

**2022 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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、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，推进广电网与电信网、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个职能处室，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。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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	1,111.98	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	96.77	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	965.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.74
	9		九、卫生健康支出	40	37.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.67
	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	50.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,208.74	<b>本年支出合计</b>	58	1,208.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,208.74	<b>总计</b>	62	1,208.74

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,208.74	1,208.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	965.86	965.86					
20701	文化和旅游	740.57	740.57					
2070101	行政运行	557.94	557.94					
2070109	群众文化	165.31	165.31					
2070112	文化和旅游市场管理	5.77	5.77					
2070199	其他文化和旅游支出	11.55	11.55					
20702	文物	88.81	88.81					
2070204	文物保护	88.81	88.81					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.10	34.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.10	34.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.39	102.39					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.39	102.39					
208	社会保障和就业支出	91.74	91.74					
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15					
20810	社会福利	4.30	4.30					
2081002	老年福利	4.30	4.30					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	37.81	37.81					
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81					
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42					
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38					
212	城乡社区支出	62.67	62.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.67	62.67					
2120803	城市建设支出	62.67	62.67					
221	住房保障支出	50.67	50.67					
22102	住房改革支出	50.67	50.67					
2210201	住房公积金	50.67	50.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,208.74	733.85	474.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	965.86	557.94	407.93			
20701	文化和旅游	740.57	557.94	182.63			
2070101	行政运行	557.94	557.94				
2070109	群众文化	165.31		165.31			
2070112	文化和旅游市场管理	5.77		5.77			
2070199	其他文化和旅游支出	11.55		11.55			
20702	文物	88.81		88.81			
2070204	文物保护	88.81		88.81			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.10		34.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.10		34.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.39		102.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.39		102.39			
208	社会保障和就业支出	91.74	87.44	4.30			
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15				
20810	社会福利	4.30		4.30			
2081002	老年福利	4.30		4.30			
210	卫生健康支出	37.81	37.81				
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81				
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42				
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38				
212	城乡社区支出	62.67		62.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.67		62.67			
2120803	城市建设支出	62.67		62.67			
221	住房保障支出	50.67	50.67				
22102	住房改革支出	50.67	50.67				
2210201	住房公积金	50.67	50.67				

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

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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	1,111.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.77	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	965.86	931.76	34.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.74	91.74		
	9		九、卫生健康支出	41	37.81	37.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.67		62.67	
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				



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
	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	50.67	50.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,208.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,208.74	1,111.98	96.77	
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	1,208.74	<b>总计</b>	64	1,208.74	1,111.98	96.77	

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

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,111.98	733.85	378.13
207	文化旅游体育与传媒支出	931.76	557.94	373.83
20701	文化和旅游	740.57	557.94	182.63
2070101	行政运行	557.94	557.94	
2070109	群众文化	165.31		165.31
2070112	文化和旅游市场管理	5.77		5.77
2070199	其他文化和旅游支出	11.55		11.55
20702	文物	88.81		88.81
2070204	文物保护	88.81		88.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.39		102.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.39		102.39
208	社会保障和就业支出	91.74	87.44	4.30
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	
20810	社会福利	4.30		4.30
2081002	老年福利	4.30		4.30
210	卫生健康支出	37.81	37.81	
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
221	住房保障支出	50.67	50.67	
22102	住房改革支出	50.67	50.67	
2210201	住房公积金	50.67	50.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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	692.22	302	商品和服务支出	37.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.09	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.86	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	100.95	30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	30206	电费	5.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.15	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.67	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费	0.05	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	3.70	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	1.51	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	13.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		696.62	公用经费合计					37.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			96.77	96.77		96.77	
207	文化旅游体育与传媒支出		34.10	34.10		34.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		34.10	34.10		34.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		34.10	34.10		34.10	
212	城乡社区支出		62.67	62.67		62.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.67	62.67		62.67	
2120803	城市建设支出		62.67	62.67		62.67	

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

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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
2.64		1.51		1.51	1.13	2.64		1.51		1.51	1.13

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



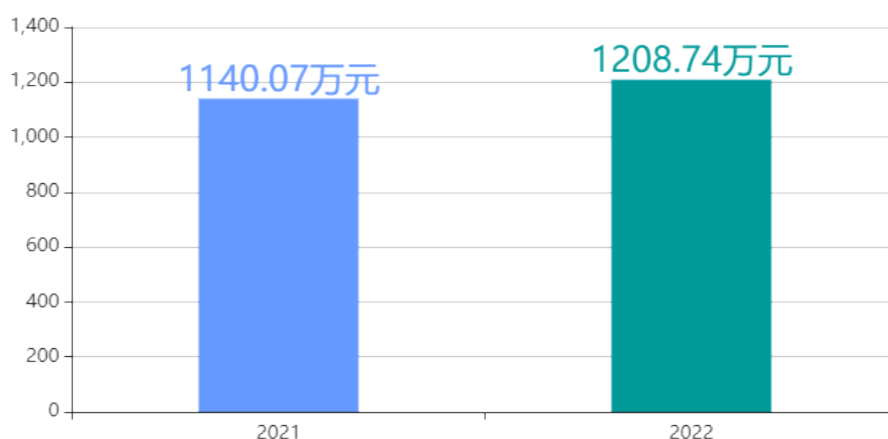
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,208.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 68.67 万元，增长 6.02%。主要是调增工资，人员工资增加；新增公益岗人员和安全网格员，劳务费支出增加。

收、支决算总计变动情况图



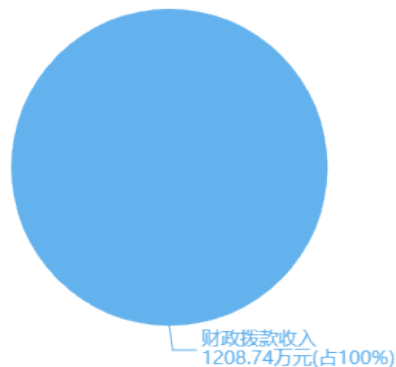
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,208.74 万元，其中：财政拨款收入 1,208.74 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,208.74 万元。与 2021 年度相比，增加 190.63 万元，增长 18.72%。主要是调增工资，人员工资增加；新增公益岗人员和安全网格员，劳务费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

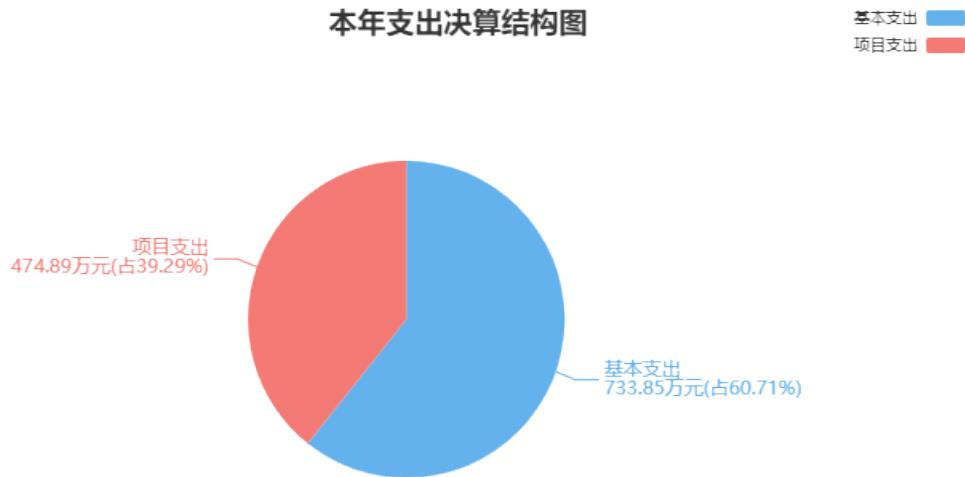
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,208.74 万元，其中：基本支出 733.85 万元，占 60.71%；项目支出 474.89 万元，占 39.29%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 733.85 万元。与 2021 年度相比，增加 54.21 万元，增长 7.98%。主要是调增工资，人员工资支出增加。

