

2019 年度

济宁市兖州区文化和旅
游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26

九、重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附 件.....	35

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视政策措施。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展，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) 指导、管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施建设。

(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。

(七) 承担弘扬优秀传统文化相关工作。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) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动我区文化旅游整体形象以及文化旅游品牌体系建设。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。负责相关产业的招商引资工作。

（九）指导全区文化、旅游、新闻出版、广播影视市场发展，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，负责指导区内文物保护工作。负责文化、旅游、文物、出版、广播影视市场领域的行政执法指导监督、大案要案督办和协调跨区域重大案件查处等工作。参与拟订全区“扫黄打非”政策并监督实施。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区文化和旅游局部门决算包括：济宁市兖州区文化和旅游局本级决算。

纳入济宁市兖州区文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、济宁市兖州区文化和旅游局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1079.90	一、文化旅游体育与传媒	30	468.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.70	二、农林水支出	31	21.00
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1124.60	本年支出合计	54	501.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	236.62	年末结转和结余	56	860.11
	28			57	
总计	29	1361.22	总计	58	1361.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

公开 02 表
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		1124.60	1124.60					
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1092.25	1092.25					
20701	文化和旅游	370.42	370.42					
2070101	行政运行	251.13	251.13					
2070199	其他文化和旅游	119.29	119.29					
20702	文物	614.22	614.22					
2070204	文物保护	614.22	614.22					
20706	新闻出版电影	16.91	16.91					
2070605	出版发行	16.91	16.91					

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
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	44.70	44.70					
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金安排 的支出	44.70	44.70					
20799	其他文化体育与传 媒支出	46.00	46.00					
2079999	其他文化体育与传 媒支出	46.00	46.00					
208	社会保障和就业支 出	5.35	5.35					
20805	行政事业单位离退 休	5.35	5.35					
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	5.35	5.35					
213	农林水支出	21.00	21.00					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

公开 03 表

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		501.11	251.13	249.98			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	468.76	251.13	217.63			
20701	文化和旅游	277.18	251.13	26.05			
2070101	行政运行	251.13	251.13				
2070199	其他文化和旅游	26.05		26.05			
20702	文物	55.92		55.92			
2070204	文物保护	55.92		55.92			
20706	新闻出版电影	13.97		13.97			

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
2070605	出版发行	13.97		13.97			
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	40.60		40.60			
2070799	其他国家电影事业发 展专项资金安排的支 出	40.60		40.60			
20799	其他文化体育与传媒 支出	81.27		81.27			
2079999	其他文化体育与传媒 支出	81.27		81.27			
208	社会保障和就业支出	5.35		5.35			
20805	行政事业单位离退休	5.35		5.35			
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	5.35		5.35			
213	农林水支出	21.00		21.00			
21305	扶贫	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	1.00		1.00			

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：济宁市兖州区文化和旅游局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1079.90	一、文化旅游体育与传媒支出	15	468.76	428.16	40.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.70	二、社会保障和就业支出	16	5.35	5.35	
	3		三、农林水支出	17	21.00	21.00	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1124.60	本年支出合计	23	501.11	460.51	40.60
年初财政拨款结转和结余	10	236.62	年末财政拨款结转和结余	24	860.11	692.41	167.70
一般公共预算财政拨款	11	73.02		25			
政府性基金预算财政拨款	12	163.60		26			
	13			27			
总计	14	1361.22	总计	28	1361.22	1152.92	208.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：济宁市兖州区文化和旅游局

公开 05 表
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		460.51	251.13	209.38
206	科学技术支出	6.00		6.00
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.16	251.13	177.03
20701	文化和旅游	277.18	251.13	26.05
2070101	行政运行	251.13	251.13	
2070199	其他文化和旅游	26.05		26.05
20702	文物	55.92		55.92
2070204	文物保护	55.92		55.92
20706	新闻出版电影	13.79		13.79

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
2070605	出版发行	13.79		13.79
20799	其他文化体育与传媒支出	81.27		81.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	81.27		81.27
208	社会保障和就业支出	5.35		5.35
20805	行政事业单位离退休	5.35		5.35
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.35		5.35
213	农林水支出	21.00		21.00
21305	扶贫	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

