

2024年度

青岛市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 2024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 2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等方面的法律法规、方针政策,起草相关地方性法规和政府规章草案。

(二)负责统筹全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等工作,拟订发展规划、政策措施并组织实施,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展,推进文化和旅游体制机制改革工作。

(三)负责管理全市性重大文化和旅游活动,指导重点文化和旅游设施建设,指导、推进全域旅游。

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

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)负责指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

(七)承担弘扬优秀传统文化相关工作,牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划,会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)负责统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作,推进文化和旅游领

域招商引资、招才引智,加快新旧动能转换,促进文化产业和旅游产业高质量发展。

(九)负责制定全市文化和旅游市场开发推广战略并组织实施,宣传推广青岛滨海度假旅游城市整体形象,建设旅游品牌体系。

(十)负责管理和指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十一)负责管理和指导全市新闻出版与版权工作。对图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物(数字出版物)等出版、印刷、复制、发行活动以及内容进行监管。承担版权管理工作。

(十二)负责管理和指导全市广播电视工作。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责广播电视节目传输、监测以及安全播出的监管工作。会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行监管。

(十三)负责管理和指导全市电影和电视剧工作。指导、推进电影和电视剧事业、产业发展,推进影视产业体系和市场体系建设。指导监管电影摄制、发行、放映和电视剧制作等工作。根据权限组织对电影进行内容审查,指导协调全市重大电影活动。

(十四)负责管理和指导全市文物、博物馆工作。负责指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、勘探开发以及宣传等工作。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,指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境等工作。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作。

(十五)负责管理和指导全市考古工作。根据权限审核管理考

古勘探和发掘项目,管理相关项目建设经费。组织开展有关考古工作。

(十六)指导全市文化市场综合执法,负责文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织指导"扫黄打非"工作。指导、协调全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等行业安全生产和应急管理工作。

(十七)负责管理和指导全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等领域对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作,加强文化产业和旅游产业的国际市场推广,推动齐鲁文化走出去。承担文化、旅游领域优化营商环境相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持文化、旅游行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市文化和旅游局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市文化和旅游局2023年度部门决算汇编范围的单位共10个,包括:

1. 青岛市文化和旅游局本级;
2. 青岛市文化市场综合执法局;
3. 青岛市文化馆;
4. 青岛市图书馆;

5. 青岛市博物馆；
6. 青岛市美术馆；
7. 青岛市城市文化遗产保护中心；
8. 青岛市文物保护考古研究所；
9. 青岛市文化和旅游公共服务中心；
10. 青岛交响乐团；

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,680.49	一、一般公共服务支出	32	769.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.98	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	317.43	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	55,105.40
八、其他收入	8	566.80	八、社会保障和就业支出	39	191.75
	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	79.68
	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	29.21
	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	1,364.99
	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
<b>本年收入合计</b>	27	58,800.70	<b>本年支出合计</b>	58	59,268.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	49.87
年初结转和结余	29	2,970.09	年末结转与结余	60	2,452.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	61,770.79	<b>总计</b>	62	61,770.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,800.70	57,916.48	0.00	317.43	0.00	0.00	566.80
201	一般公共服务支出	769.84	769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	749.84	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	749.84	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54,637.23	53,753.00	0.00	317.43	0.00	0.00	566.80
20701	文化和旅游	30,116.44	29,620.73	0.00	317.43	0.00	0.00	178.28
2070101	行政运行	6,414.69	6,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	611.99	611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,838.60	3,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	974.62	974.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,339.30	2,021.87	0.00	317.43	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,591.96	1,520.46	0.00	0.00	0.00	0.00	71.50
2070111	文化创作与保护	305.39	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	579.40	579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,170.49	12,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	106.78
20702	文物	21,555.12	21,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	388.48
2070204	文物保护	1,678.06	1,315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	362.98
2070205	博物馆	19,877.06	19,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
20706	新闻出版电影	729.64	729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	729.64	729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070904	地方旅游开发项目补助	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.04	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.04	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	1,919.75	1,919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,914.70	1,914.70	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	1,278.49	1,278.49	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	636.21	636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,364.99	1,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,364.99	1,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,364.99	1,364.99	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

公开03表

部门：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	59,268.87	20,096.03	39,172.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	769.84	0.00	769.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	749.84	0.00	749.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	749.84	0.00	749.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55,105.40	16,816.34	38,289.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30,079.79	13,347.80	16,731.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6,414.69	6,335.00	79.69	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	611.99	0.00	611.99	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,838.60	2,581.87	1,256.73	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	974.62	757.70	216.92	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2,289.42	1,802.55	486.87	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,591.96	1,291.27	300.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	305.39	0.00	305.39	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	579.40	579.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,183.71	0.00	12,183.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	22,044.86	3,468.54	18,576.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,168.80	496.99	1,671.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19,876.06	2,971.55	16,904.52	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	729.64	0.00	729.64	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	729.64	0.00	729.64	0.00	0.00	0.00

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
20709	旅游发展基金支出	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,015.12	0.00	2,015.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,015.12	0.00	2,015.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,919.75	1,914.70	5.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,914.70	1,914.70	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	1,278.49	1,278.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636.21	636.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.03	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.03	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,364.99	1,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,364.99	1,364.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,364.99	1,364.99	0.00	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

公开04表

部门：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57,680.49	一、一般公共服务支出	33	769.84	769.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.98	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	53,753.00	53,517.02	235.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,919.75	1,919.75	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	79.68	79.68	0.00	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	29.21	29.21	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	1,364.99	1,364.99	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	57,916.48	<b>本年支出合计</b>	59	57,916.48	57,680.49	235.98	0.00
年初结转和结余	28	159.51	年末结转和结余	60	159.51	159.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.51		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				
<b>总计</b>	32	58,075.98	<b>总计</b>	64	58,075.98	57,840.00	235.98	0.00

注：本表反映部门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：青岛市文化和旅游局

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	57,680.49	19,828.47	37,852.02
201	一般公共服务支出	769.84	0.00	769.84
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	749.84	0.00	749.84
2019999	其他一般公共服务支出	749.84	0.00	749.84
207	文化旅游体育与传媒支出	53,517.02	16,548.78	36,968.23
20701	文化和旅游	29,620.73	13,080.25	16,540.49
2070101	行政运行	6,414.69	6,335.00	79.69
2070102	一般行政管理事务	611.99	0.00	611.99
2070104	图书馆	3,838.60	2,581.87	1,256.73
2070105	文化展示及纪念机构	974.62	757.70	216.92
2070107	艺术表演团体	2,021.87	1,535.00	486.87
2070108	文化活动	1,290.00	0.00	1,290.00
2070109	群众文化	1,520.46	1,291.27	229.19
2070111	文化创作与保护	305.39	0.00	305.39
2070114	文化和旅游管理事务	579.40	579.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12,063.71	0.00	12,063.71
20702	文物	21,166.64	3,468.54	17,698.11
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,315.08	496.99	818.09
2070205	博物馆	19,851.56	2,971.55	16,880.02
20706	新闻出版电影	729.64	0.00	729.64

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
2070607	电影	729.64	0.00	729.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	1,919.75	1,914.70	5.05
20805	行政事业单位养老支出	1,914.70	1,914.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278.49	1,278.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636.21	636.21	0.00
20828	退役军人管理事务	5.05	0.00	5.05
2082804	拥军优属	5.05	0.00	5.05
212	城乡社区支出	79.68	0.00	79.68
21202	城乡社区规划与管理	79.68	0.00	79.68
2120201	城乡社区规划与管理	79.68	0.00	79.68
216	商业服务业等支出	29.21	0.00	29.21
21606	涉外发展服务支出	29.21	0.00	29.21
2160699	其他涉外发展服务支出	29.21	0.00	29.21
221	住房保障支出	1,364.99	1,364.99	0.00
22102	住房改革支出	1,364.99	1,364.99	0.00
2210201	住房公积金	1,364.99	1,364.99	0.00

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：青岛市文化和旅游局

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	16,762.18	302	商品和服务支出	1,512.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,662.14	30201	办公费	38.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,025.94	30202	印刷费	9.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,363.78	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,623.13	30205	水费	2.55	310	资本性支出	37.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,558.49	30206	电费	39.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	636.21	30207	邮电费	19.77	31002	办公设备购置	33.69
30110	职工基本医疗保险缴费	1,002.52	30208	取暖费	112.36	31003	专用设备购置	3.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	300.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	213.37	30211	差旅费	52.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,364.99	30212	因公出国（境）费用	13.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.97	30213	维修（护）费	21.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	301.64	30214	租赁费	141.84	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,516.28	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	159.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,131.88	30217	公务接待费	3.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.64	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	47.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	219.05	30227	委托业务费	11.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.62	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46	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	13.16	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	300.16	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	0.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	251.51	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		18,278.45	<b>公用经费合计</b>					1,550.02

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：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	235.98	235.98	0.00	235.98	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	235.98	235.98	0.00	235.98	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	235.98	235.98	0.00	235.98	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	235.98	235.98	0.00	235.98	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

公开08表

部门：青岛市文化和旅游局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市文化和旅游局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.13	53.27	13.16	0.00	13.16	7.69	74.13	53.27	13.16	0.00	13.16	7.69

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

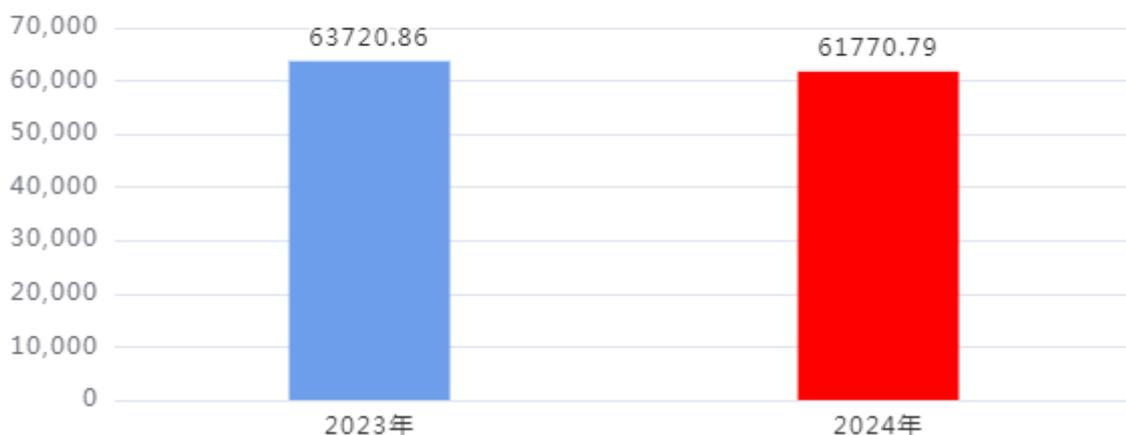
### 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计61,770.79万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,950.07万元，下降3.06%，主要原因是：减少公共文化建设项目资金。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计58,800.7万元，其中：财政拨款收入57,916.48万元，占98.5%；事业收入317.43万元，占0.54%；其他收入566.8万元，占0.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

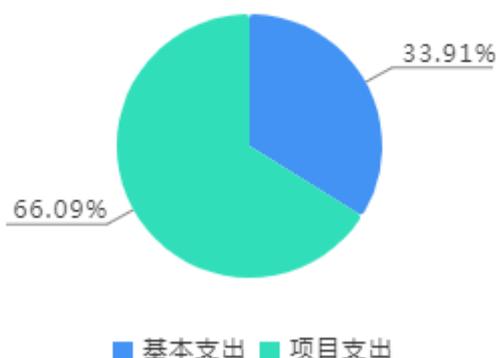
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计59,268.87万元，其中：基本支出20,096.03万元，占33.91%；项目支出39,172.84万元，占66.09%。

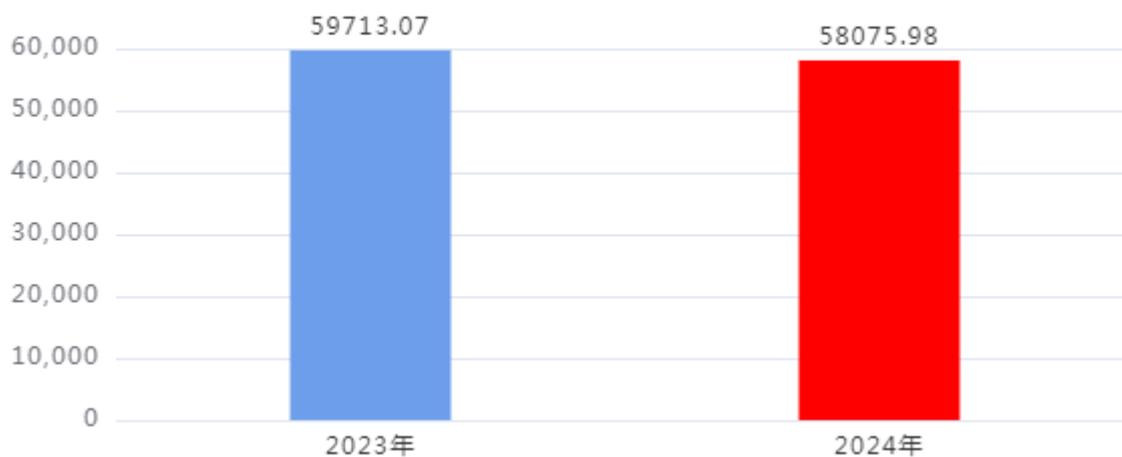
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计58,075.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,637.09万元，下降2.74%，主要原因是：本年度减少公共文化建设项目资金支出。

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

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出57,680.49万元，占本年支出合计的97.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少761.17万元，下降1.3%，主要原因是：本年度减少公共文化建设项目资金支出。

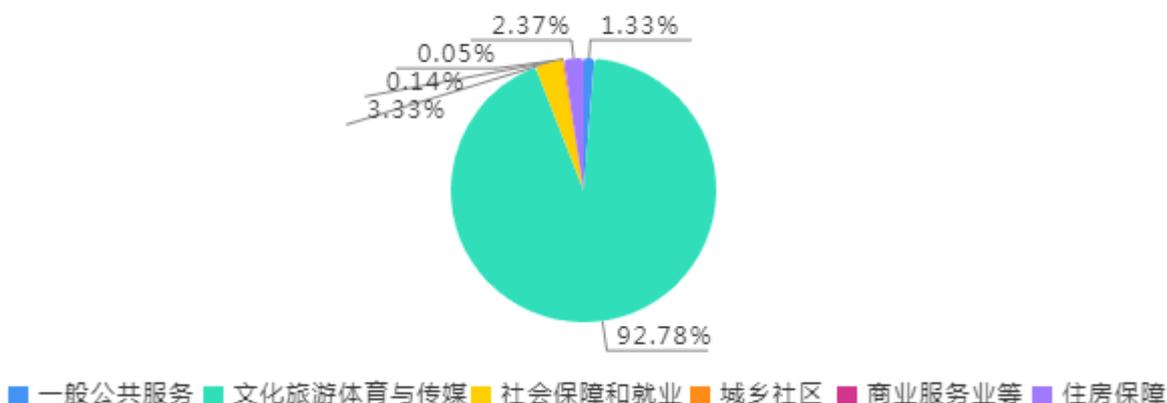
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出57,680.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出769.84万元，占1.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出53,517.02万元，占92.78%；社会保障和就业（类）支出1,919.75万元，占3.33%；城乡社区（类）支出79.68万元，占0.14%；商业服务业等（类）支出29.21万元，占0.05%；住房保障（类）支出1,364.99万元，占2.37%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39973万元，支出决算为57,680.49万元，完成年初预算的144.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急广播建设项目、市博物馆扩建工程、市图书馆新建项目、国家海洋考古博物馆（青岛）项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为749.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急广播建设项目资金。

3. 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6254.21万元，支出决算为6,414.69万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员经费等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为565万元，支出决算为611.99万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市旅游品质提升专班经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为3579.78万元，支出决算为3,838.6万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市图书馆新建项目资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为929.54万元，支出决算为974.62万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员经费等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为2134万元，支出决算为2,021.87万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是演出市场低迷，演出场地受限，场租收入不及预期，相应支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为1290万元，支出决算为1,290万元，完成年初预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1531.88万元，支出决算为1,520.46万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，严格执行政府采购制度，压减支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为286.4万元，支出决算为305.39万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级宣传文化旅游发展资金。

11. 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）。年初预算为507.77万元，支出决算为579.4万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人员经费等。

12. 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12750.88万元，支出决算为12,063.71万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少上级转移支付资金。

13. 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1425.48万元，支出决算为1,315.08万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少上级转移支付的国家文物保护资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为3876.35万元，支出决算为19,851.56万元，完成年初预算的512.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市博物馆扩建工程、国家海洋考古博物馆（青岛）项目资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为1268万元，支出决算为729.64万元，完成年初预算的57.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按职能归属涉及电影的奖补资金划转给市宣传部。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加海大鱼山校区文旅融合开放项目。

17. 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1278.9万元，支出决算为1,278.49万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分人员退休。

18. 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639.45万

元，支出决算为636.21万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分人员退休。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加庆祝国庆民俗展演资金。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市级及以上文物保护单位保护利用规划项目、海上旅游发展规划纲要项目资金。

21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

22. 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1386.35万元，支出决算为1,364.99万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19,828.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18,278.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费1,550.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2024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235.98万元，本年支出235.98万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央旅游发展基金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为74.13万元，支出决算为74.13万元，完成全年预算的100.00%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为53.27万元，支出决算为53.27万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组9个，累计32人次。开支内容包括：阿联酋、埃及、日本、香港等国家和地区的文化交流及旅游宣传推介活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市文化和旅游局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13.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2024年12月31日，青岛市文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费全年预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出7.69万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待），共计接待56批次、548人次（含外事接待1批次、2人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出522.36万元，比上年决算数减少33.9万元，下降6.09%，主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，厉行节俭，压减支出。

## （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6,941.84万元，其中：政府采购货物支出926.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,015.74万元。授予中小企业合同金额4,932.46万元，占政府采购支出总额的71.05%，其中：授予小微企业合同金额2,582.34万元，占政府采购支出总额的37.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.51%。

## （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是各单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

# 十一、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，青岛市文化和旅游局组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自

评。市级预算项目74个，涉及预算资金68382.61万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目5个，涉及预算资金25557万元。省转移支付项目2个，涉及预算资金617万元。

组织对“中国海洋大学鱼山校区校城文旅融合开放”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2000万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市文化和旅游局2024年度市级预算项目绩效自评的74个项目中，66个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。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，执行和完成情况较好，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，如老城区申遗产经费因文旅部未下名录通知未能拨付等，需在后续制定考核指标时充分考虑整体工作安排。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“文旅宣传管理活动经费”“大剧院运营补助”等74个项目的绩效自评表。

1. 文旅宣传管理活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为428万元，执行数为418.91万元，完成预算的97.88%。项目绩效目标完成情况：人均培训费 $\leq$ 450元/人天，实际完成 $\leq$ 450元/人天；专家评审成本 $\leq$ 600元/人天，实际完成 $\leq$ 600元/人天；组织组织行业培训活动 $\geq$ 2次，实际完成2次；开展文化活动次数 $\geq$ 4次，实际完成 $\geq$ 4次；评审质量达标率 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%；培训人员出勤率 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%；组织培训天数 $\geq$ 2天，实际完成2天；组

织培训人数 $\geq 80$ 人次，实际完成93人次；培训对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：资金未全部执行。下一步改进措施：合理安排资金使用计划，提高资金执行率。

2. 大剧院运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2795万元，执行数为2795万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：商业演出成本 $\leq 30$ 万元/场，实际完成25.6万元/场；运营总成本 $\leq 13000$ 万元，实际完成9800万元；商业演出数量 $\geq 110$ 场，实际完成169场；A类演出数量 $\geq 40$ 场，实际完成48场；B类演出数量 $\geq 40$ 场，实际完成53场；上座率 $\geq 60\%$ ，实际完成66%；演出事故发生率 $\leq 2\%$ ，实际完成0%；演出时长 $\geq 60$ 分钟/场，实际完成86分钟/场；参观及观演人次 $\geq 10$ 万人次，实际完成21万人次；服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 第十二届中国（青岛）国际邮轮产业大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为12万元，执行数为0。项目绩效目标完成情况：举办大会补助成本 $\leq 12$ 万元，实际完成0；社会企业投入 $\leq 68$ 万元，实际完成270万元；线下参加大会人员 $\geq 200$ 人次，实际完成800人次；开幕式和分会场演讲嘉宾 $\geq 30$ 人，实际完成90人；大会举办成功率100%，实际完成100%；邀请专家外宾达标率100%，实际完成100%；会举办完成时间9月底之前，实际完成8月26日至28日；新闻媒体报道次数 $\geq 100$ 次，实际完成142次；参会人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成96%。发现的主要问题及原因：政策有变化不允许补助导致未获得财政资金。下一步改进措施：积极与财政对

接，根据政策做好调整。

4. 非国有博物馆奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每家博物馆补助金额 $\leq$ 6万元/家，实际完成 $\leq$ 6万元/家；每家博物馆补助金额 $\leq$ 1万元/家，实际完成 $\leq$ 1万元/家；非国有博物馆补助单位数量 $\geq$ 40家，实际完成33家；免费开放天数 $>$ 260天/家，实际完成 $>$ 260天/家；举办展览次数 $>$ 3次/家，实际完成 $>$ 3次/家；举办社教活动次数 $>$ 10次/家，实际完成 $>$ 10次/家；补助发放时间2024年6月底前，实际完成8月15日拨付；参观人数 $\geq$ 5000人/家，实际完成 $\geq$ 5000人/家；补助对象满意度 $\geq$ 90%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：资金未按计划时间拨付完成。下一步改进措施：加快前置工作进度，推动资金及时到位。

5. 非物质文化遗产保护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111.4万元，执行数为111.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非遗传承人补助 $\leq$ 1万元/人，实际完成0.65万元/人；非遗项目补助 $\leq$ 5万元/个，实际完成5万元/个；传承人收徒 $\geq$ 108人，实际完成108人；传承人开展传承活动 $\geq$ 200次，实际完成200次；补助对象政策符合度100%，实际完成100%；非遗人员应补尽补率100%，实际完成100%；补助资金到位时间9月底之前，实际完成6月30日；非遗活动参与人次 $\geq$ 2万人次，实际完成2万人次；补助对象满意度 $\geq$ 85%，实际完成 $\geq$ 85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 老城区申遗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为80分。全年预算数为106万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：申遗文本第五阶段尾款 $\leq 58.5$ 万元，实际完成0；老城区保护规划第五阶段尾款 $\leq 60$ 万元，实际完成0；组织专家对项目成果验收1次，实际完成1次；阶段性完成文本、规划数量2个，实际完成2个；申遗文本通过专家评审100%，实际完成100%；申遗规划通过专家评审100%，实际完成100%；按时间进度完成任务12月15日之前，实际完成12月15日之前；阶段性规划指导率100%，实际完成100%；规划使用人满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：文旅部未下名录通知，未达到资金付款条件，资金未能拨付。下一步改进措施：争取列入下一年度预算拨付。

7. 市级应急广播体系运行管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为294万元，执行数为293.65万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：视频文件制作成本 $\leq 2500$ 元/分钟，实际完成 $\leq 2500$ 元/分钟；应急广播值班人员工资 $\leq 11$ 万元/人/年，实际完成 $\leq 11$ 万元/人/年；音频文件全年生产时长 $\geq 1224$ 分钟，实际完成 $\geq 1224$ 分钟；视频文件全年生产时长 $\geq 176$ 分钟，实际完成 $\geq 176$ 分钟；音频视频文件生产达标率100%，实际完成100%；巡检计划完成率100%，实际完成100%；平台单次故障恢复时长 $< 60$ 分钟，实际完成平台无故障，0分钟；应急广播渠道覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%；听众满意度调查 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 文化惠民演出补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数

为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：演出费用 $\leq 1.5$ 万元/场，实际完成 $\leq 1.5$ 万元/场；场租费用 $\leq 7.5$ 万元/场，实际完成 $\leq 7.5$ 万元/场；剧场演出场次 $\geq 136$ 场，实际完成153场；基层演出场次 $\geq 56$ 场，实际完成58场；A类演出剧目场次指标 $\geq 20\%$ ，实际完成24.84%；B类演出剧目场次指标 $\leq 80\%$ ，实际完成75.16%；演出时长 $\geq 60$ 分钟/场，实际完成 $\geq 60$ 分钟/场；总票房收入 $\geq 50$ 万元，实际完成 $\geq 50$ 万元；观众满意度 $\geq 80\%$ ，实际完成 $\geq 80\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 文旅产业奖补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99.51分。全年预算数为5245万元，执行数为4989.19万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：新建博物馆奖励 $\leq 50$ 万元，实际50万元；包机引进入境游客奖励 $\leq 3$ 万元/架次，实际完成 $\leq 3$ 万元/架次；乡村旅游奖励 $\geq 21$ 个，实际完成23个；文旅产业奖补企业数量 $\geq 95$ 家，实际完成137家；景区奖励标准新评定4A级以上景区，实际完成新评定国家5A级旅游景区1个，4A级旅游景区1个；奖补社会力量投资新建美术馆面积达标率100%，实际完成100%；获得奖项时间段要求政策期内，实际完成政策期内；演出场所累计观众人数 $\geq 5000$ 人次/场，实际完成 $\geq 5000$ 人次/场；接受奖补企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 文化旅游品质提升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98.17分。全年预算数为1543万元，执行数为1261万元，完成预算的81.72%。项目绩效目标完成情况：旅游统计调查第三方服务费 $\leq 107.44$ 万元，实际完成106.96万元；新媒体矩阵宣传采购成本 $\leq 108$ 万元，实际完成107.9万

元；旅游统计问卷调查数量 $\geq 1.5$ 万份，实际完成 $\geq 1.5$ 万份；开展文旅节日活动 $\geq 3$ 次，实际完成 $\geq 3$ 次；问卷调查合格率100%，实际完成100%；新媒体矩阵信息发布 $\geq 5000$ 条，实际完成12000条；月度游客问卷抽样调查次月5日前，实际完成次月5日前；方便游客出行视频发布 $\geq 5$ 条，实际完成13条；参加活动人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 影视产业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95.72分。全年预算数为818万元，执行数为729.64万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：每个剧组奖励限额 $\leq 500$ 万元，实际完成 $\leq 500$ 万元；拍摄取景地奖励 $\leq 10$ 万元，实际完成 $\leq 10$ 万元；支持“青岛摄制”影视项目数量 $\geq 5$ 部，实际完成9部；奖励“青岛出品”影视项目数量 $\geq 5$ 部，实际完成3部；吸引重点影视项目来青岛摄制 $\geq 3$ 部，实际完成5部；奖励对象政策符合度100%，实际完成100%；提报资料审核时间 $\leq 4$ 个月，实际完成2个月；优化影视产业链条 $\geq 80$ 部，实际完成112部；奖补对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成100%。发现的主要问题及原因：奖励“青岛出品”影视项目数量未达标，主要因为部分青岛出品项目尚未上线播出。下一步改进措施：应加强科学调研，考虑多种因素对影视的影响，合理制定绩效指标。

12. 政务信息化项目运维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94.45分。全年预算数为359.88万元，执行数为160.03万元，完成预算的44.47%。项目绩效目标完成情况：内控平台接入山东通开发费 $\leq 8.48$ 万元，实际完成8.4万元；宽带专线服务成本 $\leq 3.6$ 万元，实际完成3.6万元；网站及平

台运维 $\geq 6$ 项，实际完成6项；网络通信线路租赁 $\geq 2$ 项，实际完成2项；应急广播光纤专线 $\geq 268$ 条，实际完成268条；平台正常运行率 $\geq 99\%$ ，实际完成100%；内控系统出现问题提供服务时间 $\leq 4$ 小时，实际完成2小时；应急广播覆盖实现市内三区社区终端全覆盖，实际完成实现市内三区社区终端全覆盖；对运维服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成95%。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：合理安排资金，加大资金执行率。

13. 专业招商团队及市直部门招商工作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99.74分。全年预算数为30万元，执行数为29.21万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：走访企业出差支出 $\leq 8$ 万元，实际完成8万元；印制招商手册等材料 $\leq 3$ 万元，实际完成2.95万元；引进文旅项目 $\geq 2$ 个，实际完成5个；招商走访企业 $\geq 15$ 家，实际完成 $\geq 100$ 家；签约落地项目 $\geq 2$ 个，实际完成5个；落地项目政策符合度100%，实际完成100%；招商任务完成时间2024年11月30日之前，实际完成2024年11月30日之前；促进就业 $\geq 500$ 人，实际完成 $\geq 500$ 人；招商企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 国家非物质文化遗产保护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96.76分。全年预算数为171万元，执行数为115.6万元，完成预算的67.6%。项目绩效目标完成情况：完成国家级非遗代表性项目保护任务5个，实际完成5个；完成国家级非遗代表性传承人保护任务5人，实际完成5人；举办国家级非物质文化遗产武林大会暨青岛市非物质文化遗产传统武术交流赛 $\geq 1$ 次，实际完成 $\geq 1$ 次；召开学术研讨会次数 $\geq 1$

