

**2024 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 2024 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 2024 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，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，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。

（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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）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。

（二十一）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

2024 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	1,095.56	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	2.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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	807.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.96
	9		九、卫生健康支出	40	42.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.30
	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	52.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,097.56	本年支出合计	58	1,097.56
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	1,097.56	总计	62	1,097.56

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		1,097.56	1,097.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	807.44	807.44					
20701	文化和旅游	597.20	597.20					
2070101	行政运行	518.56	518.56					
2070109	群众文化	70.53	70.53					
2070112	文化和旅游市场管理	0.62	0.62					
2070113	旅游宣传	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	6.89	6.89					
20702	文物	20.44	20.44					
2070204	文物保护	20.44	20.44					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.80	187.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187.80	187.80					
208	社会保障和就业支出	189.96	189.96					
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02					
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34					

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							
20807	就业补助	88.51	88.51					
2080705	公益性岗位补贴	88.51	88.51					
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	42.14	42.14					
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14					
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14					
213	农林水支出	5.30	5.30					
21301	农业农村	5.30	5.30					
2130199	其他农业农村支出	5.30	5.30					
221	住房保障支出	52.71	52.71					
22102	住房改革支出	52.71	52.71					
2210201	住房公积金	52.71	52.71					

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		1,097.56	714.86	382.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	807.44	518.56	288.88			
20701	文化和旅游	597.20	518.56	78.64			
2070101	行政运行	518.56	518.56				
2070109	群众文化	70.53		70.53			
2070112	文化和旅游市场管理	0.62		0.62			
2070113	旅游宣传	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	6.89		6.89			
20702	文物	20.44		20.44			
2070204	文物保护	20.44		20.44			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.80		187.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187.80		187.80			
208	社会保障和就业支出	189.96	101.45	88.51			
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02				
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				

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						
20807	就业补助	88.51		88.51			
2080705	公益性岗位补贴	88.51		88.51			
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	42.14	42.14				
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14				
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14				
213	农林水支出	5.30		5.30			
21301	农业农村	5.30		5.30			
2130199	其他农业农村支出	5.30		5.30			
221	住房保障支出	52.71	52.71				
22102	住房改革支出	52.71	52.71				
2210201	住房公积金	52.71	52.71				

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	1,095.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	807.44	805.44	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.96	189.96		
	9		九、卫生健康支出	41	42.14	42.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.30	5.30		
	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	52.71	52.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,097.56	本年支出合计	59	1,097.56	1,095.56	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,097.56	总计	64	1,097.56	1,095.56	2.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,095.56	714.86	380.69
207	文化旅游体育与传媒支出	805.44	518.56	286.88
20701	文化和旅游	597.20	518.56	78.64
2070101	行政运行	518.56	518.56	
2070109	群众文化	70.53		70.53
2070112	文化和旅游市场管理	0.62		0.62
2070113	旅游宣传	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	6.89		6.89
20702	文物	20.44		20.44
2070204	文物保护	20.44		20.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.80		187.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187.80		187.80
208	社会保障和就业支出	189.96	101.45	88.51
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
20807	就业补助	88.51		88.51
2080705	公益性岗位补贴	88.51		88.51

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	42.14	42.14	
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	
2101101	行政单位医疗	42.14	42.14	
213	农林水支出	5.30		5.30
21301	农业农村	5.30		5.30
2130199	其他农业农村支出	5.30		5.30
221	住房保障支出	52.71	52.71	
22102	住房改革支出	52.71	52.71	
2210201	住房公积金	52.71	52.71	

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	651.64	302	商品和服务支出	30.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.31	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	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	154.30	30205	水费	0.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费	2.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.71	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	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.59	30215	会议费		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	14.36	30217	公务接待费	0.45	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	16.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.57	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	5.21	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	1.54	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	10.23	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	1.48	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		684.23	公用经费合计						30.63

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			2.00	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
2.31		1.54		1.54	0.77	2.31		1.54		1.54	0.77

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。

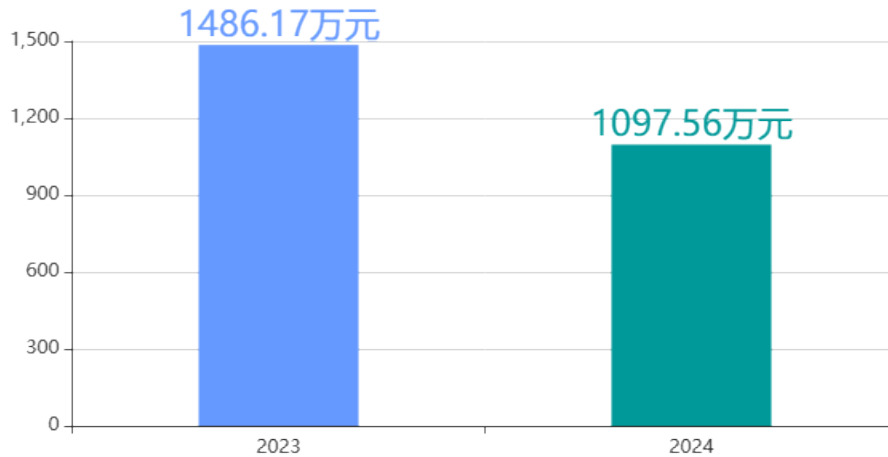
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,097.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 388.61 万元，下降 26.15%。主要是文物修缮及文化旅游项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



