

**2022 年度
枣庄市薛城区文化和旅
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究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负责组织实施。

（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）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。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬传统文化规划，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。

（九）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）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。

（十一）负责全区文物工作。配合做好在薛城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，监督区内宗教等设施文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件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。

（十三）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以及监督管理工作。

（十四）负责监督全区文化市场综合执法。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、案件督办、跨区域案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，组织查处案件，承担区“扫黄打非”

工作小组日常工作。

（十五）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。负责监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制订全区文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。负责文化、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。

（十八）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。

（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

全区广播电视、网络视听节目服务管理的规范性文件草案，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。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、传输覆盖等事项。

（二十）完成区委、区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、市政府以及区委、区政府深化“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体系，激发全社会创新活力。

（二十二）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

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、综合室、公共文化艺术室、产业资源室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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	699.55	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	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	322.90	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	598.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.67
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	29.19
	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	322.90
	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	2,022.45	本年支出合计	58	2,022.45
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	2,022.45	总计	62	2,022.45

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：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,022.45	2,022.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	598.19	598.19					
20701	文化和旅游	419.14	419.14					
2070101	行政运行	330.54	330.54					
2070199	其他文化和旅游支出	88.60	88.60					
20702	文物	132.35	132.35					
2070204	文物保护	132.35	132.35					
20708	广播电视	46.70	46.70					
2070899	其他广播电视支出	46.70	46.70					
208	社会保障和就业支出	56.67	56.67					
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35					
20807	就业补助	4.06	4.06					
2080705	公益性岗位补贴	4.06	4.06					
20809	退役安置	0.41	0.41					
2080901	退役士兵安置	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	15.50	15.50					
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50					

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							
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	29.19	29.19					
22102	住房改革支出	29.19	29.19					
2210201	住房公积金	29.19	29.19					
223	国有资本经营预算支出	322.90	322.90					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	322.90	322.90					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	322.90	322.90					

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：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,022.45	427.42	1,595.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	598.19	330.54	267.65			
20701	文化和旅游	419.14	330.54	88.60			
2070101	行政运行	330.54	330.54				
2070199	其他文化和旅游支出	88.60		88.60			
20702	文物	132.35		132.35			
2070204	文物保护	132.35		132.35			
20708	广播电视	46.70		46.70			
2070899	其他广播电视支出	46.70		46.70			
208	社会保障和就业支出	56.67	52.20	4.47			
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35				
20807	就业补助	4.06		4.06			
2080705	公益性岗位补贴	4.06		4.06			
20809	退役安置	0.41		0.41			
2080901	退役士兵安置	0.41		0.41			

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						
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	29.19	29.19				
22102	住房改革支出	29.19	29.19				
2210201	住房公积金	29.19	29.19				
223	国有资本经营预算支出	322.90		322.90			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	322.90		322.90			
2230199	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出	322.90		322.90			

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：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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	699.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	322.90	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	598.19	598.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.67	56.67		
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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				

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
	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	29.19	29.19		
	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	322.90			322.90
	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	2,022.45	本年支出合计	59	2,022.45	699.55	1,000.00	322.90
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	2,022.45	总计	64	2,022.45	699.55	1,000.00	322.90

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：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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		699.55	427.42	272.12
207	文化旅游体育与传媒支出	598.19	330.54	267.65
20701	文化和旅游	419.14	330.54	88.60
2070101	行政运行	330.54	330.54	
2070199	其他文化和旅游支出	88.60		88.60
20702	文物	132.35		132.35
2070204	文物保护	132.35		132.35
20708	广播电视	46.70		46.70
2070899	其他广播电视支出	46.70		46.70
208	社会保障和就业支出	56.67	52.20	4.47
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	
20807	就业补助	4.06		4.06
2080705	公益性岗位补贴	4.06		4.06
20809	退役安置	0.41		0.41
2080901	退役士兵安置	0.41		0.41
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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	401.82	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.97	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.81	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	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	0.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.14	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	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	3.05	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.49	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	27.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.80	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	15.15	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	1.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		401.82	公用经费合计					25.60

