

**2021 年度**  
**山东省文化和旅游厅**  
**( 山东省文物局 ) 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实文化和旅游法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全省文化、旅游政策措施。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，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。

（三）管理全省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）指导、管理全省文艺事业，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）负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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）指导、推进全省文化、旅游科技创新发展，推进

文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全省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）统筹规划全省文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全省旅游市场推广开发战略并组织实施。推动“好客山东”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全省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，规范文化和旅游市场。

（十一）负责管理和指导全省文物工作，审核、申报、管理省级以上重点文物保护单位，指导省内世界人文、自然

遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

(十二) 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, 指导全省文物安全管理工作。

(十三) 会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境, 代表国家文物出境监管机构鉴定流通文物、进出境文物、刑事文物, 审核重要文物的购销、交换和征调。

(十四) 负责管理和指导全省考古工作, 审核、管理在山东境内和水域进行的考古勘探和发掘项目, 管理文物保护和相关项目建设经费, 指导协调全省文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五) 指导全省文化市场综合执法, 负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场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。

(十六) 指导、管理全省文化和旅游对外以及对港澳台

交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全省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。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进齐鲁文化交流与传播，稳步提升“好客山东”旅游品牌形象和齐鲁文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省文化和旅游厅（山东省文物局）部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。。

纳入山东省文化和旅游厅（山东省文物局）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：



- 1、山东省文化和旅游厅（山东省文物局）本级
- 2、山东省图书馆
- 3、山东省文化馆
- 4、山东省艺术研究院
- 5、山东美术馆
- 6、山东画院
- 7、山东省文化市场综合执法监察局
- 8、山东省戏剧创作室
- 9、山东省文化和旅游厅机关服务中心
- 10、山东省杂技团
- 11、山东省京剧院
- 12、山东省吕剧艺术保护传承中心（山东省吕剧院）
- 13、山东歌舞剧院
- 14、山东省话剧院
- 15、山东省柳子剧团
- 16、山东省文化艺术学校
- 17、山东省水下考古研究中心
- 18、山东省文物保护修复中心
- 19、山东博物馆
- 20、山东省石刻艺术博物馆
- 21、山东省文物考古研究院

- 22、山东省古建筑保护研究院
- 23、山东旅游职业学院
- 24、山东省旅游商品开发服务中心
- 25、山东省旅游推广中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

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	115,447.56	一、一般公共服务支出	32	160.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	164.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	26,376.86	五、教育支出	36	18,682.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	562.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	104,258.40
八、其他收入	8	1,461.88	八、社会保障和就业支出	39	10,637.41
	9		九、卫生健康支出	40	2,317.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,732.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	145,850.30	<b>本年支出合计</b>	58	141,752.43
使用非财政拨款结余	28	1,473.06	结余分配	59	597.33
年初结转和结余	29	19,813.51	年末结转和结余	60	24,787.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	167,136.88	<b>总计</b>	62	167,136.88

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

# 收入决算表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		145,850.30	117,847.56	164.00	26,376.86			1,461.88
201	一般公共服务支出	160.83	160.83					
20105	统计信息事务	131.00	131.00					
2010599	其他统计信息事务支出	131.00	131.00					
20113	商贸事务	29.83	29.83					
2011308	招商引资	29.83	29.83					
205	教育支出	19,216.66	13,236.69		5,450.21			529.75
20503	职业教育	19,216.66	13,236.69		5,450.21			529.75
2050302	中等职业教育	4,853.07	3,481.12		1,194.25			177.70
2050305	高等职业教育	14,363.58	9,755.57		4,255.97			352.05
206	科学技术支出	552.00	546.00					6.00
20699	其他科学技术支出	552.00	546.00					6.00
2069999	其他科学技术支出	552.00	546.00					6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107,875.86	85,859.09	164.00	20,926.64			926.13

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	72,848.77	70,510.73	164.00	1,793.74			380.29
2070101	行政运行	4,169.54	4,169.42					0.13
2070102	一般行政管理事务	492.33	492.33					
2070103	机关服务	186.21	179.70					6.51
2070104	图书馆	8,517.27	8,372.33		71.05			73.90
2070105	文化展示及纪念机构	4,000.22	3,927.46		72.34			0.42
2070107	艺术表演团体	16,080.83	14,252.63	164.00	1,465.55			198.65
2070109	群众文化	2,281.90	2,094.32		184.80			2.79
2070110	文化和旅游交流与合作	500.86	500.86					
2070111	文化创作与保护	4,751.20	4,750.76					0.44
2070112	文化和旅游市场管理	476.02	476.02					
2070113	旅游宣传	13,074.81	13,074.81					
2070114	文化和旅游管理事务	5,729.95	5,729.95					
2070199	其他文化和旅游支出	12,587.61	12,490.14					97.47
20702	文物	33,630.61	13,951.87		19,132.90			545.83
2070204	文物保护	24,226.98	5,230.22		18,932.70			64.06
2070205	博物馆	9,403.63	8,721.65		200.20			481.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,396.49	1,396.49					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079902	宣传文化发展专项支出	1,396.49	1,396.49					
208	社会保障和就业支出	10,630.24	10,630.24					
20805	行政事业单位养老支出	10,234.07	10,234.07					
2080501	行政单位离退休	859.30	859.30					
2080502	事业单位离退休	5,653.18	5,653.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,485.34	2,485.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,236.24	1,236.24					
20808	抚恤	380.23	380.23					
2080801	死亡抚恤	380.23	380.23					
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94					
210	卫生健康支出	2,317.17	2,317.17					
21011	行政事业单位医疗	2,317.17	2,317.17					
2101101	行政单位医疗	297.06	297.06					
2101102	事业单位医疗	2,020.11	2,020.11					
221	住房保障支出	2,697.54	2,697.54					
22102	住房改革支出	2,697.54	2,697.54					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	2,697.54	2,697.54					
229	其他支出	2,400.00	2,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		141,752.43	64,128.91	77,623.52			
201	一般公共服务支出	160.83		160.83			
20105	统计信息事务	131.00		131.00			
2010599	其他统计信息事务支出	131.00		131.00			
20113	商贸事务	29.83		29.83			
2011308	招商引资	29.83		29.83			
205	教育支出	18,682.94	13,914.72	4,768.22			
20503	职业教育	18,682.94	13,914.72	4,768.22			
2050302	中等职业教育	4,853.07	4,482.95	370.12			
2050305	高等职业教育	13,829.87	9,431.76	4,398.10			
206	科学技术支出	562.99		562.99			
20699	其他科学技术支出	562.99		562.99			
2069999	其他科学技术支出	562.99		562.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	104,258.40	34,542.87	69,715.53			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	73,666.22	28,905.99	44,760.23			
2070101	行政运行	4,246.17	4,246.17				
2070102	一般行政管理事务	496.17		496.17			
2070103	机关服务	183.54	183.54				
2070104	图书馆	8,523.97	4,389.45	4,134.52			
2070105	文化展示及纪念机构	4,024.22	1,140.98	2,883.24			
2070107	艺术表演团体	16,912.19	15,370.58	1,541.62			
2070109	群众文化	2,188.11	1,184.79	1,003.33			
2070110	文化和旅游交流与合作	500.86		500.86			
2070111	文化创作与保护	4,751.95	1,639.03	3,112.92			
2070112	文化和旅游市场管理	476.02		476.02			
2070113	旅游宣传	13,115.31		13,115.31			
2070114	文化和旅游管理事务	5,729.95		5,729.95			
2070199	其他文化和旅游支出	12,517.75	751.46	11,766.29			
20702	文物	29,195.69	5,636.88	23,558.81			
2070204	文物保护	20,013.59	1,777.43	18,236.16			
2070205	博物馆	9,182.10	3,859.45	5,322.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,396.49		1,396.49			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2079902	宣传文化发展专项支出	1,396.49		1,396.49			
208	社会保障和就业支出	10,637.41	10,621.47	15.94			
20805	行政事业单位养老支出	10,237.37	10,237.37				
2080501	行政单位离退休	859.30	859.30				
2080502	事业单位离退休	5,656.48	5,656.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2,485.35	2,485.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1,236.24	1,236.24				
20808	抚恤	384.09	384.09				
2080801	死亡抚恤	384.09	384.09				
20899	其他社会保障和就业支出	15.94		15.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94		15.94			
210	卫生健康支出	2,317.17	2,317.17				
21011	行政事业单位医疗	2,317.17	2,317.17				
2101101	行政单位医疗	297.06	297.06				
2101102	事业单位医疗	2,020.11	2,020.11				
221	住房保障支出	2,732.69	2,732.69				
22102	住房改革支出	2,732.69	2,732.69				
2210201	住房公积金	2,732.69	2,732.69				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	2,400.00		2,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	115,447.56	一、一般公共服务支出	33	160.83	160.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,236.69	13,236.69		
	6		六、科学技术支出	38	546.00	546.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85,859.09	85,859.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,630.24	10,630.24		
	9		九、卫生健康支出	41	2,317.17	2,317.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,697.54	2,697.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,400.00		2,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	117,847.56	<b>本年支出合计</b>	59	117,847.56	115,447.56	2,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	117,847.56	<b>总计</b>	64	117,847.56	115,447.56	2,400.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		115,447.56	58,581.62	56,865.94
201	一般公共服务支出	160.83		160.83
20105	统计信息事务	131.00		131.00
2010599	其他统计信息事务支出	131.00		131.00
20113	商贸事务	29.83		29.83
2011308	招商引资	29.83		29.83
205	教育支出	13,236.69	11,258.83	1,977.86
20503	职业教育	13,236.69	11,258.83	1,977.86
2050302	中等职业教育	3,481.12	3,111.00	370.12
2050305	高等职业教育	9,755.57	8,147.83	1,607.74
206	科学技术支出	546.00		546.00
20699	其他科学技术支出	546.00		546.00
2069999	其他科学技术支出	546.00		546.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	85,859.09	31,693.78	54,165.31
20701	文化和旅游	70,510.73	26,425.93	44,084.81
2070101	行政运行	4,169.42	4,169.42	
2070102	一般行政管理事务	492.33		492.33
2070103	机关服务	179.70	179.70	
2070104	图书馆	8,372.33	4,389.43	3,982.89
2070105	文化展示及纪念机构	3,927.46	1,140.98	2,786.48
2070107	艺术表演团体	14,252.63	13,011.01	1,241.62
2070109	群众文化	2,094.32	1,173.69	920.63
2070110	文化和旅游交流与合作	500.86		500.86
2070111	文化创作与保护	4,750.76	1,637.85	3,112.92
2070112	文化和旅游市场管理	476.02		476.02
2070113	旅游宣传	13,074.81		13,074.81
2070114	文化和旅游管理事务	5,729.95		5,729.95
2070199	其他文化和旅游支出	12,490.14	723.85	11,766.29
20702	文物	13,951.87	5,267.86	8,684.01
2070204	文物保护	5,230.22	1,558.36	3,671.86
2070205	博物馆	8,721.65	3,709.49	5,012.16



