

2022 年度
威海市环翠区文化
和旅游局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 办公室。负责文电、会务、应急、值班、机要、档案、督查和后勤服务等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、舆情管理、保密、建议提案办理、综合性文稿起草、机关和直属单位安全等工作。组织协调局机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。牵头起草规范性文件，负责全系统的普法教育宣传以及公平竞争审查等工作。组织拟订全区文化和旅游发展战略并组织实施。组织开展政策调研工作，制定文化和旅游、新闻出版、广播影视政策。承担信访、行政复议、行政诉讼等工作。负责局机关及直属单位的党的建设和群团工作，指导本行业社会组织党建相关工作。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、工资管理、人事档案管理、考核、政风行风、精神文明建设、社会保障、维稳、社会治安综合治理等工作。统筹协调意识形态工作。负责研究制定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。承担文化、旅游、广播影视领域的体制机制改革工作。组织指导全区系统及行业人才队伍教育培训工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。负责部门预算和局机关及直属单位财务、国有资产管理、政府采购、合同管理工作。负责局机关和直属单位内部审计。指导区级重点以及基层文化和旅游设施建设。负责全区文化、旅游、新闻出版、广播影视、文物专项经费重点项目资金

管理工作。监测全区文化和旅游经济运行。负责全区文化、文物、旅游统计和产业考核与管理工作。

(二) 公共服务科(挂文化艺术科牌子)。拟订全区文化和旅游公共服务政策、公共文化事业和旅游公共服务、信息化、产业智慧化、科技创新发展规划并组织实施。承担全区公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。组织协调文化和旅游行业智慧化、信息化，推动全区文化和旅游公共服务大数据建设、公共数字文化和古籍保护工作。组织协调全区性重大公共文化活动、群众文艺创作。挖掘、整理中华优秀传统文化，利用公共文化阵地，促进传承和传播。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广，指导全区文化和旅游装备技术提升。拟订全区文化艺术事业、创作发展规划、政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的示范性文艺作品和鲜明地方特色的文艺品种，指导文艺院团发展，推动各门类艺术发展。组织、指导、协调全区性艺术展演、展览等重大文艺活动，指导直属艺术单位的业务工作。组织实施优秀民族民间文化的传承普及工作。拟订全区文物保护、博物馆事业有关规范性文件、发展规划和相关政策并组织实施。负责区级以上文物保护单位的推荐申报与保护，组织协调建设项目中的文物保护、抢救发掘工作。指导博物馆设立、备案、评估定级工作。会同有关部门依法管理社会文物及经营活动。

(三) 产业发展科(挂非物质文化遗产科牌子)。拟定全区文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动文化、旅游产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。协调、参与具有综合功能的重大文化、旅游项目的策划、审核和实施工作。指导文化、旅游产业基地和区域性特色文化、旅游产业集群建设。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。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。协调推进部门合作，发展全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区、全域旅游示范区的建设和管理。指导文化和旅游商品创新以及开发体系建设，发展旅游购物。推进旅游厕所建设运营的统筹协调和督导检查。承担红色旅游、国家文化公园建设相关工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。负责拟订海内外文化和旅游市场推广开发战略、政策并组织实施。策划推广全区文化旅游整体形象，并组织开展海内外宣传。负责文化创意产品和旅游产品市场营销。组织协调文化旅游节庆活动和文化旅游营销活动。制定并组织实施文化旅游市场开发的奖励政策。协调推动海内外旅游航线相关业务。承接城市国际化在文化旅游领域交流合作相关事务。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。参与拟订全区非物质文化遗产保护规划、政策并

组织实施。组织实施非物质文化遗产普查、保护、宣传展示工作。承办国家级、省级、市级非物质文化遗产名录项目、代表性传承人申报和区级非物质文化遗产名录项目、代表性传承人的评审工作。

(四) 市场管理科(挂广播新闻出版科牌子)。拟订全区文化和旅游市场政策、发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进标准化工作。承担文化和旅游行业精神文明和信用体系建设工作。组织拟订文化、旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。负责文化和旅游行业普法工作。监管文化和旅游市场服务质量，负责指导旅游者投诉的受理与处理工作，指导服务质量提升。负责文化旅游安全、假日旅游市场的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。负责旅行社、导游管理工作。组织实施导游职业资格和等级认证。指导全区文化旅游行业组织的业务工作，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，按照规定权限监管文化类社会团体和文化类民办非企业单位。研究拟订全区新闻出版事业、产业及新闻出版科技创新信息化发展规划、著作权保护管理使用、版权产业的政策措施并组织实施。负责区内印刷、复制、出版物发行单位的业务监管工作。承担古籍整理出版规划的组织协调工作。组织实施全民阅读推广活动。推动印刷业转型升级和新兴印刷业发展。指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程。对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理，承担涉外以及涉港澳台著作权有关事务。组织开展全

区版权宣传教育活动。组织推进软件正版化工作。承担全区新闻出版统计工作。研究拟订全区广播影视事业、产业发展规划并组织实施，协调推动广播影视事业、产业发展。指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。组织实施广播影视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播影视重点基础设施建设。指导全区广播电视、网络视听节目行业人才队伍建设。负责对全区广播影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、网络视听节目内容和质量，指导全区电影、电视剧创作生产，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。组织实施广播影视科技发展规划。负责对广播电视台节目传输覆盖、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，推进广播电视台与电信网、互联网三网融合，指导、推进应急广播建设。负责广播影视统计工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、公共服务科（挂文化艺术科牌子）、产业发展科（挂非物质文化遗产科牌子）、市场管理科（挂广播新闻出版科牌子）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.09	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	105.6	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	1009.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	11.15
	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			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	1026.69	本年支出合计	58	1026.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1026.69	总计	62	1026.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

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		1026.69	1026.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	1009.17	1009.17					
20701	文化和旅游	242.65	242.65					
2070101	行政运行	184.35	184.35					
2070104	图书馆	15	15					
2070109	群众文化	7	7					
2070111	文化创作与保护	28.2	28.2					
2070114	文化和旅游管理事务	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	5.1	5.1					
20706	新闻出版电影	5.04	5.04					
2070607	电影	5.04	5.04					

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
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	105.6	105.6					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	105.6	105.6					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	655.88	655.88					
2079903	文化产业发展专项支出	655.88	655.88					
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
221	住房保障支出	11.15	11.15					
22102	住房改革支出	11.15	11.15					
2210201	住房公积金	11.15	11.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

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	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1026.69	201.87	824.82			
207	文化旅游体育与传媒 支出	1009.17	184.35	824.82			
20701	文化和旅游	242.65	184.35	58.3			
2070101	行政运行	184.35	184.35				
2070104	图书馆	15		15			
2070109	群众文化	7		7			
2070111	文化创作与保护	28.2		28.2			
2070114	文化和旅游管理事 务	3		3			
2070199	其他文化和旅游支 出	5.1		5.1			
20706	新闻出版电影	5.04		5.04			
2070607	电影	5.04		5.04			

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
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	105.6		105.6			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	105.6		105.6			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	655.88		655.88			
2079903	文化产业发展专项支出	655.88		655.88			
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
221	住房保障支出	11.15	11.15				
22102	住房改革支出	11.15	11.15				
2210201	住房公积金	11.15	11.15				

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

公开 04 表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	921.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.6	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	1009.17	903.57	105.6	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.24	0.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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				

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
	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	11.15	11.15		
	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	1026.69	本年支出合计	59	1026.69	921.09	105.6	
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	1026.69	总计	64	1026.69	921.09	105.6	

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

公开 05 表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

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	921.09	201.87	719.22
207	文化旅游体育与传媒支出	903.57	184.35	719.22
20701	文化和旅游	242.65	184.35	58.3
2070101	行政运行	184.35	184.35	
2070104	图书馆	15		15
2070109	群众文化	7		7
2070111	文化创作与保护	28.2		28.2
2070114	文化和旅游管理事务	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	5.1		5.1
20706	新闻出版电影	5.04		5.04
2070607	电影	5.04		5.04

