

2024 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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，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、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、广播、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。

（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、广播电视法律法规规章。指导监督全区文化、广播电视行政执法工作。制定全区文化、广播电视发展规划，并依法监督实施。协调指导区和镇（街道）在文化、广播电视建设方面的事项，贯彻执行国家文化、广播电视工程建设标准等。

（十八）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。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十）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。

（二十一）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：山亭区文化和旅游局机关决算。

纳入枣庄市山亭区文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区文化和旅游局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906.23	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	171.28	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	
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	808.70
八、其他收入	8	73.32	八、社会保障和就业支出	39	98.66
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	171.28
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	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	37.91
	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	1,150.83	本年支出合计	58	1,150.83
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	1,150.83	总计	62	1,150.83

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,150.83	1,077.51					73.32
207	文化旅游体育与传媒支出	808.70	752.32					56.38
20701	文化和旅游	631.60	616.56					15.05
2070101	行政运行	408.84	408.84					
2070102	一般行政管理事务	4.55						4.55
2070104	图书馆	1.00						1.00
2070108	文化活动	3.50						3.50
2070112	文化和旅游市场管理	9.24	9.24					
2070199	其他文化和旅游支出	204.47	198.47					6.00
20702	文物	38.58	38.58					
2070204	文物保护	26.52	26.52					
2070299	其他文物支出	12.06	12.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.52	97.19					41.34

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.52	97.19					41.34
208	社会保障和就业支出	98.66	81.72					16.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.06	15.06					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.06	15.06					
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22					
20899	其他社会保障和就业支出	16.93						16.93
2089999	其他社会保障和就业支出	16.93						16.93
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28					
212	城乡社区支出	171.28	171.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.28	171.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.28	171.28					
213	农林水支出	14.00	14.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	14.00	14.00					
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	37.91	37.91					
22102	住房改革支出	37.91	37.91					
2210201	住房公积金	37.91	37.91					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,150.83	548.76	602.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	808.70	408.84	399.86			
20701	文化和旅游	631.60	408.84	222.76			
2070101	行政运行	408.84	408.84				
2070102	一般行政管理事务	4.55		4.55			
2070104	图书馆	1.00		1.00			
2070108	文化活动	3.50		3.50			
2070112	文化和旅游市场管理	9.24		9.24			
2070199	其他文化和旅游支出	204.47		204.47			
20702	文物	38.58		38.58			
2070204	文物保护	26.52		26.52			
2070299	其他文物支出	12.06		12.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.52		138.52			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.52		138.52			
208	社会保障和就业支出	98.66	81.72	16.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.06	15.06				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.06	15.06				
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22				
20899	其他社会保障和就业支出	16.93		16.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.93		16.93			
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
212	城乡社区支出	171.28		171.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.28		171.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.28		171.28			
213	农林水支出	14.00		14.00			
21301	农业农村	14.00		14.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	37.91	37.91				
22102	住房改革支出	37.91	37.91				
2210201	住房公积金	37.91	37.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	906.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.28	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	752.32	752.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.72	81.72		
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	171.28		171.28	
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00		
	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	37.91	37.91		
	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	1,077.51	本年支出合计	59	1,077.51	906.23	171.28	
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	1,077.51	总计	64	1,077.51	906.23	171.28	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		906.23	548.76	357.48
207	文化旅游体育与传媒支出	752.32	408.84	343.48
20701	文化和旅游	616.56	408.84	207.71
2070101	行政运行	408.84	408.84	
2070112	文化和旅游市场管理	9.24		9.24
2070199	其他文化和旅游支出	198.47		198.47
20702	文物	38.58		38.58
2070204	文物保护	26.52		26.52
2070299	其他文物支出	12.06		12.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.19		97.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.19		97.19
208	社会保障和就业支出	81.72	81.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.06	15.06	

