0.00	24.80
2070601	行政运行	9.00	0.00	9.00
2070607	电影	15.80	0.00	15.80
20708	广播电视	5.00	0.00	5.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,972.74	0.00	1,972.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,972.74	0.00	1,972.74
208	社会保障和就业支出	400.25	139.52	260.73

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
20805	行政事业单位养老支出	134.21	134.21	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.75	95.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
20807	就业补助	260.73	0.00	260.73
2080705	公益性岗位补贴	260.73	0.00	260.73
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
210	卫生健康支出	49.08	49.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08	0.00
221	住房保障支出	84.72	84.72	0.00
22102	住房改革支出	84.72	84.72	0.00
2210201	住房公积金	84.72	84.72	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24
22999	其他支出	0.24	0.00	0.24
2299999	其他支出	0.24	0.00	0.24

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

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	1,059.89	302	商品和服务支出	68.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.76	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.11	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	206.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.87	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	6.63	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	5.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.89	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	0.00	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	49.34	30215	会议费	0.00	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	28.95	30217	公务接待费	0.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.08	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	1.31	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	16.17	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	18.82	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		1,109.23	公用经费合计					
								68.50

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

金额单位：万元

部门：高青县文化和旅游局

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	1,205.20	1,205.20	0.00	1,205.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.89	177.89	0.00	177.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.89	177.89	0.00	177.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	177.89	177.89	0.00	177.89	0.00
229	其他支出	0.00	1,026.22	1,026.22	0.00	1,026.22	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,026.22	1,026.22	0.00	1,026.22	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,026.22	1,026.22	0.00	1,026.22	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08表

金额单位：万元

部门：高青县文化和旅游局

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

注：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

公开09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												
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84												

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,670.98万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,007.5万元，下降15.09%。主要是节庆活动减少，费用支出减少

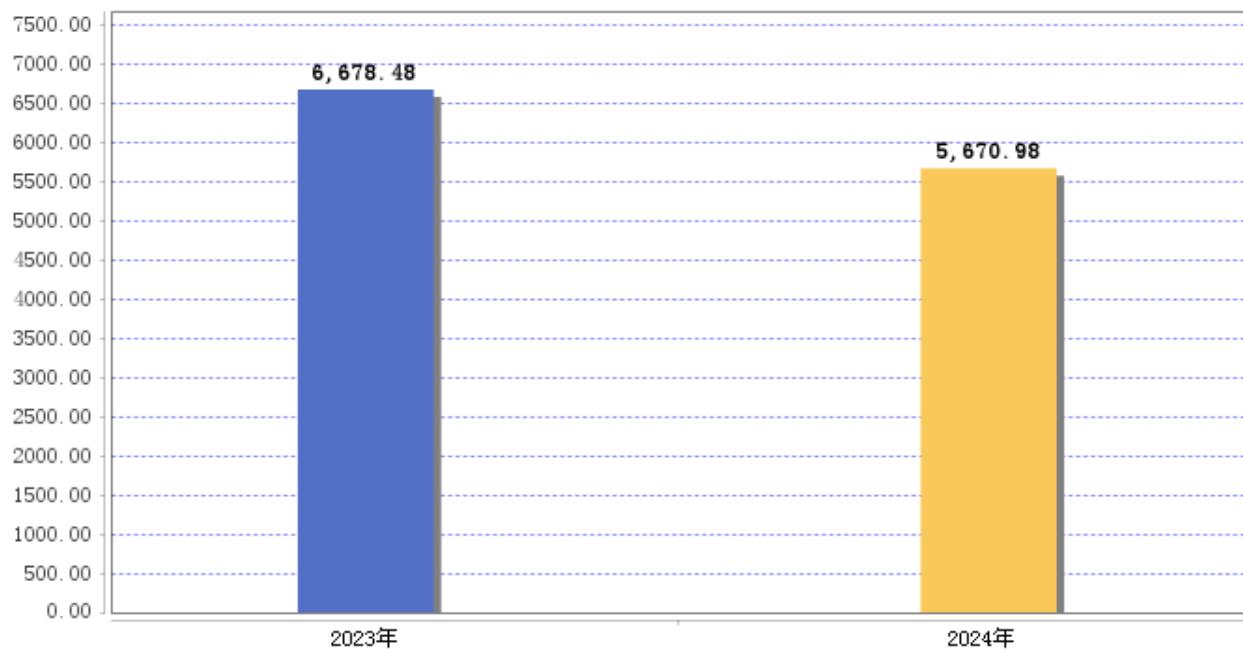
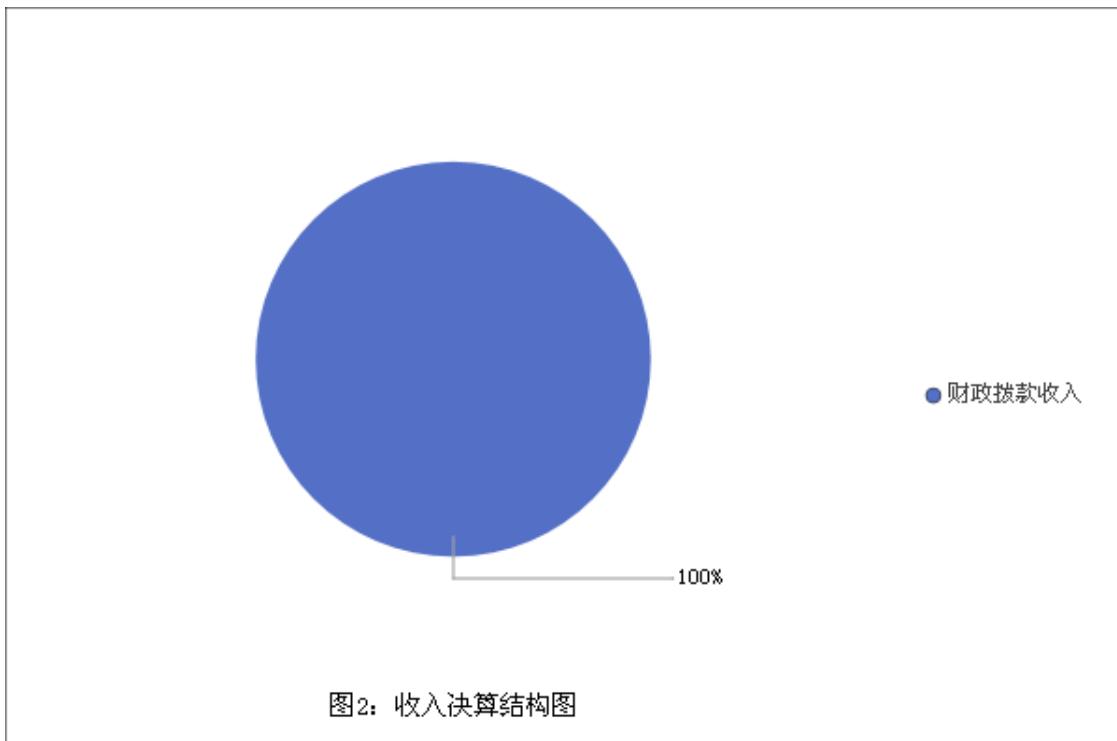


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,670.98万元，其中：财政拨款收入5,670.98万元，占100%。



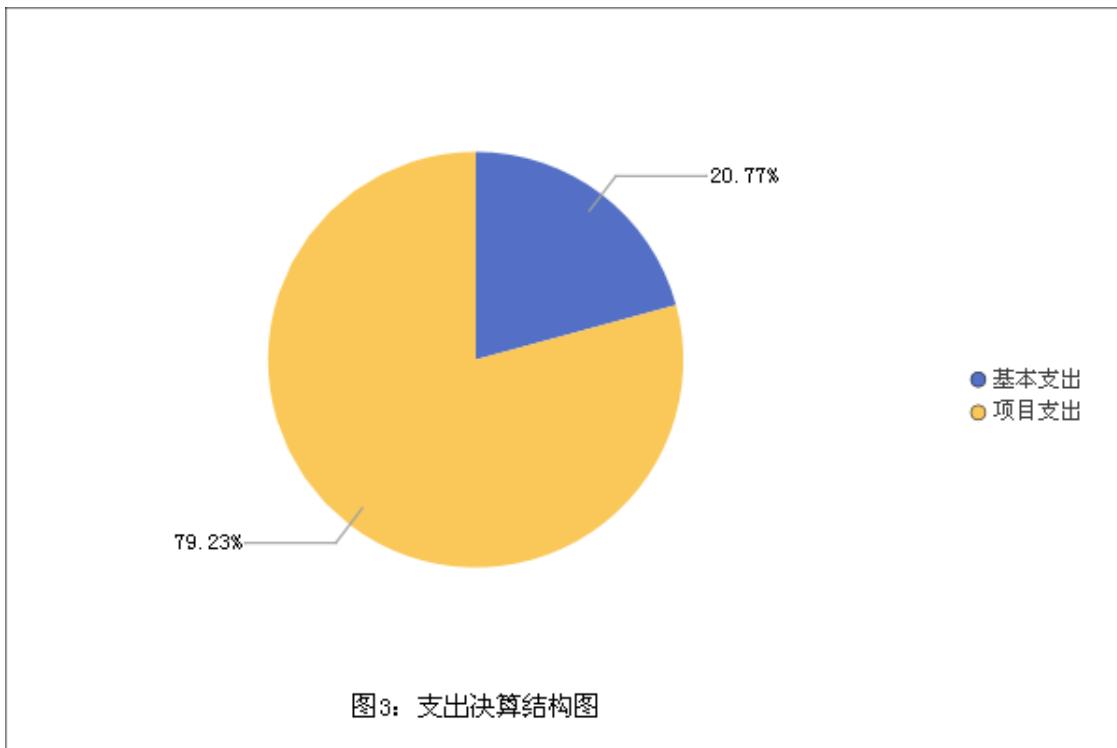
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,670.98万元。与2023年度相比，减少1,007.5万元，下降15.09%。主要是减少节庆活动，减少活动项目经费开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是保持不变。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计5,670.98万元，其中：基本支出1,177.73万元，占20.77%；项目支出4,493.25万元，占79.23%。



