

2020 年度

西海岸新区文化和旅游

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 2020 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等方面的法律法规、方针政策，起草相关规范性文件。

（二）负责统筹全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革工作。

（三）负责管理全区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）负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、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。

（六）负责指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作，推进文化和

旅游领域招商引资、招才引智，加快新旧动能转换，促进文化产业和旅游产业高质量发展。

（九）负责制定全区文化和旅游市场开发推广战略并组织实施，宣传推广新区旅游整体形象，建设旅游品牌体系。

（十）负责管理和指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游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，会同有关部门依法规范文化和旅游市场。

（十一）负责指导全区新闻出版与版权工作，对各类新闻出版与版权机构进行业务指导和行业监管。

（十二）负责指导全区广播电视工作。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。

（十三）负责指导全区电影和电视剧工作。指导、推进电影和电视剧事业、产业发展，推进影视产业体系和市场体系建设。

（十四）负责管理和指导全区文物、博物馆工作。负责指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、勘探开发以及宣传等工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作。

（十五）负责管理和指导全区考古工作。根据权限管理考古勘探和发掘项目，管理相关项目建设经费。组织开展有关考古工作。

（十六）指导、协调全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等行业安全生产和应急管理工作。

（十七）负责管理和指导全区文化、旅游、新闻出版、广播电视、电影、版权和文物等领域对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作，加强文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐鲁文化走出去。

（十八）承担文化、旅游领域优化营商环境相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持文化、旅游行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十九）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（二十）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，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，深入推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进齐鲁文化交流与传播，提升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，促进文化、旅游、影视与相关产业融合发展，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置

从单位构成看，西海岸新区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。

纳入西海岸新区文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

- 1、西海岸新区文化和旅游局本级
- 2、西海岸新区文化馆
- 3、西海岸新区图书馆
- 4、西海岸新区博物馆
- 5、西海岸新区茂腔艺术传承中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西海岸新区文化和旅游局

金额单位：万元

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	27,735.24	一、一般公共服务支出	31	30.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,931.83	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	446.33	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	25,223.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	373.21
	9		九、卫生健康支出	39	2,346.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24,576.23
	12		十二、农林水支出	42	70.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	422.77
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	59.82
	23		支出		
	24		二十三、其他支出	53	
	25		二十四、债务还本支出	54	
	26		二十五、债务付息支出	55	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
	28		支出		
本年收入合计	27	53113.4	本年支出合计	57	53,102.67
使用非财政拨款结余	28	3.70	结余分配	58	14.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	53117.1	总计	60	53117.1

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

部门：西海岸新区文化和旅游局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		53,113.40	52,667.07		446.33			
201	一般公共服务支出	30.83	30.83					
20110	人力资源事务	0.83	0.83					
2011008	引进人才费用	0.83	0.83					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	25,233.87	24,787.55		446.33			
20701	文化和旅游	7,089.30	6,642.98		446.33			
201	一般公共服务支出	30.83	30.83					
20110	人力资源事务	0.83	0.83					
2011008	引进人才费用	0.83	0.83					
20113	商贸事务	30.00	30.00					

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
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2011308	招商引资	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	25,233.87	24,787.55		446.33			
20701	文化和旅游	7,089.30	6,642.98		446.33			
2070101	行政运行	1,956.74	1,956.74					
2070102	一般行政管理事务	7.65	7.65					
2070104	图书馆	441.91	441.91					
2070106	艺术表演场所	533.30	533.30					
2070107	艺术表演团体	801.46	801.46					
2070108	文化活动	781.33	335.00		446.33			
2070109	群众文化	45.00	45.00					
2070111	文化创作与保护	54.00	54.00					
2070112	文化和旅游市场管理	179.75	179.75					
2070113	旅游宣传	761.41	761.41					
2070199	其他文化和旅游支出	1,526.75	1,526.75					
20702	文物	2,680.77	2,680.77					
2070204	文物保护	1,971.70	1,971.70					
2070205	博物馆	709.06	709.06					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	355.60	355.60					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	355.60	355.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,108.20	15,108.20					
2079903	文化产业发展专项支出	5,833.29	5,833.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,274.91	9,274.91					
208	社会保障和就业支出	373.21	373.21					
20805	行政事业单位养老支出	373.21	373.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.73	252.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.48	120.48					
210	卫生健康支出	2,346.66	2,346.66					
21004	公共卫生	2,346.66	2,346.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,346.66	2,346.66					
212	城乡社区支出	24,576.23	24,576.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,576.23	24,576.23					
2120803	城市建设支出	130.76	130.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,445.48	24,445.48					

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
213	农林水支出	70.00	70.00					
21399	其他农林水支出	70.00	70.00					
2139999	其他农林水支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	422.77	422.77					
22102	住房改革支出	422.77	422.77					
2210201	住房公积金	422.77	422.77					
224	灾害防治及应急管理支出	59.82	59.82					
22401	应急管理事务	59.82	59.82					
2240106	安全监管	59.82	59.82					

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：西海岸新区文化和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		53,102.67	4,336.42	48,766.25			
201	一般公共服务支出	30.83		30.83			
20110	人力资源事务	0.83		0.83			
2011008	引进人才费用	0.83		0.83			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25,223.14	3,540.43	21,682.70			
20701	文化和旅游	7,078.57	3,287.37	3,791.20			
2070101	行政运行	1,956.74	1,956.74				
2070102	一般行政管理事务	7.65		7.65			
2070104	图书馆	441.91	295.86	146.05			
2070106	艺术表演场所	533.30	533.30				

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
2070107	艺术表演团体	801.46	501.46	300.00			
2070108	文化活动	770.59		770.59			
2070109	群众文化	45.00		45.00			
2070111	文化创作与保护	54.00		54.00			
2070112	文化和旅游市场管理	179.75		179.75			
2070113	旅游宣传	761.41		761.41			
2070199	其他文化和旅游支出	1,526.75		1,526.75			
20702	文物	2,680.77	253.07	2,427.70			
2070204	文物保护	1,971.70		1,971.70			
2070205	博物馆	709.06	253.07	456.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	355.60		355.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	355.60		355.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,108.20		15,108.20			
2079903	文化产业发展专项支出	5,833.29		5,833.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,274.91		9,274.91			
208	社会保障和就业支出	373.21	373.21				
20805	行政事业单位养老支出	373.21	373.21				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.73	252.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.48	120.48				
210	卫生健康支出	2,346.66		2,346.66			
21004	公共卫生	2,346.66		2,346.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,346.66		2,346.66			
212	城乡社区支出	24,576.23		24,576.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,576.23		24,576.23			
2120803	城市建设支出	130.76		130.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,445.48		24,445.48			
213	农林水支出	70.00		70.00			
21399	其他农林水支出	70.00		70.00			
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	422.77	422.77				
22102	住房改革支出	422.77	422.77				
2210201	住房公积金	422.77	422.77				
224	灾害防治及应急管理支出	59.82		59.82			
22401	应急管理事务	59.82		59.82			

