

2025 年度
枣庄市峄城区文化和旅
游局（汇总）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 2025 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 2025 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，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

从单位构成看，枣庄市峰城区文化和旅游局（汇总）部门决算包括：峰城区文化和旅游局本级决算、峰城区图书馆决算。

纳入枣庄市峰城区文化和旅游局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区文化和旅游局（汇总）本级
2. 峰城区图书馆

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门： 枣庄市峄城区文化和旅游局（汇总）
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	950.73	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	4,373.00	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	837.89
八、其他收入	8	30.14	八、社会保障和就业支出	39	84.49
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,333.00
	12		十二、农林水支出	43	24.95
	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	47.79
	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	5,353.87	本年支出合计	58	5,353.87
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	5,353.87	总计	62	5,353.87

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

公开 02 表

部门：枣庄市峯城区文化和旅游局（汇总）

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		5,353.87	5,323.73					30.14
207	文化旅游体育与传媒支出	837.89	807.75					30.14
20701	文化和旅游	791.09	760.96					30.14
2070101	行政运行	548.70	548.70					
2070102	一般行政管理事务	121.82	121.82					
2070104	图书馆	5.38	1.30					4.08
2070199	其他文化和旅游支出	115.19	89.13					26.06
20702	文物	5.49	5.49					
2070204	文物保护	5.49	5.49					
20709	旅游发展基金支出	40.00	40.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00	40.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49					
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21					
210	卫生健康支出	25.75	25.75					
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75					

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	23.18	23.18					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
212	城乡社区支出	4,333.00	4,333.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,333.00	4,333.00					
2120816	农业农村生态环境支出	4,333.00	4,333.00					
213	农林水支出	24.95	24.95					
21301	农业农村	24.95	24.95					
2130199	其他农业农村支出	24.95	24.95					
221	住房保障支出	47.79	47.79					
22102	住房改革支出	47.79	47.79					
2210201	住房公积金	47.79	47.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区文化和旅游局（汇总）

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		5,353.87	706.74	4,647.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	837.89	548.70	289.18			
20701	文化和旅游	791.09	548.70	242.39			
2070101	行政运行	548.70	548.70				
2070102	一般行政管理事务	121.82		121.82			
2070104	图书馆	5.38		5.38			
2070199	其他文化和旅游支出	115.19		115.19			
20702	文物	5.49		5.49			
2070204	文物保护	5.49		5.49			
20709	旅游发展基金支出	40.00		40.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30			
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49				
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21				
210	卫生健康支出	25.75	25.75				
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75				

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						
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
212	城乡社区支出	4,333.00		4,333.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,333.00		4,333.00			
2120816	农业农村生态环境支出	4,333.00		4,333.00			
213	农林水支出	24.95		24.95			
21301	农业农村	24.95		24.95			
2130199	其他农业农村支出	24.95		24.95			
221	住房保障支出	47.79	47.79				
22102	住房改革支出	47.79	47.79				
2210201	住房公积金	47.79	47.79				

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：枣庄市峯城区文化和旅游局（汇总）

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	950.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,373.00	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	807.75	767.75	40.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.49	84.49		
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,333.00		4,333.00	
	12		十二、农林水支出	44	24.95	24.95		
	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	47.79	47.79		
	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	5,323.73	本年支出合计	59	5,323.73	950.73	4,373.00	
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	5,323.73	总计	64	5,323.73	950.73	4,373.00	

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：枣庄市峯城区文化和旅游局（汇总）

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		950.73	706.74	243.99
207	文化旅游体育与传媒支出	767.75	548.70	219.05
20701	文化和旅游	760.96	548.70	212.25
2070101	行政运行	548.70	548.70	
2070102	一般行政管理事务	121.82		121.82
2070104	图书馆	1.30		1.30
2070199	其他文化和旅游支出	89.13		89.13
20702	文物	5.49		5.49
2070204	文物保护	5.49		5.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	84.49	84.49	
20805	行政事业单位养老支出	84.49	84.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	
210	卫生健康支出	25.75	25.75	
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	24.95		24.95
21301	农业农村	24.95		24.95
2130199	其他农业农村支出	24.95		24.95
221	住房保障支出	47.79	47.79	
22102	住房改革支出	47.79	47.79	
2210201	住房公积金	47.79	47.79	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峰城区文化和旅游局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.24	302	商品和服务支出	24.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.85	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.80	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.31	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.08	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	30207	邮电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.08	30213	维修（护）费	0.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.51	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	30231	公务用车运行维护费	0.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		682.41	公用经费合计					24.33