2、项目支出 474.89 万元。与 2021 年度相比，增加 14.46 万元，增长 3.14%。主要是新增公益岗人员和安全生产网格员，劳务费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

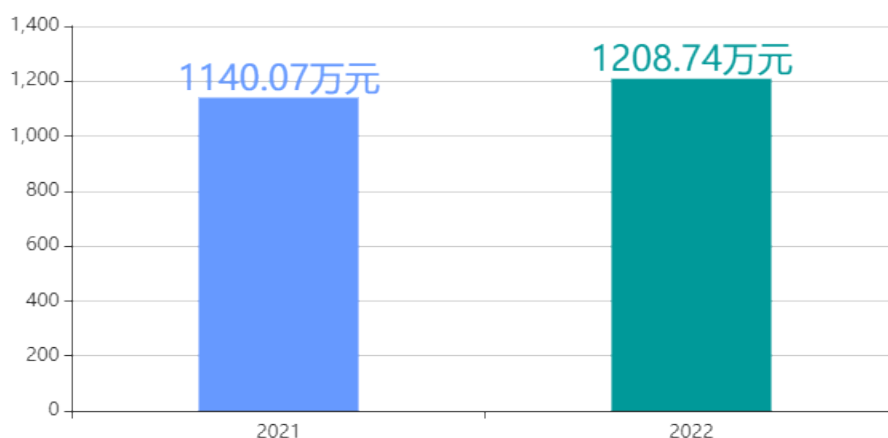
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,208.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.67 万元，增长 6.02%。主要是调增工资，人员工资增加；新增公益岗人员和安全网格员，劳务费支出增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

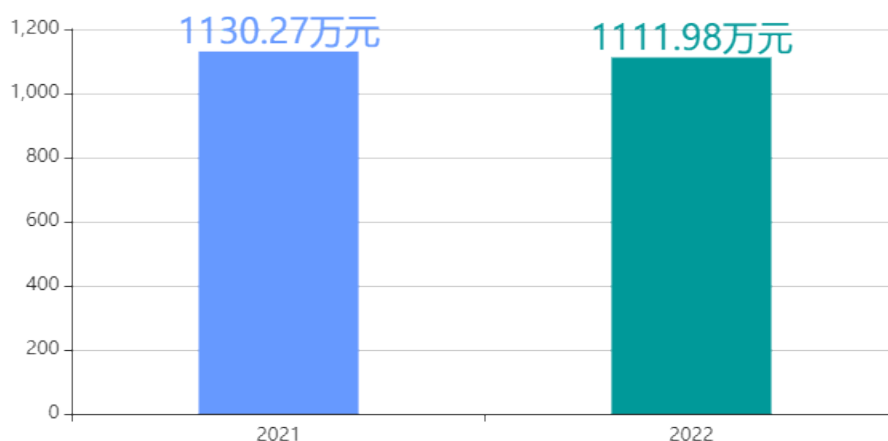


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,111.98 万元，占本年支出合计的 91.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.29 万元，下降 1.62%。主要是公共文化建设支出减少。

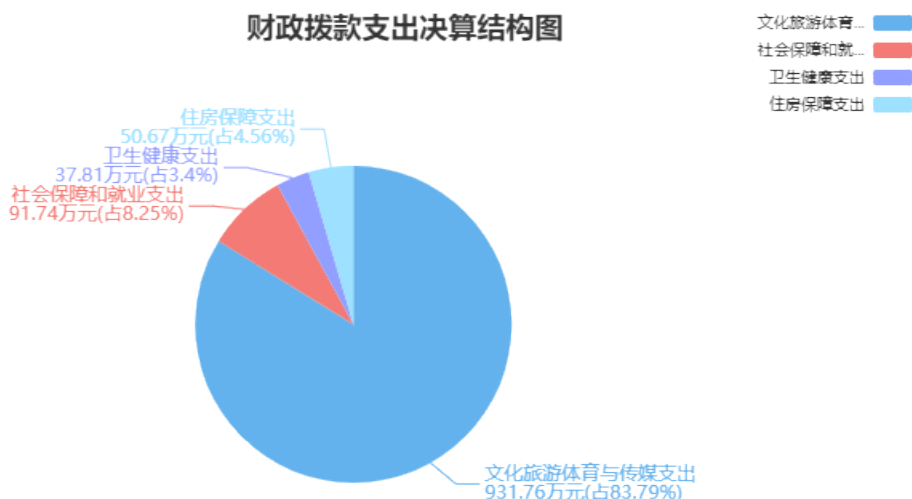
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,111.98 万元，

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 931.76 万元，占 83.79%；社会保障和就业（类）支出 91.74 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 37.81 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 50.67 万元，占 4.56%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,483.36 万元，支出决算为 1,111.98 万元，完成年初预算的 74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共文化建设和支出减少。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 560.6 万元，支出决算为 557.94 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关运行支出减少。

2、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 220.71 万元，支出决算为 165.31 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于年初预算

数的主要原因是三馆免费开放支出减少。

3、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 5.77 万元，完成年初预算的 38.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政执法支出减少。

4、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 58.49 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 19.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是三馆免费开放支出减少。

5、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 195.96 万元，支出决算为 88.81 万元，完成年初预算的 45.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是文物保护支出减少。

6、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 165.39 万元，支出决算为 102.39 万元，完成年初预算的 61.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共文化建设和支出减少。

7、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 52.06 万元，支出决算为 58.29 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增社保缴费基数，养老保险缴费支出增加。

8、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26.03万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增社保缴费基数，职业年金缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级补助资金，支出增加。

10、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28.77万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整社保缴费基数，医疗缴费支出减少。

11、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15.77万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整社保缴费基数，公务员医疗补助缴费支出减少。

12、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45.59万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的111.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增工资，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 733.85 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 696.62 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 96.77 万元，本年支出 96.77 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）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 34.1 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增公益岗人员，追加资金，劳务费支出增

加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市市中区文化和旅游局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.51万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油和车辆维修等支出。截至2022年12月31日，枣庄市市中区文化和旅游局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 1.13 万元，主要用于上级联合检查、调研及考察，共计接待 17 批次、92 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 37.23 万元，比年初预算数减少 0.68 万元，下降 1.79%，主要原因是厉行节约，机关运行支出减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 537.61 万元，其中：政府采购货物支出 27.12 万元、政府采购工程支出 508.49 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 6.92 万元，占政府采购支出总额的 1.29%，其中：授予小微企业合同金额 6.92 万元，占政府采购支出总额的 1.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.14%，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 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目43个，涉及预算资金474.89万元，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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区文化和旅游局（本级）2022年度区级预算绩效自评的43个项目中，43个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“丰富群众文化生活费用”“农村电影放映经费”等43个项目的绩效自评表。

1. 2021年国家电影事业发展专项资金补助地方资金（专款2021年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进国产电影市场繁荣，营造良好观影环境，促进社会和谐

进步，使群众电影文化获得感进一步增强。

2. 2021年省级国家电影事业发展专项资金（专款2021年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.2万元，执行数为29.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进国产电影市场繁荣，营造良好观影环境，促进社会和谐进步，使群众电影文化获得感进一步增强。

