

2020年度

枣庄市市中区文化和旅游局（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 2020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 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并负责组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、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）管理全区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、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，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。指导全区公共图书馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）指导、推进全区文化、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，牵头拟订全区弘扬传统文化规划，会同有关部门实施市中文化传承创新工程。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）统筹规划全区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）制定全区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）指导全区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）负责全区文物工作。配合做好在市中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。指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内世界人文、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。监督指导全区文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境、刑事文物，审核重要文物的购销、交换和征调等。

（十三）负责全区博物馆的设立备案和监督管理工作，负责编制、审核全区博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

（十四）监督指导全区文化市场综合执法，组织文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，组织查处辖区内大案、要案，承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全区文化和旅游对外和对港澳台交流、合作、宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外和对港澳台交流活动，加强全区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。

（十六）贯彻执行国家、省文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章。指导监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制订全区文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项，贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

（十七）负责管理全区电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导监督电影制片、发行、放映工作。组织对区立项拍摄的电影进行审查，指导协调重大电影节活动。

（十八）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。研究拟订全区新闻出版的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政

审批工作，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责区内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全区著作权保护管理使用和版权产业的政策措施并组织实施。

（十九）贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全区广播电视、网络视听节目服务管理的规范性文件起草，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。负责制定全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责全区广播电视统计工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定

全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对区级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革要求，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，促进齐鲁文化的交流与传播，稳步提升“好客山东”旅游品牌形象和齐鲁文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的对美好生活向往的需要。加强政策引导，规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游体系，激发全社会创新活力。

（二十二）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区文化和旅游局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：综合室、公共服务室、文物管理室、市场管理室、产业发展室。

市中区文化和旅游局本级决算包含局本级、区图书馆、区文化馆、区旅游集散中心、区文化市场综合执法大队的决算，因局所属事业单位区图书馆、区文化馆、区旅游集散中心、区文化市场综合执法大队财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,382.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.50	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	4.00
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	1,264.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.63
	9		九、卫生健康支出	40	31.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,448.17	本年支出合计	58	1,373.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	371.29	年末结转和结余	60	446.07
	30			61	
总计	31	1,819.46	总计	62	1,819.46

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：枣庄市市中区文化和旅游局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,448.17	1,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,343.79	1,343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	865.29	865.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	451.58	451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	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	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	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：枣庄市市中区文化和旅游局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,373.39	807.08	566.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,264.01	702.70	561.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	922.39	702.70	219.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	631.54	631.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.19	48.31	117.88	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.00	0.00	1.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070899	其他广播电视支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.25	0.00	213.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213.25	0.00	213.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	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	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	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：枣庄市市中区文化和旅游局（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	1,382.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.50	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,264.01	1,174.09	89.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.63	72.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.75	31.75	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	1.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,448.17	本年支出合计	59	1,373.39	1,282.47	90.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	371.29	年末财政拨款结转和结余	60	446.07	436.27	9.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	336.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	35.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,819.46	总计	64	1,819.46	1,718.74	100.72	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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		1,282.47	807.08	475.39
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,174.09	702.70	471.39
20701	文化和旅游	922.39	702.70	219.69
2070101	行政运行	631.54	631.54	0.00
2070104	图书馆	22.85	22.85	0.00
2070109	群众文化	166.19	48.31	117.88
2070112	文化和旅游市场管理	22.83	0.00	22.83
2070113	旅游宣传	52.32	0.00	52.32
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.66	0.00	21.66
20702	文物	25.95	0.00	25.95
2070204	文物保护	25.95	0.00	25.95
20706	新闻出版电影	11.50	0.00	11.50
2070607	电影	11.50	0.00	11.50
20708	广播电视	1.00	0.00	1.00
2070899	其他广播电视支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.25	0.00	213.25

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213.25	0.00	213.25
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	0.00
210	卫生健康支出	31.75	31.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	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表

公开06表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	579.73	302	商品和服务支出	179.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.39	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.13	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	104.58	30205	水费	0.02	310	资本性支出	32.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.40	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.23	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	6.74
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	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	11.52	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.19	30217	公务接待费	1.92	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31013	公务用车购置	26.02
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	6.72	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	99.61	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	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	12.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	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	0.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		594.72	公用经费合计					212.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（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
32.00	0.00	30.00	24.00	6.00	2.00	32.16	0.00	29.91	26.02	3.90	2.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（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
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		35.22	65.50	90.92	0.00	90.92	9.80
207	文化旅游体育与传媒支出	34.22	65.50	89.92	0.00	89.92	9.80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.69	50.80	67.69	0.00	67.69	9.80
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.69	50.80	67.69	0.00	67.69	9.80
20709	旅游发展基金支出	7.53	14.70	22.23	0.00	22.23	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	7.53	14.70	22.23	0.00	22.23	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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09表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