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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		322.90		322.90
223	国有资本经营预算支出	322.90		322.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	322.90		322.90
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	322.90		322.90

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

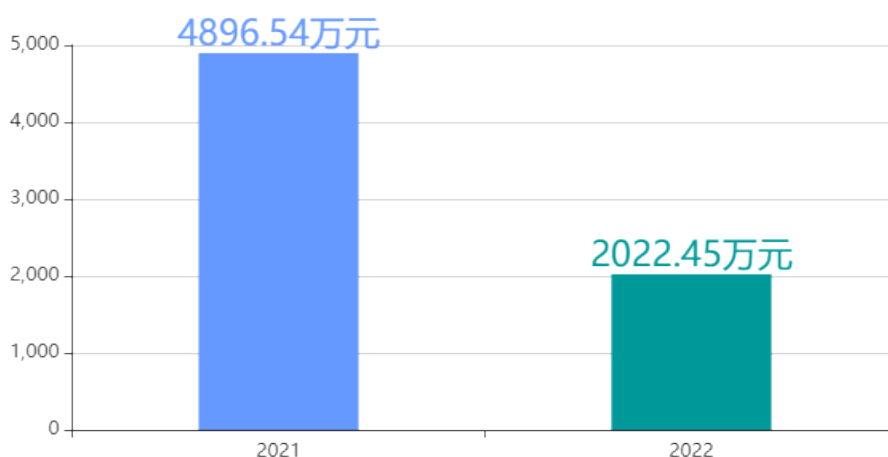
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,022.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,874.09 万元，下降 58.7%。主要是 2022 年纪念馆工程款预算数减少，决算支出数减少，所以 2022 年决算数减少。

收、支决算总计变动情况图



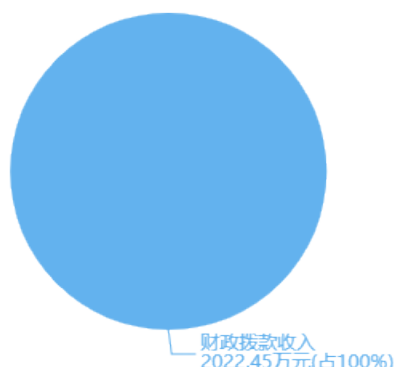
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,022.45 万元，其中：财政拨款收入 2,022.45 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,022.45 万元。与 2021 年度相比，减少 2,874.09 万元，下降 58.7%。主要是 2022 年纪念馆工程款预算数减少，决算支出数减少，所以 2022 年决算数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

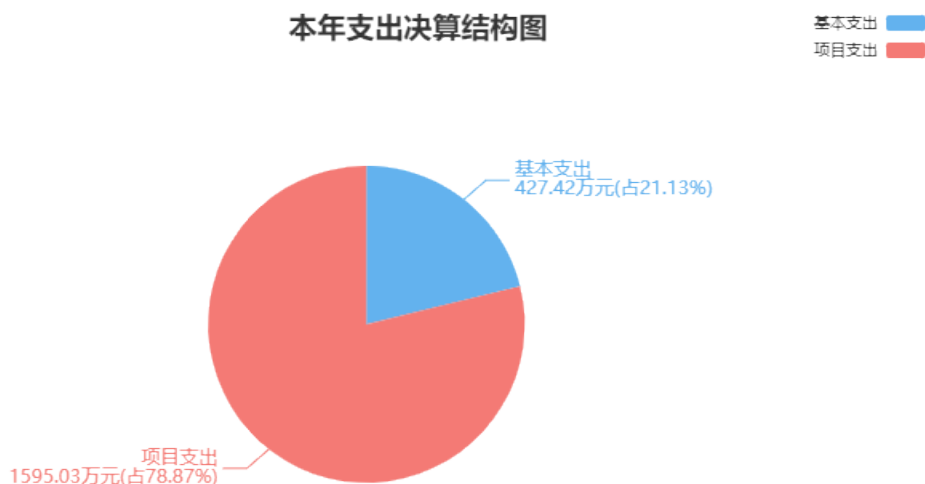
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,022.45 万元，其中：基本支出 427.42 万元，占 21.13%；项目支出 1,595.03 万元，占 78.87%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 427.42 万元。与 2021 年度相比，减少 288.89 万元，下降 40.33%。主要是 2021 年园艺场社保金及生活费部分在基本支出,2022 年园艺场生活费在项目支出里。

