

琅琊区文化和旅游局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 琅琊区文化和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 琅琊区文化和旅游局 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

第三部分 琅琊区文化和旅游局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 琅琊区文化和旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版工作方针政策、法律法规,贯彻落实省市区党委政府有关重大决策部署,研究拟定有关政策措施。

(二) 统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视电影事业、新闻出版事业发展,拟订发展规划并组织实施。

(三) 落实文化和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。落实意识形态工作责任制,推进广播影视事业、新闻出版事业发展组织全区性重大文化活动,推进文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。

(四) 负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,实施公共文化场馆免费开放、农村文化建设专项补助等文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。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) 指导推进文化文物和旅游科技创新发展,推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。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。

(六) 负责文化遗产管理保护工作。指导文物保护、考古发掘、鉴定利用等工作,依法监督管理文物市场;负责非物质文化遗产保护,推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及弘扬和振兴。

(七) 负责文化、文物、旅游、广播电视、电影、新闻出版等方面行政审批事项,指导文化、旅游、电影等市场发展进行行业监管,推进信用体系建设,依法规范市场行为。

(八) 指导管理文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

(九) 管理广播电视、电影和新闻出版相关行政事务,组织实施农村公益电影放映等民生工程。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,琅琊区文化和旅游局 2022 年度部门决算包括: 部门本级决算和部门所属事业单位决算, 与预算比较, 增加 0 户。

纳入琅琊区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个, 具体情况见下表:

序号	单位名称
1	琅琊区文化和旅游局部门本级
2	琅琊区文化馆

第二部分 琅琊区文化和旅游局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区文旅局

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	1251.21	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.90	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1301.78
八、其他收入	8	53.13	八、社会保障和就业支出	42	60.94
	9		九、卫生健康支出	43	13.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1395.24	本年支出合计	61	1392.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	28.74	年末结转和结余	63	31.15
	30			64	
总计	31	1423.98	总计	65	1423.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：区文旅局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1395.24	1342.11						53.13
207			文化旅游体育与传媒支出	1304.19	1251.06						53.13
20701			文化和旅游	876.26	823.13						53.13
2070101			行政运行	558.48	505.35						53.13
2070199			其他文化和旅游支出	317.78	317.78						
20702			文物	303.03	303.03						
2070204			文物保护	303.03	303.03						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	90.90	90.90						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	90.90	90.90						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00						
208			社会保障和就业支出	60.94	60.94						
20805			行政事业单位养老支出	60.94	60.94						
2080501			行政单位离退休	37.56	37.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79						
210			卫生健康支出	13.48	13.48						
21011			行政事业单位医疗	13.48	13.48						
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52						
2101199			其他行政事业单位医	2.96	2.96						

	疗支出								
221	住房保障支出	16.62	16.62						
22102	住房改革支出	16.62	16.62						
2210201	住房公积金	11.69	11.69						
2210202	提租补贴	4.93	4.93						

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：区文旅局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1392.83	435.73	957.10			
207			文化旅游体育与 传媒支出	1301.78	344.68	957.10			
20701			文化和旅游	873.85	344.68	529.17			
2070101			行政运行	556.08	344.68	211.39			
2070199			其他文化和旅 游支出	317.78		317.78			
20702			文物	303.03		303.03			
2070204			文物保护	303.03		303.03			
20707			国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	90.90		90.90			
2070799			其他国家电影 事业发展专项资 金支出	90.90		90.90			
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	34.00		34.00			
2079999			其他文化旅游 体育与传媒支出	34.00		34.00			
208			社会保障和就业 支出	60.94	60.94				
20805			行政事业单位养 老支出	60.94	60.94				
2080501			行政单位离退 休	37.56	37.56				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.59	15.59				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.79	7.79				
210			卫生健康支出	13.48	13.48				
21011			行政事业单位医 疗	13.48	13.48				
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52				
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	2.96	2.96				
221			住房保障支出	16.62	16.62				
22102			住房改革支出	16.62	16.62				
2210201			住房公积金	11.69	11.69				
2210202			提租补贴	4.93	4.93				