公开 06 表

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	215.93	302	商品和服务支出	13.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.66	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.63	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.70	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	8.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.25	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	1.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	312	对企业补助	18.00
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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.13	31204	费用补贴	18.00
			30240	税金及附加费用	0.30	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.67	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		219.49	公用经费合计					31.64

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

部门： 济宁市兖州区文化和旅游局

公开 07 表

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65					0.65	0.36					0.36

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

部门：济宁市兖州区文化和旅游局

公开 08 表

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		163.60	44.70	40.60		40.60	167.70
207	文化旅游体育与传 媒支出	163.60	44.70	40.60		40.60	167.70
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	163.60	44.70	40.60		40.60	167.70
2070701	资助国家影片放映	163.60					163.60
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出		44.70	40.60		40.60	4.10

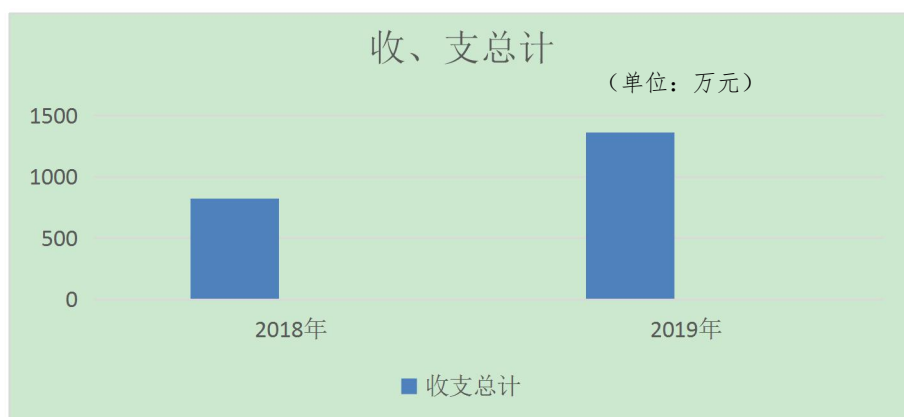
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

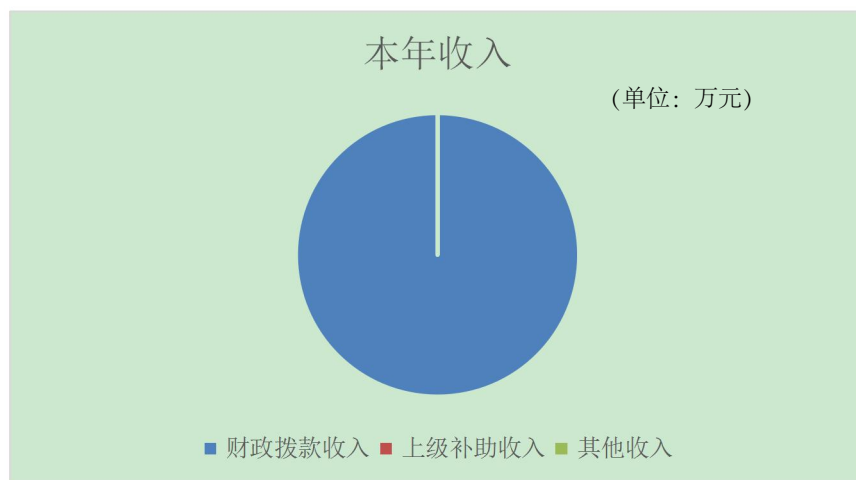
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1361.22 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 538.03 万元，增长 65.35%。主要是因机构改革原文物旅游（文物保护）上级专款收入增加。



