

2020 年度
枣庄市文化和旅游局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

(一) 贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全市文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并负责组织实施。

(二) 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(六) 指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟定全市弘扬传统文化规划，会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

(九) 制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东”整体形象以及旅游品牌体系建设。

(十) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设。规范文化和旅游市场。

(十一) 负责全市文物工作。配合做好在枣庄境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费。指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报市级以上重点文物保护单位，监督市内世界人文、自然遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

(十二) 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。监督指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境、刑事文物、审核重要文物的购销、交换和征调等。

(十三) 负责全市博物馆的设立备案和监督管理工作，负责编制、审核全市博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

(十四) 监督指导全市文化市场综合执法，组织文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案、要案，承担市“扫黄打非”工作小组日常工作。

(十五) 指导管理全市文化和旅游对外和对港澳台交流、合作、宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外和对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐鲁文化走出去。

(十六) 贯彻执行国家、省文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章。指导监督全市文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制订全市文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导市和区(市)在文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项，贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

(十七) 负责管理全市电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导监督电影制片、发行、放映工作。组织对市立项拍摄的电影进行审查，指导协调重大电影节活动。

(十八) 分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织开展全市重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全市著作权保护管理使用和版权产业的政策措施并组织实施。

(十九) 贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草全市广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。负责制定全市广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。负责全市广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导、

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

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革要求，创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进齐鲁文化的交流与传播，稳步提升“好客山东”旅游品牌形象和齐鲁文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的对美好生活向往的需要。加强政策引导，规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游体系，激发全社会创新活力。

(二十二) 有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监督”的原则，市行政审批局负责集中审批工作，市文化和旅游局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室；科技和政策法规科(挂执法督察科牌子)；人事科；艺术和非物质文化遗产科；产业发展科；资源开发科；公共服务科；市场管理和新闻出版科(挂版权科牌子)；市场推广科；文物管理科；广播电影电视管理科；离退休干部科；机关基层党组织。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市文化和旅游局本级

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1989.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1800.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	173.02
	9		九、卫生健康支出	40	61.78
	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	56.20
	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	1989.22	本年支出合计	58	2097.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	108.67	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	2097.90	总计	62	2097.90

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市文化和旅游局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1989.22	1989.22					
205	教育支出	6.36	6.36					
20508	进修及培训	6.36	6.36					
2050803	培训支出	6.36	6.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	1691.67	1691.67					
20701	文化和旅游	1446.70	1446.70					
2070101	行政运行	725.34	725.34					
2070102	一般行政管理事务	142.42	142.42					
2070108	文化活动	57.43	57.43					
2070109	群众文化	40.00	40.00					
2070111	文化创作与保护	1.80	1.80					
2070199	其他文化和旅游支出	479.70	479.70					
20702	文物	20.00	20.00					
2070204	文物保护	20.00	20.00					
20706	新闻出版电影	55.00	55.00					
2070607	电影	55.00	55.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.97	169.97					
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.97	159.97					
208	社会保障和就业支出	173.02	173.02					
20805	行政事业单位养老支出	142.76	142.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18	95.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58					
20808	抚恤	30.26	30.26					
2080801	死亡抚恤	30.26	30.26					
210	卫生健康支出	61.78	61.78					
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78					
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95					
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27					
2101103	公务员医疗补助	23.56	23.56					
221	住房保障支出	56.39	56.39					
22102	住房改革支出	56.39	56.39					
2210201	住房公积金	56.39	56.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市文化和旅游局本级

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	2097.71	1344.64	753.07			
205	教育支出	6.36	6.36				
20508	进修及培训	6.36	6.36				
2050803	培训支出	6.36	6.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	1800.34	1047.27	753.07			
20701	文化和旅游	1446.70	1047.27	399.43			
2070101	行政运行	725.34	725.34				
2070102	一般行政管理事务	142.42		142.42			
2070108	文化活动	57.43		57.43			
2070109	群众文化	40.00		40.00			
2070111	文化创作与保护	1.80		1.80			
2070199	其他文化和旅游支出	479.70	321.93	157.77			
20702	文物	128.67		128.67			
2070204	文物保护	128.67		128.67			
20706	新闻出版电影	55.00		55.00			
2070607	电影	55.00		55.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.97		169.97			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.97		159.97			
208	社会保障和就业支出	173.02	173.02				
20805	行政事业单位养老支出	142.76	142.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18	95.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58				
20808	抚恤	30.26	30.26				
2080801	死亡抚恤	30.26	30.26				
210	卫生健康支出	61.78	61.78				
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78				
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
2101103	公务员医疗补助	23.56	23.56				
221	住房保障支出	56.20	56.20				
22102	住房改革支出	56.20	56.20				
2210201	住房公积金	56.20	56.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化和旅游局本级

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	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	1989.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.36	6.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1800.34	1800.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.02	173.02		
	9		九、卫生健康支出	41	61.78	61.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	56.20	56.20		
	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	1989.22	本年支出合计	59	2097.71	2097.71		
年初财政拨款结转和结余	28	108.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29	108.67		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	2097.90	总计	64	2097.90	2097.90		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化和旅游局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2097.71	1344.64	753.07
205	教育支出	6.36	6.36	
20508	进修及培训	6.36	6.36	
2050803	培训支出	6.36	6.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	1800.34	1047.27	753.07
20701	文化和旅游	1446.70	1047.27	399.43
2070101	行政运行	725.34	725.34	
2070102	一般行政管理事务	142.42		142.42
2070108	文化活动	57.43		57.43
2070109	群众文化	40.00		40.00
2070111	文化创作与保护	1.80		1.80
2070199	其他文化和旅游支出	479.70	321.93	157.77
20702	文物	128.67		128.67
2070204	文物保护	128.67		128.67
20706	新闻出版电影	55.00		55.00
2070607	电影	55.00		55.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.97		169.97
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.97		159.97
208	社会保障和就业支出	173.02	173.02	
20805	行政事业单位养老支出	142.76	142.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18	95.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	
20808	抚恤	30.26	30.26	
2080801	死亡抚恤	30.26	30.26	
210	卫生健康支出	61.78	61.78	
21011	行政事业单位医疗	61.78	61.78	
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	23.56	23.56	
221	住房保障支出	56.20	56.20	
22102	住房改革支出	56.20	56.20	
2210201	住房公积金	56.20	56.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化和旅游局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1173.97	302	商品和服务支出	105.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.01	30201	办公费	28.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.28	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	172.97	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	104.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.67	30215	会议费	4.12	31010	安置补助	
30301	离休费	0.54	30216	培训费	6.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.96	30217	公务接待费	0.87	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	30.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.61	30229	福利费	1.68	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	0.66	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	42.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1239.64					公用经费合计	105.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市文化和旅游局本级

公开07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
1.53		0.66		0.66	0.87	1.53		0.66		0.66	0.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化和旅游局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化和旅游局本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

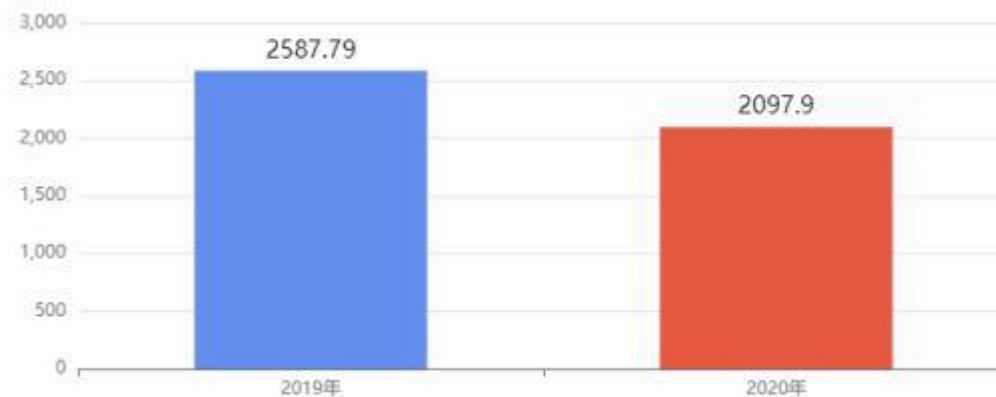
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2097.9万元。与2019年度相比，收、支总计各减少489.89万元，下降18.93%。主要是按照财政要求，压减经费开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

