

**2023 年度
枣庄市峯城区文化和旅
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 2023 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 2023 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

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《关于印发<峰城区机构改革方案>的通知》（室字〔2019〕6号）、《中共峰城区委、峰城区人民政府关于峰城区区级机构改革的实施意见》（峰发〔2019〕1号）和《中共峰城区委机构编制委员会关于调整峰城区文化和旅游局机构编制事项的通知》，制定本规定。

第二条 峰城区文化和旅游局（以下简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正科级，加挂峰城区广播电视局（以下简称区广播电视局）、峰城区文物局（以下简称区文物局）牌子，归口区委宣传部领导。第三条 区文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。

主要职责是：

（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。配合做好在峰城区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。（十二）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。（十三）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。

（十四）监督指导全区文化市场综合执法，组织文化、文物、广播电视、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。（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、市文化、广播电视等法律法规规章。指导监督全区文化、广播电视行政执法工作。制订全区文化、广播电视发展规划，并依法监督实施。协调指导全区在文化、广播电视方面的事项，贯彻执行国家文化、广播电视工程建设标准等。（十七）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，拟定相关政策、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、传输覆盖等重大事项。（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。（十九）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，市委、市政府和区委、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，更好的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）有关职责分工。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 5 个职能科室，分别是：办公室（挂信息股）、市场管理股（挂广播电视股牌子）、政策法规股（挂政务服务和大数据建设股）、产业发展和资源开发股（挂市场推广股）、公共文化股（挂文物管理股、非物质文化遗产股）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市峄城区文化和旅游局（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	1,417.41	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	1.70	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	1,174.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.07
	9		九、卫生健康支出	40	20.99
	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	151.89
	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	25.34
	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	1,419.11	本年支出合计	58	1,419.11
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	1,419.11	总计	62	1,419.11

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：枣庄市峄城区文化和旅游局（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		1,419.11	1,419.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,174.82	1,174.82					
20701	文化和旅游	906.19	906.19					
2070101	行政运行	434.32	434.32					
2070102	一般行政管理事务	236.51	236.51					
2070104	图书馆	42.63	42.63					
2070112	文化和旅游市场管理	0.66	0.66					
2070114	文化和旅游管理事务	13.77	13.77					
2070199	其他文化和旅游支出	178.30	178.30					
20702	文物	52.12	52.12					
2070204	文物保护	24.09	24.09					
2070205	博物馆	28.03	28.03					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.70	1.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.70	1.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.81	214.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.81	214.81					
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07					
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07					

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							
210	卫生健康支出	20.99	20.99					
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99					
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24					
213	农林水支出	151.89	151.89					
21301	农业农村	151.89	151.89					
2130199	其他农业农村支出	151.89	151.89					
221	住房保障支出	25.34	25.34					
22102	住房改革支出	25.34	25.34					
2210201	住房公积金	25.34	25.34					

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：枣庄市峄城区文化和旅游局（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		1, 419. 11	526. 71	892. 40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 174. 82	434. 32	740. 51			
20701	文化和旅游	906. 19	434. 32	471. 88			
2070101	行政运行	434. 32	434. 32				
2070102	一般行政管理事务	236. 51		236. 51			
2070104	图书馆	42. 63		42. 63			
2070112	文化和旅游市场管理	0. 66		0. 66			
2070114	文化和旅游管理事务	13. 77		13. 77			
2070199	其他文化和旅游支出	178. 30		178. 30			
20702	文物	52. 12		52. 12			
2070204	文物保护	24. 09		24. 09			
2070205	博物馆	28. 03		28. 03			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1. 70		1. 70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1. 70		1. 70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214. 81		214. 81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214. 81		214. 81			
208	社会保障和就业支出	46. 07	46. 07				
20805	行政事业单位养老支出	46. 07	46. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 07	46. 07				

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	20.99	20.99				
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99				
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24				
213	农林水支出	151.89		151.89			
21301	农业农村	151.89		151.89			
2130199	其他农业农村支出	151.89		151.89			
221	住房保障支出	25.34	25.34				
22102	住房改革支出	25.34	25.34				
2210201	住房公积金	25.34	25.34				

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：枣庄市峄城区文化和旅游局（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	1,417.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.70	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	1,174.82	1,173.12	1.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.07	46.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.99	20.99		
	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	151.89	151.89		
	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	25.34	25.34		
	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	1,419.11	本年支出合计	59	1,419.11	1,417.41	1.70	
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	1,419.11	总计	64	1,419.11	1,417.41	1.70	

