

2021年度
枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级
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

（一）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和深入实施文化惠民工程。

（二）负责全区公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆事业的发展和基层公共文化服务阵地建设；组织实施基层综合性文化服务中心工程。

（三）承担全区性重大文化活动，丰富活跃广大群众的业余文化生活；指导文化艺术活动创作、艺术人才培养、理论研究、辅导培训文艺骨干、传播普及文化艺术。

（四）承担弘扬优秀传统文化相关工作，承担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。

（五）承担全区图书文献资源的建设、开发和利用；负责全区图书馆事业标准化、网络化、现代化建设；推广全民阅读，开展基层业务辅导。

（六）参与文化和旅游相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等工作；配合做好全区文化旅游资源的调查，做好文化旅游项目招商，开发培育文化旅游新产品、新业态；负责文化创意、精品旅游工作。

（七）组织实施全区农村电影放映工程。

（八）完成区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（股）室，分别是：（一）综合室。（二）文化艺术发展室。（三）文旅产业发展室。（四）公共文化推广室。

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：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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	487.66	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	
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	387.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.99
	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	
	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	487.66	本年支出合计	58	487.66
使用非财政拨款结余	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	487.66	总计	62	487.66

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

公开02表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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		487.66	487.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	387.32	387.32					
20701	文化和旅游	279.76	279.76					
2070101	行政运行	191.37	191.37					
2070106	艺术表演场所	34.22	34.22					
2070107	艺术表演团体	1.04	1.04					
2070109	群众文化	18.09	18.09					
2070114	文化和旅游管理事务	8.20	8.20					
2070199	其他文化和旅游支出	26.84	26.84					
20706	新闻出版电影	107.56	107.56					
2070607	电影	107.56	107.56					
208	社会保障和就业支出	90.35	90.35					
20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61					

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
20808	抚恤	10.87	10.87					
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87					
20809	退役安置	40.32	40.32					
2080901	退役士兵安置	40.32	40.32					
210	卫生健康支出	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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		487.66	418.41	69.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	387.32	318.07	69.25			
20701	文化和旅游	279.76	240.32	39.43			
2070101	行政运行	191.37	191.37				
2070106	艺术表演场所	34.22	34.22				
2070107	艺术表演团体	1.04	1.04				
2070109	群众文化	18.09		18.09			
2070114	文化和旅游管理事务	8.20	6.64	1.56			
2070199	其他文化和旅游支出	26.84	7.05	19.79			
20706	新闻出版电影	107.56	77.74	29.82			
2070607	电影	107.56	77.74	29.82			
208	社会保障和就业支出	90.35	90.35				
20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61				
20808	抚恤	10.87	10.87				

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
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87				
20809	退役安置	40.32	40.32				
2080901	退役士兵安置	40.32	40.32				
210	卫生健康支出	9.99	9.99				
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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	487.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	387.32	387.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.35	90.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	487.66	本年支出合计	59	487.66	487.66		
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	487.66	总计	64	487.66	487.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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		487.66	418.41	69.25
207	文化旅游体育与传媒支出	387.32	318.07	69.25
20701	文化和旅游	279.76	240.32	39.43
2070101	行政运行	191.37	191.37	
2070106	艺术表演场所	34.22	34.22	
2070107	艺术表演团体	1.04	1.04	
2070109	群众文化	18.09		18.09
2070114	文化和旅游管理事务	8.20	6.64	1.56
2070199	其他文化和旅游支出	26.84	7.05	19.79
20706	新闻出版电影	107.56	77.74	29.82
2070607	电影	107.56	77.74	29.82
208	社会保障和就业支出	90.35	90.35	
20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	
20808	抚恤	10.87	10.87	

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
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	
20809	退役安置	40.32	40.32	
2080901	退役士兵安置	40.32	40.32	
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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	239.47	302	商品和服务支出	48.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.23	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.09	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30206	电费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.47	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		30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.00	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	34.22	30217	公务接待费		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	10.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	84.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	41.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.41	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		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		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		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		369.47	公用经费合计					48.94

