

2020 年度
沂源县文化和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2.统筹规划全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理全县文学艺术事业，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。

5.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6.指导、推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7.承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀

传统文化规划。会同有关部门推进县域文化传承创新。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。

8.统筹规划全县文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全县文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全县文化和旅游行业扶贫工作。

9.制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动沂源旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10.指导全县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，规范文化和旅游市场。推进全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11.负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级（含县级）以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12.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，指导全县文物安全管理工作。

13.负责对全县博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14.负责管理和指导全县考古工作，监督、管理在沂源境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15.指导全县文化和旅游市场综合执法，协调全县“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视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。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16.管理全县广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全县广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全县广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全县各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全县广播影视广告播放。指导、协调全县广播影视重大活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

17.负责研究拟订全县印发、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全县新闻出版事业的建设与发展。负责对全县出版物内容监管和审读工作，负责全县著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

18.指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作

和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全县文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19.负责县直文化和旅游系统的安全生产监管和维护稳定工作，统筹指导分管行业领域的安全生产监管工作。承担文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20.负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

21.负责本部门和所属单位党的建设。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、代管的文旅融合发展服务中心决算。

纳入沂源县文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、县文化和旅游局本级
- 2、县文旅融合发展服务中心
- 3、县书画院
- 4、县文化馆
- 5、县文化市场综合执法局
- 6、县图书馆
- 7、县文物管理所

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,354.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,111.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,003.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.61
	9		九、卫生健康支出	40	60.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,111.29
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,465.74	本年支出合计	58	5,465.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,465.74	总计	62	5,465.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沂源县文化和旅游局

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		5,465.74	5,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.43	2,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,775.13	1,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,226.30	1,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,111.29	3,111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,111.29	3,111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,111.29	3,111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县文化和旅游局

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		5,465.74	1,312.83	4,152.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.43	1,072.30	931.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,775.13	1,072.30	702.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,226.30	1,072.30	154.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	256.10	0.00	256.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.30	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,111.29	0.00	3,111.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,111.29	0.00	3,111.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,111.29	0.00	3,111.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源县文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,354.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,111.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.48	10.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,003.43	2,003.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.61	101.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.79	60.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,111.29	0.00	3,111.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.14	78.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,465.74	本年支出合计	59	5,465.74	2,354.45	3,111.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,465.74	总计	64	5,465.74	2,354.45	3,111.29	0.00

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县文化和旅游局

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		2,354.45	1,312.83	1,041.62
206	科学技术支出	10.48	0.00	10.48
20699	其他科学技术支出	10.48	0.00	10.48
2069999	其他科学技术支出	10.48	0.00	10.48
207	文化旅游体育与传媒支出	2,003.43	1,072.30	931.14
20701	文化和旅游	1,775.13	1,072.30	702.84
2070101	行政运行	1,226.30	1,072.30	154.00
2070109	群众文化	19.90	0.00	19.90
2070110	文化和旅游交流与合作	165.00	0.00	165.00
2070113	旅游宣传	107.84	0.00	107.84
2070199	其他文化和旅游支出	256.10	0.00	256.10
20702	文物	90.00	0.00	90.00
2070204	文物保护	21.00	0.00	21.00
2070205	博物馆	69.00	0.00	69.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.30	0.00	138.30
2079902	宣传文化发展专项支出	38.30	0.00	38.30

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.46	96.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00
210	卫生健康支出	60.79	60.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.79	60.79	0.00
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.20	20.20	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	78.14	78.14	0.00
22102	住房改革支出	78.14	78.14	0.00
2210201	住房公积金	78.14	78.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,169.08	302	商品和服务支出	61.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.80	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	431.71	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	4.07	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.20	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	17.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.25	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	
30302	退休费	47.58	30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.74	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.74	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,250.73	公用经费合计						62.11

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沂源县文化和旅游局

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
6.60	0.00	3.00	0.00	3.00	3.60	4.54	0.00	2.35	0.00	2.35	2.18

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县文化和旅游局

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		0.00	3111.29	3111.29	0.00	3111.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3111.29	3111.29	0.00	3111.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3111.29	3111.29	0.00	3111.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3111.29	3111.29	0.00	3111.29	0.00

