

2021 年度
烟台市文化和旅游局
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

（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，起草有关地方性法规、政府规章草案，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，

会同有关部门实施胶东文化传承创新工程。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、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，推动烟台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、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、管理在烟台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科技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，推动烟台文化走出去。

（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，稳步提升烟台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 20 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、人事科、财务科、宣传科、艺术科、公共服务科、科技教育科、产业发展科、市场推广科、资源开发科、节庆会展科、市场管理科（挂行政许可科牌子）、文物科、出版版权管理科、印刷发行管理科（挂市“扫黄打非”工作办公室牌子）、广播影视管理科、传媒机构管理科、安全监管科（挂应急管理办公室牌子）、机关党委（党建办公室）。

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：烟台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	5,629.84	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		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	10.57
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	7,130.80
八、其他收入	8	2.84	八、社会保障和就业支出	39	119.81
	9		九、卫生健康支出	40	112.90
	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	286.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,237.81
	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	5,632.68	本年支出合计	58	8,898.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,484.90	年末结转和结余	60	219.23
	30			61	
总计	31	9,117.57	总计	62	9,117.57

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：烟台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		5,632.68	5,629.84					2.84
205	教育支出	10.57	10.57					
20501	教育管理事务	10.57	10.57					
2050101	行政运行	10.57	10.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,865.13	3,862.29					2.84
20701	文化和旅游	3,837.90	3,835.06					2.84
2070101	行政运行	1,767.22	1,764.38					2.84
2070108	文化活动	78.72	78.72					
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00					
2070113	旅游宣传	833.65	833.65					
2070199	其他文化和旅游支出	1,148.31	1,148.31					
20702	文物	27.24	27.24					
2070204	文物保护	27.24	27.24					
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81					

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
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32					
210	卫生健康支出	112.90	112.90					
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90					
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.85	66.85					
215	资源勘探工业信息等支出	286.45	286.45					
21505	工业和信息产业监管	286.45	286.45					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	286.45	286.45					
216	商业服务业等支出	1,237.81	1,237.81					
21602	商业流通事务	1,237.81	1,237.81					
2160299	其他商业流通事务支出	1,237.81	1,237.81					

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：烟台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		8,898.35	1,981.73	6,916.62			
205	教育支出	10.57	10.57				
20501	教育管理事务	10.57	10.57				
2050101	行政运行	10.57	10.57				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,130.80	1,738.45	5,392.35			
20701	文化和旅游	5,603.56	1,738.45	3,865.12			
2070101	行政运行	1,768.03	1,738.45	29.58			
2070108	文化活动	78.72		78.72			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	833.65		833.65			
2070199	其他文化和旅游支出	2,913.17		2,913.17			
20702	文物	1,527.24		1,527.24			
2070204	文物保护	1,527.24		1,527.24			
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81				

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
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
210	卫生健康支出	112.90	112.90				
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90				
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.85	66.85				
215	资源勘探工业信息等支出	286.45		286.45			
21505	工业和信息产业监管	286.45		286.45			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	286.45		286.45			
216	商业服务业等支出	1,237.81		1,237.81			
21602	商业流通事务	1,237.81		1,237.81			
2160299	其他商业流通事务支出	1,237.81		1,237.81			

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：烟台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	5,629.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.57	10.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,127.15	7,127.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.81	119.81		
	9		九、卫生健康支出	41	112.90	112.90		
	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	286.45	286.45		

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	1,237.81	1,237.81		
	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	5,629.84	本年支出合计	59	8,894.70	8,894.70		
年初财政拨款结转和结余	28	3,265.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29	3,265.14		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	8,894.98	总计	64	8,894.98	8,894.98		

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：烟台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		8,894.70	1,978.08	6,916.62
205	教育支出	10.57	10.57	
20501	教育管理事务	10.57	10.57	
2050101	行政运行	10.57	10.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,127.15	1,734.80	5,392.35
20701	文化和旅游	5,599.92	1,734.80	3,865.12
2070101	行政运行	1,764.38	1,734.80	29.58
2070108	文化活动	78.72		78.72
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	833.65		833.65
2070199	其他文化和旅游支出	2,913.17		2,913.17
20702	文物	1,527.24		1,527.24
2070204	文物保护	1,527.24		1,527.24