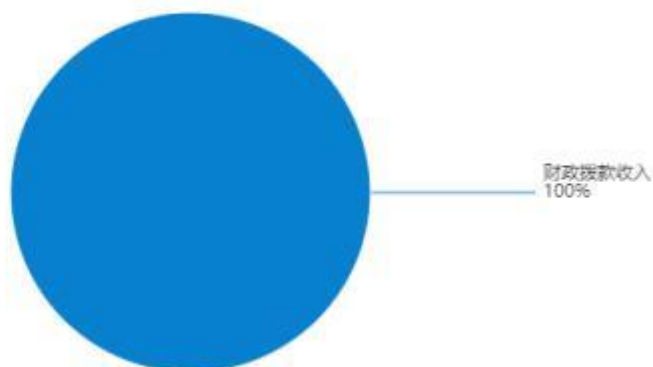


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1989.22万元，其中：财政拨款收入1989.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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 1989.22 万元。与 2019 年度相比，减少 477.58 万元，下降 19.36%。主要是按照财政要求，压减经费开支。

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。

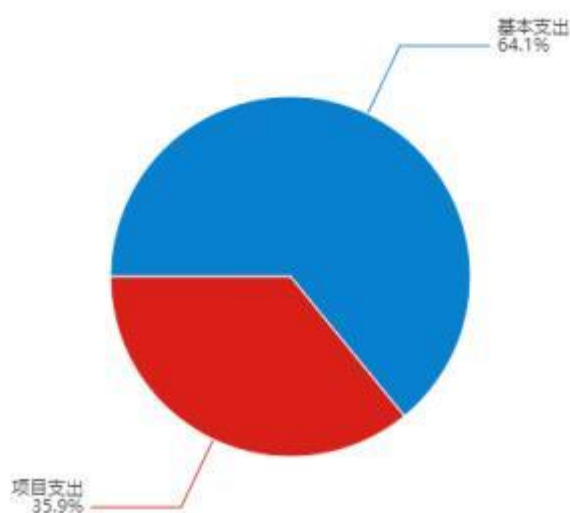
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2097.71 万元，其中：基本支出 1344.64 万元，占 64.1%；项目支出 753.07 万元，占 35.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1344.64 万元。与 2019 年度相比，减少 182.7 万元，下降 11.96%。主要是按照财政要求，压减经费开支。

2、项目支出 753.07 万元。与 2019 年度相比，减少 172.41 万元，下降 18.63%。主要是按照财政要求，压减经费开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

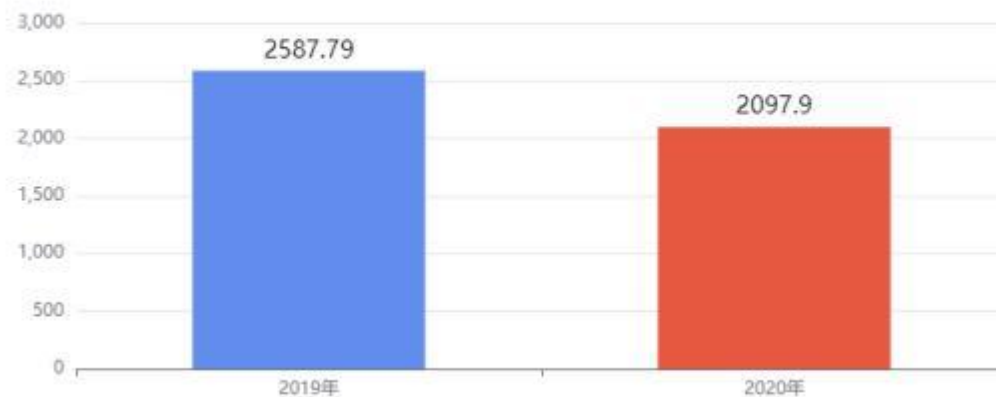
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2097.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 489.89 万元，下降 18.93%。主要是按照财政要求，压减经费开支。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出2097.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少490.08万元，下降18.94%。主要是按照财政要求，压减经费开支。

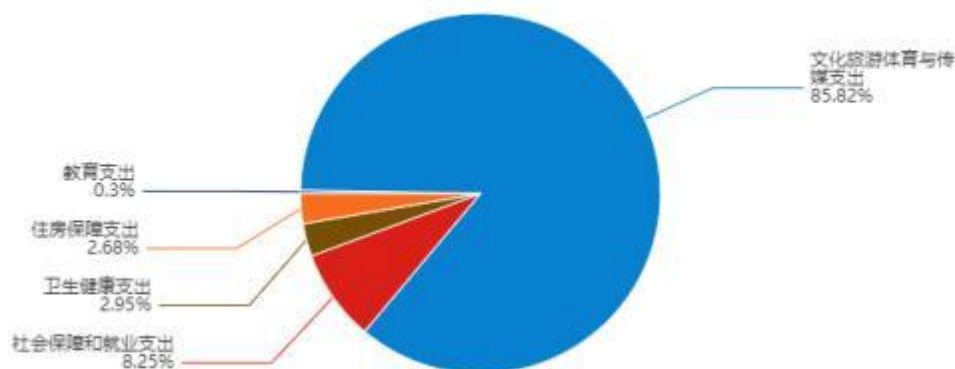
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2097.71万元，主要用于以下方面：教育(类)支出6.36万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒(类)支出1800.34万元，占85.82%；社会保障和就业(类)支出173.02万元，占8.25%；卫生健康(类)支出61.78万元，占2.95%；住房保障(类)支出56.2万元，占2.68%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1865.86万元，支出决算为2097.71万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出为上年结转资金，年中追加部分项目预算。其中：

1、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)。年初预算为12.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的51.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求，压减培训开支。

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 765.53 万元，支出决算为 725.34 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调出人员，工资性支出减少。

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 157 万元，支出决算为 142.42 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政压减差旅费等支出。

4、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 60 万元，支出决算为 57.43 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目剩余部分资金上交财政。

5、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化创意与保护(项) 。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 484.08 万元，支出决算为 479.7 万元，完成年初预算的 99.1%，与本年预算数基本持平。

8、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 20 万元，支出决算为 128.67 万元，完成年初预算的 643.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出使用上年结转资金。

9、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55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

10、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)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

11、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159.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

12、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106.16万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调出人员，工资性支出减少。

13、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53.08万元，支出决算为47.58万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调出人员，工资性支出减少。

14、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30.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

15、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29.85万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调出人员，工资性支出减少。

16、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 16.6 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 67.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调出人员，工资性支出减少。

17、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 26.54 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调出人员，工资性支出减少。

18、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 92.86 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 60.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有调出人员，工资性支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1344.64 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 1239.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 105 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，与2020年预算数持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，与2020年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市文化和旅游局机关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0.66万元,主要是按规定保留的公务用车的公务用车保养、保险、加油、过路过桥费等开支等支出。截至2020年12月31日，枣庄市文化和旅游局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，与2020年预算数持平。其中：

