

2023 年度
招远市文化和旅游服务
中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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）承担罗山黄金文化省级旅游度假区（国家 4A 级旅游景区）的运营协调、总体规划的编制实施；承担旅游度假区（国家 4A 级旅游景区）的公共服务和管理工作。

（二）承担全市旅游的形象策划、宣传营销、市场开发；组织指导全市文化和旅游系统教育培训工作；开展文化和旅游法律法规宣传教育；负责组织市级重点文化和旅游节庆活动；指导全市各景区节庆活动策划和组织实施；承担红色旅游相关工作；承担全市游客咨询服务、集散服务、导游服务；承担全市旅游运营统计分析；承担全市旅游资源开发、利用和保护。

（三）承担对文物征集、鉴定、登编与保管工作。

（四）承担文物展览、文物修复、文物研究和宣传工作。

（五）举办政治、经济、文化等方面展示、展览活动。

（六）承担国内外展示交流活动，促进政治、经济、文化交流。

（七）完成文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、展览科、文物科、市场开发科和景区管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市文化和旅游服务中心

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	454.50	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	
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	350.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.31
	9		九、卫生健康支出	40	26.11
	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	37.23
	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	454.50	本年支出合计	58	454.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	454.50	总计	62	454.50

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：招远市文化和旅游服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		454.50	454.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	350.85	350.85					
20701	文化和旅游	330.85	330.85					
2070114	文化和旅游管理事务	330.85	330.85					
20702	文物	20.00	20.00					
2070205	博物馆	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31					
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	26.11	26.11					
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11					
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	37.23	37.23					
22102	住房改革支出	37.23	37.23					
2210201	住房公积金	37.23	37.23					

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：招远市文化和旅游服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.50	431.83	22.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	350.85	328.18	22.67			
20701	文化和旅游	330.85	328.18	2.67			
2070114	文化和旅游管理事务	330.85	328.18	2.67			
20702	文物	20.00		20.00			
2070205	博物馆	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31				
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	26.11	26.11				
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11				
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	37.23	37.23				
22102	住房改革支出	37.23	37.23				
2210201	住房公积金	37.23	37.23				

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：招远市文化和旅游服务中心

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	454.50	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	350.85	350.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.31	40.31		
	9		九、卫生健康支出	41	26.11	26.11		
	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	37.23	37.23		
	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	454.50	本年支出合计	59	454.50	454.50		
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	454.50	总计	64	454.50	454.50		

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：招远市文化和旅游服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		454.50	431.83	22.67
207	文化旅游体育与传媒支出	350.85	328.18	22.67
20701	文化和旅游	330.85	328.18	2.67
2070114	文化和旅游管理事务	330.85	328.18	2.67
20702	文物	20.00		20.00
2070205	博物馆	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	40.31	40.31	
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	26.11	26.11	
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	37.23	37.23	
22102	住房改革支出	37.23	37.23	
2210201	住房公积金	37.23	37.23	

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明细表

单位：招远市文化和旅游服务中心

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	405.73	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.58	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.92	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	95.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.23	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		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	12.83	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	10.60	30217	公务接待费		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.10	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	1.00	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	5.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		418.56	公用经费合计					13.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市文化和旅游服务中心

公开 07 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
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：招远市文化和旅游服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市文化和旅游服务中心

公开 09 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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 454.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.41 万元，增长 0.76%。主要是财政收入中的人员经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

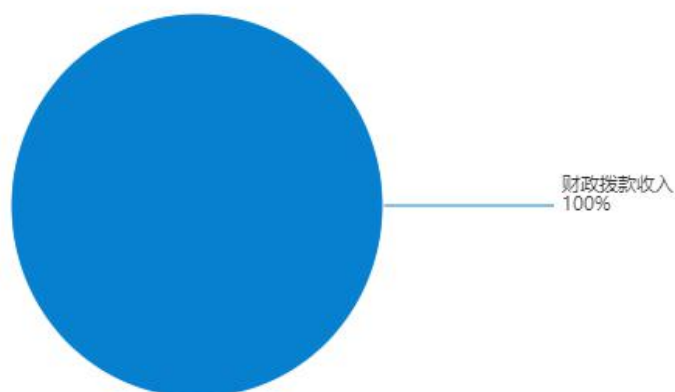


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 454.5 万元，其中：财政拨款收入 454.5 万元，占 100%。

