部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025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　2025 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　2025 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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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。

(12)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。

(13)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。

(14)监督指导全区文化市场综合执法，组织文化、文物、广播电视、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。

(15)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。

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

(17)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。

(18)贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全区广播电视、网络视听节目服务管理的规范性文件起草，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。负责制定全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程

和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责全区广播电视统计工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动,指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对区级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(19)完成区委、区政府交办的其他任务。

(20)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。

(21)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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	996.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	688.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.02
	9		九、卫生健康支出	40	44.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.90
	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	996.97	**本年支出合计**	58	996.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	996.97	**总计**	62	996.97

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		996.97	996.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	688.61	688.61					
20701	文化和旅游	647.21	647.21					
2070101	行政运行	555.49	555.49					
2070109	群众文化	69.33	69.33					
2070112	文化和旅游市场管理	10.20	10.20					
2070199	其他文化和旅游支出	12.19	12.19					
20702	文物	5.50	5.50					
2070204	文物保护	4.24	4.24					
2070299	其他文物支出	1.26	1.26					
20708	广播电视	15.00	15.00					
2070899	其他广播电视支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90	20.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90	20.90					
208	社会保障和就业支出	209.02	209.02					
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18					
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46					

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	101.88	101.88					
2080705	公益性岗位补贴	101.88	101.88					
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	44.44	44.44					
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44					
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71					
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73					
221	住房保障支出	54.90	54.90					
22102	住房改革支出	54.90	54.90					
2210201	住房公积金	54.90	54.90					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		996.97	761.97	235.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	688.61	555.49	133.12			
20701	文化和旅游	647.21	555.49	91.72			
2070101	行政运行	555.49	555.49				
2070109	群众文化	69.33		69.33			
2070112	文化和旅游市场管理	10.20		10.20			
2070199	其他文化和旅游支出	12.19		12.19			
20702	文物	5.50		5.50			
2070204	文物保护	4.24		4.24			
2070299	其他文物支出	1.26		1.26			
20708	广播电视	15.00		15.00			
2070899	其他广播电视支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90		20.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90		20.90			
208	社会保障和就业支出	209.02	107.13	101.88			
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18				
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46				

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	101.88		101.88			
2080705	公益性岗位补贴	101.88		101.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	44.44	44.44				
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44				
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71				
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73				
221	住房保障支出	54.90	54.90				
22102	住房改革支出	54.90	54.90				
2210201	住房公积金	54.90	54.90				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	996.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	688.61	688.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.02	209.02		
	9		九、卫生健康支出	41	44.44	44.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	54.90	54.90		
	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	996.97	**本年支出合计**	59	996.97	996.97		
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	996.97	**总计**	64	996.97	996.97		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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		996.97	761.97	235.00
207	文化旅游体育与传媒支出	688.61	555.49	133.12
20701	文化和旅游	647.21	555.49	91.72
2070101	行政运行	555.49	555.49	
2070109	群众文化	69.33		69.33
2070112	文化和旅游市场管理	10.20		10.20
2070199	其他文化和旅游支出	12.19		12.19
20702	文物	5.50		5.50
2070204	文物保护	4.24		4.24
2070299	其他文物支出	1.26		1.26
20708	广播电视	15.00		15.00
2070899	其他广播电视支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90		20.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.90		20.90
208	社会保障和就业支出	209.02	107.13	101.88
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20807	就业补助	101.88		101.88
2080705	公益性岗位补贴	101.88		101.88
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	44.44	44.44	
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	
221	住房保障支出	54.90	54.90	
22102	住房改革支出	54.90	54.90	
2210201	住房公积金	54.90	54.90	

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

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.55	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.89	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	30207	邮电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	30211	差旅费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.90	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		737.62	**公用经费合计**					24.34

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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项　　目		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		1.29		1.29	0.22	1.51		1.29		1.29	0.22