次，实际完成 $\geq 1$ 次；举办非遗展演活动场次 $\geq 20$ 场，实际完成 $\geq 20$ 场；新排演剧（曲）目个数 $\geq 1$ 个，实际完成 $\geq 1$ 个；新排演剧（曲）目时长 $\geq 0.5$ 小时，实际完成 $\geq 0.5$ 小时；非遗传播人群增长率 $\geq 5\%$ ，实际完成 $\geq 5\%$ ；对提升非遗传承人技能艺能的影响长期，实际完成长期；对提升非遗社会关注度的影响长期，实际完成长期；非遗展演活动现场观众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：资金执行率低，主要是茂腔项目和胶州秧歌项目资金未全部执行，其中茂腔项目根据合同内容，需要立上舞台验收合格后一次性付清，本年未完成验收导致资金未全额支付；胶州秧歌项目已完成年初既定目标，但因部分活动开展时间临近年底，资金未能及时全额支付。下一步改进措施：督促相关单位紧盯施工进度，加快剩余资金的支付，提高补助资金的使用效率。

15. 省级宣传文化旅游发展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99.07分。全年预算数为599万元，执行数为543.45万元，完成预算的90.73%。项目绩效目标完成情况：项目总成本 $\leq 300$ 万元，实际完成543.448万；来青旅游人次 $\geq 1$ 亿人次，实际完成 $\geq 1$ 亿人次；开展文化和旅游活动 $\geq 2$ 场次，实际完成 $\geq 2$ 场次；工作完成符合度 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；资金使用合规性 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；工作按期完成及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；全市旅游收入 $\geq 1500$ 亿元，实际完成 $\geq 1500$ 亿元；公众群体满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：本年下达预算300万，根据安排优先使用上年度结转资金599万，导致总成本显示超过年初设定值。下一步改进措施：合理设置指标，及时更新数值，促进指标完成。

16. 中央旅游发展基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87.17分。全年预算数为329万元，执行数为235.98万元，完成预算的71.73%。项目绩效目标完成情况：开展境内外宣传推介及消费促进主题活动 $\geq 3$ 场（次），实际完成 $\geq 5$ 场（次）；宣传品制作数量 $\geq 350$ 件（册），实际完成 $\geq 5000$ 件（册）；A级旅游景区数据监测覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ ；景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；国内旅游收入增长率 $\geq 10\%$ ，实际完成 $\geq 10\%$ ；乡村旅游接待人次增长率 $\geq 5\%$ ，实际完成 $\geq 5\%$ ；在新媒体平台短视频总传播量 $\geq 1.6$ 亿次，实际完成1.6亿次；旅游投诉举报办结率 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 99\%$ ；旅游公共服务群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：资金未全部执行。下一步改进措施：合理安排资金使用计划，提高资金执行率。

17. 省级非物质文化遗产保护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99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非遗传承人补助 $\leq 6000$ 元/人，实际完成6000元/人；补助省级非遗代表性传承人数量 $\geq 30$ 人，实际完成30人；举办或参加非遗展示展演活动数量 $\geq 10$ 场，实际完成10场；培训对象合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；省级非遗传承人评估合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；补助到位时间7月底之前，实际完成8月16日；非遗宣传传播覆盖人群增长率 $\geq 5\%$ ，实际完成5%；非遗相关受众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成95%。发现的主要问题及原因：资金拨付时间未达预期。下一步改进措施：合理安排资金使用计划，提高资金执行率。

18. 海大鱼山校区文旅融合开放项目绩效自评综述：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2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一多楼策展布展的成本估算标准 $\leq$ 452万元，实际完成407.5万元；完成展馆策展布展 $\geq$ 1700平方米，实际完成1922.5平方米；道路及绿化面积 $\geq$ 12000平方米，实际完成12500平方米；项目验收通过率100%，实际完成100%；履行招投标程序合规率100%，实际完成100%；工程按期完工率 $\geq$ 90%，实际完成100%；接待游客人数 $\geq$ 10万人，实际完成14万人；师生和游客满意度 $\geq$ 90%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 市图书馆新馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.71分。全年预算数为247.262万元，执行数为190.69万元，完成预算的77.12%。项目绩效目标完成情况：项目建议书编制成本 $\leq$ 14.9万元，实际完成14.89万元；完成项目建议书编制1份，实际完成1份；完成可行性研究报告编制1份，实际完成1份；项目建议书批复率100%，实际完成100%；可行性研究报告批复率100%，实际完成100%；完成节能评估报告编制及社会稳定风险评估备案2024年9月，实际完成2024年9月；提升青岛市图书馆服务水平，打造集”阅读文化中心、知识交流中心、文化体验空间、国际交流平台“等4大功能于一体的全媒体时代的指挥复合型图书馆，并结合周边配套商业设施，打造地标式文旅商综合体，实际完成根据设定目标有序开展工作的，本年度预定进度已顺利完成，预计2027年6月竣工后，实现全部要求；拨付资金单位满意度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：资金未全

部执行。下一步改进措施：加快施工进度，及时完成付款要求的工程量，提高资金执行率。

20. 青岛市博物馆扩建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97.8分。全年预算数为15000万元，执行数为11706.02万元，完成预算的78.04%。项目绩效目标完成情况：项目支出符合投资估算概算标准 $\leq 69666.2$ 万元，实际完成11706.02万元；完成幕墙石材施工11000平方，实际完成16000平方；主完成瓷砖铺贴施工全部图纸内容，实际完成全部图纸内容；幕墙石材施工验收合格，实际完成验收合格；墙面腻子平整度符合要求，实际完成验收合格；幕墙石材施工完成9月底，实际完成9月底；扩建后总体建筑规模在副省级城市排名第2名，实际完成第2名；绿地指标符合规划，且满足海绵城市要求，实际完成符合要求；提升青岛市博物馆服务水平与展陈能力，依托中国古代艺术类文物和青岛地区优秀艺术作品，集收藏、展览、研究、公共教育、文化交流、艺术品交易等功能于一体，实际完成依托中国古代艺术类文物和青岛地区优秀艺术作品，集收藏、展览、研究、公共教育、文化交流、艺术品交易等功能于一体；2024年拨付资金单位满意度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：资金未全部执行。下一步改进措施：加快施工进度，及时完成付款要求的工程量，提高资金执行率。

21. 国家海洋考古博物馆（青岛）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94.97分。全年预算数为4500万元，执行数为4036.41万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况：项目支出符合概算要求 $\leq 50705.9$ 万元，实际完成4036.41万元；完成节能报告安全评价报告编制100%，实际完成

100%；完成基坑工程施工全部图纸内容，实际完成部分图纸内容；节能报告安全评价报告评估合格，实际完成验收合格；基坑工程验收通过，实际完成验收合格；各分项工程完成情况100%，实际完成100%；海洋考古博物馆完成，填补国家级水下遗产展示平台空白100%，实际完成100%；绿地指标符合规划，实际完成符合要求；增强青岛海洋文化底蕴，依托国家文物局考古研究中心的科研优势和青岛市丰富的海洋文化资源，打造集收藏、科学研究、文物保护、展示、公共教育、文化交流于一体，集中展示我国海洋考古历史、考古成果和悠久海洋文明史，体现国际性、专业性、互动性的国家级综合性海洋考古博物馆，实际完成根据设定目标有序开展工作的任务，本年度预定进度已顺利完成，预计2026年年底竣工后，实现全部要求；2024年拨付资金单位满意度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：资金未全部执行。下一步改进措施：加快施工进度，及时完成付款要求的工程量，提高资金执行率。

22. 国庆节非遗展示活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为5.07万元，执行数为5.052万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：演员演出费用300元/人天，实际完成 $\leq$ 200元/人天；参展的非遗项目 $\geq$ 20项，实际完成20项；组织非遗展览展示活动场次 $\geq$ 5场，实际完成20场；参展项目为本市及外地已公布的非遗代表性传承项目100%，实际完成100%；参展人为非遗传承人或者非遗项目保护单位具体从业人员100%，实际完成100%；按照时间要求组织并完成展演展示活动100%，实际完成100%；参观展示活动的嘉宾及市民人数 $\geq$ 10万人次，实际完成15万人；与会嘉宾满意程度

≥90%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 海上旅游发展规划纲要项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.26分。全年预算数为39.68万元，执行数为39.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规划文本编制费用≤49.6万元，实际完成39.68万元；规划包含规划纲要数量5个，实际完成4个；规划编制专家论证会次数1次，实际完成2次；规划统筹青岛海岸线范围12240平方公里，实际完成11713平方公里；规划编制报告的合格率100%，实际完成90%；中期成果专家评审时间2024年11月底完成，实际完成2024年11月15日；达到较好的社会效益，为文化旅游业发展提供有力支撑，深入研究影响青岛海洋旅游发展的因素和潜能，提出总体发展目标、定位、策略、功能体系，实际完成为海洋旅游发展提供创新、科学、系统的战略指引、策略支撑和行动规划；使用部门满意度100%，实际完成90%。发现的主要问题及原因：规划包含规划纲要数量未达预期。下一步改进措施：无。

24. 第2届中国播音主持“金声奖”颁奖典礼活动项目绩效自评综述：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157.72万元，执行数为157.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算成本≤400万元，实际完成157.72；举办量≥3场，实际完成3场；典礼参会人数≥500人，实际完成600人；宣传报道≥300条，实际完成390多条；现场安全确保现场活动安全有序顺利进行，实际完成安全举办；失误率≤0次，实际完成0次；活动持续时间≥1.5天，实际完成1.5天；现场观众数量≥3000人，实际完成4000人；电视端和网络端观看人数

≥5亿人次，实际完成10亿人次；参会人员满意度≥95%，实际完成≥98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 市级及以上文物保护单位保护利用规划项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核准213处文保单位保护范围和建控地带范围等编制成本16万元，实际完成16万元；完成《青岛市市级及以上文物保护单位保护利用规划》规划成果1份，实际完成1份；调查市级及以上文物保护单位保护范围和建设控制地带情况213处，实际完成213处；《青岛市市级及以上文物保护单位保护利用规划》中期成果通过专家论证，实际完成通过；核准文物本体范围，优化保护区划，提出保护范围和建控地带的建设管理要求，提出文物保护单位周边环境保护和整治要求在中期成果中体现，实际完成在中期成果中体现完成；规划初步成果编制完成时间9月完成，实际完成9月完成；对未来青岛市文物保护利用工作提出指导，加强青岛市文物保护利用对2024年至2035年青岛市文物保护利用工作提出指导，实际完成提出指导完成；报告使用对象满意度指标100%，实际完成满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. “一部手机游青岛”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.52万元，执行数为28.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化咨询费用≤9.95万元，实际完成9.95万元；等级保护安全技术测评≥5个方面，实际完成5个方面；等级保护安全管理测评≥5个方面，实际完成5个方面；安全风险评估报告验收通过

率100%，实际完成100%；软件测评服务验收通过率100%，实际完成100%；商用密码测评完成时间 $\leq$ 45个工作日，实际完成45个工作日；“云游青岛”用户量 $\geq$ 28万人次，实际完成30万人次；评估报告使用部门满意度 $\geq$ 95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 青岛市应急广播体系项目绩效自评综述：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721.3204万元，执行数为721.3204万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总投入建设成本 $\leq$ 2543.5万元，实际完成当年721.3204万元；应急平台建设数量 $\geq$ 14个，实际完成14个；应急广播覆盖网建设 $\geq$ 2套，实际完成2套；完成机房改造建设1处，实际完成1处；验收通过率 $\geq$ 80%，实际完成100%；应急广播可覆盖范围 $\geq$ 100%，实际完成100%；各类备份资料的检查情况1次，实际完成1次；信息传输及时性、准确率 $\geq$ 95%，实际完成100%；有效应对突发公共事件 $\geq$ 95%，实际完成100%；发布有关公共突发事件时态发展和应急处置工作，减轻公共安全威胁和人民群众生命财产安全，实际完成有效减轻公共安全威胁和保障人民群众生命财产安全；青岛人民群众应急广播建设满意度 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议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99.99分。全年预算数为233.63万元，执行数为233.35万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：会场布置费用 $\leq$ 23.97万元，实际完成 $\leq$ 23.97万元；参会嘉宾数量 $\geq$ 150人，实际完成 $\geq$ 150人；亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议举办会议场次2场，实际

完成2场；会务保障验收合格率100%，实际完成100%；灯光秀设计氛围营造单次灯光秀播放时长5分钟，实际完成单次灯光秀播放时长15分钟；正式会议举办期限2天，实际完成2天；媒体宣传报道在省级以上媒体宣传报道 $\geq 19$ 家，实际完成34家；与会嘉宾满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 国家文物保护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92.31分。全年预算数为431万元，执行数为297.1284万元，完成预算的68.94%。项目绩效目标完成情况：岳阳路7号保护修缮工程 $\leq 301$ 万元，实际完成167万元；嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号三处文物保护建筑 $\leq 202$ 万元，实际完成112万元；文物建筑修缮面积1564.84 $m^2$ ，实际完成370.23 $m^2$ ；岳阳路7号保护修缮工程实施1800.25 $m^2$ ，实际完成100%；项目验收合格率100%，实际完成100%；修缮工艺优先使用原材料和传统工艺，实际完成优先使用原材料和传统工艺；项目实施周期1年，实际完成1年；项目实施周期 $\leq 8$ 个月，实际完成 $\leq 8$ 个月；文物保存改善情况延长文物寿命5年内无需修缮，实际完成延长文物寿命5年内无需修缮；文物建筑使用对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成100%。发现的主要问题及原因：资金执行率低，嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号文物修缮工程总预算288万元，2024年拨付112万元，完成荣成路37号楼保护修缮，故修缮面积未达要求。下一步改进措施：2025年剩余资金到位后，完成嘉峪关路3号、武胜关路10号文物修缮工程，同时督促项目单位加强预算规划与资金管理，科学合理申请资金并设定绩效指标，工作中按照修缮节点及时开展，提高文物保护资金使用效

率。

30. 文化产业发展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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：传承人每人培训成本 $\leq$ 1万元，实际完成 $\leq$ 1万元；每场次展演成本 $\leq$ 0.5万元，实际完成 $\leq$ 0.5万元；收徒传艺、培育非遗传承人人数 $\geq$ 5人次，实际完成10人次；开展教学交流活动次数 $\geq$ 12次，实际完成40次；参加各级机构组织的展演活动 $\geq$ 6次，实际完成6次；开展培训活动合格率 $\geq$ 80%，实际完成100%；收徒传艺、培育非遗传承人合格率100%，实际完成100%；教学交流活动开展频次 $\geq$ 1次/季度，实际完成10次/季度；开展胶东大鼓座谈会 $\geq$ 1次，实际完成1次；非遗传承活动观众满意度 $\geq$ 85%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 九州专班工作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47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：九州专班办公房租成本 $\leq$ 35万元，实际完成 $\leq$ 35万元；九州专班办公水电成本 $\leq$ 12万元，实际完成 $\leq$ 12万元；接访人次 $\geq$ 1次，实际完成17次；热线办理件数 $\geq$ 1件，实际完成11件；专款专用率100%，实际完成100%；热线办结率90%，实际完成100%；九州专班工作人员接听来访电话响应时间 $\leq$ 20秒，实际完成 $\leq$ 20秒；上访人员接访率 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%；上访人员对接访服务满意度 $\geq$ 75%，实际完成 $\geq$ 75%。发现的主要问题及原因：部分指标设置指标值低。下一步改进措施：科学分析活动开展效果，设置科学合理的目标值。

32. 文化市场执法工作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33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：案件办案支出 $\leq$ 200元/件，实际完成 $\leq$ 200元/件；外出执法检查成本 $\leq$ 300元/次，实际完成 $\leq$ 300元/次；立案数量 $\geq$ 30件，实际完成 $\geq$ 30件；结案数量 $\geq$ 30件，实际完成 $\geq$ 30件；案件正确率 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%；按期办结率 $\geq$ 70%，实际完成 $\geq$ 70%；案件立案到作出处罚决定期 $\leq$ 180天，实际完成 $\leq$ 180天；提高执法效率程度 $\geq$ 95%，实际完成 $\geq$ 95%；社会大众满意度 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 文化执法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传活动开展成本 $\leq$ 10万元/场，实际完成 $\leq$ 10万元/场；“扫黄打非”宣传活动开展成本 $\leq$ 10万元/场，实际完成 $\leq$ 10万元/场；发布宣传稿件数量 $\geq$ 20件，实际完成 $\geq$ 20件；公众号发布消息数量 $\geq$ 50次，实际完成 $\geq$ 50次；宣传活动举办成功率 $\geq$ 95%，实际完成 $\geq$ 95%；宣传稿件成功发布率 $\geq$ 95%，实际完成 $\geq$ 95%；按时完成相关宣传发稿工作12月1日前，实际完成12月1日前；宣贯政策知晓率 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%；媒体报道次数 $\geq$ 10次，实际完成 $\geq$ 10次；宣传活动参与人员满意度 $\geq$ 95%，实际完成 $\geq$ 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34. 政务信息化项目运维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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息

化项目运维成本 $\leq 7$ 万元,实际完成 $\leq 7$ 万元;系统等保测评成本 $\leq 4$ 万元,实际完成 $\leq 4$ 万元;软件采购(维护)数量 $\geq 10$ 次,实际完成 $\geq 10$ 次;硬件采购(维护)数量 $\geq 20$ 件,实际完成 $\geq 20$ 件;系统故障率 $\leq 10$ 次,实际完成 $\leq 10$ 次;系统验收合格率 $\geq 90\%$ ,实际完成 $\geq 90\%$ ;系统故障修复处理时间 $\leq 8$ 小时,实际完成 $\leq 8$ 小时;信息系统通畅 $\geq 95\%$ ,实际完成 $\geq 95\%$ ;使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

35. 上年结转项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.93分。全年预算数为15.23万元,执行数为15.12万元,完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况:案件办案支出 $\leq 500$ 元/件,实际完成 $\leq 500$ 元/件;大案要案办案支出 $\leq 10$ 万元/次,实际完成 $\leq 10$ 万元/次;立案数量 $\geq 30$ 件,实际完成 $\geq 30$ 件;结案数量 $\geq 30$ 件,实际完成 $\geq 30$ 件;案件正确率 $\geq 90\%$ ,实际完成 $\geq 90\%$ ;按期办结率 $\geq 70\%$ ,实际完成 $\geq 70\%$ ;案件立案到作出处罚决定期 $\leq 180$ 天,实际完成 $\leq 180$ 天;提高执法效率程度 $\geq 95\%$ ,实际完成 $\geq 95\%$ ;社会大众满意度 $\geq 90\%$ ,实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

36. 艺术考级专项业务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99.26分。全年预算数为151万元,执行数为139.82万元,完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况:艺术考级专项业务费 $\leq 151$ 万元,实际完成151万元;考级人次 $\geq 1.8$ 万人次,实际完成2.3万人次;门类数量 $\geq 5$ 门类,实际完成 $\geq 15$ 门类;证书发放失误率0%,实际完成0%;组织考级失误率0%,实际完成0%;本年度完成资金的使用并达到绩效目标本年度11月底前完成,实际完成及时完成;考生有效投诉率0人次,实际

完成0人次；群众对艺术考级服务满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 广场周周演活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为50万元，执行数为46.72万元，完成预算的93.44%。项目绩效目标完成情况：每场演出成本 $\leq 2$ 万元，实际完成 $\leq 2$ 万元；每场展览成本 $\leq 2$ 万元，实际完成 $\leq 2$ 万元；广场周周演活动拟从6月开始至10月下旬结束 $\geq 20$ 场次，实际完成20场次；春雨工程通过培训、演出、巡开展展活动 $\geq 5$ 场次，实际完成5场次；无演出事故发生0次，实际完成0次；美术书法巡展 $\geq 30$ 件，实际完成 $\geq 30$ 件；广场周周演时长 $\geq 90$ 分钟，实际完成 $\geq 90$ 分钟；巡展完成时间10月底前完成所有工作，实际完成10月底前完成所有工作；广场周周演观众观看人次 $\geq 500$ 人次，实际完成 $\geq 500$ 人次；观众满意度指标 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 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99.92分。全年预算数为43万元，执行数为42.65万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：人均培训成本 $\leq 0.3$ 万元，实际完成 $\leq 0.3$ 万元；人均展览成本 $\leq 0.3$ 万元，实际完成 $\leq 0.3$ 万元；展览场次 $\geq 10$ 场次，实际完成21场次；培训场次 $\geq 5$ 班次，实际完成20班次；每次展览件数 $\geq 30$ 件，实际完成 $\geq 30$ 件；快乐假期培训门类 $\geq 3$ 门类，实际完成5门类；每次培训时长 $\geq 1$ 小时，实际完成 $\geq 1.5$ 小时；观展人次 $\geq 3000$ 人次，实际完成80万人次；观展人员满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：部分指标设置指标值低。下一步改进措施：科学分析活动开展效果，设置科学合理的目标值。

39. 政务信息化项目运维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90分。全年预算数为8.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：4核8G五台，4核16G两台 $\leq$ 3.3万元，实际完成 $\leq$ 3.3万元；系统盘440G，云主机2000G $\leq$ 3.7万元，实际完成 $\leq$ 3.7万元；运维服务器数量5台，实际完成5台；运维数据库数量2台，实际完成2台；系统正常运行率0%，实际完成0%；存储空间达标率440G，实际完成440G；系统故障维修需求响应时效原服务期满后自动接续，实际完成原服务期满后自动接续；云平台点击量大于10万人次 $\geq$ 10万人次，实际完成 $\geq$ 10万人次；系统使用人员满意度 $\geq$ 85%，实际完成 $\geq$ 85%。发现的主要问题及原因：未安排资金计划。下一步改进措施：积极向有关单位争取资金安排。

40. 非物质文化遗产保护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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：传承人每人培训成本 $\leq$ 1万元，实际完成 $\leq$ 1万元；每场次展演成本 $\leq$ 0.5万元，实际完成 $\leq$ 0.5万元；收徒传艺、培育非遗传承人人数 $\geq$ 5人次，实际完成10人次；开展教学交流活动次数 $\geq$ 12次，实际完成40次；参加各级机构组织的展演活动 $\geq$ 6次，实际完成6次；开展培训活动合格率 $\geq$ 80%，实际完成100%；收徒传艺、培育非遗传承人合格率100%，实际完成100%；教学交流活动开展频次 $\geq$ 1次/季度，实际完成10次/季度；开展座谈会 $\geq$ 1次，实际完成1次；非遗传承活动观众满意度 $\geq$ 85%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）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。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人均培训成本 $\leq 0.3$ 万元，实际完成 $\leq 0.3$ 万元；人均展览成本 $\leq 0.3$ 万元，实际完成 $\leq 0.3$ 万元；展览场次 $\geq 2$ 场次，实际完成21场次；培训场次 $\geq 2$ 班次，实际完成4班次；每次展览件数 $\geq 30$ 件，实际完成 $\geq 30$ 件；快乐假期培训每班 $\geq 10$ 人次，实际完成 $\geq 10$ 人次；每次培训时长 $\geq 1$ 小时，实际完成 $\geq 1.5$ 小时；12月底前全部完成 $\geq 360$ 天，实际完成365天；观展人次 $\geq 3000$ 人次，实际完成10000人次；观展人员满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.82分。全年预算数为119万元，执行数为105万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：评估定级宣传视频、艺术党课视频合计资源时长不低于400分钟，实际完成合计资源时长400分钟；琴棋书画一体机数字化体验设备1台，实际完成数字化体验设备1台；群星展厅大屏及附属设备更新20.48平，实际完成16.2平；馆内部分空调维修更换五匹嵌入式27台及附属设备，全直流变频室外机2台，实际完成五匹嵌入式27台及附属设备，全直流变频室外机2台；录制高清视频清晰度满足1080P高清要求，实际完成清晰度满足1080P高清要求；数字体验设备能实现中高品质数字体验，实际完成实现琴棋书画数字体验；大屏规格像素间距1.86mm，实际完成像素间距1.56mm；空调型号海尔、海信等，实际完成海尔室外机（RFC3195MXNYA(T1)、RFC3140MXNYA(T)），海尔室内机

(RFT125MXD)；增加艺术普及涵盖范围2个门类艺术慕课资源，实际完成艺术党课音频、艺术赏析视频资源；丰富群众文化生活20条音频或视频，实际完成21条音频、视频、宣传片；服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：群星展厅大屏及附属设备更新面积未达设定值，主要是因为改为一体化模块组合屏，根据现有场地设计性能更优。下一步改进措施：无。

43. 服务运维保障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78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办公益文化活动平均保障支出 $\leq 4500$ 元/场，实际完成3586元/场；电费月平均支出 $\leq 8$ 万元/月，实际完成69994元/月；举办各类公益文化活动 $\geq 550$ 场次，实际完成690场；年图书借还册次 $\geq 65$ 万册，实际完成82.3万册；设施设备维修（护）合格率100%，实际完成100%；图书馆开馆准点率100%，实际完成100%；向公众提供阅读资源服务时间365天，实际完成365天；年服务读者人次 $\geq 120$ 万人次，实际完成154万人次；读者满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 购书及古籍保护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99.99分。全年预算数为800万元，执行数为799.49万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：购买中文普通图书平均实洋 $\leq 55$ 元/本，实际完成50.26元/本；购买中文期刊平均成本 $\leq 240$ 元/份，实际完成208元/份；新增纸质文献 $\geq 70000$ 册，实际完成76204册；年图书借还册次 $\geq 65$ 万册，实际完成82.3万册；文献资源正版率100%，实际完成

100%；古籍保护达标率100%，实际完成100%；向公众提供阅读资源服务时间365天，实际完成365天；年服务读者人次 $\geq$ 120万人次，实际完成154万人次；读者满意度 $\geq$ 90%，实际完成97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. 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。全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办公益文化活动平均保障支出 $\leq$ 4500元/场，实际完成3586元/场；电费月平均支出 $\leq$ 8万元/月，实际完成69994元/月；举办各类公益文化活动 $\geq$ 550场次，实际完成690场；年图书借还册次 $\geq$ 65万册，实际完成82.3万册；设施设备维修（护）合格率100%，实际完成100%；图书馆开馆准点率100%，实际完成100%；向公众提供阅读资源服务时间365天，实际完成365天；年服务读者人次 $\geq$ 120万人次，实际完成154万人次；读者满意度 $\geq$ 90%，实际完成97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46. 政务信息化项目运维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99.97分。全年预算数为28.64万元，执行数为28.55万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：每台设备维保平均支出 $\leq$ 1.2万元/台，实际完成1.15万/台；图书馆计算机系统核心软件系统均维护成本 $<$ 3.8万/套，实际完成2.96万/套；完成维保的设备数量 $\geq$ 25台，实际完成25台；图书馆信息服务系统维护数量 $\geq$ 4个，实际完成5个；图书馆软件系统维护验收合格率100%，实际完成100%；图书馆硬件系统维护验收合格率100%，实际完成100%；向公众提供阅读资源服务时间365天，实际完成365天；年服务读者人次 $\geq$ 120万人次，实际完成

154万人次；读者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）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。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办公益文化活动平均保障支出 $\leq 4500$ 元/场，实际完成3586元/场；电费月平均支出 $\leq 8$ 万元/月，实际完成69994元/月；举办各类公益文化活动 $\geq 550$ 场次，实际完成690场；年图书借还册次 $\geq 65$ 万册，实际完成82.3万册次；设施设备维修（护）合格率100%，实际完成100%；图书馆开馆准点率100%，实际完成100%；向公众提供阅读资源服务时间365天，实际完成365天；年服务读者人次 $\geq 120$ 万人次，实际完成154万人次；读者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为81万元，执行数为79.648万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：LED屏每平方米单价 $\leq 1$ 万元，实际完成9830元；更新LED大屏1台，实际完成1台；国产电脑替代20台，实际完成20台；厕所修缮1处，实际完成1处；标识标牌字体清晰、内容无误100%，实际完成100%；更新电脑合格率100%，实际完成100%；墙体粉刷合格率100%，实际完成100%；年服务读者人次 $\geq 120$ 万人次，实际完成154万人次；读者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. 文物保护应用与运行费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为123万元，执行数为121.82万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：展览制作印刷费用 $\leq 10$ 万元，实际完成2万元；展览借展费 $\leq 10$ 万元，实际完成0万元；展览数量 $\geq 12$ 个，实际完成19个；五进活动次数 $> 100$ 场，实际完成110场；社会教育活动达标率100%，实际完成100%；展览质量达标率100%，实际完成100%；五进频次 $\geq 1$ 次，实际完成8次；藏品数量 $> 12$ 万件套，实际完成12.19万件套；参观人员满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

50. 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。全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业安保费用 $< 190$ 万元，实际完成152.31万元；借展费 $\leq 10$ 万元，实际完成0万元；青岛市博物馆免费开放补助数量1家，实际完成1家；举办展览数量 $\geq 12$ 个，实际完成19个；文物安保合格率100%，实际完成100%；场馆卫生达标率100%，实际完成100%；安保人员值班时间24小时，实际完成24小时；安全事故发生数0场，实际完成0场；游客满意度 $> 95\%$ ，实际完成97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 国家文物保护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99.99分。全年预算数为271万元，执行数为270.75万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：革命文物修复项目成本设计、材料、测试加工、劳务等费用占比 $> 70\%$ ，实际完成设计、材料、测试加工、劳务等费用占比 $> 70\%$ ；数字化项目成本设计、材料、测试加工、劳务等费用占比 $>$

90%,实际完成设计、材料、测试加工、劳务等费用占比) 90%;馆藏铜器保护修复数量90件套,实际完成90件套;馆藏革命文物修复数量20件套,实际完成20件套;馆藏文物信息数字化采集200件,实际完成180件;馆藏珍贵铜器文物和重要出土文物抢救性保护修复率) 5%,实际完成5.13%;本年度该项目涉及革命文物抢救性保护修复率) 44%,实际完成44.44%;扫描面对物体外表面覆盖率) 90%,实际完成) 90%;项目实施工期≤24个月,实际完成12个月;文物安全得到保证≥90%,实际完成≥90%;参观人员满意度) 90%,实际完成) 90%。发现的主要问题及原因:由于资金核减,绩效目标减为180件,已全部完成。下一步改进措施:全面考虑各项工作,合理设定绩效指标。