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	655.88		655.88
2079903	文化产业发展专项支出	655.88		655.88
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
221	住房保障支出	11.15	11.15	
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

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

公开 06 表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

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	182.12	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.21	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	58.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	1.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	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	0.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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	4.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	6.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	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		182.2	公用经费合计					19.66

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

公开 07 表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

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			105.6	105.6		105.6	
207	文化旅游体育与传媒支出		105.6	105.6		105.6	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		105.6	105.6		105.6	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		105.6	105.6		105.6	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。“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

公开 09 表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

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	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			小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05					1.05	0.14		0.14

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

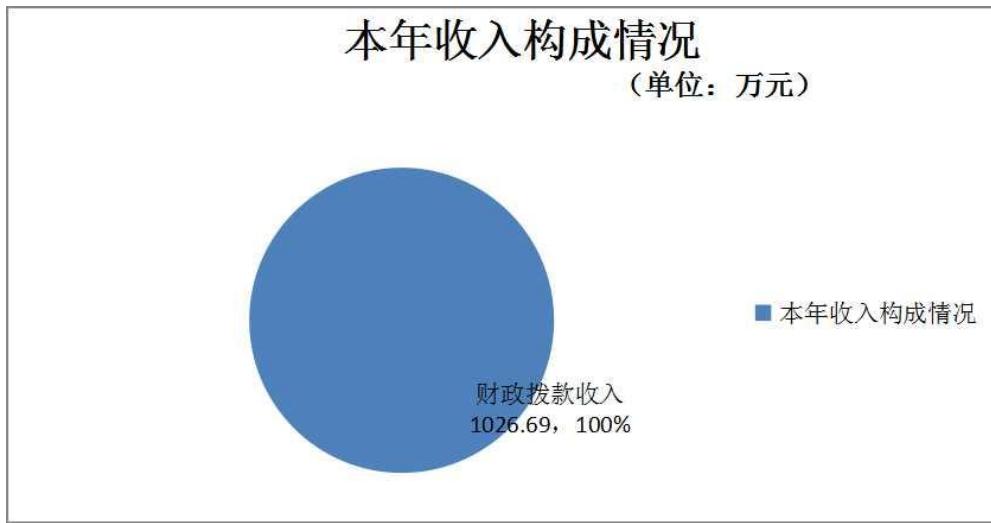
2022 年度收、支总计均为 1026.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 363.33 万元，下降 26.14%。主要是文化和旅游支出项目经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1026.69 万元，其中：财政拨款收入 1026.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



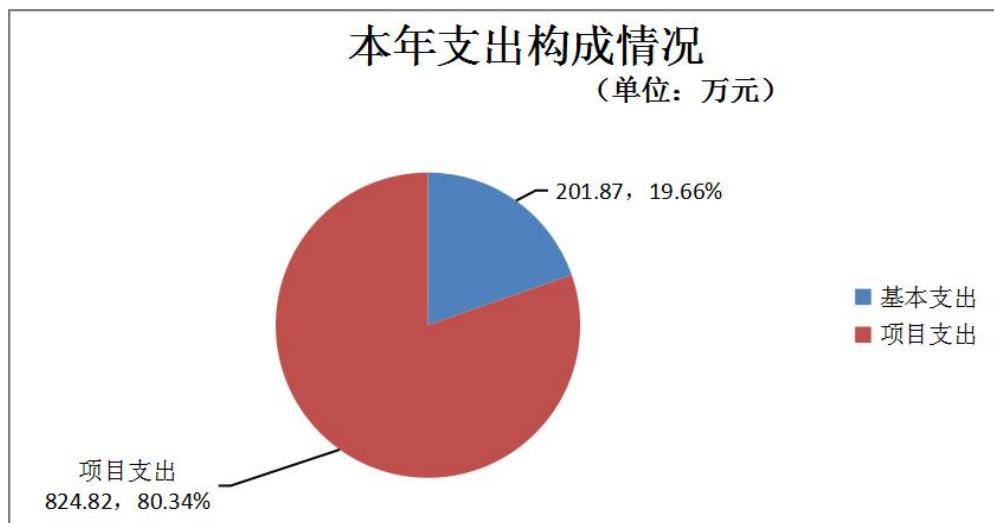
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1026.69 万元。与 2021 年度相比，增加 48.54 万元，增长 4.96%。主要是文旅发展专项资金收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 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 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 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

2022 年度支出合计 1026.69 万元, 其中: 基本支出 201.87 万元, 占 19.66%; 项目支出 824.82 万元, 占 80.34%。

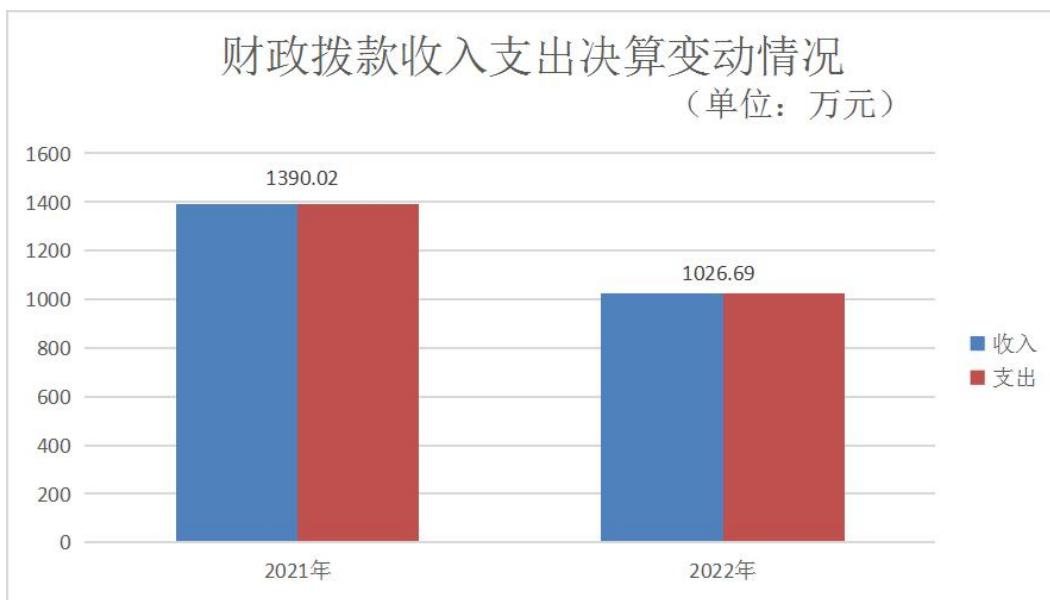


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 201.87 万元。与 2021 年度相比, 增加 60.71 万元, 增长 43.01%。主要是本年度单位人员工资有所变动增加。
- 2、项目支出 824.82 万元。与 2021 年度相比, 减少 424.04 万元, 下降 33.95%。主要是文化和旅游项目支出减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比, 与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与 2021 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 2021 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

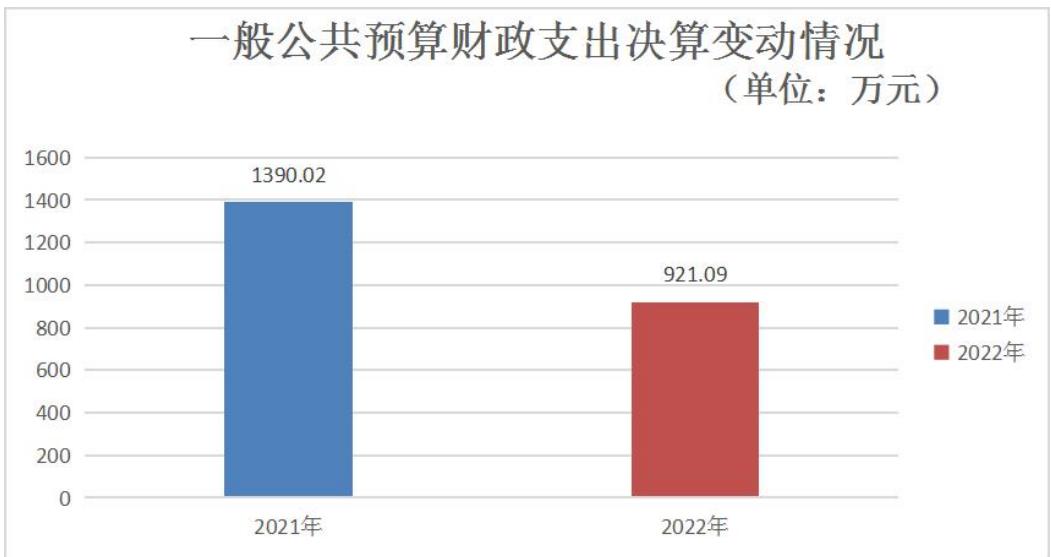
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1026.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 363.33 万元，下降 26.14%。主要是文化和旅游支出项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