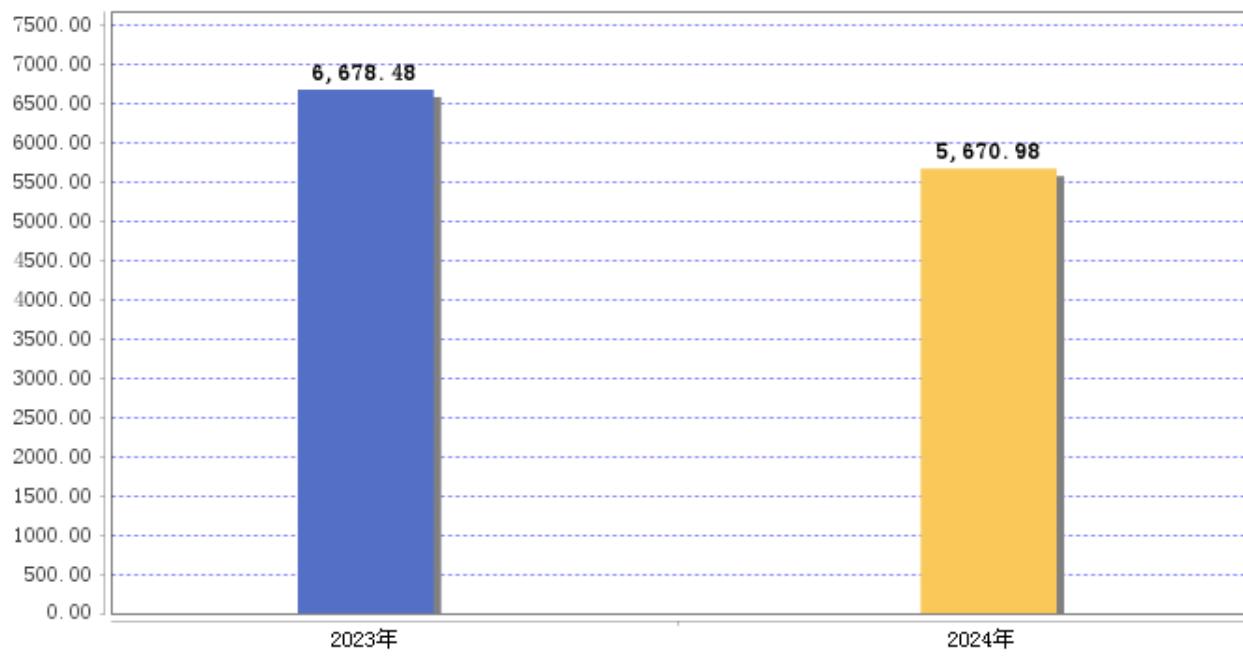
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出1,177.73万元。与2023年度相比，增加63.75万元，增长5.72%。主要是新增工作人员。
- 2、项目支出4,493.25万元。与2023年度相比，减少1,071.25万元，下降19.25%。主要是节庆活动减少，费用减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,670.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,007.5万元，下降15.09%。主要是减少节庆活动，相关活动项目经费开支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,465.77万元，占本年支出合计的78.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,132.79万元，下降32.32%。主要是有工作人员退休

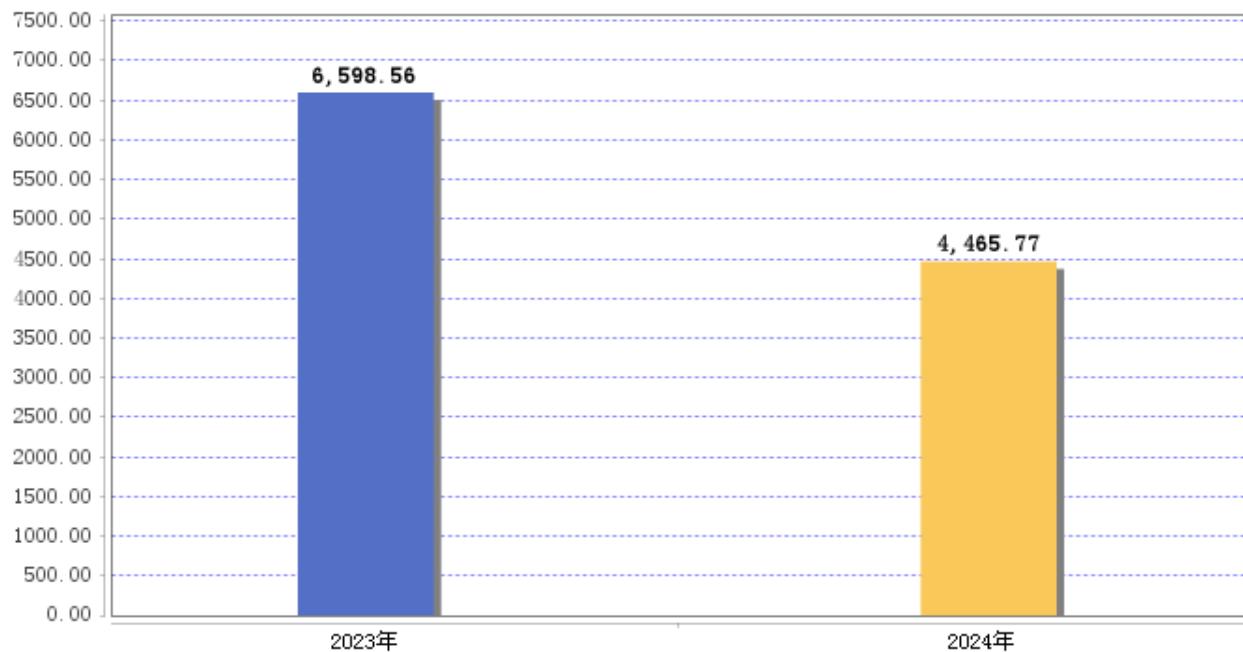


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,465.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,931.48万元，占88.04%；社会保障和就业支出（类）支出400.25万元，占8.96%；卫生健康支出（类）支出49.08万元，占1.1%；住房保障支出（类）支出84.72万元，占1.9%；其他支出（类）支出0.24万元，占0.01%。

