

2023 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 2023 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 2023 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 个职能科室，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

2023 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	1,377.95	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	108.22	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	1,157.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	167.17
	9		九、卫生健康支出	40	41.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.52
	12		十二、农林水支出	43	3.70
	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	51.05
	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	0.03
	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	1,486.17	本年支出合计	58	1,486.17
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	
总计	31	1,486.17	总计	62	1,486.17

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		1,486.17	1,486.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,157.96	1,157.96					
20701	文化和旅游	798.99	798.99					
2070101	行政运行	531.12	531.12					
2070109	群众文化	120.49	120.49					
2070112	文化和旅游市场管理	13.73	13.73					
2070113	旅游宣传	44.74	44.74					
2070199	其他文化和旅游支出	88.92	88.92					
20702	文物	175.54	175.54					
2070204	文物保护	175.54	175.54					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	43.70	43.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	43.70	43.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72	139.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72	139.72					
208	社会保障和就业支出	167.17	167.17					
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59					
20807	就业补助	78.33	78.33					

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							
2080705	公益性岗位补贴	78.33	78.33					
210	卫生健康支出	41.74	41.74					
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74					
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74					
212	城乡社区支出	64.52	64.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.52	64.52					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.52	64.52					
213	农林水支出	3.70	3.70					
21301	农业农村	3.70	3.70					
2130199	其他农业农村支出	3.70	3.70					
221	住房保障支出	51.05	51.05					
22102	住房改革支出	51.05	51.05					
2210201	住房公积金	51.05	51.05					
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03					
22401	应急管理事务	0.03	0.03					
2240199	其他应急管理支出	0.03	0.03					

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		1,486.17	712.75	773.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,157.96	531.12	626.84			
20701	文化和旅游	798.99	531.12	267.87			
2070101	行政运行	531.12	531.12				
2070109	群众文化	120.49		120.49			
2070112	文化和旅游市场管理	13.73		13.73			
2070113	旅游宣传	44.74		44.74			
2070199	其他文化和旅游支出	88.92		88.92			
20702	文物	175.54		175.54			
2070204	文物保护	175.54		175.54			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	43.70		43.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	43.70		43.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72		139.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72		139.72			
208	社会保障和就业支出	167.17	88.84	78.33			
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59				
20807	就业补助	78.33		78.33			

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						
2080705	公益性岗位补贴	78.33		78.33			
210	卫生健康支出	41.74	41.74				
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74				
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74				
212	城乡社区支出	64.52		64.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.52		64.52			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.52		64.52			
213	农林水支出	3.70		3.70			
21301	农业农村	3.70		3.70			
2130199	其他农业农村支出	3.70		3.70			
221	住房保障支出	51.05	51.05				
22102	住房改革支出	51.05	51.05				
2210201	住房公积金	51.05	51.05				
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03			
22401	应急管理事务	0.03		0.03			
2240199	其他应急管理支出	0.03		0.03			

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	1,377.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.22	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	1,157.96	1,114.26	43.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.17	167.17		
	9		九、卫生健康支出	41	41.74	41.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64.52		64.52	
	12		十二、农林水支出	44	3.70	3.70		
	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	51.05	51.05		
	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	0.03	0.03		
	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	1,486.17	本年支出合计	59	1,486.17	1,377.95	108.22	
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				
总计	32	1,486.17	总计	64	1,486.17	1,377.95	108.22	

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		1,377.95	712.75	665.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,114.26	531.12	583.14
20701	文化和旅游	798.99	531.12	267.87
2070101	行政运行	531.12	531.12	
2070109	群众文化	120.49		120.49
2070112	文化和旅游市场管理	13.73		13.73
2070113	旅游宣传	44.74		44.74
2070199	其他文化和旅游支出	88.92		88.92
20702	文物	175.54		175.54
2070204	文物保护	175.54		175.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72		139.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72		139.72
208	社会保障和就业支出	167.17	88.84	78.33
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	
20807	就业补助	78.33		78.33
2080705	公益性岗位补贴	78.33		78.33
210	卫生健康支出	41.74	41.74	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	41.74	41.74	
2101101	行政单位医疗	41.74	41.74	
213	农林水支出	3.70		3.70
21301	农业农村	3.70		3.70
2130199	其他农业农村支出	3.70		3.70
221	住房保障支出	51.05	51.05	
22102	住房改革支出	51.05	51.05	
2210201	住房公积金	51.05	51.05	
224	灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
22401	应急管理事务	0.03		0.03
2240199	其他应急管理支出	0.03		0.03

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	650.55	302	商品和服务支出	34.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.43	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	157.88	30205	水费	0.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.59	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	4.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.05	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	2.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费	0.92	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		30217	公务接待费	0.46	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.50	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	5.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.05	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	11.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	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		678.55	公用经费合计					34.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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			108.22	108.22		108.22	
207	文化旅游体育与传媒支出		43.70	43.70		43.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		43.70	43.70		43.70	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		43.70	43.70		43.70	
212	城乡社区支出		64.52	64.52		64.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		64.52	64.52		64.52	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		64.52	64.52		64.52	

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

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
1.51		1.05		1.05	0.46	1.51		1.05		1.05	0.46

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。

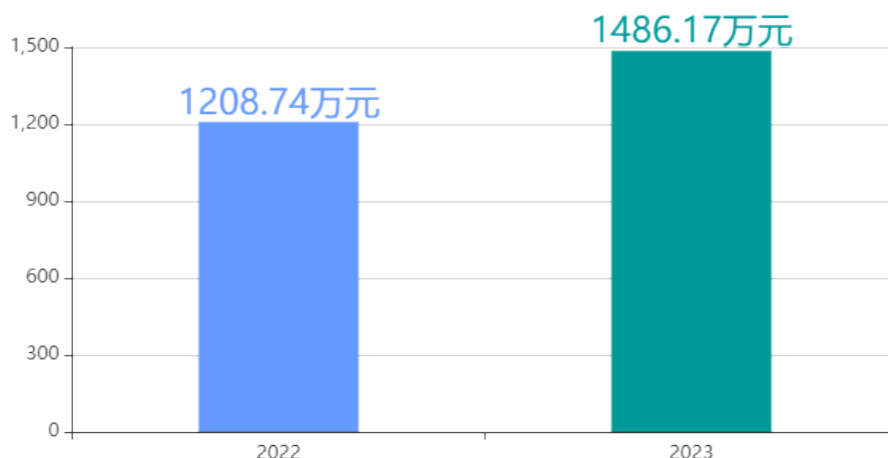
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,486.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 277.43 万元，增长 22.95%。主要是公共文化服务建设支出和文物修缮支出增加。

