

2022 年度  
昌乐县文化和旅游局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出说明.....	31
十一、政府采购支出说明.....	31
十二、国有资产占用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>44</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业和广播影视、新闻出版领域事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）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，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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。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。

（七）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。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工作。

（八）拟订全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动昌乐旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。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。

（九）指导、推进全县文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）指导全县各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，对各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版(版权)、广播电视、电影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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十二）管理全县新闻出版业，负责全县新闻出版单位的行业管理。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。推进全县全民阅读工作。负责全县新闻出版统计工作。

（十三）负责全县广播影视的行政(行业)管理。对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。负责监管全县广播影视节目的内容和质量。指导协调全县广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目的传输、监测和安全播出。负责全县电影行业的规划和监管。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

负责全县广播影视统计工作。

（十四）负责管理和指导全县文物、博物馆事业，审核、申报、管理县级及以上重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，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。负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，组织文物抢救、勘探、考古发掘，指导协调全县文物征集、研究、保护、利用、宣传及博物馆建设等工作。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项的事中事后监管。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进昌乐文化交流与传播，稳步提升昌乐旅游品牌形象和昌乐文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

(十八) 关于行政复议工作的有关职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县文化和旅游局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐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。

纳入昌乐县文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、昌乐县文化和旅游局机关
- 2、昌乐县文化旅游事业发展中心
- 3、昌乐县文化馆
- 4、昌乐县图书馆
- 5、昌乐县博物馆

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1404.1	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1137.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.42
	9		九、卫生健康支出	40	47.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.4
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1472.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1472.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1472.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1472.63</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1472.63	1472.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	1137.36	1137.36					
20701	文化和旅游	683.98	683.98					
2070101	行政运行	208.36	208.36					
2070104	图书馆	86.63	86.63					
2070109	群众文化	151.44	151.44					
2070111	文化创作与保护	3.07	3.07					
2070112	文化和旅游市场管理	12.59	12.59					
2070113	旅游宣传	12.46	12.46					
2070114	文化和旅游管理事务	194.99	194.99					
2070199	其他文化和旅游支出	14.45	14.45					
20702	文物	440.16	440.16					
2070204	文物保护	381.18	381.18					
2070205	博物馆	58.97	58.97					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.22	13.22					

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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.22	13.22					
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42					
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39					
210	卫生健康支出	47.31	47.31					
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31					
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72					
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58					
212	城乡社区支出	15.4	15.4					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.4	15.4					
2120803	城市建设支出	15.4	15.4					
221	住房保障支出	101.14	101.14					
22102	住房改革支出	101.14	101.14					
2210201	住房公积金	68.83	68.83					
2210203	购房补贴	32.31	32.31					
223	国有资本经营预算支出	40	40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40	40					
2230107	国有企业改革成本支出	40	40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1472.63	902.71	569.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	1137.36	622.85	514.51			
20701	文化和旅游	683.98	563.87	120.11			
2070101	行政运行	208.36	208.36				
2070104	图书馆	86.63	61.14	25.49			
2070109	群众文化	151.44	99.38	52.06			
2070111	文化创作与保护	3.07		3.07			
2070112	文化和旅游市场管理	12.59		12.59			
2070113	旅游宣传	12.46		12.46			
2070114	文化和旅游管理事务	194.99	194.99				
2070199	其他文化和旅游支出	14.45		14.45			
20702	文物	440.16	58.97	381.18			
2070204	文物保护	381.18		381.18			
2070205	博物馆	58.97	58.97				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.22		13.22			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.22		13.22			

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
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42				
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
210	卫生健康支出	47.31	47.31				
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31				
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58				
212	城乡社区支出	15.4		15.4			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.4		15.4			
2120803	城市建设支出	15.4		15.4			
221	住房保障支出	101.14	101.14				
22102	住房改革支出	101.14	101.14				
2210201	住房公积金	68.83	68.83				
2210203	购房补贴	32.31	32.31				
223	国有资本经营预算支出	40		40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40		40			
2230107	国有企业改革成本支出	40		40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1404.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	40	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1137.36	1124.14	13.22	
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.42	131.42		
	9		九、卫生健康支出	41	47.31	47.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.4		15.4	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.14	101.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	40			40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1472.63	<b>本年支出合计</b>	59	1472.63	1404.01	28.62	40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1472.63	<b>总计</b>	64	1472.63	1404.01	28.62	40

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：昌乐县文化和旅游局

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		1404.01	902.71	501.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1124.14	622.85	501.29
20701	文化和旅游	683.98	563.87	120.11
2070101	行政运行	208.36	208.36	
2070104	图书馆	86.63	61.14	25.49
2070109	群众文化	151.44	99.38	52.06
2070111	文化创作与保护	3.07		3.07
2070112	文化和旅游市场管理	12.59		12.59
2070113	旅游宣传	12.46		12.46
2070114	文化和旅游管理事务	194.99	194.99	
2070199	其他文化和旅游支出	14.45		14.45
20702	文物	440.16	58.97	381.18

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
2070204	文物保护	381.18		381.18
2070205	博物馆	58.97	58.97	
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42	
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
210	卫生健康支出	47.31	47.31	
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	
221	住房保障支出	101.14	101.14	
22102	住房改革支出	101.14	101.14	
2210201	住房公积金	68.83	68.83	
2210203	购房补贴	32.31	32.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.68	302	商品和服务支出	29.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.76	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.18	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	115.51	30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.58	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.44	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.58	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.31	30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	9.22	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		872.91	<b>公用经费合计</b>					<b>29.8</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			28.62	28.62		28.62	
207	文化旅游体育与传媒支出		13.22	13.22		13.22	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		13.22	13.22		13.22	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		13.22	13.22		13.22	
212	城乡社区支出		15.4	15.4		15.4	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.4	15.4		15.4	
2120803	城市建设支出		15.4	15.4		15.4	