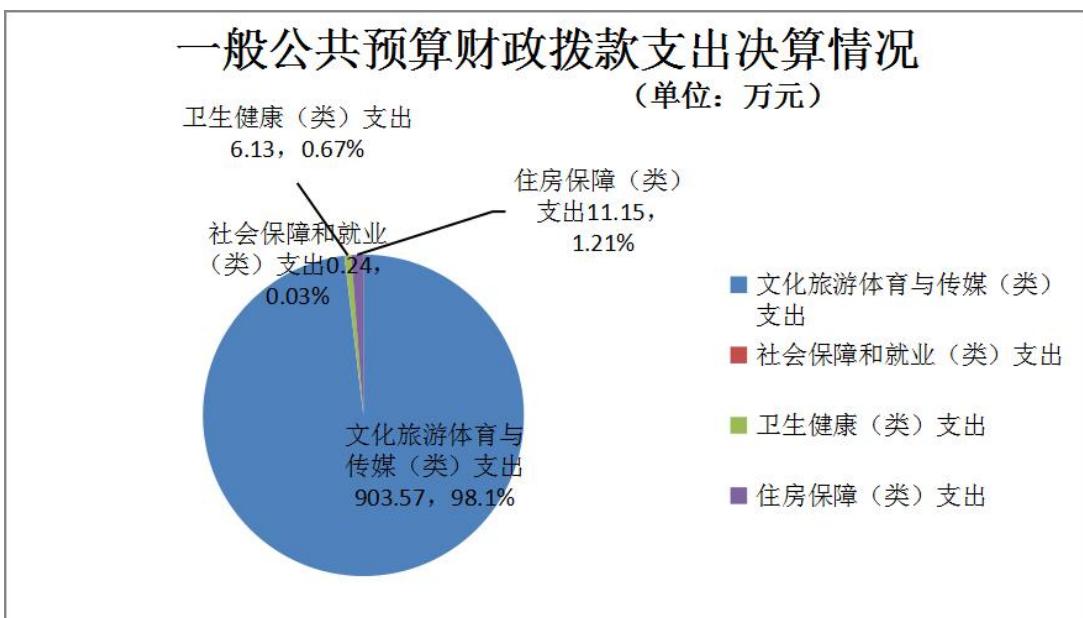
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 921.09 万元，占本年支出合计的 89.71%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 468.93 万元，下降 33.74%。主要是文化和旅游项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 921.09 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒(类)支出 903.57 万元, 占 98.1%; 社会保障和就业(类)支出 0.24 万元, 占 0.03%; 卫生健康(类)支出 6.13 万元, 占 0.67%; 住房保障(类)支出 11.15 万元, 占 1.21%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839.74万元，支出决算为921.09万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资有所变动增加。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）。年初预算为143.31万元，支出决算为184.35万元，完成年初预算的128.64%。决算数大于年初预算数主要原因是行政专项费用均摊至办公经费内，日常办公经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付城市书房建设运营经费及其他图书馆项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为57万元，支出决算为7万元，完成年初预算的12.28%。决算数小于年初预算数主要原因是行政专项费用分摊至单位办公经费内。

4、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0.6万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的4700%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付非物质文化遗产保护专项资金增加。

5、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 20 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于年初预算数主要原因是文化和旅游管理事务项目经费减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付乡村旅游补助资金支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 82.12 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 6.14%。决算数小于年初预算数主要原因是电影发展专项资金列其他国家电影事业发展专项资金支出科目。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 458 万元，支出决算为 655.88 万元，完成年初预算的 143.21%。决算数大于年初预算数主要原因是文旅产业扶持资金增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是养老保险科目年初归并列项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算 5.82 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于年初预算数主要原因是行政人员工资变动，导致医疗金额有所调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算 10.35 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资有所增加，致使住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 201.87 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 182.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、委托业务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 105.6 万元，本年支出 105.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 105.6 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付电影事业发展专项资金支出。

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收支。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.05 万元, 支出决算为 0.14 万元, 比全年预算减少 0.91 万元, 完成全年预算的 13.33%, 决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响, 按规定压减公务接待支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元, 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决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2022 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, 2022 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为 1.05 万元, 支出决算为 0.14

万元，比全年预算减少 0.91 万元，完成全年预算的 13.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是按规定压减公务接待支出。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于文旅产业发展考察，共计接待 2 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

2022 年度机关运行经费支出 19.66 万元，比年初预算数增加 5.38 万元，增长 37.68%，主要原因是运转类公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.7 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 9.7 万元。授予中小企业合同金额 9.7 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 9.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 708.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“图书馆免费开放”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 25 万元。

（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局机关 2022 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，6 个项目自评等级为优，8 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、因疫情原因项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“文化馆全年文化活动”“2022 年环翠区第 49 届 5·23 歌咏会”“扫黄打非”“文物保护”“应急广播村村响”“公益电影放映”“老放映员补助”“图书馆免费

开放”“图书馆新馆建设”“图书采购及物流配送”“文旅产业推介”“旅游抖音公众号及民宿”“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”等 14 个项目的绩效自评表。

1. “文化馆全年文化活动”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 86.47 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 4.699 万元，完成预算的 4.7%。项目绩效目标完成情况：一是开展文艺小分队送戏下乡 105 场次；二是开展公益培训 479 场；三是开展慰问特殊群体演出 5 场；四是举办广场纳凉晚会 8 场；五是举行流动车展览 12 场；六是公益讲座 8 场等，每场活动都有效群众参与性、积极性。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提升，因受地域影响，大部分的文化活动、培训都在城区开展，乡镇村居离城区较远，参与度不高。下一步改进措施：通过直播、录播等方式拓展线上渠道，打破地域限制，让文化活动更好的普及到村镇，提高群众满意度。

2. “2022 年环翠区第 49 届 5·23 歌咏会”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 150 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：一是开展活动总场次共 14 场；二是举办开幕式 1 场；三是开展颁奖晚会 1 场；四是组织区直机关单

位、镇街、村居、中小学校、社会文艺团队的 116 支优秀团队、4500 余人参与演出。发现的主要问题及原因：群众精神文化生活丰富度有待提高，因受地域限制，歌咏会期间举办的各专场都在城区内，镇街群众参与率较低。下一步改进措施：增加活动开展场地，打破地域限制，让镇街群众能够亲身参与，增加媒体宣传渠道，拓展“线上+线下”双渠道。

3. “扫黄打非”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 93 分。全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一方面，为两个基层示范点设计并制作“扫黄打非”主题宣传栏和宣传展板，高标准落实全国扫黄打非进基层示范点相关工作；同时开展扫黄打非宣传工作，制作绿书签、宣传海报等资料，年宣传活动 6 次，全民打击盗版意识普遍提升，建立扫黄打非长效机制。发现的主要问题及原因：基层示范点创建验收合格率不够，主要是在综合材料申报方面还有欠缺，缺少具有自身特色的亮点性工作，多是在社区日常工作中加入扫黄打非的宣传性内容，缺少针对扫黄打非的专题性。下一步改进措施：深入挖掘村居扫黄打非工作特色及工作亮点，增加扫黄打非专题性宣传物料。