52. 中央补助博物馆纪念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。全年预算数为107万元,执行数为107万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:咨询费≤1.6万元,实际完成1.6万元;展览借展费≤10万元,实际完成0万元;展览数量≥12个,实际完成19个;活动数量≥100场,实际完成110场;人员安全100%,实际完成100%;文物安全100%,实际完成100%;值班时间24小时,实际完成24小时;安全事故发生率0%,实际完成0%;观众满意度≥95%,实际完成97%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

53. 美术作品收藏及展览运营项目绩效自评综述: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217万元,执行数为217万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:每个展览运营费用≤20万元,实际完成10万元;收藏作品单价≤4.1

万元，实际完成3.04万元；展出作品数量 $\geq$ 200幅，实际完成200幅；收藏作品数量 $\geq$ 40幅，实际完成54幅；展出优秀作品占比100%，实际完成100%；收藏优秀作品占比100%，实际完成100%；展览天数 $\geq$ 45天，实际完成60天；参展人次 $\geq$ 60000人次，实际完成63145人次；观众满意度比例 $\geq$ 95%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

54. 市美术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。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每个展览运营费用 $\leq$ 20万元，实际完成10万；收藏作品单价 $\leq$ 4.1万元，实际完成3.04万元；展出作品数量 $\geq$ 200幅，实际完成200幅；收藏作品数量 $\geq$ 40幅，实际完成54幅；展出优秀作品占比100%，实际完成100%；收藏优秀作品占比100%，实际完成100%；展览天数 $\geq$ 45天，实际完成60天；参展人次 $\geq$ 60000人次，实际完成63145人次；观众满意度比例 $\geq$ 95%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

55. 美术馆中央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。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业人均费用成本 $\leq$ 4万元，实际完成4万元；平均每个展览运营费用 $\leq$ 5万元，实际完成2.5万元；全年展览场次 $\geq$ 20场，实际完成34场；全年公教公益活动场次 $\geq$ 30场，实际完成68场；物业资质达标率100%，实际完成100%；展览优秀率100%，实际完成100%；展览开放天数 $\geq$ 310天，实际完成310天；全年参展人次 $\geq$ 300000人次，实际完成407123人次；公教公益活动参与人次

≥5000人次，实际完成6159人次；观众满意度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：藏品资源数字化采集设备1套，实际完成1套；藏品密集柜60组，实际完成60组；场馆智能导航系统1套，实际完成1套；展厅改造面积750平方米，实际完成750平方米；展厅专业射灯购置30套，实际完成30套；产品合格率100%，实际完成100%；专款专用率100%，实际完成100%；全年参观人次20万，实际完成40万；受众满意度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

57. 中心运转维护支出项目绩效自评综述：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729万元，执行数为728.76万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：中心运转及维护安保物业成本≤143万元，实际完成136.5万；中心展览活动费用支出≤120万，实际完成110.8万；游客接待量≥20万，实际完成56.8万人次；临时展览数量8个，实际完成8个；修缮质量验收合格率100%，实际完成100%；单位正常运转安保质量达标率100%，实际完成100%；安保人员巡查频次365次，实际完成365次；新增收入≥200万，实际完成653.8万元；观众满意度≥95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

58. 免费开放专项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。全年预算数为95万元，执行

数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放安保物业成本 $\leq$ 50万，实际完成50万；免费开放维护成本 $\leq$ 20万，实际完成20万；基本陈列展览次数 $\geq$ 7个，实际完成7个；临时展览次数 $\geq$ 8个，实际完成8个；展览活动质量达标率100%，实际完成100%；临时展览活动质量100%，实际完成100%；免费开放天数 $\geq$ 300天，实际完成320天；社会服务人次 $\geq$ 10万，实际完成22.53万；参观群众满意度95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

59. 市级文物保护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99.96分。全年预算数为19.86万元，执行数为19.78万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：勘察测绘及准备工作 $\leq$ 4万元，实际完成4万元；文保单位保护范围和建设控制地带划定及控制要求编制 $\leq$ 12万元，实际完成12万元；划定保护范围和建设控制地带10处，实际完成10处；编制文字描述和图则10处，实际完成10处；项目专家组评审通过率100%，实际完成100%；规划范围覆盖率100%，实际完成100%；专家评审完成时间 $\leq$ 12个月，实际完成9个月；有效指导建设项目审批100%，实际完成100%；管理机构满意度 $\geq$ 95%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60. 青岛康有为故居馆藏文物预防性保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为70万元，执行数为68.56万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：文物修复材料费 $\leq$ 11万元，实际完成10.5万元；文物修复工器具购置费 $\leq$ 19万元，实际完成17.7万元；成本控制率 $\geq$ 98%，实际完成100%；可移动文物保护项目数43件/套，实际完

成43件/套；项目验收合格率 $\geq 98\%$ ，实际完成100%；馆藏珍贵文物抢救性保护修复率 $\geq 98\%$ ，实际完成100%；项目实施周期12个月，实际完成12个月；文物安全达到保证100%，实际完成100%；社会公众对文物保护满意度 $\geq 98\%$ ，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

61. 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。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放安保物业成本 $\leq 40$ 万，实际完成40万元；免费开放维护成本 $\leq 6$ 万，实际完成6万；基本陈列展览次数 $\geq 7$ 个，实际完成7个；临时展览次数 $\geq 8$ 个，实际完成8个；展览活动质量达标率100%，实际完成100%；展览活动质量100%，实际完成100%；免费开放天数 $\geq 300$ 天，实际完成320天；社会服务人次 $\geq 10$ 万人次，实际完成23.1万人次；参观群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

62. 演出补助及乐器购置维修运营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98.13分。全年预算数为599万元，执行数为486.87万元，完成预算的81.28%。项目绩效目标完成情况：主题创作作者劳务费 $\leq 15$ 万元，实际完成7.86万元；乐器维修成本 $\leq 22$ 万元，实际完成22万元；完成5笔电费支付 $\geq 5$ 笔，实际完成11笔；演出乐器购置 $\geq 1$ 批，实际完成1批；维修乐器验收合格率100%，实际完成100%；购置乐器验收合格率100%，实际完成100%；乐器购置完成时间2025/12/15，实际完成2025/8/28；完成两会安全服务运维100%，实际完成100%；新购置乐器验收使用满意度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

63. 交响乐团优秀剧目创作及演出补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1290万元，执行数为1290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节目单等设计制作费用 $\leq$ 50万元，实际完成44.92万元；音乐季印刷费用 $\leq$ 40万元，实际完成24.91万元；文艺演出场次 $\geq$ 45场，实际完成51场；外聘演奏员人数 $\geq$ 12人，实际完成9人；每场“音乐季”演出时长 $\geq$ 80分钟，实际完成90分钟；每场进基层演出人数 $\geq$ 30人，实际完成60人；完成10场公益演出时间2025/12/15，实际完成2025/9/20；平均上座率 $\geq$ 60%，实际完成70.6%；观演观众满意度 $\geq$ 85%，实际完成 $\geq$ 85%。发现的主要问题及原因：因工资较低，未完成圆号首席及竖琴首席招聘计划。下一步改进措施：进一步申请资金，提高人员待遇。

64. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：灯光调光柜购置成本 $\leq$ 78万元，实际完成79万；灯光调光柜更换数量 $\geq$ 5台，实际完成 $\geq$ 5台；音响数字调音台 $\geq$ 1台，实际完成 $\geq$ 1台；更换的灯光调光柜满足使用要求100%，实际完成100%；更换的调音台满足使用要求100%，实际完成100%；项目完成时间12月20日前，实际完成12月11日；保障市“两会”及各项演出的灯光使用100%，实际完成100%；保障会议及演出用电安全100%，实际完成100%；两会服务效果满意度 $\geq$ 80%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：因税率调整，灯光调光柜购置成本增加1万元。下一步改进措施：进一步关注商品

政策，规范单项预算设置。

65. 考古前置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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：考古发掘研究费用 $\leq 1053$ 元/平方米，实际完成 $\leq 1053$ 元/平方米；普通调查勘探费用 $\leq 4$ 元/平方米，实际完成 $\leq 4$ 元/平方米；工作面积 $\geq 80000$ 平方米，实际完成463920.28平方米；考古项目结项数量 $\geq 5$ 项，实际完成9项；验收合格率 $\geq 90.9\%$ ，实际完成100%；工作成果数量 $\geq 5$ 项，实际完成9项；完成工作报告时间 $\leq 20$ 天，实际完成7天；服务社会活动 $\geq 1$ 项，实际完成1项；考古专家满意度 $\geq 90.9\%$ ，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

66. 市旅游品质提升工作领导小组办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.97分。全年预算数为228.51万元，执行数为182.08万元，完成预算的79.68%。项目绩效目标完成情况：租赁领导小组办公室办公用房 $\leq 82.5$ 万元，实际完成82.5万元；组织会议成本 $\leq 80$ 元/人，实际完成 $\leq 80$ 元/人；开展旅游品质提升考核工作 $\geq 4$ 次，实际完成16次；举办旅游品质提升工作会议 $\geq 6$ 次，实际完成9次；考核质量报告质量合格率100%，实际完成100%；工作会议参会人员签到率 $\geq 80\%$ ，实际完成90%；考核报告出具每季度末一周内，实际完成按时完成；游客投诉按期处结率100%，实际完成100%；游客投诉处理结果满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

67. 市级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：该项目

全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，项目绩效目标完成情况：市级非遗项目补助 $\leq 5.6$ 万元/个，实际完成 $\leq 5.6$ 万元/个；非遗传承人补助 $\leq 1$ 万元/人，实际完成0.65万元/人；传承人收徒 $\geq 108$ 人，实际完成108人；传承人开展传承活动 $\geq 200$ 次，实际完成200次；奖补政策符合度100%，实际完成100%；非遗宣传传播覆盖人群增长率 $\geq 5\%$ ，实际完成5%；补助资金到位时间9月底之前，实际完成6月30日；非遗活动参与人次 $\geq 2$ 万人次，实际完成 $\geq 2$ 万人次；补助对象满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

68. 市级文物保护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80.56分。全年预算数为460.14万元，执行数为55.214万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：项目评审专家成本 $\leq 600$ 元/人·天，实际完成 $\leq 600$ 元/人·天；市保保护范围和建设控制地带划定 $\leq 19.86$ 万元，实际完成19.86万元；文物保护修缮工程项目 $\geq 7$ 个，实际完成4个；文物保护工程前期类项目 $\geq 4$ 个，实际完成2个；“四有”工作实现率100%，实际完成100%；项目验收合格率100%，实际完成100%；补助材料审核时效 $\leq 4$ 个月，实际完成 $\leq 4$ 个月；文物安全得到保证100%，实际完成100%；保护单位对文物保护满意度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：资金未全部执行。下一步改进措施：合理安排资金使用计划，提高资金执行率。

69. 国家文物保护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69.69分。全年预算数为506万元，执行数为62.5万元，完成预算的12.35%。项目绩效目标完成情况：被国都城遗址城址围栏防护年度投入金额 $\leq 322$ 万元，实际完成25

万；即墨区博物馆馆藏金属文物保护修复年度投入金额 $\leq 228$ 万元，实际完成0万元；袞国都城遗址城址围栏防护范围 $\geq 35480$ 平方米，实际完成8870平方米；可移动文物保护项目数（个） $\geq 196$ 套，实际完成11套（12件）；文物保存环境实施有效的监测和控制面积 $\geq 200$ 平方米，实际完成0；保护修复古籍文物数量（本） $\geq 10$ 本，实际完成10本；项目实施周期 $\leq 6$ 个月，实际完成 $\leq 6$ 个月；文物保存改善情况最大限度地恢复文物原貌，延长文物寿命，更好地展现文物的历史、学术及艺术价值，实际完成最大限度地恢复文物原貌，延长文物寿命，更好地展现文物的历史、学术及艺术价值；社会公众对文物保护满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：1. 资金执行率低，主要是部分项目中标方于2024年11月正式开工进场，本年度仅完成前期清理工作。2. 施工面积不达标，主要是因为部分项目2024年全年支出30万元，尚未达到合同约定的首付款金额，项目未开工。下一步改进措施：督促相关单位加快项目执行进度，及时验收并拨付资金，同时在制定绩效目标时将充分调研、科学决策，使绩效目标更加合理。

70. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.02分。该项目全年预算数为2700万元，执行数为1085.33万元，完成预算的40.20%。项目绩效目标完成情况：平均每个行政村电影放映场次 $\geq$ 每月1场，实际完成 $\geq$ 每月1场；平均每个农家书屋更新图书种数 $\geq 60$ 种，实际完成125种；通过无线覆盖（模拟）提供广播节目数量 $\geq 1$ 套，实际完成共 $\geq 3$ 套；通过地面数字电视提供电视节目数量 $\geq 12$ 套，实际完成12套；支持开展公益性演出的濒临失传剧

种数量1个，实际完成1个；农村电影放映国产新片放映比例 $\geq 30\%$ ，实际完成93%。公共数字文化年度任务完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成95%；每个区（市）文明实践志愿服务活动品牌数量 $\geq 5$ 个，实际完成 $\geq 5$ 个；广播电视综合人口覆盖率 $\geq 99\%$ ，实际完成 $\geq 99\%$ ；公共数字文化服务人次增长率 $\geq 3\%$ ，实际完成3.5%；群众文化活动参加人次增长率 $\geq 3\%$ ，实际完成4%；国民综合阅读率 $\geq 75\%$ ；实际完成 $\geq 75\%$ ；群众对促进文化消费活动满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ ；群众对国家基本公共文化服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成92%。发现的主要问题及原因：部分区市资金执行率未达目标。下一步改进措施：继续督促各区市和单位严格管理、按时支付资金。

71. 中央补助博物馆纪念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97.04分。全年预算数为105万元，执行数为73.87万元，完成预算的70.35%。项目绩效目标完成情况：中央资金补助骆驼祥子博物馆金额 $\leq 15$ 万元，实际完成11.68万元；中央资金补助青岛山炮台遗址馆金额 $\leq 15$ 万元，实际完成0；补助博物馆纪念馆数量7个，实际完成7个；基本陈列展个数 $\geq 12$ 个，实际完成 $\geq 12$ 个；举办临时展览个数 $\geq 14$ 个，实际完成 $\geq 14$ 个；全年免费开放时间 $\geq 300$ 天，实际完成 $\geq 300$ 天；补助资金到位时间二季度末，实际完成二季度末；参观人次 $\geq 30$ 万人次，实际完成 $\geq 50$ 万人次；观众满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：部分区市资金执行率未达目标。下一步改进措施：继续督促各区市和单位严格管理、按时支付资金。

72. 中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开

放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.86分。全年预算数为332万元，执行数为130.86万元，完成预算的39.41%。项目绩效目标完成情况：中央补助县级馆金额 $\leq 6$ 万元，实际完成 $\leq 6$ 万元；中央补助乡镇文化馆金额 $\leq 1.5$ 万元，实际完成 $\leq 1.5$ 万元；补助县级馆数量 $\geq 21$ 个，实际完成13个；补助乡镇、街道级馆数量 $\geq 137$ 个，实际完成68个；区市公共文化服务设施面积 $\geq 82.55$ 万平方米，实际完成 $\geq 82.55$ 万平方米；万人拥有公共文化设施面积 $\geq 797$ 平方米/万人，实际完成 $\geq 797$ 平方米/万人；补助资金转移支付区市时间二季度末，实际完成二季度末；免费开放时间 $\geq 300$ 天，实际完成 $\geq 300$ 天；读者满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：部分区市资金执行率未达目标。下一步改进措施：继续督促各区市和单位严格管理、按时支付资金。

73. 青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70.69分。全年预算数为20000万元，执行数为2000万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：支持项目数量1个，实际完成1个；建设项目验收合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成0；“两个责任”按项目落实情况 $\geq 95\%$ ，实际完成100%；中央预算内投资支付率 $\geq 65\%$ ，实际完成10%；年度计划投资完成率 $\geq 80\%$ ，实际完成83%；项目开工率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%；超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq 10\%$ ，实际完成0%；审计、督查、巡视等指出问题项目比例 $\leq 1\%$ ，实际完成0%。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：督促相关单位合理安排预算资金，严格按照施工进度及时支付。

74. 市级公共文化服务建设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92.83分。全年预算数为1000万元，执行数为282.68万元，完成预算的28.27%。项目绩效目标完成情况：平均每个行政村电影放映场次 $\geq$ 每月1场，实际完成 $\geq$ 每月1场；平均每个农家书屋更新图书种数 $\geq$ 60种，实际完成125种；通过无线覆盖（模拟）提供广播节目数量 $\geq$ 1套，实际完成3套；通过地面数字电视提供电视节目数量 $\geq$ 12套，实际完成12套；农村电影放映国产新片放映比例 $\geq$ 30%，实际完成93%；公共数字文化年度任务完成率 $\geq$ 90%，实际完成95%；每个区（市）文明实践志愿服务活动品牌数量 $\geq$ 5个，实际完成 $\geq$ 5个；广播电视综合人口覆盖率 $\geq$ 99%，实际完成 $\geq$ 99%；公共数字文化服务人次增长率 $\geq$ 3%，实际完成3.5%；群众文化活动参加人次增长率 $\geq$ 3%，实际完成4%；国民综合阅读率 $\geq$ 75%，实际完成 $\geq$ 75%；群众对促进文化消费活动满意度 $\geq$ 90%，实际完成 $\geq$ 90%；群众对国家基本公共文化服务满意度 $\geq$ 90%，实际完成92%。发现的主要问题及原因：部分区市资金执行率未达目标。下一步改进措施：继续督促各区市和单位严格管理、按时支付资金。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市文化和旅游局对“国家非物质文化遗产保护资金”“国家文物保护资金”等2024年度中央转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，执行和完成情况较好，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，资金执行率较低等情况。

1. 国家非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为171万元，执行数为115.6万元，项目绩效目标完成情况：完成国家级非遗代表性项目保护任务5个，实际完成5个；完成国家级非遗代表性传承人保护任务5人，实际完成5人；举办国家级非物质文化遗产武林大会暨青岛市非物质文化遗产传统武术交流赛 $\geq 1$ 次，实际完成 $\geq 1$ 次；召开学术研讨会次数 $\geq 1$ 次，实际完成 $\geq 1$ 次；举办非遗展演活动场次 $\geq 20$ 场，实际完成 $\geq 20$ 场；新排演剧（曲）目个数 $\geq 1$ 个，实际完成 $\geq 1$ 个；新排演剧（曲）目时长 $\geq 0.5$ 小时，实际完成 $\geq 0.5$ 小时；非遗传播人群增长率 $\geq 5\%$ ，实际完成 $\geq 5\%$ ；对提升非遗传承人技能艺能的影响长期，实际完成长期；对提升非遗社会关注度的影响长期，实际完成长期；非遗展演活动现场观众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：资金执行率低，主要是茂腔项目和胶州秧歌项目资金未全部执行，其中茂腔项目根据合同内容，需要立上舞台验收合格后一次性付清，本年未完成验收导致资金未全额支付；胶州秧歌项目已完成年初既定目标，但因部分活动开展时间临近年底，资金未能及时全额支付。下一步改进措施：督促相关单位紧盯施工进度，加快剩余资金的支付，提高补助资金的使用效率。

2. 国家文物保护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1278万元，执行数为698.94万元，项目绩效目标完成情况：实施文物保护单位保护项目 $\geq 4$ 个，实际完成2个；实施考古等保护项目 $\geq 0$ 个，实际完成0个；实施可移动文物保护项目 $\geq 7$ 个，实际完成7个；当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率

≥98%，实际完成100%；项目验收合格率≥98%，实际完成100%；安全事故发生率≤0.5‰，实际完成0%；国保单位的重大险情排除率≥90%，实际完成100%；馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率≥90%，实际完成75.56%；文物损毁、违规修复发生率≤0.5‰，实际完成0%；提升国家文物保护水平与全民文物保护意识比上一年度提升，实际完成国家文物保护水平与全民文物保护意识，比上一年度大幅提升；对中华优秀传统文化传承影响长期，实际完成加强文物保护利用，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展；博物馆参观人员满意度≥90%，实际完成≥95%；保护单位对文物保护满意度≥90%，实际完成100%；社会公众对文物保护满意度≥90%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：资金执行率低，实施文物保护单位保护项目不足目标个数，主要是因为青岛八大关近代建筑—太平角三路2号、14号，湛山四路7号乙B，湛山五路6号保护修缮工程项目，四栋建筑无法同时展开施工，目前正在与产权使用单位积极协调，督促其尽快安排施工栋号顺序，待确定后开展施工工作。胶州被国都城遗址城址围栏防护工程项目因正式开工较晚，至年底仅完成前期准备工作。下一步改进措施：2025年6月份左右，文物保护单位范围内完成麦收工作后进场开工，届时督促相关单位加快施工进度，项目单位及时拨付款项。

3. 中央旅游发展基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为329万元，执行数为235.98万元，项目绩效目标完成情况：开展境内外宣传推介及消费促进主题活动≥3场（次），实际完成≥5场（次）；宣传品制作数量≥350件（册），实际完成≥5000件（册）；A级旅游景区数据监测覆盖率≥90%，实际完成≥90%；景

区公共信息服务、引导标识服务覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；国内旅游收入增长率 $\geq 10\%$ ，实际完成 $\geq 10\%$ ；乡村旅游接待人次增长率 $\geq 5\%$ ，实际完成 $\geq 5\%$ ；在新媒体平台短视频总传播量 $\geq 1.6$ 亿次，实际完成1.6亿次；旅游投诉举报办结率 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 99\%$ ；旅游公共服务群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：资金未全部执行。下一步改进措施：合理安排资金使用计划，提高资金执行率。

4. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3779万元，执行数为2145.59万元，项目绩效目标完成情况：平均每个行政村电影放映场次 $\geq$ 每月1场，实际完成 $\geq$ 每月1场；平均每个农家书屋更新图书种数 $\geq 60$ 种，实际完成125种；通过无线覆盖（模拟）提供广播节目数量 $\geq 1$ 套，实际完成共 $\geq 3$ 套；通过地面数字电视提供电视节目数量 $\geq 12$ 套，实际完成12套；支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量1个，实际完成1个；农村电影放映国产新片放映比例 $\geq 30\%$ ，实际完成93%；公共数字文化年度任务完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成95%；每个区（市）文明实践志愿服务活动品牌数量 $\geq 5$ 个，实际完成 $\geq 5$ 个；广播电视综合人口覆盖率 $\geq 99\%$ ，实际完成 $\geq 99\%$ ；公共数字文化服务人次增长率 $\geq 3\%$ ，实际完成3.5%；群众文化活动参加人次增长率 $\geq 3\%$ ，实际完成4%；国民综合阅读率 $\geq 75\%$ ；实际完成 $\geq 75\%$ ；群众对促进文化消费活动满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ ；群众对国家基本公共文化服务满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成92%。发现的主要问题及原因：部分区市资金执行率未达目标。下一步改进措施：继续督促各区市和单位严格管理、按时支付资金。

5. 青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目绩效自

评综述：该项目全年预算数为20000万元，执行数为2000万元，项目绩效目标完成情况：支持项目数量1个，实际完成1个；建设项目验收合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成0；“两个责任”按项目落实情况 $\geq 95\%$ ，实际完成100%；中央预算内投资支付率 $\geq 65\%$ ，实际完成10%；年度计划投资完成率 $\geq 80\%$ ，实际完成83%；项目开工率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%；超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq 10\%$ ，实际完成0%；审计、督查、巡视等指出问题项目比例 $\leq 1\%$ ，实际完成0%。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：督促相关单位合理安排预算资金，严格按照施工进度及时支付。

2024年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

#### （四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市文化和旅游局对“省级非物质文化遗产保护资金”“省级宣传文化旅游发展资金”等2024年度省转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 省级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，项目绩效目标完成情况：补助省级非遗代表性传承人数量 $\geq 30$ 人，实际完成30人；举办或参加非遗展示展演活动数量 $\geq 10$ 场，实际完成10场；培训对象合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；省级非遗传承人评估合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；补助到位时间7月底之前，实际完成8月

16日；非遗传承人补助 $\leq 6000$ 元/人，实际完成6000元/人；非遗宣传传播覆盖人群增长率 $\geq 5\%$ ，实际完成5%；非遗相关受众满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成95%。发现的主要问题及原因：资金拨付时间未达预期。下一步改进措施：合理安排资金使用计划，提高资金执行率。

2. 文化旅游发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为599万元，执行数为543.45万元，项目绩效目标完成情况：来青旅游人次 $\geq 1$ 亿人次，实际完成 $\geq 1$ 亿人次；开展文化和旅游活动 $\geq 2$ 场次，实际完成 $\geq 2$ 场次；工作完成符合度 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；资金使用合规性 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；工作按期完成及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ ；项目总成本 $\leq 300$ 万元，实际完成543.448万；全市旅游收入 $\geq 1500$ 亿元，实际完成 $\geq 1500$ 亿元；公众群体满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：本年下达预算300万，根据安排优先使用上年度结转资金599万，导致总成本显示超过年初设定值。下一步改进措施：合理设置指标，及时更新数值，促进指标完成。