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

部门：昌乐县文化和旅游局

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		40		40
223	国有资本经营预算支出	40		40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40		40
2230107	国有企业改革成本支出	40		40

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县文化和旅游局

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
1.7		1.6		1.6	0.1	1.7		1.6		1.6	0.1

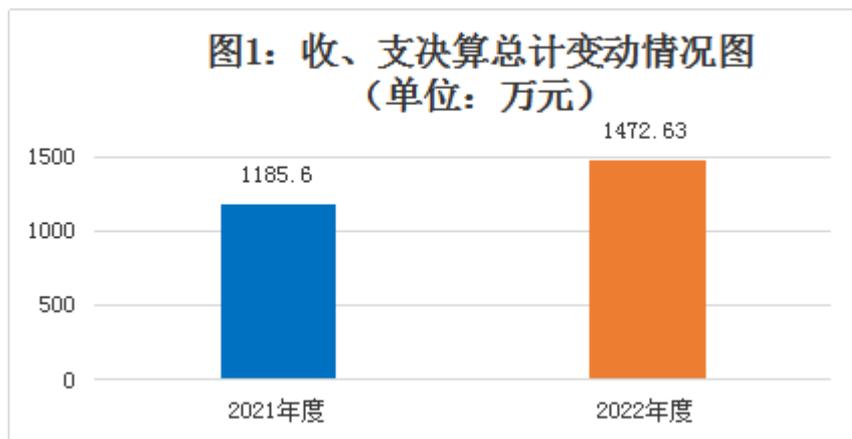
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

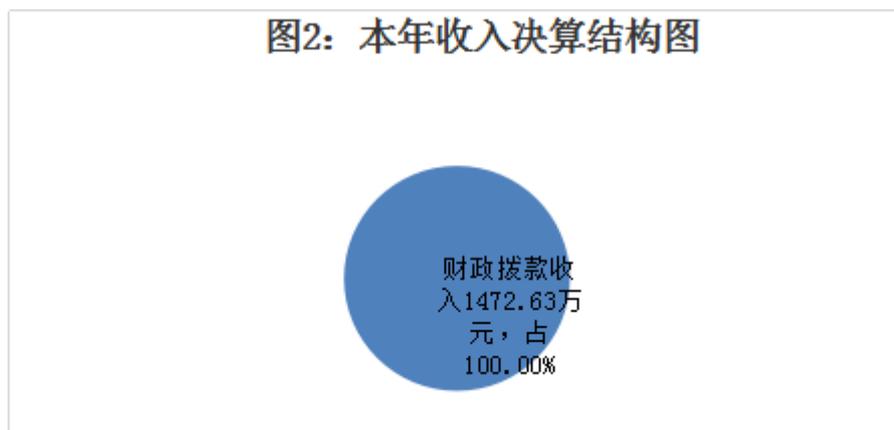
2022 年度收、支总计均为 1472.63 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 287.03 万元,增长 24.21%。主要是 2022 年文物及非遗修复专项资金支出增加。



## 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 1472.63 万元, 其中: 财政拨款收入 1472.63 万元, 占 100%。



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1472.63 万元。与 2021 年度相比, 增

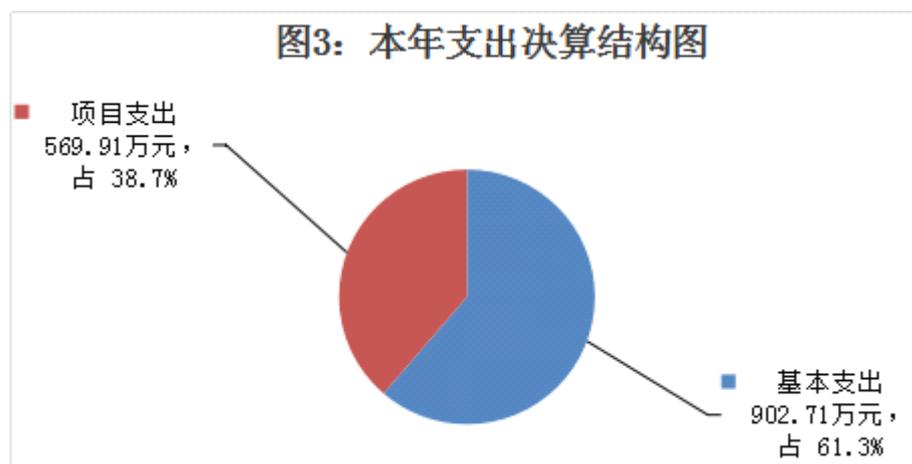
加 287.03 万元，增长 24.21%。主要是 2022 年文物及非遗修复专项资金支出增加。

- 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 1472.63 万元，其中：基本支出 902.71 万元，占 61.3%；项目支出 569.91 万元，占 38.7%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 902.71 万元。与 2021 年度相比，减少 42.32 万元，下降 4.48%。主要是人员减少经费支出减少。
- 2、项目支出 569.91 万元。与 2021 年度相比，增加 329.35

