

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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部门决算包括：枣庄市文化和旅游局机关决算、枣庄市文化市场综合执法支队决算；下属事业单位决算包括枣庄市文化和旅游事业发展中

心决算、枣庄市博物馆决算、枣庄市图书馆决算、枣庄市文化馆决算、枣庄市艺术剧院决算。

纳入枣庄市文化和旅游局 2024 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、枣庄市艺术剧院
- 3、枣庄市文化市场综合执法支队
- 4、枣庄市图书馆
- 5、枣庄市文化馆
- 6、枣庄市博物馆
- 7、枣庄市文化和旅游事业发展中心

第二部分

2024 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

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	7,303.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19.01
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	6,300.76
八、其他收入	8	26.56	八、社会保障和就业支出	39	511.44
	9		九、卫生健康支出	40	209.82
	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	287.39
	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	1.94
	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	7,330.37	本年支出合计	58	7,330.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.59	年末结转和结余	60	53.59
	30			61	
总计	31	7,383.95	总计	62	7,383.95

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

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		7,330.37	7,303.80					26.56
205	教育支出	19.01	19.01					
20508	进修及培训	19.01	19.01					
2050803	培训支出	19.01	19.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,300.76	6,274.20					26.56
20701	文化和旅游	4,397.99	4,371.43					26.56
2070101	行政运行	609.20	609.20					
2070102	一般行政管理事务	87.65	87.65					
2070104	图书馆	531.31	515.84					15.47
2070107	艺术表演团体	763.42	763.42					
2070109	群众文化	1,108.20	1,108.20					
2070111	文化创作与保护	146.40	146.40					
2070112	文化和旅游市场管理	376.37	366.37					10.00

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
2070113	旅游宣传	5.10	5.10					
2070114	文化和旅游管理事务	46.50	46.50					
2070199	其他文化和旅游支出	723.83	722.74					1.09
20702	文物	1,533.39	1,533.39					
2070204	文物保护	235.35	235.35					
2070205	博物馆	1,298.04	1,298.04					
20706	新闻出版电影	26.08	26.08					
2070607	电影	26.08	26.08					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.70	0.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.70	0.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	342.60	342.60					
2079902	宣传文化发展专项支出	322.60	322.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	511.44	511.44					
20805	行政事业单位养老支出	483.90	483.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.39	322.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.51	161.51					

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
20808	抚恤	27.54	27.54					
2080801	死亡抚恤	27.54	27.54					
210	卫生健康支出	209.82	209.82					
21011	行政事业单位医疗	209.82	209.82					
2101101	行政单位医疗	44.55	44.55					
2101102	事业单位医疗	102.69	102.69					
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59					
221	住房保障支出	287.39	287.39					
22102	住房改革支出	287.39	287.39					
2210201	住房公积金	287.39	287.39					
224	灾害防治及应急管理支出	1.94	1.94					
22401	应急管理事务	1.94	1.94					
2240199	其他应急管理支出	1.94	1.94					

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

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		7, 330. 37	4, 152. 11	3, 178. 25			
205	教育支出	19. 01	19. 01				
20508	进修及培训	19. 01	19. 01				
2050803	培训支出	19. 01	19. 01				
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 300. 76	3, 124. 45	3, 176. 31			
20701	文化和旅游	4, 397. 99	2, 805. 45	1, 592. 54			
2070101	行政运行	609. 20	609. 20				
2070102	一般行政管理事务	87. 65		87. 65			
2070104	图书馆	531. 31	479. 69	51. 62			
2070107	艺术表演团体	763. 42	763. 42				
2070109	群众文化	1, 108. 20	278. 89	829. 32			
2070111	文化创作与保护	146. 40		146. 40			
2070112	文化和旅游市场管理	376. 37	348. 99	27. 38			

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
2070113	旅游宣传	5.10		5.10			
2070114	文化和旅游管理事务	46.50		46.50			
2070199	其他文化和旅游支出	723.83	325.26	398.57			
20702	文物	1,533.39	319.00	1,214.39			
2070204	文物保护	235.35		235.35			
2070205	博物馆	1,298.04	319.00	979.04			
20706	新闻出版电影	26.08		26.08			
2070607	电影	26.08		26.08			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.70		0.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.70		0.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	342.60		342.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	322.60		322.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	511.44	511.44				
20805	行政事业单位养老支出	483.90	483.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.39	322.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.51	161.51				

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
20808	抚恤	27.54	27.54				
2080801	死亡抚恤	27.54	27.54				
210	卫生健康支出	209.82	209.82				
21011	行政事业单位医疗	209.82	209.82				
2101101	行政单位医疗	44.55	44.55				
2101102	事业单位医疗	102.69	102.69				
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59				
221	住房保障支出	287.39	287.39				
22102	住房改革支出	287.39	287.39				
2210201	住房公积金	287.39	287.39				
224	灾害防治及应急管理支出	1.94		1.94			
22401	应急管理事务	1.94		1.94			
2240199	其他应急管理支出	1.94		1.94			

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

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	7,303.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	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	19.01	19.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,274.20	6,273.50	0.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.44	511.44		
	9		九、卫生健康支出	41	209.82	209.82		
	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	287.39	287.39		
	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	1.94	1.94		
	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	7,303.80	本年支出合计	59	7,303.80	7,303.10	0.70	
年初财政拨款结转和结余	28	2.03	年末财政拨款结转和结余	60	2.03	2.03		
一般公共预算财政拨款	29	2.03		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	7,305.84	总计	64	7,305.84	7,305.14	0.70	

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

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		7, 303. 10	4, 152. 11	3, 150. 99
205	教育支出	19. 01	19. 01	
20508	进修及培训	19. 01	19. 01	
2050803	培训支出	19. 01	19. 01	
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 273. 50	3, 124. 45	3, 149. 05
20701	文化和旅游	4, 371. 43	2, 805. 45	1, 565. 98
2070101	行政运行	609. 20	609. 20	
2070102	一般行政管理事务	87. 65		87. 65
2070104	图书馆	515. 84	479. 69	36. 15
2070107	艺术表演团体	763. 42	763. 42	
2070109	群众文化	1, 108. 20	278. 89	829. 32
2070111	文化创作与保护	146. 40		146. 40
2070112	文化和旅游市场管理	366. 37	348. 99	17. 38