2024年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

#### （五）部门评价结果

“海大鱼山校区文旅融合开放”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

#### （六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部

门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化

化保护方面的支出。

二十六、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）：反映文化和旅游管理事务支出。

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

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年

金补记支出)。

三十五、社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

三十六、城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十七、商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十八、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市文化和旅游局										单位：万元	
序号	项目实施单位	项目类别(特定制标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措拖或结果应用(包括安排预算、调整政策、改进)
1	青岛市文化和旅游局	其他运转类	其他运转类项目	文旅宣传管理活动经费	428	428	418.91	99.79	优	无	
2	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	大剧院运营补助	2795	2795	2795	100.00	优	无	
3	青岛市文化和旅游局	特定目标类	会议发展资金	第十二届中国(青岛)国际海洋产业大会经费	12	12	0	80.00	良	政策有变化不予评补助	
4	青岛市文化和旅游局	特定目标类	宣传事务资金	非物质文化遗产补助	120	120	120	97.90	优	无	
5	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	非物质文化遗产保护资金	111.4	111.4	111.4	100.00	优	无	
6	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	老城区申遗专项资金	106	106	0	80.00	良	文旅部未下名录通知,未能拨付	
7	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	市级应急广播体系运行管理经费	294	294	293.65	99.99	优	无	
8	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	文化惠民演出补助	800	800	800	100.00	优	无	
9	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	文化产业奖励资金	5265	5245	4989.19	99.51	优	无	
10	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	文旅品质提升三年行动经费	1543	1543	1261	98.17	优	无	
11	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	影视产业补助资金	1268	818	729.64	95.72	优	根据职能划转,转市委宣传部450万	
12	青岛市文化和旅游局	特定目标类	基本建设资金	政务信息化项目运维资金	359.88	359.88	160.03	94.45	优	无	
13	青岛市文化和旅游局	特定目标类	促进对外开放资金	专业招商团队及市直部门招商工作经费	30	30	29.21	99.74	优	无	
14	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	国家非物质文化遗产保护资金	171	171	115.56	96.76	优	无	
15	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	省级非物质文化遗产发展资金	300	599	543.448	99.07	良	无	
16	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央旅游发展资金	329	329	235.9847	87.17	良	无	
17	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	省级非物质文化遗产保护资金	18	18	18	99.00	优	无	
18	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	海大鱼山校区文旅融合开放项目	0	2000	2000	100.00	优	无	
19	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	市图书馆新增项目	247.262	247.262	190.69	87.71	良	无	
20	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	青岛市博物馆扩建工程	15000	15000	11706.02	97.80	优	无	
21	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	国家海洋考古博物馆(青岛)工程	4500	4500	4036.41	94.97	优	无	
22	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	国庆非遗展示活动	5.07	5.07	5.052	99.96	优	无	
23	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	海上旅游发展规划纲要	39.68	39.68	39.68	96.26	优	无	
24	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	第2届中国烟台“金声奖”颁奖典礼活动	157.72	157.72	157.718	100.00	优	无	
25	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	市级及以上文物保护单位利用规划	40	40	40	97.00	优	无	
26	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	一部手机游青岛”建设项目	28.52	28.52	28.52	100.00	优	无	
27	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	青岛市应急广播体系项目	721.3204	721.3204	721.3204	100.00	优	无	
28	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	亚洲文化遗产保护联盟第二次会议经费	233.63	233.63	233.35	99.99	优	无	
29	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	国家文物保护资金	503	431	297.1284	92.31	优	无	
30	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化产业类项目	文化产业类项目	5	5	5	100.00	优	无	
31	青岛市文化和旅游局	其他运转类	其他运转类项目	九州专班工作经费	47	47	47	100.00	优	无	
32	青岛市文化和旅游局	其他运转类	其他运转类项目	文化市场执法工作经费	33	33	33	100.00	优	无	
33	青岛市文化和旅游局	特定目标类	其他运转类项目	文化执法宣传	20	20	20	100.00	优	无	
34	青岛市文化和旅游局	特定目标类	基本建设资金	政务信息化项目运维资金	11	11	11	100.00	优	无	
35	青岛市文化和旅游局	其他运转类	其他运转类项目	上年结转	23.23	15.23	15.12	99.93	优	无	
36	青岛市文化和旅游局	其他运转类	其他运转类项目	艺术考级专项业务费	151	151	139.82	99.26	优	无	
37	青岛市文化和旅游局	特定目标类	宣传事务资金	广场夜间表演活动经费	50	50	46.72	99.34	优	无	
38	青岛市文化和旅游局	特定目标类	宣传事务资金	免费开放补助资金	43	43	42.65	99.52	优	无	
39	青岛市文化和旅游局	特定目标类	基本建设资金	政务信息化项目运维资金	8.15	8.15	0	80.00	优	未安排资金计划	
40	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	非物质文化遗产保护资金	5	5	5	100.00	优	无	
41	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央补助公共文化服务体系建设项目(站)免费开放补助	15	15	15	100.00	优	无	
42	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	119	119	105	96.82	优	无	
43	青岛市文化和旅游局	特定目标类	其他运转类项目	服务保障维修经费	78	78	78	100.00	优	无	
44	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	胸书及古籍保护资金	800	800	799.49	99.99	优	无	
45	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	免费开放补助资金	145	145	145	100.00	优	无	
46	青岛市文化和旅游局	特定目标类	基本建设资金	政务信息化项目运维资金	28.64	28.64	28.55	99.97	优	无	
47	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央补助公共文化服务体系建设项目(站)免费开放补助	15	15	15	100.00	优	无	
48	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	81	81	79.648	99.83	优	无	
49	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	文物征集保护与运行经费	123	123	121.82	99.90	优	无	
50	青岛市文化和旅游局	特定目标类	宣传事务资金	免费开放补助资金	203	203	203	100.00	优	无	
51	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	国家文物保护资金	331	371	270.75	99.99	优	无	
52	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金	107	107	107	100.00	优	无	
53	青岛市文化和旅游局	其他运转类	其他运转类项目	美术品收藏及展览运营经费	217	217	217	100.00	优	无	
54	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	市级免费开放补助	80	80	80	100.00	优	无	
55	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央补助公共文化服务体系建设项目(站)免费开放补助	15	15	15	100.00	优	无	
56	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	150	150	150	100.00	优	无	
57	青岛市文化和旅游局	其他运转类	其他运转类项目	中心正常运转及维护支出	729	729	728.76	100.00	优	无	
58	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	免费开放补助资金	95	95	95	100.00	优	无	
59	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	市级文物保护专项资金	19.86	19.86	19.78	99.96	优	无	
60	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	国家文物保护资金	70	70	68.5614	99.79	优	无	
61	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	免费开放补助资金	60	60	60	100.00	优	无	
62	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	演出补助及乐器购置维修运营经费	599	599	486.87	98.13	优	无	
63	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	交响乐团优秀剧目创作及演出补助	1290	1290	1280	99.00	优	无	
64	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	130	130	130	100.00	优	无	
65	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	考古专项资金	28	28	28	100.00	优	无	
66	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	市旅游品质提升工作领导小组办公室工作经费	126	228.51	182.08	97.97	优	无	
67	青岛市文化和旅游局	特定目标类	文化事业发展资金	市级非物质文化遗产保护资金	10.6	10.6	10.6	100.00	优	无	
68	即墨、胶州、市北、市南区文旅局	特定目标类	文化事业发展资金	市级文物保护专项资金	460.14	460.14	55.214	80.56	良	部分不可移动文物修缮项目未完成,及时拨付资金	
69	胶州、即墨、平度、莱西四区市文旅局	特定目标类	上级转移支付项目资金	国家文物保护资金	897	506	62.5	69.69	中	资金执行率低,及时接收并拨付资金	
70	十区市	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	2700	2700	1085.33	94.02	优	该项目评价指标为与市级资金共同执行情况,仅资金执行来看区市	
71	市南、市北等七区市	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金	105	105	73.8716	97.04	优	无	
72	十区市	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央补助公共文化服务体系建设项目(站)免费开放补助资金	332	332	130.8568	86.86	良	部分区市执行率低	
73	市北区文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目	20000	20000	2000	70.69	中	尚未进入验收阶段,资金执行率低	
74	区市宣传部、文化和旅游局、教体局等	特定目标类	上级转移支付项目资金	市级公共文化服务体系建设项目补助资金	1000	1000	282.6758	92.83	优	部分区市资金执行率低	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	文旅宣传管理活动经费			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	85815396			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	428	428	418.91	10	98%	9.787616822	
	其中:当年财政拨款	428	428		-		-	
	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				
	组织不低于4次文化活动,组织2次以上行业培训,组织培训人数总数不低于80人			组织不低于4次文化活动,组织2次以上行业培训,评审质量达标,评审劳务符合标准				
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	经济成本指标	人均培训费	≤450元/人天	≤450元/人天	5	5	
			专家评审成本	≤600元/人天	≤600元/人天	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	组织行业培训活动	≥2次	2次	8	8	
			开展文化活动次数	≥4次	≥4次	8	8	
		质量指标	评审质量达标率	≥90%	≥90%	8	8	
			培训人员出勤率	≥90%	≥90%	8	8	
	时效指标	组织培训天数	≥2天	2天	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益 指标	组织培训人数	≥80人次	93人次	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.78761682						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		大剧院运营补助		主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛国信大剧院有限公司		联系电话		0532-88611076		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2795	2795	2795	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2795	2795	2795	-	100%	-	
	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				
1.保障大剧院规范有序正常运行; 2.举办国内外优秀的精品演出项目,提供优质丰富的文化产品和文化服务; 3.积极优化演出目标,提高演出档次; 4.举办艺术普及教育活动等公益演出。				1.保障大剧院规范有序正常运行; 2.举办国内外优秀的精品演出项目,提供优质丰富的文化产品和文化服务; 3.积极优化演出目标,提高演出档次; 4.举办艺术普及教育活动等公益演出。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	商业演出成本	≤30万元/场	25.6万元	5	5	
			运营总成本	≤13000万元	9800万元	5	5	
	产出指标	数量指标	商业演出场次	≥110场	169	7	7	
			A类演出数量	≥40场	48	7	7	
			B类演出数量	≥40场	53	7	7	
		质量指标	上座率	≥60%	66%	7	7	
	演出事故发生率		≤2%	0	7	7		
	时效指标	演出时长	≥60分钟/场	86分钟/场	5	5		
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	参观及观演人次	≥10万人次	21万人次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	99%	10	10		
小计						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	第十二届中国(青岛)国际邮轮产业大会			主管部门	市文化和旅游局			
项目实施单位	市文化和旅游局			联系电话	85812569			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	12	12	0	-	0	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	成功举办第十二届中国(青岛)国际邮轮产业大会,邀请嘉宾不低于30人,参加大会线下人次不低于200人次			2024年8月26日至28日,第十二届中国(青岛)国际邮轮产业大会在“蓝梦之歌”号邮轮上成功举办。邀请发言嘉宾90人,中船邮轮、爱达邮轮、皇家加勒比国际游轮、星旅远洋邮轮、蓝梦邮轮、天津东方邮轮等公司高层及国内外相关部门、行业协会、港口、旅行社、院校等机构约800名嘉宾参会。				
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	经济成本指标	举办大会补助成本	≤12万元	0	5	0	大会未列入政策支持举办会议
			社会企业投入	≤68万元	270	5	0	
	产出指标(40分)	数量指标	线下参加大会人员	≥200人	800	8	8	
			开幕式和分会场演讲嘉宾	≥30人	90	8	8	
		质量指标	大会举办成功率	100%	100%	8	8	
			邀请专家外宾达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	大会举办完成时间	9月底前	2024年8月26日至28日	8	8		
	效益指标	经济效益指标	新闻媒体报道次数	≥100次	142次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	96%	10	10		
小计						90	80	
总分				80				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		非国有博物馆奖励			主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话		0532-85815375		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	120	120	120	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年度全市非国有博物馆数量增长3家以上、博物馆举办展览活动120项以上、参观观众人数100万人次以上			年度全市非国有博物馆增长11家,举办展览活动466次,开展社会教育活动1794次,参观观众人数228万次				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每家博物馆补助金额	≤6万元/家	≤6万元/家	5	5		
		社会成本指标	每家博物馆补助金额	≤1万元/家	≤1万元/家	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	非国有博物馆补助单位数量	≥40家	33家	5	4.15		
			免费开放天数	>260天/家	>260天/家	10	10		
		质量指标	举办展览次数	>3次/家	>3次/家	10	10		
			举办社教活动次数	>10次/家	>10次/家	10	10		
	时效指标	补助发放时间	2024年6月底前	8月15日拨付	5	3.75			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参观人数	≥5000人/家	≥5000人/家	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	87.9		
总分				97.9					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		非物质文化遗产保护资金		主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市文化和旅游局		联系电话	85808386			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	111.4	111.4	111.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	111.4	111.4		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>市级非遗传承人收徒108人,扶持不超过20个非遗代表性项目,开展传艺、传习活动至少200次,参加公益性非遗展览展示活动至少200场次。为传承人顺利开展传承传习活动提供场所等必要条件,满足该非遗项目保护传承的基本要求。进一步鼓励和激发项目保护单位积极开展保护传承工作的热情,支持鼓励非遗项目的产业化发展,进一步提高非遗项目自身“造血”能力;通过在传统节日等活动期间开展非遗等传统文化宣传活动,促进非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及。</p>				<p>市级非遗传承人收徒108人,扶持10个非遗代表性项目,开展传艺、传习活动至少200次,参加公益性非遗展览展示活动至少200场次。为传承人顺利开展传承传习活动提供场所等必要条件,满足该非遗项目保护传承的基本要求。进一步鼓励和激发项目保护单位积极开展保护传承工作的热情,支持鼓励非遗项目的产业化发展,进一步提高非遗项目自身“造血”能力;通过在传统节日等活动期间开展非遗等传统文化宣传活动,促进非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及。</p>				
年度绩效指标 (40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
	成本指	社会成本指标	非遗传承人补助	≤1万元/人	0.65万元/人	5	5	
			非遗项目补助	≤5万元/个	5万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	传承人收徒	≥108人	108人	8	8	
			传承人开展传承活动	≥200次	200次	8	8	
		质量指标	补助对象政策符合度	100%	100%	8	8	
			非遗人员应补尽补率	100%	100%	8	8	
	时效指标	补助资金到位时间	9月底之前	6月30日	8	8		
	效益指标	社会效益指标	非遗活动参与人次	≥2万人次	2万人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计						90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	老城区申遗经费			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	85815368			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	106	106	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	106	106	0	-		-	
	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				
	组织专家对申遗文本和规划进行验收,青岛老城区列入国家文物局世界文化遗产预备名录			组织专家对申遗文本和规划进行验收,青岛老城区列入国家文物局世界文化遗产预备名录				
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	申遗文本第五阶段尾款	≤58.5万元	0	5	0	文旅部未下名录通知
			老城区保护规划第五阶段尾款	≤60万元	0	5	0	文旅部未下名录通知
	产出指标 (40分)	数量指标	组织专家对项目成果验收	1次	1次	10	10	
			阶段性完成文本、规划数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	申遗文本通过专家评审	100%	100%	5	5	
			申遗规划通过专家评审	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时间进度完成任务	2024年12月15日前	2024年12月15日前	10	10		
	效益	社会效益指标	阶段性规划指导率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划使用人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	80		
总分				80				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	市应急广播体系2024年度运维项目			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	0532-85808372			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	294	294	293.65	10	0.99880952	9.988095238	
	其中:当年财政拨款	294	294	293.65	-		-	
	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				
	2024年度保持青岛市应急广播平台稳定较好地运行,平台单次故障时长小于60分钟,巡检计划完成率不低于98%,每周更新不少于35分钟节目,应急广播渠道覆盖率达到90%。			2024年度青岛市应急广播平台稳定较好地运行,平台无故障,单次故障时长小于60分钟,巡检计划完成率为100%,不低于98%,每周更新多于35分钟节目,应急广播渠道覆盖率达到100%。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	视频文件制作成本	≤2500元/分钟	≤2500元/分钟	5	5	
			应急广播值班人员工资	≤11万元/人/年	≤11万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	音频文件全年生产时长	≥1224分钟	≥1224分钟	8	8	
			视频文件全年生产时长	≥176分钟	≥176分钟	8	8	
		质量指标	音频视频文件生产达标率	100%	100%	8	8	
			巡检计划完成率	100%	100%	8	8	
	时效指标	平台单次故障恢复时长	<60分钟	平台无故障,0分钟	8	8		
	效益指标(30分)	生态效益指标	应急广播渠道覆盖率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	听众满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.98809524					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	文化惠民演出补助			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛演艺集团有限公司			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	800	800		-		-	
	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				
	青岛市“文化惠民”2024年度演出总场次不少于192场。 其中,进剧场演出136场,进基层演出56场。 上座率须达到40%。			青岛市“文化惠民”2024年度演出总场次实际完成211场。 其中,进剧场演出153场,进基层演出58场。 上座率均已达到40%。				
年度绩效指标 (40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
	成本 指 标	经济成本指标	演出费用	≤1.5万元/场	≤1.5万元/场	5	5	
			场租费用	≤7.5万元/场	≤7.5万元/场	5	5	
	产出 指 标	数量指标	剧场演出场次	≥136场	153	8	8	
			基层演出场次	≥56场	58	8	8	
		质量指标	A类演出剧目场次指标	≥20%	24.84%	8	8	
			B类演出剧目场次指标	≤80%	75.16%	8	8	
	时效指标	演出时长	≥60分钟/场	≥60分钟/场	8	8		
双 益 指 标	经济双益 指标	总票房收入	≥50万元	≥50万元	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
小计100						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

