

2020年度

临沂市罗庄区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

区文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视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、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理等方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件，研究拟订全区文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（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、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，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和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，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。

（六）指导、推进全区文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。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。

（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。推动罗庄旅游品牌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、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内世界人文、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，指导全区文物安全管理工作。

（十三）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在罗庄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。

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

（十六）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的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理全区重大广播影视活动。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。指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的创作生产和播出。监督管理全区广播电

视节目、网络视听节目的内容和质量。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。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视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、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动沂蒙文化走出去。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）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”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加

强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进沂蒙文化交流与传播，稳步提升罗庄旅游品牌形象，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

区文化和旅游局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、公务接待、公务用车管理等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、舆情管理等工作。负责综合性文稿起草工作。组织协调局机关和所属单位业务工作。负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导全区文化和旅游系统教育培训工作。参与拟订全区文化和旅游人才发展政策、规划并组织实施。负责局机关和所属单位离退休人员的管理服务工作。负责部门预算和局机关、所属单位财务、国有资产管理工作。负责局机关和直属单位内部审计、政府采购工作。指导区级重点以及基层文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设。管理全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视专项经费。指导全区文化、旅游、文物等统计工作。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。统筹协调文化、旅游、新闻出版、广播影视行业意识形态工作。

（二）监督管理科（挂区“扫黄打非”工作办公室牌子）。起草有关规范性文件。开展法律法规宣传教育，指导、监督法治建设工作。组织拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理发展战略、规划并组织实施。开展政策调研工作，制定有关政策。负责案办理工作。承担文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议和行政应诉相关工作。负责行政许可事项的组织协调工作。负责推进本系统职能转变工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行，推进政务服务标准化工作。拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。配合有关部门打击文物犯罪，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。拟定全区文化市场和旅游市场政策、发展规划并组织实施。承担文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明和信用体系建设作。组织拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等地方标准并监督实施。指导全区文化和旅游市场综合执法工作。负责全区文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管工作。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。负责旅行社和导游管理工作。组织实施导游职业资格和等级认证。负责文化和旅游领域社会组织、民办

非企业等相关管理工作。负责全区文化和旅游行业安全生产的综合协调和监督管理工作。拟订文化和旅游行业突发事件应急预案，组织协调应急处置和应急救援工作。承担全区期刊、图书、音像、电子出版单位和出版活动以及印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，组织对期刊、图书、音像制品、电子出版物内容 and 质量进行监管。承担内部资料性出版物、数字出版内容和活动的监管工作。承担古籍整理出版规划的组织协调工作。指导内部资料性出版物的印刷管理工作。推动印刷业转型升级及新兴印刷业发展。承担全区新闻出版统计工作。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。对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理，承担涉外及涉港澳台著作权有关事务。负责区内报纸出版单位和记者站监管工作，承担全区新闻单位记者证的管理工作。组织推进软件正版化工作。拟订全区“扫黄打非”行动方案并组织实施，组织、指导、协调“扫黄打非”工作，指导、监督文化市场“扫黄打非”行政执法工作。拟定全区广播影视事业、产业发展规划并组织实施，协调推动广播影视事业、产业发展。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。指导、监督区重大理论文献片、纪录片、电视动画片的创作生产和播出。监督管理全区广播电视节目、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。负责广播电视宣传和播出的指导、监

管工作，指导协调全区广播电视重大宣传活动以及重大突发事件报道和应急播报，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。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导全区广播电视有线、无线传输设施和电台、电视台等重点单位安全保护工作。承担全区广播电视播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。指导监管电影制片、发行、放映工作。负责全区广播影视统计工作。

（三）综合服务科。拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。指导全区文艺创作生产。指导专业文艺院团发展，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和鲜明地方特色的文艺品种。推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、指导、协调全区性艺术展演、展览等重大文艺活动。指导各类职业剧团、演艺剧场、公共美术馆的业务工作。负责全区社会艺术水平考级工作。拟订全区文化和旅游公共服务政策、公共文化事业和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全区公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订文化和旅游公共服务地方标准并监督实施。指导全区群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共图书

馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导推动全区文化和旅游公共服务大数据建设、公共数字文化和古籍保护工作。利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播。组织实施文化惠民工程。拟订全区新闻出版事业、产业发展规划并组织实施。指导、推进新闻出版公共服务标准化、均等化。组织实施全民阅读推广活动。指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程。拟订全区广播影视事业、产业发展规划并组织实施，协调推动广播影视事业、产业发展。指导、推进广播影视公共服务标准化、均等化并实施监督。协调推进广播电视“户户通”、国家应急广播体系建设。管理全区重大广播影视活动。指导公益电影放映工作。

（四）产业发展科。拟订全区文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业以及新型业态发展。推动文化、旅游产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。协调、参与具有综合功能的重大文化、旅游项目的策划、审核和实施工作。指导全区文化、旅游产业基地和区域性特色文化、旅游产业集群建设。承担新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业有关工作。协调相关部门推进各类旅游交通的衔接工作。负责文化和旅游“双招双引”工作。培育文化和旅游市场主体；承担文化和旅游对口支援工作；监测全区文化和旅游经济运行；负责全区文化和旅游统计、数据分析、节假日旅游统计预报及行业信息发布。承担区旅游工作联席会议办

公室的具体工作。拟订全区文化和旅游科技创新发展规划和艺术、文物科研规划并组织实施。拟订文化和旅游信息化发展规划，推动文化和旅游产业智慧化。组织协调全区文化和旅游行业信息化、标准化工作。组织开展文化、旅游、文物科研以及成果推广工作。指导全区文化和旅游装备技术提升。负责文化和旅游创新奖励工作。指导全区文化和旅游院校共建和行业职业教育工作。负责拟订旅游市场推广开发战略、政策并组织实施。负责推动罗庄文化和旅游整体形象以及旅游品牌体系建设；负责文化创意产品和旅游产品市场营销，开拓旅游市场。组织协调大型旅游营销、重大旅游节庆和会展旅游活动。协调推动旅游包机及国际航线相关业务。推进区域旅游合作。指导、管理全区文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作以及宣传推广工作。承担我区政府、民间以及国际组织在文化、旅游、新闻出版、广播影视领域交流合作相关事务。组织大型文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流推广活动。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划。指导旅游景区、旅游度假区的建设和管理工作。推进部门合作，发展全域旅游，指导全域旅游示范区、生态旅游示范区建设和管理工作。承担文化旅游目的地建设。指导推进休闲度假旅游发展。承担乡村旅游相关工作。指导文化和旅游商品创新以及开发体系建设，推动文化文物单位文创产品开发，发展旅游

