

2022 年度
招远市文化和旅游局
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 2022 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 2022 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

市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实省委、烟台市委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是: (一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草有关地方规范性文件草案,研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管。(二)统筹规划全市文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视产业与相关产业融合发展,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视等体制机制改革。(三)组织推进全市文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动,指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。承担弘扬优秀传统文化相关工作,牵头拟订全市弘扬优秀传统文

化规划，会同有关部门实施招远文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导社会艺术培训等工作。（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（六）管理全市文化和旅游业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动招远文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。（七）管理全市新闻出版业。研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。承担全市新闻记者证管理工作。（八）管理全市广播电影电视业。负责对全市广播电视机构进行监督管理和业务指导，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责推进全市广播电影电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合做好广播电

视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全市广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导、监管全市广播电视广告播放。指导实施全市广播电视节目评价工作。负责全市广播电视统计工作。负责全市广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。（九）管理全市文物工作。审核、申报、管理市级以上文物保护单位，负责市内历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在招远境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。（十）指导、推进全市文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全市文化艺术、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的科技发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。（十一）指导全市文化、旅游、

新闻出版、广播影视行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。（十二）拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。（十三）指导、管理全市文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动招远文化走出去。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，烟台市委、市政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升招远整体形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置

从单位构成看,招远市文化和旅游局部门部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入招远市文化和旅游局部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、招远市图书馆
- 2、招远市吕剧团
- 3、招远市文化和旅游局本级
- 4、招远市文化馆
- 5、招远市文学艺术界联合会
- 6、招远市文化和旅游服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市文化和旅游局部门

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	2,649.35	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	34.84	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	61.35	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	2,427.02
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	154.53
	9		九、卫生健康支出	40	124.04
	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	40.00
	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	
	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	2,745.59	本年支出合计	58	2,745.59
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	2,745.59	总计	62	2,745.59

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

部门：招远市文化和旅游局部门

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,745.59	2,684.19		61.35			0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,427.02	2,375.62		51.35			0.05
20701	文化和旅游	2,032.23	1,980.83		51.35			0.05
2070101	行政运行	293.81	293.81					
2070104	图书馆	186.66	186.66					
2070107	艺术表演团体	703.99	652.62		51.35			0.02
2070109	群众文化	257.30	257.30					
2070111	文化创意与保护	15.00	15.00					
2070113	旅游宣传	110.71	110.71					
2070114	文化和旅游管理事务	364.94	364.91					0.03
2070199	其他文化和旅游支出	99.82	99.82					
20702	文物	28.85	28.85					
2070205	博物馆	28.85	28.85					

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
20706	新闻出版电影	189.19	189.19					
2070607	电影	189.19	189.19					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.84	34.84					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.84	34.84					
20708	广播电视	42.86	42.86					
2070899	其他广播电视支出	42.86	42.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.05	99.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.05	99.05					
208	社会保障和就业支出	154.53	154.53					
20805	行政事业单位养老支出	154.53	154.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55					
210	卫生健康支出	124.04	114.04		10.00			
21011	行政事业单位医疗	124.04	114.04		10.00			
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05					
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.55	47.55		10.00			
213	农林水支出	40.00	40.00					
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市文化和旅游局部门

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,745.59	2,061.61	683.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,427.02	1,783.04	643.99			
20701	文化和旅游	2,032.23	1,783.04	249.20			
2070101	行政运行	293.81	293.81				
2070104	图书馆	186.66	175.55	11.11			
2070107	艺术表演团体	703.99	635.58	68.41			
2070109	群众文化	257.30	247.30	10.00			
2070111	文化创意与保护	15.00		15.00			
2070113	旅游宣传	110.71		110.71			
2070114	文化和旅游管理事务	364.94	361.24	3.70			
2070199	其他文化和旅游支出	99.82	69.56	30.26			
20702	文物	28.85		28.85			
2070205	博物馆	28.85		28.85			

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
20706	新闻出版电影	189.19		189.19			
2070607	电影	189.19		189.19			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.84		34.84			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.84		34.84			
20708	广播电视	42.86		42.86			
2070899	其他广播电视支出	42.86		42.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.05		99.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.05		99.05			
208	社会保障和就业支出	154.53	154.53				
20805	行政事业单位养老支出	154.53	154.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55				
210	卫生健康支出	124.04	124.04				
21011	行政事业单位医疗	124.04	124.04				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.55	57.55				

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
213	农林水支出	40.00		40.00			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00			

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

部门：招远市文化和旅游局部门

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,649.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.84	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	2,375.62	2,340.78	34.84	
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.53	154.53		
	9		九、卫生健康支出	41	114.04	114.04		
	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	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2,684.19	本年支出合计	59	2,684.19	2,649.35	34.84	
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	2,684.19	总计	64	2,684.19	2,649.35	34.84	

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

部门：招远市文化和旅游局部门

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,649.35	2,000.21	649.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,340.78	1,731.64	609.15
20701	文化和旅游	1,980.83	1,731.64	249.20
2070101	行政运行	293.81	293.81	
2070104	图书馆	186.66	175.55	11.11
2070107	艺术表演团体	652.62	584.21	68.41
2070109	群众文化	257.30	247.30	10.00
2070111	文化创意与保护	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	110.71		110.71
2070114	文化和旅游管理事务	364.91	361.21	3.70
2070199	其他文化和旅游支出	99.82	69.56	30.26
20702	文物	28.85		28.85
2070205	博物馆	28.85		28.85

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
20706	新闻出版电影	189.19		189.19
2070607	电影	189.19		189.19
20708	广播电视	42.86		42.86
2070899	其他广播电视支出	42.86		42.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.05		99.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.05		99.05
208	社会保障和就业支出	154.53	154.53	
20805	行政事业单位养老支出	154.53	154.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.98	143.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	114.04	114.04	
21011	行政事业单位医疗	114.04	114.04	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.55	47.55	
213	农林水支出	40.00		40.00
21301	农业农村	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00

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

部门：招远市文化和旅游局部门

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,845.06	302	商品和服务支出	74.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.62	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.45	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	315.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.98	30206	电费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.31	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	30208	取暖费	23.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	82.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.11	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	25.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	0.26	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	33.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.09	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	4.19	30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	1.04	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	4.98	30239	其他交通费用	19.08	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,926.17	公用经费合计						74.04

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

部门：招远市文化和旅游局部门

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			34.84	34.84		34.84	
207	文化旅游体育与传媒支出		34.84	34.84		34.84	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		34.84	34.84		34.84	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		34.84	34.84		34.84	

注：本表反映部门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

部门：招远市文化和旅游局部门

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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：招远市文化和旅游局部门

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
2.64		2.36		2.36	0.28	2.64		2.36		2.36	0.28

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。

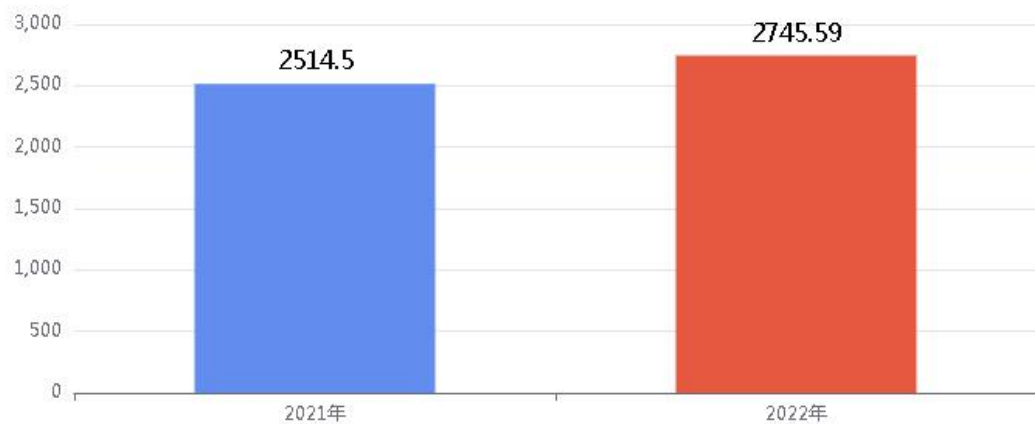
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,745.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 231.09 万元，增长 9.19%。主要是人员经费增加，导致基本支出经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

