

2021 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 2021 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 2021 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、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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市文化和旅游局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,262.49	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	23.27
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	2,035.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	99.86
	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	64.10
	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	2,262.49	本年支出合计	58	2,262.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,262.68	总计	62	2,262.68

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,262.49	2,262.49					
205	教育支出	23.27	23.27					
20508	进修及培训	23.27	23.27					
2050803	培训支出	23.27	23.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,035.17	2,035.17					
20701	文化和旅游	1,914.67	1,914.67					
2070101	行政运行	1,282.14	1,282.14					
2070102	一般行政管理事务	106.71	106.71					
2070109	群众文化	30.00	30.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	35.82	35.82					
2070113	旅游宣传	300.00	300.00					
2070199	其他文化和旅游支出	160.00	160.00					
20706	新闻出版电影	25.00	25.00					
2070607	电影	25.00	25.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.50	95.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.50	95.50					
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28					
20808	抚恤	40.28	40.28					
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28					
216	商业服务业等支出	99.86	99.86					
21602	商业流通事务	99.86	99.86					
2160299	其他商业流通事务支出	99.86	99.86					
221	住房保障支出	63.91	63.91					
22102	住房改革支出	63.91	63.91					
2210201	住房公积金	63.91	63.91					

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		2,262.68	1,386.52	876.16			
205	教育支出	23.27		23.27			
20508	进修及培训	23.27		23.27			
2050803	培训支出	23.27		23.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,035.17	1,282.14	753.03			
20701	文化和旅游	1,914.67	1,282.14	632.53			
2070101	行政运行	1,282.14	1,282.14				
2070102	一般行政管理事务	106.71		106.71			
2070109	群众文化	30.00		30.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	35.82		35.82			
2070113	旅游宣传	300.00		300.00			
2070199	其他文化和旅游支出	160.00		160.00			
20706	新闻出版电影	25.00		25.00			
2070607	电影	25.00		25.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.50		95.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.50		95.50			
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28				
20808	抚恤	40.28	40.28				
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28				
216	商业服务业等支出	99.86		99.86			
21602	商业流通事务	99.86		99.86			
2160299	其他商业流通事务支出	99.86		99.86			
221	住房保障支出	64.10	64.10				
22102	住房改革支出	64.10	64.10				
2210201	住房公积金	64.10	64.10				

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

单位：枣庄市文化和旅游局本级

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	2,262.49	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	23.27	23.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,035.17	2,035.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.28	40.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	99.86	99.86		
	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	64.10	64.10		
	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	2,262.49	本年支出合计	59	2,262.68	2,262.68		
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	2,262.68	总计	64	2,262.68	2,262.68		

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

单位：枣庄市文化和旅游局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,262.68	1,386.52	876.16
205	教育支出	23.27		23.27
20508	进修及培训	23.27		23.27
2050803	培训支出	23.27		23.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,035.17	1,282.14	753.03
20701	文化和旅游	1,914.67	1,282.14	632.53
2070101	行政运行	1,282.14	1,282.14	
2070102	一般行政管理事务	106.71		106.71
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070110	文化和旅游交流与合作	35.82		35.82
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	160.00		160.00
20706	新闻出版电影	25.00		25.00

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
2070607	电影	25.00		25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.50		95.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.50		95.50
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	
20808	抚恤	40.28	40.28	
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28	
216	商业服务业等支出	99.86		99.86
21602	商业流通事务	99.86		99.86
2160299	其他商业流通事务支出	99.86		99.86
221	住房保障支出	64.10	64.10	
22102	住房改革支出	64.10	64.10	
2210201	住房公积金	64.10	64.10	

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

单位：枣庄市文化和旅游局本级

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	1,148.66	302	商品和服务支出	99.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.56	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.06	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	82.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	30208	取暖费	11.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.10	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	23.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.16	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.37	30217	公务接待费	1.10	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	40.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	73.94	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	13.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	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	2.00	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	42.42	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		1,286.82	公用经费合计					99.70

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
3.10		2.00		2.00	1.10	3.10		2.00		2.00	1.10

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

单位：枣庄市文化和旅游局本级

公开 08 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
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

单位：枣庄市文化和旅游局本级

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：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。