不能超过该指标分值上限。

- 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。
- 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。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。
- 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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	文旅产业奖补资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	85815396			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5265	5245	4989.19	10	95.12%	9.51227836	
	其中:当年财政拨款	5265	5245		-		-	
	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				
	完成对社会力量投资新建博物馆、乡村旅游、新评定A级景区、投资新建美术馆等文旅产业奖补			完成对社会力量投资新建博物馆、乡村旅游、新评定A级景区、投资新建美术馆等文旅产业奖补				
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	社会成本指标	新建博物馆奖励	≤50万元	50	5	5	
			包机引进入境游客奖励	≤3万元/架次	≤3万元/架次	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	乡村旅游奖励	≥21个	23个	8	8	
			文旅产业奖补企业数量	≥95家	137家	8	8	
		质量指标	景区奖励标准	新评定4A级以上景区	新评定国家5A级旅游景区1个,4A级旅游景区1个	8	8	
			奖补社会力量投资新建美术馆面积达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	获得奖项时间段要求	政策期内	政策期内	8	8		
	效益指标	经济效益指标	演出场所累计观众人数	≥5000人次/场	≥5000人次/场	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受奖补企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.51227836				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		文旅品质提升三年行动经费			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话	85815396		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1543	1543	1261	10	82%	8.172391445	
	其中:当年财政拨款	1543	1543	1261	-		-	
	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			
		完成旅游统计、开展不少于3次文旅活动、发布百万以上播放量视频5条以上			完成旅游统计、开展不少于3次文旅活动、发布百万以上播放量视频5条以上			
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	经济成本指标	旅游统计调查第三方服务费	≤107.44万元	106.96万元	5	5	
		社会成本指标	新媒体矩阵宣传采购成本	≤108万元	107.9万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	旅游统计问卷调查数量	≥1.5万份	≥1.5万份	8	8	
			开展文旅节日活动	≥3次	≥3次	8	8	
		质量指标	问卷调查合格率	100%	100%	8	8	
			新媒体矩阵信息发布	≥5000条	12000条	8	8	
	时效指标	月度游客问卷抽样调查	次月5日前	次月5日前	8	8		
	效益	社会效益指标	方便游客出行视频发布	≥5条	13条	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分		98.17239145						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	影视产业补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1268	818	729.64	10	89%	8.919804401	
	其中:当年财政拨款	1268	818		-		-	
	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				
	年度影视作品备案立项80部以上;到2024年底50余部影视剧来青拍摄;每年吸引3-5部重点影视项目来青摄制。			年度影视作品备案立项112部;支持“青岛摄制”影视项目数量9部;及时审核				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	社会成本指标	每个剧组奖励限额	≤500万元	≤500万元	5	5	
			拍摄取景地奖励	≤10万元	≤10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支持“青岛摄制”影视项目数量	≥5部	9部	8	8	
			奖励“青岛出品”影视项目数量	≥5部	3部	8	4.8	部分青岛出品项目尚未上线播出
		质量指标	吸引重点影视项目来青岛摄制	≥3部	5部	8	8	
			奖励对象政策符合度	100%	100%	8	8	
	时效指标	提报资料审核时间	≤4个月	2个月	8	8		
	效益指标	经济效益指标	优化影视产业链条	≥80部	112部	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	86.8		
总分		95.7198044						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		政务信息化项目运维资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话	85815396		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	359.88	359.88	160.03	10	44%	4.446760031	
	其中:当年财政拨款	359.88	359.88	160.03	-		-	
	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			
内控平台接入山东通,完成2项通讯线路租赁、对6项等进行信息化维护,应急广播实现市内三区覆盖		内控平台接入山东通,完成2项通讯线路租赁、对6项等进行信息化维护,应急广播实现市内三区覆盖			内控平台接入山东通,完成2项通讯线路租赁、对6项等进行信息化维护,应急广播实现市内三区覆盖			
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	内控平台接入山东通开发费	≤8.48万元	8.4万元	5	5	
			宽带专线服务成本	≤3.6万元	3.6万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	网站及平台运维	≥6项	6项	8	8	
			网络通信线路租赁	≥2项	2项	8	8	
		质量指标	应急广播光纤专线	≥268条	268条	8	8	
			平台正常运行率	≥99%	100%	8	8	
	时效指标	内控系统出现问题提供服务时间	≤4小时	2小时	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	应急广播覆盖	实现市内三区社区终端全覆盖	实现市内三区社区终端全覆盖	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对运维服务满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			94.44676003					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	专业招商团队及市直部门招商工作经费			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	85815396			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.21	10	97%	9.73666667	
	其中:当年财政拨款	30	30	29.21	-		-	
	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				
	走访企业15家以上,引进文旅项目2个以上,开展招商活动1项							
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	经济成本指标	走访企业出差支出	≤8万元	8万元	5	5	
			印制招商手册等材料	≤3万元	2.95万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	引进文旅项目	≥2个	5个	8	8	
			招商走访企业	≥15家	≥100家	8	8	
		质量指标	签约落地项目	≥2个	5个	8	8	
			落地项目政策符合度	100%	100%	8	8	
	时效指标	招商任务完成时间	2024年11月30日之前	2024年11月30日之前	8	8		
	效益 指	社会效益指标	促进就业	≥500人	≥500人	30	30	
	满意度 指	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.73666667						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		国家非物质文化遗产保护资金			主管部门		青岛市文化和旅游局	
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	171	171	115.6	10	68%	6.760233918	
	其中:当年财政拨款	171	171	115.6	-		-	
	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			
		目标1:补助5个项目开展建档、研究、传承实践活动、传播。促进非遗项目的传承与发展,提升非遗项目的影响力和知名度。提高非遗展演展示受众的满意度。 目标2:补助5位传承人,开展授徒传艺、交流等传承活动的支出,提升非遗传承人技艺能的影响,确保非遗传承人后继有人			目标1:补助5个项目开展建档、研究、传承实践活动、传播。促进非遗项目的传承与发展,提升非遗项目的影响力和知名度。提高非遗展演展示受众的满意度。 目标2:补助5位传承人,开展授徒传艺、交流等传承活动的支出,提升非遗传承人技艺能的影响,确保非遗传承人后继有人			
年度绩效指标 (40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	完成国家级非遗代表性项目保护任务	5个	5个	6	6	
			完成国家级非遗代表性传承人保护任务	5人	5人	6	6	
			举办国家级非物质文化遗产武林大会暨青岛市非物质文化遗产传统武术交流赛	≥1次	≥1次	6	6	
			召开学术研讨会次数	≥1次	≥1次	6	6	
			举办非遗展演活动场次	≥20场	≥20场	6	6	
			新排演剧(曲)目个数	≥1个	≥1个	5	5	
			新排演剧(曲)目时长	≥0.5小时	≥0.5小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	非遗传播人群增长率	≥5%	≥5%	10	10	
			可持续影响指标	对提升非遗传承人技艺能的影响	长期	长期	10	10
对提升非遗社会关注度的影响		长期		长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>96.76023392</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		省级宣传文化旅游发展资金			主管部门	省文旅厅		
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	599	543.448	10	91%	9.072587646	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	300	599	543.448	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加大文化和旅游资源推广力度,增强我市作为旅游目的地的吸引力和影响力,吸引更多的海内外游客;加强非物质文化遗产保护传承;举办文化和旅游消费促进活动及文明旅游促进活动等			加大文化和旅游资源推广力度,增强我市作为旅游目的地的吸引力和影响力,吸引更多的海内外游客;加强非物质文化遗产保护传承;举办文化和旅游消费促进活动及文明旅游促进活动等			
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	项目总成本	≤300万元	543.448	10	10	本年下达300万,根据安排优先使用上年度结转资金599万
			数量指标	来青旅游人次	≥1亿人次	≥1亿人次	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	开展文化和旅游活动	≥2场次	≥2场次	8	8	
			工作完成符合度	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规性	≥95%	≥95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工作按期完成及时率	≥95%	≥95%	8	8	
			全市旅游收入	≥1500亿元	≥1500亿元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
小计						90	90	
总分		99.07258765						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		中央旅游发展基金			主管部门		文化和旅游部	
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	329	329	235.98474	10	72%	7.17278845	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	329	329	235.98474	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
支持地方提升旅游公共服务水平,加强旅游宣传推广,推进旅游业转型升级融合发展,促进文化和旅游消费,推动旅游业高质量发展。					开展多项文旅宣传推广活动,按计划印制宣传手册,平稳运行新媒体等平台,有效支持地方提升旅游公共服务水平,加强旅游宣传推广,推进旅游业转型升级融合发展,促进文化和旅游消费,推动旅游业高质量发展。			
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(40分)	数量指标	开展境内外宣传推介及消费促进主题活动	≥3场(次)	≥5场(次)	10	10	
			宣传品制作数量	≥350件(册)	≥5000件(册)	10	10	
		质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	国内旅游收入增长率	≥10%	≥10%	10	10	
			乡村旅游接待人次增长率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	新媒体平台短视频总传播量	≥1.6亿次	1.6亿次	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	旅游投诉举报办结率	≥90%	≥99%	5	5		
		旅游公共服务群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
小计						80	80	
总分		87.17278845						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		省级非物质文化遗产保护资金			主管部门		省文化和旅游厅			
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		18	18	18	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款					-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金		18	18	18	-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		补助30位传承人,开展授徒传艺、交流等传承活动的支出,提升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人			补助30位传承人,开展授徒传艺、交流等传承活动的支出,提升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人					
年度绩效指标 (40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		
	成本	经济成本指标	非遗传承人补助	≤6000元/人	6000元/人	10	10			
			产出指标	补助省级非遗代表性传承人数量	≥30人	30人	8	8		
	质量指标	数量指标	举办或参加非遗展示展演活动数量	≥10场	10场	8	8			
			培训对象合格率	省级非遗传承人评估合格率	≥95%	≥95%	8	8		
				时效指标	补助到位时间	7月底之前	8月16日	8	7	下一年度将加快资金执行效率
	效益	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗相关受众满意度	≥95%	95%	10	10			
	小计						90	89		
总分				99						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	海大鱼山校区文旅融合开放项目			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	中国海洋大学鱼山校区			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2000	2000	-		-	
	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				
	鱼山校区校城文旅融合开放项目作为青岛市开展历史城区保护更新和旅游品质提升三年攻坚行动的重点项目,力求通过展馆、人文景观等多种形式展示学校厚重的历史文化,着力将鱼山校区打造成为青岛市的靓丽名片,更好地服务青岛市文化和经济社会发展。本年度重点完成八关山文化建设、创造村建筑修缮提升、警务室建设、一多楼和海洋生物博物馆布展策展、校园预约及安全保障系统、校园开放配套设施、建筑风貌提升等项目。			已完成八关山文化建设、创造村建筑修缮提升、警务室建设、一多楼和海洋生物博物馆布展策展、校园预约及安全保障系统、校园开放配套设施、建筑风貌提升等项目。				
年度绩效指标(40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
	成本	经济成本指标	一多楼策展布展的成本估算标准	≤452万元	407.5万元	10	10	
			数量指标	完成展馆策展布展	≥1700平方米	1922.5平方米	8	8
	产出指标	数量指标	道路及绿化面积	≥12000平方米	12500平方米	8	8	
			质量指标	项目验收通过率	100%	100%	8	8
		履行招投标程序合规率		100%	100%	8	8	
	时效指标	工程按期完工率	≥90%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	接待游客人数	≥10万人	14万人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和游客满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	市图书馆新馆项目			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	85813667			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	247.262	247.262	190.69	10	0.77120625	7.712062509	
	其中:当年财政拨款	247.262	247.262	190.69	-		-	
	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				
	新建一座图书馆,总建筑面积约35360平方米,建设内容主要包括藏书区、借阅区、公共活动与辅助服务区、配套服务及地下空间的设备用房与停车位等同步实施室外管网、道路及广场硬化等配套工程,并购置电梯智慧书库及阅览、借阅及安检等设施			图书馆地下部分,一期主体完成并完成主体验收,开始机电安装样板施工;二期土石方及基坑支护完成30%。				
年度绩效指标(40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
	成本	社会成本指标	项目建议书编制成本	≤14.9万元	14.89万元	10	10	
			完成项目建议书编制	1份	1份	8	8	
	产出指标(40分)	数量指标	完成可行性研究报告编制	1份	1份	8	8	
			项目建议书批复率	100%	100%	8	8	
		质量指标	可行性研究报告批复率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成节能评估报告编制及社会稳定风险评估备案	2024年9月	2024年9月	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升青岛市图书馆服务水平	打造集“阅读文化中心、知识交流中心、文化体验空间、国际交流平台“等4大功能于一体的全媒体时代的指挥复合型图书馆,并结合周边配套商业设施,打造地标式文旅商综合体	根据设定目标有序开展工作,本年度预定进度已顺利完成,预计2027年6月竣工后,实现全部要求	30	20	本年度工作已完成,预计2027年6月竣工后实现项目整体社会效益指标要求
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付资金单位满意度	100%	100%	10	10		
小计						90	80	
<b>总分</b>		<b>87.71206251</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	青岛市博物馆扩建工程			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	85813667			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15000	15000	11706.02	10	0.78041333	7.804013333	
	其中:当年财政拨款	15000	15000	11706.02	-	-	-	
	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				
	市博物馆扩建工程将新建展览、库房、教育、服务、地下人防车库等用房, 新馆建筑面积约55561平方米, 并对老馆进行修缮提升, 同时配套建设道路、亮化、绿化及管网等室外工程。			完成市博物馆扩建工程将新建展览、库房、教育、服务、地下人防车库等用房, 新馆建筑面积约55561平方米, 并对老馆进行修缮, 同时配套建设道路、亮化、绿化及管网等室外工程同步完成。				
年度绩效指标(40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
	成本	经济成本指标	项目支出符合投资估算概算标准	≤69666.2万元	11706.02万元	10	10	
			完成幕墙石材施工	11000平方	16000平方	8	8	
	产出指标	数量指标	完成瓷砖铺贴施工	全部图纸内容	全部图纸内容	8	8	
			幕墙石材施工验收合格	验收合格	验收合格	8	8	
		质量指标	墙面腻子平整度符合要求	验收合格	验收合格	8	8	
	效益指标	社会效益指标	扩建后总体建筑规模在副省级城市排名	第2名	第2名	10	10	
			生态效益指标	绿地指标符合规划, 且满足海绵城市要求;	符合要求	符合要求	10	10
		可持续影响指标	提升青岛市博物馆服务水平与展陈能力	依托中国古代艺术类文物和青岛地区优秀艺术作品, 集收藏、展览、研究、公共教育、文化交流、艺术品交易等功能于一体	依托中国古代艺术类文物和青岛地区优秀艺术作品, 集收藏、展览、研究、公共教育、文化交流、艺术品交易等功能于一体	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	2024年拨付资金单位满意度	100%	100%
小计					90	90		
<b>总分</b>		<b>97.80401333</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	国家海洋考古博物馆(青岛)工程			主管部门	青岛市文化和旅游局				
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	85813667				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	4500	4500	4036.41	10	0.89698	8.9698		
	其中:当年财政拨款	4500	4500	4036.41	-	-	-		
	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					
	新建一座海洋考古博物馆,总建筑面积约40872平方米,建设内容主要包括文物展厅、文物库房、研究技术用房、学术报告厅和多功能厅、公共空间及其他配套服务用房、地下空间等建筑工程,室外管网、绿化照明、道路及广场铺装等配套工程,以及购置变配电、电梯、标识系统等设施设备。用于支付项目各参建单位工程款或其他款项			新建一座海洋考古博物馆,总建筑面积约40872平方米,建设内容主要包括文物展厅、文物库房、研究技术用房、学术报告厅和多功能厅、公共空间及其他配套服务用房、地下空间等建筑工程,室外管网、绿化照明、道路及广场铺装等配套工程,以及购置变配电、电梯、标识系统等设施设备。					
年度绩效指标(40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	
	成本	经济成本指标	项目支出符合概算要求	≤50705.9万元	4036.41	10	10		
			完成节能报告安全评价报告编制	100%	100%	8	8		
	产出指标	数量指标	完成基坑工程施工	全部图纸内容	部分图纸内容	8	7		
			质量指标	节能报告安全评价报告评估合格	验收合格	验收合格	8	8	
				基坑工程验收通过	验收合格	验收合格	8	8	
		时效指标	各分项工程完成情况	100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	海洋考古博物馆完成,填补国家级水下遗产展示平台空白	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	绿地指标符合规划	符合要求	符合要求	10	10		
		可持续影响指标	增强青岛海洋文化底蕴	依托国家文物局考古研究中心的科研优势和青岛市丰富的海洋文化资源,打造集收藏、科学研究、文物保护、展示、公共教育、文化交流于一体,集中展示我国海洋考古历史、考古成果和悠久海洋文明史,体现国际性、专业性、互动性的国家级综合性海洋考古博物馆	根据设定目标有序开展工作,本年度预定进度已顺利完成,预计2026年年底竣工后,实现全部要求。	10	7	本年度工作已完成,预计2026年年底竣工后,实现项目整体社会效益指标要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	2024年拨付资金单位满意度	100%	100%	10	10			
小计						90	86		
<b>总分</b>			<b>94.9698</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		国庆节非遗展示活动			主管部门		青岛市文化和旅游局	
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.07	5.07	5.052	10	99.64%	9.964497041	
	其中:当年财政拨款	5.07	5.07		-		-	
	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			
		国庆节非遗展览展示活动。			非遗技艺展示区共设20处展位,展示传统剪纸、镂胜艺术、螺钿工艺、传统缠花、布艺绣球、古法香牌等传统非遗技艺,供市民游客赏玩并互动体验。设立非遗传统曲艺小舞台,展演非遗剧目。莱夷古乐、城阳箜篌、即墨古埙、李沧古琴、青岛尺八等传统音乐类非遗项目将在中心展区舞台上轮流展示			
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	经济成本指标	演员演出费用	300元/人.天	≤200元/人天	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参展的非遗项目	≥20项	20项	8	8	
			组织非遗展览展示活动场次	≥5场	20场	8	8	
		质量指标	参展项目为本市及外地已公布的非遗代表	100%	100%	8	8	
			参展人为非遗传承人或者非遗项目保护单	100%	100%	8	8	
	时效指标	按照时间要求组织并完成展览展示活动	100%	100%	8	8		
	效益	社会效益指标	参观展示活动的嘉宾及市民人数	≥10万人次	15万人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会嘉宾满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		99.96449704						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		海上旅游发展规划纲要			主管部门		青岛市文化和旅游局	
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	39.68	39.68	39.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.68	39.68		-		-	
	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			
		完成海上旅游发展现状、发展环境、总体定位、总体策略、空间格局，以及海岸带旅游、海湾旅游、海岛旅游等相关专项规划研究纲要内容。实现青岛海上旅游可持续、高质量发展。			完成海洋旅游发展优势、发展环境、存在问题与挑战、目标定位、空间布局、重点任务、保障措施，以及海岸带旅游、海湾旅游、海岛旅游等相关专项规划研究纲要内容。			
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	经济成本指标	规划文本编制费用	≤49.6万元	39.68	10	10.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	规划包含规划纲要数量	5个	4个	8	6.40	
			规划编制专家论证会次数	1次	2次	8	8.00	
		质量指标	规划统筹青岛海岸线范围	12240平方公里	11713平方公里	8	7.66	
			规划编制报告的合格率	100%	90%	8	7.20	
	时效指标	中期成果专家评审时间	2024年11月底完	2024年11月15日	8	8.00		
	效益指标	社会效益指标	达到较好的社会效益，为文化旅游业发展深入研究影响青	为海洋旅游发展提供创新	30	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%	90%	10	9		
小计						90	86.26	
总分		96.25555556						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	第2届中国播音主持“金声奖”颁奖典礼活动			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	157.72	157.72	157.72	10	0.99998615	9.999861463	
	其中:当年财政拨款	157.72	157.72		-		-	
	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				
	1、完成第2届中国播音主持“金声奖”颁奖典礼活动相关辅助性服务 2、完成中国播音主持“金声奖”研讨会1场 3、完成“向‘新’而行 活力青岛”采风活动			2024年5月11日至12日第2届中国播音主持“金声奖”颁奖典礼及系列活动在青岛西海岸举办,我单位完成颁奖典礼相关辅助性服务,包括:宣传推广、典礼场地租赁、总宣传片制作、物料整体设计和制作、嘉宾相关费用、会务服务、安保服务、UPS租赁服务、志愿者服务、医疗服务等;并完成中国播音主持“金声奖”研讨会1场;完成“向‘新’而行 活力青岛”采风活动,内含三条采风路线。				
年度绩效指标(40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
	成本	经济成本指标	项目预算成本	≤400万元	157.72	10	10	
	产出指标	数量指标	举办量	≥3场	3场	6	6	
			典礼参会人数	≥500人	600人	6	6	
			宣传报道	≥300条	390多条	7	7	
	质量指标	现场安全	确保现场活动安	安全举办	7	7		
		失误率	≤0次	0次	7	7		
	时效指标	活动持续时间	≥1.5天	1.5天	7	7		
	效益指标	社会效益指标	现场观众数量	≥3000人	4000人	15	15	
			电视端和网络端观看人数	≥5亿人次	10亿人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥98%	10	10		
小计					90	90		
总分		99.99986146						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	市级及以上文物保护单位保护利用规划			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	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				
	开展《青岛市市级及以上文物保护单位保护利用规划》编制工作，至2023年9月份，完成初步成果的编制工作并通过专家评审；拟定规划技术路线与纲要。核准文物本体范围，优化保护区划，提出保护范围和建控地带的建设管理要求；提出文物保护单位周边环境保护和整治要求；优化文物保护单位实施利用建议；在对文物价值的评估基础上，分类型、按批次提出各级文物保护单位的申报计划；系统梳理目前青岛市文物管理组织与机构、文物保护制度、经费支持、专业技术工作队伍、标准体系等方面的现状、优秀经验和存在问题，提出优化完善的合理化建议。			编制过程中，因区（市）对以往的文物保护单位图则划定存在较大修改意愿，我局开展了实地调研、座谈、征求意见、系统梳理和专家咨询会等工作。2024年9月，形成了《规划》中期成果，并于9月12日通过专家评审。				
年度绩效指标 (40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
	成本	经济成本指标	核准213处文保单位保护范围和建控地带	16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成《青岛市市级及以上文物保护单位保护	1份	1份	8	8	
			调查市级及以上文物保护单位保护范围和	213处	213处	8	8	
		质量指标	《青岛市市级及以上文物保护单位保护利	通过专家论证	通过	8	8	
	时效指标	规划初步成果编制完成时间	核准文物本体范围，优化保护区划，提出	在中期成果中体	完成	8	8	
			9月完成	9月完成	8	5	因区市对于文物两线调整意见较多，增加了工作量，下一步督促加快编制进度	
	效益	社会效益指标	对未来青岛市文物保护利用工作提出指导	对2024年至2035	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度指标	100%	满意	10	10		
小计						90	87	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		“一部手机游青岛”建设项目			主管部门		青岛市文化和旅游局	
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28.52	28.52	28.52	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	28.52	28.52		-		-	
	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			
		完成等保测评并出具等级保护测评报告、完成密码测评并出具商用密码安全测评报告、完成软件测评并出具软件验收测试报告、完成信息安全风险评估并出具信息安全风险评估报告。			已完成等保测评并出具等级保护测评报告、完成密码测评并出具商用密码安全测评报告、完成软件测评并出具软件验收测试报告、完成信息安全风险评估并出具信息安全风险评估报告。			
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	经济成本指标	信息化咨询费用	≤9.95万元	9.95万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	等级保护安全技术测评	≥5个方面	5个方面	8	8	
			等级保护安全管理测评	≥5个方面	5个方面	8	8	
		质量指标	安全风险评估报告验收通过率	100%	100%	8	8	
			软件测评服务验收通过率	100%	100%	8	8	
	时效指标	商用密码测评完成时间	≤45个工作日	45个工作日	8	8		
	效益	社会效益指标	“云游青岛”用户量	≥28万人次	30万人次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告使用部门满意度	≥95%	98%	10	10		
小计						90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		青岛市应急广播体系项目			主管部门		青岛市文化和旅游局	
项目实施单位		青岛市文化和旅游局			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	721.3204	721.3204	721.3204	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	721.3204	721.3204		-		-	
	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			
		2024绩效目标内容为:完成青岛市应急广播体系项目方案要求的建设任务,包括:完成应急广播平台建设;完成应急广播无线传输覆盖网建设;完成应急广播有线传输覆盖网建设;完成机动应急广播系统建设;完成应急广播接收终端建设;完成机房改造建设。			2024年青岛市应急广播体系项目已经完成应急广播平台建设,完成应急广播无线传输覆盖网和有线传输覆盖网建设;完成机动应急广播系统建设;完成应急广播接收终端建设;完成机房改造建设。			
年度绩效指标 (40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
	成本	经济成本指标	项目总投入建设成本	≤2448.15万元	当年721.3204	10	10	
	产出指标	数量指标	应急平台建设数量	≥14个	14	5	5	
			应急广播覆盖网建设	≥2套	2套	5	5	
			完成机房改造建设	1处	1	5	5	
		验收通过率	≥80%	100%	5	5		
		应急广播可覆盖范围	≥100%	100%	5	5		
	质量指标	各类备份资料的检查情况	1次	1次	5	5		
		信息传输及时性、准确率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	有效应对突发公共事件	≥95%	100%	5	5		
效益	社会效益指标	发布有关公共突发事件时态发展和应急处置威胁和人民群众	有效减轻公共安全风险和保	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	青岛人民群众应急广播建设满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议经费			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话	85815396			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	233.63	233.63	233.35	10	99.88%	9.988015238	
	其中:当年财政拨款	233.63	233.63		-		-	
	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				
	圆满完成国家文物局赋予我市的服务保障任务,实现整个活动体现中国特色,反映山东、青岛地方特点的目标,确保亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议及相关活动安全、顺利。			圆满完成国家文物局赋予我市的服务保障任务,实现整个活动体现中国特色,反映山东、青岛地方特点的目标,确保亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议及相关活动安全、顺利。				
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	会场布置费用	≤23.97万元	≤23.97万元	10	10	
			产出指标(40分)	数量指标	参会嘉宾数量	≥150人	≥150人	8
	亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议举办会议场次	2场			2场	8	8	
	质量指标	会务保障验收合格率		100%	100%	8	8	
		灯光秀设计氛围营造		单次灯光秀播放时长5分钟	单次灯光秀播放时长15分钟	8	8	
	时效指标	正式会议举办期限	2天	2天	8	8		
	效益指标	经济效益指标	媒体宣传报道	在省级以上媒体宣传报道≥19家	34家	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会嘉宾满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.98801524				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	国家文物保护资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	503	431	297.1284	10	69%	6.893930394	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	503	431		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照修缮设计方案对文物建筑有序开展。重点对屋顶、桁架、墙体、楼板层、地面、门窗、油饰、钢筋混凝土等承重构件加固以及总体院落及院墙等部位进行修缮。修复工作优先使用原材料和传统工艺,保存和恢复其原有形制的结构特点、构造材料特色和制作工艺水平。充分尊重建筑原有结构体系,以构造性加固为主,并结合前期修缮工作经验,制定有针对性地修缮措施。应尽可能保存各时代有价值的历史信息,避免过度干预。综合考虑文物建筑后续利用方式,明确功能和对外开放方式,做好装修、基础管线、展示利用等的衔接,更好发挥建筑群的整体联动效应。			通过对青岛八大关近代建筑——嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号文物修缮工程,青岛八大关近代建筑——岳阳路7号保护修缮工程,胶州国都城遗址城址围栏防护工程,青岛八大关近代建筑——太平角三路2号、14号、湛山四路7号乙B、湛山五路6号保护项目四个国家级不可移动文物进行保护修缮,进一步加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。				
年度绩效指标(40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
	成本指标(10分)	经济成本指标	岳阳路7号保护修缮工程	≤301万元	167万元	5	5	
			嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号三处文物保护建筑	≤202万元	112万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	文物建筑修缮面积	1564.84m <sup>2</sup>	370.23m <sup>2</sup>	6	1.42	嘉峪关路3号、武胜关路10号
			岳阳路7号保护修缮工程实施	1800.25m <sup>2</sup>	100%	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
			修缮工艺	优先使用原材料和传统工艺	优先使用原材料和传统工艺	7	7	
	时效指标		项目实施周期	1年	1年	7	7	
			项目实施周期	≤8个月	≤8个月	7	7	
	效益指标	社会效益指标	文物保存改善情况	延长文物寿命,5年内无需修缮	延长文物寿命,5年内无需修缮	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	文物建筑使用对象满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	85.42	
总分				92.31393039				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	文化产业发展资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化和旅游局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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				
	收徒传艺和传承传习活动,收徒传艺不少于1人;开展教学交流活动不少于40次;开展相关座谈会。			开展收徒传艺和传承传习活动,收徒传艺1人;开展教学交流活动40次,参加各级机构组织的展演交流活动6次;开展相关座谈会1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
	成本指标	经济成本指标	传承人每人培训成本	≤1万元	≤1万元	5	5	
			每场次展演成本	≤0.5万元	≤0.5万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	收徒传艺、培育非遗传承人人数	≥5人次	10人次	5	5	
			开展教学交流活动次数	≥12次	40次	7	7	
			参加各级机构组织的展演活动	≥6次	6次	7	7	
		质量指标	开展培训活动合格率	≥80%	100%	7	7	
			收徒传艺、培育非遗传承人合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	教学交流活动开展频次	≥1次/季度	10次/季度	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展胶东大鼓座谈会	≥1次	1次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承活动观众满意度	≥85%	100%	10	10		
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	九州专班工作经费			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化市场综合执法局			联系电话	82820601			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47	47	47	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	47	47	47	-		-	
	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				
	1.对九州邮币卡问题涉及的上访群众,专处办要做好登记,掌握他们的具体诉求,建立档案,密切关注事态变化;梳理排查重大安全隐患、重点信防人员等各类台账。 2.继续办理电话、现场、政务热线、微信、网上、政民互动等来访工作。 3.重大节庆日、全国两会等重大节点期间维稳工作。 4.完成上级交办的相关工作。			1.对九州邮币卡问题涉及的上访群众,专处办要做好登记,掌握他们的具体诉求,建立档案,密切关注事态变化;梳理排查重大安全隐患、重点信防人员等各类台账。 2.继续办理电话、现场、政务热线、微信、网上、政民互动等来访工作。 3.重大节庆日、全国两会等重大节点期间维稳工作。 4.完成上级交办的相关工作。				
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	经济成本指标	九州专班办公房租成本	≤35万元	≤35万元	5	5	
			九州专班办公水电成本	≤12万元	≤12万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	接访人次	≥1次	17	8	8	
			热线办理件数	≥1件	11	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	8	8	
			热线办结率	90%	100%	8	8	
	时效指标	九州专班工作人员接听来访电话响应时间	≤20秒	≤20秒	8	8		
	效益	社会效益指标	上访人员接访率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员对接访服务满意度	≥75%	≥75%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		文化市场执法工作经费			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化市场综合执法局			联系电话	8580851		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	-		-	
	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			
		通过加大查处大案要案力度。将案件查办作为重中之重，针对在群众投诉举报、上级转办、部门移送、市场巡查和明察暗访等过程中发现的突出问题和重大线索深挖源头，特别是对“扫黄打非”大案要案，利用挂牌督办、行政执法与刑事司法衔接、部门联合执法等工作机制，做到追根溯源、一查到底，坚决端窝点、打团伙、破网络。			通过加大查处大案要案力度。将案件查办作为重中之重，针对在群众投诉举报、上级转办、部门移送、市场巡查和明察暗访等过程中发现的突出问题和重大线索深挖源头，特别是对“扫黄打非”大案要案，利用挂牌督办、行政执法与刑事司法衔接、部门联合执法等工作机制，做到追根溯源、一查到底，坚决端窝点、打团伙、破网络。			
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	案件办案支出	≤200元/件	≤200元/件	5	5	
			外出执法检查成本	≤300元/次	≤300元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	立案数量	≥30件	≥30件	8	8	
			结案数量	≥30件	≥30件	8	8	
		质量指标	案件正确率	≥90%	≥90%	8	8	
			按期办结率	≥70%	≥70%	8	8	
	时效指标	案件立案到作出处罚决定日期	≤180天	≤180天	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率程度	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	文化执法宣传			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化市场综合执法局			联系电话	8580851			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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				
	通过多渠道、立体化的全媒体宣传,广泛宣传文化执法工作,引导社会各界积极参与文化旅游市场管理,帮助文化旅游企业树立合法经营意识,树立正面典型,震慑不法经营行为,为推动新时期文化执法工作高质量发展、促进文化旅游事业发展繁荣保驾护航。			通过多渠道、立体化的全媒体宣传,广泛宣传文化执法工作,引导社会各界积极参与文化旅游市场管理,帮助文化旅游企业树立合法经营意识,树立正面典型,震慑不法经营行为,为推动新时期文化执法工作高质量发展、促进文化旅游事业发展繁荣保驾护航。				
年度绩效指标(40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
	成本指标	经济成本指标	宣传活动开展成本	≤10万元/场	≤10万元/场	5	5	
			“扫黄打非”宣传活动开展成本	≤10万元/场	≤10万元/场	5	5	
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥20件	≥20件	8	8	
			公众号发布消息数量	≥50次	≥50次	8	8	
		质量指标	宣传活动举办成功率	≥95%	≥95%	8	8	
			宣传稿件成功发布率	≥95%	≥95%	8	8	
	时效指标	按时完成相关宣传发稿工作	12月1日前	12月1日前	8	8		
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
			媒体报道次数	≥10次	≥10次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
小计						90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		政务信息化项目运维资金		主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市文化市场综合执法局		联系电话	8580851			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11	11	11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
预期目标				实际完成情况				
1. 围绕我市各项重点任务,运用大数据支撑创新、强化监管,有力助推文化领域新旧动能转换,实现文化产业高质量发展。 2. 按照上级要求,从软硬件层面做好技术支撑和保障,大力推进文化市场移动执法工作,有效加强市场监管力度。 3. 确保平台正常运行,积极做好日常使用及维护管理工作,使其充分发挥技术监管的作用,为执法一线监管执法取证提供保障和技术支撑。				1. 围绕我市各项重点任务,运用大数据支撑创新、强化监管,有力助推文化领域新旧动能转换,实现文化产业高质量发展。 2. 按照上级要求,从软硬件层面做好技术支撑和保障,大力推进文化市场移动执法工作,有效加强市场监管力度。 3. 确保平台正常运行,积极做好日常使用及维护管理工作,使其充分发挥技术监管的作用,为执法一线监管执法取证提供保障和技术支撑。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	信息化项目运维成本	≤7万元	≤7万元	5	5	
			系统等保测评成本	≤4万元	≤4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥10次	≥10次	8	8	
			硬件采购(维护)数量	≥20件	≥20件	8	8	
		质量指标	系统故障率	≤10次	≤10次	8	8	
			系统验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤8小时	≤8小时	8	8		
效益指标	社会效益指标	信息系统通畅	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		上年结转			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化市场综合执法局			联系电话	8580851		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.23	15.23	15.12	10	99%	9.92777413	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	23.23	15.23	15.12	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加大查处大案要案力度。将案件查办作为重中之重,针对在群众投诉举报、上级转办、部门移送、市场巡查和明察暗访等过程中发现的突出问题和重大线索深挖源头,特别是对“扫黄打非”大案要案,利用挂牌督办			通过加大查处大案要案力度。将案件查办作为重中之重,针对在群众投诉举报、上级转办、部门移送、市场巡查和明察暗访等过程中发现的突出问题和重大线索深挖源头,特别是对“扫黄打非”大案要案,利用			
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	经济成本指标	案件办案支出	≤500元/件	≤500元/件	5	5	
			大案要案办案支出	≤10万元/次	≤10万元/次	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	立案数量	≥30件	≥30件	8	8	
			结案数量	≥30件	≥30件	8	8	
		质量指标	案件正确率	≥90%	≥90%	8	8	
			按期办结率	≥70%	≥70%	8	8	
	时效指标	案件立案到作出处罚决定日期	≤180天	≤180天	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高执法效率程度	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.92777413				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		艺术考级专项业务费			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化馆			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	151	151	139.82	10	93%	9.26	
	其中:当年财政拨款	151	151	139.82	-		-	
	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			
		参与艺术考级1.8万人次,完成不低于5个门类的艺术考级,提高社会影响力,获得社会公众认可。			参与艺术考级2.3万人次,完成不低于15个门类的艺术考级,提高社会影响力,获得社会公众认可。			
年度绩效指标 (40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
	成本	经济成本指标	艺术考级专项业务费	≤151万元	151万元	10	10	
			考级人次	≥1.8万人次	2.3万人次	8	8	
	产出指标	数量指标	门类数量	≥5门类	≥15门类	8	8	
			质量指标	证书发放失误率	0%	0%	8	8
		时效指标		组织考级失误率	0%	0%	8	8
			本年度完成资金的使用并达到绩效目标	本年度11月底前完成	及时完成	8	8	
	效益	社会效益指标	考生有效投诉率	0人次	0人次	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	群众对艺术考级服务满意度	≥85%	≥85%	10	10		
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>99.25960265</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	广场周周演活动			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化馆			联系电话	82857199			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	46.72	10	93%	9.344	
	其中:当年财政拨款	50	50		-		-	
	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				
	群众文化活动补助经费50万元,分别用于开展青岛市广场周周演活动、文化进万家活动、“春雨工程”全国文化和旅游志愿服务服务活动			通过开展“欢乐青岛”广场周周演、“我们的中国梦”文化进万家活动,不断丰富市民文化生活,全面提升市民文化素养,更好地满足人民对美好生活的期待,助力提升群众满意度。 开展“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行计划活动,进一步加强与黄河流域重点城市和边疆对口支援城市间的艺术交流合作,宣传和推介青岛,实现从“送文化”到“种文化”再到“兴文化”,助力边疆民族地区文化和旅游高质量发展,促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。				
年度绩效指标 (40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
	成本指	经济成本指标	每场演出成本	≤2万元	≤2万元	5	5	
			每场展览成本	≤2万元	≤2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	广场周周演活动拟从6月开始至10月下旬结束	≥20场次	20场次	5	5	
			春雨工程通过培训、演出、巡展开展活动	≥5场次	5场次	5	5	
		质量指标	无演出事故发生	0次	0次	10	10	
			美术书法巡展	≥30件	≥30件	10	10	
	时效指标	广场周周演时长	≥90分钟	≥90分钟	5	5		
		巡展完成时间	10月底前完成所有工作	10月底前完成所有工作	5	5		
	效益	社会效益指标	广场周周演观众观看人次	≥500人次	≥500人次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度指标	≥85%	≥85%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.344</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化馆			联系电话	0532-82857187			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	43	43	42.65	10	99%	9.92	
	其中:当年财政拨款	43	43	42.65	-		-	
	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				
	全年实际完成各项巡展展览10场次、完成培训5个班次。完成场馆面向市民免费开放365天。			全年实际完成各项巡展展览21场次、完成培训5个班次。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5	
			人均展览成本	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	展览场次	≥10场次	21场次	8	8	
			培训场次	≥5班次	20班次	8	8	
		质量指标	每次展览件数	≥30件	≥30件	8	8	
			快乐假期培训门类	≥3门类	5门类	8	8	
	时效指标	每次培训时长	≥1小时	≥1.5小时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥3000人次	80万人次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
小计					90	90		
总分				99.92				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		政务信息化项目运维资金		主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文化馆		联系电话		82857187		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8.15	8.15	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	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				
		按照实际运行需要,租赁云主机7台,系统盘空间440GB,数据盘空间2000GB,对象存储10000GB,并由政务云平台提供云主机、数据和应用安全服务,提供异地数据备份服务。		完成目标:按照实际运行需要,租赁云主机7台,系统盘空间440GB,数据盘空间2000GB,对象存储10000GB,并由政务云平台提供云主机、数据和应用安全服务,提供异地数据备份服务。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	4核8G五台,4核16G两台	≤3.3万元	≤3.3万元	5	5	
			系统盘440G,云主机2000G	≤3.7万元	≤3.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	运维服务器数量	5台	5台	8	8	
			运维数据库数量	2台	2台	8	8	
		质量指标	系统正常运行率	0%	0%	8	8	
			存储空间达标率	440G	440G	8	8	
	时效指标	系统故障维修需求响应时效	原服务期满后自动接续	原服务期满后自动接续	8	8		
效益指标	社会效益指标	云平台点击量大于10万人次	≥10万人次	≥10万人次	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
小计						90	90	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	非物质文化遗产保护资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化馆(青岛市非物质文化遗产保护中心)			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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				
	收徒传艺和传承传习活动,收徒传艺不少于1人;开展教学交流活动不少于40次;开展相关座谈会。			开展收徒传艺和传承传习活动,收徒传艺1人;开展教学交流活动40次,参加各级机构组织的展演交流活动6次;开展相关座谈会1次。				
年度绩效指标(40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
	成本指标	经济成本指标	传承人每人培训成本	≤1万元	≤1万元	5	5	
			每场次展演成本	≤0.5万元	≤0.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	收徒传艺、培育非遗传承人人数	≥5人次	10人次	5	5	
			开展教学交流活动次数	≥12次	40次	7	7	
			参加各级机构组织的展演活动	≥6次	6次	7	7	
		质量指标	开展培训活动合格率	≥80%	100%	7	7	
			收徒传艺、培育非遗传承人合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	教学交流活动开展频次	≥1次/季度	10次/季度	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展座谈会	≥1次	1次	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非遗传承活动观众满意度	≥85%	100%	10	10		
小计						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市文化馆			联系电话	0532-82857187			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15		-		-	
	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				
	免费开放补助资金用于补充我馆服务运营方面资金的不足，主要包括物业服务、水电费、培训展览活动等方面的支出，保证和提升我馆免费服务的能力和水平。			免费开放补助资金用于补充我馆服务运营方面资金的不足，主要包括物业服务、水电费、培训展览活动等方面的支出，保证和提升我馆免费服务的能力和水平。				
年度绩效指标（40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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5	
			人均展览成本	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	展览场次	≥2场次	21	6	6	
			培训场次	≥2班次	4班次	6	6	
		质量指标	每次展览件数不少于30件	≥30件	≥30件	8	8	
			快乐假期培训每班不少于10人	≥10人次	≥10人次	6	6	
		时效指标	每次培训时长不低于1小时	≥1小时	≥1.5小时	6	6	
			12月底前全部完成	≥360天	365天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥3000人次	10000人次	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
<b>小计</b>					90	90		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市美术馆			联系电话			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	119	119	105	10	88%	8.823529412	
	其中:当年财政拨款				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	119	119	105	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
目标1: 实现数字文化馆服务项目的完善性建设,让青岛群众文化云平台成为文化服务推广普及的线上主渠道。 目标2: 丰富数字文化馆项目的内涵,建设优质艺术党课资源,丰富平台内容,满足群众多元化文化需求;增加数字文化体验馆硬件设备,提升用户实地体验感受,增强互动性和趣味性。 目标3: 实现市文化馆宿舍、群星展厅的提升建设。依托宿舍为广大市民提供更优质的文化服务,提升公共文化服务的效能。					一、完成青岛市文化馆评估定级宣传视频一集,分辨率1920*1080,格式MP4。 二、拍摄并制作了10个英模人物相关艺术党课音频,格式MP3、WAV两种格式,采样率16bit、44.1kHz。 三、购买“琴棋书画一体机”一台,屏幕43英寸,内置四大门类内容,涵盖写作、绘画、下棋、古琴的学、练、摹、赏、对弈等多个功能模块。 四、完成中央空调和群星展厅大屏升级改造工作。			
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	评估定级宣传视频、艺术党课视频	合计资源时长不低于400分钟	合计资源时长400分钟	6	6	
			琴棋书画一体机	数字化体验设备1台	数字化体验设备1台	6	6	
			群星展厅大屏及附属设备更新	20.48平	16.2平	6	4	一体化模块组合屏,根据现有场地设计,性能更优(已在质量质量指标中体现)
		馆内部分空调维修更换	1.五匹嵌入式27台及附属设备,2.全直流变频室外机2台	1.五匹嵌入式27台及附属设备,2.全直流变频室外机2台	6	6		
	质量指标	录制高清视频	清晰度满足1080P高清要求	清晰度满足1080P高清要求	6	6		
		数字体验设备	能实现中高品质数字体验	实现琴棋书画数字体验	6	6		
		大屏规格	像素间距(mm)1.86	像素间距(mm)1.56	7	7		
		空调型号	海尔、海信等	海尔室外机(RFC3195MKNVA(TL))	7	7		
	效益指标	社会效益指标	增加艺术普及涵盖范围	2个门类艺术慕课资源	艺术党课音频、艺术赏析视频资源	15	15	
丰富群众文化生活	20条音频或视频		21条音频、视频、宣传片	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
<b>小计</b>						90	88	
<b>总分</b>		<b>96.82352941</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		服务运维保障经费		主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆		联系电话		85012801		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	78	78	78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	78	78		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2024年度，举办各类公益文化活动，为读者提供更加安全舒适的阅读环境。				全年软硬件系统平稳运行，成功举办线上、线下场公益文化活动690场，服务读者达154万人次。				
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
	成本指标	经济成本指标	举办公益文化活动平均保障支出	≤4500元/场	3586元/场	5	5	
			电费月平均支出	≤8万元/月	69994元/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办各类公益文化活动	≥550场次	690场	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册	82.3万册	10	10	
		质量指标	设施设备维修(护)合格率	100%	100%	8	8	
			图书馆开馆准点率	100%	100%	7	7	
	时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	购书及古籍保护资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市图书馆			联系电话	85012801			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	799.49	10	99.94%	9.9936061	
	其中:当年财政拨款	800	800		-		-	
	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				
	2024年度,图书馆新增纸质文献7万册,年度内年图书借还册次达到65万册,获得读者高度认可。			全年共入藏图书7.62万册,图书借还册次达到82.3万册次,服务读者154万人次。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	购买中文普通图书平均实洋	≤55元/本	50.26元/本	5	5	
			购买中文期刊平均成本	≤240元/份	208元/份	5	5	
	产出指标	数量指标	新增纸质文献	≥70000册	76204册	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册	82.3万册	10	10	
		质量指标	文献资源正版率	100%	100%	8	8	
			古籍保护达标率	100%	100%	7	7	
	时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.9936061					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市图书馆			联系电话	85012801		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	145	145	145	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	145	145		-		-	
	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			
		2024年度举办各类公益文化活动，增加图书馆年服务读者人数。			全年度共举办线上、线下场公益文化活动690场，服务读者154万人次。			
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
	成本指标	经济成本指标	举办公益文化活动平均保障支出	≤4500元/场	3586元/场	5	5	
			电费月平均支出	≤8万元/月	69994元/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办各类公益文化活动	≥550场次	690场	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册	82.3万册	10	10	
		质量指标	设施设备维修(护)合格率	100%	100%	8	8	
	图书馆开馆准点率		100%	100%	7	7		
	时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	政务信息化项目运维资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市图书馆			联系电话	85012801			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28.64	28.64	28.55	10	99.69%	9.968575419	
	其中:当年财政拨款	28.64	28.64		-		-	
	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				
	2024年度,完成25台设备维护保养,保障设备正常运转,为读者提供稳定、更加快捷的信息服务。			2024年全馆软硬件系统运行稳定,保证了图书馆各项业务与服务工作的正常进行。				
年度绩效指标(40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
	成本指标	经济成本指标	每台设备维保平均支出	≤1.2万元/台	1.15万/台	5	5	
			图书馆计算机系统核心软件系统均维护成本	<3.8万/套	2.96万/套	5	5	
	产出指标	数量指标	完成维保的设备数量	≥25台	25	10	10	
			图书馆信息服务系统维护数量	≥4个	5	10	10	
		质量指标	图书馆软件系统维护验收合格率	100%	100%	8	8	
			图书馆硬件系统维护验收合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5		
	效益指标	经济效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.96857542						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市图书馆			联系电话	85012801			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	15	15		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年度举办各类公益文化活动，增加图书馆年服务读者人数。			全年度共举办线上、线下场公益文化活动690场，服务读者154万人次。				
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
	成本指标	经济成本指标	举办公益文化活动平均保障支出	≤4500元/场	3586元/场	5	5	
			电费月平均支出	≤8万元/月	69994元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	举办各类公益文化活动	≥550场次	690场	10	10	
			年图书借还册次	≥65万册	82.3万册次	10	10	
		质量指标	设施设备维修（护）合格率	100%	100%	8	8	
			图书馆开馆准点率	100%	100%	7	7	
	时效指标	向公众提供阅读资源服务时间	365天	365天	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	97%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市图书馆			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	81	81	79.648	10	98%	9.83308642	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	81	81		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建馆百年这一特殊历史时刻,通过馆舍修缮、墙体粉刷、场馆美化、设备更新等项目,以崭新的面貌向读者展示图书馆发展成就,更好地宣传我们图书馆的发展理念、服务精神和文化价值,吸引更多的社会公众关注图书馆、了解图书馆、利用图书馆,不断提升图书馆的社会影响力。			完成内墙面粉刷整修4200m <sup>2</sup> ,吊顶修缮1600m <sup>2</sup> ,更新标识标牌143项,国产替代电脑20台,更新二楼大厅室内全彩显示屏,更新部分卫生间上下水管道、全瓷墙地砖、小便斗、蹲便等。通过对馆舍老旧设施修缮与设施的更新,向公众重塑图书馆形象,激发他们对图				
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	LED屏每平方米单价	≤1万元	9830元	10	10	
			数量指标	更新LED大屏	1台	1台	6	6
	国产电脑替代	20台		20台	6	6		
	厕所修缮	1处		1处	7	7		
	产出指标 (40分)	质量指标	标识标牌字体清晰、内容无误	100%	100%	7	7	
			更新电脑合格率	100%	100%	7	7	
			墙体粉刷合格率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	年服务读者人次	≥120万人次	154万人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	97%	10	10	
<b>小计100</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>99.83308642</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