2、项目支出 1,595.03 万元。与 2021 年度相比，减少 2,585.19 万元，下降 61.84%。主要是较 2021 年，2022 年减少了鲁南非遗展陈体验馆、精品旅游特色村创建、庆祝建党 100 周年红色旅游宣传推介、十四五全区红色旅游发展规划及铁道游击队景区控制性规划费、纪念馆运转经费、纪念馆运营经费等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

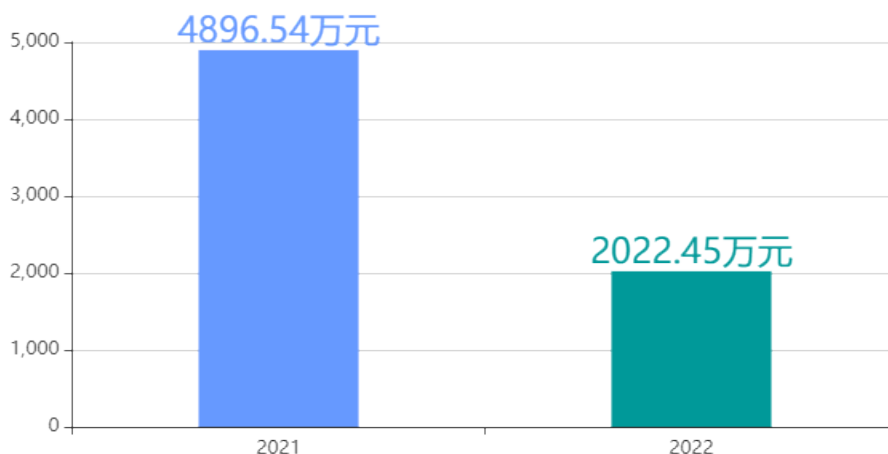
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,022.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,874.09 万元，

下降 58.7%。主要是 2022 年纪念馆工程款预算数减少，决算支出数减少，所以 2022 年决算数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

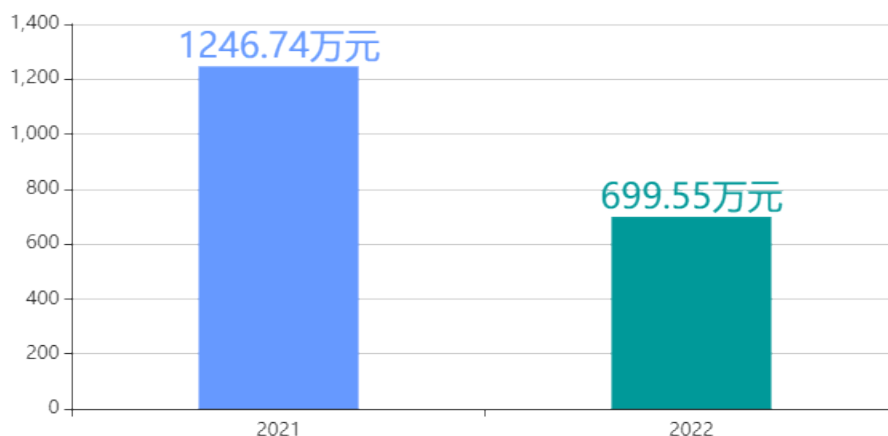


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 699.55 万元，占本年支出合计的 34.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.19 万元，下降 43.89%。主要是较 2021 年，2022 年减少纪念馆运营经费、纪念馆运转经费等项目。2022 年园艺场社保金在国有资本经营支出中。

