2019 年度

枣庄市文化和旅游局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分　2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部　门　概　况

一、部门职能

市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全市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）统筹规划全市文化事业、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）管理全市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、管理全市文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展， 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。指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）指导、推进全市文化、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，牵头拟定全市弘扬传统文化规划，会同有关部门实施

齐鲁文化传承创新工程。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）统筹规划全市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）制定全市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）指导全市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）负责全市文物工作。配合做好在枣庄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。指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报市级以上重点文物保护单位，监督市内世界人文、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。监督指导全市文物安全管理工作。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）负责全市博物馆的设立备案和监督管理工作，负责编制、审核全市博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

（十四）监督指导全市文化市场综合执法，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、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案、要案，承担市“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全市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，加强全市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。指导监督全市文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制订全市文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导市和区（市）在文化、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）负责管理全市电影行政事务，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。组织对市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，指导协调市直各新闻单位工作，组织开展全市重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。研究拟订全市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市新闻出版事业、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。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全市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。负责起草全市广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。负责制定全市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、监督全市广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全市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、推进全市广播电视领域的体制机制改革。负责全市广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市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。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导、

协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施全市广播电视节目评价工作。负责推进全市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。组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市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、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对市级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十）完成市委、市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、谁主管谁监督”的原则，市行政审批局负责集中审批工作，市文化和旅游局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市文化和旅游局部门决算包括：枣庄市文化和旅游局本级决算、枣庄市文化市场综合执法支队，枣庄市文化馆，枣庄市图书馆，枣庄市博物馆，枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）。

纳入枣庄市文化和旅游局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市文化和旅游局本级	
2	枣庄市文化市场综合执法支队	
3	枣庄市文化馆	
4	枣庄市图书馆	
5	枣庄市博物馆	
6	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：枣庄市文化和旅游局　　2019 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,212.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	50.82	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	29.02
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
七、其他收入	7	38.76	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,067.64
	8		八、社会保障和就业支出	38	460.12
	9		九、卫生健康支出	39	149.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	260.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	6,301.71	**本年支出合计**	56	5,968.17
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	686.28	年末结转和结余	58	1,019.82
	29			59	
总计	30	6,987.99	**总计**	60	6,987.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市文化和旅游局　　2019 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6,301.71**	**6,212.13**		**50.82**			**38.76**
205	**教育支出**	**29.02**	**29.02**					
20508	**进修及培训**	**29.02**	**29.02**					
2050803	培训支出	29.02	29.02					
206	**科学技术支出**	**2.00**	**2.00**					
20604	**技术研究与开发**	**2.00**	**2.00**					
2060499	其他技术研究与开发支出	2.00	2.00					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5,416.89**	**5,327.31**		**50.82**			**38.76**
20701	**文化和旅游**	**4,075.30**	**3,985.72**		**50.82**			**38.76**
2070101	行政运行	686.24	686.24					
2070102	一般行政管理事务	90.50	90.50					
2070104	图书馆	671.31	670.12					1.19
2070107	艺术表演团体	1,073.33	984.95		50.82			37.56
2070108	文化活动	50.00	50.00					
2070109	群众文化	349.57	349.56					0.01

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070111	文化创作与保护	237.22	237.22					
2070112	文化和旅游市场管理	212.08	212.08					
2070199	其他文化和旅游支出	705.04	705.04					
20702	**文物**	**1,281.59**	**1,281.59**					
2070201	行政运行	117.95	117.95					
2070204	文物保护	543.00	543.00					
2070205	博物馆	530.02	530.02					
2070299	其他文物支出	90.62	90.62					
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**60.00**	**60.00**					
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	**社会保障和就业支出**	**444.42**	**444.42**					
20805	**行政事业单位离退休**	**386.97**	**386.97**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.54	268.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.42	118.42					
20808	**抚恤**	**57.45**	**57.45**					
2080801	死亡抚恤	57.45	57.45					
210	**卫生健康支出**	**149.13**	**149.13**					
21011	**行政事业单位医疗**	**149.13**	**149.13**					
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	68.81	68.81					
2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77					
221	**住房保障支出**	**260.26**	**260.26**					
22102	**住房改革支出**	**260.26**	**260.26**					
2210201	住房公积金	260.26	260.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市文化和旅游局　　2019 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,968.17**	**4,102.00**	**1,866.16**			
205	**教育支出**	**29.02**	**29.02**				
20508	**进修及培训**	**29.02**	**29.02**				
2050803	培训支出	29.02	29.02				
206	**科学技术支出**	**2.00**		**2.00**			
20604	**技术研究与开发**	**2.00**		**2.00**			
2060499	其他技术研究与开发支出	2.00		2.00			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5,067.64**	**3,203.48**	**1,864.16**			
20701	**文化和旅游**	**4,123.96**	**2,850.42**	**1,273.53**			
2070101	行政运行	686.35	686.35				
2070102	一般行政管理事务	90.50		90.50			
2070104	图书馆	781.43	438.52	342.90			
2070107	艺术表演团体	1,013.77	993.77	20.00			
2070108	文化活动	50.00		50.00			
2070109	群众文化	374.52	248.34	126.18			
2070111	文化创作与保护	208.51	105.31	103.20			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070112	文化和旅游市场管理	208.86	183.78	25.08			
2070113	旅游宣传	4.99		4.99			
2070199	其他文化和旅游支出	705.04	194.35	510.69			
20702	**文物**	**883.69**	**353.06**	**530.63**			
2070201	行政运行	117.58	117.58				
2070204	文物保护	288.42		288.42			
2070205	博物馆	387.06	235.48	151.59			
2070299	其他文物支出	90.62		90.62			
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**60.00**		**60.00**			
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	**社会保障和就业支出**	**460.12**	**460.12**				
20805	**行政事业单位离退休**	**386.97**	**386.97**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.54	268.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.42	118.42				
20808	**抚恤**	**73.15**	**73.15**				
2080801	死亡抚恤	73.15	73.15				
210	**卫生健康支出**	**149.13**	**149.13**				
21011	**行政事业单位医疗**	**149.13**	**149.13**				
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	68.81	68.81				
2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77				
221	**住房保障支出**	**260.26**	**260.26**				
22102	**住房改革支出**	**260.26**	**260.26**				
2210201	住房公积金	260.26	260.26				

