

2021 年度
招远市文化和旅游局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实省委、烟台市委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草有关地方规范性文件草案,研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管。

(二)统筹规划全市文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视产业与相关产业融合发展,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视等体制机制改革。

(三)组织推进全市文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动,指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。

(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。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，会同有关部门实施招远文化传承创新工程。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。指导社会艺术培训工作。

（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和旅游公共服务建设，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）管理全市文化和旅游业。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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动招远文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全市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，规范文化和旅游市场。

（七）管理全市新闻出版业。研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实，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。负责市内报刊出版单位和记者站

监管工作。承担全市新闻记者证管理工作。

（八）管理全市广播电影电视业。负责对全市广播电视机构进行监督管理和业务指导，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责推进全市广播电影电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全市广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导、监管全市广播电视广告播放。指导实施全市广播电视节目评价工作。负责全市广播电视统计工作。负责全市广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（九）管理全市文物工作。审核、申报、管理市级以上文物保护单位，负责市内历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜區、宗教设施的文物保护工作。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，指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在招远境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，

指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十）指导、推进全市文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全市文化艺术、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的技术发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

（十一）指导全市文化、旅游、新闻出版、广播影视行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。

（十二）拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

（十三）指导、管理全市文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动招远文化走出去。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，烟台市委、市政府和市委、市政府深

化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升招远整体形象和文化软实力，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、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、宣传科、公共服务科、管理科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市文化和旅游局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	932.40
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	31.10
	9		九、卫生健康支出	40	21.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	985.44	本年支出合计	58	985.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	985.44	总计	62	985.44

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

单位：招远市文化和旅游局本级

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		985.44	985.42					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	932.40	932.39					0.02
20701	文化和旅游	505.21	505.19					0.02
2070101	行政运行	247.73	247.71					0.02
2070104	图书馆	13.50	13.50					
2070109	群众文化	27.00	27.00					
2070113	旅游宣传	146.03	146.03					
2070199	其他文化和旅游支出	70.95	70.95					
20706	新闻出版电影	190.62	190.62					
2070607	电影	190.62	190.62					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.25	7.25					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.25	7.25					
20708	广播电视	42.86	42.86					

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
2070899	其他广播电视支出	42.86	42.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.47	186.47					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186.47	186.47					
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10					
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	21.94	21.94					
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.09	10.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 03 表
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		985.44	353.74	631.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	932.40	300.71	631.70			
20701	文化和旅游	505.21	300.71	204.50			
2070101	行政运行	247.73	247.73				
2070104	图书馆	13.50		13.50			
2070109	群众文化	27.00		27.00			
2070113	旅游宣传	146.03		146.03			
2070199	其他文化和旅游支出	70.95	52.98	17.97			
20706	新闻出版电影	190.62		190.62			
2070607	电影	190.62		190.62			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.25		7.25			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.25		7.25			
20708	广播电视	42.86		42.86			

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
2070899	其他广播电视支出	42.86		42.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.47		186.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186.47		186.47			
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10				
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	21.94	21.94				
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.09	10.09				

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

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 04 表
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	978.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.25	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	932.39	925.14	7.25	
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.10	31.10		
	9		九、卫生健康支出	41	21.94	21.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	985.42	本年支出合计	59	985.42	978.17	7.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	985.42	总计	64	985.42	978.17	7.25	

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

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 05 表
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		978.17	353.73	624.45
207	文化旅游体育与传媒支出	925.14	300.69	624.45
20701	文化和旅游	505.19	300.69	204.50
2070101	行政运行	247.71	247.71	
2070104	图书馆	13.50		13.50
2070109	群众文化	27.00		27.00
2070113	旅游宣传	146.03		146.03
2070199	其他文化和旅游支出	70.95	52.98	17.97
20706	新闻出版电影	190.62		190.62
2070607	电影	190.62		190.62
20708	广播电视	42.86		42.86
2070899	其他广播电视支出	42.86		42.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.47		186.47