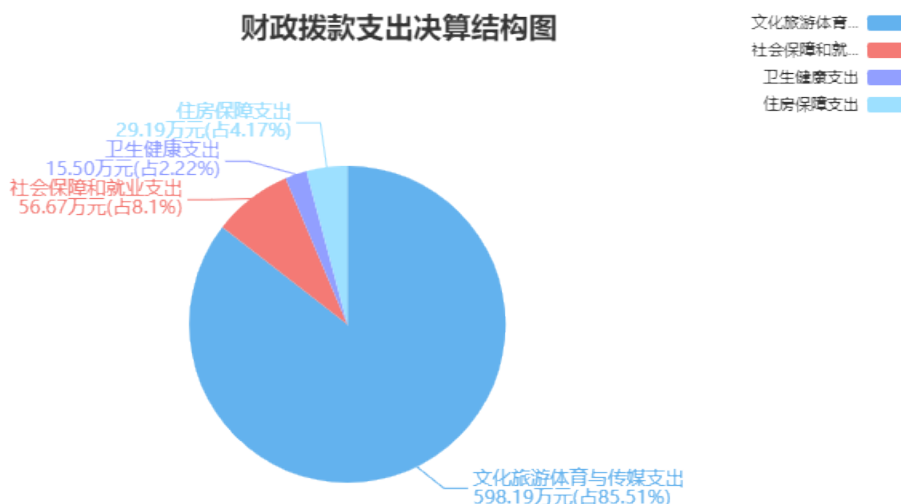
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 699.55 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 598.19 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）支出 56.67 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 15.5 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 29.19 万元，占 4.17%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

696.13 万元，支出决算为 699.55 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名公务员编制补发工资。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 295.23 万元，支出决算为 330.54 万元，完成年初预算的 111.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是园艺场社保金部分资金在行政运行支出中。

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 32 万元，支出决算为 88.6 万元，完成年初预算的 276.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年厕所奖补资金项目、临山阁监理费项目、乡村振兴专项资金项目。

3、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 132.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增牛山孙氏宗祠修缮资金项目、孙氏故宅整体修缮工程（一期）项目、清漳桥修缮工程项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增国家电影事业发展专项资金项目。

5、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 34 万元，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整、社保基数调整。

6、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 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 119.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调整、职业年金基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 78.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益岗基数调整。

8、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 0 万元，支出决算为 0.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年公益岗修改功能科目部分资金在公益性岗位补贴项。

9、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 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 29.19 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 427.42 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 401.82 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、其他工资福利支出。

公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1,000 万元，本年支出 1,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程款未拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 499.2 万元，支出决算为 322.9 万元，完成年初预算的 64.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金 2023 年支付。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 499.2 万元，支出决算为 322.9 万元，完成年初预算的 64.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金 2023 年支付。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 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 2022 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 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，2022 年枣庄市薛城区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 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市薛城区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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 25.6 万元，比年初预算数增加 14 万元，增长 120.69%，主要原因是单位人员增加运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 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，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 5,656.29 万元，占单位预算项目支出总额的 28.2%。财政未拨付。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区文化和旅游局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及千山头园艺场生活费社保金及留守费用、青啤智能制造产业园经费、纪念馆工程款等 10 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年厕所奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 4 家厕所奖补资金，完成发放合格率 100%，改善公共服务设施，有效解决游客旅游体验。

2. 厕所奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 0.95 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 1 家厕所奖补资金，完成发放合格率 100%，改善公共服务设施，有效解决游客旅游体验。

3. 纪念馆工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：完成学校、社区、军营、养老院继续联系“四进活动”的意愿 20 次，项目完工合格率 100%，实现提升宣传普及教育能力。