注：本表反映部门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

部门：枣庄市文化和旅游局　　2019 年度　　单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,212.13	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	29.02	29.02	
	6		六、科学技术支出	36	2.00	2.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,035.17	5,035.17	
	8		八、社会保障和就业支出	38	460.12	460.12	
	9		九、卫生健康支出	39	149.13	149.13	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收　　入			支　　出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	260.26	260.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	6,212.13	**本年支出合计**	56	5,935.70	5,935.70	
年初财政拨款结转和结余	27	648.18	年末财政拨款结转和结余	57	924.61	924.61	
一、一般公共预算财政拨款	28	648.18		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	6,860.31	**总计**	60	6,860.31	6,860.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：枣庄市文化和旅游局　　2019 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,935.70	4,069.53	1,866.16
205	**教育支出**	**29.02**	**29.02**	
20508	**进修及培训**	**29.02**	**29.02**	
2050803	培训支出	29.02	29.02	
206	**科学技术支出**	**2.00**		**2.00**
20604	**技术研究与开发**	**2.00**		**2.00**
2060499	其他技术研究与开发支出	2.00		2.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5,035.17**	**3,171.01**	**1,864.16**
20701	**文化和旅游**	**4,091.49**	**2,817.96**	**1,273.53**
2070101	行政运行	686.35	686.35	
2070102	一般行政管理事务	90.50		90.50
2070104	图书馆	781.43	438.52	342.90
2070107	艺术表演团体	981.31	961.31	20.00
2070108	文化活动	50.00		50.00
2070109	群众文化	374.51	248.33	126.18
2070111	文化创作与保护	208.51	105.31	103.20
2070112	文化和旅游市场管理	208.86	183.78	25.08

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070113	旅游宣传	4.99		4.99
2070199	其他文化和旅游支出	705.04	194.35	510.69
20702	**文物**	**883.69**	**353.06**	**530.63**
2070201	行政运行	117.58	117.58	
2070204	文物保护	288.42		288.42
2070205	博物馆	387.06	235.48	151.59
2070299	其他文物支出	90.62		90.62
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**60.00**		**60.00**
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00
208	**社会保障和就业支出**	**460.12**	**460.12**	
20805	**行政事业单位离退休**	**386.97**	**386.97**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.54	268.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.42	118.42	
20808	**抚恤**	**73.15**	**73.15**	
2080801	死亡抚恤	73.15	73.15	
210	**卫生健康支出**	**149.13**	**149.13**	
21011	**行政事业单位医疗**	**149.13**	**149.13**	
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	
2101102	事业单位医疗	68.81	68.81	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77	
221	**住房保障支出**	**260.26**	**260.26**	
22102	**住房改革支出**	**260.26**	**260.26**	
2210201	住房公积金	260.26	260.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市文化和旅游局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,513.27	302	商品和服务支出	301.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,428.26	30201	办公费	62.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.82	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.25	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	466.99	30205	水费	3.99	310	资本性支出	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.51	30206	电费	5.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	163.75	30207	邮电费	4.27	31002	办公设备购置	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	139.22	30208	取暖费	37.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.31	30209	物业管理费	5.22	31005	基础设施建设	
人员经费			公用经费					

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	21.86	30211	差旅费	15.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	303.85	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	1.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	105.44	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.42	30215	会议费	6.82	31010	安置补助	
30301	离休费	0.31	30216	培训费	27.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	134.34	30217	公务接待费	1.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	80.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.94	30229	福利费	3.66	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	13.87	31203	政府投资基金股权投资	
人员经费			公用经费					

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30239	其他交通费用	40.11	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,767.69	公用经费合计					301.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市文化和旅游局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.92		15.23		15.23	2.69	16.00		14.03		14.03	1.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市文化和旅游局　　2019 年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

