

2021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 2021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 2021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、市中区文化旅游事业发展中心、市中区文化市场综合行政执法大队、市中区文物保护传承中心的决算，因局所属事业单位市中区文化旅游事业发展中心、市中区文化市场综合行政执法大队、市中区文物保护传承中心财务未独立核算，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

2021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	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	1,018.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,028.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.95
	9		九、卫生健康支出	40	34.91
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,018.11	本年支出合计	58	1,140.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,140.07	总计	62	1,140.07

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		1,018.11	1,018.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	906.25	906.25					
20701	文化和旅游	718.04	718.04					
2070101	行政运行	533.96	533.96					
2070104	图书馆	0.31	0.31					
2070109	群众文化	116.43	116.43					
2070112	文化和旅游市场管理	9.63	9.63					
2070113	旅游宣传	49.00	49.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.71	8.71					
20702	文物	7.60	7.60					
2070204	文物保护	7.60	7.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.61	180.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.61	180.61					
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95					
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95					

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	51.51	51.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
210	卫生健康支出	34.91	34.91					
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91					
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25					
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49					
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17					

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		1,140.07	679.64	460.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,028.21	567.78	460.43			
20701	文化和旅游	775.68	567.78	207.89			
2070101	行政运行	564.62	564.62				
2070104	图书馆	0.83	0.83				
2070109	群众文化	119.30	2.34	116.97			
2070112	文化和旅游市场管理	12.02		12.02			
2070113	旅游宣传	49.00		49.00			
2070199	其他文化和旅游支出	29.90		29.90			
20702	文物	49.04		49.04			
2070204	文物保护	49.04		49.04			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.80		9.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.80		9.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.69		193.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	193.69		193.69			
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95				

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
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
210	卫生健康支出	34.91	34.91				
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49				
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17				

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	1,018.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,028.21	1,018.41	9.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.95	76.95		
	9		九、卫生健康支出	41	34.91	34.91		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,018.11	本年支出合计	59	1,140.07	1,130.27	9.80	
年初财政拨款结转和结余	28	121.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	112.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,140.07	总计	64	1,140.07	1,130.27	9.80	

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		1,130.27	679.64	450.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,018.41	567.78	450.63
20701	文化和旅游	775.68	567.78	207.89
2070101	行政运行	564.62	564.62	
2070104	图书馆	0.83	0.83	
2070109	群众文化	119.30	2.34	116.97
2070112	文化和旅游市场管理	12.02		12.02
2070113	旅游宣传	49.00		49.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.90		29.90
20702	文物	49.04		49.04
2070204	文物保护	49.04		49.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.69		193.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	193.69		193.69
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95	
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.51	51.51	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	34.91	34.91	
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	

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					
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	572.75	302	商品和服务支出	88.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.65	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.68	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	101.71	30205	水费	0.28	310	资本性支出	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	3.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.70	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.27	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.59	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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		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	13.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	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	
人员经费合计		589.45	公用经费合计					90.20

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
5.50		3.50		3.50	2.00	3.23		1.27		1.27	1.96

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		9.80		9.80		9.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.80		9.80		9.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.80		9.80		9.80	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.80		9.80		9.80	

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				

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。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,140.07万元。与2020年度相比，收、支总计各减少679.39万元，下降37.34%。主要是公共文化建设和国家电影放映补助资金减少。

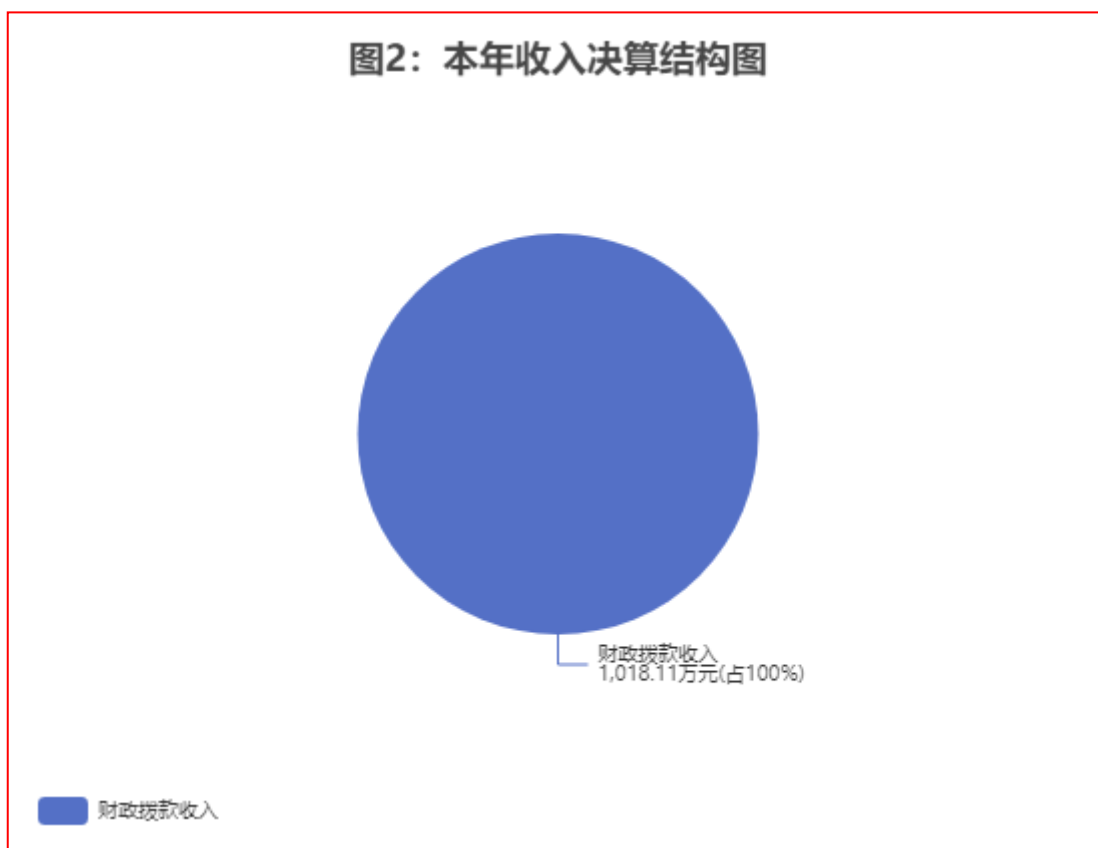


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,018.11万元，其中：财政拨款收入1,018.11万元，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1,018.11万元。与2020年度相比，减少430.06万元，下降29.7%。主要是公共文化建设资金和国家电影放映补助资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