购物。协调相关部门整合利用涉农资源，指导推进乡村旅游发展，开发乡村休闲产品。指导全区旅游特色小镇和乡村旅游点规划开发建设工作。拟订全区红色文化旅游规划、政策措施并组织实施。统筹协调全区红色文化旅游发展工作。负责全区红色文化旅游资源调查、保护和开发。协调解决红色文化旅游发展工作中的重大问题。承担红色旅游、国家文化公园建设相关工作。指导推进红色文化研学旅行、红色文化教育培训工作。

（五）非遗文保科。拟订全区非物质文化遗产保护规划、政策并组织实施。组织开展全区非物质文化遗产保护工作。指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全区非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。承办国家级、省级、市级非物质文化遗产名录项目、代表性传承人申报工作和区级非物质文化遗产项目、代表性传承人的评审工作。组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。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。依法负责全区博物馆的设立审核和监督管理工作。管理全区可移动文物资源。负责全区博物馆、纪念馆文物藏品的鉴定、交换、调拨、借展、修复、复制、拓印、预防性保护以及数字化保护工作。会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，指导抢救、征集社会上珍贵流散文物，审核重要文物的购销、交换和征调，负责全区文物出入

境展览的管理工作。指导、检查全区博物馆文物安全工作。负责全区文物统计工作。指导、管理我区文物、博物馆对外及对港澳台的交流与合作。负责全区考古勘探和发掘工作。管理全区不可移动文物资源，负责全区不可移动文物保护、抢救、研究、利用等工作。组织不可移动文物普查，审核、申报、管理区级以及以上文物保护单位和世界文化遗产。统筹指导区级及以下文物保护单位保护规划编制。指导世界文化自然遗产、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。负责大遗址保护工作，负责考古遗址公园监督管理。负责全区区域内国家和省、市、区重大项目建设和基本建设工程中的文物保护工作，审核、管理在罗庄境内和水域所进行的考古勘探和发掘项目。负责全区文物行业监管工作。指导、检查全市不可移动文物安全和消防、技防工作，组织有关部门审核文物安全技防方案，验收文物安全技防工程，申报文物安全技防、消防工程项目。

区文化和旅游局行政编制8名，设局长1名、副局长2名。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区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。

纳入临沂市罗庄区文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区文化和旅游局本级
2. 罗庄区图书馆

3. 罗庄区文化艺术馆
4. 罗庄区文化旅游发展中心
5. 罗庄区文化市场综合执法大队

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：临沂市罗庄区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	744.01	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	4.30	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	628.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.68
	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	748.31	本年支出合计	58	748.31
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	748.31	总计	62	748.31

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：临沂市罗庄区文化和旅游局

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		748.31	748.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	628.43	628.43					
20701	文化和旅游	519.42	519.42					
2070101	行政运行	462.30	462.30					
2070102	一般行政管理事务	21.55	21.55					
2070103	机关服务	2.33	2.33					
2070104	图书馆	0.68	0.68					
2070108	文化活动	2.00	2.00					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070113	旅游宣传	2.55	2.55					
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00					
20702	文物	3.50	3.50					
2070202	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20706	新闻出版电影	10.73	10.73					
2070602	一般行政管理事务	10.73	10.73					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.30	4.30					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.30	4.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.48	90.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.48	90.48					
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81					

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
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
210	卫生健康支出	22.38	22.38					
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38					
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32					
221	住房保障支出	43.68	43.68					
22102	住房改革支出	43.68	43.68					
2210201	住房公积金	43.68	43.68					

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

部门：临沂市罗庄区文化和旅游局

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		748.31	582.18	166.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	628.43	462.30	166.13			
20701	文化和旅游	519.42	462.30	57.11			
2070101	行政运行	462.30	462.30				
2070102	一般行政管理事务	21.55		21.55			
2070103	机关服务	2.33		2.33			
2070104	图书馆	0.68		0.68			
2070108	文化活动	2.00		2.00			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070113	旅游宣传	2.55		2.55			
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00			
20702	文物	3.50		3.50			
2070202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20706	新闻出版电影	10.73		10.73			
2070602	一般行政管理事务	10.73		10.73			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.30		4.30			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.30		4.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.48		90.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.48		90.48			
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81				

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
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
210	卫生健康支出	22.38	22.38				
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32				
221	住房保障支出	43.68	43.68				
22102	住房改革支出	43.68	43.68				
2210201	住房公积金	43.68	43.68				

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

公开04表

部门：临沂市罗庄区文化和旅游局

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	744.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.30	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	628.43	624.13	4.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.81	53.81		
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.68	43.68		

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
	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	748.31	本年支出合计	59	748.31	744.01	4.30	
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	748.31	总计	64	748.31	744.01	4.30	

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

公开05表

部门：临沂市罗庄区文化和旅游局

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		744.01	582.18	161.83
207	文化旅游体育与传媒支出	624.13	462.30	161.83
20701	文化和旅游	519.42	462.30	57.11
2070101	行政运行	462.30	462.30	
2070102	一般行政管理事务	21.55		21.55
2070103	机关服务	2.33		2.33
2070104	图书馆	0.68		0.68
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	2.55		2.55
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00
20702	文物	3.50		3.50
2070202	一般行政管理事务	3.50		3.50
20706	新闻出版电影	10.73		10.73
2070602	一般行政管理事务	10.73		10.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.48		90.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.48		90.48
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210	卫生健康支出	22.38	22.38	
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	
221	住房保障支出	43.68	43.68	
22102	住房改革支出	43.68	43.68	
2210201	住房公积金	43.68	43.68	

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表

公开06表

部门：临沂市罗庄区文化和旅游局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.52	302	商品和服务支出	41.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.91	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.71	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.68	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	7.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.50	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	2.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.62	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	11.00	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		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	10.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		541.02	公用经费合计					41.16

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。

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：临沂市罗庄区文化和旅游局

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
0.30					0.30						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区文化和旅游局

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			4.30	4.30		4.30	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.30	4.30		4.30	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.30	4.30		4.30	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.30	4.30		4.30	

