

2023年高青县文化和旅游局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视相关政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

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

3. 管理全县性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。

4. 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。

5. 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。

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

7. 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进县域文化传承创新。

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。

8. 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

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。

9. 制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动高青旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 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、广播影视等行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级（含县级）以上重点文物保护单位，指导县内人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

13. 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。

14. 负责管理和指导全县考古工作，监督、管理在高青境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 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，指导实施全县广播电视节目评价工作。

16. 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。

17. 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市场推广，推动优秀地域文化走出去。

18. 代县政府管理县文物事业服务中心（县西周遗址博物馆）、县旅游发展中心、县天鹅湖慢城发展中心。

19. 负责县直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。

20. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（挂组织人事科、产业发展科牌子）、文化科（挂新闻出版广电科、安全生产办公室牌子）、旅游科（挂市场推广科、资源开发科牌子）、文物保护与博物馆科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县文化和旅游局（本级）

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	6,598.56	一、一般公共服务支出	32	36.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,246.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	399.41
	9		九、卫生健康支出	40	47.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	879.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,678.48	本年支出合计	58	6,678.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,678.48	总计	62	6,678.48

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：高青县文化和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,678.48	6,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,246.12	5,246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,938.01	1,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	905.21	905.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	921.51	921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,084.64	3,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,084.64	3,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县文化和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	252.82	252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	252.82	252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	879.92	879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县文化和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：高青县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,678.48	1,113.98	5,564.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,246.12	839.73	4,406.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,938.01	839.73	1,098.28	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	905.21	839.73	65.48	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	921.51	0.00	921.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	94.33	0.00	94.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	213.47	0.00	213.47	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,084.64	0.00	3,084.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,084.64	0.00	3,084.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.41	121.21	278.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.03	111.35	18.69	0.00	0.00	0.00

单位：高青县文化和旅游局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	30.24	22.62	7.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	252.82	0.00	252.82	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	252.82	0.00	252.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.51	4.82	6.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	4.82	6.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	879.92	0.00	879.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县文化和旅游局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位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

单位：高青县文化和旅游局（本级）

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	6,598.56	一、一般公共服务支出	33	36.99	36.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,246.12	5,246.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.41	399.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.04	47.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	879.92	800.00	79.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.00	69.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,678.48	本年支出合计	59	6,678.48	6,598.56	79.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,678.48	总计	64	6,678.48	6,598.56	79.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：高青县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,598.56	1,113.98	5,484.58
201	一般公共服务支出	36.99	36.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.99	36.99	0.00
2010301	行政运行	36.99	36.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,246.12	839.73	4,406.39
20701	文化和旅游	1,938.01	839.73	1,098.28
2070101	行政运行	905.21	839.73	65.48
2070104	图书馆	16.96	0.00	16.96
2070114	文化和旅游管理事务	921.51	0.00	921.51
2070199	其他文化和旅游支出	94.33	0.00	94.33
20702	文物	213.47	0.00	213.47
2070201	行政运行	16.56	0.00	16.56
2070204	文物保护	120.14	0.00	120.14
2070205	博物馆	12.76	0.00	12.76
2070299	其他文物支出	64.01	0.00	64.01
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,084.64	0.00	3,084.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,084.64	0.00	3,084.64
208	社会保障和就业支出	399.41	121.21	278.19
20805	行政事业单位养老支出	130.03	111.35	18.69

单位：高青县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080501	行政单位离退休	30.24	22.62	7.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	0.00	11.07
20807	就业补助	252.82	0.00	252.82
2080705	公益性岗位补贴	252.82	0.00	252.82
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.51	4.82	6.69
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	4.82	6.69
210	卫生健康支出	47.04	47.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：高青县文化和旅游局（本级）

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	1,003.65	302	商品和服务支出	70.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	296.99	30201	办公费	15.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	150.39	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	140.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	191.38	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.77	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	30208	取暖费	3.56	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	3.36	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	69.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	39.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	24.69	30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	5.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.50	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.79	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.13	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	9.97	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,043.33	公用经费合计						70.65

注：本表反映单位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

单位：高青县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	79.92	79.92	0.00	79.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.92	79.92	0.00	79.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.92	79.92	0.00	79.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	79.92	79.92	0.00	79.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：高青县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：高青县文化和旅游局（本级）

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
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,678.48万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,295.7万元，增长52.38%。主要是文旅活动、文物保护经费支出增加。

