

2024年度

青岛市文化和旅游局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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

本单位内设24个职能处室:分别是办公室、政策调研处、人事处、财务处、产业发展处、市场配置促进和招商引资处、资源开发处、市场管理处(挂科技处牌子)、对外交流与合作处(挂台港澳办公室牌子)、市场推广处、公共服务处、安全应急处、法规与执法监督处、艺术处、新闻出版与版权管理处、印刷发行管理处、广播电视管理处(挂安全传输保障处牌子)、电影电视剧处、非物质文化遗产处、文物保护与考古处、博物馆与社会文物处、红色文化与革命文物处、机关党委、离退休工作处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,901.27	一、一般公共服务支出	32	749.84
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	35,508.61
八、其他收入	8	56.78	八、社会保障和就业支出	39	516.59
	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	323.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,194.04	本年支出合计	58	37,207.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	278.63	年末结转与结余	60	265.41
	30			61	
总计	31	37,472.66	总计	62	37,472.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

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	37,194.04	37,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78
201	一般公共服务支出	749.84	749.84	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	35,495.39	35,438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78
20701	文化和旅游	16,236.33	16,179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78
2070101	行政运行	3,894.10	3,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	600.99	600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,250.16	11,193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.78
20702	文物	16,293.43	16,293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15,862.43	15,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.59	516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.53	511.53	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	342.84	342.84	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	168.70	168.70	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
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	323.33	323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.33	323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.33	323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,207.26	4,728.97	32,478.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.84	0.00	749.84	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	35,508.61	3,894.10	31,614.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16,249.55	3,894.10	12,355.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3,894.10	3,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	600.99	0.00	600.99	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	190.69	0.00	190.69	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	300.39	0.00	300.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,263.38	0.00	11,263.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16,293.43	0.00	16,293.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15,862.43	0.00	15,862.43	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.59	511.53	5.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.53	511.53	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	342.84	342.84	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.05	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	323.33	323.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.33	323.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.33	323.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,901.27	一、一般公共服务支出	33	749.84	749.84	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	35,438.61	35,202.62	235.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.59	516.59	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	323.33	323.33	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
本年收入合计	27	37,137.26	本年支出合计	59	37,137.26	36,901.27	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				
总计	32	37,296.76	总计	64	37,296.76	37,060.78	235.98	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	36,901.27	4,728.97	32,172.30
201	一般公共服务支出	749.84	0.00	749.84
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	35,202.62	3,894.10	31,308.52
20701	文化和旅游	16,179.55	3,894.10	12,285.45
2070101	行政运行	3,894.10	3,894.10	0.00
2070102	一般行政管理事务	600.99	0.00	600.99
2070104	图书馆	190.69	0.00	190.69
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	300.39	0.00	300.39
2070199	其他文化和旅游支出	11,193.38	0.00	11,193.38
20702	文物	16,293.43	0.00	16,293.43
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	431.00	0.00	431.00
2070205	博物馆	15,862.43	0.00	15,862.43
20706	新闻出版电影	729.64	0.00	729.64
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	516.59	511.53	5.05
20805	行政事业单位养老支出	511.53	511.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.84	342.84	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.70	168.70	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	323.33	323.33	0.00
22102	住房改革支出	323.33	323.33	0.00
2210201	住房公积金	323.33	323.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,960.82	302	商品和服务支出	324.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	768.96	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	987.09	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,038.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.86	30205	水费	0.46	310	资本性支出	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.84	30206	电费	14.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	168.70	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	216.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.41	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	323.33	30212	因公出国（境）费用	11.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	87.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	440.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	61.33	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	321.62	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	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	0.00	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	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	57.13	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.81	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	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	163.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.52	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
人员经费合计		4,400.90	公用经费合计					328.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.59	51.29	3.92	0.00	3.92	5.38	60.59	51.29	3.92	0.00	3.92	5.38

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计37,472.66万元。与2023年度相比，收、支总计各减少733.88万元，下降1.92%，主要原因是：本年度减少公共文化建设项目资金。

