

2022 年度
海阳市文化和旅游局汇
总部门决算

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

1. 主要职能。

（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，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，会同有关部门实施胶东文化传承创新工程。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，推动海阳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、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、管理在海阳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，推动海阳文化走出去。

（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、烟台市委市政府和海阳市委市政府深化“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，稳步提升海阳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，海阳市文化和旅游局汇总部门决算包括：局本级决算、海阳市图书馆决算、海阳市地雷战党性教育中心决算、海阳市文化馆决算、八路军胶东军区机关旧址纪念馆决算、海阳市博物馆决算。

纳入海阳市文化和旅游局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、海阳市文化和旅游局本级
- 2、海阳市图书馆
- 3、海阳市地雷战党性教育中心
- 4、海阳市文化馆
- 5、八路军胶东军区机关旧址纪念馆
- 6、海阳市博物馆

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：海阳市文化和旅游局汇总

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	3,287.48	一、一般公共服务支出	32	192.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.70	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	3,129.76
八、其他收入	8	669.83	八、社会保障和就业支出	39	332.67
	9		九、卫生健康支出	40	42.53
	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	38.70
	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	3,974.01	本年支出合计	58	3,736.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.83	年末结转和结余	60	271.61
	30			61	
总计	31	4,007.83	总计	62	4,007.83

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

部门：海阳市文化和旅游局汇总

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		3,974.01	3,304.18					669.83
201	一般公共服务支出	192.56	192.56					
20199	其他一般公共服务支出	192.56	192.56					
2019999	其他一般公共服务支出	192.56	192.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,367.55	2,697.72					669.83
20701	文化和旅游	1,367.80	716.03					651.77
2070101	行政运行	887.34	264.17					623.17
2070104	图书馆	121.47	117.37					4.10
2070105	文化展示及纪念机构	139.44	117.79					21.65
2070107	艺术表演团体	96.88	96.88					
2070109	群众文化	47.87	45.02					2.85
2070111	文化创作与保护	29.00	29.00					
2070199	其他文化和旅游支出	45.80	45.80					

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
20702	文物	1,544.05	1,525.99					18.06
2070204	文物保护	870.00	870.00					
2070205	博物馆	674.05	655.99					18.06
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.70	16.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.70	16.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	439.00	439.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	439.00	439.00					
208	社会保障和就业支出	332.67	332.67					
20805	行政事业单位养老支出	326.61	326.61					
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18					
2080502	事业单位离退休	173.27	173.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11					
20808	抚恤	3.11	3.11					
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11					
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	42.53	42.53					
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53					
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42					
213	农林水支出	38.70	38.70					
21301	农业农村	38.70	38.70					
2130199	其他农业农村支出	38.70	38.70					

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：海阳市文化和旅游局汇总

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		3,736.22	1,728.85	2,007.38			
201	一般公共服务支出	192.56	192.56				
20199	其他一般公共服务支出	192.56	192.56				
2019999	其他一般公共服务支出	192.56	192.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,129.76	1,161.09	1,968.68			
20701	文化和旅游	1,130.57	958.89	171.68			
2070101	行政运行	652.96	652.96				
2070104	图书馆	121.47	121.47				
2070105	文化展示及纪念机构	139.13	139.13				
2070107	艺术表演团体	96.88		96.88			
2070109	群众文化	45.34	45.34				
2070111	文化创作与保护	29.00		29.00			
2070199	其他文化和旅游支出	45.80		45.80			

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
20702	文物	1,543.50	202.20	1,341.30			
2070204	文物保护	870.00		870.00			
2070205	博物馆	673.50	202.20	471.30			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.70		16.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.70		16.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	439.00		439.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	439.00		439.00			
208	社会保障和就业支出	332.67	332.67				
20805	行政事业单位养老支出	326.61	326.61				
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18				
2080502	事业单位离退休	173.27	173.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
20808	抚恤	3.11	3.11				
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				

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
210	卫生健康支出	42.53	42.53				
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42				
213	农林水支出	38.70		38.70			
21301	农业农村	38.70		38.70			
2130199	其他农业农村支出	38.70		38.70			

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：海阳市文化和旅游局汇总

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	3,287.48	一、一般公共服务支出	33	192.56	192.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.70	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	2,697.72	2,681.02	16.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.67	332.67		
	9		九、卫生健康支出	41	42.53	42.53		
	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	38.70	38.70		
	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	3,304.18	本年支出合计	59	3,304.18	3,287.48	16.70	
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	3,304.18	总计	64	3,304.18	3,287.48	16.70	

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：海阳市文化和旅游局汇总

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		3,287.48	1,296.81	1,990.68
201	一般公共服务支出	192.56	192.56	
20199	其他一般公共服务支出	192.56	192.56	
2019999	其他一般公共服务支出	192.56	192.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,681.02	729.04	1,951.98
20701	文化和旅游	716.03	544.35	171.68
2070101	行政运行	264.17	264.17	
2070104	图书馆	117.37	117.37	
2070105	文化展示及纪念机构	117.79	117.79	
2070107	艺术表演团体	96.88		96.88
2070109	群众文化	45.02	45.02	
2070111	文化创作与保护	29.00		29.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.80		45.80

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
20702	文物	1,525.99	184.70	1,341.30
2070204	文物保护	870.00		870.00
2070205	博物馆	655.99	184.70	471.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	439.00		439.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	439.00		439.00
208	社会保障和就业支出	332.67	332.67	
20805	行政事业单位养老支出	326.61	326.61	
2080501	行政单位离退休	50.18	50.18	
2080502	事业单位离退休	173.27	173.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
20808	抚恤	3.11	3.11	
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	42.53	42.53	
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	