收、支决算总计变动情况图



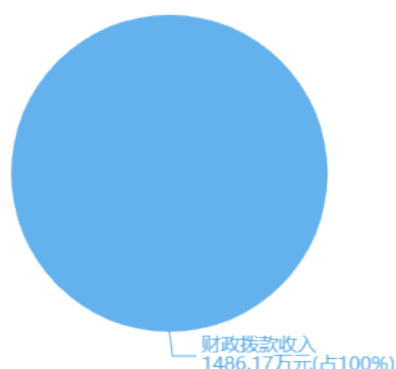
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,486.17 万元，其中：财政拨款收入 1,486.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 1,486.17 万元。与 2022 年度相比，增加 277.43 万元，增长 22.95%。主要是公共文化服务建设支出和文物修缮支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

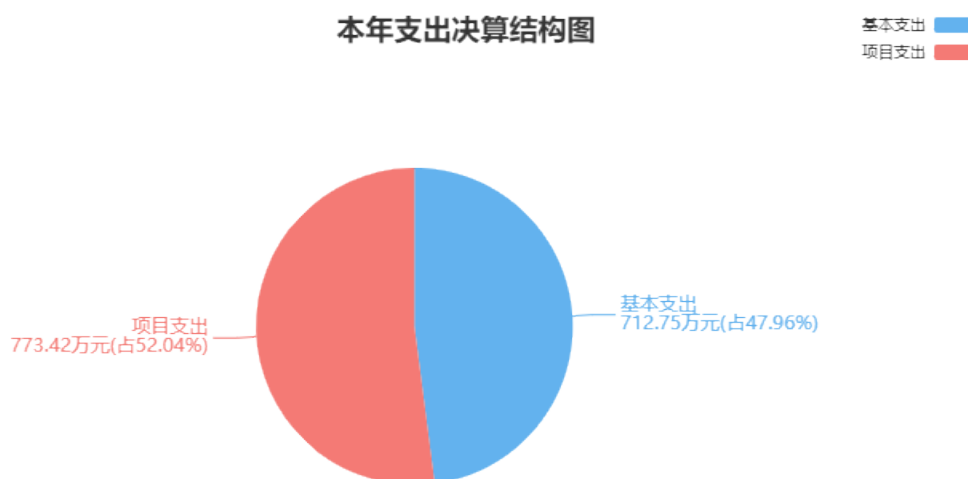
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,486.17 万元，其中：基本支出 712.75 万元，占 47.96%；项目支出 773.42 万元，占 52.04%；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 712.75 万元。与 2022 年度相比，减少 21.1 万元，下降 2.88%。主要是人员退休，工资福利支出减少。

2、项目支出 773.42 万元。与 2022 年度相比，增加 298.53 万元，增长 62.86%。主要是公共文化服务建设支出和文物修缮支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

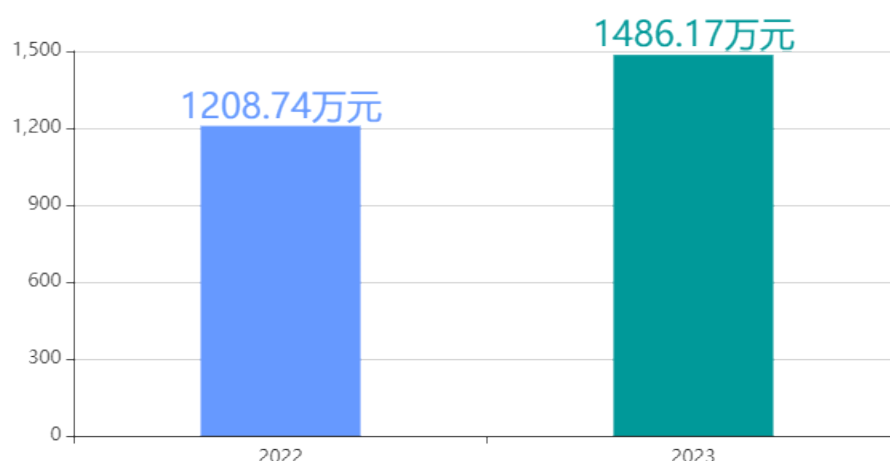
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,486.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.43 万元，增长 22.95%。主要是公共文化服务建设支出和文物修缮支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

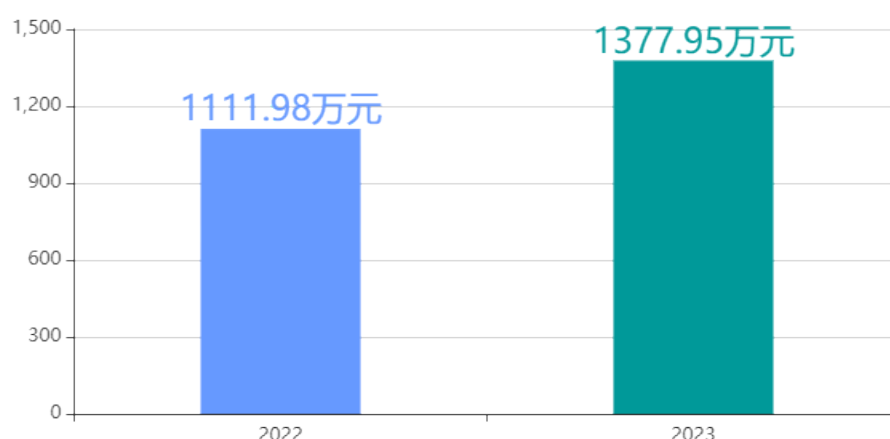


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,377.95 万元，占本年支出合计的 92.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.97 万元，增长 23.92%。主要是公共文化服务建设支出和文物修缮支出增加。