万元，增长 136.91%。主要是 2022 年文物及非遗修复专项资金支出增加。

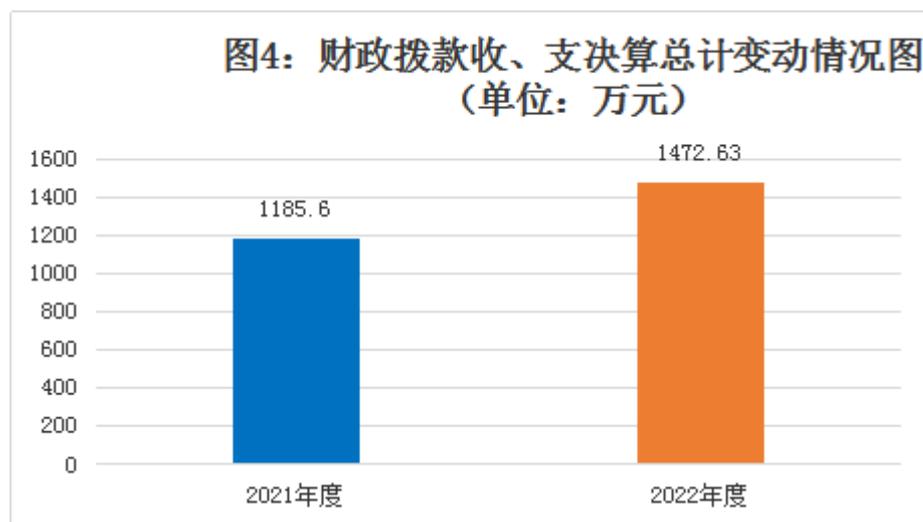
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

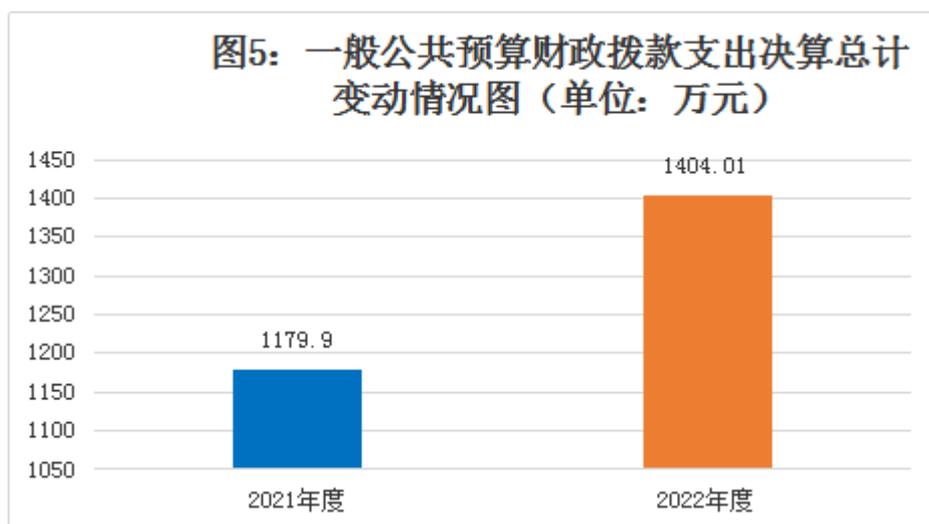
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1472.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.03 万元，增长 24.21%。主要是 2022 年文物及非遗修复专项资金支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

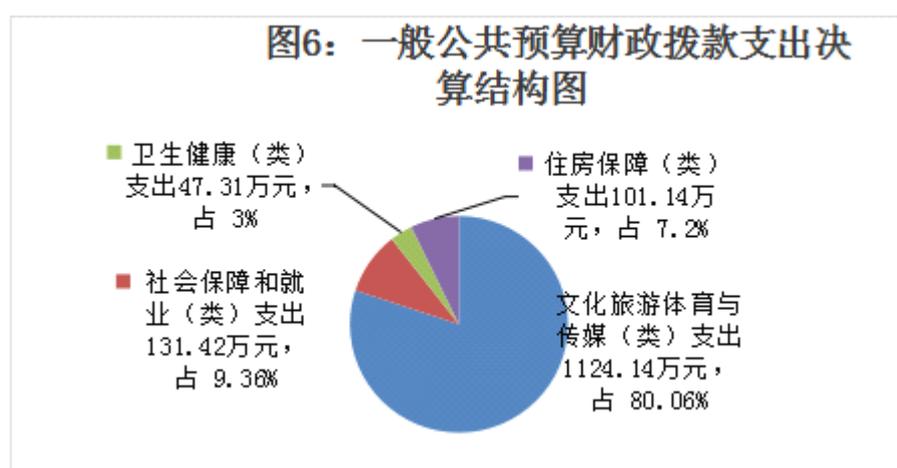
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1404.01 万元，占本年支出合计的 95.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.11 万元，增长 18.99%。主要是 2022 年文物及非遗修复专项资金支出增加。



### （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1404.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1124.14万元，占80.06%；社会保障和就业支出（类）支出131.42万元，占9.36%；卫生健康支出（类）支出47.31万元，占3.37%；住房保障支出（类）支出101.14万元，占7.2%。



### （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

2217.46 万元，支出决算为 1404.01 万元，完成年初预算的 63.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年部分经费因财政原因未支付。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 241.78 万元，支出决算为 208.36 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于年初预算数主要原因是 12 月份工资未付。

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 169.34 万元，支出决算为 86.63 万元，完成年初预算为 51.16%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 419.84 万元，支出决算为 151.44 万元，完成年初预算的 36.07%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 8.08%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 54.74%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 202.8 万元，支出决算为 194.99 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

8、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（项）。年初预算为 22.2 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 65.09%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