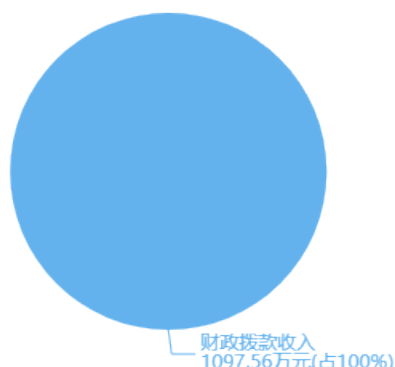
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,097.56 万元，其中：财政拨款收入 1,097.56 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 1,097.56 万元。与 2023 年度相比，减少 388.61 万元，下降 26.15%。主要是文物修缮及文化旅游项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

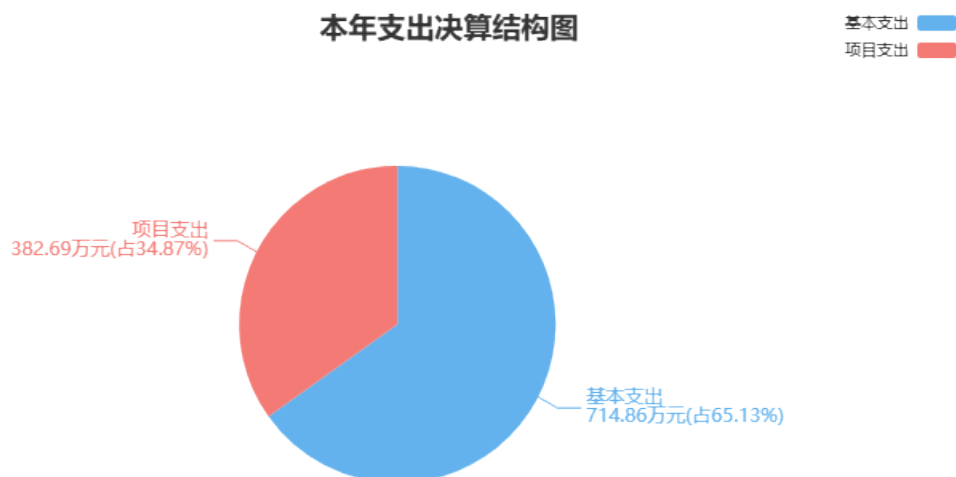
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,097.56 万元，其中：基本支出 714.86 万元，占 65.13%；项目支出 382.69 万元，占 34.87%；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 714.86 万元。与 2023 年度相比，增加 2.11 万元，增长 0.3%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

2、项目支出 382.69 万元。与 2023 年度相比，减少 390.73 万元，下降 50.52%。主要是文物修缮及文化旅游项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

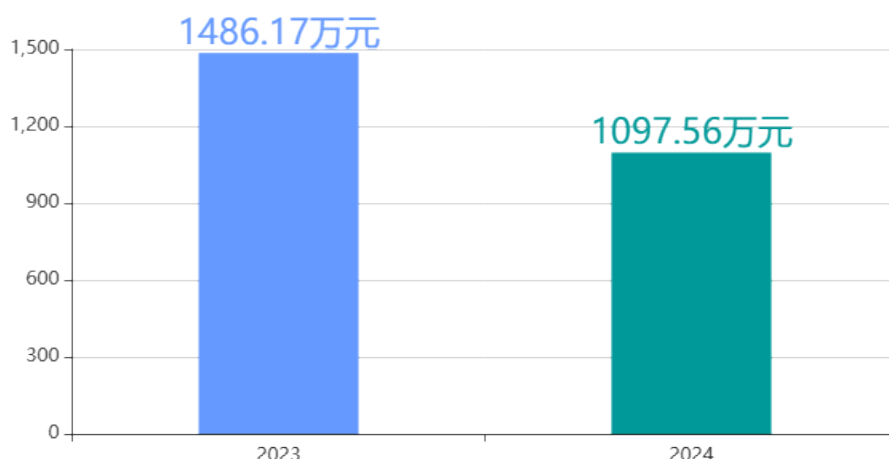
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,097.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 388.61 万元，下降 26.15%。主要是文物修缮及文化旅游项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

