

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

枣庄市文化馆（挂枣庄市非物质文化遗产保护中心牌）隶属于枣庄市文广新局，属公益性差额事业单位，核定编制 25 人，实有在编人员 16 人，离休 1 人，退休 26 人，享受独生子女费 1 人公务用车 1 辆。单位的主要职能是以各种文艺形式配合党政部门各项中心工作，开展全民艺术普及，参加国家文化部和山东省文化厅主办的各类文艺比赛展演及组织文艺下乡活动；组织和辅导培训群众业余文化活动，包括：文艺创作、音乐、美术、摄影、书法、舞蹈、戏剧曲艺等活动；指导五区一市文化馆、站业务工作，开展文化政策宣传，及全市非物质文化遗产挖掘、整理和保护。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、文艺部、美术部、非物质文化遗产中心、后勤室、财务室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化馆

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	441.87	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		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	1.91
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	360.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.09
	9		九、卫生健康支出	40	16.58
	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	12.41
	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	441.87	本年支出合计	58	434.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.58	年末结转和结余	60	11.47
	30			61	
总计	31	446.44	总计	62	446.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	441.87	441.87					
205	教育支出	1.91	1.91					
20508	进修及培训	1.91	1.91					
2050803	培训支出	1.91	1.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	367.88	367.88					
20701	文化和旅游	337.88	337.88					
2070109	群众文化	233.25	233.25					
2070110	文化和旅游交流与合作	5.23	5.23					
2070111	文化创作与保护	47.40	47.40					
2070199	其他文化和旅游支出	52.00	52.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09					
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05					
20808	抚恤	6.94	6.94					
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94					
210	卫生健康支出	16.58	16.58					
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58					
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55					
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03					
221	住房保障支出	12.41	12.41					
22102	住房改革支出	12.41	12.41					
2210201	住房公积金	12.41	12.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化馆

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	434.97	297.41	137.56			
205	教育支出	1.91	1.91				
20508	进修及培训	1.91	1.91				
2050803	培训支出	1.91	1.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	360.98	223.42	137.56			
20701	文化和旅游	330.98	223.42	107.56			
2070109	群众文化	233.19	218.19	15.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	5.23	5.23				
2070111	文化创作与保护	47.40		47.40			
2070199	其他文化和旅游支出	45.16		45.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09				
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05				
20808	抚恤	6.94	6.94				
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94				
210	卫生健康支出	16.58	16.58				
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化馆

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	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	441.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.91	1.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	360.98	360.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.09	43.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58		
	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	12.41	12.41		
	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	441.87	本年支出合计	59	434.97	434.97		
年初财政拨款结转和结余	28	4.58	年末财政拨款结转和结余	60	11.47	11.47		
一般公共预算财政拨款	29	4.58		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	446.44	总计	64	446.44	446.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化馆

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	434.97	297.41	137.56
205	教育支出	1.91	1.91	
20508	进修及培训	1.91	1.91	
2050803	培训支出	1.91	1.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	360.98	223.42	137.56
20701	文化和旅游	330.98	223.42	107.56
2070109	群众文化	233.19	218.19	15.00
2070110	文化和旅游交流与合作	5.23	5.23	
2070111	文化创作与保护	47.40		47.40
2070199	其他文化和旅游支出	45.16		45.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	43.09	43.09	
20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	
20808	抚恤	6.94	6.94	
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94	
210	卫生健康支出	16.58	16.58	
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化馆

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	257.16	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.39	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.95	30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.23	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	0.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.40	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.35	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	6.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.18	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	2.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	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	280.55					公用经费合计	16.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市文化馆

公开 07 表
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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：枣庄市文化馆

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市文化馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

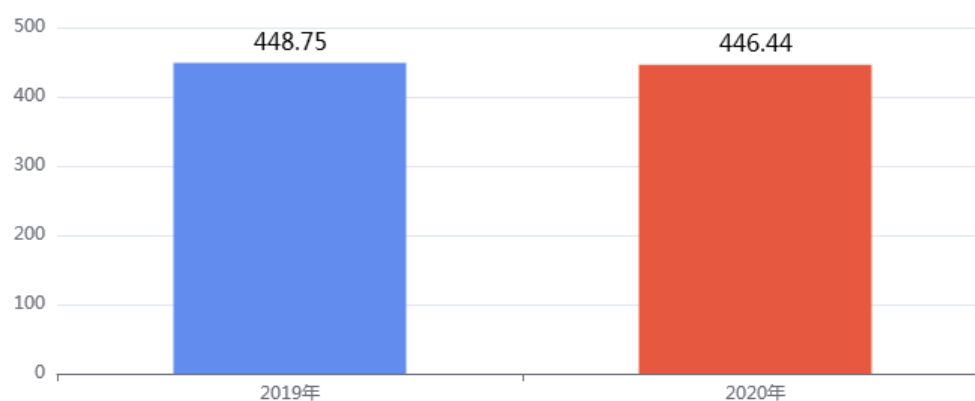
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 446.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2.31 万元，下降 0.51%。主要是人员减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