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.06	15.06	
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	
213	农林水支出	14.00		14.00
21301	农业农村	14.00		14.00
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	37.91	37.91	
22102	住房改革支出	37.91	37.91	
2210201	住房公积金	37.91	37.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	507.34	302	商品和服务支出	26.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.13	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.89	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.63	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	116.58	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	44.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.25	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.91	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		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	15.39	30215	会议费	0.30	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	15.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	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	3.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.78	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				
	人员经费合计	522.73	公用经费合计					26.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			171.28	171.28		171.28	
212	城乡社区支出		171.28	171.28		171.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		171.28	171.28		171.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		171.28	171.28		171.28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市山亭区文化和旅游局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		2.10		2.10	0.50	2.60		2.10		2.10	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

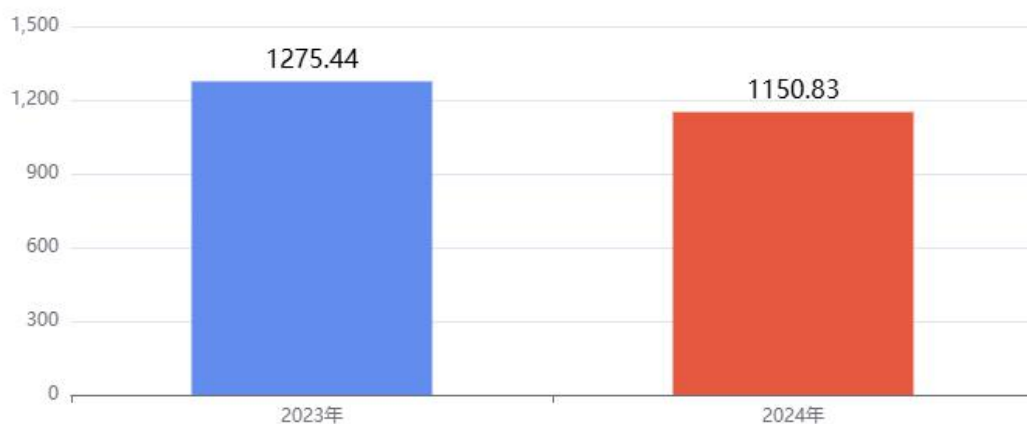
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,150.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 124.61 万元，下降 9.77%。主要是主要是公共预算项目支出费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

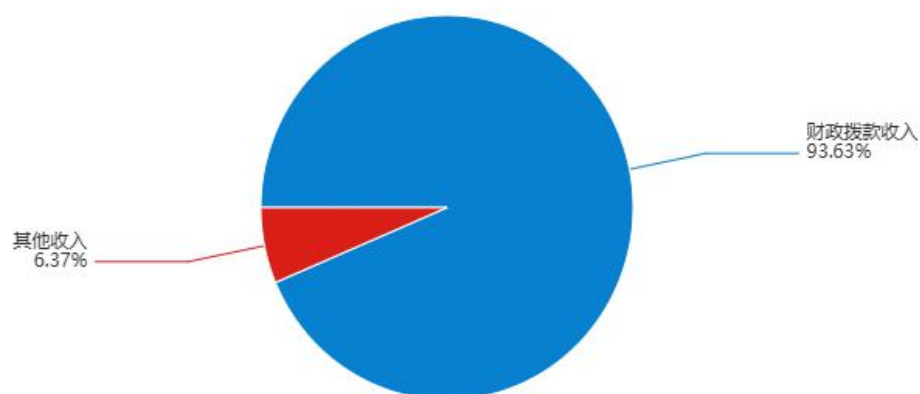


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,150.83 万元，其中：财政拨款收入 1,077.51 万元，占 93.63%；其他收入 73.32 万元，占 6.37%。

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 1,077.51 万元。与 2023 年度相比，减少 197.93 万元，下降 15.52%。主要是主要是一般公共预算拨款收入减少。

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 73.32 万元。与 2023 年度相比，增加 73.32 万元。主要是文化旅游体育与传媒支出费用增加。

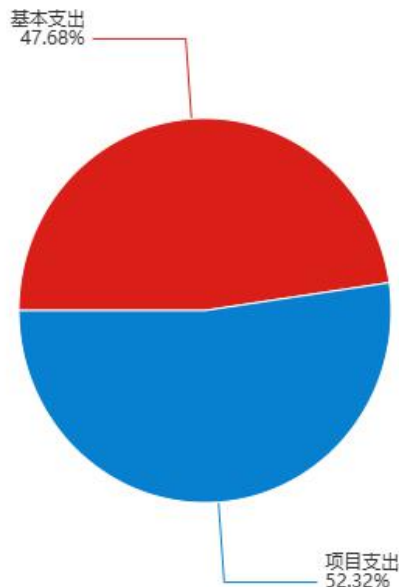
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,150.83 万元，其中：基本支出