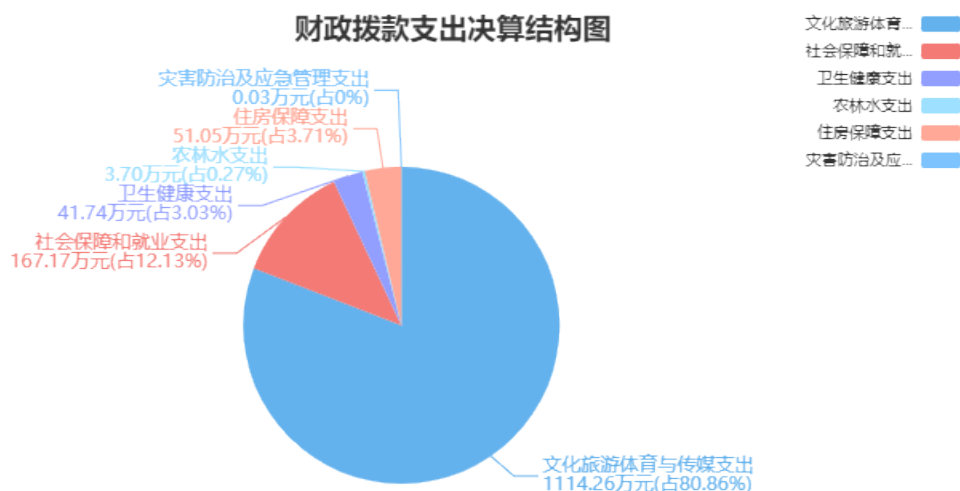
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,377.95 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,114.26 万元，占 80.86%；社会保障和就业（类）支出 167.17 万元，占 12.13%；卫生健康（类）支出 41.74 万元，占 3.03%；农林水（类）支出 3.7 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 51.05 万元，占 3.71%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.03 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,128.75 万元，支出决算为 1,377.95 万元，完成年初预算的 122.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨专项资金，用于公共文化服务建设和文物修缮支出。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 527.46 万元，支出决算为 531.12 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休及干部去世，追加资金用于一次性退休补助和死亡抚恤金。

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 236.33 万元，支出决算为 120.49 万元，完成年初预算的 50.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是“安全网格员业务费”和“退役士兵公益岗业务费”功能科目调剂，支出计入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

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 20 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法支出厉行节约。

4、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 100 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 44.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是旅游宣传支出厉行节约。

5、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 88.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨三馆免费开放专项资金，专款专用。

6、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 45 万元，支出决算为 175.54 万元，完成年初预算的 390.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨文物修缮专项资金，专款专用。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨公共文化服务体系建设资金，专款专用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.21 万元，支出决算为 59.25 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，养老保险缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.11 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，职业年金支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“安全网格员业务费”和“退役士兵公益岗业务费”功能科目调剂，支出计入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

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 52.66 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 79.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，单位医疗缴费支出减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨乡村振兴资金，专款专用。

13、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 53.98 万元，支出决算为 51.05 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是下拨 2023 年区级安全生产专项资金，专款专用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 712.75 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 678.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 34.2 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、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

2023 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 108.22 万元，本年支出 108.22 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 0 万元，支出决算为 43.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨电影专资，专款专用。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金，开展应急广播体系建设工作。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，与 2023 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 2023 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 1.05 万元，支出

决算为 1.05 万元，与 2023 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，2023 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 1.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油和车辆保险等支出。截至 2023 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.46 万元，主要用于上级联合检查、调研及考察，共计接待 6 批次、40 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

2023 年度机关运行经费支出 34.20 万元，比年初预算数减少 3.06 万元，下降 8.21%，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

2023 年度政府采购支出总额 468.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 468.06 万元。授予中小企业合同金额 468.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.68 万元，占政府采购支出总额的 2.28%。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 2023 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车改前车辆；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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 37 个，涉及预算资金 1,927.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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）2023 年度区级预算绩效自评的 37 个项目中，36 个项目自评等级为优，1 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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及以及“丰富群众文化生活费用”“农村电影放映经费”等 37 个项目的绩效自评表。

1. 丰富群众文化活动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 98.8 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.32 万元，完成预算的 87.73%。项目绩效目标完成情况：通过聘用编外人员从事文旅工作相关业务、支付保安保洁费以及办公费等运转费用，实现保障办公环境整洁、安全有序，维持工作正常运转的目标。

2. 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 100 分。全年预算数为 123.92 万元，执行数为 123.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对中兴煤矿公司旧址一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。

3. 2022 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转）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 54.23 万元，执行数为 54.23 万元，完成预算的 100%。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。

4. 2022 年省级国家电影事业发展专项资金（上年结转）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 26.5 万元，执行数为 26.5 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。

5. 2022 年省级国家电影事业发展专项资金（上年结转）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 11.5 万元，执行数为 11.5 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。

6. 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 100 分。全年预算数为 12.51 万元，执行数为 12.51 万元，完成预算的 100%。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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。

7. 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 100 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。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。

8. 2022 年乡村振兴重大专项资金（上年结转）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 20.12 万元，执行数为 20.12 万元，完成预算的 100%。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。

9. 2022 年乡村振兴重大专项资金(省财政补助)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 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 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。

10. 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 100 分。全年预算数为 22.18 万元, 执行数为 22.18 万元, 完成预算的 100%。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, 助企纾困, 推动景区高质量发展。

11. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(上年结转)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 104.3 万元, 执行数为 104.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 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, 建设村级文化驿站提升基层文化场馆水平; 叫响周六剧场文化惠民品牌, 开展文化惠民演出活动, 搭建服务平台, 做人民满意的文化和宣传工作。

12. 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(上年结转)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 5.7 万元, 执行数为 5.7 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。

