

**2023 年度**  
**临沂市河东区文化和旅**  
**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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理等方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件草案。研究拟订全区文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，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、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，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）指导、推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）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，会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。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。

（八）统筹规划全区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。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东·亲情沂蒙”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）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，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级重点文物保护单位，指导区内世界人文、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。

（十二）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。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在河东境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项

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。

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、案件查处和组织协调等工作。

（十六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展。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。负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理全区重大广播影视活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的创作生产和播出。监督管理全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视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、

旅游、新闻出版、广播影视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，推动沂蒙文化走出去。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权，创新文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进沂蒙文化交流与传播，稳步提升“好客山东·亲情沂蒙”旅游品牌形象和沂蒙文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的生活需要。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。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区文化和旅游局部门决算包括：因临沂市河东区文化和旅游局所属部分单位财务不独立，临沂市河东区文化和旅游局本级单位预算为汇总预算，包括：临沂市河东区文化和旅游局本级，以及文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队预算。

纳入临沂市河东区文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范



围的二级预算单位包括:

1. 临沂市河东区文化和旅游局本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区文化和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,406.58	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	30.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1,336.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.18
	9		九、卫生健康支出	40	22.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	48.65
	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	
	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>	27	1,436.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,436.68
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>	31	1,436.68	<b>总计</b>	62	1,436.68

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：临沂市河东区文化和旅游局

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		1,436.68	1,436.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,336.26	1,336.26					
20701	文化和旅游	786.31	786.31					
2070101	行政运行	583.05	583.05					
2070108	文化活动	4.00	4.00					
2070109	群众文化	123.15	123.15					
2070112	文化和旅游市场管理	9.61	9.61					
2070199	其他文化和旅游支出	66.51	66.51					
20702	文物	427.00	427.00					
2070204	文物保护	427.00	427.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.10	30.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.10	30.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.85	92.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.85	92.85					
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18					
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91					
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24					
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	22.59	22.59					
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59					
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59					
221	住房保障支出	48.65	48.65					
22102	住房改革支出	48.65	48.65					
2210201	住房公积金	48.65	48.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：临沂市河东区文化和旅游局

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		1,436.68	683.47	753.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,336.26	583.05	753.22			
20701	文化和旅游	786.31	583.05	203.27			
2070101	行政运行	583.05	583.05				
2070108	文化活动	4.00		4.00			
2070109	群众文化	123.15		123.15			
2070112	文化和旅游市场管理	9.61		9.61			
2070199	其他文化和旅游支出	66.51		66.51			
20702	文物	427.00		427.00			
2070204	文物保护	427.00		427.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.10		30.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.10		30.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.85		92.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.85		92.85			
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18				

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						
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91				
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.24	25.24				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				
221	住房保障支出	48.65	48.65				
22102	住房改革支出	48.65	48.65				
2210201	住房公积金	48.65	48.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市河东区文化和旅游局

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	1,406.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	1,336.26	1,306.16	30.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.18	29.18		
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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
	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	48.65	48.65		
	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				
	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	1,436.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,436.68	1,406.58	30.10	
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	1,436.68	<b>总计</b>	64	1,436.68	1,406.58	30.10	

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：临沂市河东区文化和旅游局

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		1,406.58	683.47	723.12
207	文化旅游体育与传媒支出	1,306.16	583.05	723.12
20701	文化和旅游	786.31	583.05	203.27
2070101	行政运行	583.05	583.05	
2070108	文化活动	4.00		4.00
2070109	群众文化	123.15		123.15
2070112	文化和旅游市场管理	9.61		9.61
2070199	其他文化和旅游支出	66.51		66.51
20702	文物	427.00		427.00
2070204	文物保护	427.00		427.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.85		92.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.85		92.85
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	22.59	22.59	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	
221	住房保障支出	48.65	48.65	
22102	住房改革支出	48.65	48.65	
2210201	住房公积金	48.65	48.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：临沂市河东区文化和旅游局

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	630.72	302	商品和服务支出	51.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.51	30201	办公费	25.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.19	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	81.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.65	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		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	1.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.67	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
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	0.52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.82	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	9.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	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	
人员经费合计		632.39	公用经费合计					51.07

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市河东区文化和旅游局

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			30.10	30.10		30.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		30.10	30.10		30.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		30.10	30.10		30.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		30.10	30.10		30.10	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区文化和旅游局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市河东区文化和旅游局

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
1.12		0.82		0.82	0.30	1.12		0.82		0.82	0.30

