2022年度

桓台县文化和旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

（一）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，起草有关政府规范性文件，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

（二）统筹规划全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（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，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。

（六）指导、推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进地域文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全县文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织协调。负责全县文化和旅游行业扶贫工作。

（九）制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动桓台旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

（十一）负责管理全县文物工作，审核、申报、管理县级以上（含县级）重点文物保护单位，管理县内世界人文遗产。指导工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)的建设和保护

工作，管理和指导县内风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（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，牵头全县文物安全管理工作。

（十三）负责对全县博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（十四）负责管理全县考古工作，监督、管理在桓台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，牵头全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全县文化和旅游市场综合执法，协调全县“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、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。

（十六）管理全县广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全县广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全县广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全县各类广播影视机构

进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全县广播影视广告播放。指导、协调全县广播影视重大活动，指导实施全县广播影视节目评价工作。

（十七）负责研究拟订全县印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全县新闻出版事业的建设与发展。负责对全县出版物内容监管和审读工作，负责全县著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

（十八）指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全县文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

（十九）负责全县文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹负责分管行业领域的安全生产监管工作。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

（二十）负责对本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十一）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县文化和旅游局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、桓台县文化和旅游局本级

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：桓台县文化和旅游局　　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	1738.37	一、一般公共服务支出	32	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1195.02	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1499.29
八、其他收入	8	5.24	八、社会保障和就业支出	39	244.55
	9		九、卫生健康支出	40	73.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1042.52
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	86.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2938.63	**本年支出合计**	58	2946.85
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	13.36	年末结转和结余	60	5.15
	30			61	
总计	31	2952	**总计**	62	2952

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：桓台县文化和旅游局　　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		2938.63	2933.4	0	0	0	0	5.24
201	一般公共服务支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	0.21	0.21	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1491.07	1485.83	0	0	0	0	5.24
20701	文化和旅游	1044.85	1039.61	0	0	0	0	5.24
2070101	行政运行	939.61	934.38	0	0	0	0	5.24
2070103	机关服务	2.63	2.63	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	14.7	14.7	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	87.91	87.91	0	0	0	0	0
20702	文物	149.69	149.69	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	114.53	114.53	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	35.17	35.17	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	152.5	152.5	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	67.3	67.3	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	85.2	85.2	0	0	0	0	0
20708	广播电视	14	14	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	14	14	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.03	130.03	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.03	130.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	244.55	244.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.19	223.19	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.92	102.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.1	102.1	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.55	17.55	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.59	73.59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.94	45.94	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1042.52	1042.52	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1042.52	1042.52	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1042.52	1042.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	86.69	86.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86.69	86.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86.69	86.69	0	0	0	0	0

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：桓台县文化和旅游局　　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		2946.85	1508.12	1438.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.21	0	0.21	0	0	0
20113	商贸事务	0.21	0	0.21	0	0	0
2011308	招商引资	0.21	0	0.21	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1499.29	1103.3	395.99	0	0	0
20701	文化和旅游	1051.32	942.94	108.37	0	0	0
2070101	行政运行	946.08	934.05	12.03	0	0	0
2070103	机关服务	2.63	2.63	0	0	0	0
2070109	群众文化	14.7	0	14.7	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	87.91	6.27	81.64	0	0	0
20702	文物	151.44	61.58	89.86	0	0	0
2070204	文物保护	116.28	61.58	54.7	0	0	0
2070205	博物馆	35.17	0	35.17	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	152.5	85.2	67.3	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	67.3	0	67.3	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	85.2	85.2	0	0	0	0
20708	广播电视	14	0	14	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	14	0	14	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.03	13.58	116.45	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.03	13.58	116.45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	244.55	244.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.19	223.19	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.92	102.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.1	102.1	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0	0	0	0
20808	抚恤	17.55	17.55	0	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73.59	73.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	45.94	45.94	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1042.52	0	1042.52	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1042.52	0	1042.52	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1042.52	0	1042.52	0	0	0
221	住房保障支出	86.69	86.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86.69	86.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86.69	86.69	0	0	0	0

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：桓台县文化和旅游局　　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	1738.37	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1195.02	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1494.05	1341.55	152.5	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.55	244.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	73.59	73.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1042.52	0	1042.52	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	86.69	86.69	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2933.4	**本年支出合计**	59	2941.61	1746.59	1195.02	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	13.36	年末财政拨款结转和结余	60	5.15	5.15	0	0
一般公共预算财政拨款	29	13.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2946.76	**总计**	64	2946.76	1751.73	1195.02	0