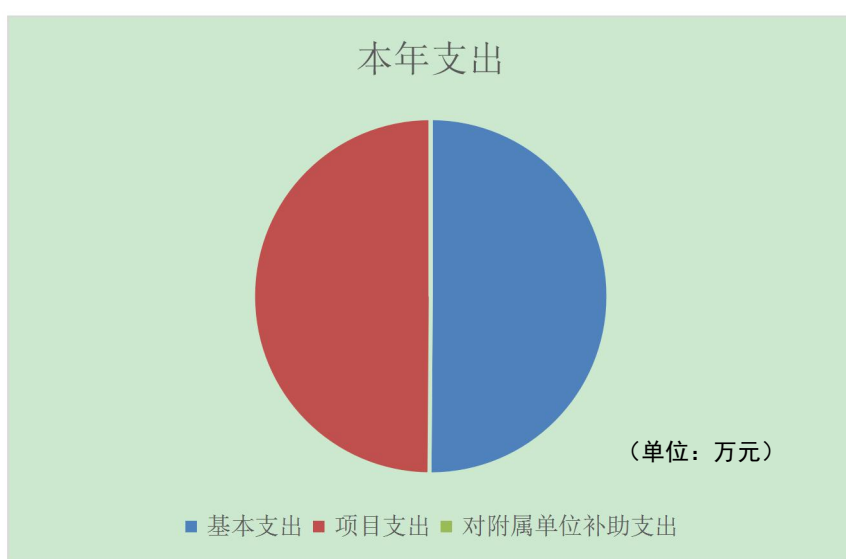
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1124.60 万元，其中：财政拨款收入 1124.60 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%。



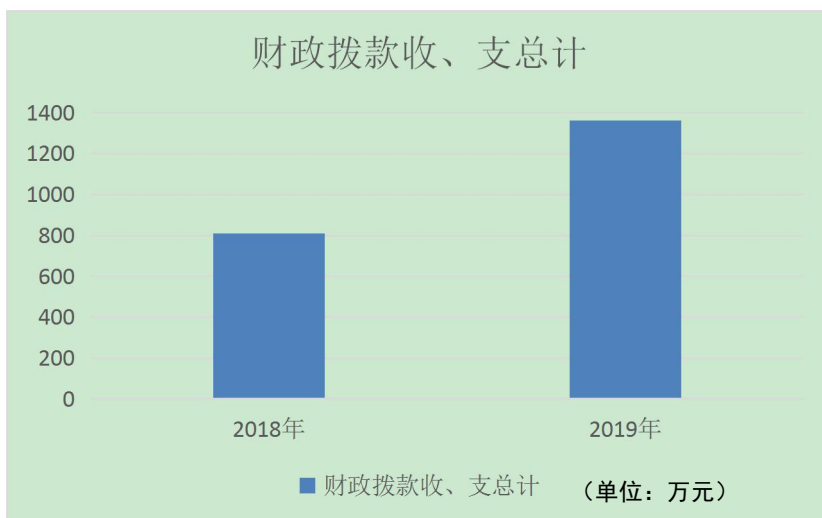
三、支出决算情况说明

本年支出合计 501.11 万元，其中：基本支出 251.13 万元，占 50.11%；项目支出 249.98 万元，占 49.89%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

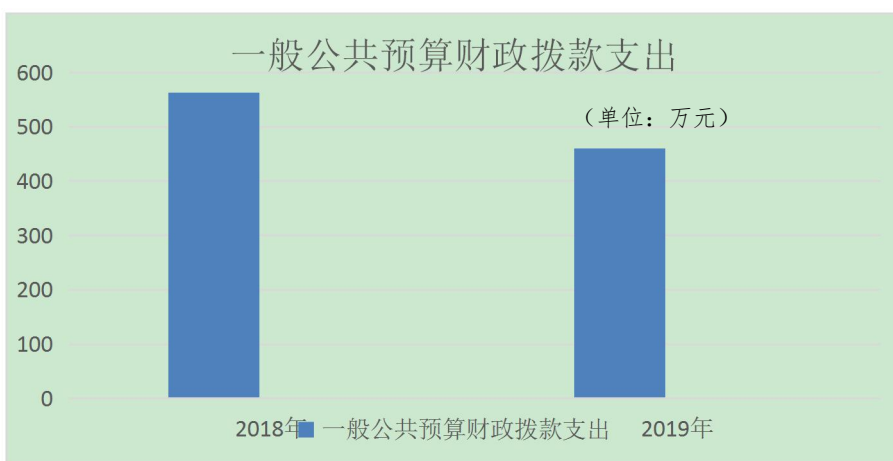
2019 年度财政拨款收、支总计 1361.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 550.73 万元，增长 67.95%。主要是因机构改革原文物旅游（文物保护）上级专款收入增加。



