

2023年度荣成市文化和旅游局部 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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

（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

从单位构成看，荣成市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。

纳入荣成市文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市文化和旅游局本级
- 2、荣成市文化和旅游公共服务中心
- 3、荣成市图书馆
- 4、荣成博物馆
- 5、荣成市文化馆

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市文化和旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,492.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,814.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.78
	9		九、卫生健康支出	40	113.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	259.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,519.37	本年支出合计	58	4,519.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,519.37	总计	62	4,519.37

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
金额单位：万元

部门：荣成市文化和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 519. 37	4, 508. 88	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 814. 82	3, 804. 33	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 737. 76	2, 737. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	214. 67	214. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	27. 54	27. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	360. 29	360. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	987. 40	987. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	62. 04	62. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	486. 41	486. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	942. 77	932. 27	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	601. 27	601. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	341. 50	331. 00	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16. 30	16. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16. 30	16. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118. 00	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118. 00	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	180. 78	180. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市文化和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 519. 37	1, 928. 07	2, 591. 31	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 814. 82	1, 482. 91	2, 331. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 737. 76	1, 219. 72	1, 518. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	214. 67	206. 97	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	27. 54	0. 00	27. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	360. 29	222. 16	138. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	987. 40	304. 18	683. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	39. 40	0. 00	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	62. 04	0. 00	62. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	486. 41	486. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	560. 00	0. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	942. 77	263. 20	679. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	601. 27	0. 00	601. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	341. 50	263. 20	78. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16. 30	0. 00	16. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16. 30	0. 00	16. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118. 00	0. 00	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118. 00	0. 00	118. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	180. 78	180. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市文化和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：荣成市文化和旅游局

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	4,492.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,804.33	3,788.03	16.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.78	180.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.89	113.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	259.40	259.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.49	150.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,508.88	本年支出合计	59	4,508.88	4,492.58	16.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,508.88	总计	64	4,508.88	4,492.58	16.30	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,492.58	1,928.07	2,564.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3,788.03	1,482.91	2,305.11
20701	文化和旅游	2,737.76	1,219.72	1,518.04
2070101	行政运行	214.67	206.97	7.70
2070102	一般行政管理事务	27.54	0.00	27.54
2070104	图书馆	360.29	222.16	138.14
2070109	群众文化	987.40	304.18	683.22
2070111	文化创作与保护	39.40	0.00	39.40
2070113	旅游宣传	62.04	0.00	62.04
2070114	文化和旅游管理事务	486.41	486.41	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	560.00	0.00	560.00
20702	文物	932.27	263.20	669.07
2070204	文物保护	601.27	0.00	601.27
2070205	博物馆	331.00	263.20	67.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.00	0.00	118.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.00	0.00	118.00
208	社会保障和就业支出	180.78	180.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.89	169.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.89	169.89	0.00

公开05表

部门：荣成市文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00
210	卫生健康支出	113.89	113.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101102	事业单位医疗	101.49	101.49	0.00
213	农林水支出	259.40	0.00	259.40
21301	农业农村	259.40	0.00	259.40
2130199	其他农业农村支出	259.40	0.00	259.40
221	住房保障支出	150.49	150.49	0.00
22102	住房改革支出	150.49	150.49	0.00
2210201	住房公积金	150.49	150.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,780.72	302	商品和服务支出	147.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.37	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	308.96	30205	水费	1.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.29	30206	电费	3.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.68	30208	取暖费	5.50	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.62	30211	差旅费	20.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,780.85	公用经费合计					147.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：荣成市文化和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市文化和旅游局

公开09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
4.29	0.00	2.70	0.00	2.70	1.59	4.29	0.00	2.70	0.00	2.70	1.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,519.37万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,769.67万元，下降28.14%。主要是厉行节约，减少项目支出。