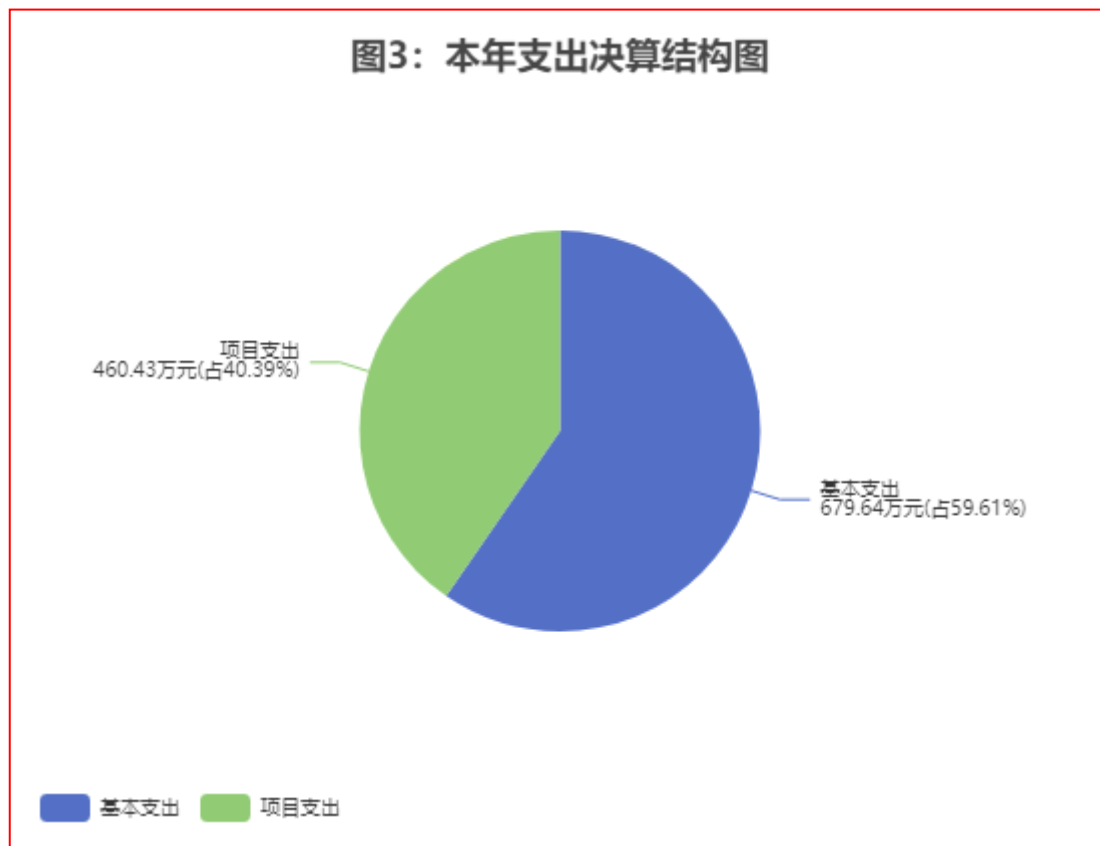
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,140.07万元，其中：基本支出679.64万元，占59.61%；项目支出460.43万元，占40.39%；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679.64万元。与2020年度相比，减少127.44万元，下降15.79%。主要是人员调出、退休，工资支出减少。