不能超过该指标分值上限。

- 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。
- 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。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。
- 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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		文物保护应用与运行费			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市博物馆			联系电话	88890968			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	123	123	121.82	10	99%	9.904065041	
		其中: 当年财政拨款	123	123	121.82	-		-	
		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				
		填补馆藏空白扩大馆藏数量, 不定期引进举办各类文物精品和不同风格、特色的艺术品展览, 完成一般文物的保护修复, 恢复文物基本面貌, 进一步丰富市博物馆藏品序列。			填补馆藏空白扩大馆藏数量, 不定期引进举办各类文物精品和不同风格、特色的艺术品展览, 完成一般文物的保护修复, 恢复文物基本面貌, 进一步丰富市博物馆藏品序列。				
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	展览制作印刷费用	≤10万元	2万元	5	5		
			展览借展费	≤10万元	0万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	展览数量	≥12个	19个	8	8		
			五进活动次数	>100场	110场	8	8		
		质量指标	社会教育活动达标率	100%	100%	8	8		
			展览质量达标率	100%	100%	8	8		
	时效指标	五进频次	≥1次	8次	8	8			
	效益指标	社会效益指标	藏品数量	>12万件套	12.19万件套	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	97%	10	10		
小计					90	90			
总分		99.90406504							
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		免费开放补助资金			主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市博物馆			联系电话		88890968		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	203	203	203	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	203	203	203	-		-		
	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				
		通过申请项目资金203万元,用于免费开放补助资金项目,保障场馆卫生整洁,文物安保合格率为100%,至少举办12场临时展览,以持续促进青岛市文旅事业发展。			通过申请项目资金203万元,用于免费开放补助资金项目,保障场馆卫生整洁,文物安保合格率为100%,至少举办12场临时展览,以持续促进青岛市文旅事业发展。				
年度绩效指标 (40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	
	成本指标	经济成本指标	物业安保费用	<190万元	152.31万元	5	5		
			借展费	≤10万元	0	5	5		
	产出指标	数量指标	青岛市博物馆免费开放补助数量	1家	1家	8	8		
			举办展览数量	≥12个	19个	8	8		
		质量指标	文物安保合格率	100%	100%	8	8		
			场馆卫生达标率	100%	100%	8	8		
	时效指标		安保人员值班时间	24小时	24小时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0场	0场	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	97%	10	10		
小计						90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		国家文物保护资金		主管部门	国家文物局			
项目实施单位		青岛市博物馆		联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	331	271	270.75	10	100%	9.990774908	
	其中：当年财政拨款	331	271	270.75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况				
完善95件/套铜器的信息采集，保护修复90件/套铜器。保护修复革命文物共计20件/套（35件）。采集制作200件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型				完善95件/套铜器的信息，完成90件/套铜器保护修复。完成20件/套（35件）革命文物保护修复。采集制作180件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型				
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	革命文物修复项目成本	设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>70%	设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>70%	5	5	
			数字化项目成本	设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>90%	设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>90%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	馆藏铜器保护修复数量	90件套	90件套	6	6	
			馆藏革命文物修复数量	20件套	20件套	6	6	
			馆藏文物信息数字化采集	200件	180件	6	6	由于资金核减，绩效目标减为180件，已全部完成
		质量指标	馆藏珍贵铜器文物和重要出土文物抢救性保护修复率	>5%	5.13%	6	6	
			本年度该项目涉及革命文物抢救性保护修复率	>44%	44.44%	6	6	
			扫描面对物体外表面覆盖率	>90%	>90%	6	6	
	时效指标	项目实施工期	≤24个月	12个月	4	4		
效益指标	社会效益指标	文物安全得到保证	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>90%	>90%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.99077491</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金			主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市博物馆			联系电话		88890968		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	107	107	107	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	107	107		-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保场馆整洁，人员、文物安全，举办博物馆特色社教活动，丰富市民文化生活			确保场馆整洁，人员、文物安全，举办博物馆特色社教活动，丰富市民文化生活				
年度绩效指标 (40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	
	成本指标	经济成本指标	咨询费	≤1.6万元	1.6万元	5	5		
			借展费	<10万元	0	5	5		
	产出指标	数量指标	展览数量	≥12个	19个	8	8		
			活动数量	≥100场	110场	8	8		
		质量指标	人员安全	100%	100%	8	8		
			文物安全	100%	100%	8	8		
	时效指标		值班时间	24小时	24小时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	97%	10	10		
小计						90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		美术作品收藏及展览运营		主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市美术馆		联系电话	0532-82869795			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	217	217	217	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	217	217		-		-	
	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				
		通过作品收藏，丰富我馆的馆藏作品；通过文创产品开发，丰富美术馆业态。		收藏美术作品共54幅，丰富了馆藏作品；开发了更多种类的文创产品，为参观者提供了更好的服务和更多的选择。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	每个展览运营费用	≤20万元	10万元	5	5	
			收藏作品单价	≤4.1万元	3.04万元	5	5	
	产出指标	数量指标	展出作品数量	≥200幅	200幅	8	8	
			收藏作品数量	≥40幅	54幅	8	8	
		质量指标	展出优秀作品占比	100%	100%	8	8	
			收藏优秀作品占比	100%	100%	8	8	
	时效指标	展览天数	≥45天	60天	8	8		
	效益	社会效益指标	参展人次	≥60000人次	63145人次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度比例	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
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 $\geq$ ），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		免费开放补助资金		主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市美术馆		联系电话		0532-82869795		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	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				
通过作品收藏,丰富我馆的馆藏作品;通过文创产品开发,丰富美术馆业态。		收藏美术作品共54幅,丰富了馆藏作品;开发了更多种类的文创产品,为参观者提供了更好的服务和更多的选择。						
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	每个展览运营费用	≤20万元	10万元	5	5	
			收藏作品单价	≤4.1万元	3.04万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	展出作品数量	≥200幅	200幅	8	8	
			收藏作品数量	≥40幅	54幅	8	8	
		质量指标	展出优秀作品占比	=100%	100%	8	8	
			收藏优秀作品占比	=100%	100%	8	8	
	时效指标	展览天数	≥45天	60天	8	8		
	效益 指标	社会效益 指标	参展人次	≥60000人次	63145人次	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	观众满意度比例	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		美术馆中央免费开放补助资金		主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市美术馆		联系电话	0532-82869795			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	1	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		预期目标		实际完成情况				
		举办各种展览不低于20场次；参观展览人数不低于30万人次；举办公教、公益活动不低于30场次；以持续促进青岛市文旅事业发展，为群众提供更好的展览服务。		举办各种展览共34场次；参观展览人数超40万人次；举办公教、公益活动68场次；持续促进青岛市文旅事业发展，为群众提供了更好的展览服务。				
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	物业人均费用成本	≤4万元	4万元	9	9	
			平均每个展览运营费用	≤5万元	2.5万元	9	9	
	产出指标 (40分)	数量指标	全年展览场次	≥20场	34场	9	9	
			全年公教公益活动场次	≥30场	68场	9	9	
		质量指标	物业资质达标率	=100%	100%	9	9	
			展览优秀率	=100%	100%	9	9	
	时效指标	展览开放天数	≥310天	310天	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年参展人次	≥300000人次	407123人次	9	9	
			公教公益活动参与人次	≥5000人次	6159人次	9	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	=100%	100%	9	9		
小计						90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市美术馆			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	150	150	150	-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购包括数字化采集拍摄设备、藏品数字化软硬件在内的专业数字化系统,以实现藏品资源数字化;补充采购一批密集柜及存储架,以满足藏品管理工作需要;对东厢展厅(原青啤宫)进行恢复改造,同时对西厢进行统一风格改造;另外对罗马展厅及大殿展厅进行局部改造,增加展线长度。			采购数字化采集拍摄设备1套;补充采购一批60组密集柜及存储架;对展厅进行局部改造,改造面积超过750平方米;增加了展线长度;购置展厅专业射灯30套,提高了灯光效果;产品合格率及专款专用率均达到100%。				
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	藏品资源数字化采集设备	1套	1套	7	7	
			藏品密集柜	60组	60组	7	7	
			场馆智能导航系统	1套	1套	7	7	
			展厅改造面积	750平方米	750平方米	7	7	
			展厅专业射灯购置	30套	30套	7	7	
	质量指标	产品合格率	100%	100%	7	7		
		专款专用率	100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	全年参观人次	20万	40万	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	10	10	
小计						90	90	
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 $\geq$ ),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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 正常运转及维护支出市级预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		正常运转及维护支出			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市城市文化遗产保护中心			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	729	729	728.7558	10	100%	9.996650206	
	其中：当年财政拨款	729	729	728.7558	-		-	
	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			
		完成临时展览数量8个，接待不少于 20 万游客，以持续促进青岛市文旅事业发展			年度举办临时展览8个，接待游客567735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
	成本指标	社会成本指标	中心运转及维护安保物业成本	≤143 万	136.5万	5	5	
		经济成本指标	中心展览活动费用支出	≤120 万	110.8万	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	游客接待量	≥20 万人次	56.8万人次	8	8	
			临时展览数量	8个	8个	8	8	
		质量指标	修缮质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			单位正常运转安保质量达标率	100%	100%	8	8	
	时效指标	安保人员巡查频次	365次	365次	8	8		
	效益 满意度 指标	经济效益指标	新增收入	≥200万元	653.8万元	30	30	
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>		<b>99.99665021</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 2024年度民俗博物馆故居市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		免费开放补助资金		主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市城市文化遗产保护中心		联系电话	0532-82868838			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	95	95	95	-	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				
用于免费开放补助资金项目,完成不少于8场临时展览,完成不少于7场基本陈列展览,以持续促进青岛市文旅事业发展。		全部用于场馆免费开放,完成8场临时展览和7场基本陈列展览,落实文旅事业发展责任。						
年度绩效指标 (40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
	成本指	经济成本指标	免费开放安保物业成本	≤50万	50万	5	5	
			免费开放维护成本	≤20万	20万	5	5	
	产出指标	数量指标	基本陈列展览次数	≥7个	7个	8	8	
			临时展览次数	≥8个	8个	8	8	
		质量指标	展览活动质量达标率	100%	100%	8	8	
			临时展览活动质量	100%	100%	8	8	
	时效指标	免费开放天数	≥300天	320天	8	8		
	效益指标	社会效益指标	社会服务人次	≥10万	22.53万	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	98%	10	10	
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 2024年度青岛市城市文化遗产保护中心市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	市级文物保护专项资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市城市文化遗产保护中心			联系电话	0532-82868578			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.86	19.86	19.78	10	100%	9.959718026	
	其中:当年财政拨款	19.86	19.86	19.78	-	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				
	划定青岛市第十一批市级文物保护单位(10处)的文物本体、保护范围、建设控制地带;对位于城市建设区的文物保护单位建设控制地带范围内的建设用地,给出具体的用地性质、高度、密度等建设指标,指导建设控制地带内的城市建设和项目审批。			经过现场实地调研、初步划定保护范围和建设控制地带、征求区市文旅文物部门意见等工作,根据专家评审意见展开调研核定并进行优化调整,2024年12月完成最终划定。				
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	经济成本指标	勘察测绘及准备工作	≤4万元	4万元	5	5	
			文保单位保护范围和建设控制地带划定及控制要求编制	≤12万元	12万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	划定保护范围和建设控制地带	10处	10处	8	8	
			编制文字描述和图则	10处	10处	8	8	
		质量指标	项目专家组评审通过率	100%	100%	8	8	
			规划范围覆盖率	100%	100%	8	8	
	时效指标	专家评审完成时间	≤12个月	9个月	8	8		
	效益指标	经济效益指标	有效指导建设项目审批	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理机构满意度	≥95%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.95971803						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 青岛康有为故居馆藏珍贵文物保护修复项目转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	青岛康有为故居馆藏珍贵文物保护修复项目			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛市城市文化遗产保护中心			联系电话	0532-82868838			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	68.5614	10	98%	9.794485714	
	其中:当年财政拨款	70	70	68.5614	-		-	
	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				
	<p>遵照文物保护修复基本原则,选取青岛市城市文化遗产保护中心所属康有为故居纪念馆的43件/套(52件)珍贵文物进行抢救性保护修复。其中包含纸质文物24件/套(29件),家具11件/套(15件),纺织品4件,瓷器4件。</p> <p>目标1:针对纸质文物清除表面霉斑、污渍、修复断裂折痕等,恢复文物基本面貌,加固脆弱纸制品,以保护画心为主,纸质文物需要重新装裱,满足陈列、研究的需要。</p> <p>目标2:针对家具,加固脆弱文物,提高其力学强度,延长文物寿命,满足博物馆陈列展示的需要及在库房保存条件下相对长久保存。</p> <p>目标3:针对纺织物进行颜色加固,破损处进行织补。</p> <p>目标4:针对瓷器破损残缺问题进行修正复原。</p>			<p>遵照文物保护修复基本原则,选取青岛市城市文化遗产保护中心所属康有为故居纪念馆的43件/套(52件)珍贵文物进行抢救性保护修复。其中包含纸质文物24件/套(29件),家具11件/套(15件),纺织品4件,瓷器4件。</p> <p>目标1:针对纸质文物清除表面霉斑、污渍、修复断裂折痕等,恢复文物基本面貌,加固脆弱纸制品,以保护画心为主,纸质文物需要重新装裱,满足陈列、研究的需要。</p> <p>目标2:针对家具,加固脆弱文物,提高其力学强度,延长文物寿命,满足博物馆陈列展示的需要及在库房保存条件下相对长久保存。</p> <p>目标3:针对纺织物进行颜色加固,破损处进行织补。</p> <p>目标4:针对瓷器破损残缺问题进行修正复原。</p>				
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	经济成本指标	文物修复材料费	≤11万元	10.5万元	5	5	
			文物修复工器具购置费	≤19万元	17.7万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	成本控制率	≥98%	100%	8	8	
			可移动文物保护项目数	43件/套	43件/套	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	8	8	
			馆藏珍贵文物抢救性保护修复率	≥98%	100%	8	8	
	时效指标	项目实施周期	12个月	12个月	8	8		
	效益	社会效益指标	文物安全达到保证	100%	100%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥98%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分				99.79448571				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 2024民俗博物馆故居国家级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		免费开放补助资金		主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市城市文化遗产保护中心		联系电话	0532-82868838			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	-	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				
用于免费开放补助资金项目,完成不少于8场临时展览,完成不少于7场基本陈列展览,以持续促进青岛市文旅事业发展。		全部用于场馆免费开放,完成8场临时展览和7场基本陈列展览,落实文旅事业发展责任。						
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	免费开放安保物业成本	≤40万	40	5	5	
			免费开放维护成本	≤6万	6	5	5	
	产出指标	数量指标	基本陈列展览次数	≥7个	7个	8	8	
			临时展览次数	≥8个	8个	8	8	
		质量指标	展览活动质量达标率	100%	100%	8	8	
			临时展览活动质量	100%	100%	8	8	
	时效指标	免费开放天数	≥300天	320天	8	8		
	效益指标	社会效益指标	社会服务人次	≥10万人次	23.1万人次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	98%	10	10		
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	演出补助及乐器购置维修运营经费			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛交响乐团			联系电话	0532-82897208			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	599	599	486.87	10	81%	8.128046745	
	其中:当年财政拨款	599	599	486.87	-		-	
	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				
	完成主题创作且作者劳务费控制在15万元以下;12月15日前完成乐器购置一批,且成本控制在49万元以下;完成乐器维修,且成本控制在22万元;新购置乐器验收合格率100%;新购置乐器使用满意度100%;新维修乐器验收合格率100%;支付至少5笔电费,维持乐团正常运营;100%完成两会安全服务运维。			完成主题创作且作者劳务费控制在7.86万元;8月28日完成乐器购置一批,且成本控制在48.88万元;完成乐器维修,且成本控制在22万元;新购置乐器验收合格率100%;新购置乐器使用满意度100%;新维修乐器验收合格率100%;支付11笔电费,维持乐团正常运营;100%完成两会安全服务运维。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	主题创作作者劳务费	≤15万元	7.86万元	5	5	
			乐器维修成本	≤22万元	22万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成5笔电费支付	≥5笔	11笔	8	8	
			演出乐器购置	≥1批	1批	8	8	
		质量指标	维修乐器验收合格率	100%	100%	8	8	
			购置乐器验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	乐器购置完成时间	2025/12/15	8月28日	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成两会安全服务运维	100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新购置乐器验收使用满意度	100%	100%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>				<b>98.12804674</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		交响乐团优秀剧目创作及演出补助		主管部门		青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛交响乐团		联系电话		0532-82897208		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1290	1290	1290	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1290	1290	1290	-		-	
	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				
		节目单等设计制作费用控制在50万元以下；音乐季印刷费用控制在40万元以下；完成文艺演出场次大于等于45场；外聘演奏员人数大于等于12人；每场“音乐季”演出时长大于等于80分钟；每场进基层演出人数大于等于30人；12月15日前完成10场公益演出；全年平均上座率达到60%；观演观众满意度达到85%。		节目单等设计制作费用控制在44.92万元；音乐季印刷费用控制在24.91万元；完成文艺演出场次51场；外聘演奏员人数9人；每场“音乐季”演出时长超过90分钟；每场进基层演出人数超过60人；9月20日前完成10场公益演出；全年平均上座率达到71%；观演观众满意度达到85%。				
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	节目单等设计制作费用	≤50万元	44.92	5	5	
			音乐季印刷费用	≤40万元	24.91	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	文艺演出场次	≥45场	51场	8	8	
			外聘演奏员人数	≥12人	9人	8	6	因工资较低，未完成圆号首席及竖琴首席招聘计划，将进一步申请资金，提高人员待遇。
		质量指标	每场“音乐季”演出时长	≥80分钟	90分钟	8	8	
			每场进基层演出人数	≥30人	60人	8	8	
	时效指标	完成10场公益演出时间	12月15日	9月20日	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	平均上座率	≥60%	71%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观演观众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计						90	88	
<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	青岛交响乐团			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	130	130		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划更换灯光调光柜不少于5台,且购置成本控制在78万元;更换的灯光调光柜100%满足使用要求;计划更换音响数字调音台1台,且更换的调音台100%满足使用要求;计划完成该项目时间为12月20日前;计划100%保障市“两会”及各项演出的灯光使用;计划100%保障会议及演出用电安全;计划两会服务效果满意度达到80			完成更换灯光调光柜5台,购置成本控制在79万元;更换的灯光调光柜100%满足使用要求;更换音响数字调音台1台,且更换的调音台100%满足使用要求;实际完成该项目时间为12月11日;100%保障市“两会”及各项演出的灯光使用;100%保障会议及演出用电安全;				
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	灯光调光柜购置成本	≤78万元	79万	10	9	因税率调整,该项成本增加1万元,将进一步关注商品政策,规范单项预算设置
			数量指标	灯光调光柜更换数量	≥5台	5台	8	8
	产出指标(40分)	质量指标	音响数字调音台	≥1台	1台	8	8	
			更换的灯光调光柜满足使用要求	100%	100%	8	8	
		时效指标	更换的调音台满足使用要求	100%	100%	8	8	
			项目完成时间	12月20日前	12月11日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障市“两会”及各项演出的灯光使用	100%	100%	15	15	
			保障会议及演出用电安全	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两会服务效果满意度	≥80%	100%	10	10	
<b>小计100</b>						90	89	
<b>总分</b>			<b>99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