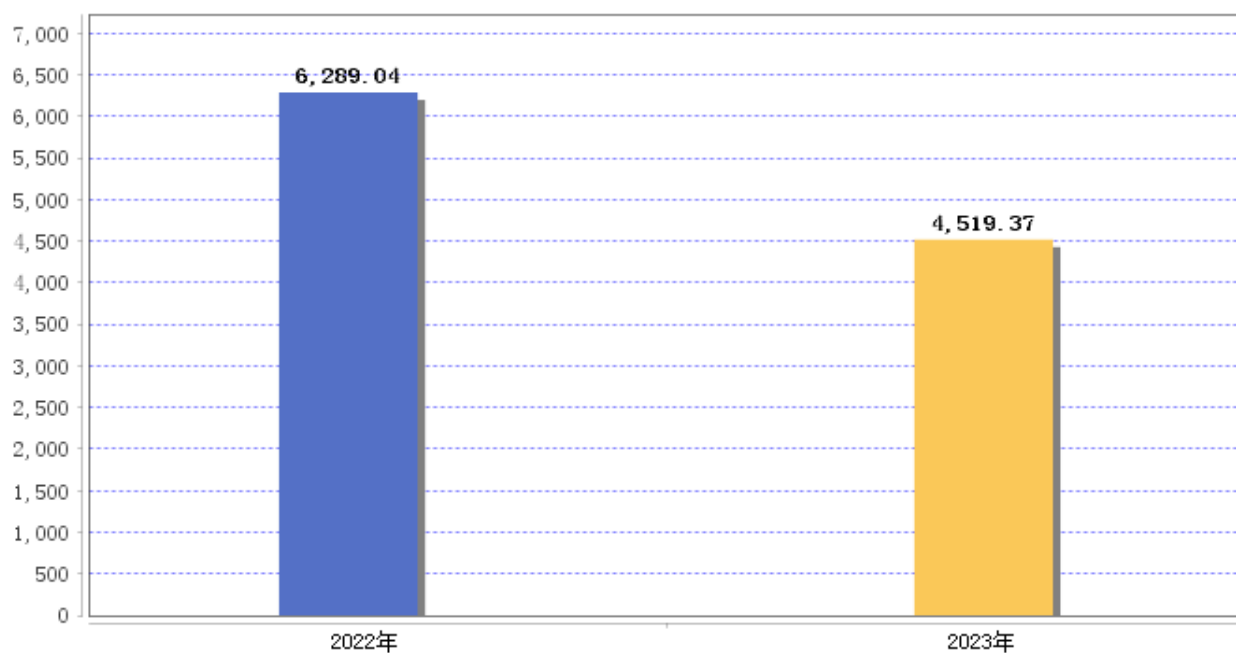
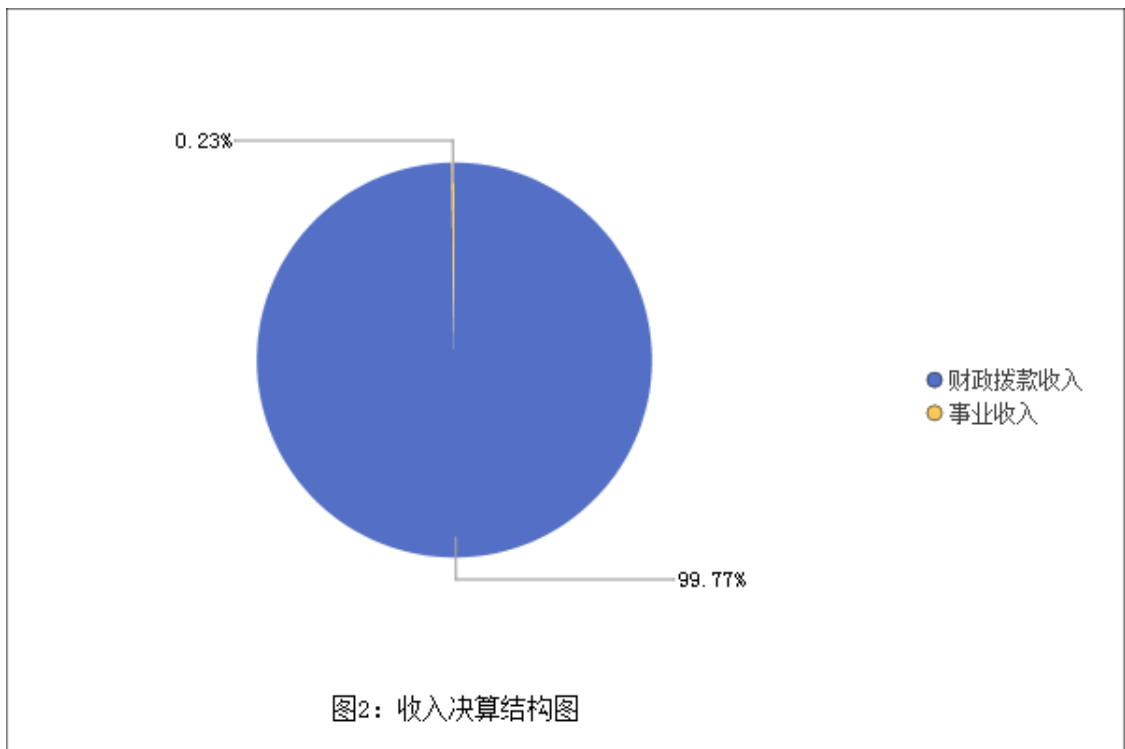


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,519.37万元，其中：财政拨款收入4,508.88万元，占99.77%；事业收入10.5万元，占0.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,508.88万元。与2022年度相比，减少1,780.16万元，下降28.31%。主要是厉行节约，减少项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入10.5万元。与2022年度相比，增加10.5万元，增长100%。主要是本年度增加博物馆非税收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

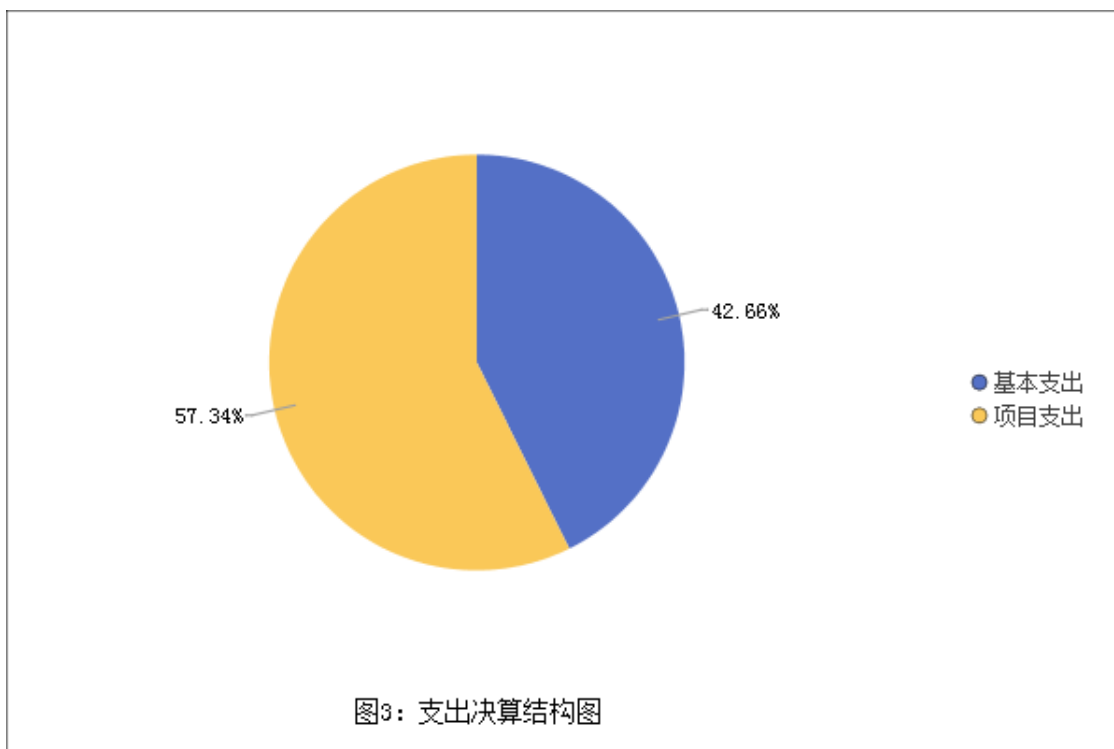
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,519.37万元，其中：基本支出1,928.07万元，占42.66%；项目支出2,591.31万元，占57.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,928.07万元。与2022年度相比，减少457.96万元，下降19.19%。主要是减少工资福利等基本支出。

2、项目支出2,591.31万元。与2022年度相比，减少1,311.7万元，下降33.61%。主要是厉行节约，减少项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,508.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,780.16万元，下降28.31%。主要是厉行节约，减少项目支出。