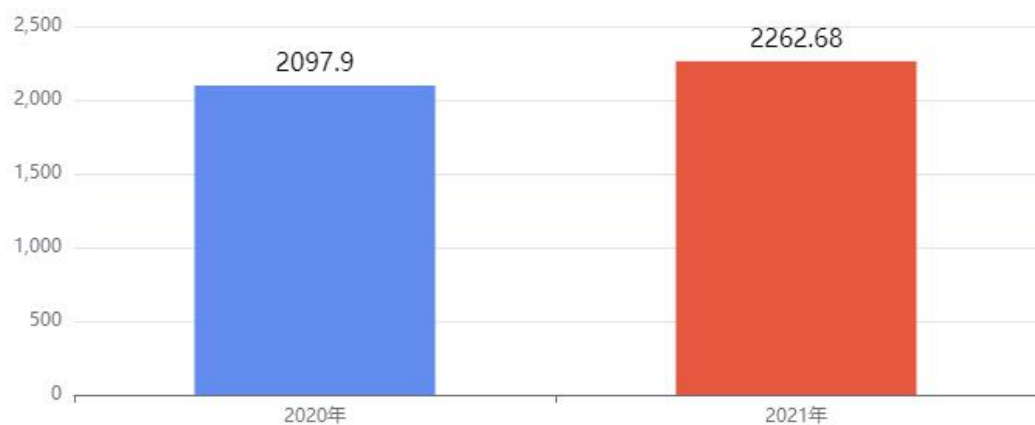
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,262.68万元。与2020年度相比，收、支总计各增加164.78万元，增长7.85%，主要是年中市财政追加惠民消费季补助、大运河国家文化公园建设、农村公益电影放映资金等经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

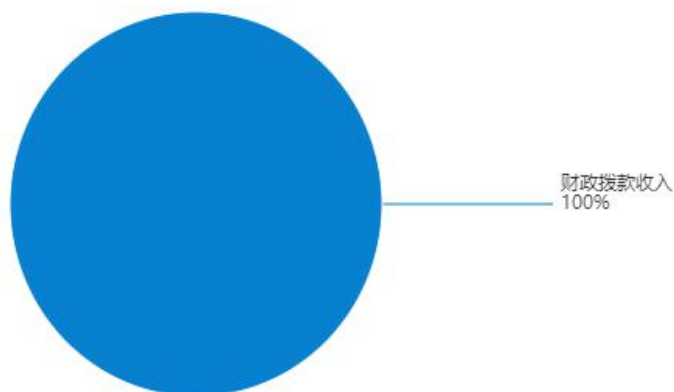


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,262.49万元，其中：财政拨款收入2,262.49万元，占100%。

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 2,262.49 万元。与 2020 年度相比，增加 273.27 万元，增长 13.74%，主要是年中市财政追加惠民消费季补助、大运河国家文化公园建设、农村公益电影放映资金等经费。

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。

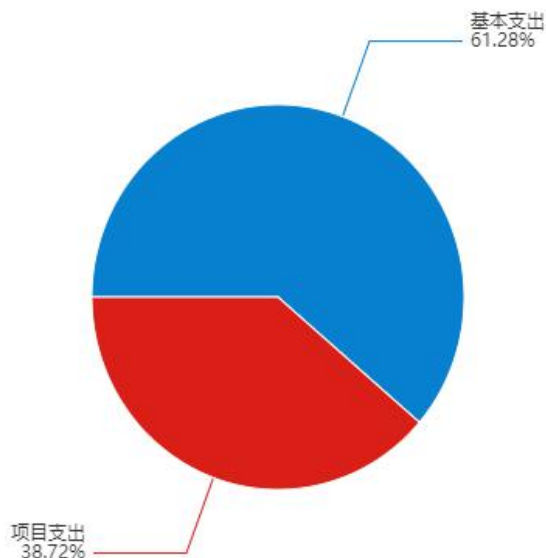
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,262.68 万元，其中：基本支出 1,386.52 万元，占 61.28%；项目支出 876.16 万元，占 38.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,386.52 万元。与 2020 年度相比，增加 41.88 万元，增长 3.11%，主要是市财政追加教育培训经费和死亡抚恤金。

2、项目支出 876.16 万元。与 2020 年度相比，增加 123.09 万元，增长 16.35%，主要是年中市财政追加惠民消费季补助、大运河国家文化公园建设、农村公益电影放映资金等经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

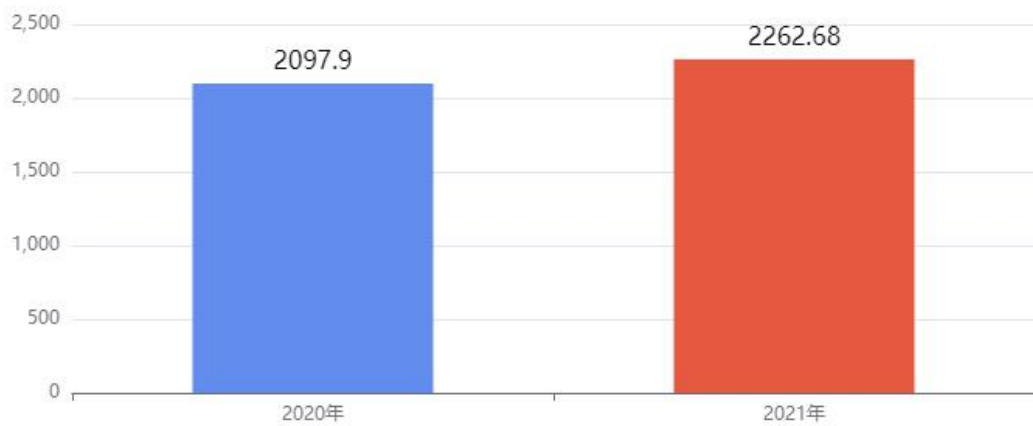
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计2,262.68万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加164.78万元,增长7.85%,主要是年中市财政追加惠民消费季补助、大运河国家文化公园建设、农村公益电影放映资金等经费。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