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
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
210	卫生健康支出	112.90	112.90	
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90	
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.85	66.85	
215	资源勘探工业信息等支出	286.45		286.45
21505	工业和信息产业监管	286.45		286.45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	286.45		286.45
216	商业服务业等支出	1,237.81		1,237.81
21602	商业流通事务	1,237.81		1,237.81
2160299	其他商业流通事务支出	1,237.81		1,237.81

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：烟台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	1,323.95	302	商品和服务支出	164.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.06	30201	办公费	35.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.27	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	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.44	30207	邮电费	11.95	31002	办公设备购置	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	48.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30114	医疗费	0.66	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.41	30214	租赁费	3.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	486.37	30215	会议费	4.44	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	111.32	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	322.73	30217	公务接待费	2.04	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	7.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	23.51	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.64	
30308	助学金		30228	工会经费	22.52	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	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	2.32	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	53.97	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.76	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		1,810.32	公用经费合计						167.77

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

单位：烟台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
10.97		4.50		4.50	6.47	4.36		2.32		2.32	2.04

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：烟台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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台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				

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。

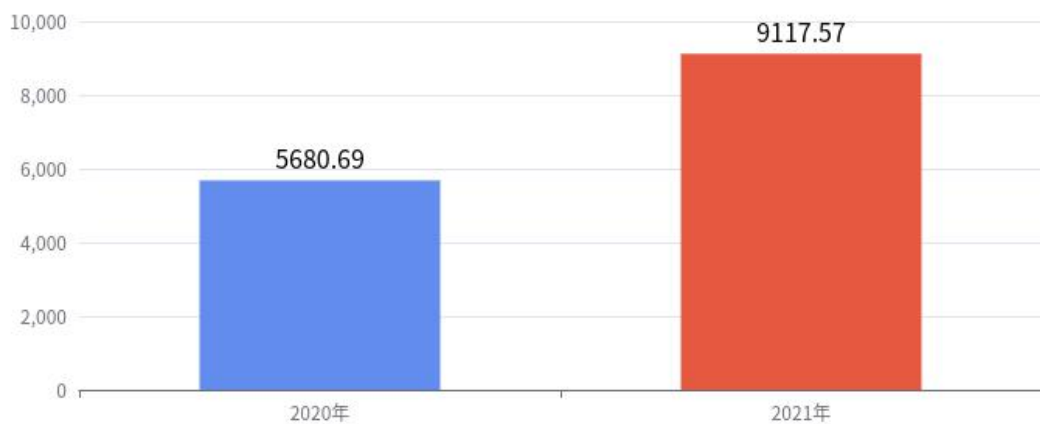
第三部分

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9,117.57万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,436.88万元，增长60.5%，主要是因增加2021年山东省旅发大会项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

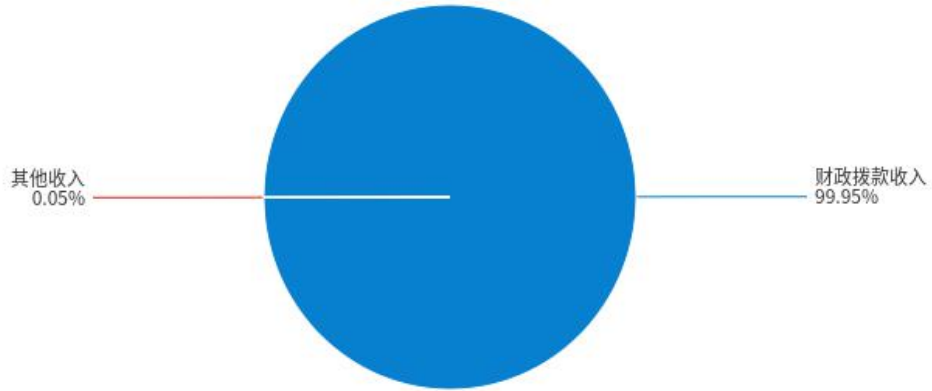


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,632.68万元，其中：财政拨款收入5,629.84万元，占99.95%；其他收入2.84万元，占0.05%。

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 5,629.84 万元。与 2020 年度相比，增加 1,180.9 万元，增长 26.54%，主要是因增加 2021 年山东省旅发大会项目。

