

2022 年度
枣庄市文化和旅游局汇
总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(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

从单位构成看，枣庄市文化和旅游局汇总部门决算包括：枣庄市文化和旅游局本级、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、枣庄市文化和旅游事业发展中心。

纳入枣庄市文化和旅游局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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
- 7、枣庄市文化和旅游事业发展中心

第二部分

2022 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汇总

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	6,630.80	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.10	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	4.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13.95	五、教育支出	36	4.80
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	5,701.99
八、其他收入	8	6.04	八、社会保障和就业支出	39	482.70
	9		九、卫生健康支出	40	173.11
	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	307.63
	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	6,657.89	本年支出合计	58	6,673.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.14	年末结转和结余	60	44.92
	30			61	
总计	31	6,718.03	总计	62	6,718.03

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市文化和旅游局汇总

公开 02 表
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		6,657.89	6,633.90	4.00	13.95			6.04
201	一般公共服务支出	2.88	2.88					
20113	商贸事务	2.88	2.88					
2011308	招商引资	2.88	2.88					
205	教育支出	4.80	4.80					
20508	进修及培训	4.80	4.80					
2050803	培训支出	4.80	4.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,686.77	5,662.78	4.00	13.95			6.04
20701	文化和旅游	4,691.97	4,667.98	4.00	13.95			6.04
2070101	行政运行	828.04	828.04					
2070102	一般行政管理事务	67.82	67.82					
2070104	图书馆	731.27	725.92					5.35
2070107	艺术表演团体	1,069.38	1,050.73	4.00	13.95			0.69

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
2070108	文化活动	40.00	40.00					
2070109	群众文化	473.09	473.09					
2070111	文化创作与保护	61.80	61.80					
2070112	文化和旅游市场管理	375.47	375.47					
2070114	文化和旅游管理事务	36.40	36.40					
2070199	其他文化和旅游支出	1,008.70	1,008.70					
20702	文物	660.96	660.96					
2070204	文物保护	145.38	145.38					
2070205	博物馆	515.58	515.58					
20706	新闻出版电影	30.00	30.00					
2070607	电影	30.00	30.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.10	3.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.10	3.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.73	300.73					
2079902	宣传文化发展专项支出	24.89	24.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	275.84	275.84					
208	社会保障和就业支出	482.70	482.70					

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
20805	行政事业单位养老支出	479.55	479.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.70	319.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.85	159.85					
20808	抚恤	3.15	3.15					
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	173.11	173.11					
21011	行政事业单位医疗	173.11	173.11					
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58					
2101102	事业单位医疗	97.05	97.05					
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48					
221	住房保障支出	307.63	307.63					
22102	住房改革支出	307.63	307.63					
2210201	住房公积金	307.63	307.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市文化和旅游局汇总

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		6,673.11	4,726.76	1,946.35			
201	一般公共服务支出	2.88		2.88			
20113	商贸事务	2.88		2.88			
2011308	招商引资	2.88		2.88			
205	教育支出	4.80	4.80				
20508	进修及培训	4.80	4.80				
2050803	培训支出	4.80	4.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,701.99	3,758.51	1,943.47			
20701	文化和旅游	4,707.19	3,396.54	1,310.65			
2070101	行政运行	828.12	828.12				
2070102	一般行政管理事务	67.82		67.82			
2070104	图书馆	731.27	578.50	152.77			
2070107	艺术表演团体	1,084.51	1,044.51	40.00			

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
2070108	文化活动	40.00		40.00			
2070109	群众文化	473.09	242.64	230.46			
2070111	文化创意与保护	61.80		61.80			
2070112	文化和旅游市场管理	375.47	361.24	14.23			
2070114	文化和旅游管理事务	36.40		36.40			
2070199	其他文化和旅游支出	1,008.70	341.53	667.17			
20702	文物	660.96	300.28	360.69			
2070204	文物保护	145.38		145.38			
2070205	博物馆	515.58	300.28	215.31			
20706	新闻出版电影	30.00		30.00			
2070607	电影	30.00		30.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.10		3.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.10		3.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.73	61.70	239.04			
2079902	宣传文化发展专项支出	24.89		24.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	275.84	61.70	214.15			
208	社会保障和就业支出	482.70	482.70				

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
20805	行政事业单位养老支出	479.55	479.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.70	319.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.85	159.85				
20808	抚恤	3.15	3.15				
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	173.11	173.11				
21011	行政事业单位医疗	173.11	173.11				
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58				
2101102	事业单位医疗	97.05	97.05				
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48				
221	住房保障支出	307.63	307.63				
22102	住房改革支出	307.63	307.63				
2210201	住房公积金	307.63	307.63				

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

部门：枣庄市文化和旅游局汇总

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	6,630.80	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.10	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	4.80	4.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,662.86	5,659.76	3.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.70	482.70		
	9		九、卫生健康支出	41	173.11	173.11		
	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				

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
	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				
	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	307.63	307.63		
	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	6,633.90	本年支出合计	59	6,633.98	6,630.88	3.10	
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	6,633.98	总计	64	6,633.98	6,630.88	3.10	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市文化和旅游局汇总

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		6,630.88	4,687.63	1,943.25
201	一般公共服务支出	2.88		2.88
20113	商贸事务	2.88		2.88
2011308	招商引资	2.88		2.88
205	教育支出	4.80	4.80	
20508	进修及培训	4.80	4.80	
2050803	培训支出	4.80	4.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,659.76	3,719.39	1,940.37
20701	文化和旅游	4,668.06	3,357.42	1,310.65
2070101	行政运行	828.12	828.12	
2070102	一般行政管理事务	67.82		67.82
2070104	图书馆	725.92	573.15	152.77
2070107	艺术表演团体	1,050.73	1,010.73	40.00

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
2070108	文化活动	40.00		40.00
2070109	群众文化	473.09	242.64	230.46
2070111	文化创作与保护	61.80		61.80
2070112	文化和旅游市场管理	375.47	361.24	14.23
2070114	文化和旅游管理事务	36.40		36.40
2070199	其他文化和旅游支出	1,008.70	341.53	667.17
20702	文物	660.96	300.28	360.69
2070204	文物保护	145.38		145.38
2070205	博物馆	515.58	300.28	215.31
20706	新闻出版电影	30.00		30.00
2070607	电影	30.00		30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.73	61.70	239.04
2079902	宣传文化发展专项支出	24.89		24.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	275.84	61.70	214.15
208	社会保障和就业支出	482.70	482.70	
20805	行政事业单位养老支出	479.55	479.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.70	319.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.85	159.85	

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
20808	抚恤	3.15	3.15	
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	173.11	173.11	
21011	行政事业单位医疗	173.11	173.11	
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58	
2101102	事业单位医疗	97.05	97.05	
2101103	公务员医疗补助	26.48	26.48	
221	住房保障支出	307.63	307.63	
22102	住房改革支出	307.63	307.63	
2210201	住房公积金	307.63	307.63	

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明细表

部门：枣庄市文化和旅游局汇总

公开 06 表
金额单位：万元

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	4,065.49	302	商品和服务支出	232.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,145.05	30201	办公费	75.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	732.88	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.01	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	816.90	30205	水费	0.07	310	资本性支出	55.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.82	30206	电费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	170.02	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.19	30208	取暖费	6.09	31003	专用设备购置	55.06
30111	公务员医疗补助缴费	67.54	30209	物业管理费	2.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	345.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.25	30215	会议费	2.45	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	0.56	30216	培训费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	139.22	30217	公务接待费	0.37	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	73.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	28.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	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	44.60	312	对企业补助		
30309	奖励金	84.86	30229	福利费	2.02	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	13.65	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	61.97	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.61	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		4,399.74	公用经费合计						287.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市文化和旅游局汇总

公开 07 表
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			3.10	3.10		3.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.10	3.10		3.10	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		3.10	3.10		3.10	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		3.10	3.10		3.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市文化和旅游局汇总

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：本部门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

部门：枣庄市文化和旅游局汇总

公开 09 表
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
14.02		13.65		13.65	0.37	14.02		13.65		13.65	0.37

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

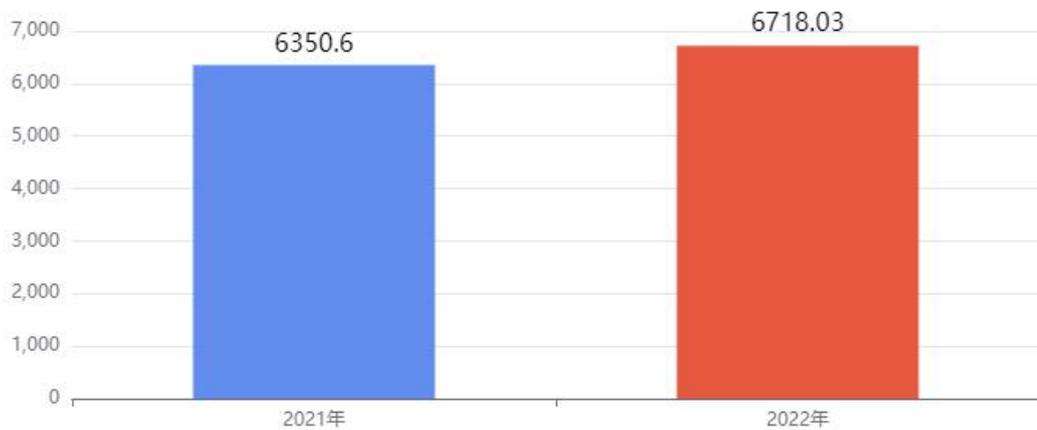
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,718.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 367.43 万元，增长 5.79%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加，枣庄市柳琴戏保护传承中心新增基础绩效奖以及购置流动舞台车。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

