

2020 年度

西海岸新区文化和旅游

局局本级单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、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

西海岸新区文化和旅游局共设有7个职能科室，分别为：办公室、政策调研科、艺术科、公共服务科、产业发展科、市场管理科（挂新闻出版广电科牌子）、文物科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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	24,552.90	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		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	21,942.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	207.06
	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出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	251.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	59.82
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	49,484.73	<b>本年支出合计</b>	57	49,484.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.09	年末结转和结余	59	2.09
<b>总计</b>	30	49,486.83	<b>总计</b>	60	49,486.83

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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		49,484.73	49,484.73					
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	21,942.37	21,942.37					
20701	文化和旅游	5,054.30	5,054.30					
2070101	行政运行	1,956.74	1,956.74					
2070102	一般行政管理事务	7.65	7.65					
2070107	艺术表演团体	300.00	300.00					
2070108	文化活动	300.00	300.00					

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
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00					
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	1,498.75	1,498.75					
20702	文物	1,424.26	1,424.26					
2070204	文物保护	1,424.26	1,424.26					
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	207.06	207.06					
20805	行政事业单位养老支出	207.06	207.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04	138.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02					
210	卫生健康支出	2,346.66	2,346.66					
21004	公共卫生	2,346.66	2,346.66					

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
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	251.76	251.76					
22102	住房改革支出	251.76	251.76					
2210201	住房公积金	251.76	251.76					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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		49,484.73	2,415.56	47,069.17			
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	21,942.37	1,956.74	19,985.62			
20701	文化和旅游	5,054.30	1,956.74	3,097.56			
2070101	行政运行	1,956.74	1,956.74				
2070102	一般行政管理事务	7.65		7.65			
2070107	艺术表演团体	300.00		300.00			
2070108	文化活动	300.00		300.00			

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
2070111	文化创意与保护	50.00		50.00			
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	1,498.75		1,498.75			
20702	文物	1,424.26		1,424.26			
2070204	文物保护	1,424.26		1,424.26			
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	207.06	207.06				
20805	行政事业单位养老支出	207.06	207.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04	138.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02				
210	卫生健康支出	2,346.66		2,346.66			

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
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	251.76	251.76				
22102	住房改革支出	251.76	251.76				
2210201	住房公积金	251.76	251.76				
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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	24,552.90	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	21,942.37	21,586.77	355.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.06	207.06		
	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	251.76	251.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	49,484.73	<b>本年支出合计</b>	59	49,484.73	24,552.90	24,931.83	
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	2.09	2.09		
一般公共预算财政拨款	29	2.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	49,486.83	<b>总计</b>	64	49,486.83	24,554.99	24,931.83	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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		24,552.90	2,415.56	22,137.34
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.83</b>		<b>30.83</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>0.83</b>		<b>0.83</b>
2011008	引进人才费用	0.83		0.83
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2011308	招商引资	30.00		30.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>			
2019999	其他一般公共服务支出			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21,586.77</b>	<b>1,956.74</b>	<b>19,630.02</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5,054.30</b>	<b>1,956.74</b>	<b>3,097.56</b>
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
2070102	一般行政管理事务	7.65		7.65
2070107	艺术表演团体	300.00		300.00
2070108	文化活动	300.00		300.00
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00
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	1,498.75		1,498.75
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,424.26</b>		<b>1,424.26</b>
2070204	文物保护	1,424.26		1,424.26
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>15,108.20</b>		<b>15,108.20</b>
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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.06</b>	<b>207.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>207.06</b>	<b>207.06</b>	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.04	138.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,346.66</b>		<b>2,346.66</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,346.66</b>		<b>2,346.66</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,346.66		2,346.66
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>251.76</b>	<b>251.76</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>251.76</b>	<b>251.76</b>	
2210201	住房公积金	251.76	251.76	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>59.82</b>		<b>59.82</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>59.82</b>		<b>59.82</b>
2240106	安全监管	59.82		59.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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	2,264.89	302	商品和服务支出	143.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.15	30201	办公费	26.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.22	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	786.06	30203	咨询费	10.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.02	30207	邮电费	8.83	31002	办公设备购置	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	109.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	8.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	251.76	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	3.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	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	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	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	51.88	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	17.35	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		2,265.11	公用经费合计					150.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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
19.00		10.00		10.00	9.00	7.45		4.83		4.83	2.62

