

嘉兴市文化广电旅游局 2020 年度单位决算

目录

一、嘉兴市文化广电旅游局单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)

四、名词解释..... (18)

一、嘉兴市文化广电旅游局单位概况

（一）单位职责

1. 组织起草历史文化保护相关地方性法规、规章草案，拟订文化、文物、广播电视和旅游政策措施。

2. 统筹规划全市文化事业、文博事业、文化产业相关门类、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品、电视剧的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、文物保护、广播电视和旅游活动。

4. 负责全市文化、文物、广播电视和旅游公共事业发展，推进全市公共文化、文物和博物馆以及旅游公共服务体系建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导市重点及基层文化、广播电视和旅游设施建设，实施全市文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 指导推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业标准化和信息化建设。负责全市文化艺术、广播电视、网络视听、文博和旅游人才队伍建设工作。

6. 负责全市非物质文化遗产保护和利用，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

7. 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工

作，指导推进文旅融合和全域旅游。

8. 指导推进文化、文物、广播电视和旅游重大项目建设，指导文化产业和广播电视相关门类、旅游产业的结构优化升级，促进文化、广播电视和旅游产业高质量发展。

9. 制定并组织实施全市文化、广播电视、旅游市场发展战略和主体（机构）培育开发规划。依法规范文化、广播电视和旅游市场，监督管理文化、广播电视和旅游市场主体（机构）经营行为，负责对广播电视安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。指导推动文化、广播电视和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10. 指导、管理全市文化、文博、广播电视和旅游对外合作交流和宣传推广工作，按规定权限组织或参与文化、文博、广播电视和旅游国际国内合作交流活动。指导推进文化、广播电视、旅游与新媒体新技术新业态的融合发展。

11. 指导监督全市文化旅游市场综合执法，负责市本级文化旅游市场综合行政执法，组织协调全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化、文物、广播电视、旅游市场规范经营和安全监管工作。

12. 负责管理和指导全市文物考古工作，组织、协调全市文物保护和考古项目的实施，负责全市各级文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理，指导全市文物和博物馆业务工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。积极实施文化旅游精品战略，持续推进基层文化阵地建设，着力加大红色旅游、文化旅游、乡村旅游等产业融合发展，努力推动公共文化、广播电视和旅游服务体系更加完善，文化、广播电视和旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，城市文化旅游形象创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构：办公室、财务处、艺术处、公共服务处（挂非物质文化遗产处牌子）、资源开发处（挂市红色旅游发展办公室牌子）、产业发展与合作交流处、市场管理处（挂行政审批处牌子）、广播电视处、文物处、人事处（挂人才工作处牌子）、机关党委。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 13,946.03 万元，支出总计 13,946.03 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,412.43 万元，增长 11.27%。主要原因是：人员经费增加、业务活动增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,870.87 万元;包括财政拨款收入 7,514.86 万元(其中,一般公共预算 7,514.86 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 95.48%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 356.01 万元,占收入合计 4.52%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,899.57 万元,其中基本支出 1,857.27 万元,占 14.40%;项目支出 11,042.30 万元,占 85.60%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7,904.35 万元,支出总计 7,904.35 万元,与 2019 年相比,各增加 1,169.59 万元,增长 17.37%。主要原因是人员经费增加、业务活动增加;财政拨款支出年初预算数 6136.74 万元,完成年初预算的 128.8%,主要原因是人员经费增加、业务活动增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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7,904.35万元，占本年支出合计的61.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,562.08万元，增长24.63%。主要原因是：人员经费增加、业务活动增加。

2.一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7,904.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.32万元，占0.56%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7,295.28万元，占92.29%；社会保障和就业（类）支出219.55万元，占2.78%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出199.88万元，占2.53%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出145.32万元，占1.84%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占

0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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 6136.74 万元，支出决算为 7,904.35 万元，完成年初预算的 128.8%，主要原因是人员经费增加、业务活动增加。其中：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 738.67%，决算数大于预算数的主要原因新增项目追加预算。

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 1312.76 万元，支出决算为 1492.4 万元，完成年初预算的 113.68%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)。年初预算为 61.56 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 106.14%，决算数大于预算数的主要原因业务活动增加追加预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为 264 万元，支出决算为 264 万元，完成年初预算的 100%。

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 360 万元，支出决算为 616.95 万元，完成年初预算的 171.38%，决算数大于预算数的主要原因业务活动增加追加预算。

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 507.45 万元，支出决算为 1833.9 万元，完成年初预算的 361.4%，决算数大于预算数的主要原因红船颂项目去年结转支出。

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 0 万元，支出决算为 19.35 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

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 499.08 万元，支出决算为 351.24 万元，完成年初预算的 70.37%，决算数小于预算数的主要原因精简开支。

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 116.08 万元，支出决算为 141.96 万元，完成年初预算的 122.29%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

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 2480.86 万元，支出决算为 1896.44

万元，完成年初预算的 76.44%，决算数小于预算数的主要原因精简开支。

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 130 万元，支出决算为 323.83 万元，完成年初预算的 249.1%，决算数大于预算数的主要原因新增项目。

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 49.8 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 126.24%， 决算数大于预算数的主要原因项目新增项目。

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 0 万元，支出决算为 277 万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 72.86 万元，支出决算为 78.16 万元，完成年初预算的 107.27%， 决算数大于预算数的主要原因退休人员经费增加。

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 84.22 万元，支

出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 111.92%， 决算数大于预算数的主要原因人员养老保险费增加。

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 42.11 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 111.92%， 决算数大于预算数的主要原因人员职业年金增加。

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 199.88 万元， 决算数大于预算数的主要原因项目增加追加预算。

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 149.96 万元，支出决算为 145.32 万元，完成年初预算的 96.91%， 决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（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 1,857.27 万元，其中：

人员经费 1,672.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、职业年金、公积金。

公用经费 184.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、水电费、物业管理费、维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 84.17%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 2.65 万元，下降 100.00%，主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比相等，主要原因是预算未安排因公务用车购置及运行维护费并且今年未支出；公务接待费支出决算为

9.09 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 1.09 万元，增长 13.69%，主要原因是业务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。主要原因是预算未安排因公出国经费并且今年未支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数。主要原因是预算未安排因公务用车购置及运行维护费并且今年未支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公务用车购置并且今年未支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排公务用车运行维护费并且今年未支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 10.8 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 84.17%。主要用于接待业务活动等支出。决算数小于

预算数的主要原因是精简开支，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 63 团组，累计 787 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 9.09 万元，主要用于国内公务业务接待，接待 63 团组，787 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 210.73 万元，支出决算为 184.94 万元，完成年初预算的 87.76%，决算数小于预算数的主要原因精简机关运行经费；比 2019 年度增加 22.71 万元，增长 14%，主要原因是业务活动增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,890.16 万元，其中：政府采购货物支出 472.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,417.69 万元。授予中小企业合同金额 1,890.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市文化广电旅游局本级有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市文化广电旅游局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 15 个，共涉及资金 4474.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“旅游业发展专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“旅游业发展专项资金”项目分别委托浙江华东绩效管理应用技术研究院第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年，旅游业发展专项资金预算安排 1500 万元，实际到位资金 1007.376 万元，实际支出 1007.376 万元，其中 2020 年应对疫情专项帮扶资金 217 万元，补发 2018 年大型团队会议奖项目 23，补发 2019 年刚性项目牌奖励 342 万元，补发 2019 年审核类项目 297.750 万元，补发 2018、2019 规模奖励暂缓项目 127.626 万元，主要用于旅游企业纾困补助、投资补助、规模奖励和地接奖励、公

共服务和信息化补助、市场拓展补助等，预算执行率 100%。最终评分结果为 94 分，评价等级为“优”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.嘉兴市文化广电旅游局决算中项目绩效自评结果

嘉兴市文化广电旅游局在 2020 年度单位决算中反映“旅游宣传和重点工作项目”及“大剧院财政补贴项目”绩效自评结果。

旅游宣传和重点工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.29 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 234.66 万元，执行数为 171.14 万元，完成预算的 72.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市村庄景区化创建、指导、评定，对 44 个 3A 级景区村庄开展旅游发展评价工作，推进省级旅游度假区创建，做好 A 级旅游景区品质提升和创建工作，做好省级全域旅游示范县和培育单位创建，组织文旅专家进行创建指导；二是完成全市村庄景区化创建工作，全年创建（晋升）A 级景区村庄 169 个，其中 3A 级景区村庄 17 个，超额完成全年创建计划。同时对 45 个 3A 级景区村庄旅游发展按季进行监测评价，按季编发通报 5 期，组织 4 批次文旅专家围绕“一村一品”对我市景区村庄创建工作进行指导，高质量推进我市平原地区村庄景区化建设。发现的问题及原因：一是旅游“通道化”风险日益凸显；二是红色旅游沉浸

