

2020 年度
荣成市文化和旅游局本级
决算

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

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版和版权、广播影视、文物保护与博物馆方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、旅游、文物保护、新闻出版、广播影视事业和产业发展，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、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划。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。

（七）统筹规划全市文化、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。承担新旧动能转换康养旅游产业、精品旅游产业和文化创意产业有关工作。

（八）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推广全市文化和旅游整体形象，推动旅游品牌体系建设。推进全市文化和旅游对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作。加强全市文化、旅游产业的国际市场推广。

（九）指导协调全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。

（十）负责研究制定全市文化和旅游、新闻出版、广播影视领域人才队伍建设和发展规划并组织实施，做好重点人才培养、引进、使用和管理等工作。组织实施省市文化和旅游行业高技能人才评选培养工程。组织指导系统及行业人才队伍教育培训工作。

（十一）负责管理全市新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、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。

（十二）负责管理全市电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导协调全市重大电影活动。

（十三）组织实施广播影视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播影视重点基础设施建设。负责对全市广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导全市电影、电视剧创作生产，指导、监管全市广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动。组织实施广播影视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进全市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，指导、推进应急广播建设。

（十四）负责管理、指导文物保护和博物馆工作。负责市级以上文物保护单位的推荐申报与保护。负责全市博物馆的设立备案和监督管理工作。指导协调全市文物安全、管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、出境、宣传等工作，协调处理文物保护重大问题。

（十五）对博物馆、图书馆、文化馆、开放的文物保护单位等公共文化场所进行安全监督管理。

负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全监督管理。对广播电影电视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作。对旅行社安全生产进行监督管理。督促、检查旅行社及职责范围内的景区和饭店等单位落实有关安全制度措施情况。指导旅游安全培训工作。

（十六）负责本行业本领域以及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划，组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十七）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，强化事中事后监管，深化简政放权、创新行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流和传播，稳步提升城市旅游品牌形象和文化软实力，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。

（二十）有关行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市文化和旅游局突出加强事中事后监管，

建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务科、公共服务科（挂文化遗产科牌子）、产业发展科、市场管理科、广电新闻出版科。

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：荣成市文化和旅游局本级

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	3284.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3212.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.19
	9		九、卫生健康支出	39	30.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9.60
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3380.59	本年支出合计	57	3380.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3380.59	总计	60	3380.59

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：荣成市文化和旅游局本级

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	3380.59	3380.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	3212.39	3212.39					
20701	文化和旅游	2811.35	2811.35					
2070101	行政运行	790.76	790.76					
2070104	图书馆	8.00	8.00					
2070108	文化活动	27.42	27.42					
2070109	群众文化	303.00	303.00					
2070112	文化和旅游市场管理	17.52	17.52					
2070113	旅游宣传	957.68	957.68					
2070199	其他文化和旅游支出	706.98	706.98					
20702	文物	147.87	147.87					
2070204	文物保护	147.87	147.87					
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	95.80	95.80					
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	95.80	95.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	157.37	157.37					
2079903	文化产业发展专项支出	76.37	76.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	81.00	81.00					
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19					
20899	其他社会保障和就业支出	62.19	62.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	62.19	62.19					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	30.74	30.74					
212	城乡社区支出	9.60	9.60					
21201	城乡社区管理事务	9.60	9.60					
2120101	行政运行	9.60	9.60					
221	住房保障支出	65.66	65.66					
22102	住房改革支出	65.66	65.66					
2210201	住房公积金	65.66	65.66					