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

公开09表

部门：临沂市罗庄区文化和旅游局

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				

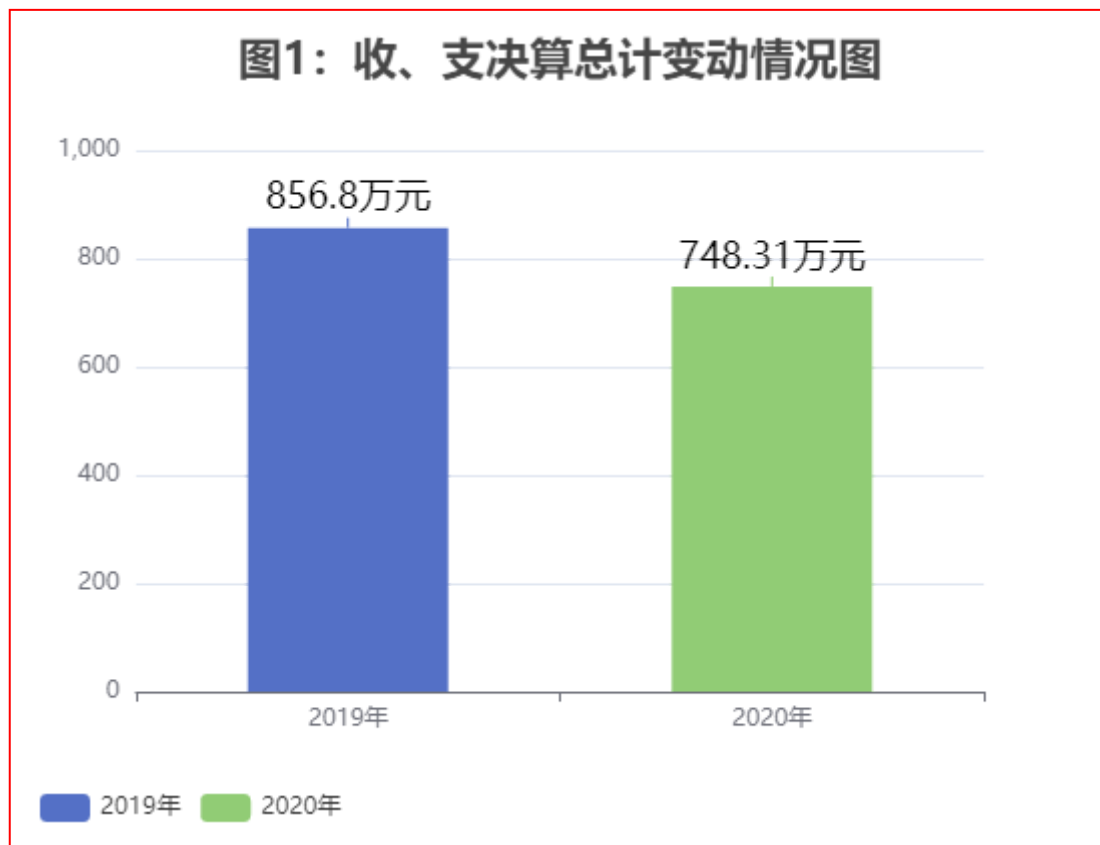
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计748.31万元。与2019年度相比，收、支总计各减少108.49万元，下降12.66%。主要是由于人事调整及退休原因人员减少，根据政策逐年压减财政资金减少经费支出。

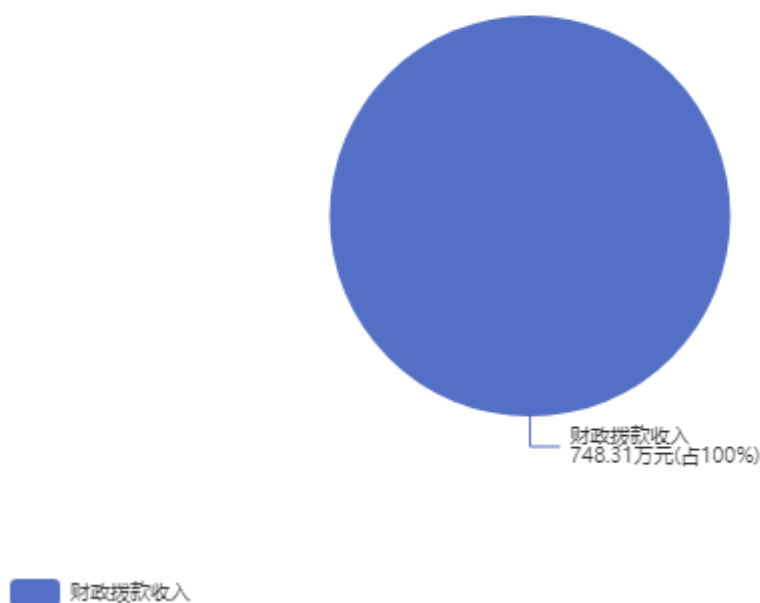


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计748.31万元，其中：财政拨款收入748.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入748.31万元。与2019年度相比，增加45.7万元，增长6.5%。主要是增加2019年应付未付支出挂账列入2020年支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，减少0.2万元，下降100%。主要是增加由于人事调整及退休原因人员减少，根据政策逐年压减财政资金减少经费支出。。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

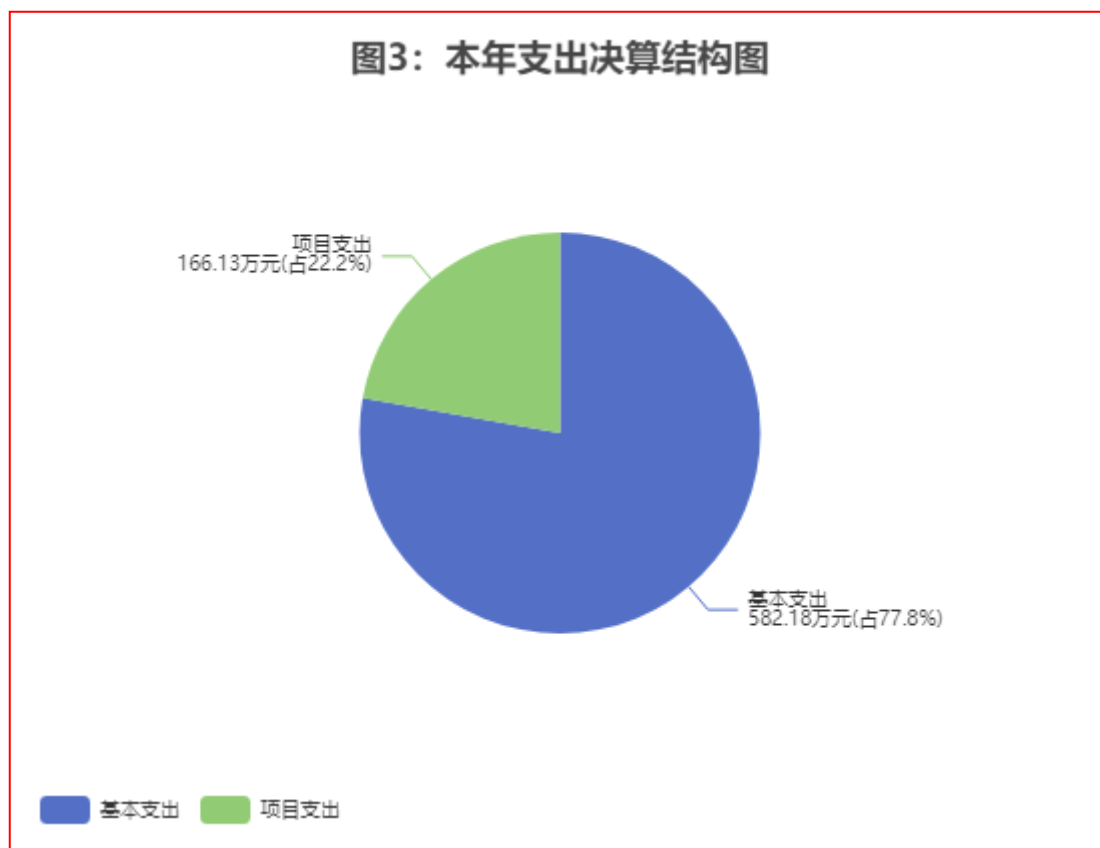
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计748.31万元，其中：基本支出582.18万元，占77.8%；项目支出166.13万元，占22.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出582.18万元。与2019年度相比，减少62.73万元，下降9.73%。主要是由于人事调整及退休原因人员减少，根据政策逐年压减财政资金减少基本经费支出。