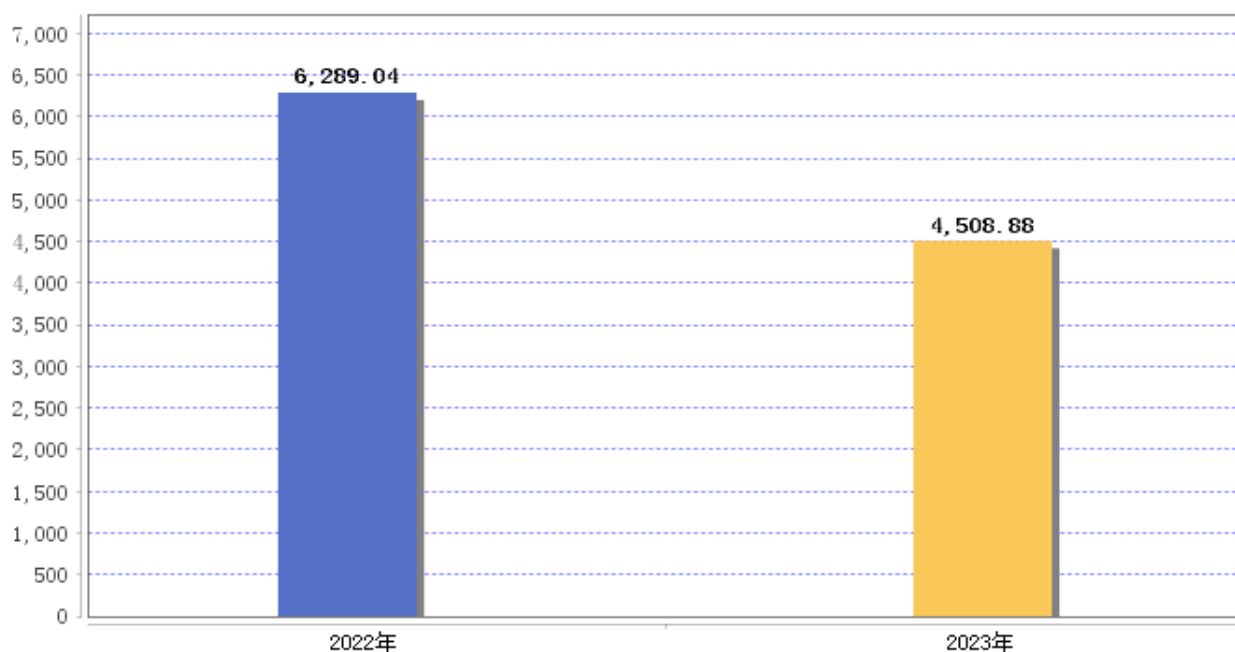


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,492.58万元，占本年支出合计的99.41%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,714.66万元，下降27.62%。主要是厉行节约，减少项目支出。

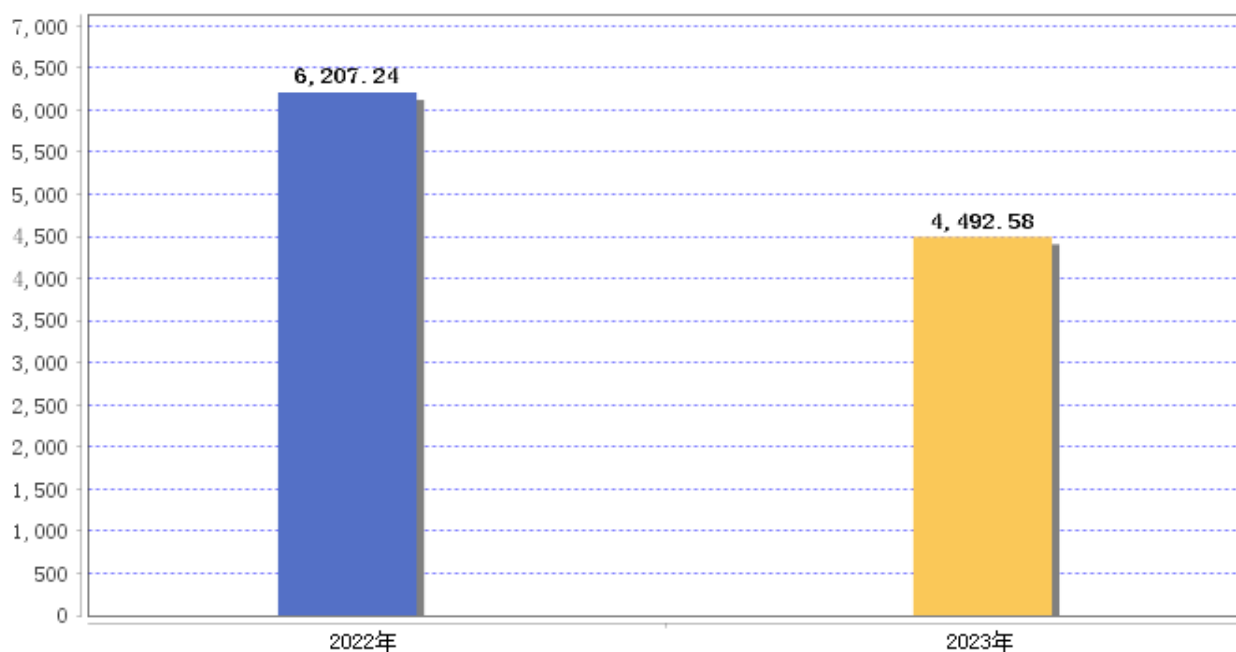
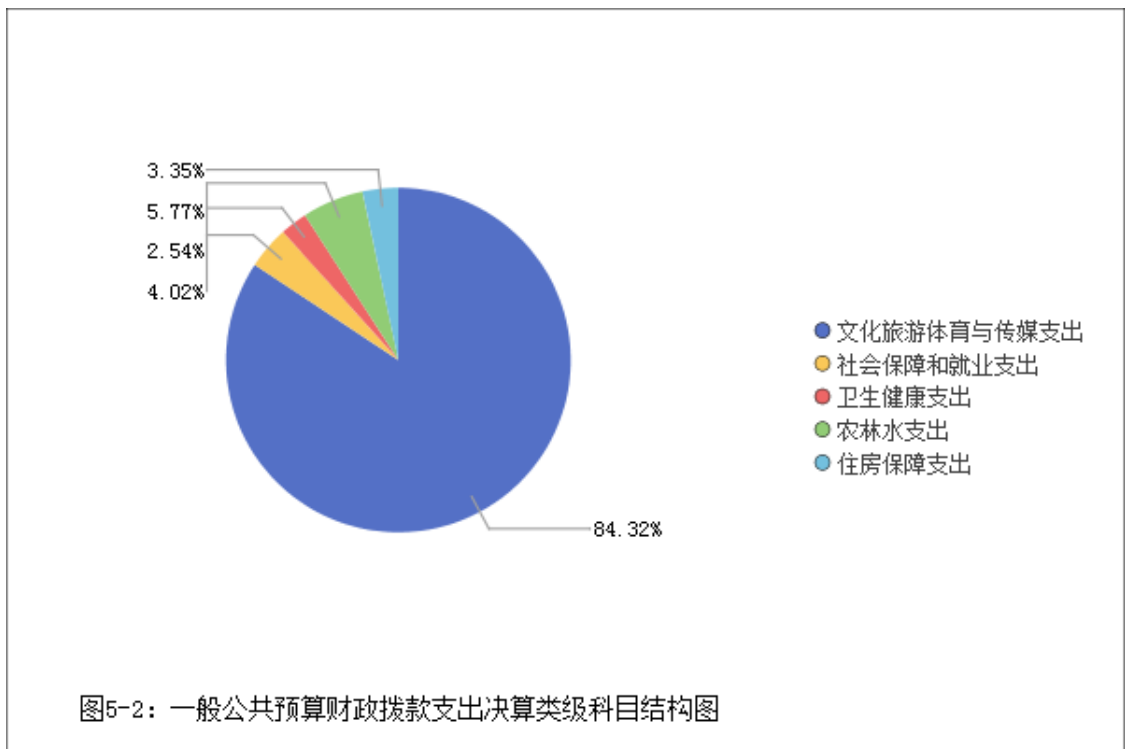