式体验有待进加强。下一步改进措施：一是优化全域旅游发展格局，丰富红色旅游产品供给；二是推进研学旅游深度融合，健全品质旅游服务体系。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
		执行率			10	7.29
产出指标	数量指标	对 44 个 3A 级景区村庄开展旅游发展评价工作	每季开展一次，全年四次，并按季编制报告	100%	7	7
		旅游风情小镇	2 个	2 个	7	7
		省级旅游度假区	1 个	1 个	7	7
		好省级全域旅游示范县和培育单位创建	省全域旅游示范县 1 个，培育单位 3 个	100%	7	7
		4A 级旅游景区、3A 级旅游景区	4A 级景区 1 个，3A 级景区 5 个	4A 级景区 1 个，3A 级景区 5 个	7	7
		做好全市村庄景区化创建、指导、评定	全市创建 A 级景区村庄 100 个，其中 3A 级景区村庄 16 个	100%	7	7
	质量指标	组织文旅专家进行创建指导	围绕“一村一品”有针对性组织开展指导与服务	100%	8	8
效益指标	社会效益指标	提升嘉兴旅游景区品质，为市民和游客提供丰富的高品质旅游景区	旅游接待人数增加 10%，旅游收入增加 12%以上	100%	40	40
总分				97.29	评价结论	良好

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”

及以下。

大剧院财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持经济效益和社会效益的统一，提供较低票价，保障市民欣赏精品剧目和演出的能力，对我市市民的文化素质提升起积极作用；二是全年演出 83 场，其中 A 类 9 场、B 类 10 场、C 类 3 场、D 类 61 场，观演人数 34746 人次，受惠人数 31119 人次。。发现的问题及原因：一是经费补助不足，无法提供高质量高品位的演出剧目；二是剧院基础设施老化，有待于替换和维修。下一步改进措施：加大财政投入力度。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率					10	10
产出指标	数量指标	国家级的演出项目，省级的演出项目，地方精品演出项目，公益学生场。	全年演出不少于 77 场。	83	50	50
效益指标	社会效益指标	丰富了广大嘉兴市民的文化生活，使越来越多的市民走进大剧院观看演出，受到高雅艺术的熏陶，也提升了嘉兴这座城市的文化品位，同时也带来了演出市场的活跃，深入推动嘉兴市的演出市场化运作的步伐。	通过演出，让全市近 8 万左右中小学生及市民能欣赏到高雅艺术。	100%	20	20

满意度指	满意度	满足了全市群众的文化生活	无负面影响	100%	20	20
总分				100	评价结论	优秀

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

组织对“旅游业发展专项资金” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“旅游业发展专项资金”项目委托浙江华东绩效管理应用技术研究院第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年，旅游业发展专项资金预算安排 1500 万元，实际到位资金 1007.376 万元，实际支出 1007.376 万元，其中 2020 年应对疫情专项帮扶资金 217 万元，补发 2018 年大型团队会议奖项目 23，补发 2019 年刚性项目牌奖励 342 万元，补发 2019 年审核类项目 297.750 万元，补发 2018、2019 规模奖励暂缓项目 127.626 万元，主要用于旅游企业纾困补助、投资补助、规模奖励和地接奖励、公共服务和信息化补助、市场拓展补助等，预算执行率 100%。最终评分结果为 94 分，评价等级为“优”。（附具体报告）

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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它项目支出。

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

19. 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）：指反映行政单位（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它项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指反映文化旅游及其他部门主管的剧场（院）的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

22. 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）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

23. 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）：指反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

25. 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）：指反映文化和旅游管理方面的支出。

26. 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）：指反映上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。

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

28. 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）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他用于其他文化体育与传媒的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

31. 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）：指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支出。

32. 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）：指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。

33. 商品服务业等支出（类）商品流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）：指反映其他商品流通事务方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

附件：2020 年旅游发展资金绩效评价报告

政府专项资金绩效评价报告

部门名称 嘉兴市文化广电旅游局

项目单位 嘉兴市文化广电旅游局

项目名称 嘉兴市级旅游发展资金

评价组织单位 嘉兴市文化广电旅游局

中介机构 浙江华东绩效管理应用技术研究院

评价时间 2021 年 7 月

2021 年 7 月

嘉兴市级旅游发展资金财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	嘉兴市级旅游发展资金		
项目编码			
项目单位	市文化广电旅游局	主管部门	市文化广电旅游局
项目负责人		联系电话	
项目支出类别	专项资金	项目支出属性	经常性项目
项目开始时间	2020 年 1 月 1 日	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日
预算安排（万元）	1500	实际到位（万元）	1030
实际支出（万元）	1007.376		
项目概况	<p>2020 年，嘉兴市级旅游发展资金预算安排 1500 万元，实际到位资金 1030 万元，实际支出 1007.376 万元，其中 2020 年应对疫情专项帮扶资金 217 万元，补助 2018 年大型团队会议奖项目 23，补助 2019 年刚性项目牌奖励 342 万元，补助 2019 年审核类项目 297.750 万元，补助 2018、2019 规模奖励暂缓项目 127.626 万元，主要用于旅游企业纾困补助、投资补助、规模奖励和地接奖励、公共服务和信息化补助、市场拓展补助等，预算执行率 97.8%。</p>		
二、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
张啸峰	副主任	华东绩效研究院社会调查部	
刘湘国	教授	嘉兴学院	
肖建	主任	华东绩效研究院社会调查部	
张红燕	会计师	华东绩效研究院	

专家组（评价组）组长（签字）:

年 月 日

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）:

年 月 日

报告正文

一、基本情况

（一）项目概况。包括政策依据项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

嘉兴市旅游业发展“十三五”规划战略定位是围绕“深化改革创新”“建设运河名城”“发展旅游新业态”三大核心任务，把握“全域化”“国际化”“生态化”“市场化”“智慧化”五大发展方向，实施“接轨沪杭、融入沪杭”“集群发展、全域整合”“龙头带动、融合发展”“存量提升、释放活力”四大战略举措，构建嘉兴旅游业“十三五”总体发展战略布局。

为全面贯彻旅游业发展规划战略，将旅游业各项事业工作落到实处，延续设立嘉兴市级旅游发展资金。2020年，市级旅游发展资金预算安排1500万元，实际到位资金1030万元，实际支出1007.376万元，其中2020年应对疫情专项帮扶资金217万元，补助2018年大型团队会议奖23万元，补助2019年刚性项目品牌奖励342万元，补助2019年审核类项目297.750万元，补助2018、2019规模奖励暂缓项目127.626万元，主要用于旅游企业纾困补助、投资补助、规模奖励和地接奖励、公共服务和信息化补助、市场拓展补助等，预算执行率97.8%。详情见附件1、附件2。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

嘉兴市旅游发展总体目标：到2020年，把旅游业发展成嘉兴国民

经济的战略性支柱产业，着力打造运河国际旅游休闲城市，把嘉兴建设成为国内一流的旅游目的地。

为了更为精确衡量总体目标的实现程度，从“活力嘉兴”旅游产业目标、“幸福嘉兴”旅游社会目标、“幸福嘉兴”旅游社会目标、“绿色嘉兴”旅游环境目标、“人文嘉兴”旅游文化目标等五个方面设置了代表性的定量和定性指标，并设定了指标目标值，对目标值进行合理适当的分解后，就构成了年度阶段性目标值。从财政预算绩效管理角度看，这些指标是旅游发展专项资金产出和效益指标的重要组成部分，除这些指标以外，预算绩效管理指标体系还包括决策和实施过程指标，详情见表 1。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：一是考察分析 2020 年嘉兴市级旅游发展资金在决策立项、预算申请与分配、项目实施过程与验收、预算执行等全过程合法性、合规性、合理性。二是客观评价旅游发展资金项目执行绩效及政策扶持效果，总结分析项目运行过程有益经验与存在的不足，为提升项目效能及扶持政策（如资助对象、资助方式、资助力度及过程管理）的完善提供依据。三是综合分析绩效目标实现情况，从加强预算绩效管理、完善财政资金配置及提高使用效益等角度提出政策建议。

评价对象：2020 年实际到位预算资金 1030 万元，实际支出 1007.376 万元。

评价范围：嘉兴市级旅游发展资金用于旅游企业应对疫情专项帮

扶、投资补助、规模奖励和地接奖励、品牌项目奖励、公共服务和信息化补助、市场拓展补助和市委市政府以及上级文旅部门交办的要求支持开展的其他重点项目和特殊事项等 6 大方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循的基本原则：一是科学规范原则。根据政府职能及发展规划要求，绩效指标设置科学、合理、可行，评价过程规范。二是客观真实原则。评价标准前后统一，资料来源真实可靠。三是绩效相关原则。绩效评价针对当前支出及其产出绩效，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系。