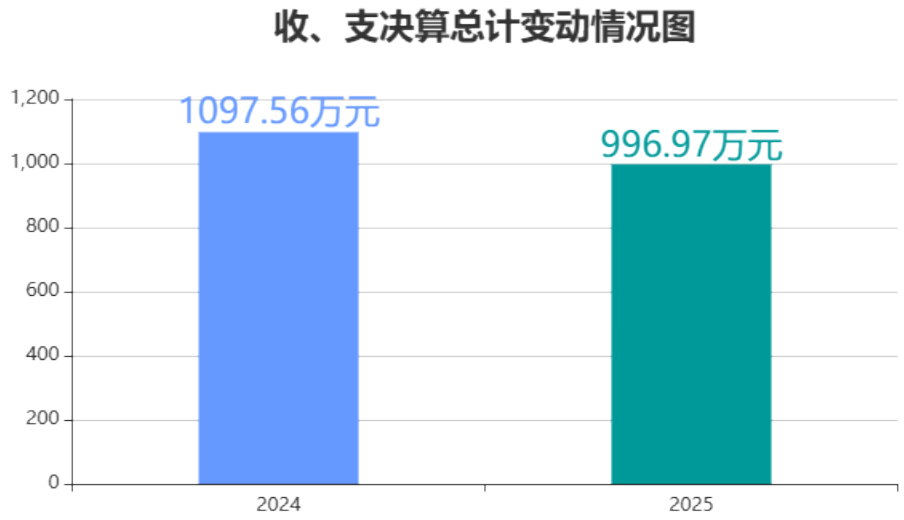
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

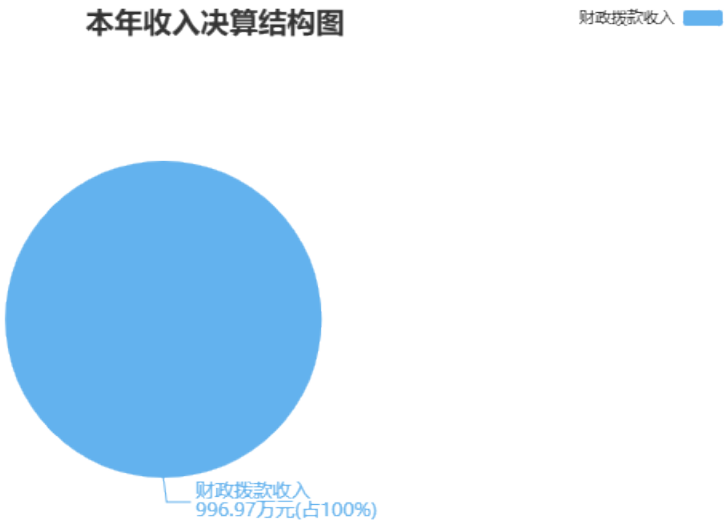
2025 年度收、支总计均为 996.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 100.59 万元，下降 9.16%。主要是公共文化服务体系建设支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 996.97 万元，其中：财政拨款收入 996.97 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 996.97 万元。与 2024 年度相比，减少 100.59 万元，下降 9.16%。主要是公共文化服务体系建设支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

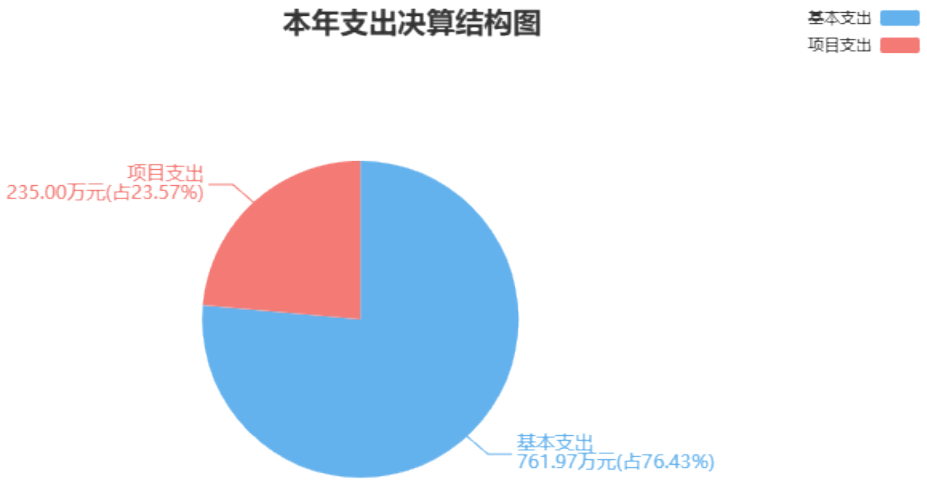
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 996.97 万元，其中：基本支出 761.97 万元，占 76.43%；项目支出 235 万元，占 23.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 761.97 万元。与 2024 年度相比，增加 47.11 万元，增长 6.59%。主要是工资福利调增，支出增加。