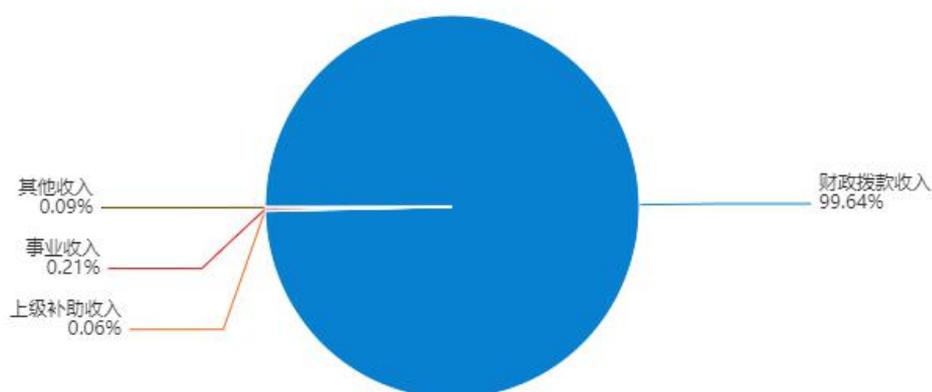


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,657.89 万元，其中：财政拨款收入 6,633.9 万元，占 99.64%；上级补助收入 4 万元，占 0.06%；事业收入 13.95 万元，占 0.21%；其他收入 6.04 万元，占 0.09%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,633.9 万元。与 2021 年度相比，增加 972.11 万元，增长 17.17%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加，枣庄市柳琴戏保护传承中心新增基础绩效奖以及购置流动舞台车。

2、上级补助收入 4 万元。与 2021 年度相比，增加 4 万元。主要是枣庄市柳琴戏保护传承中心增加演出补助用于弘扬柳琴戏文化。

3、事业收入 13.95 万元。与 2021 年度相比，减少 12.37 万元，下降 47%。主要是枣庄市柳琴戏保护传承中心疫情原因，演出收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

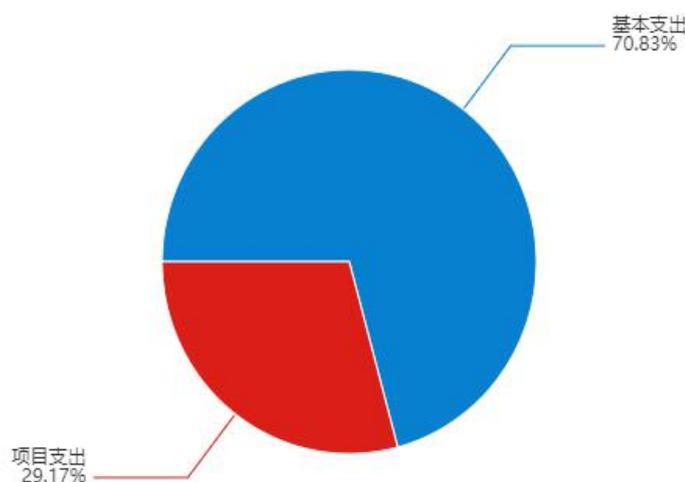
6、其他收入 6.04 万元。与 2021 年度相比，减少 2.52 万元，下降 29.44%。主要是枣庄市柳琴戏保护传承中心上级拨付专项经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,673.11 万元，其中：基本支出 4,726.76 万元，占 70.83%；项目支出 1,946.35 万元，占 29.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,726.76 万元。与 2021 年度相比，增加 625.53 万元，增长 15.25%。主要是图书馆博物馆等单位人员增加。

2、项目支出 1,946.35 万元。与 2021 年度相比，减少

242.97 万元，下降 11.1%。主要是按照财政要求，压减项目类经费开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,633.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 398.03 万元，增长 6.38%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加，枣庄市柳琴戏保护传承中心新增基础绩效奖以及购置流动舞台车。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

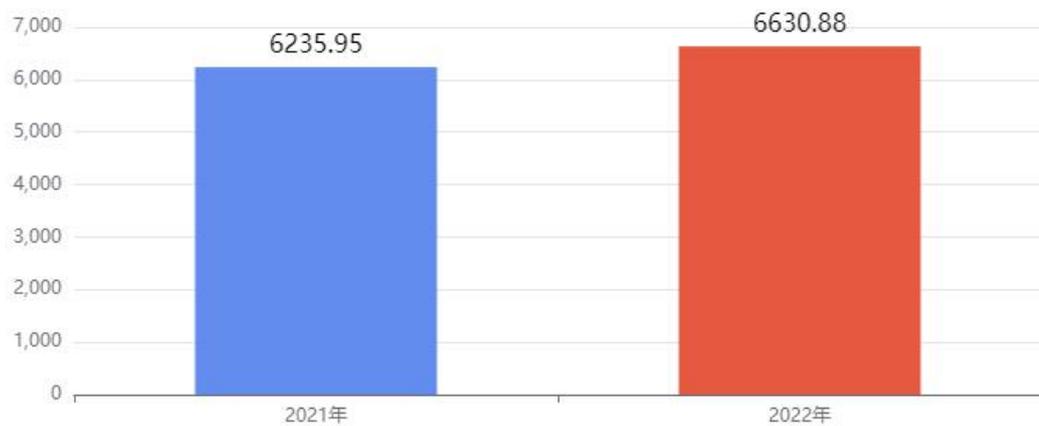


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,630.88 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.93 万元，增长 6.33%。主要是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加，枣庄市柳琴戏保护传承中心新增基础绩效奖以及购置流动舞台车。

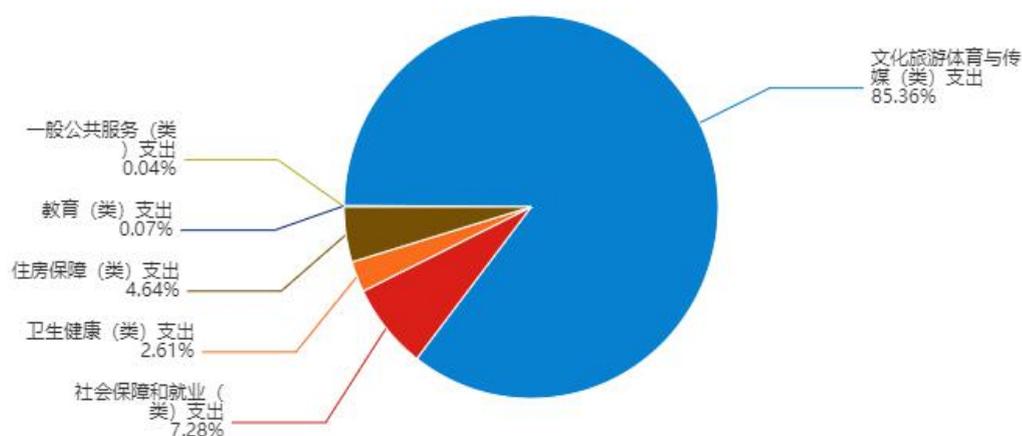
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,630.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.88 万元，占 0.04%；教育（类）支出 4.8 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5,659.76 万元，占 85.36%；社会保障和就业（类）支出 482.7 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 173.11 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 307.63 万元，占 4.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,173.14 万元，支出决算为 6,630.88 万元，完成年初预算的 128.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加人员类和项目类资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资经费为 2021 年结转经费。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 14.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响导致培训无法开展。

3、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 639.27 万元，支出决算为 828.12 万元，完成年初预算的 129.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金、绩效奖金、住房公积金等人员类支出。

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）。年初预算为 88 万元，支出决算为 67.82 万元，完成年初预算的 77.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目剩余资金被财政收回。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 479.45 万元，支出决算为 725.92 万元，完成年初预算的 151.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增的项目。

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）。年初预算为 830.49 万元，支出决算为 1,050.73 万元，完成年初预算的 126.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖、退休人员经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 361.46 万元，支出决算为 473.09 万元，完成年初预算的 130.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆新馆成立业务费及公共美术馆成立业务费增加。

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）。年初预算为 36.5 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 169.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加国家级、省级非物质文化遗产项目保护资金。

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）。年初预算为 329.07 万元，支出决算为 375.47 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中，财政予以追加经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目剩余资金结转到 2023 年。

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）。年初预算为 991.02 万元，支出决算为 1,008.7 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金结转至 2023 年。