绩效评价主要采取文献法、专家咨询法、问卷调查、访谈法及比较法。

评价等级：优（ $s \geq 90$ ）、良（ $90 > s \geq 80$ ）、中（ $80 > s \geq 60$ ）、差（ $s < 60$ ）

评价指标体系及标准：本次绩效评价的对象是 2020 年嘉兴市级旅游发展资金（1007.376 万元），绩效评价内容包括资金投入、产出和扶持政策执行情况。根据评价内容，设计决策、过程、产出和效益 4 个一级指标、及 12 个二级指标、29 个三级指标。详情见表 1。

（三）绩效评价工作过程。

浙江华东绩效管理应用技术研究院（以下简称“华东绩效研究院”）受市文化广电旅游局委托对 2020 年度嘉兴市旅游发展资金绩效进行评价。

本次评价实施过程分为六个阶段，一是组建绩效评价项目组，制

定实施方案。6月26日，华东绩效研究院接受委托任务后，立即组建了绩效评价项目组，并制定了项目实施方案。二是资料收集与调研。6月27日-7月5日，专家组赴市文化广电旅游局等相关部门处室收集相关资料，并访谈处室相关人员。三是完善评价指标体系。7月6日-10日，通过与相关专家座谈，明确评价指标体系及赋值。四是数据处理和分析。7月11日-15日，对资料与相关数据进行整理分析，项目组根据评价内容与评价指标对项目绩效情况进行综合评判，并形成基本结论与意见。五是撰写评价报告。7月16日-25日，根据综合评判结果及项目运行与资金支出情况，项目组形成了综合评价报告。六是交流反馈、完善评价报告。7月26日-30日，项目组与市文化广电旅游局就评价报告内容进行交流探讨，然后形成最终绩效评价报告。

表1 2020年嘉兴市级旅游发展资金绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	指标分值
1	决策 (12分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分,项目可行性、必要性及其论证过程科学合理:2分;立项依据基本充分,项目可行性、必要性及其论证过程基本合理:1分;立项依据不充分,项目论证过程不大合理:0分。	依据充分	2
2			立项程序规范性	项目按规定程序申请设立,所提交的文件材料符合相关要求:2分;项目基本按规定程序申请设立,所提交文件材料基本符合相关要求:1分;项目未按规定程序申请设立,所提交文件材料有些不符合相关要求:0分。	规范	2
3		绩效目标	绩效目标合理性	定量指标和定性指标能够充分反映项目目标要求与定位:2分;指标体系与目标定位有偏差:1分;指标体系不能反映目标要求与定位:0分。	合理	2
4			绩效指标明确性	预期绩效定量指标和定性指标设定清晰、细化和可衡量:2分;有定性指标,没有定量指标:1分;预期绩效指标设定不清晰、难以衡量:0分。	明确	2
5		资金投入	预算编制科学性	预算资金规模与计划工作量相匹配及与绩效目标相吻合:2分;基本匹配和吻合:1分;不匹配、不吻合:0分。	科学	2
6			资金分配合理性	预算资金在项目间的分配合理,能够满足项目运行需要:2分;基本合理:1分;不合理:0分。	合理	2
7	过程 (18分)	资金管理	资金到位率	财政资金和自筹资金按照规定时间及时足额到位:2分;财政资金或自筹资金没有及时足额到位:1分;财政资金和自筹资金没有及时足额到位:0分。	100%	2
8			预算执行率	预算执行率:100%,10分;>=90%:8分;>=80%:6分;>=70%:4分;<60%:0分。	100%	10
9			资金使用合规性	项目资金支出符合预算计划要求,且符合财务规定:2分;资金支出存在不规范情况:1分;资金支出不符合预算规定,且违规:0分。	合规	2
10		组织实施	管理制度健全性	涉及项目评审验收、资金使用、过程管理等相关制度规定健全:2分;制度不够健全:1分;制度缺失缺位:0分。	健全	2
11			制度执行有效性	项目管理全过程相关制度得到有效执行:2分;制度执行有所偏差:1分;不按照相关制度运作:0分。	有效	2
12	产出 (38分)	产出数量	新增旅游业投资额(亿元)	实现100%:4分;>=90%:3分;>=80%:2分;>=70%:1分;<60%:0分。	180	4
13			新增省级及以上旅游特色商品数量	实现100%:4分;>=90%:3分;>=80%:2分;>=70%:1分;<60%:0分。	2	4

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	指标分值	
14			新增省级旅游示范基地数量	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	3	4	
15			新增 3A 及以上旅游景区数量	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	5	4	
16			新增三星及以上宾馆数量	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	6	4	
17		产出质量	旅游总人次 (万人次)	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	9800	4	
18			过夜游客比例数	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	35%	4	
19			人均逗留天数	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	2	4	
20		产出时效	补助申报审核工作完成及时性	补助通知发布、申请审核等工作及时开展并圆满完成得 3 分;相关工作有所滞后得 1-2 分;相关工作没有实际开展或效果较差得 0 分。	及时	3	
21			补助资金发放及时性	补助资金足额及时拨付到企业和个人得分 3 分;因为政策解释问题而有所延迟的得 1-2 分;因工作开展不及时,而出现跨年度支付的得 0 分。	及时	3	
22		效益 (32 分)	经济效益	旅游业总收入 (亿元)	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	1100	4
23				旅游业增加值 (亿元)	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	400	4
24	社会效益		中国县域旅游综合实力百强县数量	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	3	4	
25			红色旅游标杆城市影响力	红色旅游标杆城市影响力明显提升, 4 分; 有提升, 1-3 分; 没提升, 0 分;	提升	4	
26	可持续影响		政策支持体系优化	旅游业发展政策支持体系明显优化, 3 分; 有优化, 1-2 分; 没优化, 0 分;	优化	3	
27			长效管理机制健全性	旅游业发展长效管理机制健全, 3 分; 比较健全, 1-2 分; 不健全, 0 分;	健全	3	
28	满意度		旅游参观游客满意度	满意度>=90%:5 分; >=80%:4 分; >=70%: 3 分; >=60%:2 分; <60%:0 分。	>=90%	5	
29			政策补助对象满意度	满意度>=90%:5 分; >=80%:4 分; >=70%: 3 分; >=60%:2 分; <60%:0 分。	>=90%	5	
合计						100	

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价指标体系包含决策、过程、产出和效益 4 个一级指标、及 12 个二级指标、29 个三级指标。通过查阅政策文件和工作文档、调取统计数据、结构化访谈、问卷调查等方式获取评价数据，基于评价标准及目标值，对 29 个三级指标逐一赋分，最终评分结果为 92 分，评价等级为“优”。得分详情见表 2。

“决策”一级指标分值 12 分，评价得分 12 分。“过程”一级指标分值 18 分，评价得分 16 分。扣分项为预算执行率，扣分 2 分。“产出”一级指标分值 38 分，评价得分满分 35 分。扣分项目为过夜游客比例数和人均逗留天数两个指标，分别扣 1 分和 2 分。“效益”一级指标分值 32 分，评价得分 29 分。扣分项为旅游业增加值和政策补助对象满意度这一指标，分别扣 2 分和 1 分。

从 5 个扣分指标看，过夜游客比例数、人均逗留天数和旅游业增加值 3 个指标完成情况未达到预期目标，主要源于 2020 年年初疫情爆发的影响，对旅游行业、旅游企业运营及群众参与旅游活动造成巨大冲击，上半年受影响最为严重，下半年省内旅游基本恢复，跨省旅游仍然受到一定程度的影响。政策补助对象满意度低于预期，源于受政策补助扶持的企业认为政策落实中存在“大锅饭”现象，致使有部分企业认为支持和纾困力度不够的情况，也存在对于旅游发展资金补助政策不够了解，从而导致满意度偏低。

