

2023 年度
招远市文化和旅游局本
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 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。

（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）、风景名胜區、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

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、宣传科、公共服务科、管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市文化和旅游局本级

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	982.16	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	3.60	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	900.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.63
	9		九、卫生健康支出	40	16.62
	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	20.58
	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	985.76	本年支出合计	58	985.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	985.76	总计	62	985.76

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

收入决算表

单位：招远市文化和旅游局本级

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		985.76	985.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	900.93	900.93					
20701	文化和旅游	521.35	521.35					
2070101	行政运行	257.51	257.51					
2070104	图书馆	20.30	20.30					
2070109	群众文化	69.06	69.06					
2070113	旅游宣传	136.69	136.69					
2070199	其他文化和旅游支出	37.79	37.79					
20706	新闻出版电影	190.88	190.88					
2070607	电影	190.88	190.88					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.60	3.60					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.60	3.60					
20708	广播电视	92.86	92.86					

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
2070899	其他广播电视支出	92.86	92.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.24	92.24					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.24	92.24					
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63					
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76					
210	卫生健康支出	16.62	16.62					
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62					
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62					
221	住房保障支出	20.58	20.58					
22102	住房改革支出	20.58	20.58					
2210201	住房公积金	20.58	20.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市文化和旅游局本级

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		985.76	342.35	643.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	900.93	257.51	643.41			
20701	文化和旅游	521.35	257.51	263.84			
2070101	行政运行	257.51	257.51				
2070104	图书馆	20.30		20.30			
2070109	群众文化	69.06		69.06			
2070113	旅游宣传	136.69		136.69			
2070199	其他文化和旅游支出	37.79		37.79			
20706	新闻出版电影	190.88		190.88			
2070607	电影	190.88		190.88			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.60		3.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.60		3.60			
20708	广播电视	92.86		92.86			

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
2070899	其他广播电视支出	92.86		92.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.24		92.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.24		92.24			
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63				
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76				
210	卫生健康支出	16.62	16.62				
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62				
221	住房保障支出	20.58	20.58				
22102	住房改革支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积金	20.58	20.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市文化和旅游局本级

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	982.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	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	900.93	897.33	3.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.63	47.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.58	20.58		
	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	985.76	本年支出合计	59	985.76	982.16	3.60	
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	985.76	总计	64	985.76	982.16	3.60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市文化和旅游局本级

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		982.16	342.35	639.81
207	文化旅游体育与传媒支出	897.33	257.51	639.81
20701	文化和旅游	521.35	257.51	263.84
2070101	行政运行	257.51	257.51	
2070104	图书馆	20.30		20.30
2070109	群众文化	69.06		69.06
2070113	旅游宣传	136.69		136.69
2070199	其他文化和旅游支出	37.79		37.79
20706	新闻出版电影	190.88		190.88
2070607	电影	190.88		190.88
20708	广播电视	92.86		92.86
2070899	其他广播电视支出	92.86		92.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.24		92.24

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.24		92.24
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	
210	卫生健康支出	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	20.58	20.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市文化和旅游局本级

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	263.17	302	商品和服务支出	42.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.44	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.15	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	23.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.06	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	36.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.08	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	0.99	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	9.80	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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		300.24	公用经费合计						42.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市文化和旅游局本级

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			3.60	3.60		3.60	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.60	3.60		3.60	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		3.60	3.60		3.60	

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

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市文化和旅游局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