13. 2023 年 1 月-6 月文物看护员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 100 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。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。

14. 2023 年度 7-12 月文物看护员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 2.1 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。

15. 2023 年公共图书馆美术馆文化馆（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 分。全年预算数为 76 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：通过开展免费开放基本公共文化服务工作，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等工作，实现丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业的影响。

16. 2023 年区级安全生产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 90.3 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 3%。项目绩效目标完成

情况：确保文旅行业安全生产督导工作正常开展，促进我区安全生产工作平稳有序。

17. 2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）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 90.4 分。全年预算数为 89 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 4.16%。项目绩效目标完成情况：推动乡村旅游发展，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，全面提升群众文化满意度，以乡村旅游和农村公共文化服务体系建设和助推乡村振兴。

18. 2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）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 75 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：加强农村基层文化基础设施建设，改善农村公共文化设施条件，提高群众满意度。

19. 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和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 90.6 分。全年预算数为 229 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 5.81%。项目绩效目标完成情况：继续建设村级文化驿站，扩大文化场馆覆盖面；进行村、社区基层文化阵地提升，强化基层文化阵地服务能力；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。

20. 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 99.7 分。全年预算数为 35.76

万元，执行数为 34.65 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：通过聘用安全网格员从事文旅工作相关业务，满足安全管理工作需要，支付人员工资及社保，实现文旅安全生产工作开展的目标。

21. 出版发行书籍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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出版发行《荀子文白对照》，便于读者学习研究荀子的著作，继承弘扬“荀子”这一文化遗产。

22. 第一书记生活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：选派干部任税郭镇第一书记，通过扎根基层，增强基层组织建设，实现助力乡村振兴，发挥干部思想引领和为民办事服务的作用。

23. 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 46 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。

24. 国家文物保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 19.71 万元，执行数为 17.21 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目标完成情况：对国家文物保护单位进行保护修缮，展现历史文化内涵、

提升文化价值。

25. 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 94.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 44.74 万元，完成预算的 44.74%。项目绩效目标完成情况：通过开展全域旅游示范区创建工作和文旅推广营销工作，实现提升文化和品牌建设，带动文旅市场发展，推进产业提档升级的作用。

26. 旅游业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 16 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：推进旅游市场繁荣，优化营商环境，助企纾困，促进旅游业稳步发展，推动景区高质量发展。

27. 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：通过开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务，每年放映 1332 场电影，做好党和国家方针政策的宣传，实现满足广大农村群众观影需求，丰富农村群众文化生活的目标。

28. 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 99.5 分。全年预算数为 24.97 万元，执行数为 23.95 万元，完成预算的 95.92%。项目绩效目标完成情况：通过签订合同聘用临时人员，从事局业务工作，按时发放工资和社保，实现维持工作正常开展的目标。

29. 群众文化活动业务费（追加）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 98.8 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 94.17%。项目绩效目标完成情况：聘用编外人员从事文旅工作相关业务，支付人员工资及社保，保证工作运转。

30. 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 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 89.95%。项目绩效目标完成情况：通过保障免费开放“三馆一站”日常运转所需经费，确保区文化馆、区图书馆正常运转，实现为群众提供更好的基本公共文化服务，丰富群众文化生活的目标。

31. 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 99.9 分。全年预算数为 74.4 万元，执行数为 73.89 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：通过每月及时发放 16 名退役士兵公益岗工资和社保，确保退役军人公益岗薪酬待遇落实，实现保障退役军人权益，维护涉军群体稳定的目标。

32. 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 96.9 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.73 万元，完成预算的 68.65%。项目绩效目标完成情况：通过开展文化市场扫黄打非，行政执法，日常监管等工作，确保执法大队工作运转，实现加强文旅市场监管，做好文化和旅游市场管理和执法工作的目标。

33. 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 96.2 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算的 62.47%。项目绩效目标完成情况：通过开展文物巡查及文物修缮保护活动等工作，实现加强区级文物保护，展现历史文化内涵、提升文化价值的目标。

34. 异地挂职干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过做好异地挂职干部交通、食宿等保障工作，实现干部干事创业，发挥思想引领作用的影响。

35. 应急广播体系、智慧文旅运转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 80.4 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 3.73%。项目绩效目标完成情况：对应急广播体系开展运行维护工作，保证广播终端正常运转。

36. 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 459.92 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：推动国家社会治理基础设施建设，打通应急发布“最后一公里”，实现精准动员。

37. 应急广播体系建设、智慧文旅系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.6 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 46.3%。项目绩

效目标完成情况：推动国家社会治理基础设施建设，打通应急发布“最后一公里”，实现精准动员。

2023 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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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)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、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。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支

出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	应急广播体系建设	市中区文化和旅游局	90	优
2	2023 年 1 月-6 月文物看护员专项资金	市中区文化和旅游局	100	优
3	2022 年省级宣传文化旅游发展资金（文化场馆免费开放）	市中区文化和旅游局	100	优
4	2023 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）	市中区文化和旅游局	90	优
5	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	市中区文化和旅游局	90.6	优
6	国家文物保护资金	市中区文化和旅游局	97.4	优
7	出版发行书籍资金	市中区文化和旅游局	100	优
8	群众文化活动业务费（追加）	市中区文化和旅游局	98.8	优
9	2022 年市级文物看护专项经费	市中区文化和旅游局	100	优
10	2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	市中区文化和旅游局	100	优
11	2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	市中区文化和旅游局	90.4	优
12	2022 年乡村振兴重大专项资金（上年结转）	市中区文化和旅游局	100	优

13	2023 年区级安全生产专项资金	市中区文化和旅游局	90.3	优
14	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）	市中区文化和旅游局	100	优
15	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）	市中区文化和旅游局	100	优
16	2022 年美术馆 图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转）	市中区文化和旅游局	100	优
17	2022 年省级国家电影事业发展专项资金（上年结转）	市中区文化和旅游局	100	优
18	2022 年省级国家电影事业发展专项资金（上年结转）	市中区文化和旅游局	100	优
19	2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（上年结转）	市中区文化和旅游局	100	优
20	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（上年结转）	市中区文化和旅游局	100	优
21	2023 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	市中区文化和旅游局	90	优
22	应急广播体系、智慧文旅运转经费	市中区文化和旅游局	80.4	良
23	异地挂职干部经费	市中区文化和旅游局	99.7	优