4. “文物保护”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 90.33 分。全年预算数为 15 万元，执

行数为 5 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：为保护好辖区内历史物质遗存，不断加大环翠区内的不可移动文物的保护，一是完成了辖区无专门机构管理的 67 处文物每月一次安全巡查，及时排查安全隐患，文物安全保障率为 100%；二是完善了 84 处不可移动文物点位的基本情况，并制作了环翠区不可移动文物位置示意图 10 张，文物保护意识宣传覆盖率达 90%，群众满意度达 90%。

5. “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 87 分。全年预算数为 3.96 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：保证了应急广播体系的畅通率和在线率，对辖区内的应急广播平台的日常运营及设备维修保养，2022 年进行了 6 次应急广播村级平台维护工作，确保了播放应急信息及时率、突发事件反应及时率、应急管理机制健全性和群众满意度均达到了 90%，但应急广播使用率有待加强，全年成本和预算持平，实现了成本控制。发现的主要问题及原因：应急广播使用率未达到要求，主要是部分村居存在使用频率低的情况，部分村居没有使用应急广播的意识，在不使用的时候关掉应急广播，导致在抽查的时候出现开机使用率低的情况。下一步改进措施：增加宣传推广渠道，增强村居使用应急广播意识，并定期对操作人员进行培训和督导。

6. “公益电影放映”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 84 分。全年预算数为 52.08 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：为响应党和国家实施文化惠民工程，实现“一村一月放映一场电影”的目标，截止年底，在全区 105 个行政村和 112 个社区居委按照每村每月 1 场的标准，开展公益电影放映工作。但受疫情影响，桥头镇的放映未能及时完成，导致最终播放场次只有 1980 场，公益电影放映及时率和覆盖率未能达到要求。其次在公共文化服务体系建设、爱国主义教育宣传和群众满意度上均达到了 90%，但在丰富农村文化生活方面还有待加强。发现的主要问题及原因：播放公益电影场次和播放覆盖率均为达到要求标准，主要是受疫情影响，公益电影放映场次未达到要求，桥头镇的公益电影场次没有放映。下一步改进措施：未放映电影将在以后年度进行补映。

7. “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 98 分。全年预算数为 4.944 万元，执行数为 4.944 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我区 16 名老放映员补助做到按时、按额发放，补助发放准确率和及时率均已达到 100%，老放映员满意度达到 90%，但管理机制还有待完善。

8. “图书馆免费开放”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 83 分。全年预算数为 25 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：通过“图书馆+书院”建设，充分发挥全省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，让古老书院在现代图书馆中焕发青春，提高公共图书馆的文化服务能力，实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。已开展尼山书院常规课程 200 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；组织夏、冬令营国学公益夏令营 98 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 5 场，充分满足了群众读书文化感受，很好的普及了传统文化。发现的主要问题及原因：开展活动覆盖率还有待增强，因疫情原因，部分活动改为线上开展，部分仅限于线下的活动无法开展，导致覆盖率不足。下一步改进措施：计划通过调查调研，尽可能收集读者需求，改进课程类型，提升覆盖率。

9. “图书馆新馆建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.49 分。全年预算数为 500.6 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 4.89%。项目绩效目标完成情况：按照预期进行了智慧图书馆建设及综合布线、中

心书房设计施工一体化、中心书房监理，采购了新馆家具、读者自助借还设备，有效提升图书馆新馆的智能化建设，建立了长效机制，提高读者满意度，为提升读者体验做好了充分的硬件保障。发现的主要问题及原因：新馆智能设备覆盖率未达到预期，主要因为馆内电网等尚在调试，智能化服务设备尚未正式启用。下一步改进措施：对接相关部门，尽快调试馆内智能化服务设备，为读者提供智慧服务。

10. “图书采购及物流配送”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 89 分。全年预算数为 97.93 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：为丰富图书馆藏，为读者提供更多阅读选择，提升二级分馆、三级分馆图书更新量，需要进行图书物流配送。完成馆藏图书更新 3.3 万册；基本满足我区广大读者阅读需求，图书馆年人流量 70 余万人次，图书馆年办证量不 1000 张；电子资源更新 6 万册；图书物流配送流通总量近 30 万册次。发现的主要问题及原因：读者满意度未达预期，主要是因为采购资金有限，无法覆盖更多读者需求。下一步改进措施：计划开展读者调研，提升图书采购精准度，争取更多财政资金向图书采购倾斜。

11. “文旅宣传推介”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 200 万元，

执行数为 24.8 万元，完成预算的 12.4%。项目绩效目标完成情况：已开展天安门地铁站广告宣传 1 次，威海市环翠区城市形象宣传语和形象 LOGO 有奖征集活动 1 次，开展“环翠有礼”城市礼物大赛 1 次，进一步提升了环翠文旅企业和产品品牌知名度和影响力，全区文旅产业经济增长率达到 5%，提振了文旅消费，群众满意度达到 85%。发现的主要问题及原因：活动开展及时率为达到 100%， “环翠有礼” 城市礼物大赛由于疫情影响，导致延期开展。下一步改进措施：计划在 2023 年继续积极推进，并按时完成评审工作。

12. “旅游抖音公众号及民宿” 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 90.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：全年在抖音平台发布 75 个短视频，点赞量达到 18.5 万，抖音粉丝量 8.5 万人。同时，并组织环翠区民宿协会成员开展民宿培训，进一步推动我区民宿产业进一步发展，举办民宿品牌活动 1 场，满意度达 100%。发现的主要问题及原因：推广完成率不到 100%，主要是因为签订合同时时间为 6 月，合同有效期为 6 月 1 日-12 月 31 日，宣传时间为半年，导致短视频宣传量未达预期。下一步改进措施：以后年度签订类似合同将在年初签订，避免此类情况。

13. “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 96.12 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：共引进了 2 个项目，招引人才 11 人，开展校地合作 2 次，开展活动 1 次。进一步扩大文旅产业体量，完成考核任务和市级要求，扩大产业体量，吸引更多人才来环翠就业，促进经济增长。发现的主要问题及原因：招引人才数量不够，主要是研究生及以上高端人才招引难度大，故没能完成任务。下一步改进措施：开展校地合作活动多样化，增加人才对本地企业的了解，吸引更多人才在本地就业。

14. “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 98 分。全年预算数为 573.54 万元，执行数为 573.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初计划对符合条件企业进行扶持，预算资金为 500 万元。年底，经企业申报、各部门审核后，为 60 家符合条件的文旅企业申请 2021 年度扶持资金 573.54 万元。进一步推动获扶持企业持续发展，受扶持企业满意度高。发现的主要问题及原因：旅游收入增长率未达到预期，主要是因为受疫情影响，旅游人数减少，导致旅游收入降低。下一步改进措施：将丰富旅游载体，扩大宣传推广，进一步提升环翠旅游知名度和影响力，吸引游客前来游览，增加旅游收入。

2022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”。

(三) 重点绩效评价结果。“图书馆免费开放”项目，绩效评价得分为“83”分，等级为“良”。

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）：行政运行（项）：指威海市环翠区文化和旅游局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指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）群众文化（项）：指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。

十九、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）：指用于威海市环翠区文化和旅游局行政事业单位文化创作与保护的项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化

和旅游方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：指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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十四、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)：反映支持文化产业发展专项支出及文旅企业扶持专项支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指用于核算离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳等的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指威海市环翠区文化和旅游局机关医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市环翠区文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	文化馆全年文化活动	86.47	良
2	2022 年环翠区第 49 届 5·23 歌咏会	88	良
3	扫黄打非	93	优
4	文物保护	90.33	优
5	应急广播村村响	87	良
6	公益电影放映	84	良
7	老放映员补助	98	优
8	图书馆免费开放	83	良
9	图书馆新馆建设	86.49	良
10	图书采购及物流配送	89	良
11	文旅宣传推介	86.24	良
12	旅游抖音公众号及民宿	90.5	优
13	“双招双引”及文化产业活动	96.12	优
14	文旅产业扶持政策制定、审计及扶持资金	98	优