表2 2020年嘉兴市级旅游发展资金绩效评价得分情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	完成值	指标分值	评价得分
1	决策 (12分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项依据充分,项目可行性、必要性及其论证过程科学合理:2分;立项依据基本充分,项目可行性、必要性及其论证过程基本合理:1分;立项依据不充分,项目论证过程不大合理:0分。	依据充分	依据充分	2	2
2			立项程序规范性	项目按规定程序申请设立,所提交的文件材料符合相关要求:2分;项目基本按规定程序申请设立,所提交文件材料基本符合相关要求:1分;项目未按规定程序申请设立,所提交文件材料有些不符合相关要求:0分。	规范	规范	2	2
3		绩效目标	绩效目标合理性	定量指标和定性指标能够充分反映项目目标要求与定位:2分;指标体系与目标定位有偏差:1分;指标体系不能反映目标要求与定位:0分。	合理	合理	2	2
4			绩效指标明确性	预期绩效定量指标和定性指标设定清晰、细化和可衡量:2分;有定性指标,没有定量指标:1分;预期绩效指标设定不清晰、难以衡量:0分。	明确	明确	2	2
5		资金投入	预算编制科学性	预算资金规模与计划工作量相匹配及与绩效目标相吻合:2分;基本匹配和吻合:1分;不匹配、不吻合:0分。	科学	科学	2	2
6			资金分配合理性	预算资金在项目间的分配合理,能够满足项目运行需要:2分;基本合理:1分;不合理:0分。	合理	合理	2	2
7	过程 (18分)	资金管理	资金到位率	财政资金和自筹资金按照规定时间及时足额到位:2分;财政资金或自筹资金没有及时足额到位:1分;财政资金和自筹资金没有及时足额到位:0分。	100%	100%	2	2
8			预算执行率	预算执行率:100%,10分;>=90%:8分;>=80%:6分;>=70%:4分;<60%:0分。	100%	97.8%	10	8
9			资金使用合规性	项目资金支出符合预算计划要求,且符合财务规定:2分;资金支出存在不规范情况:1分;资金支出不符合预算规定,且不合规:0分。	合规	合规	2	2
10		组织实施	管理制度健全性	涉及项目评审验收、资金使用、过程管理等相关制度规定健全:2分;制度不够健全:1分;制度缺失缺位:0分。	健全	健全	2	2
11			制度执行有效性	项目管理全过程相关制度得到有效执行:2分;制度执行有所偏差:1分;不按照相关制度运作:0分。	有效	有效	2	2
12	产出 (38分)	产出数量	新增旅游业投资额(亿元)	实现100%:4分;>=90%:3分;>=80%:2分;>=70%:1分;<60%:0分。	180	224.63	4	4
13			新增省级及以上旅游特色商品数量	实现100%:4分;>=90%:3分;>=80%:2分;>=70%:1分;<60%:0分。	2	2	4	4

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	完成值	指标分值	评价得分
14			新增省级旅游示范基地数量	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	3	3	4	4
15			新增 3A 及以上旅游景区数量	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	5	7	4	4
16			新增三星及以上宾馆数量	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	6	6	4	4
17		产出质量	旅游总人次 (万人次)	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	9800	10108.8	4	4
18			过夜游客比例数	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	35%	32.4%	4	3
19			人均逗留天数	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	2	1.6	4	2
20		产出时效	补助申报审核工作完成及时性	补助通知发布、申请审核等工作及时开展并圆满完成得 3 分; 相关工作有所滞后得 1-2 分; 相关工作没有实际开展或效果较差得 0 分。	及时	及时	3	3
21			补助资金发放及时性	补助资金足额及时拨付到企业和个人得分 3 分; 因为政策解释问题而有所延迟的得 1-2 分; 因工作开展不及时, 而出现跨年度支付的得 0 分。	及时	及时	3	3
22		效益 (32 分)	经济效益	旅游业总收入 (亿元)	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	1100	1172.6	4
23	旅游业增加值 (亿元)			实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	400	359.13	4	2
24	社会效益		中国县域旅游综合实力百强县数量	实现 100%: 4 分; >=90%:3 分; >=80%:2 分; >=70%: 1 分; <60%:0 分。	3	4	4	4
25			红色旅游标杆城市影响力	红色旅游标杆城市影响力明显提升, 4 分; 有提升, 1-3 分; 没提升, 0 分;	提升	提升	4	4
26	可持续影响		政策支持体系优化	旅游业发展政策支持体系明显优化, 3 分; 有优化, 1-2 分; 没优化, 0 分;	优化	优化	3	3
27			长效管理机制健全性	旅游业发展长效管理机制健全, 3 分; 比较健全, 1-2 分; 不健全, 0 分;	健全	健全	3	3
28	满意度		旅游参观游客满意度	满意度>=90%:5 分; >=80%:4 分; >=70%: 3 分; >=60%:2 分; <60%:0 分。	>=90%	99.55%	5	5
29			政策补助对象满意度	满意度>=90%:5 分; >=80%:4 分; >=70%: 3 分; >=60%:2 分; <60%:0 分。	>=90%	87.5%	5	4
合计							100	92

四、绩效评价指标分析

(一) 决策指标情况 (指标分值 12 分, 评价得分 12 分)

1. 立项依据充分性指标

基于“十三五”旅游发展规划目标, 延续性设立嘉兴市级旅游发展基金。立项依据充分。得满分 2 分。

2. 立项程序规范性指标

根据“十三五”旅游发展规划及年度工作任务目标, 文化广电旅游局各相关处室提出项目计划和经费预算, 然后由局办公会讨论确定项目和经费预算, 最后提交资金管委会审定, 市财政局按照财政监督管理的要求进行重点检查或抽查。立项程序符合财政预算相关要求。得满分 2 分。

3. 绩效目标合理性指标

绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、12 个二级指标及 29 个三级指标, 评价指标涵盖了预算绩效管理全过程, 能够清晰反映工作过程及结果, 指标权重由专家打分法确定, 绩效目标设置及权重赋值合理。得满分 2 分。

4. 绩效指标明确性指标

决策与过程指标以定性指标为主, 定量指标为辅, 11 个三级指标中包含 9 个定性指标和 2 个定量指标。产出和效益一级指标以定量指标为主, 定性指标为辅, 18 个指标中包含 13 个定量指标和 5 个定性指标。定性和定量指标含义清晰明确, 绩效目标清晰可衡量, 能够客观衡量工作成效。得满分 2 分。

5. 预算编制科学性指标

预算资金规模与预期的补助企业数量和金额基本相匹配及与绩效目标相吻合，预算编制科学合理。得满分 2 分。

6. 资金分配合理性指标

财政预算资金在各补助类别之间分配合理，预算经费能够满足补助扶持需要。得满分 2 分。

(二) 过程指标情况 (指标分值 18 分, 评价得分 16 分)

7. 资金到位率指标

预算安排 1500 万元，实际到位 1030 万元，财政资金及时到位。旅游发展资金以奖补形式及时足额拨付到企业。得满分 2 分。

8. 预算执行率指标

预算执行率为 97.8%，得分 8 分。

9. 资金使用合规性指标

市文化广电旅游局旅游发展专项经费使用严格遵照财务制度要求，资金使用合规。旅游发展奖补资金严格遵照各项政策实施细则，经企业申报后，通过线上和线下审核，及时向相关企业兑现奖补资金。得分满分 2 分。

10. 管理制度健全性指标

旅游发展资金各项管理制度健全，每项奖补政策均有实施细则和资金拨付规定，如《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》《嘉兴市文化广电旅游局应对疫情支持旅游企业稳定健康发展资金补助细则》《嘉兴市级旅游发展专项资金管理办法》等。得满分 2 分。

11. 制度执行有效性指标

旅游相关政策得到有效执行，奖补资金兑现过程合规。政策实施效果良好，产出数量、质量、时效及经济、社会效益等指标，除 4 个指标以外，其余得到 100% 实现或超出预期目标。得满分 2 分。

（三）项目产出情况（指标分值 38 分，评价得分 35 分）

12. 新增旅游业投资额指标

2020 年预期新增旅游业投资 180 亿元，嘉兴积极落实浙江省“四十百千”、省文旅 IP 金名片、“品质嘉兴大会战”、嘉兴“百年百项”等重大文旅项目建设，实际完成投资 224.63 亿元，完成率为 125%，在全省文旅项目投资综合指数中位列第四。得满分 4 分。

13. 新增省级及以上旅游特色商品数量指标

2020 年预期新增省级及以上旅游特色商品 2 个，实际获得 2 个特色商品称号，分别是嘉兴庸木文化创意有限公司商品庸木火炉获得 2019 中国特色旅游商品大赛金奖、嘉兴市采荷农业科技有限公司商品莲子露荣获 2019 浙江省旅游特色商品。得满分 4 分。

14. 新增省级旅游示范基地数量指标

2020 年预期新增省级旅游示范基地 3 个，实际新增 3 个，分别是南湖区梅花洲景区被评为浙江省中医药文化养生旅游示范基地、嘉兴莲泗荡风景区被评为省级生态旅游区、浙江大雅家时尚生活有限公司被评为省级工业旅游示范基地。得满分 4 分。