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

公开07表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级

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				

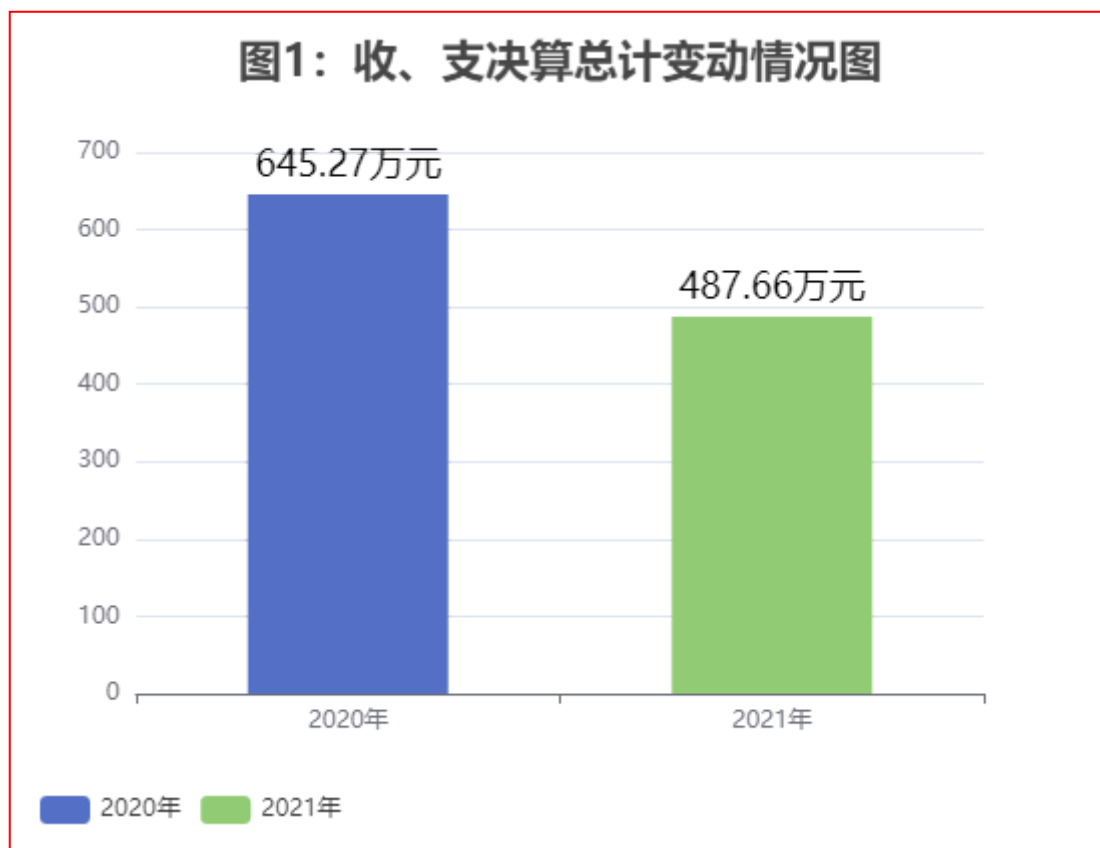
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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487.66万元。与2020年度相比，收、支总计各减少157.61万元，下降24.43%。主要是单位项目支出较去年减少，压缩一般性支出。