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
2070113	旅游宣传	5.10		5.10
2070114	文化和旅游管理事务	46.50		46.50
2070199	其他文化和旅游支出	722.74	325.26	397.48
20702	文物	1,533.39	319.00	1,214.39
2070204	文物保护	235.35		235.35
2070205	博物馆	1,298.04	319.00	979.04
20706	新闻出版电影	26.08		26.08
2070607	电影	26.08		26.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	342.60		342.60
2079902	宣传文化发展专项支出	322.60		322.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	511.44	511.44	
20805	行政事业单位养老支出	483.90	483.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.39	322.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.51	161.51	
20808	抚恤	27.54	27.54	
2080801	死亡抚恤	27.54	27.54	
210	卫生健康支出	209.82	209.82	

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
21011	行政事业单位医疗	209.82	209.82	
2101101	行政单位医疗	44.55	44.55	
2101102	事业单位医疗	102.69	102.69	
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	
221	住房保障支出	287.39	287.39	
22102	住房改革支出	287.39	287.39	
2210201	住房公积金	287.39	287.39	
224	灾害防治及应急管理支出	1.94		1.94
22401	应急管理事务	1.94		1.94
2240199	其他应急管理支出	1.94		1.94

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

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	3,667.68	302	商品和服务支出	229.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,026.80	30201	办公费	55.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	593.95	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.35	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	473.03	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.39	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	161.51	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.24	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	290.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.38	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.56	30216	培训费	26.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.16	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.63	30229	福利费	1.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.48			
	人员经费合计	3,922.71	公用经费合计					229.40

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

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			0.70	0.70		0.70	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.70	0.70		0.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.70	0.70		0.70	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.70	0.70		0.70	

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

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

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
16.58		15.27		15.27	1.30	16.58		15.27		15.27	1.30

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。

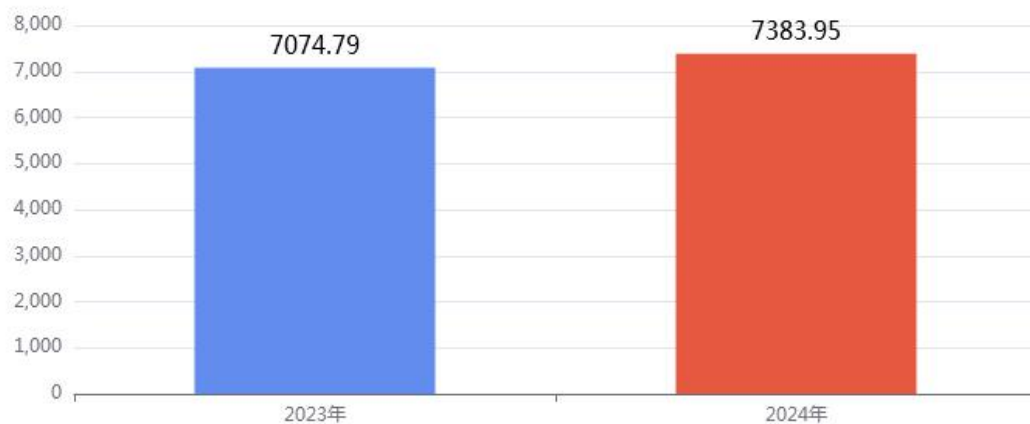
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,383.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 309.16 万元，增长 4.37%。主要是 2024 年在职人员增加，项目数量增加，财政拨款收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

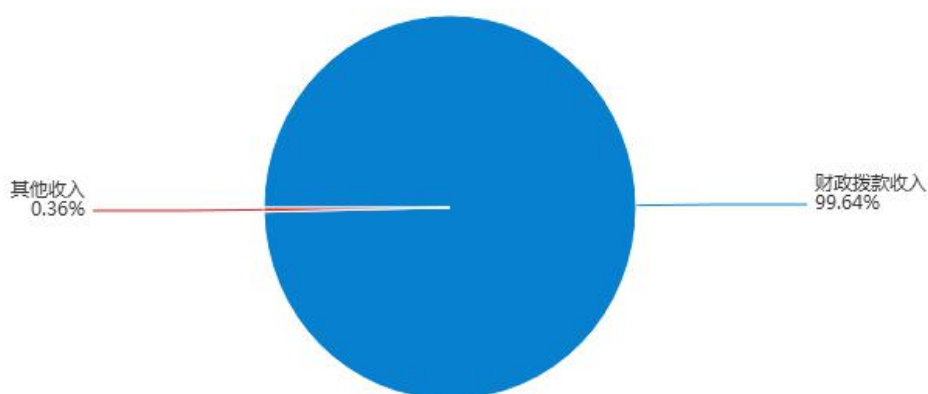


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,330.37 万元，其中：财政拨款收入 7,303.8 万元，占 99.64%；其他收入 26.56 万元，占 0.36%。

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 7,303.8 万元。与 2023 年度相比，增加 276.04 万元，增长 3.93%。主要是 2024 年在职人员增加，项目数量增加，财政拨款收入、支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

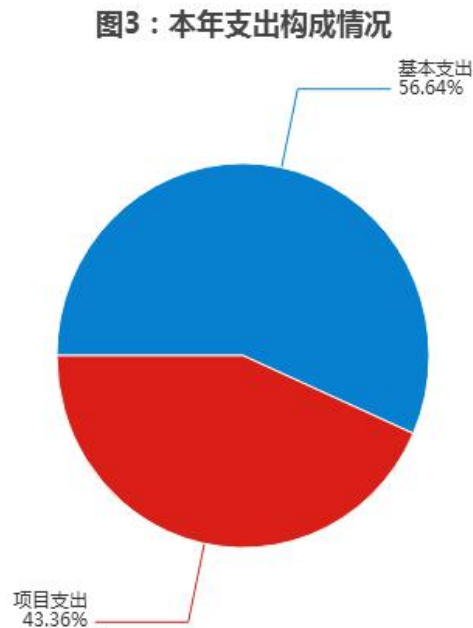
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 26.56 万元。与 2023 年度相比，增加 24.45 万元，增长 1,158.77%。主要是枣庄市艺术剧院银行存款利息收入减少； 枣庄市文化市场综合执法支队本年度新增业务类项目收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,330.37 万元，其中：基本支出 4,152.11 万元，占 56.64%；项目支出 3,178.25 万元，占 43.36%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,152.11 万元。与 2023 年度相比，减少 218.42 万元，下降 5%。主要是人员退休等减少导致基本支出减少。