13、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 0 万元，支出决算为 145.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增项目与 2021 年结转项目资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 386.51 万元，支出决算为 515.58 万元，完成年初预算的 133.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员变动。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市电影公司农村公益电影放映资金。

16、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增的项目。

17、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 275.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加各项项目类支出。

18、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287.3万元,支出决算为319.7万元,完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中,财政予以追加经费。

19、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143.65万元,支出决算为159.85万元,完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中,财政予以追加经费。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市柳琴戏保护传承中心根据国家有关规定,追加已故人员一次性抚恤金。

21、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42.91万元,支出决算为49.58万元,完成年初预算的115.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中,财政予以追加经费。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为88.17万元,支出决算为97.05万元,完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中,财政予以追加经费。

23、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 25.07 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行中，财政予以追加经费。

24、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 250.44 万元，支出决算为 307.63 万元，完成年初预算的 122.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的绩效奖金纳入住房公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,687.63 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 4,399.74 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 287.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.1万元，本年支出3.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市电影公司国家级省级电影专资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.02万元，支出决算为14.02万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市文化和旅游局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费；保养费；维修费；过路过桥费；保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市文化和旅游局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于接待省厅领导来枣督导检查；接待外地市单位来枣调研，共计接待 7 批次、49 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 117.54 万元，比年初预算数增加 10.42 万元，增长 9.73%，主要原因是年度预算中，财政追加经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 292.48 万元，其中：政府采购货物支出 188.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.61 万元。授予中小企业合同金额 292.48 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 102.64 万元，占政府采购支出总额的 35.09%。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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是院团演出的流动舞台车和演出用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市文化和旅游局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 1,450.47 万元，占部门市级预算项目支出总额的 96.25%，占比不足 100%的原因是 2022 年疫情原因房租减免，非税收入

未到预算数。

组织对第六届枣庄文化和旅游惠民消费季等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市文化和旅游局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 28 个项目中，28 个项目自评等级为优。从自评情况看，我局 2022 年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，基本完成预期目标。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及第六届枣庄文化和旅游惠民消费季等 28 个项目的绩效自评表。

1. A 级旅游景区评定及复核服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 98.33 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 83.33%。
项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年度枣庄市 A 级旅游景区评定、复核工作，共计评定了一个 5A 级景区，评审符合工作保质保量完成，提升了景区核心竞争力。

2. 第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.71 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 97.12 万元，完成预算的 97.12%。
项目绩效目标完成情况：实际完成了 2022 年惠民消费季消费

券发放工作，消费券发放到位率 100%，引导消费者树立了正确的文化和旅游消费理念，培育了良好的消费习惯，激发了文化和旅游消费潜力。

3. 旅游统计和旅游休闲及相关产业核算抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：完成了城乡调查和旅游及相关产业增加值核算工作，统计工作保质保量的完成，成本控制数为 12.8 万元，带动了旅游收入增长，提高了旅游发展水平。

4. 文旅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 98.78 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 171.25 万元，完成预算的 87.82%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年部门基础履职工作，当年办公用品采购 10 批次，差旅 330 次，保障全年水电费支出，物业管理面积 1600 平方米，保障了文旅工作行政运行政策运转，提高了机关工作效能，带动了旅游收入。

5. 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 99.73 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 72.96 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：为 448 人发放了文物看护补助，完成文物看护工作，

确保全市文保单位安全，补助发放足额准确发放，成本控制为 72.96 万元，发放标准为 200 元/人/月。

6. 应急广播体系建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 489.87 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成了市级平台建设任务，实现了我市应急广播体系与省级平台对接完成的效果。

7. 免费开放运行维持项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障博物馆免费开放运维，免费开放天数 300 天，保障用电量 97850 千瓦时，保障用水量 1360 立方，聘请劳务人员 10 人，为参观游客和工作人员提供了舒适的参观和工作境。

8. 庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：春节、正月十五、端午、中秋等传统节日、5.18 世界博物馆日开展一系列重点面向青少年的丰富多彩的宣传活动和主题活动，项目完成较好。

9. 新馆开放运行项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障新馆的运行，保障了新馆全年 12 个月的水电费，保障新馆物业管理服务工作，为参观游客和工作人员提供了舒适的参观和工作环境。

10. 免费开放业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年枣庄市图书馆免费开放经费执行和完成情况良好，资金使用规范，组织了活动 12 次，开展了培训 11 次，组织了展览 6 次，丰富了群众文化生活。

11. 图书购置项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度文献信息资源采选与购买任务，共计采购中文图书 1.5 万册，中文报刊 350 册，优化文献资源入藏及服务质量，提高了读者满意度。

12. 非物质文化遗产项目保护项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我们已完成 316 个市级非物质文化遗

产项目的认定和建档工作，确保了项目信息的完整性和准确性；加强了传承人培训，提高了传承人的技艺水平和保护意识；建立了更加完善的保护工作机制，确保了非遗项目得到有效保护；通过多种渠道加强了非遗项目的宣传推广，提高了社会认知度和参与度。

13. 免费开放项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我们策划并举办了 540 余场各类文化活动，吸引了大量市民参与，活动现场气氛热烈，反响热烈。同时，我们通过线上线下的方式，对活动进行了广泛的宣传和推广，提高了市民的知晓率和参与度。在活动的组织和执行过程中，我们注重细节和服务质量，确保市民能够享受到优质的文化体验。本年度的免费开放活动取得了显著的成效，为推动城市文化的发展做出了积极贡献。

14. 全市非物质文化遗产传承人补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我们按照计划完成了对市级非物质文化遗产传承人的补助发放工作，共计资助了 108 位传承人。补助资金的及时、足额发放，有效缓解了传承人的经

济压力，支持了他们继续开展技艺传承和保护工作。同时，我们还加强了对传承人补助资金使用的监督和管理，确保资金用于传承活动和技艺保护上。

15. 枣庄市公共美术馆业务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 100 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我们已成功策划多场专题展览，观众数量达到预期目标；公共教育活动参与度高，有效提高了市民的艺术素养；数字化建设取得明显成效，线上艺术资源受到广泛好评；观展环境得到优化，服务质量获得高度评价。

16. 枣庄市文化馆新馆成立业务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 100 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度，市级文化馆紧密围绕既定目标，取得了一系列实际成果：成功策划并举办了 59 场文化讲座和展览，组织文艺活动次数 548 次，举办培训班 356 次，吸引了 3 万余人次参与，有效推广了地方特色文化；加强了与社区的合作，深入开展多样化文化活动，丰富了市民的文化生活；完成了数字文化建设目标，线上艺术教育资源得到市民的广泛认可与好评；设施建设得到进一步完善，提升了服务体验，满足了市民的文化需求。

17. 旅游景区监控线路租赁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金用于市旅游集散中心VPN线路租赁费,实际执行5万元,保障了VPN线路正常使用,为旅客提供了良好的服务体验。

18. 旅游集散中心水电运行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91.28分。全年预算数为20万元,执行数为8.56万元,完成预算的42.8%。项目绩效目标完成情况:全年实际支付水电费8.56万元,保障了单位的正常运转,提升了旅游集散中心服务能力和水平。

19. 市级宣传文化和旅游发展专项资金综合运营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96.92分。全年预算数为40万元,执行数为27.7万元,完成预算的69.25%。项目绩效目标完成情况:实际支付VPN线路租赁及视频监控维修维保费276994.71元,保障了集散中心正常运转,满足了市民个性化的旅游需求。

20. 办公楼排练厅维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年实际完成了办公楼、排练厅维修工作,实现了办公

场所及排练厅正常运转，保障了工作人员人身安全，提高工作效率。

21. 公务用车购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 55.06 万元，完成预算的 91.77%。项目绩效目标完成情况: 全年实际完成流动舞台车购置，实现了演出用舞台车正常运行，达到了枣庄市艺术剧院演出团正常演出，弘扬柳琴戏知名度，提高工作人员工作效率。

22. 精品戏创排项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时完成一部精品柳琴戏创排，提高戏剧在全国知名度和影响力，促进城乡文艺舞台繁荣。

23. 送戏下乡项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全年完成了公益性演出和文化活动 100 场，提高柳琴戏对社会的影响力，促进柳琴戏保护与传承。

24. 岗位技能规定设备及装备项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效

目标完成情况：购置了岗位技能规定设备 10 件及装备 4 件，提升执法工作效率和形象。服务对象满意度达到 95%以上。

25. 平安文化市场创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.22 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 72.25%。项目绩效目标完成情况：完成本年度的承担的平安文化市场创建工作，保障各项工作顺利开展和进行，营造平安、健康的文化和旅游市场环境，年度开展专项执法检查覆盖行业数量 3 个以上。文化市场环境得到显著净化。

26. 维修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 96.67 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：单位进行维修，确保工作开展，按时完成维修，确保单位正常办公，满足正常办公需要。

27. 综合执法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 10 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：开展文化和旅游六大主体市场综合执法，确保市场平稳、健康发展。进行暗访和督导，持续净化文化市场环境。

28. 扫黄打非经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.82 分。全年预算数为 5 万元，

执行数为 1.91 万元，完成预算的 38.2%。项目绩效目标完成情况：承接年度“扫黄打非”工作。开展文化出版市场专项整治行动，对非法书籍刊物市场进行管理和整治。