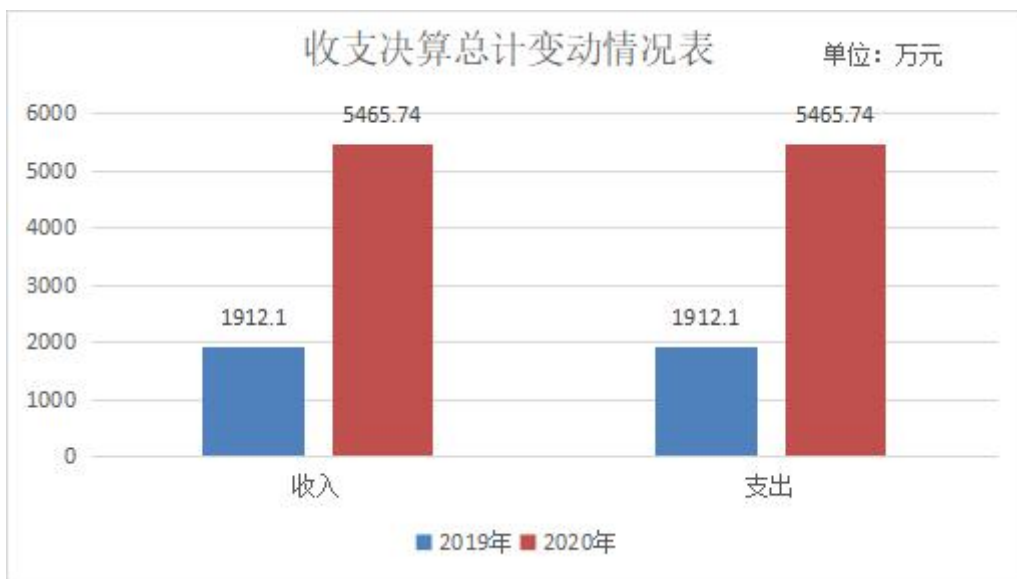
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

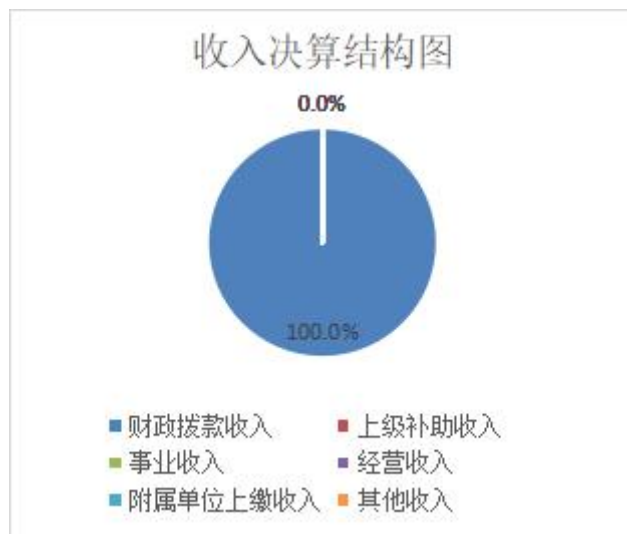
2020年度收入总计5465.74万元、支出总计5465.74万元。与2019年度相比，收入总计增加3553.64万元，增长185.9%；支出总计增加3553.64万元，增长185.9%。主要是人员增加，业务项目，收入支出均相应增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5465.74万元，其中：财政拨款收入5465.74万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5465.74 万元。与 2019 年度相比，增加 3553.64 万元，增长 185.9%。主要是项目资金的增加，使得财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。

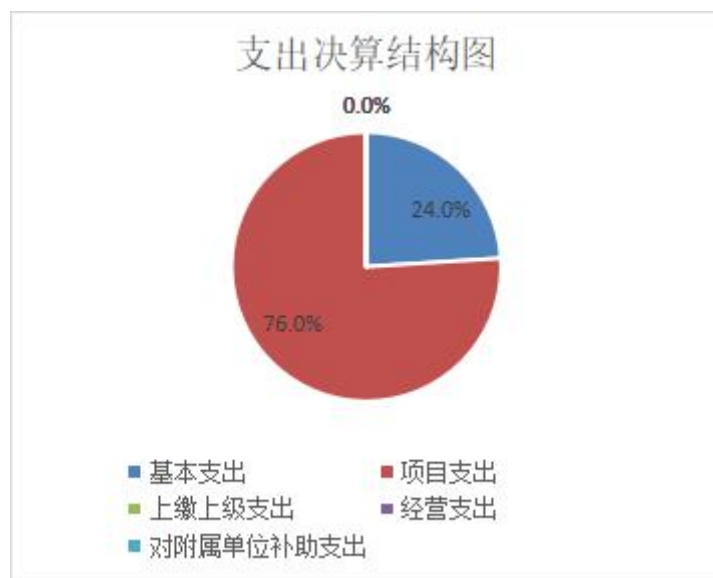
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5465.74 万元，其中：基本支出 1312.83 万元，占 24.0%；项目支出 4152.9 万元，占 76.0%；上缴上级