3. 2021年乡村振兴重大专项资金（专款2021年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加强基层公共文化服务体系建设，支持乡村振兴重大工程和重点项目建设，促进村级文化中心（驿站）建设及完善配套设施，丰富居民精神文化生活，提高群众满意度。

4. 2021年宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务体系建设资金）（专款2021年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为95.39万元，执行数为80.39万元，完成预算的84.28%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 2021年宣传文化旅游发展资金（旅游发展资金）（专

款 2021 年结转) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 14.2 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 发放 2020 年度 12 座新建旅游厕所补助资金。

6. 2021 年宣传文化旅游发展资金 (美术馆、图书馆、文化馆 (站) 免费开放补助资金) (专款 2021 年结转) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 30.29 万元, 执行数为 0.29 万元, 完成预算的 0.96%。项目绩效目标完成情况: 面向群众、面向基层, 实施公益文化服务, 大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 丰富群众的精神文化生活, 繁荣文化事业。

7. 2021 年宣传文化旅游发展资金 (专款 2021 年结转) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 14 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 14.29%。项目绩效目标完成情况: 面向群众、面向基层, 实施公益文化服务, 大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 丰富群众的精神文化生活, 繁荣文化事业。

8. 2021 年宣传文化旅游发展资金 (专款 2021 年结转) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 19 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 加强基层公共文化服务

体系建设，组织开展形式多样的群众文化活动，深入实施文化惠民工程。

9. 2021 年宣传文化旅游发展资金（专款 2021 年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加强基层公共文化服务体系的建设，组织开展形式多样的群众文化活动，深入实施文化惠民工程。

10. 2022 年国家文物保护资金（中兴公司东西配楼建筑本体保护修缮工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对中兴煤矿公司旧址—东西配楼建筑本体进行保护修缮提升，展现历史文化内涵、提升文化价值。

11. 老年人优待政策补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实老年人优待政策，半价乘坐景区内的观光车、缆车等代步工具，发放景区老年人乘车优惠补助。

12. 2022 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.8 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 8.08%。项目绩效目标完成情况：面向群

众、面向基层，实施公益文化服务，大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。

13. 2022年省级国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为11.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：发放四家影院电影专资。

14. 2022年省级国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为26.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：发放五家影院电影专资。

15. 2022年省级宣传文化旅游发展资金（文化场馆免费开放）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92.6分。全年预算数为17万元，执行数为4.49万元，完成预算的26.41%。项目绩效目标完成情况：举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、非遗宣传推广，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，业务活动用房小型修缮。通过开展免费开放基本公共文化服务工作，实现丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业的影响。

16. 2022年市级文物看护专项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分。全年预算数为4.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展文物巡查看护工作，实现全覆盖，加



强各级文物保护。

17. 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成 3 个镇街村级文化驿站建设和 111 个行政村农家书屋书籍更新。

18. 2022 年乡村振兴重大专项资金（省级）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 91.4 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 13.79%。项目绩效目标完成情况：新建景区化村庄 2 个，孟庄镇下道沟村和西王庄镇西大楼村，开展送戏下乡，村级文化驿站建设及农村电影放映工作，切实做好文化惠民、服务群众工作，不断提高公共文化服务能力和水平，全面提升群众满意度。

19. 2022 年宣传文化旅游发展资金（国有 A 级旅游景区门票优惠补助）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 90 分。全年预算数为 22.19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：发放国有 A 级旅游景区门票优惠补助，实现助企纾困，推动景区高质量发展。

20. 地方公共文化服务体系建设资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：建设城市书房2个，打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间。

21. 中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：加强公共数字文化软硬件平台建设，推进城市书房建设，打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间。

22. 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.9分。全年预算数为203万元，执行数为18万元，完成预算的8.87%。项目绩效目标完成情况：建成2家城市书房，提升图书流通性；建设村级文化驿站提升基层文化场馆水平；开展周六剧场文化惠民演出活动，提高群众对文化生活的参与率和满意度；实施农村公益电影放映，为农民群众提供高质量的电影服务。

23. 安全生产网格员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100分。全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足安全管理工作需要，聘用安全生产网格员从事相关业务，发放人员薪酬。

24. 安全生产网格员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 100 分。全年预算数为 35.74 万元，执行数为 35.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足安全管理工作需要，聘用安全生产网格员从事相关业务，发放人员薪酬。

25. 地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：建成 2 家城市书房，打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间，提升村（社区）文化阵地服务能力，完善基层文化场馆设施设备。

26. 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 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选派第一书记，增强基层组织建设，扎根基层。

27. 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 99.1 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 27.34 万元，完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况：维持文旅工作运转，组织文艺演出活动。

28. 国家文物保护资金（专款 2021 年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 83.56 万元，执行数为 65.61 万元，完成

预算的 78.52%。项目绩效目标完成情况：对华德中兴煤矿公司电务处修缮保护，维护旧址文物安全。

29. 老年人优待政策省级补助（专款 2021 年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实老年人优待政策，半价乘坐景区内的观光车、缆车等代步工具，发放景区老年人乘车优惠补助。

30. 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 90 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。

31. 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：开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务，放映公益电影累计 1378 场次，丰富农村群众文化生活。

32. 全域旅游示范区创建工作等资金（2021 年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.4 分。全年预算数为 107.44 万元，执行数为 36.45 万元，完成预算的 33.93%。项目绩效目标完成情况：开展全域

旅游示范区创建工作，旅游营销推广与形象提升，文物保护，文艺作品创作及群众文化等工作。

33. 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 95.9 分。全年预算数为 6.97 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 59.25%。项目绩效目标完成情况：聘用编外人员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。

34. 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 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘用编外人员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。

35. 三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 98.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 85.45%。项目绩效目标完成情况：确保区文化馆、区图书馆正常运转，为群众提供更好的公共文化服务，丰富群众文化生活。

36. 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 100 分。全年预算数为 4.77 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实退役士兵权益保障政策，维护涉军群体稳定，严格落实退役士兵公益性岗位薪酬待遇，确保退役军人权益落实到位。

37. 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 67.09 万元，执行数为 62.67 万元，完成预算的 93.41%。项目绩效目标完成情况：退役士兵公益岗人员主要负责辅助执法工作。严格落实公益岗薪酬待遇，确保退役军人权益落实到位。

38. 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 93.8 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 38.47%。项目绩效目标完成情况：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。

39. 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 90.2 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 1.43 万元，完成预算的 1.51%。项目绩效目标完成情况：举办枣庄辣子鸡美食文化节等节会，打造枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌；开展文旅市场推广营销工作，提升文化和品牌建设。

40. 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 分。全年预算数为 60 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展文物巡查及文物修缮保护活动等，加强区级文物保护工作。

41. 文物保护经费（2021 年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 52.4 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 44.27%。项目绩效目标完成情况：开展文物巡查及文物修缮保护活动等，加强区级文物保护工作。

42. 应急广播体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：区级平台及一个镇级平台建设，以及该镇内所有行政村、自然村应急广播终端安装。

43. 中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：发放四家影院电影专资。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。农村电影放映经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



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

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

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

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

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

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

**七、使用非财政拨款结余：**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)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。

**十八、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。

**十九、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、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)：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育**

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

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

**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。

**二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)**：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**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)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。