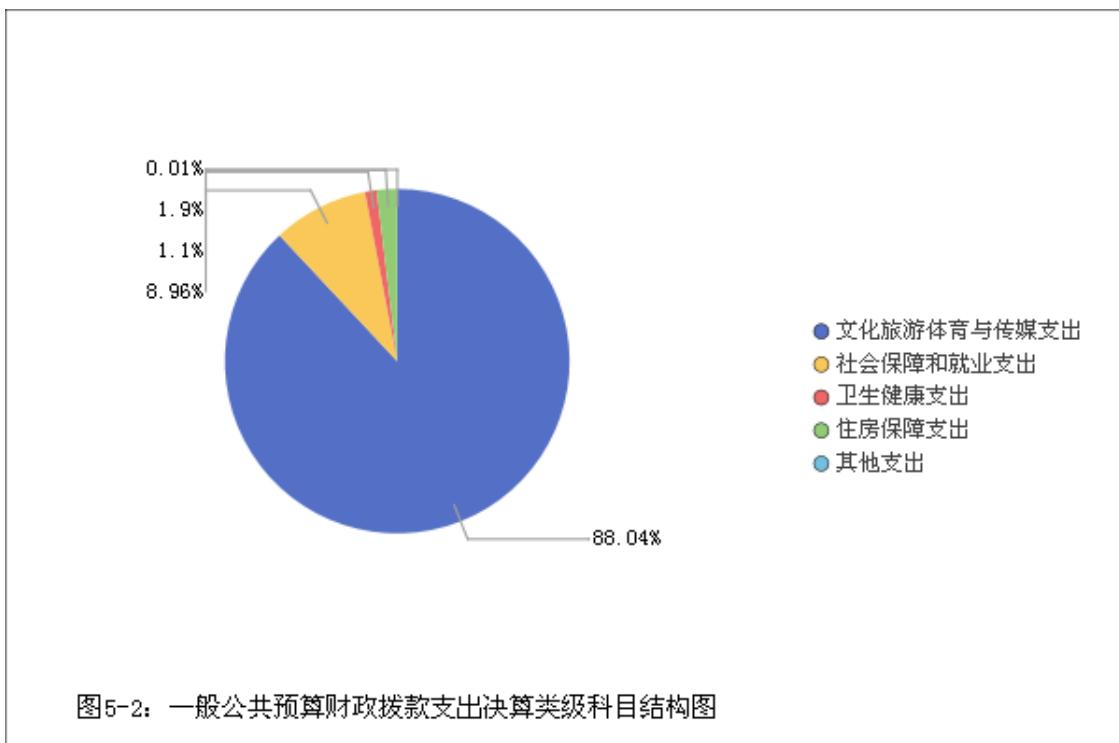


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,465.77万元，支出决算数为4,465.77万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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967.86万元，支出决算数为967.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为12.31万元，支出决算数为12.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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17.05万元，支出决算数为17.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算数为33万元，支出决算数为33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为887.59万元，支出决算数为887.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为11.13万元，支出决算数为11.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算数为9万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为15.8万元，支出决算数为15.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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1,972.74万元，支出决算数为1,972.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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30.5万元，支出决算数为30.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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95.75万元，支出决算数为95.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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）。年初预算数为7.96万元，支出决算数为7.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为260.73万元，支出决算数为260.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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）。年初预算数为5.31万元，支出决算数为5.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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49.08万元，支出决算数为49.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为84.72万元，支出决算数为84.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,177.73万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,109.23万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费68.5万元，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

2024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1,205.2万元，本年支出1,205.2万元，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）。年初预算数为1.1万元，支出决算数为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算数为177.89万元，支出决算数为177.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为1,026.22万元，支出决算数为1,026.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年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数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，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0.84万元，主要用于国内公务接待费用，共计接待9批次、73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

2024年度机关运行经费支出68.5万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额540.75万元，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540.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额540.75万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆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，高青县文化和旅游局组织对2024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24个，涉及预算资金4101.91万元；；中央对地方转移支付项目6个，涉及预算资金391.34万元。组织对“退役士兵专项公益性岗位工资”“三馆免费开放”“高青县博物馆免费开放资金”“农村公益电影放映专项资金”“2022年度全县电视户户通帮扶资金”“老电影院放映员生活补助费用”“文化中心物业费”“高青县图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆物业管理”“山东·高青黄河楼博物馆电子屏幕”“高青述青博物馆黄河文化保护资金”“山东·高青第六届黄河文化旅游季”“山东·高青黑牛节”“高青县“对接省城年”文农旅推介及招商引资会”“旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建”“陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程”“2024年高青县文化惠民送戏下乡及志愿演出活动资金”“博物馆安保、保洁人员经费”“高青县文化馆非遗保护经费”“图书馆冬季供暖费”“应急广播体系建设资金”“2023年度全县电视户户通帮扶资金”“2024年

春节山东乡村文化旅游节启动仪式”“陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税款”“地方公共文化服务体系专项资金”“山东·高青黄河文化进省城推介会暨第七届黄河文化旅游季启动仪式”“2022年中央电影专项补贴”“千乘湖水电费”“千乘湖运行费”“高青县千乘湖生态文化园提升工程二标段”“高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目”等30个项目开展了部门评价，涉及预算资金4493.25万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。高青县文化和旅游局2024年度区级预算绩效自评的24个项目中，23个项目自评等级为优，1个项目为良好，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。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“退役士兵专项公益性岗位工资”“三馆免费开放”“高青县博物馆免费开放资金”“农村公益电影放映专项资金”“2022年度全县电视户户通帮扶资金”“老电影院放映员生活补助费用”“文化中心物业费”“高青县图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆物业管理”“山东·高青黄河楼博物馆电子屏幕”“高青述青博物馆黄河文化保护资金”“山东·高青第六届黄河文化旅游季”“山东·高青黑牛节”“高青县“对接省城年”文农旅推介及招商引资会”“旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建”“陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程”“2024年高青县文化惠民送戏下乡及志愿演出活动资金”“博物馆安保、保洁人员经费”“高青县文化馆非遗保护经费”“图书馆冬季供暖费”“应急广播体系建设资金”“2023年度全县电视户户通帮扶资金”“2024年春节山东乡村文化旅游节启动仪式”“陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税款”“地方公共文化服务体系专项资金”“山东·高青黄河文化进省城推介会暨第七届黄河文化旅游

季启动仪式”“2022年中央电影专项补贴”“千乘湖水电费”“千乘湖运行费”“高青县千乘湖生态文化园提升工程二标段”“高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目”等24个项目的绩效自评表。

1. 2022年度全县电视户户通帮扶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23.01万元，执行数为23.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到帮扶对象收看数字电视节目的行业帮扶任务的预期效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

2. 文化中心物业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97.31分。全年预算数为32.5万元，执行数为23.75万元，完成预算的73.08%。项目绩效目标完成情况：保障文化中心物业运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

3. 高青县图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆物业管理”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91.15分。全年预算数为207.5万元，执行数为23.75万元，完成预算的11.45%。项目绩效目标完成情况：高青县图书馆、高青陈庄-唐口西周遗址博物馆正常开放，运行正常，所有消防设备、电梯、卫生间等配套设施使用正常。发现的主要问题及原因：资金支付率过低。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

4. 山东·高青黄河楼博物馆电子屏幕项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动黄河文化传承发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

5. 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：开展黄河文化研究、资料整理，开展黄河文化宣讲、讲座等300场次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

6. 山东·高青第六届黄河文化旅游季 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9.38万元，执行数为9.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现黄河文化保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

7. 山东·高青黑牛节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为55.38万元，执行数为54.88万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：推动高青黑牛产业高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

8. 高青县“对接省城年”文农旅推介及招商引资会项目绩效自评综述：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19.15万元，执行数为19.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动高青更快融入省会城市圈。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

9. 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87.59分。全年预算数为50万元，执行数为17.93万元，完成预算的35.86%。项目绩效目标完成情况：实现全域旅游。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

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90.8分。全年预算数为250.85万元，执行数为20万元，完成预算的7.97%。项目绩效目标完成情况：完成在陈庄-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。发现的主要问题及原因：资金支付率过低。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

11. 2024年高青县文化惠民送戏下乡及志愿演出活动资金 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92.9分。全年预算数为29万元，执行数为20万元，完成预算的68.97%。项目绩效目标完成情况：实现群众获得优质文化的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

12. 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90.19分。全年预算数为19.53万元，执行数为13.46万元，完成预算的68.92%。项目绩效目标完成情况：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

13. 高青县文化馆非遗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83分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.45万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：实现非遗项目传承保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

14. 图书馆冬季供暖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：保障图书馆冬季供暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

15. 应急广播体系建设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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现广播正常运营。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

16. 2023年度全县电视户户通帮扶贫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88.56分。全年预算数为9万元，执行数为5万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：达到扶贫效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

17. 2024年春节山东乡村文化旅游节启动仪式项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.94分。全年预算数为20.5万元，执行数为1.93万元，完成预算的9.41%。项目绩效目标完成情况：讲好黄河故事。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

18. 陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.24万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税款，推进陈庄三期发掘临时用地办理，成为2024年全省第一家完成主动性考古发掘项目，为三期发掘提供保障，有力地助力发掘工作，为进一步丰富文化内涵，增强群众文化自信和满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

19. 地方公共文化服务体系建设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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化和旅游深度融合，重大项目全面实施，产业规模不断扩大，实现建设文化强县的预期目标，全面推进万里黄河最高青品牌形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

20. 山东·高青黄河文化进省城推介会暨 第七届黄河文化旅游季启动仪式项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为34.96万元，执行数为20.97万元，完成预算的59.98%。项目绩效目标完成情况：费用全部支付完毕，达到擦亮万里黄河最高青城市品牌的效

果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

21. 千乘湖水电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97.62分。全年预算数为43.17万元，执行数为32.89万元，完成预算的76.19%。项目绩效目标完成情况：实现园区整洁、优美、事宜的环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

22. 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87.09分。全年预算数为145.8万元，执行数为45万元，完成预算的30.86%。项目绩效目标完成情况：达到千乘湖物业管理正常运转，满足进入千乘湖的社会群众的游玩、健身等需求的预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