15. 新增 3A 及以上旅游景区数量指标

2020 年预期新增 3A 及以上旅游景区 5 个，实际增加 7 个，嘉湘

四季农业观光园、云创小镇、清池温泉、百步时尚小镇、虹越花卉、鸟屋小镇、百翠山居新评为 3A 级旅游景区。得满分 4 分。

16. 新增三星及以上宾馆数量指标

2020 年预期新增三星及以上宾馆 6 家，实际新增 6 级，分别为嘉兴富悦大酒店新评为银桂品质饭店、浙江佳源大酒店被评为银树叶级绿色旅游饭店、嘉兴中金酒店被评为银树叶级绿色旅游饭店、博雅酒店和嘉兴市紫桃轩宾馆被评定为“银鼎级”特色文化主题饭店、梅花洲酒店被评定为三星旅游饭店。得满分 3 分。

17. 旅游总人次指标

根据“十三五”文化发展规划目标要求，至 2020 年底，实现旅游总人次 9800 万人次。尽管有受疫情影响，但 2020 年年全市接待游客 1.01 亿人次，顺利完成了预期目标。得满分 4 分。

18. 过夜游客比例数指标

根据“十三五”文化发展规划目标要求，至 2020 年底，过夜游客比例达 35%。2019 年实现过夜游客比例 36%，超过了“十三五”规划数，但由于突发疫情影响，到 2020 年实际过夜游客比例仅为 32.4%，实现预期目标的 92.57%，扣分 1 分，得分 3 分。

19. 人均逗留天数指标

根据“十三五”文化发展规划目标要求，至 2020 年底，人均逗留天数 2 天。2020 年实际人均逗留天数仅为 1.6 天，实现预期目标的 80%，扣分 2 分，得分 2 分。

20. 补助申报审核工作完成及时性指标

疫情补助和奖励补助通知及时发布，审核工作按照时间节点安排及时完成。得满分 3 分。

21. 补助资金发放及时性指标

评审结果经公示后，及时将疫情补助和奖补资金拨付给企业。得满分 3 分。

(四) 项目效益情况 (指标分值 32 分, 评价得分 29 分)

22. 旅游业总收入指标

根据“十三五”文化发展规划目标要求，至 2020 年底，实现旅游总收入 1100 亿元。2020 年旅游总收入为 1172.6 亿元，受疫情影响，相比 2019 年的 1422.9 亿元有明显下降，但业基本完成了预期目标。得分满分 4 分。

23. 旅游业增加值指标

根据“十三五”文化发展规划目标要求，至 2020 年底，实现旅游业增加值 400 亿元。2020 年实际旅游业增加值为 359.13 亿元，预期目标完成率 89.8%。受疫情影响，相比 2019 年的 403 亿元，有明显下降。扣分 2 分，得分 2 分。

24. 中国县域旅游综合实力百强县数量指标

预期绩效目标为 3 个，2020 年中国县域旅游综合实力百强县嘉兴占 4 席，分别是桐乡市、海宁市、嘉善县、平湖市，数量位居浙江省第一位，完成任务。得满分 4 分。

25. 红色旅游标杆城市地位和影响力指标

根据预期绩效目标，嘉兴制订了《嘉兴市打造红色旅游标杆城市

三年行动计划》，成功举办华东地区红色旅游座谈会和南湖红色旅游研讨会，参与《红色旅游资源分类、调查与评价》标准的编制起草工作，编制形成《嘉兴市红色旅游资源普查报告》和《嘉兴市红色旅游资源普查单体调查报告》，全市共挖掘、梳理出红色旅游资源 214 个，发布全国红色旅游经典景区倡议书和“首创之旅”、“奋斗之旅”、“奉献之旅”红船精神三大主题十二条精品游线，红色旅游城市的地位和影响力不断提升。得分满分 4 分。

26. 政策支持体系优化指标

在 2019 年出台的《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》基础上，根据旅游业发展情况的变化及企业的反馈，酝酿修订《嘉兴市级旅游业发展专项资金补助操作细则》，政策支持体系进一步优化。得满分 3 分。

27. 长效管理机制健全性指标

在《嘉兴市级旅游发展专项资金管理办法》中清晰的明确了管理职责、资金扶持对象及重点领域和分配方式、预算编制下达和执行、绩效管理和监督检查、信息公开等，长效管理机制健全。得满分 3 分。

28. 旅游参观游客满意度指标

从问卷调查看，群众对文化生活满意度达 99.55%。得满分 5 分。

29. 政策补助对象满意度指标

从调查数据看，受政策补助扶持的企业对政策落实的满意为 87.5%，扣分 1 分，得分 4 分。根据实际问卷调查和访谈，受政策补助扶持的企业对政策落实中存在“大锅饭”现象，致使有部分企业认为

支持力度不够的情况，也存在对于旅游业发展资金使用不十分清晰的情况，从而导致满意度偏低的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 强品牌，打造旅游精品线路

全国先行先试红色旅游资源普查，编制《嘉兴红色旅游资源普查》及嘉兴市红色旅游发展规划，推出《嘉兴红色旅游》2.0版宣传册，将重点红色旅游景区（点）从42个点拓展至70个点，并进一步完善了“首创之旅”“奋斗之旅”“奉献之旅”3大主题12条精品游线。升级“重走一大路”重要景点，嘉兴火车站广场、宣公弄、狮子汇渡口等项目正在按计划实施中，“重走一大路”风貌特征项目已完成初步设计方案。推进红色旅游联动发展，积极参与上海、湘潭韶山、延安、台州等红色旅游活动。南湖旅游区在2020第三届长三角三省一市旅游协会联席会上荣获“2020长三角红色旅游示范基地”奖项。依托运河、古镇、名人文化旅游品牌，先后发布10条生态健康游线路、9条嘉兴市文旅跨界消费主题游线和9条“心游嘉兴”中秋国庆精品线路。

2. 重品质，提升旅游产品供给能力

重点实施南湖旅游区湖滨区域改造提升工程，围绕鸳湖里弄、嘉绢印象、南湖书院、南堰新景，加快南湖湖滨区域项目建设，提升南湖核心区品质。南湖文创商店推出笔记本套装、红色纪念杯等系列红色产品深受游客喜爱。指导嘉善县等成功创建国家全域旅游示范县，并推进海盐县成功创建浙江省全域示范县；助推南湖区、嘉善县、桐

乡市景区城建设及海宁长安镇等 17 个镇省景区镇创建；平湖广陈镇浙江省旅游风情小镇创建通过浙江省初审。持续推进全市村庄景区化创建工作，创建 A 级景区村庄 169 个，其中 3A 级景区村庄 17 个，新仓村（梁家墩）被列入全国乡村旅游重点村名单。推动重大文旅项目建设，重大文旅项目投资 50 亿元以上项目达 11 个，其中引进了融创中国与海盐县共同开发建设海盐滨海国际度假区—杭州湾融创文旅城项目，伟光汇通集团投资 106 亿元建设嘉兴市闻川运河古城。

3. 优服务，扩展旅游消费市场

入选省级文化和旅游消费试点城市名单，以此为契机，激活文旅消费市场。通过“嘉品汇云购物节”及各县市区促消费平台，发放文旅消费券共计 8128 万元；并通过开展特色美食体验（示范）店、旗舰店评定及举办“嘉乡有礼”嘉兴市乡村旅游商品大赛等活动推出优质产品，并在 2020 年中国特色旅游商品大赛取得历史最优成绩。举办 2020 年嘉兴市生态文化旅游节及生态健康旅游季长三角云推介活动，并赴北京、合肥、福州等地举办文旅推介会，参与多个推介活动。完善导航导览系统，设计制作嘉兴手绘电子导览图，涵盖 3A 级以上景区、旅游度假区等重点旅游目的地，新增 48 张手绘电子导览图，并搭建以 VR 为基础的线上观展体系，已建设完成 23 家线上全景展馆。实现数据互联互通，通过智慧文旅综合管控平台，对接第三方客流数据源、高速卡口车流等数据，实现全市 4A 级以上景区客流全监控，形成全市文旅数据自主资产，为优化旅游服务提供数据分析支撑。

4. 顾民生，积极应对疫情冲击

及时出台《应对疫情支持文化和旅游企业渡难关的十二条措施》《关于支持文化企业战胜疫情和平稳发展的八条措施》《应对疫情支持旅游企业稳定健康发展资金补助细则》等多项政策。按照企业等级、规模等情况对受疫情影响较大的旅游企业发放疫情专项帮扶资金 443 万元；暂退全市 152 家旅行社 4368 万元旅游服务质量保证金；协调嘉兴银行和嘉兴农业银行提供文旅企业专项信贷支持。迅速反应，全力启动复工，同时根据形势变化，科学调整，不断健全景区、剧院等场所及旅游社疫情防控措施指南、防控策略，加强节假日文旅市场限量措施。会同交通、卫健、市场监管等多部门共同督促旅行社加强旅游包车管理，科学合理控制客座率；督促星级饭店强化食品安全工作，拉开桌椅间距，推行公勺公筷。努力做到疫情防控与恢复文旅企业正常运行两不误。