2、项目支出 235 万元。与 2024 年度相比，减少 147.69 万元，下降 38.59%。主要是公共文化服务体系建设支出减少。

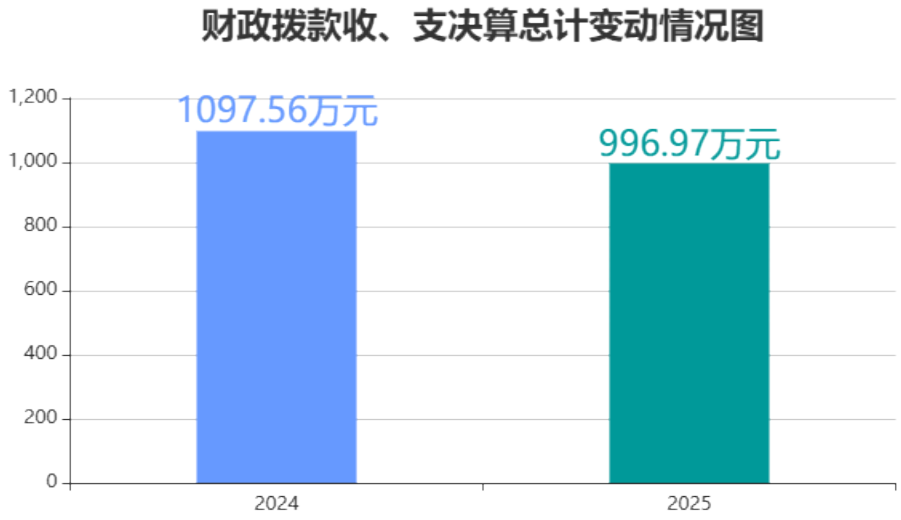
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

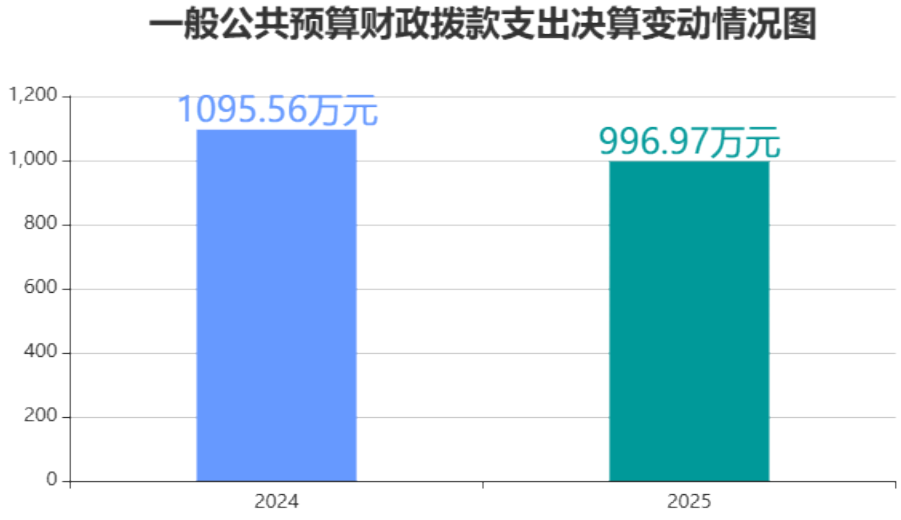
2025 年度财政拨款收、支总计均为 996.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 100.59 万元，下降 9.16%。主要是公共文化服务体系建设支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

