

2022年度济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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)贯彻执行国家、省、市、区有关文化和旅游产业发展的方针、政策和法规，拟订全区文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。促进文化、旅游与相关产业融合发展。

(二)指导全区文化产业、旅游产业基地和区域性特色文化、旅游产业集群建设。承担新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业有关工作。监测全区文化和旅游经济运行。负责全区文化、旅游、文物统计和产业考核与管理工作。

(三)负责组织全区文化和旅游资源的普查工作，拟定全区文化和旅游资源保护、开发，特别是重点文化和旅游项目、景区景点开发、建设的政策、规划，引导全区文化和旅游业招商引资、融资和社会投资工作。

(四)组织开展文化和旅游产业的对外宣传和促销活动，负责拟定确定全区文化和旅游形象、品牌、标识、对外宣传用语。

(五)培育和完善的区文化和旅游市场、研究拟定本地文化和旅游市场开发规划及措施并组织实施，加强区域文化和旅游交流与合作的组织实施。

(六)贯彻执行国家、省文化和旅游行业标准。组织指导各类旅游景区点、度假区、A级景区、工农业旅游示范点评审的申报。全区各级旅游星级饭店、餐馆、绿色饭店的申报。旅行社的申报。

(七)监督、检查文化和旅游市场秩序和服务质量、服务标准的执行实施情况，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益，负责全区文化和旅游业的安全生产、旅游突发事件处理的协调工作。

(八)指导专业文艺院团发展，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和鲜明地方特色的文艺品种。推动各门类艺

术、各艺术品种发展。组织、指导、协调全区性艺术展演、展览等重大文艺活动。指导各类职业剧团、演艺剧场、公共美术馆的业务工作。

(九)拟订全区文化和旅游公共服务政策、公共文化事业和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全区文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作，组织实施文化惠民工程。指导全区群众文化、未成年人文化和老年文化工作。利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播。

(十)组织开展全区非物质文化遗产保护工作。指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全区非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。

(十一)监管文化、旅游、新闻出版和广播影视市场服务质量，指导服务质量提升。负责假日旅游市场、旅游安全应急综合协调和监督管理。负责旅行社、导游管理工作。

(十二)负责全区考古勘探和发掘工作。管理全区不可移动文物资源，负责全区不可移动文物保护、抢救、研究、利用等工作。组织不可移动文物普查，审核、申报、管理市级以及以上文物保护单位和世界文化遗产。

(十三)负责贯彻执行上级信息化工作要求，指导全区文化和旅游信息化发展工作，负责全区文化和旅游信息的采集、汇总、分析、调研、上报工作，指导全区文化和旅游统计工作。

(十四)完成市文化和旅游局，区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局部门决算包括：局本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	960.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,179.29	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	983.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,156.59
	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	0.00
	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	13,139.88	本年支出合计	58	13,139.88
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	13,139.88	总计	62	13,139.88

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。

收入决算总表

部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,139.88	13,139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	983.29	983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	874.94	874.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	404.18	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	459.59	459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,156.59	12,156.59	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	12,156.59	12,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,411.99	10,411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,139.88	130.90	13,008.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	983.29	130.90	852.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	874.94	130.90	744.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	404.18	130.90	273.28	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	459.59	0.00	459.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,156.59	0.00	12,156.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,156.59	0.00	12,156.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,411.99	0.00	10,411.99	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	960.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,179.29	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	983.29	960.59	22.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12,156.59	0.00	12,156.59	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	0.00	0.00	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	13,139.88	本年支出合计	59	13,139.88	960.59	12,179.29	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	13,139.88	总计	64	13,139.88	960.59	12,179.29	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	960.59	130.90	829.69
207	文化旅游体育与传媒支出	960.59	130.90	829.69
20701	文化和旅游	874.94	130.90	744.05
2070101	行政运行	404.18	130.90	273.28
2070109	群众文化	11.17	0.00	11.17
2070199	其他文化和旅游支出	459.59	0.00	459.59
20702	文物	85.01	0.00	85.01
2070204	文物保护	85.01	0.00	85.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	12179.29	12179.29	0.00	12179.29	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12156.59	12156.59	0.00	12156.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12156.59	12156.59	0.00	12156.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10411.99	10411.99	0.00	10411.99	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	244.60	244.60	0.00	244.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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13,139.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加7,721.98万元，增长142.53%。主要是增加了复兴之路文化科技等项目。