24	旅游发展扶持资金	市中区文化和旅游局	94.5	优
25	文物保护经费	市中区文化和旅游局	96.2	优
26	农村电影放映经费	市中区文化和旅游局	100	优
27	三馆免费开放	市中区文化和旅游局	99	优
28	文化市场扫黄打非经费	市中区文化和旅游局	96.9	优
29	第一书记生活补助	市中区文化和旅游局	100	优
30	安全生产网格员业务费	市中区文化和旅游局	99.7	优
31	群众文化活动业务费	市中区文化和旅游局	99.5	优
32	退役士兵公益岗业务费	市中区文化和旅游局	99.9	优
33	丰富群众文化活动费用	市中区文化和旅游局	98.8	优
34	旅游业发展资金	市中区文化和旅游局	90	优
35	国家电影事业发展专项资金	市中区文化和旅游局	90	优
36	2023 年度 7-12 月文物看护员专项资金	市中区文化和旅游局	90	优
37	应急广播体系建设、智慧文旅系统	市中区文化和旅游局	94.6	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		出版发行书籍资金						
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本级	
项目资金 (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	100000.00	100000	100000	10	100	10
		其中：财政拨款		100000	100000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出版发行《荀子文白对照》，便于读者学习研究荀子的著作，继承弘扬“荀子”这一文化遗产。			出版发行《荀子文白对照》，便于读者学习研究荀子的著作，继承弘扬“荀子”这一文化遗产。				
	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	成本指标	经济成本	出版发行费	10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一版发行数量	2000 本	2000 本	13	13	
		质量指标	发行通过率	100%	100%	13	13	
		时效指标	成书完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	继承弘扬“荀子”文化遗产	加强文化遗产保护	加强文化遗产保护	15	15	
		可持续影响指标	促进文化遗产保护事业稳步推进	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记生活补助						
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本级	
项目资金 (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：财政拨款		12000	12000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选派干部任税郭镇第一书记，通过扎根基层，增强基层党组织建设，实现助力乡村振兴，发挥干部思想引领和为民办事服务的作用。				选派干部任税郭镇第一书记，通过扎根基层，增强基层党组织建设，实现助力乡村振兴，发挥干部思想引领和为民办事服务的作用。			
	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	成本指标	经济成本	生活补助	1000 元/月	1000 元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1 人	1 人	13	13	
		质量指标	年度考核等次	合格	合格	13	13	
		时效指标	驻村时间	两年	两年	14	14	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	助力乡村振兴，发挥干部思想引领和为民办事服务的作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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：财政拨款		160000	160000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务，每年放映 1332 场电影，做好党和国家方针政策的宣传，实现满足广大农村群众观影需求，丰富农村群众文化生活的目标。			通过开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务，每年放映 1332 场电影，做好党和国家方针政策的宣传，实现满足广大农村群众观影需求，丰富农村群众文化生活的目标。				
	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	成本指标	经济成本	购买服务费	33 万元/年	33 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电影放映场次	1332 场	1410 场	10	10	
			放映队数量	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	国产电影放映率	100%	100%	10	10	
			电影放映完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电影放映覆盖率	100%	100%	10	10	
			普及科学知识，弘扬中华优秀传统文化	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	促进农村文化建设稳步推进	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旅游业发展资金						
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本级	
项目资金 (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	0	10	0	0
		其中：财政拨款		160000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进旅游市场繁荣，优化营商环境，助企纾困，促进旅游业稳步发展，推动景区高质量发展。			推进旅游市场繁荣，优化营商环境，助企纾困，促进旅游业稳步发展，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	成本指标	经济成本	A 级景区门票减免补助	16 万元	16 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助的 A 级景区数量	2 家	2 家	13	13	
		质量指标	A 级景区门票减免落实率	100%	100%	13	13	
		时效指标	补助发放时间	审批后支付	审批后支付	14	14	
	效益指标	社会效益指标	激发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	
总分					100.0	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	249700.00	249700	237474.02	10	95.10	9.5
		其中：财政拨款		249700	237474.02	-	95.10	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过签订合同聘用临时人员，从事局业务工作，按时发放工资和社保，实现维持工作正常开展的目标。				通过签订合同聘用临时人员，从事局业务工作，按时发放工资和社保，实现维持工作正常开展的目标。			
	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	成本指标	经济成本	临时人员工资支出	≤2.08 万元/月	1.98 万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	长期临聘人员数量	3 人	3 人	13	13	
		质量指标	临时人员年度考核等次	合格	合格	13	13	
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	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	聘用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	99.50	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		群众文化活动业务费（追加）						
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本级	
项目资金 (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	48000.00	48000	45217.12	10	94.20	9.4
		其中：财政拨款		48000	45217.12	-	94.20	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用编外人员从事文旅工作相关业务，支付人员工资及社保，保证工作运转。			聘用编外人员从事文旅工作相关业务，支付人员工资及社保，保证工作运转。				
	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	成本指标	经济成本	工资支出	4.8 万元	4.52 万元	10	9.4	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	3 人	3 人	13	13	
		质量指标	临时人员年度考核等次	合格	合格	13	13	
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	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	聘用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	98.80	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	137291.4	10	68.65	6.9
		其中：财政拨款		200000	137291.4	-	68.65	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展文化市场扫黄打非，行政执法，日常监管等工作，确保执法大队工作运转，实现加强文旅市场监管，做好文化和旅游市场管理和执法工作的目标。				通过开展文化市场扫黄打非，行政执法，日常监管等工作，确保执法大队工作运转，实现加强文旅市场监管，做好文化和旅游市场管理和执法工作的目标。			
	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	成本指标	经济成本	工作经费	≤20 万元	13.73 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥10 次/月	>10 次/月	13	13	
		质量指标	执法办案完成率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	案件办理时间	≤90 天	<90 天	14	14	
	效益指标	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	100%	100%	10	10	
			文化市场依法行政水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进文化市场健康发展，维护文化市场正常秩序	长期	长期	10	10	
	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	
总分						100.0	96.90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	450000.00	450000	281087	10	62.46	6.2
		其中：财政拨款		450000	281087	-	62.46	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展文物巡查及文物修缮保护活动等工作，实现加强区级文物保护，展现历史文化内涵、提升文化价值的目标。				通过开展文物巡查及文物修缮保护活动等工作，实现加强区级文物保护，展现历史文化内涵、提升文化价值的目标。			
	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	成本指标	经济成本	文物看护费及文物保护费	≤20 万元	14.47 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文保单位个数	85 个	85 个	13	13	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	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	
总分						100.0	96.20	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	179990.51	10	90.00	9
		其中：财政拨款		200000	179990.51	-	90.00	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过保障免费开放“三馆一站”正常运转所需经费，确保区文化馆、区图书馆正常运转，实现为群众提供更好的基本公共文化服务，丰富群众文化生活的目标。				通过保障免费开放“三馆一站”正常运转所需经费，确保区文化馆、区图书馆正常运转，实现为群众提供更好的基本公共文化服务，丰富群众文化生活的目标。			
	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	成本指标	经济成本	文化馆物业费	10.68 万元/年	10.68 万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥76 场	160 场	10	10	
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场	84 场	10	10	
		质量指标	公益培训达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	免费开放时间	全年	全年	10	10	
	效益指标	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	
		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	服务对象满意度指标	公益活动群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	1239206.7	1239206.7	10	100	10
		其中：财政拨款		1239206.7	1239206.7	-	100	-
		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	成本指标	经济成本	文物保护资金	123.92 万元	123.92 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文物修缮工程数量	1 个	1 个	13	13	
		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	13	13	
		时效指标	开工时间	招标程序完成后	招标程序完成后	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	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，促进文物保护事业稳步推进	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴重大专项资金(上年结转)						
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本级	
项目资金 (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	201200	201200	10	100	10
		其中：财政拨款		201200	201200	-	100	-
		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	成本指标	经济成本	乡村振兴资金	20.12 万元	20.12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	村级文化驿站新建数量	3 个	3 个	8	8	
			农家书屋个数	111 个	111 个	8	8	
		质量指标	场馆建设	验收合格	验收合格	8	8	
			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	
		时效指标	资金支付时间	审批后支付	审批后支付	8	8	
	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	充分利用文化驿站	充分利用文化驿站	7	7	
			建设					