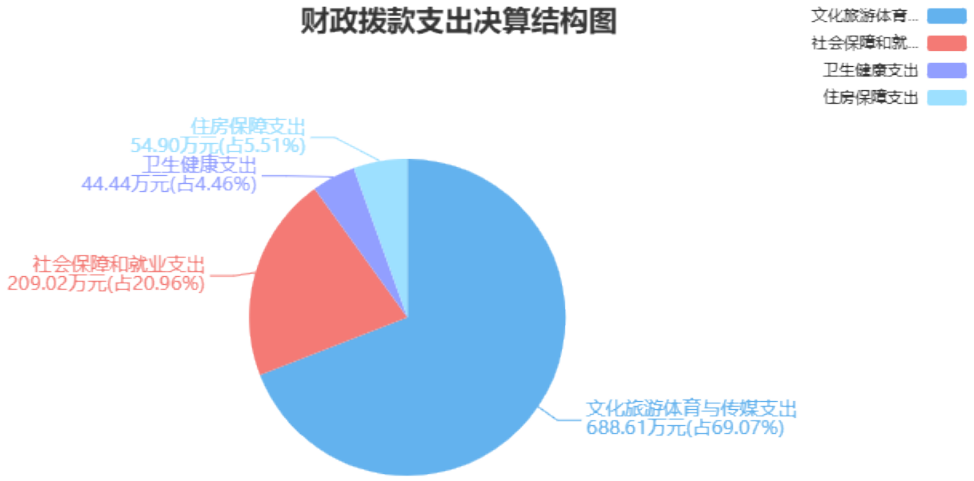
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 996.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.59 万元，下降 9%。主要是公共文化服务体系建设支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 996.97 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 688.61 万元，占 69.07%；社会保障和就业（类）支出 209.02 万元，占 20.96%；卫生健康（类）支出 44.44 万元，占 4.46%；住房保障（类）支出 54.9 万元，占 5.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,019.19 万元，支出决算为 996.97 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共文化服务体系建设支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 493.18 万元，支出决算为 555.49 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利调增，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 104.8 万元，支出决算为 69.33 万元，完成年初预算的 66.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是

相关项目资金暂未拨付。

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10.2万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目资金暂未拨付。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.19万元，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是本年追加的上级专项资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的10.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目资金暂未拨付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是文物看护项目资金是本年追加的上级专项资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是影视精品补助是本年追加的上级专项资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 20.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公共文化服务体系建设资金是本年追加的上级专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休物业补贴暂缓发放,支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.18 万元，支出决算为 62.93 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增,养老保险费支出增加。

11、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 30.09 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，职业年金支出增加。

12、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 119.53 万元，支出决算为 101.88 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益岗工资暂缓发放,支出减少。

13、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 2.98 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年

初预算数的主要原因是失业金和工伤保险调剂使用基本工资支出。

14、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27.46万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，医疗保险支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为15.05万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增，公务员医疗保险支出增加。

16、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51.47万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调增，公积金费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算761.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费737.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费24.34万元，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2025 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 2025 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 2025 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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，与 2025 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，2025 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 1.29 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。截至 2025 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0.22万元，支出决算为0.22万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.22万元，主要用于上级联合检查和调研，共计接待3批次、19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

2025年度机关运行经费支出24.34万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9,191.58万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,190.22万元。授予中小企业合同金额9,191.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9,191.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2025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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆为行政执法公务车，1辆为待报废车辆；单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金235万元，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）2025年度区级预算绩效自评的13个项目中，9个项目自评等级为“优”，4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2025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13个项目的绩效自评表。

1.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82.06分。全年预算数为40万元，执行数为4.24万元，完成预算的10.6%。项目绩效目标完成情况：强化文物监管，继续加强文物日常巡护力度。认真督促落实“村（社区）看护、镇（街）巡查、区考核”三级联动管护文物安全工作模式。扎实开展第四次全国文物普查工作，根据国家、省统一要求，按时完成各阶段任务。

2.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分。全年预算数为83.8万元，执行数为71.23万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：发放公益岗人员工资，缴纳社保，确保薪酬待遇落实。

3.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96.58分。全年预算数为35.73万元，执行数为30.65万元，完成预算的85.78%。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。

4.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98.14分。全年预算数为26.8万元，执行数为24.5万元，完成预算的91.42%。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。

5.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96.06分。全年预算数为27万元，执行数为21.75万元，完成预算的80.56%。项目绩效目标完成情况：举办文化活动，保障工作运转。

6.文化市场工作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91.67分。全年预算数为18万元，执行数为10.2万元，完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况：开展文化市场行政执法，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。

7.三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85.98分。全年预算数为20万元，执行数

为 5.95 万元，完成预算的 29.75%。项目绩效目标完成情况：保障免费开放日常运转所需，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。

8.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，完成公益电影放映 1394 场，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。

9.遗属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 95.96 分。全年预算数为 1.42 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 79.58%。项目绩效目标完成情况：发放遗属补助，缓解遗属生活压力，保障其基本生活需求，体现社会对遗属的关怀和尊重。

10.2025 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 94.17 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 12.19 万元，完成预算的 71.71%。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。

11.2025 年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 81.77 分。全年预算

数为 272.1 万元，执行数为 20.9 万元，完成预算的 7.68%。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。