4. 经协退休社保单位部分及滞纳金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 23.29%。项目绩效目标完成情况：完成经协退休 1 人，实现促进社会发展，提升人员生活质量。

5. 临山阁监理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 94 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：完成对临山阁监理费拨款，项目完成合格率 100%，实现促进城市经济发展。

6. 青啤智能制造产业园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 93 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：青啤项目资金 1 个，实现项目完工合格率 100%，实现促进社会发展，提高群众生活质量。

7. 区千山头园艺场生活费及社保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 429.2 万元，执行数为 306.61 万元，完成预算的 71.44%。项目绩效目标完成情况：完成留守费用发放人数 34 人，退休职业年金、计生奖励金、回迁户过渡费发放 33 人，生活费发放人数 64 人，年度取暖费发放人数 206 人，实现提升职工生活质量。

8. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.5 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 85.96%。项目绩效目标完成情况：完成发放 1 人，完成合格率 100%，实现提高职工生活质量。

9. 牛山孙氏宗祠修缮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 93 分。全年预算数为 53.46 万元，执行数为 53.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成修缮 1 个文物，文物修缮执行率 100%，加强文物保护，促进社会发展。

10. 清漳桥修缮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 94 分。全年预算数为 49.83 万元，执行数为 49.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 个文物修缮，文物修缮执行率 100%，加

强文物保护，促进社会发展。

2022 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)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、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)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、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗

位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、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。

二十七、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他

解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城区文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年厕所奖补资金	94	优
2	厕所奖补资金	94	优
3	纪念馆工程款	92	优
4	经协退休社保单位部分及滞纳金	90	优
5	临山阁监理费	94	优
6	青啤智能制造产业园经费	93	优
7	区千山头园艺场生活费及社保金	93	优
8	退役士兵公益岗	93.5	优
9	牛山孙氏宗祠修缮项目	93	优
10	清漳桥修缮项目	94	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年厕所奖补资金				主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局		
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	12.65	12.65	12.65	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.65	12.65	12.65	-	100%	-	
	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			
	通过开展2021年厕所奖补资金工作，计划发放4家厕所奖补资金，完成发放合格率100%，改善公共服务设施，有效解决游客旅游体验				完成发放 4 家厕所奖补资金，完成发放合格率 100%，改善公共服务设施，有效解决游客旅游体验			
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	产出指标	数量指标	发放厕所奖补资金数量	4 家	4 家	15	15	---
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	---
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	---
		成本指标	202 年厕所奖补资金	12.65 万元	12.65 万元	5	5	---
		成本指标	周营镇发放成本	7.8 万元	7.8 万元	5	5	---
	效益指标	社会效益	改善公共服务设施	持续改善	较改善	15	9	未达到预期目标,加强下一步工作力度
		可持续影响	有效解决游客旅游体验	有效解决	有效解决	15	15	---
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	94.7%	94.7%	10	10	---
总分						100	94	---

2020 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	清漳桥修缮项目			主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局			
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	49.83	49.83	49.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.83	49.83	49.83	-	100%	-	
	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				
	通过开展清漳桥修缮项目工作，计划修缮1个文物，文物修缮执行率100%，加强文物保护，促进社会发展			完成1个文物修缮，文物修缮执行率100%，加强文物保护，促进社会发展				
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	产出指标	数量指标	修缮文物数量	1个	1个	15	15	——
		时效指标	按时完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	——
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	方案设计费成本	2.88万元	2.88万元	5	5	——
		成本指标	清漳桥修缮项目费用	49.83万元	49.83万元	5	5	——
	效益指标	社会效益	促进社会发展	持续促进	较促进	15	9	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	加强文物保护	持续加强	持续加强	15	15	——
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	94.5%	94.5%	10	10	——	
总分						100	94	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年厕所奖补资金				主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局		
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	0.95	0.95	0.95	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	-	100%	-	
	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			
	通过开展2021年厕所奖补资金工作，计划发放1家厕所奖补资金，完成发放合格率100%，改善公共服务设施，有效解决游客旅游体验				完成发放 1 家厕所奖补资金，完成发放合格率 100%，改善公共服务设施，有效解决游客旅游体验			
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	产出指标	数量指标	发放厕所奖补资金数量	1 家	1 家	15	15	——
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10	——
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	202 年厕所奖补资金	0.95 万元	0.95 万元	5	5	——
		成本指标	景区发放成本	0.95 万元	0.95 万元	5	5	——
	效益指标	社会效益	改善公共服务设施	持续改善	较改善	15	9	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	有效解决游客旅游体验	有效解决	有效解决	15	15	——
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	94.7%	94.7%	10.00	10	——
	总分						100	94