项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,396.49		1,396.49
2079902	宣传文化发展专项支出	1,396.49		1,396.49
208	社会保障和就业支出	10,630.24	10,614.30	15.94
20805	行政事业单位养老支出	10,234.07	10,234.07	
2080501	行政单位离退休	859.30	859.30	
2080502	事业单位离退休	5,653.18	5,653.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,485.34	2,485.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,236.24	1,236.24	
20808	抚恤	380.23	380.23	
2080801	死亡抚恤	380.23	380.23	
20899	其他社会保障和就业支出	15.94		15.94
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94		15.94
210	卫生健康支出	2,317.17	2,317.17	
21011	行政事业单位医疗	2,317.17	2,317.17	
2101101	行政单位医疗	297.06	297.06	
2101102	事业单位医疗	2,020.11	2,020.11	
221	住房保障支出	2,697.54	2,697.54	
22102	住房改革支出	2,697.54	2,697.54	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	2,697.54	2,697.54	

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表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,492.76	302	商品和服务支出	3,841.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,944.10	30201	办公费	124.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,402.41	30202	印刷费	22.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,840.90	30203	咨询费	66.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费	2.73	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8,971.70	30205	水费	200.20	310	资本性支出	16.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,959.52	30206	电费	379.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,534.32	30207	邮电费	125.10	31002	办公设备购置	16.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2,597.64	30208	取暖费	344.21	31003	专用设备购置	0.82
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	76.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	223.93	30211	差旅费	199.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,703.32	30212	因公出国（境）费用	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	31.17	30213	维修（护）费	141.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	278.13	30214	租赁费	26.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,230.13	30215	会议费	15.88	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	1,247.56	30216	培训费	61.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3,439.43	30217	公务接待费	5.04	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	1.16	30218	专用材料费	50.05	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	406.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	92.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	261.12	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	660.23	30227	委托业务费	116.17	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	505.88	312	对企业补助		
30309	奖励金	2,227.59	30229	福利费	70.33	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80.24	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	279.55	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4,155.41	30240	税金及附加费用	13.33	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	671.91	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>54,722.89</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>3,858.73</b>

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
311.16	175.20	98.23		98.23	37.73	93.15	6.78	80.24		80.24	6.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,400.00	2,400.00		2,400.00	
229	其他支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省文化和旅游厅（山东省文物局）

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计167,136.88万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,585.49万元，下降0.94%。主要是文物保护科研修复工场等基本建设项目竣工，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

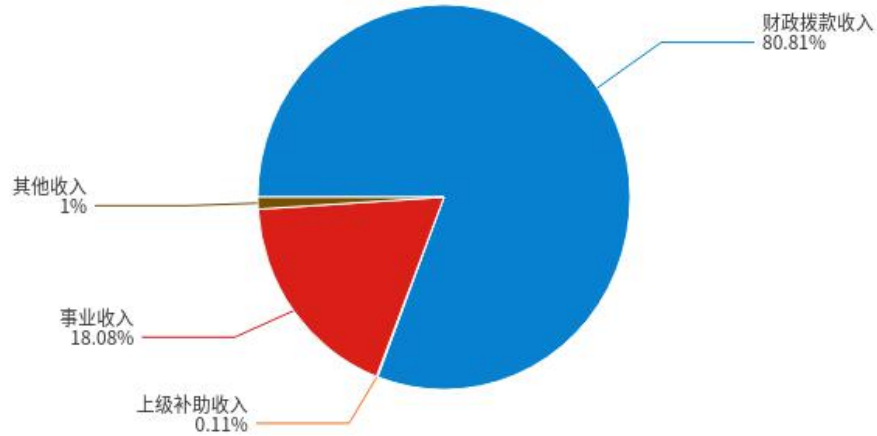


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计145,850.3万元，其中：财政拨款收入117,847.56万元，占80.81%；上级补助收入164万元，占0.11%；事业收入26,376.86万元，占18.08%；其他收入1,461.88万元，占1%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 117,847.56 万元。与 2020 年度相比，减少 2,193.79 万元，下降 1.83%。主要是文物保护科研修复工场等基本建设项目竣工，支出相应减少。

2、上级补助收入 164 万元。与 2020 年度相比，增加 164 万元，上年无决算数。主要是增加国家艺术基金资助项目经费。

3、事业收入 26,376.86 万元。与 2020 年度相比，增加 7,904.3 万元，增长 42.79%。主要是有关文博单位配合基本建设工程增加，事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 114.97 万元，下降 100%。主要是规范收入来源确认，山东旅游职业学院将经营收入转列入事业收入核算。