12.2024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 92 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 60%。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。

13.2025 年文物看护员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 87.75 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 17.5%。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。

2025 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)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

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

面的支出。

二十三、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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、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

2025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	退役士兵公益岗业务费	枣庄市市中区文化和旅游局本级	97	优
2	安全生产网格员业务费	枣庄市市中区文化和旅游局本级	96.58	优
3	群众文化活动业务费	枣庄市市中区文化和旅游局本级	98.14	优
4	丰富群众文化活动费用	枣庄市市中区文化和旅游局本级	96.06	优
5	文化市场工作经费	枣庄市市中区文化和旅游局本级	91.67	优
6	三馆免费开放	枣庄市市中区文化和旅游局本级	85.98	良
7	农村电影放映经费	枣庄市市中区文化和旅游局本级	100	优
8	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	枣庄市市中区文化和旅游局本级	94.17	优
9	2025年公共文化服务体系建设资金	枣庄市市中区文化和旅游局本级	81.77	良
10	2024年宣传文化旅游发展资金（影视精品）	枣庄市市中区文化和旅游局本级	92	优
11	文物保护经费	枣庄市市中区文化和旅游局本级	82.06	良
12	2025年文物看护员补助	枣庄市市中区文化和旅游局本级	87.75	良

13	遗属补助	枣庄市市中区文化和旅游局本级	95.96	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	安全生产网格员业务费						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	35.73	35.73	30.65	10	85.78%	8.58
	其中：当年财政拨款	35.73	35.73	30.65			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			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。			满足安全管理工作需要，聘用安全网格员从事业务工作，支付安全网格员工资及社保。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产网格员业务费	35.73万元	30.65万元	10	8	工资未全部支出
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5人	5人	10	10	
	产出指标	质量指标	安全生产网格员权益保障	按政策标准发放工资	100%	10	10	
		时效指标	业务费发放	审批后发放	审批后发放	10	10	
		成本指标	安全生产网格员业务费	不超预算	4645.54元/人/月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	安全生产网格员工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	逐步提高	90%	10	10	
总分				96.58				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年文物看护员补助						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	7.2	1.26	10	17.50%	1.75
	其中：当年财政拨款	0	7.2	1.26			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物看护补助	7.2万元	1.26万元	5	1	资金未支出
			看护员补助	1.33万元/月	1.33万元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	文保单位数量	85个	85个	15	15	
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	≥90%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	文物巡查看护及时率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	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	群众对文保工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			87.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	丰富群众文化活动费用						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	27	27	21.75	10	80.56%	8.06
	其中：当年财政拨款	27	27	21.75			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	27万元	21.75万元	10	8	厉行节约，不超预算
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	
	产出指标	时效指标	劳务费发放	审批后发放	审批后发放	10	10	
		成本指标	活动经费	不超预算	机关保安费2.28万/年	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	社会公众满意度	逐步提高	90%	10	10	
总分				96.06				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	农村电影放映经费						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			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，完成公益电影放映1394场，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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村电影放映经费	16万元	16万元	10	10	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	电影放映场次	1332场	1394场	10	10	
		数量指标	放映队数量	6个	6个	10	10	
	产出指标	质量指标	电影放映覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	电影放映完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	农村电影放映经费	不超预算	16万元	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	普及科学知识，弘扬中华优秀传统文化	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	促进农村文化建设稳步推进	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	逐步提升	90%	10	10	
总分				100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	文化市场工作经费						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	18	18	10.2	10	56.67%	5.67
	其中：当年财政拨款	18	18	10.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	开展文化市场行政执法，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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	18万元	10.2万元	10	6	厉行节约，不超预算
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥10次/月	≥10次/月	10	10	
	产出指标	质量指标	执法办案完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	时效指标	案件办理时间	≤90天	≤90天	10	10	
	产出指标	成本指标	工作经费	不超预算	话费204元/月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	100%	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	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	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	90%	10	10	
总分				91.67				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗业务费						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	83.8	83.8	71.23	10	85.00%	8.5
	其中：当年财政拨款	83.8	83.8	71.23			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。			发放公益岗人员工资，缴纳社保，确保薪酬待遇落实。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益岗业务费	83.8万元	71.23万元	10	8.5	工资未全部支出
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	16人	16人	10	10	
	产出指标	质量指标	退役士兵权益保障	按政策标准发放工资	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	业务费发放	审批后发放	审批后发放	10	10	
	产出指标	成本指标	公益岗业务费	不超预算	支付71.23万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	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	公益岗满意度	逐步提高	90%	10	10	