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。

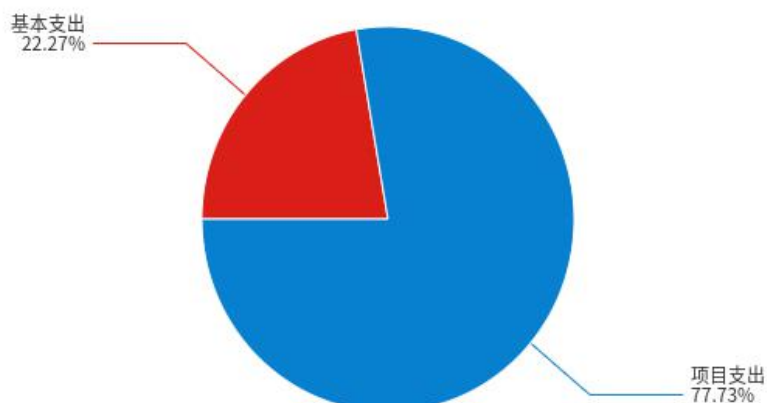
6、其他收入 2.84 万元。与 2020 年度相比，增加 1.61 万元，增长 130.89%，主要是银行存款产生的利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8,898.35 万元，其中：基本支出 1,981.73 万元，占 22.27%；项目支出 6,916.62 万元，占 77.73%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,981.73 万元。与 2020 年度相比，减少 186.3 万元，下降 8.59%，主要是因人员变动和疫情影响支出减少。

2、项目支出 6,916.62 万元。与 2020 年度相比，增加 3,700.84 万元，增长 115.08%，主要是因增加 2021 年山东省旅发大会项目。

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8,894.98万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,437.13万元,增长62.98%,主要是因增加2021年山东省旅发大会项目。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

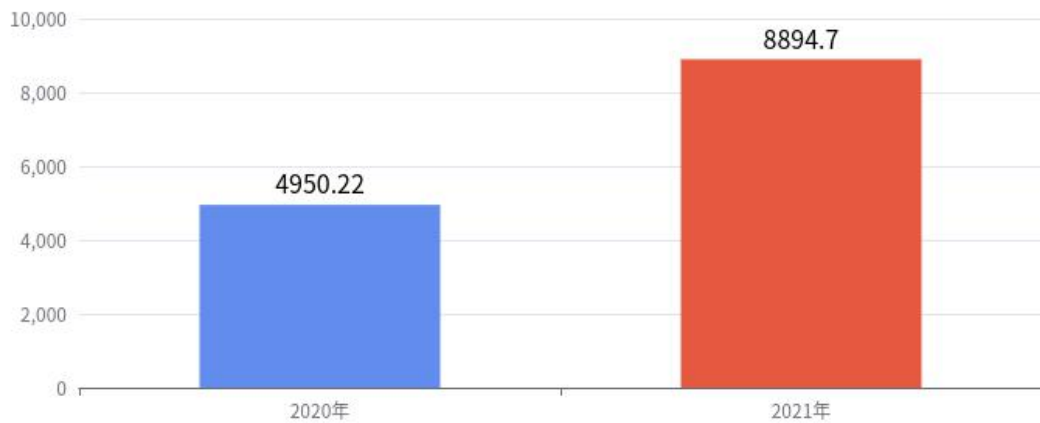


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,894.7万元,占本年支出合计的99.96%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,944.48万元,增长79.68%,主要是因增加2021年山东省旅发大会项目。

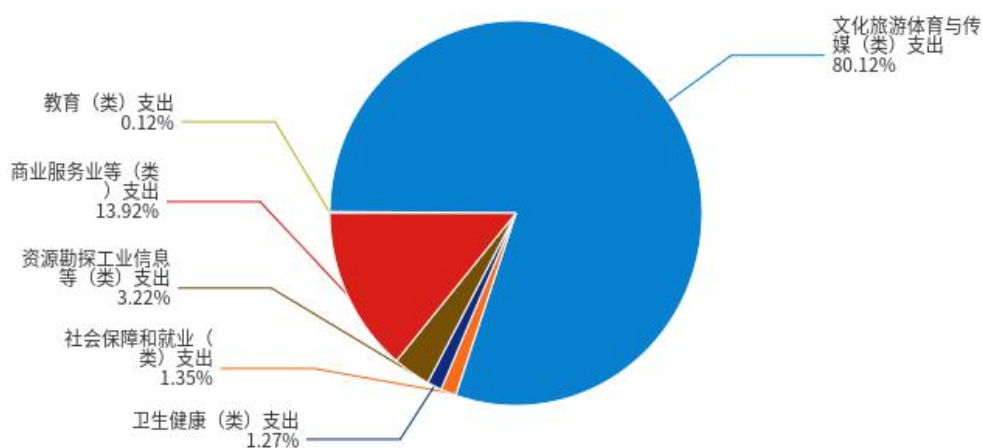
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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8,894.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10.57万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,127.15万元，占80.12%；社会保障和就业（类）支出119.81万元，占1.35%；卫生健康（类）支出112.9万元，占1.27%；资源勘探工业信息等（类）支出286.45万元，占3.22%；商业服务业等（类）支出1,237.81万元，占13.92%。