23. 高青县千乘湖生态文化园提升工程二标段项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现千乘湖生态文化园良好的休闲娱乐文体功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

24. 高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP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95.82分。全年预算数为6226.28万元，执行数为3626.25万元，完成预算的58.24%。项目绩效目标完成情况：保护艾李湖生态湿地及道路乡村建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

2. 项目绩效自评综述：。

2024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。高青县文化和旅游局对

“退役士兵专项公益性岗位工资”“三馆免费开放”“高青县博物馆免费开放”“农村公益电影放映专项资金”“老电影院放映员生活补助”“2022年中央电影专项补贴”等2024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. 退役士兵专项公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.48分。全年预算数为307.54万元，执行数为260.73万元，完成预算的84.78%。项目绩效目标完成情况：达到实现退役士兵基本生活保障的效果。发现的主要问题及原因：退役士兵有一人因发生经济纠纷，被法院封其账户，应法院要求暂时冻结。下一步改进措施：等待法院最新判决。

2. 三馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.34分。全年预算数为105万元，执行数为35.08万元，完成预算的33.41%。项目绩效目标完成情况：保障三馆日常运行。发现的主要问题及原因：资金支付率过低。下一步改进措施：高质量开展各类馆内活动，下一步将继续对接资金支持。

3. 高青县博物馆免费开放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92.23分。全年预算数为50万元，执行数为11.13万元，完成预算的22.26%。项目绩效目标完成情况：实现高青县博物馆正常运转。发现的主要问题及原因：资金支付率过低。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

4. 农村公益电影放映专项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90.46分。全年预算数为120.43万元，执行数为65.8万

元，完成预算的54.64%。项目绩效目标完成情况：实现丰富农村文化生活的目标。发现的主要问题及原因：资金支付率过低。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

5. 老电影院放映员生活补助费用项目绩效自评综述：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17.05万元，执行数为17.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决老电影放映员的保障和生活困难问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

6. 2022年中央电影专项补贴项目绩效自评综述：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1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障电影活动放映正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续对接资金支持。

2. 项目绩效自评综述：。

2024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）部门重点评价结果。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

财政评价报告详见“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），主要用于行政运行。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于旅游宣传。

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），主要用于其他文化和旅游支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项），主要用于行政运行。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于电影。

二十四、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），主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于其他广播电视支出。

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），主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

二十七、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），主要用于行政单位离退休。

二十八、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十九、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益性岗位补贴。

三十一、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），主要用于其他社会保障和就业支出。

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），主要用于行政单位医疗。

三十三、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），主要用于城市建设支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