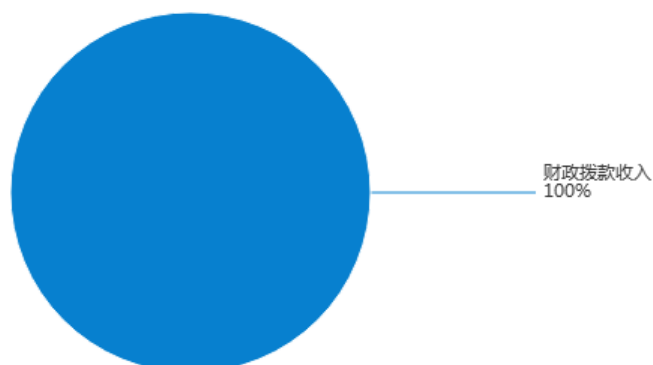


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 441.87 万元，其中：财政拨款收入 441.87 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

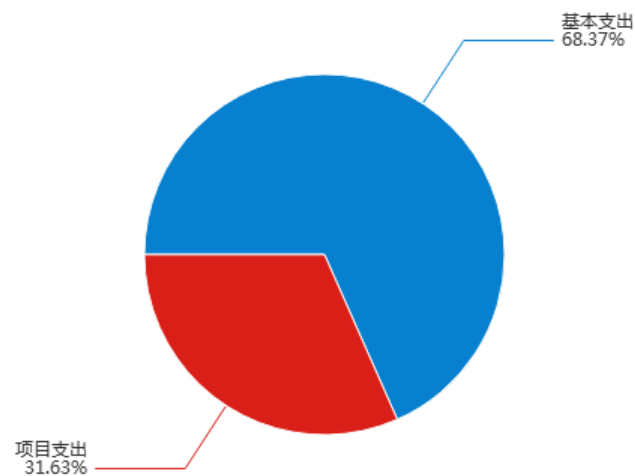
- 1、财政拨款收入 441.87 万元。与 2019 年度相比，减少 6.88 万元，下降 1.53%。主要是人员减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 434.97 万元，其中：基本支出 297.41 万元，占 68.37%；项目支出 137.56 万元，占 31.63%；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%。

图3：本年支出构成情况



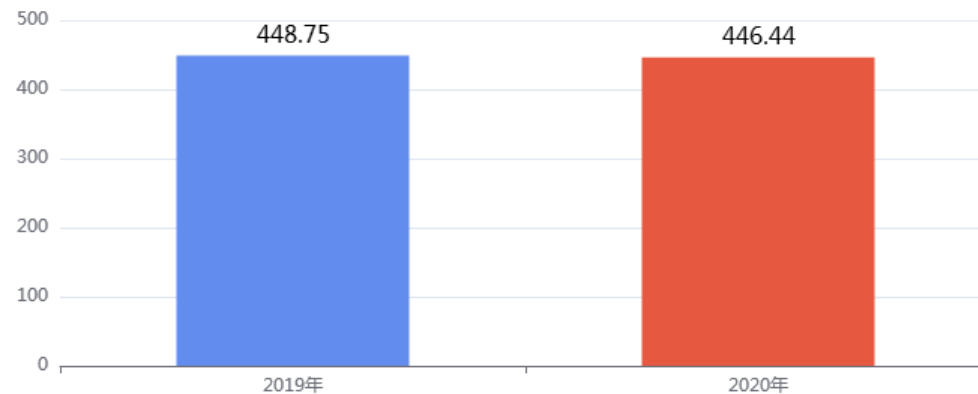
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 297.41 万元。与 2019 年度相比，减少 19.33 万元，下降 6.1%。主要是人员减少。
- 2、项目支出 137.56 万元。与 2019 年度相比，增加 5.56 万元，增长 4.21%。主要是维修费用增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 446.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.31 万元，下降 0.51%。主要是人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

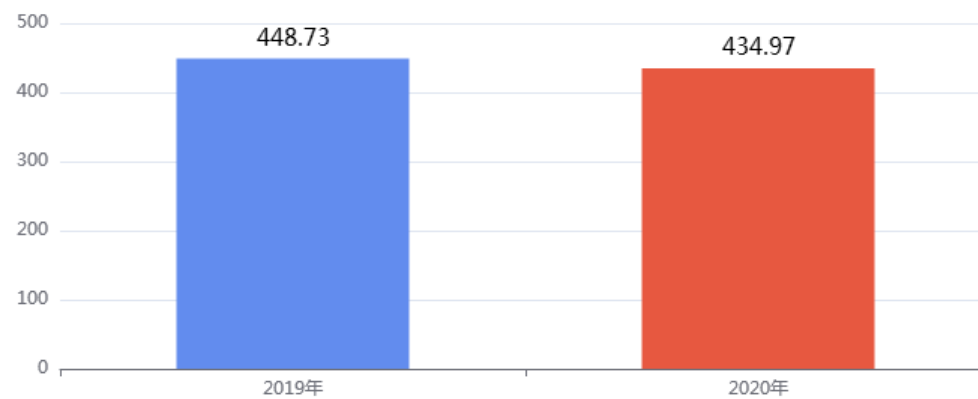


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 434.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.76 万元，下降 3.07%。主要是人员减少，因疫情对免费开放活动减少。