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：枣庄市峰城区文化和旅游局（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		1,417.41	526.71	890.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.12	434.32	738.81
20701	文化和旅游	906.19	434.32	471.88
2070101	行政运行	434.32	434.32	
2070102	一般行政管理事务	236.51		236.51
2070104	图书馆	42.63		42.63
2070112	文化和旅游市场管理	0.66		0.66
2070114	文化和旅游管理事务	13.77		13.77
2070199	其他文化和旅游支出	178.30		178.30
20702	文物	52.12		52.12
2070204	文物保护	24.09		24.09
2070205	博物馆	28.03		28.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.81		214.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.81		214.81
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
210	卫生健康支出	20.99	20.99	
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	

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	17.75	17.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
213	农林水支出	151.89		151.89
21301	农业农村	151.89		151.89
2130199	其他农业农村支出	151.89		151.89
221	住房保障支出	25.34	25.34	
22102	住房改革支出	25.34	25.34	
2210201	住房公积金	25.34	25.34	

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：枣庄市峯城区文化和旅游局（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	482.98	302	商品和服务支出	29.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.82	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.21	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	103.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	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	2.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.34	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	4.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.40	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	0.48	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	5.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.21	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	3.96	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	0.94	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	12.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	
						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		497.38	公用经费合计					29.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市峄城区文化和旅游局（本级）

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			1.70	1.70		1.70	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.70	1.70		1.70	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.70	1.70		1.70	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.70	1.70		1.70	

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：枣庄市峄城区文化和旅游局（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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市峄城区文化和旅游局（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
1.42		0.94		0.94	0.48	1.42		0.94		0.94	0.48

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。

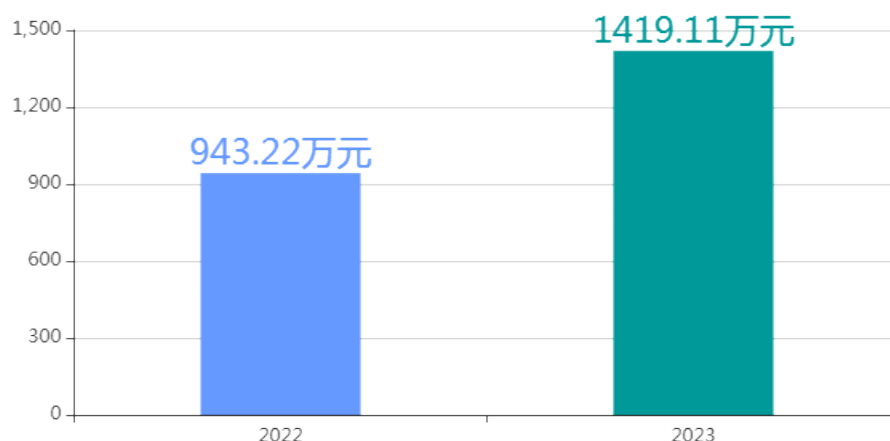
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,419.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 475.89 万元，增长 50.45%。主要是上级资金追加，业务量增加。

收、支决算总计变动情况图



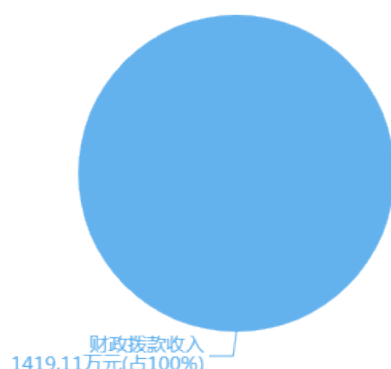
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,419.11 万元，其中：财政拨款收入 1,419.11 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