9、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 706.15 万元，支出决算为 381.18 万元，完成年初预算的 53.98%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 54.89 万元，支出决算为 58.97 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于年初预算数主要原因是专业技术岗位晋升费用增加。

11、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 80.99 万元，支出决算为 82.58 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于年初预算数主要原因是 2022 年社保缴费提高。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48.5万元，支出决算为41.44万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于年初预算数主要原因是部分职业年金未支付。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为9.19万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数主要原因是部分养老金未支付。

14、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15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100%，差异不大。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为33.37万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少医疗金剩余。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于局机关在职人员住房公积金。年初预算为69.46万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的99.09%，差异不大。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要用于局机关退休人员购房补贴。年初预算为40.23万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的80.31%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

18、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 26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

## **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 902.71 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 872.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

## **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 28.62 万元，本年支出 28.62 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 13.22 万元，完

成年初预算的 100%，无差异。

（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 18.52 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财政原因未支付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 80 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费因财政原因未支付。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费因财政原因未支付。

## **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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，与 2022 年预算基本持平。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.6 万元，支

出决算为 1.6 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 年昌乐县文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，2022 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于上级业务部门来我局调研考察等接待支出，共计接待 1 批次、6 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 16.75 万元，比年初预算数减少 9.23 万元，下降 35.53%，主要原因是经费因财政原因未支付。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 229.57 万元，其中：政府采购货物支出 139.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.97 万元。授予中小企业合同金额 53.01 万元，占

政府采购支出总额的 23.09%，其中：授予小微企业合同金额 53.01 万元，占政府采购支出总额的 23.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.64%，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 95.36%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文化旅游事业发展中心一般公务用车 1 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，昌乐县文化和旅游局组织对 2022 年度县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，县级预算项目 4 个，涉及预算资金 83.08 万元，占部门县级预算项目支出总额的 14.58%；中央对地方转移支付项目 3 个大项（分成 13 个小项），涉及预算资金 486.83 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县文化和旅游局

2022年度县级预算绩效自评的4个项目中,4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,全面展示昌乐对外形象,取得了良好的宣传效果。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及“星光电影公司养老金等费用”、“电影事业发展专项资金”、“电影院线奖励资金”、“乡镇(公社)老放映员生活补助”等4个项目的绩效自评表。

1. “星光电影公司养老金等费用”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95分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持单位正常运转,提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感。

2. “电影事业发展专项资金”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98分。全年预算数为15.4万元,执行数为15.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高农民群众精神文化娱乐生活,推进电影事业发展。

3. “电影院线奖励资金”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98分。全年预算数为13.22

万元，执行数为 13.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。

4. “乡镇（公社）老放映员生活补助”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 14.45 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极保障和改善民生，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。

发现的主要问题及原因：资金支付低于预期。下一步改进措施：加强与财政部门沟通对接。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县文化和旅游局对“图书馆三馆免费开放”“文物及非遗修复保护”等 2022 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，资金支付低于预期。

1. “图书馆新馆运行经费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 17.06 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力开展全民阅读推广活动，

免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学科学文化知识，有效提高国民的综合素质。

2、“图书馆三馆免费开放”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 8.43 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，从而提高市民综合素质。

3、“文化馆三馆免费开放”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6.49 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传党的方针政策、开展公众教育、普及文化艺术、传承优秀民族民间文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动、繁荣群众文艺创作、丰富群众文化生活、提高全民族的文化素质。

4、“文化惠民工程（送戏下乡）”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 6.75%。项目绩效目标完成情况：对推动昌乐文化演出发展的带动作用。

5、“公共文化服务建设费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高农民群众精神文化娱乐生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等

6、“宝石城文艺印刷费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以繁荣本县文艺创作、服务群众精神文化需求、推动文化事业发展、提升群众文化素养。

7、“非物质文化遗产保护与传承”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高群众对非遗保护和传承的认识，丰富群众的文化生活，更好的保护和传承非遗技艺。

8、“文物及非遗保护修复费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为366.3万元，执行数为366.3万元，完成预算的42.15%。项目绩效目标完成情况：改善提升博物馆文物库房环境和硬件设施、对残损文物进行修复，保护优秀文化遗产、丰富群众的文化生活，提高群众对非遗保护和传承的认同感，在社会上营造重视传统文化、保护传统文化的良好氛围。

9、“安全生产监管专项工作费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为10.63万元，执行数为10.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障安全监管工作正常开展，确保文化和旅游行业安全。

10、“旅游业务工作经费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.46万元，执行数为12.46万元，完成预算的

42.15%。项目绩效目标完成情况：扩大宣传昌乐旅游品牌资源，为品质城市建设提供良好服务。

11、“综合行政执法制式服装和标志采购经费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进文化旅游市场综合执法队伍规范化建设。

12、“文物保护项目经费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政府关于加强文物保护利用的决策部署，切实加大文物保护力度。

13、“方山庙围墙修缮工程”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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：按照政府关于加强文物保护利用的决策部署，切实加大文物保护力度。坚持先进文化发展方向，推进文物合理适度利用，让文物保护成更多惠及人民群众。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

#### （四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**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）：**反映图书馆的基本支出和项目支出。

**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）：**反映文化和旅游局的项目支出、文化馆的基本支出和项目支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映非物质文化遗产保护中心的项目支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：**反映文化和旅游市场安全监管的项目支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映旅游事业发展中心的旅游培训、营销等旅游业务工作经费项目支出。

**二十二、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）：**反映乡镇（公社）老放映员生活补助支出和旅游发展专项资金项目支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护**