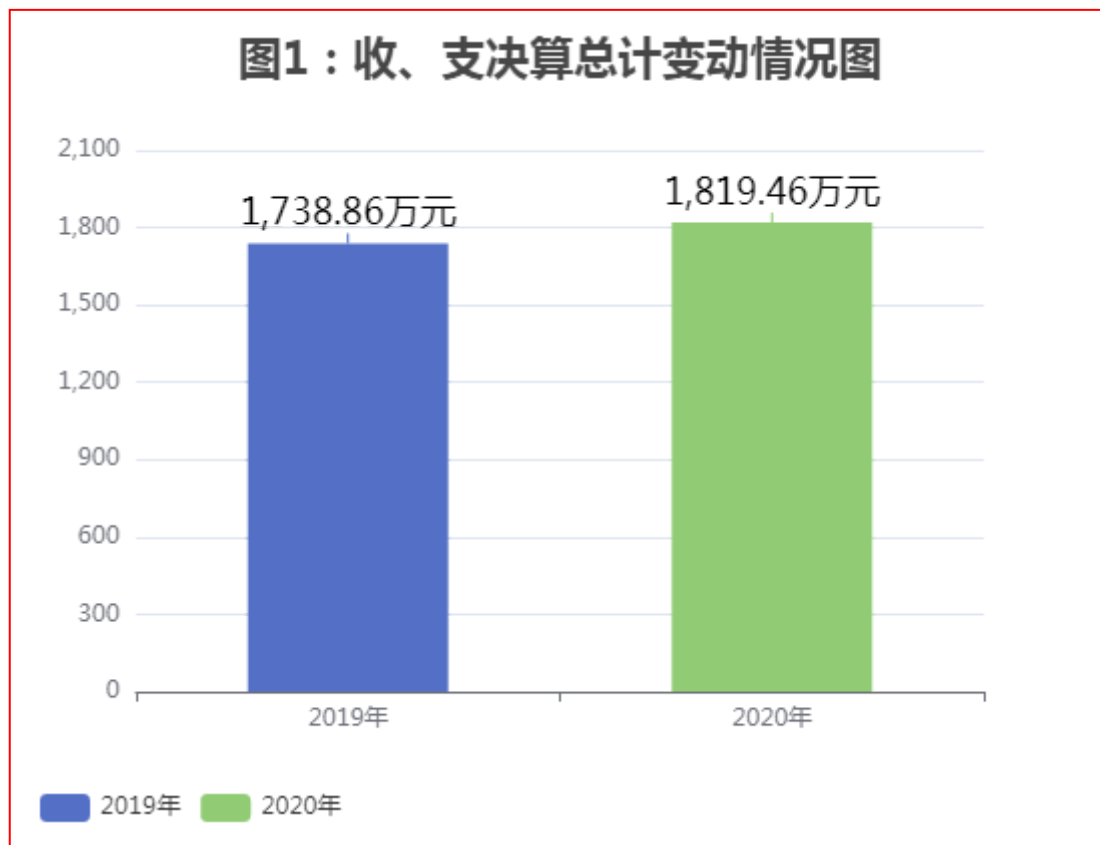
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,819.46万元。与2019年度相比，收、支总计各增加80.6万元，增长4.64%。主要是本年度新增辣子鸡节办会经费以及对华德中兴煤矿公司电务处进行修缮。