2、项目支出460.43万元。与2020年度相比，减少105.88万元，下降18.7%。主要是国家电影放映补助资金和旅游厕所补助资金减少。

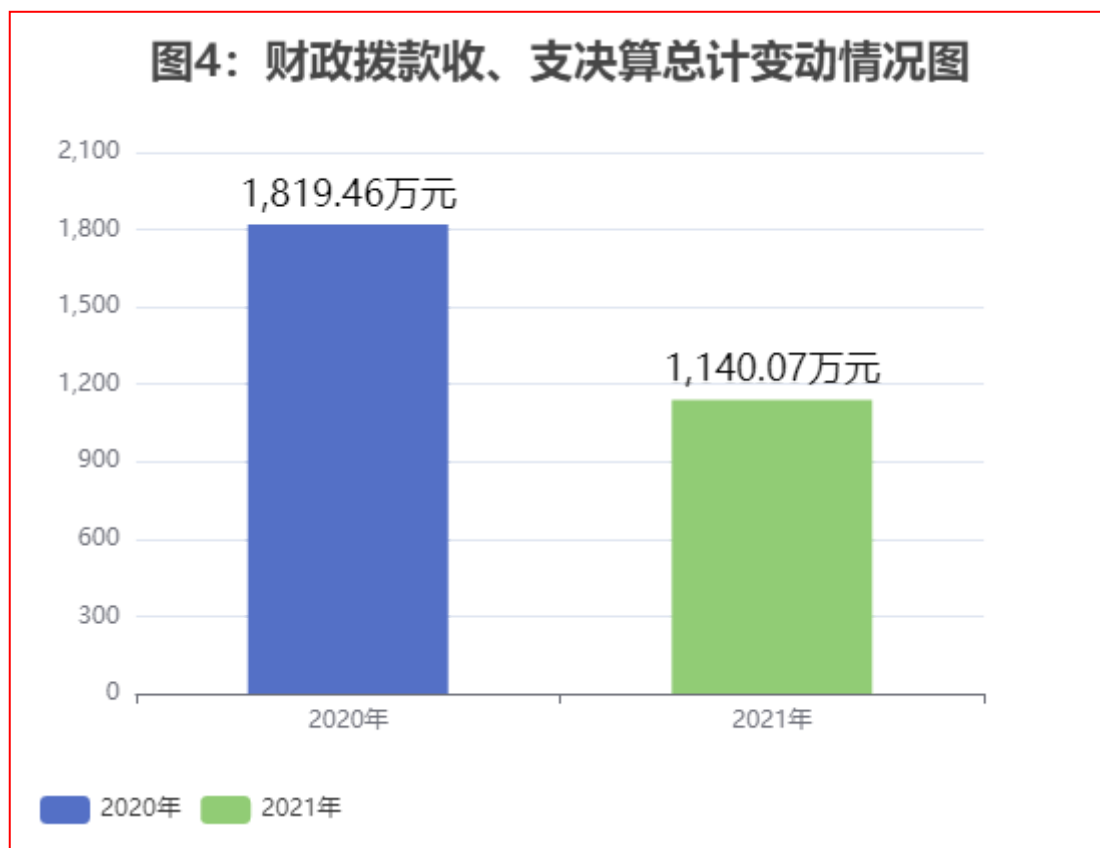
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,140.07万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少679.39万元，下降37.34%。主要是公共文化建设资金和国家电影放映补助资金减少。

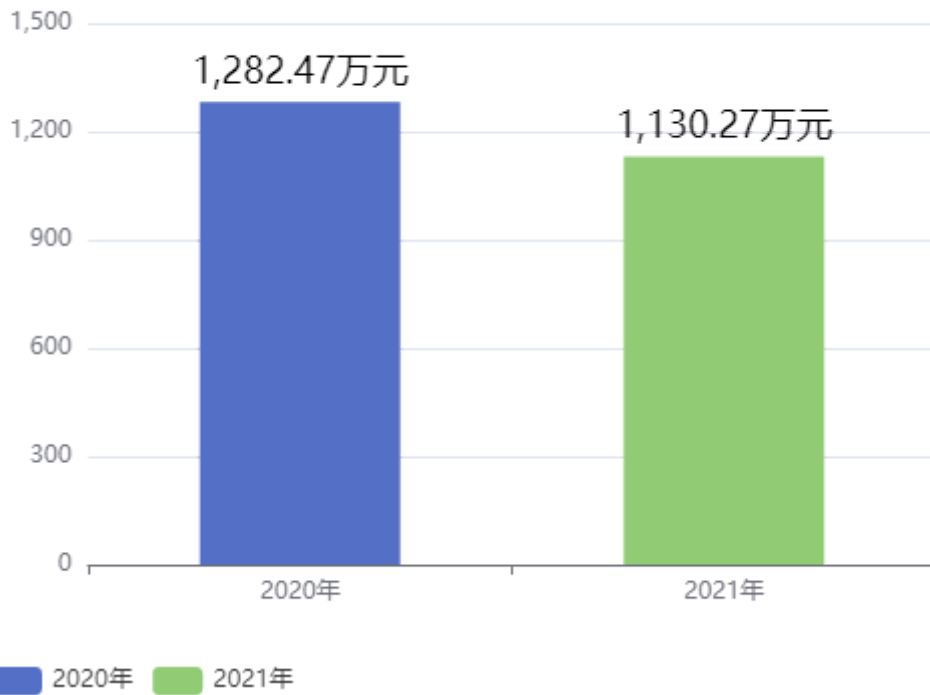


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,130.27万元，占本年支出合计的99.14%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.2万元，下降11.87%。主要是上年购置公车两辆以及公共文化建设支出减少。

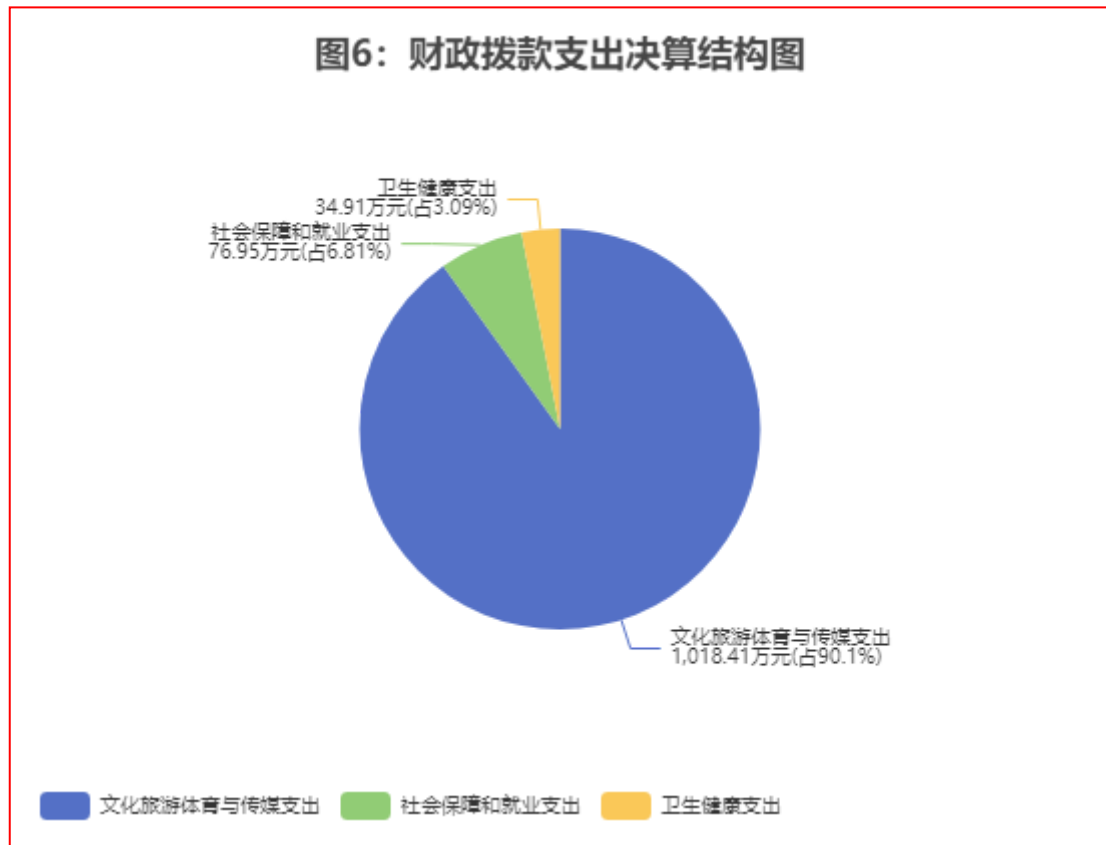
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,130.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,018.41万元，占90.1%；社会保障和就业（类）支出76.95万元，占6.81%；卫生健康（类）支出34.91万元，占3.09%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,140.02万元，支出决算为1,130.27万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调出、退休，工资支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为451.68万元，支出决算为564.62万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因市中区文化馆、市中区图书馆撤销单位建制，并入市中区文化旅游事业发展中心，支出功能科目调剂。