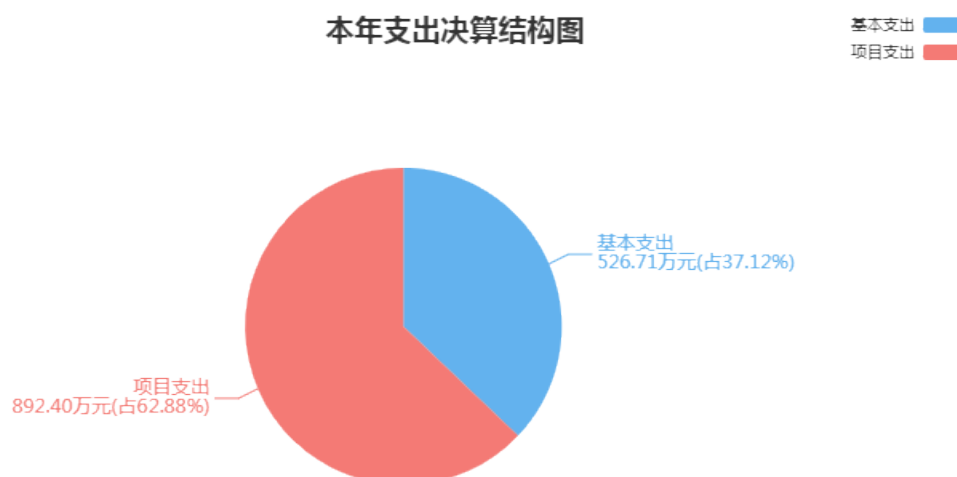
- 1、财政拨款收入 1,419.11 万元。与 2022 年度相比，增加 475.89 万元，增长 50.45%。主要是上级资金追加，业务量增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,419.11 万元，其中：基本支出 526.71 万元，占 37.12%；项目支出 892.4 万元，占 62.88%；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 526.71 万元。与 2022 年度相比，增加 11.55 万元，增长 2.24%。主要是人员新增，经费增加。

2、项目支出 892.4 万元。与 2022 年度相比，增加 464.34 万元，增长 108.48%。主要是项目增多，业务量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

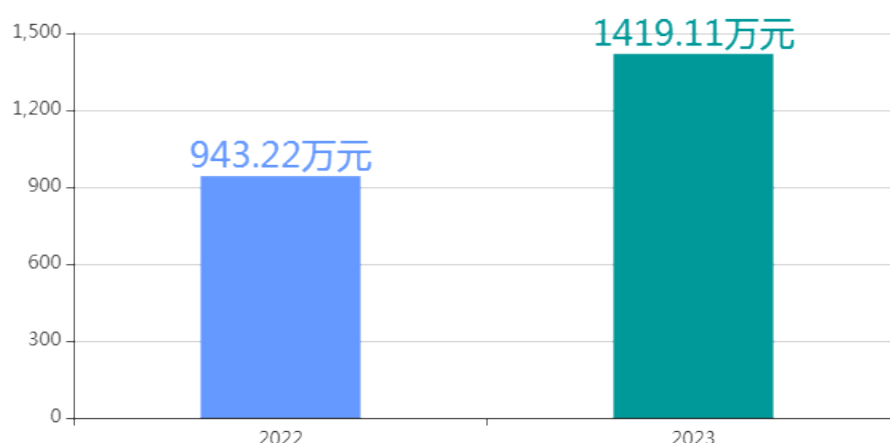
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,419.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 475.89 万元，增长 50.45%。主要是项目增多，业务量增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

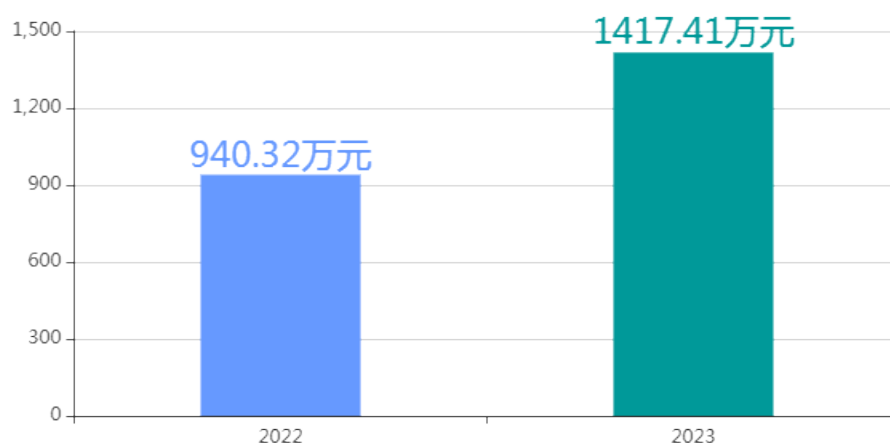


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,417.41 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.09 万元，增长 50.74%。主要是项目增多，业务量增加。