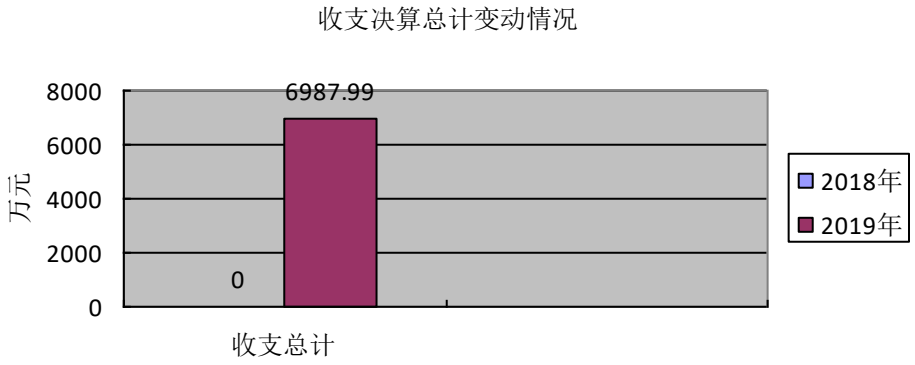
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算
情况和重要事项说明

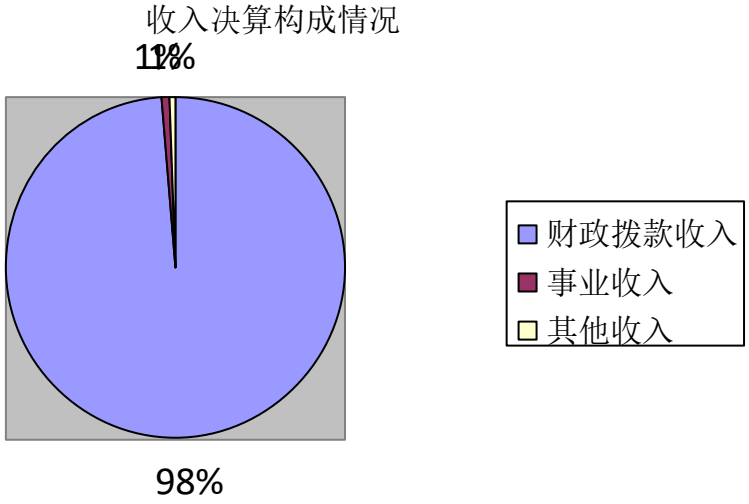
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入**总计** 6987.99 万元，支出**总计** 6987.99 万元。与 2018 年相比，收、支**总计**增加 6987.99 万元。主要原因是机构改革新成立单位，无上年对比数。



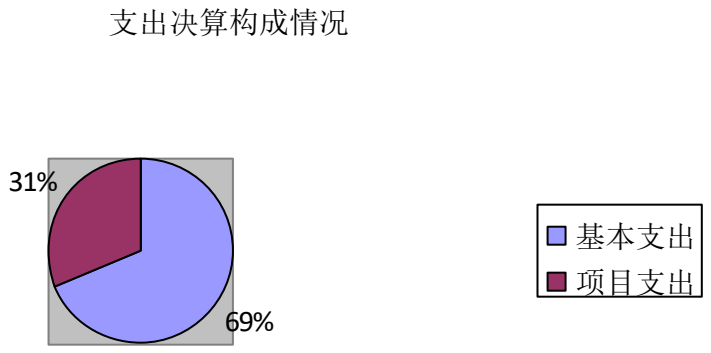
二、收入决算情况说明

2019 年度收入**合计** 6301.71 万元，其中：财政拨款收入 6212.13 万元，占本年收入 98.58%；事业收入 50.82 万元，占本年收入 0.81%；其他收入 38.76 万元，占本年收入 0.61%。



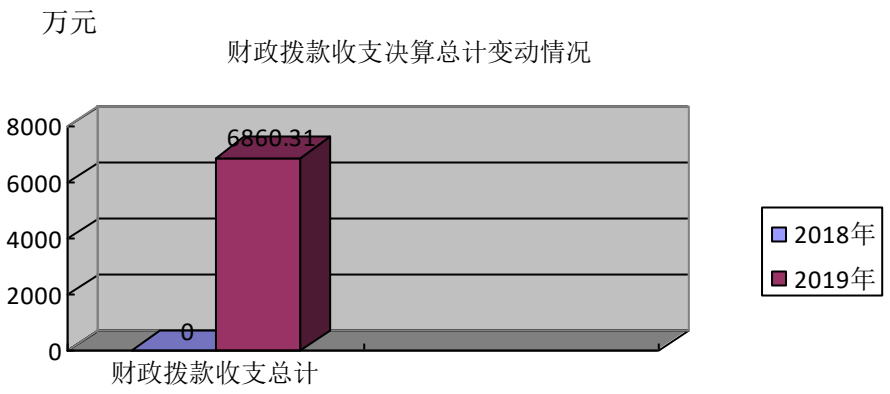
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出**合计** 5968.17 万元。其中：基本支出 4102.01 万元，占本年支出 68.73%；项目支出 1866.16 万元，占本年支出 31.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

