

**2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、重要事项情况说明

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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，包括：

- 1、荣成市文化和旅游局本级
- 2、荣成市旅游发展中心
- 3、荣成博物馆
- 4、荣成市图书馆
- 5、荣成市文化馆
- 6、荣成市书画院
- 7、原荣成市文物保护中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市文化和旅游局

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	6331.84	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.65	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	5117.47
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.56
	9		九、卫生健康支出	38	77.94
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	705.71
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	173.60
	15		十五、商业服务业等支出	44	22.01
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	145.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	6400.49	本年支出合计	54	6400.49
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	6400.49	总计	58	6400.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市文化和旅游局

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		6400.49	6400.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	5117.47	5117.47					
20701	文化和旅游	3601.09	3601.09					
2070101	行政运行	503.87	503.87					
2070104	图书馆	438.51	438.51					
2070109	群众文化	1083.18	1083.18					
2070111	文化创作与保护	68.41	68.41					
2070113	旅游宣传	1114.54	1114.54					
2070199	其他文化和旅游支出	392.58	392.58					
20702	文物	937.73	937.73					
2070204	文物保护	475.69	475.69					
2070205	博物馆	462.03	462.03					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	62.15	62.15					

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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	62.15	62.15					
20709	旅游发展基金支出	6.50	6.50					
2070904	地方旅游开发项目补助	6.50	6.50					
20799	其他文化体育与传媒支出	510.00	510.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	406.00	406.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	104.00	104.00					
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56					
20899	其他社会保障和就业支出	158.56	158.56					
2089901	其他社会保障和就业支出	158.56	158.56					
210	卫生健康支出	77.94	77.94					
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.94	77.94					
213	农林水支出	705.71	705.71					
21301	农业	705.71	705.71					
2130125	农产品加工与促销	705.71	705.71					
215	资源勘探信息等支出	173.60	173.60					
21502	制造业	173.60	173.60					

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
2150201	行政运行	173.60	173.60					
216	商业服务业等支出	22.01	22.01					
21602	商业流通事务	22.01	22.01					
2160250	事业运行	16.29	16.29					
2160299	其他商业流通事务支出	5.72	5.72					
221	住房保障支出	145.20	145.20					
22102	住房改革支出	145.20	145.20					
2210201	住房公积金	145.20	145.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 荣成市文化和旅游局

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		6400.49	2069.18	4331.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	5117.47	1497.6	3619.87			
20701	文化和旅游	3601.09	1210.92	2390.17			
2070101	行政运行	503.87	503.87				
2070104	图书馆	438.51	418.70	19.81			
2070109	群众文化	1083.18	221.21	861.98			
2070111	文化创作与保护	68.41		68.41			
2070113	旅游宣传	1114.54		1114.54			
2070199	其他文化和旅游支出	392.58	67.15	325.43			
20702	文物	937.73	286.68	651.05			
2070204	文物保护	475.69	80.44	395.25			
2070205	博物馆	462.03	206.23	255.80			

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
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	62.15		62.15			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	62.15		62.15			
20709	旅游发展基金支出	6.50		6.50			
2070904	地方旅游开发项目补助	6.50		6.50			
20799	其他文化体育与传媒支出	510.00		510.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	406.00		406.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	104.00		104.00			
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56				
20899	其他社会保障和就业支出	158.56	158.56				
2089901	其他社会保障和就业支出	158.56	158.56				
210	卫生健康支出	77.94	77.94				
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.94	77.94				
213	农林水支出	705.71		705.71			
21301	农业	705.71		705.71			
2130125	农产品加工与促销	705.71		705.71			
215	资源勘探信息等支出	173.60	173.60				

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
21502	制造业	173.60	173.60				
2150201	行政运行	173.60	173.60				
216	商业服务业等支出	22.01	16.29	5.72			
21602	商业流通事务	22.01	16.29	5.72			
2160250	事业运行	16.29	16.29				
2160299	其他商业流通事务支出	5.72		5.72			
221	住房保障支出	145.20	145.20				
22102	住房改革支出	145.20	145.20				
2210201	住房公积金	145.20	145.20				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市文化和旅游局

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	6331.84	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.65	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5117.47	5048.82	68.65
	8		八、社会保障和就业支出	38	158.56	158.56	
	9		九、卫生健康支出	39	77.94	77.94	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	705.71	705.71	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	173.60	173.60	
	15		十五、商业服务业等支出	45	22.01	22.01	

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
	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	145.20	145.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	6400.49	本年支出合计	56	6400.49	6331.84	68.65
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	6400.49	总计	60	6400.49	6331.84	68.65

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

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

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		6331.84	2069.18	4262.65
207	文化旅游体育与传媒支出	5048.82	1497.6	3551.22
20701	文化和旅游	3601.09	1210.92	2390.17
2070101	行政运行	503.87	503.87	
2070104	图书馆	438.51	418.7	19.81
2070109	群众文化	1083.18	221.21	861.98
2070111	文化创意与保护	68.41		68.41
2070113	旅游宣传	1114.54		1114.54
2070199	其他文化和旅游支出	392.58	67.15	325.43
20702	文物	937.73	286.68	651.05
2070204	文物保护	475.69	80.44	395.25