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,492.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,788.03万元，占84.32%；社会保障和就业支出（类）支出180.78万元，占4.02%；卫生健康支出（类）支出113.89万元，占2.54%；农林水支出（类）支出259.4万元，占5.77%；住房保障支出（类）支出150.49万元，占3.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,024.72万元，支出决算数为4,492.58万元，完成年初预算数的89.41%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约，减少项目支出。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）。年初预算数为205.83万元，支出决算数为214.67万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增2022年度残保金项目支出。

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）。年初预算数为315万元，支出决算数为27.54万元，完成年初预算的8.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未完全下达资金，未能完成项目支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为670.06万元，支出决算数为360.29万元，完成年初预算的

53.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未完全下达资金，未能完成项目支付。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为1,168.83万元，支出决算数为987.4万元，完成年初预算的84.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未完全下达资金，未能完成项目支付。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增“国家级非物质文化遗产保护”和“省级非物质文化遗产保护”两个上级项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为350万元，支出决算数为62.04万元，完成年初预算的17.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未完全下达资金，未能完成项目支付。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为489.81万元，支出决算数为486.41万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是文化和旅游公共服务中心工资福利等支出减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为560万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增“地方公共文化服务保障资金（上级资金）”、“2023年支持高质量发展奖励资金”和“公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助”等上级项目。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预

算数为504.82万元，支出决算数为601.27万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增“荣成博物馆馆藏铜器文物保护修复项目”上级项目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为675.9万元，支出决算数为331万元，完成年初预算的48.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政未完全下达资金，未能完成项目支付。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为118万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增“基层公共文化服务保障资金（上级专款）”上级项目。

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）。年初预算数为189.01万元，支出决算数为169.89万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利等支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为10.89万元，支出决算数为10.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.4万元，支出决算数为12.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为104.04万元，支出决算数为101.49万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利等支出减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初

预算数为0万元，支出决算数为259.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增“乡村旅游”和“2023年农家书屋图书”上级项目。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为161.93万元，支出决算数为150.49万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利等支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,928.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,780.85万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费147.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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16.3万元，本年支出16.3万元，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）。年初预算数为0万元，支

出决算数为16.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增“国家电影事业发展专项资金”上级项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.29万元，支出决算数为4.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，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全年预算数为2.7万元，支出决算数为2.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市文化和旅游局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.7万元，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2023年12月31日，荣成市文化和旅游局、荣成市文化和旅游公共服务中心、荣成市图书馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为1.59万元，支出决算数为1.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.59万元，主要用于接待来荣考察、参观人员，共计接待18批次、159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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出34.34万元，比年初预算数增加15.1万元，增长78.48%，主要原因是年中新增执法中队人员经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额631.8万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出281.34万元、政府采购服务支出345.95万元。授予中小企业合同金额611.64万元，占政府采购支出总额的96.81%，其中：授予小微企业合同金额611.64万元，占政府采购支出总额的96.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于文化市场检查、文物保护工作、图书搬运；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、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，荣成市文化和旅游局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开

展绩效自评，其中，市级预算项目40个，涉及预算资金1764.3万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金827万元。

组织对“基层公共文化服务保障资金（上级专款）”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金118万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市文化和旅游局2023年度市级预算绩效自评的40个项目中，30个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，2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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2023年支持高质量发展奖励资金”“基层公共文化服务保障资金（上级专款）”“乡镇老放映员生活补助”“免费开放补助”“文化馆活动经费”等5个项目的绩效自评表。其中，“基层公共文化服务保障资金（上级专款）”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 2023年支持高质量发展奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山东省给予我市2023年省级支持高质量发展奖励资金200万元，促进了我市文化旅游产业高质量发展，提升了我市文旅产业竞争力，游客增长率达到69%，提升了群众满意度。

2. 基层公共文化服务保障资金（上级专款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市各个村居开展

公益电影放映活动，通过放映公益电影，丰富了群众精神文化生活，保障了
我市公共文化活动持续开展，群众文化活动覆盖率达到95%，观影群众满意度
达到100%。

3. 乡镇老放映员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为19.38万元，执行数为19.02万
元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：全年共对65名符合标准的老放
映员发放了生活补助，发放资金15.542万元。对29处文物保护单位发放文保
员补助，发放资金3.48万元。资金发放准确率和及时率达到100%，有效解决
了老放映员生活困难问题，保证了文保单位安全，老放映员满意度达到
100%。

4. 免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自
评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：对博物馆基础设施进行维护、举办各项展览、建设
数字展馆，购置“云游”馆微信小程序一套，千兆交换机、程控交换机4台，
保障博物馆正常运转，免费对外开放，观众满意度达到96%。