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：荣成市文化和旅游局本级

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		3380.59	966.21	2414.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	3212.39	798.01	2414.38			
20701	文化和旅游	2811.35	790.76	2020.59			
2070101	行政运行	790.76	790.76				
2070104	图书馆	8.00		8.00			
2070108	文化活动	27.42		27.42			
2070109	群众文化	303.00		303.00			
2070112	文化和旅游市场管理	17.52		17.52			
2070113	旅游宣传	957.68		957.68			
2070199	其他文化和旅游支出	706.98		706.98			
20702	文物	147.87	7.25	140.62			
2070204	文物保护	147.87	7.25	140.62			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	95.80		95.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	95.80		95.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.37		157.37			
2079903	文化产业发展专项支出	76.37		76.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.00		81.00			
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19				
20899	其他社会保障和就业支出	62.19	62.19				
2089901	其他社会保障和就业支出	62.19	62.19				
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.74	30.74				
212	城乡社区支出	9.60	9.60				
21201	城乡社区管理事务	9.60	9.60				
2120101	行政运行	9.60	9.60				
221	住房保障支出	65.66	65.66				
22102	住房改革支出	65.66	65.66				
2210201	住房公积金	65.66	65.66				

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：荣成市文化和旅游局本级

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	3284.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.80	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	3212.39	3116.59	95.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.19	62.19		
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.60	9.60		
	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	65.66	65.66		
	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	3380.59	本年支出合计	59	3380.59	3284.79	95.80	
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	3380.59	总计	64	3380.59	3284.79	95.80	

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：荣成市文化和旅游局本级

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		3284.79	966.21	2318.58
207	文化旅游体育与传媒支出	3116.59	798.01	2318.58
20701	文化和旅游	2811.35	790.76	2020.59
2070101	行政运行	790.76	790.76	
2070104	图书馆	8.00		8.00
2070108	文化活动	27.42		27.42
2070109	群众文化	303.00		303.00
2070112	文化和旅游市场管理	17.52		17.52
2070113	旅游宣传	957.68		957.68
2070199	其他文化和旅游支出	706.98		706.98
20702	文物	147.87	7.25	140.62
2070204	文物保护	147.87	7.25	140.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.37		157.37
2079903	文化产业发展专项支出	76.37		76.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.00		81.00
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19	
20899	其他社会保障和就业支出	62.19	62.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	62.19	62.19	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.74	30.74	
212	城乡社区支出	9.60	9.60	
21201	城乡社区管理事务	9.60	9.60	
2120101	行政运行	9.60	9.60	
221	住房保障支出	65.66	65.66	
22102	住房改革支出	65.66	65.66	
2210201	住房公积金	65.66	65.66	

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：荣成市文化和旅游局本级

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	907.91	302	商品和服务支出	56.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.04	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	30206	电费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费	4.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	7.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.66	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	0.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	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	0.35	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	0.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.45	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	8.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.48	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	909.18					公用经费合计	57.03

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：荣成市文化和旅游局本级

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
6.80	2.00	3.20		3.20	1.60	1.96		1.62		1.62	0.35

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：荣成市文化和旅游局本级

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		95.80	95.80		95.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		95.80	95.80		95.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		95.80	95.80		95.80	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		95.80	95.80		95.80	

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。

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：荣成市文化和旅游局本级

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。

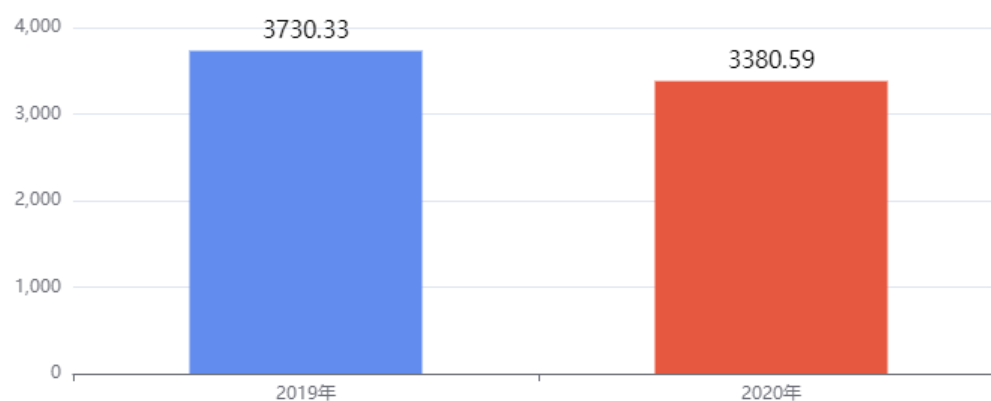
第三部分

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 3380.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 349.74 万元，下降 9.38%。主要是厉行节约，压缩开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