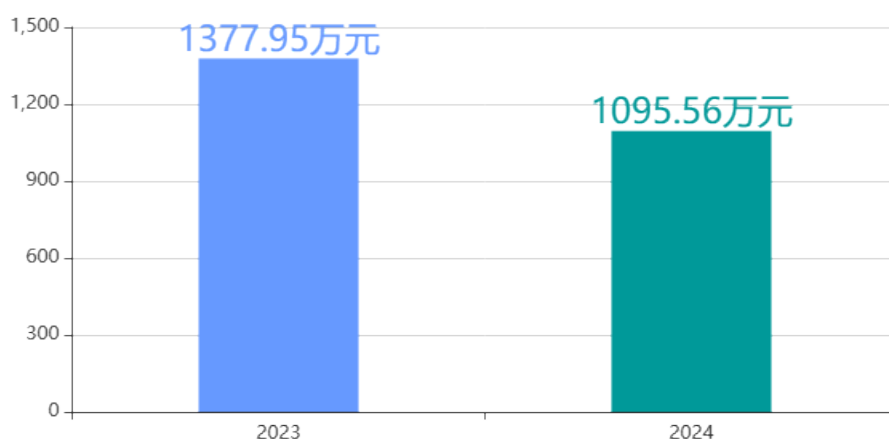


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,095.56 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282.39 万元，下降 20.49%。主要是文物修缮及文化旅游项目支出减少。

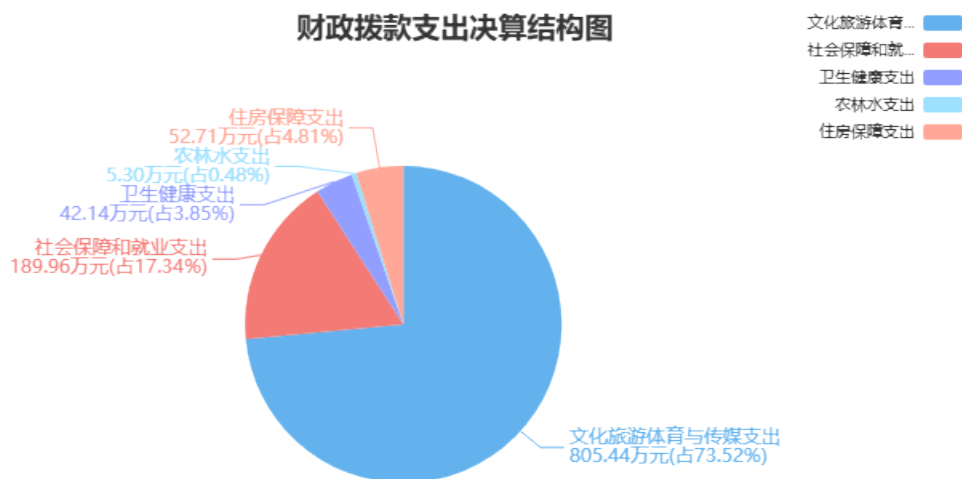
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,095.56 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 805.44 万元，占 73.52%；社会保障和就业（类）支出 189.96 万元，占 17.34%；卫生健康（类）支出 42.14 万元，占 3.85%；农林水（类）支出 5.3 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 52.71 万元，占 4.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 991.22 万元，支出决算为 1,095.56 万元，完成年初预算的 110.53%。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。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 470.86 万元，支出决算为 518.56 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和招考录入等增加 4 人，工资福利支出增加。

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 106 万元，支出决算为 70.53 万元，完

成年初预算的 66.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未下拨，费用未支出。

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 18 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 3.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未下拨，费用未支出。

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 50 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是旅游普查服务费等项目资金未下拨。

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 6.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是三馆免费开放项目资金未下拨。

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 40 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 51.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是文物看护费及文保相关项目资金未下拨。

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 187.8 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.14 万元，支出决算为 59.67 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和招考录入等增加 4 人，养老保险缴费支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.57 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金下拨时间较晚，12 月份的职业年金暂未缴纳，职业年金缴费支出减少。

11、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 117.2 万元，支出决算为 88.51 万元，完成年初预算的 75.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是安全网格员和公益岗业务费暂缓发放，支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和招考录入等增加 4 人，失业金和工伤缴费支出增加。

13、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 40.36 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和招考录入等增加 4 人，医疗缴费支出增加。

14、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 5.3 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公共文化建设的资金，专款专用。

15、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 49.11 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和招考录入等增加 4 人，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 714.86 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 684.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 30.63 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，与 2024 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 2024 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。

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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，与 2024 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，2024 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 1.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、保险、维修等支出等支出。截至 2024 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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于上级联合检查和调研，共计接待 9 批次、89 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

2024 年度机关运行经费支出 30.63 万元，比年初预算数减少 0.84 万元，下降 2.67%，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

2024 年度政府采购支出总额 18.56 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 18.56 万元。授予中小企业合同金额 18.56 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 18.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2024 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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 2,114.18 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）2024 年度区级预算绩效自评的 33 个项目中，33 个项目自评等级为优。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 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“丰富群众文化活动费用”“农村电影放映经费”等 33 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 97.4 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 20.09 万元，完成预算的 74.41%。项目绩效目标完成情况：举办文化活动，保障工作运转。

2. 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 90.1 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况：对文旅产业项目扶持，开展旅游资源普查、文旅推介工作，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。

3. 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 256.08 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：开展文物修缮保护活动，加强文物保护利用，展现文物的历史文化内涵、提升文化价值。

4. 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，每年放映 1332 场电影，做好党和国家方针政策的宣传，满足广大农村群众观影需求，丰富农村群众文化生活。