2、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16.7万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的4.97%。决算数小于年初预算数的主要原因市

中区图书馆撤销单位建制，并入市中区文化旅游事业发展中心，支出功能科目调剂。

3、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213.21万元，支出决算为119.3万元，完成年初预算的55.95%。决算数小于年初预算数的主要原因市中区文化馆撤销单位建制，并入市中区文化旅游事业发展中心，支出功能科目调剂。

4、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15万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的80.13%。决算数小于年初预算数的主要原因执法服装等运转资金未支付。

5、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95万元，支出决算为49万元，完成年初预算的51.58%。决算数小于年初预算数的主要原因旅游发展扶持资金未支付。

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0万元，支出决算为29.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级下拨三馆免费开放资金，年初预算计入其他文化旅游体育与传媒支出（项），支出功能科目调剂。

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60万元，支出决算为49.04万元，完成年

初预算的81.73%。决算数小于年初预算数的主要原因电务处修缮工程未完工，资金未支付。

8、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175万元，支出决算为193.69万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于年初预算数的主要原因上级下拨公共文化服务体系建资金增加，支出增加。

9、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52.15万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调出，养老保险缴费基数减少，支出减少。

10、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26.07万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调出，职业年金缴费基数减少，支出减少。

11、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6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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16.49万元，支出决算为16.49

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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12.47万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调出，公务员医疗补助缴费基数减少，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算679.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费589.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.5万元，支出决算为3.23万元，比年初预算减少2.27万元，完成年初预算的58.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（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2021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3.5万元，支出决算为1.27万元，比年初预算减少2.23万元，完成年初预算的36.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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0辆。

公务用车运行维护费1.27万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、车辆维修、年检等支出。截至2021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1.96万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

国内接待费1.96万元，主要用于上级联合检查、调研及考察，共计接待26批次、171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9.8万元，本年收入0万元，本年支出9.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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9.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是上级下拨国家电影放映补助资金。

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

2021年度机关运行经费支出90.2万元，比年初预算数增加55.29万元，增长158.38%，主要原因是追加公共文化服务建设资金。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额316.87万元，其中：政府采购货物支出72.35万元、政府采购工程支出118.62万元、政府采购服务支出125.9万元。授予中小企业合同金额10.15万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中：授予小微企业合同

金额10.15万元，占政府采购支出总额的3.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.03%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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1,140.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对农村电影放映经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区文化和旅游局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的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，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“丰富群众文化生活费用”“农村电影放映经费”等12个项目的绩效自评结果。

1、第一书记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92.5分。全年预算数为2.4万元，执行数为0.6万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：选派人员担任税郭镇鲁王桥村第一书记，主要负责党建、脱贫和村集体经济发展，2021年6月服务到期。第一书记到村任职增强基层组织建设，助力扶贫，全面提高群众幸福感和满意度。

2、丰富群众文化生活费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为30万元，执行数为28.77万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：确保文旅工作高效运转，支付物业费、劳务派遣人员工资、门卫保洁费等，为各项工作开展提供保障。

3、公共文化服务体系建设和三馆免费开放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175万元，执行数为189.32万元，完成预算的108.18%。项目绩效目标完成情况：一是打造高质量文化阵地，二是推进文化驿站建设，三是加强基层文化队伍建设，四是精心举办各类群文活动，五是文化惠民工程创新发展，六是开展特色公益培训。

4、旅游发展扶持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95.2分。全年预算数为95万元，执行数为49万元，完成预算的51.58%。项目绩效目标完成情况：开展全域旅游示范区创建工作，实现市中区全域旅游和文化旅游康养产业高质量发展，推进文化和旅游产业提档升级，带动文旅市场发展。

5、农村电影放映经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成农村公益电影及社区广场电影放映工作，电影监管平台设备运行良好，6支放映队完成模块的运行工作，加强了对放映工作的监管，2021年放映电影1374场，超额完成全年放映任务。

6、群众文化活动业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为8.37万元，执行数为8.2万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：聘用编外人员从事群众文化活动，负责公共文化服务相关工作。落实薪酬待遇，提高工作积极性。

7、退役士兵公益岗业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为4.77万元，执行数为4.45万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：严格落实公益岗薪酬待遇，确保退役军人权益落实到位。

