

# 2022年度 沂源县文化和旅游局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、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、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，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、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7. 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全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。推动沂源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、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级(含县级)以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全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、管理在沂源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. 指导全县文化和旅游市场综合执法，协调全县“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16. 管理全县广播影视业。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。

17. 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。

18. 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国际市场推广,推动优秀地域文化走出去。

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。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

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、公共服务科、产业发展科、执法督查科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：沂源县文化和旅游局

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	1954.93	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	3748.46	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	1508.69
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	253.93
	9		九、卫生健康支出	40	94.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	3725.73
	12		十二、农林水支出	43	0
	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	120.2
	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	5703.39	<b>本年支出合计</b>	58	5703.39
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	5703.39	<b>总计</b>	62	5703.39

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

# 收入决算表

单位：沂源县文化和旅游局

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		5703.39	5703.39	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1508.69	1508.69	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1432.83	1432.83	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	1204.7	1204.7	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	60.48	60.48	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	167.65	167.65	0	0	0	0	0
20702	文物	43.53	43.53	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	15	15	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	28.53	28.53	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.73	22.73	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.73	22.73	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.6	9.6	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.6	9.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	253.93	253.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	246.68	246.68	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	80.13	80.13	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.61	148.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	94.84	94.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.9	66.9	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3725.73	3725.73	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3725.73	3725.73	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							
2120804	农村基础设施建设支出	84	84	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3641.73	3641.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	120.2	120.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120.2	120.2	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	120.2	120.2	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：沂源县文化和旅游局

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		5703.39	1673.67	4029.72	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1508.69	1204.7	303.99	0	0	0
20701	文化和旅游	1432.83	1204.7	228.13	0	0	0
2070101	行政运行	1204.7	1204.7	0	0	0	0
2070104	图书馆	60.48	0	60.48	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	167.65	0	167.65	0	0	0
20702	文物	43.53	0	43.53	0	0	0
2070204	文物保护	15	0	15	0	0	0
2070205	博物馆	28.53	0	28.53	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.73	0	22.73	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.73	0	22.73	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.6	0	9.6	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.6	0	9.6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	253.93	253.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	246.68	246.68	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	80.13	80.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.61	148.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	94.84	94.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.9	66.9	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3725.73	0	3725.73	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3725.73	0	3725.73	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						
2120804	农村基础设施建设支出	84	0	84	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3641.73	0	3641.73	0	0	0
221	住房保障支出	120.2	120.2	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120.2	120.2	0	0	0	0
2210201	住房公积金	120.2	120.2	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县文化和旅游局

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	1954.93	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	3748.46	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	1508.69	1485.96	22.73	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.93	253.93	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	94.84	94.84	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	3725.73	0	3725.73	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	120.2	120.2	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	5703.39	<b>本年支出合计</b>	59	5703.39	1954.93	3748.46	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	5703.39	<b>总计</b>	64	5703.39	1954.93	3748.46	0

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县文化和旅游局

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		1954.93	1673.67	281.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1485.96	1204.7	281.26
20701	文化和旅游	1432.83	1204.7	228.13
2070101	行政运行	1204.7	1204.7	0
2070104	图书馆	60.48	0	60.48
2070199	其他文化和旅游支出	167.65	0	167.65
20702	文物	43.53	0	43.53
2070204	文物保护	15	0	15
2070205	博物馆	28.53	0	28.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.6	0	9.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.6	0	9.6
208	社会保障和就业支出	253.93	253.93	0
20805	行政事业单位养老支出	246.68	246.68	0
2080501	行政单位离退休	80.13	80.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.61	148.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0
210	卫生健康支出	94.84	94.84	0
21011	行政事业单位医疗	94.84	94.84	0
2101101	行政单位医疗	66.9	66.9	0
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0
221	住房保障支出	120.2	120.2	0
22102	住房改革支出	120.2	120.2	0
2210201	住房公积金	120.2	120.2	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：沂源县文化和旅游局

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	1494.68	302	商品和服务支出	56.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	444.57	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	511.15	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.33	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	106.79	30205	水费	0	0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.61	30206	电费	0	031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	4.22	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	66.9	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	27.94	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	6.79	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	120.2	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	122.05	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	64.87	30217	公务接待费	1.47	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	32.43	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	9.49	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	11.67	30227	委托业务费	15.94	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.42	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	5.67	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	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>		1616.73	<b>公用经费合计</b>						56.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县文化和旅游局