2、项目支出166.13万元。与2019年度相比，减少43.73万元，下降20.84%。主要是根据政策逐年压减财政资金减少项目支出。

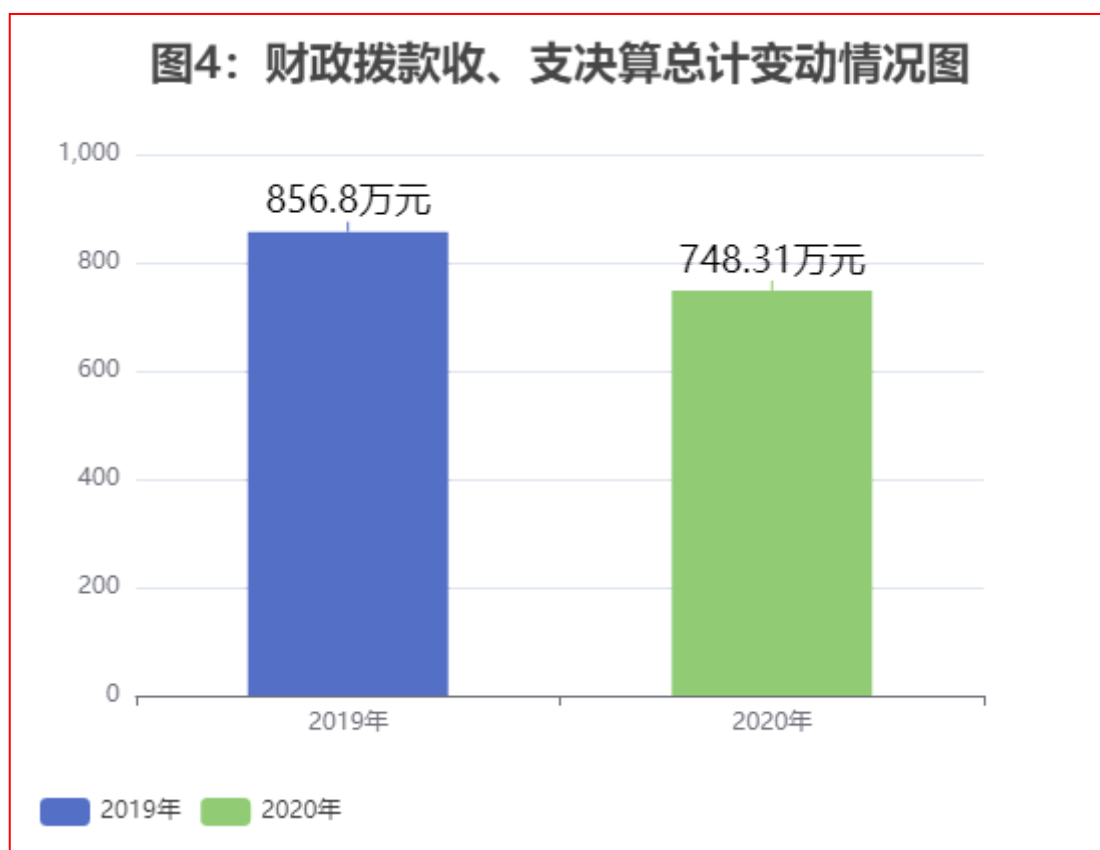
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计748.31万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少108.49万元，下降12.66%。主要是由于人事调整及退休原因人员减少，根据政策逐年压减财政资金减少经费支出。

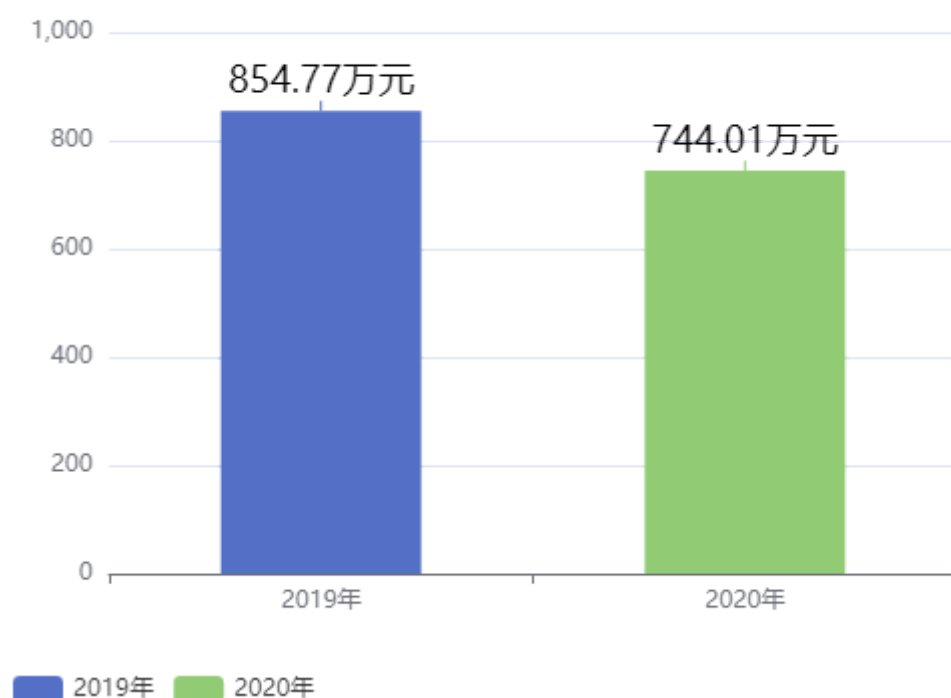


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出744.01万元，占本年支出合计的99.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.76万元，下降12.96%。主要是由于人事调整及退休原因人员减少，根据政策逐年压减财政资金减少经费支出。