总分				97.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年宣传文化旅游发展资金（影视精品）						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	25	15	10	60.00%	6
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	25	15			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			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资金支持，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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	影视精品专项资金	25万元	15万元	10	6	资金未支出
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励企业数量	1家	1家	15	15	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	拍摄质量	二维1920P*1080P	二维1920P*1080P	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	专资发放时间	审批后支付	审批后支付	10	10	
年度绩效指标	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	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	繁荣文化事业和文化产业	长期	长期	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	逐步提高	90%	10	10	
总分			92.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		遗属补助						
主管部门		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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.42	1.13	10	79.58%	7.96
		其中：当年财政拨款	0	1.42	1.13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放遗属补助，缓解遗属生活压力，保障其基本生活需求，体现社会对遗属的关怀和尊重。			发放遗属补助，缓解遗属生活压力，保障其基本生活需求，体现社会对遗属的关怀和尊重。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	遗属补助	不超预算	1.13万元	10	8	资金未全部支出
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放遗属补助人员数量	2人	2人	15	15	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	按照标准发放率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	审批后支付	审批后支付	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活水平	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会关怀和尊重	长期	长期	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	文物保护经费						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	40	40	4.24	10	10.60%	1.06
	其中：当年财政拨款	40	40	4.24			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	强化文物监管，继续加强文物日常巡护力度。认真督促落实"村（社区）看护、镇（街）巡查、区考核"三级联动管护文物安全工作模式。扎实开展第四次全国文物普查工作，根据国家、省统一要求，按时完成各阶段任务。			强化文物监管，继续加强文物日常巡护力度。认真督促落实"村（社区）看护、镇（街）巡查、区考核"三级联动管护文物安全工作模式。扎实开展第四次全国文物普查工作，根据国家、省统一要求，按时完成各阶段任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物保护经费	40万元	4.24万元	10	1	资金未支出
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	文保单位个数	85个	85个	10	10	
	产出指标	质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年	10	10	
	产出指标	成本指标	文物保护经费	不超预算	文物看护费1.33万元/月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	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	90%	10	10	
总分					82.06			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	群众文化活动业务费						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	26.8	26.8	24.5	10	91.42%	9.14
	其中：当年财政拨款	26.8	26.8	24.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			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，保证工作正常开展。			聘用编外人员从事业务工作，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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	群众文化活动业务费	26.8万元	24.5	10	9	工资未全部支出
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	人员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	年度考核等次	合格	合格	10	10	
	产出指标	时效指标	业务费发放	审批后发放	审批后发放	10	10	
		成本指标	群众文化活动业务费	不超预算	1.1万元/月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	人员满意度	逐步提高	90%	10	10	
总分				98.14				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年公共文化服务体系建设资金						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	272.1	20.9	10	7.68%	0.77
	其中：当年财政拨款	0	272.1	20.9			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共文化服务建设资金	272.1万元	20.9万元	10	1	资金未支出
	产出指标	数量指标	文化惠民活动覆盖率	100%	100%	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	公益演出完成时间	12月前	12月前	10	10	
年度绩效指标	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	群众满意度	不断提升	90%	10	10	
总分			81.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025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	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	17	12.19	10	71.71%	7.17
	其中：当年财政拨款	0	17	12.19			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费开放资金	不超预算	12.19万元	10	7	资金未支出
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67场	≥67场	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图书馆开展公益活动场次	≥50场	≥50场	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	公益培训合格率	≥100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	公益活动完成时间	12月前	12月前	10	10	
年度绩效指标	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	
年度绩效指标	效益指标	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	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升	90%	10	10	
总分			94.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	三馆免费开放						
主管部门	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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	5.95	10	29.75%	2.98
	其中：当年财政拨款	20	20	5.95			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障免费开放日常运转所需，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。			保障免费开放日常运转所需，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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费开放经费	20万元	5.95万元	10	3	厉行节约，不超预算
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67场	≥67场	5	5	
		数量指标	图书馆开展公益活动场次	≥50场	≥50场	5	5	
	产出指标	质量指标	公益培训达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	免费开放活动时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	免费开放经费	不超预算	物业费7200元/月	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	逐步提高	90%	10	10	
总分					85.98			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								