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
2240106	安全监管	59.82		59.82			

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

部门：西海岸新区文化和旅游局

金额单位：万元

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	27,735.24	一、一般公共服务支出	33	30.83	30.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,931.83	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	24,787.55	24,431.95	355.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.21	373.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2,346.66	2,346.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,576.23		24,576.23	
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00		
	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				

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
	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	422.77	422.77		
	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	59.82	59.82		
	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	52,667.07	本年支出合计	59	52667.07	27735.24	24931.83	
年初财政拨款结转和结余	28	3.70	年末财政拨款结转和结余	60	3.7		3.7	
一般公共预算财政拨款	11	3.70		61				
政府性基金预算财政拨款	12			62				
国有资本经营预算财政拨款	13			63				
总计	14	52,670.77	总计	64	52,670.77	27,738.94	24,931.83	

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：西海岸新区文化和旅游局

金额单位：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		27,735.24	4,336.42	23,398.83
201	一般公共服务支出	30.83		30.83
20110	人力资源事务	0.83		0.83
2011008	引进人才费用	0.83		0.83
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	24,431.95	3,540.43	20,891.51
20701	文化和旅游	6,642.98	3,287.37	3,355.61
2070101	行政运行	1,956.74	1,956.74	

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
2070101	行政运行	1,956.74	1,956.74	
2070102	一般行政管理事务	7.65		7.65
2070104	图书馆	441.91	295.86	146.05
2070106	艺术表演场所	533.30	533.30	
2070107	艺术表演团体	801.46	501.46	300.00
2070108	文化活动	335.00		335.00
2070109	群众文化	45.00		45.00
2070111	文化创作与保护	54.00		54.00
2070112	文化和旅游市场管理	179.75		179.75
2070113	旅游宣传	761.41		761.41
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	1,526.75		1,526.75
20702	文物	2,680.77	253.07	2,427.70
2070204	文物保护	1,971.70		1,971.70
2070205	博物馆	709.06	253.07	456.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15,108.20		15,108.20
2079903	文化产业发展专项支出	5,833.29		5,833.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,274.91		9,274.91
208	社会保障和就业支出	373.21	373.21	
20805	行政事业单位养老支出	373.21	373.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.73	252.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.48	120.48	
210	卫生健康支出	2,346.66		2,346.66
21004	公共卫生	2,346.66		2,346.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,346.66		2,346.66
213	农林水支出	70.00		70.00
21399	其他农林水支出	70.00		70.00
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	422.77	422.77	
22102	住房改革支出	422.77	422.77	

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
2210201	住房公积金	422.77	422.77	
224	灾害防治及应急管理支出	59.82		59.82
22401	应急管理事务	59.82		59.82
2240106	安全监管	59.82		59.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西海岸新区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,114.45	302	商品和服务支出	204.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	879.86	30201	办公费	33.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	561.70	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,383.79	30203	咨询费	10.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	46.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	234.58	30205	水费	0.88	310	资本性支出	8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.73	30206	电费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	120.48	30207	邮电费	13.35	31002	办公设备购置	8.87
30110	职工基本医疗保险缴费	168.66	30208	取暖费	4.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.79	30211	差旅费	9.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	422.77	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	3.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.33	30215	会议费	0.54	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	0.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	4.52	30218	专用材料费	2.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.68	31099	其他资本性支出	0.10	
30308	助学金		30228	工会经费	23.93	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	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	11.78	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	57.37	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	21.32	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		4,122.78	公用经费合计						213.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西海岸新区文化和旅游局

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
30.38		19.88		19.88	10.50	15.06		12.00		12.00	3.06

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

部门：西海岸新区文化和旅游局

金额单位：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			24,931.83	24,931.83		24,931.83	
207	文化旅游体育与传媒支出		355.60	355.60		355.60	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		355.60	355.60		355.60	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		355.60	355.60		355.60	
212	城乡社区支出		24,576.23	24,576.23		24,576.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,576.23	24,576.23		24,576.23	
2120803	城市建设支出		130.76	130.76		130.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24,445.48	24,445.48		24,445.48	

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 09 表

部门：西海岸新区文化和旅游局

金额单位：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				

注：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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 53117.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13318.4 万元，增长 33.5%。主要是蓝湾整治项目还本付息支出增加，新增疫情隔离酒店费用、综艺嘉年华项目、公共艺术奖、正书大展等项目。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 53113.4 万元，其中：财政拨款收入 52667.07 万元，占 99%；事业收入 446.33 万元，占 1%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 52667.07 万元。与 2019 年度相比，增加 13371.87 万元，增长 34%。主要是蓝湾整治项目还本付息支出增加，新增疫情隔离酒店费用、综艺嘉年华项目、国际公共艺术奖、第五届正书大展等项目增加。

2、事业收入 446.33 万元。与 2019 年度相比，减少 20.98 万元，下降 4.5%。主要是受疫情影响，茂腔艺术传承中心演出收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 53102.67 万元，其中：基本支出 4336.42 万元，占 8.2%；项目支出 48766.25 万元，占 91.8%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4336.42 万元。与 2019 年度相比，减少 379.01 万元，下降 8%。主要是人员退休及公用经费定额减少。

2、项目支出 48766.25 万元。与 2019 年度相比，增加 13686.8 万元，增长 39%。主要是蓝湾整治项目还本付息支出增加，新增疫情隔离酒店费用、综艺嘉年华项目、国际公共艺术奖、第五届正书大展等项目。

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 52670.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13371.79 万元，增长 34%。主要是蓝湾整治项目还本付息支出增加，新增疫情隔离酒店费用、综艺嘉年华项目、国际公共艺术奖、第五届正书大展等项目。

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 27735.24 万元，占本年支出合计的 52.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11669.62 万元，增长 72.6%。主要是新增疫情隔离酒店费用、综艺嘉年华项目、国际公共艺术奖、第五届正书大展等项目。

（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 27735.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.83 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）24431.95 万元，占 88.1 %；社

会保障和就业支出（类）373.21万元，占1.3%；卫生健康支出2346.66万元，占8.5%；农林水支出70万元，占0.3%；住房保障支出422.77万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出59.82万元，占0.2%。

（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6001.74万元，支出决算为27735.24万元，完成年初预算的462%。决算数大于年初预算数的主要原因：新增疫情隔离酒店费用、综艺嘉年华、公共艺术奖、正书大展等项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为20万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的4%。决算数小于年初预算数，主要原因是因疫情防控原因，减少人员流动，相关业务大部分都取消。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为45元，支出决算为30万元，完成年初预算的67%。决算数小于年初预算数，主要原因是因疫情原因，未组织外出团队招商业务。