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化馆全年文化活动			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	4.699	10	4.7%	0.47
		其中：当年财政拨款	100	100	4.699	-	4.7%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好全年文化活动，满足人民群众文化需求，按照上级部门的相关要求，计划为环翠区范围内人民群众开展文艺小分队送戏下乡 105 场、公益培训 479 场、慰问特殊群体演出 5 场、广场纳凉晚会 8 场、公益讲座 4 场等活动。为全区群众送去高质量的演出和培训，努力达到群众满意度 90%以上。			根据年初的计划，文化馆全年开展了文艺小分队送戏下乡 105 场次，公益培训 479 场，慰问特殊群体演出 5 场、广场纳凉晚会 8 场、流动车展览 12 场、公益讲座 8 场。每场演出和培训都是高质量达到 100% 的预期效果，每场活动群众满意度达到 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文艺小分队演出场次	=105 场	105 场	5	5	
			纳凉晚会场次	=8 场	8 场	5	5	
			特殊群体演出场次	=5 场	5 场	5	5	
			流动车展览次数	=12 场	12 场	5	5	
			公益培训场次	=450 场	479 场	5	5	
			公益讲座场次	=4 场	4 场	5	5	
	质量指标	活动覆盖率	=100%	100%	10	10		
		活动开展及时性	=100%	100%	10	10		

效益指标	社会效益指标	全区精神文明建设质量提升率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		文化发展成果共享率	$\geq 90\%$	85%	10	8	原因分析：受地域影响，大部分的文化活动、培训都在城区开展，成果共享率不高。 改进措施：通过直播、录播等方式拓展线上渠道，打破地域限制，让文化活动更好的普及到村镇。
	可持续影响指标	健全管理机制覆盖率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	85%	10	8	原因分析：受地域影响，大部分的文化活动、培训都在城区开展，乡镇村居离城区较远，参与度不高。 改进措施：通过直播、录播等方式拓展线上渠道，打破地域限制，让文化活动更好的普及到村镇，提高群众满意度。
总分		86.47					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年环翠区第 49 届 5·23 歌咏会			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	150	150	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	150	150	0	-	0%	-
		上年结转资金			-		-	-
		其他资金			-		-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了传承“歌咏之乡”的文化品牌，举办 2022 中国（威海）合唱节暨环翠区第 49 届 5·23 歌咏会，参加人员涵盖了区直机关单位、镇街、村居、中小学校、社会文艺团队等各个领域和行业，共计举办活动 14 场，开幕式一场，颁奖晚会 1 场，擦亮“歌咏之乡”品牌，有效提升全区精神文明建设质量，提高群众精神文化生活丰富度。			2022 中国（威海）合唱节暨环翠区第 49 届 5·23 歌咏会，共邀请环翠区机关、中小学、村居、社会文艺团队等优秀团队 116 支参与，举办开幕式、专场音乐会、合唱比赛、基层展演、颁奖晚会等活动 14 场次，开幕式一场，颁奖晚会 1 场，共有 4500 余人参与演出，并通过微信视频号、最威海 APP 进行网络直播，点击率突破 100w+，擦亮了“歌咏之乡”品牌，有效提升全区精神文明建设质量，提高群众精神文化生活丰富度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指	数量指标	开展活动总场次	=14 场	14 场	10	10	
			开幕式场次	=1 场	1 场	10	10	
			颁奖晚会场次	=1 场	1 场	10	10	

效 指 标	标	质量指标	文化活动验收合格率	100%	100%	10	10	
			设施设备合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10	10	
效 益 指 标	社会效益指标	文化发展成果共享率	≥90%	88%	10	8		
		群众精神文化生活丰富度	≥90%	≥90%	10	10		原因分析： 受地域限制，歌咏会期间举办的各专场都在城区内，镇街群众参与率较低。 改进措施： 增加活动开展场地，打破地域限制，让镇街群众能够亲身参与，增加媒体宣传渠道，拓展“线上+线下”双渠道。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		扫黄打非			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5	4.98	4.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.98	4.98	-	100%	-
		上年结转资金			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对扫黄打非示范点进行打造并进一步进行扫黄打非的宣传和普及工作。一方面高标准落实全国扫黄打非进基层示范点相关工作，计划指导温泉镇堂子村和张村镇皂河社区进行示范点创建，加强硬件设施建设，争取示范点创建率达到 100%。同时开展扫黄打非宣传工作，年宣传活动不少于 5 次，全民打击盗版意识提升率、扫黄打非宣传覆盖率、扫黄打非长效机制建立以及群众满意度不低于 90%。			一方面，为两个基层示范点设计并制作“扫黄打非”主题宣传栏和宣传展板，高标准落实全国扫黄打非进基层示范点相关工作，并对建设设施进行验收，验收合格率 88%，示范点创建及时率达到 100%。同时开展扫黄打非宣传工作，制作绿书签、宣传海报等资料，年宣传活动 6 次，全民打击盗版意识普遍提升，建立扫黄打非长效机制，群众满意度 90%，扫黄打非宣传覆盖率 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	基层示范点创建数量	2 个	2 个	10	10	
			扫黄打非宣传活动次数	≥5 次	6 次	10	10	
	质量指标	基层示范点创建验收合格率	≥90%	88%	15	10	原因分析：综合材料申报方面还有欠缺，缺少具有	

指 标							自身特色的亮点性工作，多是在社区日常工作中加入扫黄打非的宣传性内容，缺少针对扫黄打非的专题性。改进措施：深入挖掘村居扫黄打非工作特色及工作亮点，增加扫黄打非专题性宣传物料。
	时效指标	基层示范点创建及时性	=100%	100%	10	10	
效 益 指 标	社会效益指标	全民打击非法盗版意识提升率	≥90%	90%	15	15	
		扫黄打非宣传覆盖率	≥90%	85%	10	8	原因分析：宣传方式方法缺乏创新，比如在宣传方面还是以公众号传播和走访发放宣传单页为主。改进措施：通过文旅企业LED或企业自身公众号，拓展扫黄打非宣传面和宣传途

							径，增加宣传覆盖率。
	可持续影响指标	建立扫黄打非长效机制	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		93					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文物保护			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	15	15	5	10	33.33%	3.33
		其中：当年财政拨款	15	15	5	-	33.33%	-
		上年结转资金			-			-
		其他资金			-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保护好辖区内历史物质遗存，不断加大环翠区内的不可移动文物的保护，一是计划对辖区无专门机构管理的 60 余处文物定期开展文物巡查，及时排查安全隐患，保障文物安全；二是完善 84 处不可移动物点位的基本情况，计划制作环翠区不可移动文物位置示意图 10 张；力争文物保护意识宣传覆盖率、群众满意度均达 90%。			为保护好辖区内历史物质遗存，不断加大环翠区内的不可移动文物的保护，一是完成了辖区无专门机构管理的 67 处文物每月一次安全巡查，及时排查安全隐患，文物安全保障率为 100%，验收合格率仅为 80%有待改进；二是完善了 84 处不可移动物点位的基本情况，并制作了环翠区不可移动文物位置示意图 10 张，文物保护意识宣传覆盖率达 90%，群众满意度达 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	不可移动文物数量	≥60 个	67 个	10	10	
			开展文物巡查保护次数	=12 次	12 次	10	10	
			文物示意图数量	=10 张	10 张	10	10	
	质量指标	不可移动文物安全保障率	=100%	100%	100%	10	10	

指标			文物巡查验收合格率	$\geq 90\%$	80%	10	7	原因分析：受疫情影响，有部分月份未开展巡查工作。 改进措施：以后年度对未开展巡查部分进行后补。
	时效指标	文物巡查及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	文物保护意识宣传覆盖率	$\geq 90\%$	90%	10	10		
	可持续影响指标	文物保护管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分				90.33				