2、项目支出 3,178.25 万元。与 2023 年度相比，增加 512.07 万元，增长 19.21%。主要是 2024 年项目增加，预算资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

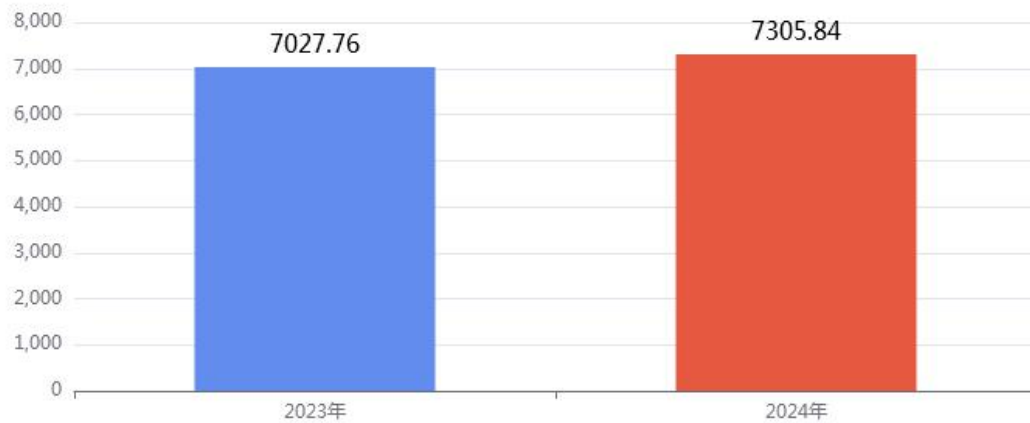
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,305.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.08 万元，增长 3.96%。主要是 2024 年项目增加，预算资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

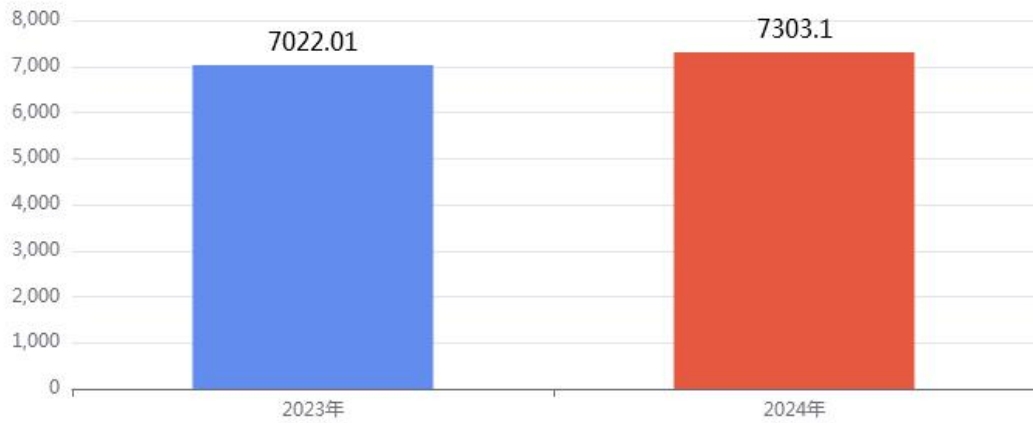


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,303.1 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.09 万元，增长 4%。主要是 2024 年项目增加，预算资金增加。

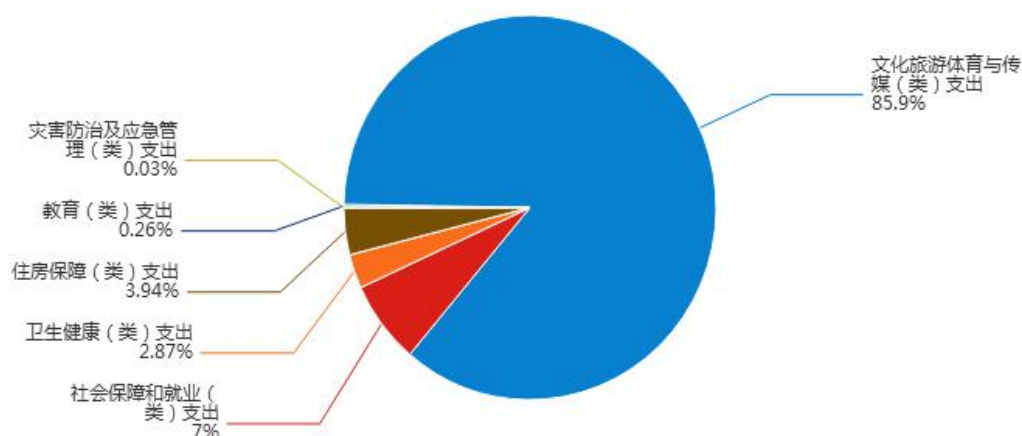
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,303.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19.01 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,273.5 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 511.44 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 209.82 万元，占 2.87%；住房保障(类)支出 287.39 万元，占 3.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.94 万元，占 0.03%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,935.81 万元，支出决算为 7,303.1 万元，完成年初预算的 123.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年项目增加，预算资金增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 28.83 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 65.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，本单位今年培训减少。

2、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 650.29 万元，支出决算为 609.2 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成，资金结转至 2025 年支付。

3、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 78.6 万元，支出决算为 87.65 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为 2023 年文旅发展工作经费。