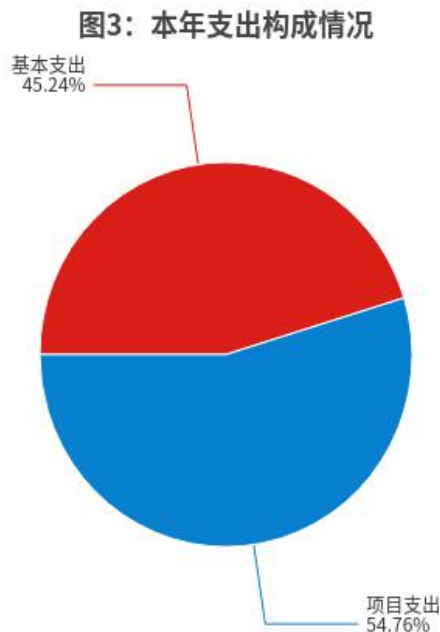
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,461.88 万元。与 2020 年度相比，减少 1,453.9 万元，下降 49.86%。主要是山东旅游职业学院贷款资金减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 141,752.43 万元，其中：基本支出 64,128.91 万元，占 45.24%；项目支出 77,623.52 万元，占 54.76%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 64,128.91 万元。与 2020 年度相比，增加 3,547.59 万元，增长 5.86%。主要是在职人员增加，人员经费

增加。

2、项目支出 77,623.52 万元。与 2020 年度相比，减少 10,218.11 万元，下降 11.63%。主要是文物保护科研修复工场等基本建设项目竣工，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 113.88 万元，下降 100%。主要是规范资金列支渠道，山东旅游职业学院将经营支出转列入事业支出核算。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 117,847.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,574.45 万元，下降 9.64%。主要是文物保护科研修复工场等基本建设项目竣工，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出115,447.56万元，占本年支出合计的81.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,964.36万元，下降11.47%。主要是文物保护科研修复工场等基本建设项目竣工，支出相应减少。

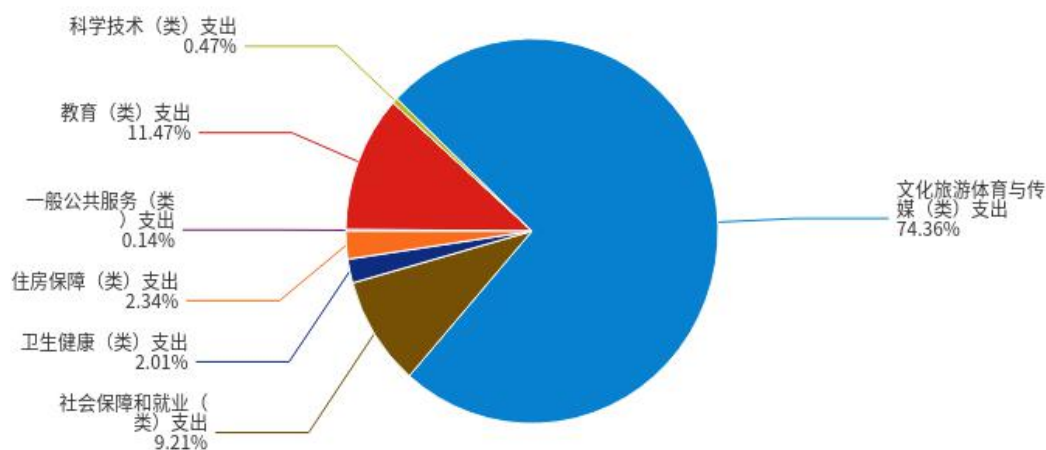
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出115,447.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出160.83万元，占0.14%；教育(类)支出13,236.69万元，占11.47%；科学技术(类)支出546万元，占0.47%；文化旅游体育与传媒(类)支出85,859.09万元，占74.36%；社会保障和就业(类)支出10,630.24万元，占9.21%；卫生健康(类)支出2,317.17万元，占2.01%；住房保障(类)支出2,697.54万元，占2.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100,904 万元，支出决算为 115,447.56 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化惠民消费季、文物保护、非物质文化遗产保护、安全隐患整改等项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 99.43%。与年初预算基本持平。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,258.76 万元，支出决算为 3,481.12 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中等职业学校免学费及助学金等有关资金。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8,528 万元，支出决算为 9,755.57 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业教育质量提升计划资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 546 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际选派人员数量执行预算。

6、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 3,312.63 万元，支出决算为 4,169.42 万元，完成年初预算的 125.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

7、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 723 万元，支出决算为 492.33 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，参加导游考试人员减少，支出相应减少。



8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 213.46 万元，支出决算为 179.7 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照事业单位改革要求，单位撤销，经费划转。

9、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 6,971.54 万元，支出决算为 8,372.33 万元，完成年初预算的 120.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化场馆安全隐患整改项目经费等。

10、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 3,440.76 万元，支出决算为 3,927.46 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准增加基本支出。

11、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 9,968.03 万元，支出决算为 14,252.63 万元，完成年初预算的 142.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

12、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 1,865.94 万元，支出决算为 2,094.32 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准增加基本支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 632 万元，支出决算为 500.86 万元，完成年初预算的 79.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子的要求，减少因公出国经费。

14、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 3,796.21 万元，支出决算为 4,750.76 万元，完成年初预算的 125.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加非物质文化遗产保护资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 476.02 万元，完成年初预算的 223.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大对文化和旅游市场监管力度，增加管理经费。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 11,900 万元，支出决算为 13,074.81 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大旅游宣传力度，增加旅游宣传经费。

17、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 6,255 万元，支出决算为 5,729.95 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同约定和项目进度支付款项。

18、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 7,602.6 万元，支出决算为 12,490.14 万元，完成年初预算的 164.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化惠民消费季、文化场馆安全隐患整改项目等资金。

19、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 4,891.96 万元，支出决算为 5,230.22 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文物保护项目资金。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 11,386.76 万元，支出决算为 8,721.65 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据事业单位改革要求，孔子博物馆整体划转，决算不在省文化和旅游厅部门决算中体现。

21、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,396.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化艺术活动经费。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 943.92 万元，支出决算为 859.3 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数小于年初预算数

的主要原因是年中部分离退休人员去世，相应支出减少。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5,163.66万元，支出决算为5,653.18万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加，相应支出增加。

24、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2,559.96万元，支出决算为2,485.34万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据事业单位改革要求，孔子博物馆和省文化和旅游厅幼儿园整体划转，决算不在省文化和旅游厅部门决算中体现。

25、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1,269.44万元，支出决算为1,236.24万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据事业单位改革要求，孔子博物馆和省文化和旅游厅幼儿园整体划转，决算不在省文化和旅游厅部门决算中体现。

26、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为380.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家有关规定，发放病故人员家属一次性抚恤金及丧葬费补助。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加有关离退休干部经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 247.21 万元，支出决算为 297.06 万元，完成年初预算的 120.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2,059.37 万元，支出决算为 2,020.11 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据事业单位改革要求，孔子博物馆和省文化和旅游厅幼儿园整体划转，决算不在省文化和旅游厅部门决算中体现。

30、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 2,751.86 万元，支出决算为 2,697.54 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据事业单位改革要求，孔子博物馆和省文化和旅游厅幼儿园整体划转，决算不在省文化和旅游厅部门决算中体现。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 58,581.62 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 54,722.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,858.73 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、培训费、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、专用设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 311.16 万元,支出决算为 93.15 万元,比年初预算减少 218.01 万元,完成年初预算的 29.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严格控

制支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 175.2 万元，支出决算为 6.78 万元，比年初预算减少 168.42 万元，完成年初预算的 3.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，有关因公出国（境）活动推迟或取消。全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 9 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 98.23 万元，支出决算为 80.24 万元，比年初预算减少 17.99 万元，完成年初预算的 81.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关及直属单位等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 80.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关及直属单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 56 辆。