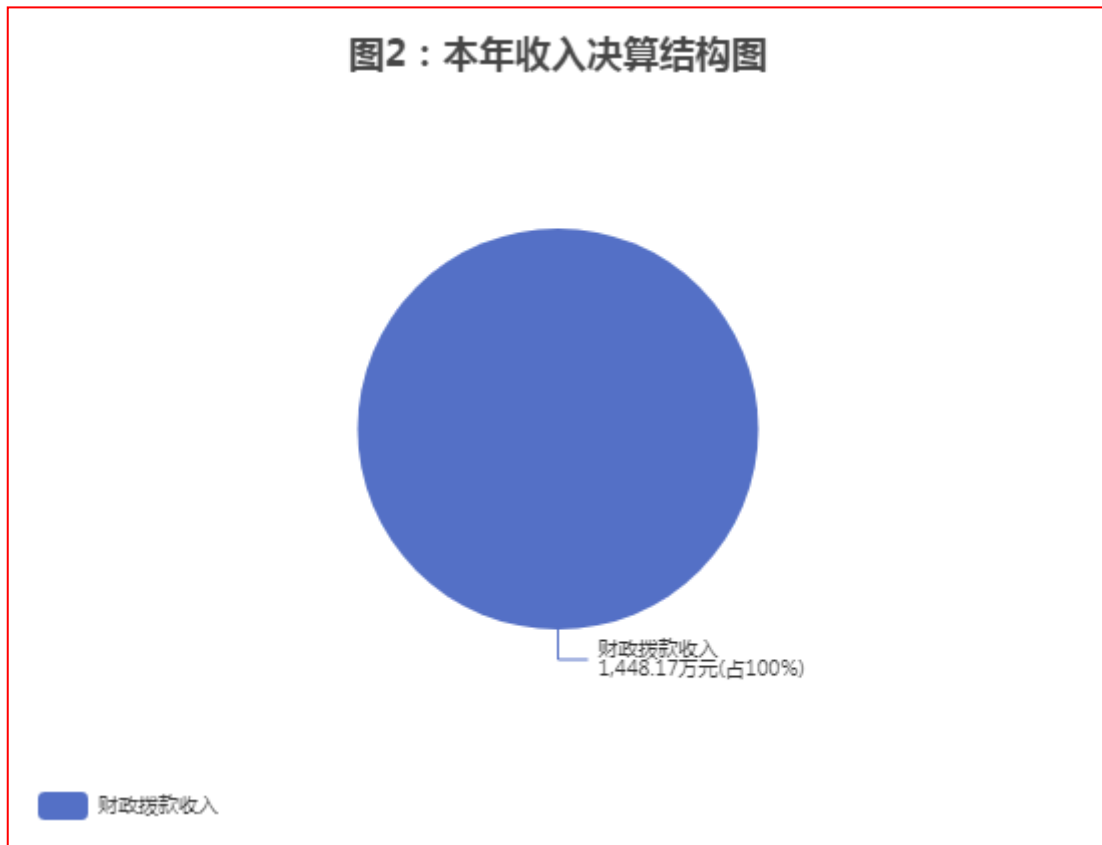


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,448.17万元，其中：财政拨款收入1,448.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,448.17万元。与2019年度相比，增加518.12万元，增长55.71%。主要是2020年新增辣子鸡节办会经费，旅游发展扶持资金较2019年增加，上级下拨国家文物保护单位资金（华德中兴煤矿公司电务处修缮工程）。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