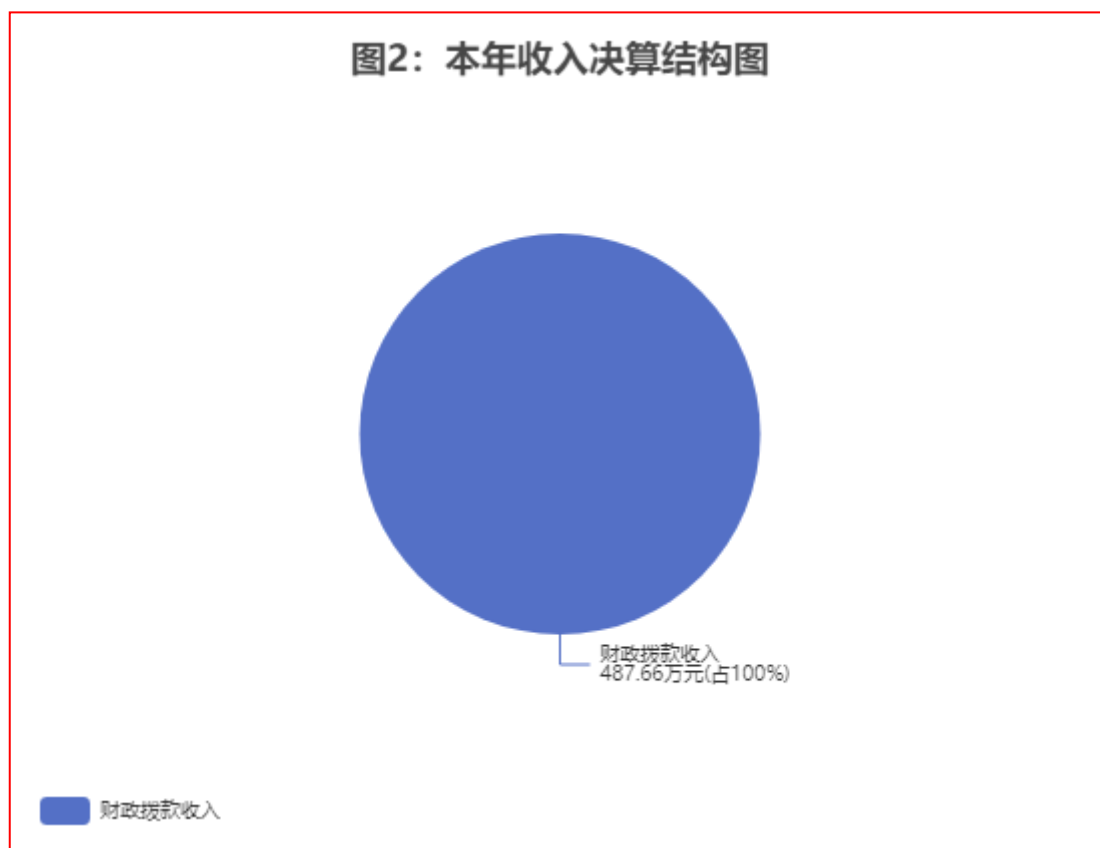


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计487.66万元，其中：财政拨款收入487.66万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入487.66万元。与2020年度相比，减少157.61万元，下降24.43%。主要是单位项目支出较去年减少，压缩一般性支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

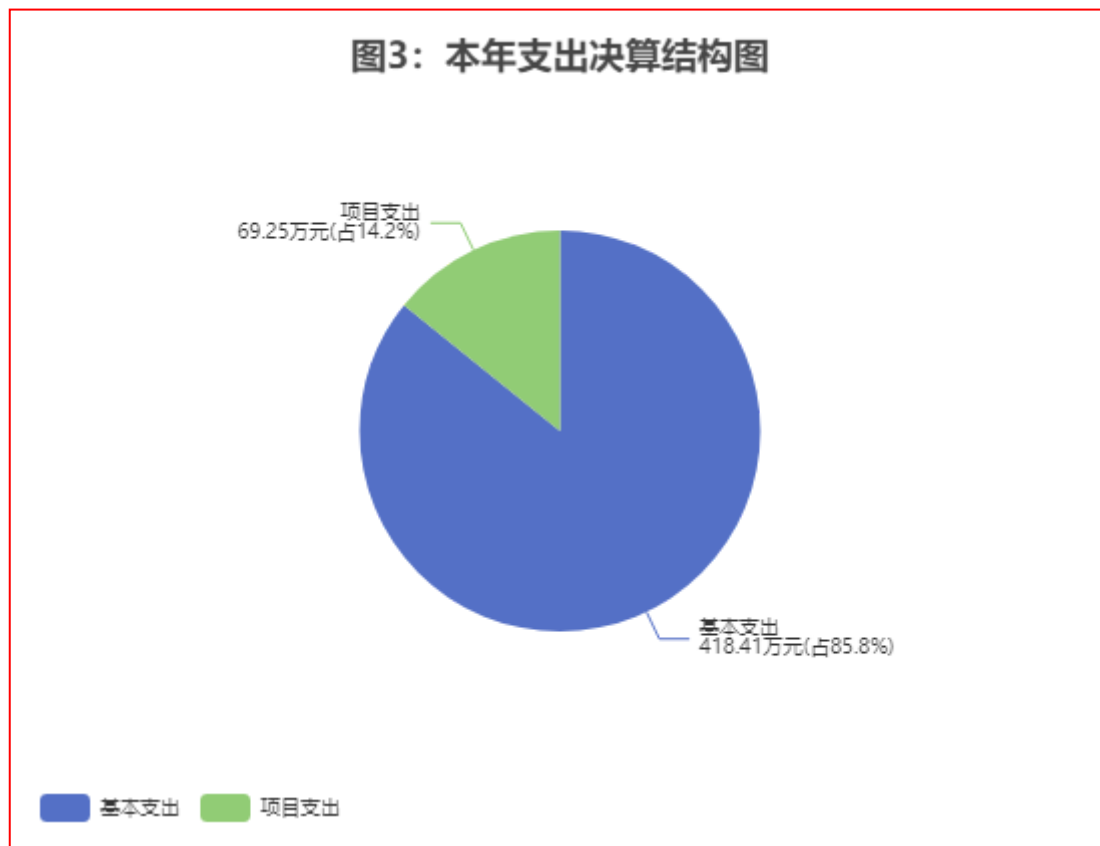
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计487.66万元，其中：基本支出418.41万元，占85.8%；项目支出69.25万元，占14.2%；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418.41万元。与2020年度相比，增加40.89万元，增长10.83%。主要是在职人员工资、社保基数调整，基本支出增加。