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。



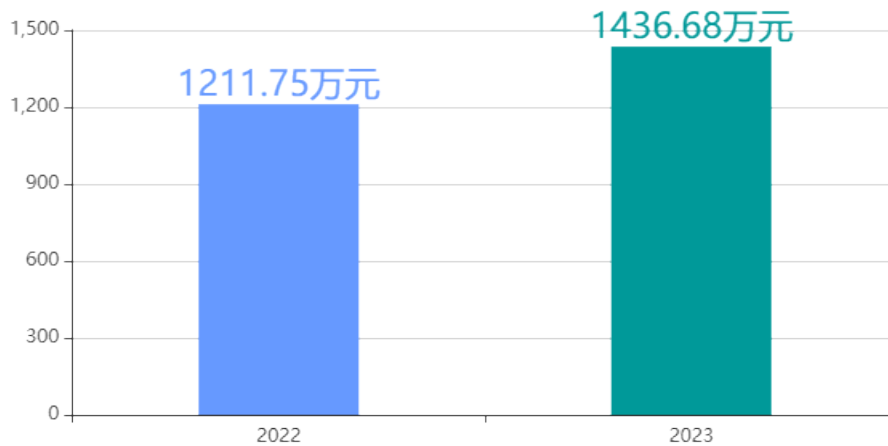
## 第三部分

# 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、支总计均为 1,436.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 224.93 万元，增长 18.56%。主要是严格按照实际支出，基本支出项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



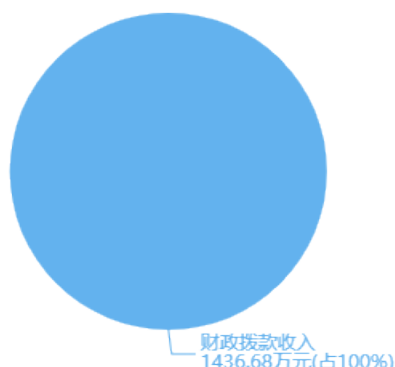
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,436.68 万元，其中：财政拨款收入 1,436.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,436.68 万元。与 2022 年度相比，增加 224.93 万元，增长 18.56%。主要是严格按照实际支出，基本支出项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

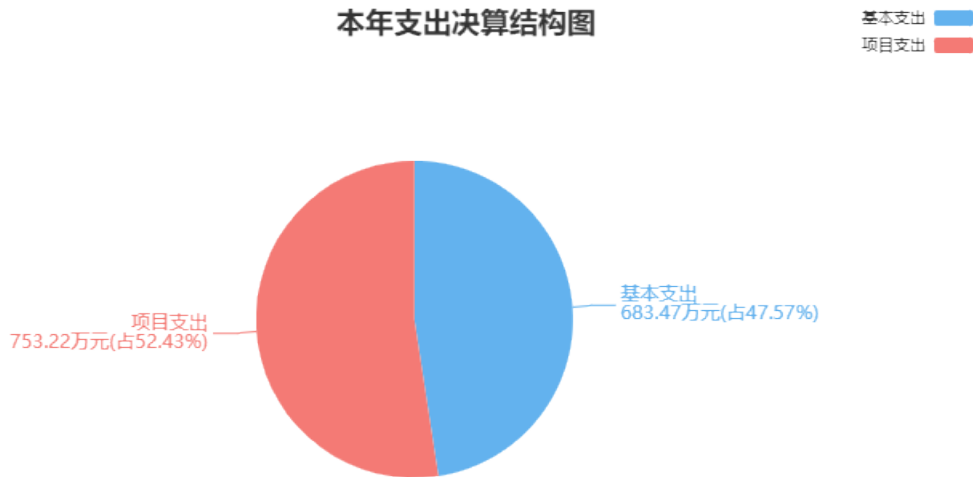
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,436.68 万元，其中：基本支出 683.47 万元，占 47.57%；项目支出 753.22 万元，占 52.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 683.47 万元。与 2022 年度相比，增加 102.82 万元，增长 17.71%。主要是严格按照实际支出，人员增加。

2、项目支出 753.22 万元。与 2022 年度相比，增加 122.12 万元，增长 19.35%。主要是严格按照实际支出，项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

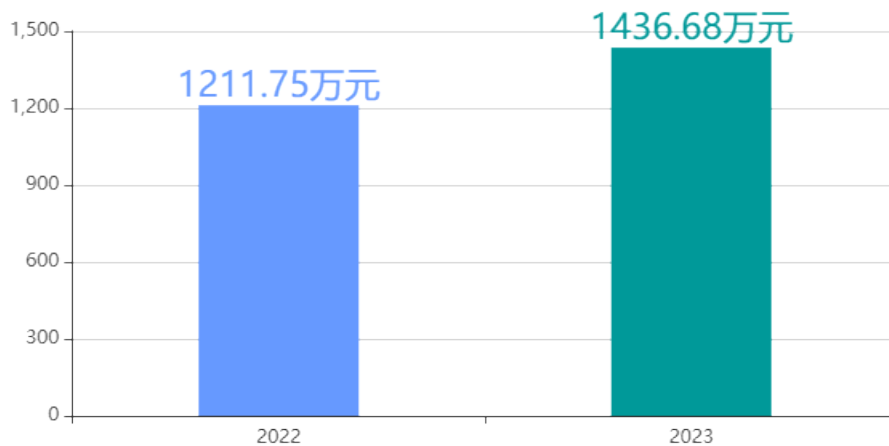
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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、支总计均为 1,436.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.93 万元，增长 18.56%。主要是严格按照实际支出，基本支出项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