3、公务接待费年初预算为 37.73 万元，支出决算为 6.13

万元，比年初预算减少 31.6 万元，完成年初预算的 16.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，减少国内公务接待相应支出。其中：

国内接待费 6.13 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 58 批次、411 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 2,400 万元，本年支出 2,400 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加高水平职业院校和专业群建设项目经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况



2021 年度机关运行经费支出 814.85 万元，比年初预算数增加 21.85 万元，增长 2.76%。主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 33,474.15 万元，其中：政府采购货物支出 3,616.97 万元、政府采购工程支出 4,894.81 万元、政府采购服务支出 24,962.37 万元。授予中小企业合同金额 29,181.5 万元，占政府采购支出总额的 87.18%，其中：授予小微企业合同金额 9,550.28 万元，占政府采购支出总额的 28.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 67 辆，其他用车主要是离退休干部用车、艺术院团演出的流动舞台车和演出用客车、文博单位考古调查勘探发掘用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 39 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 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，山东省文化和旅游厅(山东省文物局)按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目153个，涉及预算资金77,623.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金77,623.52万元，其中财政拨款56,865.94万元。

组织对山东省非物质文化遗产保护专项资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,300万元。其中，对山东省非物质文化遗产保护专项资金等项目分别委托山东军顺信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。山东省文化和旅游厅(山东省文物局)2021年度省级预算项目支出绩效自评的153个项目中，142个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良。从自评情况看，本次绩效自评整体情况良好，项目有序开展，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及艺术创作与演出 宣传 交流及人才培养、省图书馆藏书及配套设备购置资金、山东美术馆免费开放、省博物馆

免费开放补助经费、省旅游推广中心旅游发展资金等 5 个项目的绩效自评表。其中，省图书馆藏书及配套设备购置资金等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、艺术创作与演出 宣传 交流及人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 5,190 万元，执行数为 5,132.4 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：完全实现年初设置的绩效目标。

2、省图书馆藏书及配套设备购置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 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设置的绩效目标，下一步将继续加大新书藏量。

3、山东美术馆免费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 97.65 分。全年预算数为 809 万元，执行数为 780.52 万元，完成预算的 96.48%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设置的绩效目标，下一步将继续致力于满足各界群众日益多样化的精神需求。

4、省博物馆免费开放补助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 98.74 分。全年预算数为 866.09 万元，执行数为 787.42 万元，完成预算的 90.92%。

项目绩效目标完成情况：基本完成年初设置的绩效目标，在信息化建设、陈列展览水平、宣传教育方式和社会服务能力等方面均取得了一定突破，博物馆文化宣传阵地作用得到充分发挥，博物馆的文化凝聚力和影响力不断扩大。

5、省旅游推广中心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100分。全年预算数为1,321.14万元，执行数为1,321.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全实现年初设置的绩效目标，提升“好客山东”品牌在海内外知名度和美誉度，借助国内主流展览展会平台，拓宽山东文化和旅游资源及产品传播范围，增加山东作为旅游目的地的影响力，吸引更多游客访鲁。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.72分，等级为优。从自评情况来看，文化和旅游产业发展质量不断提升，文化遗产保护传承利用扎实推进，市场执法监管有力有效，体制机制改革有序推进，服务保障基础不断夯实，文化和旅游工作在经济社会发展大格局中的贡献度、影响力进一步彰显。部门整体绩效目标完成情况：基本实现了年初设定的绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。项目做到了决策合理，

程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。各类活动展演、非遗项目传承保护等预期目标基本完成，各活动主题鲜明、形式多样。整体上，项目实现了设定的绩效目标和指标，推动了我省非遗项目的传承保护和发展，进一步提高了我省非遗文化的影响力，项目效果显著项目，绩效评价综合得分为 93.28 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、



日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十九、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。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项):**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**三十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项):**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**三十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项):**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**四十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**四十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**四十五、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。

**四十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
一、省对下转移支付项目绩效自评				
1	非物质文化遗产保护资金	各地市、有关省直单位	98.64	优
2	重点文物保护资金	各地市、有关省直单位	93.79	优
3	公共文化服务体系建设资金	各地市	98.83	优
二、省本级支出项目绩效自评				
1	厅机关办公区物业管理费	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
2	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
3	文化文物工作专项业务经费	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
4	导游考试和职称评审收费	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	95	优

5	第四届中国歌剧节	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.4	优
6	第五届山东省文化创新奖	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.7	优
7	第十二届山东文化艺术节	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
8	第五届文化旅游惠民消费季	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.8	优
9	山东省戏曲名家工作室补助	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
10	省属特困单位离休干部“两费”	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
11	迪拜世博会山东周活动	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.9	优
12	艺术创作与演出、宣传、交流及人才培养	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.9	优
13	旅游发展专项资金	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.3	优
14	重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	98	优
15	2021 年全省非物质文化遗产理论研究、研讨培训等	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	96	优
16	全国文物技能大赛补贴	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优



17	省级文物保护项目管理系统平台升级维护费	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.9	优
18	行政审批事项评审费用	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.2	优
19	文物保护项目预算评审及项目跟踪调度	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.85	优
20	委托第三方验收项目	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	99.85	优
21	考古大家访谈项目山东省革命文物图录汇编	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	80	良
22	山东省革命文物图录汇编	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
23	庆祝中国共产党成立100周年演出活动工作经费	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
24	山东剧院安全维修改造	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
25	历山剧院安全隐患整改项目	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
26	省市级齐长城监管平台建设项目	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	94.8	优
27	“新时代--新鲁菜”--2021鲁菜创新大赛	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）机关	100	优
28	省图书馆运转维护及维修经费	山东省图书馆	98	优

29	省图书馆藏书及配套设备购置资金	山东省图书馆	96	优
30	图书馆免费开放经费	山东省图书馆	98	优
31	文化艺术人才引进与培养工程	山东省图书馆	98	优
32	古籍保护经费	山东省图书馆	100	优
33	图书馆设施维护改造补助经费	山东省图书馆	99	优
34	安全隐患整改	山东省图书馆	98	优
35	离退休党组织工作经费和书记基本补助	山东省图书馆	100	优
36	电费及购数据库	山东省图书馆	100	优
37	公共文化云	山东省文化馆	97	优
38	国家级代表性传承人记录补助资金	山东省文化馆	98	优
39	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	山东省文化馆	100	优
40	省级非遗保护资金	山东省文化馆	97	优
41	省文化馆免费开放	山东省文化馆	96	优

42	省文化馆运转维护及维修经费	山东省文化馆	95	优
43	文化艺术人才引进与培养工程	山东省文化馆	98	优
44	文明实践志愿服务队经费	山东省文化馆	100	优
45	秧歌（鼓子秧歌）培训	山东省文化馆	96	优
46	艺术普及进机关	山东省文化馆	96	优
47	中塞一家亲非遗展及新创作品展演	山东省文化馆	87	良
48	<b>2021</b> 年度基层人才挂职研修经费	山东省文化馆	99	优
49	<b>2020</b> 年度基层人才挂职研修经费	山东省文化馆	89	良
50	艺术创作	山东省艺术研究院	100	优
51	文化艺术人才引进与培养工程	山东省艺术研究院	98	优
52	山东琴书	山东省艺术研究院	100	优
53	传承人补助(国家级 3 人)	山东省艺术研究院	100	优
54	山东快书(国家非遗项目)	山东省艺术研究院	100	优