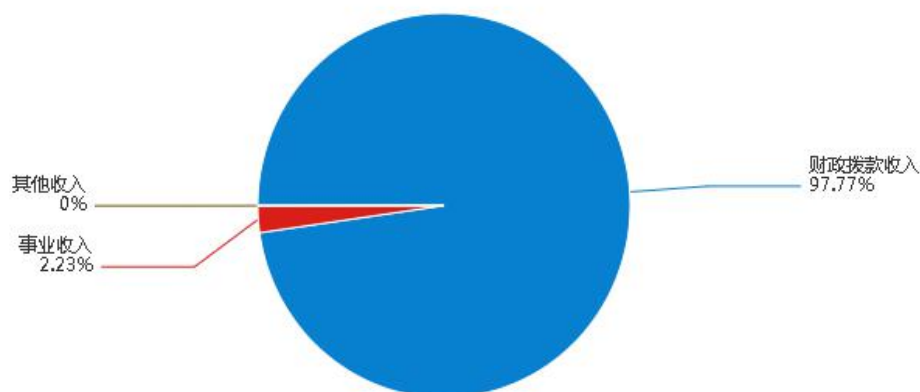


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,745.59 万元，其中：财政拨款收入 2,684.19 万元，占 97.77%；事业收入 61.35 万元，占 2.23%；其他收入 0.05 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,684.19 万元。与 2021 年度相比，增加 245.04 万元，增长 10.05%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 217.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 27.59 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 61.35 万元。与 2021 年度相比，减少 13.95 万元，下降 18.53%。主要是演出活动减少，收入相应减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

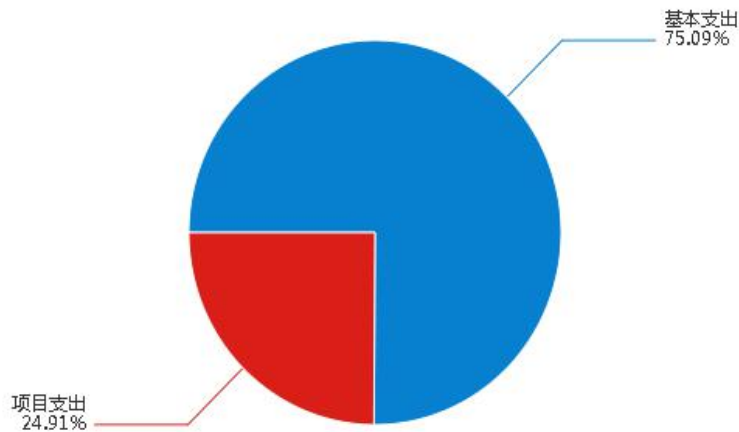
6、其他收入 0.05 万元。与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 16.67%。主要是银行存款利息收入减少。

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 2,745.59 万元，其中：基本支出 2,061.61 万元，占 75.09%；项目支出 683.99 万元，占 24.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,061.61 万元。与 2021 年度相比，增加 348.58 万元，增长 20.35%。主要是 2022 年增加一次性抚恤金，发放 2020-2021 年考核奖，6 月起增加了基础性绩效奖，增加工作人员共 5 名。

2、项目支出 683.99 万元。与 2021 年度相比，减少 117.48 万元，下降 14.66%。主要是较大范围压缩了项目经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

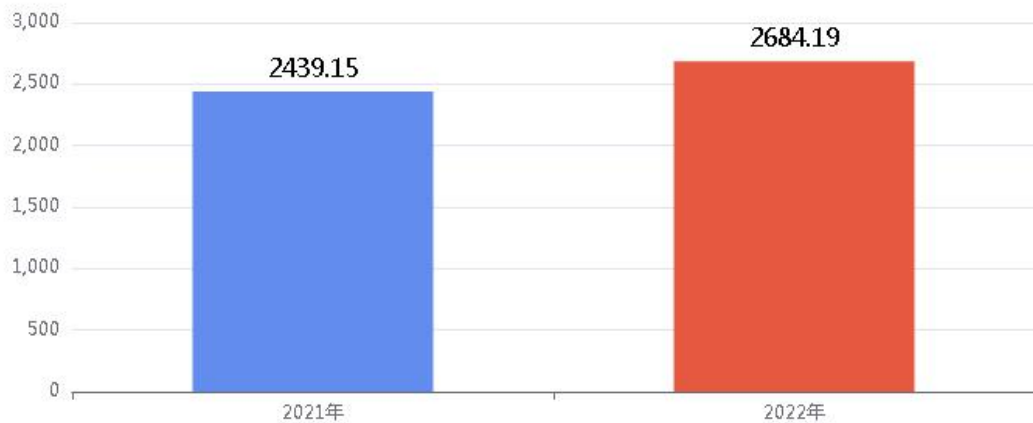
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,684.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.04 万元，增长 10.05%。主要是一般公共预算财政拨款收、支分别增加 217.45 万元，政府性基金财政拨款收、支分别增加 27.59 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

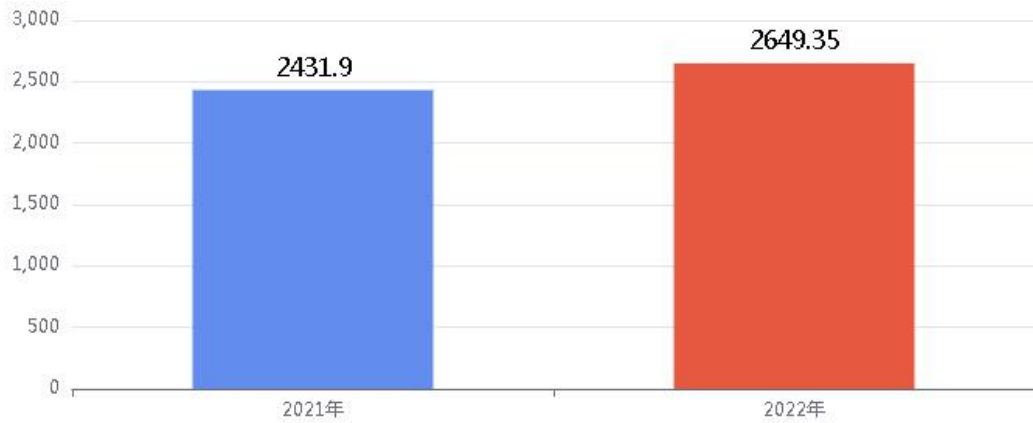


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,649.35 万元，占本年支出合计的 96.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.45 万元，增长 8.94%。主要是 2022 年增加一次性抚恤金，发放 2020-2021 年考核奖，6 月起增加了基础性绩效奖，增加工作人员共 5 名。

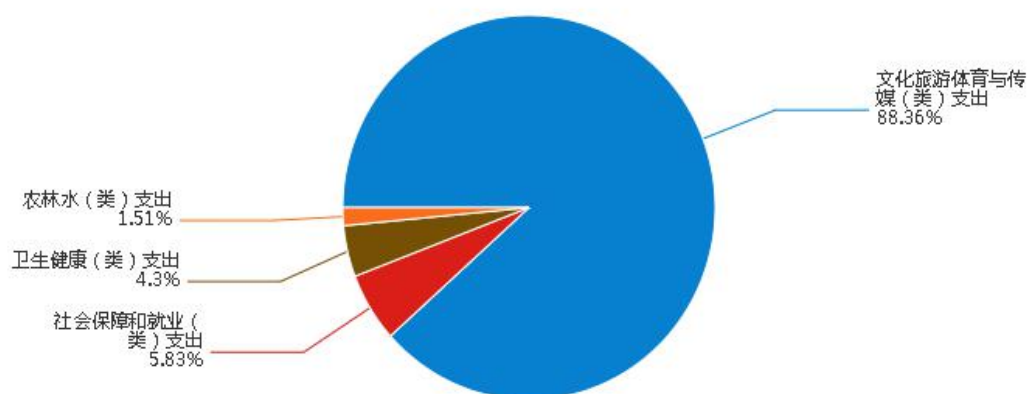
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,649.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,340.78 万元，占 88.36%；社会保障和就业(类)支出 154.53 万元，占 5.83%；卫生健康(类)支出 114.04 万元，占 4.3%；农林水(类)支出 40 万元，占 1.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,444.32 万元，支出决算为 2,649.35 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2020-2021 年考核奖，6 月起增加了基础性绩效奖，增加工作人员共 5 名。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 221.82 万元，支出决算为 293.81 万元，完成年初预算的 132.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加一次性抚恤金 33.54 万元；发放 2020 年度考核奖；2022 年 6 月起，每月增加基础性绩效奖。