2020 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	牛山孙氏宗祠修缮项目			主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局			
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	53.46	53.46	53.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.46	53.46	53.46	-	100%	-	
	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				
	通过开展牛山孙氏宗祠修缮工作，计划修缮1个文物，修缮文物执行率100%，加强文物保护，促进社会发展			完成修缮 1 个文物，文物修缮执行率 100%，加强文物保护，促进社会发展				
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	产出指标	数量指标	修缮文物数量	1 个	1 个	15	15	——
		时效指标	按时完成时间	12 月 31 日前	6 月 23 日	10	10	——
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	诉讼费成本	4000 元	4000 元	5	5	——
		成本指标	牛山孙氏宗祠修缮项目成本	53.46 万元	53.46 万元	5	5	——
	效益指标	社会效益	促进社会发展	持续促进	较促进	15	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	加强文物保护	持续加强	持续加强	15	15	——
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	94.5%	94.5%	10	10	——
总分						100	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	经协退休社保单位部分及滞纳金			主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局			
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	70	16.3	16.3	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	16.3	16.3	-	100%	-	
	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				
	通过开展经协人员保险项目工作，计划经协退休13人，实现促进社会发展，提升人员生活质量			年度完成经协退休 13 人，实现促进社会发展，提升人员生活质量				
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	产出指标	数量指标	经协退休人数	13 人	1 人	15	5	未办理退休
		时效指标	拨付资金时间	每月 20 日前	每月 20 日	10.00	10	---
		质量指标	及时缴纳合格率	100%	100%	15	15	---
		成本指标	经协退休社保费单位部分及滞纳金	16.3 万元	16.3 万元	5	5	
		成本指标	滞纳金成本	10.81 万元	10.81 万元	5	5	---
	效益指标	社会效益	促进社会发展	有效促进	有效促进	15	15	---
		可持续影响	提升人员生活质量	持续提升	持续提升	15	15	---
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	94.5%	94.5%	10.00	10	---
总分						100	90	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	纪念馆工程款				主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局		
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	5,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,000	1,000	1,000	-	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			
	通过开展纪念馆工程款工作，计划学校、社区、军营、养老院继续联系“四进活动”的意愿20次，项目完工合格率100%，实现提升宣传普及教育能力				年度完成学校、社区、军营、养老院继续联系“四进活动”的意愿 20 次，项目完工合格率 100%，实现提升宣传普及教育能力			
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	产出指标	数量指标	学校、社区、军营、养老院继续联系“四进活动”的意愿	20次/年	20次/年	15	15	——
		时效指标	按时完工时间	12月31日前	12月31日	10.00	10	——
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	纪念馆工程款金额	1000万元	1000万元	5	5	——
	效益指标	成本指标	设备购置成本	150万元	150万元	5	5	——
		社会效益	提升宣传普及教育能力	有效提升	有效提升	15	15	——
	满意度指标	可持续影响	是否符合博物馆长远发展	持续促进	较促进	15	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	94.8%	94.8%	10.00	10	——
总分						100	92	——