5. 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 96.9 分。全年预算数为 26.8 万元，执行数为 18.51 万元，完成预算的 69.07%。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，保证工作正常开展。

6. 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 96.7 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 67.2%。项目绩效目标完成情况：为群众提供基本公共文化服务，丰富群众文化生活，保障免费开放“三馆一站”正常运转所需，确保区文化馆、区图书馆正常运转。

7. 退役士兵公益岗业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 61.09 万元，完成预算的 76.36%。项目绩效目标完成情况：确保退役军人公益岗薪酬待遇落实，保障退役军人权益，维护涉军群体稳定。

8. 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 90.3 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 3.44%。项目绩效目标完成情况：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，加强文旅市场监管，做好文化和旅游市场管理和执法工作。

9. 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 94.6 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 18.34 万元，完成预算的 45.85%。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工作，加强区级文物保护，展现历史文化内涵、提升文化价值。

10. 应急广播体系、智慧文旅系统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 91.6 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 16%。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。

11. 2024 年地方公共文化服务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 31 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和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。

12. 2024 年度市级文物保护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 7.2 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。

13. 2024 年宣传文化旅游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 100 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和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。

14. 2023 年 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 100 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 90.9 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 9.07%。项目绩效目标完成情况：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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。

16. 2023 年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：繁荣发展电影市场，助力影院可持续经营；奖励经营规范且具有一定规模可持续经营的影院；扶持资助乡镇数字影院，促进乡镇影院发展。

17. 2023 年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 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：繁荣发展电影市场，助力影院可持续经营；奖励经营规范且具有一定规模可持续经营的影院。

18. 2023 年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。

19. 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 90.6 分。全年预算数为 85.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 6.21%。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。

20. 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 92.5 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 25.33%。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。

21. 2023 年中央补助地方公共文化服务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 96.4 分。全年预算数为 215.7 万元，执行数为 13.88 万元，完成预算的 6.43%。项目绩效目标完成情况：加强基层公共文化服务体系建设和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。

22. 2024 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 53 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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。

23. 2024 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 17 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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。

24. 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（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 90 分。全年预算数为 0.6 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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。

25. 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金（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 5.4 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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。

26. 2024 年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 90 分。全年预算数为 336 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：开展文物修缮保护活动，加强文物保护利用，展现文物的历史文化内涵、提升文化价值。

27. 2024 年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 90 分。全年预算数为 120 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：开展文物修缮保护活动，加强文物保护利用，展现文物的历史文化内涵、提升文化价值。

28. 2024 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 分。全年预算数为 42.8 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助推乡村振兴。

29. 2024 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 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。

30. 2024 年宣传文化旅游发展资金（影视精品）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 25 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：枣庄一甲动漫策划制作的 52 集动画片《丝路》，积极响应国家共建“一带一路”的倡议，深入挖掘本土“枣文化、石榴文化”特色，巧妙融入古丝绸之路的相关元素。对于该影视精品给予支持，推动广播电视和网络视听精品创作繁荣发展。

31. 2024 年中央支持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 91.5 分。全年预算数为 205.8 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 14.58%。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。

32. 安全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 97.4 分。全年预算数为 37.2 万元，执行数为 27.42 万元，完成预算的 73.71%。项目绩效目标完成情况：为满足安全管理工作需要，聘用安全网格员从事文旅工作

相关业务，支付人员工资及社保。

33. 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 90.8 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 8.33%。项目绩效目标完成情况：选派驻村第一书记，扎根基层，增强基层组织建设，助力乡村振兴，发挥干部思想引领和为民办事服务的作用。

2024 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)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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十六、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。(含职业年金补记支出。)

二十七、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。

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

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

三十、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。

三十一、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

2024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	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	90	优
2	2023年7-12月文物看护员专项资金	市中区文化和旅游局	100	优
3	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	90.9	优
4	2023年国家电影事业发展专项资金	市中区文化和旅游局	90	优
5	2023年国家电影事业发展专项资金	市中区文化和旅游局	100	优
6	2023年旅游业发展资金	市中区文化和旅游局	90	优
7	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	90.6	优
8	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	92.5	优
9	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	市中区文化和旅游局	96.4	优
10	2024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

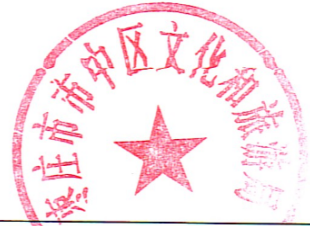
11	2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	市中区文化和旅游局	90	优
12	2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	市中区文化和旅游局	90	优
13	2024年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	市中区文化和旅游局	90	优
14	2024年国家文物保护资金	市中区文化和旅游局	90	优
15	2024年国家文物保护资金	市中区文化和旅游局	90	优
16	2024年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	市中区文化和旅游局	90	优
17	2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）	市中区文化和旅游局	90	优
18	2024年宣传文化旅游发展资金（影视精品）	市中区文化和旅游局	90	优
19	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	市中区文化和旅游局	91.5	优
20	安全网格员业务费	市中区文化和旅游局	97.4	优
21	第一书记生活补助	市中区文化和旅游局	90.8	优
22	丰富群众文化活动费用	市中区文化和旅游局	97.4	优
23	旅游发展扶持资金	市中区文化和旅游局	90.1	优