			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	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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(上年结转)						
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本级	
项目资金 (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	542254.00	542254	542254	10	100	10
		其中：财政拨款		542254	542254	-	100	-
		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	成本指标	经济成本	免费开放资金	542254 元	542254 元	10	10	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	67 场	160 场	10	10	
			图书馆开展公益活动场次	50 场	84 场	10	10	
		质量指标	公益培训合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	公益活动开展时间	全年	全年	10	10	
	效益指标	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	
		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	服务对象满意度指标	公益培训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级国家电影事业发展专项资金（上年结转）						
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本级	
项目资金 (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	115000	10	100	10
		其中：财政拨款		115000	115000	-	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	成本指标	经济成本	返还电影专资	11.5 万元	11.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放电影专资的影院数量	4 家	4 家	13	13	
		质量指标	放映达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	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	

总分	100.0	100	
----	-------	-----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级国家电影事业发展专项资金（上年结转）						
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本级	
项目资金 (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	265000	10	100	10
		其中：财政拨款		265000	265000	-	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	成本指标	经济成本	发放电影专资	26.5 万元	26.5 万	10	10	
	产出指标	数量指标	发放电影专资的影院数量	5 家	5 家	13	13	
		质量指标	放映达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	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	

总分	100.0	100	
----	-------	-----	--

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 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本级	
项目资金 (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	42000	10	100	10
		其中：财政拨款		42000	42000	-	100	-
		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	成本指标	经济成本	文物看护补助	4.2 万元	4.2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文保单位	85 个	85 个	13	13	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	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	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴重大专项资金(省财政补助)						
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本级	
项目资金 (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	250000.00	20000	20000	10	100	10
		其中：财政拨款		20000	20000	-	100	-
		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。			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。				
	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	成本指标	经济成本	乡村振兴资金	2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	景区化村庄	2 个	2 个	13	13	
		质量指标	农村文化活动覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付时间	审批后支付	审批后支付	14	14	
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游品牌创建	培育发展	培育发展	7	7	
			文化惠民活动	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	
		可持续影响指标	推进乡村旅游发展，优化营商环境	长期	长期	8	8	
			农村公共文化建设	助力乡村振兴	助力乡村振兴	8	8	
	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	
	总分					100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	221800.00	221800	221800	10	100	10
		其中：财政拨款		221800	221800	-	100	-
		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，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，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	成本指标	经济成本	景区门票优惠补助	22.18 万元	22.18 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	国有景区数量	1 家	1 家	13	13	
		质量指标	国有景区门票优惠落实率	100%	100%	13	13	
		时效指标	补助发放时间	审批后支付	审批后支付	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	
总分					100.0	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度 7-12 月文物看护员专项资金						
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本级	
项目资金 (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	21000.00	21000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		21000	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	成本指标	经济成本	文物看护补助	2.1 万元	2.1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文保单位	85 个	85 个	13	13	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	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	
总分						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公共图书馆 美术馆 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本级	
项目资金 (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	760000.00	760000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		760000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展免费开放基本公共文化服务工作，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等工作，实现丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业的影响。			通过开展免费开放基本公共文化服务工作，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等工作，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	成本指标	经济成本	免费开放资金	76 万元	76 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	67 场	160 场	10	10	
			图书馆开展公益活动场次	50 场	84 场	10	10	
		质量指标	公益培训合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	公益活动完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月前	10	10	
	效益指标	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	
		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	服务对象满意度指标	公益培训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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（上年结转）						
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本级	
项目资金 (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	1850000.00	1043039	1043039	10	100	10
		其中：财政拨款		1043039	1043039	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，建设村级文化驿站提升基层文化场馆水平；叫响周六剧场文化惠民品牌，开展文化惠民演出活动，搭建服务平台，做人民满意的文化和宣传工作。				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，建设村级文化驿站提升基层文化场馆水平；叫响周六剧场文化惠民品牌，开展文化惠民演出活动，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
绩效指标	成本指标	经济成本	公共文化建 设资金	104.3 万元	104.3 万 元	10	10	
	产出指标	数量指标	戏曲进基层 场次	120 场	144 场	10	10	
			送戏下乡场 次	111 场	251 场	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	文化活动完 成时间	12 月前	12 月前	10	10	
	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	10	10	
		可持续影 响指标	基层公共文 化服务体系 建设	提升	提升	10	10	
			促进文化事 业稳步推进	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指	群众对文化 建设的满意	90%	90%	10	10	

