

2024年度威海市环翠区文化和旅 游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物保护与博物馆方面的法律法规、方针政策，起草有关规范性文件，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化、旅游、文物保护、广播电视事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划。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。

（七）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。承担新旧动能转换康养旅游产业、精品旅游产业和文化创意产业有关工作。

（八）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推广全区文化和旅游整体形象，推动旅游品牌体系建设。推进全区文化和旅游对外以及对港澳

台交流合作、宣传推广工作。加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全、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。

（十）负责研究制定全区文化和旅游、广播电视领域人才队伍建设和发展规划并组织实施，做好重点人才培养、引进、使用和管理等工作。组织指导系统及行业人才队伍教育培训工作。

（十一）组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动。组织实施广播电视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，指导、推进应急广播建设。

（十二）负责管理、指导全区文物保护和博物馆工作。负责区级以上文物保护单位推荐申报与保护。指导协调全区文物安全、管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、出境、宣传等工作，协调处理文物保护重大问题。

（十三）对全区博物馆、图书馆、文化馆、开放的文物保护单位等公共文化娱乐场所进行安全监督管理。负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全监督管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作。对旅行社安全生产进行监督管理。督促、检查旅行社及职责范围内的景区和饭店等单位落实有关安全制度措施情况。配合有关部门监督检查特种旅游项目及旅游安全防范措施的落实。指

导旅游安全培训工作。

（十四）负责本行业本领域以及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划，组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区文化和旅游局部门决算包括：局机关预算、局属参公（事业）单位预算：威海市环翠区旅游事业发展中心、威海市环翠区文化馆、威海市环翠区图书馆、威海市环翠区美术馆4个二级单位预算。

纳入威海市环翠区文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区文化和旅游局本级
2. 威海市环翠区旅游事业发展中心
3. 威海市环翠区文化馆
4. 威海市环翠区图书馆
5. 威海市环翠区美术馆

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

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	1,791.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,618.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.45
	9		九、卫生健康支出	40	37.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,791.34	本年支出合计	58	1,791.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,791.34	总计	62	1,791.34

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市环翠区文化和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 791. 34	1, 791. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 618. 20	1, 618. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 114. 76	1, 114. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	216. 03	216. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	286. 00	286. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	82. 05	82. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	301. 72	301. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	86. 37	86. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	127. 80	127. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	40. 19	40. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	40. 19	40. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	296. 54	296. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	292. 58	292. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162. 76	162. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079903	文化产业发展专项支出	111. 81	111. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50. 95	50. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 15	37. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 15	37. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 49	62. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 49	62. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 49	62. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 791. 34	853. 16	938. 18	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 618. 20	682. 06	936. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 114. 76	682. 06	432. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	216. 03	215. 24	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	286. 00	120. 94	165. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	82. 05	80. 05	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	301. 72	185. 22	116. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	14. 80	0. 00	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	86. 37	80. 62	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	127. 80	0. 00	127. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	40. 19	0. 00	40. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	40. 19	0. 00	40. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	296. 54	0. 00	296. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	292. 58	0. 00	292. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	3. 96	0. 00	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	3. 96	0. 00	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	3. 96	0. 00	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162. 76	0. 00	162. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	111. 81	0. 00	111. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50. 95	0. 00	50. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

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	1,791.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,618.20	1,618.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.45	71.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.15	37.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.04	2.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.49	62.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,791.34	本年支出合计	59	1,791.34	1,791.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,791.34	总计	64	1,791.34	1,791.34	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,791.34	853.16	938.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,618.20	682.06	936.14
20701	文化和旅游	1,114.76	682.06	432.69
2070101	行政运行	216.03	215.24	0.78
2070104	图书馆	286.00	120.94	165.06
2070105	文化展示及纪念机构	82.05	80.05	2.00
2070109	群众文化	301.72	185.22	116.50
2070111	文化创作与保护	14.80	0.00	14.80
2070114	文化和旅游管理事务	86.37	80.62	5.75
2070199	其他文化和旅游支出	127.80	0.00	127.80
20702	文物	40.19	0.00	40.19
2070204	文物保护	40.19	0.00	40.19
20706	新闻出版电影	296.54	0.00	296.54
2070607	电影	292.58	0.00	292.58
2070699	其他新闻出版电影支出	3.96	0.00	3.96
20708	广播电视	3.96	0.00	3.96

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070899	其他广播电视支出	3.96	0.00	3.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162.76	0.00	162.76
2079903	文化产业发展专项支出	111.81	0.00	111.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.95	0.00	50.95
208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.45	71.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	0.00
210	卫生健康支出	37.15	37.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
213	农林水支出	2.04	0.00	2.04
21301	农业农村	2.04	0.00	2.04
2130126	农村社会事业	2.04	0.00	2.04
221	住房保障支出	62.49	62.49	0.00
22102	住房改革支出	62.49	62.49	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	62.49	62.49	0.00

注：本表反映部门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

公开06表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	820.27	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.19	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.73	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.49	30212	因公出国（境）费用	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		822.06	公用经费合计					31.09

注：本表反映部门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

公开07表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：威海市环翠区文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：威海市环翠区文化和旅游局

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
0.92	0.82	0.00	0.00	0.00	0.10	0.92	0.82	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,791.34万元。与2023年相比，收、支总计各增加647.84万元，增长56.65%。主要是本年单位人员变动调整，基本支出增加；文化产业发展专项支出较上年增加较多，项目收支增加。

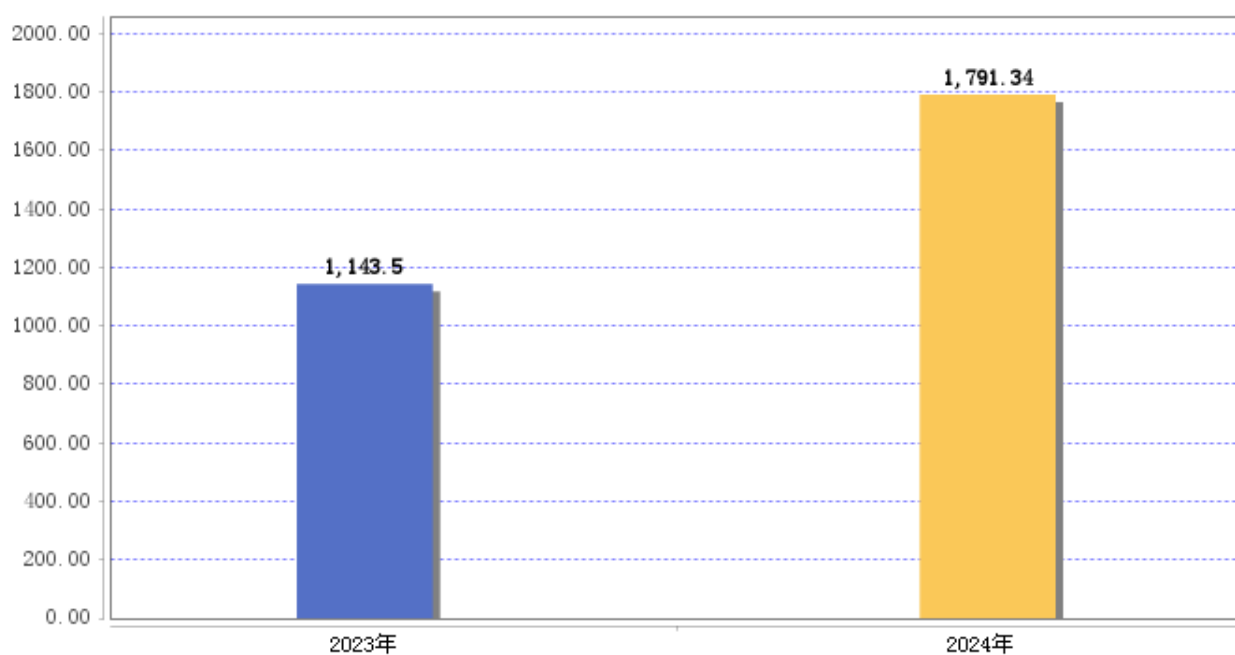
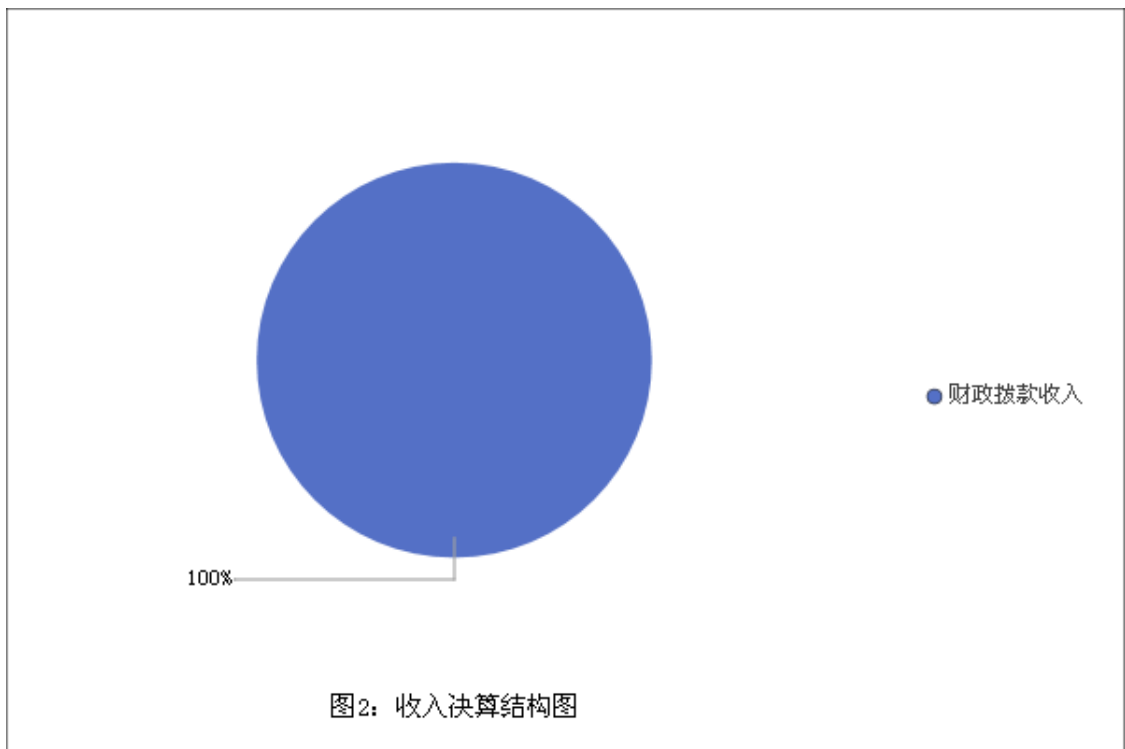