5. 文化馆活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目
自评得分为99.56分。全年预算数为64万元，执行数为61.18万元，完成预算
的95.59%。项目绩效目标完成情况：全年公益培训人次达到5000人，举办
20场活动及赛事，活动质量达标率和演出活动举办率均为100%，文化活动受
益场次达到5万人次，全年安全事故发生0起，群众满意度达到95%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市文化和旅游局对
“地方公共文化服务保障资金（上级资金）”“留村石墓群石质文物本体保

护前期勘察研究”“海草房修缮”“荣成博物馆馆藏铜器保护修复项目”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 地方公共文化服务保障资金（上级资金）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为301万元，执行数为301万元。项目绩效目标完成情况：在全市范围内进行一年一村一场戏演出858场、放映公益电影9360场，丰富了群众文化生活，提升了群众文化水平，提升了广大群众参与文化活动积极性，群众满意度达到90%。

2. 留村石墓群石质文物本体保护前期勘察研究项目绩效自评综述：该项目全年预算数为46万元，执行数为46万元。项目绩效目标完成情况：完成了对留村石墓群石质文物本体保护前期研究工作，勘探面积达到6888平方米，勘探古墓十座。文物得到有效保护，提升了居民的文物保护意识。周边群众满意度达到90%。

3. 海草房修缮项目绩效自评综述：该项目全年预算数为350万元，执行数为350万元。项目绩效目标完成情况：共修缮小西海草房3667.2m²，修缮大庄许家海草房1184.72m²，海草房修缮工程已完工，有效的保护了我市的传统民居，提升了文物保护意识，改善了居民生活环境。群众满意度达到90%。

4. 荣成博物馆馆藏铜器保护修复项目绩效自评综述：该项目全年预算数为130万元，执行数为130万元。项目绩效目标完成情况：对馆藏铜质文物进行修复保护，修复文物104件，文物修复合格率100%，文物得到有效保护，文物保护环境有效改善。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“基层公共文化服务保障资金（上级专款）”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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）图书馆（项），主要用于图书馆的支出。

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），主要用于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）文化创作与保护（项），主要用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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），主要用于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）文化和旅游管理事务（项），主要用于文化和旅游管理事务支出。

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），主要用于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）文物保护（项），主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十六、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），主要用于上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十七、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），主要用于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

事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十九、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于用于农村社会事业发展的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市文化和旅游局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	地方公共文化服务保障资金（上级资金）	荣成市文化和旅游局		
2	留村石墓群石质文物本体保护前期勘察研究	荣成市文化和旅游局		
3	海草房修缮	荣成市文化和旅游局		
4	荣成博物馆馆藏铜器保护修复项目	荣成博物馆		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年度残保金	荣成市文化和旅游局	100	优
2	业务运转经费	荣成市文化和旅游局	97. 7	优
3	博览中心运营费	荣成市文化和旅游局	90. 5	优
4	城市书房运行补贴（上级资金）	荣成市文化和旅游局	100	优
5	基层公共文化服务保障资金	荣成市文化和旅游局	94	优
6	乡镇老放映员生活补助	荣成市文化和旅游局	99. 5	优

7	城市形象宣传资金	荣成市文化和旅游局	91.77	优
8	2023 年支持高质量发展奖励资金	荣成市文化和旅游局	100	优
9	文物保护及海草房维修	荣成市文化和旅游局	89.22	良
10	石岛天后宫保养维修工程	荣成市文化和旅游局	91.13	优
11	国家电影事业发展专项资金	荣成市文化和旅游局	100	优
12	基层公共文化服务保障资金（上级专款）	荣成市文化和旅游局	100	优
13	乡村旅游	荣成市文化和旅游局	100	优
14	用地清单制—考古调查勘探发掘项目	荣成市文化和旅游局	90	优
15	百千万英才计划资金	荣成市文化和旅游局	77	中
16	物质文化遗产保护	荣成市文化和旅游局	90	优
17	2023 年度城市形象宣传项目	荣成市文化和旅游局	90	优
18	旅游诚信先行赔付金	荣成市文化和旅游局	90	优
19	艺术团转制补助资金	荣成市文化馆	99.99	优
20	2021 年文化产品展览中心运行费	荣成市文化馆	96.81	优
21	文化产品展览中心运行费	荣成市文化馆	95.5	优
22	文化馆运行经费	荣成市文化馆	99.56	优
23	文化馆活动经费	荣成市文化馆	100	优

24	2022 年度残保金	荣成市文化馆	100	优
25	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助	荣成市文化馆	100	优
26	国家级非物质文化遗产保护	荣成市文化馆	100	优
27	省级非物质文化遗产保护	荣成市文化馆	50	差
28	艺术团退休人员奖金专项经费	荣成市文化馆	99.99	优
29	博物馆运行维护费	荣成博物馆	77.6	中
30	免费开放补助	荣成博物馆	100	优
31	2022 年度残保金	荣成博物馆	100	优
32	大学生暑期科学营活动费	荣成博物馆	70	中
33	博物馆电力抢修项目	荣成博物馆	66	中
34	文物数字化保护项目工程款	荣成博物馆	65	中
35	文物征集费	荣成博物馆	60	中
36	2022 年度残保金	荣成市图书馆	100	优
37	2023 年农家书屋图书	荣成市图书馆	92	优
38	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助	荣成市图书馆	100	优
39	图书馆活动经费	荣成市图书馆	77.4	中
40	图书馆升级改造工程	荣成市图书馆	50	差

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年支持高质量发展奖励资金						
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			
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		200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		200	200	200	—	100%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省财政厅鲁财预指[2023]22 号文件和《山东省财政厅关于修订省级支持高质量发展奖励资金实施细则的通知》规定，根据省“十强”产业专班评定的重点企业有关情况，山东省给予荣成新锦成文化旅游控股有限公司 2023 年省级支持高质量发展奖励资金 200 万元，用于支持企业研发投入和技术改造等。促进我市文化旅游产业高质量发展，提升我市文旅产业竞争力，吸引更多游客，提升群众满意度。			山东省给予荣成新锦成文化旅游控股有限公司 2023 年省级支持高质量发展奖励资金 200 万元，促进了我市文化旅游产业高质量发展，提升了我市文旅产业竞争力，游客增长率达到 69%，群众满意度达到 96%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	2023 年省级支持高质量发展奖励资金 (20 分)	=200 万元/ 个	200 万元/ 个	100%	20	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	2023 年省级支持高质量发展奖励企业个数 (10 分)	=1 个	1 个	100%	10	
		质量指标	争取奖励资金企业达标率 (15 分)	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	向上级争取资金及时性	=100%	100%	100%	15	

