

2020 年度  
枣庄市山亭区文化和旅游局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

## 部门概况

## 一、部门职责

主要职能及机构设置：

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，拟订全区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、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）管理全区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、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，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。指导全区公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）负责全区旅游信息咨询服务等。指导区旅游服务中心建设。

（七）指导、推进全区文化、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。

（八）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，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。

（九）统筹规划全区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。

（十）制定全区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。

（十一）指导全区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。

（十二）负责全区文物工作。配合做好在山亭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。指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位，监督区内世界人文、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。

（十三）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。监督指导全区文物安全管理工作。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。

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

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，组织文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。负责协调、指导全区“扫黄打非”工作，组织查处区内大案、要案，承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十六）指导管理全区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，加强全区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。

（十七）贯彻执行国家和省市文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章。指导监督全

区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制定全区文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导区和镇（街道）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业工程建设标准等。

（十八）负责管理全区电影行政事务，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。组织对区立项拍摄的电影进行审查，指导协调重大电影节活动。

（十九）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。研究拟订全区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区新闻出版事业、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。负责区内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全区著作权保护管理使用和版权产业的政策措施并组织实施。

（二十）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。贯彻执行省市广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。负责制定全区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、监督全区广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全区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、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责全区广播电视统计工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视和网络视听执法工作。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区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。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区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、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对区级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、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、市委市政府、区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，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，更好地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产业体系，激发全社会创新活力。

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

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区文化和旅游局部门决算包括：枣庄市山亭区文化和旅游局本级决算。

纳入枣庄市山亭区文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区文化和旅游局本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

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	1435.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1495.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1497.40	本年支出合计	57	1543.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	790.14	年末结转和结余	59	744.52
总计	30	2287.54	总计	60	2287.54

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

# 收入决算表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1497.40	1497.40					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1455.20	1455.20					
20701	文化和旅游	1051.71	1051.71					
2070101	行政运行	561.23	561.23					
2070102	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2070105	文化展示及纪念机构	162.00	162.00					
2070108	文化活动	1.00	1.00					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00					
2070113	旅游宣传	257.50	257.50					
2070114	文化和旅游管理事务	11.92	11.92					
2070199	其他文化和旅游支出	20.05	20.05					
20702	文物	154.87	154.87					
2070204	文物保护	154.87	154.87					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.60	2.60					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.60	2.60					
20709	旅游发展基金支出	25.60	25.60					
2070904	地方旅游开发项目补助	25.60	25.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.43	220.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.43	220.43					
212	城乡社区支出	34.20	34.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.20	34.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.20	34.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1543.02	643.11	899.91			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1495.34	643.11	852.23			
20701	文化和旅游	1280.93	643.11	637.82			
2070101	行政运行	643.11	643.11				
2070102	一般行政管理事务	7.70		7.70			
2070105	文化展示及纪念机构	9.53		9.53			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
2070109	群众文化	115.32		115.32			
2070111	文化创作与保护	5.92		5.92			
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00			
2070113	旅游宣传	249.64		249.64			
2070199	其他文化和旅游支出	246.70		246.70			
20702	文物	27.47		27.47			
2070204	文物保护	23.87		23.87			
2070299	其他文物支出	3.60		3.60			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.60		4.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.60		4.60			
20709	旅游发展基金支出	130.18		130.18			
2070904	地方旅游开发项目补助	130.18		130.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.16		52.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.16		52.16			
212	城乡社区支出	39.68		39.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.68		39.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.68		39.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

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	1435.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.40	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		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1495.34	1360.55	134.78	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	39.68		39.68	
	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				
	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	1497.40	本年支出合计	59	1543.02	1368.55	174.47	
年初财政拨款结转和结余	28	790.14	年末财政拨款结转和结余	60	744.52	744.32	0.20	
一般公共预算财政拨款	29	677.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	112.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2287.54	总计	64	2287.54	2112.87	174.67	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

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	1368.55	643.11	725.44
206	科学技术支出	8.00		8.00
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1360.55	643.11	717.44
20701	文化和旅游	1280.93	643.11	637.82
2070101	行政运行	643.11	643.11	
2070102	一般行政管理事务	7.70		7.70
2070105	文化展示及纪念机构	9.53		9.53
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	115.32		115.32
2070111	文化创作与保护	5.92		5.92
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	249.64		249.64
2070199	其他文化和旅游支出	246.70		246.70
20702	文物	27.47		27.47
2070204	文物保护	23.87		23.87
2070299	其他文物支出	3.60		3.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.16		52.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.16		52.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