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：桓台县文化和旅游局　　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		1746.59	1417.68	328.9
201	一般公共服务支出	0.21	0	0.21
20113	商贸事务	0.21	0	0.21
2011308	招商引资	0.21	0	0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1341.55	1012.86	328.69
20701	文化和旅游	1046.08	937.7	108.37
2070101	行政运行	940.84	928.81	12.03
2070103	机关服务	2.63	2.63	0
2070109	群众文化	14.7	0	14.7
2070199	其他文化和旅游支出	87.91	6.27	81.64
20702	文物	151.44	61.58	89.86
2070204	文物保护	116.28	61.58	54.7
2070205	博物馆	35.17	0	35.17
20708	广播电视	14	0	14
2070899	其他广播电视支出	14	0	14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.03	13.58	116.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.03	13.58	116.45
208	社会保障和就业支出	244.55	244.55	0
20805	行政事业单位养老支出	223.19	223.19	0
2080501	行政单位离退休	102.92	102.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.1	102.1	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0
20808	抚恤	17.55	17.55	0
2080801	死亡抚恤	17.55	17.55	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	73.59	73.59	0
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	0
2101101	行政单位医疗	45.94	45.94	0
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	0
221	住房保障支出	86.69	86.69	0
22102	住房改革支出	86.69	86.69	0
2210201	住房公积金	86.69	86.69	0

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：桓台县文化和旅游局　　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	1147.41	302	商品和服务支出	136.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	173.39	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	160.22	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.7	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	419.07	30205	水费	0.04	310	资本性支出	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.04	30206	电费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	40.39	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.18	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	2
30111	公务员医疗补助缴费	27.65	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	115.2	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	125.56	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	0
30301	离休费	13.56	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	55.32	30217	公务接待费	1.5	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.55	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	66.54	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.39	312	对企业补助	6.29
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	13.67	30239	其他交通费用	20.04	31204	费用补贴	6.29
30399	其他对个人和家庭的补助	23.14	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	23.04	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1272.98	**公用经费合计**					144.71

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：桓台县文化和旅游局　　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		0	1195.02	1195.02	85.2	1109.82	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	152.5	152.5	85.2	67.3	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	152.5	152.5	85.2	67.3	0
2070701	资助国产影片放映	0	67.3	67.3	0	67.3	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	85.2	85.2	85.2	0	0
212	城乡社区支出	0	1042.52	1042.52	0	1042.52	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1042.52	1042.52	0	1042.52	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1042.52	1042.52	0	1042.52	0

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：桓台县文化和旅游局　　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

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：桓台县文化和旅游局　　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
2.78	0	1.28	0	1.28	1.5	2.78	0	1.28	0	1.28	1.5

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

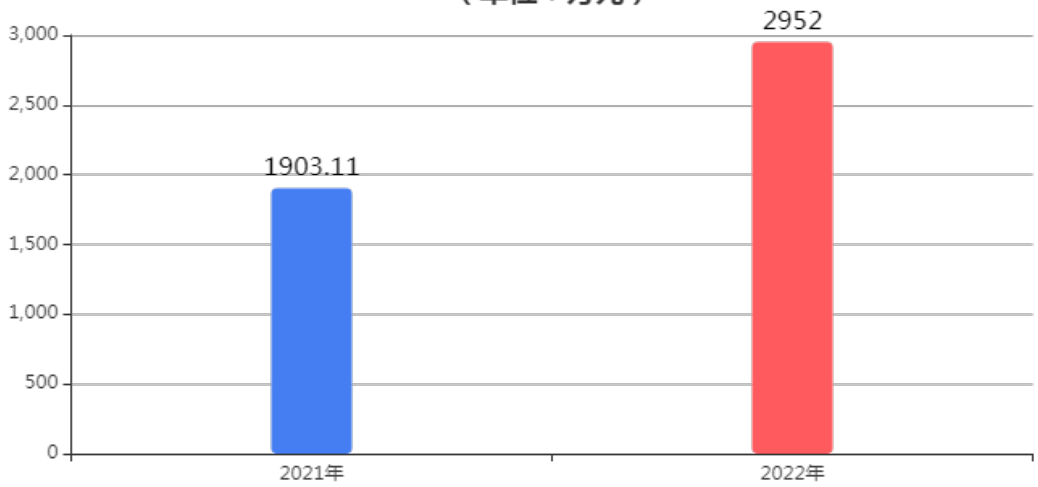
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,952万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,048.89万元，增长55.11%。主要是公共服务设施用地资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

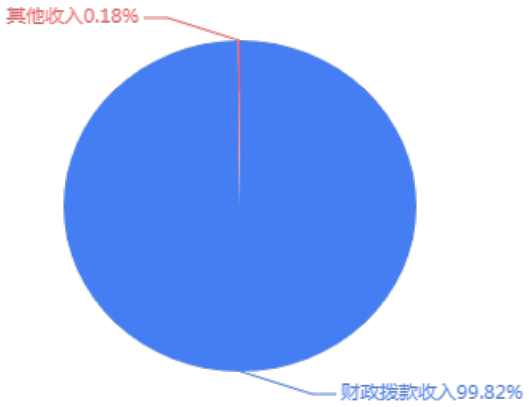


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计2,938.63万元，其中：财政拨款收入2,933.39万元，占99.82%；其他收入5.24万元，占0.18%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,933.4万元。与2021年度相比，增加1,172.64万元，增长66.6%。主要是公共服务设施用地资金增加。