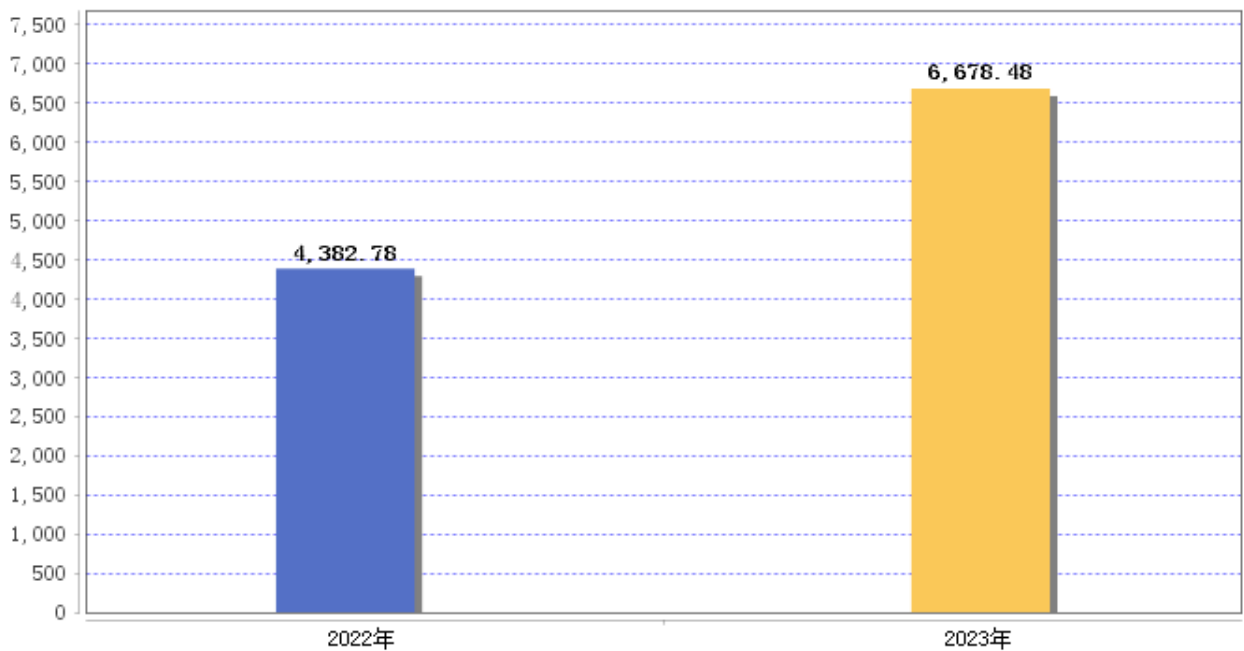
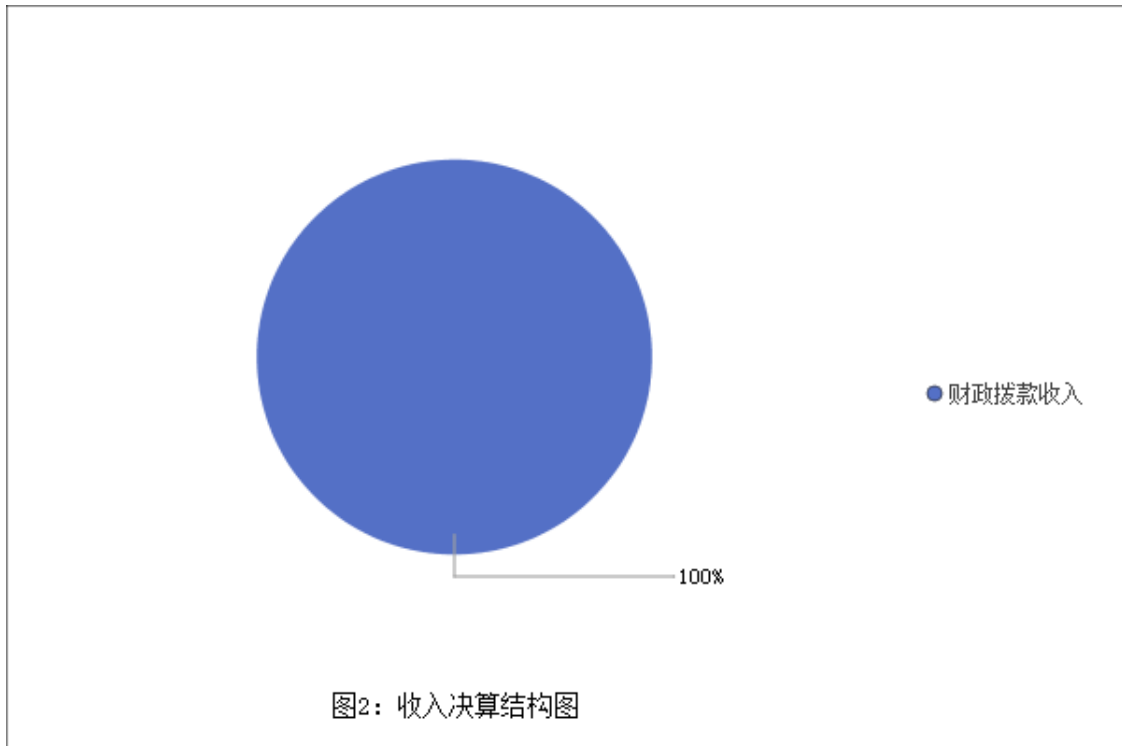


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,678.48万元，其中：财政拨款收入6,678.48万元，占100%。



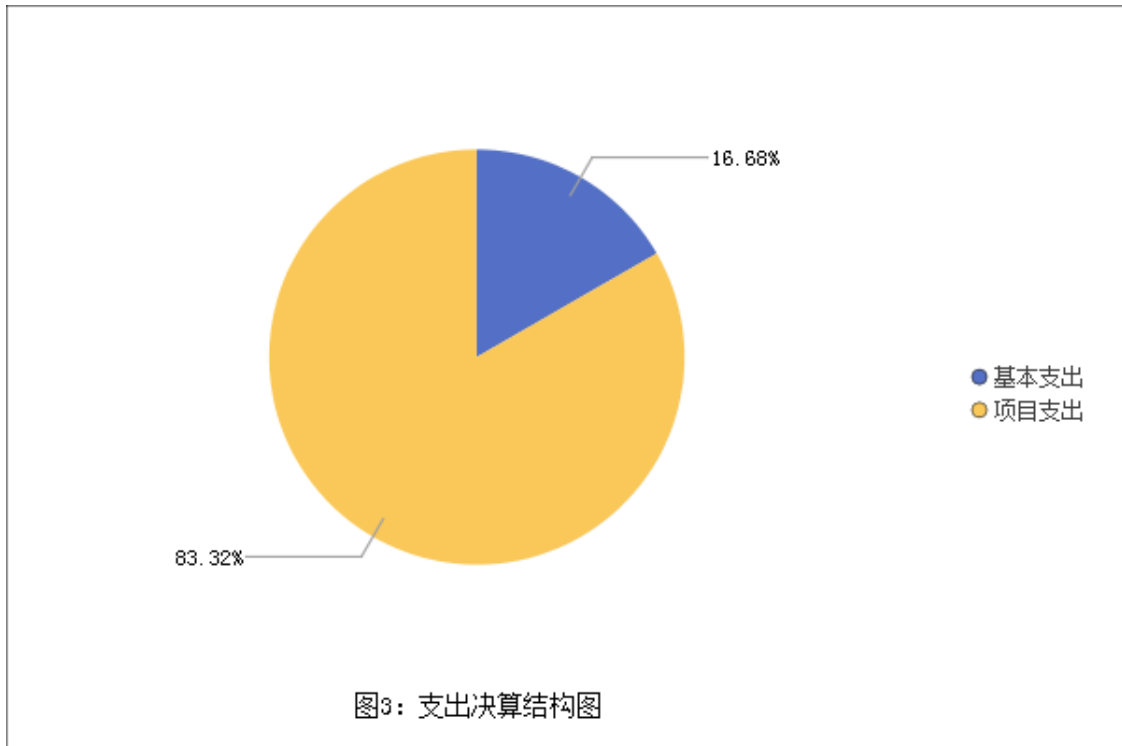
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,678.48万元。与2022年度相比，增加2,295.7万元，增长52.38%。主要是新增文旅项目，支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,678.48万元，其中：基本支出1,113.98万元，占16.68%；项目支出5,564.5万元，占83.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,113.98万元。与2022年度相比，减少223.59万元，下降16.72%。主要是人员减少。