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：区文旅局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1251.21	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.90	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1251.06	1160.16	90.90	
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.94	60.94		
	9		九、卫生健康支出	38	13.48	13.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.62	16.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1342.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1342.11	1251.21	90.90	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1342.11	总计	58	1342.11	1251.21	90.90	

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：区文旅局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1251.21	385.01	866.20
207			文化旅游体育与传媒支出	1160.16	293.96	866.20
20701			文化和旅游	823.13	293.96	529.17
2070101			行政运行	505.35	293.96	211.39
2070199			其他文化和旅游支出	317.78		317.78
20702			文物	303.03		303.03
2070204			文物保护	303.03		303.03
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
208			社会保障和就业支出	60.94	60.94	
20805			行政事业单位养老支出	60.94	60.94	
2080501			行政单位离退休	37.56	37.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	13.48	13.48	
21011			行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101101			行政单位医疗	10.52	10.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
221			住房保障支出	16.62	16.62	
22102			住房改革支出	16.62	16.62	
2210201			住房公积金	11.69	11.69	
2210202			提租补贴	4.93	4.93	

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：区文旅局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.24	302	商品和服务支出	34.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.19	30201	办公费	22.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.44	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.47	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	78.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.92	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.78	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		350.50	公用经费合计					34.51

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：区文旅局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				90.90		90.90	90.90		90.90				
			文化旅游体育与传媒支出				90.90		90.90	90.90		90.90				
			国家电影事业发展专项资金安排的支出				90.90		90.90	90.90		90.90				
			其他国家电影事业发展专项资金支出				90.90		90.90	90.90		90.90				

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：说明：琅琊区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 琅琊区文化和旅游局 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 年度收入总计 1423.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1423.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 502.88 万元，增长 54.60%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1395.24 万元，其中：财政拨款收入 1342.11 万元，占 96.19%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 53.13 万元，占 3.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1392.83 万元，其中：基本支出 435.73 万元，占 31.28%；项目支出 957.10 万元，占 68.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1342.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1342.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 525.61 万元，增长 64.37%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出增多。

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 1251.21 万元，占本年支出的 93.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 476.51 万元，增长 61.51%。主要原因：项目支出增长较多。

（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 1251.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1160.16 万元，占 92.72%；社会保障和就业（类）支出 60.94 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 13.48 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 16.62 万元，占 1.33%。

（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 479.90 万元，支出决算为 1251.21 万元，完成年初预算的 260.72%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增多。其中：基本支出 385.01 万元，占 30.77%；项目支出 866.20 万元，占 69.23%。具体情况如下：

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 338.20 万元，支出决算为 505.35 万元，完成年初预算的 149.42%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加较多。

2. 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 21.30 万元，支出决算为 317.78 万元，完成年初预算的 1491.92%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 303.03 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无文化保护该项。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算无其他文化旅游体育与传媒支出项。

5. 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 21.10 万元，支出决算为 37.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项无增减变动。

6. 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 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项无增减变动。

7. 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 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项无增减变动。

8. 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 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项无增减变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因

是该项无增减变动。

10. 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 11.69 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项无增减变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项无增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 385.01 万元，其中：人员经费 350.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.51 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 90.90 万元，本年支出 90.90 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 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 45.80 万元，支出决算为 90.90 万元，完成年初预算的 198.47%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度国家电影事业发展专项资金安排的支出增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，琅琊区文化和旅游局机关运行经费支出 34.51 万元，比 2021 年减少 190.09 万元，下降 84.63%，主要原因是办公费支出减少较为明显。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，琅琊区文化和旅游局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：**授予小微企业合同金额 0.00 万元**，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，琅琊区文化和旅游局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金129.10万元。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目活动开展丰富,项目绩效评价为“优”等次,达到年初设定的绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,区文旅局对整体支出绩效目标设置合理,预算执行良好,资金使用规范,资金支出体现了较好的社会效益,整体支出绩效评价为“优”等次,达到年初设定的绩效目标。

组织对“公共文化建设经费”1个项目开展了部门评价,共涉及资金40.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,区文旅局按照考核任务积极开展工作,取得较好的社会效果,能够丰富群众文化生活。