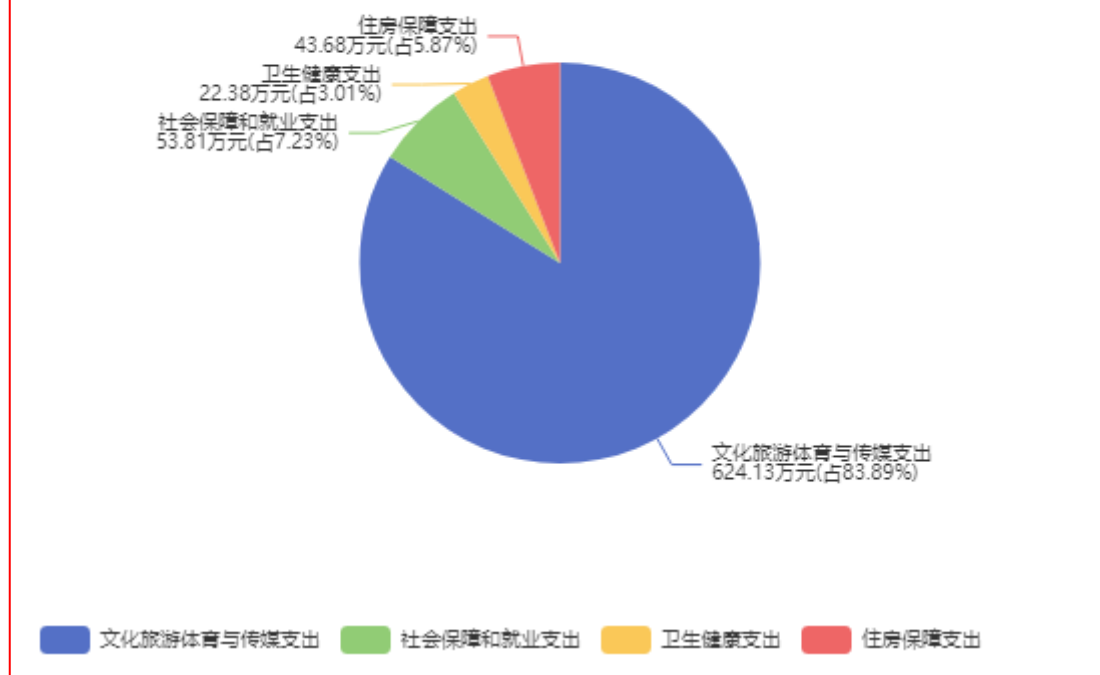
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出744.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出624.13万元，占83.89%；社会保障和就业（类）支出53.81万元，占7.23%；卫生健康（类）支出22.38万元，占3.01%；住房保障（类）支出43.68万元，占5.87%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.75万元，支出决算为744.01万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因增加上级专款。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426.35万元，支出决算为462.3万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数主要原因是增加正向激励奖金。

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32.92万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的65.46%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年应拨未拨转列2020年预算资金中社保资金未列入一般行政管理事务科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为22万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的10.59%。决算数小于年初预算数主要原因是用上级专款安排物业支出，区级预算未使用。

4、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3万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的22.67%。决算数小于年初预算数主要原因是用上级专款安排图书馆支出，只使用了图书证押金退费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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15.54万元，支出决算为2万元，完成年初预算的12.87%。决算数小于年初预算数主要原因是农村公益电影放映补助使用上级专款安排支出。

7、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2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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100万元，支出决算为26万元，完成年初预算的26%。决算数小于年初预算数主要原因是旅游奖补资金因没有符合奖补政策规定，没有使用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的233.33%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人大拨付国有资产监督检查专项经费2万元。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数主要原因是老电影放映员生活补助1人统计错误。

11、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90.48万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.91万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数主要原因是当年有退休人员。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初职业年金未列预算。

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9.65万元，支出决算为9.06万

元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数主要原因是当年有退休人员。

15、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14.42万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于年初预算数主要原因是当年有退休人员。

16、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44.07万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数主要原因是当年有退休人员。

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582.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费541.02万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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4.3万元，本年支出4.3万元，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4.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出41.16万元，年初预算数41.98万元，比年初预算数减少0.82万元，降低1.95%，主要原因是公务接待预算未使用。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额182.77万元，其中：政府采购货物支出106.76万元、政府采购工程支出3.6万元、政府采购服务支出72.41万元。授予中小企业合同金额132.77万元，占政府采购支出总额的72.64%，其中：授予小微企业合同金额109.94万元，占政府采购支出总额的60.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金190.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为94.17分，等级为优。从自评情况来看，根据部门职责职能、部门规划制定了年度工作目标及年度工作计划，并将2020年度工作目标任务层层落实分解到各科室，严格要求，明确责任，规范管理，圆满完成了全年的工作。以提高群众文化生活满意度为核心，加强公共文化基础设施建设，深入开展群众性文化活动，加强文化遗产的保护利用，大力推进文化产业的发展，积极探索创新举措，不断深化体制改革，全力推进区镇村三级公共文化服务体系建设，全罗庄区文化事业呈现繁荣发展的良好局面，充分发挥单位的职能作用。总体来看部门履职情况良好，社会群众满意度高。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区文化和旅游局2020年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展。执行和完成情况良好，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“街镇老电影放映员生活补助”、“旅游宣传和发展专项经费”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。

本部门没有向区级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。

以农村电影放映工程区级配套经费项目为例，该项目绩效评价综合得分87，评价结果为良。

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、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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（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。

二十六、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。

二十八、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。

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）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。