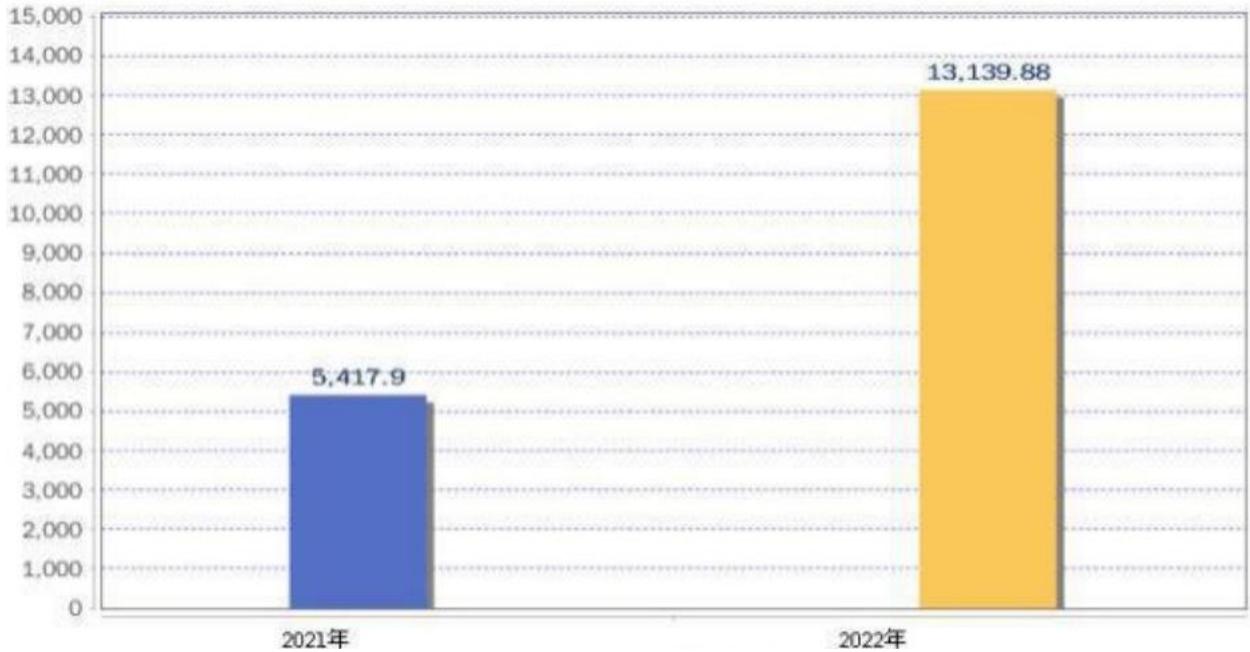
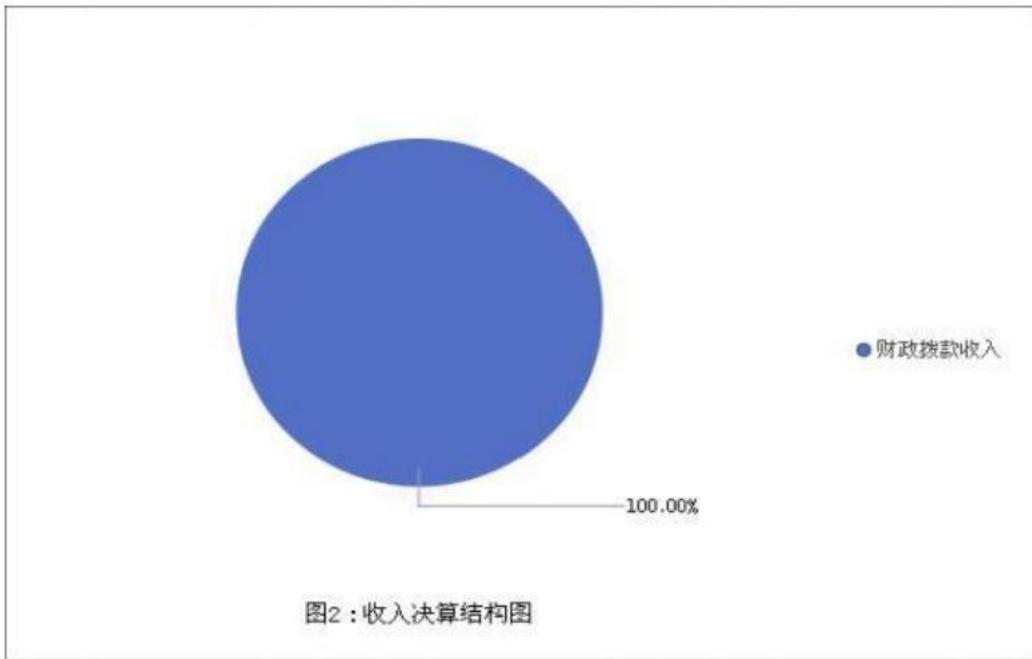


图 1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

2022年度收入合计13,139.88万元，其中：财政拨款收入13,139.88万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,139.88万元。与2021年度相比，增加7,721.98万元，增长142.53%。主要是增加了复兴之路文化科技等项目。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

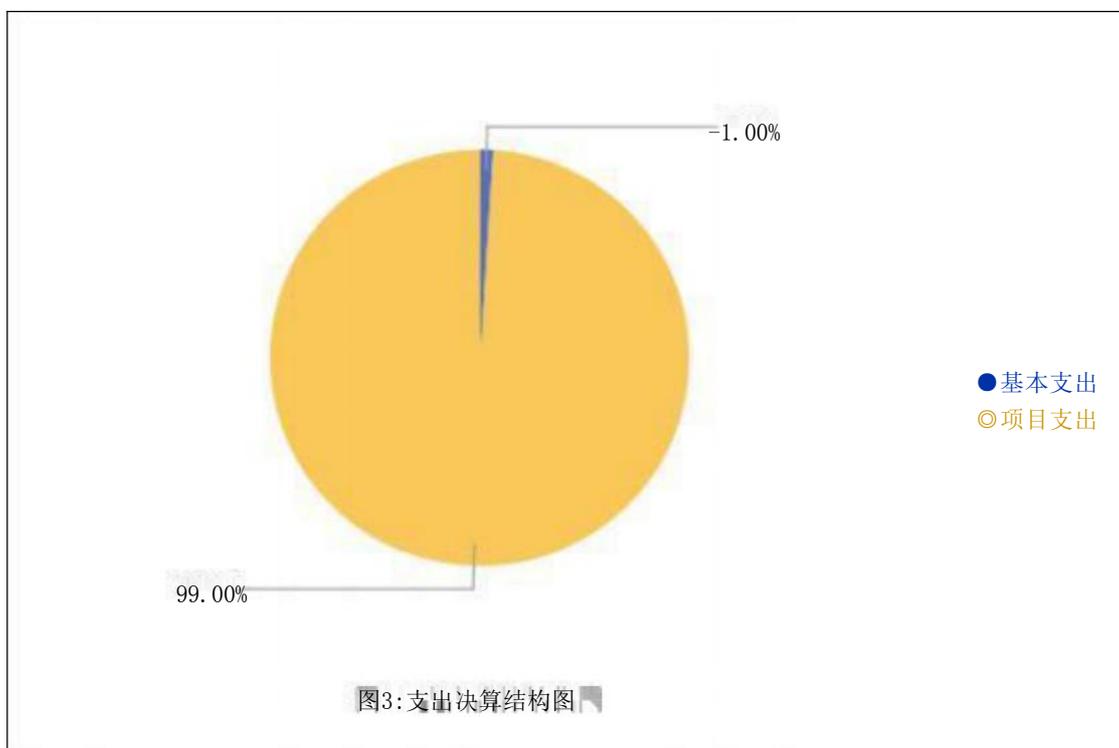
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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13,139.88万元，其中：基本支出130.90万元，占1.00%；项目支出13,008.98万元，占99.00%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出130.90万元。与2021年度相比，减少389.43万元，下降74.84%。主要是项目调整。