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

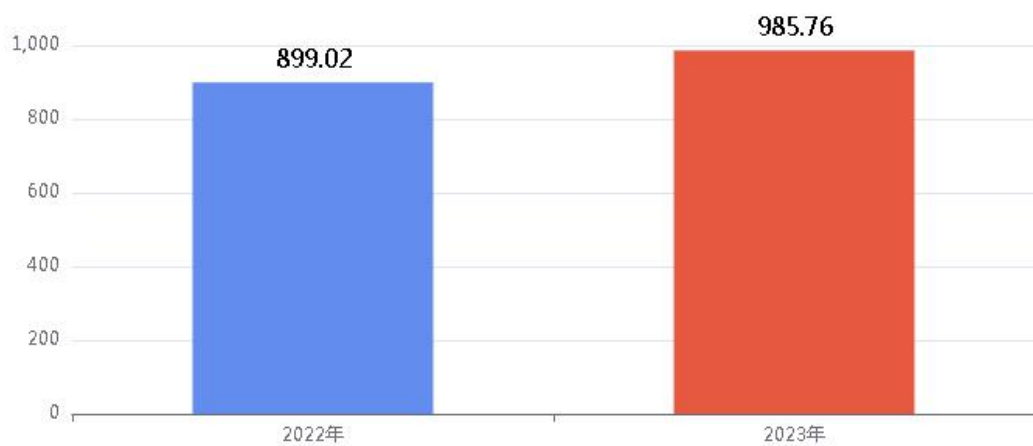
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 985.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 86.74 万元，增长 9.65%。主要是项目收入及支出较上年增加 85.88 万元，增加部分包含 2022 年未拨付的项目经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

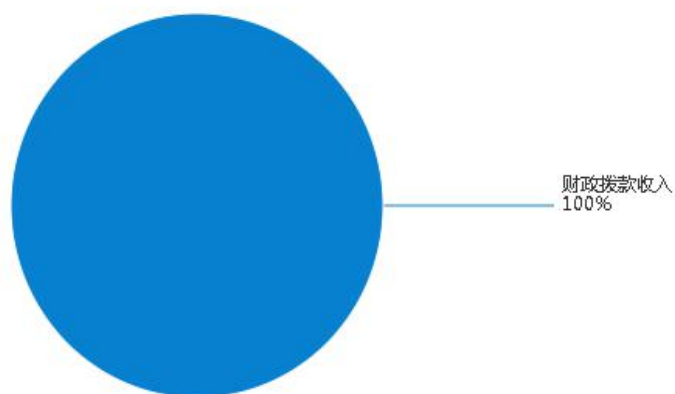


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 985.76 万元，其中：财政拨款收入 985.76 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 985.76 万元。与 2022 年度相比，增加 86.74 万元，增长 9.65%。主要是项目收入较上年增加 85.88 万元，增加部分包含 2022 年未拨付的项目经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

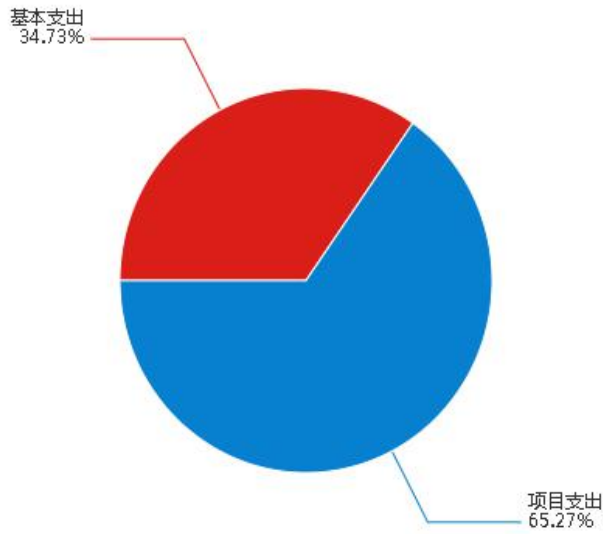
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 985.76 万元，其中：基本支出 342.35 万元，占 34.73%；项目支出 643.41 万元，占 65.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 342.35 万元。与 2022 年度相比，增加 0.86 万元，增长 0.25%。主要是 2023 年根据相关规定，补发 2022.1-5 月基础性绩效奖。

2、项目支出 643.41 万元。与 2022 年度相比，增加 85.88 万元，增长 15.4%。主要是本年度拨付项目经费中包含 2022 年未拨付的项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 985.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.74 万元，增长 9.65%。

主要是项目收入及支出较上年增加 85.88 万元，增加部分包含 2022 年未拨付的项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