55	省级非物质文化遗产传承人补助	山东省艺术研究院	100	优
56	山东大鼓项目	山东省艺术研究院	100	优
57	山东手造项目	山东省艺术研究院	98	优
58	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	山东省艺术研究院	100	优
59	业务楼水电暖改造	山东省艺术研究院	100	优
60	业务楼安全改造项目	山东省艺术研究院	100	优
61	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	山东美术馆	100	优
62	免费开放	山东美术馆	97.65	优
63	省美术馆新馆运转维护经费	山东美术馆	98	优
64	文化艺术人才引进与培养工程	山东美术馆	97.99	优
65	济南国际双年展经费	山东美术馆	97.24	优
66	信息编发及写生采风经费	山东画院	100	优
67	推动“齐鲁画派”形成	山东画院	100	优

68	山东画院创作基地建设项目	山东画院	100	优
69	黄河入海流——黄河文化主题美术作品展	山东画院	100	优
70	文化和旅游市场管理经费	山东省文化市场综合执法监察局	98.5	优
71	山东省互联网上网服务营业场所管理系统运维服务及升级改造项目	山东省文化市场综合执法监察局	100	优
72	运维保障经费	山东省文化市场综合执法监察局	95	优
73	更换配电室电力设备	山东省杂技团	97	优
74	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	山东省杂技团	100	优
75	杂技练功补贴	山东省杂技团	100	优
76	文艺设备购置经费	山东省杂技团	95	优
77	屋顶防水、玻璃更换及搭建车棚	山东省杂技团	99	优
78	节目编排演出费用	山东省杂技团	97	优
79	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	山东省京剧院	99	优
80	办公及业务用房屋顶防水维修费	山东省京剧院	98	优

81	山东省京剧院安全隐患整治项目	山东省京剧院	99	优
82	业务设备购置费	山东省京剧院	99	优
83	国家级非物质文化遗产代表性传承人补助	山东省京剧院	99	优
84	省级传承人补助	山东省京剧院	99	优
85	2021年优秀文艺作品扶持奖励 复排《奇袭白虎团》	山东省京剧院	99	优
86	2021年优秀文艺作品扶持奖励 新戏《燕翼堂》	山东省京剧院	98	优
87	国家级非物质文化遗产代表性传承人补助	山东省吕剧艺术保护传承中心(山东省吕剧院)	98	优
88	省级传承人补助	山东省吕剧艺术保护传承中心(山东省吕剧院)	98	优
89	2021年优秀文艺作品扶持奖励	山东省吕剧艺术保护传承中心(山东省吕剧院)	92	优
90	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	山东省吕剧艺术保护传承中心(山东省吕剧院)	99	优
91	暖气换热站改造经费	山东歌舞剧院	95	优
92	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	山东歌舞剧院	97	优
93	安全隐患整改经费	山东歌舞剧院	96	优

94	庆祝中国共产党成立 100 周年演出活动经费	山东歌舞剧院	96	优
95	2021 年优秀文艺作品扶持奖励	山东歌舞剧院	97	优
96	离退休干部党组织经费和书记基本补助经费	山东省话剧院	100	优
97	剧院安全隐患整改	山东省话剧院	100	优
98	离退休老干部党组织工作经费和书记基本补助	山东省柳子戏艺术保护传承中心	95	优
99	柳子戏	山东省柳子戏艺术保护传承中心	95	优
100	省级非物质文化遗产代表性传承人补助	山东省柳子戏艺术保护传承中心	100	优
101	国家级非物质文化遗产代表性传承人补助	山东省柳子戏艺术保护传承中心	100	优
102	2021 年优秀文艺作品奖励	山东省柳子戏艺术保护传承中心	100	优
103	专业建设经费	山东省文化艺术学校	100	优
104	离退休干部党组织和离退休书记工作	山东省文化艺术学校	100	优
105	中职国家奖助学金	山东省文化艺术学校	100	优
106	省属中等职业学校免学费和助学金	山东省文化艺术学校	100	优

107	东营市垦利区海北遗址考古发掘	山东省水下考古研究中心	97	优
108	青岛西海岸新区水下文物资源陆地调查	山东省水下考古研究中心	97	优
109	配合地方基建考古勘探、调查、发掘项目	山东省水下考古研究中心	90	优
110	山东临朐山旺古生物化石博物馆馆藏金属文物保护修复项目	山东省文物保护修复中心	100	优
111	泰安市博物馆馆藏明万历元年龙凤纹四兽足铁香炉保护修复项目	山东省文物保护修复中心	94	优
112	山东省文物保护修复中心文物保护修复工场预防性保护项目	山东省文物保护修复中心	99	优
113	曲阜市陵城镇明代鲁藩奉国将军朱健榘及夫人棺木脱水保护修复项目	山东省文物保护修复中心	93	优
114	山东省可移动文物保护状况专项调查项目	山东省文物保护修复中心	91	优
115	山东省石窟寺专项调查	山东省文物保护修复中心	100	优
116	山东省文物保护修复中心预防性保护项目	山东省文物保护修复中心	95.5	优
117	山东淄博市西汉齐王墓出土金属文物保护修复项目	山东省文物保护修复中心	94.1	优
118	2021年文物保护修复项目	山东省文物保护修复中心	95	优
119	省博物馆运转经费	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	99.77	优



120	省博物馆免费开放补助经费	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	98.74	优
121	智慧鲁博—山东博物馆智慧化管理服务平台	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	100	优
122	让党旗永远飘扬——山东省庆祝中国共产党成立100周年主题展	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	99.96	优
123	山东博物馆穹顶钢结构氟碳漆喷涂项目	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	90.01	优
124	山东博物馆山东佛教造像文物数字化保护和利用	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	90.01	优
125	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	99.90	优
126	中央免费开放	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	99.07	优
127	山东博物馆《与恐龙同行》展陈列布展项目	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	99.69	优
128	山东博物馆馆藏纺织品保护修复项目	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	90.54	优
129	山东博物馆馆藏九龙山汉墓鎏错金铜器保护修复	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	93.52	优
130	山东博物馆藏珍贵革命文物数字化保护及山东省革命文物数据库建设项目	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	99.92	优
131	文物鉴定、保护及开发利用非财政专项资金	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	89.22	良
132	山东省石刻艺术博物馆馆藏文物预防性保护项目	山东省石刻艺术博物馆、山东博物馆 （山东省文物鉴定中心）	88.96	良

133	山东黄河流域水利碑刻调查	山东省石刻艺术博物馆	90	优
134	《昌邑辛置》（全四册）图书出版	山东省文物考古研究院	95	良
135	《海岱考古》（第十三、十四辑）图书出版	山东省文物考古研究院	99.7	优
136	《滕州西孟庄龙山文化聚落》图书出版	山东省文物考古研究院	82.3	良
137	2021年博兴县龙华寺四号建筑基址	山东省文物考古研究院	95	优
138	2021年度滕州岗上遗址考古发掘	山东省文物考古研究院	100	优
139	2021年临淄齐故城考古发掘	山东省文物考古研究院	94	优
140	茌平尚庄、五莲丹土资料整理项目	山东省文物考古研究院	80.36	良
141	琅琊台遗址考古发掘	山东省文物考古研究院	85	良
142	山东曲阜杏坛学校东周墓地出土青铜器保护修复项目	山东省文物考古研究院	80.41	良
143	离退休党组织工作经费和书记补助经费	山东省文物考古研究院	90	优
144	配合基本建设工程文物保护经费	山东省文物考古研究院	88.5	良
145	山东省不可移动文物管理平台	山东省古建筑保护研究院	96	优