2、项目支出13,008.98万元。与2021年度相比，增加8,111.41万元，增长165.62%。主要是项目调整。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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13,139.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7,721.98万元，增长142.53%。主要是增加了复兴之路文化科技等项目。



图4:财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出960.59万元，占本年支出合计的7.31%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少53.30万元，下降5.26%。主要是减少了运行经费及部分项目费用。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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960.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出960.59万元，占100.00%。

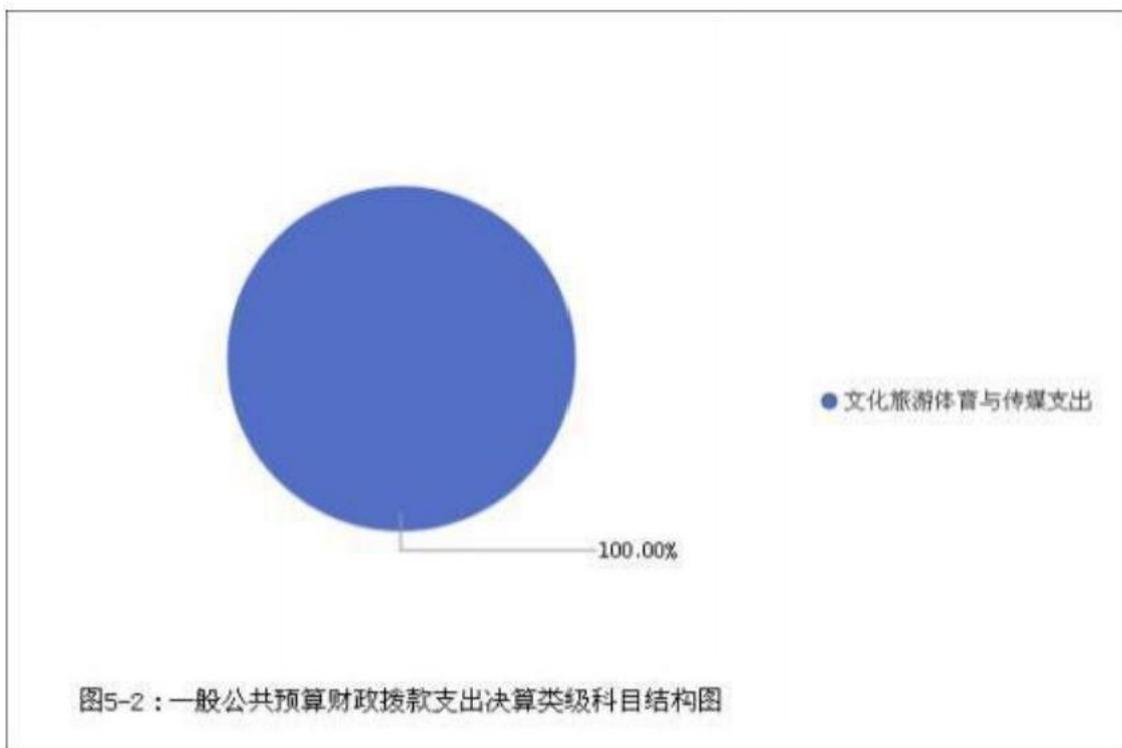


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为968.13万元，支出决算数为960.59万元，完成年初预算数的99.22%。决算数小于年初预算数。主要是部分项目未能全部支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算数为822.02万元，支出决算数为404.18万元，完成年初预算的49.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是功能科目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算数为109.59万元，支出决算数为11.17万元，完成年初预算的10.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金未能全部支出。

3、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22.20万元，支出决算数为459.59万元，完成年初预算的2070.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是功能科目调整。

4、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14.32万元，支出决算数为85.01万元，完成年初预算的593.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了预算资金。

5、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0.00万元，支出决算数为0.64万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是功能科目调整。

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130.90万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费99.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费31.78万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、租赁费、培训费、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

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12,179.29万元，本年支出12,179.29万元，年末结转和结余0.00万元。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)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.7万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是因实际业务需要追加了部分项目。

(二)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2372.07万元，支出决算数为10411.99万元，完成年初预算的438.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是因实际业务需要追加了部分项目。

(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)农村社会事业支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为1500万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了预算项目。

(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安排的支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为

244.6万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际情况追加预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括本单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于本单位无国内接待费支出，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于本单位无国(境)外接待费支出，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0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额848.74万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出847.52万元。授予中小企业合同金额848.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额848.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门(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，其他用车主要是本单位无其他用车车辆。