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

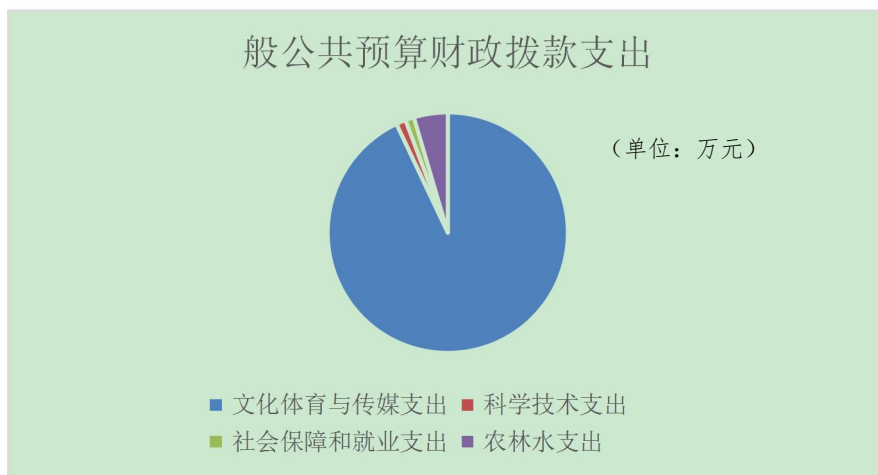
2019年度一般公共预算财政拨款支出460.51万元，占本年支出合计的91.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.37万元，下降18.18%。主要是本年地方公共文化服务体系建设和济宁市为民办好十件实事支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出460.51万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出428.16万元，占92.98%；科

学技术支出 6.00 万元，占 1.30%；社会保障和就业支出 5.35 万元，占 1.16%；农林水支出 21.00 万元，占 4.56%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 381.15 万元，支出决算为 460.51 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是地方公共文化服务体系建设和文物保护等上级专款未纳入年初预算。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）主要反映用于人员工资支出和预留文化业务费支出。年初预算为 189.18 万元，支出决算为 251.13 万元，完成年初预算的 132.74%。决算数大于年初预算数主要原因是拨付预留文化业务费、职工正向激励奖金和退休人员退休发生相关支出未纳入年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）主要反映单位开展主题文化活动及文化下乡相关支出。年初预算为 28.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算

为 0%，主要原因是单位年初预算统计口径与决算统计口径不一致。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）主要反映单位开展基层文化惠民活动、农家书屋补充更新相关支出。年初预算为 163.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算为 0%，主要原因是单位年初预算统计口径与决算统计口径不一致。

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（项）主要反映乡镇文化站免费开放、农家书屋补充更新、济宁市为民办好十件实事等项目支出。年初预算为 0 元，支出决算为 26.05 万元，完成初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是该几项项目资金未纳入单位年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）主要反映我区青莲阁整体迁抬升保护项目、中山东路古民居修缮保护工程资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.92 万元，完成初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，单位增加文物保护专项资金，并且这两项项目资金未纳入单位年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）主要反映我区老电影放映员生活补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.79 万元，完成初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是这项项目资金未纳入单位年初预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要反映单位公共文化服务体系建设、剧团送戏下乡惠民演出、农家书屋补充更新等项目资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.27 万元，完成初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是这几项项目资金未纳入单位年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要反映单位退休人员独生子女退休补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元，完成初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是这项项目资金未纳入单位年初预算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映我区广电扶贫政府补贴资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是这项项目资金未纳入单位年初预算。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要反映区委下派办派驻第一书记下村工作经费资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是这项项目资金未纳入单位年初预算。

11、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）主要反映服务基层一线文化人才补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成初预算的 0%。决

算数大于年初预算数的主要原因是这项项目资金未纳入单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算251.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费219.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为区文化和旅游局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.36万元，完成年初预算的55.38%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.36万元，完成年初预算的55.38%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.29万元，主要原因严格执行厉行节约，减少公务接待活动。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平，均为0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平，均为0万元、公务接待费减少0.29万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待活动。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年没有使用财政拨款安排因公出国（境）活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年没有使用财政拨款购置公务用车。2019 年无财政拨款开支运行维护费的公务用车。