**二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)**：反映土地出让收入用于完善国

有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市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	2021 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金（专款 2021 年结转）	100	优
2	2021 年省级国家电影事业发展专项资金（专款 2021 年结转）	100	优
3	2021 年乡村振兴重大专项资金（专款 2021 年结转）	90	优
4	2021 年宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务体系建设资金）（专款 2021 年结转）	98.4	优
5	2021 年宣传文化旅游发展资金（旅游发展资金）（专款 2021 年结转）	90	优
6	2021 年宣传文化旅游发展资金（美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金）（专款 2021 年结转）	90.1	优
7	2021 年宣传文化旅游发展资金（专款 2021 年结转）	91.4	优
8	2021 年宣传文化旅游发展资金（专款 2021 年结转）	90	优
9	2021 年宣传文化旅游发展资金（专款 2021 年结转）	90	优
10	2022 年国家文物保护资金（中兴公司东西配楼建筑本体保护修缮工程）	90	优
11	老年人优待政策补助	100	优
12	2022 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	90.8	优
13	2022 年省级国家电影事业发展专项资金	90	优

14	2022 年省级国家电影事业发展专项资金	90	优
15	2022 年省级宣传文化旅游发展资金（文化场馆免费开放）	92.6	优
16	2022 年市级文物看护专项经费	90	优
17	2022 年乡村振兴重大专项资金（中央）	90	优
18	2022 年乡村振兴重大专项资金（省级）	91.4	优
19	2022 年宣传文化旅游发展资金（国有 A 级旅游景区门票优惠补助）	90	优
20	地方公共文化服务体系建设资金（中央）	90	优
21	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	90	优
22	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	90.9	优
23	安全生产网格员业务费	100	优
24	安全生产网格员业务费	100	优
25	地方公共文化服务体系建设资金	90	优
26	第一书记补助	100	优
27	丰富群众文化生活费用	99.1	优
28	国家文物保护资金（专款 2021 年结转）	97.9	优
29	老年人优待政策省级补助（专款 2021 年结转）	100	优
30	旅游发展扶持资金	90	优
31	农村电影放映经费	100	优



32	全域旅游示范区创建工作等资金（2021年结转）	93.4	优
33	群众文化活动业务费	95.9	优
34	群众文化活动业务费	100	优
35	三馆免费开放	98.5	优
36	退役士兵公益岗业务费	100	优
37	退役士兵公益岗业务费	99.3	优
38	文化市场扫黄打非经费	93.8	优
39	文旅推介业务费	90.2	优
40	文物保护经费	90	优
41	文物保护经费（2021年结转）	94.4	优
42	应急广播体系建设	90	优
43	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	90	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金 (专款 2021 年结转)						
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 (机关)	
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	49000.00	49000	49000	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	49000.0	49000	49000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进国产电影市场繁荣, 营造良好观影环境, 促进社会和谐进步, 使群众电影文化获得感进一步增强。				推进国产电影市场繁荣, 营造良好观影环境, 促进社会和谐进步, 使群众电影文化获得感进一步增强。			
	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	补助影院数量	2 个	2 个	25	25	无
		质量指标	放映达标率	100%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	影院建设	推动	推动	15	15	无
		可持续影响指标	放映国产影片积极性	提高	提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称		2021 年省级国家电影事业发展专项资金 (专款 2021 年结转)						
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	292000.00	292000	292000	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	292000.0	292000	292000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进国产电影市场繁荣, 营造良好观影环境, 促进社会和谐进步, 使群众电影文化获得感进一步增强。				推进国产电影市场繁荣, 营造良好观影环境, 促进社会和谐进步, 使群众电影文化获得感进一步增强。			
	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	返还专资影院数量	4 个	4 个	25	25	无
		质量指标	放映达标率	100%	100%	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	影院建设	推动	推动	15	15	无
		可持续影响指标	放映国产影片积极性	提高	提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )



项目名称		2021 年乡村振兴重大专项资金 (专款 2021 年结转)						
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	360000.00	360000	0	10	0	0
		其中: 当年财政拨款	360000.0	360000	0	-	0	-
		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, 支持乡村振兴重大工程和重点项目建设, 促进村级文化中心(驿站)建设及完善配套设施, 丰富居民精神文化生活, 提高群众满意度。				加强基层公共文化服务体系建设, 支持乡村振兴重大工程和重点项目建设, 促进村级文化中心(驿站)建设及完善配套设施, 丰富居民精神文化生活, 提高群众满意度。			
	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	文化驿站奖 补数量	4 个	4 个	16	16	无
			场馆建设	推动	推动	16	16	无
		质量指标	文化惠民活 动	丰富	丰富	18	18	无
	社会效益 指标		文化环境	改善	改善	15	15	无
	效益指标	可持续影 响指标	基层公共文 化服务体系 建设	提升	提升	15	15	无
			服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10	10
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称		2021 年宣传文化旅游发展资金 (地方公共文化服务体系建设资金) (专款 2021 年结转)						
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 (机关)	
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	953899.00	953899	803900	10	84.28	8.4
		其中: 当年财政拨款	953899.0	953899	803900	-	84.28	-
		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	周六剧场场次	176 场	317 场	16	16	无
		质量指标	场馆建设	推动	推动	16	16	无
	文化惠民活动		丰富	丰富	18	18	无	
	效益指标	社会效益指标	文化环境	改善	改善	15	15	无
		可持续影响指标	公共文化服务体系建设	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	98.40	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		2021 年宣传文化旅游发展资金 (旅游发展资金) (专款 2021 年结转)						
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(机关)	
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	142000.00	142000	0	10	0	0
		其中: 当年财政拨款	142000.0	142000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2020 年度 12 座新建旅游厕所补助资金				发放 2020 年度 12 座新建旅游厕所补助资金			
	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	新建旅游厕所数量	12 座	12 座	16	16	无
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	16	16	无
		时效指标	建设按期完成率	100%	100%	18	18	无
	效益指标	生态效益指标	厕所垃圾处理率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	旅游发展	推动	推动	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		2021 年宣传文化旅游发展资金 (美术馆、图书馆、文化馆 (站) 免费开放补助资金) (专款 2021 年结转)						
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	302865.4	302865.4	2865.4	10	0.95	0.1
		其中: 当年财政拨款	302865.4	302865.4	2865.4	-	0.95	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	面向群众、面向基层, 实施公益文化服务, 大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 丰富群众的精神文化生活, 繁荣文化事业。				面向群众、面向基层, 实施公益文化服务, 大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 丰富群众的精神文化生活, 繁荣文化事业。			
	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	符合绩效考核奖励的镇街数量	11	11	25	25	无
		质量指标	活动服务质量	提高	提高	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	三馆免费开放	提高	提高	15	15	无
		可持续影响指标	文旅服务能力	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90.10	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )



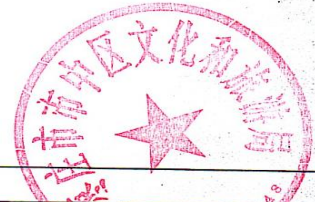
项目名称		2021 年宣传文化旅游发展资金 (专款 2021 年结转)						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局 (机关)	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140000.00	140000	20000	10	14.29	1.4
		其中: 当年财政拨款	140000.0	140000	20000	-	14.29	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	面向群众、面向基层, 实施公益文化服务, 大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 丰富群众的精神文化生活, 繁荣文化事业。				面向群众、面向基层, 实施公益文化服务, 大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 丰富群众的精神文化生活, 繁荣文化事业。			
	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	两馆开展公益活动场次	90 场	>90 场	25	25	无
		质量指标	活动服务质量	提高	提高	25	25	无
	效益指标	可持续影响指标	文旅服务能力	提升	提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	91.40	