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

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十一、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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十五、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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

三十一、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

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

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、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。

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

四十、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	A 级旅游景区评定及复核服务费	枣庄市文化和旅游局	98.33	优
2	应急广播体系建设工作	枣庄市文化和旅游局	99.8	优
3	文物看护员补助	枣庄市文化和旅游局	99.73	优
4	文旅工作经费	枣庄市文化和旅游局	98.78	优
5	旅游统计和旅游休闲及相关产业核算抽样调查	枣庄市文化和旅游局	99.85	优
6	第六届枣庄文化和旅游惠民消费季	枣庄市文化和旅游局	99.71	优
7	免费开放运行维持	枣庄市博物馆	100	优
8	庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动	枣庄市博物馆	96	优
9	新馆开放运行	枣庄市博物馆	100	优
10	免费开放业务	枣庄市图书馆	100	优
11	图书购置	枣庄市图书馆	100	优
12	非物质文化遗产项目保护	枣庄市文化馆	100	优
13	免费开放	枣庄市文化馆	100	优

14	全市非物质文化遗产传承人补助	枣庄市文化馆	100	优
15	枣庄市公共美术馆业务费用	枣庄市文化馆	100	优
16	枣庄市文化馆新馆成立业务费用	枣庄市文化馆	100	优
17	旅游景区监控线路租赁	枣庄市文化和旅游事业发展中心	100	优
18	旅游集散中心水电运行费	枣庄市文化和旅游事业发展中心	91.28	优
19	市级宣传文化和旅游发展专项资金综合运营费	枣庄市文化和旅游事业发展中心	96.92	优
20	办公楼排练厅维修	枣庄市柳琴戏保护传承中心	99	优
21	公务用车购置	枣庄市柳琴戏保护传承中心	98	优
22	精品戏创排	枣庄市柳琴戏保护传承中心	99	优
23	送戏下乡	枣庄市柳琴戏保护传承中心	99	优
24	岗位技能规定设备及装备	枣庄市文化市场综合执法支队	100	优
25	平安文化市场创建	枣庄市文化市场综合执法支队	97.22	优
26	维修费	枣庄市文化市场综合执法支队	96.67	优
27	综合执法经费	枣庄市文化市场综合执法支队	100	优
28	扫黄打非经费	枣庄市文化市场综合执法支队	93.82	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		A级旅游景区评定及复核服务费						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市文化和旅游局			
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	12.00	12.00	10.00	10	83.33%	8.33	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	10.00	-	83.33%	8.33	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成2022年度枣庄市A级旅游景区评定、复核工作，共计评定一个5A级景区，评审符合工作保质保量完成，提升景区核心竞争力。		完成了2022年度枣庄市A级旅游景区评定、复核工作，共计评定了一个5A级景区，评审符合工作保质保量完成，提升了景区核心竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	5A级景区数量	1个	1个	10	10	
			评审复核完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	评定复核工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	评定复核工作完成时间	2022年10月30日前	2022年10月30日	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤12万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年旅游收入增幅	≥5%	5%	10	10	
		生态效益指标	景区环境质量促进程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	旅游景区核心竞争力提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			98.33				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第六届枣庄文化和旅游惠民消费季							
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游局			
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	100.00	100.00	97.12	10	97.12%	9.71	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	97.12	-	97.12%	9.71	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成惠民消费季消费券发放工作100%，消费券发放到位率100%，引导消费者树立正确的文化和旅游消费理念，培育良好的消费习惯，激发文化和旅游消费潜力。			实际完成了2022年惠民消费季消费券发放工作，消费券发放到位率100%，引导消费者树立了正确的文化和旅游消费理念，培育了良好的消费习惯，激发了文化和旅游消费潜力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文化和旅游惠民消费券发放批次	≥5批次	5批次	10	10		
			消费券平台入驻企业数	≥15家	22家	10	10		
		质量指标	消费券发放到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	消费券发放工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本控制数	≤100万元	97.117万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	文旅收入带动增长量	≥5%	5%	10	10		
		社会效益指标	游客增长量	≥5万人次	8万人次	10	10		
		可持续影响指标	文化和旅游产业发展促进程度	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化和旅游工作的满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分			99.71					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		旅游统计和旅游休闲及相关产业核算抽样调查						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游局		
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	13.00	13.00	12.80	10	98.46%	9.85
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	12.80	-	98.46%	9.85
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成城乡调查和旅游及相关产业增加值核算工作，统计工作保质保量完成，成本控制在13万元以内，带动旅游收入增长，提高旅游发展水平。			完成了城乡调查和旅游及相关产业增加值核算工作，统计工作保质保量的完成，成本控制数为12.8万元，带动了旅游收入增长，提高了旅游发展水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	旅游景区统计数量	≥10处	10处	10	10	
			旅游产业核算数量	≥20处	22处	10	10	
		质量指标	统计工作完成质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	旅游统计工作完成时间	2022年9月30日前	2022年9月30日	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤13万元	12.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游景区收入带动增长比例	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	当年接待游客数量	≥200万人次	253万人次	10	10	
		可持续影响指标	全市旅游发展水平提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		99.85					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文旅工作经费						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游局		
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	195.00	195.00	171.25	10	87.82%	8.78
		其中：当年财政拨款	195.00	195.00	171.25	-	87.82%	8.78
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2022年部门基础履职工作，办公用品采购10批次，差旅300次，保障全年水电费支出，物业管理面积1600平方米，保障文旅工作行政运行政策运转，提高机关工作效能，带动旅游收入。			完成了2022年部门基础履职工作，当年办公用品采购10批次，差旅330次，保障全年水电费支出，物业管理面积1600平方米，保障了文旅工作行政运行政策运转，提高了机关工作效能，带动了旅游收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥10批次	10批次	5	5	
			保障办公人员差旅次数	≥300次	330次	5	5	
			水电费保障月份	12个月	12个月	5	5	
			物业管理面积	≥1600平方米	1600平方米	5	5	
		质量指标	行政运转工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			物业管理质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	行政运转工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本控制数	≤195万元	171.25万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年度旅游收入增幅	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	机关工作效能提升程度	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		文旅工作持续发展提升程度	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			98.78					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文物看护员补助						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游局		
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	75.00	75.00	72.96	10	97.28%	9.73	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	72.96	-	97.28%	9.73	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为448人发放文物看护补助，完成文物看护工作，确保全市文保单位安全，补助发放足额准确发放，成本控制在75万元内，发放标准为200元/人/月。			为448人发放了文物看护补助，完成文物看护工作，确保全市文保单位安全，补助发放足额准确发放，成本控制为72.96万元，发放标准为200元/人/月。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥448人	448人	10	10	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	10	10	
			补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	≤200元/人/月	200元/人/月	5	5	
	项目总成本控制数		≤75万元	72.96万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	文物安全隐患消除率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	文物保护意识提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.73					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急广播体系建设工作						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游局		
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	500.00	500.00	489.87	10	97.97%	9.8
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	489.87	-	97.97%	9.8
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设完成市级应急广播平台，向群众提供灾害预警和政务信息发布，政策宣讲服务，进一步提升应急管理能力和社会治理水平。			全年实际完成了市级平台建设任务，实现了我市应急广播体系与省级平台对接完成的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急广播平台建设数量	≥1个	1个	10	10	
			对接省、市、县区平台数量	≥8个	8个	10	10	
		质量指标	平台竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	平台建设完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤500万元	489.87万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急避险能力提升程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	省市县应急联动改善程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			99.80				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费开放运行维持						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市博物馆		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障博物馆免费开放运维，计划免费开放天数300天，保障用电量97850千瓦时，保障用水量1360立方，聘请劳务人员10人，为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作境。			保障博物馆免费开放运维，免费开放天数300天，保障用电量97850千瓦时，保障用水量1360立方，聘请劳务人员10人，为参观游客和工作人员提供了舒适的参观和工作境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放服务天数	≥300天	300天	5	5	
			保障用电量	≥97850千瓦时	97850千瓦时	5	5	
			保障用水量	≥1360立方米	1360立方米	5	5	
			聘请劳务人员数量	≥10人	10人	5	5	
		质量指标	聘请劳务人员工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			水、电费支付准确率	100%	100%	5	5	
			全年免费开放完成达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水、电费、物业费保障及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本控制数	≤25万元	25万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	馆内环境改善程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	年接待参观人次	≥10万人次	11万人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		庆祝5.18国际博物馆日系列活动等青少年社教活动						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市博物馆		