3、公务接待费决算数为 0.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.36 万元，主要用于接待外地文化部门学习考察活动，共计接待 5 批次、39 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，主要用于无，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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 163.60 万元，本年收入 44.70 万元，本年支出 40.60 万元，年末结转和结余 167.70 万元。支出具体情况如下：

（一）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）资助国产影片放映（项）主要反映国家资助地方电影事业发展项目支出。年初预算为 0 元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是该工程项目资金未纳入单位年初预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 30.64 万元，比年初预算增加 2.38 万元，增长 8.4%，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 249.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“预留业务费”“专项业务费（一村一场戏惠民演出）”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 249.98 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。文化和旅游局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度济宁市兖州区文化和旅游局项目支出绩效自评情况，以及“预留业务费”“专项业务费（一村一场戏惠民演出）”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“专项业务费（一村一场戏惠民演出）”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从区级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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学技术方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）主要反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复印和发行等方面的支出。

二十、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安排的

支出（项）主要反映上述项目以外的国家电影事业发专项资金支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出我。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要反映区委下派办派驻第一书记下村工作经费资金支出。

第五部分

附 件

2019 年度济宁市兖州区文化和旅游局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	预留业务费	兖州区文化和旅游局	100	优
2	预留业务费（美术馆免费开放经费）	兖州区文化和旅游局（书画院）	100	优
3	专项业务费（一村一场戏惠民演出项目）	兖州区文化和旅游局（山东梆子剧团）	100	优
4	专项业务费（电影放映员生活补助资金）	兖州区文化和旅游局	100	优
5	专项业务费（农家书屋补充更新项目）	兖州区文化和旅游局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	预留业务费			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	3412632			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	20.26	20.26	20.26	10	100%	10	
	其中	当年拨款	20.26	20.26	20.26	——	100%	——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照山东省《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的要求，以保障人民群众基本文化权益为出发点，进一步丰富服务供给，提高公共文化服务效能，全面加强文物和旅游工作，推动文化产业发展，全面推动我区文化和旅游事业再上新台阶。			常态化开展好一系列群众文化活动，进一步深化文化惠民演出活动，加强精品剧目创作，抓好专业人才队伍建设，确保活动实效。适时举办文化站长培训班、文艺骨干培训班、农家书屋管理培训班，提高基层文化工作人员业务能力。推动镇街、村居文化活动蓬勃开展，贴近群众、重心下移。鼓励基层挖掘和利用文化资源，打造各具特色的文化活动品牌。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	举办文化活动	20	20	10	10	
			开展基层培训	50	50	10	10	
		质量指标	组织活动参与度	50≥	50≥	5	5	
			队伍培训覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	举办文化活动及时率	100%	100%	5	5	
			开展基层文化队伍培训及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	控制活动举办经费	有效	有效	5	5		

		控制基层文化队伍培训经费	有效	有效	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	丰富群众文化生活, 提升群众满意度	长期	长期	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化培训和活动开展满意度	95≥	95≥	10	10	
总分					100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	预留业务费（美术馆免费开放活动）			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区书画院（美术馆）			联系电话	3412632			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	8	8	8	10	100%	10	
	其中	当年拨款	8	8	8	——	100%	——
		上年结转	0			——		——
		其他资金	0			——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年，组织了美术书法作品展览2次，美术讲座4次，组织书画下乡2次，极大地丰富了群众的文化生活。这些丰富多彩的文化活动不仅提升了基层群众文化工作的满意度，更丰富了群众文化生活，推动了我区美术事业的繁荣发展。			完成美术书法作品展览2次，美术讲座4次，组织书画下乡2次，极大地丰富了群众的文化生活。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	举办书画展览次数	2	2	10	10	
			书画下乡	2	4	10	10	
			举办书法美术讲座次数	4	4	10	10	
		质量指标	参观人次	1500	1600	5	5	
			参加人次	200	200	5	5	
		时效指标	计划完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	资金节约率	不超预算	100%	5	5		
效	经济效益指标							