三十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	退役士兵专项公益性岗位工资						
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	270.54	307.54	260.73	10	84.78%	8.48
	其中: 当年财政拨款	270.54	307.54	260.73			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	通过财政补助, 达到实现退役士兵基本生活保障的效果。			达到实现退役士兵基本生活保障的效果			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政补助标准总额	≤37万元	≤37万元	10	10	
	社会成本指标	补贴发放监管机制健全性	健全	健全	10	10	
产出指标	数量指标	月工资发放完成率	≥100%	≥100%	10	9	退役士兵有一人因发生经济纠纷, 被法院封其账户, 应法院要求暂时冻结
		发放人数	≥55人	≥55人	10	9	退役士兵有一人因发生经济纠纷, 被法院封其账户, 应法院要求暂时冻结
	质量指标	月工资足额发放率	=100%	=100%	10	9	退役士兵有一人因发生经济纠纷, 被法院封其账户, 应法院要求暂时冻结
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	9	退役士兵有一人因发生经济纠纷, 被法院封其账户, 应法院要求暂时冻结
效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活保障	≥100%	≥100%	10	10	
		补贴发放监管机制健全性	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	可持续发展影响指标	退役士兵获得感	提升	提升	5	5	
总分		94.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		三馆免费开放						
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			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		99	105	35.08	10	33.41%	3.34
	其中：当年财政拨款		99	105	35.08			
	上年结转资金		0	0	0			
	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				
	通过三馆免费开放，实现三馆日常保障的预期目标。			保障三馆日常运行				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化馆、美术馆免费开放运行费	≤111万元	≤111万元	10	5	高质量开展各类馆内活动，下一步将继续对接资金支持
			图书馆免费开放运行费	≤111万元	≤111万元	10	5	高质量开展各类馆内活动，下一步将继续对接资金支持
	数量指标		组织文艺活动次数	≥80次	≥80次	7	7	
			志愿者服务队人数	≥550人	≥550人	2	2	
			日均接待读者数量	≥300人次	≥300人次	2	2	
			书刊文献外借册次	≥60000册	≥60000册	2	2	
			开展公益性讲座、培训	≥2每周/场	≥2每周/场	2	2	
			年度更新文献数量	≥30000册	≥30000册	2	2	
			开展公益性展览	≥12场	≥12场	2	2	
			组织公益讲座次数	≥32次	≥32次	2	2	
			举办展览次数	≥14次	≥14次	2	2	
			文艺活动观众人数	≥130000人次	≥130000人次	2	2	
	质量指标		举办训练班班次	≥1000次	≥1000次	2	2	
			志愿服务活动完成率	=100%	=100%	2	2	
			开展未成年人活动	≥1每周/场	≥1每周/场	2	2	
			开展传统文化体验活动	≥1每周/场	≥1每周/场	2	2	
效益指标		社会效益指标	经济效益指标	文献借阅率	≥5%	2	2	
			群众文化活动参加人次增长率	≥2%	5	5		
			群众文化活动参加人次增长率	≥5%	5	5		
			公共数字文化服务人次增长率	≥4%	5	5		
			文化设施利用程度	提升	5	5		
			公共数字文化服务人次增长率	≥2%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		83.34						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	高青县博物馆免费开放资金						
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	50	50	11.13	10	22.26%	2.23
	其中: 当年财政拨款	50	50	11.13			
	上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展博物馆免费开放, 实现高青县博物馆正常运转。			2024年博物馆免费开放, 保证了高青县博物馆正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放经费	≤50万元	11.13万元	3	3	
	社会成本指标	总成本控制	≤50万元	11.13万元	3	3	
	生态环境成本指标	资源保护程度	有效保护和利用	有效保护和利用	4	4	
产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	320	14	14	
	质量指标	活动开展率	=100%	100%	13	13	
	时效指标	按时开馆	=100%	100%	13	13	
效益指标	经济效益指标	带动文旅融合发展	明显	明显	15	15	
	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	定性	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众文化满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		92.23					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	农村公益电影放映专项资金						
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	54.63	120.43	65.8	10	54.64%	5.46
	其中: 当年财政拨款	54.63	120.43	65.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	通过开展农村公益电影放映, 实现丰富农村文化生活的预期目标。			实现丰富农村文化生活的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超出目标预算	≤162.16万元	65.8万元	10	5	继续跟进
产出指标	数量指标	培训学习次数	≥1次	≥1次	10	10	
		放映场次数	≥9108场	≥9108场	10	10	
		减少跑片作废场次数	≥500场	≥500场	5	5	
		放映科教片场次数	≥3650场	≥3650场	5	5	
		放映故事片场次数	≥5500场	≥5500场	5	5	
	质量指标	电影放映检查定位跟踪率	≥100%	≥100%	5	5	
		公益电影放映场次完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		数字化建设覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	放映小队培训及时率	≥100%	≥100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	普及科学技术知识。	有效	有效	5	5	
		放映员业务水平	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	提高农民群众的思想道德和科学文化素质, 丰富农民群众的精神文化生活。	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分		90.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2022年度全县电视户户通帮扶资金							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	23.01	23.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.01	23.01				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	通过对建档立卡帮扶对象进行帮扶，达到帮扶对象收看数字电视节目的行业帮扶任务的预期效果。			达到扶贫效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维护费用	≤23.012万	≤23.012万	10	10	
产出指标	数量指标	帮扶对象数量	=4668户	=4668户	10	10		
		帮扶对象接收频道数量	≥70套	≥70套	10	10		
	质量指标	接收频道稳定率	≥98%	≥98%	10	10		
	时效指标	随时接收频道信号	提升	提升	10	10		
效益指标	社会效益指标	群众接收数字电视节目	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	群众接收数字电视服务	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象生活满意度	≥98%	≥98%	20	20		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	老电影院放映员生活补助费用						
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	17.05	17.05	17.05	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	17.05	17.05	17.05			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	通过为我县老放映员发放生活补助，达到妥善解决老放映员的保障和生活困难问题的预期效果。			解决老电影放映员的保障和生活困难问题			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用控制情况	≤17.052万元	≤17.052万元	10	10	
		费用控制情况	≤0.2万元	≤0.2万元	10	10	
产出指标	数量指标	老放映员满60周岁人数核实	≤75人	≤75人	10	10	
		组织老放映员生死认证次数	≥1次	≥1次	10	10	
	质量指标	通过本人签字或微信视频认证工作完成情况。	≥100%	≥100%	10	10	
效益指标	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	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	10	10	
		提升我县老放映员生活水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的老放映员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		文化中心物业费					
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	32.5	23.75	10	73.08%	7.31
	其中：当年财政拨款	0	32.5	23.75			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	通过支付文化中心物业费，实现文化中心良好环境的预期目标			保障文化中心物业运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超出目标预算	≤149.67万元	23.75万元	10	10
		生态环境成本指标	非开放、工作时间办公用水、用电 关闭及时率	≥98%	≥98%	10	10
	产出指标	数量指标	雇佣保安保洁人数	≥22人	≥22人	10	10
		质量指标	提高馆舍各类设备安全系数	提高	提高	10	10
			提升免费开放服务水平，做好群众 进出馆活动相关工作	提升	提升	10	10
		时效指标	各类设备维修、更换及时率	≥98%	≥98%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活幸福感，进一步 丰富群众文化艺术生活	提升	提升	10	10
		可持续发展影响指标	提高群众文化艺术水平，促进全县 文化艺术水平更上新台阶。	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分		97.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高青县图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆物业管理					
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	207.5	23.75	10	11.45%	1.15
	其中：当年财政拨款	0	207.5	23.75			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	年度目标：通过物业管理服务工作，达到保障高青县图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆正常运转的效果。目标1：通过图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆聘请保安、保洁人员，购买所需各种工具、设施设备、耗材，电梯维修保养、消防中控、工程维护，水电费用等，实现图书馆、陈庄-唐口西周遗址博物馆正常运转的效果。			2024年高青县图书馆、高青陈庄-唐口西周遗址博物馆正常开放，运行正常，所有消防设备、电梯、卫生间等配套设施使用正常。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	两馆运行经费	≤175万元	23.75	5	5	
	社会成本指标	确保日常工作的正常运转，进一步提高办公效率及读者服务质量	提高	提高	5	5	
产出指标	数量指标	按照合同要求，全年物业服务完成率	≥100%	100%	14	14	
	质量指标	两馆管理水平	=100%	100%	13	13	
	时效指标	馆内物业管理	=100%	100%	13	13	
效益指标	社会效益指标	满足参观者需求能力	≥98%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	博物馆参观水平	≥98%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对两馆的满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		91.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	山东·高青黄河楼博物馆电子屏幕						
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	0	3	3			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	通过电子屏幕提升天鹅湖罗曼园项目的展示效果和观众体验, 电子屏幕将用于展示黄河文化的历史、发展和现状, 以及黄河流域的自然景观和人文风情, 提高项目的现代化水平和游客满意度, 实现推动黄河文化的传承和发展的预期目标。			推动黄河文化传承发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超出目标预算	≤6.85万元	3万元	10	10	
	生态环境成本指标	潜在排放环境污染物种类数量	≤5种	≤5种	10	10	
产出指标	数量指标	项目宣传展示	≥300天	≥300天	10	10	
	质量指标	正常使用, 推介、宣传项目情况	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	按时安装	≥98%	≥98%	10	10	
效益指标	经济效益指标	吸引游客, 增加景区收入, 带动本地经济增长	增加	增加	10	10	
	社会效益指标	擦亮高青品牌, 提升高青知名度和美誉度	提高	提高	10	10	
		充分利用旅游资源为游客提供高质量的体验	提高	提高	5	5	
	生态效益指标	助力生态文明建设	提升	提升	5	5	
	可持续发展影响指标	持续带动项目影响力	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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	高青县文化和旅游局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年度目标：通过述青博物馆开展黄河文化研究、资料收集整理保护，配合文旅局开展黄河文化布展，实现高青县黄河文化的传承及弘扬的预期指标 目标1：通过对黄河的传说故事的编撰整理工作，实现黄河文化研究保护的预期目标。 目标2：通过珍贵黄河文化藏品的修复工作，实现黄河文化实物保护的预期目标。 目标3：通过黄河文化研学活动宣传工作，实现黄河文化的传承及弘扬的预期目			开展黄河文化研究、资料整理，开展黄河文化宣讲、讲座等300场次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	成本指标	经济成本指标	黄河文化保护总资金	≤20万元	10万元	2	2	