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	553.44	302	商品和服务支出	80.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.60	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.69	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.06	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	85.11	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	30206	电费	2.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.44	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.25	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	2.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.51	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	2.78	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	3.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	53.22	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	561.71					公用经费合计	81.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

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
10.00		7.00		7.00	3.00	4.26		3.51		3.51	0.76

注：本表反映部门本年度“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

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

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		112.27	62.40	174.47		174.47	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	106.78	28.20	134.78		134.78	0.20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.60	4.60		4.60	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.60	4.60		4.60	
20709	旅游发展基金支出	104.78	25.60	130.18		130.18	0.20
2070904	地方旅游开发项目补助	104.78	25.60	130.18		130.18	0.20
212	城乡社区支出	5.48	34.20	39.68		39.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.48	34.20	39.68		39.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.48	34.20	39.68		39.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

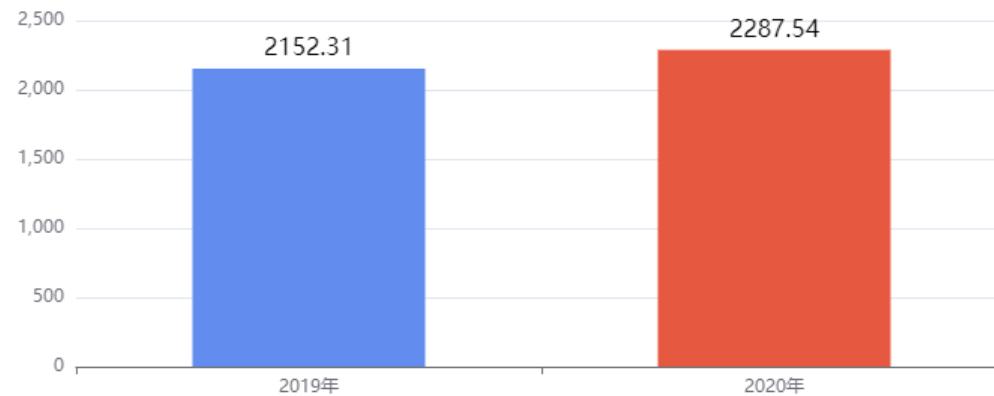
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2287.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 135.23 万元，增长 6.28%。主要是本年安排的项目收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

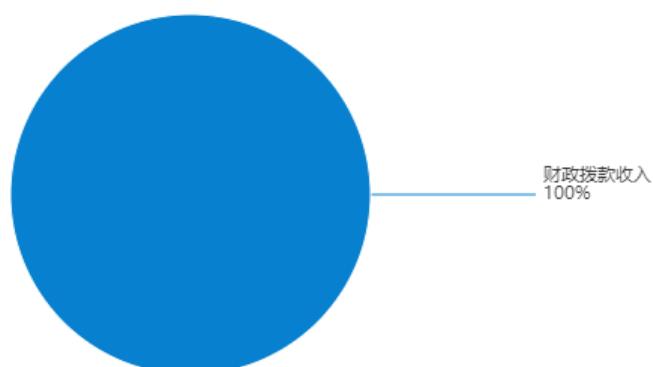


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1497.4 万元，其中：财政拨款收入 1497.4 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 1497.4 万元。与 2019 年度相比，减少 415.42 万元，下降 21.72%。主要是预算执行中按规定使用以前年度结转资金，本年财政拨款收入相应减少。

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。

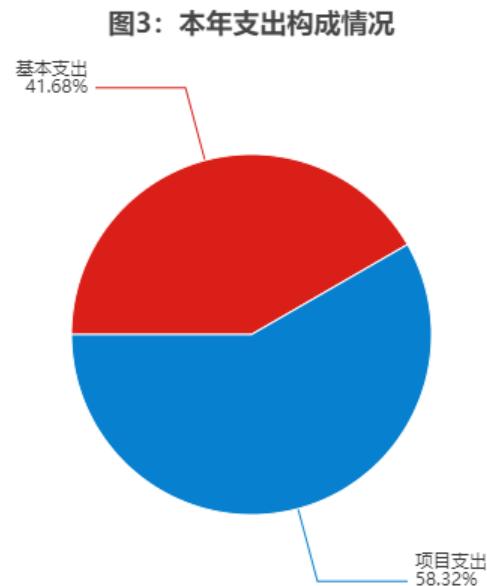
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1543.02 万元，其中：基本支出 643.11 万元，占 41.68%；项目支出 899.91 万元，占 58.32%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 643.11 万元。与 2019 年度相比，减少 173.26 万元，下降 21.22%。主要是单位人员减少，工资和公用经费较去年减少。