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
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	
213	农林水支出	38.70		38.70
21301	农业农村	38.70		38.70
2130199	其他农业农村支出	38.70		38.70

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：海阳市文化和旅游局汇总

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	1,022.28	302	商品和服务支出	41.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.69	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.43	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.74	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	189.84	30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	30206	电费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.59	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	10.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.74	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	92.73	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	116.08	30217	公务接待费	1.20	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	3.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	6.16	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	0.98	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	12.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.21	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		1,255.01	公用经费合计					41.80

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：海阳市文化和旅游局汇总

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			16.70	16.70		16.70	
207	文化旅游体育与传媒支出		16.70	16.70		16.70	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		16.70	16.70		16.70	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		16.70	16.70		16.70	

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：海阳市文化和旅游局汇总

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：海阳市文化和旅游局汇总

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
2.18		0.98		0.98	1.20	2.18		0.98		0.98	1.20

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。

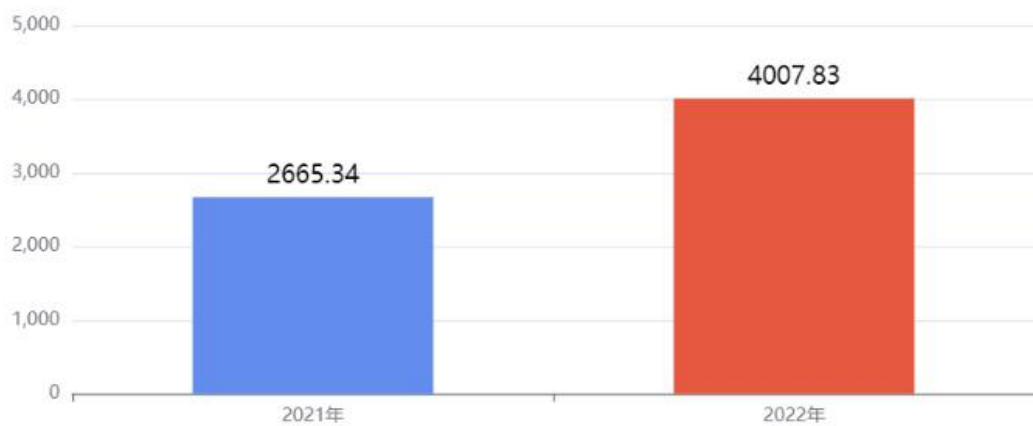
第三部分

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4,007.83万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,342.49万元，增长50.37%。主要是文物保护经费、免费开放经费、公共文化服务体系建设经费、国家电影事业发展专项资金增加造成。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

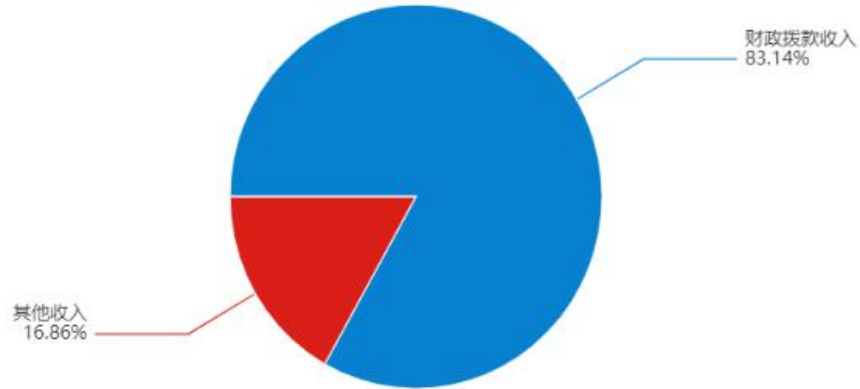


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,974.01万元，其中：财政拨款收入3,304.18万元，占83.14%；其他收入669.83万元，占16.86%。

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 3,304.18 万元。与 2021 年度相比，增加 1,469.96 万元，增长 80.14%。主要是文化展示及纪念机构经费、其他文化旅游体育与传媒经费、文化创作与保护经费增加。

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。

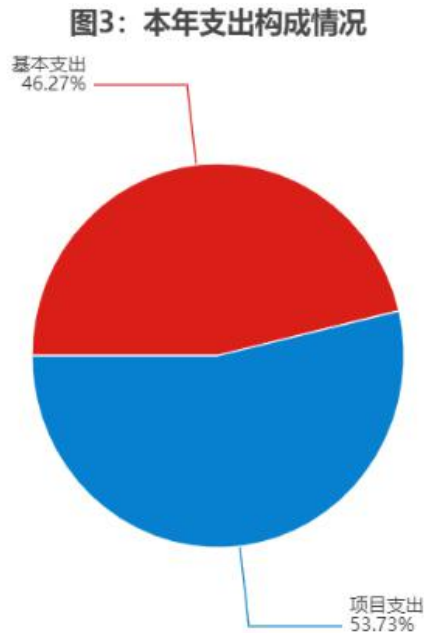
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 669.83 万元。与 2021 年度相比，增加 229.09 万元，增长 51.98%。主要是文物保护经费、文艺创作与保护经费增加。

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 3,736.22 万元，其中：基本支出 1,728.85 万元，占 46.27%；项目支出 2,007.38 万元，占 53.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,728.85 万元。与 2021 年度相比，增加 170.11 万元，增长 10.91%。主要是人员增加及工资增长造成。