组织对“琅琊区文化和旅游局”等1个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金129.10万元。从评价情况看,区文旅局对整体支出绩效目标设置合理,资金使用规范,资金支出体现了较好的社会效益,整体支出绩效评价为“优”等次,达到年初设定的绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“公共文化建设经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“公共文化建设经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成邓坝村、如意湖社区、东后街社区、扬子社区四

个点位的市民文化乐园建设；二是提高群众满意度，丰富群众文化生活。发现的主要问题及原因：一是上半年资金支出较为缓慢；二是绩效管理制度不完善。下一步改进措施：一是日后加快资金拨付进度；二是进一步增强预算绩效意识，按要求健全项目资金绩效目标编制、运行监控、绩效评价各项工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共文化建设经费						
主管部门		琅琊区文化和旅游局			实施单位	琅琊区文化和旅游局		
项目资金 (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	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成紫东社区、紫西社区、来安路社区、三里亭社区四个社区的市民文化乐园建设				全部按时完成			
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	数量指标	指标 1：市民文化乐园建成点位	4 个点	4 个点	15	15	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1：验收及时性	按照计划时间完成验收	按照计划时间完成验收	10	8	
		时效指标	指标 2：经费支出时效性	及时支付	及时支付	10	8	
	成本指标	指标 1：成本控制	≤40 万元	≤40 万元	15	15		
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						

	社会效益指标	指标 1: 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	9	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		指标 2: 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意度明显	满意度明显	10	10	
总分					100	95	

(3) 部门评价结果。

《2022 年度公共文化建设和经费项目绩效评价报告》见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城区间交通费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“公共文化建设经费”项目绩效评价报告

2021 年度公共文化建设经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据省政府办公厅、省委宣传部和市委统战部文件精神要求，区宣传部及文旅局 2016 年 6 月 27 日联合印发的《关于深入开展基层综合性文化服务中心建设五年行动的通知》，实现街道综合文化站和社区综合文化服务中心（市民文化乐园）全覆盖，其中 2022 年计划建设社区市民文化乐园 4 个。区文旅局年初预算每个点位专项资金 10 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成邓坝村、如意湖社区、东后街社区、扬子社区四个点位的市民文化乐园建设；提高群众满意度，丰富群众文化生活。

阶段性目标：按照时间节点完成任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为进一步提高财政专项补助资金的使用效率，强化补助资金绩效目标管理。

绩效评价对象：2022 年公共文化建设经费项目。

绩效评价范围：通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用

是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。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。对实施项目评价标准，主要是按照年初项目填报的绩效目标，结合财政局下发评价指标及评分标准进行。

（三）绩效评价工作过程。

1、资金到位率：年初项目预算资金 40 万元，已全部到位，资金到位率 100%。

2、资金拨付及时性：2022 年度专项资金 40 万元已按照项目进度及时分别拨付至 4 个社区。

3、预算执行率：项目实际到位资金 40 万元，已全部拨付至 4 个社区。预算执行率 100%。。

4、资金使用合规性：项目实施涉及 4 个社区，资金拨付审批程序完整，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、综合评价情况及评价结论

年初各项绩效目标任务圆满完成，2022年公共文化建设项目绩效自评为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

琅琊区文化和旅游局2022年公共文化建设项目是经常性项目，每年项目申报前，局党组要求股室根据下年计划安排社区建设市民文化乐园提出方案，设立相应绩效目标，设立过程立项程序较规范，符合相关要求，决策依据充分。并根据实际情况，明确实施内容、年度目标任务、工作要求等。细化、量化绩效目标。

（二）项目过程情况。

项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目实施过程中，遵循先事项申请，再根据实际情况制定相应的经费方案，项目结束后总结，对项目的事前、事中、事后进行监督，实现了项目管理与过程管理的有机结合，但监督管理工作有待加强。对相关档案资料进行收集、分类、整理、归档，档案资料完整、齐全、规范。

（三）项目产出情况。

2022年度实施、管理项目产出情况均实现相关绩效目标。

（四）项目效益情况。

公共文化建设项目项目效益主要是社会效益，提高了群众满

意度，丰富了群众文化生活。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。