

2023年  
淄博市淄川区文化和旅游局  
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 2023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 2023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、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件，研究拟订全区文化、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. 统筹规划全区文化、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. 管理全区性重大文化和旅游活动，落实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、管理全区文学艺术事业，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. 负责全区公共文化事业发展，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、推进全区文化、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，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化、聊斋文化传承创新。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. 统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市

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。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动淄川旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全区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，推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化街区（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，指导全区文物安全管理工作。

13. 负责对全区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. 负责组织和管理工作，监督、管理在淄川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，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“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监督、大案要案督办、配合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. 管理全区广播影视业。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、监管全区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、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全区印刷、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，指导全区新闻出版事业的建设与发展。

18. 指导、管理全区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，加强全区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. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区文化和旅游局部门决算包括：淄博市淄川区文化和旅游局（本级）、淄博市淄川区公共文化服务中心、淄博市淄川区文物事业服务中心、淄博市淄川区图书馆。

纳入淄博市淄川区文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市淄川区文化和旅游局（本级）、淄博市淄川区公共文化服务中

心、淄博市淄川区文物事业服务中心、淄博市淄川区图书馆。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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	2,114.71	一、一般公共服务支出	32	9.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,609.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	281.53
	9		九、卫生健康支出	40	85.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	118.68
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,114.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,114.85</b>
使用非财政拨款结余	28	0.14	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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,114.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,114.85</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  
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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		2,114.71	2,114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,609.41	1,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,021.41	1,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	508.48	508.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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
20805	行政事业单位养老支出	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.28	60.28	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	134.50	134.50	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	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,114.85	1,583.26	531.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,609.55	1,097.73	511.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,021.55	938.05	83.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	488.01	486.81	1.20	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	72.30	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	508.48	159.68	348.80	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	261.96	0.00	261.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.53	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.53	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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
20805	行政事业单位养老支出	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.28	60.28	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	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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	2,114.71	一、一般公共服务支出	33	9.77	9.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,609.41	1,609.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.53	281.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.33	85.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	118.68	118.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,114.71	本年支出合计	59	2,114.71	2,114.71	0.00	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	2,114.71	总计	64	2,114.71	2,114.71	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

金额单位：万元

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
	合计	2,114.71	1,583.12	531.59
201	一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77
20199	其他一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77
2019999	其他一般公共服务支出	9.77	0.00	9.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,609.41	1,097.59	511.82
20701	文化和旅游	1,021.41	937.91	83.50
2070101	行政运行	488.01	486.81	1.20
2070104	图书馆	141.09	141.09	0.00
2070109	群众文化	310.01	310.01	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	6.00
2070113	旅游宣传	72.30	0.00	72.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
20702	文物	508.48	159.68	348.80
2070201	行政运行	159.68	159.68	0.00
2070204	文物保护	261.96	0.00	261.96
2070205	博物馆	86.84	0.00	86.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.53	0.00	79.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.53	0.00	79.53
208	社会保障和就业支出	281.53	281.53	0.00

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

金额单位：万元

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	281.53	281.53	0.00
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	0.00
2080502	事业单位离退休	60.28	60.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	0.00
210	卫生健康支出	85.33	85.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	118.68	118.68	0.00
22102	住房改革支出	118.68	118.68	0.00
2210201	住房公积金	118.68	118.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市淄川区文化和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 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：淄博市淄川区文化和旅游局

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

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：淄博市淄川区文化和旅游局

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
2.21	0.00	2.17	0.00	2.17	0.05	2.21	0.00	2.17	0.00	2.17	0.05

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,114.85万元。与2022年相比，收、支总计各减少263.32万元，下降11.07%。主要是2023年度人员类公用经费支出减少，项目类经费支出减少。

