

**2024 年度
枣庄市文化和旅游事业
发展中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、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

单位概况

一、单位职责

(一) 承担全市文化和旅游发展战略、规划拟订及组织实施的辅助工作,承担文化和旅游政策调研及制定的辅助工作;

(二) 承担戏剧、音乐、美术等艺术门类的理论研究、艺术创作加工,参与指导重点剧目创作、排演,对传统戏曲进行发掘及整理,收集保存全市艺术图文声像档案资料等工作;

(三) 承担旅游品牌形象的宣传推广、旅游数字化营销、市场研究、产品开发推广、营销渠道建设、信息化业务系统的建设工作;

(四) 承担文化和旅游资源的开发和服务、文化和旅游购物消费、旅游商品和文创产品创新开发等工作,落实文化和旅游商品创新以及开发体系建设等工作;

(五) 承担向社会提供旅游信息咨询和游客集散服务工作;配合做好重点景区建设、智慧旅游建设、文旅产品的市场营销宣传推广、对外交流、旅游公共服务设施建设、导游服务等工作;

(六) 承担全市文物保护、传承工作;承担文物的收藏、展览,对文物进行征集、登编、修复与复制、研究等工作,传播历史和科学文化知识;

(七) 承担公共图书馆、博物馆、文化馆等向社会公众免费开放工作;

(八) 承担图书、文献资料收集、整理、借阅工作，保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，进行社会教育工作

(九) 承担公共数字文化工程的具体实施工作；承担全市古籍普查登记和古籍综合信息数据库建设，开展古籍业务培训、学术研究等工作；

(十) 承担群众文化艺术活动和理论研究等业务工作，传播

普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干，非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作；

(十一) 承担柳琴戏的保护、传承、加工与整理、推广，培

养其艺术人才，开展艺术演出和艺术作品录制工作：

(十二) 承担旅游商品整体规划、对外宣传、资源评估、市

场开拓及信息交流等。

(十三) 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合服务科、人事保障科、文化艺术发展科、文旅资源发展科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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	465.87	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	2.14
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	347.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.00
	9		九、卫生健康支出	40	26.39
	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	33.38
	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	465.87	本年支出合计	58	465.87
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	465.87	总计	62	465.87

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：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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		465.87	465.87					
205	教育支出	2.14	2.14					
20508	进修及培训	2.14	2.14					
2050803	培训支出	2.14	2.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	347.96	347.96					
20701	文化和旅游	347.96	347.96					
2070199	其他文化和旅游支出	347.96	347.96					
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00					
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67					
210	卫生健康支出	26.39	26.39					
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39					

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
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05					
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34					
221	住房保障支出	33.38	33.38					
22102	住房改革支出	33.38	33.38					
2210201	住房公积金	33.38	33.38					

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：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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		465.87	443.17	22.70			
205	教育支出	2.14	2.14				
20508	进修及培训	2.14	2.14				
2050803	培训支出	2.14	2.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	347.96	325.26	22.70			
20701	文化和旅游	347.96	325.26	22.70			
2070199	其他文化和旅游支出	347.96	325.26	22.70			
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00				
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				

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
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05				
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34				
221	住房保障支出	33.38	33.38				
22102	住房改革支出	33.38	33.38				
2210201	住房公积金	33.38	33.38				

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：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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	465.87	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	2.14	2.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	347.96	347.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.00	56.00		
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39		
	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	33.38	33.38		
	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	465.87	本年支出合计	59	465.87	465.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	465.87	总计	64	465.87	465.87		

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：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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		465.87	443.17	22.70
205	教育支出	2.14	2.14	
20508	进修及培训	2.14	2.14	
2050803	培训支出	2.14	2.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	347.96	325.26	22.70
20701	文化和旅游	347.96	325.26	22.70
2070199	其他文化和旅游支出	347.96	325.26	22.70
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	

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
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	
221	住房保障支出	33.38	33.38	
22102	住房改革支出	33.38	33.38	
2210201	住房公积金	33.38	33.38	