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，文旅局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金2833.34万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“景区专项”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2119.32万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。文旅局2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“安全生产专项”、“文化专项”、“文物保护专项”、“景区专项”、“游客服务中心专项”“新城人员绩效考核奖”“劳务派遣人员工资”7个项目的绩效自评表。

1. 安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为22.20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了4次年度安全培训、4次观摩学习、2次全员应急演练工作；二是企业安全宣传教育覆盖率达到100%；三是有效提升了安全生产意识，强化了安全生产观念。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快资金拨付进度，提高预算资金执行率。

2. 文化专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为109.59万元，执行数为11.17万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一是完成了42个农家书屋书籍补充工作、147场电影放映、480场送戏下乡工作；二是将各项演出费用控制在成本范围内；三是群众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快资金拨付进度，提高预算资金执行率。

3. 文物保护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为34.32万元，执行数为24.32万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是完成了6个文物保护单位保护工作；二是有效提升群众文物保护意识。发现的主要问题及原因：年初预算不足，后期追加部分项目预算。下一步改进措施：统筹项目进展，保证预算充足。

4. 景区专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为2119.32万元，执行数为1005.25万元，完成预算的47.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成了253.08万平方米湿地及365万平方米园林绿化的养护工作；二是将景区电费和园林养护控制在成本范围内；三是有效的提升景区知名度，改善了生态环境。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不精确。下一步改进措施：根据

项目实际情况合理精确设置绩效目标。

5. 游客服务中心专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为252.75万元，执行数为131.55元，完成预算的52.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成了济宁游客服务中心地上及地下停车场各部分的物业管理工作；二是保证了游客服务中心的正常运转。预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快资金拨付进度，提高预算资金执行率。

2022年度区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“景区专项”项目，绩效评价得分为“90分”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。本部门未有向区管委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

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

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

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

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

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)，主要用于反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)，主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十八、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)，主要用于反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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

二十、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)，主要用于主要用于其他 国家电影事业发展的支出。

二十一、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)，主要用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、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)，主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地 使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)，主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十四、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)，主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府 当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增 建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产专项			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			联系电话	6726097			
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	22.2	22.2	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	22.2	22.2	0	-		-	
	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				
	加大安全生产管理力度，每年不少于4次安全教育，每年不少于2次应急演练，完善激励约束机制，切实提升文旅企业安全生产意识，促进行业健康发展。			截至2022年12月31日，完成4次全员安全教育培训，外出考察学习4次，开展2次部门安全应急演练，企业宣传教育全覆盖率100%，切实提高职员安全生产意识，强化安全生产观念。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	年度安全教育	≥4次	4次	8	8	
			外出观摩学习	≥4次	4次	7	7	
			应急演练	≥2次	2次	7	7	
		质量指标	企业宣传教育全覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	安全生产任务完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	安全生产教育成本	2万元/年	2万元/年	7	7	
	项目控制成本		≤22.2万元	0万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产意识提升有效率	100%	100%	15	15	
			强化安全生产观念	效果显著	效果显著	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	文旅企业满意 度	≥90%	90%	10	10	
总 分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	文化专项			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			联系电话	6726097			
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	109.59	109.59	11.17	10	10%	1	
	其中：当年财政拨款	86.98	86.98	11.17	-		-	
	上年结转资金	22.61	22.61		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划农村电影放映不少于1月1场、送戏下乡每处村镇不少于2出戏、文化宣传、及时对辖区42个农家书屋书籍进行补充完善，丰富群众文化生活，及时知悉党的政策，切实提升群众幸福感、满足感。			全年共计完成农村公益电影放映456场；农家书屋书籍补充种类已达60种，数量5740册；全年共计完成了5次全民阅读推广活动；戏曲进乡村活动共计举办147场，吸引观众共计4万多人次。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	书屋数量	42个	42个	5	5	
			惠民演出行政村、社区点	64个	64个	5	5	
			大戏农村演出	≥2/处	147场	5	5	
			电影放映场次	≥1场/月	480场	5	5	
		质量指标	演出质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	
		成本指标	书籍补充成本	3万元/处	3万元/处	5	5	
			大戏演出成本	2000元/场	2000元/场	5	5	
	电影放映成本		1600元/场	1600元/场	5	5		
项目控制成本	≤109.59万元		11.17万元	5	5			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村群众精神文化生活保障有效率	100%	100%	15	15	
			提升群众和学生审美情趣、民族情感	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	景区专项			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			联系电话	6726097			
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	2119.32	2119.32	1005.25	10	47.43 %	4	
	其中：当 年财政拨款	2119.32	2119.32	1005.25	-		-	
	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				
	拟完成2022年度景区基础设施维修维护、电力设施维修维护、5A级景区创建、4个季度景区电费支出、365万平方米园林绿化养护、253.08万平方米水质湿地净化养护等工作。			截至2022年12月31日，已按计划完成对365万平方米园林绿化养护工作；已完成253.08万平方米水质湿地净化养护工作；全年按计划完成对景区老旧基础设施维修维护、电力设施维修维护工作；完成对4个季度景区电费支出计划；持续推动5A级景区创建工作进展。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出 指标	数量指标	用电覆盖范围	365万平方米	365万平方米	6	6	
			湿地总维护面积	253.08万平方米	253.08万平方米	6	6	
			园林总维护面积	365万平方米	365万平方米	6	6	
		质量指标	养护验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6		
	成本指标	成本指标	游客中心电费	120万元/年	120万元/年	5	5	
			景区电费	200万元/年	200万元/年	5	5	
			园林养护成本	2.88元/平米	2.88元/平米	5	5	
			项目控制成本	≤2119.32万元	1005.25万元	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升景区知名度	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	生态环境改善有效率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		文物保护专项资金			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局		
项目实施单位		济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			联系电话	6726097		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.32	34.32	24.32	10	71%	7	
	其中：当年财政拨款	14.32	34.32	24.32	-		-	
	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			
		计划完成辖区6处文物保护点的文物保护工作，制定相应文物保护标准规范，向社会广泛征集文物保护线索，提升群众文物保护意识。			截至2022年12月31日，已完成对辖区6个文物保护点的保护工作，通过制订相应文物保护标准规范，切实提升群众文物保护意识。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	文物保护点	6个	6个	10	10	
		质量指标	文物保护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	文物保护单位成本	2万元/个	2万元/个	10	10	
	项目控制成本		≤34.32万元	24.32万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文物保护意识提升有效率	100%	100%	15	15	
促进社会和谐发展			效果显著	效果显著	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	游客服务中心项目			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			联系电话	6726097			
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	252.75	252.75	131.55	10	52%	5	
	其中：当 年财政拨 款	252.75	252.75	131.55	-		-	
	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年计划完成全年对游客中心办公楼设施设备检查维护工作，确保设施运行无故障，保障游客服务中心正常运营。计划全年按季度完成物业管理考核任务，提升物业服务管理水平。			截至2022年12月31日，全年基本完成游客中心办公楼检修日常工作，维修覆盖总面积32631.35平方米，全年按季度完成对游客中心物业管理考核工作。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	维修覆盖总 面积	32631.35 平方米	32631.35平方米	10	10	
		质量指标	物业管理考 核达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	维护检查及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	物业服务费	180万元/ 年	180万元/年	10	10	
	项目控制成 本		≤252.75 万元	131.55万元	10	10		
效益	社会效益 指标	提高游客服 务水平	有效提高	有效提高	15	15		