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

公开 07 表

部门： 枣庄市峄城区文化和旅游局（汇总）

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			4, 373. 00	4, 373. 00		4, 373. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出		40. 00	40. 00		40. 00	
20709	旅游发展基金支出		40. 00	40. 00		40. 00	
2070904	地方旅游开发项目补助		40. 00	40. 00		40. 00	
212	城乡社区支出		4, 333. 00	4, 333. 00		4, 333. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4, 333. 00	4, 333. 00		4, 333. 00	
2120816	农业农村生态环境支出		4, 333. 00	4, 333. 00		4, 333. 00	

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： 枣庄市峰城区文化和旅游局（汇总）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区文化和旅游局（汇总）

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
0.87		0.69		0.69	0.18	0.87		0.69		0.69	0.18

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。

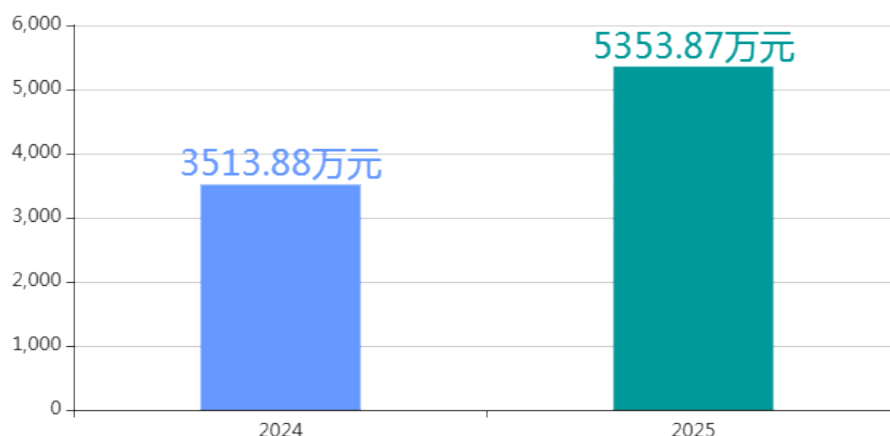
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5,353.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,839.99 万元，增长 52.36%。主要是追加鲁南大运河文化保护传承项目资金。

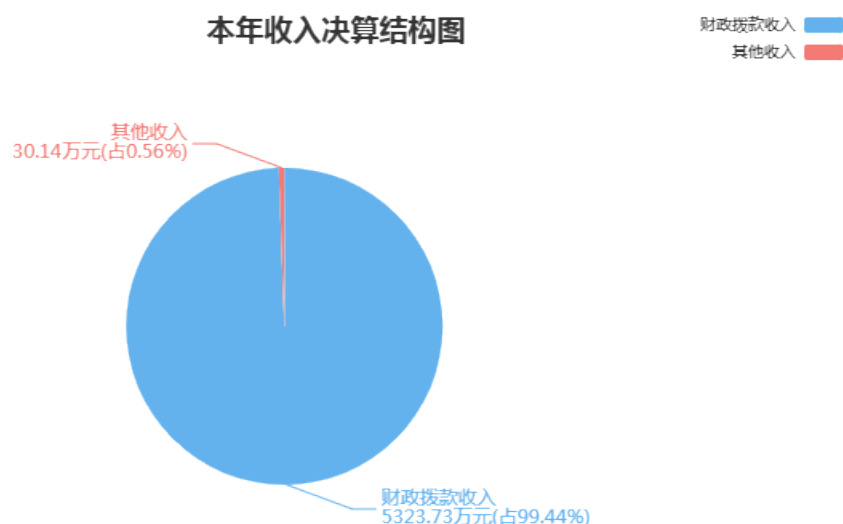
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 5,353.87 万元，其中：财政拨款收入 5,323.73 万元，占 99.44%；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 30.14 万元，占 0.56%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,323.73 万元。与 2024 年度相比，增加 1,902.82 万元，增长 55.62%。主要是追加鲁南大运河文化保护传承项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