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明细表

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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	418.18	302	商品和服务支出	23.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.53	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	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	2.31	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	1.04	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		30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	419.21		公用经费合计				23.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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							

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：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

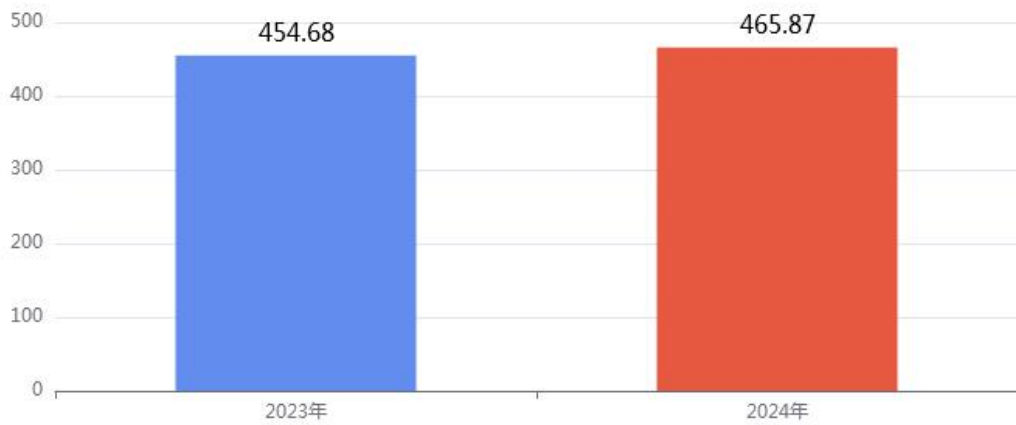
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 465.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11.19 万元，增长 2.46%。主要是 2024 年新调入人员两名，年度财政拨款收入、支出较上年有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

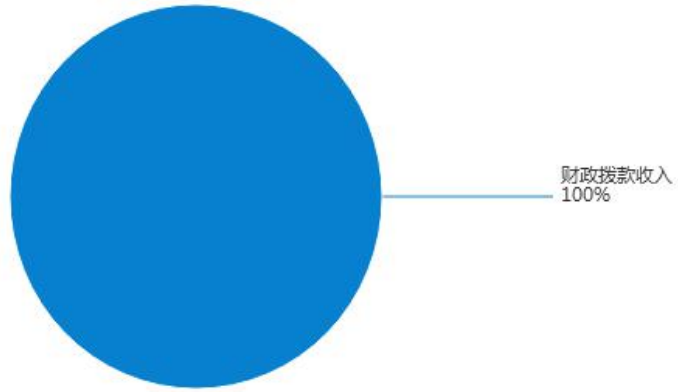


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 465.87 万元，其中：财政拨款收入 465.87 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 465.87 万元。与 2023 年度相比，增加 11.19 万元，增长 2.46%。主要是 2024 年新调入人员两名，年度财政拨款收入较上年有所增加。

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。

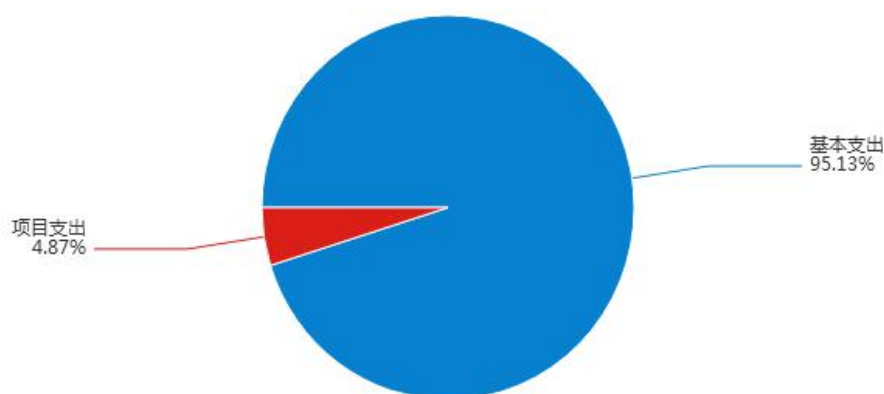
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 465.87 万元，其中：基本支出 443.17 万元，占 95.13%；项目支出 22.7 万元，占 4.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 443.17 万元。与 2023 年度相比，增加 26.39 万元，增长 6.33%。主要是 2024 年新调入人员两名，本年度基本支出较上年有所增加。