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	3748.46	3748.46	0	3748.46	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	22.73	22.73	0	22.73	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	22.73	22.73	0	22.73	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	22.73	22.73	0	22.73	0
212	城乡社区支出	0	3725.73	3725.73	0	3725.73	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3725.73	3725.73	0	3725.73	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	84	84	0	84	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3641.73	3641.73	0	3641.73	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县文化和旅游局

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县文化和旅游局

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
2.37	0	0	0	0	2.37	2.37	0	0	0	0	2.37

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

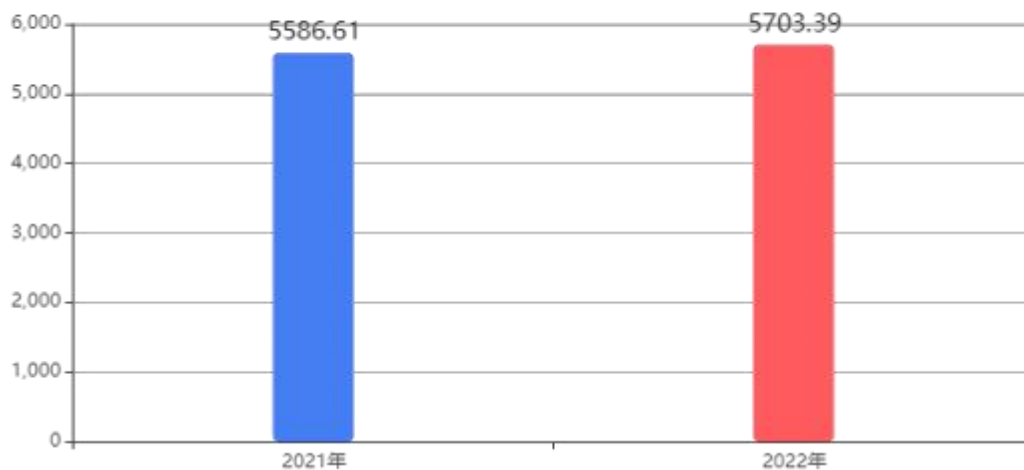
## 第三部分

# 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5,703.39万元。与2021年度相比，收、支总计各增加116.78万元，增长2.09%。主要是项目支出中，城乡社区支出中的其他国有土地使用权出让补助增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

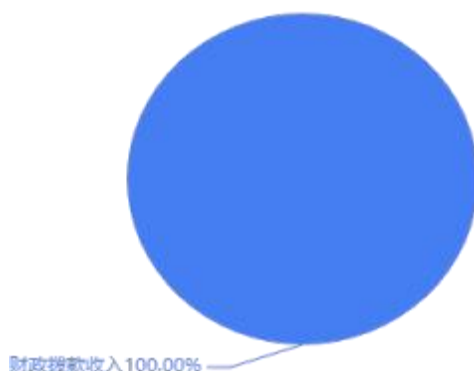


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,703.39万元，其中：财政拨款收入5,703.39万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,703.39万元。与2021年度相比，增加116.78万元，增长2.09%。主要是城乡社区支出中其他国有土地使用权出让补助增加。

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。

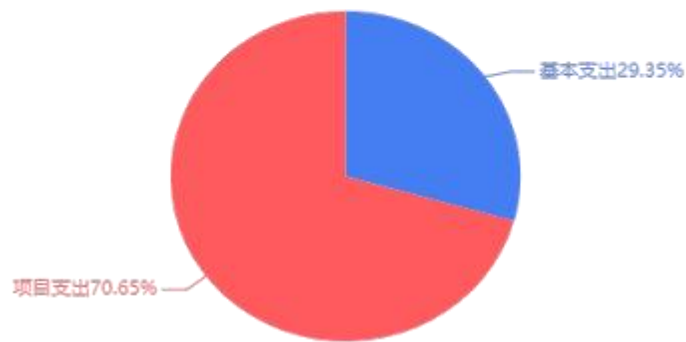
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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5,703.39万元，其中：基本支出1,673.67万元，占29.35%；项目支出4,029.72万元，占70.65%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,673.67万元。与2021年度相比，减少153.93万元，下降8.42%。主要是2022年退休和在职人员减少，单位养老支出减少。

2、项目支出4,029.72万元。与2021年度相比，增加270.71万元，增长7.2%。主要是其他国有土地使用权出让补助增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