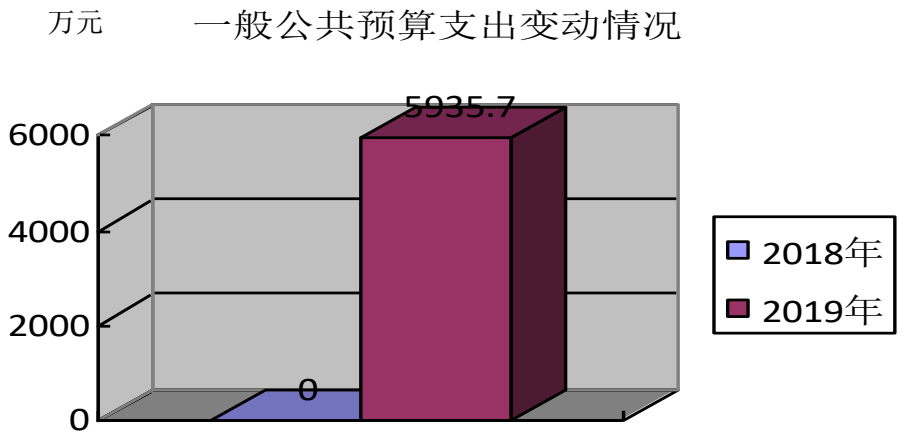
2019 年度财政拨款收支**总计** 6860.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收支总计增加 6860.31 万元。主要原因是机构改革新成立单位，无上年对比数。



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

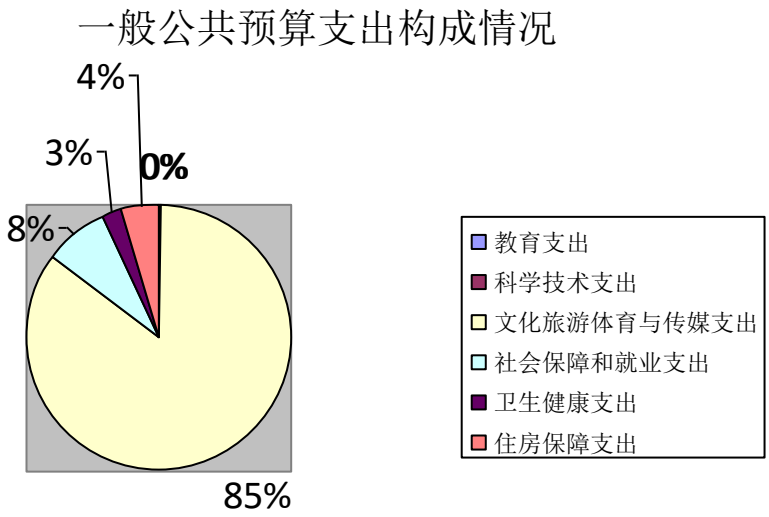
2019 年一般公共预算财政拨款支出**合计** 5935.7 万元，占本年全部支出**合计**的 99.46%，较 2018 年增加 5935.7 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是机构改革新成立单位，无上年对比数。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出**合计** 5935.7 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 29.02 万元，占一般公共预算支出 0.49%；科学技术支出（类）支出 2 万元，占一般公共预算支出 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5035.17 万元，占一般公共预算支出 84.83%；社会保障和就业支出（类）支出 460.12 万元，占一般公共预算支出 7.75%；卫生健康支出（类）支出 149.13 万元，占一般公共

预算支出 2.51%；住房保障支出（类）支出 260.26 万元，占一般公共预算支出 4.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6212.13 万元，支出决算为 5935.7 万元。决算数大于小于年初预算数，主要原因是部分项目资金结转至下年使用。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 29.02 万元，主要用于全年部门业务培训费用。年初预算为 29.02 万元，决算数基本持平年初预算数。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出完成 2 万元，主要用于柔性引

才专家生活和交通补贴资金。年初预算为2万元，决算数基本持平年初预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出完成686.35万元，主要用于人员工资，部门日常运行所需办公费、邮电费等支出。年初预算为686.24万元，决算数基本持平年初预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出完成 90.5 万元，主要用于部门业务类差旅费、物业费等支出。年初预算为 90.5 万元，决算数基本持平年初预算数。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出完成 781.43 万元，主要用于图书馆公用经费和人员经费支出。年初预算为 670.12 万元，决算数大于年初预算数。主要原因为财政年中追加业务类支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出完成 981.31 万元，主要用于枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）公用经费和人员经费支出。年初预算为 984.95 万元，决算数小于年初预算数。主要原因为部分经费结转。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出完成 50 万元，主要用于第八届文博会支出。年初预算为50万元，决算数基本持平年初预算数。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出完成 374.51 万元，主要用于枣庄市文

化馆公用经费和人员经费支出。年初预算为 349.56 万元，决算数大于年初预算数。主要原因为市文化馆 2018 年免费开放资金 29.53 万元结转至 2019 年支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出完成 208.51 万元，主要用于枣庄市文化馆公用经费和人员经费支出。年初预算为 237.22 万元，决算数小于年初预算数。主要原因为 2019 年非遗传承补助资金结转至下年。

10、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）支出完成 208.86 万元，主要用于枣庄市文化市场综合执法支队公用经费和人员经费支出。年初预算为 212.08 万元，决算数小于年初预算数。主要原因为部分经费结转。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出完成 4.99 万元，主要用于文化旅游宣传。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数。主要原因为上年结转资金。

12、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）支出完成 705.04 万元，主要用于旅游集散中心等事业单位公用经费和人员经费支出以及旅游发展专项资金。年初预算为 705.04 万元，决算数基本持平年初预算数。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出完成 117.58 万元，主要用于原市文物局公用