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,791.34万元，其中：财政拨款收入1,791.34万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,791.34万元。与2023年度相比，增加647.84万元，增长56.65%。主要是本年单位人员变动调整，人员类经费增加；文化产业发展专项支出较上年增加较多，项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

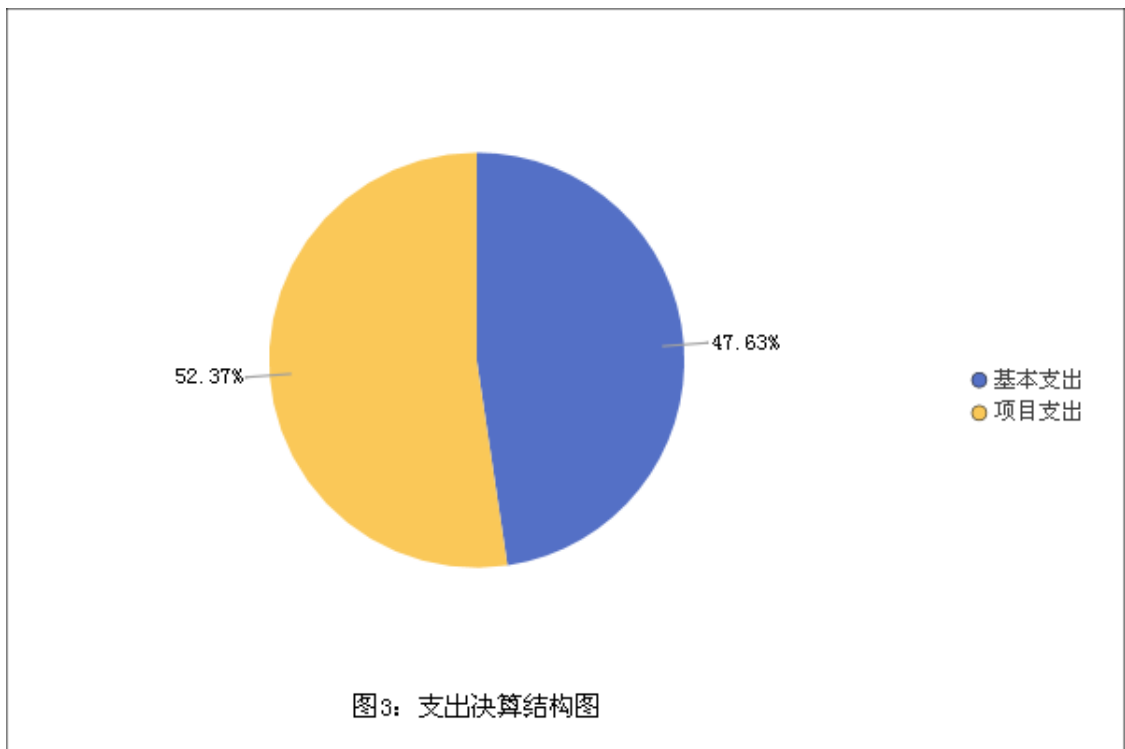
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，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

2024年度支出合计1,791.34万元，其中：基本支出853.16万元，占47.63%；项目支出938.18万元，占52.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出853.16万元。与2023年度相比，增加26.52万元，增长3.21%。主要是本年部门人员调整变动，部门内人员工资有所提高，人员类经费支出有所增加。

2、项目支出938.18万元。与2023年度相比，增加621.32万元，增长196.09%。主要是本年电影及文化产业发展专项支出较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,791.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加647.84万元，增长56.65%。主要是本年文化产业发展专项支出较上年增加较多，项目收支增加。

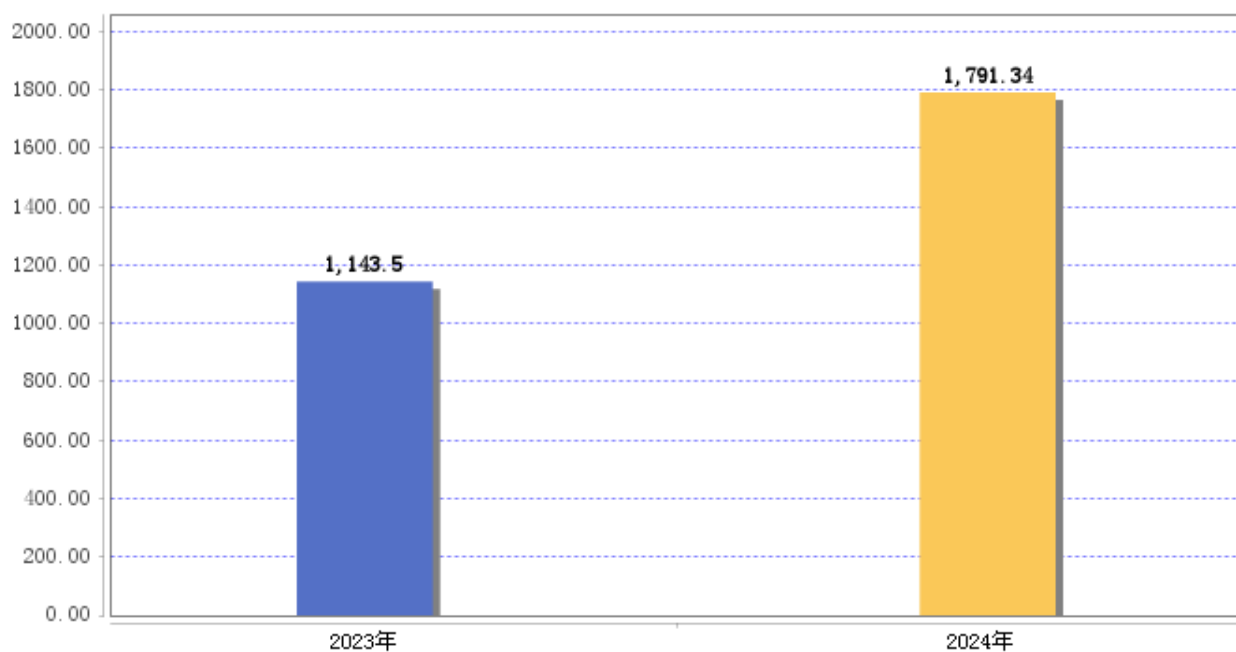


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,791.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加658.04万元，增长58.06%。主要是本年电影及文化产业发展专项项目支出较上年增加。