2、项目支出69.25万元。与2020年度相比，减少198.51万元，下降74.14%。主要是单位项目支出较去年减少，压缩一般性支出。

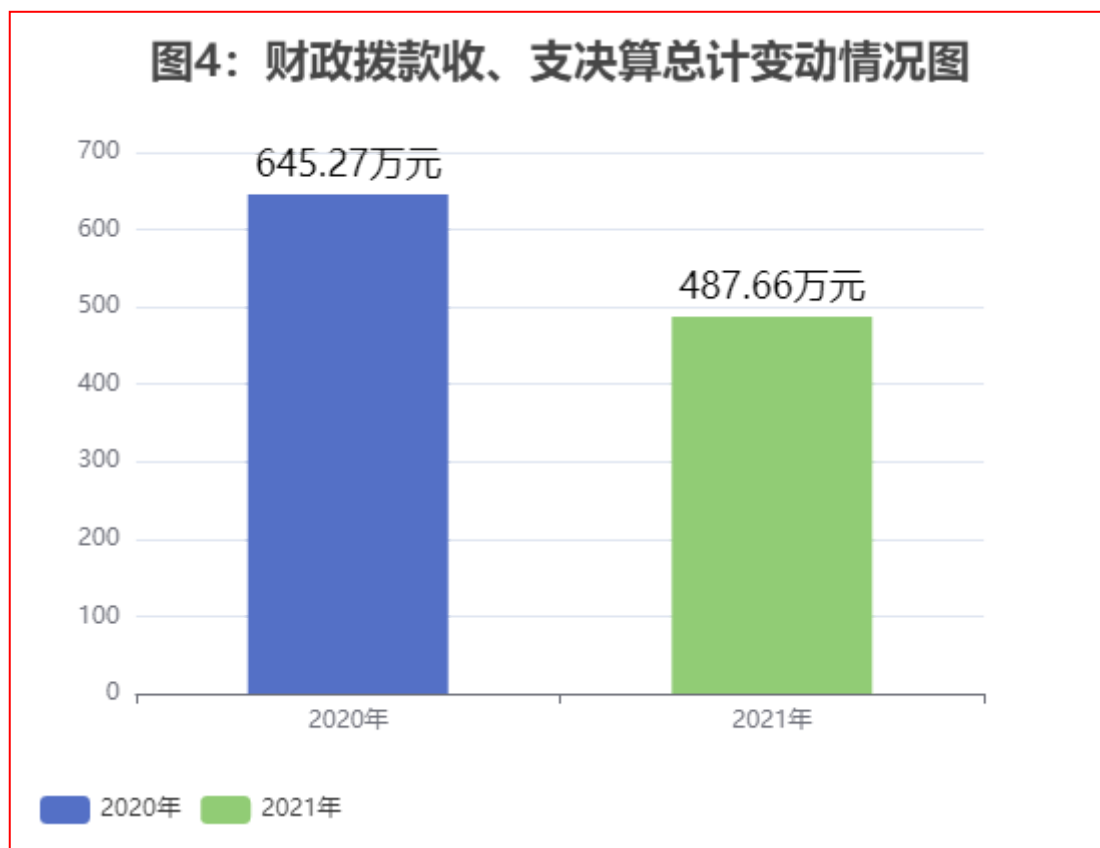
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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487.66万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少157.61万元，下降24.43%。主要是单位项目支出较去年减少，压缩一般性支出。

