

**2022 年度  
威海市文化和旅游局  
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

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

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

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

（四）指导、管理全市文艺事业，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。

（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。指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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

创意产业有关工作。

（八）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推广全市文化和旅游整体形象，推动旅游品牌体系建设。推进全市文化和旅游对外以及对港澳台交流合作、宣传推广工作。加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。

（十）负责研究制定全市文化和旅游、新闻出版、广播影视领域人才队伍建设和发展规划并组织实施，做好重点人才培养、引进、使用和管理等工作。实施省市文化和旅游行业高技能人才评选培养工程。组织指导系统及行业人才队伍教育培训工作。

（十一）负责管理全市新闻出版行政事务，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。

（十二）负责管理全市电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导协调全市重大电影活动。

（十三）组织实施广播影视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播影视重点基础设施建设。负责对全市广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导全市电影、电视剧创作生产，指导、监管全市广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动。

组织实施广播影视科技发展规划。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，指导、推进应急广播建设。

（十四）负责管理、指导全市文物保护和博物馆工作。负责市级以上文物保护单位的推荐申报与保护。负责全市博物馆的设立备案和监督管理工作。指导协调全市文物安全、管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、出境、宣传等工作，协调处理文物保护重大问题。

（十五）指导全市文化市场综合执法，负责文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、网络视听、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作。

（十六）对博物馆、图书馆、群众艺术馆、文化馆、开放的文物保护单位等公共文化娱乐场所进行安全监督管理。负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全监督管理。对广播电影电视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作。对旅行社安全生产进行监督管理。督促、检查旅行社及职责范围内的景区和饭店等单位落实有关安全制度措施情况。指导旅游安全培训工作。

（十七）负责本行业本领域以及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，

组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划，组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

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

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管，深化简政放权、创新行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流和传播，稳步提升城市旅游品牌形象和文化软实力，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，威海市文化和旅游局局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文化和旅游局本级
- 2、威海市文化市场综合执法支队
- 3、威海市图书馆

- 4、威海市群众艺术馆
- 5、威海市博物馆
- 6、威海市美术馆
- 7、威海市文化和旅游公共服务中心

## 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：威海市文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,553.06	一、一般公共服务支出	32	5.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	36.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,750.66
八、其他收入	8	22.83	八、社会保障和就业支出	39	127.90
	9		九、卫生健康支出	40	256.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	458.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	221.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,615.89	<b>本年支出合计</b>	58	10,897.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	494.94	年末结转和结余	60	213.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,110.83	<b>总计</b>	62	11,110.83

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海市文化和旅游局

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		10,615.89	10,593.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.83
201	一般公共服务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,704.94	9,704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20701	文化和旅游	7,582.20	7,581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070101	行政运行	2,249.43	2,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,520.84	1,520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,556.51	1,556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2070110	文化和旅游 交流与合作	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与 保护	354.36	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070112	文化和旅游 市场管理	621.26	621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070113	旅游宣传	715.27	715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游 管理事务	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	420.82	420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	815.63	815.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	775.19	775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出 版电影支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电 视支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支	1,191.79	1,191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,191.79	1,191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.09	458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.09	458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.09	458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
22999	其他支出	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56
2299999	其他支出	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,897.66	6,719.76	4,177.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,750.66	5,876.85	3,873.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,613.39	5,477.76	2,135.64	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070101	行政运行	2,248.68	2,207.43	41.25	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,520.23	1,079.63	440.60	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示 及纪念机构	63.59	0.00	63.59	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,556.09	1,291.38	264.71	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅 游交流与合 作	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作 与保护	387.43	283.38	104.05	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅 游市场管理	621.16	552.47	68.69	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	715.27	0.00	715.27	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅 游管理事务	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支出	420.82	13.99	406.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	821.17	399.10	422.07	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.15	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	775.02	399.10	375.92	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20706	新闻出版电 影	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻 出版电影支 出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播 电视支出	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	1,200.79	0.00	1,200.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	1,200.79	0.00	1,200.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120815	农村社会 事业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	458.09	458.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	458.09	458.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	458.09	458.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.90	0.00	221.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221.90	0.00	221.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	221.90	0.00	221.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,553.06	一、一般公共服务支出	33	5.49	5.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36.72	36.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,718.90	9,718.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.90	127.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.91	256.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	0.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	458.09	458.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.60	2.60	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,593.06	<b>本年支出合计</b>	59	10,646.60	10,606.60	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.24	年末财政拨款结转和结余	60	39.70	39.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,686.30	<b>总计</b>	64	10,686.30	10,646.31	40.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市文化和旅游局

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		10,606.60	6,719.76	3,886.85
201	一般公共服务支出	5.49	0.00	5.49
20138	市场监督管理事务	5.49	0.00	5.49
2013810	质量基础	5.49	0.00	5.49
205	教育支出	36.72	0.00	36.72
20599	其他教育支出	36.72	0.00	36.72
2059999	其他教育支出	36.72	0.00	36.72
207	文化旅游体育与传媒支出	9,718.90	5,876.85	3,842.04
20701	文化和旅游	7,581.63	5,477.76	2,103.87
2070101	行政运行	2,248.68	2,207.43	41.25
2070104	图书馆	1,520.23	1,079.63	440.60