3、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1898.8万元，支出决算为1956.74万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资、保险调标增资。

4、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）。无年初预算，支出决算为 7.65 万元。决算数大于预算数，主要原因是为东亚论坛经费为年内追加项目。

5、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 432.2 万元，支出决算为 441.91 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数，主要原因是图书馆人员增加及调标增资。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 514 万元，支出决算为 533.3 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数，主要原因是文化馆人员工资、保险调标增资。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 731.49 万元，支出决算为 801.46 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数，主要原因是茂腔艺术传承中心人员工资、保险调标增资。

8、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 75 万元，支出决算为 335 万元，完成年初预算的 447%。决算数大于预算数，主要原因是年内追加第五届正书大展项目 260 万元。

9、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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

创作与保护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 108 %。决算数大于预算数，主要原因是上级专款指标结转。

11、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 180 万元，支出决算为 179.75 万元，完成年初预算的 99.9 %。决算数与预算数基本持平。

12、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 948 万元，支出决算为 761.41 万元，完成年初预算的 80.3 %。决算数小于预算数，主要原因是因疫情原因，部分宣传项目未执行。

13、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 1256.2 万元，支出决算为 1526.75 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数，主要原因是上级专款指标结转。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。无年初预算，支出决算为 1971.7 万元。决算数大于预算数，主要原因是上级专款指标结转。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 371.59 万元，支出决算为 709.06 万元，完成年初预算的 191 %。决算数大于预算数，主要原因是新下达上级专款指标。

16、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）。无年初预算，支出决算为 5833.29 万元。决算数大于预算数，主要原因是为年内追加文化创意产业扶持奖励资金。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。无年初预算，支出决算为 9274.91 万元。决算数大于预算数，主要原因是当年下达上级专款指标及年内追加综艺嘉年华、旅游产业发展专项资金、国际公共艺术奖等项目。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 270.38 万元，支出决算为 252.73 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数，主要原因是保险基数调整及人员变动。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 135.18 万元，支出决算为 120.48 万元。决算数小于预算数，主要原因是保险基数调整及人员变动。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 2346.66 万元。决算数大于预算数，主要原因是年内追加疫情隔离酒店费用。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初无预算，支出决算为 70 万元。决算数大于预算数，主要原因是年内下达上级专款指标。

22、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 253.47 万元，支出决算为 422.77 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数,主要原因是人员增加。

23、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.82 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与预算数基本持平。

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 4336.42 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 4122.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 213.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、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 30.38 万元，支出决算为 15.06 万元，比年初预算减少 15.32 万元，完成年初预算的 49.6%， 决算数小于年初预算数的主要原因，因疫情原因，财政局为贯彻落实中央过紧日子要求，对单位非急需非刚性支出进行了压减，对未花销的公用经费进行了部分按比例收回。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 19.88 万元，支出决算为 12 万元，比年初预算减少 7.88 万元，完成年初预算的 60%， 决算数小于年初预算数的主要原因是，因疫情原因，财政局为贯彻落实中央过紧日子要求，对单位非急需非刚性支出进行了压减，对未花销的公用经费进行了部分按比例收回。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 10.5 万元，支出决算为 3.06 万元，比年初预算减少 7.44 万元，完成年初预算的 29%， 决算数

小于年初预算数的主要原因是，因疫情防控原因，各地减少人员流动，公务接待人次减少，费用减少，另因财政局为贯彻落实中央过紧日子要求，对单位非急需非刚性支出进行了压减，对未花销的公用经费进行了部分按比例收回。

其中：

国内接待费 10.5 万元，主要用于上级及外来单位考察调研及各项活动加班工作餐，共计接待 35 批次、368 人次；

国（境）外接待费 0 万元。

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 24931.83 万元，本年支出 24931.83 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安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355.6 万元。决算数大于预算数，主要原因是当年下达上级专款指标。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.76 万元。决算数大于预算数，主要原因是此项目为基建项目，已列入区政府固定资产投资计划，未列年初预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 24445.48 万元。决算数大于预算数，主要原因是年内追加蓝湾整治项目还本付息支出。

九、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。

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 213.63 万元，比年初预算数减少 5.84 万元，降低 3%，主要原因是因疫情原因，财政收回部分公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 3122.6 万元，其中：政府采购货物支出 369.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2752.8 万元。授予中小企业合同金额 2652.4 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 1856.6 万元，占政府采购支出总额的 59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛西海岸新区文化和旅游局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 20836.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“文化精品和文化活动扶持奖励资金”、“区博物馆文化场馆免费开放补助资金”、“区文化馆文化场馆免费开放补助资金”三个项目开展了部门评价，涉及资金 59.82 万元。对以上三个项目分别委托“尤尼泰振青会计师事务所有限公司西海岸新区分所”“青岛华和普会计师事务所”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述三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，社会效益良好。

(二) 项目支出绩效单位自评结果。青岛西海岸新区文化和旅游局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 33 个项目中，33 个项目自评等级为优秀，0 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。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

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。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门 2020 年度“国际公共艺术系列活动经费”、“旅游宣传及旅游形象推广资金”、“青岛国际啤酒节安保、宣传营销经费项目”、“公共文化服务专项资金”等项目开展了财政评价。财政评价结果：得分各为 86.17 分、85.75 分、90.32 分、84.3 分，评价等级各为“良好”“良好”“优秀”“良好”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2020 年度“文化精品和文化活动扶持奖励资金”、“区博物馆文化场馆免费开放补助资金”、“区文化馆文化场馆免费开放补助资金”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为 94 分、84 分、92 分，评价等级各为“优秀”“良好”“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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、一般公共服务（类）人力资源事务(款)引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、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。

十九、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)：反映行政单位（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。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十六、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。

二十七、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、海外记者及旅游商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十八、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。

二十九、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。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款) 博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