548.76 万元，占 47.68%；项目支出 602.07 万元，占 52.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 548.76 万元。与 2023 年度相比，增加 46.95 万元，增长 9.36%。主要是主要是单位人员经费等支出增加。

2、项目支出 602.07 万元。与 2023 年度相比，减少 171.56 万元，下降 22.18%。主要是主要是文物保护等项目资金支出减少。

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。

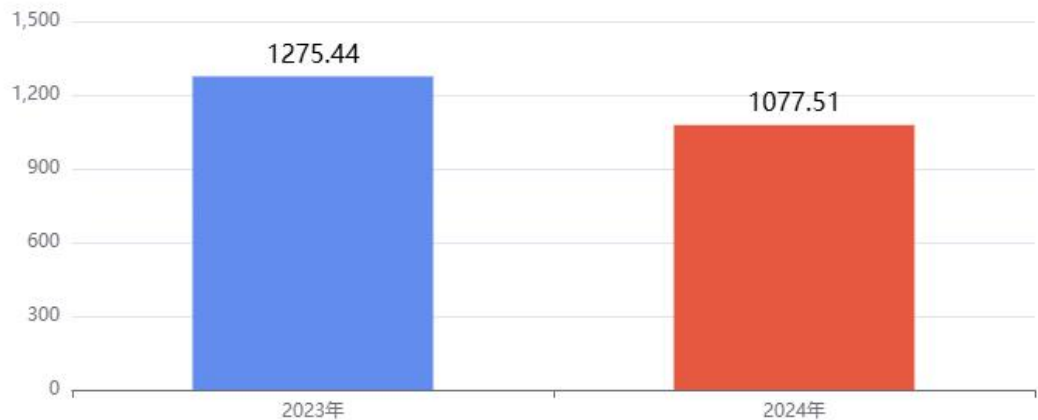
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,077.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197.93 万元，

下降 15.52%。主要是主要是公共预算项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

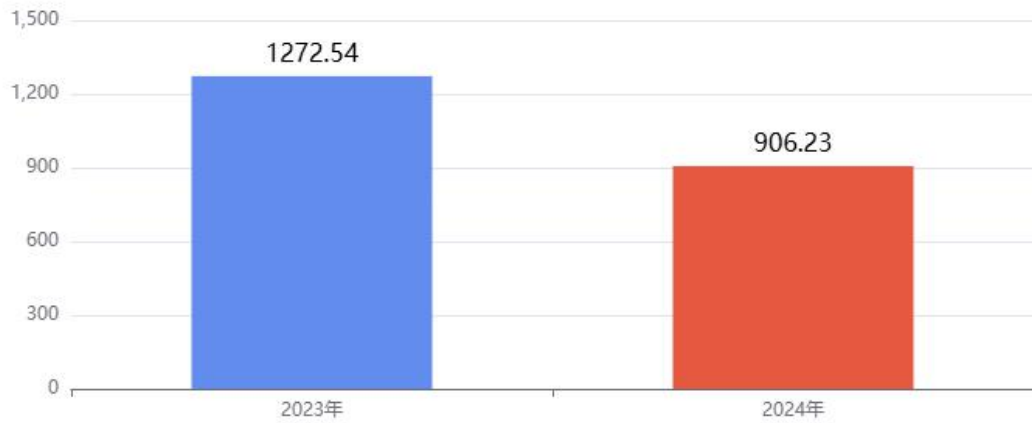


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 906.23 万元，占本年支出合计的 78.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 366.31 万元，下降 28.79%。主要是主要是公共预算项目支出减少。