2、项目支出 2,007.38 万元。与 2021 年度相比，增加 1,185.72 万元，增长 144.31%。主要是文化创作与保护经费、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

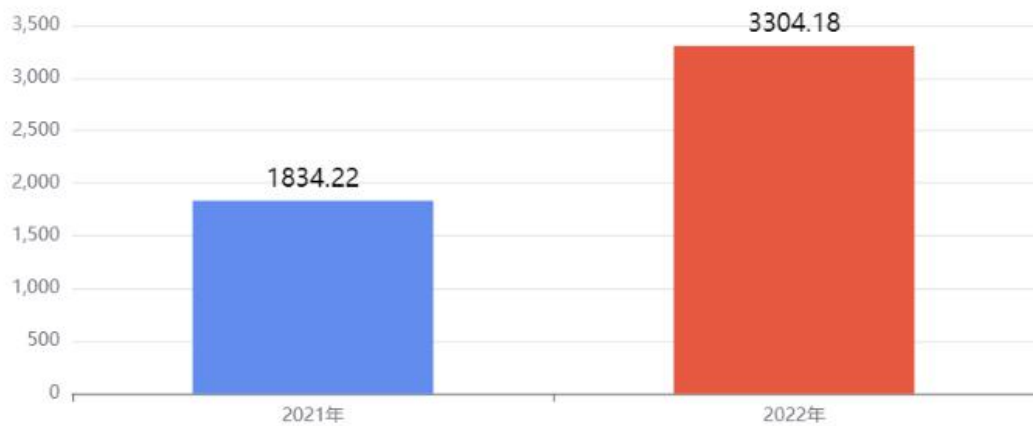
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,304.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,469.96 万元，增长 80.14%。主要是文化创作与保护经费、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出增加。

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 3,287.48 万元，占本年支出合计的 87.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,321.61 万元，增长 67.23%。主要是文化创作与保护经费、其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出增加。

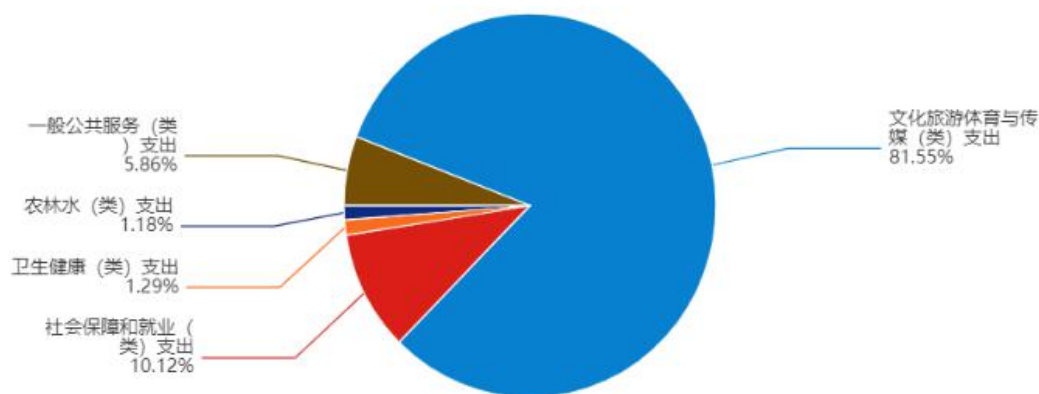
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,287.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.56 万元，占 5.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,681.02 万元，占 81.55%；社会保障和就业(类)支出 332.67 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 42.53 万元，占 1.29%；农林水（类）支出 38.7 万元，占 1.18%。

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 1,344.48 万元，支出决算为 3,287.48 万元，完成年初预算的 244.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算遗漏部分人员经费、本年人员增加、人员工资增加、国家电影发展专项资金增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 192.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算科目使用不规范造成。

2、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 227.1 万元，支出决算为 264.17 万元，完成年初预算的 116.32%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年初预算遗漏部分人员经费造成。

3、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 182.9 万元，支出决算为 117.37 万元，完成年初预算的 64.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出造成。

4、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 108.6 万元，支出决算为 117.79 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是本年度人员工资增加造成。

5、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 86 万元，支出决算为 96.88 万元，完成年初预算的 112.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度对京剧团补助经费增加造成。

6、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 24.4 万元，支出决算为 45.02 万元，完成年初预算的 184.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算科目使用不规范、部分人员经费遗漏造成。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度文化创作与保护经费增加造成。

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 0 万元，支出决算为 45.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度旅游发展资金、免费开放经费增加造成。

9、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 0 万元，支出决算为 870 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度文物保护经费增加造成。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 182.53 万元，支出决算为 655.99 万元，完成年初预算的 359.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度免费开放经费增加造成。

11、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 439 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度免费开放经费增加造成。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 44.27 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 113.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度高休人员去世拨付抚恤费造成。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算遗漏事业退休人员经费造成。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.57 万元，支出决算为 99.06 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加导致养老保险基数提高造成。

15、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 0 万元，支出决算为 4.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有一名职工退休，职业年金虚转实。

16、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 3.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有职工去世造成。

17、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 3.1 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有职工调出造成。

18、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 14.99 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有职工退休造成。

19、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 40.04 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 75.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有职工调出造成。

20、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 38.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度涉农专项资金增加造成。

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 1,296.81 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 1,255.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 16.7 万元，本年支出 16.7 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 16.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国家电影事业发展专项资金增加。