(项)：反映文物事业发展中心的基本支出和项目支出。

**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)：反应国家及省对电影院的奖励补贴。

**二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反应机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**二十六、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)：**反应机关事业单位职业年金缴费支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反应除上述项目以外其他行政事业单位养老支出。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反应机关事业单位在职人员单位医疗支出。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反应机关事业单位为在职按国家规定比例缴纳的住房公积金。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反应机关事业单位退休人员购房补贴。

**三十一、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)：**反应国有土地使用权出让收入

安排的支出。

**三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：**反应解决历史遗留问题及改革成本中电影公司养老金支出。

**三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映博物馆的基本支出和项目支出。

**三十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文化和旅游管理事务（项）：**反映文化旅游事业发展中心的基本支出和项目支出。

## 第五部分

## 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	图书馆新馆运行费	昌乐县文化和旅游局	91	优
2	图书馆免费开放运行费	昌乐县文化和旅游局	90	优
3	文化馆三馆免费开放运行费	昌乐县文化和旅游局	90	优
4	宝石城文艺印刷费	昌乐县文化和旅游局	80	良
5	文化惠民工程（送戏下乡）	昌乐县文化和旅游局	80	良
6	公共文化服务建设	昌乐县文化和旅游局	90	优
7	非物质文化遗产保护和传承	昌乐县文化和旅游局	80	良
8	文物及非遗保护修复费	昌乐县文化和旅游局	91	优
9	安全生产监管专项工作费	昌乐县文化和旅游局	90	优
10	综合行政执法制式服装和标志采购专项费	昌乐县文化和旅游局	100	优
11	旅游业务工作费	昌乐县文化和旅游局	95	优
12	文物保护项目经费	昌乐县文化和旅游局	90	优
13	方山庙围墙修缮工程	昌乐县文化和旅游局	100	优

县本级支出项目绩效自评				
1	星光电影公司养老金等费用	昌乐县文化和旅游局	95	优
2	电影事业发展专项资金	昌乐县文化和旅游局	98	优
3	电影院线奖励资金	昌乐县文化和旅游局	98	优
4	乡镇（公社）老放映员生活补助	昌乐县文化和旅游局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		星光电影公司养老金等费用			主管部门	昌乐县文化和旅游局		
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	80	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	40	40	-	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			
		维持单位正常运转，提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感			维持单位正常运转，提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员、停薪留职人员、待岗人员数量	40 万元	40 万元	15	15	
		质量指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	7	
		时效指标	是否达到标准	2022.1-12	资金下达后 2 月以内发放	10	8	
		成本指标	养老金等费用	40 万元	40 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维持单位正常运转	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		电影院线奖励资金			主管部门		昌乐县文化和旅游局		
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	13.22	13.22	13.22	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13.22	13.22	13.22	-	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				
		维持单位正常运转，提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感			维持单位正常运转，提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助电影公司数量	2 家	2 家	15	15		
		质量指标	确保补助资金按时发放到位	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放时间	2022.1-12	2022.12	10	8		
		成本指标	补助资金发放金额	≤13.22 万元	13.22 万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化生活、普及农业科学水平。	显著	显著	15	15		
		可持续影响指标	提高群众精神文化生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98							

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		电影事业发展专项资金		主管部门	昌乐县文化和旅游局			
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	15.4	15.4	15.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.4	15.4	15.4	-	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				
		提高群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。		提高群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助电影公司数量	2 家	2 家	15	15	
		质量指标	确保补助资金按时发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	2022.1-12	2022.12	10	8	
		成本指标	补助资金发放金额	≤15.4 万元	15.4 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化娱乐生活、普及农业科学水平。	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高群众精神文化娱乐生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98						

# 县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		乡镇（公社）老放映员生活补助			<b>主管部门</b>	昌乐县文化和旅游局		
<b>项目预算执行情况</b>		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	24.44	14.45	14.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.44	14.45	14.45	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		积极保障和改善民生，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。			对老放映员的生活起到了保障作用			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值（A）</b>	<b>实际完成指标值（B）</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	乡镇（公社）老放映员生活补助	每季度发放一次，全年分4次发放	每季度发放一次，全年分4次发放	20	20	
		质量指标	生活补贴按时发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022.01-12	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡镇（公社）老放映员生活补助	14.45	14.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	积极保障和改善民生，化解矛盾。妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	妥善解决我县乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。	满意	满意	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书馆新馆运行经费		主管部门	昌乐县文化和旅游局			
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	36	17.06	17.06	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	36	17.06	17.06	-	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			
		大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学科学文化知识，有效提高国民的综合素质。			大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学科学文化知识，有效提高国民的综合素质。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水电取暖、志愿者及保洁人员、物业等费用	36 万元	17.06 万元	15	13	
		质量指标	水电取暖、志愿者及保洁人员、物业等费用支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电取暖、志愿者及保洁人员、物业等费用支付时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
		成本指标	水电取暖、志愿者及保洁人员、物业等费用	36 万元	17.06 万元	15	10	
	效益指标	社会效益指标	各项费用的支出提高了图书馆的服务质量和水平，满足了群众对社会文化娱乐场所的需求	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高了图书馆的服务质量和水平，满足了群众对社会文化娱乐场所的需求	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆工作满意度	≥93%	≥93%	10	9	
总分		91						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书馆三馆免费开放运行费		主管部门		昌乐县文化和旅游局			
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		20	8.43	8.43	10	100%	8
		其中：当年财政拨款		20	8.43	8.43	-	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				
		通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，从而提高市民综合素质			通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，从而提高市民综合素质				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展阅读推广活动	≥40次	40次	5	5		
			举办公益性讲座培训	≥15次	15次	5	5		
			普及性文化艺术展览	≥5次	5次	5	5		
			水电制冷、取暖及日常费用	10万元	3.51万元	5	2		
		质量指标	阅读推广活动完成率	≥40次	100%	2	2		
			公益性讲座培训完成率	≥15次	100%	2	2		
			普及性文化艺术展览完成率	≥5次	100%	2	2		
	时效指标	完成活动、培训、展览时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10			
	成本指标	开展活动、讲座培训、展览、水电制冷、取暖及日常费用	≤20万元	8.43万元	12	9			
	效益指标	社会效益指标	通过开展丰富多彩的业务活动，营造浓厚的书香城市氛围，扎实推进文化名市建设	显著	显著	15	15		
可持续影响指标		积极发挥文化引领作用，营造全社会浓厚的文化气氛，大力发展我县的文化事业	显著	显著	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9			
总分		90							