8、文化馆业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为9.15万元，执行数为8.8万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：落实薪酬待遇，提高工作积极性。

9、文化市场扫黄打非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96.4分。全年预算数为15万元，执行数为9.63万元，完成预算的64.2%。项目绩效目标完成情况：一是严格执法监管，维护市场秩序；二是落实安全生产，创建平安市场。强化队伍建设，打造精干队伍。始终把提升执法队伍的素质和能力放在重要位置，打造规范高效执法队伍。

10、文旅推介业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.2分。全年预算数为95万元，执行数为49.29万元，完成预算的51.88%。项目绩效目标完成情况：第三届齐鲁厨师艺术节暨中国枣庄第五届辣子鸡美食文化节开幕式在市中区举行，助力整个餐饮业的复苏，促进餐饮蓬勃发展，更对繁荣地方餐饮市场、推动全产业链发展、拉动当地经济增长、传承和发扬中华饮食文化等方面发挥着重要作用。

11、文物保护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90.3分。全年预算数为60万元，执行数为7.6万元，完成预算的12.67%。项目绩效目标完成情况：邀请曲阜市安怀堂文物工程设计有限公司编制了《西王

庄炮楼修缮保护方案》和《卓山南北朝摩崖石刻方案》，委托山东省文物考古研究院编制《枣庄经济开发区2021年-2022年规划用地文物影响评估项目考古调查勘探工作方案》，委托峰城区石雕石材加工厂制作10处国保碑和50处区级文物保护单位，委托山东齐创测绘服务有限公司对区级文保单位保护范围和建控地带界线进行测绘，已发放1-9月文物看护员文物看护费，全区文物保护事业取得显著进步。

12、市中区全域旅游规划编制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95.3分。全年预算数为50万元，执行数为26.32万元，完成预算的52.64%。项目绩效目标完成情况：委托文旅规划公司编制《市中区全域旅游发展总体规划》，用于指导省级全域旅游示范区和国家级全域旅游示范区创建任务，推进我区旅游从“景点旅游模式”向“全域旅游模式”转变，实现市中区全域旅游高质量发展。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“农村电影放映经费”项目，绩效评价综合得分为95分，等级为“优”。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市中区文化和旅游局（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	92.5	优
2	丰富群众文化生活费用	99.6	优
3	退役士兵公益岗业务费	99.3	优
4	群众文化活动业务费	99.8	优
5	文化馆业务费	99.6	优
6	公共文化服务体系建设及三馆免费开放资金	100	优
7	农村电影放映经费	100	优
8	文旅推介业务费	95.2	优
9	文物保护经费	90.3	优
10	文化市场扫黄打非经费	96.4	优
11	旅游发展扶持资金	95.2	优
12	市中区全域旅游规划编制经费	95.3	优

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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							
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24000.00	24000	6000	10	25	2.5	
		其中：当年财政拨款	24000.0	24000	6000	-	25	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	选派第一书记，增强基层组织建设，扎根基层，助力扶贫。				选派第一书记，增强基层组织建设，扎根基层，助力扶贫。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	1人	12	12	
		质量指标	群众认可度	普遍认可	普遍认可	普遍认可	12	12	
		时效指标	驻村时间	本年	本年	1月-6月	12	12	6月份服务到期
		成本指标	第一书记补助	1000元/月	1000元/月	1000元/月	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	基层组织建设	增强	增强	增强	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	扎根基层，助力扶贫	推动发展	推动发展	推动发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度 95%	满意度 95%	满意度 95%	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	92.50	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		丰富群众文化生活费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300000.00	300000	287652.04	10	95.88	9.6	
		其中：当年财政拨款	300000.0	300000	287652.04	-	95.88	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展形式多样的文化活动，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。				开展群众文化活动，发放劳务派遣人员劳务费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	数量指标	劳务派遣人员数量	8人	8人	6人	12	12	辞职一人，调出一人
		质量指标	观众认可度	覆盖面广，群众参与度高	覆盖面广，群众参与度高	覆盖面广，群众参与度高	12	12	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	12	12	
		成本指标	劳务派遣人员劳务费	1.8万/月	1.8万/月	1.4万/月	14	14	辞职一人，调出一人
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	开展文化惠民工程，满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	推动精神文化可持续发展	推动精神	推动精神文化可持续发展	推动精神文化可持续发展	15	15	

			展	文化 可持 续发 展	展	续发展			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	群众对文化 建设满意度	群众 满意 度 90%	群众满意度 90%	群众满意 度 90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	99.60	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		公共文化服务体系建设及三馆免费开放资金							
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1750000.00	1750000	1893235.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		1750000.0	1750000	1893235.6	-	100	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强基层公共文化服务体系建设，开展形式多样的群众文化活动，深入实施文化惠民工程，提升群众精神文化生活质量，提高群众满意度，搭建服务平台，做人民满意的文化和宣传工作。				加强基层公共文化服务体系建设，开展形式多样的群众文化活动，深入实施文化惠民工程，提升群众精神文化生活质量，提高群众满意度，搭建服务平台，做人民满意的文化和宣传工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	数量指标	送戏进基层场次	每村（社区）1场	每村（社区）1场	每村（社区）1场	12	12	
			公共演出活动场次	120场	120场		12	12	
		质量指标	举办公益群众文化活动	覆盖面更广，群众参与度高	覆盖面更广，群众参与度高	覆盖面更广，群众参与度高	12	12	
	时效指标	工作完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	14	14		
	效益指标	经济效益指标	无						
社会效益指标		缩小城乡文化建设和发展差距，提高以群众需求为导向	地方文化保护传承	地方文化保护传承	地方文化保护传承	15	15		