24	农村电影放映经费	市中区文化和旅游局	100	优
25	群众文化活动业务费	市中区文化和旅游局	96.9	优
26	三馆免费开放	市中区文化和旅游局	96.7	优
27	退役士兵公益岗业务费	市中区文化和旅游局	97.6	优
28	文化市场扫黄打非经费	市中区文化和旅游局	90.3	优
29	文物保护经费	市中区文化和旅游局	94.6	优
30	应急广播体系、智慧文旅系统运转经费	市中区文化和旅游局	91.6	优
31	2024 年地方公共文化服务体系建设资金	市中区文化和旅游局	90	优
32	2024 年度市级文物保护专项资金	市中区文化和旅游局	90	优
33	2024 年宣传文化旅游发展资金	市中区文化和旅游局	90	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金(中央)						
主管部门及代码		302 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	54000.00	54000	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	54000.0	54000	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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。			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，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	5.4 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67 场	214 场	7	7	
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场	90 场	7	7	
		质量指标	公益培训合格率	≥90%	100%	7	7	
	时效指标	公益活动完成时间	12 月前	12 月前	9	9		
	效益指标	社会效益指标	开展公益性文化活动	发挥文化引导作用	发挥文化引导作用	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	群众满意度	逐步提升	逐步提升	10	10		
总分						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024 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		302 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	530000.00	530000	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	530000.0	530000	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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。			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，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 目标	成本指标	经济成本指标	免费开放资金	53 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67 场	214 场	7	7	
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场	90 场	7	7	
		质量指标	公益培训合格率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	公益活动完成时间	12 月前	12 月前	9	9	
	效益指标	社会效益指标	开展公益文化活动	发挥文化引导作用	发挥文化引导作用	15	15	
		可持续发展影响指标	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	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

(2024 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		302 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	0.4 分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2560793.3	2560793.3	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	2560793.3	2560793.3	0	-	0	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	开展文物修缮保护活动，加强文物保护利用，展现文物的历史文化内涵、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	256.07933 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文物修缮工程数量	1 个	1 个	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	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	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	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 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		302 枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位			
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	190000	10	25.33	2.5
		其中：财政拨款	750000.0	750000	190000	-	25.33	-
		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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴资金	75 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	行政村覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	场馆建设	验收合格	验收合格	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	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	
		可持续发展影响指标	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	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						100.0	92.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024 年地方公共文化服务体系建设资金							
主管部门及代码		302 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		310000	310000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		310000	310000	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，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	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	公共文化服务建设资金	31 万	没超预算	20	20		
	产出指标	数量指标	文化惠民活动覆盖率	100%	100%	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	公益演出完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10		
	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		
		可持续发展影响指标	基层公共文化服务体系建设	提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	不断提升	10	10			
总分						100.0	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		第一书记生活补助						
主管部门及代码		302 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	1000	10	8.33	0.8	
	其中：财政拨款	12000.0	12000	1000	-	8.33	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选派驻村第一书记，扎根基层，增强基层组织建设，助力乡村振兴，发挥干部思想引领和为民办事服务的作用。				选派驻村第一书记，扎根基层，增强基层组织建设，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 目标	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补助	1.2 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	第一书记年度考核等次	合格	合格	10	10	
		时效指标	驻村时间	两年	两年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设	增强	增强	15	15	
		可持续发展影响指标	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	90.8 0	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		三馆免费开放						
主管部门及代码		302 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	134379.47	10	67.19	6.7	
	其中：财政拨款	200000.0	200000	134379.47	-	67.19	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为群众提供基本公共文化服务，丰富群众文化生活，保障免费开放“三馆一站”正常运转所需，确保区文化馆、区图书馆正常运转。			为群众提供基本公共文化服务，丰富群众文化生活，保障免费开放“三馆一站”正常运转所需，确保区文化馆、区图书馆正常运转。				
	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 目标	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放	20 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67 场	214 场	7	7	
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场	90 场	7	7	
		质量指标	公益培训达标率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	免费开放活动时间	全年	全年	9	9	
	效益指标	社会效益指标	开展公益文化活动	发挥文化引导作用	发挥文化引导作用	15	15	
		可持续发展影响指标	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	96.7 0	

附 1

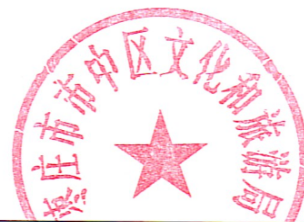


项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役士兵公益岗业务费							
主管部门及代码		302 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		800000.00	800000	610855.04	10	76.36	7.6
		其中：财政拨款		800000.0	800000	610855.04	-	76.36	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	确保退役军人公益岗薪酬待遇落实，保障退役军人权益，维护涉军群体稳定。				确保退役军人公益岗薪酬待遇落实，保障退役军人权益，维护涉军群体稳定。				
	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	公益岗业务费	80 万元	没超预算	20	20		
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	16 人	16 人	10	10		
		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	10	10		
		时效指标	工资发放	按月发放	按月发放	10	10		
	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		
		可持续发展影响指标	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	公益岗满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.0	97.60		