支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1312.83 万元。与 2019 年度相比，增加 91.32 万元，增长 7.5%。主要是人员增加，住房公积金、社会保险等的调整使得基本支出增加。

2、项目支出 4152.9 万元。与 2019 年度相比，增加 3462.31 万元，增长 501.4%。主要是项目数量增加，项目支出金额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度一致。

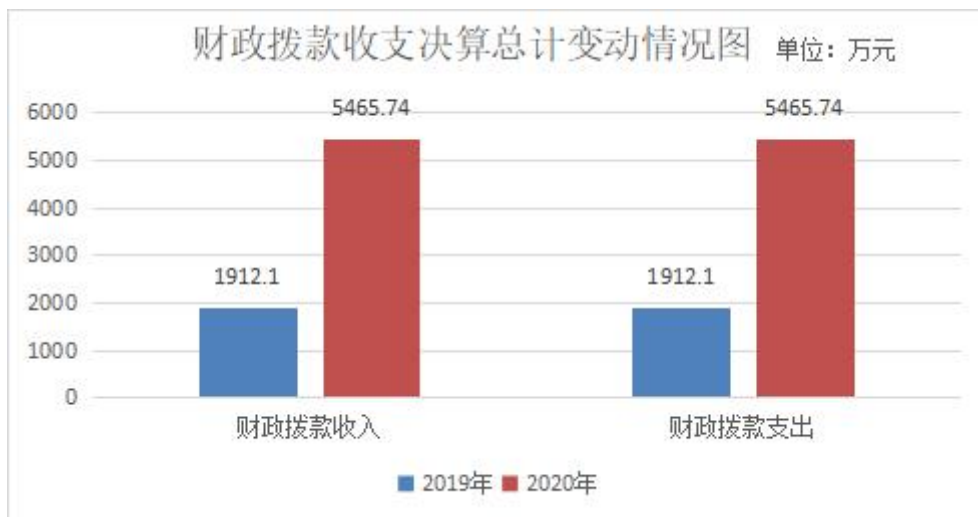
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5465.74 万元、支总计

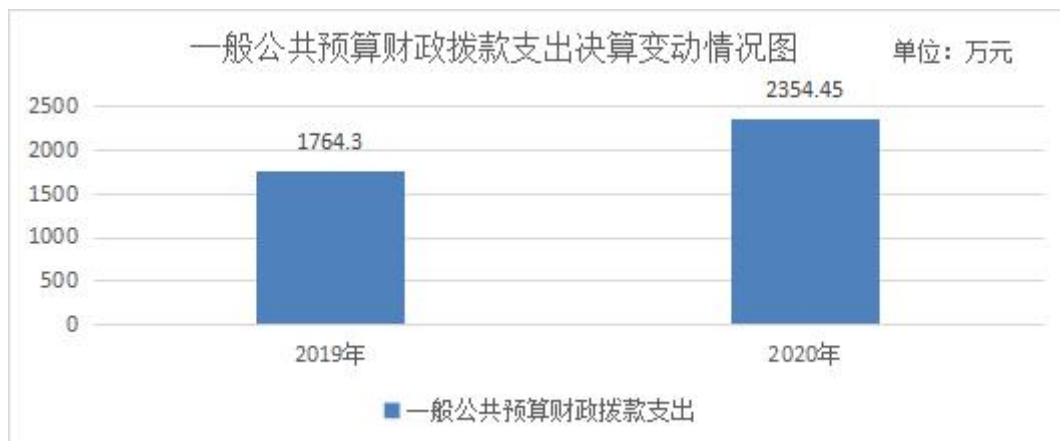
5465.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 3553.64 万元，增长 185.9%，支总计增加 3553.64 万元，增长 185.9%。主要是业务项目增多，人员增加，收入支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