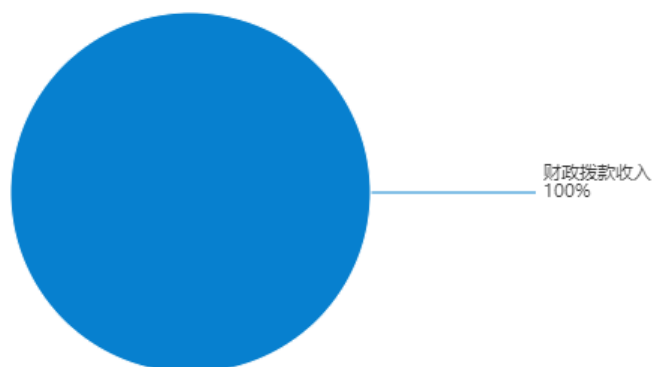


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3380.59 万元，其中：财政拨款收入 3380.59 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 3380.59 万元。与 2019 年度相比，减少 349.74 万元，下降 9.38%。主要是厉行节约，压缩开支。

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。

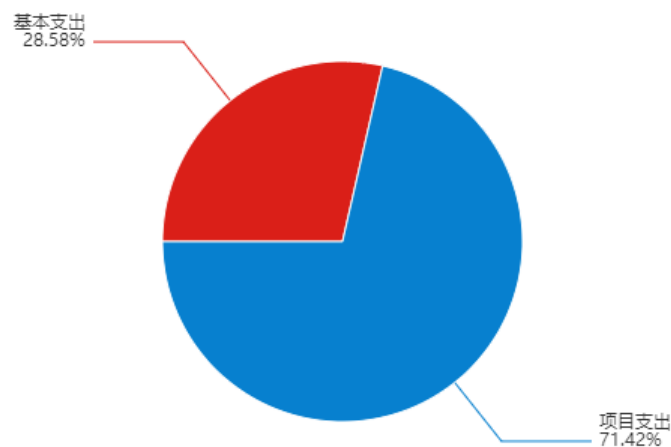
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3380.59 万元，其中：基本支出 966.21 万元，占 28.58%；项目支出 2414.38 万元，占 71.42%；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 966.21 万元。与 2019 年度相比，增加 103.71 万元，增长 12.02%。主要是人员工资调整。

2、项目支出 2414.38 万元。与 2019 年度相比，减少 453.45 万元，下降 15.81%。主要是厉行节约，压缩开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

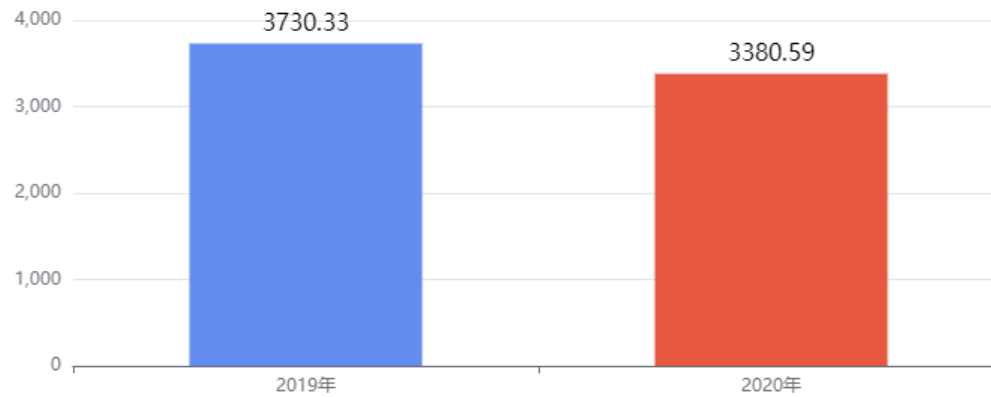
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3380.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 349.74 万元，下降 9.38%。主要是厉行节约，压缩开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