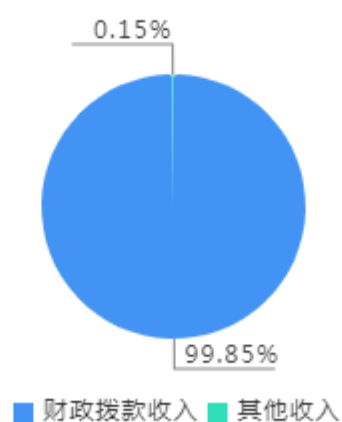
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计37,194.04万元，其中：财政拨款收入37,137.26万元，占99.85%；其他收入56.78万元，占0.15%。

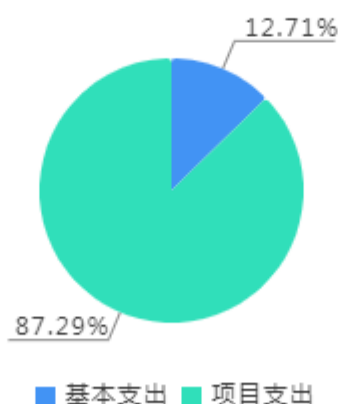
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计37,207.26万元，其中：基本支出4,728.97万元，占12.71%；项目支出32,478.29万元，占87.29%。

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37,296.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少167.92万元，下降0.45%，主要原因是：本年度减少公共文化建设项目资金。

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36,901.27万元，占本年支出合计的99.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加708万元，增长1.96%，主要原因是：增加应急广播建设项目、市博物馆扩建工程项目、图书馆新建项目、海大鱼山校区文旅融合开放项目等资金。

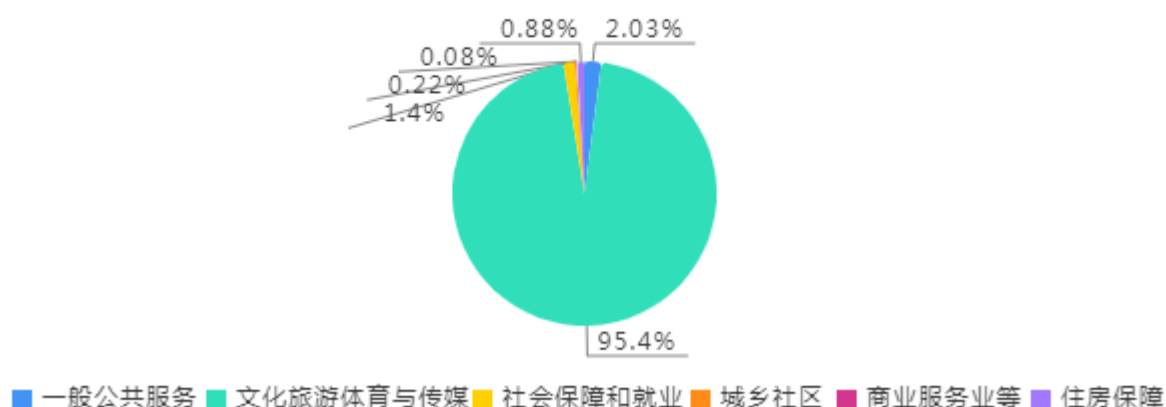
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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36,901.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.84万元，占2.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出35,202.62万元，占95.4%；社会保障和就业（类）支出516.59万元，占1.4%；城乡社区（类）支出79.68万元，占0.22%；商业服务业等（类）支出29.21万元，占0.08%；住房保障（类）支出323.33万元，占0.88%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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20,136.14万元，支出决算为36,901.27万元，完成年初预算的183.26%。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、市博物馆扩建工程项目、市图书馆新建项目、海大鱼山校区文旅融合开放项目等资金。其中：

1. 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。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为3943.97万元，支出决算为3,894.1万元，完成年初预算的98.74%。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。

3. 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554万元，支出决算为600.99万元，完成年初预算的108.48%。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资金。

4. 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0万元，支出决算为190.69万元。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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为281.4万元，支出决算为300.39万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级非遗保护资金。

6. 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12346.88万元，支出决算为11,193.38万元，完成年初预算的90.66%。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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为503万元，支出决算为431万元，完成年初预算的85.69%。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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为120万元，支出决算为15,862.43万元，完成年初预算的13218.69%。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项目、国家海洋考古博物馆（青岛）项目资金。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为354.48万元，支出决算为342.84万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分工作人员退休。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为177.24万元，支出决算为168.7万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分工作人员退休。