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	186.47		186.47
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	21.94	21.94	
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.09	10.09	

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

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.99	302	商品和服务支出	45.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.89	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	67.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30206	电费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	10.00	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	10.73	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.82	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.32	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	0.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.18	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	1.50	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	15.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		307.81	公用经费合计					45.92

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.50		1.50	0.30	1.80		1.50		1.50	0.30

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

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 08 表
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			7.25	7.25		7.25	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.25	7.25		7.25	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		7.25	7.25		7.25	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		7.25	7.25		7.25	

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

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 09 表
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				

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。

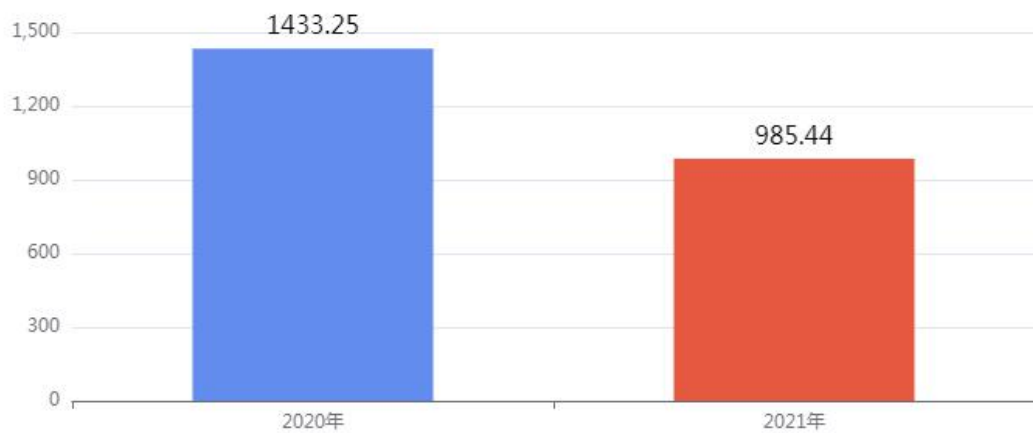
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 985.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 447.81 万元，下降 31.24%。主要是项目收支经费减少、政府性基金收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

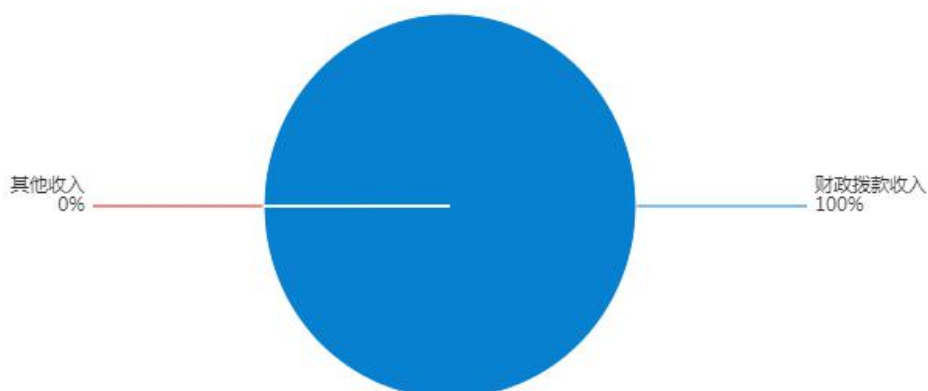


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 985.44 万元，其中：财政拨款收入 985.42 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 985.42 万元。与 2020 年度相比，减少 447.71 万元，下降 31.24%。主要是财政拨款项目支出收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