2070105	文化展示及纪念机构	63.59	0.00	63.59
2070108	文化活动	22.28	0.00	22.28
2070109	群众文化	1,556.09	1,291.38	264.71
2070110	文化和旅游交流与合作	8.37	0.00	8.37
2070111	文化创作与保护	355.74	283.38	72.36
2070112	文化和旅游市场管理	621.08	552.47	68.61
2070113	旅游宣传	715.27	0.00	715.27
2070114	文化和旅游管理事务	49.48	49.48	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	420.82	13.99	406.83
20702	文物	821.17	399.10	422.07
2070204	文物保护	46.15	0.00	46.15
2070205	博物馆	775.02	399.10	375.92
20706	新闻出版电影	4.18	0.00	4.18
2070699	其他新闻出版电影支出	4.18	0.00	4.18
20708	广播电视	111.13	0.00	111.13
2070899	其他广播电视支出	111.13	0.00	111.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.79	0.00	1,200.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,200.79	0.00	1,200.79
208	社会保障和就业支出	127.90	127.90	0.00

20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.00	84.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00
210	卫生健康支出	256.91	256.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.91	256.91	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00
2101102	事业单位医疗	171.87	171.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.35	50.35	0.00
221	住房保障支出	458.09	458.09	0.00
22102	住房改革支出	458.09	458.09	0.00
2210201	住房公积金	458.09	458.09	0.00
229	其他支出	2.60	0.00	2.60
22999	其他支出	2.60	0.00	2.60
2299999	其他支出	2.60	0.00	2.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：威海市文化和旅游局

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	6,293.41	302	商品和服务支出	378.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,046.41	30201	办公费	34.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,077.63	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,803.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	190.09	30205	水费	1.15	310	资本性支出	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.04	30206	电费	9.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.24	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	207.07	30208	取暖费	7.69	31003	专用设备购置	1.25
30111	公务员医疗补助缴费	50.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.96	30211	差旅费	22.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	459.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	20.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.73	31099	其他资本性支出	5.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.97	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,332.77	公用经费合计					386.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市文化和旅游局

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
15.46	8.37	3.14	0.00	3.14	3.95	15.46	8.37	3.14	0.00	3.14	3.95

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

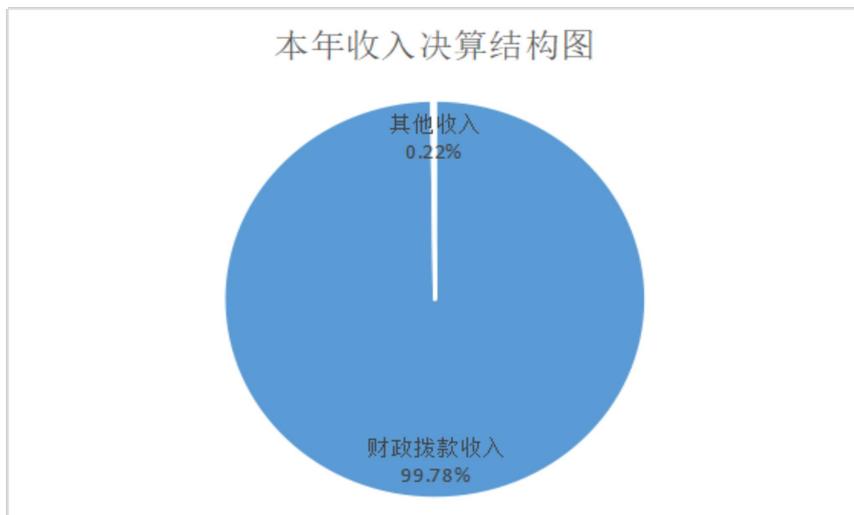
2022 年度收、支总计均为 11110.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1185.06 万元，增长 11.94%。主要是项目支出增加。



## 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 10615.89 万元，其中：财政拨款收入 10593.06 万元，占 99.78%；其他收入 22.83 万元，占 0.22%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10593.06 万元。与 2021 年度相比，增加 2422.99 万元，增长 29.66%。主要是基本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与去年持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与去年持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与去年持平。

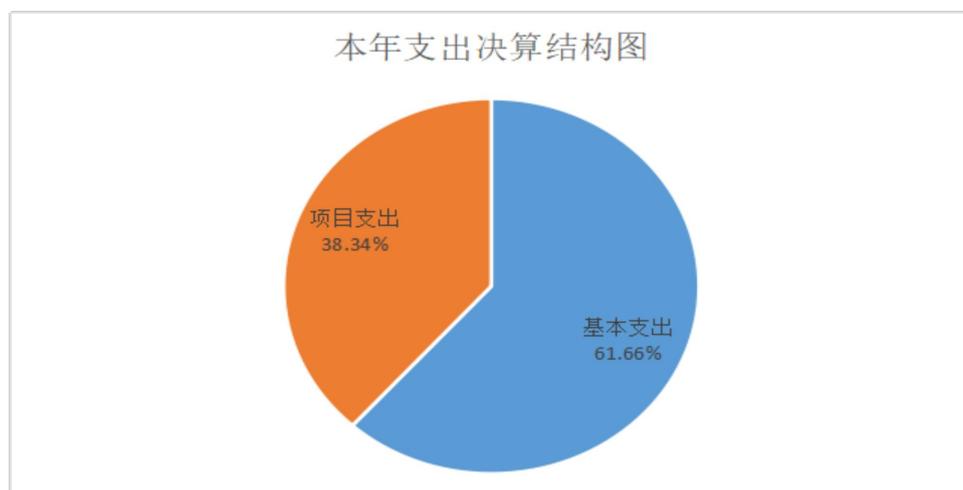
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与去年持平。