	指标 (30分)		游客服务中心正常运营率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	用户满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	新城人员绩效考核奖			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			联系电话	6726097			
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	11.08	11.08	3.65	10	32.94%	3	
	其中：当年财政拨款	11.08	11.08	3.65	-		-	
	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				
	为解决部门人员不足的问题，2022年聘请新城人员4人，负责行政后勤、景区客流监控等工作，保障单位的正常运转，提高单位工作效率，有效推动各项工作的有序开展。			截至2022年12月31日，行政后勤、景区客流监控等工作已顺利完成，聘请新城人员4人，外聘人员考核达标率100%，每月30号前按时完成对新城人员4人的绩效考核及绩效工资支付。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘人员数量	4人	4人	9	9	
			外聘人员工作天数	≥251天	262天	9	9	
		质量指标	外聘人员考核达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放时间	每月30号前	每月30号	8	8	
		成本指标	人均费用	2090元/月/人	2090元/月/人	8	8	
			项目控制成本	≤11.08万元	3.65万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率提升有效率	100%	100%	15	15	
			保障部门正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		93						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员工资			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			
项目实施单位	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局			联系电话	6726097			
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	304.08	304.08	269.64	10	88.67%	8	
	其中：当年财政拨款	304.08	304.08	269.64	-		-	
	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				
	为解决部门人员不足问题，2022年聘请外部人员52人，负责行政后勤、疫情防控、景区巡查等工作，保障单位正常运转。			截至2022年12月31日，行政后勤、疫情防控、景区巡查等工作基本完成，聘请外部人员52人，外聘人员考核达标率100%，每月30号前按时完成人员的工资支付。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘人员数量	≥52人	52人	9	9	
			外聘人员工作天数	≥251天	262天	9	9	
		质量指标	外聘人员考核达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工资发放时间	每月30号前	每月30号	8	8	
		成本指标	人均费用	4200元/月/人	4200元/月/人	8	8	
	项目控制成本		≤304.08万元	269.64万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率提升有效率	100%	100%	15	15	
			保障部门正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

景区专项项目绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

项目单位：济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局

2022年8月

目 录

一、基本情况

- (一) 项目背景
- (二) 项目主要内容及实施情况
- (三) 资金投入及使用情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 长期目标
- (二) 年度目标

三、绩效评价工作开展情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象及范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程。

四、综合评价情况及评价结论

- (一) 综合评价结论及分析
- (二) 非现场评价总体情况分析
- (三) 现场评价总体情况分析

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验做法

(二) 存在的问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为保持太白湖景区内园林景观植物生长旺盛、自然环境美观，保护改善水土生态环境，达到绿化城市的作用，济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局设立开展景区专项项目，主要包括园林保洁养护绿化、水质湿地净化等工程，并且不断提升绿化养护工作质量与管理水平，促进景区绿化管理常态化，提升景区现代化管理水平。

（二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于**2022年4月**，由济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局向区管委会申请并得到批复，计划用于**3个项目**，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
景区专项项目	园林绿化养护及保洁	对景区园林进行绿化养护	已完成对景区园林的绿化养护工作
	太白湖景区水质湿地净化	对景区内人工湿地进行净化养护	已完成景区人工湿地水质净化养护工程
	景区及游客中心服务费	对景区及游客服务中心办公楼用电支付	完成对景区及游客服务中心办公楼的四个季度电费支付

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

济宁太白湖新区景区专项项目**2022**年计划投入资金**2119.32**万元，其中市级财政计划投入资金为**0**万元，区级财政计划投入资金为**2119.32**万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁太白湖新区景区专项项目依据济财北分【**2022**】7号文件要求的标准，结合部门实际工作情况确定**2022**年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁太白湖新区景区专项项目**2022**年实际到位资金为**2119.32**万元，其中市级财政资金到位**0**万元，区级财政资金到位**2119.32**万元。**2022**年实际支出**1005.25**万元，其中市级财政资金支出**0**万元，区级财政资金支出**1005.25**万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
景区专项	2119.32	2119.32	1005.25	
合计	2119.32	2119.32	1005.25	