国内接待费0.87万元，主要用于公务接待餐费开支，共计接待10批次，100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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出105万元，比年初预算数减少14.5万元，降低12.13%。主要原因是按照财政要求压减开支。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金437.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。从自评情况看，我局2020年度市级预算项目支出较好的完成了预期的目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对第四届惠民消费季消费券、第九届山东国际文化创意产业博览会、差旅费等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 437.96 万元。从评价情况来看，上述 21 个项目完成情况较好，主要表现为：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

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

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

二十八、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。

二十九、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以及丧葬补助费。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

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

第五部分

附件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称：(公章)

填报日期：2021.3.26

序号	项目名称	得分
1	会议费	100
2	印刷费	100
3	邮电(网络租赁)费	100
4	物业费	100
5	维修(护)费	100
6	差旅费	100
7	其他商品和服务支出	100
8	劳务费	100
9	固定资产购置	100
10	第九届山东国际文化创意产业博览交易会	100
11	第三届枣庄文化惠民消费季活动	100
12	第五届枣庄市群众文化艺术节	100
13	下基层干部补助	100
14	机关基层党组织活动经费	100
15	离退休党组织工作经费及支部书记工作补助	100
16	文物保护宣传经费	100
17	“讲好枣庄故事”系列活动费	100
18	文化惠民公众服务费	100
19	全市舞台艺术剧本征集	100
20	艺术人员采风体验生活	97
21	房屋维修加固	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	“讲好枣庄故事”系列活动费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	活动开展天数	60人	60人	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	95%	95%	15	15	
		成本指标	成本控制（不超过预算）	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保护文物影响力（有所提升）	是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.1	27.1	27.1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	27.1	27.1	27.1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	出差人次	400人次	400人次	15	15	
		时效指标	出差时间(1月-12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差目的(完成预期任务)	是	是	15	15	
		成本指标	比去年降低开支(≥10%)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	全市文旅工作(有所提升)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	第九届山东国际文化创意产业博览交易会							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	提高文化产品供给（日均0.5万以上）	是	是	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	90%	10	10	
		质量指标	是否合格	是	是	15	15	
		成本指标	配套费用	30万元	30万元	10	10	
	项目效益（30分）	可持续影响	促进我市文化创意消费（载体平台作用明显）	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	第三届惠民消费季消费券							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	资金使用项目	2项	2项	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成情况(合格)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	第五届枣庄市群众文化艺术节							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局(机关)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	活动开展天数	6次	6次	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	90%	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	房屋维修加固							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	维修数量	2项	2项	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修质量(合格)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	固定资产购置							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	采购无人机	5台	5台	3	3	
		数量指标	办公桌椅、橱、柜	10套	10套	4	4	
		数量指标	购买打印机--多功能一体机	8台	8台	4	4	
		数量指标	打印机	8台	8台	4	4	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率(政府采购)	是	是	15	15	
		成本指标	资金节约率(%)	20%	20%	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	结余资金(比普通市场采购节约20%以上)	是	是	5	5	
		社会效益	满足文物保护需求(运用高科技手段强化文物保护工作)	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.45	0.45	0.45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	会议天数	3天	3天	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	15	15	
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	机关基层党组织活动经费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.1	1.1	1.1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.1	1.1	1.1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	活动开展次数	8次	8次	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	党员政治觉悟(显著提升)	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	支付人数	50人	50人	15	15	
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	离退休党组织工作经费及支部书记工作补助							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.66	0.66	0.66	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.66	0.66	0.66	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	离退休党组织工作经费及支部书记工作补助	0.66万元	0.66万元	15	15	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	完成任务	6项	6项	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成情况（合格）	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	全市舞台艺术剧本征集							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	征集剧本	100部	100部	10	10	
		数量指标	专家人数	3人	3人	5	5	
		时效指标	完成年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成情况(合格)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	繁荣我市舞台艺术创作(冲刺国家级、省级精品工程和文华奖)	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	维护数量	50台	50台	15	15	
		时效指标	项目实施完成及时率	90%	90%	10	10	
		质量指标	项目完成率	90%	90%	15	15	
		成本指标	年度维护成本增长率	10%	10%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	工作效率（提高）	是	是	20	20	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文化惠民公众服务费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	活动开展天数	3天	3天	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	95%	95%	15	15	
		成本指标	设备租赁成本	3万元	3万元	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	文物保护宣传经费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	宣传次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	完成时限(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否满意	满意	很满意	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	提升公众文物保护意识	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	物业费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	物业管理范围和数量(司法局办公楼)	是	是	15	15	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		质量指标	物业管理完成率	90%	90%	15	15	
		成本指标	运行开支(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	正常办公运转(提升工作效率)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	下基层干部补助							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.4	17.4	17.4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17.4	17.4	17.4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	人数	8人	8人	15	15	
		时效指标	严格按照要求及时发放到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	是否满意	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	可持续影响	提升基层工作效率（调动下派干部积极性）	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	下派人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	艺术人员采风体验生活							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	采风人数	8人	8人	15	15	
		数量指标	采风时间	10天	10天	0.00	0.00	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成情况	满意	满意	15	12	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	印制数量(达到预算印制数量)	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	印制需要内容(符合印制的内容和工作需要)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	邮电（网络租赁）费							
主管部门及代码	[226001] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226001001] 枣庄市文化和旅游局（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	完成项目	4项	4项	15	15	
		时效指标	完成时限（2020年度）	是	是	10	10	
		质量指标	完成情况（合格）	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

**2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券
项目绩效评价报告**

委托单位：枣庄市财政局

项目主管部门：枣庄市文化和旅游局

评价机构：山东富程建设项目管理有限公司

2021 年 07 月

目录

摘要	2
一、项目概况.....	4
(一) 项目立项	4
(二) 项目绩效目标和绩效指标设定情况	4
(三) 项目资金来源	5
(四) 项目计划实施内容	6
(五) 项目组织管理	8
二、绩效评价情况.....	9
(一) 评价目的	9
(二) 评价对象与范围	9
(三) 评价依据	10
(四) 评价原则、评价方法	11
(五) 绩效评价指标体系	12
(六) 评价人员组成	19
(七) 绩效评价工作过程	19
三、综合评价情况及评价结论	20
四、绩效评价指标分析	22
(一) 项目决策分析	22
(二) 项目管理分析	24
(三) 项目产出分析	25
(四) 项目绩效分析	26
五、项目存在的主要问题.....	27
(一) 项目决策方面	27
(二) 项目管理方面	27
(三) 项目产出方面	27
六、意见建议.....	27

摘要

一、概述

为贯彻落实省、市决策部署，积极应对新冠肺炎疫情影响，充分发挥文化和旅游消费对市场的引导带动作用，激发文化和旅游消费潜力，提振市场信心，培育经济增长新动能，开展以“惠文旅，游枣庄”为主题的第四届枣庄文化和旅游惠民消费季活动。通过文化和旅游惠民消费线上平台发放文化和旅游惠民消费券，财政直补消费者，枣庄市内注册的文化和旅游相关企业均可在该平台开设网上店铺并核销市级文化和旅游惠民消费券。

二、评价结论和绩效分析

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目综合得分为 88.80 分，属于“良”。其中：项目决策类指标权重共 20 分，得 18 分，得分率为 90%；项目管理类指标权重共 30 分，得 27 分，得分率为 90%；项目绩效类指标权重共 50 分，得 43.80 分，得分率为 87.60%。

具体来说，本次项目立项十分必要，战略目标与枣庄市财政部门完全吻合，立项依据充分，绩效目标设置科学，与项目内容相符；项目预算执行率 98.72%，资金到位及时率 100%，财务管理制度和项目管理制度健全，资金使用合规。项目整体完成情况较好。