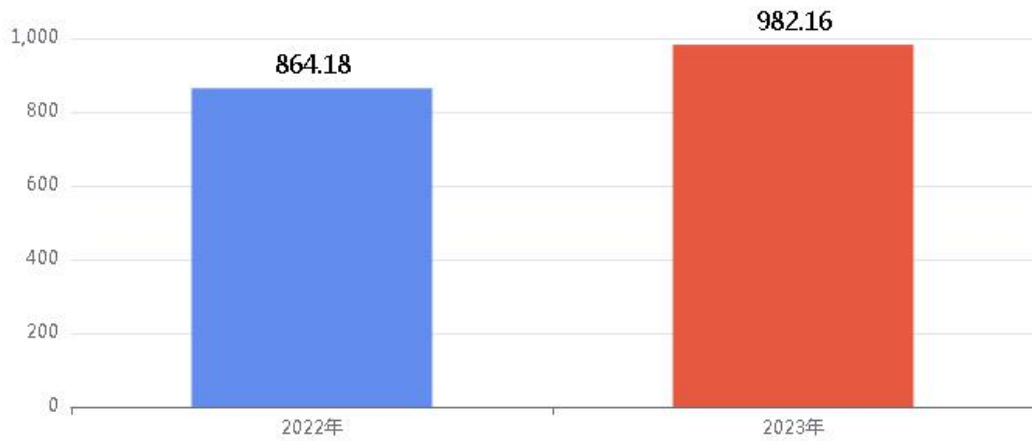


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 982.16 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.98 万元，增长 13.65%。主要是项目支出较上年有所增加。

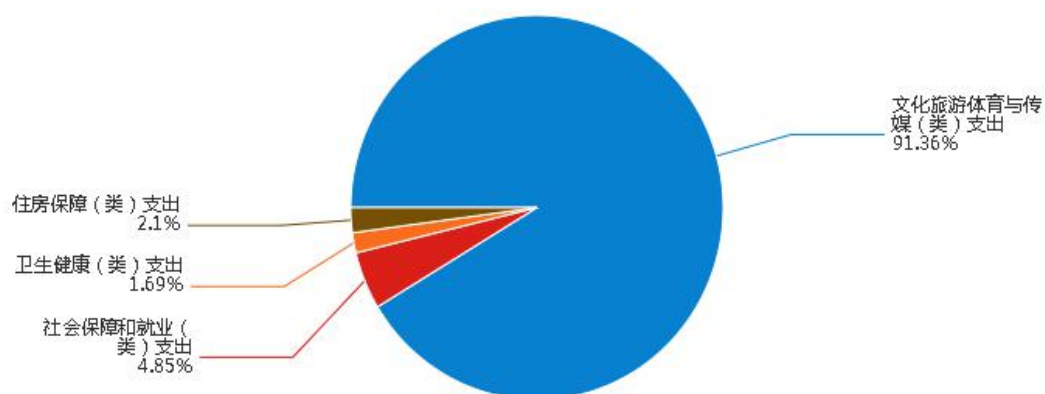
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 982.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 897.33 万元，占 91.36%；社会保障和就业（类）支出 47.63 万元，占 4.85%；卫生健康（类）支出 16.62 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 20.58 万元，占 2.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,043.26 万元，支出决算为 982.16 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年年初预算中部分上级转移支付项目参考上年度数据，而上级转移支付项目具有一定的不确定性，部分项目 2022 年有上级转移支付，2023 年参考 2022 年实际情况做入预算，2023 年度实际未发生。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 213.43 万元，支出决算为 257.51 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面，2022 年退休人员人事手续办理完毕后，于 2023 年支付的退休费及其他费用共计 227937.86 元；另一

方面，根据相关规定，补发2022年1-5月基础绩效奖。

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25万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩了项目支出。

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79万元，支出决算为69.06万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩了项目支出。

4、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110万元，支出决算为136.69万元，完成年初预算的124.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度拨付上年度宣传营销经费26.69万元。

5、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9.13万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的413.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级转移支付31万元，列支在此项下。

6、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188.76万元，支出决算为190.88万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数的

主要原因是乡镇老放映员补助经费项目，因符合发放条件人数增多，相应支出增加。

7、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 92.86 万元，完成年初预算的 216.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付全市应急广播体系建设及运营维护项目经费 50 万，年初预算无此项目经费。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 257.8 万元，支出决算为 92.24 万元，完成年初预算的 35.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩了部分项目经费。