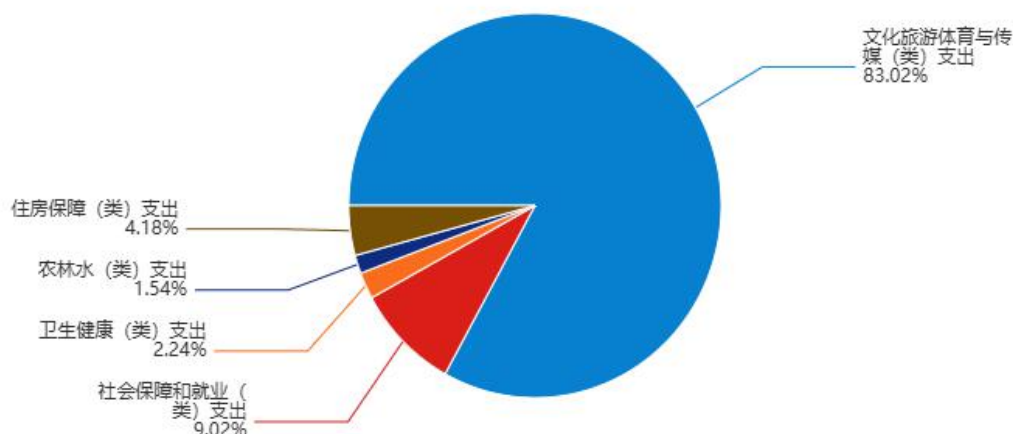
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 906.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 752.32 万元，占 83.02%；社会保障和就业（类）支出 81.72 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 20.28 万元，占 2.24%；农林水（类）支出 14 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 37.91 万元，占 4.18%。

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 1,110.67 万元，支出决算为 906.23 万元，完成年初预算的 81.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共预算项目支出减少。其中：

1、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 1,081.62 万元，支出决算为 408.84 万元，完成年初预算的 37.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是活动减少并压缩预算支出。

2、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 14.29 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 64.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展文旅宣传营销活动，提高知名度。

3、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 222.4 万元，支出决算为 198.47 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是活动减少并压缩预算支出。

4、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 42.47 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 62.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是实施文物修缮项目减少。

5、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 13.2 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是实施文物修缮项目减少。

6、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 243.76 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 39.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级预算专项支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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44.44万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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22.22万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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20.28万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为60万元，支出决算为14万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级预算专项资金减少。

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37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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548.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 522.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 26.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 171.28 万元，本年支出 171.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级预算专项资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全

年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市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 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市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、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于国内规定内接待费用用途等，共计接待 10 批次、97 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 26.03 万元，比年初预算数减少 9.03 万元，下降 25.76%，主要原因是人员调整，费用支出减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 500.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 323.33 万元、政府采购服务支出 177.4 万元。授予中小企业合同金额 500.73 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 305.4 万元，占政府采购支出总额的 60.99%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 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，枣庄市山亭区文化和旅游局组织对 2024 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自

评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 73.31 万元，占部门区级预算项目支出总额的 7.1%，占比不足 100%的原因是受资金影响，部份项目进度受到一定影响；中央及省、市级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对 2024 年执法经费项目、2024 年文旅市场、文物保护执法项目、2024 年文化建设及旅游品质提升项目等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,025.92 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区文化和旅游局 2024 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2024 年执法经费项目、2024 年文旅市场、文物保护执法项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年执法经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 2024 年文旅市场、文物保护执法项目项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 2024 年文化建设及旅游品质提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 295.34 万元，完成预算的 29.53%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 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，资金使用比较规范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3.09 万元，执行数为 3.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 新媒体线上宣传推广项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.33 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资

金使用比较规范。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区文化和旅游局对无等 2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，本单位无中央对地方转移支付项目绩效自评。

2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

2024 年执法经费项目项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

2024 年文旅市场、文物保护执法项目项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

2024 年文化建设及旅游品质提升项目项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

下半年群众文化活动经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

新媒体线上宣传推广项目项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门新媒体线上宣传推广项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 98 分，等级为优。

财政评价报告详见“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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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。

二十八、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。不包括市县级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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	下半年群众文化活动经费	山亭区文化和旅游局	98	优
2	新媒体线上宣传推广项目	山亭区文化和旅游局	95	优
3	2024 年执法经费项目	山亭区文化和旅游局	98	优
4	2024 年文旅市场、文物保护执法项目	山亭区文化和旅游局	96	优
5	2024 年文化建设及旅游品质提升项目	山亭区文化和旅游局	96	优