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5.24万元。与2021年度相比，减少110.29万元，下降95.46%。主要是2021年文旅系统财务合并相关科目调整所致。

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2,946.85万元，其中：基本支出1,508.12万元，占51.18%；项目支出1,438.73万元，占48.82%。

图3：本年支出构成情况

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,508.12万元。与2021年度相比，减少148.45万元，下降8.96%。主要是国家文物保护资金减少。

2、项目支出1,438.73万元。与2021年度相比，增加1,205.55万元，增长517%。主要是公共服务设施用地资金增加。

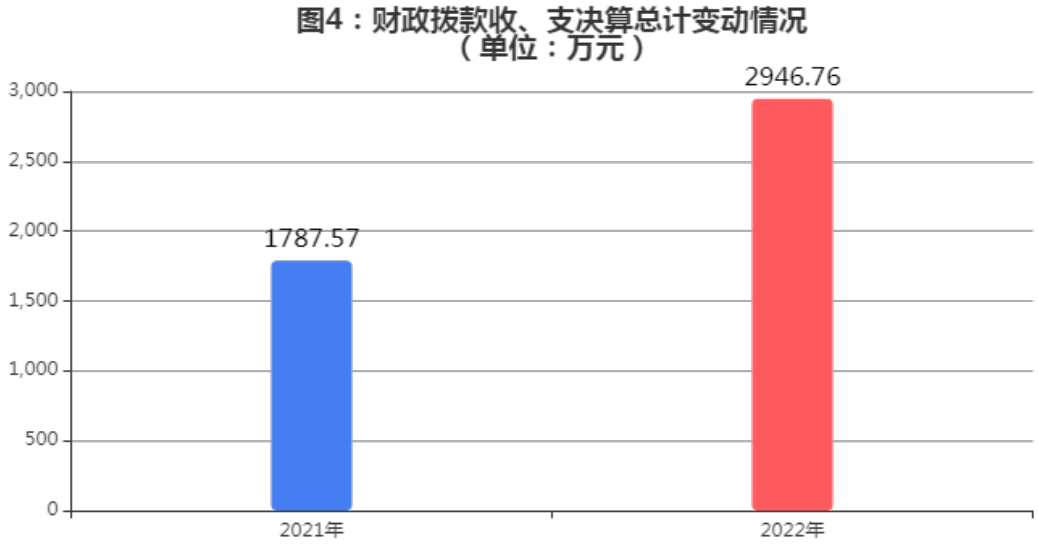
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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

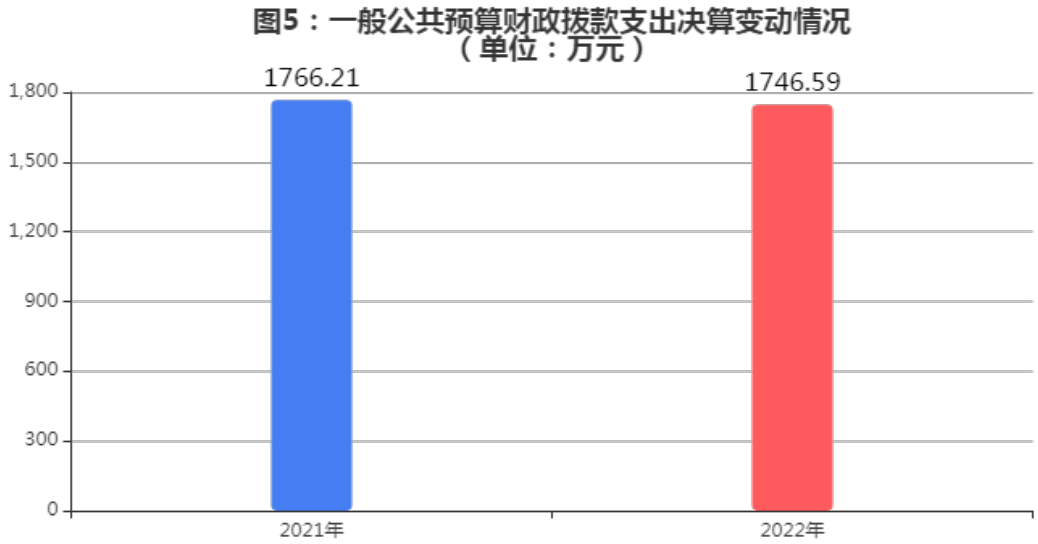
2022年度财政拨款收、支总计均为2,946.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,159.19万元，增长64.85%。主要是公共服务设施用地资金增加。