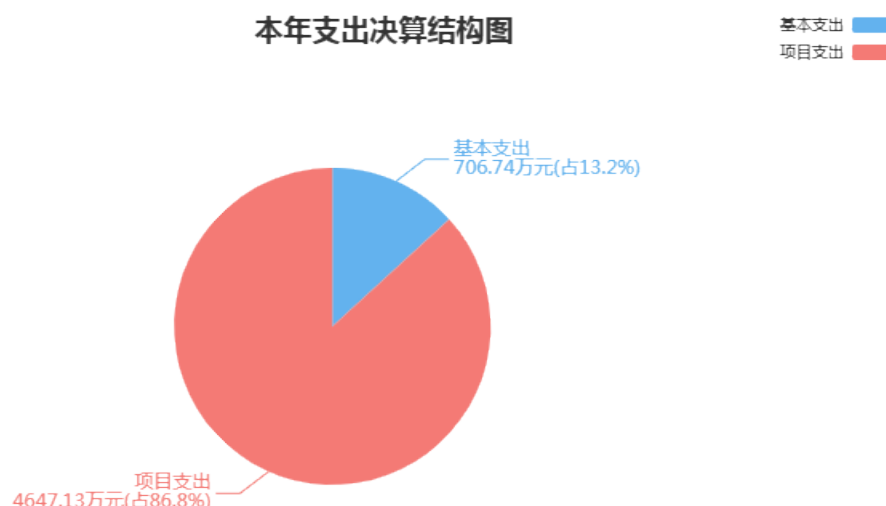
6、其他收入 30.14 万元。与 2024 年度相比，减少 62.83 万元，下降 67.58%。主要是代管资金收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 5,353.87 万元，其中：基本支出 706.74 万元，占 13.2%；项目支出 4,647.13 万元，占 86.8%；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 706.74 万元。与 2024 年度相比，增加 52.76 万元，增长 8.07%。主要是有新增人员，经费增加。

2、项目支出 4,647.13 万元。与 2024 年度相比，增加 1,787.23 万元，增长 62.49%。主要是追加鲁南大运河文化保护传承项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

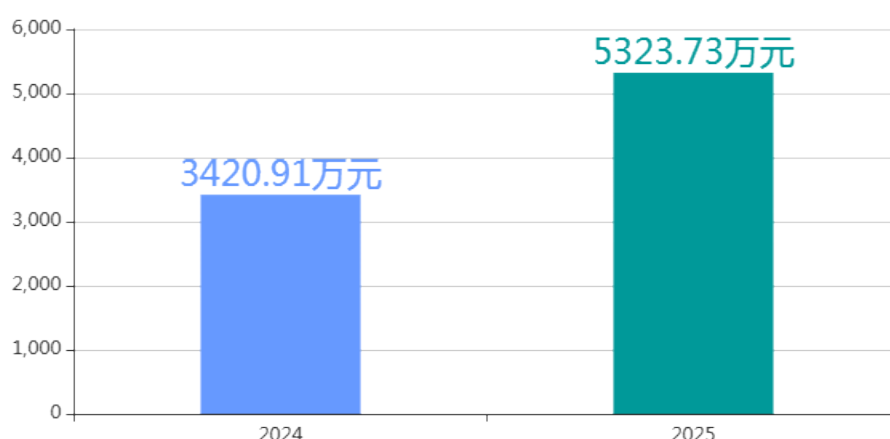
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,323.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,902.82 万元，增长 55.62%。主要是追加鲁南大运河文化保护传承项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