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	15	15	9	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	15	15	9	-	60%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		春节、正月十五、端午、中秋等传统节日、5.18世界博物馆日开展一系列重点面向青少年的丰富多彩的宣传活动和主题活动。			春节、正月十五、端午、中秋等传统节日、5.18世界博物馆日开展一系列重点面向青少年的丰富多彩的宣传活动和主题活动，项目完成较好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年社教主题活动和讲座培训数量	≥6个	6个	15	15	
		质量指标	活动举办质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤15万元	9万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	枣庄传统文化发展提升程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	群众精神文化生活提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新馆开放运行						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市博物馆		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障新馆的运行，保障新馆全年12个月的水电费，保障新馆物业管理服务工作，为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。			保障新馆的运行，保障了新馆全年12个月的水电费，保障新馆物业管理服务工作，为参观游客和工作人员提供了舒适的参观和工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳电费月数	12个月	12个月	7	7	
			物业费缴纳次数	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	水、电费、物业费支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水、电、物业费保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	馆内环境改善程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	年接待参观人次	≥10万人次	11万人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费开放业务						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市图书馆			
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障枣庄市图书馆免费开放正常运行及各项活动正常开展，计划组织活动12次，开展培训11次，组织展览6次，丰富群众文化生活。		2022年枣庄市图书馆免费开放经费执行和完成情况良好，资金使用规范，组织了活动12次，开展了培训11次，组织了展览6次，丰富了群众文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥12次/年	12次/年	5	5	
			开展培训活动	≥11次/年	11次/年	5	5	
			组织展览次数	≥6次/年	6次/年	5	5	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10	
			图书馆免费开放时间达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	图书馆按时免费开放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本控制数	≤20万元	20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人民群众科学文化知识丰富程度	显著	显著	10	10	
			受益人数	≥2万人	2万人	10	10	
		可持续影响指标	图书馆免费开放的影响力提升程度	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	90%	90%	10	10		
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书购置						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市图书馆			
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	70	70	70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		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，计划采购中文图书1.5万册，中文报刊350册，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。		完成了年度文献信息资源采选与购买任务，共计采购中文图书1.5万册，中文报刊350册，优化文献资源入藏及服务质量，提高了读者满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中文图书数量	≥15000册	15000册	10	10	
			中文报刊数量	≥350册	350册	5	5	
		质量指标	中文图书资源合格率	100%	100%	10	10	
			中文报刊资源合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置图书及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥15万人	15万人	15	15	
		可持续影响指标	社会经济发展促进程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分			100				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		非物质文化遗产项目保护							
主管部门及代码		[423]枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市文化馆				
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	25	25	25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		本年度，市级非物质文化遗产项目保护工作将致力于加强项目认定、提高传承人培养质量、完善保护机制和加强宣传推广。目标包括：完成至少316个项目的认定和建档工作；加强传承人培训，提高传承人技艺水平；建立更加完善的保护工作机制，确保非遗项目得到有效保护；通过多种渠道加强非遗项目的宣传推广，提高社会认知度。		本年度，我们已完成316个市级非物质文化遗产项目的认定和建档工作，确保了项目信息的完整性和准确性；加强了传承人培训，提高了传承人的技艺水平和保护意识；建立了更加完善的保护工作机制，确保了非遗项目得到有效保护；通过多种渠道加强了非遗项目的宣传推广，提高了社会认知度和参与度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市非遗项目数量	≥100项	100项	15	15		
		质量指标	非遗项目保护合格率	≥80%	80%	15	15		
		时效指标	非物质文化遗产项目保护工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	保护项目费用	≤25万元	25万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥5000人	5100	5	5	
			非物质文化遗产保护成果影响程度		显著	显著	10	10	
		生态效益指标	数字化绿色化成效提升程度		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作推动程度		显著	显著	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度		≥75%	75%	10	10
	总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费开放						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化馆		
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	13	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度，市级文化馆免费开放活动的目标是提高市民的文化素质和艺术鉴赏能力。我们将策划一系列丰富多彩的文化活动，涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术等多个领域，满足不同年龄和层次的市民需求。同时，我们将加强活动的宣传和推广，提高市民的参与度和满意度，为城市的文化发展做出积极贡献。			本年度，我们策划并举办了540余场各类文化活动，吸引了大量市民参与，活动现场气氛热烈，反响热烈。同时，我们通过线上线下的方式，对活动进行了广泛的宣传和推广，提高了市民的知晓率和参与度。在活动的组织和执行过程中，我们注重细节和服务质量，确保市民能够享受到优质的文化体验。本年度的免费开放活动取得了显著的成效，为推动城市文化的发展做出了积极贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	场馆年服务流通人次	≥3万人次	3万人次	5	5	
			组织活动次数	≥10次	10次	2	2	
			组织展览次数	≥3次	3次	4	4	
			开展培训活动	≥160次	160次	4	4	
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	免费开放时间量	≥300天	300天	10	10	
		成本指标	全年费用成本控制数	≤13万元	13万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1万人	1.3万人	5	5	
			人民群众文化生活丰富程度	显著	显著	10	10	
			群众文化活动水平提升程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	数字化绿色化成效提升程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	免费开放的影响力水平提升程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	≥75%	75%	10	10	
	总分		100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全市非物质文化遗产传承人补助						
主管部门及代码		[423]枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化馆		
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	12	12	12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度，我们的目标是确保市级非物质文化遗产传承人得到充足的补助，以支持他们的技艺传承和保护工作。我们将根据传承人的实际需求和贡献，提供合理的补助标准，并确保补助及时、透明地发放。同时，我们将建立完善的监督机制，确保补助资金用于传承人的技艺保护和传播工作。			本年度，我们按照计划完成了对市级非物质文化遗产传承人的补助发放工作，共计资助了108位传承人。补助资金的及时、足额发放，有效缓解了传承人的经济压力，支持了他们继续开展技艺传承和保护工作。同时，我们还加强了对传承人补助资金使用的监督和管理，确保资金用于传承活动和技艺保护上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市级传承人数量	≥60人	60人	15	15	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	传承人补助费用	≤12万元	12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60人	60	5	5	
			非物质文化遗产展示基地影响力提升程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	数字化绿色化成效提升程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	宣传非遗传承保护工作力度提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分		100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄市公共美术馆业务费用						
主管部门及代码		[423]枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市文化馆			
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	58	58	58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	58	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		市级公共美术馆年度目标是展示高质量艺术作品，培养市民审美，推动艺术普及。具体目标包括：策划专题展览，提高市民艺术鉴赏力；开展公共教育活动，增强市民艺术体验；加强数字化建设，提供便捷的线上艺术资源；提升服务质量，营造舒适的观展环境。		本年度，我们已成功策划多场专题展览，观众数量达到预期目标；公共教育活动参与度高，有效提高了市民的艺术素养；数字化建设取得明显成效，线上艺术资源受到广泛好评；观展环境得到优化，服务质量获得高度评价。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建造成立公共美术馆数量	≥1个	1个	10	10	
			展览展出次数	≥5场	5场	5	5	
		质量指标	公共美术馆建设质量达标率	100%	100%	15	15	
			时效指标	新场馆建成及时率	100%	100%	5	5
		展览开展及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	公共美术馆新场馆业务运行成本	≤58万元	58万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1万人	1.3万人	5	5	
			人民群众的文化生活丰富程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	数字化绿色化成效提升程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	社会的影响力水平提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄市文化馆新馆成立业务费用						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化馆		
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	102	102	102	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		文化馆将致力于丰富市民文化生活，提高市民审美素养。目标如下：策划举办系列文化讲座和展览，推广地方特色文化；加强数字文化建设，提供线上艺术教育资源；深化与社区合作，开展多样化文化活动；完善设施建设，提升服务体验。			本年度，市级文化馆紧密围绕既定目标，取得了一系列实际成果：成功策划并举办了59场文化讲座和展览，组织文艺活动次数548次，举办培训班356次，吸引了3万余人次参与，有效推广了地方特色文化；加强了与社区的合作，深入开展多样化文化活动，丰富了市民的文化生活；完成了数字文化建设目标，线上艺术教育资源得到市民的广泛认可与好评；设施建设得到进一步完善，提升了服务体验，满足了市民的文化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	观众人次	≥5000人次	5000人次	1	1	
			完成数字资源库数量	≥1个	1个	1	1	
			完成“慕课”课程录制	≥2个	2个	1	1	
			一般群文演出(展陈)等场次数量	≥3次	3次	3	3	
			举办重点主题展陈活动	≥2项	2项	1	1	
			公益性演出和文化活动数量	≥5场	5场	5	5	
			建设完成文化云平台数量	≥1个	1个	1	1	
			数字资源库使用量	≥5000人次	5000人次	1	1	
			媒体宣传次数	≥10次	10次	1	1	
			质量指标	文化云平台功能达标率	≥80%	80%	15	15
	时效指标	新场馆建成使用及时率	100%	100%	5	5		
		举办公益性演出及文化活动及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	运行费用	≤102万元	102万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1万人	1.3万人	5	5	
			全市公共文化服务水平和效能提升程度	显著	显著	10	10	
生态效益指标		数字化绿色化成效提升程度	显著	显著	5	5		
可持续影响指标		文化馆新场馆正常运行保障程度	有效	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥75%	75%	10	10		
总分				100				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		旅游景区监控线路租赁						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游事业发展中心		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		资金用于市旅游集散中心 VPN线路租赁费，保障市旅游集散中心正常运转，同时为旅客提供良好的服务体验，提升来枣游客满意度，打造枣庄文旅发展品牌。			资金用于市旅游集散中心 VPN线路租赁费，实际执行5万元，保障了VPN线路正常使用，为旅客提供了良好的服务体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控线路改造数量	≥18条	18条	5	5	
			租赁监控线路数量	≥18条	18条	5	5	
		质量指标	监控线路覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁费支付期限	≤3个工作日	2个工作日	10	10	
		成本指标	监控线路租赁总成本控制金额	≤5万元	5万元	10	10	
			监控线路租赁费单位成本	≤0.27万元/条	0.27万元/条	10	10	