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
2070205	博物馆	462.03	206.23	255.80
20799	其他文化体育与传媒支出	510.00		510.00
2079902	宣传文化发展专项支出	406.00		406.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	104.00		104.00
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56	
20899	其他社会保障和就业支出	158.56	158.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	158.56	158.56	
210	卫生健康支出	77.94	77.94	
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.94	77.94	
213	农林水支出	705.71		705.71
21301	农业	705.71		705.71
2130125	农产品加工与促销	705.71		705.71
215	资源勘探信息等支出	173.60	173.60	
21502	制造业	173.60	173.60	

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
2150201	行政运行	173.60	173.60	
216	商业服务业等支出	22.01	16.29	5.72
21602	商业流通事务	22.01	16.29	5.72
2160250	事业运行	16.29	16.29	
2160299	其他商业流通事务支出	5.72		5.72
221	住房保障支出	145.20	145.20	
22102	住房改革支出	145.20	145.20	
2210201	住房公积金	145.20	145.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成市文化和旅游局

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	1755.78	302	商品和服务支出	97.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.49	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.37	30202	印刷费	0.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.62	30205	水费	0.66	310	资本性支出	136.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.01	30206	电费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	7.26	31002	办公设备购置	9.91
30110	职工基本医疗保险缴费	76.04	30208	取暖费	2.89	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费	7.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.39	30211	差旅费	3.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	100.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.21	30214	租赁费	24.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.54	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	0.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	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	0.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.23	31099	其他资本性支出	26.48
30308	助学金		30228	工会经费	14.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	76.85	30229	福利费	2.32	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	0.43	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30239	其他交通费用	2.78	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.23	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		1835.33	公用经费合计					233.86

注: 1、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。

2、数据为四舍五入计算结果, 导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异, 特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 荣成市文化和旅游局

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
14.40	4.00	4.40		4.40	6.00	4.96	2.87	0.43		0.43	1.66

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

公开 08 表

部门：荣成市文化和旅游局

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			68.65	68.65		68.65	
207	文化旅游体育与传媒支出		68.65	68.65		68.65	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		62.15	62.15		62.15	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		62.15	62.15		62.15	
20709	旅游发展基金支出		6.50	6.50		6.50	
2070904	地方旅游开发项目补助		6.50	6.50		6.50	

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

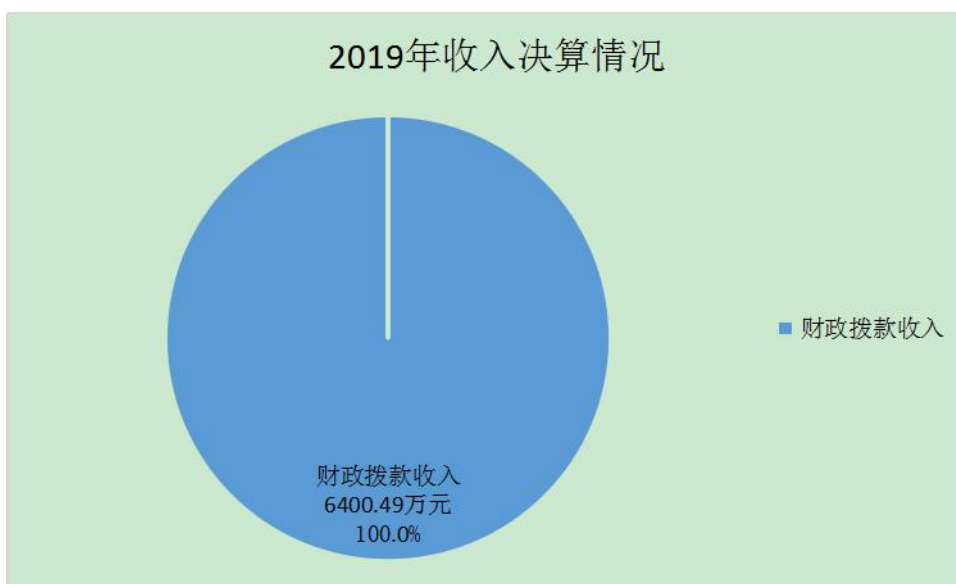
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各6400.49万元。与2018年相比，收、支总计各增加2053.05万元，增长47.2%。主要是2019年决算时增加了一个预算单位荣成市旅游发展中心。