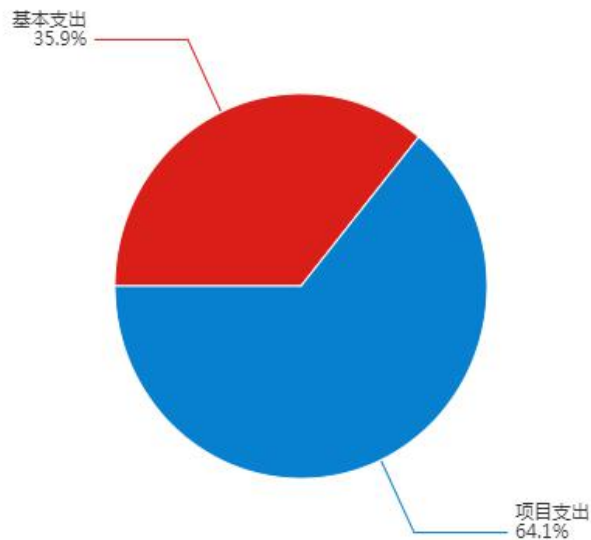
6、其他收入 0.02 万元。与 2020 年度相比，减少 0.1 万元，下降 83.33%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 985.44 万元，其中：基本支出 353.74 万元，占 35.9%；项目支出 631.7 万元，占 64.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 353.74 万元，与 2020 年度相比，减少 17 万元，下降 4.59%。主要是增加 2 名退休人员、1 名在职死亡，人员经费减少。

2、项目支出 631.7 万元，与 2020 年度相比，减少 430.81 万元，下降 40.55%。主要是政府性基金预算财政拨款支出减少、一般公共预算财政拨款项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

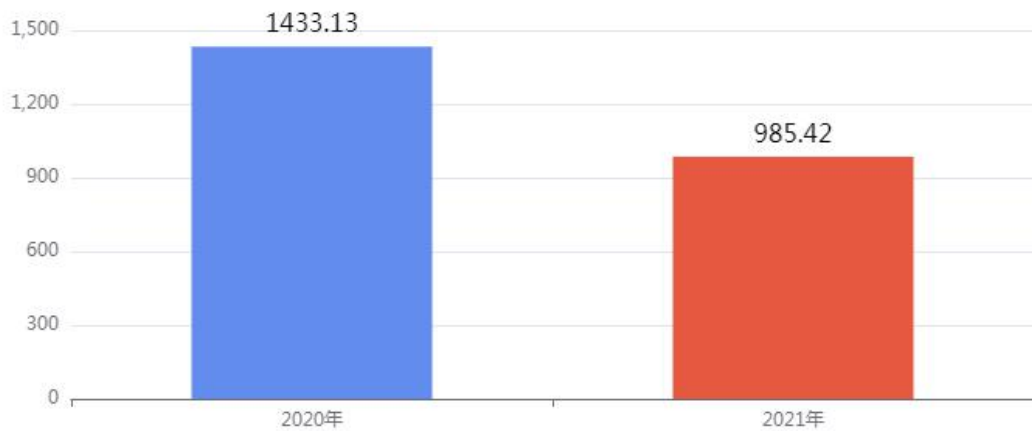
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 985.42 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 447.71 万元,下降 31.24%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