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 2.18 万元，支出决算为 2.18 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 0.98 万元，支出决算为 0.98 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 年海阳市文化和旅游局汇总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 0.98 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，海阳市文化和旅游局汇总等单位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 1.2 万元，支出决算为 1.2 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 1.2 万元，主要用于日常公务检查、招商等公务接待费用，共计接待 22 批次、127 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 21.73 万元，比年初预算数减少 36.61 万元，下降 62.75%，主要原因是本年度公用经费

压减造成。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，海阳市文化和旅游局汇总组织对 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 10 个，涉及预算资金 493.98 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 4 个，涉及预算资金 1,496.7 万元。

组织对文物保护资金项目、京剧团改制专项补助经费、国家电影事业发展专项资金等 14 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1,990.68 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。海阳市文化和旅游局汇总 2022 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,2022 年度各类项目资金均能够按照要求制定项目绩效目标,在项目实施过程中严格按照申报的绩效目标来使用项目资金,并按期完成项目绩效目标。

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,以及文物保护资金项目、京剧团改制专项补助经费、国家电影事业发展专项资金等 3 个项目的绩效自评表。其中,文物保护资金项目、京剧团改制专项补助经费、国家电影事业发展专项资金等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 文物保护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 99 分。全年预算数为 170 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: 涉及 6 个文物保护工程,包含国家级重点文物保护单位嘴子前墓群的保护、赵疃地雷战遗址抗日英雄故居修缮(一期)工程、赵疃地雷战遗址安防工程、战场泊村许世友抗战指挥部

旧址（一期）修缮工程、许世友馆馆藏文物保护提升工程、霞河头庄园传统民居修缮工程等，通过对项目各项指标逐一考核，各项指标均达到或超过了年初绩效目标，2022年度文物保护项目整体评价较好。

2. 国家电影事业发展专项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99分。全年预算数为16.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：涉及4家影院。海阳市文旅局对上级下拨的3笔专项资金按要求和规范流程第一时间拨付，拨付率及时，到位及时。有效的带动我市电影事业发展，促进电影院经济效益，最大程度弥补疫情给电影院带来的影响。

3. 京剧团改制专项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98分。全年预算数为96.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年因疫情影响，送戏下乡演出时间集中在6月至10月份，海阳市京剧团有限公司深入到辛安镇、龙山街道、东村街道、方圆街道、度假区、碧城区、核电区等镇区街道的90个村子，完成演出200场，辐射村庄60余个。演出内容以传统京剧为主，辅以歌舞演出，极大地丰富了农村群众文化生活。

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。海阳市文化和旅游局汇总对文物保护资金、博物馆、纪念馆免费开放补助资金、地方公共服务文化体系建设等 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，2022 年度各类项目资金均能够按照要求制定项目绩效目标，在项目实施过程中严格按照申报的绩效目标来使用项目资金，并按期完成项目绩效目标。

1. 博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 433 万元。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位，在项目实施过程中严格按照申报的绩效目标来使用项目资金，并达到了绩效目标。

2. 文物保护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 700 万元。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位，在项目实施过程中严格按照申报的绩效目标来使用项目资金，并达到了绩效目标。

3. 地方公共服务文化体系建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 323.7 万元。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位，在项目实施过程中严格按照申报的绩效目标来使用项目资金，并达到了绩效目

标。

4. 美术馆、图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目
绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 40 万元。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部拨付到位，在项目实施过程中严格按照申报的绩效目标来使用项目资金，并达到了绩效目标。

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。

博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

文物保护资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

地方公共服务文化体系建设项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

美术馆、图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目，绩效评价得分为 98 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。市财政局对我部门博物馆、纪念馆免费开放补助资金、文物保护资金、地方公共服务文化体系建设、美术馆、图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

该项目绩效评价得分为 97.75 分，等级为优。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化创意与保护（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）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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

附件1

2022年预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算（一般公共预算/国有资本经营预算/政府基金预算/社会保险基金预算）	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注（本级/上级）
1	文物保护项目	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	170.00	99	完成预期指标	上级
2	文化和旅游局机关丧葬费、抚恤金、安家费	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	21.43	98	完成预期指标	本级
3	退休人员职业年金虚转实	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	4.11	96	完成预期指标	本级
4	事业转企业单位社保经费补助	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	13.88	98	完成预期指标	本级
5	国家电影事业发展专项补助经费	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	16.70	99	完成预期指标	上级
6	京剧团改制专项补助经费	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	96.88	98	完成预期指标	本级
7	博物馆、纪念馆免费开放经费	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	43.30	96	完成预期指标	上级
8	文化馆丧葬费、抚恤金	海阳市文化馆	一般公共预算	12.57	98	完成预期指标	本级
9	文物保护资金	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	700.00	98	完成预期指标	上级
10	乡村旅游（景区化村庄提升打造）	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	10.00	98	完成预期指标	上级
11	博物馆、纪念馆免费开放补助资金	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	433.00	98	完成预期指标	上级
12	美术馆、图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	40.00	98	完成预期指标	上级
13	地方公共服务文化体系建设	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	323.70	97	完成预期指标	上级
14	非物质文化遗产保护	海阳市文化和旅游局	一般公共预算	29.00	98	完成预期指标	上级