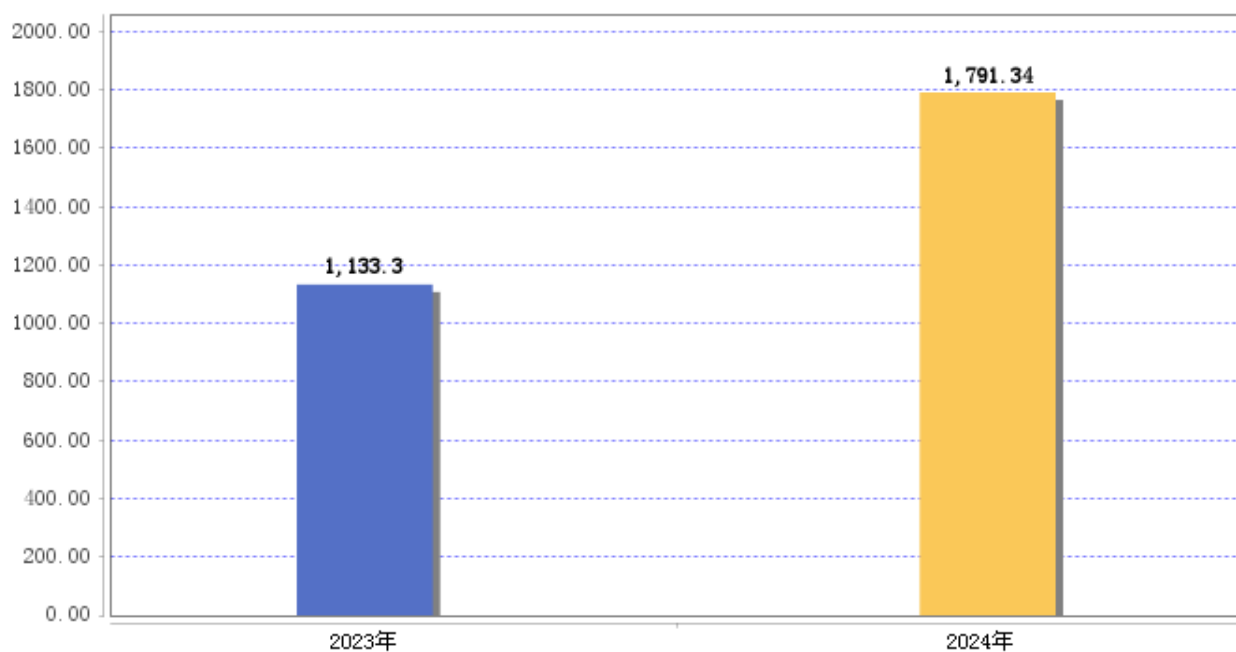
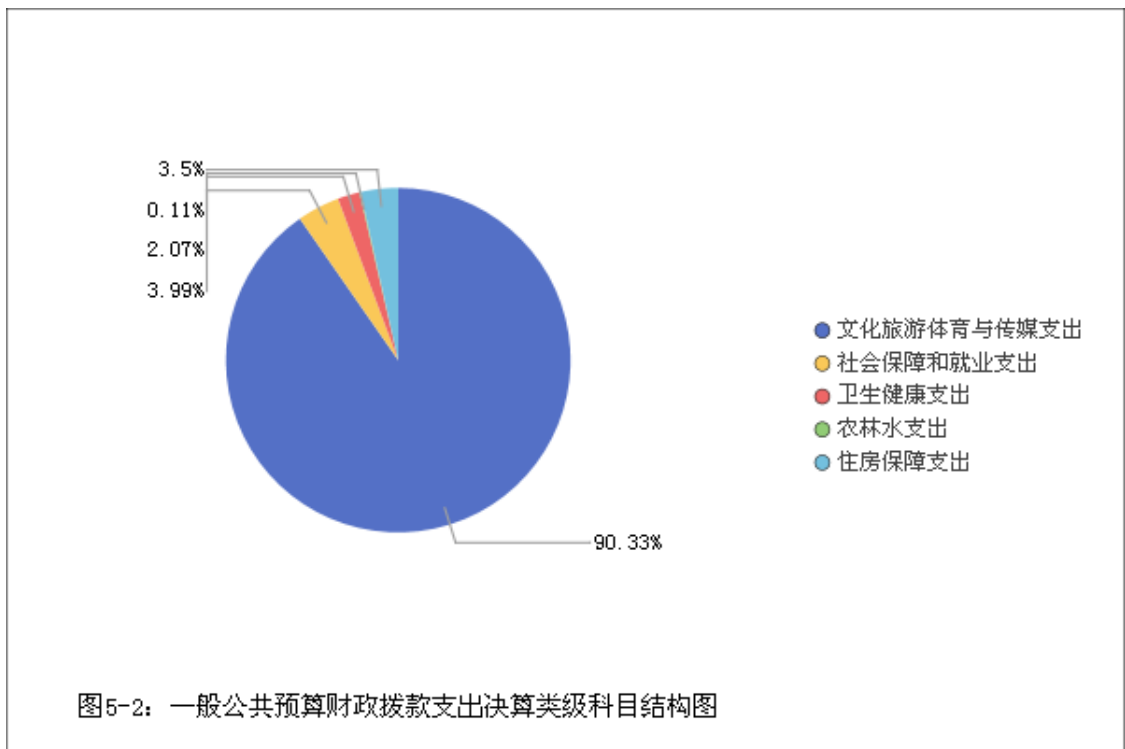


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,791.34万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,618.2万元，占90.33%；社会保障和就业支出（类）支出71.45万元，占3.99%；卫生健康支出（类）支出37.15万元，占2.07%；农林水支出（类）支出2.04万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出62.49万元，占3.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,299.06万元，支出决算数为1,791.34万元，完成年初预算数的137.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年部门基本支出与项目支出均有所增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为206.44万元，支出决算数为216.03万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年局机关单位人员收入有所变动增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为223.99万元，支出决算数为286万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年图书馆基本支出与项目支出均有所增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算数为75.21万元，支出决算数为82.05万元，完成年初预

算的109.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年美术馆基本支出与项目支出均有所增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为232.97万元，支出决算数为301.72万元，完成年初预算的129.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年文化馆基本支出与项目支出均有所增加。

5、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）。年初预算数为1万元，支出决算数为14.8万元，完成年初预算的1480%。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付2024年非遗项目、非遗传承人补助及文体设施建设专项资金。

6、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）。年初预算数为99.65万元，支出决算数为86.37万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年旅游事业发展中心单位人员调整变动，基本支出减少。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为127.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付以前年度尾款。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为40.19万元，完成年初预算的401.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付以前年度文物方面尾款。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为14.62万元，支出决算数为292.58万元，完成年初预算的2001.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付光语电影职工安置费及以前年度尾款。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算数为3.96万元，支出决算数为3.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付上年应急广播项目维护费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算数为249万元，支出决算数为111.81万元，完成年初预算的44.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分款项列支其他科目。

13、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他方式安排资金经系统周转。

14、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）。年初预算数为75.34万元，支出决算数为71.45万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度部门人员调整变动，养老保险缴费支出减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18.04万元，支出决算数为14.82万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度机关人员调整变动，医疗支出减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为24.26万元，支出决算数为22.33万元，完成年初预算

的92.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度事业单位人员调整变动，医疗支出减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付公益电影放映补助。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为64.58万元，支出决算数为62.49万元，完成年初预算的96.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度部门人员调整变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算853.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费822.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.92万元，支出决算数为0.92万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为0.82万元，支出决算数为0.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿、伙食、交通、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.1万元，主要用于文旅产业发展考察，共计接待1批次、9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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出19.55万元，比年初预算数增加3.35万元，增长20.68%，主要原因是支付部分以前年度欠款。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额445.73万元，其中：政府采购货物支出