4、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 471.91 万元，支出决算为 515.84 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目省级、中央级免费开放项目 42 万、2024 公共文化服务体系建设项目城市书房（奖补）项目 20 万元。

5、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 769.1 万元，支出决算为 763.42 万元，完成年初预算的 99.26%。与年初预算基本持平。

6、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 1,036.78 万元，支出决算为 1,108.2 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资预算增加。

7、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 52 万元，支出决算为 146.4 万元，完成年初预算的 281.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市艺术剧院年中下达上级转移支付（2024 年

非物质文化遗产保护资金);枣庄市文化馆年中下达中央、省级传承人补助及项目保护资金增加。

8、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380.63万元,支出决算为366.37万元,完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市文化市场综合执法支队年末财政收回剩余资金。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为25.1万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的20.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成,资金结转至2025年支付。

10、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105万元,支出决算为46.5万元,完成年初预算的44.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是文旅综合委托业务费等项目已签订政府采购合同待支付。

11、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313.63万元,支出决算为722.74万元,完成年初预算的230.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是文旅局机关年中追加选调生生活补助(2023)项目;枣庄市艺术剧院上年结转精品戏创排项目资

金；枣庄市文化馆中央、省级传承人补助及项目保护资金增加；枣庄市博物馆消防改造项目政府采购金额 104.67 万元，项目已完成。

12、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 235.35 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博物馆可移动文物预防性保护项目政府采购金额 235.35 万元，项目已完成。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1,035.08 万元，支出决算为 1,298.04 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年人员增加，项目增加。

14、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 26.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市电影公司年中追加农村公益电影放映专项资金。

15、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 322.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转 2023 年市级宣传文化旅游专项资金。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 公共文化服务体系建设资金城市书房（奖补）项目 20 万元。

17、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 324.69 万元，支出决算为 322.39 万元，完成年初预算的 99.29%。与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 162.37 万元，支出决算为 161.51 万元，完成年初预算的 99.47%。与年初预算基本持平。

19、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 27.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年文旅局机关、市文化馆、市艺术剧院年中追加死亡抚恤金。

20、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 48.93 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部分人员退休导致支出减少。

21、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 99.23 万元，支出决算为 102.69 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年调入人员，年中进行工资追加。

22、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 64.38 万元，支出决算为 62.59 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部分人员退休导致支出减少。

23、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 274.26 万元，支出决算为 287.39 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加住房公积金。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中下达 2023 年度全市安全生产目标责任奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,152.11 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 3,922.71 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 229.4 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、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.7 万元，本年支出 0.7 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 0.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年中下达 2024 年国家电影事业发展专项资金(省级返还电影专资)。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市文化和旅游局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 15.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、保养费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.3 万元，主要用于接待上级部门和外地单位来枣检查、督导、考察等，共计接待 20 批次、105 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 93.98 万元，比年初预算数减少 26.24 万元，下降 21.83%，主要原因是响应政府过紧日子的口号，压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 541.41 万元，其中：政府采购货物支出 393.84 万元、政府采购工程支出 104.75 万元、政府采购服务支出 42.82 万元。授予中小企业合同金额 540.39 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 466.55 万元，占政府采购支出总额的 86.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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

截至 2024 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是院团演出用车、一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市文化和旅游局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 1,966.64 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市文化和旅游局 2024 年度市级预算绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及文旅发展工作经费、文旅综合委托业务费、选调生生活补助；综合执法经费、扫黄打非经费项目；文化旅游事业发展服务综合运营经费、优选青年人才补助；518 国际博物馆日系列活动及青少年社教活动、第一书记补助、免费开放运行维持、新馆开放运行、优选人才补助、援疆补助；免费开放、非物质文化遗产项目保护、市级非遗传

承人保护、文化馆新馆业务费、公共美术馆业务费；送戏下乡、2024 年非物质文化遗产保护资金、省级宣传文化旅游发展资金（精品戏创排项目）、省级宣传文化旅游发展资金（市艺术剧院）等 23 个项目的绩效自评表。

1. 文旅发展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 99.49 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 71.19 万元，完成预算的 94.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成我局机关运行保障工作，进一步提升政府机关工作效能，完成全年工作任务。

2. 文旅综合委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 145.1 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算的 35.56%。项目绩效目标完成情况：完成我市文旅事业发展和文旅市场管理工作，完成委托业务，提升旅游行业发展水平。

3. 选调生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 61.11%。项目绩效目标完成情况：补助发放及时到位，完成全年选调生生活补助发放工作。

4. 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 98.16 分。全年预算数为 18 万元，

执行数为 14.68 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年初的绩效目标。

5. 扫黄打非经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.75 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：项目完成可年初的绩效目标。

6. 文化旅游事业发展服务综合运营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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据内控制度，严格经费开支，确保了中心正常运转。

7. 优选青年人才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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展按时发放优选人才补助工作，提高优选人才工作积极性，促进优选人才工作顺利开展。

8. 518 国际博物馆日系列活动及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 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：更有效地发挥了市博物馆的社会教育功能，让广大市民更深入的了解枣庄的历史文化知识，丰

富了人民群众的精神文化生活。

9. 第一书记补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元, 执行数为 1.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 发放第一书记生活补助, 保障第一书记基本生活, 促进乡村治理水平。

10. 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 23 万元, 执行数为 23 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。

11. 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 693.3 万元, 执行数为 693.06 万元, 完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况: 为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。

12. 优选人才补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元, 执行数为 2.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提高了优选人才的培养及优选生的发展。

13. 援疆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 99.52 分。全年预算数为 6.2 万元, 执

行数为 5.9 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况：按时发放援疆补助，推动援疆事业发展。

14. 免费开放项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：枣庄市文化馆免费开放培训课程包括：舞蹈、声乐、民族鼓、电子钢琴、国画、素描、大提琴、吉他等。

15. 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 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，引导未成年人参与到非物质文化遗产传承和保护工作中来。

16. 市级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 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对市级非物质文化遗产传承人扶持性补助工作。

17. 枣庄市文化馆运行业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 537.6 万元，执行数为 537.6 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：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。