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 185.95 万元，支出决算为 186.66

万元，完成年初预算的 100.38%。与年初预算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 470.75 万元，支出决算为 652.62 万元，完成年初预算的 138.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加了 6-12 月基础绩效奖、2020 年和 2021 年考核奖等基本支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 250.35 万元，支出决算为 257.3 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加工作人员一名，6 月起增加基础性绩效奖，年内发放 2020-2021 年考核奖，导致人员经费增加；同时 2022 年项目经费压缩，项目经费支出减少。

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）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 152 万元，支出决算为 110.71 万元，完成年初预算的 72.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年压缩了项目经费。

7、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 303.35 万元，支出决

算为 364.91 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 6 月起增加基础性绩效奖，年内发放 2020-2021 年考核奖，基本支出增加。

8、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 70.15 万元，支出决算为 99.82 万元，完成年初预算的 142.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年发放 2020-2021 年考核奖，6 月起调整基础性绩效奖，增加工作人员等原因导致基本支出增加，同时年内增加上级专项资金项目导致项目支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 46.61 万元，支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算资金改由其它文化和旅游支出拨付。

10、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 191.76 万元，支出决算为 189.19 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇老放映员项目经费减少。

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）。年初预算为 42.86 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 188.47 万元，支出决算为 99.05 万元，完成年初预算的 52.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年压缩了该项经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 147.32 万元，支出决算为 143.98 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内两名工作人员退休。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51.04 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 20.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金虚转实，年初预算估计依据以往经验，与实际略有误差，另外年初文化馆做预算时考虑在内的职工退休职业年金费用，因年底退休手续仍未办结，此项经费 2022 年没有实际支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.16 万元，支出决算为 58.44

万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年内员工退休；年初预算时，略多估计了医疗保险支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 134.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员补充医疗保险支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加 2022 年省乡村振兴重大专项资金（乡村旅游品牌创建）项目，项目资金 40 万元。

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 2,000.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,926.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励

金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 74.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 34.84 万元，本年支出 34.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 34.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加 2021 年度国家电影事业发展专项资金及 2022 年度国家电影事业发展专项资金。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市文化和旅游局部门等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市文化和旅游局部门等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于文化和旅游行业安全生产督导检查、开展文物安全专项督导检查、烟台专家赴招实地评审验收招远东莱金石博物馆，共计接待 5 批次、26 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 48.77 万元，比年初预算数增加 0.43 万元，增长 0.89%，主要原因是工资福利增加，导致工会经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 258.95 万元，其中：政府采购货物支出 85.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.76 万元。授予中小企业合同金额 258.95 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 258.95 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 100%，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，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是招远市文化和旅游局本级及招远市文化和旅游服务中心机要通信用车、图书馆开展免费开放活动业务用车、招远市吕剧团是开展演出活动的舞台车、大客车、招远市文化馆用于舞台演出的特殊专业技术用车；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) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,招远市文化和旅游局部门组织对 2022 年度市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,其中,市级预算项目 13 个,涉及预算资金 475.49 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%;中央对地方转移支付项目 8 个,涉及预算资金 208.49 万元。

组织对公益性演出及新戏排练经费项目、农村公益性电影放映补助项目、2022 年博物馆免费开放和文物保护征集项目和旅游区运行经费等 3 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 280.21 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。招远市文化和旅游局部门 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中,13 个项目自评等级为优。从自评情况看,从投入指标来看,项目绩效目标明确、绩效指标设置合理;项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划,制定了符合实际情况的实施规划或方案,决策依据较充分;项目选取合理,符合资金管理办法的相关要求。从过程指标来看,市文化和旅游局财务制度健全,专项资金使用规范,符合相关规定;业务管理方面,组织机构健全,各相关科室责任明确,制定了具体的项目管理制度、

实施计划以及操作流程。从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。从效益指标来看，群众满意度逐年升高，受到上级部门和群众好评，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及公益性演出及新戏排练经费项目、2022 年博物馆免费开放和文物保护征集项目、旅游区运行经费项目、旅游团队优惠奖励专项资金项目、建档立卡电视放映补助经费项目、乡镇老放映员补贴项目、广场群众文化活动项目、重点文艺预约创作项目、农村公益电影放映项目、文化馆图书馆复检项目、文化旅游宣传营销项目、图书馆文化馆免费开放及图书购置、非物质文化遗产保护项目、文化安保运行项目等 13 个项目的绩效自评表。

1. 公益性演出及新戏排练项目绩效自评综述：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 68.41 万元，执行数为 68.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标明确、绩效指标设置合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理辦法的相关要求。

2. 2022 年博物馆免费开放和文物保护征集项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 45.15 万元，执行数为 34.34 万元，完成预算的 76.06%。项目绩效目标完成情况：从投入指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理辦法的相关要求。从过程指标来看，市文化和旅游服务中心财务制度健全，有财务管理制度和资金管理辦法，专项资金使用规范，符合相关规定；截至绩效评价日，资金已全部到位；业务管理方面，组织机构健全，各相关科室责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划以及操作流程。从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。从效益指标来看，项目实施没有产生直接的经济效益，但群众满意度逐年升高，受到上级部门和群众好评。

3. 旅游区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.2 分。全年预算数为 7.3 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 50.68%。项目绩效目标完成情况：从投入指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理辦法的相关要求。从过程指标来

看，市文化和旅游服务中心财务制度健全，有财务管理制度和资金管理办法，专项资金使用规范，符合相关规定；截至绩效评价日，资金已到位；业务管理方面，组织机构健全，各相关科室责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划以及操作流程。从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。从效益指标来看，项目实施没有产生直接的经济效益，但群众满意度逐年升高，受到上级部门和群众好评。

4. 旅游团队优惠奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.17 万元，完成预算的 81.13%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成了年初绩效目标。

5. 建档立卡电视放映补助经费项目绩效自评综述：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 42.86 万元，执行数为 42.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，完成了年初绩效目标。

6. 乡镇老放映员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 15.43 万元，完成预算的 85.72%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，完成了年初绩效目标。

7. 免费开放群众文化活动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 27 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：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成了年初绩效目标。

8. 重点文艺预约创作项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，完成了年初绩效目标。

9. 农村公益电影放映项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 173.76 万元，执行数为 173.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，

完成了年初绩效目标。

10. 文化馆图书馆复检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13.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,完成了年初绩效目标。

11. 文化旅游宣传营销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98.4分。全年预算数为117万元,执行数为98.54万元,完成预算的84.22%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范,完成了年初绩效目标。

12. 图书馆文化馆免费开放及图书购置、非物质文化遗产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90.3分。全年预算数为35.84万元,执行数为1.11万元,完成预算的3.1%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,完成了年初绩效目标。

13. 文化安保运行项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为10.17万元,执行数为10.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项

目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，完成了年初绩效目标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。招远市文化和旅游局部门对图书馆文化馆免费开放资金项目、公共文化服务体系建设项目、2021年度国家电影事业发展专项资金项目、2022年度国家电影事业发展专项资金项目、旅游厕所改造扩建项目、乡村文化振兴专项资金（乡村旅游品牌创建）、乡村文化振兴专项资金项目等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 图书馆、文化馆免费开放项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在该项目经费支持下，充分发挥图书馆在服务社会、服务读者的作用，实现图书馆读者对文化资源的全面共享；免费指导群众文体活动常态化开展，举办公益性展览展示，举办公益性艺术培训，受到群众一致好评。

2. 乡村文化振兴专项资金（乡村旅游品牌创建）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对景区化村庄（辛庄孟格庄村、齐山镇朱疃村）创建补助资金，对省级乡村旅游重点村（金岭镇大户陈家村）补助资金，提高了乡村文化建设积极性，推动了文化事业发展，为文化建设贡献力量。