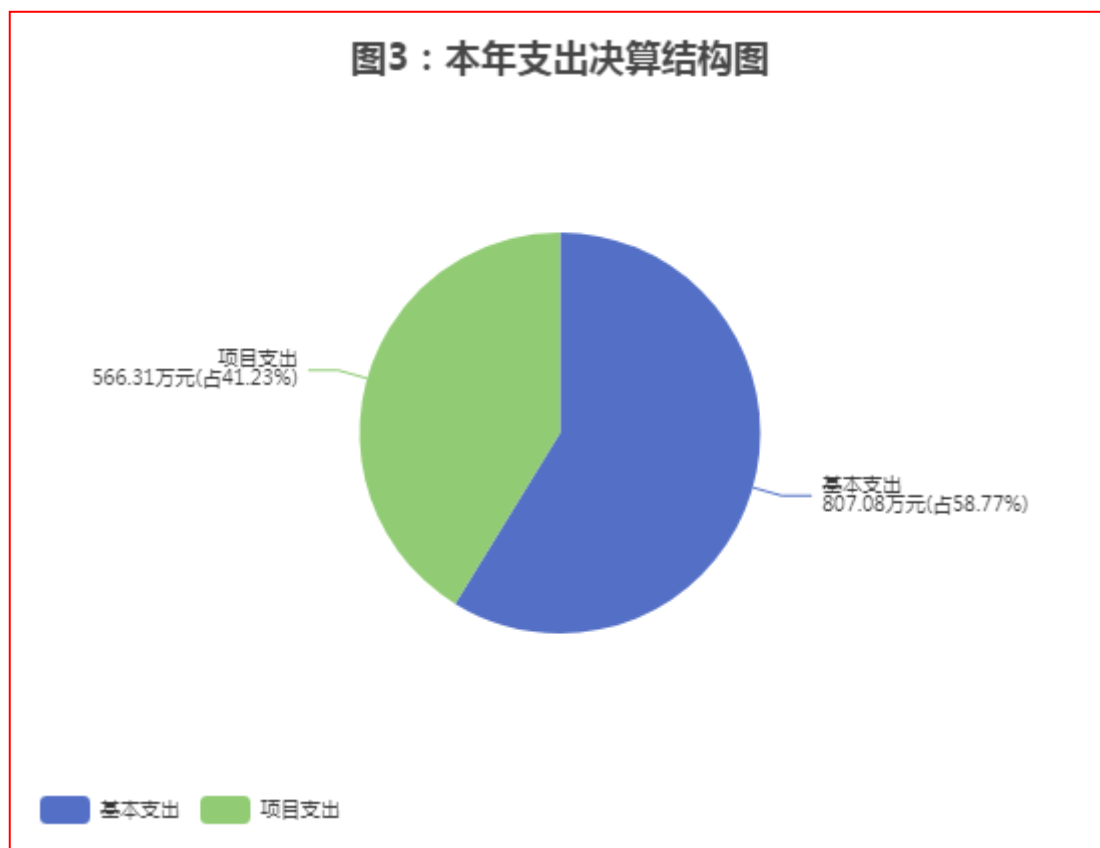
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,373.39万元，其中：基本支出807.08万元，占58.77%；项目支出566.31万元，占41.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出807.08万元。与2019年度相比，增加370.12万元，增长84.7%。主要是1、本年追加预算213.92万元，用于购置执法车辆和开展公共文化工作。2、机构改革原旅服局人员工资合并计入。

2、项目支出566.31万元。与2019年度相比，减少124.94万元，下降18.07%。主要是文化馆修缮工程和外墙维修已完工。

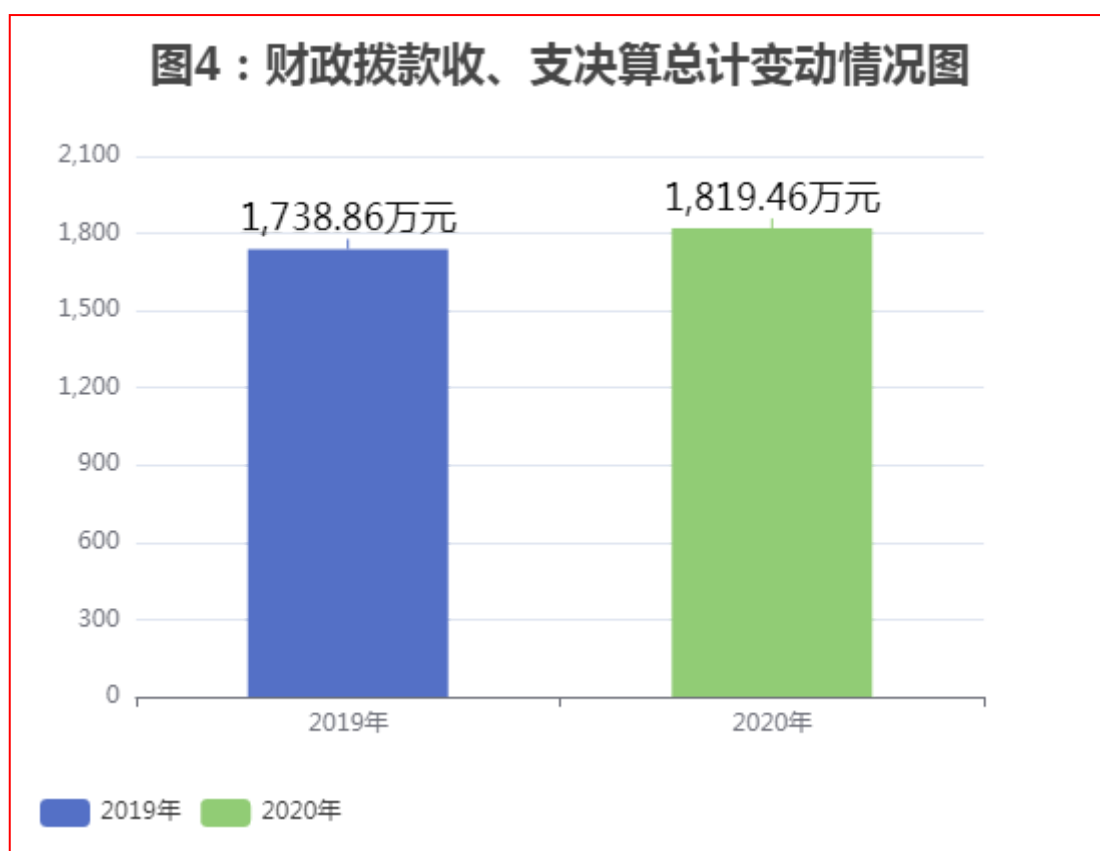
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,819.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.6万元，增长4.64%。主要是本年度新增辣子鸡节办会经费、对华德中兴煤矿公司电务处进行修缮。