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	青啤智能制造产业园经费			主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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				
	通过开展青啤智能制造产业园工作，计划青啤项目资金1个，实现项目完工合格率100%，实现促进社会发展，提高群众生活质量			年度完成青啤项目资金1个，实现项目完工合格率100%，实现促进社会发展，提高群众生活质量				
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	产出指标	数量指标	青啤项目数量	1个	1个	15	15	---
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	---
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	15	15	---
		成本指标	青啤智能制造产业园经费	30万元	30万元	5	5	---
		成本指标	设备购置成本	12万元	12万元	5	5	---
	效益指标	社会效益	是否促进社会发展	有效促进	较促进	15	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	提高群众生活质量	持续提高	持续提高	15	15	---
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	94.5%	94.5%	10	10	---	
总分						100	93	---

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	临山阁监理费			主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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				
	通过开展对临山阁监理费拨款，项目完成合格率100%，实现促进城市经济发展			年度完成对临山阁监理费拨款，项目完成合格率100%，实现促进城市经济发展				
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	产出指标	数量指标	临山阁数量	1 个	1 个	15	15	——
		时效指标	项目拨款时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	临山阁监理费	5 万元	5 万元	5	5	——
		成本指标	旱厕改造成本	1.5 万元	1.5 万元	5	5	——
	效益指标	社会效益	是否提高城市文化宣传	持续提高	持续提高	15	15	——
		可持续影响	促进城市经济发展	有效促进	较促进	15	9	未达到预期目标,加强下一步工作力度
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	94.2%	94.2%	10	10	——
	总分						100	94

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗			主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局			
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	5.2	4.47	4.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.2	4.47	4.47	-	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				
	通过开展退役士兵公益岗工作，计划发放1人，完成合格率100%，实现提高职工生活质量			年度完成发放 1 人，完成合格率 100%，实现提高职工生活质量				
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	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	15	15	——
		时效指标	按时发放时间	每月 20 日	每月 20 日	10.00	10	——
		质量指标	完成合格率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	项目金额	4.47 万元	4.47 万元	5	5	调整社保基数，12 月经费未拨付
		成本指标	每月人均成本	0.41 万元/月	0.41 万元/月	5	5	——
	效益指标	社会效益	提高职工生活质量	有效提高	较提高	15	8.5	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	保障职工生活质量	持续保障	持续保障	15	15	——
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	94.6%	94.6%	10.00	10	——
	总分						100.00	93.5

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区千山头园艺场生活费及社保金			主管部门	枣庄市薛城区文化和旅游局			
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	429.2	306.6	306.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	429.2	306.6	306.6	-	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				
	通过开展区千山头园艺场生活费及社保金工作，计划留守费用发放人数34人，退休职业年金、计生奖励金、回迁户过渡费发放33人，生活费发放人数64人，年度取暖费发放人数206人，实现提升职工生活质量			年度完成留守费用发放人数 34 人，退休职业年金、计生奖励金、回迁户过渡费发放 33 人，生活费发放人数 64 人，年度取暖费发放人数 206 人，实现提升职工生活质量				
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	产出指标	数量指标	留守费用发放人数	34 人	34 人	3.75	3.75	---
		数量指标	退休职业年金、计生奖励金、回迁户过渡费发放人数	33 人	33 人	3.75	3.75	---
		数量指标	生活费发放人数	64 人	64 人	3.75	3.75	---
		数量指标	年度取暖费发放人数	206 人	206 人	3.75	3.75	---
		时效指标	发放时间	每月 20 日前	每月 20 日	10.00	10	---
		质量指标	发放合格率	100%	100%	15	15	---
		成本指标	区千山头园艺场生活费及社保金额	306.6 万元	306.6 万元	5	5	---
		成本指标	生活费标准成本	1085 元	1085 元	5	5	---
	效益指标	社会效益	促进社会发展	有效促进	较促进	15	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	提升职工生活质量	持续提升	持续提升	15	15	---
满意度指标	社会公众或服务对象	群众满意度	94.8%	94.8%	10.00	10	---	

		象满意度						
总分						100	93	——