三、主要问题

(一) 项目决策方面

细化程度方面指标内容不够清晰合理，例如：指标为宣传费及工作经费和平台维护费可以填列到一个指标里，填列的指标存在内容相近。

（二）项目管理方面

1.2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目实施，但各部门的职责未明确。

2.项目档案资料未收存各级各项项目管理制度。且枣庄市文化和旅游局需确立但未确立项目档案管理人。

（三）项目产出方面

枣庄市文化和旅游局对项目带动文化和旅游消费情况及推动文化和旅游消费季发展规划存在不确定性。

四、意见建议

（一）加强学习绩效相关政策文件，提高绩效目标编制水平，科学设定项目的绩效指标，提高目标对于项目的引领作用。编制年度预算时同时制定绩效目标，绩效目标的设置要明确，清晰，具有可考核性。

（二）枣庄市文化和旅游局下一步进行项目组织工作，应成立职责明确的组织机构。

（三）项目档案资料应收存各级各项项目管理制度。完善《惠民消费券档案管理制度》确立项目档案专职管理人。

（四）今后枣庄市文化和旅游局应严格执行资金使用规定，杜绝挪用项目资金进行其他项目。

山东富程建设项目管理有限公司

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目立项

为贯彻落实省、市决策部署，积极应对新冠肺炎疫情影响，充分发挥文化和旅游消费对市场的引导带动作用，激发文化和旅游消费潜力，提振市场信心，培育经济增长新动能，开展以“惠文旅，游枣庄”为主题的第四届枣庄文化和旅游惠民消费季活动。通过文化和旅游惠民消费线上平台发放文化和旅游惠民消费券，财政直补消费者，枣庄市内注册的文化和旅游相关企业均可在该平台开设网上店铺并核销市级文化和旅游惠民消费券。

(二) 项目绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目绩效目标

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目绩效目标申报表由枣庄市文化和旅游局提供，项目主管部门枣庄市财政局，实施单位为枣庄市文化和旅游局，项目实施方案反映项目总体目标为发挥文化和旅游消费对市场的引导带动作用，激发文化和旅游消费潜力，提振市场信心，培育经济增长新动能，开展以“惠文旅，

游枣庄”为主题的枣庄文化和旅游惠民消费季活动。

2. 绩效指标设定情况

枣庄市文化和旅游局提供的绩效目标申报表见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	实际指标合计
产出指标	数量指标	发放惠民消费券	93.72 万元
		宣传费及工作经费	3 万元
		平台维护	2 万元
	时效指标	消费券资金到账率	100%
		消费券发放时间	2020 年全年
成本指标	文化和旅游惠民消费引导资金	100 万元	
效益指标	经济效益指标	直接带动文化和旅游消费	435.86 万元
	社会效益指标	促进文化和旅游产业发展	有效促进
	可持续影响指标	有效带动文化和旅游消费	有效带动
	服务对象满意度指	群众对文化和旅游工作的满意度	≥95%

3. 经过梳理后的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
			产出指标	
绩效指标	产出指标	宣传费及工作经费	≤3 万元	
		平台维护	≤2 万元	
		质量指标	与文化和旅游消费规划相匹配情况	匹配
		时效指标	消费券资金到账率	100%
			消费券发放时间	2020 年 05 月至 10 月
		成本指标	文化和旅游惠民消费引导资金	100 万元
	效益指标	经济效益指标	直接带动文化和旅游消费	≥435.86 万元
		社会效益指标	促进文化和旅游产业发展	有效促进
		生态效益指标	文化和旅游惠民消费整体生态保持情况	负面影响较低
		可持续影响指标	有效带动文化和旅游消费	有效带动
服务对象满意度指标		群众对文化和旅游工作的满意度	≥95%	

注：上表中效益指标是评价人员围绕项目 2020 年第四届文化和旅游惠民消费季的整体规划梳理填列。

(三) 项目资金来源

项目计划总投资 100.00 万元，资金来源为市级资金 100.00 万元。

(四) 项目计划实施内容

1.项目实施主体：枣庄市文化和旅游局。

2.项目实施地点：枣庄市

3.项目实施内容及计划进度：2020 年 05 月至 10 月举办第四届枣庄文化和旅游惠民消费季。活动内容如下：

(1)开展惠民主题活动。

乐游枣庄系列活动。组织文化旅游节庆活动、景区主题活动、特色旅游线路、研学旅游等文化旅游主题活动。举办时令果蔬采摘季、缤纷夏日消暑季、夜游临山体验季、第十七届中国(滕州)微山湖湿地红荷节、中国·枣庄第四届百合文化旅游节、金秋菊花节、抱犊崮红叶节、温泉节、“烽火岁月·碧血丹心”铁道游击队红色经典线路研学行、青檀精神研学游等活动。

乐赏枣庄系列活动。组织开展各类文艺演出、艺术展览、鉴赏、培训、讲座、沙龙等主题活动。举办枣庄市第五届群众文化艺术节、十里湾·田园沐歌运河支队记忆馆开馆、古城盛夏音乐季、荷花仙子评选、抗疫书画摄影展、文化惠民演出等活动。

乐购枣庄系列活动。链接文化和旅游电商平台，上线文旅商品，组织开展文化和旅游产品展销、文化和旅游消费定向券发放等活动。举办首届中国(山东)国际文化旅游博览会枣庄分会场、第四届滕州书展、非遗和艺术创意抗疫情、鲁风运河美食节、冠世榴园西大门石榴节、枣庄万达广场云端购物节等活动。

乐享枣庄系列活动。开展非遗技艺、戏曲、表演等舞台艺术

体验和传统工艺互动、数字文旅互动体验等活动。举办中华端午文化节、鲁笔制作体验季、中陈郝陶艺体验季、“隐逸古村·温暖相伴”古村民俗展览、跨越千年的文化历史展、鲁南书城非遗体验系列活动、足不出户“云”游枣庄等活动。

乐活枣庄系列活动。组织文化比赛、体育健身等群众性文化和旅游休闲活动。举办枣庄市民中心夏日健康运动季、“阅读·与爱同行”第六届读书朗诵大赛、“风雅存诗意·古韵有新声”第三届少儿诗词大赛、国学课堂、文化讲堂、全国退役军人篮球赛、山东省城市龙舟对抗赛等活动。

乐智枣庄系列活动。组织网络视听、文化电商、直播平台、数字出版、动漫等领域开展数字文旅主题活动。举办“跟着文旅局长畅游枣庄”网上直播、枣庄市第四届“榴花”动漫文化节、“码上同行阅读推广公益行动”“春风化人·悦享生活”天穹市井书店惠民体验季等活动。

(2)创建消费试点、示范县。开展省级文化和旅游消费试点、示范县(市、区)创建工作，提升区域文化和旅游消费水平，进一步激发市场主体活力，总结推广引导城乡居民扩大文化和旅游消费试点工作的经验模式，形成可复制的经验做法，为引导扩大文化和旅游消费提供示范。

(3)打造文旅消费集聚区。利用现有的旅游景区、文化产业园区、文旅商综合体、文旅主题街区等类型空间，引导文旅产品和文化互动体验服务集聚，打造文旅消费集聚区，形成规模化、规范化、时尚化、休闲化的文旅消费新地标。依托中心城区设施和重点景区，培育夜间观光游憩、文化体验、特色餐饮、时尚购物

等夜间旅游经济产业。

(4)协同推进。统一使用“山东文化和旅游惠民消费季”标识，共同推进消费季活动。以财政资金补贴文化和旅游消费为引导，开展惠民促销活动，鼓励、吸引更多文旅企业积极参与，形成政府、企业共同促进文化和旅游消费的强大合力。