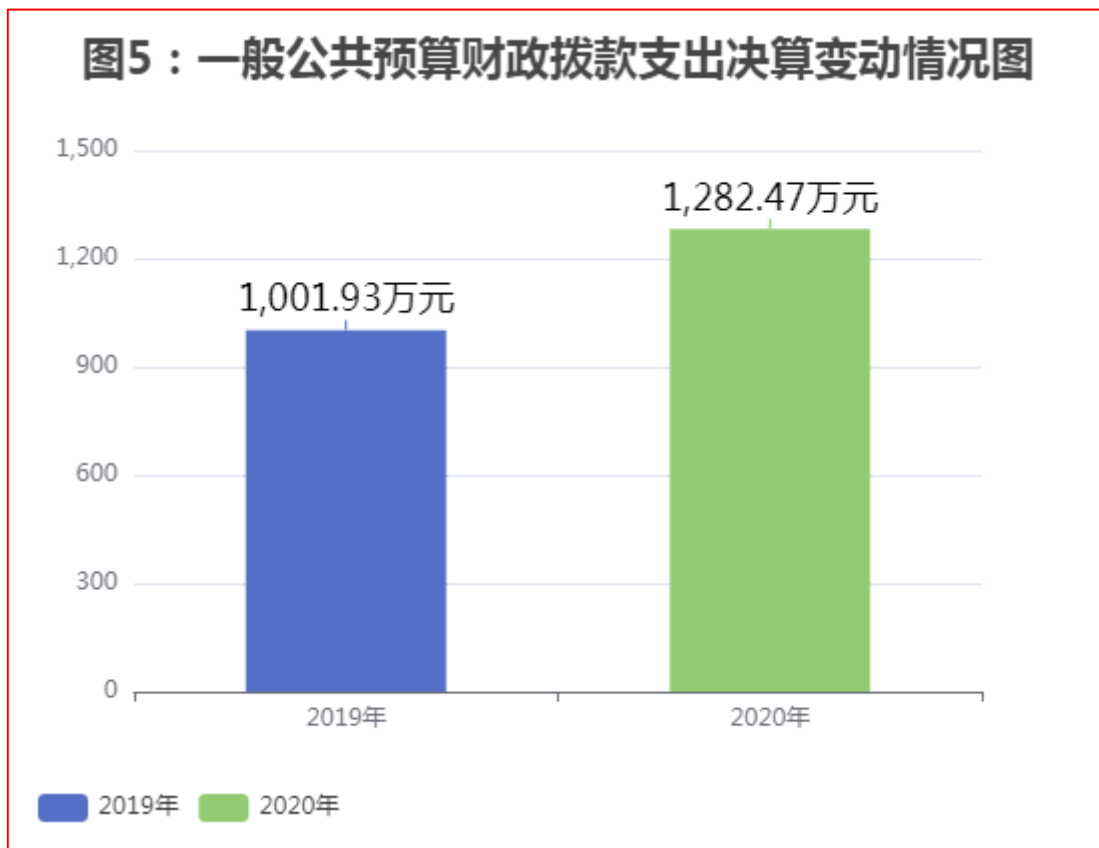
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,282.47万元，占本年支出合计的93.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.54万元，增长28%。主要是1、本年追加