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年文化建设及旅游品质提升项目						
主管部门		枣庄市山亭区文化和旅游局		项目名称	文化建设及旅游品质提升项目			
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	1000	1000	295.34	10	29.53	8
		其中：当年财政拨款	1000	1000	295.34			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		贯彻落实新发展理念，坚持绿色循环低碳发展方向不动摇，统筹推进“山亭大公园”建设和产业发展，切实把山亭生态优势转化为经济优势。与各级媒体在宣传资源共享、形式拓展、品牌打造等方面携手合作，开展宣传推广工作，让山亭文旅宣传出新出彩。			召开“山亭大公园”规划建设座谈会，从总体思维出发、概念思路着手，对各大片区开展城市规划、乡村规划、产业规划、园区规划。在专题片制作、中央、省、市对上新闻、新媒体端短视频制作发布上取得较好成效，对辖区内文物、旅游资源进行普查，有效的促进了山亭文旅事业高质量发展。			
年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度	指标				指标值			
绩	成	经济成本指标	项目总成本	≤1000	295.34	10	8	加大资金支持力度
效	本							
指	指							
标	标							

	产出 指标	数量指 标	宣传新 闻条数	326 条	326 条	20	19	
		质量指 标	文旅宣 传及户 外广告 内容合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	文旅宣 传发布 时间	及时 有效 发布	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益指标	提升旅 游综合 收入	有效 提升	有效 提升	10	10	
		生态效 益指标	有效的 促进“山 亭大公 园 五彩 花满城” 品牌建 设	明显 提高	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	提升山 亭知名 度和美 誉度。	初步 实现	100%	15	15	
		社会效 益指标	山亭文 旅宣传 出新出 彩	明显 提高	100%	15	14	
总分			96					

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年文旅市场、文物保护执法项目						
主管部门		枣庄市山亭区文化和旅游局			项目名称	文旅市场、文物保护执法项目		
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	8.5	8.5	4.25	10	50	8
		其中:当年财政拨款	8.5	8.5	4.25	10	50	8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			用于开展执法服装、执法设备采购及执法宣传			
年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度	指标				指标值			
绩效指标	成	经济成本指标	项目总成本	≤8.5	4.25	10	8	加大资金支持力度
	本							
	指							
	标	产出指标	数量指标	开展执法检查	开展执法检查	安全生产双月警示教育培训会 5 次，督导检查文旅经营单位 720 余家次，督促整改安全隐	20	20

				患 98 个				
	质量指标	提升全区文化旅游市场健康、有序发展	取得较好成效	100%	10	10		
	时效指标	及时有效开展	12 月底完成	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	维护文旅市场秩序	保障文化执法工作正常运转	完成	10	8	
		生态效益指标	有效的促进“山亭大公园 五彩花满城”品牌建设	明显提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升山亭知名度和美誉度	初步实现	完成	15	15	
		社会效益指标	维护了全区文化旅游市场健康、有序发展	明显提高	完成	15	15	
总分		96						

2024 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年执法经费项目						
主管部门		枣庄市山亭区文化和旅游局		项目名称	执法经费项目			
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	5	5	4.996	10	99.92	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.996	10		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			用于开展执法办公活动			
年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度	指标				指标值			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5	4.996	10	10	

	产出指标	数量指标	开展执法检查	开展执法检查	开展执法检查活动，督导检查文旅经营单位 720 余家次，督促整改安全隐患 98 个	20	20	
		质量指标	提升全区文化旅游市场健康、有序发展	取得较好成效	100%	10	9	
		时效指标	及时有效开展	12 月底完成	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护文旅市场秩序	保障文旅市场秩序	完成	10	9	
		生态效益指标	有效的促进“山亭大公园 五彩花满城”品牌建设	明显提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升山亭知名度和美誉度	初步实现	完成	15	14	
		社会效益指标	维护了全区文化旅游市场健康、有序发展	明显提高	完成	15	13	
总分		95						