(5)融合平台。以“山东文化和旅游惠民消费季云平台”“飞羊科技——枣庄文化和旅游惠民消费季云平台”为依托，完善消费券发放、消费行为实时监测、消费数据统计分析等功能，不断完善“市+区(市)+企业”线上线下联动的工作机制，打造更加高效便捷的文化和旅游惠民消费新模式。

(6)拓展模式。积极推动“通用券+定向券+企业券”交替发放模式，不断提升文旅消费活动市场化运行水平。支持各类公益和电商平台参与，鼓励企业利用消费季平台在消费季外开展营销活动。努力推动文化和旅游惠民消费季活动拓展至全年，打造“永不落幕”的文化和旅游惠民消费季。

(五)项目组织管理

1、项目的主管部门

项目的主管部门为枣庄市财政局。

主要职责为负责本项目的资金申请与拨付；负责项目实施全过程中的指导监督工作。

2、代建小组

为确保工作顺利推进，成立第四届枣庄文化和旅游惠民消费季组委会。

3、具体实施小组

成立第四届枣庄文化和旅游惠民消费季组委会，由各区(市)人民政府、枣庄高新区管委会和 21 个市直部门(单位)分管负责同志组成。分别负责本地区、本行业文化旅游惠民消费方面的工作及主题活动开展。组委会办公室设在市文化和旅游局。

市文化和旅游局：负责实施方案的起草、落实；指导文旅企业开展文化旅游惠民消费主题活动；负责市级文化旅游惠民消费平台的搭建；负责市级文化和旅游惠民消费券的发放、承兑。

各区(市)人民政府：负责本区(市)文化旅游惠民消费主题活动的组织实施。

市直有关部门：根据部门职责，负责本行业有关文化和旅游惠民消费活动的开展。

二、绩效评价情况

(一)评价目的

本次绩效评价，旨在通过对 2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面和项目影响力等方面进行评价。总结经验和发现问题,为今后此类项目的实施提出建议，落实可持续机制，以推动项目效益的持续发挥，促进财政专项资金绩效最大化显现。

(二)评价对象与范围

1.评价对象：2020 年市级专项资金 100 万元使用绩效。 2.

评价范围：2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目。 3.

评价基准日：2021 年 7 月 10 日。

消费季消费券项目财政专项资金预算和支出情况表

序号	实施主体	资金项目或 采购内容	专项资金	实际拨付金 额(万元)	欠付金额(万 元)	备注
			(万元)			
1	枣庄市文化和 旅游局	消费季消费 券项目	100	98.72	0	项目实际支出未达 到100万元
合计			100	98.72	0	

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东富程建设项目管理有限公司对该项目所有项目资料进行书面评审，同时对项目进行现场评价。

(三) 评价依据

1. 项目相关政策依据

《枣庄市人民政府办公室关于印发第四届枣庄文化和旅游惠民消费季实施方案的通知》〔2020〕-9)；

2. 绩效评价依据

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》(财预〔2019〕136号)；

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》(鲁政办字〔2019〕20号)；

《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)的通知》(鲁财绩〔2018〕7号)；

财政部关于印发《预算绩效管理工作考核办法》的通知(财预〔2015〕25号)；

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)；

《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》(会协[2016] 10号)等。

3. 枣庄市文化和旅游局提交的项目相关文件

2020 年第四届文化和旅游惠民消费季项目的《可行性报告》；
2020 年第四届文化和旅游惠民消费季项目的《绩效目标申报表》；

2020 年第四届文化和旅游惠民消费季项目的《绩效目标自评表》及自评报告；

2020 年第四届文化和旅游惠民消费季项目的《第四届枣庄文化和旅游惠民消费季实施方案》等。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况，项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过受益居民满意度问卷调查的方式，得出项目效益的指标分，受益居民不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

(2) 绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(3) 政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规定，现场核实表和调查

问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据财政部财预〔2010〕10 号的文件要求开展，详见评价依据。

(4) 经济合理原则。现场评价点为2 个，但受益群体现场调查个数的抽取在满足委托要求及实际评价需要的同时，也考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

(5) 依据充分原则。评价组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

2.评价方法

根据项目的特点和现场调研项目具体实施情况，采用以下方法进行绩效评价：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、随机抽取 20% 的受益居民问卷调查等对财政专项资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

根据项目特点，在与项目相关人员充分讨论后，在事务所风

控部监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为 100 分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施、资金管理、产出数量、产出时效、产出成本、产出质量、项目效益、受益人员满意度十一个二级指标、十八个三级指标和三十九个四级指标。

具体指标解释、评价标准、指标权重、证据收集来源等见下表：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20 分)	项目立项 (4 分)	项目立项规范性 (4 分)	项目立项条件的相符性 (1 分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值 1 分。对照有关文件要求, 项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得 1 分, 否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	项目单位提供所列资料
			项目立项文件合理性 (1 分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值 1 分。项目立项文件、材料形式合规得 0.5 分; 内容合规得 0.5 分。否则不得分。			
			项目立项程序的合规性 (2 分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值 2 分。项目申报立项未越级申报, 得 1 分, 否则不得分; 未延时申报得 1 分, 否则不得分。			
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	绩效目标的政策相符性 (1 分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值 1 分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划, 得 1 分, 否则不得分。	项目目标和内容评价时, 有关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、枣庄市发展规划、行业发展规划、部门职责	项目单位提供
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性 (2 分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关, 得 2 分, 否则不得分。			
			绩效目标的必要性 (1 分)	对绩效目标的是否促进惠民消费季事业发展所必须进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须, 得 1 分, 否则不得分。			
		绩效指标明确性 (4 分)	绩效目标细化程度 (2 分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值 2 分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标, 指标内容清晰合理, 得 2 分, 否则每发现一处不合理扣 0.5 分, 扣完为止。	项目绩效目标申报表, 实施方案	项目绩效目标申报表, 实施方案	项目单位提供
			绩效目标量化程度 (1 分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标 (含长期目标和年度目标) 在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标, 得 1 分, 否则酌情扣分。			
			绩效目标与任务计划的相符性 (1 分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值 1 分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符, 得 1 分, 否则不得分。			

	资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分, 指标得分不超过4分。	资金到位数、到位时间 规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 各级资金管理辦法	案卷研究、现场 核查、凭证 分析
		到位及时率 (4分)	财政资金到位及时率 (4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分, 指标得分不超过4分。			
过程(30分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性(4分)	惠民消费季管理制度的健全性(2分)	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分, 否则酌情扣分; 若无在执行的或参照执行的项目管理制度, 则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市区惠民消费季有关的规定	国家法律、法规、政策与省市区惠民消费季有关的规定	案卷研究、互 联网检索
			惠民消费季管理制度的合法、合规、完整性(2分)	对项目实施单位执行的惠民消费季管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的惠民消费季管理制度合法、合规、完整得2分, 否则酌情扣分。			
		制度执行有效性(6分)	组织机构(2分)	组织机构健全, 分工明确。	惠民消费季项目成立组织机构负责项目实施计1分, 未成立的四级指标整体不计分; 明确了工作职责的计1分, 未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、 职责分工文件	项目档案	案卷研究
			项目公示(1分)	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示; 公示是否及时, 公示期是否到达要求; 公示内容准确; 公示内容完整。	①项目实施主体在惠民消费季项目所在主要活动场所进行公示, 计1分; ②公示及时, 公示期到达要求, 计1分。③公示内容准确1分; ④公示内容完整1分。否则不计分。	据实确定应公示而未公示的项目资金范围 额度、内容和公示时效。	项目档案	现场核查、案 卷研究
			项目档案资料齐全性(1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全, 得1分, 评价人员发现应有未有的资料, 如项目实施方案、合同书、验收报告等, 缺一项扣0.2分, 扣完为止。	项目档案文档、 档案目录、存档 资料	项目申报书、任 务书、实施方案、合 同、验收报告、资金 审批拨付材料、管 理制度、有关会议纪要等	案卷研究 现场核查
			项目档案管理情况(1分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求, 得1分, 否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案 资料	现场核查、案 卷研究
			项目实施条件的落实情况(1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好, 得1分, 否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配 备名单	现场核查、案 卷研究
			项目质量可控性(5分)	项目质量或标准的健全性(1分)	对惠民消费季项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价	该项分值1分。惠民消费季项目具有完备的质量与标准要求, 得1分, 否则酌情扣分。	项目相关执行 标准	项目实施主体制 定的或参照上级 执行的项目质量 标准、行