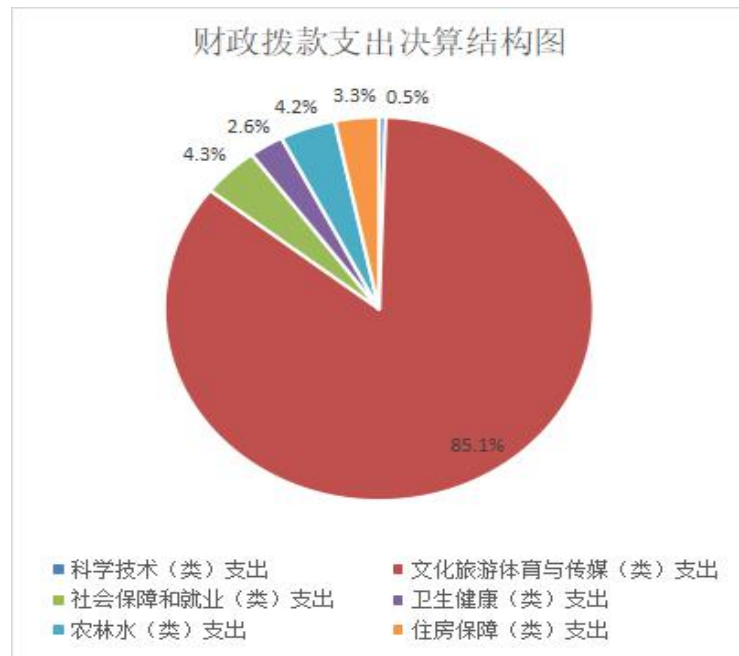
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2354.45 万元，占本年支出合计的 43.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.15 万元，增长 33.4%。主要是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2354.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出10.48万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出2003.43万元，占85.1%；社会保障和就业（类）支出101.61万元，占4.3%；卫生健康（类）支出60.79万元，占2.6%；农林水（类）支出100万元，占4.2%；住房保障（类）支出78.14万元，占3.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1300.81万元，支出决算为2354.45万元，完成年初预算的181.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出和人员支出增加。其中：

- 1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元，决算数大于年初预算数主要原因是有新增加科学技术项目，支出增加。

2、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 1021.76 万元，支出决算为 1226.3 万元，完成年初预算的 120.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，基本支出增加。

3、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 0 万元，支出决算为 19.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增加项目，支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

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 0 万元，支出决算为 256.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

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 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

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 69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

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)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

10、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 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

11、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 85.63 万元，支出决算为 89.24 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

12、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 42.82 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 16.9%。决算

数小于年初预算数主要原因是支付方式改变，决算中仅支出了单位承担的职业年金预算部分，个人承担的职业年金从应发工资中支出，故机关事业单位职业年金缴费支出有所减少。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是离休人员医疗补助支出。

14、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 42.58 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加，行政单位医疗减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.06 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 125.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，公务员医疗补助增加。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

17、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 77.72 万元，支出决算为 78.14 万元。完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人

员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1312.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1250.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.6万元，支出决算为4.45万元，比年初预算减少2.06万元，完成年初预算的67.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级规定，控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费和公务接待费与预算数比较都相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。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年初预算为 3 万元，支出决算为 2.35 万元，比年初预算减少 0.65 万元，完成年初预算的 78.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公车的使用，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年沂源县文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年审费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.18 万元，比年初预算减少 1.42 万元，完成年初预算的 60.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是各单位严格贯彻公务函接待，认真区分公务接待和培训用餐，从严控制公务接待费用。其中：

国内接待费 2.18 万元，主要用于文化文物活动、考察调研、文旅工作巡查督察，共计接待 23 批次、243 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

2020 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 3111.29 万元，本年支出 3111.29 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3111.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目，支出增加。

九、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

2020 年度机关运行经费支出 61.61 万元，比年初预算数减少 0.5 万元，降低 0.8%，主要原因是严格控制机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 17 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

0.0%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 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 1 辆，其他用车主要是文化演出用车；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，沂源县文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 189 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“免费开放场馆及分馆建设含城市书房”“邮票收藏及研究中心建设及非遗保护”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 189 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。沂源县文化和旅游局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展超出预定时间等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“免费送戏文化巡查管理员服务队经费”“邮票收藏及研究中心建设及非遗保护”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“免费开放场馆及分馆建设含城市书房”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化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、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：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。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十二、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	免费开放场馆及分馆建设含城市书房	沂源县文化和旅游局	100	优
2	免费送戏文化巡查管理员服务队经费	沂源县文化和旅游局	100	优
3	文化惠民消费季及文化云平台建设	沂源县文化和旅游局	100	优
4	文化演出及宣传（含流动服务车）	沂源县文化和旅游局	100	优
5	邮票收藏及研究中心建设及非遗保护	沂源县文化和旅游局	100	优