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化馆三馆免费开放运行费		主管部门		昌乐县文化和旅游局		
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	20	6.49	6.49	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	20	6.49	6.49	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
宣传党的方针政策、开展公众教育、普及文化艺术、传承优秀民族民间文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动、繁荣群众文艺创作、丰富群众文化生活、提高全民族的文化素质。				宣传党的方针政策、开展公众教育、普及文化艺术、传承优秀民族民间文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动、繁荣群众文艺创作、丰富群众文化生活、提高全民族的文化素质。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织举办各类群众文化活动	≥110 场次	110 场次	5	5	
			免费辅导培训	≥80 期	80 期	5	5	
			展览展示活动	6 次	6 次	5	5	
		质量指标	组织举办各类群众文化活动完成率	100%	100%	3	3	
			辅导培训完成率	100%	100%	3	3	
			展览展示活动完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成活动培训展览时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
	成本指标	完成活动培训展览费用	20 万元	6.49 万元	16	8		
	效益指标	社会效益指标	提高和丰富繁荣基层群众文化生活，培养基层优秀公共文化人才队伍，引领健康文化风尚，完成了上级基层公共文化服务工作考评目标。	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	积极发挥文化引领作用，营造全社会爱国爱家乡的浓厚氛围，大力发展我县文化事业。	显著	显著	15	15	
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		90						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化惠民工程（送戏下乡）			主管部门		昌乐县文化和旅游局		
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	80	5.4	5.4	10	100%	5	
		其中：当年财政拨款	80	5.4	5.4	-	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				
		对推动昌乐文化演出发展的带动作用			对推动昌乐文化演出发展的带动作用				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	演出场次	≥370 场	370 场	10	10		
		质量指标	演出节目质量良好以上占比	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	演出时间	2022. 1-12	2022. 1-12	10	10		
		成本指标	完成 370 场以上演出目标投入	≤80 万	5.4 万元	20	5		
	效益指标	社会效益指标	演出思想性、艺术性、观赏性情况	良好	显著	15	15		
		可持续影响指标	对推动昌乐文化演出发展的带动作用	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			80						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设			主管部门	昌乐县文化和旅游局		
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	115.91	40	40	10	100%	6
		其中：当年财政拨款	115.91	40	40	-	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			
		提高农民群众精神文化生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等			提高农民群众精神文化生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益电影预计放映场次	≥3672 场次	3672 场	8	8	
			完成 120 个农家书屋出版物补充更新	100 个	100 个	8	8	
			为迎接图书馆评估定级购买图书	≥1 宗	1 宗	8	8	
		质量指标	全年放映村庄覆盖率	100%	100%	3	3	
			每个农家书屋不低于 2000 元的更新标准	100%	100%	3	3	
			图书购置正版率	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成一年至少 3672 场时间	2022. 1-12	2022. 1-12	2	5	
			完成书的配比和采购	2022. 1-12	2022. 1-12	2	5	
			全年图书采购 2-3 次	2022. 1-12	2022. 1-12	2	5	
		成本指标	农村公益电影全年放映每场 200 元总计费用	≤73.4 万	40	5	5	
	完成 120 个农家书屋出版物补充更新		≤25.5 万	0	3	0		
	图书采购费用		≤17 万	0	3	0		
	效益指标	社会效益指标	提高农民群众精神文化生活、普及农业科学水平。	良好	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高农民群众精神文化生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		方山庙围墙修缮工程经费			主管部门	昌乐县文化和旅游局			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照政府关于加强文物保护利用的决策部署，切实加大文物保护力度。坚持先进文化发展方向，推进文物合理适度利用，让文物保护成更多惠及人民群众。			按照政府关于加强文物保护利用的决策部署，切实加大文物保护力度。坚持先进文化发展方向，推进文物合理适度利用，让文物保护成更多惠及人民群众。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	方山庙围墙加固修缮	1 处	1 处	10	10		
		质量指标	修复方山庙西北角坍塌的围墙	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成修复方山庙西北角坍塌的围墙时间	2022. 1-12	2022. 1-12	10	10		
		成本指标	完成修复方山庙西北角坍塌的围墙所需费用	≤10 万元	10 万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	加强古建筑文物的保护与修缮，做好古建筑文物的安全工作。	良好	显著	15	15		
		可持续影响指标	进一步健全和完善文物保护工作，在全社会营造保护文物的浓厚氛围，大力发展我县文物事业。	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100							