三十九、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。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出资金安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出资金安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产隐患排查资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	99.97	优秀
2	招商引资经费	青岛西海岸新区文化和旅游局	96.67	优秀
3	旅游服务质量提升资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	98.47	优秀
4	旅游公共服务系统运行维护费	青岛西海岸新区文化和旅游局	99.4	优秀
5	旅游规划编制经费	青岛西海岸新区文化和旅游局	95.3	优秀
6	旅游宣传及旅游形象推广资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	91.86	优秀
7	文化旅游业发展专家委员会经费	青岛西海岸新区文化和旅游局	90.04	优秀
8	文物古迹保护资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	98.72	优秀
9	文艺精品和文化活动扶持奖励资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	93	优秀
10	优秀剧目创作补助资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	97	优秀
11	公共文化服务体系建设资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	98	优秀
12	文化惠民消费资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	100	优秀
13	文化体制改革和媒体融合发展专项资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	99.59	优秀
14	文化创意产业发展专项资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	97	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	全国第五届正书大展专项经费	青岛西海岸新区文化和旅游局	90	优秀
16	兑现企业奖励扶持资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	93	优秀
17	青岛国际啤酒节安保、宣传营销经费	青岛西海岸新区文化和旅游局	99.66	优秀
18	2019年度旅游业创新发展奖励资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	95	优秀
19	2020东亚海洋合作平台青岛论坛经费	青岛西海岸新区文化和旅游局	99.96	优秀
20	支持文旅企业平稳健康发展补助资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	92	优秀
21	拨付2020年国际公共艺术系列活动经费	青岛西海岸新区文化和旅游局	93	优秀
22	中国嘉年华项目补贴	青岛西海岸新区文化和旅游局	100	优秀
23	新冠病毒疫情处置专项资金	青岛西海岸新区文化和旅游局	100	优秀
24	非物质文化遗产保护资金	青岛西海岸新区文化馆	100	优秀
25	文化场馆免费开放补助资金	青岛西海岸新区文化馆	100	优秀
26	文艺精品和文化活动扶持奖励资金	青岛西海岸新区文化馆	100	优秀
27	劳务派遣人员费用	青岛西海岸新区博物馆	91.87	优秀
28	文化场馆免费开放补助资金	青岛西海岸新区博物馆	97	优秀
29	文物古迹保护资金	青岛西海岸新区博物馆	97	优秀
30	劳务派遣人员费用	青岛西海岸新区图书馆	98.84	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
31	购书及古籍保护资金	青岛西海岸新区图书馆	100	优秀
32	文化场馆免费开放补助资金	青岛西海岸新区图书馆	100	优秀
33	文艺精品和文化活动扶持奖励资金	青岛西海岸新区图书馆	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年国际公共艺术系列活动经费						
预算部门和单位(盖章)	青岛西海岸新区文化和旅游局		实施单位	青岛西海岸新区文化和旅游局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	270.55	270.55	270.55	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	270.55	270.55	270.55	100.00%	—	—	
上级资金 XXXX				0.00%	—	—	
其他资金 XXXX				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年国际公共艺术系列活动将提升新区城市公共空间品质与促进发展,推动新区公共文化成果与公共艺术建设的深度融合。围绕新区城市公共艺术,将面向全球及国内进行征稿,为新区提供具有国际化、开放性、艺术性和本土性融合的艺术作品,进一步提升新区文化内涵,展示新区城市形象。			2020 年 12 月 11 日-12 日,2020 年国际公共艺术研究员会议在星光岛国际会议中心举行,并发布中国·青岛西海岸新区公共艺术方案国际征集任务书。来自国际 20 多个地区和国内相关领域的 60 多位专家,通过线上线下结合的方式,带来了最新的艺术实践和研究成果,为西海岸新区的城市建设与发展,提供新理念与新思路。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	参加论坛国内外嘉宾	60 人	60 人	10	10	
产出指标	数量指标	参加论坛的国家和地区	20 个	20 个	10	10	
产出指标	质量指标	会议线上线下、平行会议的场次数	12 场(线上 6 场,线下 6 场)	12 场	10	10	
产出指标	时效指标	国际公共艺术研究员会议召开时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月 11 日-12 日	10	10	
产出指标	时效指标	发布中国·青岛西海岸新区公共艺术方案国际征集任务书	2020 年 12 月	2020 年 12 月 31 日	10	10	
产出指标	成本指标	公共艺术研究员年会会务服务、录像、直播、翻译服务等费用	270.55 万元	270.55 万元	10	10	
效益指标	社会效益	专家围绕社区营造、公共艺术与乡村振兴等六个主题开展专题演讲影响力	较高	比较高	10	7	其他原因 其他措施
效益指标	可持续影响	发布了《青岛倡议》,拟在明年第五届国际公共艺术颁奖暨公共艺术论坛中形成青岛宣言	2020 年 12 月	2020 年 12 月 11 日	10	10	
满意度指标	受益对象	参与会议的市民满意度	≥90%	≥80%	5	3	
满意度指标	社会公众	市民对国际公共艺术研究员会议满意度	≥90%	≥80%	5	3	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	93.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游宣传及旅游形象推广资金					
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸新区文化和旅游局		实施单位	青岛西海岸新区文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		948.00	948.00	761.41	80.32%	10	8.03
其中:本级财政拨款		948.00	948.00	761.41	80.32%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以“形象+产品”相结合的方式,创新策划和组织开展旅游宣传营销,提升新区旅游及城市形象对外知名度和美誉度、影响力和吸引力,带动新区旅游及经济社会持续健康快速发展。一是围绕“中国旅游日”、国庆假期等重点节假日,策划举办特色节会及市场推广活动,丰富假日旅游内容和体验,加大假日旅游推广,促进假日旅游经济发展。二是策划举办重点营销活动及国际交流推广活动,搭建营销推广平台,推动对外交流与合作,助力企业拓展客源市场。三是通过传统媒体和户外媒体,加大旅游资源和产品整合宣传,营造浓厚舆论氛围,吸引和引导人们到新区旅游休闲。四是通过在客源地设立旅游推广中心(站)、组织企业参加巡展和会展推介等,拓宽旅游营销推广渠道。五是设计制作一批新的旅游宣传品并加大派发宣传。六是做好旅游官方微信号、微博、抖音号、月刊等自有平台的运营维护,构建自有宣传矩阵,提升旅游宣传和信息服务水平。</p>			<p>在全面加强疫情防控宣传的基础上,创新开展文旅市场营销,根据不同阶段的发展形势和要求,及时调整思路和举措,通过“线上+线下”“走出去+请进来”等方式,精准发力,创新推进新区文旅市场营销。从5月份起,先后组织举办了“时尚新文旅 直播西海岸”2020青岛西海岸新区文化旅游消费季暨网红直播产业孵化计划启动仪式、2020东亚海洋文化和旅游发展论坛、新区全域旅游暨文化旅游营销大会、“冬游西海岸”最惠打卡月活动等多项节会活动;广泛开展媒体宣传。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	旅游节庆和种类营销活动	≥8个	8个	10	10	
产出指标	数量指标	媒体宣传种类	2类	2类	5	5	
产出指标	数量指标	渠道营销种类	3类	2类	5	3.33	客观条件 调整目标
产出指标	数量指标	自有推广平台个数	4个	4个	5	5	
产出指标	数量指标	宣传品制作派发种类	2类	1类	5	2.5	其他原因 调整目标
产出指标	质量指标	政府采购实施率	100%应采尽采	100%	5	5	
产出指标	质量指标	合同履行合格率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	营销活动完成时间	年底前	已完成	10	10	
产出指标	成本指标	宣传营销活动总成本	948万元	761.41万元	10	8.03	客观条件 其他措施
效益指标	经济效益	年度旅游总收入	≥220亿元	182.7亿元	6	5	客观条件 其他措施
效益指标	社会效益	年度接待游客人数	≥2000万人次	1708万人次	6	5	客观条件 其他措施