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	京剧团改制专项补助经费			项目负责人及电话	李珍珍 3265019			
主管部门	海阳市文化和旅游局			实施单位	海阳市京剧团有限公司			
资金情况 (10分)		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	96.88		96.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	96.88		96.88	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过专项经费的补助发放,保证42名职工的工资发放,举办送戏下乡场次达200场,进一步丰富群众文化生活质量,提升工作人员的工作积极性。			完成惠民利群送戏下乡演出200场,丰富活跃了农村群众文化生活,受到了广大村民的热烈欢迎。				
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	发放工资的职工人数	≥42人	=42人	10	10	
		数量指标	送戏场次数	≥200场	=200场	10	10	
		时效指标	送戏下乡完成及时率	=100%	=90%	10	8	受到疫情影响部分演出延迟开展
		成本指标	补助经费总额	≤96.88万元	=96.88万元	10	10	
		质量指标	演出时长合格率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文化生活质量提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	工作人员积极性提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			98					
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
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
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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 170万元

项目名称	文物保护项目			项目负责人及电话	李庆东3228308			
主管部门	海阳市文化和旅游局			实施单位	海阳市文化和旅游局			
资金情况 (10分)		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	170		170	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	170		170	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展嘴子前墓群M4、M6抢险加固(保护房和厕所)工程、赵疃地雷战遗址抗日英雄故居修缮(一期)工程、赵疃地雷战遗址安防工程、霞河头庄园传统民居修缮工程、战场泊村许世友抗战指挥部旧址(一期)修缮工程、许世友在胶东纪念馆馆藏革命文物保护修复项目等文物保护工程,通过工程开展,提升对文物藏品的保护,使历史文化遗产得到延续传承。			赵疃地雷战遗址抗日英雄故居修缮(一期)工程、赵疃地雷战遗址安防工程、霞河头庄园传统民居修缮工程、战场泊村许世友抗战指挥部旧址(一期)修缮工程、许世友在胶东纪念馆馆藏革命文物保护修复项目已完成;嘴子前墓群M4、M6抢险加固(保护房和厕所)工程工程量已近50%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展文物保护项目	≥6个	=6个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	170万	170万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护效益和教育功能作用	作用明显	作用明显	15	15	
		社会效益指标	文物保护和教育功能可持续性作用	作用明显	作用明显	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	≥98%	10	10	
	总分				99			
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

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

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	国家电影事业发展专项补助经费			项目负责人及电话	李珍珍 3265019			
主管部门	海阳市文化和旅游局			实施单位	海阳市文化和旅游局			
资金情况 (10分)		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	16.7	16.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	16.7	16.7	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金补助发放，有效的带动我市电影事业发展，促进电影院经济效益，最大程度弥补疫情给电影院带来的影响。			有效带动了市电影事业发展，促进了电影院经济效益，最大程度弥补疫情给电影院带来的影响。				
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	发放电影院数量	≥4家	=4家	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助经费额度	≤16.7万元	=16.7万元	10	10	
		质量指标	电影放映合格率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文化生活质量提升程度	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	工作人员积极性提升程度	明显提升	有效提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	=98%	10	10	
总分		99						
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
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
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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助资金			项目负责人及电话	宋锦良 3265019			
主管部门				实施单位				
资金情况 (10分)		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	433		433	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	433		433	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保海阳市博物馆、纪念馆相关项目单位正常运营，开展丰富多彩的专题陈列布展，举行和类宣传教育活动，加快完善履行教育功能，充分发挥地雷战纪念馆作为红色文化阵地的宣教功能，弘扬红色文化，传承红色基因。			海阳市博物馆、纪念馆免费开放317天，依托红色革命文化陈列展，举办各类宣传教育活动300余场次，认真履行教育功能，发挥博物馆纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，加强中华民族优秀传统文化的宣传推广。地雷战纪念馆展陈提升项目				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助博物馆纪念馆数量	≥2个	=2个	10	10	
		数量指标	基本陈列开办数量	≥10个	11个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=97%	10	10	
		时效指标	各类展览完成及时率	≥95%	=99%	10	10	
		成本指标	补助资金总额	≤433万元	=433万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共文化服务水平提升程度	明显提升	得到提升	15	14	
		社会效益指标	提升对优秀传统文化传承延续	明显提升	得到提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			98					
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

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

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	文物保护资金			项目负责人及电话	宋锦良 3265019			
主管部门	海阳市文化和旅游局			实施单位	海阳市文化和旅游局			
资金情况 (10分)		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	700		700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700		700	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在现有的认知和技术条件下,以最大限度保存文物自身所携带的历史信息为前提,采用必要而有效的技术手段,尽力排除不安全因素和遏制各种不利因素对文物本体的侵害,通过对文物的保护,彻底杜绝存在的安全隐患。通过保护工程策略的制定,在保持遗产价值不受影响的前提下,使文物保护尽可能满足城市街道建设及地方居民的需求。			赵疃地雷战遗址保护展示工程已完成施工,正在筹备竣工初验;赵疃地雷战遗址抗日英雄故居二期修缮工程正在全力施工阶段,2023年6月底完成施工;海阳市博物馆可移动文物预防性保护项目完成方案调整,目前正在项目招标阶段。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	文物保护项目数量	≥3个	=3个	15	15	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	=0%	15	15	
		时效指标	项目启动率	≥98%	=100%	10	10	
		成本指标	文物保护工程总额	≤700万元	=700万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保存改善情况	明显改善	得到改善	15	14	
		社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	明显提升	得到提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分			98				
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