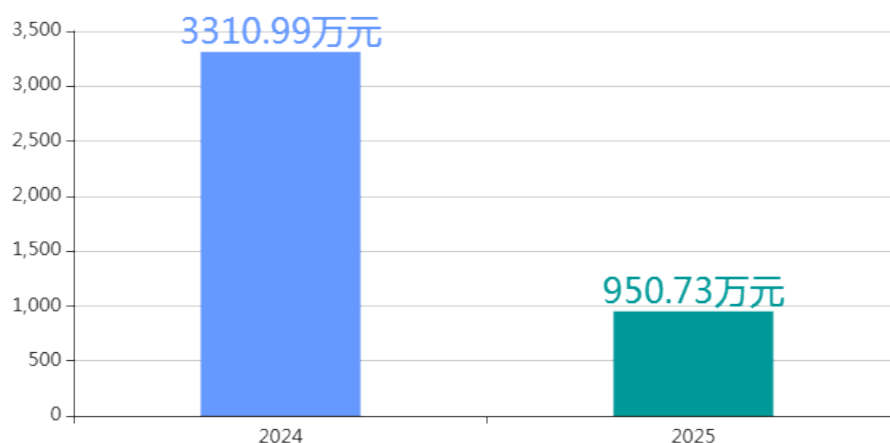


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 950.73 万元，占本年支出合计的 17.76%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,360.26 万元，下降 71.29%。主要是缩减开支，支出减少。

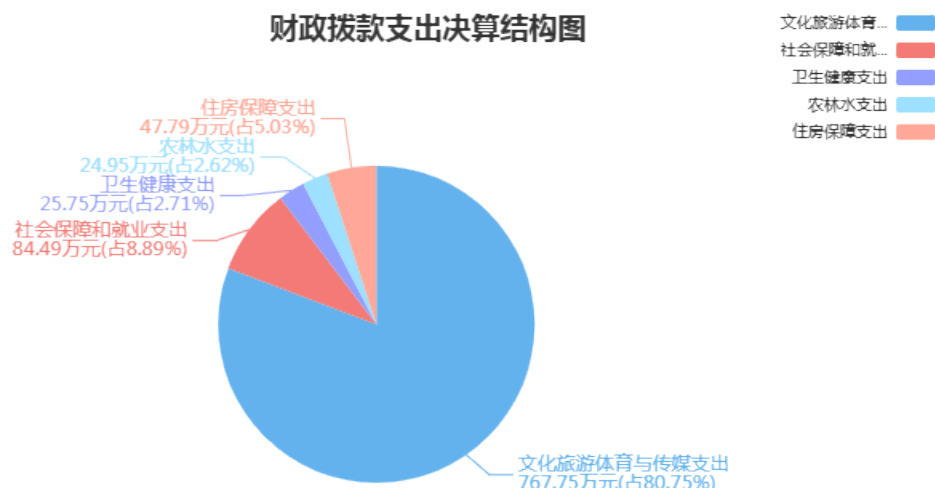
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 950.73 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 767.75 万元，占 80.75%；社会保障和就业（类）支出 84.49 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 25.75 万元，占 2.71%；农林水（类）支出 24.95 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 47.79 万元，占 5.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,056.13 万元，支出决算为 950.73 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，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 584.48 万元，支出决算为 548.7 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，支出减少。

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 1.42 万元，支出决算为 121.82 万元，完成年初预算的 8,578.87%。决算数大于年初预算数的主

要原因是年初预算科目为其他文化和旅游支出（2070199），决算时因科目调整至一般行政管理事务（2070102），导致一般行政管理事务决算数大于年初预算数。

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 49.18 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 2.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算科目调整，导致其他文化和旅游支出决算数小于预算数。

4、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 262.88 万元，支出决算为 89.13 万元，完成年初预算的 33.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整。

5、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 5.49 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。

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 0 万元，支出决算为 1.3 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。

7、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 56.42 万元，支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是保留小数存在偏差。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 24.95 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。

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 47.79 万元，支出决算为 47.79 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 706.74 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 682.41 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

2025 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 4,373 万元，本年支出 4,373 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,333 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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，与 2025 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 2025 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。

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 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市峰城区文化和旅游局（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、检查等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区文化和旅游局（汇总）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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于接待上级及其他单位调研、来访等，共计接待 6 批次、42 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

2025 年度机关运行经费支出 23.58 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 12.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.87 万元。授予中小企业合同金额 12.33 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 12.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，枣庄市峰城区文化和旅游局（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目和上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 52 个，涉及预算资金 4,646.14 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 10 个，涉及预算资金 95.79 万元。