效益指标	社会效益	城市知名度和美誉度、影响力和吸引力。	无重大负面事件	无	6	6	
效益指标	可持续影响	营销规划科学性	100%科学	100%科学	6	6	
效益指标	可持续影响	旅游宣传与营销创新机制	逐年完善	逐年完善	6	6	
满意度指标	受益对象	旅游企业对宣传工作的满意度	100%	100%	4	4	
满意度指标	服务对象	游客对旅游现实的满意度	≥90%	≥90%	3	3	
满意度指标	社会公众	旅游企业及游客等服务对象满意度。	≥90%	≥90%	3	3	
绩效自评总得分					100	91.86	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	青岛国际啤酒节安保、宣传营销经费						
预算部门和单位(盖章)	青岛西海岸新区文化和旅游局		实施单位	青岛市西海岸新区文化和旅游局			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	1543.88	1543.88	1492.06	96.64%	10	9.66	
其中:本级财政拨款	1543.88	1543.88	1492.06	96.64%	—	—	
上级资金 XXXX				0.00%	—	—	
其他资金 XXXX				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	1、第30届青岛国际啤酒节举办过程中(2020.7.37-8.16),完成啤酒城按键及道路职务维护服务及啤酒城内安保及停车场秩序维护服务。2、通过举办一系列活动及广告投放,对第30届青岛国际啤酒节进行宣传。		1、圆满完成啤酒节各项安保工作;2、第30届青岛国际啤酒节旅游营销工作7月24日至8月16日组织开展,按照“走出去”营销、融媒体营销、行业联动营销、户外广告投放、新媒体营销”五个板块十六项工作推进实施。开幕前,重点开展“走出去”营销,先后到山东广播电视台和淄博、潍坊、临沂、连云港等地举办多场营销推广活动,并在全省16地市重点区域广泛投放户外大屏广告和楼宇广告等。				
一级绩效 指标	二级绩 效指 标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指 标	啤酒节安保项目 数	1宗	1宗	20	20	
产出指标	数量指 标	宣传营销活动种 类	3类	3类	10	10	
产出指标	质量指 标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指 标	完成时间	2020年8月16日 前	已完成	10	10	
产出指标	成本指 标	青岛国际啤酒节 安保、宣传营销经 费	1543.88万元	1492.06万元	10	9.66	客观 条件 其他措施
效益指标	社会效 益	啤酒节知名度和 美誉度、影响力和 吸引力。	持续提升	持续提升	30	30	
满意度指标	服务对 象	旅游企业及游客 等服务对象满意 度。	≥90%	≥90%	5	5	
满意度指标	社会公 众	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
绩效自评总得分					100	99.66	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设资金					
预算部门和单位(盖章)		青岛西海岸新区文化和旅游局		实施单位	青岛西海岸新区文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		864.51	864.51	864.51	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		864.51	864.51	864.51	100.00%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>全区 1228 处行政村居每处补充更新一批图书,进一步满足基层群众阅读需求,提高农村基本文化服务水平,不断丰富新区农村广大群众精神文化生活;每年每处行政村居免费放映 12 场公益电影,不断提升农村公益电影放映的服务质量,确保全区广大群众的观影权益,为群众提供文化交流的空间和平台;每年每处行政村居送一场文艺演出,把演出送到群众家门口,让群众真真切切享受文化大餐,共享文化发展成果,增强群众的获得感和幸福感;每年每处行政村居实施文化资源共享提升工程,切实保障基层群众文化资源共享权益。</p>			<p>因为行政村居合并,全区行政村居数量从 1228 处变更为 1224 处。因为疫情防控等因素,全市农村公益电影放映工作延迟启动,多次中止,全年总放映场次减少。2020 年文旅局为全区 1224 处行政村居每处补充更新一批图书,满足基层群众阅读需求。为全区行政村居免费放映农村公益电影 5982 场,不断提升农村公益电影放映服务质量,确保广大群众观影权益。为每处行政村居、广场送一场以上文艺演出,让老百姓足不出户享受文化惠民福利。实施文化资源共享提升工程,提升新区数字文化资源建设水平和各项文化资源共享程度,切实保障新区居民文化权益。</p>			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成 值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	为村居补充图书 数量	1228 批	1224 批	4	4	客观条 件 调整目标
产出指标	数量指标	为村居放映电影 数量	14736 场	5982 场	4	2	政策变 动 调整目标
产出指标	数量指标	为村居送文艺演 出数量	1228 场	1228 场	6	6	
产出指标	数量指标	为村居实施文化 资源共享工程数 量	1228 项	1224 项	4	4	客观条 件 调整目标
产出指标	质量指标	图书比例合理性	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	设备巡检覆盖率	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	督查工作合格率	>95%	>95%	5	5	
产出指标	质量指标	文化资源共享工 程覆盖率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	及时购置图书资 料	及时	及时	3	3	
产出指标	时效指标	故障修复及时性	及时	及时	3	3	
产出指标	时效指标	演出完成及时性	及时	及时	3	3	
产出指标	时效指标	培训及时性	及时	及时	3	3	
效益指标	社会效益	文艺活动宣传知 晓率	>85%	>85%	6	6	
效益指标	社会效益	电影放映村镇覆 盖率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益	农家书屋覆盖率	100%	100%	6	6	
效益指标	可持续影 响	宣传机制健全性	健全	健全	6	6	
效益指标	可持续影 响	人才机制完备性	完备	完备	6	6	