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文物保护经费						
主管部门及代码		302 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	400000.00	400000	183424.89	10	45.86	4.6	
	其中：财政拨款	400000.0	400000	183424.89	-	45.86	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	开展文物巡查及文物修缮保护活动等工作，加强区级文物保护，展现历史文化内涵、提升文化价值。				开展文物巡查及文物修缮保护活动等工作，加强区级文物保护，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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	文物保护经费	40 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文保单位个数	85 个	85 个	10	10	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	10	10	
	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	
		可持续发展影响指标	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	94.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2023 年国家电影事业发展专项资金						
主管部门及代码		302 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	460000	0	-	0	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	繁荣发展电影市场，助力影院可持续经营；奖励经营规范且具有一定规模可持续经营的影院；扶持资助乡镇数字影院，促进乡镇影院发展。				繁荣发展电影市场，助力影院可持续经营；奖励经营规范且具有一定规模可持续经营的影院；扶持资助乡镇数字影院，促进乡镇影院发展。			
	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 目标	成本指标	经济成本指标	电影专项资金	46 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	奖励规范经营的影院数量	5 家	5 家	7	7	
			扶持资助乡镇影院数量	1 家	1 家	7	7	
		质量指标	符合奖励条件的影院占比	100%	100%	7	7	
	时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	9	9		
	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	
		可持续发展影响指标	营造良好观影环境，促进社会和谐进步	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

(2024 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		302 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	853000.00	853000	53000	10	6.21	0.6	
	其中：财政拨款	853000.0	853000	53000	-	6.21	-	
	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 目标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴资金	85.3 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	第三批景区化村庄数量	2 个	2 个	7	7	
			民宿集聚区创建单位	1 个	1 个	7	7	
		质量指标	农村文化活动覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付时间	审批后支付	审批后支付	9	9	
	效益指标	社会效益指标	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	15	15	
		可持续发展影响指标	农村公共文化建设	助力乡村振兴	助力乡村振兴	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						100.0	90.6 0	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游发展扶持资金						
主管部门及代码		302 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	500000.00	500000	5997	10	1.20	0.1	
	其中：财政拨款	500000.0	500000	5997	-	1.20	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对文旅产业项目扶持，开展旅游资源普查、文旅推介工作，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。			对文旅产业项目扶持，开展旅游资源普查、文旅推介工作，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。				
	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 目标	成本指标	经济成本指标	旅游发展扶持资金	50 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	旅游资源普查率	65%	>65%	10	10	
		质量指标	推介内容及产品验收通过率	95%	>95%	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	全区旅游服务品质	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	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	90.10	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2023 年旅游业发展资金							
主管部门及代码		302 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	160000	0	-	0	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	A 级景区门票减免补助	16 万元	没超预算	20	20		
	产出指标	数量指标	发放补助的 A 级景区数量	2 家	2 家	10	10		
		质量指标	A 级景区门票减免落实率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放时间	审批后支付	审批后支付	10	10		
	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		
		可持续发展影响指标	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

(2024 年度)

项目名称		2024 年宣传文化旅游发展资金							
主管部门及代码		302 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		1000000	1000000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		1000000	1000000	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，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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	文化旅游发展资金	不超预算	没超预算	20	20		
	产出指标	数量指标	文化惠民活动覆盖率	100%	100%	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	公益演出完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10		
	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		
		可持续发展影响指标	基层公共文化服务体系建设	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	不断提升	10	10		
总分						100.0	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		群众文化活动业务费						
主管部门及代码		302 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	268000.00	268000	185056.04	10	69.05	6.9	
	其中：财政拨款	268000.0	268000	185056.04	-	69.05	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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，保证工作正常开展。				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，保证工作正常开展。			
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	群众文化活动业务费	26.8 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	长期临聘人员数量	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	临时人员年度考核等次	合格	合格	10	10	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	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	96.90	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急广播体系、智慧文旅系统运转经费						
主管部门及代码		302 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	150000.00	150000	24000	10	16	1.6	
	其中：财政拨款	150000.0	150000	24000	-	16	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	运转经费	15 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	区级分控平台数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	按照国标系统要求建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付时间	审批后支付	审批后支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应对灾害性预警	保障民生	保障民生	15	15	
		可持续发展影响指标	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	91.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2023 年国家电影事业发展专项资金							
主管部门及代码		302 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	20000.00	20000	20000	10	100	10		
	其中：财政拨款	20000.0	20000	20000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	繁荣发展电影市场，助力影院可持续经营；奖励经营规范且具有一定规模可持续经营的影院。				繁荣发展电影市场，助力影院可持续经营；奖励经营规范且具有一定规模可持续经营的影院。				
	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	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	电影专项资金	2 万元	2 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	奖励规范经营的影院数量	4 家	4 家	10	10		
		质量指标	符合奖励条件的影院占比	100%	100%	10	10		
		时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	10	10		
	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		
		可持续发展影响指标	营造良好观影环境，促进社会和谐进步	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