6、其他收入 22.83 万元。与 2021 年度相比，增加 8.94 万元，增长 64.36%。主要是利息收入增加。

## 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 10897.66 万元，其中：基本支出 6719.76 万元，占 61.66%；项目支出 4177.91 万元，占 38.34%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 6719.76 万元。与 2021 年度相比，增加 2196.95 万元，增长 48.57%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 4177.91 万元。与 2021 年度相比，减少 1111.32 万元，下降 21.01%。主要是项目资金减少支出减少。

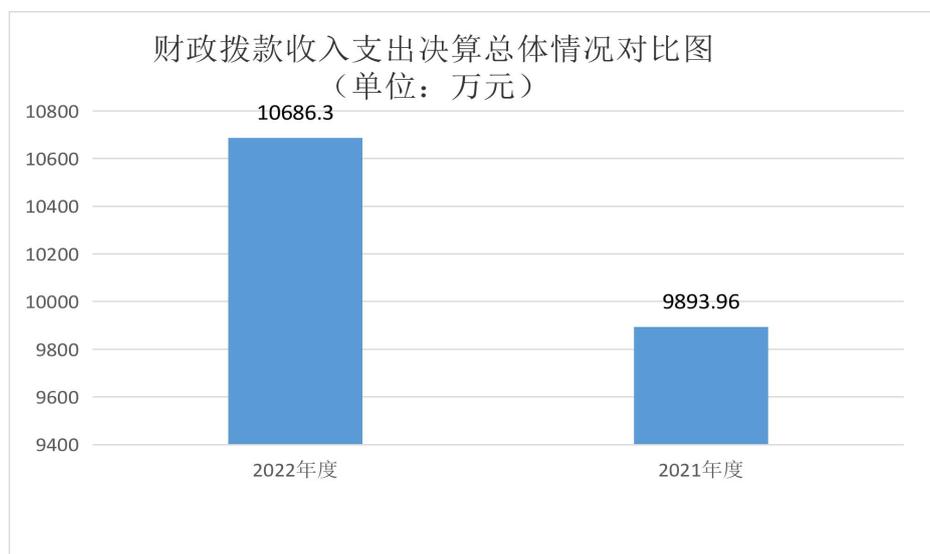
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与去年持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与去年持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与去年持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

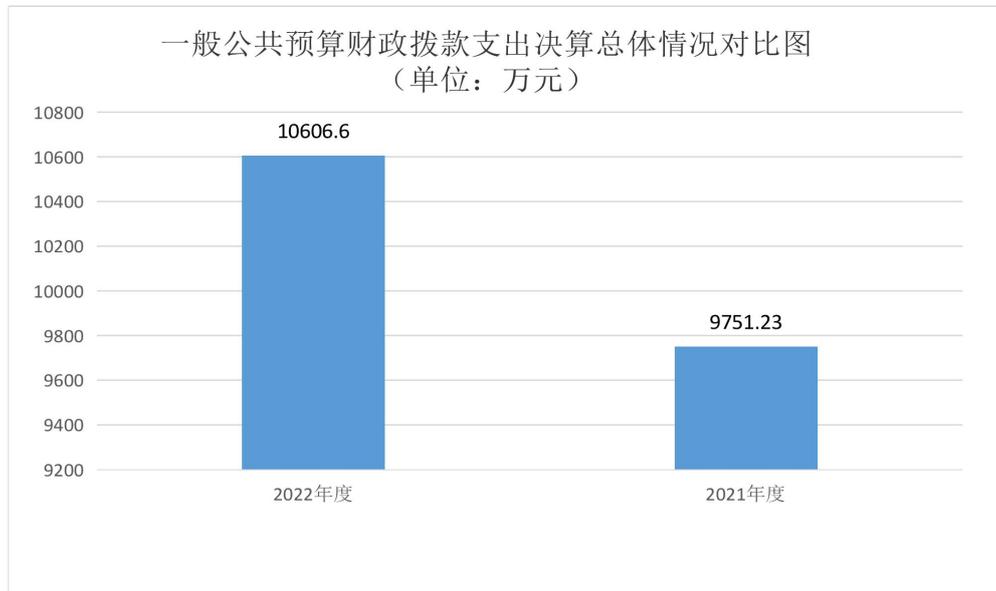
2022 年度财政拨款收、支总计均为 10686.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 792.34 万元，增长 8.01%。主要是基本支出增加。



## 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

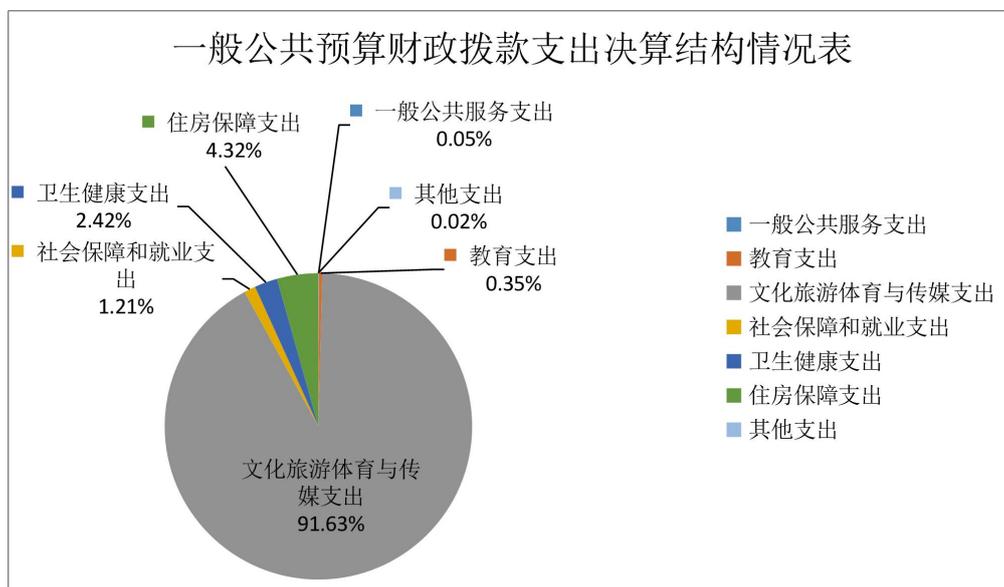
2022年度一般公共预算财政拨款支出10606.6万元，占本年支出合计的97.33%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加855.37万元，增长8.77%。主要是基本支出增加。