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

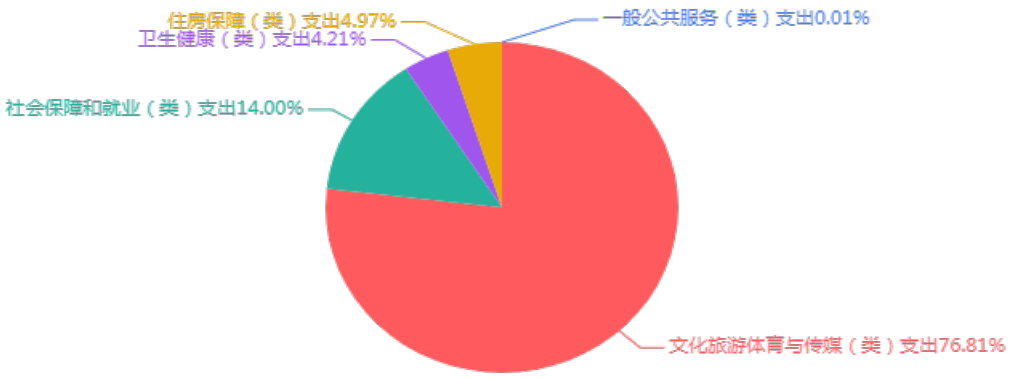
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,746.59万元，占本年支出合计的59.27%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.62万元，下降1.11%。主要是国家文物保护资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,746.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.21万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒(类)支出1,341.55万元，占76.81%；社会保障和就业(类)支出244.55万元，占14%；卫生健康(类)支出73.59万元，占4.21%；住房保障(类)支出86.69万元，占4.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,752.37万元，支出决算为1,746.59万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减开支。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资项目纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为1,066.49万元，支出决算为940.84万元，完成

年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减开支。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为10万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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84.48万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游资源整合运营项目纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

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75.66万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的153.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护利用专项资金项目纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为21万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的167.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是博物馆免费开放上级补助资金增加。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为37.13万元，支出决算为14万元，完成

年初预算的37.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压减开支。

9、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114.89万元，支出决算为130.03万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村旅游补助资金增加。

10、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100.55万元，支出决算为102.92万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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74.7万元，支出决算为102.1万元，完成年初预算的136.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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37.35万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的48.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员职业年金记实。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.79万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的179.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补贴基数增加，文化馆退休人员死亡1人。

14、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4.2万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

15、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37.35万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本医疗基数增加。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.01万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的197.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位公务员医疗补助基数增加。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62.15万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的139.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,417.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,272.98万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费144.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、费用补贴等。

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1,195.02万元，本年支出1,195.02万元，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)资助国产影片放映(项)。年初预算为0万元，支出决算为67.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国家电影事业发展专项资金增加。

（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)。年初预算为0万元，支出决算为85.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国家电影事业发展专项资金增加。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,042.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是国有土地使用权出让费用增加。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，与2022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，2022年桓台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1.28万元，主要是车辆保险服务费、车辆加油服务费及车辆维修服务费。截至2022年12月31日，桓台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1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.5万元，主要用于公务接待，共计接待20批次、170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72.71万元，比年初预算数减少17.59万元，下降19.48%，主要原因是厉行节俭，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额124.72万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.06万元。授予中小企业合同金额124.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.72万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法业务用车；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，桓台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16个，涉及预算资金1,542.8万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金113万元。

组织对土地划拨价款、电影2131工程、影院人员经费、送戏下乡经费、国家电影事业发展专项资金等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,182.62万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县文化和旅游局2022年度县级预算绩效自评的16个项目中，15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，项目规划科学，决策依据充分执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目管理规范，较好的完成了产出目标、取得较好的社会、生态和可持续效应，取得了良好的社会效果。

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，以及电影2131工程、老放映员生活补助、影院人员经费、土地划拨价款、送戏下乡经费等5个项目的绩效自评表。

1.电影2131工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是助力农村2131工程，不断提高我县农村2131工程的知晓度和影响力;二是丰富了农村精神文化生活，满足了广大农村群众观影需要，提高了基本公共文化服务水平。

2.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，项自自评得分为100分。全年预算数为12.03万元，执行数为12.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我县符合条件的老放映员每月按时发放生活补助；二是提升老放映员生活质量，保障我县电影放映工作持续稳定。

3.影院人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自自评得分为100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：一是保持影院、剧院员工队伍人员稳定和剧院安全有效经营；二是把剧院建成文明窗口，提高剧院知名度、诚信度。

4.土地划拨价款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1024.5235万元，执行数为1042.5235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为马踏湖国家湿地公园建设停车场建设提供公共设施用地3.7782公顷，改善马踏湖国家湿地公园的交通和停车环境；二是提高了马踏湖国家湿地公园的服务水平和服务质量，满足游客的旅游体验感和享乐度。