			黄河的传说故事的编撰整理费用	≤6万元	6万元	2	2	
			珍贵黄河文化藏品的修复费用	≤4万元	4万元	2	2	
			黄河文化研学活动宣传费用	≤10万元	10万元	1	1	
			黄河的传说故事编撰整理	≤0.00002万元/字	30万字	1	1	
			珍贵黄河文化藏品的修复	≤0.01333万元/件	300件	1	1	
			黄河文化研学活动宣传	≤0.03333万元/场	0.029万元/场	1	1	
	产出指标	数量指标	黄河的传说故事编撰整理量	≥30万字	30万字	6	6	
			珍贵黄河文化藏品的修复量	≥300件	300件	6	6	
			黄河文化研学活动宣传量	≥300场	340场	6	6	
	质量指标		黄河文化宣传完成率	≥95%	100%	6	6	
			黄河文化藏品保护率	≥95%	100%	6	6	
			黄河文化传说故事编撰完成率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标		黄河文化资料保护按时完成率	≥98%	100%	5	5	
			黄河文史资料宣传利用率	≥90%	100%	10	10	
	社会效益指标		黄河文化研究保护完成率	≥98%	100%	10	10	
			持续提升高青县黄河文化研究保护领域在全省至全国的知名度和美誉度	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄河文化研学活动满意度	≥95%	100%	5	5	
			黄河文化展览满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		山东·高青第六届黄河文化旅游季					
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	9.38	9.38	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	0	9.38	9.38			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	通过召开黄河文化旅游季, 实现黄河文化保护的预期目标。			实现黄河文化保护			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	山东·高青第六届黄河文化旅游季总经费	≤71.146万元	9.38万元	10	10	
		山东·高青第六届黄河文化旅游季启动仪式经费	≤24.469万元	≤24.469万元	10	10	
		黄河大安澜湾文化高层论坛暨省沿黄九市好物联展经费	≤19.309万元	≤19.309万元	10	10	
		天鹅湖国际慢城亮化工程经费	≤12.968万元	≤12.968万元	10	10	
		大型交响乐《黄河大合唱》经费	≤19.4万元	≤19.4万元	4	4	
		启动仪式会场布设费	≤12.2345万元/天	≤12.2345万元/天	4	4	
		高层论坛会议费	≤0.4万元/人	≤0.4万元/人	4	4	
		高层论坛暨好物连展布展费	≤0.3402万元/个	≤0.3402万元/个	4	4	
		天鹅湖国际慢城亮化工程日费用	≤1.440889万元/天	≤1.440889万元/天	2	2	
		交响乐人均费用	≤0.02425万元/人	≤0.02425万元/人	2	2	
产出指标	数量指标	山东·高青第六届黄河文化旅游季会场布设天数	≥2天	≥2天	2	2	
		黄河大安澜湾文化高层论坛参会人数	≥100人	≥100人	2	2	
		黄河大安澜湾文化高层论坛暨省沿黄九市好物联展展位数	≥45个	≥45个	2	2	
		天鹅湖国际慢城亮化工程覆盖面积	≤9天	≤9天	2	2	
		大型交响乐《黄河大合唱》人数	≥800人	≥800人	2	2	
	质量指标	山东·高青第六届黄河文化旅游季启动仪式完成率	=100%	=100%	2	2	
		黄河大安澜湾文化高层论坛暨省沿黄九市好物联展完成率	=100%	=100%	2	2	
		天鹅湖国际慢城亮化工程活动完成率	=100%	=100%	2	2	
		大型交响乐《黄河大合唱》活动完成率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	启动仪式举办及时率	=100%	=100%	2	2	
		亮化工程按时布设率	=100%	=100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	系列活动对高青文旅发展带动率	≥90%	≥90%	2	2	
		将大安澜湾设立为万里黄河新地标	≥99%	≥99%	2	2	
	可持续发展影响指标	提升高青文旅发展知名度和美誉度	持续	持续	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	天鹅湖亮化工程游览群众满意度	≥98%	≥98%	2	2	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		山东·高青黑牛节					
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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		0	55.38	54.88	10	99.10%
	其中: 当年财政拨款		0	55.38	54.88		
	上年结转资金		0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		年度目标: 通过举办山东·高青黑牛节开幕式及相关配套活动, 达到活动顺利实施并取得广泛影响的预期目标		推动高青黑牛产业高质量发展			
		目标1: 通过邀请省市领导及相关专家嘉宾、相关协会、黑牛企业、文旅融合企业、中央及省级媒体、新媒体达人等参加活动, 举办开幕式, 达到进一步推动高青黑牛产业高质量发展的预期目标					
		目标2: 通过举办黑牛论坛, 达到培育乡村振兴支柱产业, 实现高青黑牛产业综合效益的最大化的预期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	山东·高青黑牛节总费用	≤169.75095万元	≤169.75095万元	10	10	
		黑牛节开幕式费用	≤41.5631万元	≤41.5631万元	2	2	
		黑牛论坛费用	≤7.4145万元	≤7.4145万元	2	2	
		黑牛节配套活动费用	≤30.87335万元	≤30.87335万元	2	2	
		2022年黑牛节开幕式	≤89.9万元	≤89.9万元	2	2	
		黑牛节开幕式会务费	≤550元/人	≤550元/人	2	2	
		黑牛节开幕式烹饪大赛	≤13.2525万元/场	≤13.2525万元/场	2	2	
		黑牛节开幕式现场布设费	≤5.7702万元/天	≤5.7702万元/天	2	2	
		黑牛论坛会务费	≤0.04943万元/人	≤0.04943万元/人	2	2	
		黑牛节配套活动	≤15.436675万元/天	≤15.436675万元/天	2	2	
产出指标	数量指标	2022年黑牛节开幕式活动费	≤29.966667万元/天	≤29.966667万元/天	2	2	
		黑牛节开幕式人数	≥200人	≥200人	2	2	
		黑牛节开幕式烹饪大赛场次	≥1场	≥1场	2	2	
		黑牛节开幕式现场布设天数	≥3天	≥3天	2	2	
		黑牛论坛参会人数	≥150人	≥150人	2	2	
		黑牛节配套活动举办天数	≤2天	≤2天	2	2	
	质量指标	黑牛节开幕式活动天数	≤3天	≤3天	2	2	
		推介宣传高青黑牛资源完成率	=100%	=100%	2	2	
		高青黑牛论坛举办成功率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	黑牛节开幕式举办及时率	=100%	=100%	2	2	
		黑牛论坛举办及时率	=100%	=100%	2	2	
		配套活动举办及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	系列活动对高青文旅发展带动率	≥98%	≥98%	10	10	
		提升高青黑牛影响力	=100%	=100%	10	10	
	可持续发展影响指标	推动高青黑牛知名度和产业发展	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	黑牛烹饪大会游览群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分		99.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	高青县“对接省城年”文农旅推介及招商引资会							
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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	19.15	19.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.15	19.15				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	通过深化落实我县“对接省城年”活动，吸引社会各界参与支持我县文农旅产业发展，打造县域品牌，接介绍高青文农旅资源，开展高青县储备项目推介和招商座谈会，实现促成意向企业签订合作意向协议的预期目标。 目标1：通过召开项目推介及招商座谈会，积极吸引社会各界参与支持我县文农旅产业发展，实现打造县域品牌新形象，推动高青更快融入省会经济圈的预期目标。 目标2：通过展示种类丰富、独具特色的文旅农旅产品，实现进一步提升高青品							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高青县“对接省城年”文农旅推介及招商引资会费用	≤34.3045万元	≤34.3045万元	10	10		
		项目推介及招商座谈会费用	≤15.9万元	≤15.9万元	5	5		
		展区打造费用	≤18.4045万元	≤18.4045万元	5	5		
		人均会务成本	≤0.053万元/人	≤0.053万元/人	5	5		
		展台费用	≤6.1348万元/个	≤6.1348万元/个	5	5		
产出指标	数量指标	参会人数	≤300人	≤300人	5	5		
		展台数量	≥3个	≥3个	5	5		
	质量指标	高青县“对接省城年”文农旅推介及招商引资会质量完成率	≥98%	≥98%	5	5		
	时效指标	高青县“对接省城年”文农旅推介及招商引资会举办及时率	≥98%	≥98%	5	5		
效益指标	社会效益指标	推介高青品牌数	≥3家	≥3家	10	10		
		高青品牌推广率	≥90%	≥90%	10	10		
	可持续发展影响指标	引进社会各界参与高青文农旅发展	持续引进	持续引进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高与社会各界参会人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		50	50	17.93	10	35.86%	
	其中: 当年财政拨款		50	50	17.93			
	上年结转资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年度目标: 通过各类文旅融合活动, 实现高青知名度和美誉度的预期目标。						
		目标1: 通过全域旅游提档升级, 召开全县文化旅游发展大会, 实现高青旅游宣传拓宽覆盖面的预期目标;		实现全域旅游				
		目标2: 通过积极对接济南公交集团、淄博公交集团, 开通公交旅游专线, 实现统筹优势资源推出各类旅游线路的预期目标。						
		目标3: 通过邀请多家企业来我县实地考察, 实现社会招商引资的预期目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年预算资金总额	≤50万元	≤50万元	5	5		
		旅游宣传费用	≤15万元	≤15万元	5	5		
		对上争取费用	≤10万元	≤10万元	5	4		
		招商引资费用	≤10万元	≤10万元	5	4		
		品牌创建费用	≤15万元	≤15万元	5	4		
		旅游宣传费用	≤1.25万元/次	≤1.25万元/次	5	4		
		对上争取费用	≤5万元/次	≤5万元/次	5	4		
		招商引资费用	≤2.5万元/次	≤2.5万元/次	5	4		
产出指标	数量指标	品牌创建数量	≤15万元/个	≤15万元/个	4	4		
		旅游宣传次数	≥12次	≥12次	4	4		
		对上争取次数	≥2次	≥2次	4	4		
		招商引资次数	≥4次	≥4次	4	4		
	质量指标	品牌创建数量	≥1个	≥1个	4	4		
		活动质量达标率	=100%	=100%	4	4		
		指导企业次数	≥1个	≥1个	4	4		
	时效指标	创建省级品牌企业达标率	≥98%	≥98%	4	4		
		旅游宣传活动开展及时率	=100%	=100%	4	4		
		对上争取活动开展及时率	=100%	=100%	4	4		
		招商引资活动开展及时率	=100%	=100%	1	1		
	效益指标	品牌创建活动开展及时率	=100%	=100%	1	1		
		社会效益指标	提升温泉漫城黄河高青温泉品牌宣传率	≥90%	≥90%	1	1	
			景区景点带动就业岗位数量	≥5个	≥5个	1	1	
			景区景点带动农村就业人数	≥2个	≥2个	1	1	
	生态效益指标	带动乡村旅游打卡地生态环境达标率	≥98%	≥98%	1	1		
		带动旅游企业产业发展	持续	持续	1	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	来高青游客满意度	≥98%	≥98%	1	1		
		景点参观游览人员满意度	≥90%	≥90%	2	2		
总分		87.59						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250.85	250.85	20	10	7.97%	0.8	
	其中：当年财政拨款	250.85	250.85	20				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年度目标：通过陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程3195.8平方米的顺利建设并投入使用，实现陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存的有效保护的预期目标。			完成在陈庄-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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程经费	≤250.852474万元	250.852474万元	3	3		
		防护罩建筑工程费用	≤250.852474万元	250.852474万元	3	3		
		防护罩单位面积费用	≤0.0785万元/平米	0.0785万元/平米	4	4		
产出指标	数量指标	防护罩面积	=3195.8平方米	3195.8平方米	14	14		
	质量指标	防护罩建设工程建设验收合格率	=100%	100%	13	13		
	时效指标	防护罩建设工程建设按时完工率	=100%	100%	13	13		
效益指标	社会效益指标	年接待游客人数	≥3万人次	6万人次	15	15		
	可持续发展影响指标	保护陈庄-唐口遗址各类文化遗产	持续保护	持续保护	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆参观人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		90.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年高青县文化惠民送戏下乡及志愿演出活动资金						
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			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	29	20	10	68.97%	6.9
	其中：当年财政拨款		0	29	20			
	上年结转资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障文化惠民送戏下乡和志愿演出，实现群众获得优质文化的预期目标。			实现群众获得优质文虎的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标		送戏下乡志愿演出总费用	≤71.75万元	≤71.75万元	5	5	
			2021年送戏下乡费用	≤1.8万元	≤1.8万元	5	5	
			2022年送戏下乡费用	≤22.25万元	≤22.25万元	5	5	
			2022年志愿演出费用	≤47.7万元	≤47.7万元	5	5	
			2021年送戏下乡演出费用	=1000元/次	=1000元/次	5	5	
			2022年送戏下乡费用	=1500元/次	=1500元/次	5	5	
			2022年志愿演出费用	=500元/次	=500元/次	5	5	