3. 公共文化服务体系建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10.05 万元，执行数为 10.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对部分基层综合性文化服务中心补充更新图书，配备音响、乐器；对 2 处城市书房补充更新图书；提升打造 7 个镇（街道）综合文化站及加强公共文化服务项目建设，动态扶持庄户剧团和民间社会团体，在全市 14 个镇街开展大型红色吕剧《江姐》巡演，繁荣了我市文化事业，丰富了人民群众文化生活，加强了基层公共文化服务体系的建设。

4. 2021 年度国家电影业发展专项资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 22.84 万元，执行数为 22.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对四家影院返还电影专资、发放影片放映奖励，调动了影院积极性，助推文化事业发展。

5. 2022 年度国家电影业发展专项资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对四家影院返还电影专资、发放影片放映奖励，调动了影院积极性，助推文化事业发展。

6. 旅游厕所改造扩建项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 14.6 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 2020 年改建旅游厕所涉及的 3 家单位进行补贴，对新建旅游厕所涉及的 12 家单位进行补贴，推动了旅游场所设施优化，提高了游客满意度。

7. 乡村文化振兴专项资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对大户陈家村红色教育、科普研学中心、农耕文化教育中心、九顶原乡高端乡村民宿项目、九顶原乡文化创作中心项目奖补，并委托庄户剧团开展“戏曲进乡村”活动，打造了乡村文化振兴样板，丰富了群众文化生活。

8. 公共文化服务体系建设项目（吕剧团）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成镇街巡演 14 场，送戏下乡 20 场次演出任务，丰富了群众文化生活。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及

设备购置费等。

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

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、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。

第五部分

附 件

附表

2022年度招远市文化和旅游局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	图书馆、文化馆免费开放项目	招远市文化和旅游局	100	优秀
2	乡村文化振兴专项资金（乡村旅游品牌创建）	招远市文化和旅游局	100	优秀
3	公共文化服务体系建设项目	招远市文化和旅游局	90.1	优秀
4	2021年度国家电影业发展专项资金项目	招远市文化和旅游局	99.5	优秀
5	2022年度国家电影业发展专项资金项目	招远市文化和旅游局	99.5	优秀
6	旅游厕所改造扩建项目	招远市文化和旅游局	100	优秀
7	乡村文化振兴专项资金项目	招远市文化和旅游局	100	优秀

2022年度招远市文化和旅游局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

8	公共文化服务体系建设项目（吕剧团）	招远市文化和旅游局	100	优秀
二、单位预算项目绩效自评				
1	乡镇老放映员补贴经费项目	招远市文化和旅游局	98.6	优秀
2	重点文艺预约创作项目	招远市文化和旅游局	100	优秀
3	建档立卡电视放映补助项目	招远市文化和旅游局	100	优秀
4	公益性电影放映补助项目	招远市文化和旅游局	100	优秀
5	图书馆文化馆免费开放及图书购置、非物质文化遗产保护	招远市文化和旅游局	90.3	优秀
6	文化安保及运行经费项目	招远市文化和旅游局	100	优秀
7	旅游团队优惠奖励专项资金项目	招远市文化和旅游局	98.1	优秀