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	免费开放场馆及分馆建设含城市书房							
主管部门	沂源县人民政府			实施单位	沂源县文化和旅游局			
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	101	101	101	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101	101	101	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	场馆正常运转、公共文化服务活动有序开展、群众满意度提升。			场馆正常运转、公共文化服务活动有序开展、群众满意度提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：总投资金额	101万	101万	5	5	
			指标2：项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			指标3：城市书房建筑面积	≥200m ²	≥200m ²	5	5	
		质量指标	指标1：投入使用率	100%	100%	5	5	
			指标2：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：场馆基础设施配备质量	优	优	5	5	
		时效指标	指标1：工程完工及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：政府采购、降低成本	公开招标	公开招标	5	5	
			指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公益	公益	公益	4	4	
			指标2：文化产业创新能力提升情况	提升	提升	4	4	
		社会效益指标	指标1：进馆人数	2万人次/年	2万人次/年	4	4	
			指标2：人民群众精神文化生活	丰富	丰富	3	3	
			指标3：对文明城镇建设意义	积极	积极	3	3	
		生态效益指标	指标1：环境友好型	100%	100%	3	3	
			指标2：是否污染环境	否	否	3	3	
		可持续影响指标	指标1：持续开放时间	全年	全年	3	3	
			指标2：场馆开放对青少年影响力	广泛	广泛	3	3	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：场馆服务满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	指标2：场馆环境满意度		≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	免费送戏文化巡查管理员服务队经费								
主管部门	沂源县人民政府			实施单位	沂源县文化和旅游局				
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	35	35	17	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	17	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成今年的文化送戏、文物保护、文化旅游市场巡查和维护，做好文化帮扶。			完成今年的639场文化送戏、文物保护（约300次/年的巡查）、文化旅游市场巡查和维护，做好文化帮扶。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：投资金额	17万	17万	5	5		
			指标2：巡查次数	300次/年	300次/年	5	5		
			指标3：送戏场次	639场/年	639场/年	5	5		
		质量指标	指标1：巡查力度	100%	100%	5	5		
			指标2：活动内容	丰富	丰富	5	5		
			指标3：活动开展人员专业度	专业	专业	5	5		
		时效指标	指标1：完成效率	100%	100%	5	5		
			指标2：到位资金率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：政府采购、降低成本	公开招标	公开招标	5	5		
			指标2：资金利用率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公益	公益	公益	4	4	
				指标2：文物保护力度	100%	100%	4	4	
	社会效益指标		指标1：文化建设环境	良好	良好	4	4		
			指标2：群众文化生活质量	改善	丰富	3	3		
			指标3：群众精神生活质量	提高	提高	3	3		
	生态效益指标		指标1：环境友好型	100%	100%	3	3		
			指标2：周围景观的影响	丰富	丰富	3	3		
	可持续影响指标		指标1：长久度	100%	100%	3	3		
			指标2：对精神文明建设的影响	促进	促进	3	3		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：群众满意比率	≥98%	≥98%	5	5	
		指标2：公众参与率		≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	文化惠民消费季及文化云平台建设								
主管部门	沂源县人民政府			实施单位	沂源县文化和旅游局				
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	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	15	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办好2020年度我县文化惠民消费季和文化云平台的搭建，引导我县的文化消费，优化文化消费环境，努力使文化消费成为拉动我县经济增长的新动能。			办好2020年度我县文化惠民消费季和文化云平台的搭建，引导我县的文化消费，优化文化消费环境，努力使文化消费成为拉动我县经济增长的新动能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：投资额	15万	15万	6	6		
			指标2：活动数量	300次/年	300次/年	6	6		
		质量指标	指标1：运行效果	100%	100%	6	6		
			指标2：活动内容	丰富	丰富	6	6		
			指标3：“文化云”软件运行情况	良好	良好	6	6		
		时效指标	指标1：持续性	100%	100%	5	5		
			指标2：文化惠民消费季实施及时率	全年	全年	5	5		
		成本指标	指标1：政府采购、降低成本	公开招标	公开招标	5	5		
			指标2：到位资金使用率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公益	公益	公益	3	3	
	指标2：对产业结构的调整			促进	促进	3	3		
	社会效益指标		指标1：观看人次	100人次/每场	100人次/每场	3	3		
			指标2：满足人民群众日益增长的美好生活需要	适度	适度	3	3		
	生态效益指标		指标1：节能减排	良好	良好	3	3		
			指标2：环境友好型	是	是	3	3		
	可持续影响指标		指标1：文化惠民活动持续时间	全年	全年	6	6		
			指标2：平台持续使用时间	≥5年	≥5年	6	6		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：宣传内容/演出内容	≥98%	≥98%	5	5	
				指标2：群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	文化演出及宣传（含流动服务车）							
主管部门	沂源县人民政府			实施单位	沂源县文化和旅游局			
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	13	13	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	11	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年度文化演出活动五进活动，持续开展文化宣传进社区，文化宣传进乡镇活动。			2020年度文化演出活动五进活动，持续开展文化宣传进社区，文化宣传进乡镇活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：投资金额	11万	11万	4	4	
			指标2：活动数量	30场/年	30场/年	4	4	
			指标3：流动服务车数量	1辆	1辆	4	4	
		质量指标	指标1：活动内容	丰富	丰富	4	4	
			指标2：效果	良好	良好	4	4	
			指标3：演出人员水平	专业人员	专业人员	4	4	
		时效指标	指标1：影响力	全民	全民	4	4	
			指标2：演出及宣传完成及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标1：文化演出费用	>3万	>3万	4	4	
			指标2：文化宣传费用	>0.5万	>0.5万	7	7	
	指标3：特勤车费用		≥2.7万	≥2.7万	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公益	公益	公益	3	3	
			指标2：文化产业创新能力提升情况	提升	提升	4	4	
		社会效益指标	指标1：文化惠民效果	明显	明显	4	4	
			指标2：人民群众精神文化生活	丰富	丰富	3	3	
			指标3：对文明城镇建设意义	积极	积极	3	3	
		生态效益指标	指标1：演出场地周边环境情况	整洁	整洁	3	3	
		可持续影响指标	指标1：文化宣传效果	优	优	4	4	
			指标2：文化演出影响力	广泛	广泛	3	3	
指标3：特勤车持续使用年限			≥5年	≥5年	3	3		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：观看群众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
	指标2：公众认可率		≥96%	≥96%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	邮票收藏及研究中心建设及非遗保护							
主管部门	沂源县人民政府			实施单位	沂源县文化和旅游局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研究中心建成，继续对“林一苇邮票”进行收藏保存，加大对我县非物质文化遗产的发掘和保护			研究中心建成，继续对“林一苇邮票”进行收藏保存，加大对我县非物质文化遗产的发掘和保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：投资金额	10 万	10 万	7	7	
			指标 1：邮票内容丰富度	≥95%	≥95%	7	7	
		质量指标	指标 2：文化沉淀	95%	95%	6	6	
			指标 3：设计和工程建设质量	100%	100%	7	7	
			时效指标	指标 1：项目有效期	长期	长期	6	6
		指标 2：中心建成时间		年底	年底	6	6	
		成本指标	指标 1：政府采购、降低成本	公开招标	公开招标	6	6	
	指标 2：学习交流费用		2 万	2 万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：拉动旅游业收益率	≥5%	≥5%	4	4	
			指标 2：公益	公益	公益	4	4	
		社会效益指标	指标 1：非遗文化保护的促进作用	明显	明显	5	5	
			指标 2：满足公众需求	≥95%	≥95%	4	4	
		生态效益指标	指标 1：环境友好型	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：建立长效运行机制的健全性	健全	健全	5	5	
			指标 2：人文教育	长久	长久	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：公众知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2：公众认可率	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2020 年度免费开放场馆及分馆建设含城市书房项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