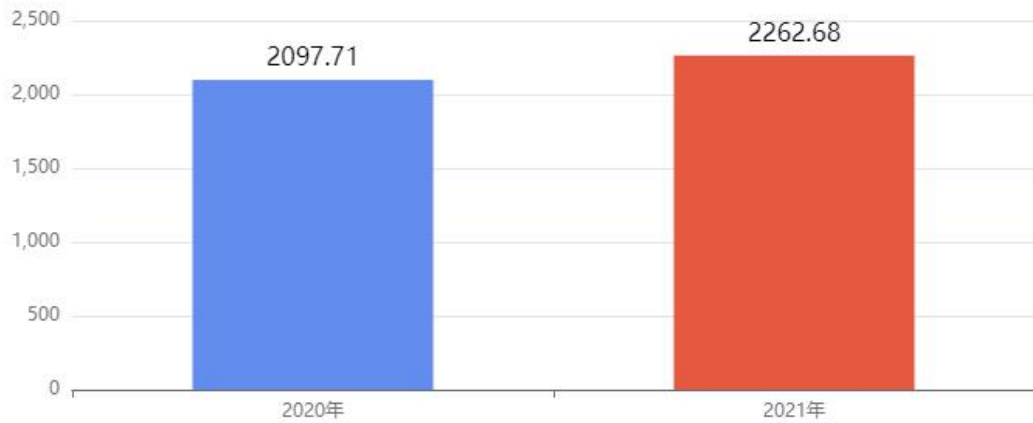


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,262.68万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加164.97万元,增长7.86%,主要是年中市财政追加惠民消费季补助、大运河国家文化公园建设、农村公益电影放映资金等经费。

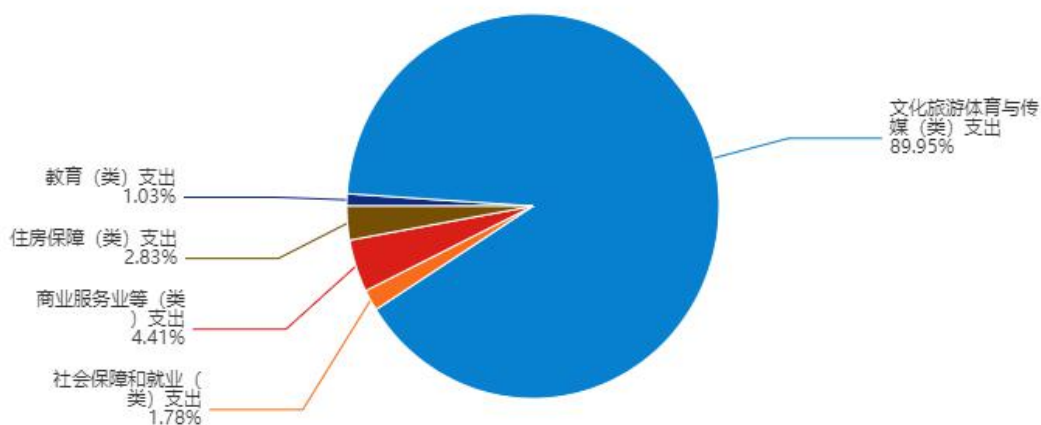
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,262.68万元，主要用于以下方面：教育(类)支出23.27万元，占1.03%；文化旅游体育与传媒(类)支出2,035.17万元，占89.95%；社会保障和就业(类)支出40.28万元，占1.78%；商业服务业等(类)支出99.86万元，占4.41%；住房保障(类)支出64.1万元，占2.83%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,814.55 万元，支出决算为 2,262.68 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政追加惠民消费季补助、大运河国家文化公园建设、农村公益电影放映资金等经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 317.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政追加市委宣传部拨付文旅康养培训经费。

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 879.62 万元，支出决算为 1,282.14

万元，完成年初预算的 145.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加精神文明奖奖金。

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 110 万元，支出决算为 106.71 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完成后的剩余资金。

4、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是文旅博览会活动完成剩余资金。

6、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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 362.4 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 44.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，原文旅局事业编制人员转至市文旅事业发展中心。