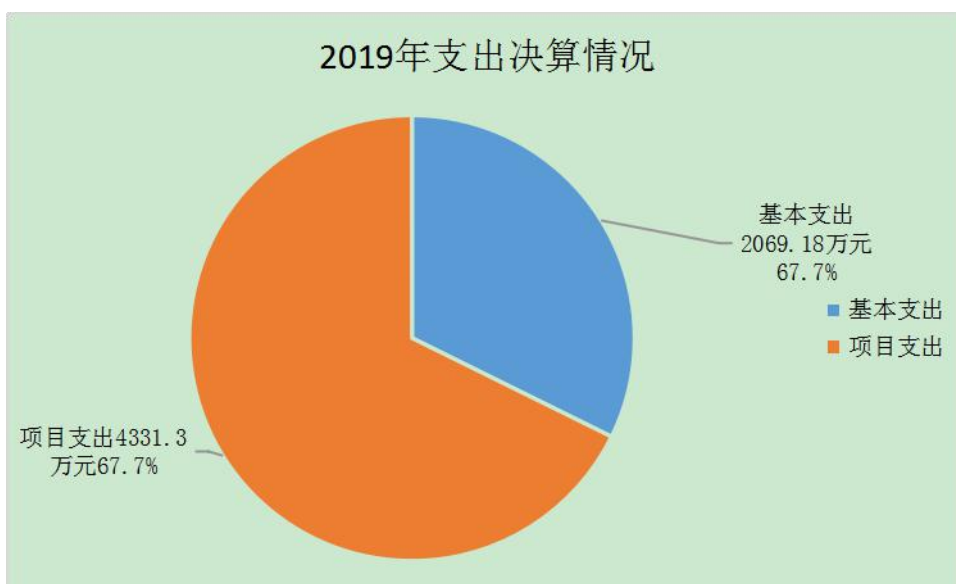
二、收入决算情况说明

本年收入合计6400.49万元，其中：财政拨款收入6400.49万元，占100.0%。



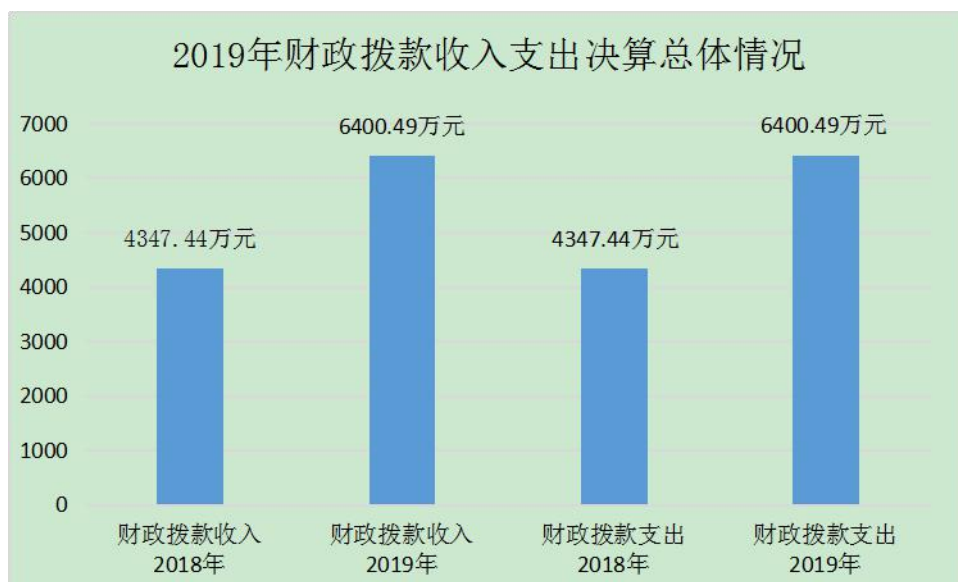
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6400.49 万元，其中：基本支出 2069.18 万元，占 32.3%；项目支出 4331.3 万元，占 67.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

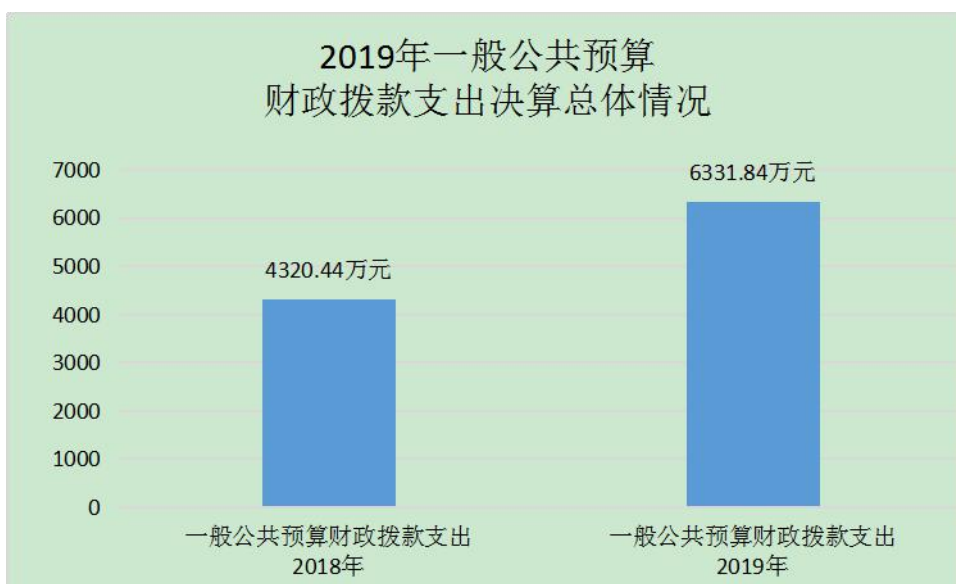
2019 年度财政拨款收、支总计各 6400.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2053.05 万元，增长 47.2%。主要是 2019 年决算时增加了一个预算单位荣成市旅游发展中心。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