	效益指标	社会效益指标	来枣游客的游玩体验提升程度	显著	显著	10	10	
			受益群众人数	≥5000人	≥5000人	10	10	
		可持续影响指标	景区集散能力推动程度	明显	明显	10	10	
	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						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		旅游集散中心水电运行费						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游事业发展中心		
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	8.56	10	42.80%	4.28	
	其中：当年财政拨款	20	20	8.56	10	42.80%	4.28	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时支付水电费，保障旅游集散中心的正常运转，为旅客提供良好的服务，提升来枣游客满意度，打造枣庄文旅发展品牌。			全年实际支付水电费8.56万元，保障了单位的正常运转，提升了旅游集散中心服务能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥120000千瓦时	62880千瓦时	5	4	疫情原因开放商户少，电费用量少
			用水量	≥2500吨	1752吨	5	4	疫情原因开放商户少，水费用量少
		质量指标	电费支付准确率	100%	100%	5	5	
			水费支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	电费支付及时率	100%	100%	5	5	
			水费支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本控制数	≤20万元	8.56万元	10	9	疫情原因开放商户少，水电费用量少
			电费单位成本控制数	≤1.25元/千瓦时	1.25元/千瓦时	5	5	
			水费单位成本控制数	≤4元/立方米	4元/立方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥15人	≥15人	10	10	
			旅游集散中心服务能力提升程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	单位持续正常运转保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		91.28						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级宣传文化和旅游发展专项资金综合运营费						
主管部门及代码		[423]枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游事业发展中心		
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	40.00	40.00	27.70	10	69.25%	6.92
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	27.70	10	69.25%	6.92
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		资金用于市旅游集散中心综合运营、支付每年VPN线路租赁费用、完成视频监控维修维保工作，保障旅游集散中心正常运转，同时为旅客提供良好的服务体验，提升来枣游客满意度，打造枣庄文旅发展品牌。			实际支付VPN线路租赁及视频监控维修维保费276994.71元，保障了集散中心正常运转，满足了市民个性化的旅游需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控线路改造数量	≥18条	18条	5	5	
			租赁监控线路数量	≥18条	18条	5	5	
		质量指标	监控线路改造合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	视频监控维修、维保期限	≤3个工作日	2个工作日	5	5	
			监控线路改造期限	≤3个工作日	2个工作日	5	5	
			支付租赁费期限	≤7个工作日	5个工作日	5	5	
		成本指标	综合运营总成本控制金额	≤40万元	27.7万元	10	10	
	监控线路租赁费单位成本		≤0.27万元/条	0.27万元/条	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文化旅游发展知名度提升程度	明显	明显	10	10	
			受益群众人数	≥500人	≥500人	10	10	
		可持续影响指标	工作正常运行保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		96.92					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼排练厅维修						
主管部门及代码		[423]枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市艺术剧院		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维修枣庄市艺术剧院办公楼、排练厅，提高办公楼排练场所安全防护和服务水平，保障了工作人员人身安全，提高工作效率。			全年实际完成了办公楼、排练厅维修工作，实现了办公场所及排练厅正常运转，保障了工作人员人身安全，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修办公楼、排练厅数量	≥1栋	1栋	10	10	
		质量指标	办公楼排练厅维修质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	办公楼排练厅维修成本	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公楼排练厅安全性提升程度	明显	明显	10	10	
			办公楼排练厅正常运转保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	工作人员办公效率提升程度	显著	显著	10	10	
			办公楼排练厅使用率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分			99				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务用车购置							
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市艺术剧院			
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	60.00	60.00	55.06	10	91.77%	9		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	55.06	-	91.77%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		流动舞台车购置，演出用舞台车正常运行，保障枣庄市艺术剧院演出团正常演出，弘扬柳琴戏知名度提升工作人员办公效率。			全年实际完成流动舞台车购置，实现了演出用舞台车正常运行，达到了枣庄市艺术剧院演出团正常演出，弘扬柳琴戏知名度，提高工作人员工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	≥1辆	1辆	10	10		
		质量指标	流动舞台车质量达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	公务用车购置完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	流动舞台车购置成本	≤60万元	60万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥38人	40人	10	10	
			弘扬柳琴戏知名度提升程度		显著	显著	5	5	
			工作人员办公效率提升程度		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	演出正常运行保障程度		有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度		≥95%	95%	10	9	
	总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		精品戏创排						
主管部门及代码		[423]枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市艺术剧院		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		打造一部精品柳琴戏，提高戏剧在全国知名度和影响力，促进城乡文艺舞台繁荣。			按时完成一部精品柳琴戏创排，提高戏剧在全国知名度和影响力，促进城乡文艺舞台繁荣。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	打造创排精品戏剧目数量	≥1部	1部	10	10	
		质量指标	精品戏创排质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	精品戏创排及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	打造创排剧目成本	≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	精品柳琴戏知名度提升率	≥95%	≥95%	10	10	
			城乡文艺舞台繁荣促进程度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	全市公共文化服务水平和效能提升程度	显著	显著	10	10	
			柳琴戏保护与传承推动程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分		99					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		送戏下乡							
主管部门及代码		[423]枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市艺术剧院			
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为组织开展“一年一村一场戏”公益活动，确保完成演出活动100场，提高柳琴戏对社会的影响力，促进柳琴戏保护与传承。			全年完成了公益性演出和文化活动100场，提高柳琴戏对社会的影响力，促进柳琴戏保护与传承。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益性演出和文化活动数量	≥100场	100场	10	10		
		质量指标	公益活动演出情况	100%	100%	15	15		
		时效指标	公益活动演出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	演出成本	≤20万元	20万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥49200人	51211人	10	10	
			全市公共文化服务水平和效能提升程度		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	城乡文艺舞台繁荣促进程度		显著	显著	10	10	
			戏曲保护与传承促进程度		显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分		99						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		岗位技能规定设备及装备						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
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	3.00	2.84	2.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	2.84	2.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置岗位技能规定设备10件及装备3件,提升执法工作效率和形象,服务对象满意度达到90%以上。			购置了岗位技能规定设备10件及装备4件,提升执法工作效率和形象。服务对象满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法设备购置数量	≥10件	10件	10	10	
			执法装备购置数量	≥3件	3件	10	10	
		质量指标	设备装备采购质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备装备采购时效性	8月31日前	8月31日	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤3万元	2.84万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法工作提升效率	≥10%	10%	15	15	
		可持续影响指标	文化执法形象提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		平安文化市场创建						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队			
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	8.00	8.00	5.78	10	72.25%	7.22
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.78	-	72.25	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本年度的承担的平安文化市场创建工作，保障各项工作顺利开展和进行，营造平安、健康的文化和旅游市场环境，年度开展专项检查覆盖行业数量3个以上。文化市场环境得到显著净化。			完成本年度的承担的平安文化市场创建工作，保障各项工作顺利开展和进行，营造平安、健康的文化和旅游市场环境，年度开展专项检查覆盖行业数量3个以上。文化市场环境得到显著净化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项执法行动次数	≥3次	3次	10	10	
			专项执法行动覆盖行业数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	专项执法行动质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项执法行动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤8万元	5.78万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境净化改善程度	显著	显著	10	10	
			销毁不良书籍刊物数量	≥1000册	1202册	10	10	
		可持续影响指标	营商环境提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		97.22					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		维修费						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
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	15	15	10	10	66.67%	6.67
		其中：当年财政拨款	15	15	10	-	66.67%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		单位进行维修，确保工作开展，按时完成维修，确保单位正常办公，满足正常办公需要。			单位进行维修，确保工作开展，按时完成维修，确保单位正常办公，满足正常办公需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	1次	10	10	
			零星维修次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	维持质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤15万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公场所环境改善程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	单位正常运转改善程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			96.67				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合执法经费						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
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	10.00	8.46	8.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	8.46	8.46	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展文化和旅游六大主体市场综合执法，确保市场平稳、健康发展。进行暗访和督导，持续净化文化市场环境。			开展文化和旅游六大主体市场综合执法，确保市场平稳、健康发展。进行暗访和督导，持续净化文化市场环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展文化旅游市场专项整治行动次数	≥4次	4次	10	10	
			开展督导、暗访次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	综合执法质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合执法开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤10万元	8.46万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境净化改善程度	显著	显著	10	10	
			销毁不良书籍刊物数量	≥1000册	1202册	10	10	
		可持续影响指标	营商环境提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			100				