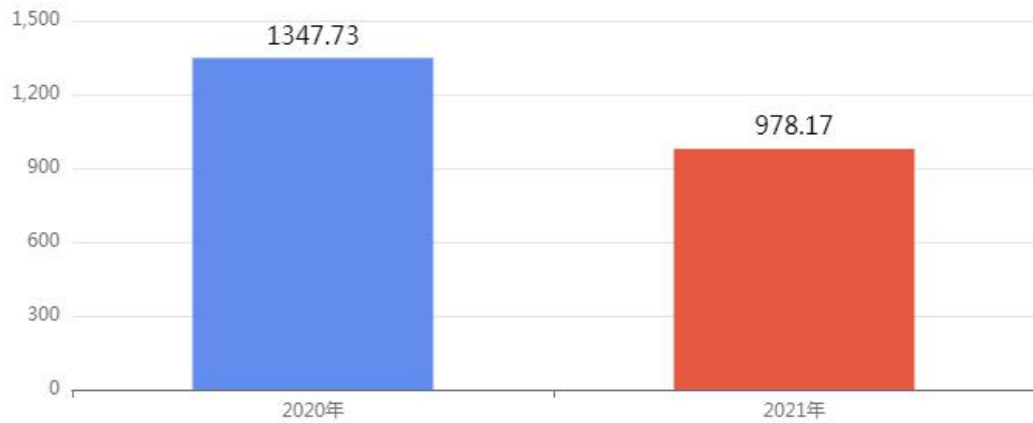


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 978.17 万元,占本年支出合计的 99.26%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 369.56 万元,下降 27.42%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

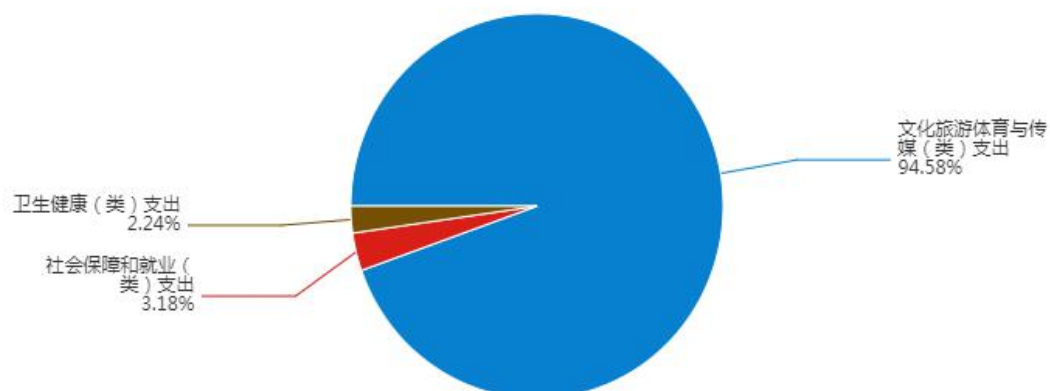
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 978.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 925.14 万元，占 94.58%；社会保障和就业（类）支出 31.1 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 21.94 万元，占 2.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 978.17 万元，支出决算为 978.17 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 247.71 万元，支出决算为 247.71 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

3、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 27 万元，支出决算为 27 万元，完

成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

4、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 146.03 万元，支出决算为 146.03 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

5、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 70.95 万元，支出决算为 70.95 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 190.62 万元，支出决算为 190.62 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 42.86 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 186.47 万元，支出决算为 186.47 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算数的 100%，与

年初预算数基本一致。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 353.73 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 307.81 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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.92 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与年初预算数一致。

（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，与年初预算数一致。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与年初预算数一致。

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市文化和旅游局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12

月 31 日，招远市文化和旅游局本级等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、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与年初预算数一致。

国内接待费 0.3 万元，主要用于烟台市文化和旅游局来招安全检查接待，共计接待 4 批次，26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共接待 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

2021 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 7.25 万元，本年支出 7.25 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）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算数的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

2021 年度机关运行经费支出 45.92 万元，与 2021 年预算

基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 185.86 万元，其中：政府采购货物支出 149.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.9 万元。授予中小企业合同金额 119.11 万元，占政府采购支出总额的 64.09%。其中：授予小微企业合同金额 119.11 万元，占政府采购支出总额的 64.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 631.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对文化旅游宣传营销经费、乡镇老放映员补助、文化

馆、图书馆复检经费、免费开放群众文化活动经费、旅游团队优惠奖励专项资金、建档立卡贫困户电视户户通补助、公益电影放映补助、公共文化服务体系建设和奖补资金、乡村振兴重大专项资金、文化旅游惠民消费季专项经费、文化安保及运行经费、国家电影事业发展专项资金、宣传文化旅游发展资金等13个项目开展了重点绩效评价，涉及资金631.7万元。

(二)项目绩效自评结果。招远市文化和旅游局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的13个项目中，12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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及公共文化服务体系建设和奖补资金、文化安保及运行经费、文化旅游宣传营销经费等3个项目的绩效自评结果。