9、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 19.58 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生部分人事调动，实际按照新进人员缴费标准执行。

10、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 10 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 277.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员人事

手续办理完毕后，于 2023 年支付的职业年金费用，共计 135606.86 元，年初预算因办理退休手续时间延后未包含此项费用。

11、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 17.63 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员补充医疗费用有所增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生部分人事调动，实际按照新进人员缴费标准执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 342.35 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 300.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.11 万元，主要包括：办公费、取暖费、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

2023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3.6万元，本年支出3.6万元，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12万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项经费为上级转移支付项目，年初预算主要依据上年实际拨付情况，2022年实际拨付数较2023年实际拨付数相差较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市文化和旅游局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市文化和旅游局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 42.11 万元，比年初预算数增加 3.08 万元，增长 7.89%，主要原因是本年度拨付上年度未拨付成功的工会经费 3.7682 万元。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额25.72万元，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25.72万元。授予中小企业合同金额25.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.72万元，占政府采购支出总额的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

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是原文化执法队执法用车，待报废；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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金405.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公益性电影放映补助项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金173.76万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市文化和旅游

局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及建档立卡电视放映补助经费项目、乡镇老放映员补贴经费项目、重点文艺预约创作项目、公益性电影放映补助项目、图书馆免费开放及图书购置项目、文化安保及运行经费项目、文化旅游宣传营销项目、广场群众文化活动项目、文化馆、图书馆复检经费项目、文化馆免费开放及非遗活动经费项目等 10 个项目的绩效自评表。

1、建档立卡电视放映补助经费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 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。

2、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 100 分。全年预算数为 17.12 万元，执行数为 17.12 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。

3、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90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，完成了年初绩效目标。

4、公益性电影放映补助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，项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，全年放映电影8700场，显著提升农村居民文化生活，受到群众好评，完成了年初绩效目标。

5、图书馆免费开放及图书购置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，项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，持续提高图书馆的社会服务功能，丰富群众文化生活，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，完成了年初绩效目标。

6、文化安保及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 97.43 分。全年预算数为 9.13 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 74.37%。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，项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，有效保障了机关正常运转，不断提高业务工作水平，完成了年初绩效目标。

7、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 100 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，全年充分利用项目经费积极实施品牌创建，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，完成了年初绩效目标。

8、广场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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，本年度在府前广场庄户剧团展演 24 场，体育场“百姓舞台之欢乐文化广场”开幕式及系列演出 30 场。促进了城区广大文艺

爱好者同台交流，营造了“百姓舞台”欢乐文化广场良好氛围。

9、文化馆、图书馆复检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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家一级图书馆的复检工作，并于11月1日列入文旅部全国县级以上公共图书馆评估定级国家一级馆公示名单。发挥好国家一级图书馆的引领作用，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

10、文化馆免费开放及非遗活动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99.52分。全年预算数为10万元，执行数为9.52万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：项目按计划有序开展，执行和完成情况较好，举办公益性全民艺术培训及辅导72次，涉及培训辅导门类9类，举办非遗展览次数20次，培养非遗传承人5人，完成年初目标。

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

（三）重点绩效评价结果。

公益性电影放映补助项目项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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职业年金支出。

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）：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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、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

2023 年度招远市文化和旅游局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
1	乡镇老放映员补贴经费项目	招远市文化和旅游局	100	优秀
2	重点文艺预约创作项目	招远市文化和旅游局	90	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	文化馆免费开放及非遗活动经费项目	招远市文化和旅游局	99.52	优秀
6	图书馆免费开放及图书购置项目	招远市文化和旅游局	100	优秀

2023 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
7	文化旅游宣传营销经费项目	招远市文化和旅游局	100	优秀
8	免费开放群众文化活动	招远市文化和旅游局	100	优秀
9	文化馆、图书馆复检经费	招远市文化和旅游局	100	优秀
10	文化安保及运行经费项目	招远市文化和旅游局	97.43	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	建档立卡电视放映补助项目			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	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.858	42.858	42.858	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.858	42.858	42.858	-	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				
	解决建档立卡信息采集系统中不通广播电视的脱贫户电视收视问题，实现脱贫户数字广播电视户户通。			采用企业让利一部分、政府补贴一部分的方法，为符合条件的4762户建档立卡脱贫户缴纳电视收视费，脱贫户电视收视补贴标准为每年每户90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	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	缴纳及时率	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	丰富群众生活水平	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(10分)	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）