附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称		2021 年宣传文化旅游发展资金 (专款 2021 年结转)						
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	190000.00	190000	0	10	0	0
		其中: 当年财政拨款	190000.0	190000	0	-	0	-
		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, 组织开展形式多样的群众文化活动, 深入实施文化惠民工程。				加强基层公共文化服务体系建设, 组织开展形式多样的群众文化活动, 深入实施文化惠民工程。			
	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	城市书房个数	2 个	2 个	16	16	无
		质量指标	文化场馆建设	推动	推动	16	16	无
			文化惠民活动	丰富	丰富	18	18	无
	效益指标	社会效益指标	文化环境	改善	改善	15	15	无
		可持续影响指标	公共文化服务体系建设	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	15	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90.0	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )



项目名称		2021 年宣传文化旅游发展资金 (专款 2021 年结转)						
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	0	10	0	0
		其中: 当年财政拨款	150000.0	150000	0	-	0	-
		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, 组织开展形式多样的群众文化活动, 深入实施文化惠民工程。				加强基层公共文化服务体系建设, 组织开展形式多样的群众文化活动, 深入实施文化惠民工程。			
	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	城市书房个数	2 个	2 个	16	16	无
		质量指标	文化惠民活动	丰富	丰富	16	16	无
			文化场馆建设	推动	推动	18	18	无
	效益指标	社会效益指标	文化环境	改善	改善	15	15	无
		可持续影响指标	公共文化服务体系建设	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

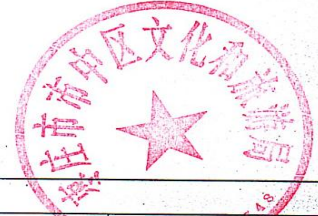


项目名称		2022 年国家文物保护资金 (中兴公司东西配楼建筑本体保护修缮工程)						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局 (事业)	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3800000.00	3800000	0	10	0	0
		其中: 当年财政拨款	3800000.0	3800000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对中兴煤矿公司旧址—东西配楼建筑本体进行保护修缮提升, 展现历史文化内涵、提升文化价值。				对中兴煤矿公司旧址—东西配楼建筑本体进行保护修缮提升, 展现历史文化内涵、提升文化价值。			
	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	文物修缮工程数量	1 个	1 个	25	25	
		质量指标	修旧如旧, 加强科学保护	展现文物价值	展现文物价值	25	25	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升	提升	10	10	
			文物保护利用	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保护历史文化遗产	传承传统文化	传承传统文化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

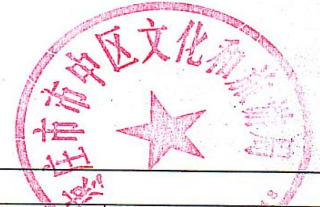


项目名称		老年人优待政策补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000.00	3000	3000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3000.0	3000	3000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	落实老年人优待政策，半价乘坐政府投资建设的国有景区内的观光车、缆车等代步工具，发放景区老年人乘车优惠补助。				发放仙坛山景区老年人乘车优惠补助。			
	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	补助景区数量	1 个	1 个	16	16	无
			半价乘坐政府投资建设的国有景区的观光车、缆车等代步工具	全区覆盖率 100%	全区覆盖率 100%	16	16	无
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	18	18	无
	效益指标	社会效益指标	老年人旅游获得感、幸福感	不断提升	不断提升	15	15	无
		可持续影响指标	老年人优待政策	落实	落实	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%	90%	10	10	无
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	100	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
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	590000.00	590000	47746	10	8.09	0.8	
	其中：当年财政拨款	590000.0	590000	47746	-	8.09	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	面向群众、面向基层，实施公益文化服务，大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。				面向群众、面向基层，实施公益文化服务，大力开展公众文化活动、举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。			
	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	文化馆开展公益培训场次	67 场	>67 场	10	10	
			各类群众文化活动	4 场	>4 场	10	10	
			非遗宣传推广	9 场	>9 场	10	10	
			图书馆开展公益活动场次	50 场	>50 场	10	10	
		质量指标	公益活动质量	提高服务水平	提高服务水平	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥文化引导作用	积极开展各类公共文化服务	积极开展各类公共文化服务	7	7	
		社会效益指标	满足群众文化需求	为群众提供书籍和场所	为群众提供书籍和场所	7	7	
		可持续影响指标	弘扬传统文化，发挥文化引导作用	让更多群众共享文化发展成果	让更多群众共享文化发展成果	7	7	
营造良好的读书风气			推动、引导、服务全民阅读	推动、引导、服务	9	9		

					全民阅读			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对公益 活动满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90.80	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		2022 年省级国家电影事业发展专项资金						
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	115000.00	115000	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	115000.0	115000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放四家影院 2021 年 12 月至 2022 年 3 月返还电影专资				发放四家影院 2021 年 12 月至 2022 年 3 月返还电影专资			
	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	发放放映国产片奖励的影院数量	4 家	4 家	16	16	
		质量指标	放映达标率	100%	100%	16	16	
		成本指标	返还电影专资	11.5 万元	11.5 万元	18	18	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	80%	80%	10	10	
		社会效益指标	国产影片放映场次增长率	高于全国平均水平	高于全国平均水平	10	10	
		可持续影响指标	营造良好观影环境,促进社会和谐进步,电影文化获得感进一步增强	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		2022 年省级国家电影事业发展专项资金							
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	265000.00	265000	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	265000.0	265000	0	-	0	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放五家影院 2022 年 4 月至 2022 年 9 月返还电影专资				发放五家影院 2022 年 4 月至 2022 年 9 月返还电影专资				
	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	影院数量	5 家	5 家	12	12		
		质量指标	放映达标率	100%	100%	12	12		
		时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	12	12		
		成本指标	返还电影专资	26.5 万元	26.5 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	80%	80%	10	10		
		社会效益指标	国产影片放映场次增长率	高于全国平均水平	高于全国平均水平	10	10		
		可持续影响指标	营造良好观影环境，促进社会和谐进步，电影文化获得感进一步增强	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	90	



附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



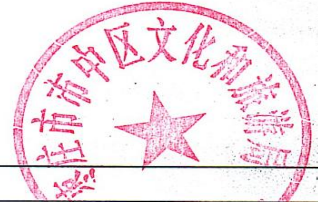
项目名称		2022 年省级宣传文化旅游发展资金（文化场馆免费开放）						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170000.00	170000	44875	10	26.40	2.6	
	其中：当年财政拨款	170000.0	170000	44875	-	26.40	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、非遗宣传推广，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，业务活动用房小型修缮。通过开展免费开放基本公共文化服务工作，实现丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业的影响。			举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、非遗宣传推广，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，业务活动用房小型修缮。通过开展免费开放基本公共文化服务工作，实现丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业的影响。				
	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	文化馆开展公益培训场次	67 场	>67 场	10	10	
			图书馆开展公益活动场次	50 场	>50 场	10	10	
		质量指标	公益培训合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	公益活动完成时间	本年	本年	10	10	
		成本指标	公益活动费用	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	发挥文化引导作用	开展公益文化活动	开展公益文化活动	15	15	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	弘扬传统文化，满足群众文化需求	共享文化发展成果	共享文化发展成果	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	公益培训群众满意度	90%	90%	10	10	