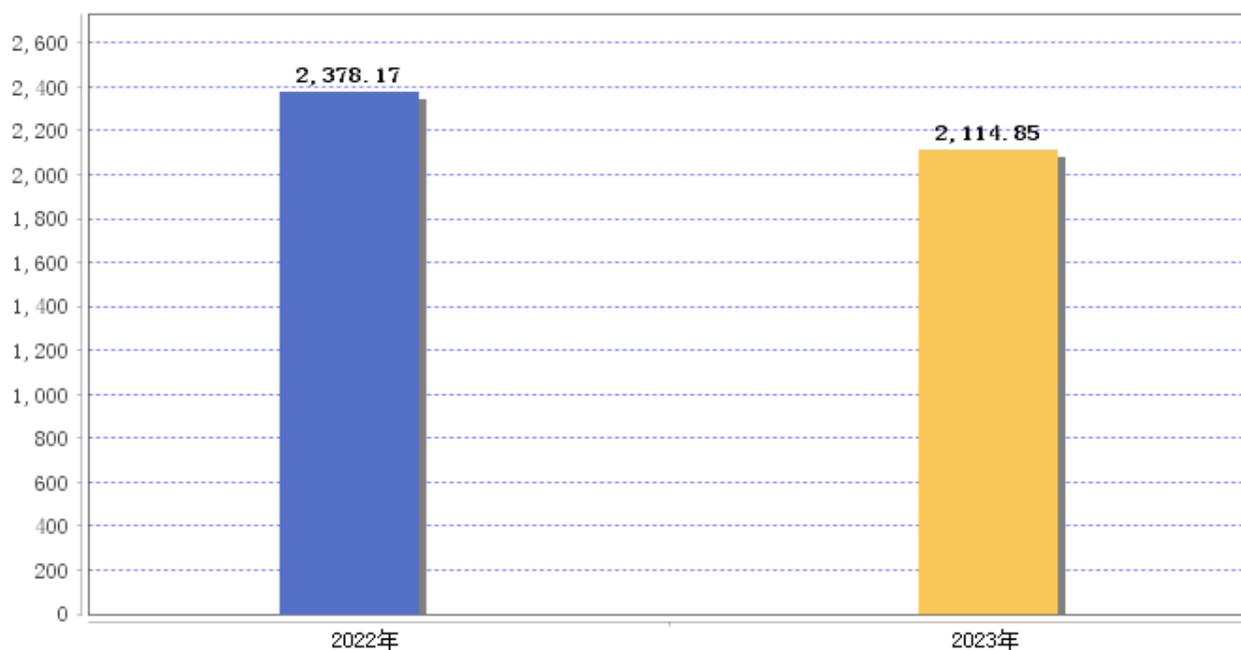
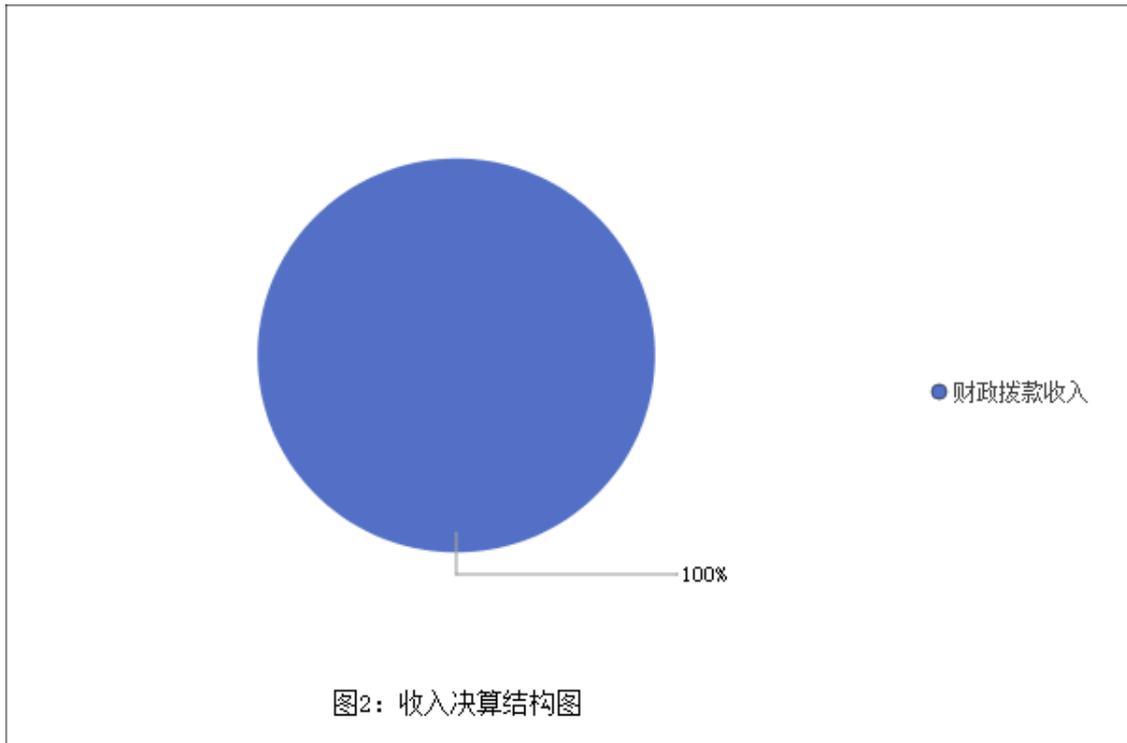


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,114.71万元，其中：财政拨款收入2,114.71万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,114.71万元。与2022年度相比，减少262.91万元，下降11.06%。主要是2023年度人员类公用经费支出减少，项目类经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无上级补助收入经费。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无事业收入经费。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无经营收入经费。