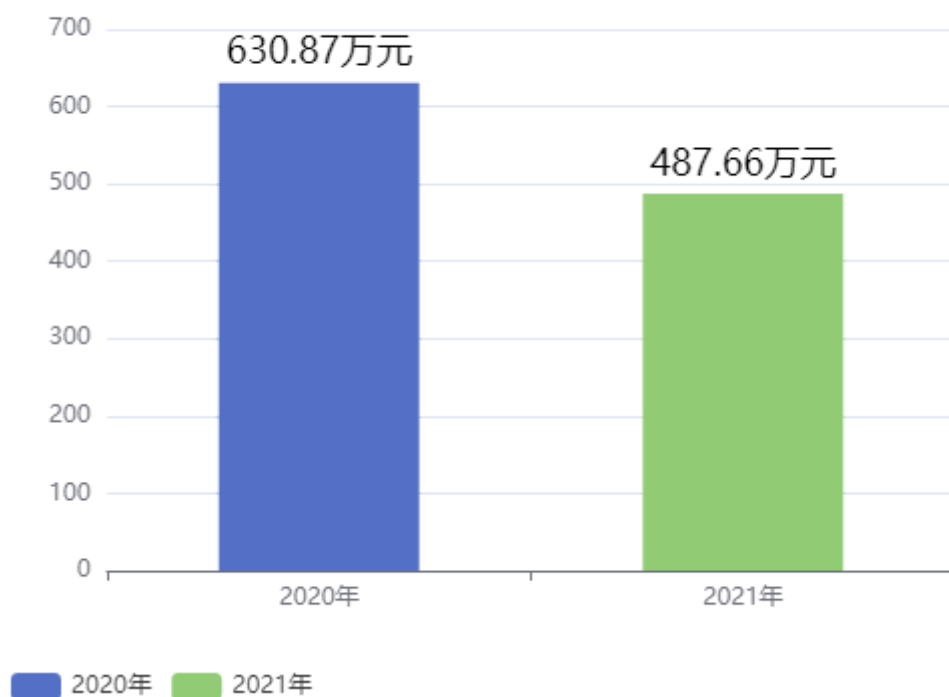


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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487.66万元，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减少143.21万元，下降22.7%。主要是单位项目支出较去年减少，压缩一般性支出。