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急广播村村响			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3.96	3.96	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	3.96	3.96	0	-		-
		上年结转资金			-			-
		其他资金			-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为确保应急广播体系的畅通率和在线率，负责辖区内的应急广播平台的日常运营及设备维修保养，计划 2022 年进行不少于 6 次的应急广播区级平台维护工作，确保播放应急信息及时率、突发事件反应及时率、应急管理机制健全性和群众满意度均力争不低于 90%，将整体成本控制在预算以内。			保证了应急广播体系的畅通率和在线率，对辖区内的应急广播平台的日常运营及设备维修保养，2022 年进行了 6 次应急广播区级平台维护工作，确保了播放应急信息及时率、突发事件反应及时率、应急管理机制健全性和群众满意度均达到了 90%，但应急广播使用率有待加强，全年成本和预算持平，实现了成本控制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急广播区级平台维护次数	≥6 次	6 次	20	20	
		质量指标	应急广播使用率	≥90%	88%	10	7	原因分析：部分村居存在使用频率低的情况，部分村居没有使用应急广播的意识，在不使用的时候

标 效 益 指 标								关掉应急广播，导致在抽查的时候出现开机使用率低的情况。 改进措施：增加宣传推广渠道，增强村居使用应急广播意识，并定期对操作人员进行培训和督导。						
	时效指标	播放应急信息及时率	≥90%	90%	10	10								
	成本指标	项目经济成本	≤3.96万元	3.96万元	10	10								
	社会效益指标	应对突发事件信息传播能力	≥90%	90%	15	15								
	可持续影响指标	应急管理机制健全度	≥90%	90%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10								
	总分		87											

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公益电影放映			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	52.08	52.08	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	47.04	47.04	0	-	0%	-
		上年结转资金			-			-
		其他资金	5.04	5.04	0	-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为响应党和国家实施文化惠民工程，实现“一村一月放映一场电影”的目标，计划在全区 105 个行政村和 112 个社区居委会按照每村每月 1 场的标准，开展公益电影放映工作。保证放映场次达到 2604 场，放映覆盖率和放映及时率达到 100%，农村文化生活丰富度、公共文化体系建设、爱国主义教育宣传度和群众满意度均不低于 90%。			为响应党和国家实施文化惠民工程，实现“一村一月放映一场电影”的目标，截止年底，在全区 105 个行政村和 112 个社区居委会按照每村每月 1 场的标准，开展公益电影放映工作。但受疫情影响，桥头镇的放映未能及时完成，导致最终播放场次只有 1980 场，公益电影放映及时率和覆盖率未能达到要求。其次在公共文化服务体系建设、爱国主义教育宣传和群众满意度上均达到了 90%，但在丰富农村文化生活方面还有待加强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	播放公益电影场次	=2604 场	1980 场	20	17	原因分析：受疫情影响，公益电影放映场次未达到要求，桥头镇的公益电影场次没有放映。

指标							改进措施： 未放映电影将在以后年度进行补映。
		公益电影放映及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	公益电影放映覆盖率	=100%	76%	20	18	原因分析： 受疫情影响，公益电影放映场次未达到要求，桥头镇的公益电影场次没有放映。 改进措施： 未放映电影将在以后年度进行补映。
效益指标	社会效益指标	农村文化生活丰富度	≥90%	88%	10	9	原因分析： 开展农村文化生活方式创新不足，主要体现在电影题材单一，新电影较少，受众主要还是老年人为主，人数较少。 改进措施： 开展民意调查，了解村民、居民观影意愿、影片种类，努力提升农村文化生活丰富度。
		公共文化服务体系建程度	≥90%	90%	10	10	

	可持续影响 指标	爱国主义教育 宣传度	≥90%	90%	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		84					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5	4.944	4.944	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	4.944	4.944	-	-	-
		上年结转资金			-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为妥善解决我区乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，计划为我区 16 名老放映员按照规定要求发放补助，确保按时、按额发放，补助发放准确率和及时率以及管理机制完善度均力争达到 100%，老放映员满意度达到 90%。			我区 16 名老放映员补助做到按时、按额发放，补助发放准确率和及时率均已达到 100%，老放映员满意度达到 90%，但管理机制还有待完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助老放映员人数	=16 人	16 人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	15	15	
	社会效益指标	老放映员群体稳定性		≥90%	100%	15	15	

标 益 指 标 标	可持续影响 指标	健全完善管理 机制	健全	比较健全	10	8	原因分析： 管理机制体制不够完善。 改进措施： 对管理机制体制进行再细化，确保老放映员稳定性和满意度。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	老放映员满意 度	≥90%	≥95%	20	20
总分			98				

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	0	10	0%	7	
	其中：当年财政拨款	25	25	0	-	0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		尼山书院是山东省文化厅在全省创新推进的新的公共文化服务模式，通过"图书馆+书院"建设，旨在充分发挥全省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，让古老书院在现代图书馆中焕发青春，提高公共图书馆的文化服务能力，为了实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。计划开展尼山书院常规课程 200 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营国学公益夏令营 98 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，提升群众读书文化满足度和传统文化普及率。			尼山书院是山东省文化厅在全省创新推进的新的公共文化服务模式，通过"图书馆+书院"建设，旨在充分发挥全省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，让古老书院在现代图书馆中焕发青春，提高公共图书馆的文化服务能力，为了实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。现已开展尼山书院常规课程 200 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；组织夏、冬令营国学公益夏令营 98 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 5 场，充分满足了群众读书文化感受，很好的普及了传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改

年度绩效指标							进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展尼山书院常规课程培训次数	≥200 节	200 节	5	5	
			开展尼山书院传统文化进基层活动次数	≥45 场	45 场	5	5	
			开展少儿夏、冬令营培训次数	≥98 场	98 场	5	5	
			开展大型国学公益讲座次数	≥2 场	0 场	5	0	原因分析： 因疫情原因，为防止人员聚集，保证活动安全，2022 年未能开展大型公益讲座。 改进措施： 疫情结束将继续开展国学公益讲座活动。
		质量指标	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	5	5	
			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	=100%	95%	5	4	原因分析： 因疫情原因，部分活动改为线上开展，部分仅限于线下的活动无法开展，导致覆盖率不足。 改进措施： 计划通过

								调查调研，尽可能收集读者需求，改进课程类型，提升覆盖率。
		群众性读书文化活动需求满足率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	免费开放及时率	=100%	100%	5	5		
效 益 指 标	社会效益指标	传统文化普及率	≥85%	84%	15	14		原因分析：传统文化、阅读文化推广方式缺少多样性，对部分群体吸引力不足。 改进措施：计划通过调查调研，尽可能收集不同年龄读者需求，改进课程，提升推广率。
	可持续影响指标	长效机制覆盖率	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥85%	85%	10	10		
总分				83				

2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书馆新馆建设			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	500.6	500.6	24.48	10	4.89%	0.49
		其中：当年财政拨款	500.6	500.6	24.48	-	-	-
		上年结转资金			-		-	-
		其他资金			-		-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加强新型图书馆建设，需发展智能化与信息化管理，需要对图书馆新馆进行智慧图书馆建设及综合布线、新馆家具、读者自助借还设备、中心书房设计施工一体化、中心书房监理。满足群众的阅读推广活动需求，为读者提供智慧服务，提升读者满意度。			按照预期进行了智慧图书馆建设及综合布线、中心书房设计施工一体化、中心书房监理，采购了新馆家具、读者自助借还设备，有效提升图书馆新馆的智能化建设，建立了长效机制，提高读者满意度，为提升读者体验做好了充分的硬件保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新馆建设总面积	=5981 平	5981 平	10	10	
			中心书房装修面积	=151 平	151 平	10	10	
		质量指标	新馆智能设备覆盖率	≥90%	88%	10	9	原因分析：馆内电网等尚在调试，智能化服务设备尚未正式启用。 改进措施：