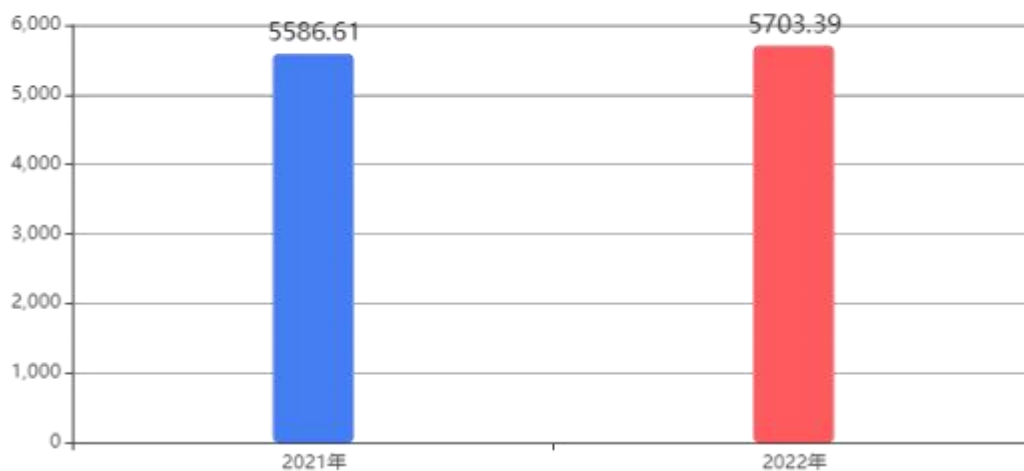
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,703.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.78万元，增长2.09%。主要是项目支出中，城乡社区支出中的其他国有土地使用权出让补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

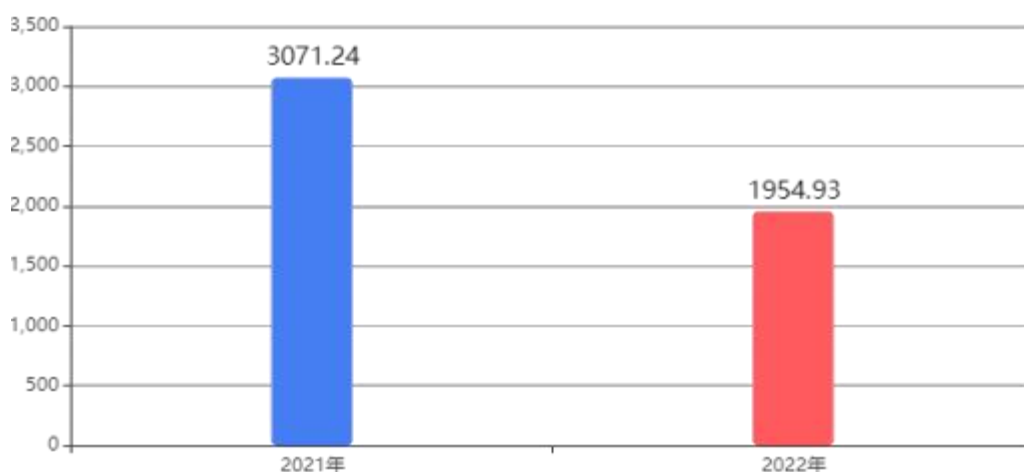


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,954.93万元，占本年支出合计的34.28%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,116.31万元，下降36.35%。主要是压减开支，项目支出与上年度相比减少。

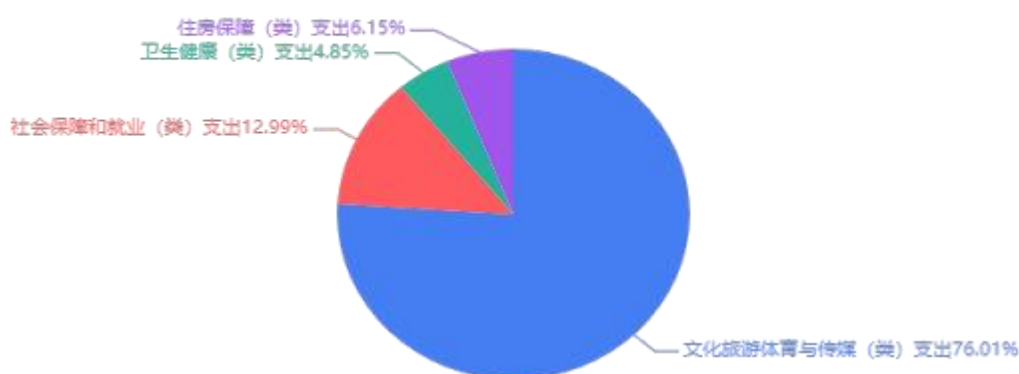
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,954.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,485.96万元，占76.01%；社会保障和就业(类)支出253.93万元，占12.99%；卫生健康(类)支出94.84万元，占4.85%；住房保障(类)支出120.2万元，占6.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,046.5万元，支出决算为1,954.93万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，减少部分项目开支。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1,102.35万元，支出决算为1,204.7万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是与年初预算时相比人员工资上涨，行政运行支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为0万元，支出决算为60.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目年初无预算。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为583万元，支出决算为167.65万元，完成年初预算的28.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，项目支出减少。