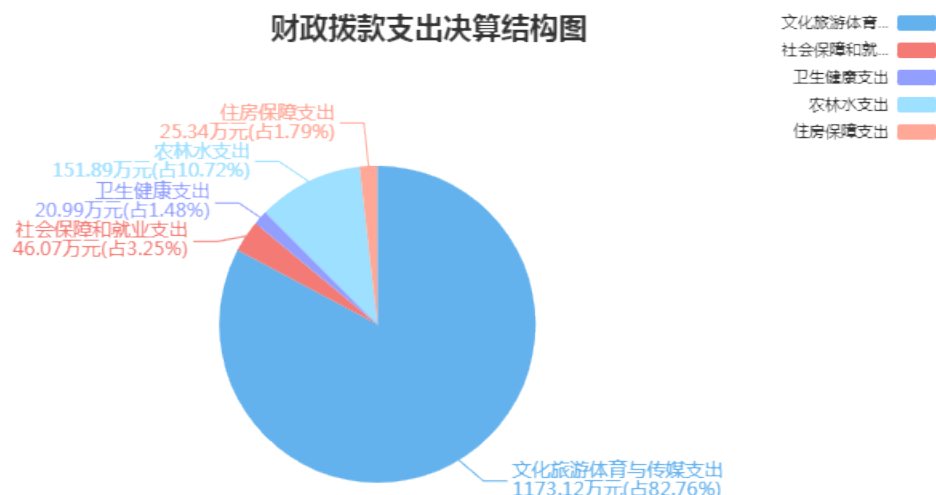
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,417.41 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,173.12 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 46.07 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 20.99 万元，占 1.48%；农林水（类）支出 151.89 万元，占 10.72%；住房保障（类）支出 25.34 万元，占 1.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 935.5 万元，支出决算为 1,417.41 万元，完成年初预算的 151.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增多，业务量增加，追加资金。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 792.14 万元，支出决算为 434.32 万元，完成年初预算的 54.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政策要求，支出相应减少。

2、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 236.51

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

4、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 2 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政策要求，支出相应减少。

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 13.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出调整。

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 27.82 万元，支出决算为 178.3 万元，完成年初预算的 640.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

7、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 12 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 200.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.03 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

9、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 214.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

10、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 43.9 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化和基数调整。

11、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 20.08 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化和基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化和基数调整。

13、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 0 万元，支出决算为 151.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

14、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 37.55 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 67.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员

变化和基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 526.71 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 497.38 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1.7 万元，本年支出 1.7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 1.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.42 万元，

支出决算为 1.42 万元，与 2023 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 2023 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市峰城区文化和旅游局（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 0.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃油、维修、检查等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区文化和旅游局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于接待上级及其他单位调研、来访等，共计接待 22 批次、104 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

2023 年度机关运行经费支出 29.33 万元，比年初预算数减

少 2.23 万元，下降 7.07%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 373.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 195.67 万元、政府采购服务支出 173.23 万元。授予中小企业合同金额 373.29 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 251.47 万元，占政府采购支出总额的 67.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 49 个，涉及预算资金 892.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年三馆免费开放（省级）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 13 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区文化和旅游局（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 49 个项目中，49 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年三馆免费开放（省级）等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年三馆免费开放（省级）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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是三馆免费开放资金 13 万元；二是场馆开放个数 2 个；三馆免费开放使用率 100%。

2. 2023 年市级文物看护员专项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 100 分。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年市级文物看护专项经费（上半年）2.94 万元；文物看护点数量 24 个；文物看护完成率 100%。

3. 第一书记补贴及万名干部下基层补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是第一书记生活补贴 0.84 万元；第一书记

人数 1 人；第一书记生活补贴使用率 100%。

2023 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。1. 2023 年三馆免费开放（省级）项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。2. 2023 年市级文物看护员专项资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“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)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。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十九、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、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峯城区文化和旅游局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临时人员工资（房租返还）		100	优秀
2	对越人员工资及保险		100	优秀
3	仓库租赁		100	优秀
4	园艺三场占地补偿		100	优秀
5	园艺三场公用经费		100	优秀
6	园艺三场职工工资及社保		100	优秀
7	退休人员一次性补贴（刘国基）		100	优秀
8	视频会议室系统建设		100	优秀
9	开展文化惠民消费季		100	优秀
10	第一书记补贴及万名干部下基层补贴		100	优秀
11	园艺三场职工工资及社保		100	优秀
12	11 人工资（长期聘用）		100	优秀
13	园艺三场李允莲死亡一次性抚恤金		100	优秀