（四）项目组织管理。

济宁市太白湖新区景区专项项目的实施单位为滨和环境建设集团有限公司、济宁世纪园林市政工程有限公司、山东胜鑫建设发展有限公司。

济宁市太白湖新区景区专项项目由济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局依据《济宁市太白湖新区绿化养护管理质量标准》中的一级养护标准和《济宁市太白湖景区环卫保洁标准及考核评分细则》有关文件审核后组织实施。

景区园林绿化保洁及养护项目共分为A、B、C三包，分别由滨和环境建设集团有限公司、济宁世纪园林市政工程有限公司、山东胜鑫建设发展有限公司三家公司实施，选派专业人员按照养护标准定期对景区园林进行养护保洁，我局按照季度对其三家公司的养护工作情况进行现场实地考察，并按照上述考核文件的要求对其进行考核，考核合格后按程序向区财政部门申请资金拨付。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

保持太白湖景区内植物生长旺盛，环境整洁美观，保护和改善生态环境，美化城市，提升旅游发展质量，提高游客满意度，

（二）年度目标

依据济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局2022年《财政支出

项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	用电覆盖范围	365万平方米
		湿地总维护面积	253.08万平方米
		园林总维护面积	365万平方米
	质量指标	养护验收合格率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	游客中心电费	120万元/年
		景区电费	200万元/年
园林养护成本		2.88元/平米	
效益指标	生态效益指标	促进生态环境逐步改善	逐步改善
	社会效益指标	切实提升景区知名度	提升
	可持续影响指标	持续提升景区环境	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对景区专项项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核景区专项资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的景区专项工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为**2022年1月-2022年12月**景区专项项目区级财政资金（**2119.32万元**），评价范围包含：景区专项。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《济宁太白湖新区党工委 济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价严格执行济宁市财政局制定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评

价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响太白湖景区园林绿化养护及环卫保洁项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对太白湖景区园林绿化养护及环卫保洁项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于印发<太白湖新区预算绩效管理绩效评价办法>的通知》（济财北预〔2020〕4号）、《关于印发<太白湖新区区级项目支出绩效自评工作规程>和<太白湖新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财北分〔2020〕82号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合

“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

绩效评价指标体系：一级指标分为4项：即项目的投入、过程、产出和效果，二级指标6项，三级指标18项等。总分值设定为100分。评价等次：依照综合得分（S）确定评价等次，评价等次分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）4个评价等次。

（六）评价人员组成。

1.人员结构

根据项目实际情况，成立了由单位分管领导和相关业务人员组成的评价小组，负责项目评价整体工作安排及撰写报告等。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

与各有关部门沟通，撰写需要提供绩效评价资料的清单，准备相关材料。

2.方案设计

对被评价项目初步了解后，涉及绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案。

3.实施评价

绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式，并以现场评价为主，书面评价为辅的方式。

4.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

5. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

6. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

7. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，景区专项项目能够按照相关政策要求，开展园林绿化养护及环卫保洁等工作。通过完成园林绿化养护及环卫保洁、水质湿地净化等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《景区专项项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对景区专项项目进行了综合评价，评分结果为90分。评价等级为优。其中：决策类指标分值18分，得分16分；过程类指标分值22分，得分17分；产出类指标分值32分，得分31分；效益类指标分值28分，得分26分，详见表4。

表4. 景区专项项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	18	16
过程	22	17
产出	32	31
效益	28	26

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管科室的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，了解园林绿化养护及环卫保洁等项目实施过程；审核申报资料、项目管理资料等文件资料；

审阅会计凭证，了解资金使用情况，审核原始凭证的真实性，分析判断资金使用的合理性、资金使用率与单位内部控制情况；实地调查太白湖景区所辖范围的绿地、设施养护及卫生保洁情况。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值18分，综合得分16分。具体情况见表5。

表5. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分
立项依据、程序规范性	3	3
绩效目标合理性	4	4
绩效指标明确性	4	3
资金到位率	4	3
资金使用率	3	3
合计	18	16

1.立项依据、程序规范性：分值3分，得分3分。

依据相关行业发展要求科学、合理立项。

2.绩效目标合理性：分值4分，得分4分。

结合实际工作情况设置年度绩效目标。

3.绩效指标明确性：分值4分，得分3分。

合理明确工作任务及要达成的效果。

4.资金到位率：分值4分，得分3分。

部门项目预算资金基本按时到位。

5.资金使用率：分值3分，得分3分。

依据实际工作情况分配、使用预算资金。

(二) 项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值**22**分，综合得分**17**分。具体情况见表**6**。

表6.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分
管理制度健全性	2	2
制度执行有效性及项目质量可控性	11	6
财务管理制度健全性	3	3
资金使用合规性	3	3
财务监控有效性	3	3
合计	22	17

1.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

2.制度执行有效性及项目质量可控性：分值11分，得分6分。

遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整等手续完备；项目合同、验收报告等资料完备且及时归档保存；但项目在业务管理方面有所欠缺，组织分工方面有些尚不明确。

3.财务管理制度健全性：分值3分，得分3分。

已制定相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。

4.资金使用合规性：分值3分，得分3分。

资金使用符合国家财经法规与部门财务管理制度等办法的规定，资金使用具有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估认证或集体