### （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10606.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5.49万元，占0.05%；教育(类)支出36.72万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒(类)支出9718.9万元，占91.63%；社会保障和就业(类)支出127.9万元，占1.21%；卫生健康(类)支出256.91万元，占2.42%；住房保障(类)支出458.09万元，占4.32%；

其他支出（类）支出 2.6 万元，占 0.02%。



### （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 6116.47 万元，支出决算为 10606.6 万元，完成年初预算的 173.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转项目经费继续使用。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加上级转移支付资金。

3、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 1658.01 万元，支出决算为 2248.68 万元，完成年初预算的 135.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是文旅工作运转经费、人员类经费支出增加。

4、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 832.67 万元，支出决算为 1520.23 万元，完成年初预算的 182.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加上级转移支付资金。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付资金。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付资金。

7、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 1099.82 万元，支出决算为 1556.09 万元，完成年初预算的 141.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加上级转移支付资金。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加赴

澳门参加文旅推广活动经费支出。

9、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 251.87 万元，支出决算为 355.74 万元，完成年初预算的 141.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加上级转移支付资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 501.74 万元，支出决算为 621.08 万元，完成年初预算的 123.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加上级转移支付资金。

11、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 550 万元，支出决算为 715.27 万元，完成年初预算的 130.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年继续使用，本年增加上级转移支付资金。

12、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 48.69 万元，支出决算为 49.48 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数与年初预算基本持平。

13、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 200 万元，支出决算为 420.82 万元，完成年初预算的 210.41%。决算数大于年初预算

数的主要原因是上年结转资金本年继续使用，本年增加上级转移支付资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 46.15 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 299.41 万元，支出决算为 775.02 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年继续使用。

17、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 88 万元，支出决算为 111.13 万元，完成年初预算的 126.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加威海市应急广播平台经费。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200.79 万元。决算数大于年初预算

数的主要原因是上年结转资金继续使用，年中追加公共文化服务体系示范区创建、旅游发展专项等资金。

19、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0万元，支出决算为84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算未细化。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是有人去世，年中追加预算。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15.72万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的161.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数提高。

22、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26.15万元，支出决算为34.7万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数提高。

23、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129.34万元，支出决算为171.87万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数提高。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.92 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数提高。

24、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 277.13 万元，支出决算为 458.09 万元，完成年初预算的 166.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数提高。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 166.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数提高。

## 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 6719.76 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 6332.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 386.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 40 万元，本年支出 40 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加惠民演出送戏下乡 100 场经费。

## **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 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，与 2022 年预算基本持平。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 8 人次。开支内

容包括：赴澳门参加文旅推广活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 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 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市图书馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：

国内接待费 3.95 万元，主要用于上级检查及其他地市业务交流接待，共计接待 34 批次、295 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 203.66 万元，比年初预算数 217.87 减少 14.2 万元，下降 6.52%，主要原因是厉行节约。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1519.82 万元，其中：政府采购货物支出 52.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 1467.59 万元。授予中小企业合同金额 1487.09 万元，占政府采购支出总额的 97.85%，其中：授予小微企业合同金额 1302.64 万元，占政府采购支出总额的 85.71%。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 97.77%。

## 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 4 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市文化和旅游局组织对 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 29 个，涉及预算资金 2998.76 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 1 个，涉及预算资金 72.8 万元。

组织对“旅游发展专项资金”“威海市群众艺术馆购买剧场服务经费”等 29 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2998.76 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。威海市文化和旅游局 2022 年度市级预算绩效自评的 29 个项目中, 29 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, 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, 绩效目标合理性、实施方案可行, 项目实施达到预期效果。但也存在少数项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今后, 将做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理, 确保资金对应绩效目标执行, 强化项目推进过程的管理, 确保项目按计划推进。

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“旅游发展专项资金”“威海市群众艺术馆购买剧场服务经费”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 旅游发展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 95.87 分。全年预算数为 450 万元, 执行数为 398.97 万元, 完成预算的 88.66%。项目绩效目标完成情况: 一是完成 2022 年 1 月到 12 月央视广告播放次数 900 次; 二是广告合格率达到 100%; 三是文旅品牌影响力持续提升。发现的主要问题及原因: 绩效目标设置不够精准。下一步改进措施: 提前做好绩效目标研判, 合理设置绩效目标。

2. 威海市群众艺术馆购买剧场服务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 92.23 分。全

年预算数为 209.64 万元，执行数为 68.13 万元，完成预算的 32.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成 28 场次的演出服务；二是累计观众人次 9300 人次；三是演出时长每场 60 分钟；四是演出观众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算执行，提高预算执行率。

3. 眉山书院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 99.99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成眉山书院公益课程及传统文化活动开展次数 440 次；二是眉山书院公益课程及传统文化活动参与人次达到 26000 人次；三是活动完成准确率达到 100%；四是系统正常率达到 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提前做好绩效目标研判，合理设置绩效目标。