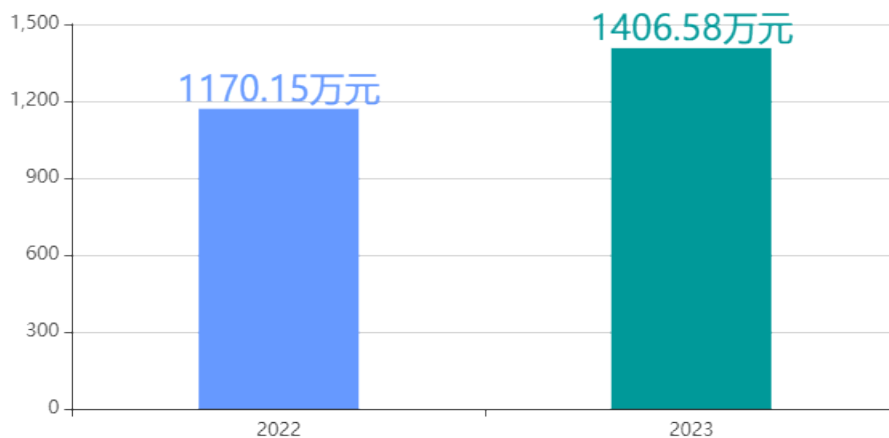


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,406.58 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.43 万元，增长 20.21%。主要是严格按照实际支出，基本支出项目支出增加。

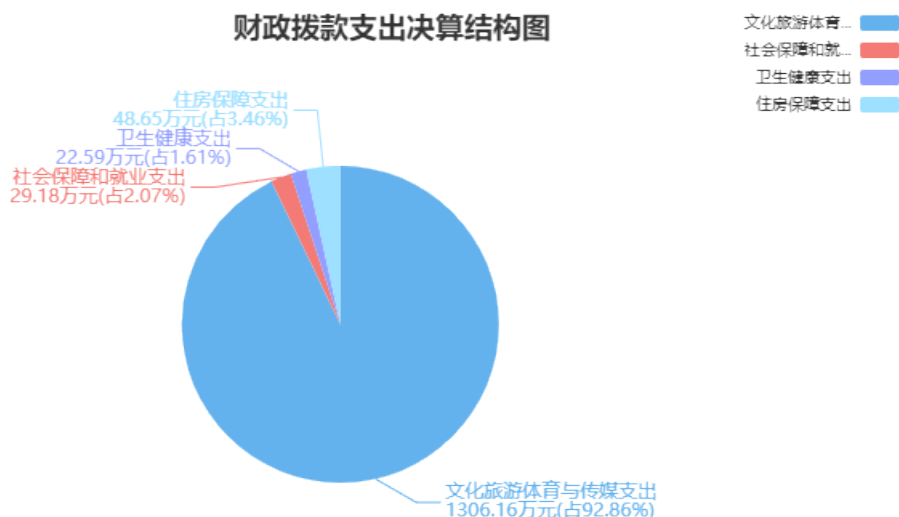
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,406.58 万元，

主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒(类)支出 1,306.16 万元, 占 92.86%; 社会保障和就业(类)支出 29.18 万元, 占 2.07%; 卫生健康(类)支出 22.59 万元, 占 1.61%; 住房保障(类)支出 48.65 万元, 占 3.46%。



### (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为 842.35 万元, 支出决算为 1,406.58 万元, 完成年初预算的 166.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照实际支出, 基本支出项目支出增加。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 512.95 万元, 支出决算为 583.05 万元, 完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照实际支出, 人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 4 万元, 支出决算为 4 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 66.4 万元，支出决算为 123.15 万元，完成年初预算的 185.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是用上级专款支付。

4、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 7 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 137.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年欠款支付。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用上级专款支付。

6、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 5.5 万元，支出决算为 427 万元，完成年初预算的 7,763.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物勘探挖掘费用。

7、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 92.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用上级专款支付。

8、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 1.75 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于

年初预算数的主要原因是 2023 年财政资金短缺，人员经费未完全完成支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.24 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 22.59 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 48.65 万元，支出决算为 48.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 683.46 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 632.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。



公用经费 51.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 30.1 万元，本年支出 30.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 30.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级国家电影事业发展专项资金。

## **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”经费支出全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市河东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 0.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于图书馆评估定级公务接待，共计接待 2 批次、22 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 51.07 万元，比年初预算数减少 3.14 万元，下降 5.79%，主要原因是厉行节约、压减开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 4.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 4.49 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 3.64 万元，占政府采购支出总额的 81.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是本单位实际执法执勤用车 1 辆，演出车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，临沂市河东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，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 228.9 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对河东区应急广播系统建设等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区文化和旅游局 2023 年度区级预算项目绩效自评的 11 个项目中，