1、公共文化服务体系建设和奖补资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为133.47万元，执行数为133.47万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成了年初绩效目标。

2、文化安保及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成了年初绩效目标。

3、文化旅游宣传营销经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成了年初绩效目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。文化旅游宣传营销经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出，指招远市文化和旅游局用于市图书馆一级馆复检的支出。

十八、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。指招远市文化和旅游局用于开展群众文化活动的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十、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，指市文学艺术界联合会的基本支出、

市文化和旅游局用于开展安保运行及旅游厕所改建扩建补助项目的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出，指市文化和旅游局用于开展公益电影放映和乡镇老放映员补助项目的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出，指市文化和旅游局用于开展贫困户数字广播电视户户通项目的支出。

二十三、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，指市文化和旅游局用于开展乡村文化振兴和地方公共文化服务体系建设的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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，指市文化和旅游局用于对经营性放映单位发放省级国家电影事业发展专项资金的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	文化旅游宣传营销经费	100	优
2	乡镇老放映员补助	98.4	优
3	文化馆、图书馆复检经费	100	优
4	免费开放群众文化活动经费	100	优
5	旅游团队优惠奖励专项资金	74.02	良
6	建档立卡贫困户电视户户通补助	97.23	优
7	公益电影放映补助	99.9	优
8	文化旅游惠民消费季专项经费	100	优
9	地方公共文化服务体系建设和奖补资金	100	优
10	乡村振兴重大专项资金	100	优
11	文化安保及运行经费	100	优
12	国家电影事业发展专项资金	100	优
13	宣传文化旅游发展资金	100	优



市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设奖补资金			主管部门	招远市文化和旅游局		
项目实施单位		招远市文化和旅游局			联系电话	8226852		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	133.47	133.47	133.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133.47	133.47	133.47	-	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			
		繁荣我市文化事业，丰富人民群众文化生活，加强基层公共文化服务体系建设。			对100个基层综合性文化服务中心补充更新图书、配备音响、乐器；对2处城市书房补充更新图书；提升打造6个镇（街道）综合文化站、建设10处喜马拉雅有声图书馆、对市图书馆完善公共数字文化软硬件设施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：农家书屋补充更新图书并配备音响、乐器	100	100	4	4	
			指标2：城市书房补充更新图书	2	2	4	4	
			指标3：提升打造精品镇街（社区）综合文化站	6	6	4	4	
			指标4：建设喜马拉雅有声图书馆	10	10	4	4	
			指标5：对市图书馆完善公共数字文化软硬件设施	1	1	4	4	
		质量指标	指标1：符合《山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》的要求	100%	100%	5	5	
			指标2：采购进行公开招标方式，确保符合要求	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1：完成时效	12月前完	12月前完成	10	10
		成本指标	指标1：采取政府采购，公开招标方式，确保成本最低	100%	100%	10	10	
		效益指标(20分)	社会效益指标	指标1：加强地方公共文化服务体系建设，极大丰富了基层群众的文化生活	100%	100%	15	15
	可持续影响指标		指标1：长效持续影响	100%	100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度和幸福感	100%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		文化安保及运行			主管部门	招远市文化和旅游局		
项目实施单位		招远市文化和旅游局			联系电话	8226852		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.17	10.17	10.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.17	10.17	10.17	-	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			
		保障机关正常运转。			保障机关正常运转。电费5万元、保安费4.5万元、业务费0.67万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年用电费用	5万元	5万元	10	10	
		质量指标	指标2：全年安保费用	4.5万元	4.5万元	10	10	
		时效指标	指标1：保障当年电费、安保费及业务费支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：电费、安保费、业务费严格控制预算标准	10.17	10.17	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障机关运转，促进文旅事业发展。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续社会影响力	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		文化旅游宣传营销经费			主管部门	招远市文化和旅游局		
项目实施单位		招远市文化和旅游局			联系电话	8226852		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	117	117	117	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117	117	117	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>实施品牌创建，大力加强宣传营销，积极推进项目建设，进一步提升“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力。</p>				<p>1、在荣乌高速做3座路桥广告。2、在高铁烟台南站出站口、停车场及府后路做3块围栏广告。3、在烟台南大街与西南河路交叉口碧海大厦楼体2个LED屏上做宣传广告。4、完善招远旅游微信平台建设，托管微信微博平台。5、聘请法律顾问，对往来合同把关、处理旅游行业纠纷及突发事件等，提供法律服务，规避法律风险。6、积极组织“走出去和引进来”，大力开展宣传招商活动。7、参加省、烟文化和旅游局组织的旅游商品博览会及旅游交易会等。8、开展线上线下互动推广，组织媒体记者及旅游企业负责人来招采风推介，制作宣传PPT及宣传推介画册。9、旅游区广告牌画面进行更换。10、游客短信服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	指标1：实施品牌创建，大力加强宣传营销，积极推进项目建设，进一步提升“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力。	100%	100%	25	25	
		时效指标	指标1：文化旅游宣传长效建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨款	117	117	15	15	
	效益指标(30)	社会效益指标	指标1：加强宣传营销，实施品牌创建。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提升“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力。	100%	100%	15	15	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