							业标准等	
			项目实施的控制情况 (2 分)	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值 2 分。项目实施与实施方案或计划相符, 项目实施的控制情况好, 得 2 分, 否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告等	现场核查、案卷研究
			项目质量检查、验收等的控制情况 (2 分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值 2 分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施, 对项目质量检查、验收等的管理控制情况好, 得 2 分, 否则酌情扣分。			
资金管理 (15 分)	专项资金管理制度健全性 (3 分)		资金管理制度的健全性 (1 分)	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值 1 分。项目实施主体资金管理措施和制度健全, 得 1 分, 否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理办法	现场核查、案卷研究
			资金管理办法与财务会计制度的相符性 (1 分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值 1 分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定, 得 1 分, 否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	
			资金管理办法的可行性 (1 分)	对资金管理办法的可行性进行评价	该项分值 1 分。资金管理办法可以有效管理项目资金, 内容完善全面, 具有可行性, 得 1 分, 否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法	
		资金使用合规性 (4 分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 4 分。支出依据不合规的, 发现 1 处扣 1 分; 发现挤占、挪用、截留、改变用途问题, 扣 2-4 分。若项目 20% 以上资金存在问题则不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法, 项目实施主体支出凭证等相关财务资料		
		资金拨付的合规性 (2 分)	对专项资金审批、拨付手续, 拨付程序, 拨付进度是否规范进行评价。	该项分值 2 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20% 以上资金违反资金管理办法相关规定, 则不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究	
		政府采购的合规性 (2 分)	对项目采购是否经过政府采购程序, 符合招标法的相关规定, 程序是否合规进行评价。	该项分值 2 分。项目采购经过政府采购程序, 符合招标法的相关规定, 程序合规, 得 1 分, 否则不得分。若项目 20% 以上资金违反相关规定, 则不得分。	采购文件、采购的货物、服务等	政府采购公告、招标文件、投标文件、政府采购合同等	案卷研究	
		项目支出与预算的符合性 (2 分)	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价	该项分值 1 分。项目支出符合预算的要求, 调整有完备的手续, 得 1 分, 否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 5%, 则不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究	

			项目支出与预算执行进度的相符性 (2 分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求 (实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值 2 分。指标分值=预算执行率×指标满分值 2 分。若结余资金占项目资金 20% 以上, 则不得分。			
产出 (20 分)	产出数量 (9 分)	数量指标完成情况 (9 分)	发放惠民消费券完成情况 (3 分)	发放惠民消费券完成率 (实际数量/绩效目标数量×100%)	该项分值 3 分。指标分值=发放惠民消费券完成率*指标满分值 3 分, 指标分值不得超过 3 分。	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	案卷研究, 现场查看
			宣传费及工作经费完成情况 (3 分)	宣传费及工作经费完成率 (实际数量/绩效目标数量×100%)	该项分值 3 分。指标分值=宣传费及工作经费完成率*指标满分值 3 分, 指标分值不得超过 3 分。	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	
			平台维护完成请款 (3 分)	平台维护完成率 (实际数量/绩效目标数量×100%)	该项分值 3 分。指标分值=平台维护完成率*指标满分值 3 分, 指标分值不得超过 3 分。	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	
	产出时效 (3 分)	时效指标完成情况 (3 分)	消费券资金发放时间完成情况 (2 分)	项目资金到账时间指标设定为 2020 年 05- 12 月, 获得批准后资金早到账均可, 但晚到帐日期均不合格	该项分值 3 分。在项目日期对应的月份内进行的得满分, 否则不得分。	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	
	产出成本 (3 分)	成本指标完成情况 (3 分)	惠民消费季成本标准指标完成情况 (3 分)	对实际成本与绩效目标对比评价	该项分值 3 分。小于等于绩效目标值得满分, 0% < 超目标值 ≤ 10% 得 2 分, 10% < 超目标值 ≤ 20% 得 1 分, 超目标值 20% 以上得 0 分。无项目变更申请审批资料整个三级指标不得分。	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	
	产出质量 (5 分)	质量指标完成情况 (5 分)	与文化和旅游消费规划相匹配情况 (5 分)	项目合格率指标完成率 (实际合格金额/实际成本×100%)	该项分值 5 分。指标分值=实际合格率指标完成率*指标满分值 5 分, 指标分值不得超过 5 分。	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料, 项目档案	
效益 (30 分)	项目效益 (22 分)	经济效益 (9 分)	带动文化和旅游消费情况 (9 分)	评价该项目是否带动文化和旅游消费, 收入明显提高	该项分值 9 分。根据现场调查情况, 村民对该项评价为明显提高得 9 分, 评价为小幅提高得 5 分, 评价为未提高得 0 分。指标分值=随机抽查的每个村民分数合计数/调查总村民数。	查看惠民消费季项目档案、现场调查	查看惠民消费季项目档案、现场调查	案卷研究, 现场调查、专家评判
		社会效益 (5 分)	推动文化和旅游产业发展 (5 分)	评价该项目是否有效推动文化和旅游产业发展	该项分值 3 分。根据现场调查情况, 有效推动得满分, 未有效推动得 0 分。	查看项目档案、现场查看、专家评判	查看项目档案、现场查看、专家评判	
		可持续影响 (8 分)	推动文化和旅游消费季发展规划 (8 分)	从投入资金来源的稳定性、知名度、现场情况等角度评价该项目是否长期有效推动整体文化和旅游消费季发展规划	该项分值 8 分。根据现场调查情况, 长期有效推动得满分, 未有效推动尚存改进措施的得 5 分, 不能长期有效推动的得 0 分。	查看项目档案、现场查看、专家评判	查看项目档案、现场查看、专家评判	案卷研究, 现场调查、互联网查找相关资料

	受益人员满意度(8分)	服务对象满意程度(8分)	受益居民满意程度(8分)	受益居民对项目实施的满意程度	调查综合满意度指标=随机抽查的每个居民满意数量*满分值/总随机抽查数。	现场查看，调查问卷	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录	问卷调查、电话、网络调查、座谈、受益人群访谈
合计	100	100	100					

(六) 评价人员组成

根据项目特点及工作方案要求确定评价组成员，项目经理 1 人、项目经理助理 1 人、评价专员 3 人。评价组成员绝大部分参加过 2018 至 2020 年绩效评价项目。具体人员安排如表所示：

姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
王刚	注册造价师	项目经理	负责整体项目设计、复核、报告撰写
张浩	造价专员	项目经理助理	协助项目经理处理联络、资料准备、督导各组各项工作的执行
岳森	注册造价师	评价专员	负责审计总体复核、现场资料查看
许学才	注册造价师	评价专员	负责审计、现场资料查看
马彦青	注册造价师	评价专员	负责审计、现场资料查看

(七) 绩效评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案设计、项目单位自查、实施评价、撰写报告及提交审核五个过程。

前期准备工作：与各有关部门沟通，撰写需要提供绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。成立绩效评价工作组。

方案设计：经对被评价项目初步了解后，设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案并报区财政局审定。