		标						
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	92.60	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		2022 年市级文物看护专项经费						
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	42000.00	42000	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	42000.0	42000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展文物巡查看护工作,实现全覆盖,加强各级文物保护。				开展文物巡查看护工作,实现全覆盖,加强各级文物保护。			
	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	文保单位个数	85 个	85 个	12	12	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	12	12	
		时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	12	12	
		成本指标	文物看护补助	4.2 万元	4.2 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保护历史文化遗产,促进文物保护事业稳步推进	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		2022 年乡村振兴重大专项资金（中央）						
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	840000.00	840000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	840000.0	840000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 3 个镇街村级文化驿站建设和 111 个行政村农家书屋书籍更新。				完成 3 个镇街村级文化驿站建设和 111 个行政村农家书屋书籍更新。			
	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	村级文化驿站	3 家	3 家	12	12	
			农家书屋个数	111 个	111 个	12	12	
		质量指标	场馆建设	验收合格	验收合格	12	12	
			馆藏图书	丰富馆藏资源和图书目录	丰富馆藏资源和图书目录	14	14	
	效益指标	社会效益指标	优化村民活动场所，缩小城乡文化设施建设差异	丰富农村群众精神文化生活	丰富农村群众精神文化生活	7	7	
			为农民群众增长知识提供书籍和场所	满足农村群众文化需求	满足农村群众文化需求	7	7	
		可持续影响指标	推动公共文化服务体系建设	充分利用文化驿站	充分利用文化驿站	7	7	
			营造良好的读书风气	推动全民阅读	推动全民阅读	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	90%	90%	10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )



项目名称		2022 年乡村振兴重大专项资金 ( 省级 )						
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	290000.00	290000	40000	10	13.79	1.4	
	其中: 当年财政拨款	290000.0	290000	40000	-	13.79	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动景区化村庄建设, 切实做好文化惠民、服务群众工作, 不断提高公共文化服务能力和水平, 全面提升群众满意度。			新建景区化村庄 2 个, 孟庄镇下道沟村和西王庄镇西大楼村, 开展送戏下乡, 村级文化驿站建设及农村电影放映工作, 切实做好文化惠民、服务群众工作, 不断提高公共文化服务能力和水平, 全面提升群众满意度。				
	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	符合景区化村庄建设奖补发放的村庄数量	2 个	2 个	8	8	无
			市中区农家书屋图书更新覆盖率	100%	100%	8	8	无
			市中区送戏下乡覆盖率	100%	176%	8	8	无
			市中区农村电影放映覆盖率	100%	100%	8	8	无
	质量指标	馆藏图书	丰富馆藏资源和图书目录	丰富馆藏资源和图书目录	8	8	无	
		保护乡村文化旅游资源	推动村庄的特色化、品质化, 效益化发展	推动村庄的特色化、品质化, 效益化发展	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	为农民群众增长知识提供书籍和场	满足农村群众文化需求	满足农村群众文化需求	7	7	无	

			所					
			培育景区化村庄旅游新业态	推动景区化建设与传统乡村产业融合	推动景区化建设与传统乡村产业融合	7	7	无
		可持续影响指标	营造良好的读书风气	推动全民阅读	推动全民阅读	7	7	无
			提升景区化村庄配套设施	大力推进基础设施建设	大力推进基础设施建设	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	91.40	

附 1



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年宣传文化旅游发展资金（国有 A 级旅游景区门票优惠补助）						
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	221867.00	221867	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	221867.0	221867	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放国有 A 级旅游景区门票优惠补助，实现助企纾困，推动景区高质量发展。				发放国有 A 级旅游景区门票优惠补助，实现助企纾困，推动景区高质量发展。			
	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	国有景区数量	1 家	1 家	12	12	
		质量指标	国有景区门票优惠落实率	100%	100%	12	12	
		时效指标	补助发放时间	审批后支付	审批后支付	12	12	
		成本指标	景区门票优惠补助	22.1867 万元	22.18 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	激发国有景区内生动力和发展活力	助企纾困	助企纾困	15	15	
		可持续影响指标	推进旅游市场繁荣，优化营商环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	



## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）



项目名称		地方公共文化服务体系建设资金（中央）						
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	400000.00	400000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	400000.0	400000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设城市书房 2 个，打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间。				建设城市书房 2 个，打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间。			
	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	城市书房数量	2 个	2 个	12	12	
		质量指标	设施配备	完善	完善	12	12	
		时效指标	城市书房建成时间	2022 年底前	2022 年底前	12	12	
		成本指标	奖补资金	40 万元	40 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供书籍和场所	提升阅读环境	提升阅读环境	15	15	
		可持续影响指标	公共文化基础设施建设	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化建设的满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）



项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
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	650000.00	650000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	650000.0	650000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强公共数字文化软硬件平台建设，推进城市书房建设，打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间。				加强公共数字文化软硬件平台建设，推进城市书房建设，打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间。			
	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	城市书房数量	2 个	2 个	16	16	
		质量指标	设施配备	完善	完善	16	16	
			公共数字文化软硬件平台建设	加强	加强	18	18	
	效益指标	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	为群众提供书籍和场所	提升阅读环境	提升阅读环境	15	15	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	公共文化基础设施建设	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化建设的满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）



项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金						
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	2030000.00	2030000	180000	10	8.87	0.9	
	其中：当年财政拨款	2030000.0	2030000	180000	-	8.87	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	启动城市书房建设，打造我区新的文化地标；建设村级文化驿站提升基层文化场馆水平；加强文艺人才队伍建设，推出优秀的文化作品；叫响周六剧场文化惠民品牌，开展文化惠民演出活动，提高群众对文化生活的参与率和满意度。				建成 2 家城市书房，提升图书流通性；建设村级文化驿站提升基层文化场馆水平；开展周六剧场文化惠民演出活动，提高群众对文化生活的参与率和满意度；实施农村公益电影放映，为农民群众提供高质量的电影服务。			
	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	戏曲进基层场次	120 场	121 场	16	16	无
			送戏下乡场次	111 场	196 场	16	16	无
	质量指标	文化惠民活动	丰富群众精神文化生活	丰富群众精神文化生活	18	18	无	
	效益指标	社会效益指标	开展群众文化活动	改善文化环境	改善文化环境	15	15	无
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建设	提升文化素养	提升文化素养	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化建设满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90.90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )



项目名称		安全生产网格员业务费						
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	31503.6	31503.6	31503.6	10	100	10
		其中：当年财政拨款	31503.6	31503.6	31503.6	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足安全管理工作需要，聘用安全生产网格员从事相关业务，发放人员薪酬。				满足安全管理工作需要，聘用安全生产网格员从事相关业务，发放人员薪酬。			
	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	安全生产网格员人数	5 人	5 人	12	12	
		质量指标	文旅工作有序开展	保障	保障	12	12	
		时效指标	工资发放	每月发放	每月发放	12	12	
		成本指标	追加工资支出	3.15036 万元	3.15036 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全网格员满意度	90%	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

( 2022 年度 )



项目名称		安全生产网格员业务费						
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(机关)			
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	357388.5	357388.5	357388.5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	357388.5	357388.5	357388.5	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足安全管理工作需要，聘用安全生产网格员从事相关业务，发放人员薪酬。				满足安全管理工作需要，聘用安全生产网格员从事相关业务，发放人员薪酬。			
	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	安全生产网格员人数	5 人	5 人	16	16	无
		时效指标	工资发放	及时	及时	16	16	无
		质量指标	文旅工作有序开展	保障	保障	18	18	无
	效益指标	可持续影响指标	工作积极性	提高	提高	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		地方公共文化服务体系建设资金						
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	1400000.00	1400000	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	1400000.0	1400000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成2家城市书房,打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间,提升村(社区)文化阵地服务能力,完善基层文化场馆设施设备。				建成2家城市书房,打造集图书借阅、学习交流、文化体验、城市会客、志愿服务等为一体的多元文化空间,提升村(社区)文化阵地服务能力,完善基层文化场馆设施设备。			
	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	城市书房数量	2个	2个	12	12	
		质量指标	设施建设	完善	完善	12	12	
		时效指标	图书更新完成时间	2023年12月前	2023年12月前	12	12	
		成本指标	城市书房奖补资金	20万元/个	20万元/个	14	14	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供书籍和场所	提升阅读环境	提升阅读环境	15	15	
		可持续影响指标	公共文化基础设施建设	提升文化素养	提升文化素养	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化建设满意度	90%	90%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