2、项目支出 899.91 万元。与 2019 年度相比，增加 354.11 万元，增长 64.88%。主要是本年新增旅游宣传费及创建省级旅游示范区项目资金，造成本年项目支出较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

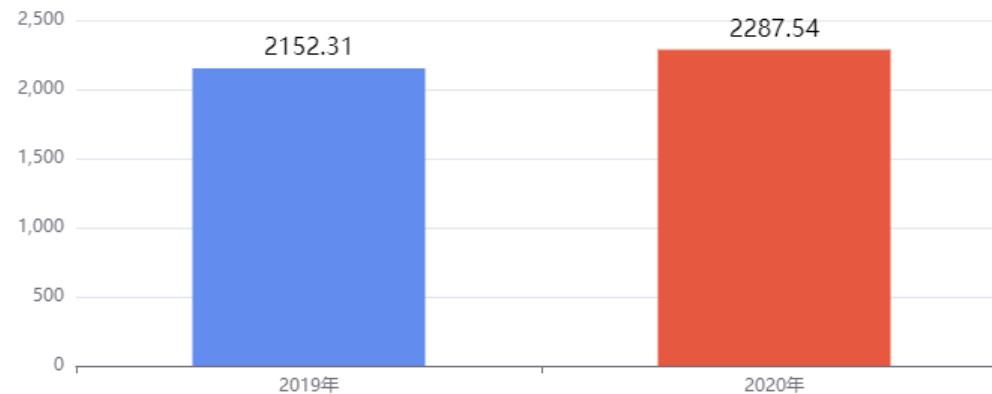
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2287.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.23 万元，增长 6.28%。主要是本年安排的项目收、支较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

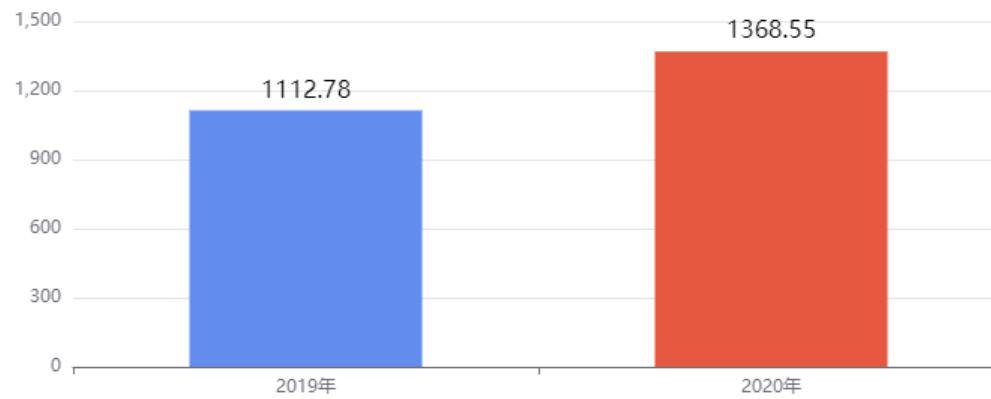


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1368.55 万元，占本年支出合计的 88.69%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.77 万元，增长 22.98%。主要是本年项目支出较去年有所增加。

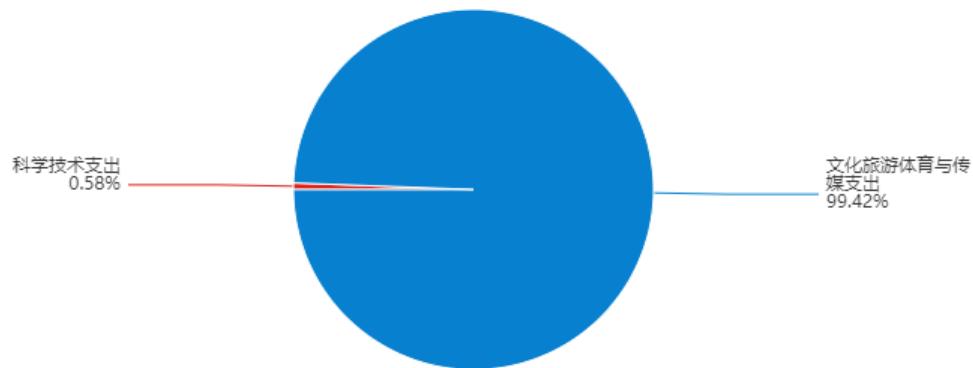
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1368.55 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 8 万元，占 0.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1360.55 万元，占 99.42%。