5.送戏下乡经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自自评得分为100分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成推进我县送戏下乡333场次，覆盖全县村(社区)333个，完成全县覆盖率100%；二是提升了群众文化产品供给质量，提高了农村群众文化生活满意度。

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。桓台县文化和旅游局对国家电影事业发展专项资金、公共文化服务体系建设资金等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，项目规划科学，决策依据充分执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目管理规范，较好的完成了产出目标、取得较好的社会、生态和可持续效应，取得了良好的社会效果。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。

1.国家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，项自自评得分为100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持了我县3家影院恢复电影放映事业；二是保障影院正常规范经营，电影放映质量得到保障，三是推动了电影市场可持续发展，观影人影人数超过15万人次，满足了人民的精神文化需求。

2.公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项自自评得分为98分。全年预算数为110.2万元，执行数为70.37万元。项目绩效目标完成情况：一是提升了公共文化服务效能，提高了服务群众高品质生活。二是支持8个基层综合性文化服务中心达到“5+N”升级版基层综合性文化服务中心示范点要求，完成6家农家书屋提质增效示范点建设，完成农家书屋2022年图书补充更新工作。三是开展了333场送戏下乡演出，送戏下乡覆盖率达到100%，开展文化展演活动、文化艺术培训及全民阅读活动等近1000场次。

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。土地划拨价款项目，绩效评价得分为100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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)： 指用于招商引资的支出。

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)： 指指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)： 指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后 勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。。

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)： 指用于群众文化方面的支出。

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)： 指用于其他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)： 指用于文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)： 指用于博物馆运行方面的支出。

二十三、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)资助国产影片放映(项)： 指用于电影事业发展方面的支出。

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)： 指用于其他电影事业发展方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)： 指用于其他广播电视方面的支出。

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)： 指用于其他文化和 旅游方面的支出。

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)： 指用于行政事业单位单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 用于行政事业单位单位开支的基本养老保险缴费支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 指用于行政事业单位单位开支的职业年金缴费支出。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 指用于行政事业单位人员的抚恤金支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)： 指用于行政事业单位单位开支 的工伤等其他社会保障和就业缴费支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 指用于行政事业单位单位开支的医疗缴费支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指用于行政事业单位单位开支的公务员医疗缴费支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)： 指用于其他国有土地使用权出让的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指用于行政事业单位单位开支的住房公积金缴费支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	招商引资经费	桓台县文化和旅游局	87.5	良
2	老放映员生活补助	桓台县文化和旅游局	100	优
3	送戏下乡经费	桓台县文化和旅游局	97.5	优
4	淄博站-桓台风情画创作资金	桓台县文化和旅游局	100	优
5	电影2131工程	桓台县文化和旅游局	100	优
6	影院人员经费	桓台县文化和旅游局	100	优

7	文物保护利用专项资金	桓台县文化和旅游局	100	优
8	文化旅游资源整合运营项目	桓台县文化和旅游局	100	优
9	扶持广播电视户户通项目	桓台县文化和旅游局	100	优
10	文化市场管理暨“扫黄打非”等专项经费	桓台县文化和旅游局	100	优
11	三馆一站免费开放补助	桓台县文化和旅游局	96.24	优
12	土地划拨价款	桓台县文化和旅游局	100	优
13	博物馆免费开放补助	桓台县文化和旅游局	95.52	优
14	公共文化服务体系资金	桓台县文化和旅游局	94.5	优
15	国家电影事业发展专项资金	桓台县文化和旅游局	100	优
16	乡村振兴重大专项资金	桓台县文化和旅游局	96.64	优