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		扫黄打非经费						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
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	5.00	5.00	1.91	10	38.20%	3.82
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.91	-	38.20%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		承接年度“扫黄打非”工作。开展文化出版市场专项整治行动，对非法书籍刊物市场进行管理和整治。			承接年度“扫黄打非”工作。开展文化出版市场专项整治行动，对非法书籍刊物市场进行管理和整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项整治行动次数	≥5次	5次	10	10	
			开展专项整治行动次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	扫黄打非工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扫黄打非行动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	“扫黄打非”专项经费成本控制数	≤5万元	1.91万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化市场环境净化改善程度	显著	显著	10	10	
			销毁不良书籍刊物数量	≥1000册	1202册	10	10	
		可持续影响指标	国家政治安全提升程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		93.82					

附件3

第六届枣庄文化和旅游惠民消费季 项目支出绩效评价报告

2023年5月

目 录

第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目绩效评价报告

(摘要)

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

枣庄市文化和旅游局积极顺应文化和旅游消费提质转型升级新趋势，以“新文旅 惠生活”为主题，举办第六届文化和旅游惠民消费季。文化和旅游惠民消费季是为贯彻落实省委、省政府“十大创新”“十大扩需求”行动计划决策部署及市委、市政府“工业强市、产业兴市”战略部署，激发文化和旅游消费潜力，进一步丰富文化和旅游产品供给，促进文化和旅游产业高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

(二) 项目预算安排和支出情况

第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目年初预算100万元，资金来源为财政拨款，截至2022年年底，支出共计支出97.12万元，预算执行率为97.12%。

(三) 项目主要内容和实施情况

第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目紧紧围绕“新文旅·惠生活”主题，策划推出了“非遗传承·匠心枣庄”、“慢游枣庄·细享生活”、“文旅惠民·书香枣庄”、“运河IP·创

意枣庄”、“夜游枣庄·不夜之城”、“喜迎二十大·艺动枣庄”六大板块文化旅游主题活动，进一步激活释放全市文化旅游消费潜力，为消费者奉上一场场精彩绝伦的文化和旅游消费盛宴。第六届枣庄文化和旅游惠民消费券设10元、20元、30元、50元、100元等不同面额，消费季期间每位消费者领用市级消费券额度上限为500元，可在购买景区门票、旅游线路、星级酒店、星级民宿、图书报刊、影视音像、数字文化、文创衍生、文化娱乐、传统工艺、艺术培训、文化用品、文化体验、文艺演出产品时享受优惠。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为更好的激发文化和旅游消费潜力，进一步丰富文化和旅游产品供给，促进文化和旅游产业高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

（二）2022年度（或阶段性）绩效目标

为了更好开展该项目绩效评价，促进项目实施单位更好实现预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，评价小组对该项目重新设定绩效目标，主要依据《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）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《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）的要求绩效目标如下：

该项目的中期目标：引导文化和旅游惠民消费，直接带动文化和旅游消费，促进文化和旅游产业发展。

年度目标：确保发放文化和旅游惠民消费券达到预期目标，按时完成消费券发放工作，确保消费券发放到位。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

针对第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目，从项目执行过程中的决策、过程、产出、效益等四个方面，全面评价项目绩效状况；本次绩效评价对象为第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目资金的使用绩效；评价范围为第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目，资金2022年预算总额100万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据。

本次绩效评价指标总分为100分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策20分、过程20分、产出32分、效益28分。

本次绩效评价属于项目运行结果评价。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价共分四个阶段来组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施、评价分析与讨论和撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目绩效评价得分90.37分，等级为优，该项目绩效评价得分情况见下表：

表5 绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	32	28	100
得分	20	18	27.43	24.94	90.37
得分率	100%	90%	85.72%	89.07%	90.37%

（二）绩效分析

1. 决策指标情况分析

项目决策指标满分20分，得20分，得分率100%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。

2. 过程指标实现情况分析

过程指标满分20分，得18分，得分率90%。项目过程分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。资金管理满分12分，评价得分10.02分。该项目资金到位率100%，预算执行率97.12%，资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及中央财政补助专项资金使用办法的规定。

3. 产出指标实现情况分析

项目产出指标满分32分，得27.43分，得分率85.72%。项目产出分析主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析。

4. 效益指标实现情况分析

项目效益指标满分28分，得24.94分，得分率89.07%。项目效益分析主要从社会效益、可持续影响和服务群众满意度三个方面进行分析。满意度指标满分10分，得分8.98分。项目效益指标得分情况如下：

五、 存在问题及原因分析

项目运行过程中仍存在如后期运行维护机制不健全、资金支出内部审批制度不健全，资金使用决策审批程序有待进一步加强等问题。

六、 有关建议

根据资金支出内部审批制度不健全、档案管理不规范、后期运行维护机制不健全等问题，我们提出了以下建议：一是建立健全资金支出内部审批制度，进一步完善资金使用决策审批程序。二是加强档案管理，及时规整完善重要项目资料。三是项目实施单位应重视后期运行维护工作，建立健全相关运行维护机制。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市文化和旅游局积极顺应文化和旅游消费提质转型升级新趋势，以“新文旅 惠生活”为主题，举办第六届文化和旅游惠民消费季。文化和旅游惠民消费季是为贯彻落实省委、省政府“十大创新”“十大扩需求”行动计划决策部署及市委、市政府“工业强市、产业兴市”战略部署，激发文化和旅游消费潜力，进一步丰富文化和旅游产品供给，促进文化和旅游产业高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

（二）项目预算。

第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目年初预算100万元，资金来源为财政拨款，截至2022年年底，支持共计支出97.12万元，预算执行率为97.12%。

（三）项目计划实施内容。

第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目于2022年1月初立项，预算执行单位枣庄市文化和旅游局，项目紧紧围绕“新文旅·惠生活”主题，策划推出了“非遗传承·匠心枣庄”、“慢游枣庄·细享生活”、“文旅惠民·书香枣庄”、“运河IP·创意枣庄”、“夜游枣庄·不夜之城”、“喜迎二十大·艺动枣庄”六大板块文化旅游主题活动，进一步激活释放全市文化旅游消费

潜力，为消费者奉上一场场精彩绝伦的文化和旅游消费盛宴。第六届枣庄文化和旅游惠民消费券设10元、20元、30元、50元、100元等不同面额，消费季期间每位消费者领用市级消费券额度上限为500元，可在购买景区门票、旅游线路、星级酒店、星级民宿、图书报刊、影视音像、数字文化、文创衍生、文化娱乐、传统工艺、艺术培训、文化用品、文化体验、文艺演出产品时享受优惠。项目于2022年6月2日与全省消费季活动同步启动，并发放了第一批文化旅游惠民消费券，活动持续时间为4个月。

（四）项目组织管理。

第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目的相关实施单位包括预算主管部门枣庄市文化和旅游局、项目主管单位枣庄市文化和旅游局机关。枣庄市文化和旅游局主要负责资金的拨付，枣庄市文化和旅游局机关主要负责项目资金预算编制、项目立项申请、实施，组织竣工验收、竣工结算及支付款项等工作。

项目具体实施流程：制定消费季实施方案-征集消费季文旅企业-审核入驻企业-审核入驻平台企业上架产品-发放消费券-审核企业消费券使用情况完成资金兑付。

资金拨付流程：第六届枣庄文化和旅游惠民消费季资金列入我单位年初预算，项目完成后，由局财务按照业务科室提供的企业名单在预算一体化平台进行批量支付。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，财政预算资金计划在一定期限

内达到的产出和效益。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效益。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效益。

该项目总体绩效目标：为更好的激发文化和旅游消费潜力，进一步丰富文化和旅游产品供给，促进文化和旅游产业高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

该项目的中期目标：引导文化和旅游惠民消费，直接带动文化和旅游消费，促进文化和旅游产业发展。

该项目的年度目标：确保发放文化和旅游惠民消费券达到逾期目标，按时完成消费券发放工作，确保消费券发放到位。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标—结果实现”的具体呈现。针对第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目，从项目执行过程中的决策、过程、产出、效益四个方面，全面评价项目绩效状况。主要目的包括两点：一是通过计算、分析有关项目决策、项目过程、项目产出、项目效益涉及的各项指标，客观公正地反映第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性地改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效益和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排提供参考。

（三）评价对象与范围。

本次绩效评价对象为第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目资金的使用绩效；评价范围为2022年第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目资金总额100万元。

（三）评价依据。

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要评价依据包括：

（1）《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）；

（2）《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《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）；

（3）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（4）项目资金申请文件和备案文件；

（5）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；

（6）项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；

（7）有关财务会计资料；

（8）其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量

和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据。

本次绩效评价指标总分为100分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策20分、过程20分、产出32分、效益28分。

项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据该项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，采取成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该项目的决策、过程、产出及效益进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系。

1. 指标设计思路

根据本次评价项目属性、特点及项目的实际情况，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10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）等文件，确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

2. 评价指标确定原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(六) 评价人员组成。

绩效评价小组人员不少于4人，在保持人员稳定的基础上根据项目情况及时补充配备。绩效评价小组成员包括：黄莹莹、张栋、刘楠、谭红南，评价小组成员基本情况如下：

评价小组成员基本情况表

项目组成员	职称	项目职务
黄莹莹		项目总负责
张栋		质量控制
刘楠		项目组负责人
谭红南		项目助理

(七) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作的组织实施阶段主要内容有：事前沟通；资料收集与核查；进行非现场评价、现场评价；梳理问题清单；