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 1411 万元，支出决算为 1368.55 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整，单位人员减少，人员经费支出减少。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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开展文化旅游选派人才到基层一线服务项目，年中追加预算拨款。

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 611 万元，支出决算为 643.11 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年度年末资金结转，本年预算执行中按规定使用去年结转结余资金。

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 0 万元，支出决算为 7.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时功能科目未细化并入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.53 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更新村级综合性文化服务中心设施项目追加预算拨款。

5、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 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时功能科目未细化并入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时功能科目未细化并入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 249.64 万元，完成年初预算的 31.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是旅游宣传费及创建省级旅游示范区经费按合同进度拨款，部分款项未拨付，造成年末资金结转。

10、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 0 万元，支出决算为 246.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转旅游厕所奖补资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是古建筑维护论证项目开展需要年中申请追加部分预算拨款。

13、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 52.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时功能科目未细化并入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

## 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 643.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 561.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 10 万元，支出决算为 4.26 万元，比年初预算减少 5.74 万元，完成年初预算的 42.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响三公经费减少。

## （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 2020 年预算数持平。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 7 万元，支出决算为 3.51 万元，比年初预算减少 3.49 万元，完成年初预算的 50.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响车辆维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山亭区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山亭区文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.76 万元，比年初预算减少 2.24 万元，完成年初预算的 25.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费用减少。其中：

国内接待费 0.76 万元，主要用于接待上级部门领导支出，共计接待 21 批次，126 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 112.27 万元，本年收入 62.4 万元，本年支出 174.47 万元，年末结转和结余 0.2 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度公益电影免费放映结转资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金及年中追加上级转移支付旅游厕所奖补资金预算拨款。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金及年中追加上级转移支付旅游厕所奖补资金预算拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有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 81.4 万元，比年初预算数增加 68.4 万元，增长 526.15%。主要原因是办公费、印刷费、电费、车辆维修费、公务用车运行费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 192.66 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 192.66 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，本部门共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆，机要通信用车 2 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，枣庄市山亭区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 882.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对旅游厕所转移支付、办公室综合经费预算项目、旅游宣传等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 882.8 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市山亭区文化和旅游局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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生指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及旅游厕所转移支付、办公室综合经费预算项目、旅游宣传等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以旅游厕所转移支付项目为例，该项目绩效评价综合得分为 82.9 分，评价结果为良。

部门评价报告详见“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：**指县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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**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）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

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

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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。

二十六、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。

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

二十八、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。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山亭区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	旅游厕所转移支付	枣庄市山亭区文化和旅游局	82.9	良
2	办公室综合经费预算项目	枣庄市山亭区文化和旅游局	93.7	优
3	旅游宣传费	枣庄市山亭区文化和旅游局	95.7	优
4				
5				

## 附件4

## 山亭区文旅局转移支付整体绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付名称		旅游发展基金补助地方项目						
县级主管部门		山亭区文旅局						
项目资金(万元)			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:	59.8	59.8	59.6	10	99.70%	9.9
		其中:中央资金				—		—
		省级资金				—		—
		市级资金				—		—
		县级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	针对山亭目前状况对各镇街、景区完成建设情况。	完成十个镇街建设	完成十个镇街建设	10	10	
		质量指标	创建省级全域旅游合格率	全面完成十个镇街、景区旅游	完成十个镇街建设	10	10	
		时效指标	计划1年完成	12月30日前完成	12月30日前完成	10	10	
		成本指标	施工建设、材料费、人工费	≤59.8万元	59.6万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	提高山亭知名度,提高山亭经济效益	完成69座旅游厕所建设	完成21座旅游厕所	10	4	各景区、各镇街因选址、土地问题等因素主动撤销建设任务,根据厕位与蹲位数量不同而定,因蹲位数量增多
		社会效益指标	提高山亭区知名度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	生态山亭·康养之城	100%保护生态	100%保护生态	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10		
上级主管部门满意度			≥95%		0	0	未考核	
总分						100	82.9	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额以及绩效自评扣分的情况,如没有请填写无。							