满意度指标	服务对象	所服务村居满意度	>85%	>85%	5	5	
满意度指标	服务对象	所服务群众满意度	>85%	>85%	5	5	
绩效自评总得分					100	98.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文艺精品和文化活动扶持奖励资金					
预算部门和单位(盖章)		图书馆		实施单位	图书馆		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		20.00	20.00	20.00	100.00%	—	—
上级资金 XXXX					0.00%	—	—
其他资金 XXXX					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	根据文化场馆免费开放要求,进行全民阅读宣传,总分馆制建设,共享工程建设,尼山书院国学等,推广全民阅读,满足人民群众文化需求。			根据文化场馆免费开放要求,进行全民阅读宣传,总分馆制建设,共享工程建设,尼山书院国学等,推广全民阅读,满足人民群众文化需求。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	总分馆制建设培训指导	100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	尼山书院建设、活动开展	100%	100%	8	8	
产出指标	数量指标	共享工程维护	100%	100%	2	2	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
产出指标	成本指标	总分馆制建设培训指导	10万元	10万元	10	10	
产出指标	成本指标	尼山书院建设、活动开展	8万元	8万元	8	8	
产出指标	成本指标	共享工程维护	2万元	2万元	2	2	
效益指标	社会效益	满足人民群众文化需求	有效满足	100%	30	30	
满意度指标	服务对象	读者公众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化场馆免费开放补助资金					
预算部门和单位(盖章)		青州市黄岛区文化馆		实施单位	青州市黄岛区文化馆		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		25.00	25.00	25.00	100.00%	—	—
上级资金 XXXX		0.00	0.00	0.00	0.00%	—	—
其他资金 XXXX		0.00	0.00	0.00	0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	根据文化场馆免费开放要求, 进行群众文化宣传, 举办讲座、培训、展览, 等活动满足人民群众文化需求。			进行群众文化宣传, 举办讲座、培训、展览, 等活动 50 余场次			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	开展群众文化讲座、培训、展览等群众文化推广公益活动次数	50 场次	50 场次	10	10	
产出指标	质量指标	免费开放工作要求符合度	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020 年 12 月 30	2020 年 12 月 30	10	10	
产出指标	成本指标	免费开放宣传费	10 万	10 万	10	10	
产出指标	成本指标	群众文化讲座、培训、展览	10 万	10 万	10	10	
效益指标	社会效益	满足人民群众文化需求	有效满足	有效满足	10	10	
效益指标	社会效益	老年人培训	有效满足	有效满足	10	10	
效益指标	社会效益	少儿培训	有效满足	有效满足	10	10	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
绩效自评总得分					100	100.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文物古迹保护资金						
预算部门和单位(盖章)	青岛市黄岛区博物馆		实施单位	青岛市黄岛区博物馆			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	60.18	60.18	60.18	100.00%	10	10.00	
其中: 本级财政拨款	60.18	60.18	60.18	100.00%	—	—	
上级资金 XXXX				0.00%	—	—	
其他资金 XXXX				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	根据文物保护要求, 进行文物保护单位巡查保护, 藏品征集, 对文物古建筑进行修缮保护, 进行区域历史文化研究和资料整理出版。		已根据文物保护要求, 全年进行文物保护单位巡查保护 20 余次, 征集藏品 50 余件, 对 2 处文物古建筑进行修缮保护, 对区域历史文化研究和资料进行了整理出版。				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成 值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指 标	进行文物保护单位巡查 保护	10 处古墓葬	10 处古墓 葬	5	5	
产出指标	数量指 标	25 公里齐长城	25 公里齐长城	25 公里齐 长城	5	5	
产出指标	质量指 标	文物保护工作要求符合 度	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指 标	各项工作完成时间	2020 年 12 月 31 日 前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
产出指标	成本指 标	保安服务费	12 万元	12 万元	5	5	
产出指标	成本指 标	不可移动文物看护费	6 万元	6 万元	5	5	
产出指标	成本指 标	出土文物整理修复和出 版费	22.18 万元	22.18 万元	5	5	
产出指标	成本指 标	文物古建筑修缮保护费	20 万元	20 万元	5	5	
效益指标	社会效 益	进行文物保护单位巡查 保护, 藏品征集, 对文 物古建筑进行修缮保 护, 进行区域历史文化 研究	成效明显	成效明显	30	28	
满意度指 标	服务对 象	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9	
绩效自评总得分					100	97.00	优秀

2020 年国际公共艺术系列活动经费 项目绩效评价报告

(财政评价)

一、项目基本情况

区文旅局依据《张磊娜副区长主持召开第五届国际公共艺术系列活动筹备工作会议》(青西新文旅字〔2020〕92号)计划于2020年12月举办国际公共艺术系列活动。

2020年10月9日,根据《关于申请承办2020年国际公共艺术系列活动经费的请示》(青西新文旅字〔2020〕92号),区文旅局组织实施了2020年国际公共艺术系列活动,专项资金项目财政预算资金为270.55万。

2020年12月国际公共艺术研究员会议通过线上线下相结合的方式于西海岸新区开展。

二、评价结论和绩效实现分析

区文旅局2020年国际公共艺术系列活动经费项目绩效综合评分为86.17分,评级为“良好”。

主要绩效分析:2020年国际公共艺术研究员会议邀请来自全球32个国家和地区的60余位在公共艺术领域知名的学者,围绕滨水空间与城市更新、公共艺术运作机制、公共艺术教育、社区营造、公共艺术与乡村振兴、文化遗产的保护和利用六个主题进行交流与探讨,活动期间新华社、中新社、山东省广播电视台青岛电视台等40余家媒体开展集中报道,

发布中国·青岛西海岸新区公共艺术方案国际征集任务书，从而提升西海岸在公共艺术领域的地位，提高西海岸新区的知名度和影响力。

三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：面对疫情问题，国际公共艺术研究员会议创新的采用线上、线下相结合的方式开展，颁布《“2020 国际公共艺术研究员会议”疫情防控工作方案》对会议期间进行严格防范。同时积极借助上海美术学院、山东工艺美术学院等社会力量筹办相应活动，从而提高活动的专业性。

存在问题：组织程序不够规范；西海岸本地公共艺术专家参与度不高；对西海岸本地文化历史底蕴挖掘力度不足；社会公众参与度有待提高。

建议措施：及时建立业务管理制度，严格规范项目实施程序；分析新区发展需要，寻找本地特色符号；加强二期调研的辐射面和深度，对重点文化片区的公共艺术进行深入挖掘；拓宽宣传渠道，提高公众参与度。

2020 年度旅游宣传及旅游形象推广资金 项目绩效评价报告

(财政评价)

一、项目基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，全面落实中央和省、市、区有关决策部署，积极应对新冠肺炎疫情冲击影响，支持西海岸新区文旅企业共渡难关，激发文化旅游消费潜力，培育文化旅游新动能，恢复振兴文旅经济。2020 年 3 月，青岛西海岸新区管委办公室印发《关于支持文旅企业平稳健康发展促进文化消费的若干意见》（青西新管办发〔2020〕23 号）（以下简称“意见”）。意见指出，要恢复振兴文旅市场，加大文旅宣传营销力度。

由青岛市西海岸新区文化和旅游局（以下简称“区文旅局”）作为责任单位，开展文化旅游营销大会、重点客源城市推介会、参展文化旅游博览会、文化旅游宣传品进酒店等“十大营销行动”，通过线上线下多平台、全媒体广泛宣传新区文旅资源，近期突出强化周边区域市场宣传营销工作。