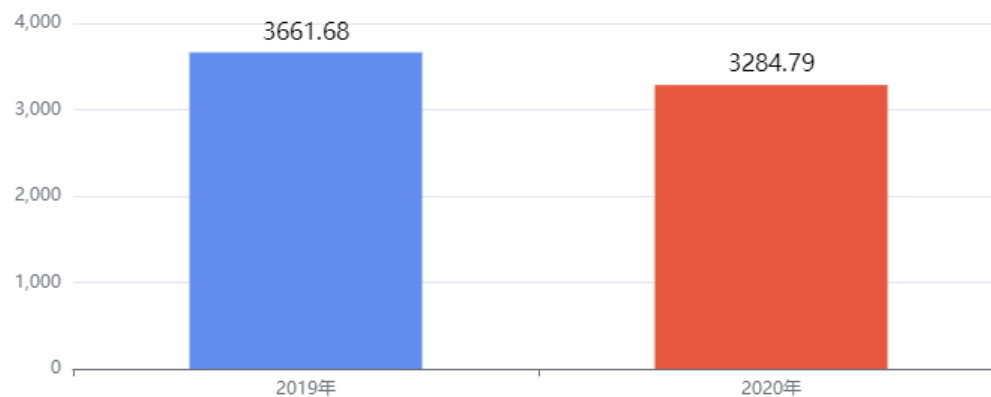


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3284.79 万元，占本年支出合计的 97.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 376.89 万元，下降 10.29%。主要是厉行节约，压缩开支。

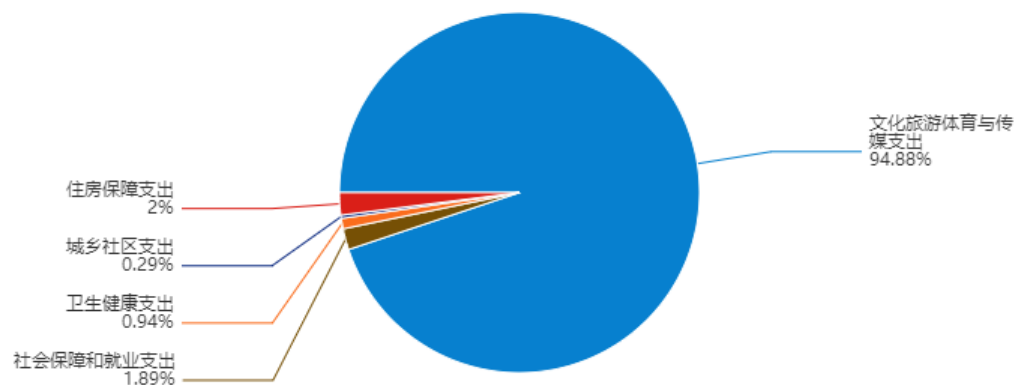
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3284.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3116.59 万元，占 94.88%；社会保障和就业（类）支出 62.19 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 30.74 万元，占 0.94%；城乡社区（类）支出 9.6 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 65.66 万元，占 2%。

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 3367.37 万元，支出决算为 3284.79 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求，项目需根据比例按年度付款，有项目下年需继续付款。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 538.6 万元，支出决算为 790.76 万元，完成年初预算的 146.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资增加。

2、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、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 30 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

4、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 702.6 万元，支出决算为 303 万元，完成年初预算的 43.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整，年初预算中农村文化建设为群众文化（项），年底决算根据财政部门下拨资金的科目进行编报，农村文化建设部分资金科目调整为其他文化和旅游支出（项）。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩预算支出。

6、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 1100 万元，支出决算为 957.68 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目存在质保金未支付。

7、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 410.5 万元，支出决算为 706.98 万元，完成年初预算的 172.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增创建国家全域旅游示范区项目。

8、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 271.8 万元，支出决算为 147.87 万元，完成年初预算的 54.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是郭永怀故居修缮项目未验收支付。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 76.37 万元，支出决算为 76.37 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

11、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 64.4 万元，支出决算为 62.19 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 30.74 万元，完成年初预算的 176.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，年初没有此科目。