经费和人员经费支出。年初预算为 117.95 万元，决算数基本持平年初预算数。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出完成 288.42 万元，主要用于文物数字化保护工程。年初预算为543万元，决算数小于年初预算数。主要原因为文物安全巡查补助资金、文物修复补助资金结转至下年。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出完成 387.06 万元，主要用于博物馆免费开放资金。年初预算为 530.02 万元，决算数小于年初预算数。主要原因为2019年免费开放资金结转至下年。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出完成 90.62 万元，主要用于 2019 年文物看护费。年初预算为90.62万元，决算数基本持平年初预算数。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出完成 30 万元，主要用于2018年文化事业建设费。年初预算为30万元，决算数基本持平年初预算数。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出完成 30 万元，主要用于文博会布展费和《芳林嫂》创排补助经费。年初预算为30万元，决算数基本持平年初预算数。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出完成268.54万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。年初预算为268.54万元，决算数基本持平年初预算数。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出完成118.42万元，主要用于单位在职职工职业年金缴费。年初预算为118.42万元，决算数基本持平年初预算数。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出完成73.15万元，主要用于单位去世职工死亡抚恤金。年初预算为73.15万元，决算数基本持平年初预算数。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出完成29.55万元，主要用于单位行政人员医疗缴费。年初预算为29.55万元，决算数基本持平年初预算数。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出完成68.81万元，主要用于单位事业人员医疗缴费。年初预算为68.81万元，决算数基本持平年初预算数。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出完成50.77万元，主要用于单位在职人员公务员医疗缴费。年初预算为50.77万元，决算数基本持平年初预算数。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 260.26 万元，主要用于单位在职人员住

房公积金。年初预算为 260.26 万元，决算数基本持平年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 4069.53 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 3767.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 301.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市文旅局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度，枣庄市文化和旅游局“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 17.92 万元，决算数为 16 万元（含局机关及 5 个所属预算单位),决算数较年初预算数减少 1.92 万元，主要原因是按照财政要求，压减三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元。本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

（2）公务用车购置及运行费支出决算数 14.03 万元，年初预算数 15.23 万元，决算数较年初预算数减少 1.2 万元，主要原因是按照财政要求，压减三公经费支出。

（3）公务接待费支出决算数 1.97 万元，年初预算数 2.69 万元，决算数较年初预算数减少 0.72 万元，主要原因是按照财政要求，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年未使用财政拨款安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 14.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 87.69%。其中：其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 14.03 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费。2019 年市文旅局等 6 个单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 1.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.31%。其中：

（1）国内公务接待支出 1.97 万元。主要用于迎接上级检查，外地来枣调研等，接待 31 批次、159 人次。其中：外

事接待支出0万元。

（2）国（境）外接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出183.11万元，较年初预算数减少28.92万元，主要原因是按照财政要求，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市文化和旅游局政府采购支出总额370.53万元，其中：政府采购货物支出104.96万元、政府采购工程支出235.54万元、政府采购服务支出30.03万元。授予中小企业合同金额84.99万元，占政府采购总额的22.94%，其中：授予小微企业合同金额84.99万元，占政府采购总额的22.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆；单位价50万元以上通用设备1台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，市文旅局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面**自评**，涵盖项目22个，涉及预算资金452万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市文旅局2019年度部门预算项目绩效自评项目共计22个。有20个项目自评等级为优，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市文旅局项目支出绩效自评情况，“第八届山东文化创意产业博览交易会”“第三届枣庄文化惠民消费季活动”等22个项目的绩效自评具体结果见附件1。

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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)：指用于我单位在职行政（参公）编制人员工资福利、公用经费等支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务(项)：指用于差旅费、邮电费、办公场所物业费、维护费等支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)：指用于市文化馆相关经费和第六届群众文化艺术节活动经费。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作(项)支出：指用于第二届文旅博览会经费。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护(项)：指用于非遗项目保护经费。

二十一、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)：指用于市文化市场综合执法支队人员经费、公用经费，综合执法，扫黄打非支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体(项)：指用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，大型柳琴戏排练创作费，送戏下乡演出补助。

二十三、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)：指用于在职事业编制人员工资福利支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项)：指用于市图书馆工资福利支出，公用经费，图书购置，免费开放业务经费。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传(项)：指用于 2020 年“好客山东”纳入央视品牌强国工程联合推介，捆绑营销费用。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)：指用于市博物馆工资福利支出、公用经费、联合办展、巡展，庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动及青少年宣教活动,免费开放业务经费，购置安装安检设备及自助身份证换票系统。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护(项)：指用于博物馆部分项目经费。

二十八、社会保障与就业支出（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）：指用于单位的基本养老保险缴纳。

二十九、社会保障与就业支出（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）：指用于单位的职业年金缴纳。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位的基本医疗保险费缴纳。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位的公务员医疗保险费缴纳。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分　　附　件

附 件 1：

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

序号	项目名称	得分
1	第八届山东文化创意产业博览交易会	100
2	第三届枣庄文化惠民消费季活动	100
3	第四届群众文化艺术节	100
4	机关基层党组织活动经费	100
5	离退休干部和支部书记	100
6	培训费	100
7	维修（护）费	100
8	物业费	100
9	印刷费	100
10	邮电、网络租赁	100
11	差旅费	100
12	非物质文化遗产项目保护	100
13	非物质文化遗产项目传承人补助	100