二、评价结论和绩效实现分析

2020 年度本项目绩效评价等级为“良好”。本项目符合《关于支持文旅企业平稳健康发展促进文化消费的若干意见》相关要求；项目管理方面：区文旅局在宣传项目承办合同中，约定了具体宣传活

动开展方案，项目管理基本做到了制度健全，管理有效；产出方面：区文旅局举办的大型营销活动，宣传范围广，效果良好，个别小型活动效果一般；本资金的受益对象为西海岸新区的文旅单位，问卷调查显示，受益对象满意度高。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 取得的经验：创新开展文旅市场营销，通过“线上+线下”、“走出去+请进来”等方式，精准发力，创新推进西海岸新区文旅市场营销；创新开展线上营销，疫情期间，针对线下营销渠道受阻等情形，创新加大线上营销力度，以线上营销带动消费、促进发展。

2. 存在的问题：个别活动效果一般，主题不够突出；追踪问效机制建立情况有待提升；政府采购程序执行方面有待提高；个别目标值设置过于保守；预算执行率有待提高。

3. 建议措施：突出主题，形成合力；注重效益，建立全面的追踪问效机制；规范询价过程，完善采购程序；优化项目绩效管理目标及具体指标。

2020 年青岛国际啤酒节安保、宣传营销 经费项目绩效评价报告

(财政评价)

一、项目基本情况

第 30 届青岛国际啤酒节于 2020 年 7 月 31 日-8 月 16 日举办, 为期 17 天。本届啤酒节深入贯彻落实习近平总书记关于“统筹推进疫情防控和经济社会发展工作”的重要指示要求, 以“时尚啤酒节”为主题, 活跃了旅游消费市场, 展示了青岛的开放魅力。为提升啤酒节知名度并确保啤酒节安全、有序举办, 经测算设立 2020 年青岛国际啤酒节安保经费 987.48 万元、宣传营销经费 556.4 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

区文旅局 2020 年青岛国际啤酒节安保、宣传营销经费项目绩效综合评分为 90.32 分, 评级为“优”。

主要绩效分析: 1、圆满完成啤酒节各项安保工作; 2、第 30 届青岛国际啤酒节旅游营销工作 7 月 24 日至 8 月 16 日组织开展, 按照“走出去”营销、融媒体营销、行业联动营销、户外广告投放、新媒体营销”五个板块十六项工作推进实施。开幕前, 重点开展“走出去”营销, 先后到山东广播电视台和淄博、潍坊、临沂、连云港等地举办多场营销推广活动, 并在全省 16 地市重点区域广泛投放户外大屏广告和楼宇广告等。

三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：①圆满完成啤酒节各项安保工作②宣传营销实现三个首次：首次通过卫视向全国直播、首次开展航空主题推广、首次开展“西海岸文旅魔方”平台化展示。坚持三个联动：坚持内外联动、坚持上下联动、坚持行业联动。取得三个突破：营销模式实现新突破、营销惠民实现新突破、营销效果实现新突破。

建议措施：在合理划分地方政府事权的基础上，合理配置财权。做到财权与事权相匹配。

2020 年公共文化服务专项资金 项目绩效评价报告

(财政评价)

一、项目基本情况

公共文化服务专项资金用于公共文化服务体系建设，2020 年度资金主要用于四方面：一是实施文化惠民工程—为行政村和社区农家书屋补充更新出版物；二是实施文化惠民演出活动，包括国家文化创新工程“小品进社区”优秀节目巡演活动、文化惠民演出进基层和专业院团精品惠民演出活动；三是农村数字电影放映工程；四是开展文化信息资源共享，包括宣传培训、数字资源建设、公共文化设施建设、总分馆制建设、文艺创作等公共文化服务事项。

项目资金来源为全额财政拨款，2020 年度区级预算资金 864.51 万元，市级补助资金 208 万元，合计 1,072.51 万元。本次评价范围仅为区级财政资金，项目实际支出 864.51 万元，区级资金预算资金执行率 100%。

二、评价结论和绩效实现分析

2020 年度青岛西海岸新区文化和旅游局公共文化服务专项资金绩效评价综合得分为 84.3 分，总体评价等级为“良好”。明细见下表：

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	15	10.5	预算编制依据不足
项目过程	25	22.5	管理良好

项目产出	30	25.6	产出良好
项目效益	30	25.7	满意度一般
绩效评价结果	100	84.3	良好

该项目通过送书下乡、农村公益电影放映和送戏下乡等活动提高农村基本文化服务水平，丰富新区农村广大群众精神文化生活；行政村居实施文化资源共享提升工程，保障基层群众文化资源共享权益。但在项目预算编制科学性、实施效果和满意度实现方面尚存在不足，总体评价等级为“良好”。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 取得经验或做法

(1) 根据青岛市文旅局《关于做好2020年农家书屋出版物补充更新工作的通知》，组织镇街文化站负责人、文化志愿者、基层文艺工作者开展座谈活动，集思广益征集图书目录采购方向，最终确定选购书目100册，为辖区1224处行政村（社区）农家书屋配备图书12.24万册，满足基层群众阅读需求。同时组织开展阅读活动，带动更多的人参与到全民阅读活动中来，营造全民读书、终身学习的良好社会氛围。

(2) 2020年组织开展千场文化惠民演出进基层系列活动。包含国家文化创新工程“小品进社区”优秀节目巡演活动、文化惠民演出进基层和专业院团精品惠民演出活动三项内容，在2020年山东省“戏曲进乡村”考核中获评满分。

(3) 2020年为辖区行政村居免费放映农村公益电影5982场，通过征集农民群众对影片的需求，多种方式宣传观影活动，公示

放映计划等方式，提升农村公益电影放映服务质量，确保广大群众观影权益。

（4）实施文化资源共享提升工程，提升新区数字文化资源建设水平和各项文化资源共享程度，切实保障新区居民文化权益。

2. 存在问题及建议措施

（1）项目在立项和预算编制科学性论证方面有待提高。建议加强项目预算管理及监督，规范项目预算编制，进行必要的可研、专家论证等流程，做到审批文件、材料符合要求，预算内容规范。

（2）绩效管理不到位，绩效指标的设置和评价有待完善。建议加强绩效管理，重视对资金支出实际效果的评价。加强“事前”监管、优化“事中”整改、着力“事后”评价三个维度意识，以预算和绩效一体化管理为核心，加强学习力度，充分发挥绩效管理的作用，提高资金使用效益。

（3）项目实施过程存在不足，资金使用效果和满意度有待提高。建议全方位推动农家书屋工程的进展，真正发挥农家书屋对提高农村文化建设的作用。制定公益电影惠民的精细化、精准化、多元化管理机制，灵活排片，充分掌握群众意愿，因地制宜，按需供应，实现文化惠民的社会效益。