三十一、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。

三十二、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年应拨未拨资金	罗庄区文化和旅游局本级	100	优
2	街镇老电影放映员生活补助	罗庄区文化和旅游局本级	99.56	优
3	旅游宣传和发展专项经费	罗庄区文化旅游发展中心	100	优
4	扫黄打非专项工作经费	罗庄区文化和旅游局本级	99.218	优
5	文化中心物业管理费	罗庄区文化和旅游局本级	98.25	优
6	文艺活动专项经费	罗庄区文化艺术馆	98	优
7	全区文化资源共享工程专项经费	罗庄区图书馆	100	优
8	旅游产业发展专项奖补资金	罗庄区文化旅游发展中心	0	差
9	农村电影放映工程区级配套经费	罗庄区文化和旅游局本级	88.55	良
10	文化演出参展、培训和非物质文化遗产保护经费	罗庄区文化艺术馆	100	优
11	文物保护经费	罗庄区文化旅游发展中心	90	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		全区文化资源共享工程专项经费				主管部门	罗庄区文化和旅游局	
项目实施单位		罗庄区图书馆				联系电话	8246216	
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	1	1	1.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快建设公共图书馆信息化建设，为社会公众提供必备的数字化服务			加快建设公共图书馆信息化建设，更好为社会公众提供数字化服务			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：电子图书数量	5000	5000	10	10	
			指标2：系统维护数量	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：网络平台维护合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：与购置计划符合率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：购置及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：：网络平台维护及时率	按协议时间执行	按时完成	5	5	
		成本指标	指标1：支出不超预算安排	≤1	1	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推动文化发展与繁荣	逐步推进发展	逐步推进发展	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：推动全民阅读，让群众增强文化获得感	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：无纸化图书更环保，实现持续健康、绿色发展	有利于环保	有利于环保	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1：弘扬中华文化，促进社会主义精神文明和文化建设	有影响	有影响	5	5	
								
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
								
总分		100						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		扫黄打非专项工作经费			主管部门	罗庄区文化和旅游局		
项目实施单位		罗庄区文化和旅游局			联系电话	8251322		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	3	3	2.9994	10	99.98%	9.998
		其中：当年财政拨款	3	3	2.9994	-	99.98%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		日常的执法检查及定期开展“扫黄打非”专项整治活动，加强网上网下监管，狠抓案件事件查处，有效遏制涉政、淫秽色情等有害信息和各类非法出版传播活动，深入净化社会文化环境和网络空间，大力营造全社会保护未成年人的良好氛围，为服务我区经济发展及文明创建工作做出重要贡献。			组织查处非法出版物和非法出版活动，印制宣传材料法律法规宣传，规范执法队伍，文旅市场健康发展。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：检查整治数量	48	48	5	5	
			宣传场次	12	12	5	5	
			培训班次	2	2	5	5	
			培训人数	100	100	5	5	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	100%	5	5	
			指标2：违规处罚率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：违规处罚及时率	≥95%	100%	3	3	
			宣传活动完成及时率	100%	100%	3	3	
			培训计划完成及时率	100%	已完成	3	3	
			资金支付及时率	及时支付	及时支付	3	3	
		成本指标	指标1：工作经费	3	2.9994	4	3.99	
			预算超标率	≤5%	≤5%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：罚没款收入	25万元	23.093万元	10	9.23	
								
		社会效益指标	指标1：规范文旅市场秩序，净化文旅市场环境	打击非法经营行为，规范经营秩序	有效打击，规范秩序	10	10	
								
		生态效益指标	指标1：.....					
								
		可持续影响指标	指标1：加强市场监管和执法办案，规范文旅市场秩序，促进稳文旅市场健康发展	持续影响	持续影响	10	10	
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：经营业主满意度	≥90%	90%	5	5	
			指标2：社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		99.218						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		文化演出参展、培训和非物质文化遗产保护经费			主管部门	罗庄区文化和旅游局		
项目实施单位		罗庄区文化艺术馆			联系电话	8246733		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	2	2	2.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		广场舞公益培训、社会文化团体培训、非物质文化遗产培训、体验及非遗申报材料制作			按年初计划已全部完成			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	广场舞培训	8	8	4	4	
			社会文化团体培训	1	1	4	4	
			非遗传承活动	10	10	4	4	
			非遗培训	10	10	4	4	
			培训人次	≥300	350	4	4	
			培训天数	50	50	4	4	
		质量指标	广场舞培训覆盖	全覆盖	全覆盖	4	4	
			社会文化团体培训覆盖	剧团全覆盖	剧团全覆盖	4	4	
		时效指标	广场舞培训时效	二、三季度	按时完成	3	3	
			社会文化团体培训时效	第三季度	按时完成	3	3	
			非遗传承活动时效	1-12月	按时完成	3	3	
			非遗培训时效	1-12月	按时完成	3	3	
		成本指标	培训及非遗保护费用	2万	2万	3	3	
			预算超标率	≤5%	不超预算	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动非遗产业发展	有效发展	有效发展	5	5	
		社会效益指标	基层广场舞业务骨干水平提升	明显提升	明显提升	5	5	
			社会文化团体专业水平提升	明显提升	明显提升	5	5	
			非遗传统手工艺水平提升	明显提升	明显提升	5	5	
			促进非遗传承活动开展	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	……					
			指标1:					
		可持续影响指标	全区非遗传承事业可持续发展的影响	持续发展	持续发展	5	5	
	服务对象满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		100						
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		旅游宣传和发展专项经费			主管部门	罗庄区文化和旅游局		
项目实施单位		罗庄区文旅发展促进中心			联系电话	8246002		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.55	2.55	2.55	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进文旅融合发展，提升游产品品质，提升旅游品牌化建设			组织策划人才培训和旅游活动，提升了旅游知名度			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	培训场次	1	1	5	5	
			宣传活动场次	1	1	5	5	
			宣传材料印刷册数	100	1000	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	5	5	
			活动成功举办率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	培训活动及时率	≥95%	100%	5	5	
			活动举办及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	培训超预算率	≤5%	2%	5	5	
			活动超预算率	≤5%	2%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	宣传推广旅游项目	有效推进	有效推进	10	10	
			丰富群众生活	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	旅游经济	增长	增长	10	10	
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
								
总分		100						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		街镇老电影放映员生活补助			主管部门	罗庄区文化和旅游局		
项目实施单位		罗庄区文化和旅游局			联系电话	8246030		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	10.84	10.84	10.73	10	98.99%	9.899
		其中：当年财政拨款	10.84	10.84	10.73	-	98.99%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。保证2020年足额发放到位。			2020年补助资金足额发放到位。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：老电影放映员数量	47	46	10	9.78	有1人去世
								
		质量指标	指标1：补助合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1：补助资金	10.84万元	10.73万元	10	9.89	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：社会稳定，促进我区经济繁荣发展	稳定增长	稳定增长	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：保障老电影放映员生活	有效保障	有效保障	10	10	
								
		生态效益指标	指标1：.....					
								