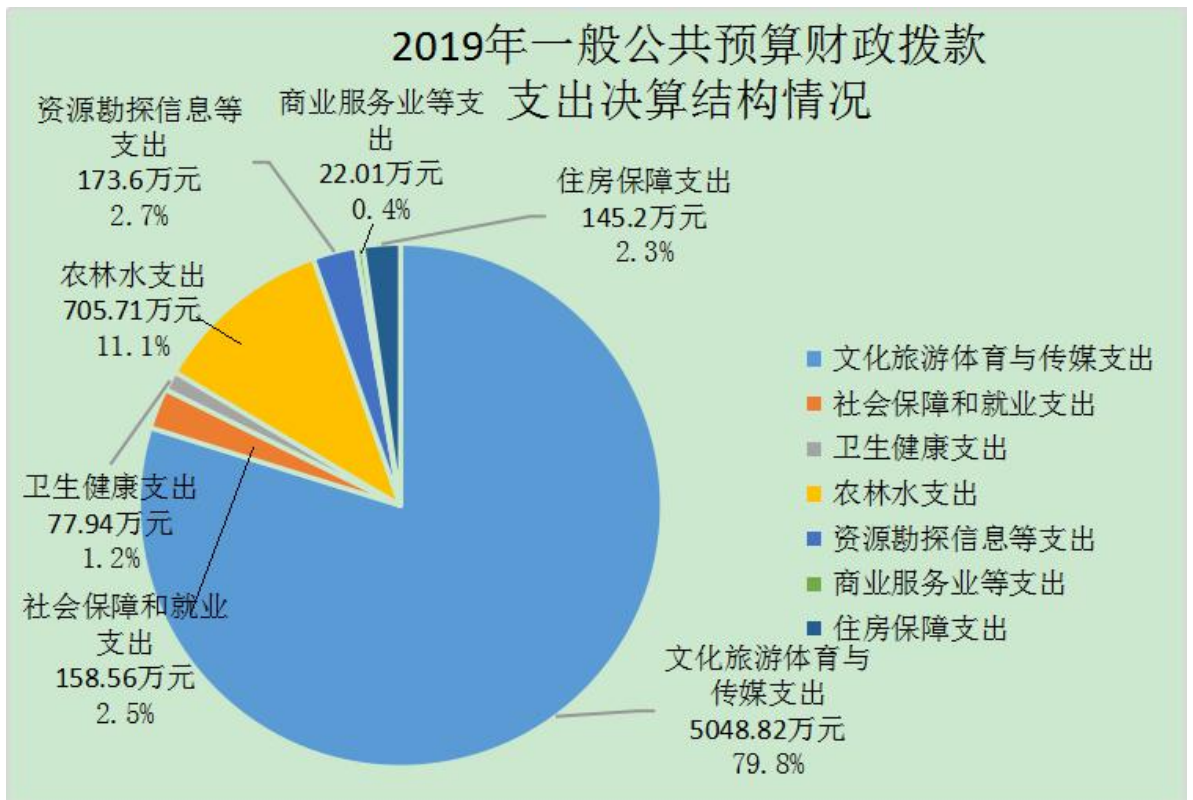
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6331.84 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2011.4 万元，增长 46.6%。主要是 2019 年决算时增加了一个预算单位荣成市旅游发展中心。



(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 6331.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5048.82 万元，占 79.8%；社会保障和就业（类）支出 158.56 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 77.94 万元，占 1.2%；农林水（类）支出 705.71 万元，占 11.1%；资源勘探信息等（类）支出 173.6 万元，占 2.7%；商业服务业等（类）支出 22.01 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 145.2 万元，占 2.3%。



(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6104.6万元，支出决算为6331.84万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因上级专项资金年中拨付。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）。主要用于机关人员经费及公用经费支出。年初预算为553.1万元，支出决算为503.87万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算数主要原因是控制和压缩经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于图书馆经费支出。年初预算为297.5万元，支出决算为438.51万元，完成年初预算的147.4%。决算数大于年初预算数主要原因是支付部分合同尾款。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于群众文化的经费支出。年初预算为 2044.4 万元，支出决算为 1083.18 万元，完成年初预算的 53.0%。决算数小于年初预算数主要原因是图书采购完成，验收未完成，资金未支付。

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）。主要用于文化创作与保护的经费支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 68.41 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于年初预算数主要原因是乐百姓大家唱项目未实施。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要用于广告宣传及各项旅游宣传推介活动的支出。年初预算为 1180 万元，支出决算为 1114.54 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数主要原因是高铁站项目服务期由 1 年改为半年项目资金减少。

6、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）。主要用于其他文化和旅游的经费支出。年初预算为 88.1 万元，支出决算为 392.58 万元，完成年初预算的 445.6%。决算数大于年初预算数主要原因是上级专项资金增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于文物保护的经费支出。年初预算为 98.1 万元，支出决算为 475.69 万元，完成年初预算的 484.9%。决算数大于年初预算数主要原因是省级专项资金年中拨付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于博物馆的经费支出。年初预算为 417.8 万元，支出决算为 462.03 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于宣传文化发展的经费支出。年初预算为 405 万元，支出决算为 406 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算基本持平。

10、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）。主要用于地方公共文化服务体系示范区资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项专项资金为上级资金。

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）。主要用于行政事业单位社会保障和就业支出。年初预算为 171.8 万元，支出决算为 158.56 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

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）。主要用于行政事业单位医疗支出。年初预算为 73.2 万元，决算数为 77.94 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要用于荣成市旅游发展中心运营费、海洋食品宣传推介经费支出。年初预算为 550 万元，支出决算为 705.71 万元，完成年初预算的 128.3%。决算数大于年初预算数主要原因是支付项目资金尾款。