标								对接相关部门，尽快调试馆内智能化服务设备，为读者提供智慧服务。
	时效指标	图书馆新馆建设一期完成及时率	=100%	100%	20	20		
效 益 指 标	社会效益指标	阅读推广活动需求满足率	≥90%	90%	10	10		
		群众性读书文化需求满足率	≥90%	88%	10	9		原因分析：馆内建设未完成，新馆尚未正式投入使用。 改进措施：将尽快完成新馆建设，并及时投入使用。
	可持续影响指标							
		长效机制覆盖率	≥90%	85%	10	9		原因分析：馆内建设未完成，新馆尚未正式投入使用，机制体制建设不够完善。 改进措施：新馆建设完成后将通过规范化制度，提升业务要求，为读者提供更好的服务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥90%	87%	10	9	原因分析：图书馆业务人员数量不足，服务水平不高，不能很好地服务

							读者。 改进措施： 计划通过 购买服务、 开展服务 培训等方 式提升读 者满意度。
总分		86.49					

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书采购及物流配送			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	97.93	97.93	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	97.93	97.93	0	-	-	-
		上年结转资金			-		-	-
		其他资金			-		-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为丰富图书馆藏，为读者提供更多阅读选择，提升二级分馆、三级分馆图书更新量，需要进行图书物流配送。计划实现馆藏图书更新不低于 3.28 万册；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，图书馆年办证量不低于 300 张；投入 20 万元用于电子资源更新 60000 册（一年使用费，不计入本地资源）；投入 30 万元图书物流配送流通总量不低于 25 万册次，保证采购图书及时率和完好率，提高图书推广需求满意率和读者满意度。			为丰富图书馆藏，为读者提供更多阅读选择，提升二级分馆、三级分馆图书更新量，需要进行图书物流配送。完成馆藏图书更新 3.3 万册；基本满足我区广大读者阅读需求，图书馆年人流量 70 余万人次，图书馆年办证量不 1000 张；电子资源更新 6 万册（一年使用费，不计入本地资源）；图书物流配送流通总量近 30 万册次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩	产出指	数量指标	增加馆藏图书数量	≥3.28 万册	3.3 万册	10	10	
			图书证办证量	≥300 张	1000 张	10	10	原因分析：2022 年开展了海贝分高信用值办卡免

效 指 标	标							押金活动，大幅提升了办卡量。改进措施：继续宣传和推广海贝分高信用值办卡免押金活动，提升便民服务水平。
		图书物流配送总量	≥25.5 万册次	30 万册次	10	10		
		质量指标	采购图书完好率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	图书采购验收及时率	=100%	100%	10	10	
效 益 指 标	社会效益 指标	阅读推广活动需求满足率	≥90%	90%	10	10		
		图书资源使用转化率	≥90%	90%	10	10		
	可持续影响指标	长效机制覆盖率	≥85%	85%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	87%	10	9		原因分析：因采购资金有限，无法覆盖更多读者需求。 改进措施：计划开展读者调研，提升图书采购精准度，争取更多财政资金向图书采购倾斜。
总分				89				

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文旅宣传推介			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	24.8	10	12.4%	7
		其中：当年财政拨款	200	200	24.8	-	12.4%	-
		上年结转资金			-			-
		其他资金			-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步打造“环翠文旅品牌”，做好我区旅游资源宣传推广，对我区旅游资源进行官方宣传推介，计划开展天安门地铁站广告宣传1次；开展威海市环翠区城市形象宣传语和形象LOGO有奖征集活动1次；开展“环翠有礼了”城市礼物大赛1次，进一步提升环翠文旅企业和产品品牌知名度和影响力，提振文旅消费，争取群众满意度达85%。			已开展天安门地铁站广告宣传1次，威海市环翠区城市形象宣传语和形象LOGO有奖征集活动1次，开展“环翠有礼”城市礼物大赛1次，进一步提升了环翠文旅企业和产品品牌知名度和影响力，全区文旅产业经济增长率达到5%，提振了文旅消费，群众满意度达到85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	天安门地铁站广告宣传项目个数	≥1 个	1 个	10	10	
			城市形象宣传语和形象LOGO有奖征集活动开展次数	≥1 个	1 个	10	10	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	80%	20	15	原因分析：“环翠有礼”城市礼	

指标								物大赛由于疫情影响，导致延期开展。改进措施：计划在2023年继续积极推进，并按时完成评审工作。
	成本指标	项目开展成本	≤200万元	194.86万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	全区文旅产业经济增长率	≥5%	5%	10	10		
	社会效益指标	群众旅游获得感和幸福感	≥95%	95%	10	10		
	可持续影响指标	管理机制健全性	≥85%	86%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	85%	10	10		
总分				86.24				

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		旅游抖音公众号及民宿			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	19	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	20	20	19	-	95%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为打造文旅宣传品牌，做好我区文旅资源宣传推广，对我区文旅资源进行官方宣传推介，运营文旅环翠抖音账号，计划每周在抖音平台发布 1-2 个短视频，并组织区文旅局、各镇街相关负责人及环翠区民宿协会成员考察借鉴省内外民宿的做法，举办品牌活动 2 场，视频点赞量达到 4 万，进一步推动我区民宿产业进一步发展，有效提高我区文旅品牌的知名度与曝光率，群众满意度力争达到 100%。			对我区文旅资源进行官方宣传推介，运营文旅环翠抖音账号，全年在抖音平台发布 75 个短视频，点赞量达到 18.5 万，抖音粉丝量 8.5 万人。同时，并组织环翠区民宿协会成员开展民宿培训，进一步推动我区民宿产业进一步发展，举办民宿品牌活动 1 场，满意度达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	发布短视频数量	≥96 次	75 次	10	8	原因分析：因签订合同时时间为 6 月，合同有效期为 6 月 1 日-12 月 31 日，宣传时间为半年，导致短

指标							视频宣传量未达预期。 改进措施： 以后年度签订类似合同将在年初签订，避免此类情况。
		举办民宿品牌活动	≥2 场	1 场	10	5	原因分析： 疫情原因影响，宣传推广及品牌活动受限，所以减少 1 场。 改进措施： 今后开展推广活动加大宣传力度和活动开展类型。
		视频点赞量	≥4 万	18.5 万	10	10	原因分析： 因短视频拍摄内容吸引大量受众，点赞量激增。 改进措施： 将继续保持短视频质量，持续宣传推广，保持热度。
	质量指标	抖音粉丝量	≥7.5 万	8.5 万	10	10	原因分析： 因短视频拍摄内容吸引大量受众，点赞量激增。 改进措施： 将继续保持短视频质量，持续宣传推广，

								保持热度。
								原因分析： 因签订合 同时间为 6 月，合同有 效期为 6 月 1 日-12 月 31 日，宣 传时间半 年，导致短 视频宣传 量未达预 期。 改进措施： 以后年度 签订类似 合同将在 年初签订， 避免此类 情况。
效 益 指 标	经济效益 指标	旅游市场经济 增长率	≥15%	20%	10	10		
	社会效益 指标	旅游接待人 数增长率	≥20%	25%	10	10		
	可持续影响 指标	管理机制健全 性	=100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	≥95%	98%	10	10	
总分				90.5				

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“双招双引”及文化产业活动			主管部门	威海市环翠区文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	8.12	10	81.2%	8.12
		其中：当年财政拨款	10	10	8.12	-	81.2%	-
		上年结转资金			-			-
		其他资金			-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据区级考核标准，需要完成“双招双引”工作任务。根据市级宣传推介工作要求，需要开展文旅宣传推介活动。为做好“双招双引”和文旅活动，招引项目、企业、人才落户环翠，计划全年开展文旅产业交流展示、展览展出活动，至少招引1个项目，招引人才12人及以上，开展校地合作2次以上，开展文旅活动1次以上，顺利完成考核任务和市级要求，扩大产业体量，促进经济增长。			截至 2022 年底，共引进了 2 个项目，招引人才 11 人，开展校地合作 2 次，开展活动 1 次。进一步扩大文旅产业体量，完成考核任务和市级要求，扩大产业体量，吸引更多人才来环翠就业，促进经济增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	招商引资项目数量	≥1 个	2 个	10	10	
			招引人才数量	≥12 人	11 人	10	8	原因分析： 招引要求为招引 10 个大学生和 2 个研究生，研究生及以上高