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0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目年初无预算。

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0万元，支出决算为28.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目年初无预算。

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0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目年初无预算。

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118.32万元，支出决算为80.13万元，完成年初预算的67.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是与预算时相比，2022年离退休人员减少，此项目支出减少。

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127.91万元，支出决算为148.61万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年因社保基数调整，养老保险支出增加。

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63.96万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的28.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项目主要用于退休人员职业年金虚转实，2022年实际退休人员3名。

10、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0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目年初无预算。

11、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57.56万元，支出决算为66.9万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年因社保基数调整，行政单位医疗支出增加。

12、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23.98万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年因社保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

13、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115.28万元，支出决算为120.2万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年因社保基数调整，住房公积金支出增加。

## 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1,673.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,616.73万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

## 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3,748.46万元，本年支出3,748.46万元，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0万元，支出决算为22.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为2022年新增项目，无年初预算数。

(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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为2022年新增项目，无年初预算数。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,641.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为2022年新增项目，无年初预算数。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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2.37万元，支出决算为2.37万元，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年沂源县文化和旅游局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，沂源县文化和旅游局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2.37万元，支出决算为2.37万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.37万元，主要用于文旅项目洽谈、文物鉴定和区县间学习交流等，共计接待33批次、296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56.94万元，比年初预算数减少28.57万元，下降33.41%，主要原因是节约开支，压减机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额40万元，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40万元。授予中小企业合同金额40万元，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%。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，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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10个，涉及预算资金3,940.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对博物馆免费开放及文物保护经费、三馆免费开放等10个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,940.71万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县文化和旅游局2022年度县级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目都按照规定有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到项目该年度预期，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情况，以及博物馆免费开放及文物保护经费、三馆免费开放等5个项目的绩效自评表。

1. 博物馆免费开放及文物保护经费项目绩效自评综述：项目自评得分为93分。全年预算数为34.868166万元，执行数为34.868166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了博物馆免费开放的日常运转；二是文化文物及保护得到

有效普及；三是场馆软硬件设施和管理服务水平得到有效提升。发现的主要问题及原因：博物馆及文物保护活动公众参与度不高，主要是因为宣传不到位。下一步改进措施：借助抖音、微信公众号等新媒体，加大宣传力度，创新丰富活动内容吸引群众参与其中。

2. 春风渡休闲旅游度假区酒店项目财政补助项目绩效自评综述：项目自评得分为94分。全年预算数为185.28万元，执行数为185.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时将土地补助款返还企业，保证了项目的顺利实施，加快了全县全域旅游基础设施配套建设。发现的主要问题及原因：次项目对我县招商引资的拉动力有限，主要是招商引资是长期的过程，单凭一个项目拉动能力有限。下一步改进措施：继续做好项目的后续补偿工作，加快项目进程，拉动招商引资力度。

3. 三馆免费开放项目财政补助项目绩效自评综述：项目自评得分为92分。全年预算数为74.415222万元，执行数为74.415222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了城市书房、文化站等的免费开放及正常运转；二是通过不断提升公共文化服务设施，提高公共文化服务质量；三是丰富了人民群众的业余生活，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：公共文化的氛围低于预期，主要是因为受疫情的影响群众参与率下降。下一步改进措施：积极探索多渠道宣传和服务方式，提高群众参与率，丰富公共文化服务。

4. 文化宣传及文化惠民系列活动项目绩效自评综述：项目自评得分为92分。全年预算数为43.369505万元，执行数为

43.369505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年送电影下乡、送戏下乡演出任务，城管举办了文化惠民消费季活动，兑现了影视发展扶持政策。发现的主要问题及原因：在文化惠民消费季活动中，消费券实际使用数量与往年比有所下降，主要是因为疫情等原因，群众实际参与度不高。下一步改进措施：今后将加大宣传力度和发行次数，丰富消费券种类，吸引民众参与。