预算213.92万元，用于购置执法车辆和开展公共文化工作。

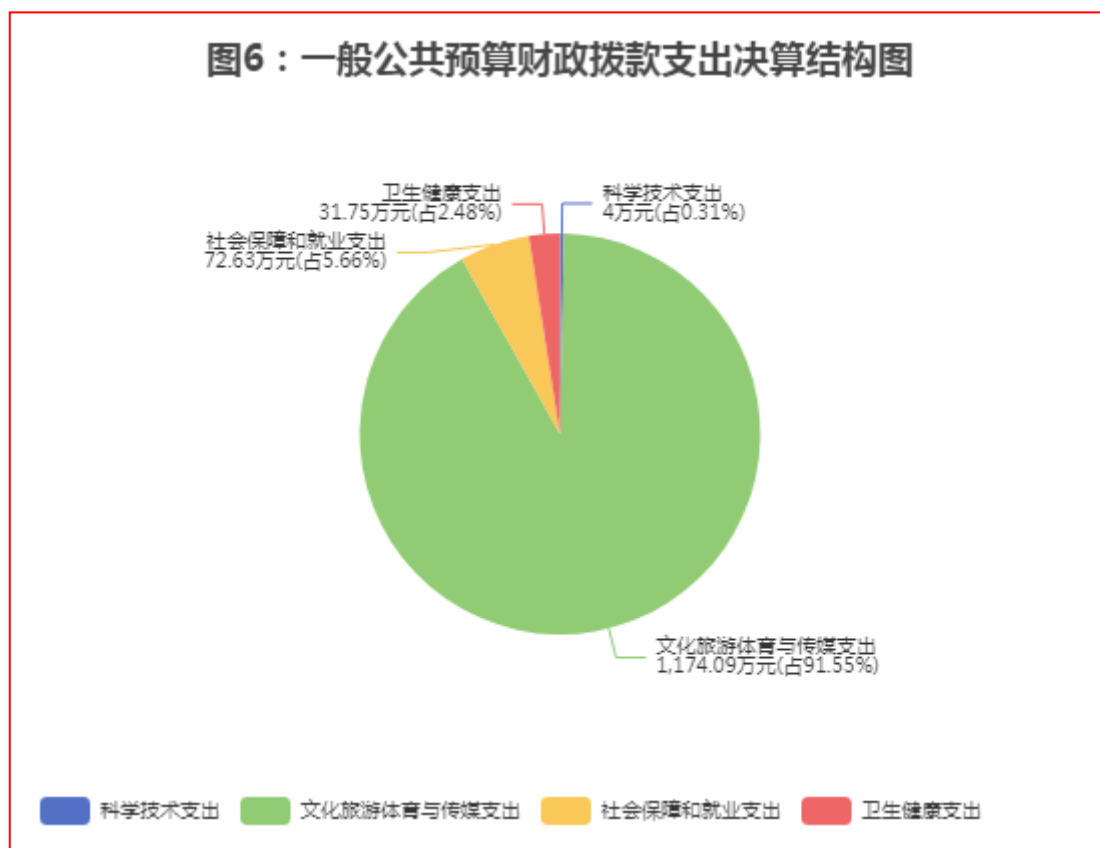
2、机构改革原旅服局人员工资合并计入。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,282.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,174.09万元，占91.55%；社会保障和就业（类）支出72.63万元，占5.66%；卫生健康（类）支出31.75万元，占2.48%。

图6：一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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,660.16万元，支出决算为1,282.47万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于年初预算数的主要原因因疫情影响，节会规模缩小，旅游扶持项目和三馆免费开放活动减少。其中：

1、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0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年资金发放2019年省级人才建设资金。

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403.44万元，支出决算为631.54万元，完成年初预算的156.54%。决算数大于年初预算数主要

原因是本年追加预算213.92万元，用于购置执法车辆和开展公共文化工作。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的81.17%。决算数小于年初预算数主要原因是图书馆退休一人，工资支出减少。

4、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231.89万元，支出决算为166.19万元，完成年初预算的71.67%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，节会规模缩小，支出减少。

5、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55万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的41.51%。决算数小于年初预算数主要原因是门市房移交国资局，收入减少。

6、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500万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的10.46%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，旅游扶持项目减少。

7、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数主要原因是防疫专项资金，用于防疫工作。

8、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125万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的17.33%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，三馆免费开放活动减少。

9、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25万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于年初预算数主要原因是支付文物修缮质保金。

10、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0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年资金用于农村电影放映。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年资金用于发放影视精品作品奖补。