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定，和谐发展	有效影响	有效影响	10	10	
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：老电影放映员满意度	95%	95%	5	5		
		指标2：社会公众满意度	95%	95%	5	5		
总分		99.56						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

2020 年度农村电影放映工程区级配套经费 项目绩效评价报告

项目名称:2020 年度农村电影放映工程区级配套经费

项目主管部门: 罗庄区文化和旅游局

2021 年 04 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将农村电影放映工程区级配套经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

农村电影放映（2131）工程，是加强农村文化建设、发展农村电影事业，满足广大农村人民群众日益增长的精神文化需求的一项重点文化工程。为解决农民看电影难的问题，1998年文化部、国家广播电影电视总局提出了农村电影放映“2131”目标，即在21世纪初，在广大农村实现一村一月放映一场电影的目标。2000年12月国家计委、广播电影电视总局、文化部联合发出《关于进一步实施农村电影放映“2131工程”的通知》。

（二）项目具体资金安排

（1）项目立项

《山东省农村公益电影放映专项资金管理办法》（鲁财教〔2007〕60号）

（2）项目预算

本次纳入评价的财政资金为2020年度农村电影放映补助经费项目31.1376万元，其中上级专项资金17.5976万元；区级配套资金13.54万元。2020年为全区282个村居放映公益电影1824场次，项目时间为8个月，完成时间2020年4月1日-11月30日。

（3）补助范围

公益电影放映实施单位

（4）补助标准

农村电影专项资金由省、市、县三级财政共同安排。数字电影每场补贴200元，省财政对我区按60%的比例给予补助，差额部分市区级财政分担，2020年省财政安排17.5976万元补助，区级配套资金13.54万元。

（5）补助程序

农村电影专项资金由各级财政部门负责管理，县区级业务部门具体管理，按照公益

电影实际放映有效场次直接补给电影放映单位。

二、项目绩效目标情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2020 年为全区 282 个村居放映公益电影 1824 场次，项目实施时间为 8 个月，计划完成时间 2020 年 4 月 1 日-11 月 30 日，因疫情防控原因年初计划放映场次未全部完成，截至 2020 年 12 月完成 1560 场的放映任务。项目基本按照年初计划目标实施，业务科室对项目计划制定与实施实行全程监管，严把农村电影放映影片质量关，严格执行补助标准 199.6 元/场，补助资金全部支付到位，项目达到了预期放映目标，其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020 年度为全区 282 个自然村放映电影 1560 场次。

（2）质量指标。

电影放映合格率 95%。

（3）时效指标。

已按计划顺利完成。

（4）成本指标。

按照补助标准 199.6 元/场，计划放映 1824 场次，实际放映 1560 场次，没有超出预算，项目预算资金共 31.1376 万元，其中中央配套资金 17.5976 万元；区级配套资金 13.54 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

农村公益电影放映，不仅可以活跃基层群众的业余生活，还可以带动电影市场的发

展，提高电影市场票房。

（2）社会效益。

促进我区社会主义新农村建设、丰富广大城乡群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，构建和谐永兴起到了积极的推动作用，

（3）生态效益。

不产生生态效益。

（4）可持续影响。

通过项目的实施，为社会提供长期的服务，繁荣群众文化事业，丰富群众文化生活，提高群众生活质量，促进农村电影市场的发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

电影观影群众的满意度能达到 95%。

三、 绩效自评工作开展情况

2020年度农村电影放映工程区级配套经费项目绩效评价，是对我区农村公益电影放映项目既定目标实现程度完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况进行综合性考核与评价。按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价专项资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估财政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预【2019】167号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67号）、《临沂市财政局关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（临财绩【2019】12号）文件精神，罗庄区文旅局相关业务科室认真组织研究项目绩效自评的相关工作，认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，较好地完成了目标任务。

1、项目资金构成

项目资金 31.1376 万元，来源为上级专项资金 17.5976 万元；区级配套资金 13.54 万元。

2、项目组织情况分析

指定了项目业务科室，公共服务科对项目计划的制定与实施实行全程监管。

3、项目实施及管理情况分析

一是严把农村电影放映影片质量关。二是派电影放映技术员全面进行技术指导和跟踪服务。三是严格编制完成项目预算、及时报财政审核审批。

4、项目经济性分析

成本控制情况

严格执行补助标准 199.6 元/场。

5、项目的效率性分析

（1）项目实施进度。

依据业务科室年初制定的任务，2020 年我区已完成 1560 场次的放映工作任务。

（2）项目完成质量

经检查验收合格，群众满意。

6、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目达到了预期放映目标。

（2）项目实施对社会的影响

促进我区社会主义新农村建设、丰富广大城乡群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，构建和谐永兴起到了积极的推动作用，其成效得到了广大城乡群众的一致好评和称赞。

本次项目支出绩效自评分值为 100 分。

见附表 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单
位： 万元

项目名称		农村电影放映工程区级配套经费			主管部门	罗庄区文化和旅游局		
项目实施单位		罗庄区文化和旅游局			联系电话	8246030		
项目预算			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
执行情况（10分）	年度资金总额		13.54	13.54	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	13.54		13.54	0	-	0	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金				31.1376	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		切实落实贯彻好中央和省、市、区政府要求的惠民工程，为广大农村实现“一村一月放映一场电影”的目标			全区 282 个自然村放映全覆盖，因防疫工作，推迟放映时间，计划全年放映 1824 场，实际完成 1560 场次。			
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	全区自然村数量	282 个	282 个	10	10	
			电影放映场次	1824 场次	1560 场次	10	8.55	因疫情原因，未完成放映场次数额
		质量指标	电影放映合格率	≥95%	≥95%	10	10	

		时效指标	电影放映及时率	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	补助标准	13.54	13.54	5	5	
			预算超标率	不超标	不超标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:提高电影市场票房	增长	增长	10	10	
								
		社会效益指标	丰富群众业余文化生活	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众生活质量	持续影响	持续影响	5	5	
			农村电影市场的发展	持续影响	持续影响	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	电影观影群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			88.55					
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:								

四、项目效果情况

新媒体时代，我国的经济发展速度非常快，一定程度上改善了农村居民的生活质量，此时农村居民不仅关注物质文明，更加注重精神文明。农村公益电影是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设,满足人民群众多层次，多方面精神文化需求，促进农村经济发展和社会进步，实现物质文明，精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好，维护好，发展好人民群众基本文化权益的重要途径，它已成为我国民生项目不可分割的一部分。与此同时，它作为农村居民