	数量指标		2021年送戏下乡场次	≥18场	≥18场	5	5	
			2022年送戏下乡场次	≥318场	≥318场	5	5	
			2022年志愿演出场次	≥445场	≥445场	5	5	
产出指标	质量指标		2021年送戏下乡完成率	=100%	=100%	5	5	
			2022年送戏下乡完成率	=100%	=100%	5	5	
			2022年志愿演出完成率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		2021年送戏下乡按时演出率	=100%	=100%	5	5	
			2022年送戏下乡按时演出率	=100%	=100%	5	5	
			2021年志愿演出按时演出率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	送戏下乡和志愿演出知晓率	≥90%	≥90%	3	2	
			送戏下乡和志愿演出观看率	≥50%	≥50%	3	2	
		可持续发展影响指标	普及全民艺术提高群众文化艺术水平	持续提高	持续提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看志愿演出和送戏下乡演出满意度	≥98%	≥98%	3	1	
总分			92.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		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	高青县文化和旅游局				
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)			
	年度资金总额		19.53	19.53	13.46	10	68.92%			
	其中：当年财政拨款		19.53	19.53	13.46					
	上年结转资金		0	0	0					
年度总体目标			其他资金	0	0	0				
			年初预期目标		目标实际完成情况					
			年度目标：通过配置博物馆安保保洁人员，博物馆安保力量全覆盖，保护高青县各类文化历史遗产，博物馆环境优美整洁，让游览参观群众体验感提升，实现博物馆正常免费开放运行的预期目标。							
			目标1：通过设置博物馆保安，开展安全检查和巡逻，实现博物馆环境安全和确保参观者遵守博物馆规则的预期目标。 目标2：通过设置博物馆保洁，开展博物馆定期经理和维护，实现保障博物馆卫生清洁的参观环境的预期目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	博物馆安保保洁经费	≤19.53万元	19.53万元	2	2				
		保安工资	≤17.37万元	17.37万元	2	2				
		保洁工资	≤2.16万元	2.16万元	2	2				
		保安人均月工资	=1809.375元/人	1809.375元/人	2	2				
		保洁月工资	=1800元/月	1800元/月	2	2				
产出指标	数量指标	安保数量	≥8人	8人	6	6				
		保洁数量	≥1人	1人	6	6				
	质量指标	展厅清洁完成度	=100%	100%	6	6				
		博物馆安保覆盖率	=100%	100%	6	6				
		博物馆安保24小时在岗率	=100%	100%	6	6				
	时效指标	博物馆入口安检及时率	=100%	100%	5	5				
		博物馆清洁及时率	=100%	100%	5	5				
效益指标	社会效益指标	全年游客参观人数	≥15万人次	8万人次	10	5.3				
		全年布展参观人次	≥10万人次	8万人次	10	8				
	可持续发展影响指标	博物馆免费开放	长期	长期	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员对博物馆的满意度	≥98%	98%	10	10				
总分		90.19								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	高青县文化馆非遗保护经费							
主管部门	高青县文化和旅游局			实施单位	高青县文化和旅游局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	0.45	10	30.00%	3	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	年度目标：通过组织非遗展演、进校园、传承人培训等活动，实现非物质文化遗产进一步传承保护的预期目标。 目标1：通过组织传承人培训、非遗进校园等非遗传承传习活动，实现我县非遗项目传承保护的预期目标。 目标2：通过组织系列非遗文化展演展示活动，实现非遗项目的宣传和保护的预期目标。			实现非遗项目传承保护				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高青县文化馆非遗保护项目经费	≤1.5万元	0.45万元	10	5		
		传承人传习补助费用	≤0.5万元	≤0.5万元	10	5		
		系列文化活动非遗展演费用	≤1万元	≤1万元	10	10		
		传承人传习补助费用	≤0.1万元/次	≤0.1万元/次	10	10		
		系列文化活动非遗展演费用	≤0.1万元/次	≤0.1万元/次	5	5		
产出指标	数量指标	传承人传习次数	≥5次	≥5次	5	5		
		非遗展演次数	≥10次	≥10次	5	5		
	质量指标	非遗展演质量达标率	=100%	=100%	5	5		
		开展培训质量达标率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	进校园活动开展及时率	=100%	=100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	提升我县非遗项目知名度	≥90%	≥90%	5	5		
		非遗项目带动就业岗位数量	≥3个	≥3个	5	5		
	可持续发展影响指标	带动非遗项目创收发展	持续	持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗进校园学生满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分		83.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		图书馆冬季供暖费							
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			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		12.31	12.31	12.31	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款		12.31	12.31	12.31				
	上年结转资金		0	0	0				
	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				
		年度指标: 通过保障图书馆新馆建筑面积9113.4平方米供暖, 达到为来馆读者提供良好环境的预期目标。			保障图书馆冬季供暖				
指标体系	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	图书馆冬季供暖费项目经费	≤12.31万元	≤12.31万元	10	10		
			2024年供暖费用	≤12.31万元	≤12.31万元	10	10		
			图书馆供暖费	≤3.0775万元/月	≤3.0775万元/月	10	10		
	产出指标	数量指标	图书馆集中供暖率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	图书馆集中供暖率	=100%	=100%	10	10		
			保障服务面积	≥3518.1平方米	≥3518.1平方米	10	10		
	效益指标	时效指标	按时供暖供暖率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	为读者提供良好阅读服务人数	≥40.77万人	≥40.77万人	10	10		
		可持续发展影响指标	持续为读者提供良好的阅读环境	持续	持续	5	5		
满意度指标		服务对象满意度指标	来馆读者满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	应急广播体系建设资金							
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	9	9				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	通过应急广播体系验收, 实现应急广播正常运转的预期目标。			实现广播正常运营				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算总额	≤10.35万元	9	10	10		
		检测验收费用	≤10.35万元	≤10.35万元	10	10		
		检测验收成本	≤10.35万元/次	≤10.35万元/次	10	10		
产出指标	数量指标	验收次数	≥1次	≥1次	10	10		
	质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		信号质量合格率	≥98%	≥98%	10	10		
效益指标	时效指标	检测验收开展及时率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	提升社会应急响应能力	提升	提升	10	10		
	可持续发展影响指标	增强社会安全意识, 促进社会和谐稳定	提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	安装村村民满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年度全县电视户户通帮扶资金						
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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	9	5	10	55.56%	5.56
	其中：当年财政拨款	0	9	5			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	年度目标：通过对建档立卡帮扶对象进行帮扶，达到帮扶对象收看数字电视节目行业帮扶任务的预期效果。			达到扶贫效果			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	户户通项目总金额	≤41.078万元	5万元	10	3	继续争取资金
		户户通费用	≤4万元	≤4万元	10	10	
		户户通维护费用	≤0.00946万元/户	≤0.00946万元/户	10	10	
产出指标	数量指标	户户通维护户数	≥4342户	≥4342户	10	10	
	质量指标	接收频道稳定率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	随时接收频道信号	≥100%	≥100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众接收数字电视节目	≥70套	≥70套	10	10	
	可持续发展影响指标	群众持续接收数字电视节目	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象生活满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		88.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年春节山东乡村旅游节启动仪式						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		0	20.5	1.93	10	9.41%	0.94
	其中：当年财政拨款		0	20.5	1.93			
	上年结转资金		0	0	0			
	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			
		年度目标：通过举办2024年春节山东乡村旅游节启动仪式，达到全面展示万里黄河最高青新形象新面貌的预期目标。						
		目标1：通过举办2024年山东乡村旅游节启动仪式，进一步挖掘山东乡村文化蕴含时代价值，达到讲好新时代乡村文化故事的预期目标。			讲好黄河故事			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年春节山东乡村旅游节启动仪式总经费	≤65.417386万元	≤65.417386万元	10	10	
			2024年春节山东乡村旅游节启动仪式经费	≤45.436836万元	≤45.436836万元	10	10	
			2024年春节山东乡村旅游节启动仪式配套活动经费	≤19.98055万元	≤19.98055万元	10	10	
			2024年春节山东乡村旅游节启动仪式费用	≤45.436836万元/天	≤45.436836万元/天	5	5	
	产出指标	数量指标	2024年春节山东乡村旅游节启动仪式举办天数	≥1天	≥1天	5	5	
			2024年春节山东乡村旅游节启动仪式配套活动举办天数	≥10天	≥10天	5	5	
		质量指标	2024年春节山东乡村旅游节启动仪式完成率	=100%	=100%	5	5	
			2024年春节山东乡村旅游节启动仪式配套活动完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	启动仪式举办及时率	=100%	=100%	5	5	
			配套活动举办及时率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	系列活动对高青文旅发展带动率	≥90%	≥90%	5	5		
		将高青成为万里黄河新地标	≥99%	≥99%	5	5		
	可持续发展影响指标	提升高青文旅发展知名度和美誉度	持续	持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村文化旅游节活动群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分		90.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2022年中央电影专项补贴						
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			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	1.1	1.1	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款		0	1.1	1.1			
	上年结转资金		0	0	0			
	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			
	通过2022中央电影专项补贴, 实现电影放映活动正常运转。				保障电影活动放映正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励影院放映国产影片金额	≤1.1万元	≤1.1万元	10	10		
			2022年中央电影补贴	≤1.1万元	10	10		
			中央电影补贴标准	≤1.1万元/年	10	10		
产出指标	数量指标	资助国产片达标返还影院数量	=1家	=1家	10	10		
	质量指标	影院全年放映国产影片率	≥80%	≥80%	10	10		
	时效指标	影院全年按时播放率	=100%	=100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥60%	≥60%	5	5		
	社会效益指标	国产影片放映场次增长率	≥4%	≥4%	5	5		
		影院观影人次增长率	≥5%	≥5%	5	5		
		国产影片观影人次增长率	≥4%	≥4%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	千乘湖水电费						
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	43.17	43.17	32.89	10	76.19%	7.62
	其中: 当年财政拨款	43.17	43.17	32.89			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	通过高青县千乘湖生态文化园水电费等费用, 实现园区整洁、优美, 适宜游玩。			实现园区整洁、优美、事宜的环境			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施标准	≤14.887093万元	≤14.887093万元	10	10	
	生态环境成本指标	减少光污染、水污染	降低	降低	10	10	
产出指标	数量指标	年接待游客约75万	≤98%	≤98%	10	10	
	质量指标	项目实施标准	合格	合格	10	10	
	时效指标	项目开展及时率	及时	及时	10	10	
		项目完成时间	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益范围	≥99%	≥99%	10	10	
		受益人口	≤75万人	≤75万人	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		97.62					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