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合行政执法制式服装和标志采购专项经费		主管部门		昌乐县文化和旅游局			
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	3	1.96	1.96	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	1.96	1.96	-	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				
		推进文化旅游市场综合执法队伍规范化建设			推进文化旅游市场综合执法队伍规范化建设				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制服制作人数	8人	370 场	10	10		
		质量指标	配备制服完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	配备制服完成时间	2022. 1-12	2022. 1-12	10	10		
		成本指标	制服制作成本	≤3	1.96	20	20		
	效益指标	社会效益指标	严肃执法人员仪容仪表和执法风纪，加强执法队伍作风和形象建设		显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	推进文化旅游市场综合执法队伍规范化建设		显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分		100							

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文物及非遗保护修复经费		主管部门		昌乐县文化和旅游局		
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	681.75	366.3	366.3	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	681.75	366.3	366.3	-	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				
		改善提升博物馆文物库房环境和硬件设施、对残损文物进行修复，提高群众对非遗保护和传承的认同感，营造重视传统文化、保护传统文化的良好氛围。		改善提升博物馆文物库房环境和硬件设施、对残损文物进行修复，在社会上营造重视传统文化、保护传统文化的良好氛围。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物修复及保护设备采购数量	≥700件	700件	5	5	
			举办非遗传承活动及培训	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	文物修复及保护设备达到国家标准及要求	100%	100%	5	5	
			举办各类非遗传承体验活动及培训完成率。	100%	100%	5	5	
		时效指标	文物修复及保护设备采购完成时间	2022.1-12	2022.1-12	5	5	
			举办非遗传承活动及培训	2022.1-12	2022.1-12	5	5	
		成本指标	方山庙及济生大药房一、二期修缮工程	<61.49万元	9.965万元	4	3	
			博物馆馆藏石质文物修复	≤200万元	118.872万元	4	3	
			青铜器及古籍修复	<150.27万元	149.238万元	4	4	
			文物预防性保护	≤240万元	95.404万元	4	3	
	效益指标	社会效益指标	改善提升博物馆文物库房环境和硬件设施、对残损文物进行修复，保护优秀文化遗产，提高群众对非遗保护和传承的认同感。	良好	显著	15	15	
		可持续影响指标	改善提升博物馆文物库房环境和硬件设施、对残损文物进行修复，保护优秀文化遗产，提高群众对非遗保护和传承的认同感。	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
					91			

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文物保护经费			主管部门	昌乐县文化和旅游局		
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	20	7.67	7.67	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	20	7.67	7.67	-	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			
		按照政府关于加强文物保护利用的决策部署，切实加大文物保护力度。坚持先进文化发展方向，推进文物合理适度利用，让文物保护成更多惠及人民群众。			按照政府关于加强文物保护利用的决策部署，切实加大文物保护力度。坚持先进文化发展方向，推进文物合理适度利用，让文物保护成更多惠及人民群众。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物调查与踏查	≥20 处	20 处	5	5	
			组织年度不可移动文物巡查	205 处	205 处	5	5	
			文物保护宣传教育活动	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	文物保护与管理工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护完成时间	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
	成本指标	文物保护经费成本	≤20	7.47	15	10		
	效益指标	社会效益指标	加强各类文物的保护与维护、做好文物安全工作、组织各类文物宣传教育活动，加强文物保护法的宣传度。	良好	显著	15	15	
		可持续影响指标	进一步健全和完善文物保护“四有”工作，在全社会营造保护文物的浓厚氛围，大力发展我县文物事业。	显著	显著	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产监管专项工作经费			主管部门	昌乐县文化和旅游局		
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	20	10.63	10.63	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	20	10.63	10.63	-	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			
		保障安全监管工作正常开展，确保文化和旅游行业安全。			保障安全监管工作正常开展，确保文化和旅游行业安全。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全培训、演练、劳务费	≥4	4	10	10	
			组织安全检查	≥40	40	10	10	
		质量指标	安全培训、演练、劳务费完成率	100%	100%	5	5	
			组织安全检查完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	安全培训、演练、劳务费时间	2022.1-12	2022.12	5	5	
			组织安全检查时间	2022.1-12	2022.12	5	5	
	成本指标	安全培训、演练、劳务费	≤15	9	5	3		
		组织安全检查	≤5	1.63	5	3		
	效益指标	社会效益指标	保障安全监管工作正常开展，确保文旅安全，促进昌乐文化和旅游发展保障安全监管工作正常开展	落实	落实	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定确保文旅行业可持续发展	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%	10	7	
总分		90						

# 乡镇（公社）老放映员生活补助 项目支出绩效评价报告

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

（二）项目预算安排和支出情况。

（三）项目主要内容和实施情况。

### 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

（二）2021 年度绩效目标。

### 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

（二）绩效分析。

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据省新闻出版广电局、省人力资源和社会保障厅、省财政厅 3 部门《关于〈山东省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案〉的通知》（鲁新广发〔2014〕1 号）、市文化广电新闻出版局、市人力资源和社会保障局、市财政局等 3 部门《关于印发〈向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施意见的通知〉》（潍文广字〔2014〕9 号）要求，县文化广电新闻出版局、县人力资源和社会保障局、县财政局等 3 部门制订了《关于向乡镇（公社）老放映员发放生活补助的实施方案》。目的是积极保障和改善民生，化解矛盾，妥善解决我县乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，推进和谐社会建设。

### （二）项目预算。

乡镇（公社）老放映员生活补助项目投入资金 24.44 万元，2022 实际支出资金 14.45 万元，资金来源为本级财政资金。

### （三）项目计划实施内容。

乡镇（公社）老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作一年每月补助 20 元的标准发放（满半年不满一年按一年计算，不足半年不予累计）。向老放映员发放生活补助从 2014 年 4 月 15 日起执行。凡年满 60 周岁（含 60 周岁）的，开始领取生活补助；已超过 60 周岁的以前年度不再补发。