8、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 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加农村公益电影放映资金。

9、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 95.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加大运河国家文化公园建设经费。

10、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 40.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加死亡抚恤金。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加惠民消费季补助。

12、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 85.19 万元，支出决算为 64.1 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位改革，原文旅局事业编制人员转至市文旅事业发展中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,386.52 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 1,286.82 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、生活补助等。

公用经费 99.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 2 万元，支出

决算为 2 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市文化和旅游局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，保险费，维修费，过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市文化和旅游局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.1 万元，主要用于有公函的上级部门公务接待，共计接待 15 批次、110 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 99.7 万元，比年初预算数增加 13.03 万元，增长 15.03%，主要原因是将年初事业部分经费列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 11.5 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 580 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市文化和旅游局本级 2021

年度市级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及差旅费；文旅工作经费等9个项目的绩效自评结果。

1、差旅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：完成我市全年部署和年度工作安排的差旅任务。

2、第二届中国国际文化旅游博览会枣庄展厅设计制作、参展布展项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。

3、第六届枣庄市群众文化艺术节项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办开闭幕式等专项活动。

4、第五届惠民消费季消费券项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻省第十一次党代会精神，推动新旧动能转换，加快推进文化强省建设，省政府分别于2017、2018、2019年7月至10月举办首届、第二届、第三届山东文化惠民消费季。全省所有地市都已全面启动消费季。市财政连续三年拨付专项资金，通过山东文化惠民消费信息服务平台，利用政府文化消费引导资金发放文化消费券。

5、劳务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额支付给单位和个人的劳务费用。

6、联合推介 捆绑营销项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参与省文化和旅游厅的工作安排，作为“好客山东”品牌

工程之一进行参加。

7、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100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维系局机关的正常运转。

8、综合业务运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维系局机关的正常运转。

9、物业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0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：维系局机关的正常运转。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十一、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）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。

二十四、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。

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

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、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

序号	项目名称	得分
1	差旅费	100
2	第二届中国国际文化旅游博览会枣庄展厅设计制作、参展布展	100
3	第六届枣庄市群众文化艺术节	100
4	第五届惠民消费季消费券	100
5	劳务费用	100
6	联合推介 捆绑营销	100
7	文旅发展工作经费	100
8	综合业务运行费	100
9	物业费	100

项目支出绩效自评表

(2021 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	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	出差人次	400人	400人	15	15	
		时效指标	出差费用是否按时报销	是	是	10	10	
		质量指标	出差是否符合规定	是	是	15	15	
		成本指标	年度差旅费开支	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进文旅发展	是	是	15	15	
		可持续影响	全市文旅工作持续提升	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%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	第二届中国国际文化旅游博览会枣庄展厅设计制作、参展布展							
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	参展天数	3天	3天	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	90%	10	10	
		质量指标	展览效果是否达到预期	是	是	15	15	
		成本指标	配套费用	40万元	40万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	充分展示我市文旅产业	是	是	15	15	
		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%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	第六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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	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天	6天	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	90%	10	10	
		质量指标	活动效果是否达到预期	是	是	15	15	
		成本指标	活动经费金额	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	全市群众文化水平提升	是	是	15	15	
		可持续影响	群众文化生活持续提高	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第五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	补助企业数量	10家	10家	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	90%	10	10	
		质量指标	活动效果是否达到预期	是	是	15	15	
		成本指标	发放文化和旅游惠民消费券	100万元	100万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	直接带动文化和旅游消费	是	是	5	5	
		社会效益	促进文化和旅游产业发展	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升群众文旅消费积极性	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务费用							
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	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	劳务支出是否符合规定	是	是	15	15	
		成本指标	劳务费用支出金额	10万元	10万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保证局机关正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	文旅工作持续提升	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	联合推介 捆绑营销							
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	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	联合推介捆绑营销工作 完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动举行及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动覆盖率	80%	80%	15	15	
		成本指标	联合推介捆绑营销经费	300 万元	300 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障年度“联合推介 捆 绑营销”工作进行	是	是	15	15	
		可持续影响	文旅宣传工作持续提升	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文旅发展工作经费							
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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35	35	35	-	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	文旅工作项目	10个	10个	15	15	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	大楼安全运行达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	经费支出金额	35万元	35万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	文旅工作提升	是	是	15	15	
		可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	综合业务运行费							
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	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	节能改造（项）	5项	5项	15	15	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	大楼安全运行达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	实际成本费：物业费、水电，设备购置	25万元	25万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	消除安全隐患	是	是	15	15	
		可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 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	物业管理完成率	90%	90%	15	15	
		时效指标	物业服务工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	物业服务是否到位	是	是	15	15	
		成本指标	单位物业费用	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	机关形象是否提升	是	是	15	15	
		可持续影响	正常办公持续运转（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	工作人员满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	