13. 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非遗活动资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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339.17万元，支出决算为323.33万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度

部分工作人员退休。

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4,728.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,400.9万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费328.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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60.59万元，支出决算为60.59万元，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51.29万元，支出决算为51.29万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组8个，累计17人次。开支内容包括：赴阿联酋、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3.92万元，支出决算为3.92万元，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3.92万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出5.38万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待），共计接待38批次、376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328.07万元，比上年决算数减少2.84万元，下降0.86%，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4,492.18万元，其中：政府采购货物支出9.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,482.56万元。授予中小企业合同金额2,625.46万元，占政府采购支出总额的58.45%，其中：授予小微企业合同金额671.28万元，占政府采购支出总额的14.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.35%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目31个，涉及预算资金38188.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“中国海洋大学鱼山校区校城文旅融合开放”1个项目开展了重点绩效评价，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（本级）2024年度市级预算项目绩效自评的31个项目中，27个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“文旅宣传管理活动经费项目”“大剧院运营补助项目”等31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 ≤ 450 元/人天，实际完成 ≤ 450 元/人天；专家评审成本 ≤ 600 元/人天，实际完成 ≤ 600 元/人天；组织组织行业培训活动 ≥ 2 次，实际完成2次；开展文化活动次数 ≥ 4 次，实际完成 ≥ 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 ≥ 2 天，实际完成2天；组织培训人数 ≥ 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 ≤ 6 万元/家，实际完成 ≤ 6 万元/家；每家博物馆补助金额 ≤ 1 万元/家，实际完成 ≤ 1 万元/家；非国有博物馆补助单位数量 ≥ 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 ≥ 5000 人/家，实际完成 ≥ 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 ≤ 1 万元/人，实际完成0.65万元/人；非遗项目补助 ≤ 5 万元/个，实际完成5万元/个；传承人收徒 ≥ 108 人，实际完成108人；传承人开展传承活动 ≥ 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 ≥ 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 ≤ 58.5 万元，实际完成0；老城区保护规划第五阶段尾款 ≤ 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 ≤ 2500 元/分钟，实际完成 ≤ 2500 元/分钟；应急广播值班人员工资 ≤ 11 万元/人/年，实际完成 ≤ 11 万元/人/年；音频文件全年生产时长 ≥ 1224 分钟，实际完成 ≥ 1224 分钟；视频文件全年生产时长 ≥ 176 分钟，实际完成 ≥ 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 ≤ 1.5 万元/场，实际完成 ≤ 1.5 万元/场；场租费用 ≤ 7.5 万元/场，实际完成 ≤ 7.5 万元/场；剧场演出场次 ≥ 136 场，实际完成

153场；基层演出场次 ≥ 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 ≥ 60 分钟/场，实际完成 ≥ 60 分钟/场；总票房收入 ≥ 50 万元，实际完成 ≥ 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 ≤ 50 万元，实际50万元；包机引进入境游客奖励 ≤ 3 万元/架次，实际完成 ≤ 3 万元/架次；乡村旅游奖励 ≥ 21 个，实际完成23个；文旅产业奖补企业数量 ≥ 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 ≥ 5000 人次/场，实际完成 ≥ 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 ≤ 107.44 万元，实际完成106.96万元；新媒体矩阵宣传采购成本 ≤ 108 万元，实际完成107.9万元；旅游统计问卷调查数量 ≥ 1.5 万份，实际完成 ≥ 1.5 万份；开展文旅节日活动 ≥ 3 次，实际完成 ≥ 3 次；问卷调查合格率100%，实际完成100%；新媒体矩阵信息发布 ≥ 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 ≥ 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 ≤ 500 万元，实际完成 ≤ 500 万元；拍摄取景地奖励 ≤ 10 万元，实际完成 ≤ 10 万元；支持“青岛摄制”影视项目数量 ≥ 5 部，实际完成9部；奖励“青岛出品”影视项目数量 ≥ 5 部，实际完成3部；吸引重点影视项目来青岛摄制 ≥ 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 ≤ 4 个月，实际完成2个月；优化影视产业链条 ≥ 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 ≤ 8.48 万元，实际完成8.4万元；宽带专线服务成本 ≤ 3.6 万元，实际完成3.6万元；网站及平台运维 ≥ 6 项，实际完成6项；网络通信线路租赁 ≥ 2 项，实际完成2项；应急广播光纤专线 ≥ 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 ≤ 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 ≤ 8 万元，实际完成8万元；印制招商手册等材料 ≤ 3 万元，实际完成2.95万元；引进文旅项目 ≥ 2 个，实际完成5个；招商走访企业 ≥ 15 家，实际完成 ≥ 100 家；签约落地项目 ≥ 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 ≥ 500 人，实际完成 ≥ 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 ≥ 1 次，实际完成 ≥ 1 次；召开学术研讨会次数 ≥ 1 次，实际完成 ≥ 1 次；举办非遗展演活动场次 ≥ 20 场，实际完成 ≥ 20 场；新排演剧（曲）目个数 ≥ 1 个，实际完成 ≥ 1 个；新排演剧（曲）目时长 ≥ 0.5 小时，实际完成 ≥ 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 ≤ 300 万元，实际完成543.448万；来青旅游人次 ≥ 1 亿人次，实际完成 ≥ 1 亿人次；开展文化和旅游活动 ≥ 2 场次，实际完成 ≥ 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 ≥ 1500 亿元，实际完成 ≥ 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 ≥ 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 $\geq 90\%$ ，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 ≥ 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 ≤ 6000 元/人，实际完成6000元/人；补助省级非遗代表性传承人数量 ≥ 30 人，实际完成30人；举办或参加非遗展示展演活动数量 ≥ 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