2、项目支出5,564.5万元。与2022年度相比，增加2,519.29万元，增长82.73%。主要是项目活动增加，项目活动支出经费增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为6,678.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,295.7万元，增长52.38%。主要是增加人员，文旅活动项目增加，经费支出增加。

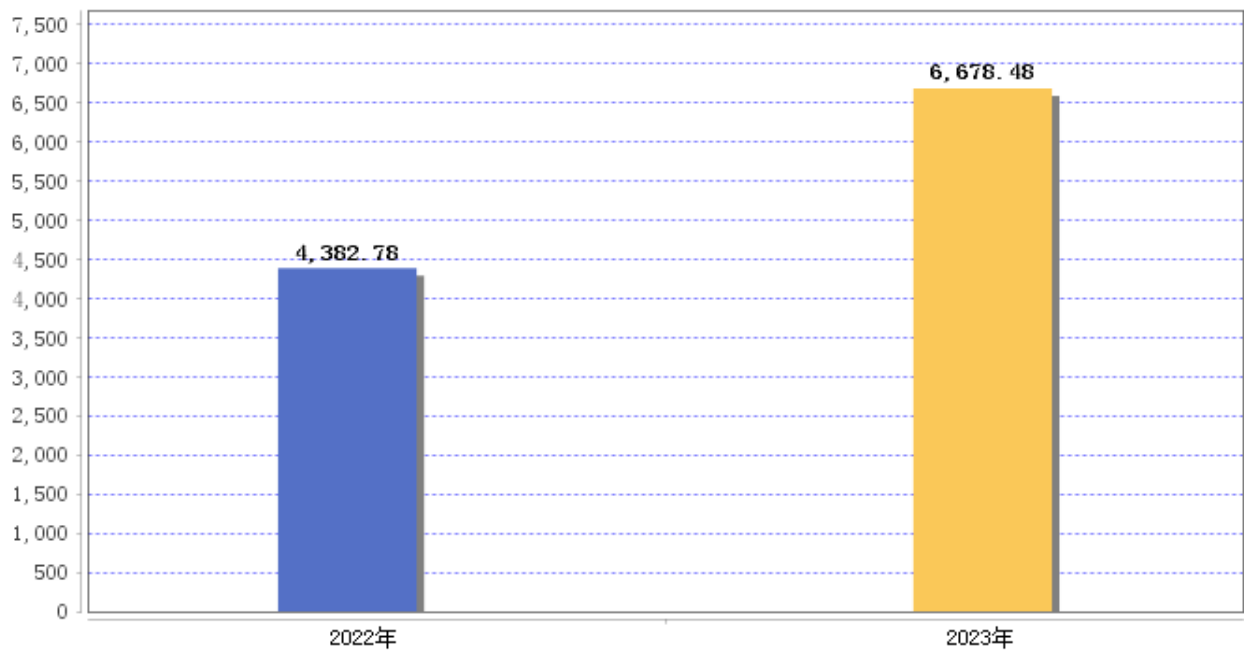


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,598.56万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,378.69万元，增长56.37%。主要是人员增加， 文旅活动项目增加，经费支出增加。

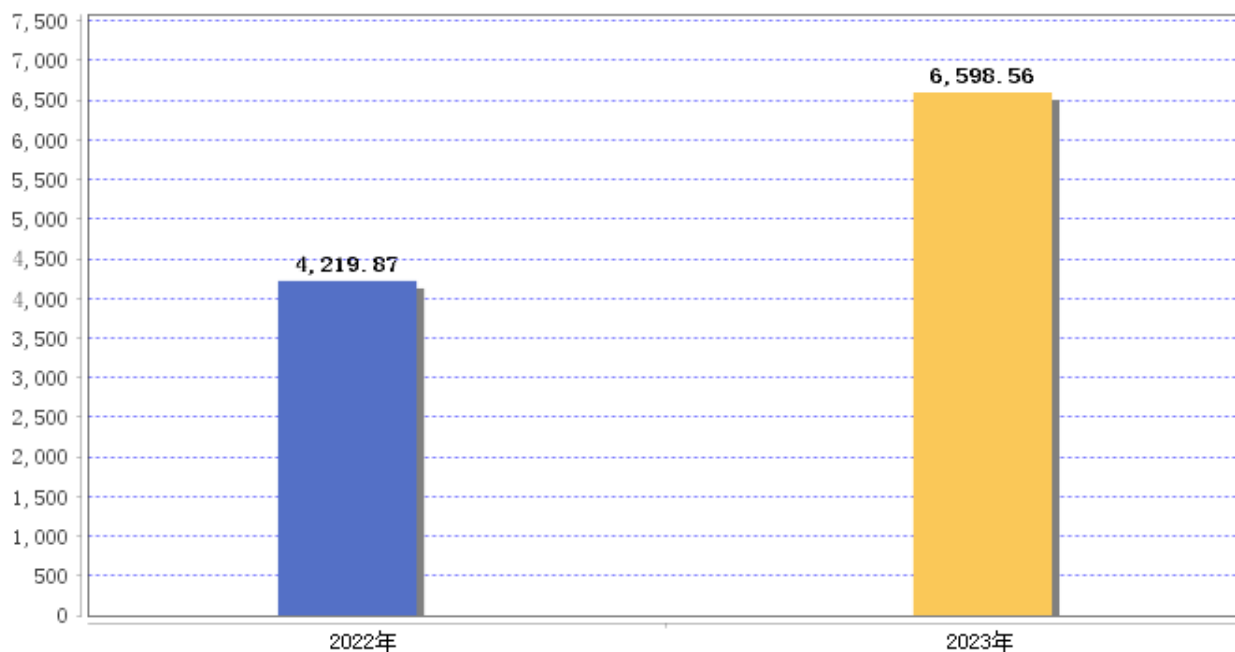
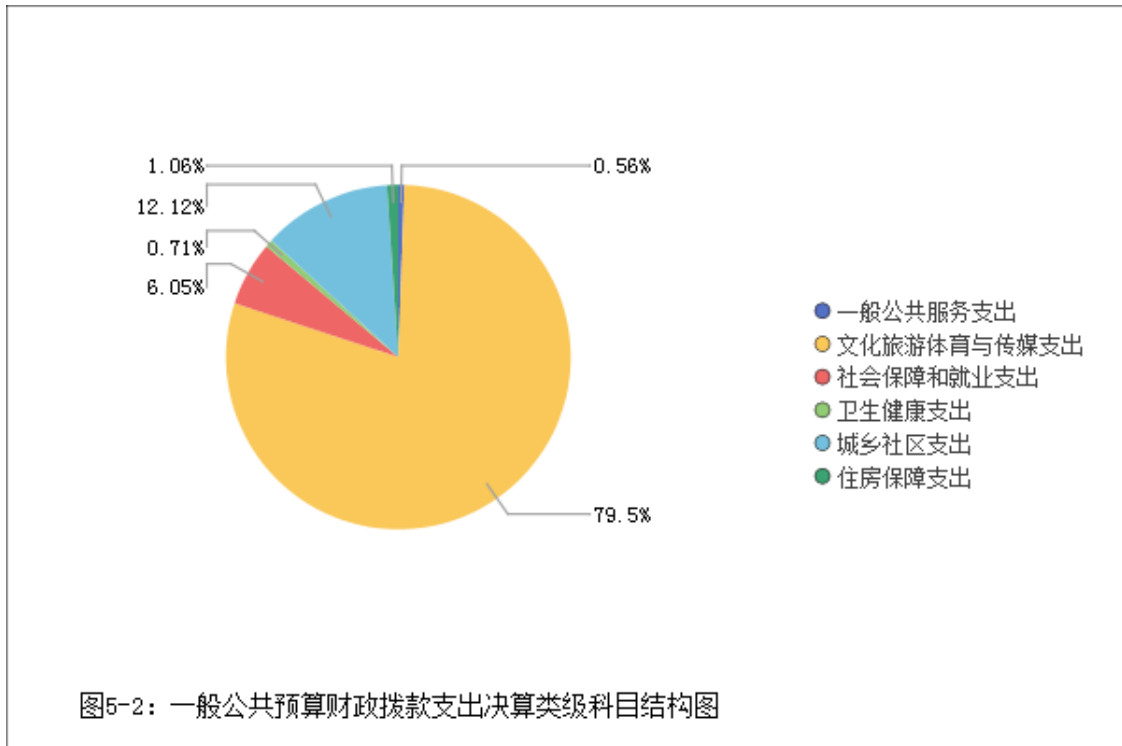