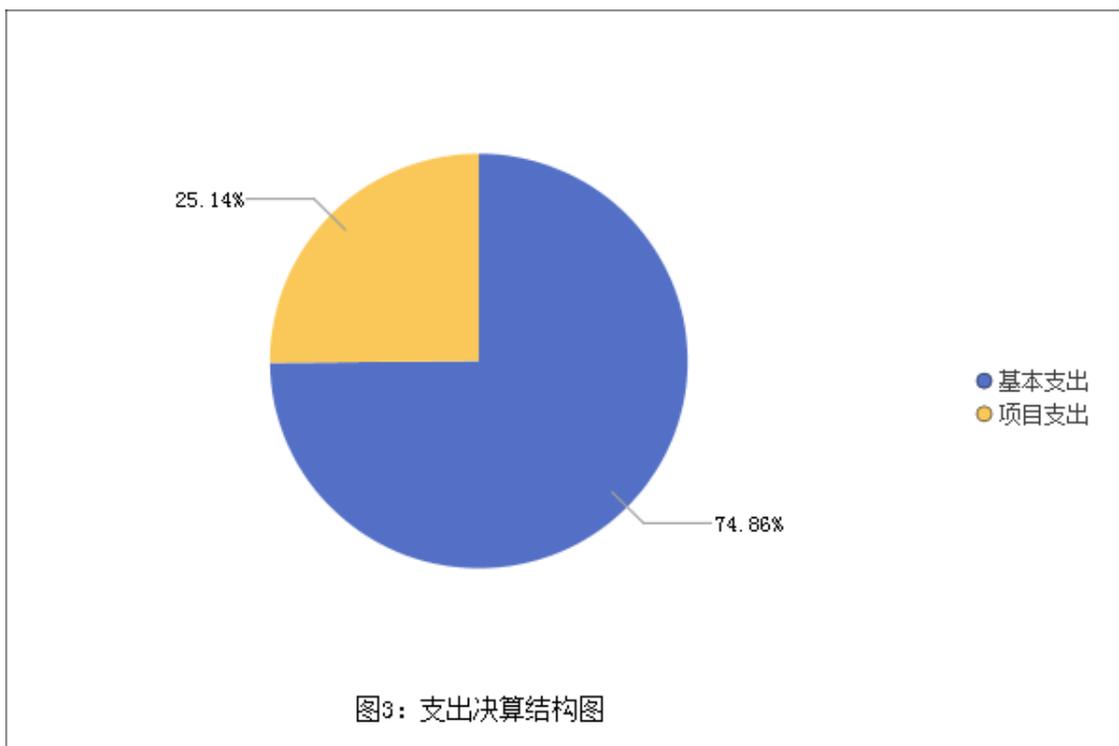
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无附属单位上缴收入经费。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.18万元，下降100%。主要是2023年度无列入其他收入的经费。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,114.85万元，其中：基本支出1,583.26万元，占74.86%；项目支出531.59万元，占25.14%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,583.26万元。与2022年度相比，减少20.35万元，下降1.27%。主要是2023年度人员类公用经费支出减少。

2、项目支出531.59万元。与2022年度相比，减少242.83万元，下降31.36%。主要是2023年度文物保护等项目类经费拨付减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无上缴上级支出经费。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无经营支出经费。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无对附属单位补助支出经费。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,114.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少262.91万元，下降11.06%。主要是2023年度人员类公用经费支出减少，项目类经费支出减少。