形成评价初步结论。

事前沟通：与项目相关负责人、项目单位就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。

资料收集与核查：由项目单位根据绩效评价实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括复印件和原件。对材料的真实性、完整性、有效性进行分析核实。对缺失资料列出清单，由项目单位进行补充。

非现场评价：对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

现场评价：根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地考察、社会调查和分析评价。

梳理问题清单：详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。

形成评价初步结论：根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况进行综合分析，形成初步评价结论。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

本次第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目绩效评价得分90.37分，等级为优，该项目绩效评价得分情况见下表：

表5 绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	32	28	100
得分	20	18	27.43	24.94	90.37
得分率	100%	90%	85.72%	89.07%	90.37%

（二）评价情况分析。

从评价情况来看，第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目对于好的激发文化和旅游消费潜力，进一步丰富文化和旅游产品供给，促进文化和旅游产业高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要等具有重要意义。项目实施中，通过“非遗传承·匠心枣庄”、“慢游枣庄·细享生活”、“文旅惠民·书香枣庄”、“运河IP·创意枣庄”、“夜游枣庄·不夜之城”、“喜迎二十大·艺动枣庄”六大板块文化旅游主题活动，进一步激活释放全市文化旅游消费潜力，为消费者奉上一场场精彩绝伦的文化和旅游消费盛宴。项目实施后，有利于引导文化和旅游惠民消费，直接带动文化和旅游消费，促进文化和旅游产业发展。但项目运行过程中仍存在如后期运行维护机制不健全、资金支出内部审批制度不健全，资金使用决策审批程序有待进一步加强等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标满分20分，得20分，得分率100%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。

（二）项目过程情况。

过程指标满分20分，得18分，得分率90%。项目过程分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。

（三）项目产出情况。

项目产出指标满分32分，得27.43分，得分率85.72%。项目

产出分析主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行分析。产出数量上，发放文化和旅游惠民消费券完成率100%，产出质量上，确保消费券发放到位、产出时效上按时完成消费券发放工作、产出成本上执行文化和旅游惠民消费引导资金100万元。

（四）项目效益情况。

项目效益指标满分28分，得24.94分，得分率89.07%。项目效益分析主要从社会效益、可持续影响和服务群众满意度三个方面进行分析。满意度指标满分10分，得分8.98分。社会效益上来看促进文化和旅游产业发展；可持续影响方面，项目后续运行及成效了发挥；服务群众满意度来看，根据项目实施后，服务群众的满意程度，将问卷结果设为非常不满意、不满意、基本满意、比较满意、非常满意五档，经计算，该项指标综合满意度为89.80%。

六、项目主要经验及做法

（一）采用了全过程跟踪审计的方法，聘请审计公司对项目全过程进行管理，既提高了项目的管理水平，又有效控制了项目成本。

全过程跟踪审计是指审计单位依据相关法律的规定，对建筑工程项目从项目建设前期准备工作至项目竣工验收交付使用全过程对全部经济活动的真实性、合法性、合规性、完整性和效益性进行监督、检查和评价，并针对建设过程中存在的问题及时提

出审计意见和建议的一种审计方法。

(二) 聚集促进消费、刺激经济的理念，推出四大活动亮点，激活释放全市文化旅游消费潜力。

第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目与往年相比，主要有以下亮点：一是“双平台”合作，企业免费入驻。为更好的满足企业、消费者需求，本届消费季选择“云游齐鲁”和“飞羊精选”两个平台合作，参与消费季活动的文旅企业可免费入驻，消费者可以根据个人需求选择平台领取消费券进行消费。另外，结合大家的消费习惯，平台也对消费券发券、领券、用券等服务功能进行了优化升级。二是创新活动主题。围绕“文化创意、休闲旅游、精品演艺、数字文旅”等消费板块，以匠心枣庄、慢游枣庄、书香枣庄、创意枣庄、夜游枣庄、艺动枣庄等为主线，设计推出六大板块文化旅游主题活动。三是融入大数据分析机制。通过“云游齐鲁”平台实时对文旅企业、文旅产品、消费情况、用户属性、行为画像等数据进行全量采集、存储、查询、展示。利用大数据分析，掌握消费券领用情况，根据消费季时间进度、活动安排动态调整消费券发放的节奏和数量，提高消费券的使用效率。以大数据分析赋能文旅惠民应用场景，全面分析消费者需求，有针对性地加强文旅消费供给，实现文旅消费供需的精准匹配。四是补贴范围更广、力度更大。本届消费季将数字文旅、旅行线路、星级饭店、星级民宿等消费带动作用强、市场化程度高的文旅产品纳入补贴范围。消费者通过“云游齐鲁”平台购买文旅类相关商

品和服务时，在享受政府文旅消费券补贴的基础上，使用云闪付APP支付（需要提前在云闪付APP上领取消费券）可以叠加享受满减优惠。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金支出内部审批制度不够完善，资金使用决策审批制度不健全，决策审批程序有待进一步加强。

（二）档案管理不规范，项目部分相关材料未及时整理归档，档案管理工作有待提高。部分活动档案图片资料等未及时归纳整理，形成一套系统完善的活动流程。

（三）项目活动后期未建立长期消费保障机制，未达到项目长期目标，不利于活动的高效开展。

八、意见建议

根据资金支出内部审批制度不健全、档案管理不规范、后期运行维护机制不健全等问题，我们提出了以下建议：**一是建立健全资金支出内部审批制度，进一步完善资金使用决策审批程序。**根据相关要求，制定符合本单位实际情况的资金支出内部审批制度，对于项目资金大额支出，相关领导应组织集体会议进行决策，并对相关会议内容进行记录。**二是加强档案管理，及时规整完善重要项目资料。**相关项目分管人加强档案管理意识，严格按照档案管理制度将活动过程中各类文档图片及时分类管理；档案管理人员明确职责，加强责任意识，及时做好文书立卷归档及督促工作，以保障档案的标准、完整。**三是项目实施单位应重视后期运行维护工作，建立健全相关运行维护机制。**明确相关人员职责，

保证活动长期有效更新。

- 附：1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）
3. 问题清单（参考格式见附表2）

附件1

调查问卷（样卷）

您好！为获取第六届枣庄文化和旅游惠民消费季项目效益情况，我们特地组织此次调查活动，希望您在百忙之中抽出一点宝贵时间，协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要，感谢您的合作！

1. 您是否知晓、了解“第六届枣庄文化和旅游惠民消费季”这一活动？

A不知道 B简单了解 C非常清楚

2. 活动实施后，是否有利于促进当地消费？

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

3. 活动实施后，是否有利于促进文化和旅游产业高质量发展？

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

4. 活动实施后，是否有利于实现文旅消费供需的精准匹配？

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

5. 项目实施后，是否有利于？

A不利于 B一般 有利于 D非常有利于

6. 项目实施后，是否有利于引导文化和旅游惠民消费？

A不利于 B一般 有利于 D非常有利于

7. 您对该活动的总体实施效果是否满意？

A不满意 B满意 C基本满意 D非常满意

8. 您对该活动有什么意见或建议？

对于你所提供的协助，我们表示诚挚的感谢！

调查时间： 调查地点：

调查对象： 调查人员：

附件2

财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	满分	得分	备注
决策	项目立项	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。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	全部符合得满分，若存在一项不符合，本指标不得分。	4	4	
		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。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	全部符合得满分，若存在一项不符合，本指标不得分。	3	3	
	绩效目标	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。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每符合一项得一分。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	满分	得分	备注
决策	资金投入	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	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每符合一项得一分。	3	3	
		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。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每符合一项得一分。	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。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	每符合一项得一分。	2	2	
过程	资金管理	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率×分值。	3	3	
		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	资金到位率×分值。	4	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	满分	得分	备注
过程		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。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	每符合一项得一分,如存在截留、挤占、挪用、虚列支出或未按规定实施政府采购和政府购买服务,本指标不得分。	5	5	
	组织实施	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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①项目实施单位已制定项目管理制度、财务管理制度得2分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分。	4	3	
		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。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	每符合一项得一分。	4	4	
产出	产出数量	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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	发放文化和旅游惠民消费券完成率	10	8	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	满分	得分	备注
产出		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。	质量达标率= (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	确保消费券发放到位	10	10	
	产出实效	完成及时性	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时完成消费券发放工作	2	2	
	产出成本	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。	成本节约率 [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	文化和旅游惠民消费引导资金	10	7.43	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	根据对项目实施的了解程度和相关资料、访谈情况，综合判断形成结论，结论分为四档，即“不利于”、“一般”、“有利于”、“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为0、1、2、3，得分为：各档对应分值。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	满分	得分	备注
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据用户满意度调查结果，根据用户对项目实施的满意程度，即“非常不满意”、“不满意”、“基本满意”、“比较满意”、“非常满意”五档，各档对应的分值分别为0、0.25、0.5、0.75、1，计算公式为10×满意度比例。	18	14.94	