招远市文化和旅游局 2021 年文化旅游市场宣传营销经费项目 资金绩效自评

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

招远市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实省委、烟台市委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(1) 贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草有关地方规范性文件草案,研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管。

(2) 统筹规划全市文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视产业与相关产业融合发展,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视等体制机制改革。

(3) 组织推进全市文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动,指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。

(4) 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。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，会同有关部门实施招远文化传承创新工程。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。指导社会艺术培训工作。

(5) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

(6) 管理全市文化和旅游业。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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动招远文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全市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，规范文化和旅游市场。

(7) 管理全市新闻出版业。研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实，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。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。承担全市新闻记者证管理工作。

(8) 管理全市广播电影电视业。负责对全市广播电视

机构进行监督管理和业务指导，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责推进全市广播电影电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全市广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导、监管全市广播电视广告播放。指导实施全市广播电视节目评价工作。负责全市广播电视统计工作。负责全市广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（9）管理全市文物工作。审核、申报、管理市级以上文物保护单位，负责市内历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。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，指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在招远境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（10）指导、推进全市文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全市文化艺术、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的科技

发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

(11) 指导全市文化、旅游、新闻出版、广播影视行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。

(12) 拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

(13) 指导、管理全市文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动招远文化走出去。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，烟台市委、市政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升招远整体形象和文化软实力，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) 项目概况。

按照市委、市政府统一部署，文化旅游工作深入实施品牌创建，大力加强宣传营销，积极推进项目建设，为进一步提升“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力，根据《关于2021年文化旅游宣传经费的申请》（招文旅[2021]7号）和文化旅游宣传营销计划，结合工作需要，申请文化旅游宣传营销经费117万元。

（三）项目绩效目标。

实施品牌创建，加强宣传营销，推进项目建设，进一步提升“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力。

二、项目单位绩效报告情况。

质量指标分析：通过在荣乌高速做路桥广告、高铁烟台南站出站口、停车场及府后路做围栏广告、烟台南大街与西南河路交叉路口碧海大厦楼体LED屏上做宣传广告、招远文化旅游微信平台建设等品牌创建的实施，进一步提升了“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力。

社会效益指标分析：通过组织“走出去和引进来”宣传招商活动、参加旅游商品博览会及旅游交易会推介、开展线上线下互动推广，组织媒体记者及旅游企业负责人来招采风推介、游客短信服务等宣传营销，文化和旅游产业发展质量不断提高，文化旅游事业稳步提升。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是对招远市文化和旅游局2021年文化旅游宣传营销经费项目的执行情况、资金的使用情况、