所喜好的一种文化娱乐方式，不仅让农民感受到了现代科技的发达，还丰富了农民的文化知识。

近几年通过文化建设投入，我区加快文化体制创新，深入实施文化惠民工程，繁荣群众文化事业，丰富群众文化生活，有效保障了人民群众的基本文化权益，形成了人人参与文化活动、人人共享文化成果的可喜局面。通过项目的实施，为社会提供长期的服务，提高群众满意度。

项目实施效果通过绩效评价指标体现，总标准分值为 100 分，具体指标内容见附表 2

附表 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标（70分）	目标设定情况（15分）	依据充分性（6分）	立项依据充分（3分）	项目立项依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件（2分） ②无立项批复等文件（0分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件 ②项目实施法案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、批复文件 ③业务管理制度、国家法律、法	3	3
			立项程序合规（3分）	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1分） ②未过高申报绩效目标（1分）		3	3
		目标明确度（6分）	与任务计划相符性（2分）	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分		2	2
			绩效目标细化成度（2分）	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分，符合1项得0.5分，不符合得0分		2	2
			绩效目标量化成度（2分）	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分，符合1项得0.5分，不符合得0分		2	2
			目标合理性（3分）	与项目单位职责相关性（1	是否与部门职责、承担单位职责相关		1	1
					①是，密切相关（1分）②否，不相关（0分）			

			分)			规、政策④实施方案或任务书、现场调研记录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料⑤行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录		
			绩效目标必须性 (1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是, 促进区域经济发展必须 (1分); ②否, 不是促进区域经济发展必须 (0分)		1	1
			与政策得相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	符合法律法规符合经济社会发展规划符合工作计划及要求针对某一实际问题 and 需求。四项符合之一, 即可得 1 分, 否则得 0 分		1	1
	目标完成情况 (25分)	目标完成质量 (15分)	电影放映场次 (5分)	1824 场次	放映场次 90%以上得 3 分, 每少 5%扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		3	2.5
			全区自然村数量 (5分)	282 个	完成数量在 90%以上得 3 分, 每低 5%扣 1 分, 本项分值扣完为止		3	3
			电影放映情况 (5分)	电影放映有效场次	放映有效场次 90%以上得 4 分, 每少 5%扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		4	4
		目标完成及时性 (5分)	电影放映及时率 (5分)	按照年初计划实施放映并及时公告	按月及时放映, 本项分值扣完为止		10	8.5
		资金执行率 (5分)	财政资金执行率 (5分)	按照制度规定执行	资金执行金额、资金到位金额, 足额执行 5 分, 每少 5%扣 1 分, 本项分值扣完为止		5	0
	组织管理水平 (15分)	管理制度保障 (5分)	制度保障 (5分)	电影放映得保障情况等	机构健全 (2分) 有专门人员 (2分), 分工明确 (1分)		5	5
		支撑条件保障 (5分)	支撑条件 (5分)	电影放映场次	放映场次超过 1824 场 (2分), 放映村庄数量超过 282 个 (2分), 有完善得宣传 (1分)		5	3
		服务质量管理 (5分)	有责投诉、信访情况 (5分)	年度内产生得有责投诉、信访数量	有责投诉、信访, 每出现 1 次扣 1 分, 扣完为止, 可结合问卷酌情处理		5	5
	效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	电影放映满意度 (5分)	观影群众对项目实施效果得满意度	通过问卷、电话、网络形式实施调查, 90%以上 (5分), 每低 5%扣 1 分		5	5
			电影放映知晓率 (5分)	相关群体对项目政策得了解情况	通过问卷、电话、网络形式实施调查, 90%以上 (5分), 每低 5%扣 1 分		5	4

			社会保障水平（5分）	电影公司经营况有改善	满意度 90%以上（5 分）每低 5%扣 1 分		5	5
业务指标得分							70	60
财务指标（30分）	资金落实情况（4分）	资金到位率（2分）	财政资金到位率（1分）	上级财政资金到位情况（到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%）	①预算年度内资金到位率100%，得满分；②以 100%为基数，资金到位率每少 5%扣 1 分，扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等②各级资金管理办法③专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	1	0
			本级财政资金到位率（1分）	本级配套资金到位情况（到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%）	①预算年度内资金到位率100%，得满分；②以 100%为基数，资金到位率每少 5%扣 1 分，扣完为止		1	0
		资金到位及时性（2分）	上级财政资金到位及时性（1分）	上级财政资金到位及时性（及时率=及时到位资金/应到位资金*100%）	①到位及时得 1 分；②不及时但未影响项目进度 0.5 分③不及时并影响项目进度 0 分		1	0.5
			本级财政资金到位及时性（1分）	本级配套资金到位及时性（及时率=及时到位资金/应到位资金*100%）	①到位及时得 1 分；②不及时但未影响项目进度 0.5 分③不及时并影响项目进度 0 分		1	0.5
	资金支付情况（12分）	资金使用（6分）	资金使用管理（3分）	根据需要制定明确的管理办法	①有相应资金使用管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）		3	3
			资金使用结果（3分）	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①分配结果公平合理（2分）②分配对象符合政策规定（1分）		3	3
		指出相符性（4分）	指出与预算批复相符性（4分）	实际支出与预算批复得用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现 1 处扣 1 分，扣完为止		4	4
		指出合规性（2分）	资金拨付合规（2分）	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序、拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 0.5 分. 若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。		2	2

	财务管理状况 (8分)	制度健全性(4分)	资金管理制度健全(2分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度,得2分;没有则得0分;制度不完善酌情扣0.5-1分	2	2
			会计管理制度健全(2分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度符合得规定(2分),1项不符合扣0.5分,本项分值扣完为止	2	2
		管理有效性(4分)	财务管理有效性(4分)	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续,财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价	4	4
	会计信息质量 (6分)	信息真实性(2分)	会计信息真实性(2分)	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价,真实、准确、规范(2分),1项不符合扣0.5分,本项分值扣完为止	2	2
		信息完整性(2分)	会计信息完整性(2分)	所提供得项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价,资金支出得资料信息完整(2分),1项不符合扣0.5分,本项分值扣完为止	2	2
		信息及时性(2分)	会计信息及时性(2分)	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价,入账及时(2分),1次不及时扣0.5分,本项分值扣完为止	2	2
	财务指标得分					30	27
	综合得分=业务指标得分+财务指标得分					100	87

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据区财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。项目评价得分为87分，总体评价属于“良”。

（二）存在问题

区级配套资金未拨付，致使资金拨付到位不够及时，容易造成舆情风险，影响绩效评价综合得分，影响群众满意度。

（三）部门相关建议

建议财政对区级配套资金及时给与拨付使用。