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	电影2131工程						
主管部门	桓台县文化和旅游局			实施单位	桓台县文化和旅游局		
项目预算执行情况（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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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
	农村公益电影主要以村级固定放映点为主，原则上以每村每月放映一场，全年每村放映不少于12场，实现全县农村放映全覆盖。坚持完善“你点我映”菜单式靶向放映模式，将放映重心向爱国主义教育、传统戏剧戏曲、技术应用推广等农民群众喜闻乐见的题材倾斜；发放以近期所放影片简介为内容的宣传页或发放征求意见表；由放映员向村干部及村民代表书面征求意见，让不同年龄、不同层面的村民进行“点单”，努力满足农民群众精神文化需求，提升农村电影放映服务实效，高质量高标准的完成放映任务。	2022年完成农村公益电影放映3809场次，每村每月放映农村公益电影不少于12场，实现全县农村公益电影放映全覆盖，提高了我县文化满意度。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	桓台县农村公益电影场次	=3780场	3809场	10	10	
			桓台县农村公益电影放映队	=15个	15个	10	10	
		质量指标	放映影片质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	电影2131工程项目经费	=20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升群众文化获得感和幸福感	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	满足农村群众观影需求	有效满足	有效满足	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	电影观众满意度	≧90%	92%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	老放映员生活补助						
主管部门	桓台县文化和旅游局			实施单位	桓台县文化和旅游局		
项目预算执行情况（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	13	12.03	12.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	12.03	12.03	—	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
	坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则，通过为48位老放映员发放生活补助，妥善解决我县老放映员历史遗留问题，保障老放映员的权益，推进和谐桓台建设，积极保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	2022年已完成48位老放映员12个月的生活补助发放，保障和改善了老放映员的生活质量，妥善解决我县老放映员历史遗留问题。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	补助人数	=48人	48人	10	10	
		质量指标	补助人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	老放映员生活补助经费	≤13万元	12.03万元	10	10	
			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障老放映员权益	明显保障	明显保障	15	15	
		可持续影响	解决我县老放映员历史遗留问题	妥善解决	妥善解决	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	影院人员经费						
主管部门	桓台县文化和旅游局			实施单位	桓台县文化和旅游局		
项目预算执行情况（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	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	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
	2022年剧院举办会议18场次,保持影院12名员工队伍稳定,防范关键岗位人员流失，保证剧院安全有效经营，把剧院建成文明窗口，提高剧院知名度、诚信度。	2022年剧院举办“全县品质提升动员大会”“桓台县工会第十一次代表大会”“桓台县基层治理能力提升会议”“桓台县残疾人联合会第八次代表大会”等会议18场次，保持了员工队伍稳定，保证了剧院安全有效经营。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	影院人员人数	=12人	12人	10	10	
			会议服务次数	=18次	18次	10	10	
		质量指标	工作标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	影院人员工资总额	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高影院人员稳定度	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	提高影院人员专业素质	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	影院工作人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	土地划拨价款						
主管部门	桓台县文化和旅游局			实施单位	桓台县文化和旅游局		
项目预算执行情况（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	1042.52	1042.52	1042.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1042.52	1042.52	1042.52	—	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
	为马踏湖国家湿地公园建设停车场提供公共设施用地，改善马踏湖国家湿地公园的交通和停车环境，缓解区域内的停车位不足的问题，尤其是区域停车位难求的现象，从而大大提高了马踏湖国家湿地公园的服务水平和服务质量，满足游客的旅游体验感和享乐度。	为马踏湖国家湿地公园建设停车场建设提供公共设施用地3.7782公顷，改善马踏湖国家湿地公园的交通和停车环境，缓解区域内的停车位不足的问题，尤其是区域停车位难求的现象，从而大大提高了马踏湖国家湿地公园的服务水平和服务质量，满足游客的旅游体验感和享乐度。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	划拨土地面积	≤3.7782公顷	3.7782公顷	5	5	
		质量指标	划拨土地补偿资金到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	土地批复及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	国有土地使用权出让费用	≤545.9499万元	545.9499万元	10	10	
			自然资源行政事业性收费	≤496.5736万元	496.5736万元	10	10	
			项目资金总额	≤1042.5235万元	1042.5235万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动马踏湖停车场公共服务设施建设	有效推动	有效推动	10	10	
		社会效益指标	提高当地村民支持设施建设积极性	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	保障马踏湖湿地生态环境	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对	受补贴村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	送戏下乡经费						
主管部门	桓台县文化和旅游局			实施单位	桓台县文化和旅游局		
项目预算执行情况（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	10	7.5	7.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	7.5	7.5	—	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
	扎实推进我县一年一村一场戏“文化惠民、服务群众”工程，推进我县送戏下乡330余场次，覆盖全县村(社区)330余个,覆盖率达到100%，不断提升群众文化产品供给质量，努力提高农村群众文化生活满意度。	完成推进我县送戏下乡333场次，覆盖全县村(社区)333个，完成全县覆盖率100%，提升了群众文化产品供给质量，提高了农村群众文化生活满意度 。

绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	演出场次	≥330场次	333场次	10	10	
			覆盖村和社区数量	≥330个	333个	10	10	
		质量指标	送戏下乡覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	演出时间及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	送戏下乡资金	=10万元	7.5万	10	7.5	由于财政资金紧张，下一步加快推进项目进度，积极与财政部门沟通、协调资金落实情况
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效丰富	有效丰富	15	15	
		可持续影响	提升群众幸福感和获得感	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	观看观众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.5	