3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出442万元。授予中小企业合同金额445.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额410.73万元，占政府采购支出总额的92.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是流动图书车；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，威海市环翠区文化和旅游局部门组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，区级预算项目19个，涉及预算资金1157.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“非遗专项”“文化公益创投活动”“双招双引及文化产业活动”“文旅产业扶持政策制定、审计及扶持资金”“微信公众号项目”“文旅推介项目”“应急广播村村响”“老放映员补助”“文物保护专项”“省文旅康养强县创建”“环翠名优小吃系列评选活动”旅游宣传活动”“2024年环翠区第51届5·23歌咏会”“文化馆全年文化活动”“图书馆免费开放”“图书采购及物流配送”“图书馆新馆建设”“美术馆全年文化活动”19个项目的绩效自评。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区文化和旅游局2024年

度区级预算绩效自评的19个项目中，15个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及19个项目的绩效自评表。

1. “非遗专项”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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示、“非遗工坊”等系列活动7场，对我区非物质文化遗产进行整理、登记建档等，充分展示近年来我区非物质文化遗产保护取得的成果，非遗活动覆盖率、及时率均为100%，实现非遗传承人收入增幅5%，提高社会非遗保护意识，群众满意度达到92%。

2. “文化公益创投”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92.5分。全年预算数为12万元，执行数为3万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：实施“追寻红色足迹 传承长征精神”、“红色观海百年老街 环翠剪纸匠心传承”等7个公益创投项目，开展活动150余场，活动开展及时有效，有力推动环翠区文化事业高质量发展，有效提高公益文化活动影响力，群众满意度为93%。

3. “双招双引及文化产业活动”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5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全年完成招商引资项目2项、招引人才12人、开展校地合作2次，开展文旅产业交流展示、展览展出活动3次，促进经济增长，群众满意度超过90%。

4. “文旅产业扶持政策制定、审计及扶持资金”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78分。全年预算数为414.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：针对文旅行业，精准制定一宗文旅产业扶持政策，筛选60家文旅企业拨付文旅扶持资金，企业条件符合率达到100%，通过文旅扶持政策的资金支持，有效推动文旅企业高质量发展。发现的主要问题及原因：因未最终确定资金明细，所以未完成扶持资金拨付工作，造成文旅扶持企业满意度仅为85%。下一步改进措施：待扶持资金确定后，及时联系财政部分，完成文旅企业扶持资金发放。

5. “微信公众号项目”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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全年“文旅环翠”微信公众号共发布环翠文旅特色资源、稿件等360条，涉文旅类原创或特色报道152篇，文章原创率42.3%，文章点赞转发率62%，实现旅游收入增长22%，游客增长率20%，有效提升环翠文旅影响力，游客满意度93%。

6. “文旅推介项目”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92.1分。全年预算数为100万元，执行数为21万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：在威海高铁站、公路设置环翠区城市形象宣传广告栏各1块，广告牌制作及时率、合格率均为100%，实现旅游收入同比增长15%，提升了环翠旅游影响力，扩大了环翠旅游宣传范围，计划，群众对文旅生活满意度为93%。

7. “应急广播村村响”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97分。全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成应急广播平台设备的维护、维修、保养工作以及前端机房专线安全传输保障工作，做好日常信息和应急信

息的传输工作，对区级平台完成3次维护，应急广播能够正常使用和播报及时，提升应对突发事件信息传播能力，收益群体满意度达到96%。发现的主要问题及原因：由于村级单位由于省电等原因对终端选择关闭，导致终端在线率低于80%。下一步改进措施：将加强对终端的监管，发现私自关闭的情况要及时要求整改，提高终端在线率。

8. “老放映员补助”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99.99分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.896万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：实现了我区16名老放映员生活补助按时、按额发放，补助发放准确率和补助奖金发放及时率均达到100%，老放映员群体稳定，人员满意度达到90%。

9. “文物保护专项”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95.98分。全年预算数为10万元，执行数为5.98万元，完成预算的59.8%。项目绩效目标完成情况：完成了环翠区内的84处不可移动文物的保护，未发生重大安全事故，并按照每月一次的频率开展文物巡查，排除安全隐患。另外，继承和弘扬了中华民族优秀传统文化和民族精神，发挥文物的精神纽带作用，对辖区内的不可移动文物加大宣传力度，扩大不可移动文物的宣传影响力，增进国民对文物的了解，提高国民精神文化水平。

10. “省文旅康养强县创建”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99.93分。全年预算数为45万元，执行数为44.705万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：成功获评省文旅康养强县荣誉称号，制定文旅康养规划1宗、材料编辑1套，数据整合和提升、材料编撰、审核校对及印刷高质量完成，推动旅游收入增长20%，助力文旅企业发展提升，群众对文旅康养环境满意度达到92%。

11. “环翠名优小吃系列评选活动”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88分。全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：评选出了环翠名优小吃街区3个、环翠名优小吃店20家、环翠名优小吃10道，评选过程公平公正，活动开展及时高效，能够有效推动环翠餐饮业健康发展，提升环翠文旅产业、餐饮产业提档升级。发现的主要问题及原因：评选活动的宣传影响力不够，游客对活动知晓度程度不高。下一步改进措施：采取线上、线下相结合的方式，多维度开展活动宣传。

12. “旅游宣传活动”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.73分。全年预算数为55万元，执行数为4万元，完成预算的7.27%。项目绩效目标完成情况：一是开展了“最威海 是环翠”城市品牌开展主题宣传，完成了140篇原创图文报道、16个短视频；在国家级、省级媒体平台发布宣传报道80篇，加印旅行手册、手绘地图、手提袋各1万个；二是举办环翠区乡村文化旅游节启动仪式1场，“民俗荟萃闹新春”大活报民俗展演9场，“民俗荟萃闹新春”非遗文创展览展示1场，发布节庆活动安排及冬季乡村旅游路线推介，营造全民参与的热烈氛围，打造具有节日特色的节庆活动品牌；三是更新维护文化设施地图2幅，制作群众满意度宣传视频1条，以及宣传品设计、印刷，文化活动宣传礼品设计、制作、推广等工作，让人民群众的获得感内涵更足、幸福感更可持续，营造良好舆论氛围和社会环境。

13. “上年结转项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.36分。全年预算数为283.5万元，执行数为180.36万元，完成预算的63.62%。项目绩效目标完成情况：本年度完成部分以前年度项目的尾款支付，能够坚持以文塑旅、以旅彰文，走好具有环翠特色的文旅经济高质量发展道路，推动了环翠文旅产业高质量发展，公共文化服务体系繁荣发展，推动了文旅产业高质量发展，提高了群众公共文化服务水平，使游客满意度

和群众满意度均超过92%。

14. “2024年环翠区第51届5·23歌咏会”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.88分。全年预算数为28.5万元，执行数为28.38万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：共开展活动展演18场，开、闭幕式2场，活动举办及时率达到100%，高质量举办完成。吸引了来自全区各行各业130支合唱团队参与，现场观众达6000余人，线上观看人数超30万人，有效的提升了全区精神文明建设，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：文化活动创新度不够，活动种类需增加。下一步改进措施：开展民意调查，问需于民，创新文化活动方式。

15. “文化馆全年文化活动”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.59分。全年预算数为34万元，执行数为2万元，完成预算的5.88%。项目绩效目标完成情况：本年度在105个行政村实施“文艺小分队送戏下乡”演出，全年共演出105场次，开展公益培训239场，特殊文艺群体慰问演出2场次，广场纳凉晚会1场次各类文化活动，活动开展及时率与活动参与率均为100%，有效提升全区精神文明建设质量。发现的主要问题及原因：文化活动创新度不够，活动种类需增加。下一步改进措施：开展民意调查，问需于民，创新文化活动方式。

16. “图书馆免费开放”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15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展尼山书院常规课程150节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动25场；组织夏、冬令营国学公益夏令营126场；开展流动图书车下基层活动60场次；全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛1场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛1场；开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日3场；活动开展及时，覆盖面

广，曼度群众读书需求，有效推动传统文化普及推广，读者满意度达到95%。

17. “图书采购及物流配送”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37.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度完成纸质图书采购5000册，完成200种报刊杂志订阅服务，总分馆图书物流配送总量26万册次，满足图书馆与二级分馆（城市书房）、三级分馆（基层点）图书流动更新需求，图书完好，验收及时，有效提升百姓精神文化生活，图书馆机制体制健全，读者满意度达到95%。

18. “图书馆新馆建设”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72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全面构建公共文化服务的网络体系，成功推行总分馆制，满足读者阅读和科研课题研究的信息需求，提升总馆服务规模和质量，发展智能化与信息化管理，开展图书馆新馆建设，为读者提供智慧服务，阅览坐席580个，年流通人次约73万人次，有效提升全区传统文化普及推广率，满足群众读书活动要求，读者满意度达到95%。