14	免费开放	100
15	免费开放业务经费	100
16	图书购置	99.83
17	送戏下乡演出	100
18	综合执法经费	99.5
19	扫黄打非经费	99
20	物业管理费	100
21	印刷费	100
22	文化市场移动执法系统执法终端配置和岗位技能练兵经费	100

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	差旅费						
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8.2	8.2	8.2	10	100%	10
	其中：财政拨款	8.2	8.2	8.2	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安全生产检查、督导差旅费及赴省厅（局）参加各类会议差旅费等。	完成

绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：	全年出差任务	全年出差任务	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	2019 年	2019 年	25	25	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：	低成本，政府规定指标内	低成本，政府规定指标内	25	25	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

		社会效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	保障日常工作的正常运行	保障日常工作的正常运行	25	25	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	第八届山东文化创意产业博览交易会						
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	重点展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。	重点展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：	10 家文化企业参加	10 家文化企业参加	10	10	

			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：	带动文化消费和生产	带动文化消费和生产	20	20	
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：	提高文化企业和市民消费文化产品积极性	提高文化企业和市民消费文化产品积极性	20	20	
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	促进文化产业发展，引导文化产业走出去，成为推动	促进文化产业发展，引导文化产业走出去，成为推动新旧动能转换的引擎，加快文化产业发展转型升级。	20	20	

				新旧动能转换的引擎，加快文化产业发展转型升级。				
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：	让经济和文化发展成果真正惠及大众	完成	20	20	
		满意度指标	指标 2：					
			……					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	第三届枣庄文化惠民消费季活动						
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款	100	100	100	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	利用政府财政资金，通过文化惠民消费平台发放文化消费券，扶持引领文化企业增加文化产品研发、扩大文化消费领域，通过发放文化惠民券、财政直补消费者、商家优惠折扣和社会支持等方式，让文化消费真正深入人心，惠及			完成			

	大众，引导市民积极进行文化消费，拉动文化产业发展和壮大。							
绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：	80 家文化企业	80 家文化企业	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：	4000 万元	4000 万元	25	25	
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：	提高文化企业和市民消费文化产品积极性	完成	25	25	
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指	指标 1：					

		标		着力培育文化消费理念，引导文化消费行为，优化文化消费环境，丰富文化消费业态，释放文化消费潜力，努力使文化消费成为拉动经济增长的新动能，成为文化惠民利民的新力量				
			指标 2：		完成	25	25	
			……					
	满意度指	服务对象	指标 1：					

	标（10 分）	满意度指标	指标 2：					
			……					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	第四届群众文化艺术节							
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实党的十九大精神，进一步加强群众文化建设，不断繁荣群众文化事业，举办枣庄市群众文化艺术节，预算用于各项活动支出			完成				
绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：	7 项	7 项	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：	高质量	高质量	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	2019 年	2019 年	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

		社会效益	指标 1：	满足群众日益增长的文化需求	满足群众日益增长的文化需求	25	25	
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：	90%	90%	25	25	
			……					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（　2019 年度）

项目名称	非物质文化遗产传承人补助						
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局 226003			实施单位	枣庄市文化馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	14.8	14.8	14.8	10	100%	10
	其中：财政拨款	14.8	14.8	14.8	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	传承人补助	达成预期目标

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	国家级传承人	1	完成	10	10	
			省级传承人	15	完成	10	10	
			市级传承人	74	完成	10	10	
		质量指标	发放合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	发放及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化。	市民认知度达50%以上	完成	15	15	
		指标						
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	通过非遗传承人进基层、校园展示展演和项目传承，收徒授课，加大宣传非遗传承保护工作力度。	长期	2019 年已完成	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象	服务全市广大市民满意度	70%及以上	完成	10	10	
		满意度指标						
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（　　2019 年度）

项目名称	非物质文化遗产项目保护						
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局 226003			实施单位	枣庄市文化馆		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			数					
（万元）		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护传承非物质文化遗产				达成预期目标			
绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	非物质文化遗产处	1 处	1 处	20	20	
		质量指标	保护质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在计划时间内完成	及时完成	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益						
		指标						
		社会效益	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果，展示枣庄特色传统文化。	市民认知度达50%以上	已完成	10	10	
		指标						
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示相结合，引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。	长期	2019 年已完成	20	20	

	满意度指标（10 分）	服务对象	服务全市广大市民满意度	70%及以上	已完成	10	10	
		满意度指标						
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	免费开放业务经费							
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市图书馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	25	23	23	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	23	23	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上半年正常开放			达到预期目标				
绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	保洁人员	2 人	2 人	20	20	
			保安人员	5 人	5 人	20	20	
			……					
		质量指标	考核通过率	95%	97%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	提高工作效率	提高检验工作效率	达到预期目标	30	30	

		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	受益人员满意度	85%	97%	10	10	
		满意度指标	指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		图书购置						
主管部门及代码		枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市图书馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。				达成预期指标			
绩效目标	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