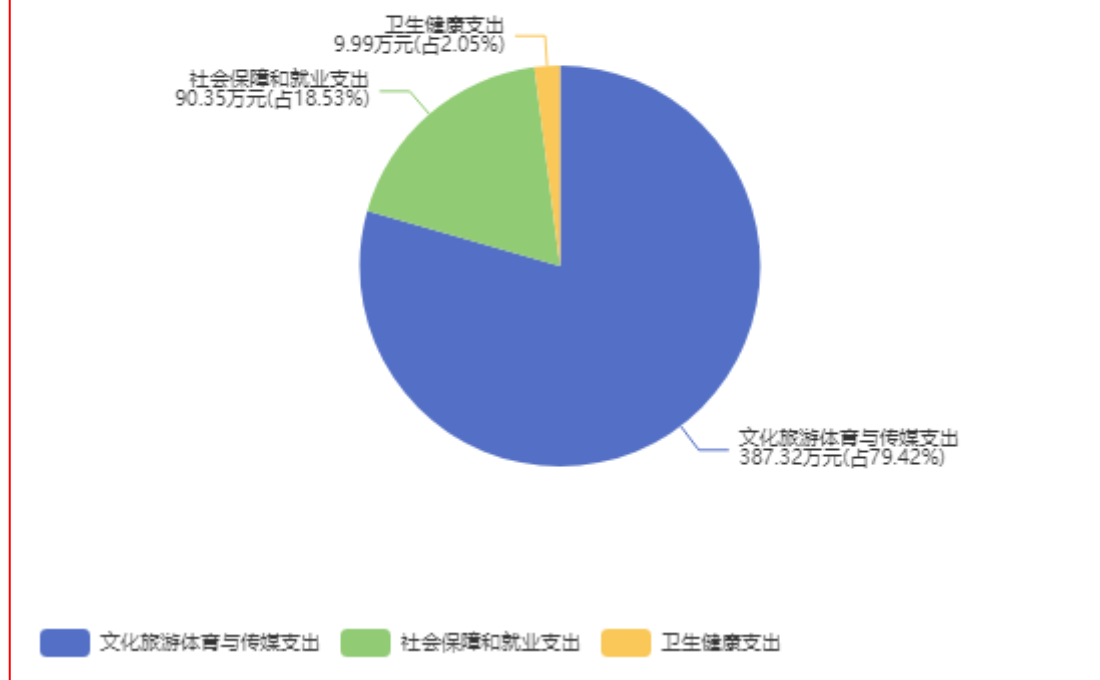
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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487.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出387.32万元，占79.42%；社会保障和就业（类）支出90.35万元，占18.53%；卫生健康（类）支出9.99万元，占2.05%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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513.68万元，支出决算为487.66万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因单位项目支出减少，部分单位项目未开展，压缩一般性支出。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239.92万元，支出决算为191.37万元，完成年初预算的79.76%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算支出未细化，部分项目未开展，决算支出细化列支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为47.58万元，支出决算为

34.22万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算支出未细化，剧团剧院人员变动。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因今年新增人员退职费。

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50万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的36.18%。决算数小于年初预算数的主要原因单位项目支出减少，部分项目未开展，压缩一般性支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算支出未细化，部分决算支出细化列支。

6、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28.07万元，支出决算为26.84万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因单位项目支出减少，部分项目未开展，压缩一般性支出。

7、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96万元，支出决算为107.56万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算数的主要原因今年新增乡镇老放映员补助支出。

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0万元，支出决算为22.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险费支出列支在行政运行中，本年度将此部分决算单独列支。

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0万元，支出决算为16.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出列支在行政运行中，本年度将此部分决算单独列支。

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10.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因死亡抚恤金列支在行政运行中，本年度将此部分决算单独列支。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为41.04万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因退役士兵公益岗工资及社保基数调整。

12、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11.07万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整变动。

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418.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费369.47万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费48.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金69.25万元，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。枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，以及群众文化活动项目；文化馆免费开放项目；乡镇老放映员生活补助项目；农影放映工程项目等4个项目的绩效自评结果。

1、群众文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.32分。全年预算数为20万元，执行数为16.65万元，完成预算的83.25%。项目绩效目标完成情况：一是丰富和满足了薛城区群众文化生活和需求。二是加强薛城区精神文明建设促进社会和谐发展。三是观看演出群众对活动综合满意度 $\geq 95\%$ 。

2、文化馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为30万元，执行数为22.79万元，完成预算的75.97%。项目绩效目标完成情况：一是满足群众精神文化需求。二是传承优秀文化。三是群众对文化生活满意度 $\geq 95\%$ 。

3、乡镇老放映员生活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98.97分。全年预算数为8.82万元，执行数为8.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护信访稳定。二是改善老电影放映员生活问题。三是群众满意度 $\geq 98\%$ 。。

4、农影放映工程项目绩效自评综述：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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升人民的文化精神生活。二是促进精神文明建设。三是观看电影群众满意度 $\geq 90\%$ 。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指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辅助活动所取得的收入。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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）：反映薛城区文化旅游事业发展中心在职人员工资福利支出、办公经费、遗属补助等支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映薛城区文化旅游事业发展中心对剧团、剧院的补助支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映薛城区文化旅游事业发展中心对剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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）：反映薛城区文化旅游事业发展中心对群众文化方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映薛城区文化旅游事业发展中心用于文化和旅游管理事务支出。