(2024 年度)



项目名称		2023 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		302 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	2157000.00	2157000	1388006.7	10	64.35	6.4	
	其中：财政拨款	2157000.0	2157000	1388006.7	-	64.35	-	
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	公共文化服务建设资金	215.7 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	送戏下乡行政村覆盖率	100%	100%	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	公益演出完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
	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	
		可持续发展影响指标	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	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分						100.0	96.4 0	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2023 年 7-12 月文物看护员专项资金						
主管部门及代码		302 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	21000	0	-	0	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	文物看护费	2.1 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文保单位	85 个	85 个	10	20	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	10	10	
	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	
		可持续发展影响指标	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	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						100.0	100	

附 1

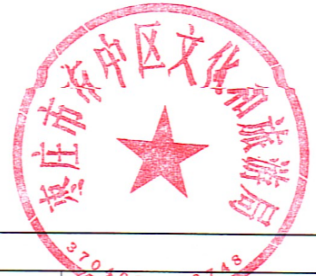
项目支出绩效自评表

(2024 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		302 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	68923	10	9.07	0.9	
	其中：财政拨款	760000.0	760000	68923	-	9.07	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。			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，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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	免费开放资金	76 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67 场	214 场	7	7	
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场	90 场	7	7	
		质量指标	公益培训合格率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	公益活动完成时间	12 月前	12 月前	9	9	
	效益指标	社会效益指标	开展公益文化活动	发挥文化引导作用	发挥文化引导作用	15	15	
		可持续发展影响指标	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	90.9 0	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）						
主管部门及代码		302 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	428000.00	428000	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	428000.0	428000	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	42.8 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	第四批景区化村庄数量	2 个	2 个	7	7	
			省级乡村旅游重点村数量	1 个	1 个	7	7	
		质量指标	农村文化活动覆盖率	100%	100%	7	7	
	时效指标	资金支付时间	审批后支付	审批后支付	9	9		
	效益指标	社会效益指标	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	15	15	
		可持续影响指标	农村公共文化服务	助力乡村振兴	助力乡村振兴	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024 年国家文物保护资金							
主管部门及代码		302 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		3360000.00	3360000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		3360000.0	3360000	0	-	0	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	开展文物修缮保护活动，加强文物保护利用，展现文物的历史文化内涵、提升文化价值。				正在准备中兴煤矿公司旧址-南大井保护修缮工程财政评审的相关资料，目前工程量清单已编制完成。				
	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 目标	成本指标	经济成本指标	文物保护资金	336 万元	没超预算	20	20		
	产出指标	数量指标	文物修缮工程数量	1 个	1 个	10	10		
		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	10	10		
		时效指标	招标时间	财政评审后招标	未完成财政评审	10	10		
	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		
		可持续发展影响指标	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

(2024 年度)



项目名称		2024 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）							
主管部门及代码		302 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		650000.00	650000	0	10	0	0
		其中：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。				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。				
	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 目标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴资金	65 万元	没超预算	20	20		
	产出指标	数量指标	基层文化阵地提升行政村覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	场馆建设	验收合格	验收合格	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	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		
		可持续发展影响指标	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	农村群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分						100.0	90		

附 1



项目支出绩效自评表

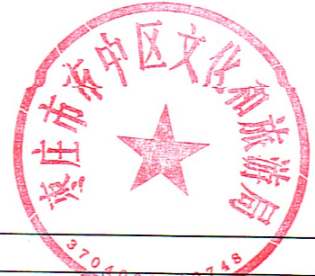
(2024 年度)

项目名称		2024 年国家文物保护资金							
主管部门及代码		302 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		1200000.00	1200000	0	10	0	0
		其中：财政拨款		1200000.0	1200000	0	-	0	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展文物修缮保护活动，加强文物保护利用，展现文物的历史文化内涵、提升文化价值。				正在准备中兴煤矿公司旧址-南大井保护修缮工程财政评审的相关资料，目前工程量清单已编制完成。				
	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	120 万元	没超预算	20	20		
	产出指标	数量指标	文物修缮工程数量	1 个	1 个	10	10		
		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	10	10		
		时效指标	开工时间	招标后开工	招标后开工	10	10		
	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	逐步提升	逐步提升	10	10		
	总分						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024 年宣传文化旅游发展资金（影视精品）						
主管部门及代码		302 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	250000	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	250000.0	250000	0	-	0	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动广播电视和网络视听精品创作繁荣发展，对符合影视精品项目条件的电视动画片给予支持。			枣庄一甲动漫策划制作的 52 集动画片《丝路》，积极响应国家共建“一带一路”的倡议，深入挖掘本土“枣文化、石榴文化”特色，巧妙融入古丝绸之路的相关元素。对于该影视精品给予支持，推动广播电视和网络视听精品创作繁荣发展。				
	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	影视精品专项资金	25 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	1 家	1 家	10	10	
		质量指标	拍摄质量	二维 1920P*1080P	二维 1920P*1080 P	10	10	
		时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高影视精品质量和影响力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	繁荣文化事业和文化产业	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		丰富群众文化活动费用						
主管部门及代码		302 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	270000.00	270000	200887	10	74.40	7.4
		其中：财政拨款	270000.0	270000	200887	-	74.40	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办文化活动，保障工作运转。				举办文化活动，保障工作运转。			
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	活动经费	27 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	文化活动开展	安全有序	安全有序	10	10	
		时效指标	劳务费发放时间	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	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	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	97.40	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金							
主管部门及代码	302 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	2100000.00	2058000	300000	30.10	14.58	1.5	
	其中：财政拨款	2100000.0	2058000	300000	-	14.58	-	
	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的资金，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的资金，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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	公共文化服务建设资金	205.8 万	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	送戏下乡行政村覆盖率	100%	100%	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	公益演出完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
	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	
		可持续发展影响指标	基层公共文化服务体系建设的资金	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	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分						100.0	91.50	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)