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">国家电影事业发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5">中央宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">淄博市文化和旅游局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">桓台县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">根据全县影院实际情况科学分配，支持影院正常运营。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">资金下达后及时列入项目支出预算。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">通过预算一体化系统国库集中支付方式支付。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">专款专用，无被截留、挤占等不规范行为。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">严格遵照国家、省级电影主管部门的标准执行。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格执行预算绩效管理工作要求，开展事前绩效目标制定，事中绩效监控，事后绩效自评。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">与县财政积极沟通，通过预算一体化系统支付。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">鼓励影院放映国产影片，通过播放国产电影提升影院的经济效益，促进周围经济的发展，提高老百姓的精神文化生活。</td><td colspan="3">支持了全县3家影院积极放映国产电影，影院全年放映国产影片达到80%以上，国产电观影人数增长，引领电影创作健康发展，规范电影市场，营造良好观影风气，促进社会和谐进步，电影文化获得感进一步增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>扶持影院数量</td><td>=3家</td><td>3家</td><td></td></tr>
<tr><td>放映国产电影影院数量</td><td>=3家</td><td>3家</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>国产电影放映质量</td><td>优</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>影院全年放映国产影片率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>影片放映及时率</td><td>=100%</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>影院补贴总金额情况</td><td>=2.8万元</td><td>2.8万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>国产影片票房收入占总票房收入比</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>国产影片观影人次增长率</td><td>高于全国平均水平</td><td>高于全国平均水平</td><td></td></tr>
<tr><td>国产影片放映场次增长率</td><td>高于全国平均水平</td><td>高于全国平均水平</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造良好观影环境</td><td>有效营造</td><td>有效营造</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td>电影观众满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公共文化服务体系建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5">文化和旅游部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">淄博市文化和旅游局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">桓台县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率
（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>110.2</td><td>70.37</td><td colspan="2">63.86%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>110.2</td><td>70.37</td><td colspan="2">63.86%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="2">根据我县工作重点工作进行了合理分配。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="2">资金下达后及时列入项目支出预算。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">通过预算一体化系统国库集中支付方式支付。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">专款专用，无被截留、挤占等不规范行为。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="2">严格遵照中央补助地方公共文化服务体系建设资金标准执行。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格执行预算绩效管理工作要求，开展事前绩效目标制定，事中绩效监控，事后绩效自评。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="2">与县财政积极沟通，通过预算一体化系统支付</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升基层文化基础设施建设，开展各类主题文艺演出、比赛等活动，以文化进社区、文化下乡、民间剧团展演活动等形式，每年组织开展各类公共文化活动，把丰富的文化大餐送到百姓家门口，带动城乡文化活动广泛开展。优化读者服务，做好图书借阅、报刊阅览服务,开展数字图书馆推广，面向社会提供文献信息服务，开展图书流动服务，推进总分馆服务体系建设，面向政府机关、学校、农村、社区、企事业单位、军营等提供文献信息资源、数字资源及其它文化服务。</td><td colspan="3">2022年度提升了公共文化服务效能，提高了服务群众高品质生活。支持桓台县8个基层综合性文化服务中心达到“5+N”升级版基层综合性文化服务中心示范点要求，完成6家农家书屋提质增效示范点建设，完成农家书屋2022年图书补充更新工作。开展了333场送戏下乡演出，送戏下乡覆盖率达到100%。开展文化展演活动、文化艺术培训及全民阅读活动等近1000场次。中央广播电视节目无线覆盖设备运转良好，整体绩效达到预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>文化活动覆盖完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>送戏下乡完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>数字发射机运行维护数量</td><td>=2部</td><td>2部</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基础设施维护合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动演出及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>开展活动费用金额</td><td>≤51万元</td><td>40.98万元</td><td></td></tr>
<tr><td>经费总金额</td><td>≤110.2万元</td><td>70.37万元</td><td></td></tr>
<tr><td>公共设施提升费用</td><td>≤59.2万元</td><td>29.4万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众文化生活丰富度和群众满意度</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善现代公共文化服务体系提升公共文化服务水平</td><td>有效完善</td><td>有效完善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

土地划拨价款项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

为马踏湖国家湿地公园建设停车场提供公共设施用地，改善马踏湖国家湿地公园的交通及停车环境，缓解区域内的停车入位不足的问题，尤其是区域停车位难求的现象，从而大大提高了马踏湖国家湿地公园的服务水平和服务质量，满足游客的旅游体验感和享乐度。根据国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）规定，为规范程序及完善手续，拨付马踏湖停车场公共设施用地项目土地划拨价款1042.5235万元。

（二）项目内容和预算收支情况

根据县自然资源局的测算，马踏湖停车场公共设施用地占地面积3.7782公顷，预算金额1042.5235万元，其中：土地补偿安置费及耕地占用税等费用545.9499万元，耕地开垦费及基本农田异地代保费等496.5736万元。2022年县财政批复下达县级预算资金1042.5235万元，资金到位率100%，实际支出1042.5235万元，预算执行率100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标。

为马踏湖国家湿地公园建设停车场提供公共设施用地，改善马踏湖国家湿地公园的交通及停车环境，提高马踏湖国家湿地公园的服务水平和服务质量。

2.年度绩效目标。

马踏湖停车场公共服务设施用地资金1042.5235万元本年度完成拨付，有效推动马踏湖国家湿地公园建设停车场提供公共设施用地，提高当地村民支持设施建设积极性，保障了马踏湖湿地生态环境，改善马踏湖国家湿地公园的交通及停车环境，缓解区域内的停车入位不足的问题，从而提高了马踏湖国家湿地公园的服务水平和服务质量，保障游客旅游出行便捷，满足游客的旅游体验感和享乐度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