2022 年度招远市文化和旅游局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

8	文化旅游宣传营销经费项目	招远市文化和旅游局	98.4	优秀
9	公益性演出及新戏排练	招远市吕剧团	100	优秀
10	免费开放群众文化活动	招远市文化和旅游局	90	优秀
11	文化馆、图书馆复检经费	招远市文化和旅游局	90	优秀
12	2022 年旅游区运行经费项目	招远市文化和旅游服务 中心	95.2	优秀
13	2022 年博物馆免费开放和文物保护及征集经费	招远市文化和旅游服务 中心	97.6	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	建档立卡电视放映补助			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话	8226852			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.86	42.858	42.858	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.86	42.858	42.858	-	100%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	彻底解决建档立卡信息采集系统中不通广播电视的贫困户听广播看电视问题，基本完成行业扶贫任务，实现贫困户数字广播电视户户通。			建档立卡贫困户收视维护费用采用企业让利一部分、政府补贴一部分、贫困户免费或少量缴费方式解决，补贴标准为每年每户不高于90元，新安装有线电视用户免除有线电视收视费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建档立卡贫困户数量	≥4762户	4762户	20	20	
		质量指标	广播电视户户通覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安装及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤90元/户	90元/户	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高群众生活水平	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	促进社区稳定发展	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		免费开放群众文化活动经费			主管部门	招远市文化和旅游局		
项目实施单位		招远市文化馆			联系电话	8213721		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	27	27	0	-	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			
		繁荣群众文化事业，组织文艺演出比赛展览活动100场以上。			繁荣群众文化事业，组织文艺演出比赛展览活动108场次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	文艺演出比赛、艺术展览活动	≥100场次	108场次	20	20	
		质量指标	演出覆盖率	90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时效	常年	常年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤27万元	27万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足群众文化生活需要	显著	显著	15	15	
			提高社区文化发展水平	显著	显著	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公益电影放映项目			主管部门	招远市文化和旅游局		
项目实施单位		山东省招远电影发行放映公司			联系电话	13780972277		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	173.76	173.76	173.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.76	173.76	173.76	-	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			
		10月底完成全部放映场次，丰富农村居民文化生活水平。			10月底完成全部放映场次，丰富农村居民文化生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	放映场次	≥8688场次	8688场次	20	20	
		质量指标	放映场次符合程	100%	100%	10	10	
		时效指标	放映及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤173.76万元	173.76万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	丰富农村居民文化生活	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高村民精神生活需求	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	旅游团队优惠奖励专项资金			主管部门	招远市文化和旅游局				
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话	8226852				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	12.173	10	81%	8.1		
	其中：当年财政拨	15	15	12.173	-	81%	-		
	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					
	加快我市旅游业发展，充分调动组团社和地接社共同宣传推介招远旅游的积极性，全面拉动旅游消费，激活旅游市场。			全年完成12.173万元，预算执行偏离绩效目标，无法完成年初设定的绩效目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	来招旅游团队数量	≥5个	13个	10	10		
		质量指标	游客满意度		100%	100%	10	10	
			旅游团队是否符合奖励标准		符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	旅游团队优惠奖励长效建设		100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制有效性		≤15万元	12.173万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	全面拉动旅游消费，激活旅游市场。		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	拉动旅游消费，全市旅游景区当年收入增长率		≥10%	12%	10	10	
		可持续影响指标	加快我市旅游业发展		100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	充分调动组团社和地接社共同宣传推介招远旅游的积极性		100%	100%	10	10	
总分		98.1							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		旅游区运行经费			主管部门	招远市文化和旅游局		
项目实施单位		招远市文化和旅游服务中心			联系电话	8399899		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.15	7.15	3.7	10	51.75%	5.2	
	其中：当年财政拨款	7.15	7.15	3.7	-		-	
	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			
	保障旅游区游客中心正常功能运行、正常业务开展，保障旅游区正常运转。				保障旅游区游客中心正常功能运行、正常业务开展，保障旅游区正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	正常运转率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	土地租赁费控制数	≤5万元	5万元	10	10	
			全年电费控制数	≤2.15万元	2.15万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障旅游区正常用地、用电需求	有效	有效	15	15	
			提高工作效率	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分		95.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	博物馆免费开放和文物保护及征集经费			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游服务中心			联系电话	8399899			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45.15	45.15	34.3406	10	76.06%	7.6	
	其中：当年财政拨款	45.15	45.15	34.3406	-		-	
	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				
	计划对文物收藏、管理、博物馆免费开放，满足群众精神文化需求，大力宣传弘扬中国文化。			完成了文物收藏、管理、博物馆免费开放，满足群众精神文化需求，大力宣传弘扬中国文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	图书馆免费开放时间	≥360天	360天	10	10	
		质量指标	征集文物质量达标率	≥90%	96%	10	10	
		时效指标	文物征集及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤45.15万元	34.3406万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障中心正常运转	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	弘扬中国文化	显著	显著	15	15	
	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		97.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公益性演出补助及新戏排练经费			主管部门	招远市文化和旅游局		
项目实施单位		招远市吕剧团			联系电话	8212090		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	68.41	68.41	68.41	10	100%	10	
	其中：当年财政	68.41	68.41	68.41	-	100%	-	
	上年结转				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年完成200场公益性演出任务；年底前完成5台新戏的排演任务。			全年完成200场公益性演出任务；年底前完成5台新戏的排演任务。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出数量	≥200场次	200场次	10	10	
			新戏排练数量	≥5场次	5场次	10	10	
		质量指标	新剧排演合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	演出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤68.41万元	68.41万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	显著	显著	15	15	
			弘扬民族文化丰富群众文化生活	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	文化安保及运行			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话	8226852			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.17	10.17	10.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.17	10.17	10.17	-	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				
	及时拨付资金，保障机关正常运转。			保障机关正常运转，电费5万元、业务费4.89万元、公务接待费0.28万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公务接待次数	≤3次	2次	10	10	
		质量指标	安保服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安保服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10.17万元	10.17万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障机关运转	显著	显著	15	15	
			促进文旅事业发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	重点文艺预约创作经费			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话	8226852			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	调动我市广大文艺工作者的创作积极性和主动性，鼓励多出精品佳作，丰富广大群众文化生活。			大力激发文化和旅游消费潜力，引导和扩大全市文化和旅游消费，促进文化和旅游产业健康发展，培育经济增长新动能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励级别层次	3层	3层	15	15	
		质量指标	获奖符合程度	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	15万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文艺精品创作率	增长10%	增长10%	10	10	
			促进招远文化事业繁荣发展	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提升“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力。	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	创作者满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	乡镇老放映员补贴			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话	8226852			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	15.432	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	18	18	15.432	-	86%	-	
	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				
	计划对符合要求的全市乡镇(公社)老放映员发放补贴16.958万元，维护社会稳定，提高生活满意度。			对符合要求的全市乡镇(公社)老放映员发放补贴16.958万元，维护社会稳定，提高生活满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放补贴覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补贴标准	≤20元/年/人	20元/年/	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著	显著	15	15	
			改善居民生活条件	显著	显著	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥90%	90%	10	10	问卷调查得知数据稍有差距	
总分		98.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		图书馆文化馆免费开放及图书购置、非物质文化遗产保护项目			主管部门		招远市文化和旅游局		
项目实施单位		招远市图书馆、招远市文化馆			联系电话		8213721		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	35.84	35.84	1.11	10	3.10%	0.3		
	其中：当年财政拨款	35.84	35.84	1.11	-	3.10%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		充分发挥图书馆在服务社会、服务读者的作用，实现图书馆读者对文化资源的全面共享；免费指导群众文体活动常态化开展，举办公益性展览展示，举办公益性艺术培训			充分发挥图书馆在服务社会、服务读者的作用，实现图书馆读者对文化资源的全面共享；免费指导群众文体活动常态化开展，举办公益性展览展示，举办公益性艺术培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	免费艺术普及培训	≥80次	86次	5	5		
			举办展览	≥12次	12次	5	5		
			举办非遗展览活动	≥4次	4次	5	5		
			开展非遗活动下乡次数	≥3次	3次	5	5		
			传习所授徒	≥6次	6次	5	5		
			培养传承人	≥22人	22人	5	5		
		质量指标	参加上级比赛获奖	≥1次	3次	5	5		
		时效指标	免费开放时间	≥365天	365天	10	10		
	成本指标	全年经费保障	≤28.04万元	11万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艺术普及人数逐年增多	≥2000人次	4000人次	20	20		
可持续影响指标		可持续影响时间	= 1年	1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10			
总分			90.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	文化旅游宣传营销经费			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话	8226852			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	117	117	98.5416	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	117	117	98.5416	-	84%	-	
	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				
	实施品牌创建，大力加强宣传营销，积极推进项目建设，进一步提升“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力。			在荣乌高速做3座路桥广告；在高铁烟台南站出站口、停车场及府后路做3块围栏广告；完善招远文化旅游微信微博平台建设；对旅游交通指示牌、广告牌进行制作维护；聘请法律顾问，对往来合同把关、处理旅游行业纠纷及突发事件等，提供法律服务，规避法律风险；移动、联通游客短信服务；组织文旅企业赴核心客源市场开展专场营销活动，宣传推介“中国金都·黄金之旅”精品旅游线路；积极参加省、烟台文化和旅游局组织的旅游商品博览会、旅游交易会及联合推介活动等，大力开展宣传推介活动；按照市文旅局加强知名媒体宣传推广的要求，将继续与同程网、大众网、新浪网、百度、旅游报等知名媒体，开展线上线下互动推广；组织媒体记者、旅行商、网红来招采风直播，制作宣传推介画册；文旅服务中心进行广告牌更换、招远旅游咨询中心（罗山旅游度假区）维护等；对招远旅游咨询中心（天府路体育场）进行维护和信息化改造；组织文化旅游摄影大赛及相关宣传活动；制作文化旅游宣传片等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	旅游宣传推介会次数	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	提高招远文旅品牌形象效果	显著	显著	15	15	
		时效指标	文化旅游宣传长效建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款可控性	≤117万元	98.5416万元	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强宣传营销，实施品牌创建。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升“黄金之旅·金都招远”文化旅游品牌辐射力。	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	100%	10	10	
.....								
总分				98.4				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		文化馆、图书馆复检经费		主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位		招远市文化和旅游局		联系电话	8226852			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	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				
		完成国家一级图书馆的复检		完成国家一级图书馆的复检工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数字化建设	100%	100%	10	10	
		质量指标	数字化网上运行微信平台正常运转,图像清晰	100%	100%	10	10	
			达到一级图书馆的要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底完成迎检工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本可控性	≤13.5万元	严格按照预算	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众满意度	90%以上	90%以上	15	15	
		可持续影响指标	可持续社会影响力	满足群众文化需求	满足群众文化需求	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分		90					
总分在80分以下的项目未实现								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		乡村文化建设项目		主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位		招远市文化和旅游局		联系电话	8226852			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	55	69	69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	69	69	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况				
提升基层群众文化生活水平，打造更多的乡村文化振兴样板。				大户陈家村红色教育、科普研学中心、农耕文化教育中心项目奖补资金30万元；九顶原乡高端乡村民宿项目奖补10万元；九顶原乡文化创作中心项目奖补15万元；委托庄户剧团开展“戏曲进乡村”活动14				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	打造文化振兴样板	2	2	10	10	
			符合《烟台市基本公共服务体系建设行动计划》要求	达标	达标	10	10	
		质量指标	符合《关于加快推进全市文化改革发展的实施意见》要求	达标	达标	10	10	
			时效指标	12月前	12月前	12月前	10	10
	成本指标	成本可控性	严格在预算内开支	严格在预算内开支	10	10	实际与预算略有偏差	
	效益指标(30分)	社会效益指标	丰富基层群众的文化生活	100%	100%	10	10	
			加强地方公共文化服务体系建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	满足群众文化生活需求	满足群众文化生活需求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度90%以上	93%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

上级转移支付预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年度国家电影事业发展专项资金项目			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	12	12		100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12	-	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				
				对四家影院返还电影专资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	返还电影专资影院数量	4家	4家	15		
		质量指标	返还电影专资分配是否符合要求	符合	符合	15		
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	10		
		成本指标	成本控制情况	≤12万元	12万元	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	观众满意度	≥90%	95%	9.5		
		可持续影响指标	推动文化事业繁荣发展，为文化	持续推动	持续推动	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	影院满意度	≥90%	100%	10		
总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴重大专项资金（乡村旅游品牌创建）			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话	8226852			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	40	40		100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40	-	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				
	对景区化村庄创建补助资金，对省级乡村旅游重点村补助资金			对景区化村庄（辛庄孟格庄村、齐山镇朱疃村）创建补助资金20，对省级乡村旅游重点村（金岭镇大户陈家村）补助资金20万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补助景区化村庄数量	2	2	10		
		数量指标	补助乡村旅游重点村数量	1	1	10		
		质量指标	补贴是否符合标准情况	100%	100%	10		
		时效指标	发放补贴时间	≤1年	≤1年	10		
		成本指标	乡村文化建设补助投入金额	≤40万元	40万元	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进乡村文化建设积极性	显著	显著	20		
		可持续影响指标	推动文化事业繁荣发展，为文化建设贡献力量	持续推动	持续推动	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠单位满意度	≥90%	95%	10		
	总分		100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