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,598.56万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出36.99万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,246.12万元，占79.5%；社会保障和就业支出（类）支出399.41万元，占6.05%；卫生健康支出（类）支出47.04万元，占0.71%；城乡社区支出（类）支出800万元，占12.12%；住房保障支出（类）支出69万元，占1.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,598.56万元，支出决算数为6,598.56万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为36.99万元，支出决算数为36.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为905.21万元，支出决算数为905.21万元，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）图书馆（项）。年初预算数为16.96万元，支出决算数为16.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事

务（项）。年初预算数为921.51万元，支出决算数为921.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为94.33万元，支出决算数为94.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为16.56万元，支出决算数为16.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为120.14万元，支出决算数为120.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为12.76万元，支出决算数为12.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为64.01万元，支出决算数为64.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为3,084.64万元，支出决算数为3,084.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为30.24万元，支出决算数为30.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为88.73万元，支出决算数为88.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为11.07万元，支出决算数为11.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为252.82万元，支出决算数为252.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为5.04万元，支出决算数为5.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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）。年初预算数为11.51万元，支出决算数为11.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为47.04万元，支出决算数为47.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为800万元，支出决算数为800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为69万元，支出决算数为69万元，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1,113.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,043.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费70.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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79.92万元，本年支出79.92万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为79.92万元，支出决算数为79.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.84万元，主要用于国内各类文旅接待，，共计接待12批次、83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70.65万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额230.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出84.58万元、政府采购服务支出145.8万元。授予中小企业合同金额230.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.8万元，占政府采购支出总额的63.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的36.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金339.606938万元，占单位县级预算项目支出总额的100%。

组织对老电影院放映员生活补助费用、离休人员医药费统筹金、农村公益电影放映专项资金、新闻出版业务及安全生产经费、博物馆安保保洁人员经费、高青县博物馆免费开放资金、陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程、文物保护经费、图书馆冬季供暖费、高青县文化馆非遗保护经费、三馆免费开放补助资金、旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建、千乘湖水电费、千乘湖运行费等14个项目开展了单位评价，涉及预算资金339.606938万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县文化和旅游局2023年度县级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，

基本实现了预期。项目的实施丰富广大城乡群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，推动文化惠民项目与群众文化需求有效对接，其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及老电影院放映员生活补助费用、离休人员医药费统筹金、农村公益电影放映专项资金、新闻出版业务及安全生产经费、博物馆安保保洁人员经费、高青县博物馆免费开放资金、陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程、文物保护经费、图书馆冬季供暖费、高青县文化馆非遗保护经费、三馆免费开放补助资金、旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建、千乘湖水电费、千乘湖运行费等14个项目的绩效自评表。

1. 老电影院放映员生活补助费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 16.358万元，执行数为16.358万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施老电影院放映员生活补助政策，为符合条件的放映员提供必要的经济支持，达到缓解其生活压力的效果。

2. 离休人员医药费统筹金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为10.70042万元，执行数为10.70042万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。

3. 农村公益电影放映专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 182.16万元，执行数为182.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：多样化的影片选择和灵活的放映形式，有效激发了农民群众的文化热情，实现每月每村放映至

少一场公益电影，达到增强农村地区的文化氛围的效果。

4. 新闻出版业务及安全生产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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高新闻出版各环节的安全检查，达到有效预防安全事故，保障出版物质量与安全的效果。

5. 县博物馆安保、保洁人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数19.53万元，执行数为19.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县博物馆通过配备专门的安全保卫人员和保洁人员，确保了博物馆的安全和整洁。

6. 高青县博物馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：博物馆免费开放，保证了高青县博物馆正常运转。

7. 陈庄-唐口遗址保护展示防护罩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300.852474万元，执行数为300.852474万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩，进行保护。