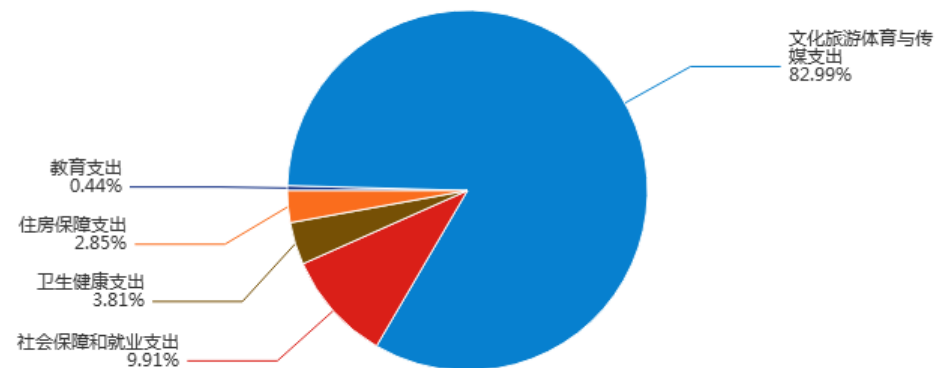
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 434.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.91 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 360.98 万元，占 82.99%；社会保障和就业（类）支出 43.09 万元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 16.58 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 12.41 万元，占 2.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 353.48 万元，支出决算为 434.97 万元，完成年初预算的 123.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 67.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费 30%。

2、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 276.8 万元，支出决算为 233.19 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费，人员减少。

3、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 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 47.4 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。

5、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 52 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情免费开放活动减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.1 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.14 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 58.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 297.41 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 280.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算数持平。

（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。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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市文化馆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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市文化馆等单位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 0 万元，支出决算为 0 万元。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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 18.95 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 18.95 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 52 万元，占单位预算项目支出总额的 52%。占

比不足 100%的原因是 免费开放活动减少。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，按时按量完成当年工作。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对免费开放、非物质文化遗产项目保护、非物质文化遗产传承人补助等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 52 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：完成全年免费开放工作、非物质文化遗产保护工作及非遗传承人补助工作。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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。主要为基本支出及免费开放活动支出。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。主要用于非物质文化遗产相关支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

二十六、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。

二十七、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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	非物质文化遗产							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226003] 枣庄市文化馆			
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	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	全市非遗项目(市级及以上)	185项	185项	15	15	
		时效指标	长期(每年考核)	按时	按时	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	项目传承和保护工作(100%完成)	是	是	15	15	
		成本指标	保护项目费用	25万元	25万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	项目满意度	很满意	很满意	5	5	
		社会效益	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果,展示枣庄特色传统文化(市民认知度达50%以上)	是	是	5	5	
		社会效益	扩大非遗项目影响力(效果显著)	是	是	5	5	
		生态效益	项目保护度	提高	提高	5	5	
		可持续影响	非遗进基层和展馆阵地展示相结合,引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。(长期)	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务全市广大市民满意度	75%	75%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	免费开放							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226003] 枣庄市文化馆			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 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
	项目产出 (50分)	数量指标	参与免费开放活动人数	36000 人 次	36000 人 次	15	15	
		时效指标	长期开放	是	是	5	5	
		时效指标	免费开放的及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	免费开放错时开放天数 365 天 (满足要求)	是	是	15	15	
		成本指标	免费开放费用	15 万元	15 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道, 增强 经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	社会满意度 (优秀)	是	是	5	5	
		社会效益	方便群众参与文化生活 (效果显著)	是	是	5	5	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	75%	75%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全市非物质文化遗产传承人补助经费							
主管部门及代码	[226] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	[226003] 枣庄市文化馆			
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	市级非遗传承人	60人	60人	15	15	
		时效指标	补贴发放的及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴标准符合率	100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴对象准确率	100%	100%	5	5	
		成本指标	传承人补贴费用	12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果,展示枣庄特色传统文化。(市民认知度达50%以上)	是	是	5	5	
		社会效益	建设传承基地(效果显著)	是	是	5	5	
		社会效益	扩大非遗项目影响力(效果显著)	是	是	5	5	
		生态效益	传承人传承情况	提升	提升	5	5	
		可持续影响	通过非遗传承人进基层、校园展示展演和项目传承,收徒授课,加大宣传非遗传承保护工作力度。(效果显著)	是	是	10	10	
	满意度指	社会公众或	服务全市广大市民满意	85%	85%	10	10	

	标(10分)	服务对象满意度	度					
总分						100	100.00	