146	山东省“小三线”革命文物调查研究	山东省古建筑保护研究院	95	优
147	不可移动文物调查、保护与研究	山东省古建筑保护研究院	91	优
148	高水平高职院校和专业群建设项目	山东旅游职业学院	90.5	优
149	山东省教育大赛办赛及奖励	山东旅游职业学院	91	优
150	现代职业教育质量提升计划项目	山东旅游职业学院	90	优
151	优质校建设业务经费	山东旅游职业学院	91.8	优
152	省旅游推广中心旅游发展资金	山东省旅游推广中心	100	优
153	旅游业发展资金	山东省旅游推广中心	100	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	艺术创作与演出、宣传、交流及人才培养			主管部门	山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5190	5190	5132.4	10	98.89%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5190	5190	5132.4	-	98.89%	-	
	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				
	满足人民群众日益增长的精神文化需要			已高质量完成年度总体目标				
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	购买服务（省直单位惠民演出）	1000万	1000万	5	5	
			作品创作（小戏作品）	≥4部	25部	5	5	
			作品创作（美术）	≥30幅	100幅	5	5	
			作品创作（舞台艺术）	≥10部	26部	5	5	
			作品创作（群文作品）	≥20部	20部	5	5	
			培训班次（干部人才培训班）	≥4班次	5班次	5	5	
	质量指标	作品提升	歌剧、话剧、吕剧、杂技剧等重点作品提升	显著提升	显著提升	5	5	
		质量提升	显著提升	显著提升	显著提升	5	5	
	时效指标	及时开展情况	开展及时	开展及时	开展及时	5	5	
	成本指标	总预算控制	不超预算	不超预算	不超预算	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求	群众精神文化需求 得到极大满足	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.9</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		省图书馆藏书及配套设备购置资金			主管部门	山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	-		-	
	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			
		各类文献入藏25万册以上。其中中文图书大于5万种，中外文报刊5000种，报纸400种，外文原版期刊90种,电子书10000册			预算与业绩契合。新采购补充中文图书64360种159688册，中文期刊5717种91400册，报纸424种575份，原版外文期刊96种2557册，历史文献（古旧家谱）56种293册，更新专题数据库14个综合数据库5个、新增数据库1个、新增电子书17070册、新增电子期刊9400余种，博硕论文25万篇；绩效与预算契合，基本完成年度预算目标。			
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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	入藏中文图书(万种)	≥5	6.3	10	10	
			入藏中文期刊	5000种	5717种	7	7	
			入藏中文报纸	400种	424种	7	7	
			入藏数字资源库	19个	20个	6	6	
			入藏外文原版期刊	90种	96种	6	6	
		质量指标	纸质文献合格率	100%	100%	2	2	
			数字文献合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	支出完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目资金使用限额	控制在预算 限额标准内	控制在预算 限额标准内	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	基本满足群众文献信息需求	达到	达到	15	15	
可持续影响指标		基本满足群众文献信息持续增长需求	达到	达到	15	14	新书数量无法完全满足读者不断增长的需求。	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		省博物馆免费开放补助经费			主管部门	山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	870	866.09	787.42	10	90.92%	9.09	
	其中：当年财政拨款	800	796.09	787.42	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金	70	70	0				
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		举办和引进高水平的陈列展览，做好展览宣传，提高信息化服务水平，以更高品质的文化产品和服务，展现山东博物馆的良好形象，打造山东博物馆的免费开放服务品牌。			共举办各类专题展览7个，对基本陈列进行了初步改陈，提升了基本陈列展示水平。在信息化建设、陈列展览水平、宣传教育方式和社会服务能力等方面均取得了一定突破，博物馆文化宣传阵地作用得到充分发挥，博物馆的文化凝聚力和影响力不断扩大。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及 改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	提供免费讲解次数	≥300次	2000	5	5	
			年度免费开放时间达标率	100%	93.00%	5	4.65	基于新冠疫情防控 and 建党展等大型展览布展安全问题的考虑，场馆有临时闭馆时间，故全面免费开放时间不足300天
			信息化平台建设数量	≥2个	2	2.5	2.5	
			博物馆官网点击量增长	≥10%	10%	2.5	2.5	
			临展年开办数量	≥4个	7	5	5	
			年度展览任务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	免费开放活动网络宣传率	95%	100%	2.5	2.5	
			特色活动、品牌活动达标	≥100次	396	5	5	
			志愿者人数增加	≥20人	50	2.5	2.5	
			群众参与人数达标率	≥80%	100%	2.5	2.5	
			博物馆志愿者服务时长	≥5000小时	8072	2.5	2.5	
		时效指标	场馆年度计划完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文创产品收益增加情况	≥10%	74%	10	10	
		社会效益指标	群众精神文化需求	丰富群众精神文化生活	完成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	文化场馆事业可持续发展情况	把传统文化精粹和精品文物送到了	完成预期目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97.10%	5	5	
社会公众满意率			≥95%	97.10%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98.74</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		免费开放		主管部门	山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)			
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		809	781.76	751.5238	10	96.48%	9.65
	其中：当年财政拨款		709	709	707.7638	-		-
	上年结转资金							
	其他资金		100	72.76	43.76			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.举办高水准的美术展览20场左右；2.完善展览内容与布局，确保多样性；3.举办公共教育活动230场左右；4.出版《山东美术》期刊2期；5.举办公益性讲座14场以上；6.场馆免费开放300天以上			1.举办高水准的美术展览31场；2.完善展览内容与布局，确保多样性；3.举办公共教育活动262场；4.出版《山东美术》期刊3期；5.举办公益性讲座14场；6.场馆免费开放309天			
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	美术馆展品数量	≥2000件/次	3774件/次	2	2	
			省美术馆免费开放天数	≥300天	309天	2	2	
			美术馆展览次数	≥20次	31场次	2	2	
			临展年开办数量	≥10场	22场	2	2	
			到馆参观人次	≥30万人次	88万人次	2	2	
			出版《山东美术》	≥2期	3期	2	2	
			公共教育活动	≥8000人次	12000人次	2	2	
			公共教育活动	≥230次	262次	2	2	
			提供免费讲解次数	≥280次	40次	2	1	由于疫情防控需要，为 避免人流聚集，我馆施 行限流政策，接待团队 参观次数减少。
			公益性讲座	≥14场	14场	2	2	
			培训数量	≥4次	4场	2	2	
			举办学术研讨会场次	≥4场	13场	2	2	
			免费开放活动网络宣传率	≥95%	95%	2	2	
			免费公共文化宣传活动宣传率	≥95%	96%	2	2	
		新闻发稿量	≥140篇	250篇	2	2		
		相关活动报道次数	≥500次	512次	2	2		
		时效指标	预算进度执行率	≥95%	96%	2	2	
			年度计划完成率	≥90%	95%	2	2	
	省美术馆举办的展览	我馆举办的邀请 展和申请展 100%通过专家	100%	2	2			
	省美术馆年度正常开展率	≥90%	100%	2	2			

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
年度绩效指标		质量指标	展览作品安全保障率	≥96%	100%	2	2	
			特色活动、品牌活动达标	免费开放的活动品质上佳,能够代表一定区域的整体美术风尚,给广大群众以审美感染力。在确保品质的同时,在主题内涵、形式面貌、展陈方式上开展多重创新,尽最大努力满足人民群众日益高涨的审美要求。	我与省内、国内、国外多个美术馆、艺术群体、艺术家等进行了多维度的文化交流,共同推动山东省内及友好国家文化和旅游交流开创新局面。展览活动艺术品质上佳,能够代表山东乃至全国的整体美术风尚,得到了广大群众和业界人士的广泛认可。同时,展览的主题内涵、形式面貌、展陈方式等方面均	2	2	
			重大展览活动报道时间	≤24小时	12小时	2	2	
		成本指标	美术馆展出成本	控制在预算限额标准内	控制在预算限额标准内	4	4	
效益指标(30分)	社会效益指标	满足群众精神文化需求	以形式多样、内涵丰富的展览形式,满足广大群众日益多样化的精神需求,持续提升大众审美素养。	展览涵盖国画、油画、雕塑、版画、水彩、装置、影像等多种门类,内涵深刻、形式生动,覆盖面广,能够满足各界群众的各样审美需求,得到了广泛好评。始终坚守经典品牌、打造出彩项目,领着山东美术作品走出去,带着全国美术作品走进来,坚守人民群众享受“美	5	4	满足各界群众日益多样化的精神需求,持续提升大众审美素养,需要长期的努力。	
		美术馆学术水平	课题≥3项 发表文章≥6篇	课题22项,发表文章36篇	5	5		
	经济效益指标	场馆文创产品收益增加情况	≥40%	0.63	10	10		
	可持续影响指标	美术馆事业可持续发展情况	按照山东美术馆中长期发展规划,科学制定山东美术馆年度发展计划,确保山东美术馆高质量发展。	按照山东美术馆中长期发展规划,完成年初各项计划,确保山东美术馆高质量发展。	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众群体满意度	≥90%	95%	5	5		
		参展人员对象满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		97.65						