5. 乡村驿站建设及工程资金项目绩效自评综述：项目自评得分为95分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同及时兑现工程款，确保工程质量，提升项目的安全利用率。发现的主要问题及原因：部分工程款拨付晚于合同时间，主要是因为支付存在时间差。下一步改进措施：按照合同进度，按时支付工程资金。

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。博物馆免费开放及文物保护经费项目，绩效评价得分为96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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：**反映图书馆的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出

**十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：**反映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)：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)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)：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

**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)：**反映除上述项目以外其他用于文化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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十四、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)：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**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)：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、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)：** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：** 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：** 反映土地出

让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

### **三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博物馆免费开放及文物保护经费	93	优
2	春风渡休闲旅游度假区酒店项目财政补助	94	优
3	三馆免费开放	92	优
4	文化宣传及文化惠民系列活动	92	优
5	乡村驿站建设及工程资金	95	优
6	地方公共文化服务体系建设	92	优
7	山东虞盛文化旅游产业园项目财政补助	94	优
8	影视产业扶持资金	89	良
9	邮票收藏、研究中心及非遗保护	92	优
10	重点文物保护栖真观文物保护工程（延续性项目）	95	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	博物馆免费开放及文物保护经费			主管部门	沂源县文化和旅游局			
项目实施单位	沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330			
项目资金 (万元)		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	100	34.868166	34.868166	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	34.868166	34.868166	—		—	
	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				
	计划通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，全面提高管理和展示服务水平，着力打造全县公共文化服务龙头品牌。进一步加强博物馆的基础设施建设，改善收藏、展览、服务设施，努力为社会大众服务。			完成了博物馆免费开放正常运转，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，全面提高管理和展示服务水平，着力打造全县公共文化服务龙头品牌。进一步加强博物馆的基础设施建设，改善收藏、展览、服务设施，努力为社会大众服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	博物馆免费开放天数	≥240天	318天	4	4	
			参观人数	≥8万人	8.5万人	4	4	
			举办临时展览数量	≥2个	2个	4	4	
			举办社会教育活动数量	≥200场	220场	4	4	
			全县不可移动文物点	≥282处	282处	4	4	
			修缮文物保护单位数量	≥2处	1处	4	2	
		质量指标	经费支出合规达标率	=100%	100%	4	4	
			藏品安全保障率	=100%	100%	4	4	
			验收合格率	=100%	100%	4	4	
			文物点安全率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	3	3		
		项目实施及时率	=100%	100%	4	4		
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对群众保护文物的意识	提升	提升	15	13	效益实现情况不够 凸显，后续年度将 继续实现项目，以 充分发挥效益
可持续影响指标		文化发展的可持续影响	促进	促进	15	12		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			93					

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	春风渡休闲旅游度假区酒店项目财政补助			主管部门	沂源县文化和旅游局			
项目实施单位	沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330			
项目资金 (万元)		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	185.28	185.28	185.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	185.28	185.28	185.28	—		—	
	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				
	为落实我县招商引资项目，根据沂源县人民政府第39次常委会会议纪要，对春风渡休闲旅游度假区酒店项目建设实施优惠政策，当年土地出让价格超过20万元/亩部分给予等额项目补助。以利于企业周转资金，加快项目建设。			已根据根据沂源县人民政府第39次常委会会议纪要，全面落实各项优惠政策，对土地出让金等额补助，对按照行政事业性收费县享部分给予等额项目补助，实现了酒店后续经营按照缴纳的各项税收县享部分给予等额补助。进一步加快了全县全域旅游基础设施配套建设，促进全县文化旅游发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	补偿土地量	≥4.632亩	4.632亩	10	10	
		质量指标	土地开发利用率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	土地补偿金额	≤185.28万元	185.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动招商引资	有效拉动	拉动	10	4	招商引资是长期的，单凭一个项目拉动能力有限，继续做好项目的后续补偿工作。
		社会效益指标	改善招商环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升城市形象	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分			94					