上级转移支付预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	旅游厕所改造扩建项目			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		14.6	14.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.6	14.6	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对2020年改造扩建旅游厕所单位进行补贴			对2020年改建旅游厕所涉及的3家单位进行补贴，对新建旅游厕所涉及的12家单位进行补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	改建、扩建涉及单位数量	15家	15家	10		
		数量指标	改建、扩建厕所数量	177个	177个	10		
		质量指标	补贴是否符合标准情况	符合	符合	10		
		时效指标	发放补贴时间	≤1年	≤1年	10		
		成本指标	旅游厕所改扩建补贴投入金额	≤14.6万元	14.6万元	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	游客满意度	≥90%	95%	20		
		可持续影响指标	推动旅游场所设施优化	显著	显著	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠单位满意度	≥90%	95%	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设奖补资金			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市吕剧团			联系电话	8212090			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-	
	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				
	镇街巡演14场次，开展送戏下乡20场次			镇街巡演14场次，开展送戏下乡20场次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	镇街巡演次数	≥14场次	14场	10	10	
			送戏下乡场次	≥20场次	20场	10	10	
		质量指标	演出合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	演出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤20万	20万	10	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富基层群众的文化生活	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	全市文艺事业活动水平提升情况	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和幸福感	100%	100%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设和奖补资金			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话	8226852			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	133.47	10.05	10.05	10	7.5%	0.1	
	其中：当年财政拨款	133.47	10.05	10.05	-	7.5%	-	
	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				
	繁荣我市文化事业，丰富人民群众文化生活，加强基层公共文化服务体系建设。			对部分基层综合性文化服务中心补充更新图书，配备音响、乐器；对2处城市书房补充更新图书；提升打造7个镇（街道）综合文化站及加强公共文化服务项目建设，动态扶持庄户剧团和民间社会团体，在全市14个镇街开展大型红色吕剧《江姐》巡演。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农家书屋补充更新图书并配备音响、乐器	100	100	4	4	
			补充更新图书的城市书房数量	2	2	4	4	
			提升打造精品镇街（社区）综合文化站	7	7	3	3	
			建设喜马拉雅有声图书馆	10	10	3	3	
			动态扶持庄户剧团和民间社会团体音响、乐器	67	67	3	3	
			在全市14个镇街开展大型红色吕剧《江姐》巡演场次	14	14	3	3	
			符合《山东省地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》的要求	100%	100%	5	5	
	质量指标	采购进行公开招标方式，确保符合要求	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成时效	12月前完成	12月前完成	10	10		
	成本指标	采取政府采购，公开招标方式，确保成本最低	100%	100%	10	10		
	效益指标(20分)	社会效益指标	加强地方公共文化服务体系建设，极大丰富了基层群众的文化生活。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效持续影响	100%	100%	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度和幸福感	100%	100%	10	10		
总分				90.1				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

上级转移支付预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2021年度国家电影事业发展专项资金项目			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市文化和旅游局			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	22.84	22.84		100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	22.84	22.84	-	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				
	对符合条件的影院返还电影专资，发放影片放映奖励。			对四家影院返还电影专资、发放人民院线影片放映奖励				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	返还电影专资影院数量	= 4家	4家	15		
		质量指标	返还电影专资分配是否符合要求	符合	符合	15		
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	10		
		成本指标	成本控制情况	≤22.84万元	22.84万元	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	观众满意度	≥90%	95%	9.5		
		可持续影响指标	推动文化事业繁荣发展，为文化	持续推动	持续推动	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	影院满意度	≥90%	100%	10		
总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

上级转移支付预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	图书馆、文化馆免费开放经费			主管部门	招远市文化和旅游局			
项目实施单位	招远市图书馆、招远市文化馆			联系电话	8226852			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分发挥图书馆在服务社会、服务读者的作用，实现图书馆读者对文化资源的全面共享；免费指导群众文体活动常态化开展，举办公益性展览展示，举办公益性艺术培训			充分发挥图书馆在服务社会、服务读者的作用，实现图书馆读者对文化资源的全面共享；免费指导群众文体活动常态化开展，举办公益性展览展示，举办公益性艺术培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	常年免费开放	每周开放时间不低于60小时	每周开放时间不低于60小时	15	15	
		质量指标	读者、受众认可度	读者、受众普遍认可	读者、受众普遍认可	15	15	
		时效指标	工作进度	按年度完成任务	按年度完成任务	10	10	
		成本指标	成本可控	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动文化事业发展	持续推进	持续推进	15	15	
		可持续影响指标	推动文化事业繁荣发展，为文化建设贡献力量。	满足群众文化需求	丰富群众文化生活	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	100%	10	10		
总分		100						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

招远市吕剧团 2022 年公益性演出及新戏排练专项资金 财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

招远市吕剧团是招远市文化和旅游局下属副科级事业单位，财政差额拨款。主要工作职责是：创作演出吕剧剧目，弘扬民族文化，丰富群众文化生活；进行吕剧、歌舞、小品等艺术表演及创作。

（二）项目概况。

根据《招远市人民政府办公室关于加强公益电影放映和送戏下乡工作管理的意见》（招政办字[2017]97号）要求，“公益性演艺活动原则上每场不少于 90 分钟，村落密集区可以采取联村演出方式进行，每年公益演出要确保辐射全市所以农村。”多年来一直坚持为广大群众送戏下乡活动，把优秀的剧（节）目送到基层群众身边。

（三）项目绩效目标。

2022 年下乡巡回演出 200 场，新戏排练剧目 5 场。

二、项目单位绩效报告情况。

数量指标分析：公益性演出 200 场次、新戏排练剧目 5 场。

社会效益指标分析:从根本上解决农民群众看戏难的问题,实现和保障农民群众的基本文化权益,满足群众文化生活需要。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是对 2022 年公益性演出及新戏排练经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析,与预期绩效目标进行对比,总结项目运行的成绩与经验,揭示存在的问题与不足,对项目的整体运行情况进行评价,在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理,提高资金的使用效益。

(二) 评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则,同时评价工作组会选择适当的工作方法,包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

首先召集骨干人员成立项目组,对项目的相关信息收集整理,同时对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流

向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解。在此基础上,设计了一套详细的有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

组织实施阶段

我们为了充分了解项目的实施情况及效果,设计了调查问卷,在问卷调查过程中,实行严格的现场质量控制。

3、分析评价阶段

现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。在将数据资料汇总结束后,我们召集全部参与绩效评价的人员,并根据评价资料库、指标体系,对各项目进行赋值打分。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

2022年,招远市财政局拨付资金68.41万元,专项用于公益性演出及新戏排练项目。

招远市吕剧团严格执行《招远市文化和旅游局财务管理制度》,严格执行“收支两条线”财务管理规定,专项资金管理和使用坚持专款专用、科学安排、专帐核算、严格监管的原则。

(二) 项目资金使用及管理情况

2022年公益性演出及新戏排练项目资金68.41万元已全部到位。资金到位后,单位用于差额拨款不足部分发放职工

工资、演出补贴及办公、新戏排练等业务等费用支出。资金使用规范，符合财务管理制度。

招远市吕剧团对公益性演出及新戏排练工作高度重视，高标准，严要求，依法依规开展工作，群众满意度逐年升高。

五、综合评价情况及评价结论

招远市吕剧团公益性演出及新戏排练项目

绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	5.00
		资金分配	8	分配办法	2	2.00
				分配结果	6	6.00
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	7.00
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	9.00
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				产出时效	4	4.00
		产出质量	4	4.00		
		产出成本	2	2.00		
		项目效果（40分）	40	经济效益	5	5.00
				社会效益	9	9.00
				系统设备利用率	8	8.00
				可持续发展	8	8.00
				社会公众或服务对象满意度	10	10.00
合计						100

从投入指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理办法的相关要求。

从过程指标来看，市吕剧团财务制度健全，有财务管理制度和资金管理办法，专项资金使用规范，符合相关规定；截至绩效评价日，资金已全部到位；业务管理方面，组织机构健全，各相关科室责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划以及操作流程。

从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。

从效益指标来看，项目实施没有产生直接的经济效益，但受惠群众满意度逐年升高，受到上级部门和农村广大群众好评。

综上，2022年公益性演出及新戏排练项目综合评价为优，100分。

六、后续工作计划

该项目资金对市吕剧团的事业持续发展带来积极的影响，为剧团今后更好的为社会文化事业发展提供有力保障。根据《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鲁办发[2015]25号）要求和财政资金计划额度，结合我单位年度工作要点，继续开展公益电影放映及新戏排练活动，繁荣我市群众文化事业。