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 454.5 万元。与 2022 年度相比，增加 3.41 万元，增长 0.76%。主要是财政收入中的人员经费支出增加。

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。

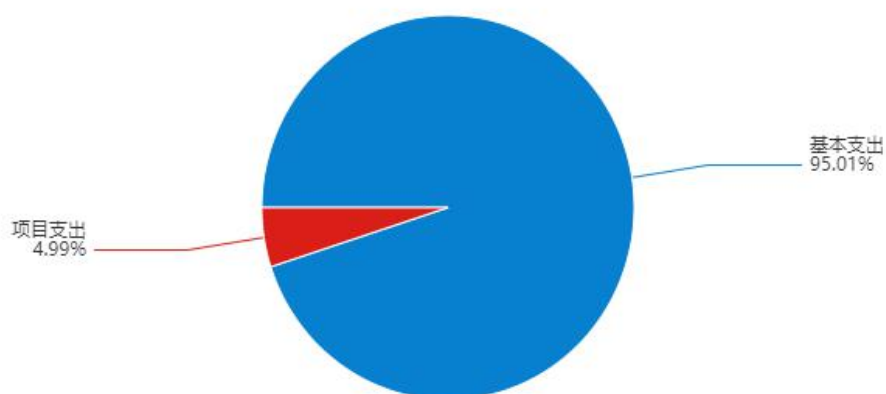
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 454.5 万元，其中：基本支出 431.83 万元，占 95.01%；项目支出 22.67 万元，占 4.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 431.83 万元。与 2022 年度相比，增加 18.78 万元，增长 4.55%。主要是人员经费支出中增加了基础性绩效奖的补发支出。

2、项目支出 22.67 万元。与 2022 年度相比，减少 15.37 万元，下降 40.4%。主要是免费开放经费与旅游区管理经费减少。

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。

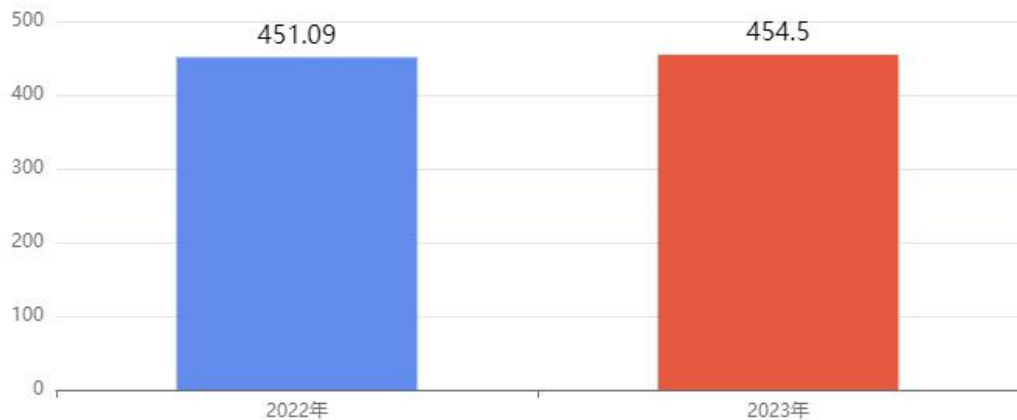
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 454.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.41 万元，增长 0.76%。

主要是财政收入中的人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

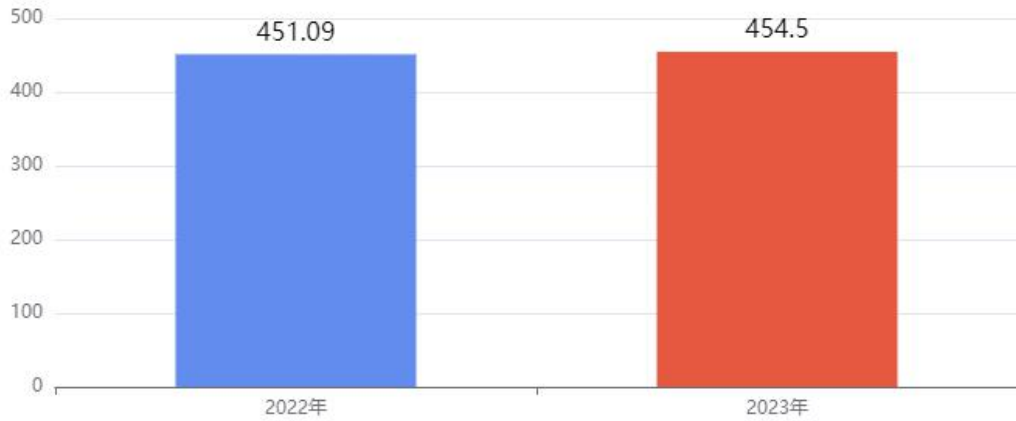


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 454.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.41 万元，增长 0.76%。主要是财政收入中的人员经费支出增加。