不能超过该指标分值上限。

- 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。
- 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。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。
- 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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		考古前置专项资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市文物保护考古研究所			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28	28	28	-		-	
	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			
		通过考古前置专项资金,用于国有建设用地入库前考古前置考察勘探发掘工作,以服务于社会经济建设,并持续促进青岛市文旅事业发展			通过考古前置专项资金,用于国有建设用地入库前考古前置考察勘探发掘工作,以服务于社会经济建设,并持续促进青岛市文旅事业发展			
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	经济成本指标	考古发掘研究费用	≤1053元/平方米	≤1053元/平方米	5	5	
			普通调查勘探费用	≤4元/平方米	≤4元/平方米	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	工作面积	≥80000平方米	463920.28平方米	8	8	
			考古项目结项数量	≥5项	9项	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥90.9%	100%	8	8	
			工作成果数量	≥5项	9项	8	8	
	时效指标	完成工作报告时间	≤20天	7天	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会活动	≥1项	1项	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考古专家满意度	≥90.9%	100%	10	10	
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	市旅游品质提升工作领导小组办公室工作经费			主管部门	市文旅局			
项目实施单位	市旅游产业高质量发展领导小组办公室			联系电话	82669866			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	126	228.51	182.08	10	80%	7.97	
	其中:当年财政拨款	126	228.51	182.08	-			
	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				
	高质量统筹推进加快打造国际海滨旅游目的地城市,领导小组下设办公室、旅游产业转型升级等6个专班,进行总结经验、发现问题、推进高质量旅游发展工作有序开展。			举办2024年青岛市旅游发展大会,彰显“活力海洋之都,精彩宜人之城”城市形象,助力宜居宜业游高品质湾区建设。				
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	经济成本指标	租赁领导小组办公室办公用房	≤82.5万元	82.5万元	5	5	
			组织会议成本	≤80元/人	≤80元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展旅游品质提升考核工作	≥4次	16次	10	10	
			举办旅游品质提升工作会议	≥6次	9次	8	8	
		质量指标	考核质量报告质量合格率	100%	100%	8	8	
			工作会议参会人员签到率	≥80%	90%	6	6	
		时效指标	考核报告出具	每季度末一周内	按时完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	游客投诉按期办结率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客投诉处理结果满意度	≥90%	95%以上	10	10	
小计					90	90		
总分		97.96814144						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	非物质文化遗产保护资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	莱西、胶州文旅局			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.6	10.6	10.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10.6	10.6		-		-	
	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				
	<p>市级非遗传承人收徒108人,扶持不超过20个非遗代表性项目,开展传艺、传习活动至少200次,参加公益性非遗展演展示活动至少200场次。为传承人顺利开展传承传习活动提供场所等必要条,满足该非遗项目保护传承的基本要求。进一步鼓励和激发项目保护单位积极开展保护传承工作的热情,支持鼓励非遗项目的产业化发展,进一步提高非遗项目自身“造血”能力;通过在传统节日等活动期间开展非遗等传统文化宣传活动,促进非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及。</p>			<p>扶持不超过2个非遗代表性项目,开展传艺、传习活动至少20次,参加公益性非遗展演展示活动至少20场次。为传承人顺利开展传承传习活动提供场所等必要条,满足该非遗项目保护传承的基本要求。进一步鼓励和激发项目保护单位积极开展保护传承工作的热情,支持鼓励非遗项目的产业化发展,进一步提高非遗项目自身“造血”能力;通过在传统节日等活动期间开展非遗等传统文化宣传活动,促进非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及。</p>				
年度绩效指标(40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
	成本指	经济成本指标	市级非遗项目补助	≤5.6万元/个	≤5.6万元/个	5	5	
		社会成本指标	非遗传承人补助	≤1万元/人	0.65万元	5	5	
	产出指标	数量指标	传承人收徒	≥108人	108人	8	8	
			传承人开展传承活动	≥200次	20次	8	8	
		质量指标	奖补政策符合度	100%	100%	8	8	
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5%	8	8	
	时效指标	补助资金到位时间	9月底之前	6月30日	8	8		
	效益	社会效益指标	非遗活动参与人次	≥2万人次	6月30日	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	85%	10	10	
小计					90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	市级文物保护专项资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	各区市文旅			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	460.14	460.14	55.214	10	12%	1.199939149	
	其中:当年财政拨款	460.14	460.14	55.214	-		-	
	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				
	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”的新时代文物工作方针,通过文保项目修缮,文物安全隐患进一步减少,文物保护水平不断提高,基本形成具有青岛特色的文物保护利用新格局。文物工作在建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市中的重要作用进一步发挥,文物保护利用成果更多更好惠及人民群众。			按照最小干预原则,通过文保项目修缮,消除文物目前存在的安全隐患。根据历史资料还原其原貌和保持完整性,真实全面地保存并延续其历史信息和价值,加强文物的保护和传承。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	经济成本指标	项目评审专家成本	≤600元/人.天	≤600元/人.天	5	5	
		社会成本指标	市保保护范围和建设控制地带划定	<19.86万元	19.86万元	5	5	
	产出指标	数量指标	文物保护修缮工程项目	≥7个	4个	5	2.86	青岛总督府塔 室扬办公楼旧 青岛奥林匹克 帆船中心修缮
			文物保护工程前期类项目	≥4个	2个	5	2.5	
		质量指标	“四有”工作实现率	100%	100%	10	8	
			项目验收合格率	100%	100%	10	8	
	时效指标	补助材料审核时效	≤4个月	≤4个月	10	8		
	效益指标	社会效益指标	文物安全得到保证	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	100%	100%	10	10	
小计						90	79.36	
总分		80.55993915						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	国家文物保护资金			主管部门	国家文物局			
项目实施单位	胶州、即墨、平度、莱西四区市文旅局			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	897	506	62.5	10	12%	1.24	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	897	506	62.5	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国家文物保护项目修缮进行补助			对国家文物保护项目修缮进行补助				
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	被国都城遗址城址围栏防护年度投入金额	≤322万元	25万	5	5	根据资金拨付情况,项目中标方于2024年11月正式开工进场,完成前期清理工作。
			即墨区博物馆馆藏金属文物保护修复年度投入金额	≤228万元	0	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	被国都城遗址城址围栏防护范围	≥35480平方米	8870平方米	8	2	根据资金拨付情况,项目中标方于2024年11月正式开工进场,完成前期清理工作。
			可移动文物保护项目数(个)	≥196套	11套(12件)	8	0.45	根据实施周期推进中
		质量指标	文物保存环境实施有效的监测和控制面积	≥200平方米	0	8	0	2024年全年支出30万元,尚未达到合同约定的首付款金额,项目未开工。后期加强与财政部门的沟通,争取资金早日到账,项目开工(平度)
			保护修复古籍文物数量(本)	≥10本	10本	8	8	
	时效指标	项目实施周期	≤6个月	≤6个月	8	8		
	社会效益指标	社会效益指标	文物保存改善情况	最大限度地恢复文物原貌,延长文物寿命,更好地展现文物的历史、学术及艺术价值	最大限度地恢复文物原貌,延长文物寿命,更好地展现文物的历史、学术及艺术价值	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	≥95%	10	10	
小计						90	68.45	
总分		69.68517787						
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:		多个项目开工较晚,年底未达到阶段性付款进度						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			主管部门		青岛市文化和旅游局	
项目实施单位		市委宣传部、市文旅局、市体育局、广播电台、各区市			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2700	2700	1085.33	10	40%	4.019740741	
	其中:当年财政拨款				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	2700	2700		-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			实施农村公益电影放映工程,宣传党和国家的方针政策,传播先进文化知识,丰富农民文化生活,倡导健康文明生活方式,推动乡村振兴。全年共完成放映公益电影4.25万场次。扎实做好农家书屋图书补充更新,提升了农家书屋服务效能,更好的满足了农民群众阅读需求。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,促进基本公共文化服务标准化、均等化。			
年度绩效指标 (40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 (40分)	数量指标	平均每个行政村电影放映场次	≥每月1场	≥每月1场	5	5	
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种	125种	5	5	
			通过无线覆盖(模拟)提供广播节目数量	≥1套	3套	5	5	
			通过地面数字电视提供电视节目数量	≥12套	12套	5	5	
			支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量	1个	1个	5	5	
	质量指标	农村电影放映国产新片放映比例	≥30%	93%	5	5		
		公共数字文化年度任务完成率	≥90%	95%	5	5		
		每个区(市)文明实践志愿服务品牌数量	≥5个	≥5个	5	5		
		广播电视综合人口覆盖率	≥99%	≥99%	8	8		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	3.5%	8	8	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	4%	7	7	
			国民综合阅读率	≥75%	≥75%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	92%	10	10	
小计						90	90	
总分				94.01974074				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金			主管部门	青岛市财政局			
项目实施单位	市南、市北等7区市文旅			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	73.8716	10	70%	7.035390476	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	105	105		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7家博物馆对市民提供免费开放服务,举办基本陈列展和临时展览,为市民提供良好的免费开放参观体验			7家博物馆对市民提供免费开放服务,举办基本陈列展和临时展览,为市民提供良好的免费开放参观体验				
年度绩效指标 (40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
	成本指标	社会成本指标	中央资金补助骆驼祥子博物馆金额	≤15万元	11.68万	5	5	
			中央资金补助青岛山炮台遗址馆金额	≤15万元	0万元	5	5	已施工四个月,尚未验收未
	产出指标	数量指标	补助博物馆纪念馆数量	7个	7个	8	8	
			基本陈列展个数	≥12个	≥12个	8	8	
		质量指标	举办临时展览个数	≥14个	≥14个	8	8	
			全年免费开放时间	≥300天	≥300天	8	8	
	时效指标	补助资金到位时间	二季度末	二季度末	8	8		
	效益指标	社会效益指标	参观人次	≥30万人次	≥50万人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计						90	90	
总分		97.03539048						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位	十区市			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	332	332	130.8568	10	39%	3.94	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	332	332		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对21个县级馆137个乡镇级公共文化馆站进行免费开放补助,公共文化馆站全年对市民免费开放不低于300天,为市民提供优质的公共文化场馆服务			按照补贴标准对县级馆和乡镇级公共文化馆站进行免费开放补助,公共文化馆站全年对市民免费开放不低于300天,为市民提供优质的公共文化场馆服务				
年度绩效指标(40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
	成本指标	社会成本指标	中央补助县级馆金额	≤6万元	≤6万元	5	5	
			中央补助乡镇级文化馆金额	≤1.5万元	≤1.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助县级馆数量	≥21个	13个	8	4.95	
			补助乡镇、街道级馆数量	≥137个	68个	8	3.97	
		质量指标	区市公共文化服务设施面积	≥82.55万平方米	≥82.55万平方米	8	8	
			万人拥有公共文化设施面积	≥797平方米/万人	≥797平方米/万人	8	8	
	时效指标	补助资金转移支付区市时间	二季度末	二季度末	8	8		
	效益指标	社会效益指标	免费开放时间	≥300天	≥300天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
小计					90	82.92		
总分		86.86146988						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目			主管部门	青岛市文化和旅游局				
项目实施单位	青岛市市北区文化和旅游局			联系电话					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20000	20000	2000	10	10%	1.00		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	20000	20000		-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依托历史文化名城和街区建设彰显历史文化魅力的特色空间,提升公共文化服务水平,促进优秀传统文化保护和活态传承,推动高质量发展和创造高品质生活相得益彰。			目前项目正处于建设阶段,工程建设进展如下:无棣路和信号山街区房屋修缮和道路改造项目前期手续办理完成,并开工建设,其中信号山修缮累计完成总工程量85%;无棣路修缮累计完成总工程量75%;黄台路街区,长山路街区和阳信路街区正在进行建筑测绘、鉴定和方案设计及报批工作。信号山街区莱芜二路,丹东路改造完成,正在施工松江路,嫩江路和辽北路管网铺设等施工,累计完成总工程量70%;无棣路街区完成无棣一路改造,正在无棣三路沥青铺设施工,累计完成总工程量55%。完成无棣二路西广场和东广场建设,无棣二路中心广场正在进行结构施工,目前已封顶。无棣路十二阶景观提升项目,目前完成第三、四、五、七、十一、十二阶,目前正在施工第九阶,累计完成总工程量70%。					
年度绩效指标 (90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	
		数量指标	支持项目数量	1	1	13	13		
	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	0	11	0	0	项目正在建设过程中,未进入验收阶段。加快施工,按照计划完成工程并验收。
			“两个责任”按项目落实情况	≥95%	100%	11	11		
			中央预算内投资支付率	≥65%	10%	11	1.69	已支付2000万元,下一步将积极对接沟通确保资金按进度及时拨付。	
			年度计划投资完成率	≥80%	83%	11	11		
			项目开工率	≥90%	100%	11	11		
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0	11	11		
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	11	11		
	小计						90	69.69	
总分			70.69						
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:		目前项目正在建设过程中,未进入验收阶段,资金拨付率低							

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	市级公共文化服务建设资金			主管部门	青岛市委宣传部、青岛市文化和旅游局、青岛市体育局等			
项目实施单位	区市委宣传部、文化和旅游局、教体局等			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	282.6758	10	28%	2.83	
	其中:当年财政拨款	1000	1000		-		-	
	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				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			实施农村公益电影放映工程,宣传党和国家的方针政策,传播先进文化知识,丰富农民文化生活,倡导健康文明生活方式,推动乡村振兴。全年共完成放映公益电影4.25万场次。扎实做好农家书屋图书补充更新,提升了农家书屋服务效能,更好的满足了农民群众阅读需求。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,促进基本公共文化服务标准化、均等化。				
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	平均每个行政村电影放映场次	≥每月1场	≥每月1场	7	7	
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种	125种	7	7	
			通过无线覆盖(模拟)提供广播节目数量	≥1套	3套	7	7	
			通过地面数字电视提供电视节目数量	≥12套	12套	7	7	
	质量指标	农村电影放映国产新片放映比例	≥30%	93%	7	7		
		公共数字文化年度任务完成率	≥90%	95%	7	7		
		每个区(市)文明实践志愿服务品牌数量	≥5个	≥5个	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	≥99%	8	8	
			公共数字文化服务人次增长率	≥3%	3.5%	8	8	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	4%	7	7	
			国民综合阅读率	≥75%	≥75%	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	≥90%	5	5	
群众对国家基本公共文化服务满意度			≥90%	92%	5	5		
小计					90	90		
总分			92.826758					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

## 中央资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市文化和旅游局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价发现问题	整改措施或结果应用 (包括安排预算、调整政策、改进)
1	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	国家非物质文化遗产保护资金	171	171	115.6	无	
2	青岛市文化和旅游局、青岛市博物馆、青岛市城市文化遗产保护中心、胶州、即墨、平度、莱西四区市文旅局	特定目标类	上级转移支付项目资金	国家文物保护资金	1278	1278	698.94	区市资金执行率较低	督促相关单位加快项目执行进度，及时验收并拨付资金
3	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央旅游发展基金	329	329	235.9847	无	
4	青岛市委宣传部、青岛市体育局、青岛市文化和旅游局、十区市等	特定目标类	上级转移支付项目资金	中央支持地方公共文化服务体系补助资金	3779	3779	2145.59	区市资金执行率较低	督促相关单位加快项目执行进度，及时拨付资金
5	市北区文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目	20000	20000	2000	尚未进入验收阶段，资金执行率较低	督促市北区推进手续办理，按计划推进项目实施，确保项目按期完工并通过竣工验收；与代建、财政等部门做好对接沟通，确保项目资金根据合同约定按项目实际进度及时

# 青岛市国家非物质文化遗产保护资金 转移支付 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达本市非物质文化遗产保护资金转移支付预算和区域绩效目标情况

《财政部关于提前下达 2024 年非物质文化遗产保护资金预算的通知》(财教〔2023〕188 号)、《财政部关于下达 2024 年非物质文化遗产保护资金预算的通知》(财教〔2024〕58 号)下达青岛市 2024 年非物质文化遗产保护资金 171 万元,用于非遗重点项目补助、非遗代表性传承人补助,推动非遗保护传承工作。

## (二) 青岛市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

本年度国家非物质文化遗产保护资金 171 万元,用于开展非遗保护项目的开展建档、研究、传承实践活动和传播,促进非遗项目的传承与发展,提升非遗项目的影响力和知名度,提高非遗展演展示受众的满意度;推动传承人开展授徒传艺、交流等传承活动,提升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人。预算分解情况如下:

国家级代表性项目补助经费 160.5 万元,分别用于青岛市文化馆胶东大鼓项目 31.5 万元、胶州市文化和旅游局胶州秧歌项目 38 万元、青岛鸳鸯螳螂拳俱乐部螳螂拳项目 32 万元、青岛市黄岛区茂腔艺术传承中心茂腔项目 31 万元、青岛市黄岛区琅琊暨徐福研究会徐福传说项目 28 万元。截至 2024 年底实际执行 105.1 万元。国家级代表性传承人补助经费 10.5 万元,拨付孙日成 2.5 万元,其余四人各 2 万元,截至 2024 年底均已执行完毕。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2024 年国家非物质文化遗产保护资金共下达我市 171 万元，均已及时拨付至项目单位及非遗传承人。截至 2024 年底，实际执行 115.6 万元，资金执行率 68%。

### （二）资金管理情况分析

按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》有关要求使用和管理保护资金，做到专款专用，账目清晰。资金分配科学，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；下达及时，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；预算绩效优化管理，做好事前绩效目标编制并及时报送，加强事中绩效监控，开展支出绩效评价，对项目资金实施自评，发现问题及时改进；支出责任履行合规，项目资金按预算用途使用，支出真实合规，严格执行专项资金使用管理相关规定，做到专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

本年度总体绩效目标基本完成，实现多项非遗项目的建档、研究、传承实践活动，有效促进非遗项目的传承与发展，提升非遗项目的影响力和知名度；积极开展非遗传承人授徒传艺、交流等传承活动，提

升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人。

**非遗项目活动开展情况:** 开展胶东大鼓传承实践活动,提升非遗项目的影响力和知名度;开展“传统胶州秧歌冬训”活动,录制胶州秧歌老艺人表演视频及伴奏音乐,做好存档工作,开展胶州秧歌传习基地培训活动,并举行作品展演,进行胶州秧歌文化交流活动,运用胶州秧歌元素,积极创排胶州秧歌精品节目;举办国家级非物质文化遗产武林大会暨青岛市非物质文化遗产传统武术交流赛,促进非遗项目的传承与发展;完成茂腔现代小戏《全职宝贝》,待立上舞台并验收,剧目时长不低于0.5小时,举办非遗展演活动不少于10场;开展徐福传说保护项目研讨会,开展民间采风搜集资料,编写《徐福故事》剧本,做好传说故事片摄制前期准备,并召开1次学术研讨会。

**非遗传承人工作开展情况:** 梁金华新收徒2人,培育传人6人,年集中授课12次,开展非遗进校园12次,参加非遗展览、展示以及各种群众性活动10次,有效提高胶东大鼓的影响力;袁玲积极开展传承展演活动和授徒传艺活动;胡孝华根据胡峰阳传说创编戏剧(柳腔)演出;吴英民开展胶州秧歌活动与保护工作;孙日成收徒传艺、培育非遗传承人13人,开展传承传习、展演展示活动20次。

#### (四) 绩效指标完成情况分析

1. 数量指标: 完成国家级非遗代表性项目保护任务5个,完成国家级非遗代表性传承人保护任务5人,举办国家级非物质文化遗产武林大会暨青岛市非物质文化遗产传统武术交流赛 $\geq 1$ 次,召开学术研讨会次数 $\geq 1$ 次,举办非遗展演活动场次 $\geq 20$ 场,新排演剧(曲)目个数 $\geq 1$ 个,新排演剧(曲)目时长 $\geq 0.5$ 小时;

2. 社会效益指标: 非遗宣传传播覆盖人群增长率 $\geq 5\%$ ;

3. 可持续影响指标：长期提升非遗传承人技能艺能的影响，长期提升非遗社会关注度的影响；

4. 服务对象满意度指标：非遗展演活动现场观众满意度 $\geq 90\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离主要是因为茂腔项目和胶州秧歌项目资金执行率低，其中：茂腔项目根据合同内容，需要立上舞台验收合格后一次性付清，本年未完成验收导致资金未全额支付，下一步将督促相关单位紧盯施工进度，加快剩余资金的支付；胶州秧歌项目已完成年初既定目标，但因部分活动开展时间临近年底，资金未能及时全额支付，下一步将加快资金执行，提高补助资金的使用效率。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金绩效评价，是强化资金使用责任意识，提高资金使用效益的重要举措，青岛市文化和旅游局将加强对项目承担单位绩效自评的审核、分析，适时组织对绩效自评结果抽查复核，并将自评结果作为本系统下年度预算项目申报的重要参考依据。青岛市文化和旅游局将按照财政部门的统一要求，将绩效自评结果按有关要求在相关网站进行公开。

### 五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中均未发现问题。

### 六、附件

青岛市国家非物质文化遗产保护专项资金转移支付区域（项目）  
绩效自评表

附件

青岛市国家非物质文化遗产保护专项资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		国家非物质文化遗产保护资金				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		青岛市文化和旅游局	资金使用单位	青岛市文化和旅游局		
项目投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	年度资金总额:	171	115.6	68%		
	其中:中央财政资金	171	115.6	68%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无	
		预算绩效管理情况	1、做好事前绩效目标编制并及时报送;2、加强事中绩效监控,开展支出绩效评价,对项目资金实施自评;3、发现问题及时改进。		无	
支出责任履行情况		项目资金按预算用途使用,支出真实合规;严格执行专项资金使用管理相关规定,做到专款专用,无截留、挤占、挪用等情况。		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	补助5个项目开展建档、研究、传承实践活动、传播。促进非遗项目的传承与发展,提升非遗项目的影响力和知名度。提高非遗展演展示受众的满意度。补助5位传承人,开展授徒传艺、交流等传承活动的支出,提升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人。		补助5个项目开展建档、研究、传承实践活动、传播。促进非遗项目的传承与发展,提升非遗项目的影响力和知名度。提高非遗展演展示受众的满意度。补助5位传承人,开展授徒传艺、交流等传承活动的支出,提升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成国家级非遗代表性项目保护任务	5个	5个	
			完成国家级非遗代表性传承人保护任务	5人	5人	
			举办国家级非物质文化遗产(武林大会暨青岛市非物质文化遗产传统武术交流赛)	≥1次	≥1次	
			召开学术研讨会次数	≥1次	≥1次	
			举办非遗展演活动场次	≥20场	≥20场	
			新排演剧(曲)目个数	≥1个	≥1个	
	效益指标	可持续影响指标	新排演剧(曲)目时长	≥0.5小时	≥0.5小时	
			非遗传播人群增长率	≥5%	≥5%	
对提升非遗传承人技能艺能的影响			长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	对提升非遗社会关注度的影响	长期	长期		
		非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	≥90%		
说明		无				

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 青岛市国家文物保护资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达本市国家文物保护资金转移支付预算和区域绩效目标情况

《财政部关于下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知》(财教[2024]57 号)下达青岛市 2024 年国家文物保护资金 1278 万元, 我市通过《关于下达 2024 年国家文物保护专项资金预算的通知》(青财文指[2024]8 号)及时将资金全部下达至各区市及项目单位, 各项目绩效目标一并下达。

(二) 青岛市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

本年度国家文保资金 1278 万元, 用于支持 11 个项目的保护修缮工作, 均已按要求拨付至市级项目单位或区级主管部门, 其中:

不可移动文物 610 万元, 分别为航空工业青岛疗养院青岛八大关近代建筑岳阳路 7 号保护修缮工程 167 万, 山东省慢性病医院青岛八大关近代建筑嘉峪关路 3 号、武胜关路 10 号、荣成路 37 号文物修缮工程 112 万, 青岛市房产经营公司青岛八大关近代建筑太平角路 2 号、14 号、湛山四路 7 号乙 B、湛山五路 6 号保护修缮工程 152 万, 胶州市博物馆祿国都城遗址城址围栏防护工程 179 万。不可移动文物保护项目全年实际执行 322.13 万元, 执行率 52.81%。

可移动文物 668 万元, 分别为青岛市博物馆珍贵文物数字化保护与提升项目 120 万, 馆藏铜器保护修复项目 65 万, 革命文物保护修复项目 86 万, 青岛市城市文化遗产保护中心青岛康有为故居馆藏珍贵文

物保护修复项目 70 万，即墨区博物馆馆藏金属文物保护修复项目 127 万、平度市博物馆可移动文物预防性保护项目 183 万、莱西市博物馆馆藏古籍文物保护修复项目 17 万。可移动文物保护项目全年实际执行 376.81 万元，执行率 56.41%。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2024 年国家文保资金共下达我市 1278 万，均已及时下达市级项目单位或区级主管部门，拨付率 100%；截至 2024 年 12 月底，项目单位实际执行 698.94 万，资金执行率约 54.69%。

### （二）资金管理情况分析

资金分配科学，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；下达及时，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；预算绩效优化管理，做好事前绩效目标编制并及时报送，加强事中绩效监控，开展支出绩效评价，对项目资金实施自评，发现问题及时改进；支出责任履行合规，项目资金按预算用途使用，支出真实合规，严格执行专项资金使用管理相关规定，做到专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

本年度文物保护工作整体有序开展，多项绩效目标得以实现，主要对建筑的承重构件加固以及总体院落和院墙等部位进行修缮，优先使用原材料和传统工艺，保存和恢复其原有形制的结构特点、构造材料特色和制作工艺水平，尽可能保存各时代有价值的历史信息，避免过度干预，综合考虑文物建筑后续利用方式，明确功能和对外开放方式，做好装修、基础管线、展示利用等的衔接，更好发挥建筑群的整体联动效应；同时对各类馆藏文物进行修缮保护，延长文物寿命，满足陈列需求等。具体分析如下：

**不可移动文保项目中**，通过对青岛八大关近代建筑嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号文物修缮工程，青岛八大关近代建筑岳阳路7号保护修缮工程，胶州袂国都城遗址城址围栏防护工程，青岛八大关近代建筑太平角三路2号、14号、湛山四路7号乙B、湛山五路6号保护项目这四个国家级不可移动文物开展工作，修缮面积超过一万平方米，优先使用原材料和传统工艺，有效延长文物寿命，实现5年内无需再次修缮，最大限度地恢复文物原貌，进一步加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

**可移动文保项目中**，通过开展青岛市博物馆数字化保护与提升项目、馆藏铜器保护修复项目、革命文物保护修复项目，完善95件/套铜器的信息，完成90件/套铜器保护修复，完成20件/套（35件）革命文物保护修复，采集制作180件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型。通过即墨区博物馆馆藏金属文物保护修复项目、莱西市博物馆馆藏古籍文物保护修复项目、平度市博物馆（平度文博中心）可移动文物预防性保护项目，保护修复10本古籍文物、11套（12件）可移动文物；通

过康有为故居馆藏珍贵文物保护修复项目，选取 43 件/套（52 件）珍贵文物进行抢救性保护修复，其中包含纸质文物 24 件/套（29 件），家具 11 件/套（15 件），纺织品 4 件，瓷器 4 件，分别针对纸质文物清除表面霉斑、污渍、修复断裂折痕，恢复文物基本面貌，加固脆弱纸制品，以保护画心为主对纸质文物重新装裱，满足陈列、研究的需要；针对家具加固脆弱文物，提高其力学强度，延长文物寿命，满足博物馆陈列展示的需要及在库房保存条件下相对长久保存；针对纺织物进行颜色加固，破损处进行织补；针对瓷器破损残缺问题进行修正复原。

#### （四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标：实施文物保护单位保护项目 2 个，实施考古等保护项目 0 个，实施可移动文物保护单位保护项目 7 个；

2. 质量指标：当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率 100%，项目验收合格率 100%，安全事故发生率 0%，国保单位的重大险情排除率 100%，馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率 76%，文物损毁、违规修复发生率 0%；

3. 社会效益指标：国家文物保护水平与全民文物保护意识比上一年度大幅提升，加强文物保护利用、传承中华优秀传统文化、促进文物事业与经济社会和谐发展；

4. 服务对象满意度指标：博物馆参观人员满意度  $\geq 95\%$ ，保护单位对文物保护满意度 100%、社会公众对文物保护满意度 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离的主要原因是青岛市即墨区博物馆馆藏金属文物保护修复项目，掖国都城遗址城址围栏防护工程，莱西市博物馆馆藏古籍文物保护修复项目，平度市博物馆（平度文博中心）可移动文物预防

性保护项目，青岛八大关近代建筑一太平角三路2号、太平角三路14号、湛山四路7号乙B、湛山五路6号保护修缮工程，以上五个项目资金执行率低，且部分项目进场开工较晚、修缮工作推进缓慢；下一步将督促项目单位加强预算规划与资金管理，科学合理申请资金并设定绩效指标，工作中按照修缮节点及时开展，提高文物保护资金使用效率。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

专项资金绩效评价，是强化资金使用责任意识，提高资金使用效益的重要举措，青岛市文化和旅游局将加强对项目承担单位绩效自评的审核、分析，适时组织对绩效自评结果抽查复核，并将自评结果作为本系统下年度预算项目申报的重要参考依据。青岛市文化和旅游局将按照财政部门的统一要求，将绩效自评结果按有关要求在相关网站进行公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

巡视、审计和财会监督中未发现的问题。

#### **六、附件**

青岛市国家文物保护资金中央转移支付区域（项目）绩效自评表

附件

青岛市国家文物保护资金中央转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		国家文物保护资金					
中央主管部门		国家文物局					
地方主管部门		青岛市文化和旅游局	资金使用单位	青岛市文化和旅游局、青岛市博物馆、青岛市城市文化遗产保护中心、胶州、即墨、平度、莱西四区市文旅局			
项目投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)		
		年度资金总额:	1278	698.94		54.69%	
		其中:中央财政资金	1278	698.94		54.69%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
		预算绩效管理情况	本项目将有关资金纳入对下转移支付绩效管理。			无	
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	严格按照修缮设计方案对文物建筑有序开展。重点对屋顶、桁架、墙体、楼板层、地面、门窗、油饰、钢筋混凝土等承重构件加固以及总体院落及院墙等部位进行修缮。修复工作优先使用原材料和传统工艺,保存和恢复其原有形制的结构特点、构造材料特色和制作工艺水平。充分尊重建筑原有结构体系,以构造性加固为主,并结合前期修缮工作经验,制定有针对性地修缮措施。应尽可能保存各时代有价值的历史信息,避免过度干预。综合考虑文物建筑后续利用方式,明确功能和对外开放方式,做好装修、基础管线、展示利用等的衔接,更好发挥建筑群的整体联动效应。			通过对青岛八大关近代建筑——嘉峪关路3号、武胜关路10号、荣成路37号文物修缮工程,青岛八大关近代建筑——岳阳路7号保护修缮工程,胶州国都城遗址城址围档防护工程,青岛八大关近代建筑——太平角三路2号、14号、湛山四路7号乙B、湛山五路6号保护项目四个国家级不可移动文物进行保护修缮,以及对各类馆藏文物进行修缮保护,延长文物寿命,满足陈列需求等工作,进一步加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实施文物保护单位保护项目	≥4个	2个	青岛八大关近代建筑——太平角三路2号、14号,湛山四路7号乙B,湛山五路6号保护修缮工程项目,四栋建筑无法同时展开施工,目前正在与产权使用单位积极协调,督促其尽快安排施工栋号顺序,待确定后开展施工工作。胶州国都城遗址城址围档防护工程项目因正式开工较晚,至年底仅完成前期准备工作。下一步计划2025年6月份左右,文物保护单位范围内完成麦收工作后进场开工。	
			实施考古等保护项目	≥0个	0个		
			实施可移动文物保护项目	≥7个	7个		
	质量指标		当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	≥98%	100%		
			项目验收合格率	≥98%	100%		
			安全事故发生率	≤0.5‰	0%		
			国保单位的重大险情排除率	≥90%	100%		
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90%	76%	平度市博物馆可移动文物预防性保护项目未按计划完成	
	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	0%				
效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年度提升	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识,比上一年			
		对中华优秀传统文化传承影响	长期	加强文物保护利用,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和			
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	≥95%			
		保护单位对文物保护满意度	≥90%	100%			
		社会公众对文物保护满意度	≥90%	100%			
说明	无						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 青岛市中央旅游发展基金转移支付 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达本市中央旅游发展基金转移支付预算和区域绩效目标情况

《财政部关于下达 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》(财教〔2024〕90 号), 下达青岛市 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金预算 329 万元, 用于旅游公共服务提升、旅游宣传推广、旅游业转型升级融合发展、旅游消费促进等。

(二) 青岛市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

《青岛市财政局关于下达 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》(青财文指〔2024〕15 号), 下达青岛市文化和旅游局 329 万元, 用于支持地方提升旅游公共服务水平, 加强旅游宣传推广, 推进旅游业转型升级融合发展, 促进文化和旅游消费, 推动旅游业高质量发展。

## 二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

按照《财政部关于印发〈旅游发展基金项目资金支出管理办法〉的通知》(财教〔2024〕86 号)的相关要求, 2024 年度中央拨付资金合计 329 万元, 资金及时分配执行。截至 2024 年 12 月 31 日, 实际执行 235.98 万元, 执行率 71.73%。

(二) 资金管理情况分析

资金分配科学, 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规

定的范围和标准分配资金；下达及时，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；执行准确，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；预算绩效优化管理，做好事前绩效目标编制并及时报送，加强事中绩效监控，开展支出绩效评价，对项目资金实施自评，发现问题及时改进；支出责任履行合规，项目资金按预算用途使用，支出真实合规，严格执行专项资金使用管理相关规定，做到专款专用，无截留、挤占、挪用等情况。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

完成多项推介任务，基本实现既定目标。通过开展多场文旅宣传活动和加强信息化运维，有效提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推动旅游业高质量发展。截至12月底，印制手绘地图3万份、时尚青岛文旅线路手册1.2万份、青岛乡村休闲游宣传册0.3万份等，广泛用于多项宣传推介活动。2024年举办《局长带你游》第六季宣传推广，全网点击量超200万；举办“趣青岛”全媒体矩阵短视频宣传活动，围绕青岛市现有文旅资源分主题制作5部短视频作品，并在国家、省、市级媒体以及青岛市文化和旅游局官方平台发布宣传；另外，2024年配合国家、省、市战略，组织相关部门和重点文旅企业，先后赴青海、宁夏、山西、内蒙古、陕西、四川、河南、甘肃等沿黄省（区），举办了9场“沿着黄河遇见海、时尚青岛等您来”专题推介会，活动

现场发布了青岛夏季主题产品、邮轮旅游产品和邮轮 15 天入境免签政策，充分展示了“活力海洋之都 精彩宜人之城”的城市魅力，有效进行旅游宣传推广，促进旅游业转型升级融合发展。另外，做好了新媒体矩阵运维，A 级景区按时报送旅游数据或接入景区视频检测系统，加强引导标识服务建设，不断提升旅游公共服务。

#### （四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标：开展境内外宣传推介及消费促进主题活动  $\geq 5$  场（次），宣传品制作数量  $\geq 350$  件（册）；
2. 质量指标：A 级旅游景区数据监测覆盖率  $\geq 90\%$ ，景区公共服务、引导标识服务覆盖率  $\geq 95\%$ ；
3. 经济效益指标：国内旅游收入增长率  $\geq 10\%$ ；
4. 社会效益指标：乡村旅游接待人次增长率  $\geq 5\%$ ，在新媒体平台短视频总传播量  $\geq 1.6$  亿次；
5. 服务对象满意度指标：旅游投诉举报办结率  $\geq 99\%$ ，旅游公共服务群众满意度  $\geq 90\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金总体目标已基本完成，资金执行率偏低主要是根据实际工作开展，部分推介活动含有跨年度内容，需于 2025 年全部完成后支付尾款。下一步将继续高质量开展宣传推介活动，同时加强资金的执行与管理，提高资金使用效率。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金绩效评价，是强化资金使用责任意识，提高资金使用效益的重要举措，青岛市文化和旅游局将加强对项目承担单位绩效自评的审核、分析，适时组织对绩效自评结果抽查复核，并将自评结果作