18. 枣庄市公共美术馆运行业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 237.4 万元，执行数为 237.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

19. 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 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：单位通过柳琴戏惠民演出，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，让广大人民群众进一步了解柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。

20. 2024 年非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：单位通过对柳琴戏这一非物质文化遗产的保护和传承，增进了群众对非遗的了解，扩大了柳琴戏的知名度和影响力。

21. 省级宣传文化旅游发展资金（精品戏创排项目）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：已进一步扶持了地方戏曲的创作，已发掘、培养了戏曲创作新势力，已提高戏曲艺术创作生产水平。

22. 省级宣传文化旅游发展资金（市艺术剧院）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：已提高戏曲艺术创作生产水平，以群众喜闻乐见的柳琴戏艺术作品宣传文化旅游发展。

23. 图书馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：通过实施免费开放项目，提高阅读推广，提高广大人民群众文化素养。

2024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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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）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。

三十二、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

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

三十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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

2024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	文旅发展工作经费	枣庄市文化和旅游局	99.49	优
2	文旅综合委托业务费	枣庄市文化和旅游局	100	优
3	选调生生活补助	枣庄市文化和旅游局	100	优
4	综合执法经费	枣庄市文化市场综合执法支队	98.16	优
5	扫黄打非经费项目	枣庄市文化市场综合执法支队	96.75	优
6	文化旅游事业发展服务综合运营经费	枣庄市文化和旅游事业发展中心	100	优
7	优选青年人才补助	枣庄市文化和旅游事业发展中心	100	优
8	518国际博物馆日系列活动及青少年社教活动	枣庄市博物馆	100	优
9	第一书记补助	枣庄市博物馆	100	优
10	免费开放运行维持	枣庄市博物馆	100	优
11	新馆开放运行	枣庄市博物馆	100	优
12	优选人才补助	枣庄市博物馆	100	优
13	援疆补助	枣庄市博物馆	100	优
14	免费开放	枣庄市文化馆	100	优
15	非物质文化遗产项目保护	枣庄市文化馆	100	优
16	市级非遗传承人保护	枣庄市文化馆	100	优

17	文化馆新馆业务费	枣庄市文化馆	100	优
18	公共美术馆业务费	枣庄市文化馆	100	优
19	送戏下乡	枣庄市艺术剧院	100	优
20	2024年非物质文化遗产保护资金	枣庄市艺术剧院	100	优
21	省级宣传文化旅游发展资金（精品戏创排项目）	枣庄市艺术剧院	100	优
22	省级宣传文化旅游发展资金（市艺术剧院）	枣庄市艺术剧院	100	优
23	图书馆免费开放	枣庄市图书馆	100	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、预算绩效管理工作开展情况”“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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文旅发展工作经费				主管部门	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	75	71.19	10	94.92%	9.49
	其中:当年财政拨款		75	75	71.19	—	94.92%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障局机关正常运行工作				保障局机关正常运行工作			
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	成本指标	经济成本指标	机关运行费用	≤75万元	71.19万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥50人	50人	15	15	无
		时效指标	物业服务开展及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	行政工作运转及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	行政工作运转情况	优	优	10	10	
		质量指标	物业服务质量	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升机关效能,带动旅游收入。	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	99.49

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文旅综合委托业务费				主管部门	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	145.1	51.6	51.6	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	145.1	51.6	51.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	委托第三方完成我局政府履职工作				委托第三方完成我局政府履职工作			
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	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤51.6万元	51.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成委托业务数量	≥6个	6个	15	15	
		时效指标	按时完成统计评定工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	委托工作完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	带动旅游景区收入增长	是	是	5	5	
		社会效益	保障委托工作正常开展	是	是	10	10	
		可持续影响	持续推动全市旅游,做好文旅融合	是	是	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					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	选调生生活补助				主管部门	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		3.6	2.2	2.2	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		3.6	2.2	2.2	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成全年选调生生活补助发放工作				完成全年选调生生活补助发放工作			
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	成本指标	经济成本指标	选调生生活补助经费	≤2.2万元	2.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	及时发放选调生生活补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	选调生生活补助发放符合标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提高选调生工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续提升选调生工作能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	扫黄打非经费				主管部门	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	4	4	2.7	10	67.50%	6.75	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.7	－	67.50%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	“扫黄打非”是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措，开展“扫黄打非”活动能够有效打击非法出版物和网络，净化新闻出版物秩序，确保全市文化市场平安稳定，繁荣有序。				完成			
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	成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”专项成本控制数	≤5 万元	5 万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本	符合	符合	01	1	
		生态环境成本指标	成本	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	开展专项整治行动次数	≥5 次	5 次	15	15	
		时效指标	“扫黄打非”行动开展及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	扫黄打非工作质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	010	10	
		社会效益	网上网下文化环境净化程度	优	优	5	5	
		生态效益	生态效益	优	优	10	10	
		可持续影响	国家政治安全提升程度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	综合执法经费				主管部门	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	18	18	14.68	10	81.56%	8.16	
	其中：当年财政拨款	18	18	14.68	－	81.56%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展文化市场六大领域综合执法工作。用于开展单位的执法检查，按照“保居民就业，保基本民生，保市场主体”要求，开展文化市场监督检查，持续推进平安文化市场建设，平安推进日常监管，规范柔性监管模式，规范执法。				完成			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤18万元	14.68万元	8	8	财政收回资金。
		社会成本指标	社会成本	符合	符合	01	1	
		生态环境成本指标	环境	提升	提升	01	1	
	产出指标	数量指标	开展文化旅游市场专项整治次数	≥6次	6次	15	15	
		时效指标	综合执法开展及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	综合执法质量达标率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	优	优	10	10	
		社会效益	文化市场环境净化改善程度	优	优	5	5	
		生态效益	生态	优	优	10	10	
		可持续影响	国家政治安全提升程度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	98.16