14、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。主要用于荣成市旅游发展中心工资支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要用于荣成市旅游发展中心日常运转及完成工作任务所需支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要用于荣成市旅游发展中心部门产业招商经费的支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.72 万元。决算数小于年初预算数主要原因是严格控制外出招商考察。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 113.6 万元，决算为 145.2 万元，完成年初预算的 127.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整。

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 2069.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1835.33 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 233.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市文化和旅游局机关及其所属预算单位，共 7 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 4.94 万元，完成年初预算的 34.4%，其中：因公出国（境）费 2.87 万元，完成年初预算的 71.8%；公务用车购置及运行维护费 0.43 万元，完成年初预算的 9.8%；公务接待费 1.66 万元，完成年初预算的 27.7%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.44 万元，主

要原因是牢固树立过紧日子的思想，从严控制和压缩“三公”经费的支出，受客观因素影响，部分因公出国（境）任务未实施，公务用车开支减少。其中：因公出国（境）费减少 1.13 万元、公务用车购置及运行费减少 3.97 万元、公务接待费减少 4.34 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受客观因素影响，部分因公出国（境）任务未实施。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。公务接待费减少的主要原因是从严控制和压缩公务接待费的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.9%。2019 年使用财政拨款安排机关及所属预算单位共 7 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：赴韩国进行学习考察。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 7 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.43 万元，主要用于车辆正常燃油及维修、保险费。2019 年机关及所属预算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、公务接待费决算数为 1.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.5%。其中：国内接待费 1.66 万元，主要用于公务招待费开支，共计接待 17 批次、92 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

2019 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 68.65 万元，本年支出 68.65 万元，年末结转和结余 0 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)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。主要反映用于资助国产影片放映专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为上级资金。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。主要反映用于旅游厕所建设资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为上级资金。

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 14.56 万元，比年初预算数增加 2.56 万元，增长 21.3%，主要原因是因单位合并，功能科目调整。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1934.1 万元，其中：政府采购货物支出 1070.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 864 万元。授予中小企业合同金额 1934.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1934.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是图书馆公务用车；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）。

（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，荣成市文化和旅游局按照“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，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 4845 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市形象宣传”、“创建国家公共文化服务体系示范区”等 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 3999 万元。从评价情况来看，上述 11 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。城市形象宣传项目，2019 年通过投放城市形象宣传广告，提高了旅游宣传的附加值，营造了良好的社会氛围，有效宣传推广

了荣成城市形象，提高了知名度，增加了游客量。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市文化和旅游局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 29 个项目中，有 28 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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。城市形象宣传项目存在广告投放范围广，采用现场验收的方式较为浪费时间的问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市文化和旅游局项目支出绩效自评情况，以及“农村文化建设专项资金”、“创建国家公共文化服务体系示范区”、“城市形象宣传费”、“文化馆活动经费”、“博物馆保安保洁费”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“城市形象宣传费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91，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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

八、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。

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。

十、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。

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。

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）：反映其他用于文化旅游方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映博物馆的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒

支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映宣传文化单位发展的专项支出。

十六、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）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

十七、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）：反映行政事业单位社会保障和就业支出。

十八、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）：反映行政事业单位医疗保障管理事务方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十、资源勘探信息支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映其他国家电影事业发展专项资金的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市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	农村文化建设专项资金	荣成市文化和旅游局、荣成市图书馆、荣成市文化馆	91.3	优
2	创建国家公共文化服务体系示范区	荣成市文化和旅游局、荣成市图书馆、荣成市文化馆	91	优
3	老放映员补助	荣成市文化和旅游局	91	优
4	第九届新农村乐百姓大家唱	荣成市文化和旅游局	90	优
5	物业费	荣成市文化和旅游局	90	优
6	文化交流及创作经费	荣成市文化和旅游局	90	优
7	城市形象宣传费	荣成市旅游发展中心	91	优
8	博览中心运营经费	荣成市旅游发展中心	97	优
9	旅游促销项目	荣成市旅游发展中心	90	优
10	旅游公共服务中心线路维护费	荣成市旅游发展中心	90	优
11	产业招商经费	荣成市旅游发展中心	90	优