8. 文物保护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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对文物单位环境得到改善；二是进一步充实了黄河文化、齐文化研究成果；三是博物馆展陈服务进一步提高。

9. 图书馆冬季供暖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12.31万元，执行数为12.31万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施集中供暖，为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境。进一步减少大气污染，对改善城市生态环境产生积极影响。

10. 高青县文化馆非遗保护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0.459万元，执行数为0.459万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强非遗传承与保护力度，组织举办全市文化和自然遗产日高青主会场系列活动；年内开展非遗传承人展演活动15场；非遗进校园活动26场；非遗进社区活动24场；非遗传承人培训活动6场。

11. 三馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数16.962211万元，执行数为16.962211万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障三馆免费开放，实现图书馆、文化馆、美术馆的正常运转。

12. 旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目绩效自评综述：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13.31万元，执行数为13.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功创建省级全域旅游示范区，成功举办省级活动黄河文化旅游季，天鹅湖村评为省级景区化村庄，高青博物馆评为AA级景区，黄河楼博物馆正式开馆，在济南举办文旅推介会活动。

13. 千乘湖水电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28.282764万元，执行数为28.282764万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证千乘湖用水用电日常工作运转。

14. 千乘湖物业项目绩效自评综述：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145.8万元，执行数为145.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证千乘湖日常工作运转。

（三）重点绩效评价结果。老电影院放映员生活补助费用、离休人员医药费统筹金、农村公益电影放映专项资金、新闻出版业务及安全生产经费、博物馆安保保洁人员经费、高青县博物馆免费开放资金、陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程、文物保护经费、图书馆冬季供暖费、高青县文化馆非遗保护经费、三馆免费开放补助资金、旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建、千乘湖水电费、千乘湖运行费，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于指对符合条件的一般公共服务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于指行政单位（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）图书馆（项），主要用于指图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管

理事务（项），主要用于文化和旅游方面的支出。

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），主要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）行政运行（项），主要用于指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于指考古发掘及文物保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于指博物馆免费开放方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于指其他文物方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），主要用于是指其他新闻出版电影支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

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），主要用于指行政单位离退休支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指机关事业单位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），主要用于指机关事业单位职业年金缴费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于指机关事业单位公益性岗位人员补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指机关事业单位死亡抚恤支出。

三十二、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），主要用于指机关事业单位其他社会保障和就业支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指机关事业单位行政单位医疗支出。

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）城市建设支出（项），主要用于指对符合条件的城市建设支出。