		标	度					
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区级安全生产专项资金						
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本级	
项目资金 (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	10000.00	10000	340	10	3.40	0.3
		其中：财政拨款		10000	340	-	3.40	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保文旅行业安全生产督导工作正常开展，促进我区安全生产工作平稳有序。			确保文旅行业安全生产督导工作正常开展，促进我区安全生产工作平稳有序。				
	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	成本指标	经济成本	安全生产活动资金	1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥79 家	410 家	13	13	
		质量指标	行业检查覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	活动经费支付时间	审批后支付	审批后支付	14	14	
	效益指标	社会效益指标	文旅行业安全生产检查	落实	落实	15	15	
		可持续影响指标	文旅行业安全形势持续稳定	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	90.30	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰富群众文化活动费用						
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本级	
项目资金 (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	263232.99	10	87.74	8.8
		其中：财政拨款		300000	263232.99	-	87.74	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘用编外人员从事文旅工作相关业务、支付保安保洁费以及办公费等运转费用，实现保障办公环境整洁、安全有序，维持工作正常运转的目标。				通过聘用编外人员从事文旅工作相关业务、支付保安保洁费以及办公费等运转费用，实现保障办公环境整洁、安全有序，维持工作正常运转的目标。			
	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	成本指标	经济成本	保安保洁费	≤7800 元/月	7800 元/月	5	5	
			劳务派遣费	≤1.3 万元/月	1.3 万元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≤4 人	4 人	13	13	
		质量指标	办公环境	整洁、安全有序	整洁、安全有序	13	13	
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	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	局机关人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	98.80	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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本级	
项目资金 (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	460000.00	460000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		460000	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	成本指标	经济成本	电影专项资金	46 万元	46 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放电影专资的影院数量	5 家	5 家	13	13	
		质量指标	放映达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	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	

总分	100.0	90	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家文物保护资金						
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本级	
项目资金 (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	197114.84	197114.84	172130.43	10	87.32	8.7
		其中：财政拨款		197114.84	172130.43	-	87.32	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对国家文物保护单位进行保护修缮，展现历史文化内涵、提升文化价值。			对国家文物保护单位进行保护修缮，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	成本指标	经济成本	文物保护资金	19. 711484 万元	17. 21 万元	10	8. 7	
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	4 个	4 个	13	13	
		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	13	13	
		时效指标	支付时间	审批后支付	审批后支付	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	群众对文物保护工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	97.40	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	1000000.00	1000000	447373	10	44.74	4.5
		其中：财政拨款		1000000	447373	-	44.74	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展全域旅游示范区创建工作和文旅推广营销工作，实现提升文化和品牌建设，带动文旅市场发展，推进产业提档升级的作用。			通过开展全域旅游示范区创建工作和文旅推广营销工作，实现提升文化和品牌建设，带动文旅市场发展，推进产业提档升级的作用。				
	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	成本指标	经济成本	全域旅游规划编制费、服务费	72 万元	72 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	示范区创建全区覆盖率	≥80%	80%	13	13	
		质量指标	推介内容及产品验收通过率	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	规划编制验收时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	为旅游发展提供规划	规划成果被采纳	规划成果碑采纳	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	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.0	94.50		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	744000.00	744000	738909.6	10	99.32	9.9
		其中：财政拨款		744000	738909.6	-	99.32	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过每月及时发放 16 名退役士兵公益岗工资和社保，确保退役军人公益岗薪酬待遇落实，实现保障退役军人权益，维护涉军群体稳定的目标。				通过每月及时发放 16 名退役士兵公益岗工资和社保，确保退役军人公益岗薪酬待遇落实，实现保障退役军人权益，维护涉军群体稳定的目标。			
	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	成本指标	经济成本	公益岗工资支出	≤6.2 万元/月	6.16 万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	16 人	16 人	13	13	
		质量指标	退役士兵权益保障	按政策标准发放工资	按政策标准发放工资	13	13	
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	公益岗人员工作积极性	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	公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	99.90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	4599200.00	4599200	0	10	0	0
		其中：财政拨款		4599200	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动国家社会治理基础设施建设，打通应急发布“最后一公里”，实现精准动员			推动国家社会治理基础设施建设，打通应急发布“最后一公里”，实现精准动员				
	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	成本指标	经济成本	工程建设费	459.92 万元	459.92 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	平台建设数量	10 个	10 个	13	13	
		质量指标	按照国标系统要求建设	100%	100%	13	13	
		时效指标	建设开始时间	招标完成后	招标完成后	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.0	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急广播体系、智慧文旅运转经费						
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本级	
项目资金 (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	11200	10	3.73	0.4
		其中：财政拨款		300000	11200	-	3.73	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过对应急广播体系开展运行维护工作，保证广播终端正常运转。2、通过政务视频会议综合平台，参加全省视频会议。3、通过为文旅企业安装视频监控，进行实时监管，实现提高行业监管水平的作用。			对应急广播体系开展运行维护工作，保证广播终端正常运转。				
	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	成本指标	经济成本	政务视频会议综合平台业务资费	1700 元/月	0	10	0	
	产出指标	数量指标	区级分控平台数量	1 个	1 个	13	13	
		质量指标	系统运转	保障	保障	13	13	
		时效指标	系统安装时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	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	社会治理基础设施建设	推动	推动	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	
总分						100.0	80.40	