项目单位自查：项目单位开展自查自评，编写自评绩效报告。

实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式，并以现场评价为主，书面评价为辅的方式。根据项目单位实际情况调整绩效评价指标体系。

撰写报告及提交审核：在依据充分、数据真实的基础上，按照

规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。整理相关资料，初步形成绩效评价报告，并与被评价单位沟通，双方无异议后，交由财政局审核。针对财政局的复核意见，补充相关资料，形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目得分 88.80 分，根据《2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目绩效评价工作方案》“考评结果等次。根据考评得分情况，将考评结果划分为四个等级，分别为：优 (≥ 90 分)、良 (≥ 80 分， < 90 分)、中 (≥ 60 分， < 80 分)、差 (< 60 分)”的评价标准 2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目评价级别为良。具体评分见下表：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分	评价标准
决策(20分)	项目立项(4分)	项目立项规范性(4分)	项目立项条件的相符性(1分)	1	该项分值 1 分。对照有关文件要求，项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得 1 分，否则不得分。
			项目立项文件合理性(1分)	1	该项分值 1 分。项目立项文件、材料形式合规得 0.5 分；内容合规得 0.5 分。否则不得分。
			项目立项程序的合规性(2分)	2	该项分值 2 分。项目申报立项未越级申报，得 1 分，否则不得分；未延时申报得 1 分，否则不得分。
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	1	该项分值 1 分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得 1 分，否则不得分。
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性(2分)	2	该项分值 2 分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得 2 分，否则不得分。
			绩效目标的必须性(1分)	1	该项分值 1 分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得 1 分，否则不得分。
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化程度(2分)	1	该项分值 2 分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 2 分，否则每发现一处不合理扣 0.5 分，扣完为止。
			绩效目标量化程度(1分)	1	该项分值 1 分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得 1 分，否则酌情扣分。
			绩效目标与任务计划的相符性(1分)	1	该项分值 1 分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 1 分，否则不得分。

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目绩效评价报告

	资金投入 (8 分)	资金到位率 (4 分)	财政资金到位率 (4 分)	4	该项分值 4 分。指标分值=资金到位率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。	
		到位及时率 (4 分)	财政资金到位及时率 (4 分)	4	该项分值 4 分。指标分值=到位及时率*指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。	
过程(30 分)	组织实施 (15 分)	管理制度健全性(4分)	惠民消费季管理制度的健全性(2分)	2	该项分值 2 分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得 2 分，否则酌情扣分；若无在执行的或参照执行的项目管理制度，则该三级指标得 0 分。	
			惠民消费季管理制度的合法、合规、完整性(2分)	2	该项分值 2 分。若项目实施单位执行的惠民消费季管理制度合法、合规、完整得 2 分，否则酌情扣分。	
		制度执行有效性(6分)	组织机构(2分)	2	惠民消费季项目成立组织机构负责项目实施计 1 分，未成立的四级指标整体不计分；明确了工作职责的计 1 分，未明确的四级指标不计分。	
			项目公示(1分)	0	①项目实施主体在惠民消费季项目所在主要活动场所进行公示，计 1 分；②公示及时，公示期到达要求，计 1 分。③公示内容准确 1 分；④公示内容完整 1 分。否则不计分。	
			项目档案资料齐全性(1分)	1	该项分值 1 分。项目档案资料齐全，得 1 分，评价人员发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣 0.2 分，扣完为止。	
			项目档案管理情况(1分)	1	该项分值 1 分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得 1 分，否则酌情扣分。	
			项目实施条件的落实情况(1分)	1	该项分值 1 分。项目实施条件的落实情况好，得 1 分，否则酌情扣分。	
			项目质量可控性(5分)	项目质量或标准的健全性(1分)	1	该项分值 1 分。惠民消费季项目具有完备的质量与标准要求，得 1 分，否则酌情扣分。
		项目实施的控制情况(2分)		2	该项分值 2 分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得 2 分，否则酌情扣分。	
		项目质量检查、验收等的控制情况(2分)		2	该项分值 2 分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得 2 分，否则酌情扣分。	
		资金管理 (15 分)	专项资金管理制度健全性(3分)	资金管理制度的健全性(1分)	1	该项分值 1 分。项目实施主体资金管理措施和制度健全，得 1 分，否则酌情扣分。
				资金管理方法与财务会计制度的相符性(1分)	1	该项分值 1 分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得 1 分，否则酌情扣分。
				资金管理方法的可行性(1分)	1	该项分值 1 分。资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得 1 分，否则酌情扣分。
			资金使用合规性(12分)	资金使用合规性(4分)	4	该项分值 4 分。支出依据不合规的，发现 1 处扣 1 分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 2-4 分。若项目 20%以上资金存在问题则不得分。

			资金拨付的合规性 (2 分)	2	该项分值 2 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则不得分。
			政府采购的合规性 (2 分)	0	该项分值 2 分。项目采购经过政府采购程序,符合招标法的相关规定,程序合规,得 1 分,否则不得分。若项目 20%以上资金违反相关规定,则不得分。
			项目支出与预算的符合性 (2 分)	2	该项分值 1 分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得 1 分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过 5%,则不得分。
			项目支出与预算执行进度的相符性 (2 分)	2	该项分值 2 分。指标分值=预算执行率×指标满分值 2 分。若结余资金占项目资金 20%以上,则不得分。
产出(20 分)	产出数量 (9 分)	数量指标完成情况(9 分)	发放惠民消费券完成情况(3分)	2.9	该项分值 3 分。指标分值=发放惠民消费券完成率*指标满分值 3 分,指标分值不得超过 3 分。
			宣传费及工作经费完成情况(3分)	3	该项分值 3 分。指标分值=宣传费及工作经费完成率*指标满分值 3 分,指标分值不得超过 3 分。
			平台维护完成请款(3分)	3	该项分值 3 分。指标分值=平台维护完成率*指标满分值 3 分,指标分值不得超过 3 分。
	产出时效 (3 分)	时效指标完成情况(3分)	消费券资金发放时间完成情况(3分)	3	该项分值 3 分。在项目日期对应的月份内进行的得满分,否则不得分。
	产出成本 (3 分)	成本指标完成情况(3分)	惠民消费季成本标准指标完成情况(3分)	2.9	该项分值 3 分。小于等于绩效目标值得满分,0%<超目标值≤10%得 2 分,10%<超目标值≤20%得 1 分,超目标值 20%以上得 0 分。无项目变更申请审批资料整个三级指标不得分。
	产出质量 (5 分)	质量指标完成情况(5分)	与文化和旅游消费规划相匹配情况(5分)	5	该项分值 5 分。指标分值=实际合格率指标完成率*指标满分值 5 分,指标分值不得超过 5 分。
效益(30 分)	项目效益 (22 分)	经济效益(9分)	带动文化和旅游消费情况(9分)	7	该项分值 9 分。根据现场调查情况,村民对该项评价为明显提高得 9 分,评价为小幅提高得 5 分,评价为未提高得 0 分。指标分值=随机抽查的每个村民分数合计数/调查总村民数。
		社会效益(5分)	推动文化和旅游产业发展(5分)	3	该项分值 3 分。根据现场调查情况,有效推动得满分,未有效推动得 0 分。
		可持续影响(8分)	推动文化和旅游消费季发展规划(8分)	6	该项分值 8 分。根据现场调查情况,长期有效推动得满分,未有效推动尚存改进措施的得 5 分,不能长期有效推动的得 0 分。
	受益人员满意度(8分)	服务对象满意程度(8分)	受益居民满意程度(8分)	8	调查综合满意度指标=随机抽查的每个居民满意数量*满分值/总随机抽查数。
合计	100	100	100	88.80	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策分析