三十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于指对符合条件的其他城乡社区公共设施支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指机关事业单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：（公章）高青县文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老电影院放映员生活补助费用	10	优
2	离休人员医药费统筹金	10	优
3	农村公益电影放映专项资金	10	优
4	新闻出版业务及安全生产经费	10	优
5	博物馆安保、保洁人员经费	10	优
6	高青县博物馆免费开放资金	10	优
7	陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程	10	优
8	文物保护经费	10	优
9	图书馆冬季供暖费	10	优
10	高青县文化馆非遗保护经费	10	优
11	三馆免费开放补助资金	10	优
12	旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建	10	优
13	千乘湖水电费	10	优
14	千乘湖运行费	10	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		老电影院放映员生活补助费用			主管部门	高青县文化和旅游局		
项目实施单位		高青县文化和旅游局			联系电话	6983017		
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	16.358	16.358	16.358	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过设立老电影院放映员生活补助费用，达到保障其基本生活需求，鼓励更多文化工作者坚守岗位，传承电影放映艺术的效果。			通过实施老电影院放映员生活补助政策，为符合条件的放映员提供必要的经济支持，达到缓解其生活压力的效果。			
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	总成本指标	老电影院放映员生活补助费用总额	16.358万元	16.358万元	5	5	
		分项成本指标	老电影院放映员生活补助费用	16.358万元	16.358万元	5	5	
		单位成本指标	每位老电影院放映员生活补助费用	0.215237万元/人	0.215237万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	老放映员满60周岁人数核实	76人	76人	5	5	
			组织认证次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	通过本人签字或微信视频认证工作完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老放映员生活水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续提升我县老放映员生活水平	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助的老放映员满意度	≥98%	≥98%	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1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		离休人员医药费统筹金			主管部门	高青县文化和旅游局		
项目实施单位		高青县文化和旅游局			联系电话	0533-6983017		
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	10.70042	10.70042	10.70042	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全面贯彻落实离休人员医保政策,确保离休人员医疗待遇落实到位,达到提高离休人员的健康水平的效果。			通过确保离休人员医疗待遇落实到位,达到提高离休人员的健康水平的效果。			
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	总成本指标	离休人员医药费统筹金总额	≤10.70042万元	10.70042万元	10	10	
		分项成本指标	离休人员医药费统筹金费用	10.70042万元	10.70042万元	10	10	
		单位成本指标	每位离休人员的医药费统筹金费用	10.70042万元	10.70042万元	10	10	
	产出指标	数量指标	离休人员统筹金核实	=1人	1人	10	10	
		质量指标	实际调研	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	统筹金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决离休人员保障和生活困难问题	1人	1人	10	10	
		可持续影响指标	持续提升我县离休人员生活水平	持续提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	100%	100%	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1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	农村公益电影放映专项资金			主管部门	高青县文化和旅游局			
项目实施单位	高青县文化和旅游局			联系电话	6983017			
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	182.16	182.16	182.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过设立农村公益电影放映专项资金,旨在丰富广大农民群众精神文化生活,达到促进农村文化繁荣发展,提升乡村文化软实力的效果。			通过多样化的影片选择和灵活的放映形式,有效激发了农民群众的文化热情,实现每月每村放映至少一场公益电影,达到增强农村地区的文化氛围的效果。				
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	总成本指标	农村公益电影放映专项资金总额	182.16万元	182.16万元	5	5	
		分项成本指标	农村公益电影放映专项资金费用	182.16万元	182.16万元	5	5	
		单位成本指标	每场农村公益电影放映专项资金	0.02万元	0.02万元	5	5	
	产出指标	数量指标	放映场次	≥9108场	9108场	5	5	
			培训学习次数	≥1次	1次	5	5	
			减少跑片作废场次	≥500场	≥500场	5	5	
			放映故事片场次	≥5500场	≥5500场	5	5	
			放映科教片场次	≥3650场	≥3650场	5	5	
		质量指标	数字化建设覆盖率	100%	100%	5	5	
			电影放映检查定位跟踪率	100%	100%	5	5	
	公益电影放映场次完成率		100%	100%	5	5		
	时效指标	放映小队培训及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	放映员业务水平提升比例	≥10%	10%	5	5	
			科学技术知识普及率	≥90%	90%	5	5	
可持续影响指标	提高农民群众的思想道德和科学文化素质,丰富农民群众的精神文化生活。	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥99%	≥99%	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1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		新闻出版业务及安全生产经费		主管部门		高青县文化和旅游局		
项目实施单位		高青县文化和旅游局		联系电话		6983017		
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过对新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作,提升出版物的整体质量,达到赢得市场的广泛好评,读者满意度显著提升的效果。				通过新闻出版各环节的安全检查,达到有效预防安全事故,保障出版物质量与安全的效果。				
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	总成本指标	新闻出版业务及安全生产经费总额	10万元	10万元	5	5	
		分项成本指标	新闻出版业务费用	4万元	4万元	5	5	
			安全生产经费	6万元	6万元	5	5	
		单位成本指标	每次新闻出版业务培训经费	0.8万元/次	0.8万元/次	5	5	
	每次安全生产巡查经费		0.4万元/次	0.4万元/次	5	5		
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥3次	5次	5	5	
			巡查次数	≥10次	15次	5	5	
		质量指标	业务培训参与度	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	业务培训及时率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	新闻出版业务及安全生产成本	≤10万元	10万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	印刷企业资产总额增幅	≥10%	11%	10	10	
		社会效益指标	印刷企业参与度	≥25家次	28	10	10	
		可持续影响指标	行业发展水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥95%	95%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	博物馆安保、保洁人员经费			主管部门	高青县文化和旅游局			
项目实施单位	高青县文物事业综合服务中心			联系电话	05336128742			
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	19.53	15.96	15.96	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	19.53	15.96	15.96	-	100.00%	-	
	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				
	确保县博物馆安全生产工作正常运行,博物馆展厅、办公室、库房、书画室、门卫室、消防中控室以及与县博物馆相关的变压器、配电箱周边区域等处均需设安全保卫人员,进行安全保卫,定期进行卫生清扫。			通过配备专门的安全保卫人员和保洁人员,确保了博物馆的安全和整洁。				
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	博物馆安保保洁经费	≤19.53万元	15.96万元	2	2	
			保安工资	≤17.37万元	14.34万元	2	2	
			保洁工资	≤2.16万元	1.62万元	2	2	
			保安人均月工资	≤0.18万元	0.18万元	2	2	
			保洁月工资	≤0.18万元	0.18万元	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	保安人员数量	≥8人	8人	5	5	
			保洁人员数量	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	展厅清洁完成度	100%	100%	5	5	
			博物馆安保覆盖率	100%	100%	5	5	
			博物馆安保24小时在岗率	100%	100%	10	10	
		时效指标	博物馆入口安检及时率	100%	100%	5	5	
	博物馆清洁及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	全年游客参观人数	≥15万人次	≥15万人次	10	10	
			全年布展参观人次	≥10万人次	≥10万人次	10	10	
		可持续影响指标	持续提升博物馆免费开放质量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参观人员对博物馆的满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	高青县博物馆免费开放资金			主管部门	高青县文化和旅游局			
项目实施单位	高青县文物事业综合服务中心			联系电话	05336128742			
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	35	12.76	12.76	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	35	12.76	12.76	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展博物馆免费开放,实现高青县博物馆正常运转。			博物馆免费开放,保证了高青县博物馆正常运转。				
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	博物馆免费开放资金	≤35万元	12.76万元	5	5	
			博物馆免费开放支出金额	≤35万元	12.76万元	3	3	
			年均博物馆免费开放费用	≤35万元/年	12.76万元/年	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	免费开放天数	≤1年	1年	15	15	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时开馆	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升群众文化生活	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续带动文旅融合发展	持续带动	持续带动	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对博物馆安全工作满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		陈庄-唐口遗址保护展示防护罩工程			主管部门	高青县文化和旅游局		
项目实施单位		高青县文化和旅游局			联系电话	0533-6128742		
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	300.85	300.85	300.852474	10	16%	10	
	其中:当年财政拨款							
	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			
		在陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩,进行保护。			完成在陈庄-唐口遗址重点发掘区祭坛、墓葬、马坑、车马坑等文化遗存上建设防护罩,进行保护。			
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(30分)	经济成本指标	陈庄-唐口遗址防护张总经费	≤300.852474万元	300.852474万元	10	10	
			陈庄-唐口遗址防护张费用	≤300.852474万元	300.852474万元	10	10	
			陈庄-唐口遗址防护张费用	≤0.097万元/平方米	50万元	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	完成建设面积	≥3100平方米	3100平方米	10	10	
		质量指标	项目实施水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	早齐文化的到传播水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	周边文化群众文化自信得到有效提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		文物保护经费		主管部门	高青县文化和旅游局			
项目实施单位		高青县文物事业综合服务中心		联系电话	05336128742			
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	42	42	42	10	7%	10	
	其中: 当年财政拨款	42	42	42	10	7%	10	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		改善保护文物保护单位周边环境; 提升全县博物馆工作; 提高文化资料整理、研究水平; 提升群众对文物工作的满意度		一是对文物保护单位环境得到改善; 二是进一步充实了黄河文化、齐文化研究成果; 三是博物馆展陈服务进一步提高。				
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	文物保护单位总金额	≤42万元	42万元	2	2	
			文物保护单位费用	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			文物保护单位支出	≤3.5万元/月	3.5万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	巡查次数	≥30次	32次	20	20	
		质量指标	文化资源整理完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物调查、勘探项目材料上报	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护单位周边环境	提升	提升	10	10	
			博物馆展陈水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	文化资料整理、研究水平	提升	提升	10	10	
		博物馆指导管理水平	提升	提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文物事业发展的满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		图书馆冬季供暖费项目			主管部门	高青县文化和旅游局		
项目实施单位		高青县图书馆			联系电话	6969737		
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	12.31	12.31	12.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.31	12.31	12.31		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			
		根据图书馆新馆建筑面积9113.4平方米,经县财政局评审去除无供暖设备面积,最终确定供暖面积为3518.1平方米,每平方米供暖价格为35元,实际供暖费用为12.31万元。			通过实施集中供暖,为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境。进一步减少大气污染,对改善城市生态环境产生积极影响。			
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	供暖面积3518.1平方米,供暖费12.31万元	12.31	12.31	10	10	
			数量指标	图书馆集中供暖率	100%	100%	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	图书馆是否基本实现集中供暖全覆盖	100%	100%	10	10	
			是否严格执行国家工程规范、技术规程、行业标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施供暖时间为2023年11月15号至2024年3月15号	4个月	4个月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过实施集中供暖,是否为读者提供更加温暖、舒适、和谐的阅读环境。	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障提供温暖、舒适的阅读环境,保证图书馆的正常运行	持续保障	持续保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否推动全民阅读,丰富群众精神生活	98%	98%	10	10		
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		高青县文化馆非遗保护费			主管部门	高青县文化和旅游局		
项目实施单位		高青县文化馆			联系电话			
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	1.5	0.459	0.459	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	0.459	0.459	-	100.00%	-	
	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			
		加强非遗传承与保护力度，组织举办文化和自然遗产日系列活动；年内开展非遗传承人展演活动不少于5场；非遗进校园活动不低于12场；非遗进社区活动不低于16场；非遗传承人培训活动不低于5场。			加强非遗传承与保护力度，组织举办全市文化和自然遗产日高青主会场系列活动；年内开展非遗传承人展演活动15场；非遗进校园活动26场；非遗进社区活动24场；非遗传承人培训活动6场。			
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	非遗资源项目挖掘、实地调查经费	≤0.3万元	0.1万元	2	2	
			项目逐级申报、项目传承人逐级申报经费	≤0.4万元	0.1万元	3	3	
			非遗传承人培训、非遗宣传活动经费	≤0.4万元	0.259万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织非遗传承人展演活动次数	≥6次	15	5	5	
			非遗进校园活动开展次数	≥26次	26	5	5	
			组织非遗传承人培训次数	≥6次	6	5	5	
			组织非遗日系列文化活动次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	活动开展率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	各项活动开展及时性	≥98%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障非遗传承与保护工作顺利开展	≥98%	100%	20	20		
	可持续影响指标	非遗传承与保护	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非遗传承人参与活动满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100		