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	高青县文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	145.8	145.8	45	10	30.86%	3.09
	其中: 当年财政拨款	145.8	145.8	45			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	年度目标: 通过外包物业负责千乘湖生态园区内保安、保洁及绿化工作, 达到千乘湖物业管理正常运转, 满足进入千乘湖的社会群众的游玩、健身等需求的预期目标。			达到千乘湖物业管理正常运转, 满足进入千乘湖的社会群众的游玩、健身等需求的预期目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	千乘湖运行费	≤145.80万元	≤145.80万元	10	8	
		千乘湖物业管理费	≤145.80万元	≤145.80万元	10	8	
		千乘湖物业管理费	≤12.15万元/月	≤12.15万元/月	10	8	
产出指标	数量指标	服务时常	≥12月	≥12月	10	10	
	质量指标	旅游区垃圾处理率	=100%	1	10	10	
		千乘湖环境卫生率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	千乘湖维修维护及时性	=100%	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足游客健身、休闲、观赏需求	≥95%	≥95%	5	5	
		年接待游客量	≥75万人次	≥75万人次	5	5	
	可持续发展影响指标	提升园区绿化、亮化、美化及功能	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	千乘湖生态文化园游客锻炼满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分		87.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	高青县千乘湖生态文化园提升工程二标段						
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	0	100	100			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	通过完成千乘湖生态文化提升工程, 实现千乘湖生态文化园良好休闲娱乐文体娱乐功能。			实现千乘湖生态文化园良好的休闲娱乐文体功能			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高青县千乘湖生态文化园提升工程二标段总费用	≤100万元	≤100万元	10	10	
		绿化工程费用	≤100万元	≤100万元	10	10	
		A区绿化种植费用	≤50万元/区	≤50万元/区	10	10	
		B区绿化种植费用	≤50万元/区	≤50万元/区	10	10	
产出指标	数量指标	A区绿化种植区域	=1个	=1个	10	10	
		B区绿化种植区域	=1个	=1个	10	10	
	质量指标	绿化成活率	≥50%	≥50%	10	10	
	时效指标	绿化覆盖按时完成率	=100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	年接待游客数量	≥75万人次	≥75万人次	5	5	
	可持续发展影响指标	提升千乘湖生态文化园游客游览量	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	千乘湖生态文化园游览锻炼人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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	高青县文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	6226.28	3626.25	10	58.24%	5.82
	其中：当年财政拨款	0	6226.28	3626.25			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	年度目标：通过开展高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目，实现艾李湖生态湿地和美丽乡村道路建设完成并投入使用的预期目标			保护艾李湖生态湿地及道路乡村建设			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目总额	≤6226.346394万元	3626.25万元	10	10	
		高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目可用性服务费用	≤6226.346394万元	≤6226.346394万元	10	10	
		四季度高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目费用	≤2660.1万元/季度	≤2660.1万元/季度	10	10	
产出指标	数量指标	高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目支付季度数	≤1个	≤1个	10	10	
	质量指标	项目建设验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	项目建设及时率	≥100%	≥100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高高青旅游游览量	≥3万人	≥3万人	10	10	
	可持续发展影响指标	持续提升高青县艾李湖生态湿地环境	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾李湖生态湿地游客满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		95.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	山东·高青黄河文化进省城推介会暨第七届黄河文化旅游季启动仪式							
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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	34.96	20.97	10	59.98%	6	
	其中：当年财政拨款	0	34.96	20.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	年度目标：通过举办山东·高青黄河文化进省城推介会暨第七届黄河文化旅游季启动仪式，达到持续擦亮“万里黄河最高青”城市品牌的效果。 目标1：通过召开山东·高青黄河文化进省城推介会，推动高青深度融入省会经济圈，深化与山东大学校地合作，达到实现文化共融、资源共享的目标。 目标2：通过第七届黄河文化旅游季启动仪式活动，实现深入挖掘黄河文化丰富内涵、时代价值，促进县域黄河文化传承弘扬的预期目标。			费用全部支付完毕，达到擦亮万里黄河最高青城市品牌的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	经济成本指标	山东·高青黄河文化进省城推介会暨第七届黄河文化旅游季启动仪式费用	≤13.982万元	≤13.982万元	10	10	
			启动仪式会场布设费	≤13.982万元	≤13.982万元	10	10	
			山东·高青黄河文化进省城推介会会议费	≤0.1万元/人	≤0.1万元/人	10	10	
	质量指标	数量指标	山东·高青黄河文化进省城推介会参会人数	≥200人	≥200人	10	10	
			山东·高青黄河文化进省城推介会暨第七届黄河文化旅游季启动仪式总布设天数	≥2天	≥2天	10	10	
		时效指标	进省城推介会完成率	=100%	=100%	5	5	
			启动仪式举办完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	省城推介会布设率	=100%	=100%	5	5	
			启动仪式举办及时率	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	系列活动对高青文旅发展带动率	≥90%	≥90%	5	5	
			打响万里黄河最高青品牌知名度	≥99%	≥99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升高青文旅发展知名度和美誉度	持续	持续	5	5	
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	地方公共文化服务体系建设资金						
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		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2	2			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	年度目标：通过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，实现建设文化旅游强县的预期目标			文化和旅游深度融合，重大项目全面实施，产业规模不断扩大，实现建设文化旅游强县的预期目标，全面推进万里黄河最高青品牌形象			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地方公共文化服务体系建设资金	≤2万元	≤2万元	10	10	
		城市形象推广服务资金	≤2万元	≤2万元	10	10	
		城市形象推广服务费	≤2万元/次	≤2万元/次	10	10	
产出指标	数量指标	城市形象推广服务次数	≥1次	≥1次	10	10	
	质量指标	发布广告创意完成率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	按照服务标准投放广告率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	系列活动对高青文旅发展带动率	≥90%	≥90%	10	10	
	可持续发展影响指标	提升高青文旅发展知名度和美誉度	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	到高青游览游客满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税款						
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	8.3	8.24	10	99.28%	9.93
	其中：当年财政拨款	0	8.3	8.24			
	上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标	其他资金			0	0		
	年初预期目标			目标实际完成情况			
	年度目标：通过按时缴纳陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税款，推进陈庄遗址三期发掘工作，加快考古成果展示，达到进一步完善基础设施配套，丰富文化内涵，增加游客满意度的预期目标。			按时缴纳陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税款，推进陈庄三期发掘临时用地办理，成为2024年全省第一家完成主动性考古发掘项目，为三期发掘提供保障，有力地助力发掘工作，为进一步丰富文化内涵，增强群众文化自信和满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税额	≤8.3万元	8.24万元	4	4	
		陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税费用	≤8.3万元	8.24万元	3	3	
		陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税标准	≤0.1164万元/平方米	0.001199万元/平方米	3	3	
产出指标	数量指标	陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税面积	=6870平米	6870平方米	14	14	
	质量指标	陈庄遗址三期发掘临时用地耕地使用率	≤100%	100%	13	13	
	时效指标	陈庄遗址三期发掘临时用地耕地占用税缴纳及时率	≥98%	99.28%	13	13	
效益指标	社会效益指标	推进陈庄三期发掘环境保障	≥90%	100%	10	10	
		保障陈庄遗址三期挖掘	≥90%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	持续保障陈庄遗址三期按期按规定挖掘	持续保障	持续保障，已发掘完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	考古挖掘人员工作满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		99.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							