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文化旅游事业发展服务综合运营经费				主管部门	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	22	22	22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过及时支付电费，监控线路租赁费，确保文旅中心和集散中心正常运转，保证履职能力				完成			
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	成本指标	经济成本指标	基础运维费及大型设备更换费	≤22 万元	22 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁监控线路数量	≥18 条	18 条	5	5	
		数量指标	基础设施运行维护完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时完成中心日常运转保障工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	满足运转需要	是	是	10	10	
		质量指标	用水用电覆盖率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高提供旅游咨询公共服务的能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障单位持续正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优选青年人才补助				主管部门	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		0.7	0.7	0.7	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.7	0.7	0.7	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时发放优选人才补贴，促进优选人才培养，提高优选生的发展水平				完成			
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	成本指标	经济成本指标	优选人才补助经费	≤0.7万元	0.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优选人才人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	补助及发放及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	优选人才补助按照标准足额发放	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益	提高优选人才工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动优选人才的发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	518 国际博物馆日系列活动及青少年社教活动				主管部门	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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展518国际博物馆日系列活动及青少年社教活动等工作，实现丰富人民群众的精神文化生活等影响				完成			
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	成本指标	经济成本指标	活动所需经费	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办传统节日社教活动次数	≥7 场	7 场	15	15	
		时效指标	运营时间（2023 年 1 月-2023 年 12 月）	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动的内容及质量符合要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	推动枣庄传统文化发展	推动	推动	15	15	
		社会效益	促进人民群众对传统文化的了解	促进	促进	0.00	0.00	
		可持续影响	丰富人民群众的精神文化生活	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	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		1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时、准确发放第一书记生活补助，保障第一书记基本生活，促进乡村治理水平。				完成			
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	成本指标	经济成本指标	第一书记补助金额	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动乡村振兴	是	是	15	15	
		可持续影响	保证驻村第一书记工作有序开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	免费开放运行维持				主管部门	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		23	23	23	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		23	23	23	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开放运行维持，为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境，提高市民对文物工作的重视				完成			
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	成本指标	经济成本指标	年运行成本（设备维修、水电费、物业管理费及劳务费等）	≤23 万元	23 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300 天	300 天	15	15	
		时效指标	按时开放运行	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障馆内正常运行	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益	改善馆内环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响	提高市民对于文物工作的重视	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新馆开放运行				主管部门	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		693.3	693.3	693.06	10	99.97%	10.00
	其中: 当年财政拨款		693.3	693.3	693.06	—	99.97%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开放运行，使博物馆能够良好高效运转，为参观游客提供舒适的参观环境。				完成			
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	成本指标	经济成本指标	年运行成本（房租、水电、劳务、办公及文物搬迁等费用）	≤693.3万元	693.06万元	10	10	水电等项目资金预估花费减少
	产出指标	数量指标	新馆免费开放天数	≥300天	300天	15	15	
		时效指标	按时开放运行	按时	按时	10	10	
		质量指标	新馆正常运转率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高市民享受新馆服务的建设水平	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升游客体验	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆参观人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优选人才补助				主管部门	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		2.4	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		2.4	2.4	2.4	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时发放优选人才补助，推动优选人才培养，提高优选生的发展水平。				完成			
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	成本指标	经济成本指标	优选人才补助经费	≤2.4万元	2.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	优选人人数	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补贴发放合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动优选人才的发展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高优选生的发展水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	援疆补助				主管部门	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		6.2	6.2	5.9	10	95.16%	9.52
	其中：当年财政拨款		6.2	6.2	5.9	—	95.16%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时发放援疆补助，推动援疆事业发展				按时完成			
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	成本指标	经济成本指标	援疆人员补助	≤6.2万元	5.9万元	10	10	援疆补助项目资金预估花费减少
	产出指标	数量指标	援疆补助人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动援疆人员的培养	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升援疆人员能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对援疆人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.52	