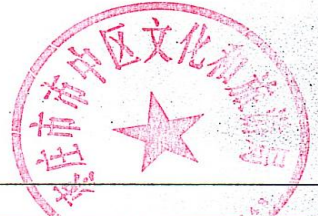


项目名称		第一书记补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局(机关)	
项目资金申请(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12000.00	12000	12000	10	100	10
		其中:当年财政拨款	12000.0	12000	12000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选派第一书记,增强基层组织建设,扎根基层,助力扶贫。				选派第一书记,增强基层组织建设,扎根基层,助力扶贫。			
	一级指标	二级指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	12	12	无
		时效指标	驻村时间	本年	本年	12	12	无
		质量指标	第一书记待遇	落实	落实	12	12	无
		成本指标	生活补助	1000元/月	1000元/月	14	14	无
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设	增强	增强	15	15	无
		可持续影响指标	扎根基层,助力扶贫	推动	推动	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）



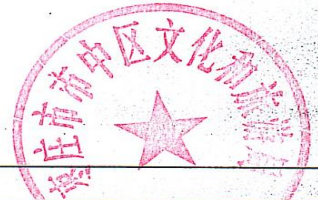
项目名称		丰富群众文化生活费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000.00	300000	273439.23	10	91.15	9.1
		其中：当年财政拨款	300000.0	300000	273439.23	-	91.15	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持文旅工作运转,组织文艺演出活动。				维持文旅工作运转,组织文艺演出活动。			
	一级指标	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	保洁门卫人数	5 人	5 人	16	16	无
			劳务派遣人数	5 人	5 人	16	16	无
		质量指标	文旅工作有序开展	保障	保障	18	18	无
	效益指标	可持续影响指标	人员工作积极性	提高	提高	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.10	



附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称		国家文物保护资金（专款 2021 年结转）						
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	835590.00	835590	656085	10	78.52	7.9
		其中：当年财政拨款	835590.0	835590	656085	-	78.52	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对华德中兴煤矿公司电务处修缮保护，维护旧址文物安全。				对华德中兴煤矿公司电务处修缮保护，维护旧址文物安全。			
	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	修缮工程数量	1 个	1 个	25	25	无
		质量指标	文物保护	加强	加强	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升	提升	15	15	无
		可持续影响指标	文物保护利用	有效	有效	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	97.90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

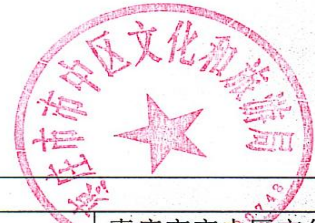


项目名称		老年人优待政策省级补助（专款 2021 年结转）						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40000.00	40000	40000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	40000.0	40000	40000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实老年人优待政策，半价乘坐景区内的观光车、缆车等代步工具，发放景区老年人乘车优惠补助。				落实老年人优待政策，半价乘坐景区内的观光车、缆车等代步工具，发放景区老年人乘车优惠补助。			
	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	补助景区数量	2 个	2 个	50	50	无
	效益指标	社会效益指标	老年人旅游幸福感	提升	提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	80%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

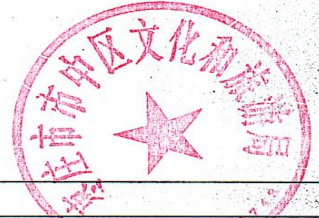


项目名称		旅游发展扶持资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局（事业）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	950000.00	950000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	950000.0	950000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我区旅游从“景点旅游模式”向“全域旅游模式”转变，实现市中区全域旅游和文化旅游康养产业高质量发展，推进文化和旅游产业提档升级，带动文旅市场发展。				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。			
	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	示范区创建全区覆盖率	80%	80%	25	25	无
		质量指标	旅游设施	提升	提升	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	文旅融合	推进	推进	15	15	无
		可持续影响指标	文旅服务能力	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 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			
	积极配合党委、政府做好党和国家方针政策的宣传工作，不断丰富农村精神文化生活，满足广大农村群众观影需求，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。				开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务，放映公益电影累计 1378 场次，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
绩效指标	产出指标	数量指标	农村电影放映场次	1332 场	1378 场	16	16	无
			放映队数量	6 个	6 个	16	16	无
		质量指标	放映电影	优秀国产	优秀国产	18	18	无
	效益指标	社会效益指标	农村群众文化生活	丰富	丰富	15	15	无
		可持续影响指标	农村文化建设	推动	推动	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		全域旅游示范区创建工作等资金 (2021 年结转)						
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	1074404.9 2	1074404.9 2	364501. 59	10	33.93	3.4
		其中: 当年财政拨款	1074404.9 2	1074404.9 2	364501. 59	-	33.93	-
		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, 旅游营销推广与形象提升, 文物保护, 文艺作品创作及群众文化活动等工作。				开展全域旅游示范区创建工作, 旅游营销推广与形象提升, 文物保护, 文艺作品创作及群众文化活动等工作。			
	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	文艺作品数量	1 部	1 部	16	16	无
			文物修缮设计数量	1 个	1 个	16	16	无
			全域旅游规划编制	1 个	1 个	18	18	无
	效益指标	社会效益指标	文旅融合	推进	推进	15	15	无
		可持续影响指标	文旅服务能力	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	93.40	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 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	69696.36	69696.36	41304.83	10	59.26	5.9
		其中：当年财政拨款	69696.36	69696.36	41304.83	-	59.26	-
		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，聘用编外人员从事文旅工作相关业务，发放人员薪酬待遇。				聘用编外人员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。			
	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	长期临聘人员	3 人	3 人	16	16	无
		质量指标	年度考核	合格	合格	16	16	无
		时效指标	工资发放	按月及时发放	按月及时发放	18	18	无
	效益指标	社会效益指标	工作运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	15	15	无
		可持续影响指标	调动工作人员积极性	工作积极性提高	工作积极性提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	95.90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

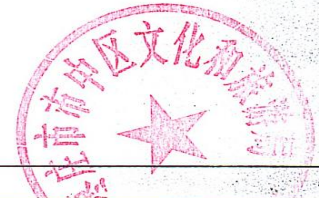


项目名称		群众文化活动业务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局(机关)	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180000.00	180000	180000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	180000.0	180000	180000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据局工作需要，聘用编外人员从事文旅工作相关业务，支付人员薪酬待遇。			聘用编外人员负责公共文化服务相关工作，落实薪酬待遇，提高工作积极性。				
	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	长期临聘人员人数	3 人	3 人	16	16	无
		时效指标	工资发放	按月及时发放	按月及时发放	16	16	无
		质量指标	年度考核	合格	合格	18	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	工作积极性	提高	提高	30	30	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称		三馆免费开放						
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(机关)	
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	200000.00	200000	170931.27	10	85.47	8.5
		其中：当年财政拨款	200000.0	200000	170931.27	-	85.47	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富服务内容，创新服务方式，提升免费开放品牌化和现代化水平，开展业务活动，提供基本公共文化服务，吸引群众走进文化设施共享文化发展成果，推动免费开放工作可持续发展。				确保区文化馆、区图书馆正常运转，为群众提供更好的公共文化服务，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	图书馆开展公益活动场次	10 场	>10 场	16	16	无
			文化馆开展公益活动场次	80 场	>80 场	16	16	无
		质量指标	活动服务质量	提高	提高	18	18	无
	效益指标	社会效益指标	两馆正常运转	维持	维持	15	15	无
		可持续影响指标	文旅服务能力	提升	提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	98.50	