沂源县文化中心自 2006 年建成使用，总投资 5600 万元，占地 120 亩总建筑面积 2.27 万平方米，集博物馆、文化馆、图书馆、美术馆于一体，并于 2009 年、2010 年先后实现了对外免费开放，成为服务全县群众文化活动的阵地。2008 年县文化馆、2009 年县图书馆先后被评为国家一级馆，四年一复评，不断提升服务群众文化水平和质量。依据淄博市印发的《淄博市推进县级文化馆图书馆总分馆建设实施方案》的通知，要求全县 12 个镇（街道）分馆全部建成开放并对外开展文化图书服务，打通公共文化服务“最后一公里”。按照《淄博市城市书房建设实施意见》（淄文发〔2018〕19 号）文件要求推开建设城市书房和阅读书吧，作为县域公共图书馆的发展和补充。随着 2019 年机构改革以来，文化和旅游融合在一起，整个文化中心成为全县开展文化交流活动，宣传全县文化旅游资源，展示发展成果和悠久历史文化的主要场所，成为沂源县对外宣传的一张名片，满足群众对美好生活追求的重要服务站。

（二）项目绩效目标情况

年度目标：文化馆、图书馆、博物馆、书画院作为全县开展文化交流活动，展示发展成果和悠久历史文化的主要场所，对于

提升城市形象和品位，丰富群众的精神文化生活是不可缺少的。做好全县各个免费开放场馆和分馆的正常运行，使得公共文化服务活动有序开展，更好的为全县人民群众服务，提升群众生活满意度。根据市局要求，年内再建成并投入使用 1 处城市书房和 6 个阅读书吧，不断扩大市民阅读圈。