4. 文物征集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 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成文物征集数量 75 件；二是项目档案资料完整率达到 100%；三是有效保护社会流散文物。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提前做好绩效目标研判，合理设置绩效目标。

5. 执法制式服装和标志配发项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98.72 分。全年预算数为 25 万元, 执行数为 21.79 万元, 完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况: 一是执法服装配发人数不超过经市司法局审核报省文化和旅游厅备案的 62 人, 实际因 1 人退休配发 61 人; 二是北温区制式服装配发品种的使用年限达到规定年限 2 年; 三是执法检查执法人员形象和规范性得到提升; 四是使用人员满意度 100%。发现的主要问题及原因: 绩效目标内容精细度不高。下一步改进措施: 科学合理研判项目内容, 精细规划设置绩效目标。

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。威海市文化和旅游局对“2022 年国家电影事业发展专项资金”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, 绩效目标合理性、实施方案可行, 项目实施达到预期效果。

1. 2022 年国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述: 该项目全年预算数为 72 万元, 执行数为 72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是资助国产片达标返

还影院数量达到 37 家；二是单个营业影城年平均接待观众 3.4 万人次；三是观众对国产影片的满意度达到 100%。

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。“旅游发展专项资金”项目，绩效评价得分为“95.87”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**反映市文化和旅游局机关市场监管工作的项目支出。

**十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**反映市文化和旅游局机关开展国家公共文化服务体系示范区创建工作的项目支出。

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

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映市文化和旅游局机关及所属单位市图书馆的基本支出和项目支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：**反映市文化和旅游局所属单位艺术展览馆、纪念馆的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映市文化和旅游局行政事业单位开展文化活动的基本支出和项目支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映市文化和旅游局行政事业单位开展群众文

化、艺术活动的基本支出和项目支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：**反映市文化和旅游局行政事业单位开展各项对外文化交流与合作活动项目支出。

**二十四、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）：**反映市文化和旅游局行政事业单位开展文化创作与保护活动的基本支出和项目支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：**反映市文化和旅游局机关开展文旅市场管理工作的项目支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映市文化和旅游局机关开展文化旅游市场宣传活动的支出。

**二十七、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）：**反映市文化和旅游局行政事业单位旅游行业管理的项目支出。

**二十八、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）：**反映市文化和旅游局行政事业单位开展文化旅游市场宣传活动的支出。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映市文化和旅游局行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)开展文物保护活动的基本支出和项目支出。

**三十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):**反映市文化和旅游局所属单位市博物馆的基本支出和项目支出。

**三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):**反映市文化和旅游局机关用于新闻出版电影方面的项目支出。

**三十二、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):**反映市文化和旅游局机关用于其他广播电视方面的项目支出。

**三十三、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):**反映市文化和旅游局机关及所属事业单位开展业务活动的支出。

**三十四、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):**反映市文化和旅游局行政事业单位人员基本养老等保险缴费的基本支出。

**三十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**反映市文化和旅游局行政事业单位人员去世抚恤金支出。

**三十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):**反映市文化和旅游局行政事业单位人员失业、工伤等保险缴费的基本支出。

**三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政**

**单位医疗（项）：**反映市文化和旅游局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员基本医疗保险缴费的基本支出。

**三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映市文化和旅游局所属事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

**三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映市文化和旅游局行政事业单位人员医疗补助的基本支出。

**四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映市文化和旅游局行政事业单位人员住房公积金缴费的基本支出。

**四十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映市文化和旅游局行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位		
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年国家电影事业发展专项资金	威海市文化和旅游局		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	旅游发展专项资金	威海市文化和旅游局	95.87	优
2	高铁机场广告	威海市文化和旅游局	97.5	优
3	《威海记忆》编辑印刷费	威海市文化和旅游局	100	优
4	惠民演出送戏下乡 100 场	威海市文化和旅游局	100	优
5	正版国产办公软件采购项目尾款	威海市文化和旅游局	100	优
6	非物质文化遗产保护经费	威海市文化和旅游局	95.97	优
7	城市书房运行补贴	威海市文化和旅游局	98.5	优
8	扫黄打非经费	威海市文化和旅游局	97.95	优
9	农家书屋奖补资金	威海市文化和旅游局	100	优
10	电视节目无线数字化覆盖工程运行维护费	威海市文化和旅游局	99.91	优

11	群众文化活动经费	威海市文化和旅游局	94.59	优
12	威海市应急广播平台	威海市文化和旅游局	92.99	优
13	文旅工作运转经费	威海市文化和旅游局	100	优
14	威海市文化和旅游局机关结转项目	威海市文化和旅游局	96.75	优
15	离退休干部组织工作经费	威海市文化和旅游局	100	优
16	艺术馆公益培训及运维	威海市群众艺术馆	93.84	优
17	威海市群众艺术馆购买剧场服务经费	威海市群众艺术馆	92.23	优
18	离退休干部组织工作经费	威海市群众艺术馆	100	优
19	威海市群众艺术馆结转项目	威海市群众艺术馆	98.49	优
20	威海市图书馆基础业务购买服务项目	威海市图书馆	94	优
21	尼山书院经费	威海市图书馆	99.99	优
22	离退休干部组织工作经费	威海市图书馆	100	优
23	威海市图书馆结转项目	威海市图书馆	98.03	优
24	文物征集费	威海市博物馆	95	优
25	威海市博物馆结转项目	威海市博物馆	100	优
26	执法制式服装和标志配发	威海市文化市场综合执法支队	98.72	优
27	执法经费补充	威海市文化市场综合执法支队	95.65	优
28	威海市美术馆结转项目（一般）	威海市美术馆	97.5	优