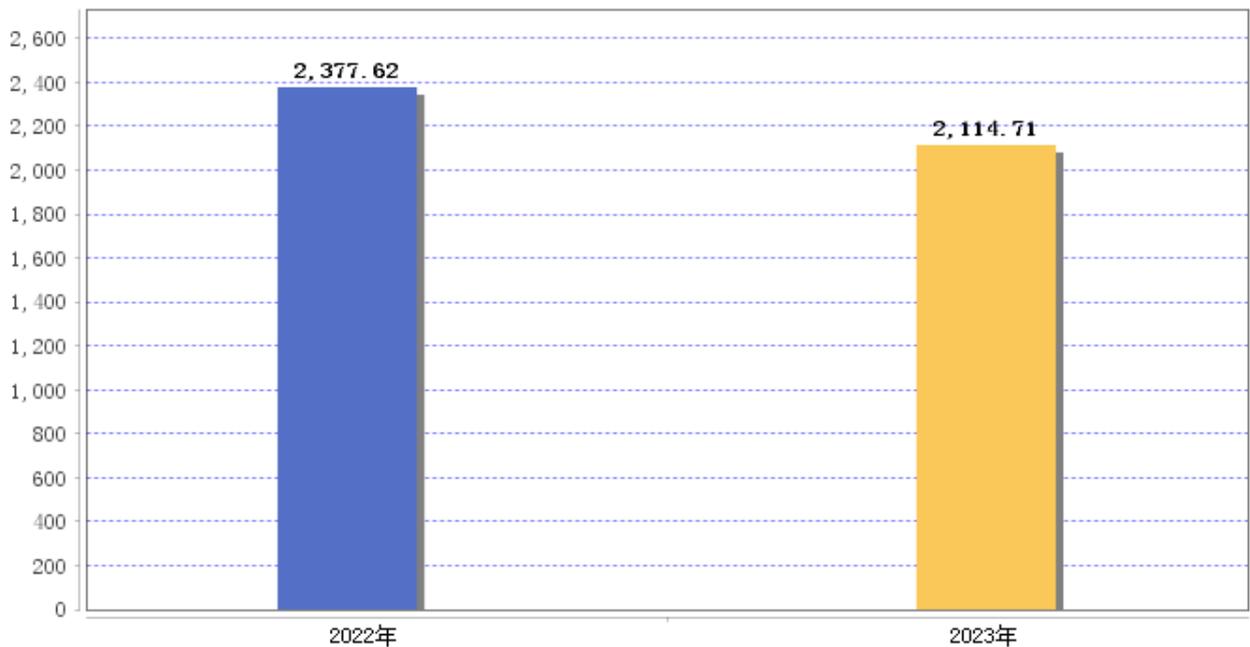


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,114.71万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少236.71万元，下降10.07%。主要原因是项目类经费拨付减少。

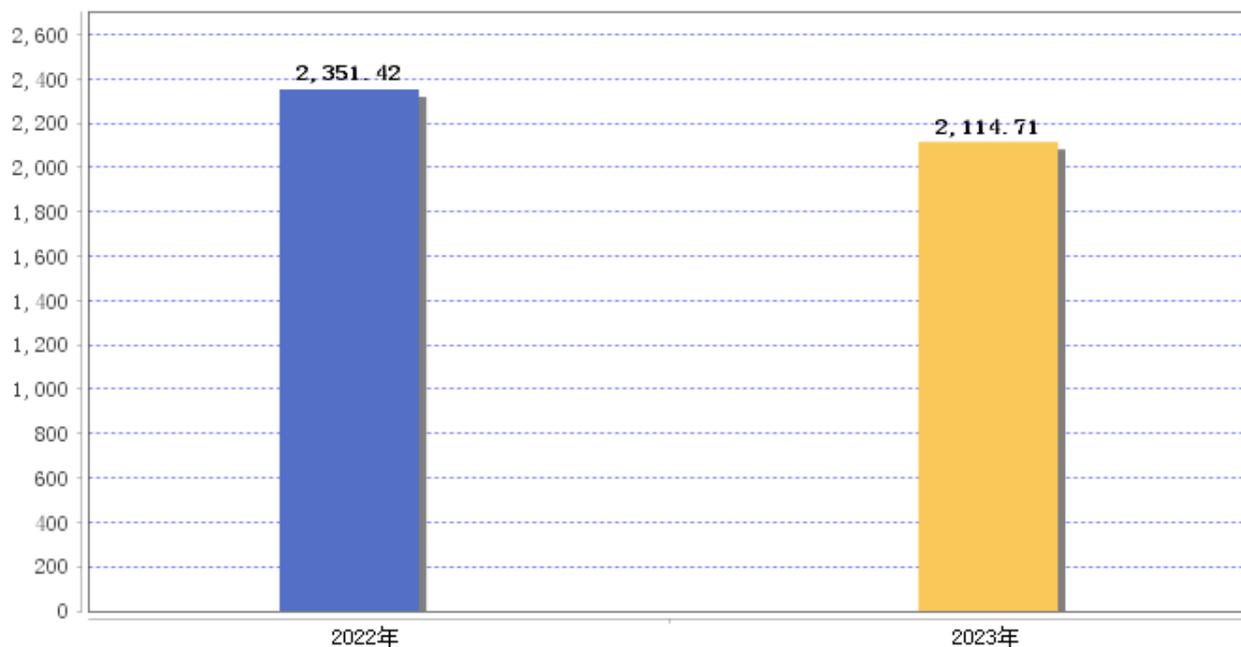


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,114.72万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出9.77万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,609.41万元，占76.11%；社会保障和就业支出（类）支出281.53万元，占13.31%；卫生健康支出（类）支出85.33万元，占4.04%；农林水支出（类）支出10万元，占0.47%；住房保障支出（类）支出118.68万元，占5.61%。