实施期目标：继续做好 2020 年三馆免费开放正常的运行维护、城市书房建设以及保证公共文化服务活动有序开展，确保年均公共文化投入达标，各类文化活动场次群众覆盖率达标，实施期内群众满意度达标，确保图书馆、文化馆国家一级馆复评，并努力争创博物馆国家三级馆。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

严格按照《预算法》和《预算绩效管理的意见》等有关规定，强化支出责任，提高财政下拨资金的配置效率和使用效益，让每一笔项目资金都能得到合理使用，使三馆免费开放更好的满足于人民群众的精神生活。该项目资金使用 101 万元，主要用于文化馆、图书馆、博物馆、书画院及镇办文化站等场馆免费开放的正常运转和分馆、城市书房的建设和后续运转。项目绩效范围主要包含开展基本设备物资配备、群众文化活动开展所产生的收益或者效果。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，按照指标体系，结合各公益一类事业单位公共文化服务职能和工作

实际，单位中层以上干部参与评价，并抽调各科室人员从产出指标、效益指标、满意度指标三大方面进行打分，由项目负责人汇总整改。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，组织学习项目绩效评价管理办法、预算绩效运行监控管理暂行办法等相关通知，了解全局承担年初工作目标任务、全年考核工作重点以及各项业务进展开展情况，保障评价客观公正准确。

2、组织实施。按照规定的工作程序和评价标准组织绩效评价自评，各个业务科室或者单位要严格按照年初制定的绩效目标为导向，分步骤、分阶段组织实施项目进展，制定周总结制度，随时跟踪掌握项目开展进度。项目绩效评价小组随时整理并汇总第一手资料，结合项目实施的情况开展事、事中和事后综合评价，看过程、讲数量、重质量，汇总形成绩效评价报告。

3、分析评价。通过对当年预算项目支出绩效目标的设置情况、资金分配情况、活动开展情况、社会效益情况、群众满意状况等进行自我评价，分析研判资金使用是否达到了预期目标、资金使用是否有效果、资金管理是否标准，查摆问题偏差和原因，及时总结经验，切实提高我局的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，成为下一年提高预算资金使用效益调整方向和思路的重要依据。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

根据 2011 年山东省财政厅印发的《“三馆”免费开放“以奖代补”专项资金管理办法》中要求县级图书馆、文化馆每年不低于 20 万元，镇综合文化站每年不低于 5 万元。2009 年，沂源博物馆实现免费开放，2011 年，图书馆、美术馆、文化馆、镇（街道）文化站“三馆一站”实现了免费开放。2008 年县文化馆、2009 年县图书馆先后被评为国家一级馆，四年一复评。2020 年县博物馆被评为三级博物馆，定期复评。为确保两个一级馆、一个三级馆不摘牌，根据评估定级要求和人民群众日益增长的对美好生活的追求需要，确定每年做好文化中心及各个免费场馆、文化站、分馆的运转、文化活动和服务工作，根据水电暖、人工费、活动费用等测算的预算资金。立项依据充分，程序规范；项目绩效指标设定清晰明确；项目预算资金分配具有测算依据，预算编制科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况

2019 年机构改革以来，县文化和旅游局规范集中管理下属事业单位账目，各个免费开放事业单位的资金支出由局集中统一支出，有规范的财务管理制度，预审批和层层审批复核制度，每一笔支出都有分管领导把握，大额资金有分管领导和主要负责人预审批，确保每个项目开展的有效果，不具有随意性和随机性，根据全年工作重点和市县考核标准要求按时间进度节点开展工作。该项目资金基本按时到位，并严格按照财务管理制度规定和前期资金预算计划实施执行。

（三）项目产出情况

场馆免费开放效能不断提升。各个场馆坚持每周对外开放时间 60 小时。全年到馆读者近 14 万人次，借阅图书约 13.5 万册，阅览室接待阅览、自习读者 1.5 万人，年新增借阅读者 2000 余人，全年购置新书近 5000 册，订阅报纸、杂志等期刊近 200 种。组织“全民读书月”、“书香家庭”评选、儒学讲堂公开课比赛及“金秋迎国庆画说图书馆”、各类公益事业活动等各类活动 30 余场。组织群众文化惠民活动送演出、送书画进乡村、进军营、进校园、进社区、进企业的“书画五进”活动 100 次。文艺人才队伍不断壮大。长期举办声乐、舞蹈、戏曲、非遗等各类培训班 30 余期，培训 3000 人次；常态化开展“文化润源乡村行”等文化惠民志愿服务活动、辅导培训等活动 265 场。博物馆错时、延时开放不闭馆，受到各界一致好评。开展流动博物馆宣传进镇办、社区、村庄、学校、敬老院等地 200 余场，拉近群众同文物和文化的距离。