12	文化馆运行经费	荣成市文化馆	100	优
13	文化馆活动经费	荣成市文化馆	100	优
14	物质文化遗产保护	原荣成市文物保护中心	100	优
15	文物安全保护员费用	原荣成市文物保护中心	100	优
16	文物保护及海草房下乡补助	原荣成市文物保护中心	100	优
17	留村墓群管理所管理项目	原荣成市文物保护中心	100	优
18	博物馆保安保洁费	荣成博物馆	100	优
19	博物馆基础设施维护费	荣成博物馆	89	良
20	布展联系费	荣成博物馆	92	优
21	文物征集租借费	荣成博物馆	91	优
22	冬季取暖费	荣成博物馆	90	优
23	展馆建设费	荣成博物馆	91	优
24	基层培训及网站运行费等	荣成市图书馆	92	优
25	保安经费	荣成市图书馆	93	优
26	租书费	荣成市图书馆	94	优
27	馆藏图书配备	荣成市图书馆	90	优
28	基础设施维护费	荣成市图书馆	90	优
29	艺术团转制补助金	荣成市艺术团	96	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		农村文化建设专项资金		主管部门		荣成市文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	766	766	661.986	10	86.4%	8.6	
	其中：当年财政拨款	766	766	661.986	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富农村群众文化生活，满足群众精神文化需求，促进农村文化事业发展。			通过开展农村群众文化活动，组织文化惠民演出；开展文化大院提升工程、农家书屋提升工程和公益电影下乡工程，丰富了农村群众文化生活，能够满足群众精神文化需求，促进农村文化事业的发展。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	农家书屋年增藏书量	83000册	83000册	3	3	
			公益电影放映场次	9900场	9900场	3	3	
			公益电影放映村数	825个	825个	3	2.5	
			一年一村5场戏种文化演出	943场	943场	3	2.5	
			庄户剧团文艺大比拼	15场	15场	3	2.5	
			文化艺术培训	5000人	5025人	3	3	
	质量指标	培训及演出水平达标率	100%	100%	3	2.5		
		演出主题符合率	100%	100%	3	2.5		
		培训人次上座率	≥95%	94%	3	2		
		观众及培训人员增长率	≥10%	=9%	3	2		
			图书加工准确率	≥98%	98%	3	2	

	时效指标	公益电影放映及时性	及时	及时	3	3			
		群众文化活动、培训及时性	及时	及时	2	2			
		每村演出及时性	及时	及时	2	2			
		演出及培训资金发放及时率	及时	及时	2	2			
		供货及时性	及时	及时	2	2			
		图书加工整理及时性	及时	及时	2	2			
	成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2			
		资金节约率	100%	100%	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化产业产值情况	较上年度提升	有较大提升	3	2.8		
			群众文化活动覆盖率	≥90%	91%	3	3		
			安全事故发生数	0起	0起	3	3		
			有责投诉数	0起	0起	3	3		
			农家书屋藏书量	逐年递增	增加1000册	3	3		
		受益人次	≥10000人次	10000	3	2.8			
		可持续影响指标	人民群众对文化生活的需求化	提升	提升了需求	3	2.7		
			繁荣城乡文艺舞台	优良	优良	3	2.7		
			引领先进文化,弘扬精神文明	优良	优良	2	1.6		
			市民参与文化活动积极性	显著提高	提高了积极性	2	2		
			图书流通册次、持证读者	逐年递增	增加10%	2	2		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化演出满意度	≥90%	92%	2	1.8	
				群众对公益电影放映满意度	≥90%	92%	2	1.8	
群众对各项文化培训的满意度				≥95%	98%	1.5	1.5		
图书更新满意度				≥90%	92%	1.5	1.5		
读者满意度	≥93%			95%	1.5	1.5			
群众对文化演出满意度	≥90%			92%	1.5	1.5			
总分	91.3								

项目支出绩效自评表

(2019 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				
项目资金 (10分) 单位万元		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	1390	1390	836.51	10	60.1%	6	
	其中：当年财政拨款	1390	1390	836.51	—		—	
	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				
	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，促进现代化幸福荣成建设。			通过开展“村村响”工程，加大公共图书馆藏书，开展惠民演出，丰富了广大群众的精神文明生活。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	“村村响”市级平台、镇级平台、村级平台	913套	913套	2.5	2.5	
			市县两级公共图书馆人均占有藏书	≥1.2册	1.3册	2.5	2.5	
			平均每册藏书年流通率	≥1.1次	1.2次	2.5	2.5	
			庄户剧团演出	1890场	1890场	2.5	2	
			千人交谊舞表演	1000余人次	1000人	2.5	2	
			腰鼓及锣鼓大赛	12场	12场	2.5	2	
		质量指标	达到国家一级馆标准	≥95%	96%	2.5	2	
			公共图书馆总分馆覆盖率	≥10%	12%	2.5	2.5	
			演出资金发放准确率	100%	100%	2.5	2.5	
			演出水平达标率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			演出主题符合率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			观众观看率	≥90%	90%	2.5	2.5	
	时效指标	应急信息全天候及时发布	及时	及时	2.5	2.5		
		一年一村5场戏演出及时性	及时	及时	2.5	2.5		
		轻骑兵演出	及时	及时	2.5	2.5		
红色剧目演出		及时	及时	2.5	2.5			
图书采购及时性		及时	及时	2.5	2.5			

			城市书房建成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		成本指标	充分利用原有“村村响”设备	15%	12%	2	2	
			预算执行率	100%	100%	1.5	1.5	
			资金节约率	100%	100%	1.5	1.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急信息及时汇聚	优良	优良	3	3	
			信号精准覆盖	优良	优良	3	3	
			快速制作发布	优良	优良	3	3	
			一年一村5场戏覆盖率	100%	100%	3	3	
			不安全事故发生数	0起	0起	3	3	
			文艺演出观赏性、思想性、艺术性	优良	优良	3	3	
		可持续影响指标	公共文化服务产品多样化	逐年增加	增加10%	3	3	
			公共文化服务广覆盖、标准化	提升	提升了覆盖率	3	3	
			丰富城乡文化舞台	优良	优良	3	3	
			提升群众文化素养	优良	优良	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	3	2	
参演文艺团体满意度			≥90%	90%	3	2		
群众满意度			≥95%	95%	4	3		
总分		91						