10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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但项目资金未完成支付。

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，以及河东区应急广播系统建设，琅琊园图书分馆租赁费及运行费等11个项目的绩效自评表。

1. 河东区应急广播系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.4分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未支付。

2. 琅琊园图书分馆租赁费及运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未支付。

3. 劳务派遣人员项目业务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97.3分。全年预算数为14.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未全部支付。

4. 老年书画协会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金已全部支付。

5. 农村公益电影放映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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未支付。

6. 文化和旅游资源普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未完全支付。

7. 文化惠民消费季项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未完全支付。

8. 演出车运行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 93.7 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 37%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未完全支付。

9. 考古前置业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未支付。

10. 区级文物保护单位树立保护碑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况：项目已完成，资金未支付。

11. 执法大队办公办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金已全部支付。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。河东区应急广播系统建设项目，绩效评价得分为 88.4 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)文化活动(项)：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**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)：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十九、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)：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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旅游体育与传媒方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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、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

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	河东区应急广播系统建设	河东区文化和旅游局	88.4	良
2	琅琊园图书分馆租赁费及运行费	河东区文化和旅游局	100	优
3	劳务派遣人员项目业务经费	河东区文化和旅游局	97.3	优
4	老年书画协会活动经费	河东区文化和旅游局	100	优
5	农村公益电影放映补助	河东区文化和旅游局	90	优
6	文化和旅游资源普查	河东区文化和旅游局	97.7	优
7	文化惠民消费季	河东区文化和旅游局	90.2	优
8	演出车运行经费	河东区文化和旅游局	93.7	优
9	考古前置业务经费	河东区文化和旅游局	90	优
10	区级文物保护单位树立保护碑	河东区文化和旅游局	90	优