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 3,827.95 万元，支出决算为 8,894.7 万元，完成年初预算的 232.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增山东省旅游发展大会项目支出。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资及人员职务职级晋升工资。

2、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 1,364.26 万元，支出决算为 1,764.38 万元，完成年初预算的 129.33%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员变动、追加人员经费。

3、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 100 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等不可抗力影响取消部分活动。

4、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 868.45 万元，支出决算为 833.65 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等不可抗力压缩资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1,239.5 万元，支出决算为 2,913.17 万元，完成年初预算的 235.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加山东省旅游发展大会项目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 1,527.24 万元，完成年初预算的 5,090.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加市级文物保护补助资金。

8、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100.93万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和退休人员影响实际支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.32万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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46.05万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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48.44万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的138.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动调整影响实际支出。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加数字烟台建设项目。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

1,237.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加山东省旅游发展大会项目。

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 1,978.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,810.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 167.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 10.97 万元，支出决算为 4.36 万元，比年初预算减少 6.61

万元，完成年初预算的 39.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，和疫情影响，压减“三公”经费。

（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 2021 年预算基本持平。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 4.5 万元，支出决算为 2.32 万元，比年初预算减少 2.18 万元，完成年初预算的 51.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.47 万元，支出决算为 2.04 万元，比年初预算减少 4.43 万元，完成年初预算的 31.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，和疫情影响，压减“三公”经费。其中：

国内接待费 2.04 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 19 批次、191 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 167.77 万元，比年初预算数减少 39.28 万元，下降 18.97%，主要原因是主要原因是贯彻落实中央八项规定、和疫情影响，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,695.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,695.21 万元。授予中小企业合同金额 1,891.1 万元，占政府采购支出总额的 70.17%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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 9 个；涉及预算资金 9,273.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台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 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及文化活动、文艺创作等、文化和旅游发展专项资金、市级文物保护补助资金等 9 个项目的绩效自评结果。

1、文化活动、文艺创作等项目绩效自评综述：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 140

万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固和提升示范区成果，推进提升全市基层公共文化；打造烟台市民文化节品牌，推出门类丰富的文化活动；全面推进“扫黄打非”进基层，圆满完成五个专项行动；做好全市文物的抢救发掘、保护利用和流通管理工作。

2、文化和旅游发展专项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 99.69 分。全年预算数为 1,871.62 万元，执行数为 1,871.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。2021 年全市接待国内外游客 6505.85 万人次，实现旅游消费总额 859.16 亿元。

3、芝罘宾馆留守人员工资项目绩效自评综述：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 29.58 万元，执行数为 29.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决支付宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。

4、市级文物保护补助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 91 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：对文物建筑进行了有效保护，消除了存在的安全隐患，提高了市级文物保护水平。

5、文化和旅游发展专项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 98.3 分。全年预算数为 5,374.01 万元，执行数为 5,300.46 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：举办 2021 山东省旅游发展大会是今年省委常委会工作要点和省政府工作报告确定的重点工作之一，对激发文化旅游消费，推动旅游业复苏提振，助力实现全年经济社会发展目标任务，提升“好客山东”品牌形象，具有重要意义。本届大会围绕“畅游仙境海岸 乐享好客山东”，以海洋旅游和文旅大项目建设为突破口，推动全省文化旅游高质量发展。

6、文化和旅游发展项目质保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 102.43 万元，执行数为 102.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。2020 年全市接待游客 5346.9 万人次，实现旅游消费总额 624.4 亿元。

7、结转芝罘俱乐部展陈工程质保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 90 分。全年预算

数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成提升改造质保金及监理费质保金支付。

8、第 30 届全国图书交易博览会烟台分会场项目项目绩效自评综述：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 202.21 万元，执行数为 202.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造城市文化名片，推动文化事业发展，引导烟台市民爱读书、多读书、读好书，掀起全民阅读新高潮。