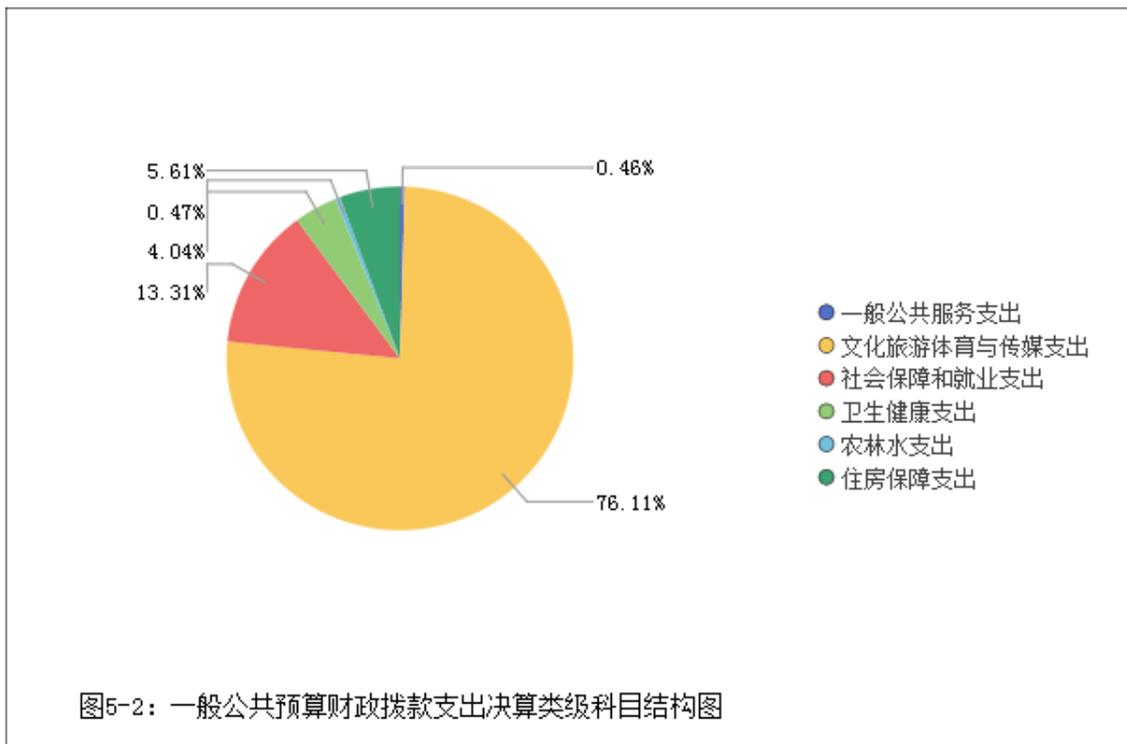


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,136.91万元，支出决算数为2,114.71万元，完成年初预算数的98.96%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、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510.54万元，支出决算数为488.01万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、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148.42万元，支出决算数为141.09万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、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306.43万元，支出决算数为310.01万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为31万元，支出决算数为72.3万元，完成年初预算的233.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、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80万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为159.35万元，支出决算数为159.68万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为261.96万元，完成年初预算的87.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

10、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102.75万元，支出决算数为86.84万元，完成年初预算的84.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

11、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22.85万元，支出决算数为79.53万元，完成年初预算的348.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

12、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20.67万元，支出决算数为20.48万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为63.94万元，支出决算数为60.28万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

14、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129.54万元，支出决算数为134.5万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

15、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64.32万元，支出决算数为66.27万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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36.68万元，支出决算数为37.5万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为45.87万元，支出决算数为47.83万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

19、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114.55万元，支出决算数为118.68万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,583.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,516.86万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费66.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.21万元，支出决算数为2.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主

要原因是2023年度严格执行预算制度，做到厉行节约，合理开支。

## （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数为2.17万元，支出决算数为2.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度严格执行预算制度，做到厉行节约，合理开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区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支出2.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区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4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度严格执行预算制度，做到厉行节约，合理开支。其中：国内接待费0.05万元，主要用于招待来访人员餐饮费用，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

2023年度机关运行经费支出36.97万元，比年初预算数减少15.12万元，下降29.03%，主要原因是2023年度日常公用经费拨付减少，厉行节俭，节约开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额345.2万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出273.96万元、政府采购服务支出70.81万元。授予中小企业合同金额345.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的1.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于文化旅游文物市场的监督检查；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，淄博市淄川区文化和旅游局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金345万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“文物保护专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金261.96万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区文化和旅游局2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，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，下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“第一书记专项支出”“博物馆房租”“博物馆人员经费”“昆仑陶瓷博物馆运行”“文物保护专项资金”5个项目的绩效自评表。

1. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展第一书记工作，派出我单位2名同志分别派驻太河镇杨家村和上端士村任第一书记，协助政府了解当地实际情况，更好因地制宜制定政策。二是对当地宣传区内政策，使得百姓更加了解相关政策促进当地发展。

2. 博物馆房租项目绩效自评综述：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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁润泰地产有限公司所辖房屋，建设淄川博物馆，免费对公众开放，面积2300平方米。二是支付润泰地产房租27万元，通过租赁建设淄川博物馆，免费对公众开放，让公众通过博物馆文物陈列了解淄川文物事业的发展。