11	执法大队办公办案经费	河东区文化和旅游局	100	优
----	------------	-----------	-----	---

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	劳务派遣人员项目业务经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		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	14.4	14.4	10.4	10	73%	7.3	
	其中: 当年财政拨款	14.4	14.4	10.4	-		-	
	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				
	发放劳务派遣人员工资。			已完成。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务派遣人员工资等。	10.4 万元。	10.4 万元。	12.5	12.5	
			数量指标	工资	徐富林、王伟	徐富林、王伟	12.5	12.5
		质量指标	工资发放率。	73%	73%	12.5	10	
	产出指标 (40分)	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	工作正常开展	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	工作正常开展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.3</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	考古前置业务经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		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	5	5	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	5	5	0	-	-	-	
	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				
	按照 2022 年考古前置工作上报 70 个地块方案、查询 60 处地块计算, 需现场检查、核实约 200 次。			已完成。				
年度绩效指标	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
	成本 指标 (10分)	经济成本	考古前置车辆等成本	≤5 万元	0	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	现场勘查次数	≥190 次	190 次	15	15	
		质量指标	考古前置完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	考古前置工资完成及 时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提前发现地下文物, 确 保文物安全, 保障工程 建设。	在土地供应时, 提前发现地下文 物, 确保文物安 全。避免因地下 文物导致工程停 工, 保障工程建 设。	保障工程建设。	15	15	
		可持续影响指 标	正确处理文物保护与 经济建设、社会发展的 关系, 各类基本建设项 目要坚持先进行文物 调查、勘探原则, 切实 做好工程建设中的文 物保护工作	正确处理文物保 护与经济建设、 社会发展的关 系, 各类基本建 设项目要坚持先 进行文物调查、 勘探原则, 切实 做好工程建设中 的文物保护工作	有效保护文物, 提 高工作效率。	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众的满意度	≥90%	98%	10	10		
<b>总分</b>				<b>90</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		河东区应急广播系统建设			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位		河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0		
	其中: 当年财政拨款	50	50	0	-		-		
	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				
		实现与省、市级平台对接, 具备多链路信息播报、应急指挥、会议广播和重大社会事件、重大自然灾害预警等功能, 定时传递各级党委政府的方针政策、工作部署、致富信息、农业科技和群众喜欢的娱乐项目等。使该系统可控可管, 确保全区 173 个行政村和 27 个公共场所全覆盖。			已完成。				
年度绩效指标	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	
	成本指标(10分)	成本指标	预算成本控制	≤50 万元	0	10	10		
	产出指标(50分)	数量指标	覆盖区域	覆盖河东区 1 个区平台、1 个应急部门信息发布、6 个镇街、173 个行政村和 27 个重点公共场所应急广播体系覆盖。	1 个区平台、1 个应急部门信息发布、6 个镇街、173 个行政村和 27 个重点公共场所应急广播体系覆盖。	15	13.4	加强推进区域覆盖	
				传输平台验收合格率	100%	100%	15	15	
				传输平台建设完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进区域覆盖	覆盖河东区 1 个区平台、1 个应急部门信息发布、6 个镇街、173 个行政村和 27 个重点公共场所应急广播体系覆盖。	有效促进	15	15		
				在区建立起区、镇(街)、村三级传输平台, 实现与省、市级平台对接, 并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出, 使该系统可控可管。	有效促进	有效促进平台传输	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	100%	10	10			
总分				88.4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		区级文物保护单位树立保护碑			主管部门	河东区文化和旅游局		
项目实施单位		河东区文化和旅游局			联系电话	8387711		
项目预算执行情况 (10分)		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	5.5	5.5	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	5.5	5.5	0	-	-	-	
	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			
		为确保田野文物安全,加大文物保护力度,提高广大人民群众文物保护意识。			已完成。			
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	成本指标	为10个区级文物保护单位树立保护碑	≤5.5万元	0万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	为区级文物保护单位树立保护碑	10个	10个	15	15	
		质量指标	文物保护单位的保护工作,文物保护单位“四有”工作完善率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成	12月31日前	12月31日	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强文物保护,努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势,文物工作取得新成效,文物事业取得新进步	有效促进文物保护事业	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,努力发挥文物事业在传承发展中华优秀传统文化方面的突出优势,统筹推进,砥砺前行,文物工作取得新成效,文物事业取得新进步	文物工作新成效,文物事业新进步	有效促进	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度在80%以上	≥80%	90%	10	10		
总分		90分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	演出车运行经费			主管部门	河东区文化和旅游局				
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711				
项目预算执行情况 (10分)		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	2	2	0.74	10	37%	3.7		
	其中: 当年财政拨款	2	2	0.74	-	-	-		
	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					
	2023 年实现送戏下乡 370 场全覆盖, 丰富人民群众精神文化生活。			已完成。					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支付驾驶员劳务费, 车辆燃油费、维修保养费	≤2 万元	0.74 万元	10	10		
			数量指标	配合全年开展送戏下乡农村文化活动	≥370 场	370 场	15	15	
	产出指标 (40分)	社会效益指标	质量指标	丰富人民群众精神文化生活提高率。	100%	100%	15	15	
			时效指标	配合开展送戏下乡农村文化活动完成率	100%	100%	10	10	
			配合下乡演出, 提高文化群众满意度, 丰富人民群众精神文化生活。	提高文化群众满意度, 丰富人民群众精神文化生活。	有效提高	15	15		
			可持续影响指标	配合演出提高质量	促进提高质量	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>93.7</b>							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	执法大队办公办案经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-	
	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				
	<p>1. 执法装备配备是执法队伍战斗力的组成部分，是加强执法队伍业务建设的重要内容。配齐配强文化市场综合执法装备配备，不断提高文化市场监管能力，规范文化市场秩序，维护国家文化安全。</p> <p>2. 保障年度安全生产经费的投入和使用，保证全区文化市场安全生产日常巡查、培训、第三方迎查等各项工作的正常开展，确保全区文化市场健康有序安全稳定。</p> <p>3. 严格统一着装规定，规范执法、严格执法、文明执法，向社会展示文化市场综合执法队伍形象，形成良好的社会形象。</p> <p>4. 累计出动检查人员 1542 人次，检查市场经营单位 772 家次，立案处罚 12 起，文旅市场秩序有效规范。持续开展安全生产大排查大整治，实现文旅行业安全生产“零事故”。</p>			已完成				
年度绩效指标	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
	成本 指标 (10分)	经济成本	成本控制值	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	检查单位数量	检查市场经营单位 772 家次	累计出动检查人员 1542 人次，检查市场经营单位 772 家次，立案处罚 12 起，文旅市场秩序有效规范。持续开展安全生产大排查大整治，实现文旅行业安全生产“零事故”。	15	5	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	。
		时效指标	完成及时性	有效提升	有效提升并完善	10	10	
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有效开展行政管理和行政执法工作，加强文化市场安全生产管理，确保全区文化市场健康有序安全稳定。将所有文化企业纳入网络平台监管。	<p>1. 有效开展行政管理和行政执法工作，较好地完成执法任务和保障人身安全。2. 进一步加强文化市场安全生产管理，保障年度安全生产经费的投入和使用，进一步规范全区文化市场经营秩序，保证文化市场安全生产巡查、安全生产培训、安全生产演练、安全生产第三方评估等工作需要，确保全区文化市场健康有序安全稳定。3. 按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求，文化行政执法人员必须在工作期间统一着装，以确保执法工作的规范有序开展，实现执法队伍专业化、规范化。4. 为提高文化市场监管执法信息化建设水平，推动视频监控效果，根据市发</p>	有效开展执法工作，加强文化市场安全生产管理，确保全区文化市场健康有序安全稳定。	15	15		