19. “美术馆全年文化活动”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展美术培训、开办美术展览等各类活动2场，做到美术活动开展及时有效，推动了全区公共文化服务体系建设，广大群众共享了文化发展成果，全区美术知识普及推广超过90%，有效推动全区精神文明建设，把最受群众欢迎的公益美术讲座、展览和培训等送到广大群众中去，群众满意度达到93%。发现的主要问题及原因：因美术馆场馆装修、搬迁，部分活动未能开展。下一步改进措施：待美术馆完成场馆装修、搬迁后，恢复各类活动的开展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局下属事业单位图书馆的基本支出和项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局下属事业单位美术馆的基本支出和项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局行政事业单位开展群众文化活动及下属群众文化的基本支出和项目支出。

二十、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），主要用于威海市环翠区文化和旅游局文化创作与保护的项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局文化和旅游管理事务支出。

二十二、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），主要用于上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局发放老放映员补助项目及公益电影放映支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局其他新闻出版电影方面的支出。

二十六、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），主要用于上述项目以外的其他广播电视支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局文化产业发展专项支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于上述项目以外的其他文化旅游体育与传媒支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳等的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局机关医疗方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局下属事业单位医疗方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局农村社会事业方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区文化和旅游局机关及直属事业单位住房公积金的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	非遗项目	威海市环翠区文化和旅游局	100	优
2	文化公益创投活动	威海市环翠区文化和旅游局	92.5	优
3	双招双引及文化产业活动	威海市环翠区文化和旅游局	90	优
4	文旅产业扶持政策制定、审计及扶持资金	威海市环翠区文化和旅游局	78	良
5	微信公众号项目	威海市环翠区文化和旅游局	90	优
6	文旅推介项目	威海市环翠区文化和旅游局	92.1	优
7	应急广播村村响	威海市环翠区文化和旅游局	97	优
8	老放映员补助	威海市环翠区文化和旅游局	99.99	优
9	文物保护专项	威海市环翠区文化和旅游局	95.98	优
10	省文旅康养强县创建	威海市环翠区文化和旅游局	99.93	优
11	环翠名优小吃系列评选活动	威海市环翠区文化和旅游局	88	良
12	旅游宣传活动	威海市环翠区文化和旅游局	90.73	优
13	上年结转项目	威海市环翠区文化和旅游局	96.36	优
14	2024 年环翠区第 51 届 5·23 歌咏会	威海市环翠区文化馆	96.88	优

15	文化馆全年文化活动	威海市环翠区文化馆	88.59	良
16	图书馆免费开放	威海市环翠区图书馆	90	优
17	图书采购及物流配送	威海市环翠区图书馆	90	优
18	图书馆新馆建设	威海市环翠区图书馆	90	优
19	美术馆全年文化活动	威海市环翠区美术馆	80	良

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	业务经费（非遗项目）							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局				实施单位	威海市环翠区文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10		10	
	当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合非遗项目开展的传承、培训、提升等工作，开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示、“非遗工坊”等系列活动 7 场。对我区非物质文化遗产进行整理、登记建档、保护、光盘制作、书籍等，充分展示近年来我区非物质文化遗产保护取得的成果。完成 2024 年新申报的非遗项目的评审。				本年度共开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示、“非遗工坊”等系列活动 7 场，对我区非物质文化遗产进行整理、登记建档、保护、光盘制作、书籍等，充分展示近年来我区非物质文化遗产保护取得的成果，非遗活动覆盖率、及时率均为 100%，实现非遗传承人收入增幅 5%，提高社会非遗保护意识，群众满意度达到 92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	非遗活动成本	≤0.6 万元	0.6 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	开展非遗活动次数	≥7 次	7 次	20	20	
		质量指标	非遗活动开展覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	非遗传承人收入增幅	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	提高社会对非遗保护意识	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	文化公益创投活动							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区文化和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	12	12	3	10		2.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	12	12	3	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使公共文化服务布局更加均衡，显著提升我区公共文化服务水平，2024 年在全区 9 个镇街实施文化公益创投项目 7 个，开展文化活动 100 余场次，不断丰富和繁荣群众精神文化生活，让广大群众共享文化发展成果，推动全区精神文明建设。			本年度已实施“追寻红色足迹 传承长征精神”、“红色观海百年老街 环翠剪纸匠心传承”等 7 个公益创投项目，开展活动 150 余场，活动开展及时有效，有力推动环翠区文化事业高质量发展，有效提高公益文化活动影响力，群众满意度为 93%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20 分)	经济成本	开展文化公益创投项目成本	≤12 万元	12 万元	20	20	
	产出指标(40 分)	数量指标	文化公益创投项目数量	=6 个	7 个	20	20	
		质量指标	文化公益创投活动覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20 分)	社会效益指标	推动环翠区文化事业高质量发展	有力推动	有力推动	10	10	
			提高公益文化活动影响力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	双招双引及文化产业活动项目资金							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	5	5	0	10		0	
	当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	5	5	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好双招双引和文旅活动，招引项目、企业、人才落户环翠，计划全年完成招商引资、招才引智、校地合作考核任务，计划招商引资项目至少 1 项、招引人才至少 12 人、开展校地合作至少 2 次，并开展文旅产业交流展示、展览展出活动，顺利完成考核任务，扩大产业体量，促进经济增长。			全年完成招商引资、招才引智、校地合作考核任务，招商引资项目 2 项、招引人才 12 人、开展校地合作 2 次，开展文旅产业交流展示、展览展出活动 3 次，顺利完成考核任务，促进经济增长，群众满意度超过 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	双招双引活动成本	≤5 万元	5 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	招商引资项目数量	≥1 项	2 项	8	8	
			招引人才数量	≥12 人	12 人	8	8	
			校地合作次数	≥2 次	2 次	8	8	
		质量指标	项目签约率	≥60%	100%	8	8	
		时效指标	开展校地合作及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	招商项目促进经济增长率	≥2%	4%	10	10	
		社会效益指标	健全双招双引机制体制	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文旅产业扶持政策制定、审计及扶持资金							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	414.1	414.1	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	83	83	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	331.1	331.1	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精准制定文旅产业扶持政策 10 条，严格筛选符合政策标准的企业，通过财政、审计及其他相关部门综合审查，在向社会公示，经过区政府审批通过后兑现扶持政策。通过文旅扶持政策的资金支持，有效推动文旅企业高质量发展。			针对文旅行业，精准制定一宗文旅产业扶持政策，严格筛选符合政策标准的企业，筛选 60 家文旅企业拨付文旅扶持资金，企业条件符合率达到 100%，通过文旅扶持政策的资金支持，有效推动文旅企业高质量发展。但因尚未最终确定资金明细，所以未完成扶持资金拨付工作，造成文旅扶持企业满意度仅为 85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	兑现扶持资金额度	≤414.1 万元	414.1 万元	20	20	
	产出指标（30 分）	数量指标	文旅企业数量	≤60 家	60 家	10	10	
		质量指标	扶持企业条件符合率	=100%	100%	10	10	