14、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 48.2 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 136.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，基数增加。

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 966.21 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 909.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 6.8 万元，支出决算为 1.96 万元，比年初预算减少 4.84 万元，完成年初预算的 28.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 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因疫情影响，无法出国。

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 3.2 万元，支出决算为 1.62 万元，比年初预算减少 1.58 万元，完成年初预算的 50.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市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 1.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.35 万元，比年初预算减少 1.25 万元，完成年初预算的 21.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于接待来荣检查、考察人员，共计接待 3 批次，35 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 95.8 万元，本年支出 95.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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 95.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为 2019 年省级国家电影事业发展专项资金，为上级资金，预算时 本级不掌握此项目具体金额。

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

2020 年度机关运行经费支出 57.03 万元，比年初预算数增加 28.43 万元，增长 99.41%。主要原因是机构改革，人员增多。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 106.17 万元，其中：政府采购货物支出 106.17 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 2 辆，其他用车主要是文化执法用车；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 17 个，涉及预算资金 2414.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优。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。

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“农村文化建设资金”、“创建国家公共文化服务体系示范区”、“荣成市精品民宿扶持项目”、“城市形象宣传专项”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2611.45 万元。从评价情况来看，上述 4 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，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了项目预期。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指县级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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十八、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。

十九、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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、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

单位：荣成市文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	扫黄打非	100	优
2	旅游监控线路维护费	100	优
3	2018 年省级重点文物保护补助资金（转）	100	优
4	樱花湖城市书房装修资金（转）	100	优
5	荣成市精品民宿扶持项目	99.2	优
6	创建国家公共文化服务体系示范区	98.4	优
7	农村文化建设专项资金	91	优
8	人才专项资金	100	优
9	旅游产业促销及招商经费	100	优
10	城市形象宣传专项	94.9	优
11	文化节庆活动经费	100	优
12	乡镇老放映员生活补助	100	优
13	文物保护项目质保金	100	优