况：一多楼策展布展的成本估算标准 ≤ 452 万元，实际完成407.5万元；完成展馆策展布展 ≥ 1700 平方米，实际完成1922.5平方米；道路及绿化面积 ≥ 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 ≥ 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 ≤ 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 ≤ 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 ≤ 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目标，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 $\geq$ 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。

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 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 98\%$ 。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 ≤ 45 个工作日，实际完成45个工作日；“云游青岛”用户量 ≥ 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 ≤ 2543.5 万元，实际完成当年721.3204万元；应急平台建设数量 ≥ 14 个，实际完成14个；应急广播覆盖网建设 ≥ 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 ≤ 23.97 万元，实际完成 ≤ 23.97 万元；参会嘉宾数量 ≥ 150 人，实际完成 ≥ 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 ≥ 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 ≤ 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 ≤ 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 ≤ 8 个月，实际完成 ≤ 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. 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）重点绩效评价结果

“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”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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保护方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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

单位：万元

序号	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	文旅宣传管理活动经费	428	428	418.91	99.79	优	无	
2	大剧院运营补助	2795	2795	2795	100.00	优	无	
3	第十二届中国（青岛）国际邮轮产业大会经费	12	12	0	80.00	良	政策有变化不允许补助	
4	非国有博物馆奖励	120	120	120	97.90	优	无	
5	非物质文化遗产保护资金	111.4	111.4	111.4	100.00	优	无	
6	老城区申遗产经费	106	106	0	80.00	良	文旅部未下名录通知，未能拨付	
7	市级应急广播体系运行管理经费	294	294	293.65	99.99	优	无	
8	文化惠民演出补助	800	800	800	100.00	优	无	
9	文旅产业奖补资金	5265	5245	4989.19	99.51	优	无	
10	文旅品质提升三年行动经费	1543	1543	1261	98.17	优	无	
11	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	政务信息化项目运维资金	359.88	359.88	160.03	94.45	优	无	
13	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	国家非物质文化遗产保护资金	171	171	115.6	96.76	优	无	
15	省级宣传文化旅游发展资金	300	599	543.448	99.07	优	无	
16	中央旅游发展基金	329	329	235.9847	87.17	良	无	
17	省级非物质文化遗产保护资金	18	18	18	99.00	优	无	
18	海大鱼山校区文旅融合开放项目	0	2000	2000	100.00	优	无	
19	市图书馆新馆项目	247.262	247.262	190.69	87.71	良	无	
20	青岛市博物馆扩建工程	15000	15000	11706.02	97.80	优	无	
21	国家海洋考古博物馆（青岛）工程	4500	4500	4036.41	94.97	优	无	
22	国庆非遗展示活动	5.07	5.07	5.052	99.96	优	无	
23	海上旅游发展规划纲要	39.68	39.68	39.68	96.26	优	无	
24	第2届中国播音主持“金声奖”颁奖典礼活动	157.72	157.72	157.7178	100.00	优	无	
25	市级及以上文物保护单位保护利用规划	40	40	40	97.00	优	无	
26	“一部手机游青岛”建设项目	28.52	28.52	28.52	100.00	优	无	
27	青岛市应急广播体系项目	721.3204	721.3204	721.3204	100.00	优	无	
28	亚洲文化遗产保护联盟理事会第二次会议经费	233.63	233.63	233.35	99.99	优	无	
29	国家文物保护资金	503	431	297.1284	92.31	优	无	
30	文化产业发展资金	5	5	5	100.00	优	无	
31	市级公共文化服务建设补助资金	1000	1000	282.6758	92.83	优	部分区市资金执行率低	督促相关区市加强与财政对接，做好资金拨付