决策表决，使用合理规范。

5.财务监控有效性：分值3分，得分3分。

制订相应监控机制，在项目执行、资金使用等阶段采取相应的财务检查等必要的监控措施，确保项目执行、资金使用合法、规范。

(三) 项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、三部分，标准分值**32**分，综合得分**31**分。具体情况见表7。

表7. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分
实际完成率	12	12
质量达标率	12	11
完成及时率	8	8
合计	32	31

1.实际完成率：分值12分，得分12分。

项目已基本完成对**65**万平方米园林绿化养护、**253.08**万平方米水质湿地净化养护等工作。

2.质量达标率：分值12分，得分11分。

针对园林绿化养护及环卫保洁工作按季度考核，考核基本合格。

3.完成及时性：分值8分，得分8分。

项目基本可以按照规定的时间节点完成。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五部分，标准分值**28**分，综合得分**26**分。具体情见表8。

表8. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分
经济效益	4	4
社会效益	6	5
可持续影响	6	6
生态效益	6	6
满意度	6	5
合计	28	26

1.经济效益： 分值**4**分，得分**4**分。

该项目的实施为当地提供大量就业岗位与更多就业机会，带动当地相关行业的发展。

2.社会效益： 分值**6**分，得分**5**分。

项目的实施为广大人民群众提供了优美舒适的旅游环境，在一定程度上提升了人民群众的生活水平与幸福指数。

3.可持续影响： 分值**6**分，得分**6**分。

该项目的实施切实提升了绿化养护工作质量与管理水平，使景区绿化程度、植被覆盖率大幅度提升，起到了减少城市噪音、改善城市环境等作用。

4.生态效益： 分值**6**分，得分**6**分。

该项目使景区植被覆盖率和绿化品质大幅提升，净化空气、防风固沙、防止水土流失、涵养水源，改善城市环境、提升城市景观环境质量。

5.满意度：分值6分，得分5分。

此处根据项目实际进行简要叙述。调查显示本项目的开展群众比较满意，具有良好的群众基础，满意度较高，综合满意度为90%以上。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.通过聘请专业人员指导开展景区园林绿化养护及环卫保洁工作，通过该项目的实施为当地提供大量就业机会，同时带动相关产业的发展，该项目的实施提升了绿化养护工作质量与绿化水平，使太白湖景区植被覆盖率与绿化品质大大提高，起到了净化空气、防风固沙、防止水土流失、涵养水源、减少城市噪音等成效，改善城市环境质量，提升城市景观环境水平，一定程度上提升城市形象，为广大市民游客提供优美舒适的旅游环境，使人民群众满足感、获得感大大提升。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目管理方面

保洁养护作业精细化程度有待进一步提升，现场检查阶段发现个别区域存在枯枝落叶等情况。项目考核过程中仍存在小部分苗木质量不合格等情况。

七、有关建议

一是要继续加强绿化人员专业培训，提高养护保洁管理水平；二是要进一步完善养护管理机制，落实养护管理责任制，确保养护责任到人，完善考评机制，细化管养任务，进一步提升绿化养护及环卫保洁水平。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表
2. 问题清单

附表1

区级项目支出绩效评价得分表

项目名称：景区专项

一级		二级		三级		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式		
指标	分值	指标	分值	指标	分值								
决策	18	项目立项	11	项目立项依据、程序规范性	3	项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；按照规定的程序申请；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。用以反映和考核项目立项的规范情况。	按照规定的程序申请得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	1	立项文件列明的具体内容。	《关于落实太白湖景区起步区绿化养护及保洁项目有关情况汇报》批示的专报（〔第12期〕2017年12月20日）。	案卷研究、互联网检索		
						所提交的文件、材料符合相关要求得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	1						
						事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	1						
				绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	设定的绩效目标符合国家法规、经济规划和党委政府决策得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	2	项目目标和内容。项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标。相关法律法规要求。项目依托单位职责。	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标。相关法律法规、法规、依托单位性质。		1	案卷研究、互联网检索
						项目实施单位或委托单位职责密切相关得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	1						
						项目预期产出效益和效果符合	1						

	效 目 标	绩 效 指 标 明 确 性	4	合正常的业绩水平得1分， 否则酌情扣分，扣完为止。						
				将项目绩效目标细化分解具 体的绩效指标，通过清晰、 可衡量的指标值予以体现得 1分，否则酌情扣分，扣完 为止。	1	项目目标和 内容预算批 复数。	项目申报书、 绩效目标申报 表中列明的项 目目标预算批 复文件。	案卷研究、互联网 检索		
				与项目年度任务数或计划数 (预算)相对应得1分，否 则酌情扣分，扣完为止。	1					
				与预算确定的项目投资额或 资金量相匹配得1分，否则 酌情扣分，扣完为止。	0.5					
	绩效自我评价报告规范、详实 得1分，否则酌情扣分，扣 完为止。	0.5								
	资 金 投 入	7	资 金 到 位 率	4	资金到位率= (实际到位资金/计划投入 资金) ×100% 实际到位资金：本年度内实际落实到具 体项目的资金。 计划投入资金：本年度内计划投入到具 体项目的资金。用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保障程度。	根据分值和资金到位率按照 比率分析法计算得分，最高 得分不超过4分。	3	资金到位数 、到位时间 。规定的到 位 数、到位时 间。	预算文件、财 政拨款凭证、 资金到账凭 证等、项目 依托单位资 金管理办法。	案卷研究、现场核 查、凭证分析
			资 金 使 用 率	3	资金使用率= (实际支付资金/合同应支 付资金) ×100%，用以反映和考核合 同执行情况。	根据分值和资金使用率按照 比率分析法计算得分，最高 得分不超过4分。	3			