			(15 分)					
效益指标 (20 分)	社会效益指标	吸引游客增加（10 分）	≥2%	69%	100%	10	2023 年初疫情开放，旅游实现井喷式发展，旅游人数较疫情期间增长迅速。	
	可持续影响指标	促进我市文旅产业高质量发展（10 分）	≥2 年	2 年	100%	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度（10 分）	≥95%	96%	100%	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层公共文化服务保障资金（上级专款）						
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		
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	297.6	118	118	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	297.6	118	118	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计 2023 年上级拨款 297.6 万元，计划在全市 778 个村居每月进行至少一场公益电影放映，保障我市公共文化活动持续开展，不断丰富广大群众的精神文化生活，努力构建公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设。提升群众满意度。			2023 年上级实际共拨付资金 118 万元，用于支付公益电影放映费用，通过放映公益电影，丰富了群众精神文化生活，保障了我市公共文化活动持续开展，群众文化活动覆盖率达到 95%，观影群众满意度达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	公益电影放映单位成本（20 分）	=200 元/场	200 元/场	100%	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	公益电影放映场次（15 分）	≥5900 场	5900 场	100%	15	
		质量指标	影片质量合格率（15 分）	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	电影播放及时性（10 分）	=100%	100%	100%	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	群众文化活动覆盖率（5 分）	≥90%	95%	100%	5	
			自然村的覆盖面（5 分）	=100%	100%	100%	5	
		可持续影响指标	提升群众参与文化活动积极性（10 分）	≥2 年	2 年	100%	10	

			分)					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众对国家 基本公共文 化服务满意 度 (10 分)	≥90%	100%	100%	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡镇老放映员生活补助						
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			
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	19.38	19.38	19.02	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	19.38	19.38	19.02	—	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			
		2023 年度计划对经认定符合条件的 67 名老放映员发放生活补助，按照每人每月 20 元的标准，计划全年支出资金不超过 15.9 万元，改善老放映员生活水平，解决老放映员生活困难等问题，保障和改善民生，提高老放映员的满意度。计划对我市 29 处文保单位发放文保员补助，保证文保单位安全运行。			全年共对 65 名符合标准的老放映员发放了生活补助，发放资金 15.542 万元。对 29 处文物保护单位发放文保员补助，发放资金 3.48 万元。资金发放准确率和及时率达到 100%，有效解决了老放映员生活困难问题，保证了文保单位安全，老放映员满意度达到 100%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	老放映员生活补助成本控制数 (10 分)	≤15.9 万元	15.542 万元	100%	10	
		经济成本	文保员补助成本控制数 (10 分)	≤3.48 万元	3.48 万元	100%	10	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	发放生活补助的老放映员人数 (10 分)	=67 人	65 人	97%	9.7	
			发放文保员补助的文保单位个数 (10 分)	=29 处	29 处	100%	10	
		质量指标	对老放映员的资格认定	=100%	100%	100%	10	

			的准确率 (10 分)					
		时效指标	老放映员资格 审查及时率 (10 分)	=100%	100%	100%	10	
	效益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	解决老放映 员生活困难 (5 分)	=100%	100%	100%	5	
			确保文保单 位安全 (5 分)	=100%	100%	100%	5	
		可持续影响指标	文保单位持 续安全运行 (10 分)	≥2 年	2 年	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	老放映员满 意度(10 分)	≥90%	100%	100%	10	
总分			99.5					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费开放补助						
主管部门		荣成市文化和旅游局			项目实施单位	荣成博物馆		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
		获得国家及省级免费开放补助 20 万元，用以补充博物馆运行经费不足，支付基础设施维护费、展览费用、数字展馆建设费用，保障博物馆正常运转，免费对外开放，营造良好公共文化场馆形象，弘扬民族文化，观众满意度 96%以上。			获得国家及省级免费开放补助 20 万元，支付基础设施维护费、展览费用、数字展馆建设费用，购置“云游”馆微信小程序一套，千兆交换机、程控交换机 4 台，博物馆正常运转，免费对外开放，观众满意度 96%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	维修维护费（5 分）	=3.4 万	3.4 万元	100%	5	
			日常维保费（5 分）	=8.6 万	8.6 万元	100%	5	
			布展联系费（5 分）	=4.1 万	4.1 万元	100%	5	
			数字展馆建设费（5 分）	=3.8 万	3.8 万元	100%	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	场馆维修面积（5 分）	≥20000 平米	20000 平米	100%	5	
			国家强制维保（5 分）	=3 项	3 项	100%	5	
			举办展览次数（5 分）	=2 次	2 次	100%	5	
			“云游”荣成博物馆微信小程序（5 分）	=1 套	1 套	100%	5	
			千兆交换机、程控交换机（5 分）	=4 台	4 台	100%	5	
		质量指标	工程合格率（5 分）	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	设施维修及时率（5 分）	=100%	100%	100%	5	
			工程款拨付及时率（5 分）	=100%	100%	100%	5	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	安全事故发生率（10 分）	=0%	0%	100%	10	
			博物馆正常运转率（10 分）	=100%	100%	100%	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	观众满意度（10 分）	>95%	96%	100%	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化馆活动经费						
主管部门		荣成市文化和旅游局			项目实施单位	荣成市文化馆		
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	64	64	61.18	10	95.59%	9.56
		其中：当年财政拨款	64	64	61.18	—		—
		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			
		1、按期举行公益培训，培训人次超过 3000 人/年，推进公开、公平、公正，实现公共文化服务均等化、普惠化。2、按期举行各类文化活动及赛事，举行场次不低于 15 场/年，丰富人民群众精神文化生活。3、保障各类原创作品质量提升、普及荣成非遗传承相关知识，推广地方特色文化艺术作品。4、保障其他临时性大型文化活动正常开展。			2023 年各项活动成本合计 61.18 万元，均控制在指标值以下，公益培训人次达到 5000 人，举办 20 场活动及赛事，活动质量达标率和演出活动举办率均为 100%，文化活动受益场次达到 5 万人次，全年安全事故发生 0 起，群众满意度达到 95%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	免费公益培 训材料费(2 分)	≤1 万元	1 万元	100%	2	
			免费公益培 训服务费(3 分)	≤20 万元	17.42 万 元	100%	3	
			数字一体化 平台服务费 (3 分)	≤18.76 万元	18.76 万 元	100%	3	
			宣传画册设 计及制作成 本(2 分)	≤3.6 万元	3.6 万元	100%	2	
			各类赛事、 节日活动等 活动经费成 本(4 分)	≤7.3 万元	7.3 万元	100%	4	