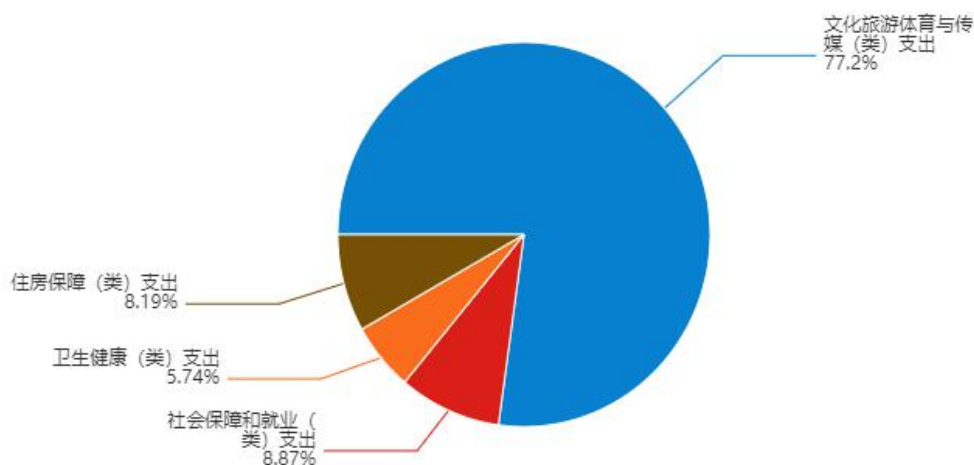
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出454.5万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出350.85万元，占77.2%；社会保障和就业(类)支出40.31万元，占8.87%；卫生健康(类)支出26.11万元，占5.74%；住房保障(类)支出37.23万元，占8.19%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.5 万元，支出决算为 454.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 330.85 万元，支出决算为 330.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 33.11 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

4、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 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 26.11 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 37.23 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 431.82 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 418.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.26 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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。

八、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。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年招远市文化和旅游服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费及维修费等支出。截至2023年12月31日，招远市文化和旅游服务中心财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 22.67 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对博物馆免费开放、文物保护及征集等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 20 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市文化和旅游服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。从自评情况看,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,市文化和旅游服务中心财务制度健全,有财务管理制度和资金管理办法,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。从效益指标来看,项目实施没有产生直接的经济效益,但群众满意度逐年升高,受到上级部门和群众好评。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及博物馆免费开放、文物保护及征集等 1

个项目的绩效自评表。

1、博物馆免费开放、文物保护及征集项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，市文化和旅游服务中心财务制度健全，有财务管理制度和资金管理办法，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。从效益指标来看，项目实施没有产生直接的经济效益，但群众满意度逐年升高，受到上级部门和群众好评。综上所述，本项目自评积分 97.6 分。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

博物馆免费开放、文物保护及征集项目，绩效评价得分

为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

博物馆免费开放转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		博物馆免费开放补助资金				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		招远市文化和旅游局	资金使用单位	招远市文化和旅游服务中心		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）		
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：中央财政资金	16	16	100%	
		地方财政资金	4	4	100%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合理性	拨付合理			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	严格按照绩效目标执行			
支出责任履行情况		完成支付责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过实施博物馆纪念馆免费开放，实现博物馆公共文化服务功能提升，满足人民群众美好生活向往。			确保了博物馆免费开放的宣传、安保及馆舍设施的维护，免费开放300天以上，开展社会教育活动12次，观众达10万人次，满足了群众精神文化需求，大力宣传弘扬中国文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放博物馆数量	1个	1个	
			观众万人次	≥10	10万人次	
			社会教育活动次数	≥12	12	
			开放时间	≥300天	300天	
	质量指标	社会教育活动参与性、互动性强	0	0		
			显著	显著		
	时效指标	项目实施及时性		按年度目标及	按年度目标	
	成本指标	产出成本控制措施有效性		科学管理严格控制成本	科学管理严格控制成本	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众精神文化需求，保障人民群众基本文化权益	满足需求扩大带动力影响力	满足需求扩大带动力影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		
					