9、市级应急广播平台建设项目绩效自评综述：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 70.1 万元，执行数为 70.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、2021 年已完成烟台市级应急广播平台建设。2、已完成与省平台互联互通。3、已做好为区县级平台互通做好桥接准备工作。4、各区县正在积极推动应急广播平台的资金预算、实施方案、招投标等工作。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、教育支出（类）教育管理事务（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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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職業年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）
其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于
商业流通事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	文化活动、文艺创作等	烟台市文化和旅游局	100	优
2	结转芝罘俱乐部展陈工程质保金	烟台市文化和旅游局	90	优
3	结转文化和旅游发展项目质保金	烟台市文化和旅游局	100	优
4	文化和旅游发展专项资金	烟台市文化和旅游局	99.69	优
5	芝罘宾馆留守人员工资	烟台市文化和旅游局	100	优
6	第 30 届全国图书交易博览会烟台分会场项目	烟台市文化和旅游局	100	优
7	2021 山东省旅游发展大会	烟台市文化和旅游局	98.3	优
8	市级文物保护补助资金	烟台市文化和旅游局	91	优
9	应急广播平台建设项目	烟台市文化和旅游局	100	优

备注：

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	文化和旅游发展项目质保金			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147			
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	102.45	102.43	102.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	102.45	102.43	102.43	-		-	
	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				
	彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。到2020年全市接待游客3185万人次，实现旅游消费总额330亿元。			彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。2020年全市接待游客5346.9万人次，实现旅游消费总额624.4亿元。				
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	组织重点旅游活动	不少于10次	20次	2	2	
			行业服务质量监管	行业服务质量监管活动次数20次	26次	2	2	
			市区内旅游咨询中心、旅游集散中心达标	15处	16处	2	2	
			巫山培训人员	50人次	50人次	2	2	
			发放烟台文化惠民消费券	200万元	220万元	2	2	
			开展全民阅读系列活动	2个系列活动	2个系列活动	2	2	
			双演工程市直三院精品剧目巡演	每个院团20场	每个院团20场	2	2	
			双演工程县级剧团巡演	每个院团18场	每个院团18场	2	2	
			全年重点演出数量	4场	4场	2	2	
			创作大型剧目数量	1部	1部	2	2	
	市民文化节举办赛事数量	6大赛事	6大赛事	2	2			
	质量指标	组织重点旅游活动	达到方案要求	达到方案要求	2	2		
		市直旅游企业检查率	60%	90%	2	2		
		旅游咨询中心、集散中心达标	100%	100%	2	2		
		巫山培训	达到方案要求	达到方案要求	2	2		
		直接带动消费数额达到消费券发放数额倍	3倍	4.5倍	2	2		
		开展全民阅读系列活动	达到活动方案要求	达到活动方案要求	2	2		
		双演工程	达到实施细则要求	达到实施细则要求	2	2		
	市民文化节活动	达到活动方案要求	达到活动方案要求	2	2			
时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底	4	4			
成本指标	项目总投入	不高于财政预算	不高于财政预算	4	4			
	政府采购项目	依据政府采购结果执行	依据政府采购结果执行	4	4			
效益指标	经济效益指标	2020预计实现旅游消费总额	330亿元	624.4亿元	15	15		
	社会效益指标	2020预计接待国内外游客	3185万人次	5349.9万人次	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅游投诉结案率	95%	100%	5	5		
		旅游投诉处理满意率	90%	100%	5	5		
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	结转芝罘俱乐部展陈工程质保金			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147			
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	5.5	5.5	5.5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	10	100.00%	10	
	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				
	前期工程无质量问题的前提下, 支付第三次提升改造质保金及监理费质保金。			完成提升改造质保金及监理费质保金支付。				
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	支付第三次提升改造质保金	11月之前支付	7月份支付	10	10	
			支付监理费质保金	11月之前支付	12月份支付	10	0	支付较预定时间晚
		质量指标	室内外展陈装修	到质保期无质量问题	到质保期无质量问题	10	10	
		时效指标	前期施工出现的问题解决时间	一周内处理修复	一周内处理修复	10	10	
		成本指标	项目预算	≤5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会公众对于胶东党史革命史的认知程度	加强	加强	10	10	