			的公共文化 服务模式						
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	群众文化生 活更丰富， 综合性服务 中心得到充 分利用，推 动公共文化 服务体系建 设	接地 气， 顺民 风	接地气，顺 民风	接地气， 顺民风	15	15	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	群众对文化 建设满意度	满意 度 90%	满意度 90%	满意度 90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	旅游发展扶持资金								
主管部门及代码	枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）			
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		950000.00	950000	490000	10	51.58	5.2	
	其中：当年财政拨款		950000.0	950000	490000	-	51.58	-	
	其他资金		0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	“十四五”文旅产业发展规划编制,文旅产业重点项目扶持,推进文化和旅游产业提档升级				编制全域旅游规划,扶持文旅产业重点项目,推进文化和旅游产业提档升级				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制十四五规划数量	1	1	1	20	20	根据本年工作要求,编制全域旅游规划
		质量指标	景区设施提升	质量提升	质量提升	质量提升	20	20	
		时效指标	按照工作部署开展工作	2021年12月	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	无						
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	推进文旅融合,提高游客体验性	带动文旅市场发展	带动文旅市场发展	带动文旅市场发展	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	推动文旅产业有效整合,提升游客满意度	推动文旅产业有效整合,提高游客体验性	推动文旅产业有效整合,提高游客体验性	推动文旅产业有效整合,提高游客体验性	15	15	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	满意 度 95%	满意度 95%	满意度 95%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	95.20	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农村电影放映经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			160000.00	160000	160000	10	100	10
		其中：当年财政拨款			160000.0	160000	160000	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	不断丰富农村精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，做好农村公益电影放映工作,开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务，丰富农村群众文化生活。				不断丰富农村精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，做好农村公益电影放映工作,开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务，丰富农村群众文化生活。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	数量指标	农村电影放映场次	1332 次	1332 次	1374 次	10	10		
			放映队数量	6 个	6 个	6 个	10	10		
		质量指标	观众认可度	观众普遍认可	观众普遍认可	观众普遍认可	10	10		
			质量指标	观众普遍认可	观众普遍认可	观众普遍认可	10	10		
	时效指标	严格按照工作部署开展放映活动	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10			
	成本指标	购买服务费	16 万元	16 万元	16 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	满足农村群众观影需求	满足农村群众精神文化需求	满足农村群众精神文化需求	满足农村群众精神文化需求	15	15		
生态效益指标		无								
可持续影响指标		推进农村文化建设	文化惠民，	文化惠民，	文化惠民，	15	15			

				可持 续发 展		展			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	农村群众观 影满意度	群众 满意 度 90%	群众满意度 90%	群众满意 度 90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		群众文化活动业务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	83700.00	83700	82049.14	10	98.03	9.8	
		其中：当年财政拨款	83700.0	83700	82049.14	-	98.03	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据局工作需要，聘用编外人员从事群众文化活动相关业务，丰富群众文化生活。				根据局工作需要，聘用编外人员从事群众文化活动相关业务，丰富群众文化生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	数量指标	聘用人员数量	1 人	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	群众对文化建设认可度	群众普遍认可	群众普遍认可	群众普遍认可	10	10	
		时效指标	严格按照工作布署开展各种活动	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	聘用人员业务费	8.37 万元	8.37 万元	8.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	无	无	无				
		生态效益指标	无	无	无				
		可持续影响指标	文化惠民活动	接地气，顺民风	接地气，顺民风	接地气，顺民风	30	30	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众对文化建设满意度	群众满意度 90%	群众满意度 90%	群众满意度 90%	10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	99.80	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		市中区全域旅游规划编制经费									
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）				
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			1800000.00	500000	263200	10	52.64	5.3	
		其中：当年财政拨款			1800000.0	500000	263200	-	52.64	-	
		其他资金			0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	开展全域旅游示范区创建工作，委托文旅规划公司编制《市中区全域旅游发展总体规划》，实现市中区全域旅游高质量发展。				开展全域旅游示范区创建工作，委托文旅规划公司编制《市中区全域旅游发展总体规划》，实现市中区全域旅游高质量发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	编制全域旅游发展总体规划	1 个	1 个	1 个	12	12			
		质量指标	旅游业发展潜力	挖掘旅游业发展潜力		挖掘旅游业发展潜力	挖掘旅游业发展潜力	12	12		
			市场开发战略规划	完善市场开发战略规划		完善市场开发战略规划	完善市场开发战略规划	12	12		
			重点项目及旅游产品开发规划	明确旅游产品开发的方向，特色与主要内容		明确旅游产品开发的方向，特色与主要内容	明确旅游产品开发的方向，特色与主要内容	14	14		
	效益指标	社会效益指标	旅游形象	提升规划区的旅游主题	提升规划区的旅游主题	提升规划区的旅游	7	7			

				区的 旅游 主题 形象	形象	主题形象			
			文旅产业融 合	推进 文旅 产业 融合 发展	推进文旅产 业融合发展	推进文旅 产业融合 发展	7	7	
	生态效益 指标	环境影响及 防控		注重 保护 开发 利用	注重保护开 发利用	注重保护 开发利用	7	7	
	可持续影 响指标	文旅服务能 力		提升 文旅 服务 能力	提升文旅服 务能力	提升文旅 服务能力	9	9	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度		90%	90%	90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	95.30	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		退役士兵公益岗业务费								
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）			
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	47700.00	47700	44472.15	10	93.23	9.3		
		其中：当年财政拨款	47700.0	47700	44472.15	-	93.23	-		
		其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实退役士兵权益保障政策，维护涉军群体稳定，严格落实退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇，确保退役军人权益落实到位。				落实退役士兵权益保障政策，维护涉军群体稳定，严格落实退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇，确保退役军人权益落实到位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	1 人	1 人	1 人	20	20		
		质量指标	退役士兵权益保障	落实保障政策	落实保障政策	落实保障政策	10	10		
		时效指标	按照政策要求落实保障政策	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
		成本指标	公益岗业务费	4.77 万元	4.77 万元	4.45 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	维护涉军群体稳定	落实保障政策	落实保障政策	落实保障政策	15	15		
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	维护涉军群体稳定	落实保障政策	落实保障政策	落实保障政策	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对政策落实满意度	满意度 95%	满意度 95%	满意度 95%	10	10		