3. 博物馆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98分。全年预算数为17.09万元，执行数为17.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以劳务派遣的方式面向社会招聘安保人员和讲解员以弥补编制少的不足并将其工资福利纳入财政拨款。二是按时为以劳务派遣的方式面向社会招聘的安保人员和讲解员发放工资福利。

4. 昆仑陶瓷博物馆运行项目绩效自评综述：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37.75万元，执行数为37.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时为保安、讲解员等编外人员发放工资缴纳社保公积金等费用，支付博物馆水电费保安费，全年支付37.75万元。二是保证两馆正常运行，持续输出淄川地区的陶瓷文化，壮大淄川地区的陶瓷产业，扩大淄川地区的陶瓷影响力。

5. 文物保护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99分。全年预算数为261.96万元，执行数为261.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托山东省保安器材有限公司等5家文物保护工程公司对淄川辖区9处文物保护单位进行修缮，保护历史文化遗产。二是加强对淄川辖区9处文物保护单位的保护，完成文物保护单位修缮，进一步促进文物保护与城乡建设和谐发展。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

2023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）本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“文物保护专项资金”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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額。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他一般公共服务支出方面安排的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局人员经费等方面安排的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于淄博市淄川区图书馆开展日常业务和人员经费方面安排的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于淄博市淄川区公共文化服务中心及文化系统开展各类文化业务以及人员经费方面安排的支出。

二十、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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局文化创作与保护方面安排的支出。

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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局旅游宣传方面安排的支出。

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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他文化和旅游方面安排的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项），主要用于淄博市淄川区文物事业服务中心开展日常业务方面安排的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于淄博市淄川区文物事业服务中心开展文物保护业务方面安排的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆开展文物保护修复业务等方面安排的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局开展其他文化旅游体育与传媒方面安排的支出。

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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局行政单位退休人员房补物业等方面安排的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局所属事业单位退休人员房补物业等方面安排的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局系统在职人员机关养老保险方面安排的支出。

三十、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），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局系统在职人员职业年金方面安排的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局行政单位医疗方面安排的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局所属事业单位医疗方面安排的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局其他农业农村方面安排的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市淄川区文化和旅游局系统在职人员住房公积金方面安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	第一书记专项支出	淄博市淄川区文化和旅游局	98	优
2	博物馆房租	淄博市淄川区文化和旅游局	98	优
3	博物馆人员经费	淄博市淄川区文物事业服务中心	98	优
4	昆仑陶瓷博物馆运行	淄博市淄川区文物事业服务中心	98	优
5	文物保护专项资金	淄博市淄川区文物事业服务中心	99	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	1.2	1.2	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2.4	1.2	1.2	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	到 2024 年 12 月 31 日，通过开展第一书记工作，派出我单位 2 名同志分别派驻太河镇杨家村和上端土村任第一书记，每人每年补贴 1.2 万元，所需资金共计 2.4 万元，实现帮助各村及时了解区内政策不断发展优化的影响。				通过开展第一书记工作，派出我单位 2 名同志分别派驻太河镇杨家村和上端土村任第一书记，实际 2023 年每人每年补贴 0.6 万元，发放资金共计 1.2 万元，实现帮助各村及时了解区内政策不断发展优化的影响。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	第一书记专项支出经费总额	≤2.4 万元	1.2 万元	6	6	
			第一书记专项支出标准	≤1.2 万元/人/年	0.6 万元/人/年	4	4	
	项目产出(40分)	数量指标	第一书记派出人数	≥2 人	2 人	8	8	
			派驻村庄数量	≥2 个	2 个	8	8	
		质量指标	第一书记派驻及时率	≥95%	98%	8	8	
			第一书记工作合格率	≥95%	98%	8	8	
	时效指标	第一书记派驻开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	8	8		
	项目效益(30分)	社会效益指标	第一书记派驻村庄数量	≥2 个	2 个	15	15	
		可持续影响指标	第一书记派驻年限	≥2 年	1 年	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	≥96%	95%	5	4		
		派驻村领导满意度	≥99%	96%	5	4		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博物馆房租			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	27	27	10	100%	10	
	一、本级财政资金	33	27	27	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展博物馆房租工作，租赁博物馆面积约 2300 平方米，项目资金 33 万元，推动博物馆建设，实现博物馆正常运转的影响。			通过开展博物馆房租工作，租赁博物馆面积约 2300 平方米，2023 年度实际支出租金 27 万元，保障博物馆免费对外开放，实现群众免费参观的影响。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	博物馆房租经费总额	≤33 万元	27 万元	6	6	
			博物馆房租支出标准	≤0.014 万元/平方米	0.012 万元/平方米	4	4	
	项目产出(40分)	数量指标	租赁面积	≥2300 平方米	2300 平方米	15	15	
		质量指标	博物馆房租缴纳及时率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	房租租赁开始时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高工作人员工作便利性	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响指标	博物馆场馆使用年限	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博物馆人员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206005]淄川区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.75	17.09	17.09	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	19.75	17.09	17.09	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计5人,人员工资社保,根据最低工资标准2100元/月/人,全年共需支付工资5*0.21*12=12.6万元,缴纳各类社会保险等7.15万元,项目资金19.75万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。			通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计5人,人员工资社保,根据最低工资标准2100元/月/人,全年共需支付工资5*0.21*12=12.6万元,缴纳各类社会保险等4.49万元,项目资金实际拨付17.09万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	博物馆人员项目经费	≤19.75万元	17.09万元	2	2	
			工资支出金额	≤12.6万元	12.6万元	2	2	
			社保缴纳支出金额	≤7.15万元	4.49万元	2	2	
			工资支出标准	≤2100元/月/人	2100元/月/人	2	2	
			社保缴纳支出标准	≤1.43万元/人	0.9万元/人	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	工资领取人员数量	≥5人	5人	8	8	
			社保缴纳人员数量	≥5人	5人	8	8	
		质量指标	工资发放到位率	≥95%	96%	8	8	
			社保等费用缴纳率	≥95%	96%	8	8	
	时效指标	工资社保发放缴纳到位时间	每个月25日前	每个月25日前	8	8		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障博物馆正常运转,聘用人员数量	≥5人	5人	15	15	
		可持续影响指标	促进文化旅游事业稳步发展	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	博物馆聘用人员满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分						100	98