14	处理原旅服局下属企业人员遗留社保漏缴问题		100	优秀
15	生活补助（董运胜）		100	优秀
16	2022 年银行未支付资金		100	优秀
17	老放映员历史遗留问题补助		100	优秀
18	园艺三场人员补助经费		100	优秀
19	2022 年三馆免费开放补助资金		100	优秀
20	执法大队其他业务经费		100	优秀
21	编制冠世榴园省级旅游度假区发展规划		100	优秀
22	仓库租赁		100	优秀
23	区级应急广播体系建设资金		100	优秀
24	2021 年场馆免费开放资金		100	优秀
25	文化馆场馆保安服务费		100	优秀
26	2022 年省级宣传文化旅游发展资金		100	优秀
27	中国网宣传推介、宣传广告及视频制作费用		100	优秀
28	文化场馆安保服务费		100	优秀
29	2023 年三馆免费开放（中央）		100	优秀

30	文化场馆安保服务费		100	优秀
31	石榴主题文创产品购置经费		100	优秀
32	2022 年宣传文化旅游发展资金（国家 A 级旅游景区门票优惠补助）		100	优秀
33	2023 年三馆免费开放（省级）		100	优秀
34	2023 年省、市级文物看护员专项资金		100	优秀
35	2022 年市级文物看护专项		100	优秀
36	全区重点文物巡查看护		100	优秀
37	博物馆建设配套资金		100	优秀
38	博物馆布展等项目		100	优秀
39	2022 年省级国家电影事业发展专项资金 2		100	优秀
40	2022 年省级国家电影事业发展专项资金		100	优秀
41	地方公共文化服务资金（中央 2022）		100	优秀
42	2021 年宣传文化旅游资金[公共文化]		100	优秀
43	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金		100	优秀
44	2022 年乡村振兴重大专项资金（中央）		100	优秀

45	2023 年乡村振兴重大专项资金（中央）		100	优秀
46	2022 年地方公共文化服务体系建设资金（中央）		100	优秀
47	乡村旅游专项资金奖补(2022 乡村振兴重大专项资金- 省级)		100	优秀
48	2023 年乡村振兴重大专项资金（省级）		100	优秀
49	乡村宣传文化旅游发展资金送戏下乡、送电影（2022 年乡村振兴重大专项资金-省级）		100	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年三馆免费开放（省级）				主管部门	枣庄市峰城区文化和旅游局		
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	13	13		13	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	13	13		13	—	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			
	保障2023年三馆免费开放（省级）支出				已完成 2023 年三馆免费开放（省级）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	三馆免费开放资金	≤13 万元	13 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	三馆免费开放个数	≥2 个	2 个	15	15	
		时效指标	及时完成三馆免费开放	及时	及时	10	10	
		质量指标	三馆免费开放利用率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进群众文化生活提升，社会健康有序发展	促进	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年市级文物看护员专项资金				主管部门	枣庄市峰城区文化和旅游局		
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	2.94	2.94		2.94	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.94	2.94		2.94	—	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			
	保障2023年市级文物看护员专项资金完成				已完成 2023 年市级文物看护员专项资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2023 年市级文物看护专项经费（上半年）	≤2.94 万元	2.94 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文物看护点数量	≥24 个	24 个	15	15	
		时效指标	及时支付文物看护员经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	文物看护完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	做好文物保护，传承传统文化	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补贴及万名干部下基层补贴				主管部门	枣庄市峰城区文化和旅游局		
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	0.84	0.84		0.84	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.84	0.84		0.84	—	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			
	保障第一书记补贴及万名干部下基层补贴支出				已完成第一书记补贴及万名干部下基层补贴支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补贴	≤0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1个/套	1个/套	15	15	
		时效指标	及时支付第一书记生活补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	第一书记生活补贴发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	鼓励第一书记基层服务,促进乡村振兴	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年三馆免费开放（省级）				主管部门	枣庄市峰城区文化和旅游局		
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	13	13		13	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	13	13		13	—	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			
	保障2023年三馆免费开放（省级）支出				已完成 2023 年三馆免费开放（省级）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	三馆免费开放资金	≤13 万元	13 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	三馆免费开放个数	≥2 个	2 个	15	15	
		时效指标	及时完成三馆免费开放	及时	及时	10	10	
		质量指标	三馆免费开放利用率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进群众文化生活提升，社会健康有序发展	促进	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	