1.评价范围。

项目资金是县级财政资金，预算金额1042.5235万元。其中包括土地补偿安置费283.365万元，社保费85.0095万元，新增费75.564万元，耕地占用税102.0114万元，耕地开垦费465.4898万元，基本农田异地待保费31.0838万元。

2.评价目的。

通过本次绩效评价，了解掌握资金是否及时足额拨付到位、项目实施是否对马踏湖旅游产业有效带动、是否给马踏湖国家湿

地公园游客服务水平得到有效提升等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，进一步完善土地划拨政策提供参考。

（二）项目评价依据

国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）规定；

桓台县自然资源局《关于拨付桓台县住房和城乡建设局规划纵三路等4个项目划拨价款的请示》（桓自然资程〔2022〕30号）。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，考虑相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出及效益四个指标，分别占20%、20%、40%、20%的权重；总分值设定为100分。一级指标下面共分为11个二级指标；二级指标下面分为18个三级指标。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1.评价原则。

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展

各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2.评价方法。

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用实地测评法系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（五）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系等。

2.组织实施。

主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价。

3.分析评价。

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年土地划拨价款项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1.项目决策情况分析。

决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性5个三级指标。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2.项目过程情况分析。

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。包括资金管理、组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施符合相关文件要求。

3.项目产出情况分析。

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。马踏湖停车场公共设施用地占地面积3.7782公顷，预算金额1042.5235万元，其中：土地补偿安置费及耕地占用税等费用545.9499万元，耕地

开垦费及基本农田异地代保费等496.5736万元。有效推动马踏湖国家湿地公园建设停车场提供公共设施用地，提高当地村民支持设施建设积极性，保障了马踏湖湿地生态环境，改善马踏湖国家湿地公园的交通及停车环境，缓解区域内的停车入位不足的问题，从而提高了马踏湖国家湿地公园的服务水平和服务质量，保障游客旅游出行便捷，满足游客的旅游体验感和享乐度。

4.项目效益情况分析。

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益、服务对象满意度 2 个二级指标以及社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 4 个三级指标。土地划拨价款项目的实施，对马踏湖停车场公共服务设施的建设，满足马踏湖国家湿地公园游客需求，进一步建全和优化马踏湖国家湿地公园的公共服务设施，做好了风险识别、预测、预警和评估，改善马踏湖国家湿地公园设备条件，保障游客旅游便捷和满意。

（三）项目实施取得的成效

土地划拨价款项目的实施，规范了土地划拨的程序，完善了土地划拨的手续，为马踏湖国家湿地公园建设停车场提供了公共设施用地，改善了马踏湖国家湿地公园的交通及停车环境，马踏湖国家湿地公园的服务水平和服务质量，满足游客的旅游体验感和享乐度。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）意见建议。

无

五、其他需说明的问题

无

附件：土地划拨价款项目绩效评价指标体系

土地划拨价款项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入（8分）	预算编制科学性（8分）	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。
项目过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率（2分）	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理（8 分）	资金使用合规性（4 分）	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施（12 分）	管理制度健全性（4 分）	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行有效性（8 分）	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出及效益（60 分）	产出数量（10 分）	实际完成率（10 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量（10 分）	质量达标率（10 分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效（10 分）	完成及时性（10 分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本（10 分）	成本节约率（10 分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	
	项目效益（10 分）	社会效益（4 分）	项目实施是否产生社会综合效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		生态效益（2 分）	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响（4 分）	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度（10 分）	服务对象满意度（10 分）	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计（100 分）				

土地划拨价款项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策（20 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	3	3
		立项程序规范性（3 分）	3	3
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性（3 分）	3	3
		绩效指标明确性（3 分）	3	3
	资金投入（8 分）	预算编制科学性（8 分）	8	8
项目过程（20 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）	2	2
		预算执行率（2 分）	2	2
		资金使用合规性（4 分）	4	4
	组织实施（12 分）	管理制度健全性（4 分）	4	4
		制度执行有效性（8 分）	8	8
项目产出及效益（60 分）	产出数量（10 分）	实际完成率（10 分）	10	10
	产出质量（10 分）	质量达标率（10 分）	10	10
	产出时效（10 分）	完成及时性（10 分）	10	10
	产出成本（10 分）	成本节约率（10 分）	10	10
	项目效益（10 分）	社会效益（4 分）	4	4
		生态效益（2 分）	2	2
		可持续影响（4 分）	4	4
	服务对象满意度（10 分）	服务对象满意度（10 分）	10	10
合计 （100 分）			100	100