				改委等9单位《关于加强全市公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》和市文旅局有关要求,将所有文化企业纳入网络平台监管。				
	可持续影响指标	不断提高文化市场监管能力、安全生产管理,规范文化市场秩序,维护国家文化安全,实现执法队伍专业化、规范化,将所有文化企业纳入网络平台监管。		1. 不断提高文化市场监管能力,规范文化市场秩序,维护国家文化安全。2. 进一步加强文化市场安全生产管理,保障年度安全生产经费的投入和使用,进一步规范全区文化市场经营秩序,保证文化市场安全生产巡查、安全生产培训、安全生产演练、安全生产第三方评估等工作需要,确保全区文化市场健康有序安全稳定。3. 按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求,文化行政执法人员必须在工作期间统一着装,以确保执法工作的规范有序开展,实现执法队伍专业化、规范化。4. 为提高文化市场监管执法信息化建设水平,推动视频监控效果,根据市发改委等9单位《关于加强全市公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》和市文旅局有关要求,将所有文化企业纳入网络平台监管。	有效提高文化市场监管能力、安全生产管理,规范文化市场秩序,维护国家文化安全,实现执法队伍专业化、规范化。	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	文化和旅游资源普查			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		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	13	10	10	77%	7.7	
	其中: 当年财政拨款	13	13	10	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过山东省文化和旅游资源普查工作摸清和掌握全区旅游资源家底			已完成。				
年度绩效指标	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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	文旅资源普查成本	13万元	10万元	10	10	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	文旅资源普查点位数量	2545个	2545个	15	15	
		质量指标	文旅资源普查完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	文旅资源普查完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	为文化和旅游深度融合发 展助力, 为文化和旅游产 业发展拓展新空间、新产 品、新业态。	为文化和旅游深度融 合发展助力, 为文化和旅游产 业发展拓展新空 间、新产品、新业 态。	为文化和旅游深度 融合发展助力, 为文化和旅游产 业发展拓展新空 间、新产品、新业 态。	15	15	
		可持续影响指 标	为我区动态管理文化和 旅游资源、宣传促销文化 和旅游产品等提供科学依 据。	为我区动态管理 文化和旅游资源、 宣传促销文化 和旅游产品等提供 科学依据。	为我区动态管理 文化和旅游资源、 宣传促销文化 和旅游产品等提供 科学依据。	15	15	
满意度 指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众的满意度在90%以上	群众的满意度在 90%以上	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.7</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

## 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	执法大队办公办案经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-	
	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				
	<p>1. 执法装备配备是执法队伍战斗力的组成部分，是加强执法队伍业务建设的重要内容。配齐配强文化市场综合执法装备配备，不断提高文化市场监管能力，规范文化市场秩序，维护国家文化安全。</p> <p>2. 保障年度安全生产经费的投入和使用，保证全区文化市场安全生产日常巡查、培训、第三方迎查等各项工作的正常开展，确保全区文化市场健康有序安全稳定。</p> <p>3. 严格统一着装规定，规范执法、严格执法、文明执法，向社会展示文化市场综合执法队伍形象，形成良好的社会形象。</p> <p>4. 累计出动检查人员 1542 人次，检查市场经营单位 772 家次，立案处罚 12 起，文旅市场秩序有效规范。持续开展安全生产大排查大整治，实现文旅行业安全生产“零事故”。</p>			已完成				
年度绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本	成本控制值	≤7万元	7万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	检查单位数量	检查市场经营单位 772 家次	累计出动检查人员 1542 人次，检查市场经营单位 772 家次，立案处罚 12 起，文旅市场秩序有效规范。持续开展安全生产大排查大整治，实现文旅行业安全生产“零事故”。	15	5	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	。
		时效指标	完成及时性	有效提升	有效提升并完善	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	有效开展行政管理和行政执法工作，加强文化市场安全生产管理，确保全区文化市场健康有序安全稳定。将所有文化企业纳入网络平台监管。	<p>1. 有效开展行政管理和行政执法工作，较好地完成执法任务和保障人身安全。2. 进一步加强文化市场安全生产管理，保障年度安全生产经费的投入和使用，进一步规范全区文化市场经营秩序，保证文化市场安全生产巡查、安全生产培训、安全生产演练、安全生产第三方评估等工作需要，确保全区文化市场健康有序安全稳定。3. 按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求，文化行政执法人员必须在工作期间统一着装，以确保执法工作的规范有序开展，实现执法队伍专业化、规范化。4. 为提高文化市场监管执法信息化建设水平，推动视频监控效果，根据市发</p>	有效开展执法工作，加强文化市场安全生产管理，确保全区文化市场健康有序安全稳定。	15	15		