	产出指标(50分)	数量指标	中文图书数量、中文报刊数量	图书22000册以上，报刊400种以上	图书21240册，报刊470种	10	9.83	由于填报2019年度图书购置项目绩效申报表的时间为1月份，到8-9月份进行图书采购时，由于纸价上涨，物流、版税、人工等成本也在上涨，导致新书价格普遍上涨了50%,原来30元、40元的书上涨到60元、80元。因此，在进行2019年度新书采购时，同样的资金没有采购到预期的册数，采购的图书数量受市场影响略低于目标值。
			指标2：					
			……					
		质量指标	采购质量合格率	95%以上	100%	10	10	
			采购方式合格率	95%以上	100%	10	10	
			采购完成率	95%以上	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	95%以上	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	成本控制情况	不超预算	70万	10	10	
			指标2：					

			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	文献信息需求	文献信息需求	达成预期指标	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	社会教育功能	不断增加文献信息总量；断促进社会经济发不展；不断提升人民群众文化素养；满足人民群众文献需求	达成预期指标	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度	95%以上	97%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.83	

附件1

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	机关基层党组织活动经费						
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.73	0.73	0.73	10	100%	10
	其中：财政拨款	0.73	0.73	0.73	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委组织部制定的《枣庄市机关事业单位党建工作规范化标准》规定，我局 2019 年机关基层党组织活动经费按不低于本部门单位正常公用经费总额的 3.5%确定，参照 2018 年市文广新局正常公用经费总额 20.84 万元，2019 年预算：机关基层党组织活动经费 7296 元。				完成			
绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：	高效高质保障此项工作正常运行	高效高质保障此项工作正常运行	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	2019 年完成	完成	25	25	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：	机关基层党组织活	完成	25	25	

				动资金保证				
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：	70%	70%	25	25	
			……					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	离退休干部和支部书记							
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0.66	0.66	0.66	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.66	0.66	0.66	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强和改进离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设			完成				
绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：	两项工作	两项工作	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：	高效高质保障此项工作正常运行	高效高质保障此项工作正常运行	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	2019 年完	完成	15	15	

				成				
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：	低成本，政府规定指标内	符合要求	15	15	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：	离退休干部党组织建设和离退休干部党组织书记队伍建设资金保证	完成	20	20	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：	70%	70%	10	10	
			……					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（　2019 年度）

项目名称	免费开放						
主管部门及代码				实施单位	枣庄市文化馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
	其中：财政拨款	16.2	16.2	16.2	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	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	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1:参与免费开放活动人数	36000 人	完成	10	10	
			指标 2:参与基层文化辅导人数	16000 人次	完成	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1:教师评分标准	各项综合分值为 100 分	优秀	10	10	
			指标 2:免费开放学员评分标准	各项综合分值为 100 分	优秀	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：长期开放	100%长期开放	完成	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1:成本控制情况	不超预算	未超预算	5	5	
			指标 2：					
			……					

		经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：社会满意度	市民认知度达50%以上	完成	15	15	
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
	效益指标（30 分）		……					
		可持续影响指标	组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传及文化资源的挖掘、整理和保护。	长期	完成	15	15	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：服务全市广大市民满意度	70%及以上	完成	10	10	
		满意度指标	指标 2：					
			……					
总分						100		

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	培训费						
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	安全生产培训、演练等费用。 全局系统干部职工能力提升培训。 全局系统人事档案管理业务培训	完成

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：	四项培训任务	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：质量要求	保质保量完成任务	保质保量完成任务	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	2019 年度	完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:提升干部素质，更好地应用于工作。	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
	满意度指	服务对象	指标 1:服务对象满	75%	75%	20	20	

	标（10 分）		意度					
		满意度指标	指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	扫黄打非经费						
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局 226			实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12	12	10.8	10	90%	9
	其中：财政拨款	12	12	10.8	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	打击非法出版物和网络有害信息，净化新闻出版市场秩序，打造"扫黄打非"进基层"五进"示范点，推动"扫黄打非"工作向纵深发展，加强区域联合执法检查，共同提高"扫黄打非"水平，加强安全生产检查，确保文化市场安定有序。	有效打击了非法出版物和网络有害信息，积极开展了"扫黄打非"五大专项行动，确保文化市场的安全稳定发展。

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：扫黄打非各项活动	5	完成	20	20	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：净化文化环境，打击各类非法出版物，坚守意识形态阵地	优	完成	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：扫黄打非经费合理性	合理	完成	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					

			……					
		社会效益	指标 1：净化文化环境，助力文明城市创建	增强优秀文化传播能力	完成	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：营造良好的文化环境，全面开创新时代现代化强市建设新局面提供有力的思想文化保障	优	完成	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：					
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	局机关办公电脑、打印机、复印机等设备维修费				保证了局机关办公正常运转			
绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：	全年工作需求量	满足全年工作需求量	15	15	
			指标 2：					

			……					
		质量指标	指标 1：	高质量	高质量	25	25	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：年度购买耗材	100%	100%	25	25	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	保障机关正常运行	机关正常运行	25	25	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：					
			……					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	物业费						
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：财政拨款	15	15	15	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	经与司法局协商物业费、水、电（电梯、中央空调）、中央空调使用费、电梯维护、监控、消防、绿化、公共设施维护等公共费用每平方米 200 元，5 层建筑面积 1678.53 平方米，合计为 1678.53 平方米×200 元/平方米=335706 元（不含楼层使用的水、电费）。因财政下达预算控制数有限，故按 150000 元报预算。	保证了局机关办公正常运转