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	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	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 (40分)	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	
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		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	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。

附件2

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				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			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。			
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	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 （40分）	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。

附件2

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	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 (40分)	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	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 (40分)	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	
	效益指标	经济效益指标	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	
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：								

- 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。

附件2

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	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。

附件2

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	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	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（40分）	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	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			
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%	9.736666667
		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	社会效益指标	促进就业	≥500人	≥500人	30	30	
	满意度指标	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，提升非遗传承人技能艺能的影响,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，提升非遗传承人技能艺能的影响,确保非遗传承人后继有人			
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	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 (30分)	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能艺能的影响	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	
	小计					90	90	
总分		96.76023392						
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
	产出指标(40分)	数量指标	来青旅游人次	≥1亿人次	≥1亿人次	8	8	
			开展文化和旅游活动	≥2场次	≥2场次	8	8	
		质量指标	工作完成符合度	≥95%	≥95%	8	8	
			资金使用合规性	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	工作按期完成及时率	≥95%	≥95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	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	
		社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	≥5%	≥5%	10	10	
			在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，提升非遗传承人技艺能的影响,确保非遗传承人后继有人			
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	非遗传承人补助	≤6000元/人	6000元/人	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	补助省级非遗代表性传承人数量	≥30人	30人	8	8	
			举办或参加非遗展览展示展演活动数量	≥10场	10场	8	8	
		质量指标	培训对象合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			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。			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	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	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	完成展馆策展布展	≥1700平方米	1922.5平方米	8	8	
			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	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、借阅及安检等设施设备			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	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	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成项目建议书编制	1份	1份	8	8	
			完成可行性研究报告编制	1份	1份	8	8	
		质量指标	项目建议书批复率	100%	100%	8	8	
			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	
总分		87.71206251						
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	0.78040133	7.80401333
		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	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	
	产出 指标 （40分）	数量指标	完成幕墙石材施工	11000平方	16000平方	8	8	
			完成瓷砖铺贴施工	全部图纸内容	全部图纸内容	8	8	
		质量指标	幕墙石材施工验收合格	验收合格	验收合格	8	8	
			墙面腻子平整度符合要求	验收合格	验收合格	8	8	
	时效指标	幕墙石材施工完成	9月底	9月底	8	8		
	效益 指标 （30分）	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%	10	10	
小计						90	90	
总分		97.80401333						
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	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	
	产出 指标 （40分）	数量指标	完成节能报告安全评价报告编制	100%	100%	8	8	
			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 （30分）	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	
总分		94.9698						
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位	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	与会嘉宾满意程度	≥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	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	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（40分）	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	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（40分）	数量指标	完成《青岛市市级及以上文物保护单位保护利用规划》编制工作	1份	1份	8	8	
			调查市级及以上文物保护单位保护范围和建控地带	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用规划》通过专家评审	通过	通过	8	8	
			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	在中期成果中体现	完成	8	8	
	时效指标	规划初步成果编制完成时间	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年	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≥*），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		“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	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 (40分)	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	
		质量指标	应急广播可覆盖范围	≥100%	100%	5	5	
			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	
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		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	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，胶州报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	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	1564.84m²	370.23m²	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	1800.25m²	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。

附件2

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	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。

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1/3。	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	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%
		社会效益							
		生态效益							

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。一般采取社会调查的方式。	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%
合计				100				100.00	100.00%