（二）存在的问题及原因分析

1. 旅游“通道化”风险日益凸显

嘉兴是长三角核心区枢纽型中心城市，已经形成至上海、杭州半小时工作生活圈，区位优势突出，在接轨长三角旅游市场辐射方面具有先天优势；嘉兴是国家历史文化名城，有着 7000 年的人类文明史，2500 年的文字记载史，1700 年的城市建立史，自古为繁华富庶之地，马家浜文化、红色文化、吴越文化、运河文化、古镇文化、潮文化、名人文化等人文资源内涵丰富；嘉兴还是中国革命红船起航地、世界互联网大会永久举办地和全省接轨上海“桥头堡”。但是，嘉兴 2020 年过夜游客比例仅为 32.4%，人均逗留天数仅为 1.6 天，如不考虑乌镇和西塘

两个著名景点，这个数据对比将更加凸显。背后的原因：一是区位交通便利，既是嘉兴的优势，同样也是嘉兴的劣势，让嘉兴能够接轨长三角旅游市场辐射的同时也成为了旅游中转站而不是旅游目的地，日趋快速便捷的高铁、高速带来的交通“管道效应”直接使得嘉兴率被“通道化”风险日益凸显；二是丰富多元的旅游资源还没有能够有效整合，区域旅游联动发展尚有不足，旅游服务品质供给有所欠缺，“旅游+”“+旅游”融合发展深入也不够，没有能够使嘉兴成为游客选择的旅游目的地，也没有能够让已经到嘉兴的游客在嘉兴逗留天数有所增加。

2. 红色旅游沉浸式体验有待加强

嘉兴是党的根脉，嘉兴南湖作为党的诞生地、红船的启航地，是红色旅游的源头；十九大结束后，习近平总书记率中央政治局常委集体瞻仰南湖红船，参观南湖革命纪念馆并发表重要讲话，由此掀起了全国学习“红船精神”的热潮，全国各地各级党组织和党员将纷纷到嘉兴瞻仰红船，参观南湖革命纪念馆，重温入党誓词，接受“不忘初心，牢记使命”党性教育；嘉兴抢抓机遇，推进南湖湖滨区域品质提升，加快湖滨区域鸳湖里弄、嘉绢印象、南湖书院、南堰新景等项目建设，红色旅游标杆城市建设成效显著。但是在游客攒动的南湖景区背后，是绝大部分游客仅限于半天左右的参观学习，并不会在嘉兴停留超过一天，更不会在嘉兴过夜。一方面是由于红色旅游文化资源相对偏少，全市最重要的红色旅游资源是南湖景区；红色旅游产品也不够丰富，南湖红色景区参观内容较单调，展陈方式较单一，景区周边的集群景观或配套的系列性旅游项目和红色旅游餐饮、红色旅游商品

与纪念品等系列旅游产品缺乏，红色文化产品等深层次衍生产品开发力度较弱；红色旅游教育功能也尚未突显。另一方面是红色旅游以政府主导为主，以基础设施建设为主，还没有充分发挥市场的作用，“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素不齐全，红色旅游景区和目的地尚未形成完整的产业链条，产业规模较小，在红色旅游沉浸式体验和内涵式运营上的探索还十分欠缺。

六、有关建议

（一）优化全域旅游发展格局，丰富红色旅游产品供给

一是全域旅游联动发展，优势互补，有效衔接。注重红色旅游延伸发展，构建以南湖为中心的核心区，市本级为主的联动区，市域其他部分为辐射区的红色旅游发展格局，实现从南湖到“市域红色大景区”的嘉兴红色旅游大发展。二是培育多元化旅游新业态，构建具有嘉兴特色的红色旅游产品体系，突出“红色旅游、运河古镇、滨海休闲”三大核心产品，做好“红色+”文章，促进红色旅游与水乡古镇、景区村庄、城市休闲、科普教育、工业旅游、滨海观潮、体育运动等紧密结合，发展复合型、体验型红色旅游产品和业态体系，形成红色旅游产业链，吸引促动游客愿意来嘉兴旅游，并且能够将嘉兴作为旅游目的地。

（二）推进研学旅游深度融合，健全品质旅游服务体系

一是推动研学旅游产品的多元化、标准化、立体化、创新化发展，构建具有嘉兴特色的红色研学旅游产品体系。依托嘉兴红色文化、“非遗”文化、水乡古镇文化和知名院校、科研机构、博物展馆等资源，

建设一批主题突出、内容丰富、配套完善、服务规范、安全有序的研学旅游目的地和示范基地，满足市内外各层次党员干部思想理论培训、基层党组织开展党日活动、青少年等普通群众接受品德教育的需要，推进研学旅游与沉浸式红色教育体验活动相结合，讲好嘉兴“红色大历史”；深入实施全市中小学研学旅行计划，推进研学旅游与国民教育相结合。二是提质升级旅游要素，加强智慧旅游建设，打造高品质服务体系，打响嘉兴品质旅游服务品牌，不断丰富产品业态，打造“夜游南湖”“夜宴梅湾”“夜赏月河”等系列夜间文旅产品；丰富嘉兴文旅 IP 集群，加大文旅商品开发力度，以“百县千碗·嘉肴百碗”为载体，推出“四季嘉宴”等，吸引促动到嘉兴旅游的游客留得下，增加在嘉兴旅游的逗留天数。

（三）激发旅游市场发展活力，全面深化旅游改革创新

一是“政府”“市场”两手抓，两手都要硬，在“政府”主导旅游基础设施建设的同时，重复发挥“市场”在旅游发展中决定性作用，改善旅游投资服务环境，支持民间资本托管国有或集体经营的旅游景区，支持民营企业参与红色旅游项目开放、红色 IP 打造和红色研学旅游，发力供给侧、激活消费端，提升自身发展质量，增强嘉兴旅游市场发展新活力。二是探索旅游整体智治，建立健全跨部门、跨区域协同推进工作机制，推进公共数据的开放共享与创新应用，构建“全覆盖、无死角”的文化和旅游行业信用体系，规范旅游经营行为和旅游市场秩序，努力构建市域旅游现代治理体系标杆。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2020 年嘉兴市级旅游发展资金支出情况

单位：万元

序号	项目名称	补助类型	补助金额
1	2020 年应对疫情专项帮扶资金	旅行社 21 家, A 级景区 17 家, 星级饭店、特色饭店、绿色饭店、规模饭店等 22 家	217
2	2018 年大型团队会议奖项目	嘉兴中金酒店管理有限公司等 4 家	23
3	2019 年刚性项目	品牌奖励 22 家	342
4	2019 年审核类项目	投资补助 2 家、规模奖励和地接奖励 4 家、公共服务和信息化补助 12 家、市场拓展补助 19 家	297.750
5	2018、2019 规模奖励暂缓项目	大型团队奖励 5 家、规模奖励 7 家、其他 1 家	127.626
小 计			1007.376

附件 2

2020 年嘉兴市级旅游发展资金明细表

(2020 年应对疫情专项帮扶资金)

单位：万元

序号	属区	单位名称	补助类型	补助资金
1	南湖区	嘉兴市南湖国际旅行社有限公司	旅行社	4
2	南湖区	浙江天奥国际旅行社有限公司	旅行社	4
3	南湖区	嘉兴市广电国际旅行社有限公司	旅行社	4
4	南湖区	嘉兴国际旅行社有限公司	旅行社	4
5	南湖区	嘉兴市加非国际旅行社有限公司	旅行社	4
6	南湖区	嘉兴新韦国际旅行社有限公司	旅行社	4
7	南湖区	嘉兴市禾城国际旅行社有限公司	旅行社	4
8	南湖区	嘉兴市锦绣国际旅行社有限公司	旅行社	2
9	南湖区	嘉兴市假日国际旅行社有限公司	旅行社	4