		文化艺术活动费用（4分）	≤11.1万元	11.1万元	100%	4	
		非物质文化遗产项目活动成本（2分）	≤2万元	2万元	100%	2	
产出指标 (40分)	数量指标	培训人次（10分）	≥3000人	5000人	100%	10	
		活动及赛事场次(10分)	≥15场	20场	100%	10	
	质量指标	活动质量达标率(10分)	=100%	100%	100%	10	
	时效指标	演出活动及时率(10分)	=100%	100%	100%	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标	受益人数（10分）	≥50000人	50000人	100%	10	
		安全事故发生数（5分）	=0起	0起	100%	5	
	可持续影响指标	可持续影响年限（5分）	≥2年	2年	100%	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	≥95%	95%	100%	10	
总分			99.56				

地方公共文化服务保障资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		地方公共文化服务保障资金（上级专款）				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		山东省文化和旅游厅	资金使用单位	荣成市文化和旅游局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）		
	年度资金总额：	301	301	100%		
	其中：中央财政资金	248	248	100%		
	地方财政资金	53	53	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无		
	下达及时性	严格按照转移支付的时限对资金进行下达		无		
	拨付合理性	严格按照国库集中支付相关规定对资金进行拨付，未出现违规问题		无		
	使用规范性	严格按照地方公共文化服务体系建设资金使用范围进行资金使用，未出现截留、挤占、挪用等问题		无		
	执行准确性	严格按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离的问题		无		
	预算绩效管理情况	对所有的项目都列入了年初预算，并进行了绩效管理，编报了绩效目标、绩效自评和绩效监控		无		
	支出责任履行情况	对于支出责任履行情况，严格按照责任职权进行划分，对责任内的支出情况进行负责		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在全市范围内开展一年一村一场戏、公益电影放映活动，丰富群众文化生活，提升群众文化水平，持续推进文化惠民，不断丰富广大群众的精神文化生活，努力构建公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设，提升群众满意度。		全年共在全市进行“一年一村一场戏”演出活动858场，放映公益电影9360场，丰富了群众文化生活，提升了我市地方公共文化服务水平，群众满意度达90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一年一村一场戏演出场次	≥840场	858场	无
			公益电影放映场次	≥9300场	9360场	无
		质量指标	演出及电影放映质量合格率	=100%	100%	无
		时效指标	演出及电影放映及时性	=100%	100%	无
		成本指标	一年一村一场戏成本	≤1800元/场	1800元/场	无
	公益电影放映成本		≤200元/场	200元/场	无	
	效益指标	社会效益	群众文化活动覆盖率	≥90%	100%	无
		可持续影响	持续提高群众参与文化活动积极性的影响	≥2年	2年	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	无	
说明	无					

注：1. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

留村石墓石质文物本体保护前期勘察研究转移支付区域（项目）
绩效目标自评表
（2023年度）

转移支付（项目）名称		留村石墓石质文物本体保护前期勘察研究				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		山东省文化和旅游厅		资金使用单位	荣成市文化和旅游局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
		年度资金总额：	46	46		100%
		其中：中央财政资金	46	46		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照转移支付的时限对资金进行下达			无
		拨付合理性	严格按照国库集中支付相关规定对资金进行拨付，未出现违规问题			无
		使用规范性	严格按照地方公共文化服务体系建设资金使用范围进行资金使用，未出现截留、挤占、挪用等问题			无
		执行准确性	严格按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离的问题			无
		预算绩效管理情况	对所有的项目都列入了年初预算，并进行了绩效管理，编报了绩效目标、绩效自评和绩效监控			无
		支出责任履行情况	对于支出责任履行情况，严格按照责任职权进行划分，对责任内的支出情况进行负责			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过前期勘察研究和相关文献的调查整理，细致评估现有十座石墓保存现状及所处环境情况，明确病害的类型、程度及原因，在借鉴同类石质文物保护经验的同时，开展检测、实验室材料与工艺筛选试验及小型保护试验。通过上述工作的开展，完成《留村石墓群石质文物本体保护前期勘察研究报告》及《留村石墓群石质文物现状图纸》。			完成了对留村石墓群石质文物本体保护前期研究工作，勘探面积达到6888平方米，勘探古墓十座。文物得到有效保护，提升了居民的文物保护意识。周边群众满意度达到90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	前期勘察研究面积	=6888平方米	6888平方米	无
			技术保护数量	=10座	10座	无
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	无
			时效指标	工程完成及时性	=100%	100%
		成本指标	现状勘察费用	≤3.5万元	3.5万元	无
			分析测试费用	≤4万元	4万元	无
			实验室材料及工艺筛选实验费用	≤8.6万元	8.6万元	无
			现场局部实验费用	≤11.1万元	11.1万元	无
			病害监测费用	≤13.31万元	13.31万元	无
			前期勘察研究报告费用	≤9万元	9万元	无
	效益指标	社会效益指标	文物得到有效保护率	=100%	100%	无
		可持续影响指标	居民自觉文物保护意识	≥90%	90%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度指标	≥90%	90%	无	
说明	无					