益 指 标 (30分)	社会效益指标	有效提高文艺爱好者参与活动积极性	长期	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断丰富群众文化生活和参与度	长期	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对举办活动满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	一年一村一场戏惠民演出			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	兖州区山东梆子剧团			联系电话	3428148			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	121.8 万元	121.8 万元	121.8 万元	10		10	
	其中	当年拨款	121.8 万元	121.8 万元	121.8 万元	——		——
		上年结转				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成惠民演出 406 场次			实际完成你们演出 406 场				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	完成送戏下乡演出数量	406 场次	406 场次	10	10	
			参演节目个数	12 个	12 个	10	10	
			到达乡镇个数	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	演出节目类别	6 个	6 个	5	5	
		时效指标	演出完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	演出成本控制有效	每场 3000 元	每场 3000 元	5	5	
	效	经济效益指标						

益 指 标 (30分)	社会效益指标	全县行政村 观看覆盖人 口	10 万人以上	10 万人	10	10	
		送戏下乡群 众知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	传承优秀文 化、本土文 化、民族文 化, 丰富群众 文化生活	长期	长期	10	10	
		持续演出时 间					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	观看演出群 众对送戏下 乡综合满意 度	≥94%	≥94%	10	10	
总分					100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	专项业务费（老电影放映员生活补助）			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	3497169			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	16.91	16.91	16.91	10	100%	100	
	其中	当年拨款	16.91	16.91	16.91	——	100%	——
		上年结转				——		——
其他资金					——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	凡从事农村电影放映工作 1 年每月补助 20 元标准发放，剩余不满 1 年的工龄按 1 年计算。年满 60 周岁（含 60 周岁）开始领取生活补助，已年过 60 周岁的，以前年度不再补发。			2019 年度符合领取条件人数为 51 人，按照标准生活补贴全部发放到位。				
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	符合条件发放人数	51 人	51 人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	有效控制发放标准	不超标准	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保放映员生活保障	确保	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会稳定大局	长期	长期				
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	专项业务费（农家书屋项目）			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局			
实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			联系电话	3497169			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	25	25	25	10	100%	10	
	其中	当年拨款	25	25	25	——	100%	——
		上年结转	0	0		——		——
		其他资金	0	0		——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻执行省市文件精神，把农家书屋出版物配备工作列入意识形态工作中，加大数字化农家书屋建设力度，全面提高全面阅读水平。			按照纳入预算资金每年 25 万元标准购置农家书屋出版物约 2.3 万册，及时配送相关村居 200 个，大大满足基层群众阅读需求。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	新购置图书数量	2.3 万册	2.3 万册	10	10	
			配备书屋个数	200 个	200 个	10	10	
		质量指标	图书正版率	100%	100%	10	10	
			配备图书完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	配备图书及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金节约率	不超预算	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		有效提高群众阅读水平，丰富群众文化生活	长期	100%	30	30		

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度指标	受益群众满 意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	100	

2019 年度文化和旅游局绩效评价报告

一、基本情况

根据预算绩效管理要求，文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖预留业务费、专项业务费等项目。

二、绩效自评工作开展情况

2019 年度资金，主要用于乡镇文化站、农村文化队伍及活动培训、开展农村文化惠民演出活动（含一村一年一场戏）、农家书屋出版物补充更新等与农村文化建设相关的一些支出。涉及我区 10 个镇街的 406 个村居。组织对“预留业务费”“专项业务费（一村一场戏惠民演出）”等 5 个项目开展了部门评价，针对资金性质用途不同制定了具体项目资金分配方案，细化到每个镇街和村居，主要领导负总责，分管局长亲自抓落实，责任明确，确保发挥资金效益。严格资金申请审批，由主要领导同意并经本单位领导班子成员集体决定后同意拨付。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。

三、综合评价结论

文化和旅游局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 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、项目实施进展慢等问题。

四、绩效目标实现情况分析

我单位严格按照项目绩效目标，各项目资金均按照年初预算全部拨款金额到位，全年送戏演出 406 场，更新配备农家书屋近 200 家，按电影放映员享受政策要求，51 名符合条件人员生活补助资金已全部发放到位，全年文化活动和文化业务培训精彩纷呈，丰富了群众的精神文化生活。大大满足群众对文化生活的需求。受到群众广泛赞誉，群众满意度年年有所提升。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

随着社会经济的发展，群众对文化生活的需求越来越高，越丰富，建议财政加大资金投入力度，以确保群众不断增长的文化需求。