14	留村墓群管理所管理项目	100	优
15	文物安全保护员费用	100	优
16	文物保护及海草房下乡补助	100	优
17	物质文化遗产保护	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	荣成市精品民宿扶持项目			主管部门	荣成市文化和旅游局			
项目实施单位	荣成市文化和旅游局			联系电话	7566916			
项目预算执行情况 (10分)		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	245	245	225	10	91.8%	9.2	
	其中：当年财政拨款	245	245	225	-	91.8%	-	
	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				
	立足荣成实际、深入谋划，突出胶东海草房、石头房的建筑特色，保留村落传统建筑的生态特点，打造荣成精品民宿品牌。以“旧宅改建”为重点，探索“资本新建”路子，通过政策引导，培育和建成一批当年落地、年度运营的精品民宿项目。			立足荣成实际、深入谋划，突出胶东海草房、石头房的建筑特色，保留村落传统建筑的生态特点，打造荣成精品民宿品牌。以“旧宅改建”为重点，探索“资本新建”路子，通过政策引导，培育和建成一批当年落地、年度运营的精品民宿项目。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	新增精品民宿	30	49	15	15	
		质量指标	达到精品民宿标准	>98%	99%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	预算执行率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	给排水设施	饮水安全，设施完善	饮水安全，设施完善	10	10	
		可持续影响指标	民宿发展	具有特色品牌，健康产业优质发展	具有特色品牌，健康产业优质发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会抽样调查满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分			99.2				
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 \geq *），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 \leq *），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。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		创建国家公共文化服务体系示范区		主管部门	荣成市文化和旅游局			
项目实施单位		荣成市文化和旅游局		联系电话	7566916			
项目预算执行情况 (10分)		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	1006.3	1006.3	843.9	10	83.9%	8.4	
	其中：当年财政拨款	1006.3	1006.3	843.9	-	83.9%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
创建国家公共文化服务体系示范区项目应于2020年1月至12月，构建现代公共文化体系，争创国家公共文化服务示范区，实施文化基础设施更新升级工程，构建功能完备的公共文化服务载体，获得第四批国家公共文化服务体系示范区称号，实现现代化幸福荣成建设新跨越提供强大精神动力和文化支撑。				创建国家公共文化服务体系示范区项目应于2020年1月至12月，构建现代公共文化体系，争创国家公共文化服务示范区，实施文化基础设施更新升级工程，构建功能完备的公共文化服务载体，获得第四批国家公共文化服务体系示范区称号，实现现代化幸福荣成建设新跨越提供强大精神动力和文化支撑。				
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	庄户剧团演出	1890场	1900场	20	20	
		质量指标	公共图书馆总分馆覆盖率	≥10%	10%	15	15	
		时效指标	应急信息全天候及时发布	应急信息全天候及时发布	及时发布	15	15	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	文艺演出观赏性、思想性、艺术性	优良	优良	15	15	
可持续影响指标		公共文化服务广覆盖、标准化	提升	提升	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群 众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			98.4					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	城市形象宣传专项			主管部门	荣成市文化和旅游局			
项目实施单位	荣成市文化和旅游局			联系电话	7566916			
项目预算执行情况 (10分)		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	970	970	958	10	98.8%	9.9	
	其中：当年财政拨款	970	970	958	-	98.8%	-	
	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				
	加大广告投放力度，进一步推动我市城市品牌形象。2020年在我市主要客源目的地人员往来密集的交通场所以及市区、城镇主干道投放“自由呼吸·自在荣成”广告。			加大广告投放力度，进一步推动我市城市品牌形象。2020年在我市主要客源目的地人员往来密集的交通场所以及市区、城镇主干道投放“自由呼吸·自在荣成”广告。				
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	灯箱广告投放	25处	25处	20	20	
		质量指标	宣传片制作达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	重点工程完工及时性	及时	及时	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	旅游发展经济效益增加	≥10%	小于10%	10	5	受疫情影响
		社会效益 指标	“自由呼吸·自在荣成”知名度、美誉度	提升	提升	5	5	
			游客投诉	减少10%	9%	5	5	
可持续影响指标		市民对城市品牌形象的认知、获得市民的广泛认可	逐步认可	逐步认可	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客对荣 成旅游满 意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分			94.9					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

农村文化建设资金

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：荣成市文化和旅游局按照《荣成市农村文化建设资金管理暂行办法》文件要求，以创建国家级公共文化服务体系示范区为目标，创新文化活动开展形式、提升城乡文化设施建设，让广大农民群众充分享受文化发展成果。

主要内容：农村文化建设主要包括公益电影下乡工程、农家书屋提升工程、一年一村五场戏文化演出、庄户剧团文艺大比拼和文化艺术培训。

实施情况：公益电影下乡工程共完成 9492 场的放映场次、放映村数 790 个，农家书屋提升工程年藏书量达到 82500 册，一年一村五场戏组织文化惠民演出 4205 场，专业剧团各镇演出 23 场，庄户剧团文艺大比拼 62 场，文化艺术培训达 5500 余人。

资金投入和使用情况：2020 年农村文化建设预算数为 685.7 万元，因部分图书采购未完成验收及文化大院提升工程按照比例逐年付款，全年执行数为 584.55 万元，执行率 85.25%，主要用于公益电影下乡工程、一年一村五场戏文化演出、专业剧团各镇演出、庄户剧团文艺大比拼、文化艺术培训和农家书屋提升工程。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过农村文化建设项目的实施，进一步提升基层

文化设施覆盖率，丰富农村群众的文化生活，提升农民的文化素质，助力乡村振兴战略实施。

阶段性目标：一是通过提升基层文化设施提升群众文化获得感。二是通过定期组织开展群众文化活动提升基层群众参与文化惠民热情。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过实施农村文化建设项目，农村基层文化设施进一步提升，我市 10 个街道文化站通过国家一级标准，12 个镇文化站通过省级标准，开展山东省农家书屋百姓自主选书现场交流会，在全省率先实现百姓自主选书送书全覆盖。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为了更好的完成农村文化建设项目，加强对实施的项目内容监督管理。