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	三馆免费开放			主管部门	沂源县文化和旅游局			
项目实施单位	沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330			
项目资金 (万元)		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	90	74.415222	74.415222	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	74.415222	74.415222	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，繁荣我市美术事业，为全县居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增加的文化需求，体现文化惠民。			场馆正常运转、公共文化服务活动有序开展、群众满意度提升。实现图书馆借阅服务、阅读活动、日常业务工作的顺利开展，顺利通过第七次全国公共图书馆评估定级。总分馆和三十分钟文化圈建设等公共文化不断发展，群众满意度不断提升，满足群众日益增长的精神文化生活需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	城区开放场馆数量	≥3个	3个	3	3	
			乡镇文化站免费开放运转	≥12个	12个	3	3	
			城市书房建设数量	≥2个	2个	3	3	
			部室开放率	=100%	100%	3	3	
			年服务流通人次	≥30万人	30.01万人	3	3	
		质量指标	投入使用率	≥98%	98%	3	3	
			安全无疫达标率	≥98%	97%	3	1	出现疫情对免费开放有一定冲击，今后做好防护消杀措施。
			消防安全达标率	=100%	100%	3	3	
			提高文艺活动演出质量达标率	=100%	100%	3	3	
			场馆提升验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	免费开放及时率	≥90%	90%	3	3		
		错时开放	错时	错时	3	3		
		长期永久性进行免费开放	长期	长期	3	3		
	成本指标	书画用品成本率	≤10%	15%	3	1	市场物价提高，成本控制力度小，实施政府采购。	
		演出成本率	≤30%	20%	3	3		
		场馆水电暖人工运转成本	≤40%	30%	3	3		
		费用控制率	≤100%	98%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好公共文化氛围	改善	改善	15	11	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	保障场馆正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥98%	98%	10	10		
总分				92				

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	文化宣传及文化惠民系列活动			主管部门	沂源县文化和旅游局			
项目实施单位	沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330			
项目资金 (万元)		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	125	43.369505	43.369505	10	100%	10	
	其中：财政拨款	125	43.369505	43.369505	—		—	
	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				
	计划举办文化惠民系列活动，完成今年送电影下乡、送戏下乡演出任务，举办文化惠民消费季活动，兑现影视发展扶持政策，提升群众满意度。			按计划举办文化惠民系列活动，完成了今年送电影下乡、送戏下乡演出任务，举办了文化惠民消费季活动，兑现影视发展扶持政策，提升了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	活动数量	≥200场	210场	4	4	
			送戏下乡次数	≥400场	486场	4	4	
			送电影下乡次数	≥7500场	7512场	4	4	
			消费券控制金额	≥20万元	9.7515万元	4	2	因疫情和群众实际参与度等原因，消费券实际数量不足；今后将加大宣传力度和发行次数
		质量指标	活动内容丰富度	≥95%	95%	5	5	
			活动覆盖面质量达标率	=100%	100%	5	5	
			宣传质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	文化演出及时率	=100%	100%	4	4	
			消费券兑现及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人民群众文化素养	提升	提升	8	7	
			最大限度丰富人民文化生活	丰富	丰富	8	6	
			改善治安，维护稳定	稳定	稳定	8	6	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	保障文化演出工作继续开展	长期	长期	6	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分			92					

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	乡村驿站建设及工程资金			主管部门	沂源县文化和旅游局			
项目实施单位	沂源县文化和旅游局			联系电话	0533-3241330			
项目资金 (万元)		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	200	84	84	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	84	84	—		—	
	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				
	确保工程质量并根据合同进程兑现关于乡村驿站、消防、修缮及齐长城北逃花坪栖真观等工程资金。			根据合同兑现工程款，确保工程质量，提升文化场馆安全利用率。根据合同兑现工程款，不拖欠农民工工资，维护安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	兑现工程款数量	≥6个	6个	7	7	
			修缮完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
			投入使用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程款支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	兑现金额	≤84万元	84万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文化传承保护意识	显著提升	提升	15	10	显著提升文化 传承保护意识 是一项长期工作，无法一蹴而就，继续加大文物保护和宣传力度。
		可持续影响指标	促进乡村文化振兴持续发展	促进	促进	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			95					

# 博物馆免费开放及文物保护资金 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

沂源博物馆成立于 2006 年 4 月，现为国家三级博物馆，博物馆现有馆藏文物涉及青铜器、陶瓷器、铁器、金银玉器、石器、化石、木刻石雕、古书籍（字画）、钱币、革命文物等十余个种类，馆藏文物 6185 件，其中珍贵文物 279 件（套），一级文物 8 件，二级文物 22 件，三级文物 249 件（套）。自 2009 年 1 月开始对外免费开放以来，充分发挥文物所特有的“展示、宣传、教育”功能，2022 年多次开展流动博物馆进镇办、社区、村庄、学校、敬老院等活动，进行展览宣传。2016 年 9 月，沂源博物馆成为山东省文物保护修复中心首批工作站，具备 14 种类别的文物修复资质，目前已顺利实施了济南市等 7 个地市博物馆的文物保护修复项目。2020 年 10 月，成功承办了全省可移动文物保护修复网络体系建设工作现场会。为改善博物馆收藏和展示条件，集中提升了文物库房和监控设施，实施了博物馆数字化工程。