29	美术作品征集及画院联盟编辑出版费	威海市美术馆	96.93	优
----	------------------	--------	-------	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2022 年国家电影事业发展专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	2022 年国家电影事业发展专项资金			
中央主管部门	中宣部国家电影局			
地方主管部门	威海市文化和旅游局	资金使用单位	威海市文化和旅游局	
资金投入情况  (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	72.8	72.8	100%
	其中：中央财政资金	72.8	72.8	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		

		预算绩效管理情况		管理规范		
		支出责任履行情况		全部支出		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>通过对影院放映国产影片进行补足，推动我市影院国产电影放映；帮助影院完成设备更新，提升观影环境；提高国产影片票房比例。资助国产片达标返还影院数量大于等于 37 家，单个影城年平均接待观众大于等于 3 万人次，影院全年放映国产影片率大于等于 80%，资金发放及时率 100%，国产影片票房收入占总票房收入比大于等于 80%，提升观众观影水平持续提升，营造良好观影风气，促进社会和谐进步持续提升，观众对国产影片的满意度大于等于 90%。</p>			<p>通过对影院放映国产影片进行补足，推动我市影院国产电影放映；帮助影院完成设备更新，提升观影环境；提高国产影片票房比例。资助国产片达标返还影院数量 37 家，单个影城年接待观众 3.4 万人次，影院全年放映国产影片率 83%，资金发放及时率 100%，国产影片票房收入占总票房收入比 84%，提升观众观影水平持续提升，营造良好观影风气，促进社会和谐进步持续提升，观众对国产影片的满意度 100%。</p>		
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助国产片达标返还影院数量	≥37 家	37 家	
			单个营业影城年平均接待观众	≥3 万人次	3.4 万人次	
	效益指标	质量指标	影院全年放映国产影片率	≥80%	83%	
			资金发放及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥80%	84%		

	指 标	社会效益 指标	提升观众观影水平	持续提升	持续提升	
		可持续影响 指标	营造良好观影风气, 促进社会和谐进 步	持续提升	持续提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		旅游发展专项资金		主管部门	威海市文化和旅游局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	450	450	398.97	10	88.66%	8.87	
	其中：当年财政拨款	450	450	398.97	-		-	
	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				
		参加央视”联合推介 捆绑营销”投放威海 5 秒旅游广告，2022 年 1 月到 12 月央视广告播放次数大于等于 540 次，广告合格率 100%，合同履行及时率 100%，文旅品牌影响力持续提升，广告曝光量大于等于 1 亿人次，长效管理制度健全性，观众满意度大于等于 90%。借助央视平台在品牌传播方面的重要作用，面向全国观众展示“精致城市幸福威海”的城市形象，做好我市文化旅游和城市形象宣传推广，持续扩大威海文旅品牌影响力，社会公众认可威海旅游宣传，吸引更多游客来威海度假旅游，促进我市旅游发展。		参加央视”联合推介 捆绑营销”投放威海 5 秒旅游广告，2022 年 1 月到 12 月央视广告播放次数 900 次(含赠播次数 230 次)，广告合格率 100%，合同履行及时率 100%，文旅品牌影响力持续提升，广告曝光量 2.66 亿人次，长效管理制度健全性，观众满意度 95%。借助央视平台在品牌传播方面的重要作用，面向全国观众展示“精致城市幸福威海”的城市形象，做好我市文化旅游和城市形象宣传推广，持续扩大威海文旅品牌影响力，社会公众认可威海旅游宣传，吸引更多游客来威海度假旅游，促进我市旅游发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	产出	数量指标	2022 年 1 月到 12 月央视广告播放次数	≥540 次	900 次	14	13.5	省文旅厅联合采购，供应商额外赠播。

绩 效 指 标	指 标	质量指标	广告合格率	=100%	100%	1	12		
		时效指标	合同履行及时率	=100%	100%	12	12		
			2022年1月到12月央视5秒广告播放时间	≥135天	172天	12	11.5	省文旅厅联合采购, 供应商额外赠播。	
	效 益 指 标	社会效益指标	文旅品牌影响力	持续提升	持续提升	10	10		
			广告曝光量	≥1亿人次	2.66亿人次	10	8	省文旅厅联合采购, 供应商额外赠播, 增加广告曝光量, 指标值预估不足。今后将加强调研, 掌握市场实情。	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分		95.87						

2022年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市群众艺术馆购买剧场服务经费		主管部门	威海市文化和旅游局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	209.64	209.64	68.13	10	32.5%	3.25	
	其中：当年财政拨款	209.64	209.64	68.13	-		-	
	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				
		开展公益性文化演出，丰富群众文化生活，营造精致城市、幸福威海的群众文化氛围，进一步增强人民群众对文化需求的获得感，切实保障广大人民群众的基本文化权益。2022年到2023年完成不少于30场次的演出服务，每场演出的时长大于等于50分钟，观众人次累计超过10000人，观众满意度超过85%。本年度完备长效机制，提供不少于24人的服务人员，演出完成合格率和及时率达到100%，持续提升丰富群众的文化活动。		开展公益性文化演出，丰富群众文化生活，营造精致城市、幸福威海的群众文化氛围，进一步增强人民群众对文化需求的获得感，切实保障广大人民群众的基本文化权益。2022年到2023年完成28场次的演出服务，每场演出的时长60分钟，观众人次累计9300人，观众满意度超过85%。本年度完备长效机制，提供不少于24人的服务人员，演出完成合格率和及时率达到100%，持续提升丰富群众的文化活动。该项目为跨年项目，合同签订至8月23日完成，目前预算执行率较低，部分指标暂未完成，确保能按时完成全部绩效指标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	演出场次	≥30场	28场	10	9.33	公共文化场所疫情防控原因。封控解除已恢复常态化运行。
			累计观众人次	≥10000	9300人次	5	4.65	公共文化场所疫情