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		城市形象宣传费		主管部门	荣成市文化和旅游局				
项目资金 (10分) 单位万元			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	1180	1180	1090.51	10	92.4%	9	
		其中：当年财政拨款	1180	1180	1090.51	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过在交通枢纽等地方投放广告，宣传城市形象，提高城市知名度和美誉度，以吸引更多游客。				宣传推广了荣成城市形象，提高了知名度，增加了游客量。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	投放广告个数	不少于20处	29处	10	10		
			投放广告时间	全年	全年	10	10		
		质量指标	广告宣传影响力	不断提升	不断提升	10	9		
		时效指标	转化为旅游成果	不断扩大	不断扩大	10	9		
		成本指标	指与往年比价，节约成本	增加控制在10%	—25.3%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游宣传转化为附加值	不断提升	不断提升	6	5		
			旅游人数增加	增加2%	增加2.88%	6	6		
		社会效益指标	为旅游发展营造良好氛围	日渐浓厚	日渐浓厚	6	5		
		生态效益指标	为旅游事业发展营造良好社会环境	关注度提高	提高了关注度	6	5		
		可持续影响指标	推广我市城市形象，推动旅游事业发展	不断提升	提升了旅游形象	6	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客对城市形象的美誉度	提高美誉度	提高了美誉度	10	8		
	总分		91						

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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				
项目资金 (10分) 单位万元		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	70	70	70	10	100%		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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				
	一、总分馆互动培训及文化三下乡活动，二、全市大型文化活动及赛事，三、一年一村五场戏文化惠民演出			2019年总分馆互动培训达1000余场次，培训人数达15万余人次、大型活动延迟及赛事共计200余场次、文化惠民演出共计2800余场				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公益培训	>1000场次	>1000场次	10	10	
			大型文化活动及赛事	>200场次	>200场次	10	10	
		质量指标	推进公开、公平、公正，实现均等化、普惠化	100%	100%	10	10	
			活动水平达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动及培训举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大众文化活动参与面广，影响力大	100%	100%	5	5	
			群众文化活动覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	资源节约、生态节约	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各项活动持续推进	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：参与群众满意度	>95%	>95%	5	5	
	总分	100						

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	博物馆保安保洁费		主管部门	荣成市文化和旅游局				
项目资金 (10 分) 单位万元		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	81	81	81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81	81	81	—	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				
	保安服务费 71 万，保洁费 10 万，保安、保洁业务外包。保护展馆安全；保证参观环境整洁舒适。			支付保安服务费 71.04 万，保洁费 9.96 万，保安、保洁业务外包。博物馆全年开放无安全生产事故，公共卫生达标，参观环境整洁舒适。				
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
年度 绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	保洁面积	>10000 平方米	10100	7	7	
			保安人员	≥21 人	21 人	7	7	
			环境卫生	合格	合格	7	7	
		质量指标	展馆卫生	合格	合格	7	7	
			展馆安全	安全	安全	7	7	
			卫生合格天数	>300 天	310 天	7	7	
		时效指标	场馆安全天数	≥365 天	365 天	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	安全事故发生率	0 次	0 次	8	8	
			卫生自检通过率	>95%	98%	7	7	
		可持续影响 指标	安保人员管理规范性	规范	规范	8	8	
			保洁卫生制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	观众满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分	100						

2019 年度荣成市文化和旅游局 城市形象宣传项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

市文化和旅游局深入贯彻落实习近平总书记关于发展全域旅游重要指示精神，进一步创新理念，拓宽思维，着力打造“冬赏天鹅·夏游牧场”北方滨海全季休闲型旅游目的地，全面叫响“自由呼吸·自在荣成”城市品牌，把旅游业培育成为我市战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。经市委市政府决议，由市文化和旅游局具体负责，继续在主要游客集散地和重要路段投放城市形象宣传广告。

（二）项目预算。

2019 年项目总预算为 1180 万元，据往年城市形象宣传广告投放的效果来决定 2019 年继续在人流密集路段投放广告，将宣传效果不明显路段取消。2019 年度广告宣传项目资金投入共计 1090 万元，全部资金来源于财政拨款，做到专款专用。

（三）项目计划实施内容。

- 1、项目立项时间：2019 年 1 月 1 日
- 2、项目批复单位：荣成市财政局
- 3、项目具体内容：在济南、威海、烟台机场、济南火车站、烟台站、威海站、威海北站、青岛北站、淄博站、潍坊站、荣成

高铁站、荣成市区主要路段、乡镇主干道以及高铁动车等多处投放“自由呼吸 自在荣成”城市形象标识，推广荣成城市形象，投放广告数量共计 29 处。

4、项目计划完成时间：2019 年全年。

（四）项目组织管理。

城市形象宣传项目由市委、市政府主要领导确定广告投放项目，市文化和旅游局负责联系相关公司，确定广告投放具体事宜。广告公司根据合同约定投放荣成市城市形象宣传广告。市文化和旅游局上一年度提报城市形象宣传项目预算，经市财政部门审核通过后，于当年根据年初预算进行项目资金下拨。市文旅局按照合同约定进行付款，2019 年城市形象宣传项目预算 1180 万元，实际到位 1090 万元，项目实际支出资金较年初预算减少额主要原因是减少了广告投放项目，项目资金严格根据项目实施情况，做到专款专用。