二十一、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）：反映薛城区文化旅游事业发展中心对老电影放映员的补助支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反应薛城区文化旅游事业发展中心对电影公司的补助支出。

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）：反映薛城区文化旅游事业发展中心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）：反映薛城区文化旅游事业发展中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映薛城区文化旅游事业发展中心按规定用于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、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映薛城区文化旅游事业发展中心按规定用于对符合条件的退役士兵的安置支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映薛城区文化旅游事业发展中心为单位职工缴纳的医疗保险、工伤保险支出。

第五部分

附 件



2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：薛城区文化旅游事业发展中心(本级)

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	群众文化活动	98.32	优
2	文化馆免费开放	97.6	优
3	乡镇老放映员生活补助	98.97	优
4	农影放映	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化馆免费开放						
主管部门及代码		[147]薛城区文化旅游事业发展中心			实施单位	[147]薛城区文化旅游事业发展中心		
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	22.79	10.0	75.97%	7.60	
	其中：财政拨款	30	30	22.79	—	75.97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家基本文化服务标准及文化馆免费开放需要，举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，保障群众精神文化需求，促进优秀文化发展。			依据国家基本文化服务标准及文化馆免费开放需要，举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动等 10 项工作，保障了群众精神文化需求，促进了优秀文化发展。				
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	全年免费开放项目数量	10 项	10 项	15.00	15	
		时效指标	文化馆免费开放工作完成率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	免费培训成果	优	优	15.00	15	
		成本指标	文化馆配套设施费用	30 万元	22.79 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	群众精神文化需求保障程度	显著保障	显著保障	20.00	20	
		可持续影响	传承优秀文化发展促进程度	有效促进	有效促进	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对文化生活满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	97.60		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇老放映员生活补助						
主管部门及代码		[147]薛城区文化旅游事业发展中心			实施单位	[147]薛城区文化旅游事业发展中心		
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	8.82	8.82	8.82	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0.82	0.82	0.82	—	100.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇老放映员生活补助				本项目支出达到了预期效果，资金使用合规管理规范，项目监管到位，项目完成较好。			
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	乡镇老放映员人数	24人	24人	15	15	
		时效指标	乡镇老放映员生活补助发放工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	乡镇老放映员生活补助发放工作开展情况	优	优	15	15	
		成本指标	老电影放映员生活补助金额	8万元	8.82万元	10.00	8.97	实际支出发生偏差
	项目效益 (30分)	社会效益	维护信访稳定	是	是	20.00	20	
		可持续影响	改善老电影放映员生活问题	是	是	10.00	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	98%	98%	10.00	10	
总分						100	98.97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农影放映工程项目						
主管部门及代码		[147]薛城区文化旅游事业发展中心			实施单位	[147]薛城区文化旅游事业发展中心		
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	21	21	21	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	21	21	21	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	送电影下乡				已完成			
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	送电影下乡	2196场	2196场	15	15	
		时效指标	及时完成放映工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	送电影下乡	100万元	100万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	完善文化生活	完善	完善	5	5	
		社会效益	提高工作人员积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益	提升人民的文化需求	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保障工作的顺利进行	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	观看电影群众满意度	90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		群众文化活动						
主管部门及代码		[147]薛城区文化旅游事业发展中心			实施单位	[147]薛城区文化旅游事业发展中心		
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	16.65	10.0	83.25%	98.32	
	其中：财政拨款	20	20	16.65	-	83.25%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	举办群众文化活动，丰富群众业余生活，提高群众幸福感指数，促进社会和谐发展。				举办了 10 场群众文化活动，丰富了群众业余生活，提高了群众幸福感指数，促进了社会和谐发展。			
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	年度完成活动场次数量	10 场	10 场	10	10	
		数量指标	参演节目个数	120 个	120 个	5.00	5	
		时效指标	群众文化活动工作按进度完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	群众文化活动工作开展情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	群众文化活动经费	20万 元	16.65 万元	10.00	8.32	
	项目效益 (30 分)	社会效益	群众幸福感指数提高程度	有效提高	有效提高	20.00	20	
		可持续影响	社会和谐发展促进程度	有效促进	有效促进	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	观看演出群众对活动综合满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分					100	98.32	