全县共有各类不可移动文物点 282 处，其中县级以上文物保护单位 139 处，包括国保 2 处，省保 11 处，市保 50 处，县保 76 处。负责对全县文物保护单位和文物点及馆藏文物进行定期、不定期的巡查和检查，多措并举确保全县文物的

安全。省级以上文保单位安装监控设备，加大人防技防物防，加强对重要遗址的安全保护。加大文物征集力度，将文物征集经费纳入财政预算，使得革命文物和社会发展变迁见证物等珍贵文物和遗迹得到更好的保护和传承。

今年该项目资金总投入 34.868166 万元，保证了博物馆免费开放正常运转，推进了各项文物文化宣传活动顺利开展，全面提高管理和展示服务水平，进一步加强博物馆的基础设施建设，改善了收藏、展览、服务设施。

## （二）项目绩效目标情况。

实施期目标：通过项目实施，完成博物馆免费开放正常运转，开展各项文物文化宣传活动、普及文物保护知识，全面提高管理和展示服务水平，着力打造全县公共文化服务龙头品牌。进一步加强博物馆的基础设施建设，改善收藏、展览、服务设施，努力为社会大众服务。

年度目标：1、做好本年度博物馆的免费开放工作，安全有序的接待来馆参观群众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务。2、做好馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作。3、开展 2 个临时展览、丰富展览内容，组织开展 200 场以上社会教育活动。4、对 1 至 2 个县保及以下不可移动文物保护单位进行修缮。5、对不可移动文物点确保国保省保每月至少巡查 4 次，市县保每月至少巡查 3 次，一般不可移动文物点每月至少巡查 2 次。6、流动博物馆展览到镇办、

社区、村庄、学校、敬老院等地进行展览宣传，拉近群众同文物和文化的距离，丰富群众的业余文化生活。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

严格按照《预算法》和《预算绩效管理的意见》等有关规定，强化支出责任，提高财政下拨资金的配置效率和使用效益，让每一笔项目资金都能得到合理使用，项目顺利实施。该项目全年执行 34.868166 万元，主要用于博物馆的免费开放、博物馆数字化建设及维护运转、流动博物馆展览、博物馆宣传费用、文物巡查看护保护以及文物修缮等。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本着科学规范、公正公开、绩效相关、独立评价的原则，评价人员围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益科学编制绩效指标评价体系，通过研究分析本项目的具体情况，评价工作组采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法方法进行评价。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，组织学习《项目绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理暂行办法》等

相关通知文件，了解全局承担年初工作目标任务、全年考核工作重点和该项目各项业务开展情况及配套的项目资料，保障评价客观、公正、准确。

2.组织实施。按照规定的工作程序和评价标准组织绩效评价自评，各个业务科室或者单位要严格按照年初制定的绩效目标为导向，分步骤、分阶段组织实施项目绩效评价，制定周总结制度，随时跟踪掌握项目开展进度。项目绩效评价小组随时整理并汇总第一手资料，结合项目实施的情况开展事前、事中和事后综合评价，看过程、讲数量、重质量，汇总形成绩效评价报告。

3.分析评价。通过对该项目年初预算绩效目标的设置情况、资金分配情况、活动开展情况、社会效益情况、群众满意状况等进行自我评价，分析研判资金使用是否达到了预期目标、资金使用是否有效果、资金管理是否标准，查摆问题偏差和原因，及时总结经验，切实提高我局的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，成为下一年提高预算资金使用效益调整方向和思路的重要依据。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目决策情况。**

根据财政部印发《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》《博物馆管理办法》《山东省文物保护条例》第十条“没有专门机构管理的文物保护单位，由县(市、区)人民政府聘请一至三名文物保护员专门负责管理，并支付合理报酬，费用在文物保护经费中列支”，同时根据淄博市

委、淄博市人民政府印发的《关于推行文物长制的实施意见》的规定及要求，扩大文物保护员队伍，实现文物保护单位专职看护员做到全覆盖等对此项目进行立项。

项目的立项严格按照国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，立项依据充分，程序规范；项目绩效指标设定清晰明确；项目预算资金分配具有测算依据，预算编制科学，资金分配较为合理。

#### （二）项目过程情况。

本年度项目资金 34.868166 万元，资金基本按时到位，并严格按照财务管理制度规定和前期资金预算计划实施执行，项目实施过程中的手续齐全，财务和业务管理制度也相应健全。