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	昆仑陶瓷博物馆运行			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206005]淄川区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	37.75	37.75	10	100%	10	
	一、本级财政资金	50	37.75	37.75	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计 8 人,人员工资社保,根据最低工资标准 2100 元/月/人,全年共需支付工资 8*0.21*12=20.16 万元,缴纳各类社会保险等 11.44 万元,全年用电约 7.5 万千瓦,用水约 1000 吨,阎先公、昆仑陶瓷博物馆 2 处馆地需维修,项目资金 50 万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。			通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计 8 人,人员工资社保,根据最低工资标准 2100 元/月/人,全年共需支付工资 8*0.21*12=20.16 万元,缴纳各类社会保险等 11.44 万元,全年用电约 7.5 万千瓦,用水约 1000 吨,项目资金实际拨付 37.75 万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	昆仑陶瓷博物馆运行经费	≤50 万元	37.75 万元	1	1	
			工资支出金额	≤20.16 万元	20.16 万元	1	1	
			社保缴纳等支出金额	≤11.44 万元	11.44 万元	1	1	
			水费支出金额	≤0.4 万元	0.4 万元	1	1	
			电费支出金额	≤9.75 万元	5.75 万元	1	1	
			维修费支出金额	≤8.25 万元	0 万元	1	1	
			工资支出标准	≤2100 元/月/人	2100 元/月/人	1	1	
			社保缴纳支出标准	≤1200 元/月/人	1200 元/月/人	1	1	
			水费支出标准	≤340 元/月	340 元/月	1	1	
电费支出标准			≤0.81 万元/月	≤ 0.48 万元/月	1	1		

项目产出 (40分)	数量指标	工资领取人员数量	≥8人	8人	5	5		
		社保缴纳人员数量	≥8人	8人	5	5		
		全年用水量	≥1000吨	1000吨	5	5		
		全年用电量	≥7.5万千瓦	7.5万千瓦	5	5		
	质量指标	工资发放到位率	≥95%	96%	5	5		
		社保等费用缴纳率	≥95%	96%	5	5		
	时效指标	工资社保发放到位时间	每个月25日前	每个月25日前	5	5		
		水电费缴纳时间	每个月25日前	每个月25日前	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障博物馆正常运转，聘用人员数量	≥8人	8人	15	15	
		可持续影响指标	保障博物馆运行年限	≥3年	3年	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	博物馆聘用人员满意度	≥98%	96%	10	8		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物保护单位专项资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206005]淄川区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	261.96	261.96	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	300	261.96	261.96	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展文物保护工作,委托曲阜园林古建有限公司等5家文保公司对寨里窑址安防工程、罗圈村八路军医院旧址(三期)建筑群修缮保护工程等9处文保单位进行修缮。项目资金300万元。保障全区文物保护工作正常进行,实现文物保护可持续发展。			通过开展文物保护工作,委托曲阜园林古建有限公司等5家文保公司对寨里窑址安防工程、罗圈村八路军医院旧址(三期)建筑群修缮保护工程等9处文保单位安装监控设备,对墙体屋面进行修缮。项目资金实际拨付261.96万元。保障全区文物保护工作正常进行,实现文物保护可持续发展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	文物保护单位经费	≤300万元	261.96万元	4	4	
			文保公司项目支出标准	≤60万元/家	52.39万元/家	3	3	
			文保单位项目支出标准	≤33.33万元/家	29.11万元/家	3	3	
	项目产出 (40分)	数量指标	委任文保公司数量	≥5家	5家	10	10	
			修缮文保单位数量	≥9家	9家	10	10	
		质量指标	文物修复项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	项目验收合格率	≥95%	96%	15	15	
			可持续影响指标	文物保护工作年限	≥3年	3年	15	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	施工方满意度	≥98%	96%	5	4	
文保业主满意度			≥95%	96%	5	5		
总分					100	99		