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：租用办公楼	五楼整层	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：	保障机关高效运行	100%	25	25	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：租用时间	2019 年	2019 年	25	25	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	保障机关正常运行	机关正常运行	25	25	

			指标 2：					
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	物业管理费						
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局 226			实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—
	其他资金	4	4	4	—	100%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位正常运转，维护单位安全、保持单位环境卫生	办公环境干净卫生，日常工作井然有序

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	绿化面积	多	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：绿化情况	优	完成	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：资金拨付	及时	完成	20	20	
		成本指标	指标 1：预算收入	预算收入内	完成	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：单位职工满意度	100%	完成	15	15	

			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	送戏下乡演出						
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市艺术剧院		
项目资金（万元）		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：	20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位通过巡演大型现代柳琴戏，使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活			单位通过巡演大型现代柳琴戏，已使传统剧目走到广大基层群众中去，已进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，已让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，已丰富了群众的精神文化生			

					活			
绩效目标	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
	产出指标（50分）	数量指标	组织开展“一年一村一场戏”公益活动演出100场	100%	100%	25	25	
		质量指标	使社会公众满意度达95%以上	100%	100%	15	15	
		成本指标	“一年一村一场戏”公益活动演出100场，每场2000元，计20万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：开展巡回演出宣传活动，丰富群众文化生活	100%	100%	7	7	
			指标2：进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：通过开展巡演，让更多的人了解柳琴戏	100%	100%	7	7	
			指标2：促进柳琴戏的保护与传承，使传统剧目走到广大基层群众中去	100%	100%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	巡回演出，群众满意度达95%以上	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	文化市场移动执法系统执法终端配置和岗位技能练兵经费		
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局226	实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—
	其他资金				—	100%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	配备齐全移动执法设备，实现执法人员全员熟练使用	配置了移动执法设备，树立了良好的了执法形象，进一步加强执法人员的执法风纪建设，促进了执法队伍的正规化、专业化，增强了文化执法的公信力。

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：配备齐全移动执法设备	移动执法终端包含：平板电脑、手机、移动打印设备、流量卡。	完成	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：执法人员数量使用移动执法终端	优	完成	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：移动执法终端配备	合理	完成	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提高执法的规范化程度	提高	完成	15	15	
			指标 2：					

		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：推动执法队伍规范化建设	优	完成	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	印刷费						
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.91	2.91	2.91	10	100%	10
	其中：财政拨款	2.91	2.91	2.91	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	印制各类材料；全市舞台艺术剧本征集印刷费和编辑初稿打印编辑；戏曲史料抢救与保护、理论研究，印刷费、书号费等。	完成

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：	全年工作需求量	100%	25	25	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：	保障材料符合市里相关	符合	25	25	

				要求				
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	2019 年	2019 年	25	25	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：	维持本局正常工作运行	本局正常工作运行	15	15	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	印刷费						
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局 226			实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	0		—		—
	其他资金	4	4	4	—	100%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各类宣传活动正常开展、执法文书及宣传册有效使用	基本完成

绩效目标	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
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1：印刷种类	3 万左右		10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：印刷的质量	好	完成	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：印刷完成及时率	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	4 万	完成	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：印刷宣传品效果好	优	完成	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：印刷品使用频率和重复利用率	多、高	完成	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	邮电、网络租赁						
主管部门及代码	枣庄市文化广电新闻出版局 207			实施单位	枣庄市文化广电新闻出版局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邮寄 2018 年文化惠民进广场文化艺术节、第五批国家级非物质文化遗产名录申报、2018 年文化遗产日系列庆祝活动、2018 年文化下乡活动、非遗进校园活动、地方戏宣传推介、地方戏创排、全市舞台艺术剧本征集、史料抢救与保护、理论研究等文件材料。	完成

绩效目标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：	9 项	9 项	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：	高质量	高质量	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	2019 年	2019 年	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					

		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：	维持本局正常工作运行	本局正常工作运行	20	20	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：	70%	70%	10	10	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	综合执法经费						
主管部门及代码	枣庄市文化和旅游局 226			实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	18	18	17.2	10	0.95	9.5
	其中：财政拨款	17	17	16.2	—		—
	其他资金	1	1	1	—	100%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责	2019 年依法对文化娱乐市场、新闻出版市场、广播影视市场进行执法检查，依法查处相关经营单位的违法行为，共出动检查 4243 人次，检查经营单位 1773 家次，立案调查 95 件，办结案件 175 件，全市文化市场健康有序发展。

绩效目标	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

	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：综合执法行动	根据每年实际工作确定	完成	20	20	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：净化文化市场环境、打击违法经营行为，规范市场秩序	优	完成	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：综合执法活动	根据每年实际工作确定	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：打击各类文化市场违法违规行为，规范文化市场经营秩序，净化社会文化环境	净化市场	完成	20	20	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：营造良好的文化环境，助力文明城市建设	优	完成	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象	指标 1：					
		满意度指标	指标 2：					
总分						100	99.5	