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		三馆免费开放补助资金		主管部门		高青县文化和旅游局		
项目实施单位		高青县文化馆		联系电话		6962067		
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	57	16.962211	16.962211	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过保障三馆免费开放,实现图书馆、文化馆、美术馆的正常运转。		通过保障三馆免费开放,实现图书馆、文化馆、美术馆的正常运转。				
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	三馆免费开放项目预算资金总额	≤57万元	16.962211	4	4	
			文化馆、图书馆、美术馆免费开放补助	≤57万元	16.962211	3	3	
			三馆免费开放费用	≤4.75万元/月	≤4.75万元/月	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	组织文艺活动次数	≥80次	82	3	3	
			志愿者服务队人数	≥550人	560	3	3	
			日均接待读者数量	≥500人次	1100	3	3	
			书刊文献外借册次	≥100000册	163300	3	3	
			开展公益性讲座、培训	≥2每周/场	2场/周	3	3	
			年度更新文献数量	≥4000册	5466	3	3	
			开展公益性展览	≥12场	12场	3	3	
			组织公益讲座次数	≥32次	33次	3	3	
			举办展览次数	≥14次	14次	4	4	
			文艺活动观众人数	≥130000人次	133000	3	3	
			举办训练班班次	≥700次	730	3	3	
	质量指标	志愿服务完成率	=100%	100%	2	2		
	时效指标	开展未成年人活动	≥1每周/场	2场/周	2	2		
		开展传统文化体验活动	≥1每周/场	2场/周	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥2%	2%	5	5	
			文献借阅率	≥5%	5%	5	5	
公共数字文化服务人次增长率			≥4%	4%	5	5		
文化设施利用程度			≥90%	100%	5	5		
举办各项活动年增长率			≥2%	2%	5	5		
可持续影响指标	全面提升工作效率	提升	提升	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100		

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建			主管部门	高青县文化和旅游局			
项目实施单位	高青县文化和旅游局			联系电话	6967627			
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	13.31	13.31	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	50	13.31	13.31	-	100.00%	-	
	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				
	积极对上争取,宣传推介高青元素,开展开展双招商引工作,打造万里黄河最高青品牌形象,确保全域旅游创建,推动文化和旅游深度融合,推进各项文旅项目建设,助推乡村振兴。			成功创建省级全域旅游示范区,成功举办省级活动黄河文化旅游季,天鹅湖村评为省级景区化村庄,高青博物馆评为AA级景区,黄河楼博物馆正式开馆,在济南举办文旅推介会活动。				
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	品牌创建经费	10万元	5万元	3	3	
			文旅宣传经费	30万元	3.31万元	3	3	
			招商推介经费	10万元	5万元	4	4	
	产出指标(40分)	数量指标	专家指导次数	≥2次	2次	2.5	2.5	
			咨询上级次数	≥2次	2次	2.5	2.5	
			组织参加旅游节庆活动,宣传推介、发布次数	≥10次	10次	2.5	2.5	
			招商次数	≥4次	4次	2.5	2.5	
			对外宣传推介次数	≥1次	1次	2.5	2.5	
			成省级品牌创建企业数	≥1个	1个	2.5	2.5	
			活动质量达标率	100%	100%	5	5	
		创建企业达标率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成及时率	100%	100%	2.5	2.5		
		活动开展及时率	100%	100%	2.5	2.5		
		招商活动开展及时率	100%	100%	2.5	2.5		
		创建及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	景区景点带动农村就业、促进乡村振兴	实现	实现	5	5	
			提升“万里黄河最高青”高青旅游品牌知	提升	提升	5	5	
			提高高青旅游知名度,打造高青名片	增高	增高	5	5	
景区景点带动就业岗位			≥5个	5个	2.5	2.5		
可持续影响指标		文旅活动长尾效应	≥1年	1年	2.5	2.5		
		不断提升高青旅游品牌知名度,促进本县	持续	持续	2.5	2.5		
		持续带动旅游企业产业发展	持续	持续	2.5	2.5		
	景区持续发展动力	≥1年	1年	2.5	2.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100		