注：1. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

海草房修缮转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		海草房修缮				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		山东省文化和旅游厅		资金使用单位	荣成市文化和旅游局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	350	350	100%	
		其中：中央财政资				
		地方财政资	350	350	100%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照转移支付的时限对资金进行下达			无
		拨付合理性	严格按照国库集中支付相关规定对资金进行拨付，未出现违规问题			无
		使用规范性	严格按照地方公共文化服务体系建设资金使用范围进行资金使用，未出现截留、挤占、挪用			无
		执行准确性	严格按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离的问题			无
		预算绩效管理情况	对所有的项目都列入了年初预算，并进行了绩效管理，编报了绩效目标、绩效自评和绩效监			无
		支出责任履行情况	对于支出责任履行情况，严格按照责任职权进行划分，对责任内的支出情况进行负责			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	真实、全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值，通过技术和管理措施，修缮自然和人为造成的损伤，制止新的破坏”，“以消除古建筑安全隐患，维护遗产的真实性和完整性为目的。			海草房修缮工程已完工，尚未进行造价评审，待施工方的竣工资料完成后送评审机构评审，评审完成后威海市组织初验，威海市初验完成后，省里将组织验收工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	大庄许家海草房修缮工程量	=846m²	1184.72m²	工程量有变，根据实际修缮情况统计工程量
			小西海草房修缮工程量	=4058.27m²	3667.2m²	工程量有变，根据实际修缮情况统计工程量
		质量指标	工程完工验收合格率	=100%	100%	无
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	无
		成本指标	大庄许家海草房修缮费用	≤250	250万元	无
			小西海草房修缮费用	≤100万元	100万元	无
	效益	社会效益	居民生活环境改善	=100%	100%	无
		可持续影响	居民文物保护意识提升	≥5年	5年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	无
说明		无				

注：1. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

荣成博物馆馆藏铜器文物保护修复项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			荣成博物馆馆藏铜器文物保护修复项目				
中央主管部门			国家文物局				
地方主管部门			威海市文化和旅游局		资金使用单	荣成博物馆	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	130	130	100%	
			其中：中央财政资	130	130	100%	
			地方财政资				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	有合理科学的修复方案，根据修复方案批复		无	
			下达及时性	根据预算一体化系统显示，资金指标于2023. 9. 16下达		无	
			拨付合理性	有合理科学的修复方案，根据修复方案批复		无	
			使用规范性	根据内控制度及专项资金管理规定使用资金		无	
			执行准确性	根据合同规定，分年度按比例支付		无	
			预算绩效管理情况	根据制定的绩效目标表进行项目管理		无	
			支出责任履行情况	根据合同规定进行支付		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对馆藏铜质文物进行修复保护，清除文物有害锈蚀，减缓文物腐蚀速率，延长文物寿命，满足博物馆陈列展示和研究要求，提升观众对文物展陈效果满意度。				对馆藏铜质文物进行修复保护，修复文物104件，文物修复合格率100%，文物得到有效保护，文物保护环境有效改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修复铜器文物数量		=104件	104件	无
		质量指标	文物修复合格率		=100%	100%	无
		时效指标	修复工期		≤24个月	24个月	无
		成本指标	馆藏铜器修复成本		≤130万	130万元	无
	效益指标	社会效益指标	观众人数增加率		≥5%	5%	无
			文物保护环境改善率		≥10%	10%	无
			文物有效保护率		=100%	100%	无
		可持续影响指标	文物寿命延长时间		≥5年	5年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度		≥95%	95%	无
观众对文物展陈效果满意度			≥90%	90%	无		
说明	无						

注：1. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023 年度基层公共文化服务保障资金（上级专款）项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为保障我市农村公共文化活动开展，不断丰富广大农民群众的精神文化生活，促进社会主义新农村建设。根据威海市高质量发展考核要求，在全市所有村居进行公益电影放映。

（二）主要内容和实施情况

2023 年，根据市财政局关于政府采购的相关要求，经过公开招标，由盛月电影发行放映有限公司中标。按照合同约定，在全市 778 个村居，每月进行一场公益电影放映。由省农村电影数字化放映工程服务监管平台进行监控，保证公益电影标准化放映达标。2023 年共放映公益电影 5900 场，达到预期标准。

（三）资金投入和使用情况

2023 年该项目预算批复 118 万元，全部支付完成。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，荣成市文化和旅游局根据项目情况填报绩效目标。

完成了公益电影的放映和监管验收工作，提升了我市的基层

公共文化服务水平，群众满意度达到 100%。

二、综合评价情况及评价结论

2022 年度基层公共文化服务保障资金（上级专款）项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

基层公共文化服务保障资金（上级专款）项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
项目预算执行情况	10	10	100%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

通过对基层公共文化服务保障资金（上级专款）项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

评价对象：荣成市文化和旅游局实施的基层公共文化服务保障资金（上级专款）项目，涉及预算资金 118 万元。

评价范围：对 2023 年度基层公共文化服务保障资金（上级专

款)项目完成情况开展评价。评价基准日为2023年12月31日。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表)、评价方法、评价标准

评价原则:在与项目相关单位充分沟通的基础上,考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素,设置指标体系。

绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益,根据完成情况按权重赋分。

评价方法:采用现场勘查验证和审核材料相结合的方法,对相关绩效目标完成情况进行分析。

评价标准:总分设置为100分,等级划分为四个等级:综合得分在90分(含90分)以上为“优”;综合得分在80~90分(含80分)为“良”;综合得分在60~80分(含60分)为“中”;综合得分在60分以下为“差”。

(三)绩效评价工作过程

1、收集材料。收集查看全市各个村居提供的公益电影放映报销凭证,了解公益电影放映情况。

2、网络监控。通过山东省农村电影数字化放映工程服务监管平台对电影放映情况进行监控。

3、分组评价。根据项目具体实施分工,组织财务人员、科室负责人等相关人员进行分组评价,得出绩效评价结果。

四、绩效评价指标分析

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，根据公益电影放映要求进行放映。

立项程序规范，按照公开招投标、签订合同、按照合同约定进行公益电影放映的程序进行。

绩效目标设置合理、绩效指标设置明确。根据公益电影放映的项目特点进行绩效目标设置，目标明确，反映客观事实，预算资金与实际投入资金一致。

预算编制科学合理，充分根据项目实施情况进行预算编制。资金分配合理。

（二）项目过程情况

资金管理：资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合《专项资金管理办法》的要求，做到专款专用。

组织实施：管理制度健全，单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，并严格按照相关制度开展财务工作。

（三）项目产出情况

项目产出情况均达到预期目标。2023 年共放映公益电影 5900 场，完成率 100%。电影放映达标率 100%。公益电影按照每个村居每月至少放映一场的标准进行放映，达到预期时间标准。每场公益电影放映成本 200 元，达到预期标准。

（四）项目效益情况

1、实施效益：丰富我市农村文化生活，我市基层公共文化服务水平不断提高。

2、满意度：服务对象满意度调查得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）通过农村公益电影的放映，提升我市公共文化服务水平，达到威海市级考核要求，提升我市精神文明建设。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置更加注重放映场次是否完成，对于资金使用效果的分析有待提高。

六、有关建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细

化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

七、其他需要说明的问题

无