过程	22	业务管理	13	管理制度健全性	2	是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定或具有相应的业务管理制度得1分；业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	2	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度、国家法律、法规、政策。	现场核查、案卷研究
				制度执行有效性及项目质量可控性	11	是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	业务管理：严格按照相关业务管理制度执行的得1分，每有一项未按制度执行的情况扣0.5分，扣完为止。	1			
							组织分工：项目管理或专项工作机构人员职责分工明确，组织管理规范、高效的得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	1			
							招标管理：执行招标程序规范，能够提供完整的招投标文件的得1分，每有一项不规范扣0.5分，扣完为止。	1			
							合同管理：能够提供完整的采购合同，且合同内容规范的得2分，每有一项不规范扣0.5分，扣完为止。	2			
日常管理：按照合同要求配备作业人员、作业机械、设备、工具材料等；制定全年养护计划；按要求配备工作服装和防护用具；建立保洁绿化养护台账的得4分，每	0.5										

					有一项不规范扣0.5分，扣完为止。						
					业务考核：按照标准采取了相应的项目质量检查、考核等必需的控制措施或手段的得2分，每有一项不规范扣0.5分，扣完为止。	0.5					
			财务管理 制度 健全性	3	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	制定或具有相应的项目资金管理办法且符合相关财务会计制度规定的得2分，否则酌情扣分，扣完为止。	3	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定。	业务管理制度、国家法律、法规、政策。	案卷研究	
		9	资金使用 合规性	3	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证、或集体决策；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用符合制度以及有关专项资金管理办法的规定、符合项目预算批复或合同规定用途得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	1	项目执行的资金管理制度、项目资金管理办法。	项目单位制定的资金管理办法、财务会计制度。	案卷研究	
							会计核算规范、资金拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	1	拨付流程。	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料。	案卷研究
							无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得3分，每有一笔不规范列支扣1分，扣完为止。	1	资金使用、支出的规范性和合规性。	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料。	现场核查、案卷研究

			财务监控有效性	3	是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	制定或具有相应的监控机制、采取了相应的支出审批程序、财务检查等必要的监控措施或手段得2分，每有一笔支出无监控措施或手段扣0.5分，扣完为止。	3	财务会计制度。	项目单位制定的资金管理办 法、财务会计制度。	现场核查、案卷研究	
产 出	32	项目 产出	32	实际完成率	12	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%，实际完成工作数：年度实际完成工作任务的数量，计划工作数：整体绩效目标确定的年内预计完成工作任务的数量。履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。	保洁面积：符合要求得6分，否则酌情扣分，扣完为止。	6	项目养护工 申报表、现场 调研记录、养 护合同、养护 工作计划。	案卷研究、现场核 查	
						绿化养护面积：符合要求得6分，否则酌情扣分，扣完为止。	6				
				质量达标率	12	根据日常考核情况和现场抽查情况综合评定。	环卫保洁质量：符合《济宁市太白湖景区环卫保洁标准及考核评分细则》要求，得6分，否则酌情扣分，扣完为止。	5.5	考核表。	《济宁市太白湖景区环卫保洁标准及考核评分细则》	案卷研究、现场核 查
							绿化养护质量：符合《济宁市太白湖新区绿化养护管理质量标准》中的一级养护标准，得6分，否则酌情扣分，扣完为止。	5.5		《济宁市太白湖新区绿化养护管理质量标准》	
完成及时率	8	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%，及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。在规定时间内	环卫保洁及时性：上午9:00前、下午2:30前完成普扫，并做到巡回保洁，符合要求得4分，否则酌情扣分，扣	4	项目目标和 内容、项目 实际产出内 容。	养护计划、进 度控制记录相 关资料。	实地核查、案卷研究				

					及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职时效目标的实现程度。	完为止。					
						绿化养护及时性：按照养护时间要求落实养护作业，符合要求得4分，否则酌情扣分，扣完为止。	4				
效益	28	项目效益	28	经济效益	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响的情况。	旅游增长率：景区旅游人数，景区收入比上年增长5%以上得4分，否则酌情扣分，扣完为止。	4	项目实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	调查问卷	实地核查、问卷调查
				社会效益	6	反映和考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	提升城市品位和城市形象，带动相关产业发展，提供更多就业机会，提高人民生活水平幸福指数明显的得6分，否则酌情扣分，扣完为止。	5			
				生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。反映具体环境美化、生态环境治理措施和治理效果。	植物覆盖率和绿化品质大幅提高，美化环境，改善生态环境效果明显的得6分，否则酌情扣分，扣完为止。	6			
				可持续影响	6	反映和考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	安全文明施工：按规定配备劳保用品，穿着标准制式工作服，衣着整齐规范，标志明显，按要求设置园林护栏、文明提示标牌、安全警示牌等防护设施得2分，否则酌情扣分，扣完为止。	2			
							机械设备作业：按合同要求	2			

						使用机械设备进行作业得2分，否则酌情扣分，扣完为止。			
						垃圾处理及时性：产生的垃圾当日及时处理得2分，否则酌情扣分，扣完为止。	2		
			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	满意度：95%以上得6分；90%-95%得5分；80%-90%得4分；70%-80%得3分；70%以下不得分。	5		
合计	100	100		100			90		

附表2

景区项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局	部分养护季度不能按时拨付养护费用。
业务管理存在的问题	1	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局	部分养护区域未能养护到位。
	2	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局	养护计划、管理制度有待细化。
项目产出存在的问题	1	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局	个别月份苗木养护质量达不到考核标准。
项目效益存在的问题	1	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局	对相关产业的带动效果不明显，有待提升。
	2	济宁北湖省级旅游度假区文化和旅游局	群众满意度有待提高。
其他问题	1		
	2		
备注：			