为本系统下年度预算项目申报的重要参考依据。青岛市文化和旅游局将按照财政部门的统一要求，将绩效自评结果按有关要求在网站进行公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

巡视、审计和财会监督中未发现问题。

#### **六、附件**

青岛市中央旅游发展基金转移支付区域（项目）绩效自评表

## 附件

## 青岛市中央旅游发展基金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		旅游发展基金补助地方项目资金					
中央主管部门		文化和旅游部					
地方主管部门		青岛市文化和旅游局	资金使用单位	青岛市文化和旅游局			
项目投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
		年度资金总额:	329	235.98474	72%		
		其中:中央财政资金	329	235.98474	72%		
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
		预算绩效管理情况	1、做好事前绩效目标编制并及时报送;2、加强事中绩效监控,开展支出绩效评价,对项目资金实施自评;3、发现问题及时改进。			无	
		支出责任履行情况	项目资金按预算用途使用,支出真实合规;严格执行专项资金使用管理相关规定,做到专款专用,无截留、挤占、挪用等情况。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持地方提升旅游公共服务水平,加强旅游宣传推广,推进旅游业转型升级融合发展,促进文化和旅游消费,推动旅游业高质量发展。			通过开展多场文旅宣传活动和加强信息化运维,有效提升旅游公共服务水平,加强了旅游宣传推广,推动旅游业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展境内外宣传推介及消费促进主题活动	≥3场(次)	≥5场(次)		
			宣传品制作数量	≥350件(册)	≥5000件(册)		
	质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率		≥90%	≥90%		
			景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥95%	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	≥10%	≥10%		
			乡村旅游接待人次增长率	≥5%	≥5%		
	社会效益指标	在新媒体平台短视频总传播量		≥1.6亿次	1.6亿次		
旅游投诉举报办结率			≥90%	≥99%			
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥90%	≥90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 青岛市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达本市支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付预算和区域绩效目标情况

《财政部关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(财教〔2023〕185 号)、《财政部关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(财教〔2024〕72 号), 下达青岛市 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 3779 万元, 我市通过《青岛市财政局关于提前告知 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》(青财文指〔2023〕46 号)、《青岛市财政局关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(青财文指〔2024〕9 号) 下达各项目单位及区市, 绩效目标一并下达, 以支持完善青岛市公共文化服务体系, 提升公共文化服务水平。

(二) 青岛市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2024 年中央下达我市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 3779 万元。我市根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》《青岛市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》, 下达市委宣传部 170 万元、市文化和旅游局 480 万元、市体育局 350 万元、青岛市广播电视台 79 万元、各区市共 2700 万元, 用于文化场馆设施维修和设备购置、农村公益电影放映、公共体育场馆维修改造等项目。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金共下达青岛市 3779 万元，均已及时下达至有关单位和区市，截至 2024 年底，实际执行 2145.59 万元，执行率 56.78%，其中：市级预算 1079 万元，实际执行 1060.26 万元，执行率 98.26%；对下转移支付预算 2700 万元，实际执行 1085.33 万元，执行率 40.20%。

### （二）资金管理情况分析

各有关单位和区市严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》及相关财政财务制度的有关规定管理和使用专项资金。资金分配科学，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；下达及时，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行；执行准确，按照上级下达和本级预算安排，在不超过资金额度的范围内积极推进执行；预算绩效优化管理，做好事前绩效目标编制并及时报送，加强事中绩效监控，开展支出绩效评价，对项目资金实施自评，发现问题及时改进；支出责任履行合规，项目资金按预算用途使用，支出真实合规。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

公共文化服务体系持续完善。全市 136 处镇（街）文化站在全省评估定级中均达到二级以上标准，其中 65 个获评特级站，数量居全省

首位。本年新增 33 处城市书房，全市已建成城市书房 83 处，全部纳入公共图书馆总分馆体系，与市、区两级公共图书馆实现图书通借通还。加快完善“四全”型应急广播体系，累计部署应急终端 1.28 万余个，行政村终端覆盖率、终端在线率均居全省第一。深化“欢乐四季”群众文化品牌，举办群众文化活动 5 万余场次，开展文化惠民演出、送戏下乡 2500 余场次，创新打造里院戏剧节、庭院艺术季等多个特色文化品牌。发布全市公共文化场所服务电子地图，发布重点公共文化活 动电子菜单，进一步扩大公共文化活动的知晓率和覆盖面，推动优质文化资源直达基层。组织公共文化场馆在旅游旺季延时开放，免费服务市民群众近 650 万人次；推出“公园+生活艺术汇”文化活动品牌，将戏曲、舞蹈、音乐、阅读、非遗等一系列的文化活动拓展延伸到公园当中，全年开展系列活动 60 场次。

通过实施农村公益电影放映工程，宣传党和国家的方针政策，传播先进文化知识，丰富农民文化生活，倡导健康文明生活方式，推动乡村振兴。坚持社会效益第一原则，按照“企业经营、市场动作、政府买服务”的发展思路，从根本上解决农民看电影难的问题。推进农村公益电影放映优化升级，普及数字电影放映技术，提高放映质量，加强和完善放映基础设施设备建设，培育农村电影放映新主体，建立公益放映补贴新机制，不断扩大农村电影覆盖面，按照国家和省的要求，实现全市每村每月放映一场公益电影的目标。全年共完成放映公益电影 4.25 万场次。

通过对全民健身场馆的维护改造，进一步改善场馆的硬件设施条件，同时使场馆及设施环境更符合市民健身需要，提高场馆利用率及舒适度，促进全民健身活动开展，使经常参加体育锻炼人数进一步增

加，从而进一步提高居民身体素质。

#### **（四）绩效指标完成情况分析**

1. 数量指标：平均每个行政村电影放映场次 $\geq$ 每月1场，平均每个农家书屋更新图书种数125种，通过无线覆盖（模拟）提供广播节目数量3套，通过地面数字电视提供电视节目数量12套，支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量1个；

2. 质量指标：农村电影放映国产新片放映比例93%，公共数字文化年度任务完成率95%，每个区（市）文明实践志愿服务活动品牌数量 $\geq$ 5个；

3. 社会效益指标：广播电视综合人口覆盖率 $\geq$ 99%，公共数字文化服务人次增长率3.5%，群众文化活动参加人次增长率4%，国民综合阅读率 $\geq$ 75%；

4. 服务对象满意度：群众对促进文化消费活动满意度 $\geq$ 90%，群众对国家基本公共文化服务满意度 $\geq$ 92%；

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

本年度绩效目标偏离主要是部分区市工作开展较为缓慢资金执行率低。下一步将继续督促各区市和单位加快项目进度、按时支付资金。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

专项资金绩效评价，是强化资金使用责任意识，提高资金使用效益的重要举措，中共青岛市委宣传部、市文化和旅游局、市体育局将继续加强对项目承担单位绩效自评的审核、分析，适时组织对绩效自评结果抽查复核，并将自评结果作为本系统下年度预算项目申报的重要参考依据。各单位将按照财政部门的统一要求，将绩效自评结果按有关要求和相关网站进行公开。

## 五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题。

## 六、附件

青岛市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表

附件

青岛市中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		青岛市委宣传部、青岛市体育局、青岛市文化和旅游局等	资金使用单位	青岛市委宣传部、青岛市体育局、青岛市文化和旅游局		
项目投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)	
		年度资金总额:	3779	2145.59		56.78%
		其中:中央财政资金	3779	2145.59		56.78%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无	
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		无	
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排,在不超过资金额度的范围内积极推进执行。		无	
		预算绩效管理情况	做好事前绩效目标编制并及时报送,加强事中绩效监控,开展支出绩效评价,对项目资金实施自评,发现问题及时改进。		无	
		支出责任履行情况	项目资金按预算用途使用,支出真实合规		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		实施农村公益电影放映工程,宣传党和国家的方针政策,传播先进文化知识,丰富农民文化生活,倡导健康文明生活方式,推动乡村振兴。全年共完成放映公益电影4.25万场次。扎实做好农家书屋图书补充更新,提升了农家书屋服务效能,更好的满足了农民群众阅读需求。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,促进基本公共文化服务标准化、均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平均每个行政村电影放映场次	≥每月1场	≥每月1场	
			平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种	125种	
			通过无线覆盖(模拟)提供广播节目数量	≥1套	3套	
			通过地面数字电视提供电视节目数量	≥12套	12套	
			支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量	1个	1个	
	质量指标	农村电影放映国产新片放映比例	≥30%	93%		
		公共数字文化年度任务完成率	≥90%	95%		
		每个区(市)文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	≥5个		
	效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥99%	≥99%	
			公共数字文化服务人次增长率	≥3%	3.50%	
			群众文化活动参加人次增长率	≥3%	4%	
			国民综合阅读率	≥75%	≥75%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对促进文化消费活动满意度	≥90%	≥90%		
		群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	92%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 中央基建投资（青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目）资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目绩效目标情况。

《财政部关于下达文化保护传承利用工程专项 2024 年中央基建投资预算的通知》（财建〔2024〕249 号）下达我市 2024 年中央基建投资预算 2 亿元。我市通过《关于下达文化保护传承利用工程专项 2024 年中央基建投资预算的通知》（青财文指〔2024〕21 号）、《青岛市发展和改革委员会关于转发下达文化保护传承利用工程 2024 年中央预算内投资计划的通知》（青发改社会〔2024〕210 号）下达市北区中央基建投资 2 亿元，专项用于青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目。项目建设主体和资金使用单位为青岛市市北区文化和旅游局。

（二）青岛市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

### 1. 资金安排和总体绩效目标

该笔预算 2 亿元用于青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目，依托历史文化名城和街区建设彰显历史文化魅力的特色空间，提升公共文化服务水平，促进优秀传统文化保护和活态传承，推动高质量发展和创造高品质生活相得益彰。

## 2. 绩效目标分解

(1) 产出指标：支持项目数量 = 1 个，建设项目验收合格率  $\geq 95\%$ ；

(2) 计划管理指标：“两个责任”按项目落实情况  $\geq 95\%$ ；

(3) 资金管理指标：中央预算内投资支付率  $\geq 65\%$ ，年度计划投资完成率  $\geq 80\%$ ；

(4) 项目管理指标：项目开工率  $\geq 90\%$ ，超规模、超标准、超概算项目比例  $\leq 10\%$ ；

(5) 监督检查指标：审计、督查、巡视等指出问题项目比例  $\leq 1\%$ 。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析

财政部下达我市中央基建投资预算 20000 万元，市财政下达市北区预算数 20000 万元。截至 2024 年底，市北区执行 2000 万元，预算执行率 10%。

### (二) 资金管理情况分析

项目资金科学合理分配，并已及时下达；项目资金按财政资金使用管理规定规范审核拨付，资金使用符合项目预算、专项资金政策文件规定；项目严格按资金计划明细、实施进度等支付资金确保执行准确性，项目严格落实预算绩效管理政策文件规定，编制绩效目标、开展绩效评价等工作；主管部门、代建等有关单位严格落实合同约定及项目管理、专项资金管理的有关规定，遵

守项目资金审批程序，已发生的所有项目支出均符合项目及专项资金管理要求。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

目前项目正处于建设阶段，工程建设进展如下：无棣路和信号山街区房屋修缮和道路改造项目前期手续办理完成，并开工建设，其中信号山修缮累计完成总工程量 85%；无棣路修缮累计完成总工程量 75%；黄台路街区，长山路街区和阳信路街区正在进行建筑测绘、鉴定和方案设计及报批工作。

信号山街区莱芜二路，丹东路改造完成，正在施工松江路，嫩江路和辽北路管网铺设等施工，累计完成总工程量 70%；无棣路街区完成无棣一路改造，正在无棣三路沥青铺设施工，累计完成总工程量 55%。

完成无棣二路西广场和东广场建设，无棣二路中心广场正在进行结构施工，目前已封顶。无棣路十二阶景观提升项目，目前完成第三、四、五、七、十一、十二阶，目前正在施工第九阶，累计完成总工程量 70%。

### （四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标：支持项目数量 = 1 个，因项目尚未建设完成，建设项目验收合格率为 0；

2. 计划管理指标：“两个责任”按项目落实情况 100%；

3. 资金管理指标：中央预算内投资支付率 10%，年度计划投资完成率 83%；

4. 项目管理指标：项目开工率 100%，超规模、超标准、超概算项目比例为 0；

5. 监督检查指标：审计、督查、巡视等指出问题项目比例为 0。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

现项目正在建设过程中，未进入验收阶段，因此“建设项目验收合格率”未完成；项目资金实际支付 2000 万元，因此“中央预算内投资支付率”未达到目标值。下一步将持续推进手续办理，按计划推进项目实施，确保项目按期完工并通过竣工验收，并根据合同约定按项目实际进度及时支付资金。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将加强对绩效自评的审核、分析，适时组织对绩效自评结果抽查复核，将绩效自评表和报告按照规定及时予以公开。

### **五、其他需要说明的问题**

巡视、审计和财会监督中均未发现问题。

### **六、附件**

转移支付区域（项目）绩效自评表

## 附件

## 文化保护传承利用工程专项转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		青岛市北历史文化名城街区基础设施保护更新项目				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		市北区财政局	资金使用单位	青岛市市北区文化和旅游局		
项目投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)	
	年度资金总额:	20000	2000		10%	
	其中:中央财政资金	20000	2000		10%	
	地方财政资金	/	/		/	
	其他资金	/	/		/	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学合理分配				
	下达及时性	已及时下达20000万元				
	拨付合规性	资金拨付符合政策规定				
	使用规范性	资金使用符合政策文件规定				
	执行准确性	按照项目资金计划执行支付				
	预算绩效管理情况	严格落实预算绩效管理政策文件规定				
支出责任履行情况	项目部门、代建等有关单位严格落实合同约定及项目管理、专项资金管理的相关规定,遵守项目资金审批程序,已发生的所有项目支出均符合项目及专项资金管理要求					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	依托历史文化名城和街区建设彰显历史文化魅力的特色空间,提升公共文化服务水平,促进优秀传统文化保护和活态传承,推动高质量发展和创造高品质生活相得益彰。		目前项目正处于建设阶段,工程建设进展如下:无棣路和信号山街区房屋修缮和道路改造项目前期手续办理完成,并开工建设,其中信号山修缮累计完成总工程量85%;无棣路修缮累计完成总工程量75%;黄台路街区,长山路街区和阳信路街区正在进行建筑测绘、鉴定和方案设计及报批工作。信号山街区莱芜二路,丹东路改造完成,正在施工松江路,嫩江路和辽北路管网铺设等施工,累计完成总工程量70%;无棣路街区完成无棣一路改造,正在无棣三路沥青铺设施工,累计完成总工程量55%。完成无棣二路西广场和东广场建设,无棣二路中心广场正在进行结构施工,目前已封顶。无棣路十二阶景观提升项目,目前完成第三、四、五、七、十一、十二阶,目前正在施工第九阶,累计完成总工程量70%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	实施效果指标	产出指标	支持项目数量	1	1	
			建设项目验收合格率	≥95%	0%	项目正在建设过程中,未进入验收阶段。加快施工,按照计划完成工程并验收。
	过程管理指标	计划管理指标	“两个责任”按项目落实情况	≥95%	100%	
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥65%	10%	已支付2000万元,下一步将积极对接沟通确保资金按进度及时拨付。
			年度计划投资完成率	≥80%	83%	
		项目管理指标	项目开工率	≥90%	100%	
超规模、超标准、超概算项目比例			≤10%	0		
监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0			
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 省级资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市文化和旅游局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 (包括安排预算、调整政策、改进)
1	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	省级宣传文化旅游发展资金	300	599	543.448	99.07	优	无	
2	青岛市文化和旅游局	特定目标类	上级转移支付项目资金	省级非物质文化遗产保护资金	18	18	18	99.00	优	无	

## 省级宣传文化旅游发展资金转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		省级宣传文化旅游发展资金				
中央主管部门		山东省文化和旅游厅				
地方主管部门		青岛市文化和旅游局	资金使用单位	青岛市文化和旅游局		
项目投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)	
	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金	599	543.448		91%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	1、做好事前绩效目标编制开及时报送;2、加强事中绩效监控,开展支出绩效评价,对项目资金实施自评;3、发现问题及时改进。			无	
	支出责任履行情况	项目资金按预算用途使用,支出真实合规;严格执行专项资金使用管理相关规定,做到专款专用,无截留、挤占、挪用等情况。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	加大文化和旅游资源推广力度,增强我市作为旅游目的地的吸引力和影响力,吸引更多的海内外游客;加强非物质文化遗产保护传承;举办文化和旅游消费促进活动及文明旅游促进活动等		加大文化和旅游资源推广力度,增强我市作为旅游目的地的吸引力和影响力,吸引更多的海内外游客;加强非物质文化遗产保护传承;举办文化和旅游消费促进活动及文明旅游促进活动等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	来青旅游人次	≥1亿人次	待省厅通知具体数值	截至反馈当日尚未收到省厅数据
			开展文化和旅游活动	≥2场次	≥2场次	
		质量指标	工作完成符合度	≥95%	≥95%	
			资金使用合规性	≥95%	≥95%	
		时效指标	工作按期完成及时率	≥95%	≥95%	
	成本指标	项目总成本	≤300万元	543.448	根据安排使用上年度结转资金599万	
效益指标	社会效益指标	全市旅游收入	≥1500亿元	待省厅通知具体数值	截至反馈当日尚未收到省厅数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众群体满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 青州市转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		非物质文化遗产保护资金				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		青州市文化和旅游局	资金使用单位	青州市文化和旅游局		
项目投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)	
	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金	18	18		100%	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	1、做好事前绩效目标编制并及时报送;2、加强事中绩效监控,开展支出绩效评价,对项目资金实施自评;3、发现问题及时改进。			无	
支出责任履行情况	项目资金按预算用途使用,支出真实合规;严格执行专项资金使用管理相关规定,做到专款专用,无截留、挤占、挪用等情况。			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	补助30位传承人,开展授徒传艺、交流等传承活动的支出,提升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人		补助30位传承人,开展授徒传艺、交流等传承活动的支出,提升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助省级非遗代表性传承人数量	≥30人	30人	
			举办或参加非遗展示展演活动数量	≥10场	10场	
		质量指标	培训对象合格率	≥95%	≥95%	
			省级非遗传承人评估合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	补助到位时间	7月底之前	8月16日		
	成本指标	非遗传承人补助	≤6000元/人	6000元/人		
效益指标	社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5%		
		非遗相关受众满意度	≥95%	95%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 2024 年度中国海洋大学鱼山校区校城文旅融合开放项目支出绩效评价报告

评价单位：青岛市文化和旅游局

被评价单位：青岛市文化和旅游局

2025 年 4 月

# 2024 年度中国海洋大学鱼山校区校城文旅融合开放项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

中国海洋大学具有悠久的办学历程，鱼山校区拥有众多历史建筑，已形成与历史城区契合发展、和谐共生的独特气质。城市与大学共生共荣，城校融合、相互赋能已是城校发展的必然趋势。为达到助力城市更新和旅游品质提升三年攻坚行动，彰显中国海洋大学深厚的文化底蕴，丰富我市文化旅游资源的建设目标，现提出中国海洋大学鱼山校区校城文旅融合开放项目，对校园内环境文化进行提升改造，通过特色展馆、人文环境等多种形式展示学校厚重的历史文化，打造成为城校融合的典范，借助海洋大学100周年校庆充分彰显校园文化底蕴及城市旅游资源，加快推进向社会公众开放的建设任务。根据青岛市财政局《关于开展2024年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我单位组织了对2024年度校城文旅融合开放专项资金绩效情况的评价。

### （二）项目内容及实施情况

本次校园开放共需完成7项建设内容，主要包含八关山文化建设、创造村建筑修缮提升、新建警务室、展馆策展布展、校园预约及安全保障系统、校园开放配套设施、沿线建筑风貌提升，计划于2026年12月全部工程竣工验收合格并投入使用。

### （三）项目资金情况

本项目批复总投资 4279 万元，其中市财政专项资金支持 2000 万元，其余为中国海洋大学自筹资金。

### （四）项目绩效目标

鱼山校区校城文旅融合开放项目作为青岛市开展历史城区保护更新和旅游品质提升三年攻坚行动的重点项目，力求通过展馆、人文景观等多种形式展示学校厚重的历史文化，着力将鱼山校区打造成为青岛市的靓丽名片，更好地服务青岛市文化建设和经济社会发展。本年度重点完成八关山文化建设、创造村建筑修缮提升、警务室建设、一多楼和海洋生物博物馆布展策展、校园预约及安全保障系统、校园开放配套设施、建筑风貌提升等项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

依据项目设定的绩效目标，综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出和效益 4 个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，为财政政策决策和财政资金的下一步持续使用与管理提供依据，提高资金使用效益，并进一步完善项目工作机制，加强项目精细化管理，着力提高项目实施质量和实施效率，促进青岛市文化事业持续发展。

## 2. 评价对象

评价对象为 2024 年中国海洋大学鱼山校区校城文旅融合开放专项资金 2000 万元。

## 3. 评价范围

评价范围包括部门本级运营补助专项资金所涉及全部内容。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

### (二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

#### 1. 评价思路

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开以及绩效相关原则：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；针对具体产出及其产出绩效进行项目评价，评价指标的设置须遵循绩效相关原则，即支出与产出指标的设置要具备相关性。

#### 2. 评价重点

本次评价重点关注项目资金使用规范性、绩效目标内容完成情况、项目完成后对鱼山校区校城文旅融合开放和市文化旅游事业所起的积极作用等方面。

#### 3. 评价指标体系和评价标准

本次绩效评价的评价指标分为决策、过程、产出、效益四类一级指标，采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，

等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	权重
决策（10分）	项目立项（2分）	立项依据充分性	1
		立项程序规范性	1
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2
		资金分配合理性	2
过程（25分）	资金管理（8分）	资金到位率	1
		预算执行率	5
		资金使用合规性	2
	组织实施（17分）	管理制度健全性	6
		绩效管理有效性	5
		制度执行有效性	6
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（5分）	质量达标率	5
	产出时效（5分）	完成及时率	5
	产出成本（5分）	成本节约率	5
效益（40分）	项目效益（25分）	经济效益	25
		社会效益	
		生态效益	
	可持续影响（7分）	效益可持续性	3
		项目发展机制可持续性	4
	满意度（8分）	服务对象满意度	8
总分	100		100

### （三）评价组织实施与评价方法

2025年2月份各资金使用部门和单位对使用的资金进行绩效自评，3月份进行资金绩效评价审核和汇总工作，4月份进行部门绩效评价工作。

## 1. 评价组织实施

本次绩效评价工作的开展时间为2025年2月14日至2025年4月30日，具体安排如下：

(1) 前期准备阶段（2025.02.14-2025.02.28）

包括下达绩效评价通知、制定绩效评价方案等工作内容。

(2) 组织实施阶段（2025.03.01-2025.03.31）

包括基础数据采集与整理、评价指标分析、形成初步结论并进一步补充材料等工作内容。

(3) 报告形成阶段（2025.04.01-2025.04.30）

包括撰写绩效评价报告、汇总整理绩效评价汇总表、提交报告及汇总表等工作内容。

## 2. 评价方法

结合项目特性和实际，参照第三方绩效评价基本方法，以比较法为主，将实施情况与绩效目标等进行比较，综合分析绩效指标完成情况；以因素分析法为辅，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效指标完成情况。全过程始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

(四) 评价局限性

该项目在本年度为首次实施，无历史数据可进行对比。

### 三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 100 分，评价结果为优。该项目的实施有效促进大剧院日常平稳运营，辅助实现各项年度工作。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策（10分）	项目立项（2分）	立项依据充分性	1	1	100.00%
		立项程序规范性	1	1	100.00%
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	2	100.00%
		绩效指标明确性	2	2	100.00%
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	2	100.00%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
过程（25分）	资金管理（8分）	资金到位率	1	1	100.00%
		预算执行率	5	5	100.00%
		资金使用合规性	2	2	100.00%
	组织实施（17分）	管理制度健全性	6	6	100.00%
		绩效管理有效性	5	5	100.00%
		制度执行有效性	6	6	100.00%
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10	100.00%
	产出质量（5分）	质量达标率	5	5	100.00%
	产出时效（5分）	完成及时率	5	5	100.00%
	产出成本（5分）	成本节约率	5	5	100.00%
效益（40分）	项目效益（25分）	经济效益	25	25	100.00
		社会效益			
		生态效益			
	可持续影响（7分）	效益可持续性	3	3	100.00%
		项目发展机制可持续性	4	4	100.00%
满意度（8分）	服务对象满意度	8	8	100.00%	
总分	100		100	100.00	100.00%

### （一）决策

指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。

一指标	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
决策 (10分)	10	100%	项目立项(2分)	2	100.00%
			绩效目标(4分)	4	100.00%
			资金投入(4分)	4	100.00%

1. 项目立项：该项目立项依据充分，与职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项目无重复。各项目立项程序规范，均按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，专家论证及集体决策资料齐全。

2. 绩效目标：该项目设有长期目标与年度目标，绩效目标设置合理，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常水平，与预算确定的各具体项目资金量相匹配。

3. 资金投入：该项目预算编制科学，各项目预算编制均经过科学论证，与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，资金及时下达并在期限内执行完毕。

### （二）过程

指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。

一级指标	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
过程(25分)	25	100%	资金管理(8分)	8	100%
			组织实施(17分)	17	100%

1. 资金管理：截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度项目实际到位资金 2000 万元，年度执行资金 2000 万元，资金执行率 100%。

2. 组织实施：市文旅局制定有管理制度手册，涵盖财务工作管理制度、国有资产管理办法、采购合同管理办法、内部审计制度、政府采购管理办法、局属单位财务管理工作制度、财务管理中心财务审核管理办法等，财务管理制度合法、合规、完整。

### （三）产出

指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。

一级指标	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
产出(25分)	25	100%	产出数量（10分）	10	100%
			产出质量（5分）	5	100%
			产出时效（5分）	5	100%
			产出成本（5分）	5	100%

1. 产出数量：完成展馆策展布展 1922.5 平方米，道路及绿化面积 12500 平方米。

2. 产出质量：项目验收通过率 100%，履行招投标程序合规率 100%。

3. 产出时效：工程按期完工率 100%。

4. 产出成本：一多楼策展布展的成本估算标准 407.5 万元。

### （四）效益

指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。。

一级指标	得分	得分率	二级指标及分值	得分	得分率
效益（40分）	40	100%	项目效益（25分）	25	100%
			可持续影响（7分）	7	100%
			满意度（8分）	8	100%

1. 项目效益：专项资金支持校区建设，开放后接待游客人数达 14 万人。

2. 可持续影响：项目建设完成后，鱼山校区将作为成为青岛市的靓丽名片，长期服务青岛市文化事业建设和促进经济社会发展。

3. 满意度：师生和游客满意度达到 100%，各项目满意度均完成预定目标。

#### 四、成本绩效分析

##### （一）项目支出标准

根据《青岛市财政局关于下达中国海洋大学鱼山校区校城文旅融合开放项目资金支出预算的通知》（青财建指〔2024〕130号），市财政拨付资金 2000 万元，同时根据所提报绩效目标，一多楼策展布展的成本估算标准≤452 万元。

##### （二）项目成本控制情况

项目不存在超标准、超范围支出情况，海洋大学鱼山校区校城文旅融合开放项目成本设置合理、执行有效，财政资金全年共 2000 万全部执行，其中一多楼策展布展的成本估算标准为 407.5 万元。

## 五、项目实施成效和主要经验和做法

科学规划，提早谋划，根据项目子活动的必要性、急需程度、可实施条件等情况进行充分论证，加强项目前期调研，加强与校内使用单位沟通，制定房屋修缮项目执行计划，明确时间节点，将“早谋划、早启动”落到实处。截至2024年底，已完成八关山文化建设、创造村建筑修缮提升、警务室建设、一多楼和海洋生物博物馆布展策展、校园预约及安全保障系统、校园开放配套设施、建筑风貌提升等项目。

## 六、存在问题及原因分析

无。

## 七、相关建议

持续跟踪项目的建设和后期运营情况，一方面督促有关单位加快项目执行进度，不断提升资金使用效益；另一方面对校区持续开放进行监督和指导，实现长期促进青岛市文化事业建设发展的良性循环。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	100.00%
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/2。	1	100.00%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100.00%
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100.00%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	100.00%
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	100.00%
		资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	100.00%

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	5	100.00%
		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①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； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分；	2	100.00%
	组织实施 (17分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%
		绩效管理有效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	100.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	6	100.00%

### 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	根据项目特点和实施内容细化出四级指标和权重	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率		5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5.00	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时率		5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分，实际完成时间>计划完成时间则不得分；多个项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率		5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于(15%)或低于(0%)1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	100.00%
项目效益 (25分)	经济效益 社会效益 生态效益			25	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。		效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)-100%，则项目效益得分按×产出得分率计算；产出得分率80%(含)-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%(含)-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	25.00	100.00%

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
效益 (40分)	可持续影响 (7分)	效益可持续性		3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	100.00%
		项目发展机制可持续性		4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。		项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除25%的权重分。	4	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象满意度		8	考察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。一般采用社会调查的方式。	b%	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。(b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	100.00%
<b>合计</b>				<b>100</b>				100.00	100.00%