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：黄岛区文化和旅游局（本级）

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 49486.83 万元，支出总计 49486.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12767.48 万元，增长 34.77%。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 49484.73 万元，其中：财政拨款收入 49484.73 万元，占 100%。

### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 49484.73 万元。与 2019 年度相比，增加 12765.56 万元，增长 34.77%。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。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 49484.83 万元，其中：基本支出 2415.56 万元，占 4.88%；项目支出 47069.17 万元，占 95.12%。

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 49484.83 万元。与 2019 年度相比，减少 73.92

万元，下降 2.97%。主要是人员退休及公用经费定额减少。

2、项目支出 47069.17 万元。与 2019 年度相比，增加 12841.46 万元，增长 37.52%。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 49486.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12767.48 万元，增长 34.77%。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 24552.90 万元，占本年支出合计的 49.62%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2746.43 万元，增长 12.59%。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 24552.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.83 万元，占

0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）21586.77万元，占87.92%；社会保障和就业支出（类）207.06万元，占0.84%；卫生健康支出（类）2346.66万元，占9.56%；农林水支出（类）70万元，占0.29%；住房保障支出（类）251.76万元，占1.03%；灾害防治及应急管理支出（类）59.83万元，占0.24%。

### （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5168.03万元，支出决算为24552.90万元，完成年初预算的475%。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，主要原因是因疫情原因，相关业务大部分被取消。

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

是人员增加及工资、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）艺术表演团体（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6、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 40 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 750 %。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。

7、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 50 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

8、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。

9、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 %。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分宣传项目未执行。

10、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 1498.75 万元，完成年初预算的 119%。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）文物（款）文物保护（项）。无年初预算，支出决算为 1424.26 万元。决算数大于预算数，主要原因是上级专款资金结转。

12、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，主要原因是该项目为区财政对文化产业发展进行扶持所追加的预算。

13、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。

14、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 147.71 万元，支出决算为 138.04 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。

15、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,73.85万元，支出决算为 69.02 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。

16、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。

17、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。

18、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 138.47 万元，支出决算为 251.76 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

19、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 2415.56 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 2265.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

## 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 19 万元，支出决算为 7.45 万元，比年初预算减少 11.55 万元，完成年初预算的 39.21%，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。

### （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 10 万元，支出

决算为 4.83 万元，比年初预算减少 5.17 万元，完成年初预算的 48.3%， 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 10 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，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、公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 2.62 万元，比年初预算减少 6.38 万元，完成年初预算的 29.11%， 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 2.62 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 30 批次、328 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150.45万元，比年初预算数减少5.52万元，降低3.5%，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2172.2万元，其中：政府采购货物支出256.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1916.1万元。授予中小企业合同金额1705.4万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额939.5万元，占政府采购支出总额的55%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目23个，涉及预算资金20491.62万元，占单位项目支出总额的100%。开展绩效单位自评的23个项目中，23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。

2020年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

**十四、“三公”经费：**指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）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。

**二十一、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。

**二十二、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

化保护方面的支出。

**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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十七、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）文化产业发展专项支出（项）：**反映支持文化产业发展专项支出。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十四、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。

**三十五、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）：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专

项资金支出。

**三十六、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）：**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。

**三十七、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）：**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土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

单位：青岛西海岸新区文化和旅游局

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

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	全国第五届正书大展专项经费	90	优秀
16	兑现企业奖励扶持资金	93	优秀
17	青岛国际啤酒节安保、宣传营销经费	99.66	优秀
18	2019 年度旅游业创新发展奖励资金	95	优秀
19	2020 东亚海洋合作平台青岛论坛经费	99.96	优秀
20	支持文旅企业平稳健康发展补助资金	92	优秀
21	拨付 2020 年国际公共艺术系列活动经费	93	优秀
22	中国嘉年华项目补贴	100	优秀
23	新冠病毒疫情处置专项资金	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	
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>91.86</b>	<b>优秀</b>

# 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