对象：2020 年开展的农村文化建设项目。

范围：对荣成市内开展的所有农村文化建设。

（二）绩效评价原则：1、目标一致原则；2、定量与定性相结合原则；3、合理性原则。

（三）评价指标体系（附表说明）

全年公益电影放映场次 9492 场、公益电影放映村数 790 个，完成率达到 100%；一年一村五场戏文化演出 4205 场，完成率 100%，专业剧团各镇演出 23 场，完成率 100%，庄户剧团文艺大比拼 62 场，完成率 100%，文化艺术培训 5500 人，培训和演出

水平达标率 100%，演出主题符合率 100%，培训人次上座率 95%，观众及培训人员增长率 10%，提升了人民群众对文化生活的需求，繁荣了城乡文艺舞台，引领了先进文化，弘扬精神文明，提高了市民参与文化活动的积极性。群众对文化演出满意度 96%，对公益电影放映满意度 93%，对各项文化培训的满意度 98%，图书更新满意度 93%。群众满意度位居威海各区市第一。

此项目绩效财政评价得分 91 分，绩效评价结论为优秀。

（四）评价方法、标准：

绩效评价方法：比较法，公众评判法，问卷调查法的方法。

（三）绩效评价工作过程。

成立绩效评价小组，按照绩效评价工作的要求，组织专人对农村文化建设项目进行绩效评价打分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照《荣成市农村文化建设资金管理暂行办法》文件要求，以创建国家级公共文化服务体系示范区为目标，积极推动文化活动普及、文化设施提升工程，让广大农民群众充分享受文化发展成果。

（二）项目过程情况。根据国家相关法律、法规的规定要求，制订合同管理制度和财务管理制度；与所有参与农村文化建设项目实施的单位签订合同并及时归档；对公益电影放映实行网络监督，文化演出效果定期抽查、邀请专家对庄户剧团大比拼进行现场打分进行排名，确保农村文化建设项目的完成质量。

（三）项目产出情况。公益电影下乡工程共完成放映场次

9492场、放映村数790个，农家书屋提升工程年藏书量达到82500册，一年一村五场戏组织文化惠民演出4205场，庄户剧团文艺大比拼62场，文化艺术培训达5500余人。

（四）项目效益情况。群众文化活动覆盖率91%，无安全事故发生，实施了农家书屋百姓自主选书送书工程，农村群众真正成为选书的主角，弥补了以往统一采购配送图书种类上的局限问题，进一步丰富了书屋的图书内容及种类，全面提升农家书屋利用率和图书借阅率，打造乡村文化振兴荣成样板。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：实施了农家书屋百姓自主选书送书工程，按照“公开招标供应商—供应商带样书到镇街—百姓自主选书—书商加工送货—村民代表签字确认—市图书馆统一结算”的供给流程，变“送什么书看什么书”为“看什么书送什么书”，让农村群众真正选取满适合自己口味的图书，全面提升了农家书屋利用率，最大程度地提高图书的借阅率。

为了提高一年一村五场戏的演出质量和效果，邀请专家对报名参加演出的庄户剧团进行文艺大比拼，评比出一二三类剧团，同时通过比拼使庄户剧团之间相互学习、相互借鉴，提高演出时的质量和效果。

存在的问题：1. 农家书屋提升工程随着我市城市化进程不断推进，农村人口逐年降低且农村人口老龄化现象较普遍，对图书阅读的欲望不强，这也就造成了农家书屋的一部分资源浪费；2. 部分庄户剧团存在演出节目类型单一，节目质量参差不齐，公益

电影观影人数少。播放内容不能适应基层群众的文化需求。

六、有关建议

1、提升庄户剧团演出水平。开展庄户剧团业务培训，提升庄户剧团演出水平提高庄户剧团队伍素质，提高节目质量。

2、加大培养文化志愿者服务队伍，建立一支专业性好，乐于奉献、有牺牲精神的文化志愿者队伍。

3、公益电影今后要深入群众，了解群众观影需求。紧跟时代步伐，订购放映适应当前社会发展的科教片、故事片。

七、其他需要说明的问题

无