			社会教育功能	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	弘扬红色文化、宣传胶东党史革命史	受教群众对胶东党史革命史	提升	受教群众对胶东党史革命史	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			90					
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:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	第30届全国图书交易博览会烟台分会场项目			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147			
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	205	202.21	202.21	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	205	202.21	202.21	10	100.00%	10.00	
	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				
	打造城市文化名片,推动文化事业发展,引导烟台市民爱读书、多读书、读好书,掀起全民阅读新高潮。			打造城市文化名片,推动文化事业发展,引导烟台市民爱读书、多读书、读好书,掀起全民阅读新高潮。				
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	烟台市庆祝建党100周年音乐诗会	1场	1场	4	4	
			第30届书博会烟台分会场开幕式	1场	1场	4	4	
			烟台百年阅读展	1场	1场	4	4	
			第30届书博会图书展销会	3000平方米,80个标准展位	3000平方米,80个标准展位	4	4	
			名家讲座暨签售活动	5场	5场	4	4	
		质量指标	烟台市庆祝建党100周年音乐诗会	达到方案要求	达到方案要求	4	4	
			第30届书博会烟台分会场开幕式	达到方案要求	达到方案要求	4	4	
			烟台百年阅读展	达到方案要求	达到方案要求	4	4	
			第30届书博会图书展销会	达到方案要求	达到方案要求	4	4	
			名家讲座暨签售活动	达到方案要求	达到方案要求	4	4	
	时效指标	项目完成时间	2021年7月	2021年7月	4	4		
成本指标	项目总投入	≤205万元	202.21万元	3	3			
	政府采购项目	依据政府采购结果执行	依据政府采购结果执行	3	3			
效益指标(30分)	社会效益指标	办好书博会各项活动	打造城市文化名片,推动文化事业发展	打造城市文化名片,推动文化事业发展	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	95%	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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	市级应急广播平台建设			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147				
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		70.1	70.1	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		70.1	70.1	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1、2021年底完成烟台市应急广播平台建设。 2、完成与省平台互联互通。 3、为区县平台互通做好桥接准备工作。 4、以市平台为驱动推动区县平台建设步伐。			1、2021年已完成烟台市应急广播平台建设。 2、已完成与省平台互联互通。 3、已做好为区县平台互通做好桥接准备工作。 4、各区县正在积极推动应急广播平台的资金预算、实施方案、招投标等工作。					
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	开发建成系统数	4	4	6	6		
			硬件大项采购	21	21	6	6		
			控制场地改造	2	2	6	6		
		质量指标	费用支出合规性	100%	100%	6	6		
			设备标准达标性	100%	100%	6	6		
		时效指标	控制场地改造	2021/12/5	2021/12/5	5	5		
			软硬件系统入场	2021/12/17	2021/12/17	5	5		
			平台上线调试	2021/12/27	2021/12/27	5	5		
		成本指标	项目建设成本	不超预算	不超预算	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提升百姓灾害防范能力,降低财产损失	显著	显著	4	4	
	提升百姓灾害防范意识传播,提高生产能力			显著	显著	4	4		
	社会效益指标		降低灾害损失	60%	60%	3	3		
			国家公共文化服务体系-地方公共文化服务	90%	90%	3	3		
	生态效益指标		提升百姓生态保护意识	显著	显著	4	4		
			生态事故应急效率提升	显著	显著	4	4		
	可持续影响指标		对应急信息及时性	98%	98%	4	4		
			应急受众普适性	99%	99%	4	4		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	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:									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	文化和旅游发展专项资金			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147			
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	5374.01	5300.46	10	98.63%	9.86		
	其中: 当年财政拨款	5374.01	5300.46	-	-	-		
	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				