2、项目支出 22.7 万元。与 2023 年度相比，减少 15.2 万元，下降 40.11%。主要是本年度开展项目减少，财政拨款减少。

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。

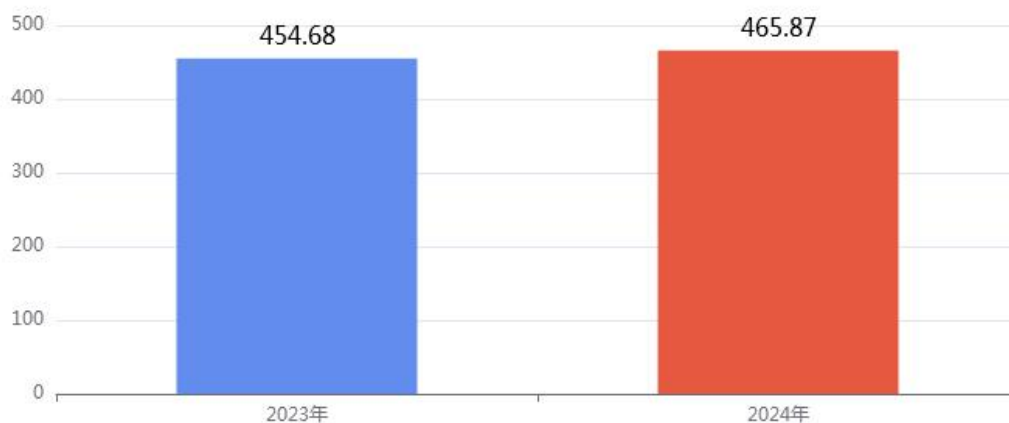
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 465.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.19 万元，增长 2.46%。

主要是 2024 年新调入人员两名，年度财政拨款收入、支出较上年有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

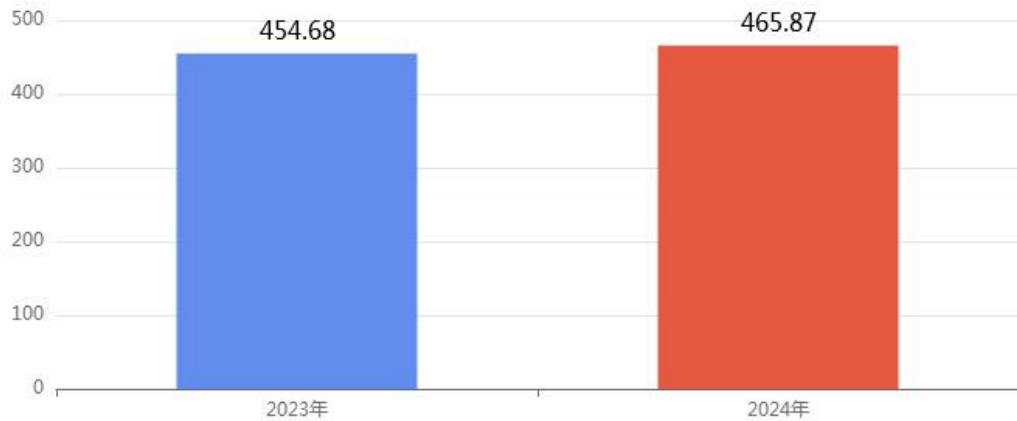


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 465.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.19 万元，增长 2.46%。主要是 2024 年新调入人员两名，年度财政拨款支出较上年有所增加。