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	99.30	

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化馆业务费								
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化馆			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			91500.00	91500	87972.42	10	96.14	9.6
		其中：当年财政拨款			91500.0	91500	87972.42	-	96.14	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据局工作需要，聘用编外人员从事群众文化活动相关业务，丰富群众文化生活。				根据局工作需要，聘用编外人员从事群众文化活动相关业务，丰富群众文化生活。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	1 人	1 人	1 人	20	20		
		质量指标	群众对文化建设认可度	群众普遍认可	群众普遍认可	群众普遍认可	10	10		
		时效指标	严格按照工作部署开展各种活动	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
		成本指标	聘用人工工资支出	9.15 万元	9.15 万元	8.8 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	无							
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	文化惠民活动	接地气，顺民风	接地气，顺民风	接地气，顺民风	30	30		
		服务对象满意度指标	公众对文化建设满意度	群众满意度 90%	群众满意度 90%	群众满意度 90%	10	10		
	小计							90.0	90.0	

总计	100.0	99.60	
----	-------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化市场扫黄打非经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		150000.00	150000	96283.29	10	64.19	6.4
		其中：当年财政拨款		150000.0	150000	96283.29	-	64.19	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化队伍建设，打造精干队伍；严格执法监管，维护市场秩序，围绕构建和谐繁荣的文旅市场，强化文旅市场应急机制，采取夜查、专项行动等方式，切实加强文旅市场事中事后监管；积极开展专项整治行动；构建行业自律机制。开展整治文旅市场扫黄打非行政执法活动，加强文旅市场监管，做好文化和旅游市场管理和执法工作。				强化队伍建设，打造精干队伍；严格执法监管，维护市场秩序，围绕构建和谐繁荣的文旅市场，强化文旅市场应急机制，采取夜查、专项行动等方式，切实加强文旅市场事中事后监管；积极开展专项整治行动；构建行业自律机制。开展整治文旅市场扫黄打非行政执法活动，加强文旅市场监管，做好文化和旅游市场管理和执法工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	数量指标	执法次数	每月大于10次	每月大于10次	每月大于10次	20	20	
		质量指标	办案质量	办案质量提高	办案质量提高	办案质量提高	20	20	
		时效指标	案件办理时效	小于90天	小于90天	小于90天	10	10	
		经济效益指标	无						
	效益指标	社会效益指标	维护文化市场稳定	建设一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的文化市场综合执法队伍。	建设一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的文化市场综合执法队伍。	建设一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的文化市场综合执法队伍。	15	15	

				作风过硬的文化市场综合执法队伍。					
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	推动全市文化和旅游市场有序发展	减少案件发生率	减少案件发生率	减少案件发生率	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对文化旅游市场满意度	满意度 90%	满意度 90%	满意度 90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	96.40	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文旅推介业务费								
主管部门及代码	枣庄市市中区文化和旅游局				实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		950000.00	950000	492899	10	51.88	5.2	
	其中：当年财政拨款		950000.0	950000	492899	-	51.88	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进“鲁风运河”文化旅游品牌建设，提升涉旅企业品牌影响力，进一步挖掘和传承枣庄丰厚的餐饮美食文化，打造独具特色的“中国辣子鸡之乡”等枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌，为挖掘、传承、宣传枣庄辣子鸡及地方传统美食搭建便捷推介平台，也为展现市中餐饮文化和外部形象提供良好机遇。				加快推进“鲁风运河”文化旅游品牌建设，提升涉旅企业品牌影响力，进一步挖掘和传承枣庄丰厚的餐饮美食文化，打造独具特色的“中国辣子鸡之乡”等枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌，为挖掘、传承、宣传枣庄辣子鸡及地方传统美食搭建便捷推介平台，也为展现市中餐饮文化和外部形象提供良好机遇。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	数量指标	参展展台数	50 个	50 个	60 个	10	10	
			直播在线观看人数	100 万人	100 万人	113.37 万人	10	10	
		质量指标	节会影响力	不断提升	不断提升	不断提升	20	20	
		时效指标	严格按照工作部署开展节会活动	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 10 月	10	10	
		成本指标	无						
	效益指标	经济效益指标	交易合作平台建设	交易量增加	交易量增加	交易量增加	10	10	
		社会效益指标	美食文化	品牌度提升	品牌度提升	品牌度提升	10	10	
		生态效益指标	无						
可持续影响指标		打造文化和节会品牌	传承文化品牌	传承文化品牌	传承文化品牌	10	10		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众对品牌建设满意度	群众满意度 95%	群众满意度 95%	群众满意度 95%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	95.20	

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文物保护经费								
主管部门及代码	枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）			
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		600000.00	600000	76000	10	12.67	1.3	
	其中：当年财政拨款		600000.0	600000	76000	-	12.67	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展文物巡查及文物修缮保护活动，加强区级文物保护工作。			开展文物巡查及文物修缮保护活动，加强区级文物保护工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护修缮数量	2 个	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	文物保存完好	保存完好	保存完好	保存完好	10	10	
		时效指标	按照工作部署开展保护修缮工作	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	文物巡查费用	11.7 万元	11.7 万元	4.62 万	10	10	本年使用市级资金支付文物巡查费
			保护设计施工费	48.3 万元	48.3 万元	7.6 万	10	9	修缮工程设计已完工，未验收，设计费未支付
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	文化遗产保护	加强安全检查工作	加强安全检查工作	加强安全检查工作	15	15	
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	传承历史文化，坚定文化自信	保护为主，抢救第一，	保护为主，抢救第一，保护文化遗产	保护为主，抢救第一，保护文化遗产	15	15		