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		异地挂职干部经费						
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本级	
项目资金 (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	38818.3	10	97.05	9.7
		其中：财政拨款		40000	38818.3	-	97.05	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过做好异地挂职干部交通、食宿等保障工作，实现干部干事创业，发挥思想引领作用的影响。							
	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	成本指标	经济成本	异地挂职补助	1000 元/月	1000 元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	异地挂职干部数量	1 人	1 人	13	13	
		质量指标	挂职干部待遇保障	按政策规定	按政策规定	13	13	
		时效指标	异地挂职时间	6 个月	6 个月	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学习经验，先进思想融入工作	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	发挥干部思想引领作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.0	99.70		

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急广播体系建设、智慧文旅系统						
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本级	
项目资金 (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	1080000.00	1080000	500000	10	46.30	4.6
		其中：财政拨款		1080000	500000	-	46.30	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动国家社会治理基础设施建设，打通应急发布“最后一公里”，实现精准动员			推动国家社会治理基础设施建设，打通应急发布“最后一公里”，实现精准动员				
	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	成本指标	经济成本	工程建设费	108 万元	108 万	10	10	
	产出指标	数量指标	区级平台建设数量	1 个	1 个	13	13	
		质量指标	按照国标系统要求建设	100%	100%	13	13	
		时效指标	建设开始时间	招标完成后	招标完成后	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	94.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	125125.00	125125	125125	10	100	10
		其中：财政拨款		125125	125125	-	100	-
		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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。				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，丰富群众精神文化生活，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	成本指标	经济成本	免费开放资金	12. 5125 万元	12. 5125 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67 场	160 场	12	12	
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场	84 场	12	12	
		质量指标	公益培训合格率	90%	100%	12	12	
		时效指标	公益活动完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	4	4	
	效益指标	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	
		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	服务对象满意度指标	公益培训群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
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本级	
项目资金 (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	2290000.00	2290000	133000	10	5.81	0.6
		其中：财政拨款		2290000	133000	-	5.81	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续建设村级文化驿站，扩大文化场馆覆盖面；进行村、社区基层文化阵地提升，强化基层文化阵地服务能力；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。				继续建设村级文化驿站，扩大文化场馆覆盖面；进行村、社区基层文化阵地提升，强化基层文化阵地服务能力；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。			
	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	成本指标	经济成本	公共文化服务建设资金	229 万元	229 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	周六剧场演出场次	300 场	395 场	13	13	
		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	13	13	
		时效指标	公益演出完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	开展群众文化活动	提升文化生活质量	提升文化生活质量	15	15	
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建设	提升公共文化服务体系效能	提升公共文化服务体系效能	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	
	总分					100.0	90.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 1 月-6 月文物看护员专项资金						
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本级	
项目资金 (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	21000.00	21000	21000	10	100	10
		其中：财政拨款		21000	21000	-	100	-
		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	成本指标	经济成本	文物看护补助	2.1 万元	2.1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文保单位	85 个	85 个	13	13	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	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	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)						
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本级	
项目资金 (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	750000.00	750000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		750000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加强农村基层文化基础设施建设，改善农村公共文化设施条件，提高群众满意度。			加强农村基层文化基础设施建设，改善农村公共文化设施条件，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
绩效指标	成本指标	经济成本	乡村振兴资金	75 万元	75 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基层文化阵地提升行政村数量	111 个	111 个	13	13	
		质量指标	场馆建设	验收合格	验收合格	13	13	
		时效指标	资金支付时间	审批后支付	审批后支付	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	15	15	
		可持续影响指标	推动公共文化服务体系建设	利用好村级综合性文化服务中心	利用好村级综合性文化服务中心	15	15	
	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	
总分						100.0	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）						
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本级	
项目资金 (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	890000.00	890000	37000	10	4.16	0.4
		其中：财政拨款		890000	37000	-	4.16	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动乡村旅游发展，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，全面提升群众文化满意度，以乡村旅游和农村公共文化服务体系建设助推乡村振兴。				推动乡村旅游发展，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，全面提升群众文化满意度，以乡村旅游和农村公共文化服务体系建设助推乡村振兴。			
	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	成本指标	经济成本	乡村振兴资金	89 万元	89 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	景区化村庄	2 个	2 个	10	10	
			民宿集聚区创建单位	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	农村文化活动覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	审批后支付	审批后支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游品牌创建	培育发展	培育发展	7	7	
			文化惠民活动	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	
		可持续影响指标	推进乡村旅游发展，优化营商环境	长期	长期	7	7	
			农村公共文化建设	助力乡村振兴	助力乡村振兴	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	

总分	100.0	90.40	
----	-------	-------	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（上年结转）						
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本级	
项目资金 (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	57000	10	100	10
		其中：财政拨款		57000	57000	-	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	成本指标	经济成本	放映国产片奖励	5.7 万元	5.7 万元	10	10	
	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	13	13	
		质量指标	放映达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	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	
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 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本级	
项目资金 (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	357600.00	357600	346517.18	10	96.90	9.7
		其中：财政拨款		357600	346517.18	-	96.90	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘用安全网格员从事文旅工作相关业务，满足安全管理工作需要，支付人员工资及社保，实现文旅安全生产工作开展的目标。				通过聘用安全网格员从事文旅工作相关业务，满足安全管理工作需要，支付人员工资及社保，实现文旅安全生产工作开展的目标。			
	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	成本指标	经济成本	安全生产网格员工资支出	≤2.98 万元/月	2.89 万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5 人	5 人	13	13	
		质量指标	安全生产网格员权益保障	按政策标准发放工资	按政策标准发放工资	13	13	
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	14	14	
	效益指标	社会效益指标	安全生产网格员工作积极性	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	安全生产网格员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	99.70	