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	广场群众文化活动经费			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	20	20	20	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	以府前广场、体育场为主阵地，组织开展百姓舞台招远市庄户剧团展演、百姓舞台之欢乐文化广场开幕式、广场舞专场等各种形式的系列演出，促进城区广大文艺爱好者同台交流，营造“百姓舞台”欢乐文化广场良好氛围。			府前广场庄户剧团展演24场，体育场“百姓舞台之欢乐文化广场”开幕式及系列演出30场。促进了城区广大文艺爱好者同台交流，营造了“百姓舞台”欢乐文化广场良好氛围。				
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	≥50场次	54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	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	营造“百姓舞台”欢乐文化广场良好氛围	显著	显著	15	15	
			满足市民文化生活需要	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			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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		文化安保及运行项目			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	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9.13	9.13	6.786	10	100%	7.43	
	其中：当年财政拨款	9.13	9.13	6.786	-	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			
		及时支付电费、公务接待费、业务费等，有效保障机关正常运转，不断提高业务工作水平。			按时支付电费、公务接待费、业务费等，有效保障机关正常运转，不断提高业务工作水平。			
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	业务科室保障数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤9.13万元	6.786万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	面向社会文化事业服务水平提升情况	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	≥90%	96%	10	10		
总分		97.43						
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

(2023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	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	110	110	110	-	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					
	<p>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。</p>				<p>在荣乌高速、沈海高速做2座路桥广告。高铁烟台南站出站口、停车场及火车站做3块围栏广告。完善招远旅游微信平台建设，托管微信微博平台，进行推广宣传。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，继续与烟台日报开展合作，发布稿件及行业资讯进行宣传。更新旅游宣传资料，制作旅游宣传推介画册。“招远文旅”抖音平台视频制作和宣传。制作“中国金都黄金之旅”手绘地图。黄金节期间，开展黄金文化主题书法、绘画、摄影展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值(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	2次	10	10			
		质量指标	宣传效果达标率	=100%	100%	15	15			
		时效指标	宣传工作完成及时率	=100%	100%	10	10			
		成本指标	预算成本控制数	≤110万元	110万元	15	15			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升招远市文旅整体形象情况		显著	显著	15	15		
		可持续影响指标	打造招远文旅品牌，提高本土对外游客吸引水平		有效	有效	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	95%	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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	文化馆、图书馆复检经费			主管部	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	10	10	10	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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工作。发挥好国家一级图书馆的引领作用，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。			完成国家一级图书馆的复检工作，并于11月1日列入文旅部全国县级以上公共图书馆评估定级国家一级馆公示名单。发挥好国家一级图书馆的引领作用，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。				
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 (50分)	数量指标	数字化建设	=100%	100%	10	10	
			数字化网上运行微信平台正常运转，图像清楚	=100%	100%	10	10	
		质量指标	达到一级图书馆的要求	=100%	100%	10	10	
			时效指标	年底迎检工作完成情况	=100%	100%	10	10
		成本指标	成本可控性	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供高质量业务学习场所情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高文化服务功能情况	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分		100					
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≥*），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。

并于11月1日列入文旅部全国县级以上公共图书馆评估定级国家一级馆公示名单，11月底，国家文旅部将正式发文确认。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	乡镇老放映员补贴项目			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	15	17.12	17.12	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15	17.12	17.12	-	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				
	计划对符合要求的全市乡镇(公社)老放映员发放补贴,保障老放映员生活,维护社会稳定。			对符合要求的全市乡镇(公社)老放映员发放补贴17.12万元,保障老放映员生活,维护社会稳定。				
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/人	10	10	
	效益指标 (30分)	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		100.0						
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

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公益性电影放映补助项目		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				-		-	
	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。			10月底完成全部放映场次，丰富农村居民文化生活。				
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	8700场次	20	20	
		质量指标	行政村年度播放重复率	≤10%	0.5%	10	10	
		时效指标	放映及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤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	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								