# 省级预算项目支出绩效自评表

## （2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		宣传推广资金			主管单位	山东省文化和旅游厅（省文物局）		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1650	1451.88	1451.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1414.46	1414.46	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	150	37.42	37.42		100%		
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
提升“好客山东”品牌在海内外知名度和美誉，借助境内外各项宣传活动及展览展会，拓宽山东文化和旅游资源及产品的传播范围，增加山东作为旅游目的地的吸引力，影响更多海外游客访鲁。				提升“好客山东”品牌在海内外知名度和美誉，借助境内外各项宣传活动及展览展会，拓宽山东文化和旅游资源及产品的传播范围，增加山东作为旅游目的地的吸引力，影响更多海外游客访鲁。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	宣传品制作印刷册数	≥10万册	10万册	5	5	
			参加展会数量	≥3次	5次	5	5	
			制作高清图片素材数量	≥500幅	500幅	5	5	
			制作高清视频素材数量	≥50个	50个	5	5	
			网站媒体发稿数量	≥300篇	300篇	5	5	
			网站文章阅读量	≥100万次	100万次	5	5	
			网站信息维护数量	≥6万个	6万个	5	5	
	质量指标	工作完成符合度	90%	100%	5	5		
	时效指标	工作完成及时率	90%	100%	5	5		
	成本指标	专项资金投入	≥800万元	1451.88	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	旅游大众文化旅游素养	逐年增加	增加	5	5		
		好客山东、山东有礼品牌影响力	进一步提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	正面舆情影响力	逐年增加	增加	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2021年度山东省非物质文化遗产保护 专项资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，源于人民群众的生产生活实践，是中华民族智慧与文明的结晶，也是满足人民精神文化生活需要、增进民生福祉的重要内容。党的十八大以来，习近平总书记对文化遗产保护高度重视，多次前往山西、陕西等文化遗产积淀丰厚省份考察调研，并就文化遗产保护作出重要指示；党的十九大将“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”作为坚定文化自信的重要部分写进报告中，以推动实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。以习近平同志为核心的党中央对传承发展非物质文化遗产给予高度重视并对非遗代表性传承人满怀关怀与期望。

山东历史悠久，文化底蕴深厚，拥有丰富多彩的非物质文化遗产，体现了我省各族人民的创造力、文化价值和审美情趣。保护和利用好非物质文化遗产，对于继承和发扬民族优秀传统文化、增进民族团结、增强民族自信心和凝聚力、建设和谐山东都具有重要意义。为进一步加强非物质文化遗

产保护工作，贯彻落实国家和山东省保护非物质文化遗产有关文件精神，山东省财政厅设立了山东省省级非物质文化遗产保护专项资金，支持省级非物质文化遗产项目保护、省级非物质文化遗产代表性传承人保护以及其他与省级非物质文化遗产保护有关的工作。

## （二）项目预算安排和支出情况

2021年度省级非物质文化遗产保护专项资金全年预算共计1300万元。截至评价日，实际共支出1154.0786万元，预算执行率88.77%。资金主要用于非物质文化遗产系列活动、省级传承人补助和非物质文化遗产理论研究、研讨培训等项目。

## （三）项目主要内容和实施情况

通过实施2021年度省级非物质文化遗产保护专项资金项目，各级重点项目得到很好的开展，省级传承人的传承活动得到很好的传承和发扬。成功举办“国庆吃面 国泰民安”新民俗活动、河和之契：首届黄河流域、大运河沿线非遗交流展示周和庆祝建党100周年非物质文化遗产系列活动；调研了黄河流域、大运河沿线传统手工技艺类非遗项目现状，集中力量出台《山东手造推进工程实施方案（2021-2025）》；开展了全省非物质文化遗产理论研究、研讨培训。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

项目总体绩效目标为：非遗项目积极参与开展各种宣传展示活动，促进社会和谐发展，丰富群众精神文化生活，提升非遗项目可见度；代表性传承人传习活动顺利开展，不断提升项目在本地的知名度和影响力。

## （二）2021年度绩效目标

通过实施2021年度省级非物质文化遗产保护专项资金项目，各级重点项目得到很好的开展，省级传承人的传承活动得到很好的传承和发扬。举办庆祝建党100周年非物质文化遗产系列活动；调研黄河流域、大运河沿线传统手工技艺类非遗项目现状，集中力量出台《山东手造推进工程实施方案（2021-2025）》；开展全省非物质文化遗产理论研究、研讨培训；支持各传承人展演、传习活动的开展。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过评价，总结经验，发现问题，进一步规范和加强“非遗保护专项资金”项目专项资金管理，客观衡量资金预期目标的实现程度，全面考核资金的使用效率和综合效果，深入分析工作中存在的问题及原因，强化有关主管部门和项目单位支出责任意识，逐步优化资金使用绩效，提升财政资金科学化、精细化管理水平，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，为下一步“非遗保护专项资金”项目资金预算安排及资金支出提供重要依据，并形成2021年

度山东省省级非物质文化遗产保护专项资金绩效评价报告。

评价对象和范围为2021年省级非物质文化遗产保护专项资金项目,涉及资金共计1300万元。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1. 评价原则

科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、公开透明原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

### 2. 指标体系

本次绩效评价评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向,以《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)规定的指标体系框架为基础,从决策、过程、产出、效果四个维度对项目进行绩效评价。决策10分,从项目立项、绩效目标和资金分配三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分,从资金管理和组织实施两个方面评价项目管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、预算执行率、财务制度健全性、财务执行有效性等内容。产出40分,该部分考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效果25分,该部分指标衡量项目产生的社会效益和

可持续影响等。

为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别分别设置了4个一级指标、9个二级指标、20个三级指标、41个四级指标，总分值100分。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### 3.评价方法

#### （1）比较法

将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

#### （2）公众评判法

主要采取专家咨询和问卷调查的形式进行。

#### （3）实地核查法

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目建设内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评

价结果的客观性。

### （三）绩效评价工作过程

根据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）文件规定，评价实施步骤一般包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、档案归集和质量控制等环节和程序。

#### 1.前期准备

（1）成立评价工作组。评价机构成立由行业专业人员组成的工作组。

（2）开展前期调研。评价机构通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

（3）制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟订评价实施方案。

（4）组织专家论证。评价机构组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求委托方及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案应报经委托方审核同意后，组织实施评价。

#### 2.组织实施

（1）下达绩效评价通知书。评价机构向项目实施单位

下达绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

(2) 组织评价。评价机构对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

(3) 梳理绩效评价问题清单。评价机构根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 形成评价初步结论。评价机构对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

(5) 交换意见。评价机构根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

### **3.撰写与提交评价报告**

(1) 撰写形成评价报告初稿。评价机构在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。

(2) 评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，评价机构召开论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

(3) 提交评价报告。按项目交付时间要求提交评价报告。



#### 4.档案归集和质量控制

评价机构建立和落实档案管理制度。建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度。

#### 5.具体时间安排

本次绩效评价时间为2022年5月6日至5月30日。具体时间安排如下：前期准备为5月6日至5月11日，组织实施为5月12日至5月18日，撰写与提交评价报告为5月19日至5月27日，档案归集和质量控制为5月30日。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