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	非物质文化遗产项目保护				主管部门	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	31	31	31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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：有效保护现有316项市级非物质文化遗产项目；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，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：有效保护现有 316 项市级非物质文化遗产项目；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。			
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	成本指标	经济成本指标	非遗项目保护费用	≤31 万元	31 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	全市非遗项目（市级及以上）	≥318 项	318 项	15.00	15	
		时效指标	按时完成非遗项目保护工作	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	非遗项目保护合格率	≥85%	85%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	宣传枣庄非遗保护成果，展示枣庄特色传统文化	是	是	15.00	15	
		可持续影响	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至非遗传承和保护工作中来	是	是	15.00	15	
	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%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市级非物质文化遗产传承人补助				主管部门	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	21	21	21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21	21	21	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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218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。				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 218 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	成本指标	经济成本指标	传承人补助费用	≤21 万元	21 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	市级传承人	≥216 人	216 人	15.00	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴对象准确率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	建成非遗传习基地，提高非物质文化遗产全民参与度	是	是	15.00	15	
		可持续影响	通过传承人展示加大宣传非遗传承保护力度	是	是	15.00	15	
	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	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	文化馆免费开放				主管部门	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	10	10		10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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 560 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	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放经费	≤10 万元	10 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	免费开放培训次数	≥160 次	160 次	15.00	15	
		时效指标	免费开放时间量（天）	300 天	300 天	10.00	10	
		质量指标	提升服务质量	提升	提升	15.00	15	
	效益指标	社会效益	丰富了群众文化生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	是	15.00	15	
	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	≥85%	85%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市文化馆运行业务费				主管部门	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	537.6	537.6	537.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	537.6	537.6	537.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	项目实施中				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			
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	成本指标	经济成本指标	文化馆运行费用	≤537.6万元	537.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆运行个数	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	及时举办公益性演出文化活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	文化云平台功能达标率	≥80%	80%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升全市公共文化服务水平和效能	是	是	15	15	
		可持续影响	文化馆场馆正常运行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	枣庄市公共美术馆运行业务费				主管部门	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	237.4	237.4		237.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	237.4	237.4		237.4	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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	成本指标	经济成本指标	公共美术馆运行费用	≤237.4万元	237.4万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	场馆运行个数	≥1个	1个	15.00	15	
		时效指标	及时举办展览展示	及时	及时	10	10	
		质量指标	公共美术馆建设验收达标率	≥85%	85%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	加大宣传力度，提升社会的影响力水平	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	送戏下乡				主管部门	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		20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		20	20	20	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照年初工作计划做好送戏下乡演出活动				按照年初工作计划完成了送戏下乡演出活动			
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	成本指标	经济成本指标	送戏下乡经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥100 场	100 场	15	15	
		时效指标	演出及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	演出质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升柳琴戏对社会的影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升公共文化服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	省级宣传文化旅游发展资金（精品戏创排项目）				主管部门	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		20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		20	20	20	—	100.00%	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照工作计划完成省级宣传文化旅游发展资金使用				按照工作计划省级宣传文化资金已使用完成，无结余资金。			
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	成本指标	经济成本指标	精品戏创排项目经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打造创排精品戏剧目	≥1 部	1 部	15	15	
		时效指标	精品戏创排及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	剧目合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进城乡文艺舞台繁荣	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高戏剧的影响力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	省级宣传文化旅游发展资金（市艺术剧院）				主管部门	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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	20	20	20	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照工作计划完成省级宣传文化资金使用				按照工作计划省级宣传文化资金已使用完成，无结余资金。			
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	成本指标	经济成本指标	省级宣传文化旅游发展资金	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传文化旅游项目速度完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	宣传文化旅游资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合资金支出标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提高文化旅游宣传效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进文化旅游发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年非物质文化遗产保护资金				主管部门	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	55	55	55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	55	55	55	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照工作计划完成2024年非物质文化遗产保护资金使用				按照工作计划 2024 年非物质文化遗产保护资金已使用完成 ， 无结余资金。			
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	成本指标	经济成本指标	2024 年非物质文化遗产保护资金	≤55 万元	55 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产保护资金保护项目个数	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	2024 年非物质文化遗产保护资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	非物质文化遗产保护资金支出达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高非物质文化遗产柳琴戏对社会的影响力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升非遗保护工作影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放				主管部门	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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施免费开放项目，提高阅读推广，提高广大人民群众文化素养。				一、扩大实行错时、延时服务范围，确保法定节假日服务补剪短，2024 年 5 月 1-10 月 7 号延长开放至晚间 7 时。年接待读者 40 万余次，文献外借 41 万余册次，新增读者千余人，解答读者咨询 6 千余人次。二、提升免费开放公共文化服务阅读环境，保持良好卫生调剂核秩序管理，安装冷热净水设备，改善读者饮水卫生质量，对自修室、借阅室进行电路照明改造，监控改造等项目，提升阅读环境。			
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	成本指标	经济成本指标	免费开放所需要的所有物业水电等经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥9 次/年	9 次/年	5	5	
		数量指标	组织展览次数	≥5 次/年	5 次/年	5	5	
		数量指标	组织活动次数	≥10 次/年	10 次/年	5	5	
		时效指标	图书馆按时免费开放	按时	按时	10	10	
		质量指标	服务质量提升效果	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	大幅提高群众文化素质，高度丰富人民群众科学文化知识。	是	是	15	15	
		可持续影响	持续推进场馆免费开放，增加群众文	是	是	15	15	

			化素养					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

扫黄打非经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况。

(一)项目立项。

“扫黄打非”是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措，开展“扫黄打非”活动能够有效打击非法出版物和网络有害信息，净化新闻出版市场秩序，确保全市文化市场平安稳定、繁荣有序。扫黄打非经费主要包括：“扫黄打非”专项整治行动经费、培训经费、联席会议经费、“扫黄打非”进基层示范点门型展架、宣传展板等费用支出。

(二)项目预算及资金安排。

2024年1月枣庄市财政局下达枣财预指[2024]1号扫黄打非经费预算4万元。资金来源市级财政一般公共预算，资金支出范围为：“扫黄打非”专项整治行动经费、培训经费、联席会议经费、“扫黄打非”进基层示范点门型展架、宣传展板等费用支出。

二、绩效情况分析。

(一)资金投入情况分析

- 1.项目资金到位100%。
- 2.枣庄市文化市场综合执法支队经费资金支出与预算相符。
- 3.项目资金管理符合规定。

(二)资金管理情况分析。

扫黄打非经费专项资金的管理和监督，规范专项资金使

用，提高资金使用效率，枣庄市文化市场综合执法经费按照相关政策规定及和单位财务规则制度，做到分配合理、使用规范，专款专用。符合政府采购目录内的项目按照政府采购程序执行。资金使用全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，会计核算准确、财务资料完整，无违反规定的行为发生。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

枣庄市文化市场综合执法支队按时按量完成执法工作的开展。保障了市文化市场综合执法支队单位的运行和运转，为工作人员提供舒适的工作环境。

三、绩效指标完成情况分析。

1. 成本指标。

枣庄市文化市场综合执法支队按时支付项目开展所需费用，确保了执法业务的正常开展，完成了绩效目标。

2. 产出指标。

保障了单位执法业务工作的正常开展，完成了各种工作任务，履行了单位的职能。

3. 社会效益。

为工作人员提供了良好的工作环境，保证了工作效率。

4. 满意度指标。

工作人员满意度达 90%。

附件 4

枣庄市文化馆绩效评价自评报告

(2024 年度)

项目名称： 市级非物质文化遗产传承人补助

项目单位： 枣庄市文化馆

联系人： 王 栋

电 话： 0632-8799702

非物质文化遗产传承人补助项目 绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目简介

1、枣庄市非物质文化遗产保护中心于 2006 年正式挂牌。至今已成功申报国家级非遗项目 2 项、省级非遗项目 41 项、市级非遗项目 316 项；国家级传承人 1 人、省级传承人 13 人、市级传承人 108 人。