# 文物保护专项资金 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

1. 项目背景：近年以来，积极贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，结合淄川区文物资源丰富的实际情况，在文物保护项目争取等方面取得显著成绩，经过前期各项准备工作，2023年淄川区罗圈村八路军医院旧址（二期）建筑群修缮保护工程、淄川区磁村瓷窑址安防工程、淄川区淄博矿业集团德日建筑群安防工程、淄川区淄博矿业集团德日建筑群修缮工程、张李民居建筑群王家大院修缮二期工程、淄川区博物馆瓷器文物保护项目、齐长城遗址本体保护监测项目、淄川区渭一窑址修缮工程（二期）等一大批项目均已竣工验收。

2. 主要内容：文物保护专项资金主要用于淄川区罗圈村八路军医院旧址（二期）建筑群修缮保护工程、淄川区磁村瓷窑址安防工程、淄川区淄博矿业集团德日建筑群安防工程、淄川区淄博矿业集团德日建筑群修缮工程、张李民居建筑群王家大院修缮二期工程、淄川区博物馆瓷器文物保护项目、齐

长城遗址本体保护监测项目、淄川区渭一窑址修缮工程（二期）等文物保护单位工程款的支付。

3. 实施情况：在文物保护单位保护过程中配合监理单位加大对文物保护单位工程质量的监管，组织工程安全实施，工程竣工验收后根据合同支付工程款项。

4. 资金投入和使用情况：2023 年度财政拨入文物保护单位专项资金经费 261.96 万元，全部用于支付文物保护单位工程款。

## （二）项目绩效目标情况。

1. 实施期目标：委托山东省保安器材有限公司等 5 家文物保护单位工程公司对淄川辖区 9 处文物保护单位进行修缮，保护历史文化遗产。

2. 年度目标：加强对淄川辖区 9 处文物保护单位的保护，完成文物保护单位修缮，保护历史文化遗产，进一步促进文物保护单位保护与城乡建设的和谐发展。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：了解文物保护单位专项资金项目财政资金预算支出的绩效状况，为今后文物保护单位经费项目支出预算安排提供决策支持，进一步增强对文物保护单位专项资金经费财政资金支出管理的责任，优化支出结构，保障文物保护单位管理有序推进，提高财政资金使用效益，更好保护文物资产。

项目绩效评价对象：文物保护专项资金的使用情况。

项目绩效评价范围：文物保护专项资金的支出范围。

（二）项目绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、客观实效、绩效相关原则。

评价方法：现场评价，主要采取资料研究、实地调研的方式。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况，编制评价技术方案。

2. 组织实施。按照规定的程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。整理汇总资料、撰写评价报告，充分运用分析评价引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

资金管理有序，预算执行率 100%，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，

管理制度执行有效。

### （三）项目产出情况。

保护历史文化遗产，促进文物保护与城乡建设的和谐发展；提高淄川历史文化影响力，建立行之有效的保护方案，实现文物保护可持续发展。

### （四）项目效益情况。

全面开展履职尽责，加快文物保护修缮进度，注重文物保护质量，提升文物保护水平，施工方等满意度 96%以上。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

根据评价指标逐项评分。博物馆运行经费项目实施依据充分，绩效目标明确。经查阅相关资料，并进行综合评价，文物保护专项资金项目绩效评价得分 99 分。（附评分后的指标体系）

## 五、项目绩效评价结果应用建议

建立健全项目管理制度，并严格执行。提高了资金利用率，发挥了保护文物的功能，保护了珍贵的文物资产，增强了文物保护单位寿命。每年下达文物保护经费与预算相结合，拟在政府网站上公开文物保护专项经费年度绩效评价结果。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法：通过对文物保护单位专项资金项目的绩效评价，该项目实施是成功的，项目按预定计划进行实施，实施的程序、措施、手段都符合相关政策和规章，所取得社会效益得到了认可。

2.存在问题：资金拨付不及时、不足额，无法按合同进度支付款项，导致施工单位积极性不高，甚至出现人民来信等信访事件，影响了社会稳定、影响了工程进度。

改进措施：积极与财政局加快文物保护单位经费拨款，按合同支付工程款，同时做好施工单位工作，维护社会稳定。

## 七、无其他说明情况。