	举办2021山东省旅游发展大会是今年省委常委会工作要点和省政府工作报告确定的重点工作之一,对激发文化旅游消费,推动旅游业复苏提振,助力实现全年经济社会发展目标任务,提升“好客山东”品牌形象,具有重要意义。本届大会围绕“畅游仙境海岸 乐享好客山东”,以海洋旅游和文旅大项目建设为突破口,推动全省文化旅游高质量发展。			举办2021山东省旅游发展大会是今年省委常委会工作要点和省政府工作报告确定的重点工作之一,对激发文化旅游消费,推动旅游业复苏提振,助力实现全年经济社会发展目标任务,提升“好客山东”品牌形象,具有重要意义。本届大会围绕“畅游仙境海岸 乐享好客山东”,以海洋旅游和文旅大项目建设为突破口,推动全省文化旅游高质量发展。				
年度绩效指标 (50分)	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	大会主要活动项数	开幕式、《海誓山盟·爱在烟台》大型情景文旅演艺、工作会议、项目观摩四项主要活动	开幕式、《海誓山盟·爱在烟台》大型情景文旅演艺、工作会议、项目观摩四项主要活动	5	5	
			大会配套活动项数	山东省16市文旅成果展、文旅体验、2021国际海岸休闲高质量发展论坛、盛会烟台嘉年华活动四项配套活动	山东省16市文旅成果展、文旅体验、2021国际海岸休闲高质量发展论坛、盛会烟台嘉年华活动四项配套活动	5	5	
			海誓山盟·爱在烟台》大型情景文旅演艺篇章数目	“古、红、绿、紫、蓝”五种色彩作为五个篇章	“古、红、绿、紫、蓝”五种色彩作为五个篇章	5	5	
			国有景区免费数量	10家	10家	5	5	
			发放惠民消费券	500万元	497.66万元	5	4.98	
			拍摄制作烟台城市形象宣传片数量	2部	2部	5	5	
			参会人员规模	200人	200人	4	4	
		质量指标	高质量展示“仙境海岸 鲜美烟台”的良好形象和烟台文化旅游业的发展成就。	通过大型情景演艺、城市形象宣传片、系列活动等全面展现烟台优美的自然风光、厚重的历史文化、淳朴的人文风情、鲜美的美食美景、丰富的旅游项目等内容。	通过大型情景演艺、城市形象宣传片、系列活动等全面展现烟台优美的自然风光、厚重的历史文化、淳朴的人文风情、鲜美的美食美景、丰富的旅游项目等内容。	4	4	
	媒体宣传报道力度	国家、省级媒体、烟台市级新闻媒体及新媒体集中发声,营造声势。中国旅游报、大众日报、烟台日报等媒体开设专题专栏,进行深度报道。相关新媒体进行网络直播,凝聚热度。	国家、省级媒体、烟台市级新闻媒体及新媒体集中发声,营造声势。中国旅游报、大众日报、烟台日报等媒体开设专题专栏,进行深度报道。相关新媒体进行网络直播,凝聚热度。	4	4			
时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	4	4			
成本指标	预算资金内	完成	完成	4	4			
效益指标 (30分)	经济效益指标	惠民消费券拉动消费	2500万元	2115.06万元	10	8.46		
	社会效益指标	全面展示烟台、推介烟台。	多渠道传播展示,叫响“仙境海岸·鲜美烟台”城市品牌。	多渠道传播展示,叫响“仙境海岸·鲜美烟台”城市品牌。	5	5		
		展示优秀传统文化	充分展示优秀传统文化,彰显民俗文化、海洋文化和红色文化魅力。	充分展示优秀传统文化,彰显民俗文化、海洋文化和红色文化魅力。	5	5		
	可持续影响指标	持续传播展示烟台文化旅游业良好形象。	多渠道,多形式传播展示	多渠道,多形式传播展示	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门对旅发大会的满意度	90%	100%	5	5		
		旅发大会来烟嘉宾对旅发大会的满意度	90%	90%	5	5		
总分				98.3				
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:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	文化活动、文艺创作等			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147			
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	140	118.37	118.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140	118.37	118.37	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、指导监督全市文化市场综合执法工作,打击政治性有害出版物及信息,加大查堵力度,严防有害出版物包括相关电子载体入境进市;严禁在公共场所、网上等销售传播非公开发行的宗教出版物;整治利用网络直播、音视频、网络文学、“两微一端”、群组、弹窗、电商平台、打赏平台等传播淫秽色情信息。2、组织市民文化节六大赛事。3、市县乡村公共文化服务机构设施完善,实现资源整合、功能拓展;公共文化服务场馆免费开放,服务能力明显增强,城乡居民基本文化权益得到有效保障。4、做好全市文物的抢救发掘、保护利用和流通管理工作;监督检查市级以上重点文物保护单位各项保护措施的实施。			巩固和提升示范区成果,推进提升全市基层公共文化;打造烟台市民文化节品牌,推出门类丰富的文化活动;全面推进“扫黄打非”进基层,圆满完成五个专项行动;做好全市文物的抢救发掘、保护利用和流通管理工作。				
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	召开会议次数	2次	2次	5	5	
			举办培训班	2次	2次	5	5	
			市民文化节活动赛事	6大赛事	6大赛事	5	5	
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%	5	5	
			会议完成率	≥90%	100%	5	5	
			市民文化节活动	达到活动方案要求	达到活动方案要求	5	5	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	10	10	
	成本指标	费用控制	预算内	预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	“扫黄打非”、文物保护意识	普遍增强	普遍增强	10	10	
			丰富大众文化生活,提高文化素养	提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	传承和弘扬民族文化,促进当地文化和旅游业	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	5	5		
		受益人员满意度	≥95%	95%	5	5		
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:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		文化和旅游发展专项资金		主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位		烟台市文化和旅游局		联系电话	6243147			