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		综合经费						
主管部门及代码				实施单位	区文化和旅游局			
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	23	23	20	10	87%	8.7	
	其中：财政拨款	23	23	20	—	87%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展惠民活动、文物保护、扫黄打非工作及日常办公运行，用于机关办公耗材，条幅、资料等印刷，办公设施设备维护、公务接待；公车运行维护及文物考察、租车、出差、公务接待等，按照规			为了推进全区文化惠民活动文艺演出、保障非遗传承、维护文化市场扫黄打非项目、保护全区文物及日常办公保障运行。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化惠民演出、非物质文化遗产创作、文化市场扫黄打非、文物保护及日常办公正常运行	60余场次、20个作品、检查140家次出动执法人员、对全区11个省保点及国家保点	100%	10	10	未支付3万元由于例行节约费用
		质量指标	指标1：按标准执行	按照标准执行	已按照相关标准执行	10	10	
		时效指标	指标1：按规定完成各项任务	按照规定执行	已按照规定，全面完成任务	10	10	
		成本指标	指标1：不超过预算	23万	未超预算20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众文化生活提高及法制观念有所了解	显著	显著	9	9	
		社会效益指标	指标1：促进营商环境优化	有效促进	有效促进	9	9	
		生态效益指标	指标1：文旅文化丰富多彩，文物得到安全保护及单位正常运行	提升	提升	8	9	
		可持续影响指标	指标1持续使用时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意	≥95%	≥95%	9	8	
		上级主管部门满意度	≥95%	0	0	未考核		
总分						95	93.7	

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		旅游宣传费						
主管部门及代码				实施单位	区文旅局			
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	800	662	308	10	47%	4.7	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央电视台、山东省电视台、山东广播电视台等平台宣传山亭文化和旅游资源、全域旅游创建办公耗材、接待、印刷、宣传、服务项目及公交站牌等。			1、中央电视台旅游宣传165天； 2、山东电视台全方位宣传山亭文化旅游资源，提高了山亭的美誉度和知名度				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省广播电台广告费	15万	15万	8	8	
			省电视台	300万	70	7	7	
			移动短信宣传	2.7万	2.7	5	5	
			央视广告费	300万	146.3	7	7	
			公交站牌、及旅游办公经费、印刷、宣传等	0	74			为了加快我区全域旅游示范区创建工作，增强宣传力度，特制宣传公交站牌、加强宣传氛围。各项费用有财政安排支出
		质量指标	按照政府采购合同要求项目节点合格率	100%	100%	3	3	
			清单内项目完成率	100%	100%	5	5	
			对项目的监管要求	合格	合格	2	2	
		时效指标	央视广告	连续165天在《朝闻天下》栏目时段播放	及时	5	5	
			省广播电台广告	专题宣传报道10余次	及时	5	5	
	移动短信宣传		开通来山亭的外地游客手机欢迎及预警提示短信。	及时	5	5		
	成本指标	总成本	662	308	6	3	按合同约定完成工作4月30日，剩余款项4月30日后支付	
	效益指标	经济效益指标	促进营商环境优化	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	提高山亭知名度情况	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	文旅旅游资源宣传情况	显著	显著	9	9	
可持续影响指标		持续使用时间	长期	长期	8	7		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	100%	7	7		
	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥95%	0	0	未考核		
<b>总分</b>						100	95.7	

## 中央转移支付 2020 年度绩效自评报告

### （一）下达中央转移支付预算和绩效目标情况

中央下达本省旅游厕所转移支付预算 59.8 万元。

### （二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

我局已拨付 59.6 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

（我局已拨付 59.6 万元。）

#### 2. 项目资金执行情况分析

（目前已拨付向乡镇拨付 59.6 万元。）

#### 3. 项目资金管理情况分析

### （二）总体绩效目标完成情况分析

（三）绩效目标完成情况分析。（已完成 21 座旅游厕所建设，顺利通过省级验收。）

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：针对山亭目前状况对各镇街、景区完成建设情况，完成十个镇街建设。

（2）质量指标：全面完成十个镇街、景区旅游厕所建设。

(3) 时效指标：1 年内完成。

(4) 成本指标：施工建设、材料费、人工费。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：提高山亭知名度，提高山亭经济效益。

(2) 社会效益：提高山亭区知名度。

(3) 生态效益：生态山亭·康养之城。

(4) 可持续影响：提高山亭区知名度，打造美丽山亭。

3. 满意度指标完成情况分析：生态优美宜人、项目深度特色、产品丰富多元、设施齐全高质、服务成熟标准。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中央下达本省旅游厕所转移支付预算 59.8 万元，我局已拨付 59.6 万元，结余 0.2 万元。