				改委等9单位《关于加强全市公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》和市文旅局有关要求,将所有文化企业纳入网络平台监管。				
	可持续影响指标	不断提高文化市场监管能力、安全生产管理,规范文化市场秩序,维护国家文化安全,实现执法队伍专业化、规范化,将所有文化企业纳入网络平台监管。		1. 不断提高文化市场监管能力,规范文化市场秩序,维护国家文化安全。2. 进一步加强文化市场安全生产管理,保障年度安全生产经费的投入和使用,进一步规范全区文化市场经营秩序,保证文化市场安全生产巡查、安全生产培训、安全生产演练、安全生产第三方评估等工作需要,确保全区文化市场健康有序安全稳定。3. 按照中央、省、市、区关于执法队伍改革精神及相关文件要求,文化行政执法人员必须在工作期间统一着装,以确保执法工作的规范有序开展,实现执法队伍专业化、规范化。4. 为提高文化市场监管执法信息化建设水平,推动视频监控效果,根据市发改委等9单位《关于加强全市公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》和市文旅局有关要求,将所有文化企业纳入网络平台监管。	有效提高文化市场监管能力、安全生产管理,规范文化市场秩序,维护国家文化安全,实现执法队伍专业化、规范化。	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	琅琊园图书分馆租赁费及运行费			主管部门	河东区文化和旅游局				
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711				
项目预算执行情况 (10分)		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	73	73	0	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	73	73	0	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过资金的投入, 推动图书馆公共服务功能, 丰富群众精神文化生活。			已完成。					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	琅琊园图书分馆租赁费及运行费每年费用	73 万元	73 万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	琅琊园图书分馆租赁时长	琅琊园图书分馆租赁时长	琅琊园图书分馆租赁时长	15	15
			质量指标	租赁场所正常使用率	100%	100%	15	15	
			时效指标	琅琊园图书分馆交付时间	合同生效之日起 10 日内交付	合同生效之日起 10 日内交付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过经费的投入, 进一步推动县域公共文化资源共建共享, 丰富群众精神文化生活	提高	提高	15	15		
			可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	农村公益电影放映补助			主管部门	河东区文化和旅游局				
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711				
项目预算执行情况 (10分)		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	5	5	0	10	0%	0		
	其中:当年财政拨款	5	5	0	-		-		
	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					
	公益电影放映 1848 场, 让广大人民群众和贫困地区群众看到、看好电影, 不断提高群众文化生活满意度。			已完成。					
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公益电影放映, 区级补助	≤5 万元	0 万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	全区村居农村公益电影放映	1848 场	1848 场	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政村电影覆盖率	100%	100%	15	15		
			时效指标	农村公益电影放映完成率	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	丰富群众精神文化生活, 提升农村精神文明素质, 提高群众文化生活满意度。	有效促进	有效促进	15	15		
群众的满意度			≥90%	90%	10	10			
总分			90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	文化惠民消费季			主管部门	河东区文化和旅游局				
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	0.6	10	1.2%	0.2		
	其中:当年财政拨款	50	50	0.6	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过“文旅+教育”“文旅+康养”“文旅+农业”“文旅+工业”“文旅+演艺”等创新举措,推动全区文旅事业健康发展。				已完成。				
年度绩效指标	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	工作开展经费	≤50万	0.6万元	10	0		
			数量指标	城乡居民覆盖率	城乡居民覆盖率	100%	15	15	
	产出指标 (40分)	社会效益指标	质量指标	活动成功举办率	活动成功举办率	100%	15	15	
			时效指标	活动举办及时率	活动举办及时率	100%	10	10	
			提高公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。	提高公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。	提高公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务。	15	15		
		可持续影响指标	提供文旅服务平台,满足群众文化精神需求,把文化送到家。	提供文旅服务平台,满足群众文化精神需求,把文化送到家。	提供文旅服务平台,满足群众文化精神需求,把文化送到家。	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度在90%以上	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>90.2</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	老年书画协会活动经费			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	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				
	为推动河东书画工作的不断发展,进一步提高协会会员艺术水平,邀请专家,同行进行笔会,切磋交流。			已完成。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	老年书画协会活动经费	4万元	4万元	10	10	
			数量指标	举办书画展。	3个	3个	15	15
	产出指标 (40分)	社会效益指标	协会会员的艺术水平提高率	100%	100%	15	15	
			完成度	100%	100%	10	10	
			进一步提高协会会员的艺术水平,推动河东书画工作的不断发展	有效促进	有效促进	15	15	
			进一步提高协会会员的艺术水平,推动河东书画工作的不断发展	有效促进	有效促进提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度河东区应急广播系统建设项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

实现与省、市级平台对接，具备多链路信息播报、应急指挥、会议广播和重大社会事件、重大自然灾害预警等功能，定时传送各级党委政府的方针政策、工作部署、致富信息、农业科技和群众喜欢的娱乐项目等。使该系统可控可管，确保全区 173 个行政村和 27 个公共场所全覆盖。

### （二）项目绩效目标。

覆盖河东区 1 个区平台、1 个应急部门信息发布、6 个镇街、173 个行政村和 27 个重点公共场所应急广播体系覆盖。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