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

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	地方公共服务文化体系建设			项目负责人及电话	宋锦良 3265019			
主管部门	海阳市文化和旅游局			实施单位	海阳市文化和旅游局			
资金情况 (10分)		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	323.70		323.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	323.70		323.70	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过图书馆新馆改造、设备购置等，丰富市民的文化生活；通过完善和提升村级综合文化服务中心、村农家书屋服务功能、举办文化演出活动，丰富村民的文化生活。			完成农家书屋的补充完善，提升了村级综合性文化服务中心服务水平。文化演出活动完成550场演出任务，辐射全市各个镇村。图书馆新馆改造已完工，设施设备已陆续入场调试。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	文化演出活动场次	≥500场	=550场	15	15	
		质量指标	平均每场演出活动时长	≥120分钟	=120分钟	15	15	
		时效指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	资金补助总额	≤323.7万元	=323.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村民精神文化生活得到提升	明显提升	得到提升	15	14	
		社会效益指标	公共文化服务水平得到提升	明显提升	得到提升	15	13	
	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					
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

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

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	美术馆、图书馆、文化馆[站]免费开放补助			项目负责人及电话	宋锦良 3265019			
主管部门	海阳市文化和旅游局			实施单位	海阳市文化和旅游局			
资金情况 (10分)		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	40		40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40		40	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年海阳市“三馆一站”免费开放经费执行数40万元。主要用于海阳市文化馆举办普及性文化艺术类培训项目、海阳市图书馆免费开放运行支出、城市书房运转经费等。			文化馆举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,基层文化骨干业务辅导,非遗传承活动等。海阳市图书馆所有公共空间设施场地均已向读者免费开放,吸引更多的民众开始走进图书馆。				
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	免费开放天数	≥300天	=311天	10	10	
		数量指标	读者活动开展次数	≥80场	=92场	10	10	
		质量指标	活动举办完成率	≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	活动按计划开展率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	免费开放补助金额	≤40万元	=40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书阅读的推广得到提升	明显提升	得到提升	15	14	
		社会效益指标	村民精神文化生活得到提升	明显提升	得到提升	15	14	
	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				98				
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

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

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。

海阳市文化和旅游局 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

海阳市文化和旅游局自评项目 14 个，预算总金额 1914.57 万元。

项目一是文物保护单位，预算金额 170 万元，涉及 6 个文物保护工程，包含国家级重点文物保护单位嘴子前墓群的保护、赵疃地雷战遗址抗日英雄故居修缮（一期）工程、赵疃地雷战遗址安防工程、战场泊村许世友抗战指挥部旧址（一期）修缮工程、许世友馆馆藏文物保护提升工程、霞河头庄园传统民居修缮工程等，通过对项目各项指标逐一考核，各项指标均达到或超过了年初绩效目标，2022 年度文物保护单位整体评价较好。在带动旅游经济效益方面还需进一步做好相关工作。

项目二是文化和旅游局丧葬费、抚恤金、安家费项目，预算金额 21.43 万元，其中发放一名去世离休职工的抚恤金丧葬费 20.95 万元，发放一名退休人员的安家费 0.48 万元。已按政策要求及时发放丧葬费、抚恤金、安家费。

项目三是退休人员职业年金虚转实项目，预算金额 4.11 万元，文旅局机关 2022 年退休人员一名，已按政策要求发

放职业年金。

项目四是事业转企业单位社保经费补助，预算金额13.88万元，海阳市文旅局及时拨付事业转企业的单位社保补助部分，减轻事业转企业单位运转的压力，保障了职工权益。

项目五是国家电影事业发展专项补助经费，预算金额16.7万元，涉及4家影院。海阳市文旅局对上级下拨的3笔专项资金按要求和规范流程第一时间拨付，拨付率及时，到位及时。有效的带动我市电影事业发展，促进电影院经济效益，最大程度弥补疫情给电影院带来的影响。

项目六是京剧团改制专项补助经费，预算金额96.88万元。由海阳市京剧团有限公司承担，全年完成200场送戏下乡演出任务。2022年因疫情影响，送戏下乡演出时间集中在6月至10月份，海阳市京剧团有限公司深入到辛安镇、龙山街道、东村街道、方圆街道、度假区、碧城区、核电厂等镇区街道的90个村子，完成演出200场，辐射村庄60余个。演出内容以传统京剧为主，辅以歌舞演出，极大地丰富了农村群众文化生活。

项目七是博物馆、纪念馆免费开放经费，预算金额43.30万元。要用于地雷战党性教育中心免费开放及运行，发挥爱国主义教育作用，丰富群众的文化生活，提升群众满意度。我单位合理运用免费开放经费，在资金管理上，实行申报制，由专业会计审计入账，做到了专款专用，凭证完善，台账清楚，无虚假报账现象。在资金安排上，严格控制预算，及时

拨付到位。在资金使用上，所有资金均按计划使用，无挪用现象，符合相关规定，主要用于培训专业讲解员，开展社会教育活动等。

项目八是文化馆丧葬费、抚恤金，预算金额 12.57 万元。用于发放去世职工的抚恤金、丧葬费。发放一名去世职工的抚恤金丧葬费 12.57 万元，已按政策要求及时发放。

项目九是文物保护资金项目，预算金额 700 万元。涉及 3 个文物保护工程，包含赵疃地雷战遗址保护展示工程（一期）、赵疃地雷战遗址抗日英雄故居二期修缮工程、海阳市博物馆可移动文物预防性保护项目，在现有的认知和技术条件下，以最大限度保存文物自身所携带的历史信息为前提，采用必要而有效的技术手段，尽力排除不安全因素和遏制各种不利因素对文物本体的侵害，通过对文物的保护，彻底杜绝存在的安全隐患。