（四）项目效益情况

组织新创作文艺节目评选和推送，新创作文艺节目 17 个，5 件作品入围“全省乡村题材小型文艺作品展演”并获得三等奖。积极组织参加全市热土欢歌舞蹈大赛、全市小戏调演、全省歌手大赛、全省曲艺比赛等，均取得一、二等奖优异成绩。成功申报 618 战备电台旧址、院峪西寺遗址和万祥山革命纪念地 3 处省保单位，建成 2 处乡村记忆博物馆。成功举办全省可移动文物保护修复网络体系建设工作现场会。组织“书香沂源·约读端午”等线上

线下阅读推广活动 60 场次，入选“全国新时代乡村阅读季”之“我爱阅读 100 天”活动全国百强。各类文化服务项目的实施大大拉近了人民群众与文化的距离，丰富人民群众的业余生活，推动全民阅读，打造书香沂源，助力我县文化名城的建设。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出 (30 分)	产出数量 (7 分)	实际完成率	7	7
	产出质量 (7 分)	质量达标率	7	7
	产出时效 (8 分)	完成及时性	8	8

	产出成本（8分）	成本节约率	8	7
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	15	15
		满意度	15	14
评价结果：优			100	98

免费开放场馆及分馆建设含城市书房项目，按照产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效评价指标逐项评分，该项目绩效评价的最终得分为98分，绩效评价等级为“优”。项目资金使用情况符合规定。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价将对下一步的工作有指导性的意义，对于工作的进度和安排中有哪些滞后和问题，都是在下一步工作中需要改进的地方。将绩效结果公开，有利于多角度了解工作的开展，不要只从服务人员的角度去分析，还要从被服务者的角度去了解。同时可以通过纵向和横向的比较，多角度全方位的看待工作的开展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：一是做到了思想认识的转变，由仅做项目年初预算计划不管后续，转变为管过程、掌后续、要结果，对于所有的绩效目标资金项目，单位主要负责人、分管领导、业务科室人员以及后勤财务部门都开始积极主动掌握任何一个项目自始至终的过程，从立项、实施、收益到反馈，都加强了事前事中事

后的全程监管，项目发展保持了完成性，改变了以往只看结果，只重效益的观念。二是加强了绩效评价的应用，根据近两年来绩效评价的开展，及时掌握过程及效果，可以再项目开展过程中及时纠偏，或者新一年绩效中适度调整合理调配。如加强免费开放场馆基础设施的建设和配置，场馆服务人员专业既能培训等，适度调整购置种类和数量，培训内容和方向，更好的为人民群众服务。

存在问题：单位绩效工作开展尚属于初步阶段，很多工作在摸索进行，有的工作计划的不够详细、不尽完善，设计的评价指标体系的科学性、严谨性、实用性有待进一步提高和加强。

意见建议：

1、进一步加强各绩效实施单位绩效目标管理全体参与的观念。

尽管绩效目标管理工作已经开展了多年，通过各种形式下达要求，并逐步列入县级经济社会考核，但往往各单位还是老观念、老思维，认为财政下达的文件，就需要单位财务科去执行、去落实。但项目绩效目标设立筹划之初，只有项目具体实施业务科室和馆所才更加熟悉项目的计划方向和组织实施情况，财务部门因业务性质与项目结合还不够紧密，建议今后多部门联动行和业务交流沟通，结合评价工作实际，进一步完善项目评价指标，规范评价标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高

评价质量，真正做好做实项目绩效管理工作。

2、加强后续和跟踪，绩效的目的不仅仅在于计量前期目标订立的多宏伟、多细致，而更加注重效益的产出与落实。

资金的绩效评价工作开展的十分必要及时，使得工作开展事前有计划、事中有督促、事后有总结。绩效目标管理不仅仅按照全县预算绩效管理工作要求，不断提升了场馆服务质量，实时更新文化产品从而满足人民群众日益增长的文化需求，更主要是为了加强对项目的后期检查和督导，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，加强财务管理，重视财政资金使用的绩效评价，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，将有限资金用在刀刃上，为我县群众文化服务工作的发​​展贡献力量。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。