组织对市局拨付小石榴喊你来枣过大年系列活动资金、市局拨付景区门票减免补助、2025 年三馆免费开放资金（省级）-

图书馆等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 57.5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峯城区文化和旅游局（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 52 个项目中，52 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目各项绩效指标落实到位，工作推进有序。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及市局拨付小石榴喊你来枣过大年系列活动资金、市局拨付景区门票减免补助、2025 年旅游发展基金、2025 年三馆免费开放资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 市局拨付小石榴喊你来枣过大年系列活动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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市局拨付小石榴喊你来枣过大年系列活动资金 3 万元；二是开展小石榴喊你来枣过大年系列活动数量 1 项；三是促进全区文旅事业高质量发展。

2. 市局拨付景区门票减免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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市局拨付景区门票减免补助 2 万元；二是市局拨付景区门票减免补助数量 1 家；三是补助覆盖率 100%。

3. 2025 年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年旅游发展基金 40 万元；二是风景道驿站建设及标识实施项目数量 1 项；三是实施覆盖率 100%。

4. 2024 年三馆免费开放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 97 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标全部完成。

5. 2025 年三馆免费开放资金（省级）-图书馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，到位资金全部完成。发现的主要问题及原因：财政政策紧缩，部分资金未拨付到位。下一步改进措施：加强资金管理，向财政积极争取资金，以便完成预期计划。

2025 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市峯城区文化和旅游局（汇总）对 2025 年旅游发展基金、2025 年三馆免费开放资金、2025 年公共文化服务体系建设资金等 2025 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 2025 年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，

项目绩效目标完成情况：一是 2025 年旅游发展基金 40 万元；二是风景道驿站建设及标识实施项目数量 1 项；三是实施覆盖率 100%。

2025 年度上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。2025 年三馆免费开放资金项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)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)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、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。

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

二十二、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職業年金支出。(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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生

态保护修复等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峯城区文化和旅游局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2024 年乡村振兴重大专项资金（公共文化服务）	枣庄市峯城区文化和旅游局	93.46	优
2	2024 年乡村振兴重大专项资金（乡村旅游发展）	枣庄市峯城区文化和旅游局	91.08	优
3	2025 年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）	枣庄市峯城区文化和旅游局	100.00	优
4	2025 年三馆免费开放资金（中央及省级）	枣庄市峯城区文化和旅游局	90.00	优
5	2025 年公共文化服务体系建设资金	枣庄市峯城区文化和旅游局	90.09	优
6	2023 年重点文物保护资金（枣庄师范铁楼修缮保护工程）	枣庄市峯城区文化和旅游局	90.40	优
7	2022 年省级文物保护资金(匡衡墓修缮保护工程）	枣庄市峯城区文化和旅游局	99.93	优
8	2025 年三馆（站）免费开放补助资金（中央）	枣庄市峯城区文化和旅游局	93.56	优
9	2024 年三馆免费开放资金	峯城区图书馆	97	优
10	2025 年三馆免费开放资金（省级）-图书馆	峯城区图书馆	98.79	优
区本级项目支出绩效自评				

1	2025 年公益岗社保	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
2	园艺三场职工生活费	枣庄市峰城区文化和旅游局	97.17	优
3	(结转)第4届榴花文艺奖	枣庄市峰城区文化和旅游局	98.00	优
4	(结转)市级节约用水奖励资金	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
5	(结转)临时人员工资	枣庄市峰城区文化和旅游局	94.34	优
6	(结转)2023 年离退休干部党组织工作经费和书记委员补助明细	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
7	(结转)园艺三场职工生活费	枣庄市峰城区文化和旅游局	99.91	优
8	(结转)园艺三场社保退还费用	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
9	(结转)枣庄市第九届群艺节	枣庄市峰城区文化和旅游局	97.86	优
10	(结转)2024 年离退休干部党组织工作经费和书记委员补助明细	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
11	(结转)文创大赛获奖作品奖金	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
12	(结转)2023 年人才青年优选工会经费	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
13	2023 年省级节水型单位奖励金	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优