2020 年度文艺精品和文化活动 扶持奖励资金项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

“文艺精品和文化活动扶持奖励资金”项目，共包含三部分组成，分别为：总分馆制建设培训指导、尼山书院建设及活动开展、共享工程维护，项目预算安排20万元，已支出20万元，尚未支付0万元。其中分管制建设推广维护费用、24小时自助图书馆及流动图书配送费10万元；发生尼山书院建设及活动运行经费8万元；发生文化信息资源共享工程维护费用2万元。

二、评价结论和绩效实现分析

该项目总体得分为 94 分，评价为优秀。该项目立项程序规范性方面由于立项材料不齐全扣 2 分；在绩效指标明确性方面由于没有具体的绩效指标扣 3 分；在预算编制科学性方面由于无法确认预算额度测算是否充分、精准扣 1 分。

三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：本项目严格执行政府直接支付制度并予以结算。对年度末绩效评价结果为不合格的，限期整改，进行二次绩效评价。本项目充分发挥图书馆功能，以读者服务为中心，加大品牌服务建设，提高了黄岛区的文化内涵和文化品位，实现了馆务工作标准化、均等化、法制化、社会化、智慧化，为公众提供了丰富、便捷的文献借阅、书刊推荐、咨询导读等服务。

存在问题：该项目立项程序不规范，绩效指标不具体，无法确认预算额度测算是否充分、精准。

建议措施：继续完善绩效目标申报制度，规范申报程序；以绩效目标为导向，做好项目的细化工作；建议精准测算预算额度。

2020 年度文化场馆免费开放补助资金 项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

1. 项目立项

青岛西海岸新区文化馆，是国家一级文化馆，位于青岛西海岸新区珠江路 1001 号和云海路 1602 号，分为东区馆和西区馆，设有展厅、排练厅、中老年活动室、美术、书法、乐器等培训室及能容纳 250 多人的小剧场。为贯彻落实《文化部财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5 号）和《财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教【2011】31 号）文件精神，区财政按照财力和事权相匹配的原则负担专项经费 25.00 万元，用于文化馆免费开放活动其人员、公用等基本支出等。

2. 项目预算

2020 年度文化场馆免费开放补助资金项目由区财政按照财力和事权相匹配的原则负担文化馆免费开放后其人员、公用等基本支出等专项经费 25.00 万元。

3. 项目组织管理

文化场馆免费开放补助资金项目是区文化馆经常性项目，青岛市西海岸新区文化馆为项目实施单位，具体负责预算编制，按照编制内容严格执行预算，并接受主管部门和财政部门的监督管理。

二、评价结论和绩效实现分析

本项目绩效评价得分 92 分，评价等级为“优秀”。本项目立项依据充分，符合立项规定的流程，设立了绩效目标，各项制度能够有效执行，各关键环节合同及付款凭证齐全，项目的实施丰富人民群众的精神文化生活，保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力。社会公众对文化馆免费开放活动的满意度达到 98%。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 取得的经验

①通过举办各种文化活动和培训讲座，提高公众的鉴赏能力，吸引群众走进文化馆，充分利用免费开放经费、盘活用好公益活动厅室；

②美术馆联盟建设，建立了资源共享机制，为全区广大艺术爱好者搭建起文化艺术交流的平台；

③免费开放活动中招募志愿者，一方面节约活动成本，一方面让更多的人志愿投入文化宣传活动中。

2. 存在的问题

①设定的项目绩效目标在数量和成本方面不完整；

②项目预算未经过科学论证与项目内容不匹配；

③项目资金支出审批程序不完善。

3. 建议措施

①建议被评价单位加强预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，按照项目的实际情况，可以分类分项目制定完善的绩效指标；

②建议被评价单位应及时对往年项目举办的活动进行经验总结，总结出适合本地区举办的活动，测算出活动经费。为以后的项目预算提供科学论证依据，项目预算准确，在项目实施的过程中有据可依；

③建议被评价单位应严格执行财务支出审批管理制度。

2020 年度区博物馆文化场馆免费开放 补助资金项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

1. 项目立项

青岛市黄岛区博物馆成立于 1983 年,位于青岛市黄岛区文化路 103 号。2008 年,中共中央宣传部、财政部、文化部和国家文物局四部委联合下发《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》,区博物馆根据通知要求于同年开始免费对社会公众开放,并开始享受免费开放经费补助。

2. 项目预算

2020 年度区博物馆免费开放补助资金项目的区级补助金额为 14.82 万元,资金来源为一般公共预算。

3. 项目组织管理

区博物馆文化场馆免费开放补助资金项目为经常性项目,青岛市黄岛区博物馆为项目实施单位,具体负责预算编制,按照预算编制内容严格执行预算,并接受主管部门和财政部门的监督管理;青岛市西海岸新区文化与旅游局为项目主管部门,主要对二级预算单位业务管理过程进行监督管理,并提供业务指导。青岛市西海岸新区财政局是资金管理部门,对财政资金的使用进行监

管。项目按照预算管理相关要求，按照国库集中支付制度履行资金支付程序。

二、评价结论和绩效实现分析

本项目评价等级为“良好”。项目从被补助对象的利益角度出发，制定了切实可行的实施方案，并较好的执行了相关的规范。通过全年免费开放博物馆，开展“五进”文化宣传活动，以及线上线下展览活动，积极宣传文博知识，满足人民群众的文化需求。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 项目经验

疫情期间，为满足观众精神文化生活上的需要，做好文化惠民工作，区博物馆积极创新方式方法，通过“西海岸文博”公众号推出一系列线上活动，包括“小讲堂大天地”系列讲堂栏目活动、“足不出户赏文物”线上展览活动，让观众在家中也能观赏馆藏珍贵文物，学习历史文化知识，满足精神文化生活的需要。

2. 存在的问题

①项目的部分绩效目标的指标值设置不够清晰，如社会效益目标设置为有效满足人民群众文化需求，指标值的可衡量度不高。

②项目的部分绩效目标未能完成，如在绩效目标中设定本年举办的展览讲座活动场次为10次，实际当年完成7场，未能达成目标。

③项目支出中存在支付博物馆其他预算项目支出的情况，如西海岸文博微信公众号运行维护费在年初预算时不在本项目的预算

范围内。

3. 建议和改进措施

①依据项目实际情况制定清晰可行的绩效指标，在产出数量和质量等方面进行梳理。

②设定合理的绩效目标，绩效目标制定时要充分考虑完整程度及实施的可行性；

③完善过程管理，严格按照预算进行支出，严格执行相关管理制度。