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	2000	1871.62	1871.62	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2000	1871.62	1871.62	-		-	
	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				
	彰显烟台沿海开放城市的层次与品位,提升人民群众的获得感、幸福感和满意度,推动文化和旅游向高质量发展,推进国家全域旅游示范区建设。到2021年全市接待游客4200万人次,实现旅游消费总额440亿元。			彰显烟台沿海开放城市的层次与品位,提升人民群众的获得感、幸福感和满意度,推动文化和旅游向高质量发展,推进国家全域旅游示范区建设。2021年全市接待国内外游客6505.85万人次,实现旅游消费总额859.16亿元。				
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	组织重点活动	不少于10次	17次	2	2	
			媒体报道数量	700篇	800篇	2	2	
			市区内旅游咨询中心、旅游集散中心达标	15处	14处	2	1.87	
			培训人员	50人次	50人次	2	2	
			发放烟台文化惠民消费券	300万元	272.94万元	2	1.82	
			开展全民阅读系列活动	2个系列活动	2个系列活动	2	2	
			评选优秀剧(节)目	≥20件	30件	2	2	
			全年重点演出数量	4场	4场	2	2	
			创作大型剧目数量	1部	1部	2	2	
			质量指标	组织重点活动	达到方案要求	达到方案要求	2	2
	媒体报道	达到方案要求		达到方案要求	2	2		
	旅游咨询中心、集散中心达标	100%		100%	2	2		
	培训	达到方案要求		达到方案要求	2	2		
	发放烟台文化惠民消费券	达到活动方案要求		达到活动方案要求	2	2		
	开展全民阅读系列活动	达到活动方案要求		达到活动方案要求	2	2		
	双演工程	达到实施细则要求		达到实施细则要求	2	2		
	时效指标	项目完成时间	2021年底	2021年底	6	6		
	成本指标	项目总投入	不高于财政预算	不高于财政预算	6	6		
		政府采购项目	依据政府采购结果执行	依据政府采购结果执行	6	6		
效益指标(30分)	经济效益指标	2021预计实现旅游总收入	440亿元	859.16亿元	15	15		
	社会效益指标	2021预计接待国内外游客	4200万人次	6505.85万人次	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	旅游投诉结案率	95%	100%	5	5		
		旅游投诉处理满意率	90%	100%	5	5		
总分				99.69				
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		芝罘宾馆留守人员工资		主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位		烟台市文化和旅游局		联系电话	6243147			
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	29.58	29.58	29.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29.58	29.58	29.58	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		解决支付宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。		解决支付宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。				
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	支付退休人员工资	14人	14人	8	8	
			支付人员经费	12个月	12个月	8	8	
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	8	8	
			支付准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	费用控制	预算内	预算内	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障职工权益	保障	保障	15	15	
			维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		市级文物保护补助资金			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147		
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	1500	1500	1500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
<p>在现有的认知和技术条件下，以最大限度保存文物自身所携带的历史信息为前提，采用必要而有效的技术手段，尽力排除不安全因素和遏制各种不利因素对文物本体的侵害，通过对文物建筑的保护，彻底杜绝存在的安全隐患。通过保护工程策略的制定，在保持遗产价值不受影响的前提下，使文物保护尽可能满足城市街道建设及地方居民的需求。</p>				<p>对文物建筑进行了有效保护，消除了存在的安全隐患，提高了市级文物保护水平。</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)	数量指标	文物本体保护项目个数(个)	≥6	6	4	4	
			完成编制文物保护规划个数(个)	≥1	0	4	0	
			文博场馆消防整治个数(个)	≥8	8	4	4	
			消防和安防工程项目个数(个)	≥4	4	4	4	
			市级以上文物保单位标志牌设立个数(个)	277	277	4	4	
		质量指标	保护工程效果	文物本体得到有效保护	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	未验收	5	0	
			时效指标	补助资金拨付完成时间	2021年12月底	已完成	10	10
	成本指标	文物保护补助资金(万元)	≤1500万元	1500万	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	提升市级文物保护水平与全民文物保护意识	100%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	90%以上	95%	10	10		
总分				91				
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。								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施