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	千乘湖水电费项目			主管部门	高青县文化和旅游局				
项目实施单位	千乘湖生态文化园			联系电话	6983531				
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	43.169857	28.282764	28.282764	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43.169857	28.282764	28.282764					
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保证千乘湖用水用电日常工作运转			保证千乘湖用水用电日常工作运转					
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	千乘湖水电费	≤43.169857万元	≤28.282764万元	10	10		
			数量指标	年接待游客约万人次	≤98%	≤98%	10	10	
				质量指标	项目实施标准	100%	100%	10	10
		旅游区垃圾处理率	100%		100%	10	10		
	产出指标 (40分)	时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	满足游客健身休闲观赏需求	100%	100%	10	10	
				受益人口	≤75万人	≤75万人	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证千乘湖正常运行	提升	提升	10	10		
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意度	=98%	=98%	10	10
总分						100			

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

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		千乘湖物业项目			主管部门	高青县文化和旅游局		
项目实施单位		千乘湖生态文化园			联系电话	6983531		
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	145.8	145.8	145.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.8	145.8	145.8				
	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			
		千乘湖物业项目			千乘湖物业项目			
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	千乘湖物业费	≤145.8万元	≤145.8万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	年接待游客约万人次	≤98%	≤98%	10	10	
		质量指标	项目实施标准	100%	100%	10	10	
			旅游区垃圾处理率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足游客健身休闲观赏需求	100%	100%	10	10	
			受益人口	≤75万人	≤75万人	10	10	
		可持续影响指标	保证千乘湖正常运行	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅客满意度	=98%	=98%	10	10	
总分							100	

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

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。

旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

旅游业发展能够满足人们日益增长的物质和文化的需要，通过旅游使人们在体力上和精神上得到休息,改善健康情况,开阔眼界，增长知识，推动社会生产的发展。2023年我县持续开展全域旅游示范区巩固提升行动，旅游业发展稳步推进，该项目用于旅游宣传推介，旅游视频摄录，素材制作印刷，外出招商引资，对上争取试点、荣誉等方面，致力于丰富我县文旅业态，提升我县旅游品牌影响力，提高万里黄河最高青品牌知名度，共计投入使用50万元，其中宣传推介10万元，招商引资10万元，对上争取10万元，品牌创建20万元。

（二）项目绩效目标情况。

通过积极对上争取，宣传推介高青元素，开展双招商引工作，举办节庆活动，丰富我县文旅资源，提升我县品牌影响力，打造万里黄河最高青品牌形象。

第一季度举办黄河大集、踏青赏花节、乡村好时节等活动，开展招商引资1次，举办。第二季度对上争取黄河文化旅游季活动，并成功举办；开展招商活动1次。第三季度成功举办黑牛节

活动，并在济南重要商圈、交通枢纽、交通要道宣传高青元素，在济南召开文旅推介会。第四季度成功举办康养节活动；开展招商活动 1 次。

二、项目绩效评价工作情况

（一）1. 绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改革和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）了解各项资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

（2）发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

（3）针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，已促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

绩效评价当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价主要财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系（附表说明）

3.评价标准：绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价积分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：计划标准、行业标准、历史标准、经验标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项自己管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交

部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

旅游业发展能够满足人们日益增长的物质和文化的需要，通过旅游使人们在体力上和精神上得到休息，改善健康情况，开阔眼界，增长知识，推动社会生产的发展。2023年我县持续巩固省级全域旅游示范区创建成果，积极对上争取，加大创新机制，大力开展招商引资、宣传推介活动成为发展我县旅游，打造万里黄河最高青品牌形象的路径。

（二）项目过程情况。

成功创建省级全域旅游示范区，并巩固其创建成果，成功举办黄河大集、乡村好时节、山东·高青黄河文化旅游季等活动，积极开展招商引资4次，举办“对接省城年”济南文旅推介会，在济南商圈、交通枢纽、交通要道加入高青元素等。

（三）项目产出情况。

产出指标满分为50分，根据评价原则，产出得分为50分。产出指标主要评价项目实施完成情况，包括完成数量、完成

质量、产出时效以及成本四个二级指标，再各自分为组织参加旅游节庆活动、活动举办质量、活动开展及时率、项目成本等等。对于产出指标的评价，主要采取了查阅资料和访谈座谈进行资料收集、整理和分析，收集了与各项指标相关的资料，了解项目的具体产出情况及成果，对项目产出涉及的指标进行打分并逐级加权计算结果。

旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目主要产出认定了组织举办活动 10 次，举办质量均为优，均及时举办活动，完成品牌创建 1 次，品牌创建符合标准，招商推介 20 次，奖励企业资金及时，成本控制在 50 万以内。

（四）项目效益情况。

旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目对我县的旅游发展进行了有效的宣传，景区的到了增收，推动了我县旅游业发展，带动了我县经济发展，助力了乡村振兴。景区通过增加的收入，对景区内的基础设施进行了改造升级，完善了旅游服务体系、安全应急体系等，更好的保障了游客的游玩体验和安全，提升了我县品牌知名度和影响力，获得更高的游客满意度。

四、部门评价评分情况及评价结论

本年度得分为 90 分

五、项目绩效评价结果应用建议

无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

旅游宣传、对上争取、招商引资、品牌创建项目进行了专家评审，给出了评审意见，同时对针对旅游宣传、和品牌创建的实际情况，给出了相应的建议，通过专家评审后，均能根据专家意见，合理进行宣传工作，加大城市宣传，实现以文旅产业赋能经济发展，助力乡村振兴，有利于提升我县的知名度。

（二）存在的问题及原因

对于城市的宣传、品牌的打造认知较浅，开展宣传活动较晚，宣传力度不够，知名项目较少，之前活动举办层次需要提高。

（三）有关建议

拓宽宣传渠道、积极对上争取、开展“双招双引”工作，做好节会活动工作推介，围绕假期休闲旅游，推出丰富多彩的文旅活动。开拓周边市县文化旅游市场，提高高青旅游的知名度和名誉度，强力推介高青文旅资源和产品。组织开展高层次、高质量的节庆活动，通过活动展示高青形象，做到月月有节庆，季季都精彩。拓展招商途径，加大招商力度，提升改造我县旅游基础设施，丰富旅游新业态，打造黄河流域文旅产业新地标。

七、其他需说明的问题