10	南湖区	嘉兴市同行国际旅行社有限公司	旅行社	4
11	南湖区	嘉兴市翠明假日旅行社有限公司	旅行社	4
12	南湖区	嘉兴市米兰国际旅行社有限公司	旅行社	4
13	南湖区	嘉兴市中青旅国际旅行社有限公司	旅行社	4
14	南湖区	嘉兴市众信国际旅行社有限公司	旅行社	2
15	南湖区	嘉兴市秀洲旅行社有限公司	旅行社	2
16	南湖区	嘉兴市南方国际旅行社有限公司	旅行社	4
17	南湖区	嘉兴市悦享国际旅行社有限公司	旅行社	4
18	南湖区	中国国旅（嘉兴）国际旅行社有限公司	旅行社	4
19	秀洲区	嘉兴时代国际旅行社有限公司	旅行社	4
20	经开区	嘉兴市和平国际旅行社有限公司	旅行社	4
21	经开区	嘉兴市国鸿旅行社有限公司	旅行社	2
22	南湖区	嘉兴市东升宾馆有限责任公司	星级饭店	4
23	南湖区	嘉兴市兰庭酒店有限公司	特色饭店	4
24	南湖区	博雅酒店（嘉兴）有限公司	特色饭店	4
25	南湖区	嘉兴市月河客栈有限公司	特色饭店	6
26	南湖区	嘉兴市紫桃轩宾馆有限公司	特色饭店	4

27	南湖区	浙江梅花洲文化旅游有限公司	星级饭店	4
28	南湖区	嘉兴市龙之梦大酒店有限公司	绿色饭店	4
29	南湖区	嘉兴市沙龙国际宾馆有限公司	特色饭店	4
30	南湖区	嘉兴市德亨酒店有限公司	星级饭店	4
31	南湖区	浙江南湖国际俱乐部有限公司	特色饭店	4
32	秀洲区	浙江佳源大酒店有限公司	绿色饭店	4
33	秀洲区	嘉兴市金棕榈度假酒店有限公司	星级饭店	4
34	秀洲区	嘉兴汇龙大酒店有限公司	特色饭店	4
35	秀洲区	嘉兴市君特酒店有限公司	星级饭店	4
36	秀洲区	嘉兴中金酒店管理有限公司秀洲分公司	绿色饭店	4
37	秀洲区	嘉兴嘉逸礼顿商务酒店有限公司	星级饭店	4
38	秀洲区	浙江财富假日酒店管理有限公司	绿色饭店	4
39	经开区	浙江省铂金湾投资开发有限公司铂金湾大酒店	绿色饭店	4
40	经开区	嘉兴晶辉酒店有限公司	规模饭店	4
41	经开区	嘉兴龙都酒店管理有限公司	规模饭店	4
42	经开区	嘉兴市清园酒店管理有限公司	特色饭店	4
43	经开区	嘉兴富悦大酒店管理有限公司	绿色饭店	4

44	南湖区	嘉兴铁哥们企业管理有限公司	A 级景区	1
45	南湖区	浙江东方地质博物馆	A 级景区	2.5
46	南湖区	嘉兴市清园生态农庄有限公司	A 级景区	1
47	南湖区	嘉兴市神润斋文化旅游有限公司	A 级景区	2.5
48	南湖区	嘉兴市联众实业投资有限公司	A 级景区	7.5
49	南湖区	浙江风雅文化艺术传播有限公司	A 级景区	1
50	南湖区	嘉兴湘城旅游发展有限公司	A 级景区	7.5
51	南湖区	嘉兴市南湖名胜发展有限公司	A 级景区	10
52	南湖区	嘉兴世合新农村开发有限公司	A 级景区	2.5
53	南湖区	嘉兴市海华武术馆	A 级景区	1
54	南湖区	嘉兴市南湖区基金小镇开发建设有限公司	A 级景区	2.5
55	秀洲区	嘉兴市大运河文化旅游发展有限公司	A 级景区	2.5
56	秀洲区	嘉兴市清园温泉管理有限公司	A 级景区	1
57	秀洲区	嘉兴南丝博物馆（嘉欣丝绸园）	A 级景区	2.5
58	秀洲区	嘉兴市潘家浜桑梓乡村旅游有限公司	A 级景区	2.5
59	秀洲区	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	A 级景区	2.5
60	秀洲区	新塍镇小蓬莱旅游景区	A 级景区	1

小计	217
----	-----

2020 年嘉兴市级旅游发展资金明细表
(2018 年大型团队会议奖项目)

单位：万元

序号	属区	单位名称	补助类别	补助金额
1	秀洲区	嘉兴中金酒店管理有限公司	大型团队会议奖	2.5
2	经开区	嘉兴晶晖酒店有限公司	大型团队会议奖	5
3	经开区	嘉兴富悦大酒店管理公司	大型团队会议奖	14.5
4	经开区	嘉兴市清园酒店管理有限公司	大型团队会议奖	1
小 计				23

2020 年嘉兴市级旅游发展资金明细表

(2019 年刚性项目)

单位：万元

序号	属区	单位名称	补助类别	补助金额
1	南湖区	博雅酒店（嘉兴）有限公司	品牌奖励	20
2	南湖区	嘉兴市紫桃轩宾馆有限公司	品牌奖励	20
3	南湖区	浙江梅花洲文化旅游有限公司	品牌奖励	20
4	南湖区	浙江梅花洲文化旅游有限公司	品牌奖励	20
5	南湖区	嘉兴庸木文化创意有限公司	品牌奖励	8
6	秀洲区	嘉兴市大运河文化旅游发展有限公司	品牌奖励	20
7	秀洲区	浙江大雅家时尚生活有限公司	品牌奖励	20
8	秀洲区	嘉兴中金酒店管理有限公司	品牌奖励	20
9	秀洲区	浙江佳源大酒店有限公司	品牌奖励	20

10	秀洲区	嘉兴市闻川城市投资建设有限公司	品牌奖励	10
11	秀洲区	嘉兴市闻川城市投资建设有限公司	品牌奖励	10
12	秀洲区	嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司	品牌奖励	10
13	秀洲区	嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司	品牌奖励	10
14	秀洲区	嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司	品牌奖励	10
15	秀洲区	嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司	品牌奖励	10
16	秀洲区	嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司	品牌奖励	10
17	秀洲区	嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司	品牌奖励	10
18	秀洲区	嘉兴市秀洲区新塍文化旅游有限公司	品牌奖励	20
19	秀洲区	嘉兴市秀洲区新塍文化旅游有限公司	品牌奖励	20
20	秀洲区	嘉兴市采荷农业科技有限公司	品牌奖励	4
21	经开区	嘉兴富悦大酒店管理公司	品牌奖励	20
22	经开区	嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司	品牌奖励	30
合 计				342.00

2020 年嘉兴市级旅游发展资金明细表

(2019 年审核类项目)

单位：万元

序号	属区	单位名称	补助类别	补助金额
一	投资补助			
1	南湖区	嘉兴市南湖名胜发展有限公司	投资补助	59.30
2	秀洲区	浙江嘉兴长运运输有限公司	投资补助	12.51
小 计				71.81
二	规模奖励和地接奖励			
1	南湖区	浙江梅花洲文化旅游有限公司	规模奖励	25
2	南湖区	嘉兴市南湖名胜发展有限公司	规模奖励	5
3	秀洲区	浙江佳源大酒店有限公司	规模奖励	30
4	秀洲区	嘉兴市大运河文化旅游发展有限公司	规模奖励	25
小 计				85
四	公共服务和信息化补助			
1	南湖区	嘉兴市南湖名胜发展有限公司	智慧旅游补助	20

2	南湖区	嘉兴市龙之梦大酒店有限公司	智慧旅游补助	4.32
3	南湖区	嘉兴市南湖名胜发展有限公司（南湖游客服务中心）	旅游咨询服务中心	10
4	南湖区	浙江梅花洲文化旅游有限公司	旅游咨询服务中心	10
5	南湖区	嘉兴湘城旅游发展有限公司	旅游咨询服务中心	10
6	南湖区	浙江风雅文化艺术传播有限公司	旅游咨询服务中心	5
7	南湖区	嘉兴世合新农村开发有限公司	旅游咨询服务中心	5
8	南湖区	嘉兴市神润斋文化旅游有限公司	旅游咨询服务中心	5
9	南湖区	嘉兴市南湖名胜发展有限公司（月河游客服务中心）	旅游咨询服务中心	5
10	南湖区	嘉兴市智慧旅游推广咨询中心	旅游咨询服务中心	10
11	南湖区	嘉兴市图书馆	旅游咨询服务中心	10
12	秀洲区	浙江佳源大酒店有限公司	机器人服务奖励	5
小 计				99.32
五	市场拓展补助			