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新媒体线上宣传推广项目						
主管部门		山亭区文旅局			项目名称	新媒体线上宣传推广项目		
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	9.33	9.33	9.33		100%	
		其中：当年财政拨款						
		上年结转金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加大文化和旅游资源推广力度，增强山亭文旅品牌的吸引力和影响力，擦亮“不墨山亭，幸福小城”品牌形象。			通过线上新媒体平台宣传，制作系列图文、短视频等展示鲁南民俗和自然风光，塑造“不墨山亭”全域IP。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.98 万元		10	8	
		社会成本	加大山亭文旅宣传	100%	100%	10	10	

		指标	推广					
	产出指标		“文旅山亭”微信公众号推送数量	工作日正常推送，其他时间根据工作需求推送	341 期	10	10	
			“文旅山亭”抖音号推送数量	视频推送每周不低于3条	207 条	5	5	
			“文旅山亭”视频号推送数量	视频推送每周不低于3条	194 条	5	5	
		数量指标	“山亭区图书馆”公众号推送数量	工作日正常推送，其他时间根据工作需求推送	306 期	10	10	
			“山亭区文化馆”公众号推送数量	工作日正常推送，其他时间根据工作需求推送	301 期	5	5	
			“文旅山亭”头条号推送数量	工作日正常推送，其他时间根据工作需求推送	1439 条	5	5	
		质量指标	完成各项宣传推广活动	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 个月	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保山亭文旅品牌影响力和吸引力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强山亭文旅宣传推广，擦亮“不墨山亭，幸福小城”品牌形象	100%	100%	10	10	
总分			98					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预

期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 总分 100 分，自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		下半年群众文化活动经费						
主管部门		区文旅局			项目名称	下半年群众文化活动		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3.097	3.097	3.097	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施免费开放和服务活动，丰富广大群众的精神文化生活，满足群众的基本文化需求。			实施免费开放和服务活动，丰富广大群众的精神文化生活，满足群众的基本文化需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.097	≤3.097	10	0	积极向财政争取资金，尽快拨付
		生态环境成本指标	保障文旅事业平稳绿色发展	有力保障	有力保障	10	10	
		社会成本指标	项目实施成本	不高于	不高于	10	10	
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动场次数量	8场	8场	10	10	

	质量指标	完成群众文化 活动任务 成功率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成群众文 化活动及时 率	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标	保障文旅事 业平稳绿色 发展	有力保 障	有力保障	10	10	
	可持续影响指 标	健全现代公 共文化服务 体系建设	逐步健 全	逐步健全	10	10	
	社会效益指标	丰富群众文 化生活	效果明 显	效果明显	20	18	
总分		98					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 总分 100 分，自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新媒体线上宣传推广项目						
主管部门		山亭区文旅局			项目名称	新媒体线上宣传推广项目		
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	9.33	9.33	9.33		100%	
		其中：当年财政拨款						
		上年结转金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加大文化和旅游资源推广力度，增强山亭文旅品牌的吸引力和影响力，擦亮“不墨山亭，幸福小城”品牌形象。			通过线上新媒体平台宣传，制作系列图文、短视频等展示鲁南民俗和自然风光，塑造“不墨山亭”全域IP。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.98 万元		10	8	
		社会成本	加大山亭文旅宣传	100%	100%	10	10	

		指标	推广					
	产出指标		“文旅山亭”微信公众号推送数量	工作日正常推送，其他时间根据工作需求推送	341 期	10	10	
			“文旅山亭”抖音号推送数量	视频推送每周不低于3条	207 条	5	5	
			“文旅山亭”视频号推送数量	视频推送每周不低于3条	194 条	5	5	
		数量指标	“山亭区图书馆”公众号推送数量	工作日正常推送，其他时间根据工作需求推送	306 期	10	10	
			“山亭区文化馆”公众号推送数量	工作日正常推送，其他时间根据工作需求推送	301 期	5	5	
			“文旅山亭”头条号推送数量	工作日正常推送，其他时间根据工作需求推送	1439 条	5	5	
		质量指标	完成各项宣传推广活动	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 个月	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保山亭文旅品牌影响力和吸引力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强山亭文旅宣传推广，擦亮“不墨山亭，幸福小城”品牌形象	100%	100%	10	10	
总分			98					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预

期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 总分 100 分，自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。