### 项目支出绩效自评表

( 2022 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	47700	10	100	10
		其中:当年财政拨款	47700.0	47700	47700	-	100	-
		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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人数	1人	1人	25	25	无
		质量指标	退役士兵权益	保障	保障	25	25	无
	效益指标	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	15	15	无
		可持续影响指标	工作积极性	提高	提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	95%	95%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

## 项目支出绩效自评表

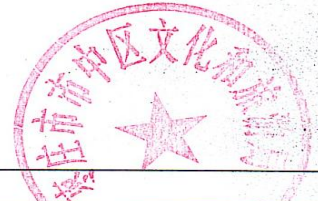
( 2022 年度)



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	670911.45	670911.45	626656.91	10	93.40	9.3
		其中：当年财政拨款	670911.45	670911.45	626656.91	-	93.40	-
		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，严格落实退役士兵公益性岗位薪酬待遇，确保退役军人权益落实到位。				退役士兵公益岗人员主要负责辅助执法工作。严格落实公益岗薪酬待遇，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	新增公益岗人数	15 人	15 人	25	25	无
		质量指标	退役士兵权益	保障	保障	25	25	无
	效益指标	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	15	15	无
		可持续影响指标	提高工作积极性	提高积极性	提高积极性	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.30	

### 项目支出绩效自评表

( 2022 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(机关)	
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	57711.05	10	38.47	3.8	
	其中：当年财政拨款	150000.0	150000	57711.05	-	38.47	-	
	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	10次/月	>10次/月	16	16	无
		时效指标	案件办理	90天	90天	16	16	无
		质量指标	办案质量	提高	提高	18	18	无
	效益指标	可持续影响指标	文化市场秩序	有序	有序	15	15	无
		社会效益指标	文化市场监管	稳定	稳定	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	93.80	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 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(机关)	
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	14320	10	1.51	0.2
		其中：当年财政拨款	950000.0	950000	14320	-	1.51	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办枣庄辣子鸡美食文化节等节会，打造枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌；开展文旅市场推广营销工作，提升文化和品牌建设。				举办枣庄辣子鸡美食文化节等节会，打造枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌；开展文旅市场推广营销工作，提升文化和品牌建设。			
	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	25	25	无
		质量指标	节会影响力	提高	提高	25	25	无
	效益指标	经济效益指标	节会交易量	增加	增加	10	10	无
		社会效益指标	品牌建设	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	文旅产品宣传	推广	推广	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90.20	

附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	600000.0	600000	0	-	0	-
		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等，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等，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	文保单位个数	81 处	85 处	25	25	无
		质量指标	文物保护	加强	加强	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升	提升	15	15	无
		可持续影响指标	文物保护利用	有效	有效	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称		文物保护经费（2021 年结转）						
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	524000.00	524000	231986	10	44.27	4.4
		其中：当年财政拨款	524000.0	524000	231986	-	44.27	-
		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等，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等，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	文保单位个数	81 处	85 处	25	25	无
		质量指标	文物保护	加强	加强	25	25	无
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升	提升	15	15	无
		可持续影响指标	文物保护利用	有效	有效	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	94.40	

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

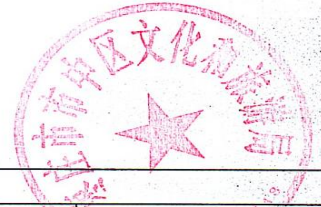


项目名称		应急广播体系建设						
主管部门及代码		枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位		枣庄市市中区文化和旅游局(事业)	
项目资金申请(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1260000.00	1260000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1260000.0	1260000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区级平台及一个镇级平台建设，以及该镇内所有行政村、自然村应急广播终端安装。			区级平台及一个镇级平台建设，以及该镇内所有行政村、自然村应急广播终端安装。				
	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	区级平台建设数量	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	按照国标系统要求建设	100%	100%	12	12	
		时效指标	一期工程招标时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12	12	
		成本指标	工程建设费	126 万元	126 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	应对灾害性预警	保障民生	保障民生	15	15	
		可持续影响指标	在疫情防控 and 防汛减灾工作中发挥作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）



项目名称		中央补助地方国家电影事业发展专项资金							
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	57000.00	57000	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	57000.0	57000	0	-	0	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放四家影院放映国产片奖励资金。				发放四家影院放映国产片奖励资金。				
	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	发放放映国产片奖励的影院数量	4 家	4 家	16	16		
		质量指标	放映达标率	100%	100%	16	16		
		时效指标	指标 1						
		成本指标	放映国产片奖励	5.7 万元	5.7 万元	18	18		
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	80%	80%	10	10		
		社会效益指标	国产影片放映场次增长率	高于全国平均水平	高于全国平均水平	10	10		
		可持续影响指标	营造良好观影环境，促进社会和谐进步，电影文化获得感进一步增强	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	90	



附件 2

2022 年度农村电影放映经费  
项目支出绩效评价报告

年 月

## 2022 年度农村电影放映经费项目 绩效评价报告



### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项。

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。

#### (二) 项目预算。

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。为了保质保量做好农村公益电影放映工作，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。

#### (三) 项目计划实施内容。

2022 年度年初预算安排 16 万元，预算编制符合区财政预算编制的要求。项目资金用于开展农村电影放映业务，6 支放映队完成每个行政村每月放映一场公益电影的任务，全

年共计 1332 场。

#### （四）项目组织管理。

区文旅局委托枣庄市市中区电影发行放映公司对全区 111 个行政村开展农村公益电影放映业务。区文旅局拨付资金 33 万元，其中区级配套资金 16 万元。

### 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。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

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。

#### （二）评价对象与范围。

绩效评价的对象是 2022 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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

#### （三）评价依据。

《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21 号），《关于转发省财

政厅转发财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》的通知》(枣财绩〔2020〕5号),《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》,《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(枣财绩〔2020〕7号)

#### (四) 评价原则、评价方法。

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。

#### (五) 绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系的制定主要包括决策、过程、产出和效益四个方面,满分为100分。一是决策(20分),主要评价立项依据的充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等工作情况;二是过程(20分),主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性等基础工作开展情况;三是产出(25分),主要评价项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等情况;四是效益(35分),主要评价项目实施效益及社会公众或服务对象对项目满意度等情况;绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效益,因此,在具体设置绩效评价指标的权重时,产出类及效益类指标在整体权重中占主导地位,以上评

价指标数据来源主要为评价人员收集整理出的项目基础资料。

#### （六）评价人员组成。

2022 年度重点项目绩效评价工作由办公室牵头开展评价工作。

#### （七）绩效评价工作过程。

对 2022 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。

#### 四、评价结论及分析

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	指标解释	指标分值	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	3

	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3
		绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	4	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	2	2

		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	6	6
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6	6
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量 (5分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	5
	产出时效 (5分)	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5

效益 (35分)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	25	25
	(35分)	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
合计			100		100

## 五、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：实际完成率100.9%，满分10分，得分10分。2022年放映农村公益电影1344场，超额完成全年放映任务。

产出质量：质量达标率100%，满分5分，得分5分。2022

年保质保量完成农村公益电影放映工作，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 35 分，得分 35 分。1、实施效益，满分 25 分，得分 25 分。满足农村群众观影需求，推进农村文化建设。2、满意度，满分 10 分，得分 10 分。农村群众观影满意度 $\geq 90\%$

#### 六、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，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。

#### 七、有关建议

合理制定各项绩效指标，对村民观影需求进行分析，提高公共文化供给的针对性，广泛动员村民参与到公共文化服务中来。