综合评价分析，2021年省级非物质文化遗产专项资金项目得分为93.275分，评价等级为“优”。截至评价日，项目资金实际到位1260万元，到位率为96.92%，实际共支出1154.0786万元，预算执行率88.77%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。各类活动开展、非遗项目传承保护等预期目标基本完成，各活动主题鲜明、形式多样。整体上，项目实现了设定的绩效目标和指标，推动了我省非遗项目的传承保护和发展，进一步提高了我省非遗文化的影响力，项目效果显著。但评价中也发现部分市县主管部门制度建设不够完善，资金拨付不够及时，过程资料收集整理不够规范，监督检查力度不够，存在个别项目单位资金不到位和项目未实施等问题。

## （二）绩效分析

### 1.决策指标评价分析

该一级指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性7个三级指标。

项目实施符合国家十四五规划和《“十四五”非物质文化遗产保护规划》提出的非物质文化遗产系统性保护目标。立项符合山东省文化和旅游厅职能，符合省财政厅政策文件要求。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金到位及时，资金在各项工作内容间的分配合理。

### 2.过程指标评价分析

该一级指标满分25分，得分23.4分，得分率93.6%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、到位及时率、资金使用合规性、项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的有效性6个三级指标。

项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。2021年省级非物质文化遗产专项资金全年预算为1300万元，截至评价日，到位1260万元，到位率96.92%。实际共支出1154.0786万元，预算执行率88.77%。资金主要开展了非物质文化遗产理论研究、研讨培训、非物质文化遗产系列活动和传承人补助。项目管理制度健全,管理制度执行有效。

### 3.产出指标评价分析

该一级指标满分40分，得分36.85分，得分率92.125%。包括产出数量、产出时效和产出成本3个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。

重点保护项目实际完成31项，完成率100%。全年计划补助省级传承人429位，实际补助429位，顺利完成预期目标。各传承人积极进校园社区开展传承活动，参与省、市、区各级非遗展览活动，面向大众及学校师生展示及体验传统手工艺，累计进行非遗进社区等各类展演展示活动8400多次，组织开展非遗项目进校园1988次，开展培训惠及40000余人；创作各类作品3789件。因疫情防控需要，部分传承人项目的演出未达预定场次。重点保护项目活动规模大、活动规格高。传承人项目传承效果较好。项目的实施使非遗传承人业务水平进一步提升，提升了公众特别是青少年对非遗文化的关注度，有效的扩大了非遗文化的影响。根据评价结果，大部分活动实施较为及时。

### 4.效果指标评价分析

该一级指标满分25分，得分23.025分，得分率92.1%。包括社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标。

项目的实施提升了非遗传承保护发展的社会凝聚作用，有效吸引了社会力量积极参与非物质文化遗产的传承与保护。通过开展非遗保护，普及了非物质文化遗产相关知识，增强群众保护非物质文化遗产的意识，提高了群众参与保护

传承非物质文化遗产的积极性。各项目的实施同时也产生了良好的经济效益。项目传承人的收入得到提高，也带动了一批年轻人被吸引来学习非遗，并通过非遗的传承得到了认可和收入。项目的实施对活跃当地文化氛围、传播社会主义文化和正能量、提升民众文化鉴赏力起到积极作用。各传承人积极响应政府号召，推进非遗进校园、非遗进家庭、非遗进社区、非遗进乡村、非遗进景区、进酒店、进民宿，“破圈”发展，以一系列深入百姓的活动为桥梁，不断搭建非遗项目保护传承的文化阵地，拓展非遗传承空间和产品空间，增强了非遗保护项目实施的可持续性。

## **五、存在问题及原因分析**

### **（一）业务制度有待健全**

一是部分项目单位项目管理制度不健全、不完整。部分项目单位制定的管理制度不够科学，与实际工作有一定的差距；有的管理措施和办法不具体。二是部分业务档案管理不够规范。评价组通过书面评审发现，部分项目单位项目档案管理不够严格，未提供相关的档案资料。

### **（二）人才建设任重道远**

目前，非物质文化遗产保护任务十分繁重，人才队伍建设压力很大，非遗传承和保护缺少专业化、高层次人才，急需加大人才引进、培训和提升力度。许多非遗项目许多非遗项目规模小、人员少、资金少，发展空间受限，难以产生较大的经济和社会效益，青年人愿意加入到传承队伍中来的较少，一些项目传承人往往年事已高，后继乏人，传承形势严

峻。

### （三）资金投入渠道单一

近年来，中央和省里投入大量资金扶持非遗项目，各级财政也拨付了一些支持资金，但与需要抢救保护的数量相比，与繁重的传承和保护任务相比，仍有较大的资金缺口。部分项目因缺乏资金支持正面临流失或者已经流失的情况。与政府资金的大量投入相比，大部分非遗项目社会资本投入不足。许多非遗项目虽然有着现规模小、分布散、产能低、标准化能力欠缺等短板，但自带新鲜度高、兴趣点足、传播性强的优势。非遗项目应尝试提高自身的企业化能力，增强产品稳定性，并勇于突破规模瓶颈，积极吸引社会资本投入非遗项目的传承发展中。

### （四）非遗产业化困境待突破

部分非遗产品成果转化率较低，创新性不足、品牌优势薄弱、尚未形成可持续发展的产业链。产业链条不充分，市场资源转化率不高，项目产生的经济效益有待提升。

## 六、有关建议

### （一）完善项目档案管理

建议多方面加强业务档案管理。一是进一步完善档案保管保护、保密等各项管理制度，明确责任，落实档案安全责任制，细化岗位职责和工作流程。二是完善档案保管条件，提供档案保管场地并实行专人保管，档案应集中统一管理，并规范建档、归档、查询、复印等业务流程。三是加强对电子、声像等资料的管理，确保档案管理完整性。严把档案质

量关，切实做到档案资料收集完整、整理规范、摆放有序、标注清晰、查找方便、保管安全。

## （二）创新非遗发展思路

部分非遗项目由于技艺难、展演难的问题，吸引力不足，部分项目由于年代久远，蕴含的部分思想内容与现代社会的价值观不相符。建议各级主管部门从传承项目产业化角度出发，搭建展演、展示、教学和传习的平台，帮助传承人获得新的发展机会、找到新的思路让更多人，尤其是青少年儿童认识它、了解它、热爱它、积极推动其发展。对不适应现代社会价值观的内容加以改造或剔除，以达到取其精华，去其糟粕，批判继承，古为今用的目的。鼓励企业及社会力量投入资金，广泛参与非遗保护，“认领”非遗创新孵化项目，尝试和探索将传承人利益捆绑的多元主体开发和绩效管理机制，提高非遗产品的市场流通活力。

## （三）深化非遗保护意识

一是在提高中保护的意识。非遗保护的关键是传承。只有不断提高传承水平，才能增强非遗的表现力和吸引力，维护和拓展非遗的生存与发展空间，鼓励和吸引更多的人加入传承行列，实现可持续的非遗保护。二是非遗走进现代生活的意识。非遗是以人为核心、以生活为载体的活态传承实践。非遗的生命在生活，要促进非遗在秉承传统、不失其本的基础上，更加全面地融入当代人的生活，让非遗在千家万户的日常生活中得到传承。

## （四）推动人才职业化发展

积极引导行业协会组织参与非遗教育培训。支持行业协会组织广泛开展非遗实践和研学活动，在职业学校开设非遗保护相关专业和课程，推进建设一批非遗传承教育实践基地。积极探索在非遗行业协会中建立从业者奖励机制。支持各级非遗行业协会开展职业教育、继续教育，提高行业从业水平和道德水准。探索推进非遗与学历教育结合，制定具有激励性的人才培养机制，带动和吸引更多的社会力量加入非遗人才的储备建设中，推动非遗技艺传承从兴趣爱好培养转向专业技艺深度传承。