招远市文化和旅游局服务中心 2022年博物馆免费开放和文物保护征集经费财政支出绩效评价报告



一、项目概况

招远市文化和旅游服务中心是贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实省委、烟台市委、市委和招远市文化和旅游局工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 承担罗山黄金文化省级旅游度假区(国家4A级旅游景区)的运营协调;总体规划的编制实施;承担旅游度假区(国家4A级旅游景区)的公共服务和管理工作。(二) 承担全市旅游的形象策划、宣传营销、市场开发;组织指导全市文化和旅游系统教育培训工作;开展文化和旅游法律法规宣传教育;负责组织市级重点文化和旅游节庆活动;指导全市各景区节庆活动策划和组织实施;承担红色旅游相关工作;承担全市游客咨询服务、集散服务、导游服务;承担全市旅游运营统计分析;承担全市旅游资源开发、利用和保护。

(三) 承担对文物征集、鉴定、登编与保管工作。(四) 承担文物展览、文物修复、文物研究和宣传工作。(五) 举办政治、经济、文化等方面展示、展览活动。(六) 承担国内外展示交流活动,促进政治、经济、文化交流。(七) 完成文化和旅游局交办的其他任务。

（二）项目概况

为充分利用招远悠久的历史和丰富的馆藏文物，根据《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》(财教[2013]97号)的通知要求，通过举办各种展览和教育活动，满足群众精神文化需求。

（三）项目绩效目标

充分利用招远悠久的历史和丰富的馆藏文物，举办各种展览和教育活动，满足群众精神文化需求。

二、项目单位绩效报告情况

质量性分析：2022年，组织举办各种展览和教育活动25次，参观人数4.7万人次，丰富了群众精神文化需求，获得群众普遍认可，群众满意度95%以上。

可持续性分析：根据《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》(财教[2013]97号)的通知要求，通过举办各种展览和教育活动，满足群众精神文化需求。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是对招远市文化和旅游服务中心2022年博物馆免费开放项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

（二）评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息收集整理，同时对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解。在此基础上，设计了一套详细的有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

2、组织实施阶段

我们为了充分了解项目的实施情况及效果，设计了调查问卷，在问卷调查过程中，实行严格的现场质量控制。

3、分析评价阶段

现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022年12月，招远市财政局拨付资金40万元，专项用于博物馆免费开放和文物保护征集经费。

2. 项目资金使用情况分析

雇佣专业安保，确保文物安全22.8万元；加强馆内设备维护及维修，确保正常运转5.2万元；加大文物宣传力度，举办各种展览和教育活动4.5万元；确保免费开放正常运转1.84万元。年底收回5.66万元。

3. 项目资金管理情况分析

招远市文化和旅游服务中心严格执行《招远市文化和旅游服务中心财务管理制度》，严格执行“收支两条线”财务管理规定，专项资金管理和使用坚持专款专用、科学安排、专帐核算、严格监管的原则。

(二) 项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

在市区广场、乡镇集市等地开展革命文物图片展、馆藏文物精品图片展等活动25次，观众达4.7万人次。

2、项目管理情况分析

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

五、综合评价情况及评价结论

招远市文化和旅游服务中心博物馆免费开放和文物保护征集绩

效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
------	----	------	----	------	----	----

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3.50
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	5.00
		资金分配	8	分配办法	2	2.00
				分配结果	6	5.80
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	7.00
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	8.90
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5.00
				产出时效	4	4.00
				产出质量	4	4.00
				产出成本	2	2.00
		项目效果（40分）	40	经济效益	5	4.00
				社会效益	9	9.00
				系统设备利用率	8	8.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				可持续发展	8	8.00
				社会公众或服务对象满意度	10	9.80
合计						98

从投入指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理办法的相关要求。

从过程指标来看，市文化和旅游服务中心财务制度健全，有财务管理制度和资金管理办法，专项资金使用规范，符合相关规定；截至绩效评价日，资金已全部到位；业务管理方面，组织机构健全，各相关科室责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划以及操作流程。

从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。

从效益指标来看，项目实施没有产生直接的经济效益，但群众满意度逐年升高，受到上级部门和群众好评。

综上，2022年博物馆免费开放和文物保护征集项目综合评价为优，98分。

招远市文化和旅游服务中心

2023年3月29日



招远市文化和旅游服务中心



2022年旅游区运行经费项目 资金绩效自评

(一)项目5单位基本情况。

招远市文化和旅游服务中心是贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实省委、烟台市委、市委和招远市文化和旅游局工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 承担罗山黄金文化省级旅游度假区(国家4A级旅游景区)的运营协调、总体规划的编制实施;承担旅游度假区(国家4A级旅游景区)的公共服务和管理工作。(二) 承担全市旅游的形象策划、宣传营销、市场开发;组织指导全市文化和旅游系统教育培训工作;开展文化和旅游法律法规宣传教育;负责组织市级重点文化和旅游节庆活动;指导全市各景区节庆活动策划和组织实施;承担红色旅游相关工作;承担全市游客咨询服务、集散服务、导游服务;承担全市旅游运营统计分析;承担全市旅游资源开发、利用和保护。

(三) 承担对文物征集、鉴定、登编与保管工作。(四) 承担文物展览、文物修复、文物研究和宣传工作。(五) 举办政治、经济、文化等方面展示、展览活动。(六) 承担国内外展示交流活动,促进政治、经济、文化交流。(七) 完成文化和旅游局交办的其他任务。

（二）项目概况。

保障旅游区游客中心正常功能运行、正常业务开展，保障旅游区正常运转。

（三）项目绩效目标。

保障罗山黄金文化旅游区正常运转。

二、项目单位绩效报告情况。

数量指标分析：2022年，游客中心土地租赁费2.49万元，电费支出1.21万元。

时效指标分析：保障当年土地租赁费、电费支出。

成本指标分析：土地租赁费、电费严格控制预算标准。

社会效益指标分析：保障单位运转，促进旅游区发展。

服务对象满意度指标：工作人员满意度97%。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是对招远市文化和旅游服务中心2022年旅游区运行经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

（二）评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会选择适当的工作

方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息收集整理，同时对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解。在此基础上，设计了一套详细的有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

2、组织实施阶段

我们为了充分了解项目的实施情况及效果，设计了调查问卷，在问卷调查过程中，实行严格的现场质量控制。

3、分析评价阶段

现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022年，招远市财政局拨付资金3.7万元，专项用于旅游区运行。

2. 项目资金使用情况分析。

游客中心土地租赁费支出 2.49 万元，电费支出 1.21 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

招远市文化和旅游服务中心严格执行《招远市文化和旅游服务中心财务管理制度》，严格执行“收支两条线”财务管理规定，专项资金管理和使用坚持专款专用、科学安排、专帐核算、严格监管的原则。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析。

严格控制电费、严格执行土地租赁费支出，保障旅游区正常运转。

2、项目管理情况分析。

招远市文化和旅游服务中心对旅游区运行经费项目高度重视，高标准，严要求，依法依规开展工作，群众满意度逐年升高。

五、综合评价情况及评价结论

招远市文化和旅游服务中心旅游区运行经费

绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	5.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
一级指标	分值	资金分配	8	分配办法	2	2.00
				分配结果	6	6.00
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	1
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	7.00
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	9.00
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5.00
				产出时效	4	4.00
				产出质量	4	4.00
				产出成本	2	2.00
		项目效果（40分）	40	经济效益	5	5.00
				社会效益	9	9.00
				系统设备利用率	8	8.00
				可持续发展	8	8.00
				社会公众或服务对象满意度	10	10.00
		合计				

从投入指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置合

理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理办法的相关要求。

从过程指标来看，市文化和旅游服务中心财务制度健全，有财务管理制度和资金管理办法，专项资金使用规范，符合相关规定；截至绩效评价日，资金已全部到位；业务管理方面，组织机构健全，各相关科室责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划以及操作流程。