指标								端人才招引难度大，故没能完成任务。 改进措施：开展校地合作活动多样化，增加人才对本地企业的了解，吸引更多人才在本地就业。
		校地合作次数	≥2 次	2 次	10	10		
	质量指标	项目签约率	≥60%	60%	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥20%	20%	10	10	
		社会效益指标	群众文旅生活质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引人才满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分				96.12			

2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	448	573.54	573.54	10	128.02 %	10
		其中:当年财政拨款	448	573.54	573.54	-	128.02 %	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为助力企业健康持续发展，精准制定文旅产业扶持政策，严格筛选出符合政策标准的企业，经财政、审计及其他相关部门综合审查后，向社会公示，经区政府审批通过后，予以拨付，计划为区内符合要求的文旅企业进行扶持，为企业提供真金白银支持，助推文旅产业高质量发展。			为60家符合条件的文旅企业发放2021年度扶持资金573.54万元，进一步推动文旅企业健康持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥60家	60家	20	20	
			各项工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	各项工作完成及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	旅游收入增长率	≥20%	20%	10	8	受疫情影响，旅游收入降低
	效益	经济效益指标	群众文旅生活质量	提高	提高	10	10	

标 益 指 标	社会效益 指标	管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	可持续影响 指标	文旅企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	扶持企业数量	≥60 家	60 家	20	20
总分		98					

2022 年度图书馆免费开放绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

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)和《关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式、建设“尼山书院”的决定》(鲁文[2014]28号)的通知要求，实施“图书馆+书院”服务模式，宣传普及国学知识，传承优秀传统文化，开展尼山书院常规课程、传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动、大型公益讲座、组织夏、冬令营国学公益夏令营、开展流动图书车下基层活动、全民阅读为主题的少儿朗诵大赛或诗词大赛、开展全民阅读为主题的成人读书朗诵大赛、开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日活动。环翠区图书馆2022年度免费开放共计投入25万元，其中5万元水电费，20万元用于开展培训课程、各类活动。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过“图书馆+书院”建设，旨在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，让古老书院在现代图书馆中焕发青春，提高公共图书馆的文化服务能力，实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。尼山书院将通过举办国学讲座、传统文化课程、国学展览等活动，宣传普及国学知

识，传承优秀传统文化。

项目绩效目标如下：

①尼山书院常规课程 200 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营 98 节；

②开展流动图书车下基层活动 60 场次；

③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；

④开展传统节日——“我们的节日”端午、春节、元宵等传统节日 3 场。

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，对每场活动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。提升图书馆免费开放和文化活动的服务质量，提升读者满意度，实施项目绩效评价。对环翠区图书馆 2022 年度免费开放、尼山书院系列活动开展绩效评价。

（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，针对全年免费开放情况、活动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
尼山书院常规课程培训	不低于 200 节

尼山书院传统文化进基层活动	不低于 45 场
少儿夏、冬令营培训	不低于 98 场
大型国学公益讲座	不低于 2 场
流动图书车下基层活动	不低于 60 场
开展全民阅读为主题的读书朗诵大赛	不低于 2 场
开展全民阅读为主题的传统节日	不低于 3 场
基本满足群众的阅读文化活动需求	基本满足群众的阅读文化活动需求
基本满足群众性读书文化活动	基本满足群众性读书文化活动
免费开放日常运行	2022 年免费开放
参与社会教育，传递科学知识，推广全民阅读	年度活动场次不低于 400 场
促进全区传统文化普及，加强阅读推广	总人次不低于 2.5 万人次
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

（三）绩效评价工作过程

2022 年初，局党组会研究决定图书馆 2022 年免费开放及全年的文化活动分别举办尼山书院常规课程 200 节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营 98 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。由环翠区图书馆馆具体实施，

并根据全年文化活动的形式及场次做出绩效评价标准。

2022年底，环翠区图书馆成立2022年度免费开放经费项目绩效评价小组，对照绩效评价指标，对图书馆全年免费开放情况进行考核评价，对尼山书院2022年度活动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) 综合评价结论

2022年度环翠区图书馆项目绩效评价得分83分，评价等级为“良”。

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	25	25	0	10	0%	7
	其中：当年财政拨款	25	25	0	-	0%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	尼山书院是山东省文化厅在全省创新推进的新的公共文化服务模式，通过“图书馆+书院”建设，旨在充分发挥全省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，让古老书院在现代图书馆中焕发青春，提高公共图书馆的文化服务能力，为了实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。计划开展尼山书院常规课程200节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活			尼山书院是山东省文化厅在全省创新推进的新的公共文化服务模式，通过“图书馆+书院”建设，旨在充分发挥全省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，让古老书院在现代图书馆中焕发青春，提高公共图书馆的文化服务能力，为了实现优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。现已开展尼山书院常规课程200节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动45场；组织夏、冬令营			

		动 45 场；大型公益讲座 2 场；组织夏、冬令营国学公益夏令营 98 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 5 场，充分满足了群众读书文化感受，很好的普及了传统文化。			国学公益夏令营 98 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 5 场，充分满足了群众读书文化感受，很好的普及了传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	开展尼山书院常规课程培训次数	≥200 节	200 节	5	5	
			开展尼山书院传统文化进基层活动次数	≥45 场	45 场	5	5	
			开展少儿夏、冬令营培训次数	≥98 场	98 场	5	5	
			开展大型国学公益讲座次数	≥2 场	0 场	5	0	原因分析： 因疫情原因，为防止人员聚集，保证活动安全，2022 年未能开展大型公益讲座。 改进措施： 疫情结束将继续开展国学公益讲座活动。
			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	5	5	
			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	=100%	95%	5	4		原因分析：因疫情原因，部分活动改为线上开展，部分仅限于线下的活动无法开展，导致覆盖率不足。改进措施：计划通过调查调研，尽可能收集读者需求，改进课程类型，提升覆盖率。
		群众性读书文化活动需求满足率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	免费开放及时率	=100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	传统文化普及率	≥85%	84%	15	14		原因分析：传统文化、阅读文化推广方式缺少多样性，对部分群体吸引力不足。改进措施：计划通过调查调研，尽可能收集不同年龄段读者需求，改进课程，提升推广率。
	可持续影响指标	长效机制覆盖率	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥85%	85%	10	10		

总分	83
----	----

(二) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

2022年初，局党组会研究决定图书馆2022年免费开放及全年的文化活动分别举办尼山书院常规课程200节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动45场；大型公益讲座2场；组织夏、冬令营98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。由环翠区图书馆馆具体实施，并根据全年文化活动的形式及场次做出绩效评价标准。

2. 项目过程情况

环翠区图书馆2022年开展各类线下进社区、基层公益行活动45场；自2022年3月开始，连续开展图书流动车进社区活动60场；2022年尼山书院在2月开展冬令营，7月—8月开展了少儿夏令营活动；2022年3月开始春季公益课程开展100节课程；9月开始，秋季公益课正式开班，共开展课程100节；4月成功开展环翠区读书朗诵大赛；11月成功开展环翠区少儿读书朗诵大赛；2022年在全区开展“智行书房”系列阅读推广活动60场。

3. 项目产出情况

实现图书馆日常开放，每周不低于60小时；尼山书院常规课程200节；传统文化进学校、进社区、进城市书房等基层活动45场；大型公益讲座2场；组织夏、冬令营国学公益98节；开

展流动图书车下基层活动 60 场次；更新报刊杂志 200 种；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。

4. 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；尼山书院通过举办国学讲座、传统文化课程、国学展览等活动，宣传普及国学知识，传承优秀传统文化；树立了良好的对外城市形象，促进了城市整体文明素质的提高。

（三）取得的成效

环翠区图书馆举办的各类文化活动参与面不断拓宽，涵盖了全区各行各业，“图书馆+书院”模式将现代公共图书馆和传统书院有机结合，实现了图书馆免费开放项目经典诵读、国学普及、礼乐教化、道德实践、情趣培养的目标。

四、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。

五、其他需要说明的问题

无