项目十是乡村旅游（景区化村庄提升打造）项目，预算金额 10 万元。用于西张家庄景区化村庄提升打造，为村庄旅游步道场地实施铺装工程，栽植绿化苗木，提升村庄整体的生态环境。

项目十一是博物馆、纪念馆免费开放补助，主要用于纪念馆免费开放运行支出和地雷战纪念馆的展陈改造与提升，依托红色革命文化举办陈列展，举行各类线下宣传教育活动，履行教育功能，发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，加强中华民族优秀传统文化的宣传推广。

项目十二是美术馆、图书馆、文化馆[站]免费开放补助

资金，主要用于海阳市文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，基层文化骨干业务辅导，非遗传承活动等。海阳市图书馆免费开放运行支出、城市书房运转经费、图书期刊更新、新馆家具、设备购置等。免费开放的各项活动得以顺利开展，充分运用馆内资源开展了丰富多彩的市民文化活动，极大地丰富了人民群众的业余文化生活。

项目十三是地方公共服务文化体系建设，包括村级综合文化服务中心和农家书屋文化物资采购配备工作、送戏曲进乡村工程和图书馆新馆建设。

项目十四是非物质文化遗产保护，开展海阳大秧歌数字化记录、保存工作，设立具有代表性的传习展示所，成立具有代表性的海阳大秧歌队伍，不断提高非物质文化遗产的社会影响力。

市文旅局成立了绩效自评工作组。提前通知项目单位，按时完成年初设立的绩效目标，并准备相关材料。在组织实施项目绩效自评过程中，对项目单位提供的材料进行了详尽的审核，并进行了评价。通过对项目有关情况进行绩效评价，该项目达到了年初设定的绩效目标，能够按时、按质、按量完成。

一是项目制定符合海阳市实际情况，结合农村群众及市民对追求文化生活的需求，让群众文化生活更加丰富，取得了良好的社会效益。

二是该项目资金绩效目标明确，在数量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标方面都设置了量化的指标。

三是项目管理制度和专项资金管理制度健全。在项目实施过程中，能够严格按制度流程管理。在资金管理上执行《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》和《海阳市地方公共文化服务体系建设管理使用办法》、《海阳市文化和旅游局专项资金管理办法》、《海阳市文化和旅游局财务管理制度》等。项目单位能够加强管理，专款专用，规范资金支出渠道和开支范围，把资金管好用好，确保每一分钱都用在刀刃上，没有截留、挤占、改变专项资金用途问题。

二、自评结果概述

项目一文物保护单位，其中嘴子前墓群 M4、M6 抢险加固（保护房和厕所）工程，工程主体建筑已完工，剩余工程项目计划 2023 年底完工。该工程项目的实施，将把墓群打造成大遗址公园的形式，为我市又增添一处具有深厚历史文化内涵的旅游景点；赵疃地雷战遗址抗日英雄故居修缮（一期）工程项目，完成了 12 户传统民居修缮，解决了遗址内抗日英雄故居屋顶残塌，漏雨严重，墙面倾斜，部分建筑构件损毁等方面的问题；赵疃地雷战遗址安防工程通过对安防系统的智能化打造，形成防盗报警、闭路视频监控等为一体

的综合性安全防范控制系统，对遗址可持续保护有着重要意义；霞河头庄园传统民居修缮工程，完成了 10 户传统民居修缮工程，解决了庄园内部分传统民居屋顶残塌，漏雨严重，墙面倾斜，部分建筑构件损毁等方面的问题；战场泊村许世友抗战指挥部旧址（一期）修缮工程，解决了旧址区内部分建筑屋顶残塌，漏雨严重，墙面倾斜，部分建筑构件损毁等方面的问题；许世友馆馆藏文物保护提升工程，对 151 套革命文物，针对每件器物的不同状况，采取相应的保护修复措施，最大限度的恢复文物原貌，延长文物寿命，发掘文物价值。

项目二文化和旅游局丧葬费、抚恤金、安家费项目，海阳市文化和旅游局按照政策要求于 2023 年 1 月一次性拨付离休职工抚恤金丧葬费和退休职工安家费。抚恤金、丧葬费、安家费的及时发放提高了家属和职工的生活质量。

项目三退休人员职业年金虚转实项目，海阳市文化和旅游局按照政策要求于 2022 年 11 月一次性拨付退休人员职业年金，职业年金的及时发放提高了职工的生活质量。

项目四事业转企业单位社保经费补助，文化和旅游局向 3 家事业转企业单位按时拨付社保补助经费，补助部分为社保经费单位部分的 80%，有效减轻转企单位的运转压力。

项目五国家电影事业发展专项补助经费，对上级下拨的 3 笔专项资金按要求和规范流程第一时间拨付，拨付率及时，到位及时。通过对项目有关情况进行绩效评价，该项目达到

了年初设定的绩效目标，能够按时、按质、按量完成。

项目六京剧团改制专项补助经费，戏下乡演出地点涉及海阳 90 个村子，演出 200 场次，辐射村庄 60 余个。送戏下乡演出极大地丰富活跃了农村群众文化生活，让广大群众不出家门、不出村口就能看到高品质的戏曲表演，观众在欣赏戏曲节目的同时还接受了道德礼仪等传统文化的教育，基层广大群众受益颇丰。