河东区应急广播系统建设经费评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。本次评价对象是 2023 年“河东区应急广播系统建设经费项目 50 万元的使用绩效。评价范围包括 2023 年预算资金拨付的河东区应急广播系统建设经费。

### （二）绩效评价遵循的原则。

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正

的要求，依法公开并接受监督。

③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	
		决策过程	8	决策依据	
				决策程序	
资金分配	8	分配办法	分配结果		
			使用率		
项目管理	40	资金使用	20	拨付时效	
				资金管理	10
		组织实施	10		
				组织机构	
项目绩效	40	项目产出	15	产出数量	
				产出质量	
				产出时效	
				产出成本	
		项目效益	25	经济效益	社会效益
					环境效益
					可持续影响
					服务对象满意度

财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
		项目管理	40	资金使用	20	使用率	10
拨付时效	10					资金是否及时拨付；若未及时拨付，是否影响项目进度	及时拨付（10分），未及时拨付但未影响项目进度（5分），未及时拨付并影响项目进度（0-2分）。
资金管理	10			支出管理	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），



						严格执行；会计核算是否规范	会计核算规范（1分）。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效	40	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）
		项目效果	25	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（5分）
				社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（5分）
				环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（5分）
				可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（5分）
				服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）
总分	100		100		100		

根据以上指标评价体系对项目决策、项目管理及项目绩效进行打分评价。根据评价等级设为四个评价级次，其中：总分为 90-100（含 90）的项目为“有效”，75-90 分（含 75 分）为“基本有效”，60-75 分（含 60 分）为“一般”，低于 60 分的为“较差”。

### （三）绩效评价工作过程。

对照绩效评分要求，按照评价内容、自评说明进行评价。对各级平台使用管理人员进行集中培训，将操作流程制成小卡片，贴在发射机上面。还采取现场培训方式对村级广播员进行了30多人次培训，研究制定了值机守则、播音员守则等工作制度，并制定了《河东区应急广播系统管理暂行办法》，进一步规范了应急广播系统的传输播出秩序，本项目建立了采购业务管理制度、合同管理制度、项目管理制度，并严格按相关制度执行。

### 三、综合评价情况及评价结论。（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分88.4分，评价等次为“基本有效”。各项评分结果见“财政支出绩效评价指标评分”表。

项目名称	河东区应急广播系统建设			主管部门	河东区文化和旅游局			
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	-		-	
	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				
	实现与省、市级平台对接，具备多链路信息播报、应急指挥、会议广播和重大社会事件、重大自然灾害预警等功能，定时传送各级党委政府的方针政策、工作部署、致富信息、农业科技和群众喜欢的娱乐项目等。使该系统可控可管，确保全区173个行政村和27个公共场所全覆盖。			已完成。				
年度绩效	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

效 指 标	成本 指标 (10分)	成本指标	预算成本控制	≤50万元	0	10	10		
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	覆盖区域	覆盖河东区1个区平台、1个应急部门信息发布、6个镇街、173个行政村和27个重点公共场所应急广播体系覆盖。	1个区平台、1个应急部门信息发布、6个镇街、173个行政村和27个重点公共场所应急广播体系覆盖。	15	13.4	加强推进区域覆盖	
		质量指标	传输平台验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	传输平台建设完成及时率	100%	100%	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	促进区域覆盖	覆盖河东区1个区平台、1个应急部门信息发布、6个镇街、173个行政村和27个重点公共场所应急广播体系覆盖。	有效促进	15	15		
		可持续影响指标	在区建立起区、镇(街)、村三级传输平台,实现与省、市级平台对接,并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出,使该系统可控可管。	有效促进	有效促进平台传输	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分			88.4					

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

覆盖河东区1个区平台、1个应急部门信息发布、6个镇街、173个行政村和27个重点公共场所应急广播体系覆盖。

##### (二) 项目过程情况。

在区建立起区、镇（街）、村三级传输平台，实现与省、市级平台对接，并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出，使该系统可控可管。

### （三）项目产出情况。

为加强应急广播有效覆盖，发挥好有线喇叭传播及时便捷的作用，在全区建立起区、镇（街）、村三级传输平台，并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出，使该系统可控可管，确保行政村、自然村全覆盖。

### （四）项目效益情况。

在全区建立起区、镇（街）、村三级传输平台，并能够达到公共应急指挥、政策法规宣传、信息发布、节目播出，使该系统可控可管。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

继续抓好宣传发动和舆论引导，争取广大群众的理解和支持，增强社会各界和农民群众的认同感，形成齐抓共管、共同推进的良好氛围。

## 六、有关建议

1.财务管理必须以资金管理为中心，减轻财政支出压力，要在业务工作范围和内容上严格限制，使其财务管理能够充分发挥其能动性，把财务管理和会计监督工作提高到一个新的水平，坚持科学发展观落实到财务，财务管理向着更科学、更合理的方向迈进。

2.加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项

制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。建议完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。