14	市局拨付景区门票减免补助	枣庄市峯城区文化和旅游局	100.00	优
15	第九届群艺节庄户剧团展演费用（台儿庄给）	枣庄市峯城区文化和旅游局	100.00	优
16	个税退费（用于办公经费）	枣庄市峯城区文化和旅游局	100.00	优
17	13月工资（张庆春）	枣庄市峯城区文化和旅游局	100.00	优
18	市局拨付小石榴喊你来枣过大年系列活动资金	枣庄市峯城区文化和旅游局	100.00	优
19	退还耿进安社保费	枣庄市峯城区文化和旅游局	100.00	优
20	2025年枣庄群艺季闭幕式活动经费	枣庄市峯城区文化和旅游局	91.17	优
21	三馆免费开放	枣庄市峯城区文化和旅游局	92.67	优
22	9人工资（长期聘用）	枣庄市峯城区文化和旅游局	98.07	优
23	对越人员工资及社保	枣庄市峯城区文化和旅游局	98.97	优
24	临时人员工资（房租返还）	枣庄市峯城区文化和旅游局	100.00	优
25	场馆管理运行费用	枣庄市峯城区文化和旅游局	98.06	优
26	第一书记补贴	枣庄市峯城区文化和旅游局	99.17	优
27	处理原旅服局下属企业人员社保	枣庄市峯城区文化和旅游局	90.62	优

28	园艺三场职工工资及社保	枣庄市峰城区文化和旅游局	99.00	优
29	园艺三场补助经费	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
30	文化馆图书馆安保服务费	枣庄市峰城区文化和旅游局	95.00	优
31	视频会议室系统建设	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
32	全区重点文物巡查经费	枣庄市峰城区文化和旅游局	91.67	优
33	峰城区第四次全国文物普查 2025 年预算	枣庄市峰城区文化和旅游局	94.95	优
34	博物馆安保服务费	枣庄市峰城区文化和旅游局	93.33	优
35	执法服装购置费	枣庄市峰城区文化和旅游局	93.57	优
36	2024 年历史遗留老放映员生活补助	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
37	鲁南大运河文化保护传承项目资金	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
38	2024 年乡村振兴重大专项资金（公共文化服务）	枣庄市峰城区文化和旅游局	93.46	优
39	2024 年乡村振兴重大专项资金（乡村旅游发展）	枣庄市峰城区文化和旅游局	91.08	优
40	2025 年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）	枣庄市峰城区文化和旅游局	100.00	优
41	2025 年三馆免费开放资金（中央及省级）	枣庄市峰城区文化和旅游局	90.00	优

42	枣庄师范铁楼修缮保护工程	枣庄市峄城区文化和旅游局	100.00	优
43	2025 年公共文化服务体系建设资金	枣庄市峄城区文化和旅游局	90.09	优
44	2023 年重点文物保护资金（枣庄师范铁楼修缮保护工程）	枣庄市峄城区文化和旅游局	90.40	优
45	2022 年省级文物保护资金（匡衡墓修缮保护工程）	枣庄市峄城区文化和旅游局	99.93	优
46	2025 年三馆（站）免费开放补助资金（中央）	枣庄市峄城区文化和旅游局	93.56	优
47	"冠世榴园" 高铁列车宣传推介资金	枣庄市峄城区文化和旅游局	90.42	优
48	2024 年三馆免费开放资金	峄城区图书馆	97	优
49	2025 年三馆免费开放资金（省级）-图书馆	峄城区图书馆	98.79	优
50	（结转）读者办证押金	峄城区图书馆	90.65	优
51	（结转）图书馆免费开放资金	峄城区图书馆	95.09	优
52	报刊杂志等预定费	峄城区图书馆	92.6	优

--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		市局拨付景区门票减免补助				
主管部门		枣庄市峰城区文化和旅游局			实施单位	枣
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	
	年度资金总额	0	2	2	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	2	2		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		及时支付市局拨付景区门票减免补助			通过景区门票减免补助的发	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市局拨付景区门票减免补助	2万元	2万元	10
	产出指标	数量指标	市局拨付景区门票减免补助数量	1家	1家	15
		质量指标	市局拨付景区门票减免补助覆盖率	等于100%	等于100%	10
		时效指标	按时支付市局拨付景区门票减免补助	按时	按时	15
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益评价	优	优	15
	效益指标	社会效益指标	促进全区文旅事业高质量发展	促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	90%以上	90%以上	10
总分			100.00			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