				保护 文化 遗产					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众对文保 工作满意度	满意 度 95%	满意度 95%	满意度 95%	10	10	
小计							90.0	89.0	
总计							100.0	90.30	

附件 4.1:

2021 年度农村电影放映经费项目 绩效评价报告

评价单位:

被评价单位: 市中区文化和旅游局

年 月

2021 年度农村电影放映经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务。2021 年保质保量完成农村公益电影及社区广场电影放映工作，电影监管平台设备运行良好，6 支放映队完成模块的运行工作，放映电影 1374 场，超额完成全年放映任务。

区级农村电影放映经费 16 万元，资金拨付及时，截止 2021 年 12 月全部支出。

(二) 项目绩效目标：不断丰富农村精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，提高基本公共文化服务水平，做好农村公益电影放映工作，开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务，丰富农村群众文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过项目概况、项目绩效目标等信息，分析项目资金绩效目标完成情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提高财政资金的使用效率。

绩效评价的对象是 2021 年农村电影放映经费项目，评价范围是区级配套项目资金 16 万元，时间阶段为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价时坚持科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、依据充分原则、独立评价原则。主要采用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法以及其他适宜的评价方法。

从决策、过程、产出和效益四个方面确定绩效评价指标。评价指标体系见附表。

(三) 绩效评价工作过程。

对 2021 年农村电影放映经费项目支出进行重点绩效评价，具体工作程序和步骤如下：1、重点项目绩效评价前期准备，2、数据收集、数据复核，3、重点绩效评价，4、报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

基于决策、过程、产出和效益四个方面的内容，对 2021 年农村电影放映经费项目进行重点绩效项目评价和分析，总得分 100 分，等级为优秀，成效显著。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	充分	3	100.00%
		立项程序规范性	3	规范	3	100.00%

	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性	3	合理	3	100.00%
		绩效指标 明确性	3	明确	3	100.00%
	资金投入 (8分)	预算编制 科学性	4	科学	4	100.00%
		资金分配 合理性	4	合理	4	100.00%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	100%	2	100.00%
		预算执行率	2	100%	2	100.00%
		资金使用 合规性	4	合规	4	100.00%
	组织实施 (12分)	管理制度 健全性	6	健全	6	100.00%
制度执行 有效性		6	有效	6	100.00%	
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	5	100%	5	100.00%
		数量变动率	5	a%	5	100.00%
	产出质量 (5分)	质量达标率	5	100%	5	100.00%
	产出时效	完成及时率	5	100%	5	100.00%

	(5分)					
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	0%-15%	5	100.00%
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益				100.00%
		社会效益			25	100.00%
		生态效益				100.00%
	可持续 影响 (2分)	政策 可持续性	1		1	100.00%
		项目发展机制可持 续性	1		1	100.00%
	满意度 (8分)	服务对象 满意度	8	b%	8	100.00%
合计			100		100	100%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项：1、立项依据充分性，满分3分，得分3分。依据《关于做好2017年全省农村公益电影放映工作的通知》(鲁新广发【2017】21号)及《中华人民共和国电影产业促进法》第二十七条第二款规定：“县级以上人民政府应当将农村电影公益放映纳入农村公共文化服务体系建设，按照国家有关规定对农村电影公益放映活动给予

补贴”。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。2、立项程序规范性，满分3分，得分3分。项目按照预算程序申请设立。

绩效目标：1、绩效目标合理性，满分3分，得分3分。项目有绩效目标，与实际工作相符，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与资金量匹配。2、绩效指标明确性，满分3分，得分3分。绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数相对应。

资金投入：1、预算编制科学性，满分4分，得分4分。预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配。2、资金分配合理性，满分4分，得分4分。项目资金分配依据《关于做好2017年全省农村公益电影放映工作的通知》（鲁新广发【2017】21号）文件规定，按照每个行政村每月放映一场公益电影的任务目标，组织开展农村公益电影放映活动。

（二）项目过程情况。

资金管理：1、资金到位率100%，满分2分，得分2分。2、预算执行率100%，满分2分，得分2分。3、资金使用合规性，满分4分，得分4分。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施：1、管理制度健全性，满分6分，得分6分。制定财务管理制度和内控管理制度，合法、合规、完整。2、制度执行有效性，满分6分，得分6分。项目按照全省农村公益电影放映工作的相关规定实施，签订政府采购合同。

（三）项目产出情况。

产出数量：1、实际完成率103.15%，满分5分，得分5分。2021年放映电影1374场，超额完成全年放映任务。2、数量变动率为0，满分5分，得分5分。

产出质量：质量达标率100%，满分5分，得分5分。2021年保质保量完成农村公益电影及社区广场电影放映工作，电影监管平台设备运行良好。

产出时效：完成及时率100%，满分5分，得分5分。

产出成本：按照政府采购合同，及时支付市中区电影发行放映公司放映费，满分5分，得分5分。

（四）项目效益情况。

项目效益，满分25分，得分25分。满足农村群众观影需求：满足农村群众精神文化需求。

可持续影响，满分2分，得分2分。推进农村文化建设：文化惠民，可持续发展。

满意度，满分8分，得分8分。农村群众观影满意度 $\geq 90\%$

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为了保质保量做好农村公益电影放映工作，每年投入财政资

金 33 万元（区级配套资金 16 万元），开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务。市中区现有省局监管平台在线设备 6 套，每年 1332 场的电影放映任务，年观影群众近 10 万人次，同时加强放映员的业务知识培训，进一步提高放映员的技术水平，不断增强其服务基层，服务群众的能力，确保全区农村放映任务稳步推进，不断提升放映质量。

六、有关建议

严格按照绩效管理编制预算，在预算执行过程中，按照原定计划实施，切实达到资金使用效益。

七、自评报告事项说明

无