1	南湖区	嘉兴湘城旅游发展有限公司	市场拓展补助	10
2	南湖区	浙江梅花洲文化旅游有限公司	市场拓展补助	10
3	南湖区	嘉兴庸木文化创意有限公司	市场拓展补助	0.3
4	南湖区	浙江热牧智能科技有限公司	市场拓展补助	0.27
5	南湖区	浙江风雅文化艺术传播有限公司	市场拓展补助	0.27
6	南湖区	嘉兴湘城旅游发展有限公司	市场拓展补助	0.5
7	南湖区	嘉兴湘城旅游发展有限公司	市场拓展补助	0.3
8	南湖区	浙江梅花洲文化旅游有限公司	市场拓展补助	0.3
9	南湖区	浙江梅花洲文化旅游有限公司	市场拓展补助	0.5
10	南湖区	嘉兴越界文化传播有限公司	市场拓展补助	0.3
11	南湖区	嘉兴市联丰旅游开发有限公司	市场拓展补助	0.3
12	南湖区	嘉兴市南湖名胜发展有限公司	市场拓展补助	0.6
13	秀洲区	浙江味德丰食品股份有限公司	市场拓展补助	0.30
14	秀洲区	嘉兴味知斋食品有限公司	市场拓展补助	0.27
15	秀洲区	嘉兴徐珍斋食品有限公司	市场拓展补助	0.27
16	秀洲区	嘉兴市大运河文化旅游发展有限公司	市场拓展补助	0.80
17	秀洲区	嘉兴市秀洲文化旅游投资有限公司	市场拓展补助	1.34

18	秀洲区	嘉兴市大运河文化旅游发展有限公司	市场拓展补助	10.00
19	市级	嘉兴市旅行社协会	市场拓展补助	5.00
小 计				41.62
合 计				297.750

2020 年嘉兴市级旅游发展资金明细表

(2018、2019 规模奖励暂缓项目)

单位：万元

序号	属区	单位名称	补助类别	补助金额
一	嘉兴市内旅行社和饭店			
1	南湖区	嘉兴市沙龙国际宾馆有限公司	大型团队奖励	2.5
2	南湖区	嘉兴市龙之梦酒店有限公司	大型团队奖励	9.5
3	南湖区	嘉兴市中青旅国际旅游有限公司	大型团队奖励	0.5
4	南湖区	嘉兴市假日国际旅行社有限公司	大型团队奖励	1

5	南湖区	嘉兴市中青旅国际旅游有限公司	规模奖励	10.254
6	南湖区	嘉兴市假日国际旅行社有限公司	规模奖励	3.082
小计				71.81
二	嘉兴市外旅行社			
1		南京福鑫国际旅行社有限责任公司	规模奖励	25.602
2		中青旅江苏国际旅行社有限公司	规模奖励	25.512
3		杭州游遍天下国际旅行社有限公司	规模奖励	9.36
4		黄山市发展国际旅行社有限公司	规模奖励	5.664
5		杭州霞辉旅行社有限公司	规模奖励	11.652
6		杭州和众国际旅行社	大型团队奖励	6
小 计				83.79
三	其他项目			
1		浙江中铭会计师事务所有限公司		17
小 计				17
合 计				127.626

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

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	7,514.86	一、一般公共服务支出	32	44.32
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	7,305.05
八、其他收入	8	356.01	八、社会保障和就业支出	39	5,205.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	199.88
	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	145.32
	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	7,870.87	本年支出合计	58	12,899.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,075.16	年末结转和结余	60	1,046.46
	30			61	
总计	31	13,946.03	总 计	62	13,946.03

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

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,870.87	7,514.86					356.01
嘉兴市文化广电旅游局（本级）	7,870.87	7,514.86					356.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,870.87	7,514.86					356.01
201		一般公共服务支出	44.32	44.32					
20101		人大事务	44.32	44.32					
2010102		一般行政管理事务	44.32	44.32					
207		文化旅游体育与传媒支出	7,148.80	7,027.00					121.80
20701		文化和旅游	6,535.09	6,413.29					121.80
2070101		行政运行	1,298.17	1,297.37					0.80
2070102		一般行政管理事务	65.34	65.34					
2070106		艺术表演场所	264.00	264.00					
2070108		文化活动	616.95	616.95					
2070111		文化创作与保护	1,881.00	1,780.00					101.00
2070113		旅游宣传	351.24	351.24					
2070114		文化和旅游管理事务	141.96	141.96					
2070199		其他文化和旅游支出	1,916.44	1,896.44					20.00
20702		文物	323.83	323.83					
2070204		文物保护	323.83	323.83					
20708		广播电视	62.87	62.87					
2070899		其他广播电视支出	62.87	62.87					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	227.00	227.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	227.00	227.00					
208		社会保障和就业支出	453.76	219.55					234.21
20805		行政事业单位养老支出	219.55	219.55					
2080501		行政单位离退休	78.16	78.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	234.21						234.21
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	234.21						234.21
216		商业服务业等支出	78.68	78.68					
21602		商业流通事务	78.68	78.68					
2160299		其他商业流通事务支出	78.68	78.68					
221		住房保障支出	145.32	145.32					
22102		住房改革支出	145.32	145.32					
2210201		住房公积金	145.32	145.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	12,899.57	1,857.27	11,042.30			
嘉兴市文化广电旅游局（本级）	12,899.57	1,857.27	11,042.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,899.57	1,857.27	11,042.30			
201			一般公共服务支出	44.32		44.32			
20101			人大事务	44.32		44.32			
2010102			一般行政管理事务	44.32		44.32			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,305.05	1,492.40	5,812.65			
20701			文化和旅游	6,691.35	1,492.40	5,198.95			
2070101			行政运行	1,492.40	1,492.40				
2070102			一般行政管理事务	65.34		65.34			
2070106			艺术表演场所	264.00		264.00			
2070108			文化活动	616.95		616.95			
2070111			文化创作与保护	1,833.90		1,833.90			
2070112			文化和旅游市场管理	19.35		19.35			
2070113			旅游宣传	351.24		351.24			
2070114			文化和旅游管理事务	141.96		141.96			
2070199			其他文化和旅游支出	1,906.22		1,906.22			
20702			文物	323.83		323.83			
2070204			文物保护	323.83		323.83			
20708			广播电视	62.87		62.87			
2070899			其他广播电视支出	62.87		62.87			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	227.00		227.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	227.00		227.00			
208			社会保障和就业支出	5,205.00	219.55	4,985.45			
20805			行政事业单位养老支出	219.55	219.55				
2080501			行政单位离退休	78.16	78.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	40.65		40.65			
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	40.65		40.65			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,944.80		4,944.80			
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	4,944.80		4,944.80			
216			商业服务业等支出	199.88		199.88			
21602			商业流通事务	199.88		199.88			
2160299			其他商业流通事务支出	199.88		199.88			
221			住房保障支出	145.32	145.32				
22102			住房改革支出	145.32	145.32				
2210201			住房公积金	145.32	145.32				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

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	7,514.86	一、一般公共服务支出		33	44.32	44.32		
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	7,295.28	7,295.28		
		8		八、社会保障和就业支出		40	219.55	219.55		
		9		九、卫生健康支出		41				
		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				
		15		十五、商业服务业等支出		47	199.88	199.88		
		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	145.32	145.32		
		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	7,514.86	本年支出合计		59	7,904.35	7,904.35		
年初财政拨款结转和结余		28	389.49	年末财政拨款结转和结余		60				
二、一般公共预算财政拨款		29	389.49			61				
三、政府性基金预算财政拨款		30				62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	7,904.35	总 计		64	7,904.35	7,904.35		

注：本表反映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支出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07表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏			1	2	3
			次					
			合计			7,904.35	1,857.27	6,047.07
201			一般公共服务支出			44.32		44.32
20101			人大事务			44.32		44.32
2010102			一般行政管理事务			44.32		44.32
207			文化旅游体育与传媒支出			7,295.28	1,492.40	5,802.88
20701			文化和旅游			6,681.58	1,492.40	5,189.17
2070101			行政运行			1,492.40	1,492.40	
2070102			一般行政管理事务			65.34		65.34
2070106			艺术表演场所			264.00		264.00
2070108			文化活动			616.95		616.95
2070111			文化创作与保护			1,833.90		1,833.90
2070112			文化和旅游市场管理			19.35		19.35
2070113			旅游宣传			351.24		351.24
2070114			文化和旅游管理事务			141.96		141.96
2070199			其他文化和旅游支出			1,896.44		1,896.44
20702			文物			323.83		323.83
2070204			文物保护			323.83		323.83
20708			广播电视			62.87		62.87
2070899			其他广播电视支出			62.87		62.87
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			227.00		227.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			227.00		227.00
208			社会保障和就业支出			219.55	219.55	
20805			行政事业单位养老支出			219.55	219.55	
2080501			行政单位离退休			78.16	78.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			94.26	94.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			47.13	47.13	
216			商业服务业等支出			199.88		199.88
21602			商业流通事务			199.88		199.88
2160299			其他商业流通事务支出			199.88		199.88
221			住房保障支出			145.32	145.32	
22102			住房改革支出			145.32	145.32	
2210201			住房公积金			145.32	145.32	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10.80	9.09
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10.80	9.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（本级）
公开10表
金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。
 本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市文化广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据