		时效指标	扶持资金拨付及时率	=100%	0	10	0	偏差原因：尚未最终确定资金明细，所以未完成扶持资金拨付工作。 改进措施：待扶持资金确定后，及时联系财政，完成文旅企业扶持资金发放。
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≥20%	20%	10	10	
		社会效益指标	旅企业发展提升效率	≥10%	10%	10	10	
		生态效益指标	建立扶持资金管理长效机制覆盖率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文旅扶持企业满意度	≥90%	85%	10	8	偏差原因：尚未最终确定资金明细，所以未完成扶持资金拨付工作。 改进措施：待扶持资金确定后，及时联系财政，完成文旅企业扶持资金发放。
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	微信公众号项目							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	10	10	0	10		0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	10	10	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运营文旅环翠微信公众号，全年为“文旅环翠”微信公众号提供服务，具体包括采写环翠文旅特色资源、稿件发布、专栏维护等内容，每周不少于 3 期，每期 1-3 条，合作周期内，全年发布总篇数不少于 200 条，其中，涉文旅类原创或特色报道不少于 96 篇（每月不少于 8 篇次）。			全年“文旅环翠”微信公众号共发布环翠文旅特色资源、稿件等 360 条，涉文旅类原创或特色报道 152 篇，文章原创率 42.3%，文章点赞转发率 62%，实现旅游收入增长 22%，游客增长率 20%，有效提升环翠文旅影响力，游客满意度 93%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	项目成本	≤10 万元	9.98 万元	20	20	
	产出指标（50 分）	数量指标	文旅环翠微信公众号发布数量	≥200 条	360 条	8	8	
			原创或特色报道数量	≥96 条	152 条	8	8	
		质量指标	文章原创率	≥40%	42.30%	8	8	
			文章点赞转发率	≥60%	62%	8	8	
		时效指标	文章发布及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	旅游收入增长率	≥20%	22%	5	5	
			游客增长率	≥20%	20%	5	5	
		社会效益指标	有效提升环翠文旅影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文旅推介项目							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局					实施单位	威海市环翠区文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算		全年预算数		全年执行数	分值	得分
	年度资金总额	100		100		21	10	2.1
	其中：当年财政拨款	100		100		21	—	—
	上年结转资金						—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为进一步提升环翠旅游影响力，扩大环翠旅游宣传范围，计划在威海高铁站、公路设置环翠区城市形象宣传广告栏，布置实景广告牌 2 块，进行旅游宣传。					在威海高铁站、公路设置环翠区城市形象宣传广告栏各 1 块，广告牌制作及时率、合格率均为 100%，实现旅游收入同比增长 15%，提升了环翠旅游影响力，扩大了环翠旅游宣传范围，计划，群众对文旅生活满意度为 93%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	文旅宣传推介成本	≤100万元	99.85万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	威海高铁站广告牌宣传数量	=1 块	1 块	10	10	
			公路广告牌宣传数量	=1 块	1 块	10	10	
		质量指标	广告牌制作合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	广告牌展示及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≧10%	15%	10	10	
		社会效益指标	文旅企业发展提升率	≧20%	22%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对文旅生活满意度	≧90%	93%	10	10	
	总分						100	92.1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	应急广播村村响维护费用							
主管部门	环翠区文化和旅游局				实施单位	环翠区文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	3.96	3.96		3.96	10		10
	其中：当年财政拨款	3.96	3.96		3.96	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对应急广播平台设备的维护、维修、保养工作以及前端机房专线安全传输保障工作，负责做好日常信息和应急信息的传输工作，做好区级平台维护至少3次，确保应急广播正常使用和播报及时率。				顺利完成应急广播平台设备的维护、维修、保养工作以及前端机房专线安全传输保障工作，做好日常信息和应急信息的传输工作，对区级平台完成3次维护，应急广播能够正常使用和播报及时，提升应对突发事件信息传播能力，收益群体满意度达到96%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	应急广播维护成本	≤3.96 万元	3.96 万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	应急广播区级平台维护次数	≥3 次	3 次	15	15	

		质量指标	应急广播使用率	100%	95%	10	7	偏差原因： 由于村级单位由于省电等原因对终端选择关闭，导致终端在线率低于80%。 改进措施： 将加强对终端的监管，发现私自关闭的情况要及时要求整改，提高终端在线率。
		时效指标	应急信息播放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	应对突发事件信息传播能力	提升	提升	10	10	
			健全应急广播机制规范性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老放映员补助							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区文化和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	4.9	4.896	4.896	10		9.99	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.896	4.896	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实威海市文化广电新闻出版局等3部门印发《关于印发〈关于向乡镇(公社)老放映员发放生活补助的实施方案〉的通知》(威文发〔2014〕28号)要求,妥善解决我区乡镇(公社)老放映员历史遗留问题,保证我区16名老放映员生活补助按时发放。			实现了我区16名老放映员生活补助按时、按额发放,补助发放准确率和补助奖金发放及时率均达到100%,老放映员群体稳定,人员满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	老放映员补助成本	≤4.9万元	4.896万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	补助老放映员人数	=16人	16人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助金额发放及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	老放映员群体稳定性	100%	100%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文物保护单位							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	10	10	5.98	10		5.98	
	其中:当年财政拨款	10	10	5.98	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保护好辖区内历史物质遗存,不断加大环翠区内的 84 处不可移动文物的保护,对破损严重的文物进行修缮,使文物尽可能保存原有的风貌。同时定期开展文物巡查,排除安全隐患,确保不发生重大安全事故。同时,为继承和弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神,发挥文物的精神纽带作用,对辖区内的不可移动文物加大宣传力度,扩大不可移动文物的宣传影响力,增进国民对文物的了解,提高国民精神文化水平。			本年度完成了环翠区内的 84 处不可移动文物的保护,未发生重大安全事故,并按照每月一次的频率开展文物巡查,排除安全隐患。继承和弘扬了中华民族优秀传统文化和民族精神,发挥文物的精神纽带作用,对辖区内的不可移动文物加大宣传力度,扩大不可移动文物的宣传影响力,增进国民对文物的了解,提高国民精神文化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	文物保护单位成本	≤10 万元	9.98 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	不可移动文物数量	≤84 个	84 个	20	20	
			开展文物巡查保护次数	=12 次	12 次	10	10	
		时效指标	文保项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	文物保护单位宣传覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			增强民众文化自信和认同感	≥90%	100%	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	省文旅康养强县创建资金							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区文化和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	45	45	44.705	10		9.93	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.705	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省厅文件要求，由我局牵头创建省文旅康养强县，计划进行数据整合和提升、材料编撰（包括编写申报表、佐证材料及相关证明材料）、审核校对及印刷，并编写文旅康养产业发展规划。			成功获评省文旅康养强县荣誉称号，制定文旅康养规划 1 宗、材料编辑 1 套，数据整合和提升、材料编撰、审核校对及印刷高质量完成，推动旅游收入增长 20%，助力文旅企业发展提升，群众对文旅康养环境满意度达到 92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	创建资金成本	≤45 万元	44.705 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	文旅康养规划数量	=1 宗	1 宗	10	10	
			材料编撰数量	=1 套	1 套	10	10	
		质量指标	创建合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	材料上报及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≥20%	20%	10	10	
		社会效益指标	文旅企业发展提升效率	≥10%	15%	5	5	
			文旅康养项目发展提升率	≥10%	12%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对文旅康养环境满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	环翠名优小吃系列评选活动							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局				实施单位	威海市环翠区文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	11	11	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	11	11	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据威海市文化和旅游局关于印发《威海市文化和旅游服务质量提升“八大工程”实施方案》的通知要求，计划面向全区所有餐馆聚集区、餐馆(原则上不包括酒店、宾馆及全国连锁品牌餐饮公司)，择优评选一批环翠名优小吃，包括名优小吃街区至少 3 个、环翠名优小吃店 20 家、环翠名优小吃 10 道，利用各级媒体平台，对此次活动进行持续宣传推介，持续推动、引领环翠餐饮业发展。				评选出了环翠名优小吃街区 3 个、环翠名优小吃店 20 家、环翠名优小吃 10 道，评选过程公平公正，活动开展及时高效，能够有效推动环翠餐饮业健康发展，提升环翠文旅产业、餐饮产业提档升级，但活动的宣传影响力需进一步增强，游客满意度需进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	举办活动成本	≤11万元	10.998万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	评选环翠名优小吃店数量	=20 家	20 家	10	10	
			评选环翠名优小吃街区数量	≥3 个	3 个	10	10	
			评选环翠名优小吃数量	=10 道	10 道	10	10	
		质量指标	评选活动公平性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	评选活动开展及时率	=100%	100%	5	5	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	推动引领环翠餐饮业发展	有力推动	有力推动	10	10	
			提升环翠文旅产业、餐饮产业升级	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	87%	10	8	偏差原因: 评选活动的宣传影响力不够, 游客对活动知晓度程度不高。 改进措施: 采取线上、线下相结合的方式, 多维度开展活动宣传。
总分						10	88	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	旅游宣传活动							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	55	55	4	10		0.73	
	其中：当年财政拨款	55	55		—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是围绕“最威海 是环翠”城市品牌开展主题宣传，计划开展 10 篇原创图文报道、10 个短视频；在国家级、省级媒体平台发布宣传报道 60 篇，加印旅行手册、手绘地图、手提袋各 1 万个。 二是为丰富农民精神文化生活，计划 2024 年在元旦前后举办环翠区乡村文化旅游节启动仪式 1 场，“民俗荟萃闹新春”大活报民俗展演 9 场，“民俗荟萃闹新春”非遗文创展览展示 1 场，发布节庆活动安排及冬季乡村旅游路线推介，营造全民参与的热烈氛围，打造具有节日特色的节庆活动品牌，大力推进乡村文化振兴。 三是为让人民群众的获得感内涵更足、幸福感更可持续，营造良好舆论氛围和社会环境，更新维护文化设施地图 2 幅，制作群众满意度宣传视频 1 条，以及宣传品设计、印刷，文化活动宣传礼品设计、制作、推广等工作。			一、开展了“最威海 是环翠”城市品牌开展主题宣传，完成了 140 篇原创图文报道、16 个短视频；在国家级、省级媒体平台发布宣传报道 80 篇，加印旅行手册、手绘地图、手提袋各 1 万个。 二、在元旦前后举办环翠区乡村文化旅游节启动仪式 1 场，“民俗荟萃闹新春”大活报民俗展演 9 场，“民俗荟萃闹新春”非遗文创展览展示 1 场，发布节庆活动安排及冬季乡村旅游路线推介，营造全民参与的热烈氛围，打造具有节日特色的节庆活动品牌，大力推进乡村文化振兴。 三、更新维护文化设施地图 2 幅，制作群众满意度宣传视频 1 条，以及宣传品设计、印刷，文化活动宣传礼品设计、制作、推广等工作，让人民群众的获得感内涵更足、幸福感更可持续，营造良好舆论氛围和社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	文旅宣传成本	≤10 万元	9.98 万元	4	4	
			印制宣传材料成本	≤24 万元	19.952 万元	4	4	
			开展群众满意度宣传成本	≤15 万元	14.92 万元	4	4	