项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

（二）评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解。在此基础上，设计了一套详细的有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

2、组织实施阶段

我们为了充分了解项目的实施情况及效果，设计了调查问卷，在问卷调查过程中，实行严格的现场质量控制。

3、分析评价阶段

现场评价之后我们对所收集到的统计数据 and 调查数据进行了分析计算。在将数据资料汇总结束后，我们召集全部

参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021年，招远市财政局拨付资金117万元，专项用于文化旅游事业宣传营销。

2. 项目资金使用情况分析。

品牌创建方面：在荣乌高速做3座路桥广告（36万元）、在高铁烟台南站出站口、停车场及府后路做3块围栏广告（19万元）、在烟台南大街与西南河路交叉口碧海大厦楼体2个LED屏上做宣传广告（19.5万元）、完善招远文化旅游微信微博平台建设（6.8万元）、聘请法律顾问，对往来合同把关、处理旅游行业纠纷及突发事件等，提供法律服务，规避法律风险（3万元）、招远文旅移动云平台建设（5万元）。

宣传营销方面：组织文旅企业赴青岛、潍坊、东营、淄博等核心客源市场开展专场营销活动，宣传推介“中国金都·黄金之旅”精品旅游线路。（4万元）参加省、烟台文化和旅游局组织的旅游商品博览会、旅游交易会及联合推介活动等，大力开展宣传推介活动。（4万元）组织罗山旅游开发有限公司做好宣传营销工作。（4万元）与酷旅网、大众网、新浪网、齐鲁网、旅游报等开展线上线下互动推广，组织媒体记者及旅游企业负责人来招采风推介，制作宣传推介画册。（6.7万元）游客短信服务。（6万元）

3. 项目资金管理情况分析。

招远市文化和旅游局严格执行《招远市文化和旅游局财务管理制度》，严格执行“收支两条线”财务管理规定，专项资金管理和使用坚持专款专用、科学安排、专帐核算、严格监管的原则。

(二) 项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析。

2021年，招远市文化和旅游局委托山东齐信招标有限公司通过竞争性磋商的方式对招远市文化和旅游局高速公路广告发布服务采购进行政府采购，并与山东智慧广告传媒有限公司签订合同，服务期限：2021-2022年度。

2、项目管理情况分析。

招远市文化和旅游局对文化旅游宣传营销工作高度重视，高标准，严要求，依法依规开展文化旅游宣传营销工作，群众和游客满意度逐年升高。

五、综合评价情况及评价结论

招远市文化和旅游局文化旅游宣传营销

绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	5.00
		资金分配	8	分配办法	2	2.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				分配结果	6	6.00
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	7.00
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	9.00
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5.00
				产出时效	4	4.00
				产出质量	4	4.00
				产出成本	2	2.00
		项目效果(40分)	40	经济效益	5	5.00
				社会效益	9	9.00
				系统设备利用率	8	8.00
				可持续发展	8	8.00
				社会公众或服务对象满意度	10	10.00
		合计				

从投入指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定

了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理办法的相关要求。

从过程指标来看，市文化和旅游局财务制度健全，有财务管理制度和资金管理辦法，专项资金使用规范，符合相关规定；截至绩效评价日，资金已全部到位；业务管理方面，组织机构健全，各相关科室责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划以及操作流程。

从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。

综上，2021年文化旅游宣传营销经费项目综合评价为优，100分。

六、后续工作计划。

1、完善细化绩效目标

根据“问政烟台”栏目“问政招远”涉及旅游方面的问题，市文化和旅游局将按照市委、市政府统一部署进行整改，进一步加大对滨海旅游、古村落旅游、温泉旅游的招商推介及宣传营销工作。设置科学精准细化的绩效目标，合理编制项目预算，自下而上的形成项目的绩效目标与总体预算。

2、加强项目管理

加强对项目实施的过程管理，进一步落实责任，强化措施，提高项目的实效性。

招远市文化和旅游局

2022年4月8日