二、项目绩效目标

2019 年全年投放广告个数 29 个，广告投放主要集中在机场、高铁站、高速公路等地，这些地方客流量巨大，广告受众群体针对性强。有效提升了荣成旅游知名度和“自由呼吸·自在荣成”城市品牌影响力，对拉动旅游增长起到了积极的作用。2019 年，全市持证住宿人数达 130 万人次，同比增长 2.88%。高速公路、重点道路的广告投放，针对的是外来人群，对推动荣成自驾游具有很好的效果。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，分析存在的问题，为下一年度项目建设提供参考依据，促进提高资金使用效率。

（二）评价对象与范围。

对象和范围：对在 2019 年度投放的所有广告项目进行绩效评价。

（三）评价依据。

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、部门职责相关规定；
- 3、项目及资金管理辦法；
- 4、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告；
- 5、本级财政部门下发的绩效评价文件；
- 6、其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

- 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。

绩效评价方法：采用单位自评的方法对城市宣传项目进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

1、绩效评价指标分为：项目决策指标，项目管理指标，项目绩效指标。

2、项目决策指标：包括项目立项依据的充分性，专项资金立项规范性，绩效目标合理性，权重为 10%。依据为《荣成市创建国家全域旅游示范区工作方案》的精神，和参考上一年度城市形象宣传广告投放情况进行测算。

3、项目管理指标：包括投入管理，财务管理，项目管理，权重为 42%。

投入管理包括预算安排合理性，资金到位及时率，预算执行率。根据提报的预算情况和财政实际拨付资金情况进行测算。

财务管理包括财务管理制度健全性和资金使用合规性。根据已制定的财务管理制度和资金实际拨付情况进行测算。

项目管理包括项目管理制度健全性，项目管理制度执行有效性，定额标准合理性，政府采购合规性，资产管理规范性和项目与部门职责匹配度。根据项目实施是否符合相关管理规定进行测算。

4、项目绩效指标：包括项目产出和项目效果，权重为 48%。

项目产出指标包括投放广告数量，投放广告覆盖荣成市区主要路段数量，投放广告覆盖威海市高铁站、车站、机场数量，投放广告主题符合度，荣成市区主要路段投放广告覆盖率，威海市高铁站、车站、机场广告投放覆盖率，广告投放项目验收合格率和广告投放及时率。根据广告实际投放情况，采用现场验收的方

法进行测算。

项目效果指标包括旅游人次增长率，荣成市特色旅游品牌知晓度，市民满意度，游客满意度和有责投诉数。数据来源为参考统计部门各项经济统计指标，公安部门反馈的持证住宿人员数量，现场调查，广告公司提供的情况反馈。

（六）绩效评价工作过程。

成立绩效评价小组，由主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关业务科室负责人及财务负责人为组员，按照市财政局下发的绩效评价工作的通知要求，采用现场评价和综合分析的方法对广告项目进行评价，进行绩效评价打分。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过在交通枢纽等地方投放广告，宣传了城市形象，提高了城市知名度和美誉度，吸引了更多游客。

（二）非现场评价情况分析。

2019年，我市共在各地投放广告29处，投放广告资金共计1090万元，较上一年度下降25.3%，有效的节约了成本。全年持证住宿人数较上年增加2.88%，旅游环境持续向好，群众参与度、满意度不断提高，城市形象不断提升。

（三）现场评价情况分析。

组织专人到广告投放地进行现场评价，查看广告投放情况，发放调查问卷，共计发放调查问卷60份，收回58份。游客对荣

成的城市形象总体满意，知名度和美誉度不断提升。

（四）分析评价得分及结论。

通过城市形象宣传有效的推广了荣成城市形象，提高了知名度，增加了游客量。绩效评价得分 91 分，绩效评价结论为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市委、市政府《荣成市创建国家全域旅游示范区工作方案》，按照打造全季体验型休闲度假目的地的目标定位，把旅游业培育成为我市战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，强抓猛促，推动旅游业持续健康发展，使荣成旅游知名度在国内外市场快速提升。经市领导决议，根据省内外主要媒体发布收费情况及往年与媒体签订合作协议金额，测算年度资金 1090 万元，计划与 3 家以上省内外媒体建立宣传合作关系，共投放广告 29 处，推广荣成城市形象。

（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；与所有广告发布单位签订合同并及时归档；对广告进行现场验收和定期抽查，确保广告发布质量和时效。

（三）项目产出情况。

全年在主要交通枢纽和汽车站、火车站、机场等地投放广告 29 处。全部按合同规定时间投放完成，实际完成率、完成及时率以及质量达标率全部为 100%。

（四）项目效益情况。

通过投放城市形象宣传广告，提高了旅游宣传的附加值，营造了良好的社会氛围，有效宣传推广了荣成城市形象，提高了知名度，增加了游客量。

六、项目主要经验及做法

主要经验及做法：采用播放宣传片、LED灯箱、单立柱、画布等形式，在主要的交通枢纽和旅游集散地投放城市形象宣传广告。

七、存在的问题及原因分析

广告投放范围广，采用现场验收的方式较为浪费时间。

八、意见建议

1、要利用最新的宣传方式，采用多种手段投放城市形象广告，以达到更好的宣传效果。

2、在今后的工作中要创新验收方式，采用更加省时有效的方式进行验收。