项目名称		农村电影放映经费						
主管部门及代码		302 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	160000.0	160000	160000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，满足广大农村群众观影需求，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，每年放映 1332 场电影，做好党和国家方针政策的宣传，满足广大农村群众观影需求，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 目标	成本指标	经济成本指标	农村电影放映经费	16 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	电影放映场次	1332 次	1405 场	7	7	
			放映队数量	6 个	6 个	7	7	
		质量指标	国产电影放映率	100%	100%	7	7	
			时效指标	电影放映完成时间	12 月 31 日前	11 月完成放映	9	9
	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	
		可持续发展影响指标	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

(2024 年度)

项目名称		文化市场扫黄打非经费						
主管部门及代码		302 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	180000.00	180000	6172.54	10	3.43	0.3	
	其中：财政拨款	180000.0	180000	6172.54	-	3.43	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，加强文旅市场监管，做好文化和旅游市场管理和执法工作。			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，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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	文化市场扫黄打非经费	18 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥10 次/月	≥10 次/月	10	10	
		质量指标	执法办案完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	案件办理时间	≤90 天	≤90 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进文化市场健康发展，维护文化市场秩序	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	90.3 0	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024 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		302 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	170000.00	170000	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	170000.0	170000	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，丰富群众精神文化生活，繁荣文化事业。			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，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 目标	成本指标	经济成本指标	免费开放资金	17 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67 场	214 场	7	7	
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场	90 场	7	7	
		质量指标	公益培训合格率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	公益活动完成时间	12 月前	12 月前	9	9	
	效益指标	社会效益指标	开展公益文化活动	发挥文化引导作用	发挥文化引导作用	15	15	
		可持续发展影响指标	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	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

(2024 年度)

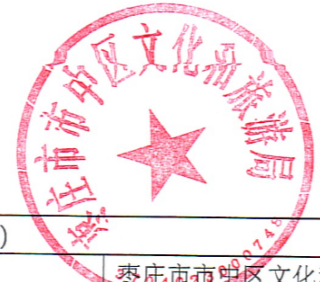


项目名称		安全网格员业务费						
主管部门及代码		302 枣庄市市中区文化和旅游局			实施单位 枣庄市市中区文化和旅游局本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	372000.00	372000	274225.25	10	73.72	7.4	
	其中：财政拨款	372000.0	372000	274225.25	-	73.72	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足安全管理工作需要，聘用安全网格员从事文旅工作相关业务，支付人员工资及社保。			为满足安全管理工作需要，聘用安全网格员从事文旅工作相关业务，支付人员工资及社保。				
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	安全生产网格员业务费	37.2 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5 人	5 人	10	10	
		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	10	10	
		时效指标	工资发放	按月发放	按月发放	10	10	
	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	
		可持续发展影响指标	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	97.4 0	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金(省级)						
主管部门及代码		302 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	6000.00	6000	0	10	0	0	
	其中: 财政拨款	6000.0	6000	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, 丰富群众精神文化生活, 繁荣文化事业。			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, 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	0.6 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67 场	214 场	7	7	
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场	90 场	7	7	
		质量指标	公益培训合格率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	公益活动完成时间	12 月前	12 月前	9	9	
	效益指标	社会效益指标	开展公益文化活动	发挥文化引导作用	发挥文化引导作用	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	群众满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分						100.0	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2024 年度市级文物保护专项资金						
主管部门及代码		302 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	72000	72000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	72000	72000	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	文物看护补助	7.2 万元	没超预算	20	20	
	产出指标	数量指标	文保单位	85 个	85 个	10	10	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	10	10	
	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	
		可持续发展影响指标	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	逐步提升	逐步提升	10	10		
总分						100.0	90	

附件 2

2024 年度农村电影放映经费
项目支出绩效评价报告

年 月

2024 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。

2024 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 2024 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 2024 年 1 月 1 日至 2024 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

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。

2024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2024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2024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。2024年放映农村公益电影1405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。2024

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。