12、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131.15万元，支出决算为213.25万元，完成年初预算的162.6%。决算数大于年初预算数主要原因是上年资金用于开展公共文化服务体系建设工作。

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

算为52.93万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出、退休，养老保险缴费支出减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.47万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出、退休，职业年金缴费支出减少。

15、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5.89万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，医疗缴费支出减少。

16、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16.26万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出、退休，医疗缴费支出减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出、退休，公务员医疗缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算807.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费594.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费212.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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、公务用车购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32万元，支出决算为32.16万元，比年初预算增加0.16万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展招商工作，经费支出增加。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为30万元，支出决算为29.91万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算

的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展文旅市场执法工作，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出26.02万元，2020年枣庄市市中区文化和旅游局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费3.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车保险、车辆维修等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区文化和旅游局（本级）等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、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为2.25万元，比年初预算增加0.25万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是开展招商工作，公务接待费支出增加。其中：

国内接待费2.25万元，主要用于联合执法检查、招商工作，共计接待28批次、181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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余35.22万元，本年收入65.5万元，本年支出90.92万元，年末结转和结余9.8万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.69万元，

决算数大于年初预算数主要原因是上级下拨专项资金，用于发放国产影片放映补助。

（二）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22.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级下拨专项资金，用于发放新建改建旅游厕所补助。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级下拨专项资金，用于农村电影放映。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出212.36万元，年初预算数36.32万元，比年初预算数增加176.04万元，增长484.69%，主要原因是本年追加预算213.92万元，用于购置执法车辆和开展公共文化工作。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额379.41万元，其中：政府采购货物支出103.7万元、政府采购工程支出201.54万元、政府采购服务支出74.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1,027.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，设置了明确的绩效目标，资金使用规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、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。

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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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）新闻出版电影（款）电影（项）：反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

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职业年金支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

三十四、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）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件



2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市中区文旅局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第一书记和选派机关事业单位人员到村任职补助	100	优
2	丰富群众文化生活费用	93	优
3	地方公共文化服务体系建设资金	98	优
4	辣子鸡节办会经费	95	优
5	旅游发展扶持资金	91	优
6	农村电影放映经费	100	优
7	区级文物保护经费	97	优
8	区文化馆业务费	99	优
9	群众文化活动业务费	99	优
10	三馆免费开放	91	优
11	退役士兵公益岗业务费	99	优
12	文化市场扫黄打非经费	92	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	农村电影放映经费			主管部门	市中区文化和旅游局			
项目实施单位	市中区文化和旅游局			联系电话	3628977			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	16	16	16	-		-	
	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				
	开展农村电影放映业务, 丰富农村群众文化生活			开展农村电影放映业务, 丰富农村群众文化生活				
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	农村电影放映场次	1332场	1332场	20	20	
			放映队数量	6个	6个	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富农村群众文化生活	放映国产优秀电影	放映国产优秀电影	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进农村文化建设	满足农村群众观影需求	满足农村群众观影需求	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村群众观影满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		区级文物保护经费		主管部门	市中区文化和旅游局			
项目实施单位		市中区文化和旅游局		联系电话	3201598			
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	25	25	19.2	10	77%	7	
	其中: 当年财政拨款	25	25	19.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
开展文物巡查及文物修缮保护活动				开展文物巡查及文物修缮保护活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保护设计方案个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	文物保存完好	保存完好	保存完好	20	20	
		时效指标	设计方案完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护	保护文化遗产	保护文化遗产	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	文物保存完好	对文物保护利用	对文物保护利用	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文保满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1



区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	第一书记和选派机关事业单位人员到村任职补助			主管部门	市中区文化和旅游局			
项目实施单位	市中区文化和旅游局			联系电话	3077816			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	-		-	
	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				
	选派第一书记、机关事业单位人员到村任职, 增强基层组织建设, 扎根基层, 助力扶贫。			选派第一书记、机关事业单位人员到村任职, 增强基层组织建设, 扎根基层, 助力扶贫。				
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	第一书记人数	1人	1人	10	10	
			机关事业单位人员到村任职人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	群众认可度	普遍认可	普遍认可	10	10	
		时效指标	驻村时间	本年	本年	10	10	
		成本指标	生活补助	每人1000元/月	每人1000元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层组织建设	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	扎根基层, 助力扶贫	推动发展	推动发展	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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