2、总体目标为补助市级 108 人 21 万元。

3、2024 年年度目标补助市级 108 人 21 万元。2023 年 12 月 31 日前完成。

（二）项目资金申报及批复情况

2024 年 1 月枣庄市财政局下达枣财预指[2024]1 号市级非物质文化遗产传承人补助预算 21 万元。

（三）自评结论

枣庄市文化馆按时按量完成发放工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入及支出等情况分析

对市级专项资金于 2024 年 1 月到位，到位额度为 21 万元，到位率 100%，及时到位，未影响项目进度。

（二）项目资金（市级专项资金）实际使用情况分析

专项资金实际支出范围为市级非物质文化遗产传承人补助支出；以完成支出。资金支出与预算相符。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的修订及执行情况）分析

依据传承人补助监管使用原则，年度履职合格的非遗传承人，按时发放年度非遗传承人补助资金。

根据《山东省非遗管理条例》第二十八条非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当履行义务和有关法律、法规规定，结合传承人日常工作履职情况，市非遗保护中心每年进行一次代表性传承人的资质与传承能力及传承绩效考评工作，对考评合格的传承人拨发专项补助资金。对考核不合格的代表性传承人，提出整改意见并以书面形式告知相关当事人及其所在保护单位，如不配合整改的考核对象，将给予通报批评；对连续 2 次传承绩效考核为不合格，或无正当理由不履行相关责任与义务的代表性传承人，作出取消其代表

性传承人资格的决定。

费用支出制度健全、有效；专项核算合规；财务处理及时、会计核算规范；财务信息质量否准确；日常财务监督检查到位等。

三、项目实施情况

（一）传承人绩效评价。根据《山东省非遗管理条例》第二十八条非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当履行义务和有关规定，结合传承人日常工作履职情况，市非遗保护中心每年进行一次代表性传承人的资质与传承能力及传承绩效考评工作，对考评合格的传承人拨发专项补助资金。对考核不合格的代表性传承人，提出整改意见并以书面形式告知相关当事人及其所在保护单位，如不配合整改的考核对象，将给予通报批评；对连续2次传承绩效考核为不合格，或无正当理由不履行相关责任与义务的代表性传承人，作出取消其代表性传承人资格的决定。

（二）考核实施细则。1、代表性传承人能够积极带徒授艺，培养新人。2、代表性传承人能够积极开展传习活动。3、积极主动组织或应邀参加各类各级非物质文化遗产宣传展示活动。4、保存、提供与该项非遗项目有关的原始资料、

实物，配合文化行政部门做好该项非物质文化遗产历史渊源、传承谱系、传统技艺等记录、整理和保护、发展工作。

5、代表性传承人传承成果（代表性作品、获奖情况）。6、及时向文化行政部门反映非遗项目保护情况，并主动提出保护的意見、建议。

传承人每年签订传承目标责任书，根据考核细则认真填写目标任务考核登记表，登记表应填写项目传承情况；收徒收徒情况；传承人经费具体使用情况；组织大型活动调度参与情况以及其他应急任务完成情况，填写后由各项目保护单位初审合格盖章后统一将纸质材料报送至市非遗中心进行现场评定，市非遗保护中心针对传承人所填写的传承情况进行不定期抽查，评定合格的传承人按级别统一发放传承人经费。

四、项目产出情况分析

（一）目标任务量完成情况

1. 项目资金到位 100%。

2. 枣庄市文化馆非物质文化遗产项目资金于 2024 年 12 月 31 日全部执行完成。

3. 项目资金管理符合《山东省非物质文化遗产保护资

金管理办法》的规定。

（二）目标质量达标情况

枣庄市文化馆非物质文化遗产传承人补助资金于 2024 年 12 月 31 日全部执行完成。

（四）成本控制措施

根据《山东省非遗管理条例》第二十八条非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人应当履行义务和有关规定，结合传承人日常工作履职情况，市非遗保护中心每年进行一次代表性传承人的资质与传承能力及传承绩效考评工作，对考评合格的传承人拨发专项补助资金。对考核不合格的代表性传承人，提出整改意见并以书面形式告知相关当事人及其所在保护单位，如不配合整改的考核对象，将给予通报批评；对连续 2 次传承绩效考核为不合格，或无正当理由不履行相关责任与义务的代表性传承人，作出取消其代表性传承人资格的决定。

五、项目效果情况分析

根据项目具体情况进行分析，说明项目实施产生的直接或间接效果。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。市级传承人 108 人，均按照标准 100% 发放。

（2）质量指标。补贴准确、足额发放人数完成率 100%，补贴标准符合率 100%，补贴对象准确率 100%。

（3）时效指标。补贴发放及时

（4）成本指标。传承人补贴费用 21 万元全部用于发放非物质文化遗产传承人补助及传承人传承活动。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。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。

（2）社会效益。扩大非遗项目影响力效果显著，完成率 100%。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。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，效果显著，目标完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。服务全市广大市民满意度达 85%及以上。

文旅综合委托业务费项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况。

(一)项目立项。

通过开展机关政府履职工作,做好我市文旅事业发展和文旅市场管理工作,计划完成委托业务数量6个,提升旅游行业发展水平。

二、绩效情况分析。

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位100%。

2.枣庄市文化和旅游局资金支出与预算相符,执行率100%。

3.项目资金管理符合规定。

(二)资金管理情况分析。

规范专项资金使用,提高资金使用效率,枣庄市文化和旅游局按照相关政策规定及枣庄市文化和旅游局财务规则制度,做到分配合理、使用规范,专款专用。符合政府采购目录内的项目按照政府采购程序执行。资金使用全部通过国库集中支付,严禁虚报、挤占、挪用。项目过

程中全部按照管理办法执行，会计核算准确、财务资料完整，无违反规定的行为发生。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

枣庄市文化和旅游局按时按量完成发放工作。完成委托业务数量6个，提升旅游行业发展水平。

三、绩效指标完成情况分析。

1. 成本指标

委托业务费用及时拨付

2. 产出指标

完成旅游统计抽样调查景区数 ≥ 5 个，完成群众文化系列活动 ≥ 5 个，按时完成统计评定工作，委托工作完成质量较好，

3. 保障委托工作正常开展，全市旅游人数增长率提升，带动旅游景区收入增长。

4. 社会效益

持续推动全市旅游，做好文旅融合，丰富了群众文化生活。

5. 满意度指标

服务对象满意度达95%。