项目七博物馆、纪念馆免费开放经费，博物馆、纪念馆免费开放经费项目资金在使用过程中没有调整，全部用于场馆免费开放运行，严格按照相关政策对项目资金监督、资金审核拨付等环节进行检查，检查过程中没有发现违规行为。项目绩效完成率 100%，群众满意度明显提升。

项目八文化馆丧葬费、抚恤金，海阳市文化馆按照政策要求于 2022 年 12 月一次性付清王仁杰抚恤金丧葬费，抚恤金丧葬费的及时发放提高了家属生活质量。

项目九文物保护资金项目，赵疃地雷战遗址一期保护展示工程，项目已完成施工，目前正在对施工内容进行整改和筹备项目初验；赵疃地雷战遗址抗日英雄故居二期修缮工程，2022 年 12 月完成项目招投标工作，2023 年开工建设；海阳市博物馆可移动文物预防性保护，项目政府采购备案表已报财政部门审核备案，2022 年 7 月在政府采购信息网上进行了采购意向公示。因项目方案调整导致开工延迟。近期将发布招标公告，预计 2023 年上半年完成项目施工。在现有的认

知和技术条件下，以最大限度保存文物自身所携带的历史信息为前提，采用必要而有效的技术手段，尽力排除不安全因素和遏制各种不利因素对文物本体的侵害，通过对文物的保护，彻底杜绝存在的安全隐患。通过保护工程策略的制定，在保持遗产价值不受影响的前提下，使文物保护尽可能满足城市街道建设及地方居民的需求。

项目十乡村旅游（景区化村庄提升打造），村庄主要旅游步道实施了场地平整、花岗岩板、草坪砖等铺装工程，栽植樱花海棠等绿化苗木 6500 余株，通过打造提升，积极开展环卫整治、美丽庭院等活动，打造了宜居宜业的村民幸福家园。西张家庄村庄内及周边的绿化率明显提高，村庄生态环境大幅度提升，空气质量明显提高，村容村貌明显改善。良好的生态环境为美丽乡村、景区化村庄打造提供了坚实基础保障。

项目十一博物馆、纪念馆免费开放补助资金，2022 年海阳市博物馆纪念馆免费开放资金主要用于地雷战纪念馆展陈提升和纪念馆免费开放运行支出。地雷战纪念馆展陈提升项目于 2021 年 12 月启动，于 2022 年 1 月 15 日前完成海阳市博物馆（地雷战纪念馆）改陈展大纲简要版编写并上报上级部门。2022 年 4 月 10 日完成改陈展大纲初稿，根据烟台党史研究院提出的意见进行调整。2022 年 5 月 27 日，海阳市文旅局牵头召开大纲修改研讨会，6 月 10 日修改稿反馈烟台党史研究院。6 月 20 日，将改陈展大纲和版式稿上报海阳市委宣传部。目前地雷战纪念馆已向上级申请迁址，待批复

后即开始实施。通过提升展示陈列水平，满足人民群众精神文化多层次、多方面、多样性的需求，通过准确把握社会文化生活的新特点和人民群众的期待，在展示传播的内容上、形式上应更加积极探索和大胆创新，应充分运用信息、多媒体、互联网等高新技术手段拓展纪念馆的传播和服务功能，开展不同形式的“红色精神进校园、进社区”计划，努力打造成传播社会主义先进文化的新阵地、公共文化服务的新平台、人们健康精神文化生活的空间。

项目十二美术馆、图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，图书馆、文化馆等所有公共空间设施场地均已向群众免费开放，实施零门槛进入，群众可自由进入学习娱乐，并全面减免除借书押金以外的各种费用。首届烟台市民文化节开展以来，市文化馆根据自身业务特点，充分运用馆内资源开展了丰富多彩的市民文化活动，极大地丰富了人民群众的业余文化生活。图书馆新馆投入使用后仍然实行免费开放，将吸引更多的民众开始走进图书馆，对于弘扬民族精神、传承优秀历史文化必将产生积极的影响，也将促进图书馆进一步增强社会服务意识，推动图书馆事业的健康发展。

项目十三地方公共服务文化体系建设，2022年村级综合文化服务中心硬件水平得到进一步提升，为开展各类文化活动提供了保障，为广大农村群众提供了便利的文化和娱乐场所和娱乐设施，极大地丰富和活跃了农村文化生活。农家书屋报刊杂志得到持续补充，使农民群众眼界更加开阔，知识层面更加丰富，增强了致富本领，提高了生活质量，对提升农

村群众的文化素质、满足其精神文化需求发挥了重要作用，受到了农村群众的欢迎和好评。各类文化活动的演出，覆盖18个镇区街道的300多个村子，极大地丰富活跃了农村群众文化生活，受到了广大村民的热烈欢迎。

项目十四非物质文化遗产保护，设立了3个具有代表性的海阳大秧歌传习展示所，成立4支具有代表性的海阳大秧歌，购置一批海阳大秧歌传承实践用具，鼓励扶持引导开展大秧歌原生态传承授徒活动歌队伍，开展海阳大秧歌健身舞骨干人员培训，进一步推动海阳大秧歌的传承与发展。通过组织集中展示，相互交流切磋，不断提高非物质文化遗产的社会影响力。

三、下一步工作措施

下一步，海阳市文旅局将完善规划并合理布局，统筹推进城乡文艺演出和艺术创作，满足人民文化生活需要；继续强化市财政专项补助资金和项目管理，制定好2023年的项目绩效目标，加大项目推进力度，定期调度并做好推进落实。同时做好对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

海阳市文化和旅游局
二〇二三年二月二十二日