说明	无。					

注：1. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

招远市博物馆免费开放资金转移支付 2023 年度 绩效自评报告



一、绩效目标分解下达情况

2023 年度招远市下达博物馆免费开放资金 20 万元，包括国家级 16 万元，省级 4 万元。资金主要用于博物馆免费开放中的展陈设计、宣传、安保、及馆舍设施的维护。全年开放 300 天以上，确保文物安全，年开展社会教育活动 12 次以上，年观众人次达 10 万，满足人民群众日益增高的文化需求，提升宣传中国历史文化。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年招远市文化和旅游服务中心免费开放共收到和完成支付资金 20 万元，含国家级资金 16 万元，省级 4 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

23 年 11 月，财政局拨付免费开放补助资金 20 万元，雇佣专业安保，确保文物安全 11.4 万元；加强馆内设备维护及维修，确保正常运转 2.46 万元；加大文物宣传力度，举办各种展览和教育活动 2.3 万元；确保免费开放正常运转 3.84 万元。

招远市文化和旅游服务中心严格执行《招远市文化和旅游服务中心财务管理制度》，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。

按照年初预算计划，确保了博物馆免费开放的宣传、安保及馆舍设施的维护，免费开放 300 天以上，开展教育活动 12 次，观众达 10 万人次，满足了群众精神文化需求，大力宣传弘扬中国文化。

（三）绩效指标完成情况分析。

2023 年博物馆免费开放工作，根据年初绩效目标，具体分析如下：

1、数量指标：免费开放 300 天以上，临时布展次数 12 次，达到指标值 12 次，年观众 10 万人次达到指标值 10 万人次。

2、质量指标：2023 年度没有发生文物安保事故，临时展览布展及展览效果显著，达到指标值的要求。

3、时效指标：经费拨付及时，布展按照工作计划及时完成，达到指标值的要求。

4、成本指标：免费开放总成本控制在 20 万元，没有超出指标值。

5、社会效益指标：布置临时展览 12 次，满足了群众日益增长的文化需求。维护了馆舍安保设施，提升了文物保护状况，达到指标值要求。

6、可持续影响指标：通过免费开放，宣传了招远市历史文化，充分发掘文物的价值，提升了宣传中国文化，达到指标值要求。

7、群众满意度指标：经群众满意度调查，满意度 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

招远市文化和旅游服务中心对博物馆免费开放工作高度重视，高标准，严要求，依法依规开展博物馆免费开放工作，群众满意度逐年升高。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（98分）招远市文旅服务中心2023年绩效评价结果将应用于2024年该项目的年度计划制定、预算制定及工作整改中，为24年地免费开放工作进行打好基础。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

附件1

博物馆免费开放转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		博物馆免费开放补助资金				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		招远市文化和旅游局	资金使用单位	招远市文化和旅游服务中心		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）		
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：中央财政资金	16	16	100%	
		地方财政资金	4	4	100%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合理性	拨付合理			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	严格按照绩效目标执行			
支出责任履行情况		完成支付责任				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过实施博物馆纪念馆免费开放，实现博物馆公共文化服务功能提升，满足人民群众美好生活向往。		确保了博物馆免费开放的宣传、安保及馆舍设施的维护，免费开放300天以上，开展社会教育活动12次，观众达10万人次，满足了群众精神文化需求，大力宣传弘扬中国文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放博物馆数量	1个	1个	
			观众万人次	≥10	10万人次	
			社会教育活动次数	≥12	12	
			开放时间	≥300天	300天	
		质量指标	社会教育活动参与性、互动性强	0	0	
				显著	显著	
	时效指标	项目实施及时性	按年度目标及	按年度目标		
	成本指标	产出成本控制措施有效性	科学管理严格控制成本	科学管理严格控制成本		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众精神文化需求，保障人民群众基本文化权益	满足需求扩大带动力影响力	满足需求扩大带动力影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%		
					
说明	无。					

注：1. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。