指 标			人次				防控原因。 封控解除 已恢复常 态化运行。	
		演出时长	≥50分 钟/场	60分钟/场	5	5		
		提供服务人员 数量	≥24人	24人	10	10		
	质量指标	演出完成合格 率	100%	100%	10	10		
	时效指标	演出及时率	100%	100%	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	丰富群众文化 活动	持续提升	持续提升	20	20	
		可持续影响 指标	长效管理机制	完备	完备	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	演出观众满意 度	≥85%	85%	10	10	
	总分		92.23					

## 2022年度南山书院经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		泰山书院经费		主管部门	威海市文化和旅游局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.97	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.97	-	99.94%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为传承弘扬优秀传统文化，威海市图书馆面向全体市民读者，开展春秋季节公益课，少儿国学夏令营、“智行乡村”行动计划及端午、中秋节日专题活动 400 场，2022 年泰山书院开展传统文化公益课程及相关培训活动完成率达到 100%，系统正常运行率达到 95%，所有教材教具循环使用率达到 90%以上，做到环保节约丰富群众精神文化生活，课程设置更加丰富，涵盖人群更加广泛受益群众 25000 人次，群众满意度达到 90%以上，进一步发挥泰山书院在传统文化主阵地中的作用。数据库维护保障图书馆业务系统网站数据库及相关设备良好运转。		为传承弘扬优秀传统文化，2022 年威海市图书馆开展春秋季节公益课、少儿国学夏令营、冬令营、“智行乡村”行动计划及节日专题活动共计 440 场，泰山书院开展传统文化公益课程及相关培训活动完成率达到 100%，系统正常运行率达到 100%，所有教材教具循环使用率达到 100%，做到环保节约丰富群众精神文化生活，课程设置更加丰富，涵盖人群更加广泛受益群众 26000 人次，群众满意度达到 95%，进一步发挥了泰山书院在传统文化中的主阵地作用。数据库维护保障图书馆业务系统网站数据库及相关设备良好运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标	泰山书院公益课程及传统文化活动开展次数	≥400 次	440 次	20	20	
			泰山书院公益课程及传统文化活动参与人次	≥25000 人次	26000 人次	10	10	

指 标		质量指标	活动完成准确率	=100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
	效益 指 标	社会效益指标	丰富群众文化活动	持续提升	持续提升	20	20	
		可持续影响指标	教具教材循环使用率	≥90%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公益培训参与群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			99.99				

## 2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文物征集费		主管部门	威海市文化和旅游局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-	
	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			
		收藏和整理研究文物工作一直得到高度重视，项目档案资料完整率等于 100%，文物征集数量不少于 10 件，项目于 2022 年 12 月底前完成，有效保护社会流散文物，博物馆内文物保存环境无污染，对征集的文物满意度大于等于 85%。			收藏和整理研究文物工作一直得到高度重视，项目档案资料完整率 100%，文物征集数量 75 件，项目于 2022 年 12 月底前完成，有效保护社会流散文物，博物馆内文物保存环境无污染，对征集的文物满意度 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物征集数量	≥10 件	75 件	20	15	我馆经过多方努力，征集到更多文物线索，具有珍贵价值且价格合理。为丰富馆藏，助力一战华工纪念馆建设，故加大文物征集力度。

		质量指标	项目档案资料完整率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保护社会流散文物	有效保护	有效保护	20	20	
		可持续影响指标	博物馆内文物保存环境	无污染	无污染	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对征集的文物满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95					

## 2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法制式服装和标志配发			主管部门	威海市文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	21.79	10	87.16%	8.72	
	其中：当年财政拨款	25	25	21.79	-	87.16%	-	
	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>持有执法证件的执法人员不超过 62 人，并报市司法局审核北温区制式服装配发品种的使用年限达到规定年限 2 年，规定时间内交付，服装总成本小于 25.03 万元，履行行政执法职能时穿着，制式服装并配戴标志，执法人员配发同意服装和标志，展现良好的精神面貌和执法的威严性，打消经营业户对执法人员的各种一律，便于执法工作的开展，使用人员满意度不低于 95%。</p>			<p>支队持有执法证件的执法人员方可配发，人数不超过经市司法局审核报省文化和旅游厅备案的 62 人，实际因 1 人退休配发 61 人。北温区制式服装配发品种的使用年限达到规定年限 2 年，规定时间内交付，服装总成本 21.79234 万元。履行行政执法职能时穿着，制式服装并配戴标志，执法人员配发统一服装和标志，展现良好的精神面貌和执法的威严性，打消经营业户对执法人员的各种疑虑，便于执法工作的开展。使用人员满意度 100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装配发人数	≤62 人	61 人	14	14	
		质量指标	北温区制式服装配发品种的使用年限	按照北温区标准规定年限	按照北温区标准规定年限	12	12	
		时效指标	合同履约及时率 (%)	=100%	100%	12	12	
		成本指标	支出总成本	≤25.03 万元	21.79234 万元	12	12	
	社会效益指标	执法检查执法人员形象和规	提升	提升	15	15		

标	益		范性					
	指	可持续影响	可持续影响时	≥2 年	2 年	15	15	
	标	指标	间					
	满意度	服务对象满	使用人员满意	≥95%	100%	10	10	
	指标	意度指标	度					
总分			98.72					