庄市峰城区文化和旅游局	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
实际完成情况	
开放，促进全区文旅事业高质量发展	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
10	
15	
15	
15	
10	



--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		2025年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）				
主管部门		枣庄市峰城区文化和旅游局			实施单位	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	
	年度资金总额	0	40	40	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40		
	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			目标实现情况	
		通过2025年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）的拨付，加强风景道设施体系建设，完善重点旅游景区公共服务设施，稳步提升保障能力，促进文旅深度融合，助力旅游消费，为旅游业高质量发展提供有力支撑。			通过2025年旅游发展基金	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）	≤40万元	40万元	10
	产出指标	数量指标	风景道驿站建设及标识项目实施项目数量	≥1项	1项	15
		质量指标	风景道驿站建设及标识牌实施覆盖率	等于100%	等于100%	10
		时效指标	完成支付时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	15
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全区文旅事业高质量发展	促进	促进	15
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	90%以上	10
总分			100.00			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

庄市峰城区文化和旅游局	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
实际完成情况	
的拨付，保障全区旅游高质量发展	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
10	
15	
15	
15	
10	



--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		市局拨付小石榴喊你来枣过大年系列活动资金				
主管部门		枣庄市峰城区文化和旅游局			实施单位	枣
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	
	年度资金总额	0	3	3	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	3	3		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		通过小石榴喊你来枣过大年系列活动的组织开展，丰富了群众的精神文化生活			通过活动经费的拨付，1	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市局拨付小石榴喊你来枣过大年系列活动资金	3万元	3万元	10
	产出指标	数量指标	开展小石榴喊你来枣过大年系列活动数量	1项	1项	15
		质量指标	有效提升群众文化付服务效能	优	优	10
		时效指标	及时完成项目	2025年12月31日前	2025年12月31日前	15
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全区文旅事业高质量发展	促进	促进	15
	效益指标	可持续影响指标	保障群众文化生活高质量发展可持续发展	可持续	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10
总分			100.00			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

庄市峰城区文化和旅游局	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
实际完成情况	
促进全区文旅事业高质量发展	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
10	
15	
15	
15	
10	



--	--	--	--	--	--	--

2025年预算项目支出绩效自评表

项目名称		2025年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）				
主管部门		枣庄市峰城区文化和旅游局			实施单位	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	
	年度资金总额	0	40	40	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40		
	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			目标实现情况	
		通过2025年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）的拨付，加强风景道设施体系建设，完善重点旅游景区公共服务设施，稳步提升保障能力，促进文旅深度融合，助力旅游消费，为旅游业高质量发展提供有力支撑。			通过2025年旅游发展基金	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年旅游发展基金（风景道驿站建设及标识牌）	≤40万元	40万元	10
	产出指标	数量指标	风景道驿站建设及标识项目实施项目数量	≥1项	1项	15
		质量指标	风景道驿站建设及标识牌实施覆盖率	等于100%	等于100%	10
		时效指标	完成支付时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	15
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全区文旅事业高质量发展	促进	促进	15
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	90%以上	10
总分			100.00			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

--	--

单位：万元

庄市峰城区文化和旅游局	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
实际完成情况	
的拨付，保障全区旅游高质量发展	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
10	
15	
15	
15	
10	



预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年三馆免费开放资金（省级）-图书馆						
主管部门		枣庄市峰城区文化和旅游局			实施单位	峰城区图书馆		
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	10	8.79	10	87.90%	8.79
		其中：当年财政拨款	0	10	8.79			
		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			
		2025年三馆免费开放资金（省级）的使用，保障图书馆免费开放工作，促进公共文化发展。			按照年初预期目标，完成了保障场馆运行的免费开放资金的使用，促进公共文化发展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年三馆免费开放资金（中央及省级）	≤10万元	8.79万元	10	10	财政紧张，资金申请不到位，无法全部完成。下一步积极申请
	产出指标	数量指标	场馆开放数量	≤1项	1项	15	15	
		质量指标	2025年三馆免费开放资金（省级）使用率	等于100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成免费开放资金	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进公共文化服务发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%	10	10	
总分			98.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								