从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。

从效益指标来看，项目实施没有产生直接的经济效益，但工作人员满意度逐年升高，2022年度满意度98%。

综上，2022年旅游区运行经费项目综合评价为优，98分。

招远市文化和旅游局

2023年3月29日



招远市文化和旅游局 2022年招远市农村公益电影放映项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

招远市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署,落实省委、烟台市委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草有关地方规范性文件草案,研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、新闻出版、广播影视行业监管。

(2)统筹规划全市文化、文物保护、新闻出版、广播影视事业和文化、旅游、广播影视产业发展。拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视产业与相关产业融合发展,推进文化、旅游、新闻出版、广播影视等体制机制改革。

(3)组织推进全市文化、旅游、新闻出版、广播影视领域的公共服务。组织实施文化、旅游、新闻出版、广播影视等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动,指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播影视重点基础设施建设。

(4) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门实施招远文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导社会艺术培训工作。

(5) 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

(6) 管理全市文化和旅游业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动招远文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。

(7) 管理全市新闻出版业。研究拟订全市新闻出版的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。承担全市新闻记者证管理工作。

(8) 管理全市广播电影电视业。负责对全市广播电视

机构进行监督管理和业务指导，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责推进全市广播电影电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全市广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导、监管全市广播电视广告播放。指导实施全市广播电视节目评价工作。负责全市广播电视统计工作。负责全市广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（9）管理全市文物工作。审核、申报、管理市级以上文物保护单位，负责市内历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在招远境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（10）指导、推进全市文化、旅游、广播影视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全市文化艺术、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务和新闻出版的科技

发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

(11) 指导全市文化、旅游、新闻出版、广播影视行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。

(12) 拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。拟订全市文化、广电、新闻出版市场“扫黄打非”计划并组织实施。

(13) 指导、管理全市文化、旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动招远文化走出去。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，烟台市委、市政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升招远整体形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

(二) 项目概况。

根据烟台市政府《烟台市基本公共服务体系建设行动计划》(烟政办发[2013]99号)提出的“我市农村电影放映工程要达到每年每村居放映12场的目标”和烟台市委、市政府《关于加快推进全市文化改革发展的实施意见》(烟办发[2012]26号)提出的“大力推进农村电影放映工程、确保每村居每月放映一场数字电影”的要求,2021年招远市文化和旅游局组织在全市放映公益电影8688场。

(三) 项目绩效目标。

为了更好的丰富农村居民文化生活,到2022年底在全市724个行政村,每村每月放映1场次,共放映电影8688场次。

二、项目单位绩效报告情况。

效率性分析:2022年5月至9月,在全市724个行政村共放映8688场次,放映质量符合国家及山东省对农村公益电影的质量要求。

可持续性分析:按照政府采购合同要求,招远市农村公益电影放映公共服务购买方式自2019年度至2023年度,公益电影放映提高了农村居民文化生活水平。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是对招远市文化和旅游局2022年公益电影放映补助资金的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析,与预期绩效目标进行对比,总结项目运行的成绩与经验,揭示存在的问题与不足,对项目的整体运行情况进行评价,在此基础上为进一步优化资金使用、

完善资金管理，提高资金的使用效益。

（二）评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息收集整理，同时对项目的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解。在此基础上，设计了一套详细的有针对性的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

2、组织实施阶段

我们为了充分了解项目的实施情况及效果，设计了调查问卷，在问卷调查过程中，实行严格的现场质量控制。

3、分析评价阶段

现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2022年招远市财政局拨付资金173.76万元，专项用于农村公益电影放映补助。

2. 项目资金使用情况分析。

2019年5月9日，招远市文化和旅游局通过政府招标采购，与山东省招远市电影发行放映公司签订合同购买公共服务，服务期限自2019年度至2023年度，每年拨付资金173.76万元。

3. 项目资金管理情况分析。

招远市文化和旅游局严格执行《招远市文化和旅游局财务管理制度》，严格执行“收支两条线”财务管理规定，专项资金管理和使用坚持专款专用、科学安排、专帐核算、严格监管的原则。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析。

招远市文化和旅游局于2019年3月开始委托山东齐信招标有限公司对招远市农村公益电影放映项目以公开招标方式进行采购（招标文件SDGP370685201902000020号），经评委确定山东省招远市电影发行放映公司为中标单位，并于2019年5月9号签订政府采购合同，服务期限自2019年度至2023年度。采购合同签订后，山东省招远市电影发行放映公司与烟台市农村数字电影院线有限公司签订加盟协议。

2、项目管理情况分析。

招远市文化和旅游局对农村公益电影放映工作高度重视，高标准，严要求，依法依规开展农村公益电影放映工作，群众满意度逐年升高。

五、综合评价情况及评价结论

招远市文化和旅游局公益电影放映

绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4.00
		决策过程	8	决策依据	3	3.00
				决策程序	5	5.00
		资金分配	8	分配办法	2	2.00
				分配结果	6	6.00
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3.00
				到位时效	2	2.00
		资金管理	10	资金使用	7	7.00
				财务管理	3	3.00
		组织实施	10	组织机构	1	1.00
				管理制度	9	9.00
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5.00
				产出时效	4	4.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				产出质量	4	4.00
				产出成本	2	2.00
		项目效果（40分）	40	经济效益	5	5.00
				社会效益	9	9.00
				系统设备利用率	8	8.00
				可持续发展	8	8.00
				社会公众或服务对象满意度	10	9.90
合计						99.9

从投入指标来看，项目绩效目标明确、绩效指标设置合理；项目立项符合社会发展规划和部门年度工作计划，制定了符合实际情况的实施规划或方案，决策依据较充分；项目选取合理，符合资金管理办法的相关要求。

从过程指标来看，市文化和旅游局财务制度健全，有财务管理制度和资金管理办法，专项资金使用规范，符合相关规定；截至绩效评价日，资金已全部到位；业务管理方面，组织机构健全，各相关科室责任明确，制定了具体的项目管理制度、实施计划以及操作流程。

从产出指标来看，实现了项目绩效目标的基本要求，达到预期质量要求。

从效益指标来看，项目实施没有产生直接的经济效益，但群众满意度逐年升高，2022年度群众满意度总分99.39，

位列烟台市第一，受到上级部门和观众好评。

综上，2022年公益电影放映项目综合评价为优，99.9分。

六、存在的问题和建议。

（一）存在问题。

1、各地农村电影发展不平衡，部分农村出现了观众萎缩。我市一共有724个行政村，一些城镇化水平较高的地方，农村电影观众流失，出现一场电影仅有10人左右观看的情况，观影人数也在下降。影片更新很慢，群众希望的适合自己的故事片和科教片不多。不少科教片还停留在过去知识的传播，农村现在的生活方式已发生变化，生产安全、交通出行、大病防治这些与生活密切相关的常识供需矛盾突出。农村电影公益放映覆盖任务还很重，经费投入不足，交通工具紧缺，基础设施薄弱，广大农民对看电影的需求还没得到充分满足。

2、公益电影下乡遭受冷遇。一方面，打工潮让大多数农村成为“空心村”和“留守村”，电影观众本来就不多；另一方面，有线电视、互联网络通村入户，让农村老百姓也能及时、便捷地进行多元化娱乐，公益电影的需求大大衰减；送下乡的免费电影往往销售不对路，不能对农民产生吸引力，引不起农民的兴趣。

（二）意见建议。

1、严格监督和管理，确保农村电影放映质量。农村公益电影作为一项惠民工程，这项工程能否确实让农村群众得实惠，在家门口就能看到，看好电影，重点在于平时的监督管理上。强化放映程序监管。在农村电影放映过程中，严格执行各项放映规章制度，跟踪放映计划，定期召开工作例会，汇报放映进度，通报出现的问题，分析原因并及时改正，确保农村电影放映工作保质保量完成，指派专人定期巡查和随机抽查。

2、重视队伍建设，提高农村公益电影放映水平。做好农村公益电影放映管理工作，队伍是根本，人才是关键。不断提升放映员综合素质和放映队伍的凝聚力、向心力以及放映员工作的主动性、自觉性，要通过各种方式，多种载体，引发放映职业的自豪感和荣誉感。公开招聘，组建年轻化、知识化的放映队伍。通过在电视台和政府网站公开发布招聘信息，从热爱电影事业、热心公益事业的爱心人士中，择优聘用农村电影放映员。强化培训，学习业务知识。

招远市文化和旅游局

2023年3月20日