项目决策 18 分，得分情况详见下表：

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目决策指标评分结果

项目实施主体：枣庄市文化和旅游局 评价基准日：2020 年 7 月 12 日

指标名称	项目立 项规范 性(4 分)	绩效目 标合理 性(4 分)	绩效指 标明确 性(4 分)	资金到 位率(4 分)	到位及 时率(4 分)	合计(20 分)
得分	4	4	2	4	4	18

1.项目立项规范性 (该项满分 4 分，得分 4 分)

为贯彻落实省、市决策部署，积极应对新冠肺炎疫情影响，充分发挥文化和旅游消费对市场的引导带动作用，激发文化和旅游消费潜力，提振市场信心，培育经济增长新动能，开展以“惠文旅，游枣庄”为主题的第四届枣庄文化和旅游惠民消费季活动。通过文化和旅游惠民消费线上平台发放文化和旅游惠民消费券，财政直补消费者，枣庄市内注册的文化和旅游相关企业均可在该平台开设网上店铺并核销市级文化和旅游惠民消费券。目经过论证，同意实施。项目立项条件符合文件要求，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

2.绩效目标合理性 (该项满分 4 分，得分 4 分)

根据《枣庄市人民政府办公室关于印发第四届枣庄文化和旅游惠民消费季实施方案的通知》([2020]-9)的相关要求，项目所设定的绩效目标符合国家相关政策。所设定的绩效目标与项目实施主体枣庄市文化和旅游局职责密切相关，助力了惠民消费季项目。

3.绩效指标明确性 (该项满分 4 分，得分 2 分)

项目绩效目标设置了部分可以量化的指标，但关于经济效益和社会效益，指标为带动文化和旅游消费情况和推动文化和旅游产业发展，填列的指标存在不确定性，而且从项目方案预期效益分析的

内容和资金性质看，该项目目的是为惠民消费季消费券使用。通过前期调研我们获取了整体实施规划设计方案，该项目实质是不仅仅是为了发放惠民消费券，实际是未了推动文化和旅游产业发展的角度。

4.资金到位率 (该项满分 4 分，得分 4 分)

消费券结算由枣庄文化和旅游惠民消费季组委会财务组根据《第四届枣庄文化和旅游惠民消费电子券阶段规则》进行结算，与计划投入的专项资金量相符。

5.到位及时率 (该项满分 4 分，得分 4 分)

2020 年第四季文化和旅游惠民消费季项目时间分别为2020 年 05 月至 2020 年 10 月，并在 2020 年 12 月 31 日前完成结算。

(二) 项目管理分析

项目管理 27 分，得分情况详见下表：

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目管理指标评分结果

项目实施主体：枣庄市文化和旅游局 评价基准日：2020 年 7 月 12 日

指标名称	管理制度健全性(4 分)	制度执行有效性(6 分)	项目质量可控性(5 分)	专项资金管理制度健全性(3 分)	资金使用合规性(12 分)	合计(30 分)
得分	4	5	5	3	10	27

1.管理制度健全性 (该项满分 4 分，得分 4 分)

枣庄市文化和旅游局未建立本级项目管理制度，但制定了项目工作流程图，且该惠民消费季项目参照执行的上级主管部门下发的管理制度合法、合规、完整等。

2.制度执行有效性 (该项满分 6 分，得分 5 分)

(1) 枣庄市文化和旅游局按照相关的规定，设立负责人，会

计负责具体账务处理工作。但未设置资产管理维护人员等。

(2) 枣庄市文化和旅游局根据相关政策要求将项目实施方案未进行公示。

(3) 枣庄市文化和旅游局项目资料保存完整，但档案管理未安排专人进行保管。

(4) 该项目明确了财政部门负责资金的审批，项目严格按照规定实施，确保发挥效益。

3.项目质量可控性(该项满分5分，得分5分)

枣庄市文化和旅游局严格按照实施方案的要求进行项目实施，项目实施与计划相一致。

4.专项资金管理制度健全性(该项满分3分，得分3分)

枣庄市文化和旅游局根据上级主管部门文件制定符合本级机关专项资金和项目管理实施细则、专项资金监督管理办法等制度

5.资金使用合规性(该项满分12分，得分10分)该

项目未执行政府采购手续。

(三)项目产出分析

项目产出20分，得分情况详见下表：

2020年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目产出指标评分结果

项目实施主体：枣庄市文化和旅游局 评价基准日：2020年7月12日

指标名称	产出数量 (9分)	产出时效 (3分)	产出成本 (3分)	产出质量 (5分)	合计(20分)
得分	8.90	3	2.9	5	19.80

1.数量指标实际完成率(该项满分9分，得分8.90分)

宣传费及工作经费完成情况和平台维护完成情况符合项目预期，发放惠民消费券未达到预期，只完成93.72万元。

2.产出时效 (该项满分 3 分，得分 3 分)

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目预计完工，完工日期为 2020 年 12 月 31 日。

3、产出成本 (该项目满分 3 分，得分 2.9 分)

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目成本为 100 万元，未达到预期金额，减值率 1.28%。

4、产出质量 (该项目满分 5 分，得分 5 分)

项目未有设立长期规划，且对投入资金投放稳定性无法保障。

(四)项目绩效分析

项目绩效 24 分，得分情况详见下表：

2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目绩效指标评分结果

项目实施主体：枣庄市文化和旅游局 评价基准日：2020 年 7 月 12 日

指标名称	经济效益 (9 分)	社会效益 (5 分)	可持续影响 (8 分)	服务对象满意度(8 分)	合计(30 分)
得分	7	3	6	8	24

1.经济效益 (该项满分 9 分，得分 7 分)

根据向现场向居民发放调查问卷结果，2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目带动文化和旅游消费达 435.86 万元，明显的提高了居民收入，有效带到了当地的经济。

2.社会效益 (该项满分 5 分，得分 3 分)

枣庄市文化和旅游局通过 2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目较有力的改善了居民生活条件，有效的推动了文化和旅游消费发展。

3.可持续影响 (该项满分 8 分，得分 6 分)

枣庄市文化和旅游局通过 2020 年枣庄市第四届惠民消费季消

费券项目长期有效推动文化和旅游消费季发展规划，长期推动周边经济发展。

4.服务对象满意程度 (该项满分 8 分，得分 8 分)

为了解受益居民对 2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目的满意度，评价小组发放了调查问卷 150 份，实际回收有效问卷 129 份，经统计满意调查表 113 份，满意度高。

五、项目存在的主要问题

(一)项目决策方面

细化程度方面指标内容不够清晰合理，例如：指标为宣传费及工作经费和平台维护费可以填列到一个指标里，填列的指标存在内容相近。

(二)项目管理方面

1.2020 年枣庄市第四届惠民消费季消费券项目实施，但各部门的职责未明确。

2.项目档案资料未收存各级各项项目管理制度。且枣庄市文化和旅游局需确立但未确立项目档案管理人。

(三)项目产出方面

枣庄市文化和旅游局对项目带动文化和旅游消费情况及推动文化和旅游消费季发展规划存在不确定性。

六、意见建议

(一)加强学习绩效相关政策文件，提高绩效目标编制水平，科学设定项目的绩效指标，提高目标对于项目的引领作用。编制年度预算时同时制定绩效目标，绩效目标的设置要明确，清晰，具有可考核性。

(二) 枣庄市文化和旅游局下一步进行项目组织工作，应成立职责明确的组织机构。

(三) 项目档案资料应收存各级各项项目管理制度。完善《惠民消费券档案管理制度》确立项目档案专职管理人。

(四) 今后枣庄市文化和旅游局应严格执行资金使用规定，杜绝挪用项目资金进行其他项目。

山东富程建设项目管理有限公司

二〇二一年七月十二日