## 2022 年度威海市旅游发展专项资金 绩效评价报告

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

结合我市旅游业发展实际和年度旅游市场促销重点工作，我局开展 2022 年旅游发展专项资金项目，主要用于参加省文旅厅“捆绑营销 联合推介”活动，在央视投放威海旅游广告，实施宣传营销创新，加大旅游市场拓展力度，进一步扩大威海“千里山海 自在威海”自驾旅游品牌的知名度和影响力。

### **(二) 立项依据**

(1) 国务院办公厅《关于促进全域旅游发展的指导意见》(国办发〔2018〕15 号)；

(2) 山东省人民政府印发《山东省精品旅游发展专项规划(2018—2022 年)》；

(3) 山东省文旅厅《关于印发 2021 年“联合推介、捆绑营销”工作方案的通知》；

(4) 威海市人民政府《关于贯彻落实鲁政发〔2014〕21 号文件促进旅游业改革发展的实施意见》；

(5) 威海市人民政府《关于推进全域旅游发展的意见》(威政发〔2016〕21 号)；

### **(三) 项目预算**

威海市旅游发展专项经费 2022 年项目预算 450 万元。

### **(四) 项目实施目的**

宣传、推广威海优美的旅游环境和丰富的旅游产品，构筑威海旅游目的地品牌体系，提高威海“千里山海 自在威海”自驾旅

游品牌形象，实施旅游目的地宣传营销策略吸引更多游客来威旅游，促进旅游更高质量发展。

### **（五）项目实施计划**

在央视广告投放威海文旅形象宣传片“精致城市 幸福威海”。参加省文旅厅2022年“联合推介、捆绑营销”活动，计划于2022年1-11月在央视投放威海文旅形象宣传片，央视投放栏目：CCTV/1、CCTV/新闻《朝闻天下》，服务期限为2022年1月1日至2022年11月30日。

### **（六）项目实施情况**

2022年央视广告投放威海文旅形象宣传片。与北京舜风国际广告有限公司签订合同，央视投放栏目：CCTV/1、CCTV/新闻《朝闻天下》，CCTV/新闻《东方时空》，1—11月份播出。首播播出886条，漏播14条，已完成补播14条，总计播出900条。其中广告投放首播实际播出661条，漏播9条，已完成补播9条，总计实际播出670条，全部完成；赠播部分首播实际播出225条，漏播5条，已完成补播5条，总计实际播出230条，全部完成。

## **二、项目实施效果情况**

通过在央视黄金时段投放威海旅游品牌广告，以强烈的迫视性、密集的曝光量、较高的直达率，全年度、持续性展示及宣传威海的优质旅游资源和高品质的旅游产品，宣传效果明显，凸显威海市精品旅游形象，推广威海优质文旅产品，打造威海文化旅游目的地品牌，提升“精致城市 幸福威海”影响力，吸引游客来威度假旅游。

## 项目绩效目标和实现情况

一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值
产出指标 (50)	数量指标	2022年1月到12月央视广告播放次数（14）	≥540次	900次
	质量指标	广告合格率（12）	=100%	100%
	时效指标	合同履行及时率（12）	=100%	100%
		2022年1月到12月央视5秒广告播放时间（12）	≥135天	172天
效益指标 (30)	社会效益指标	文旅品牌影响力（10）	持续提升	持续提升
		广告曝光量（10分）	≥1亿人次	2.66亿人次
	可持续影响指标	长效管理制度健全性（10）	健全	健全
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	观众满意度（10）	≥90%	95%

### 三、主要结论

通过对2022年度威海市旅游发展专项资金项目财政支出专项资金在项目投入、项目管理和项目产出、项目绩效等方面的综

合评价，得出如下结论：

（一）威海市旅游发展专项资金项目立项依据充分，符合山东省加快旅游业发展的要求，符合《威海市人民政府关于提升旅游业综合竞争力加快建成旅游强市的意见》的要求。

（二）从项目投入来看，威海市旅游发展专项资金项目资金不断加大，政策支持力度不断加强，旅游市场活力日益凸显，专项资金使用规范。

（三）从项目管理来看，威海市文化和旅游局制定了《专项资金管理办法》、《政府采购管理办法》、《三重一大事项报告制度》、《合同管理办法》、《公务活动管理办法》、《收支管理规定》、《预算管理办法》和《资产管理办法》。从整体来看，威海市文化和旅游局管理制度比较健全，会计核算比较规范。

（四）从项目产出来看，2022年度威海市旅游发展专项资金主要支持央视广告投放，“精致城市 幸福威海”城市品牌不断得到认知与强化，旅游目的地形象不断加深、旅游知名度和美誉度得到持续提升。

（五）从项目效益来看，2022年威海市文化和旅游局积极开展旅游官方旅游媒体工作，借助各类媒体传播力量，挖掘威海特色，展示宣传威海文化和旅游资源，凸显威海市精品旅游形象，推广威海优质文旅产品，打造威海文化旅游目的地品牌，提升“精致城市 幸福威海”影响力。该项目带来的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度良好。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数

据采集及分析，2022年威海市旅游发展专项资金项目绩效自我评价结果为95.87分，属于优秀。

#### 四、改进建议

2022年威海市旅游发展专项资金预算编制科学合理，与实际需求、支出相符。经费主要用于大力实施营销创新战略，不断加大市场拓展力度，进一步扩大威海旅游的知名度和影响力，带动威海旅游高质量发展，旅游市场活力日益凸显。建议该项目在2023年继续执行。