#### （三）项目产出情况。

全年博物馆免费开放 318 天，共接待参观人数约 8.5 万人次，举办临时展览 2 次，流动博物馆进社区、进校园等活动 220 场次，对全县 282 处不可移动文物点进行了全覆盖巡查检查，修缮文物保护单位 1 处。

#### （四）项目效益情况。

项目的实施让藏在“博物馆”里的文物资源“活”起来，充分发挥了博物馆的展示、宣传、教育功能，让广大群众能多渠道感知历史，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，增强公众的文物保护意识。通过对文物的修复和保护，让承载着人类历史和文明的印记能够源远流长的得以传承。

### 四、部门评价评分情况及评价结论

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (5分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(1分)； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分)； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分)； ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分)； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	①项目是否有绩效目标(0.5分)； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	3
		绩效指标明确性 (3分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	①预算编制是否经过科学论证(1分)； ②预算内容与项目内容是否匹配(1分)； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任	3

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
			务相匹配（1分）。	
		资金分配合理性 （2分）	①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2
过程 （15分）	资金管理 （9分）	资金到位率 （2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率 $x \geq 95\%$ 得2分； $80\% \leq x < 95\%$ 得1.5分； $60\% \leq x < 80\%$ 得1分； $x < 60\%$ 得0.5分。	2
		预算执行率 （2分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率 $y \geq 95\%$ 得2分； $80\% \leq y < 95\%$ 得1.5分； $60\% \leq y < 80\%$ 得1分； $y < 60\%$ 得0.5分。	2
		资金使用合规性 （5分）	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	5
	组织实施 （6分）	管理制度健全性 （2分）	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	2
		制度执行有效性 （4分）	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	4
	产出 （45分）	产出数量 （10分）	实际完成率 （10分）	项目计划完成率=实际执行项目数/计划执行项目数×100%。100%为满分，每降低1%扣权重分5%，项目计划完成率在80%以下不得分，如有特殊情况酌

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分
			情扣分。	
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	依据现场调查情况，视评估情况得分。	10
	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	依据现场调查情况，视评估情况得分。	10
	产出成本 (15分)	成本节约率 (15分)	项目成本控制率是否达标。	14
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	依据现场调查情况，0~10分视评估情况得分。	10
		满意度(10分)	对社会公众或服务对象进行满意度调查。满意率 $\geq 90\%$ 得8-10分； $80\% \leq$ 满意率 $< 90\%$ 得5-7分； $60\% \leq$ 满意率 $< 80\%$ 得2-4分；满意率 $< 60\%$ 得0分。	8
合计	100分			96

博物馆免费开放及文物保护经费项目，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面按照绩效评价指标逐项评分，综合评价得分为96分，评价结果为“优”。项目从决策到产出符合项目建设和资金使用规定。

### 五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价将对下一步的工作有指导性的意义，对于工作的进度和安排中有哪些滞后和问题，都是在下一步工作中需要改进的地方。将绩效结果公开，有利于多角度了解工作的开展，不要只从服务人员的角度去分析，还要从被服务者的角度去了解。同时可以通过纵向和横向的比较，多角度全方位的看待工作的开展。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：让藏在“博物馆”里的文物资源“活”起来，流动博物馆进村镇、社区、学校，丰富了群众业余生

活的同时也让人们更好的了解我们沂源的灿烂文明，既节约了人们的时间成本，又满足了人们对文化的了解。

存在问题：此项目涉及博物馆免费开放和文物保护，覆盖面较广且细，例如文物巡查差旅费的报销涉及金额不大，为节约成本未进行风险评估和专家论证，同时伴随市场物价提高，成本增加，成本节约率有待进一步提高。

意见建议:绩效管理不仅仅按照全县预算绩效管理工作要求，不断提升了场馆服务质量，实时更新文化产品从而满足人民群众日益增长的文化需求，更主要是为了加强对项目的后期检查和督导，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，加强财务管理，重视财政资金使用的绩效评价，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，注意压缩开支，精简费用，将有限资金用在刀刃上，为我县群众文化服务工作的发​​展贡献力量。

## **七、其他需说明的问题**

提供真实、合法、完整的项目资料是本项目相关单位、馆所、科室的责任，评价工作组的责任是在现有资料和实施相关评价程序的基础上，做出评价结论、出具评价报告，但由于绩效评价程序、被评价项目内部控制存在固有局限性，导致存在影响评价结论的客观因素未被发现的可能性，本报告与鉴证业务不同，因此存在不确定性。