			开展乡村文化旅游节成本	≤5 万元	3.99 万元	4	4	
			开展非遗宣传成本	≤1 万元	0.8 万元	4	4	
	产出指标 (40 分)	数量指标	原创图文报道	=10 篇	140 篇	4	4	
			原创短视频	=10 个	16 个	4	4	
			在国家级、省级媒体平台发布宣传报道	=60 篇	80 篇	4	4	
			文化设施地图	=2 幅	2 幅	4	4	
			群众满意度宣传视频	=1 条	1 条	4	4	
			启动仪式场次	=1 场	1 场	2	2	
			民俗展演场次	=9 场	9 场	2	2	
		质量指标	乡村文化旅游活动参与率	=100%	100%	4	4	
			开展群众满意度文化活动宣传参与率	=100%	100%	4	4	
			文化设施地图制作合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	各项活动开展及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	旅游收入同比增长率	≥10%	12%	5	5	
		社会效益指标	文旅企业发展提升效率	≥20%	25%	5	5	
			提升全区乡村文化振兴质量	提升	提升	5	5	
			文化发展成果共享率	≥90%	91%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	88%	10	10	
总分						100	90.73	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	以前年度尾款							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局				实施单位	威海市环翠区文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	283.5	283.5		180.36	10		6.36
	其中：当年财政拨款					—		—
	其他资金	283.5	283.5		180.36	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以文塑旅、以旅彰文，走好具有环翠特色的文旅经济高质量发展道路，推动环翠文旅产业高质量发展，公共文化服务体系繁荣发展，完成 20 个以前年度项目的尾款支付，有力推动文旅产业高质量发展，提高群众公共文化服务水平，使游客满意度和群众满意度均超过 90%。				本年度完成部分以前年度项目的尾款支付，能够坚持以文塑旅、以旅彰文，走好具有环翠特色的文旅经济高质量发展道路，推动了环翠文旅产业高质量发展，公共文化服务体系繁荣发展，推动了文旅产业高质量发展，提高了群众公共文化服务水平，使游客满意度和群众满意度均超过 92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	尾款支出成本	≤283.5万元	283.5万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	项目个数	=20个	20个	20	20	
		质量指标	各项目完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	尾款支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	有力推动文旅产业高质量发展	推动	推动	10	10	
			有效提高群众公共文化服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	92%	5	5	
			群众满意度	≥90%	93%	5	5	
	总分						100	96.36

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 中国（威海）合唱节暨环翠区第 51 届 5·23 歌咏会							
主管部门	环翠区文化和旅游局			实施单位	环翠区文化馆			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	28.5	28.5	28.38	10		9.96	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第 51 届 5·23 歌咏会计划举办开幕式 1 次，举办环翠区机关专场、中小学专场、村居专场等，合唱指挥公益大师班讲座、共计 16 场次，颁奖晚会 1 次，做好媒体宣传工作，充分调动民众参与积极性，擦亮“歌咏之乡”品牌，有效提升全区精神文明建设质量。			实际共活动展演 18 场，开、闭幕式 2 场，活动举办及时率达到 100%，高质量举办完成。吸引了来自全区各行各业 130 支合唱团队参与，现场观众达 6000 余人，线上观看人数超 30 万人，有效的提升了全区精神文明建设，群众满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	开展歌咏会活动成本	≤28.5 万元	28.38 万元	20	19.92	
	产出指标（40 分）	数量指标	活动展演场次	=16 场	18 场	10	10	
			开、闭幕式场次	=2 场	2 场	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10	10	
			活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	提升全区精神文明建设质量	提升	提升	5	5	
			文化发展成果共享率	≥90%	92%	5	5	

			群众文化活动 需求满足程度	≥90%	88%	10	7	偏差原因：文化 活动创新度不够， 活动种类需增加。 改进措施：开展 民意调查，问需 于民，创新文化活 动方式。
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.88	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	文化馆全年文化活动							
主管部门	环翠区文化和旅游局			实施单位	环翠区文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	34	34	2	10		0.59	
	其中:当年财政拨款	34	34	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高群众文化生活满意度,丰富百姓文化生活,计划对环翠区全区 105 个行政村实施“文艺小分队送戏下乡”演出,全年共计演出 105 场次,计划开展公益培训 239 场,特殊文艺群体慰问演出 2 场次、广场纳凉晚会 1 场次各类文化活动,做好每场演出监管和宣传工作,让基层百姓共享文化成果,使人民基本文化权益得到更好保障。			有效提高群众文化生活满意度,丰富了百姓文化生活,本年度在 105 个行政村实施“文艺小分队送戏下乡”演出,全年共演出 105 场次,开展公益培训 239 场,特殊文艺群体慰问演出 2 场次,广场纳凉晚会 1 场次各类文化活动,活动开展及时率与活动参与率均为 100%,有效提升全区精神文明建设质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	全年文化活动的开展成本	≤34 万元	34 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	文艺小分队下乡场次	=105 场	105 场	10	10	
			公益培训场次	=239 场	239 场	5	5	
			特殊群体慰问演出场次	=2 场	2 场	5	5	
			纳凉晚会场次	=1 场	1 场	5	5	
		质量指标	文艺演出活动参与率	=100%	100%	5	5	
			公益培训参与率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升全区精神文明建设质量	提升	提升	10	10	
			文化发展成果共享率	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	88%	10	8	偏差原因：文化活动创新度不够，活动种类需增加。改进措施：开展民意调查，问需于民，创新文化活动方式。
总分						100	88.59	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书馆免费开放								
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局				实施单位	威海市环翠区图书馆			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	15	15		0	10		0	
	其中：当年财政拨款	15	15		0	—		—	
	上年结转资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划开展南山书院常规课程 150 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 25 场；组织夏、冬令营国学公益夏令营 80 节；开展流动图书车下基层活动 60 场次；全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场；开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场。				开展南山书院常规课程 150 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 25 场；组织夏、冬令营国学公益夏令营 126 场；开展流动图书车下基层活动 60 场次；全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛 1 场；开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛 1 场；开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场；活动开展及时，覆盖面广，曼度群众读书需求，有效推动传统文化普及推广，读者满意度达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值					
	成本指标（20 分）	经济成本	免费开放项目成本		≦15 万元	14.99 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	开展南山书院常规课程培训次数		≧150 节	150 节	5	5	
			开展南山书院传统文化进基层活动次数		≧25 场	25 场	5	5	
			开展少儿夏、冬令营培训次数		≧80 场	126 场	5	5	
			开展流动图书车下基层活动次数		≧60 场	60 场	5	5	
开展全民阅读为主题的读书朗诵大赛次数			≧2 场	2 场	3	3			