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

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	图书馆免费开放及图书购置项目			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			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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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				
	增加藏书，提高社会服务功能，丰富群众文化生活，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。			增加藏书3022册，提高社会服务功能，丰富群众文化生活，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。				
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	每周开放时间	≥60小时	60小时	10	10	
			年度增加藏书量	≥3000册	3022册	10	10	
		质量指标	图书质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	图书按时上架投入及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供高质量业务学习场所情况	显著	显著	20	20	
			提高文化服务功能情况	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分			100				
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		文化馆免费开放及非遗活动经费项目			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	10	10	9.52	10	95.20%	9.52		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.52	-	95.20%	-		
	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				
		举办公益性全民艺术培训及辅导，维护公共电子阅览室并免费提供上网服务、公共文化设施免费开放。开展非遗传承活动。			举办公益性全民艺术培训及辅导72次，涉及培训辅导门类9类，举办非遗展览次数20次，培养非遗传承人5人，维护公共电子阅览室并免费提供上网服务、公共文化设施免费开放。				
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	举办艺术培训及辅导门类数量	≥ 9类	9类	10	10		
			举办公益性全民艺术培训及辅导次数	≥ 72次	72次	10	10		
			举办非遗展览活动	≥ 12次	20次	5	5		
			培养传承人	≥ 5人	5人	5	5		
		质量指标	参加上级比赛获奖	≥ 3次	3次	5	5		
		时效指标	举办活动及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
		成本指标	预算成本控制数	≤10万元	9.52万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足市民提升文化素养需求情况	显著	显著	20	20		
		可持续影响指标	持续提高市民文化素养水平	显著	显著	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			99.52						
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

(2023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	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	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。			2023年重点文艺作品预约创作符合要求的参评作品共收集书法美术类、摄影类、音乐舞蹈类、曲艺类、民俗类、文学类、戏曲影视类七大类共72个作品，经过严肃认真、公正公开、科学规范的初评和复评，最终评出七类扶持作品56件，其中一等奖8名、二等奖15名、三等奖17名，优秀奖				
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
	产出指标(50分)	数量指标	奖励级别设置等级	4级	4级	10	10	
		数量指标	评选获奖作品数量	≥50件	56件	15	15	
		质量指标	评选流程公开性及科学性	=100%	100%	15	15	
		成本指标	预算成本控制数	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	调动文艺工作者创作积极性情况	显著	显著	15	15	
			促进招远文化事业繁荣发展情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	创作者满意度	≥90%	95%	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								

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%

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

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

2023 年招远市农村公益电影放映项目 财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）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，2023年招远市文化和旅游局在全市放映公益电影8688场次。

（二）项目绩效目标

为了更好的丰富农村居民文化生活，到2023年底在全市724个行政村，每村每月放映电影1场次，共放映8688场次。

二、项目单位绩效报告情况

效率性分析：2023年5月至10月，在全市724个行政村共放映电影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 2023 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）绩效评价原则、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

2023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

2023年，招远市文化和旅游局通过政府采购（项目编号：SDGP370685000202302000031），与山东省招远市电影发行放映公司签订政府采购合同购买公共服务，服务期限一年，支付资金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，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2023年5月15日签订政府采购合同。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，2023年度群众满意度达标，位列烟台市第一序列，受到上级部门和观众好评。

（三）项目绩效情况分析。

效率性分析：2023年，在全市724个行政村共放映8700余场，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，公益电影放映项目的实施提高了农村居民文化生活水平。

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

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		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	到位率	3	3.00	
			到位时效	2	2.00	
		资金管理	资金使用	7	7.00	
			财务管理	3	3.00	
		组织实施	组织机构	1	1.00	
			管理制度	9	9	
项目绩效	55	项目产出	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
				可持续发展	8	8.00
				社会公众或服务对象满意度	10	10

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
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，但个别过程欠规范；个别管理不到位。

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，2023年度群众满意度达标，位列烟台市第一序列，受到上级部门和观众好评。

综上，2023年公益电影放映项目综合评价为优，100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。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。