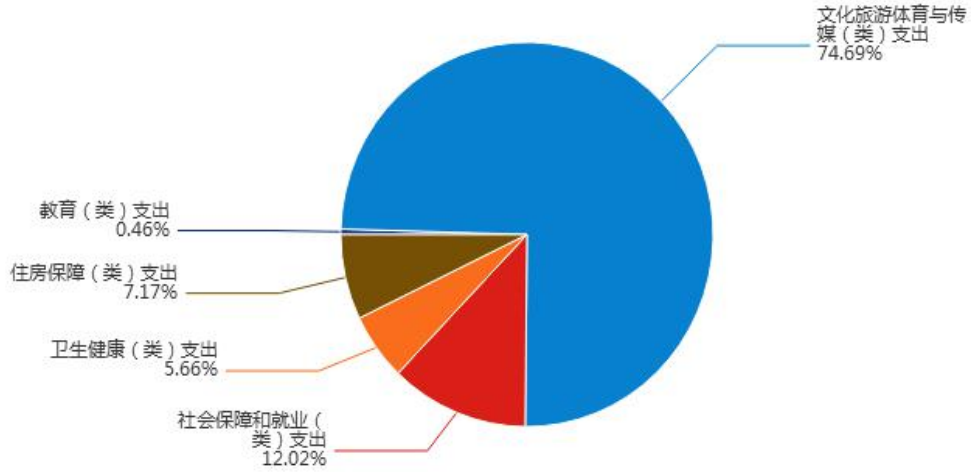
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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465.87万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2.14万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒(类)支出347.96万元，占74.69%；社会保障和就业(类)支出56万元，占12.02%；卫生健康(类)支出26.39万元，占5.66%；住房保障(类)支出33.38万元，占7.17%。

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 425.91 万元，支出决算为 465.87 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新调入人员两名，年中进行工资追加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 54.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，培训减少。

2、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 347.96 万元，完成年初预算的 110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新调入人员两名，年中进行工

资追加。

3、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35.53万元,支出决算为37.33万元,完成年初预算的105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新调入人员两名,年中进行工资追加。

4、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17.77万元,支出决算为18.67万元,完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新调入人员两名,年中进行工资追加。

5、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25.1万元,支出决算为17.05万元,完成年初预算的67.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年新调入人员两名,年中进行工资追加。

6、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8.89万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新调入人员两名,年中进行工资追加。

7、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29.92万元,支出决算为33.38万元,完

成年初预算的 111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新调入人员两名，年中进行工资追加。

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 443.17 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 419.21 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、等。

公用经费 23.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 1.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 22.7 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市文化和旅游事业发展中心 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及文化旅游事业发展服务综合运营经费、优选青年人才补助等 2 个项目的绩效自评表。

1、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。

2、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。

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）重点绩效评价结果。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）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。

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。

十九、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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

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
2	优选青年人才补助	枣庄市文化和旅游事业发展中心	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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	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	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

文化旅游事业发展服务综合运营经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况。

(一)项目立项。

资金用于枣庄市文化和旅游事业发展中心和枣庄市旅游推广中心日常运营。用于我市4a级以上的景区及部分重点3a级景区监控影像及流量数据并实施传播至省文旅厅的VPN专线费用，向社会提供旅游咨询公共服务，同时用于枣庄市文化和旅游事业发展中心的水电暖气等各项基础运营费用，下达“文化旅游事业发展服务综合运营经费”项目资金，维持中心的正常运转。

(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号文化旅游事业发展服务综合运营经费预算22万元。资金来源市级财政一般公共预算，资金支出范围为固定支出的水、电、VPN线路租赁费等必要支出及零星维修维护等支出。

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.枣庄市文化和旅游事业发展中心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。

为文化旅游事业发展服务综合运营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

文化和旅游事业发展中心按照相关政策规定及枣庄市文化和旅游事业发展中心财务规则制度，做到分配合理、使用规范。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。

枣庄市文化和旅游事业发展中心按时按量完成发放工作。保障了文化旅游事业发展及旅游推广中心的运行维持，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。

枣庄市文化和旅游事业发展中心按时支付租赁费、水电费，维持了文化旅游事业发展及旅游推广中心运营，完成绩效目标。

2. 产出指标。

保障了文化旅游事业发展及旅游推广中心运营，使VPN正常传输图像，完成了各种职能。

2. 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95%。