			开展阅读推广活动	≥60 场	60 场	2	2	
			开展全民阅读为主题的传统节日次数	≥3 场	3 场	5	5	
		质量指标	开展活动覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	各项活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全区传统文化普及推广率	≥85%	90%	10	10	
			群众读书活动需求满足程度	≥85%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书采购及物流配送服务							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	37.5	37.5	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	37.5	37.5	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年需完成纸质图书采购不低于 5000 册，订一年期阅报刊杂志不低于 200 种；为开展图书馆与二级分馆（城市书房）、三级分馆（基层点）图书流动更新需求，总分馆图书物流配送总量不低于 25.5 万册次。				2024 年完成纸质图书采购 5000 册，完成 200 种报刊杂志订阅服务，总分馆图书物流配送总量 26 万册次，满足图书馆与二级分馆（城市书房）、三级分馆（基层点）图书流动更新需求，图书完好，验收及时，有效提升百姓精神文化生活，图书馆机制体制健全，读者满意度达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	图书采购成本	≤7.5 万元	7.5 万元	10	10	
			物流配送成本	≤30 万元	29.885 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	新增馆藏纸质图书册数	≥5000 册	5000 册	8	8	
			图书物流配送总量	≥25.5 万册次	26 万册次	8	8	
			报刊杂志订阅种类数	≥200 种	200 种	8	8	
		质量指标	采购图书完好率	≥95%	100%	8	8	

		时效指标	图书采购验收及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升百姓精神文化生活	有效提升	有效提升	10	10	
			健全图书馆机制体制管理	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书馆新馆建设项目							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局				实施单位	威海市环翠区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	72	72	0	10			0
	其中:当年财政拨款	72	72	0	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为构建公共文化服务的网络体系，推行总分馆制，满足读者阅读和科研课题研究的信息需求，提升总馆服务规模和质量，发展智能化与信息化管理，开展图书馆新馆建设，为读者提供智慧服务，建成后年流通人次不低于 50 万人次。				全面构建公共文化服务的网络体系，成功推行总分馆制，满足读者阅读和科研课题研究的信息需求，提升总馆服务规模和质量，发展智能化与信息化管理，开展图书馆新馆建设，为读者提供智慧服务，阅览坐席 580 个，年流通人次约 73 万人次，有效提升全区传统文化普及推广率，满足群众读书活动要求，读者满意度达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	新馆建设成本	≤72万元	72万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	新馆建设面积	≥8000平	8360平	8	8	
			新馆阅览坐席数	≥500个	580个	8	8	
			新馆读者年流通人次	≥50万人次	73.1万人次	8	8	
		质量指标	项目完工验收率	=100%	100%	8	8	

		时效指标	新馆建设完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全区传统文化普及推广率	≥85%	88%	10	10	
			群众读书活动需求满足程度	≥85%	88%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	美术馆全年文化活动							
主管部门	威海市环翠区文化和旅游局			实施单位	威海市环翠区美术馆			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	15	15	0	10		0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	15	15		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强全区公共文化服务体系建设而进行的公益性活动，让广大群众共享文化发展成果，推动全区精神文明建设，把最受群众欢迎的公益美术讲座、展览和培训等送到广大群众中去，共开展各类活动约 57 场。			通过开展美术培训、开办美术展览等各类活动 2 场，做到美术活动开展及时有效，推动了全区公共文化服务体系建设，广大群众共享了文化发展成果，全区美术知识普及推广超过 90%，有效推动全区精神文明建设，把最受群众欢迎的公益美术讲座、展览和培训等送到广大群众中去，群众满意度达到 93%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	开展美术馆活动成本	≤15 万元	14.84 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	举办各美术馆活动场次	≥50 场	27 场	20	10	偏差原因：因美术馆场馆装修、搬迁，部分活动未能开展。 改进措施：待美术馆完成场馆装修、搬迁后，恢复各类活动的开展。

		质量指标	美术讲座覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	美术培训开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全区美术知识普及推广率	≥90%	92%	10	10	
			推动公共文化服务体系建设	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	80	

图书采购及物流配送服务绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《威海市创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》（威办发〔2018〕16号）中“第8页第四条 为构建公共文化服务的网络体系，推行总分馆制，满足读者阅读和科研课题研究的信息需求，需补充入藏新的图书文献，投入25万元，实现馆藏图书更新不低于5000册，报刊杂志订阅不低于200种；基本满足我区广大读者阅读需求，图书馆年人流量不低于50万人次；投入30万元图书物流配送流通总量不低于25.5万册次”。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：图书采购增加图书馆馆藏，充分发挥公共图书馆在传承文明、教育群众、引领风尚中的重要作用，继承弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，提高公共图书馆的文化服务能力。宣传普及科学知识，传承优秀传统文化。

2.项目绩效目标如下：

（1）实现馆藏图书更新不低于5000册，报刊杂志订阅不低于200种，基本满足我区广大读者阅读需求

（2）图书馆年人流量不低于50万人次。

（3）图书物流配送流通总量不低于25.5万册次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为合理利用项目专项资金，规范使用资金，对采购图书的质量及标准的把关，资金方面按照市场价格对项目资金统一进行管理，从根本上杜绝资金使用风险。提升图书馆图书馆藏和阅读推广活动的服务质量，提升读者满意度，实施项目绩效评价。对环翠区图书馆图书采购及物流配送开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

绩效评价过程保持客观原则，针对图书采购加工情况、物流配送开展情况和实际效果，对照评价指标，开展评估工作，结合读者满意度调查问卷，作为服务结果反馈进行评估。

评价指标	指标值
馆藏图书更新	不低于 5000 册
报刊杂志订阅	不低于 200 种
图书馆年人流量	不低于 50 万人次
图书物流配送流通总量	不低于 25.5 万册次

（三）绩效评价工作过程

2024 年初，局党组会研究决定图书馆图书采购事项，实现馆藏图书更新不低于 5000 册；基本满足我区广大读者阅读需求，图书馆年人流量不低于 50 万人次；图书物流配送流通总量不低于 25.5 万册次。由环翠区图书馆馆具体实施，并根据全年图书采购、图书物流配送的形式及场次做出绩效评价标准。

2024 年底，环翠区图书馆成立图书采购项目绩效评价小

组，对照绩效评价指标，对图书馆图书采购情况进行考核评价，对图书物流配送开展资料进行考核评价和存档。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
成本指标	经济成本	图书采购与物流配送成本	≤55 万元	55 万元
产出指标	数量指标	新增馆藏纸质图书册数	≥5000 册	5000 册
		图书物流配送总量	≥25.5 万册次	26 万册次
		报刊杂志订阅种类数	≥200 种	200 种
	质量指标	采购图书完好率	≥95%	100%
	时效指标	图书采购验收完成及时率	=100%	100%
效益指标	社会效益指标	图书馆年总流通人次	≥50 万人次	73.1 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆服务满意度	≥90%	95%

评价结论：绩效目标完成，采购图书、图书物流配送目标均完成，构建公共文化服务的网络体系，推行总分馆制，满足了读者阅读和科研课题研究的信息需求，补充入藏新的图书文献均加工完毕。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2024年初，局党组会研究决定图书馆图书采购事项，实现馆藏图书更新不低于5000册；基本满足我区广大读者阅读需求，图书馆年人流量不低于50万人次；图书物流配送流通总量不低于25.5万册次。由环翠区图书馆具体实施。

（二）项目过程情况

2024年环翠区图书馆图书采购经费25万元。采购图书5000册，年底前已加工编目完成，目前环翠区馆藏纸质图书已达到38.9万册。2024年环翠区图书馆图书物流配送经费30万元，加强对12所城市书房，4个乡村书房，83个基层服务点的图书更新，年物流配送总量达到25.5万册以上。

（三）项目产出情况

采购图书5000册，年底前已加工编目完成。目前环翠区馆藏纸质图书已达到38.9万册。2024年环翠区图书馆图书物流配送加强对12所城市书房，4个乡村书房，83个基层服务点的图书更新，年物流配送总量达到25.5万册以上。

（四）项目效益情况

在社会效益方面，促进了全区传统文化普及，加强阅读推广。参与社会教育，传递科学知识，推广全民阅读。开展

的活动具有较强可读性，有效促进全市精神文明建设，推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展。辐射带动了群众性文化活动的普及开展，营造了全民阅读氛围，不断提升公民科学文化素质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

环翠区图书馆工作开展立足于服务广大读者群众，不断加强管理机制建设，加强队伍建设，完善了集体学习制度，按时开展党建会议和活动，加强思想建设，保证廉政务实，积极开展业务培训，学习图书管理系统的使用规范，力求为广大读者提供更好的阅读服务。通过绩效评价，坚持用制度管人、用制度管事，推动图书馆人员管理、经费管理走上制度化轨道，做好图书采购和总分馆图书物流配送工作。

六、其他需要说明的问题

无