### （四）项目组织管理。

县文化和旅游局（2014年为昌乐县文化广电新闻出版局）负责人员身份和从事放映年限认定工作（此项工作已截至2014年8月31日经过初审、认定、公示，报市终审核定，报省备案，我县共有183名老放映员符合规定）；县人力资源和社会保障部门及其社保经办机构负责生活补助代发发放工作；县财政局负责做好资金筹措和保障工作。

## 二、项目绩效目标

乡镇（公社）老放映员生活补助项目按时足额发放，能够妥善解决我县乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

乡镇（公社）老放映员生活补助项目能够积极保障和改善民生，化解矛盾，妥善解决我县乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，推进和谐社会建设。

### （二）评价对象与范围。

评价对象为本年度符合发放生活补助的老放映员。

### （三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、昌乐县财政局《关于组织开展2021年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（乐财〔2022〕12号）；
- 3、会计账簿、会计凭证、原始凭证、合同等；

#### 4、其他相关资料。

##### （四）评价原则、评价方法。

评价原则：整个绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的十六字原则。

评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法。

##### （五）绩效评价指标体系。

妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。凡为我县户籍，1993年12月31日（含）之前，曾被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有效证明文件，并且停止原农村电影放映工作后未被机关、企事业单位录用、目前仍是我县户籍的人员。

纳入计划内退养、本方案实施前已经死亡、因刑事犯罪或违反国家政策、规定，受到开除或辞退等处分、原为我县户籍现已迁出昌乐县的老放映员不享受我县的补助政策。年满60周岁（按身份证）的，次月开始领取生活补助。

##### （六）评价人员组成。

吴传平	昌乐县文化和旅游局	党组书记、局长
刘海明	昌乐县文化和旅游局	党组副书记、副局长
丁露刚	昌乐县文化和旅游局	广电科科长

##### （七）绩效评价工作过程。

在收集、整理、汇总、分析昌乐县文化和旅游局 2022 年度乡镇（公社）老放映员生活补助项目相关档案资料的基础上，本着“属地管理”的原则，各镇街区对老放映员信息及时核查，昌乐县文旅局根据前期发放人员和核查信息，及时增加和减少老放映员发放补贴明细，对照县级预算项目支出绩效自评表评议与打分，形成了 2022 年度老放映员生活补助项目绩效评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

##### **（一）综合评价结论（附相关评分表）。**

此项工作涉及公共财政投入及发放渠道等诸多环节，既具有很强的政策性，又事关群体和个人的切身利益及社会稳定。昌乐县文化和旅游局的业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施是符合相关业务管理规定和财务管理规定，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

广电科对项目制定实施方案，经单位领导班子集体研究讨论并通过后，由广电科具体实施。

##### **（二）项目过程情况。**

对业务科室开展的项目资金，文化和旅游局主管部门对项目开展情况实行事前、事中、事后监督，确保资金使用过程的真实、准确、公开透明。

##### **（三）项目产出情况。**

乡镇（公社）老放映员生活补助项目投入资金 24.44 万元，2022 实际支出资金 14.45 万元，资金来源为本级财政资金。

### （三）项目计划实施内容。

乡镇（公社）老放映员生活补助按照从事农村电影放映工作一年每月补助 20 元的标准发放（满半年不满一年按一年计算，不足半年不予累计）。向老放映员发放生活补助从 2014 年 4 月 15 日起执行。凡年满 60 周岁（含 60 周岁）的，开始领取生活补助；已超过 60 周岁的以前年度不再补发。每年每季度发放一次，全年分 4 次发放，生活补贴按时发放。

### （四）项目效益情况。

积极保障和改善民生，化解矛盾。妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。

## 六、项目主要经验及做法

通过对项目开展绩效评价考核制度的落实，压实了工作责任，强化对项目资金的监管使用，提高财政资源配置效率及资金使用绩效。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、意见建议

无

# 昌乐县国家电影事业发展 专项资金转移支付 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 下达昌乐县文化和旅游局转移支付预算情况：

2022 年县财政下达昌乐县文化和旅游局国家电影事业发展专项资金为 10.3 万元。

### (二) 绩效目标：

提高农民群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。

## 二、绩效情况分析

**(一) 资金投入情况分析。**2022 年上级拨付昌乐县文化和旅游局国家电影事业发展专项资金为 10.3 万元。其中幸福蓝海影城 7.5 万元；保利万和影城 2.6 万元；星光院线 0.2 万元，资金到位率 100%。昌乐县按照有关规定，合理使用资金，目前已支出 10.3 万元，用于支持电影事业发展。

**(二) 总体绩效目标完成情况分析。**2022 年总体绩效目标为提高群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。

### (三) 绩效指标完成情况分析。

#### 1、产出指标完成情况分析

(1) **数量指标。**完成补助电影公司数量 3 家

(2) **质量指标。**补助资金已 100%发放到位。

(3) **时效指标。**2022 年国家电影事业发展专项资金均于 2022 年 12 月底前完成发放。

**(4) 成本指标。**补助资金发放金额 10.3 万元。

## **2、效益指标完成情况分析**

**(1) 社会效益。**提高群众精神文化娱乐生活、普及农业科学水平，成效显著。

**(2) 可持续影响指标。**提高群众精神文化娱乐生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等，成效显著。

**3、满意度指标分析。**服务对象满意度达 100%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

各项目实现了预定的绩效目标，目标设置合理，符合要求，自评结果良好，并进行信息公开，接受上级部门、财政和群众的监督。

## **五、其他需要说明的问题**

无。