

2024年度
日照市岚山区文化和旅游局
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 2024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 2024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

日照市岚山区文化和旅游局是岚山区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实文化、旅游方面法律法规、方针政策，起草规范性文件，研究拟订全区文化、旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业及文物保护事业发展，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、文物保护领域的体制机制改革。

（三）管理全区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、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、旅游、文物科技创新发展，推进文化、旅游行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区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。

（八）管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街道、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区

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。审核重要文物的购销、交换和征调。负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在岚山境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（九）统筹规划全区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。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。

（十）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推广岚山城市旅游形象，加强全区旅游品牌体系建设。

（十一）指导全区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。

（十二）指导、管理全区文化和旅游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，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动岚山文化走出去。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，认真落实省、市、区深化“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、创新文化和旅游行业监管方式，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，推进岚山文化交流与传播，稳步提升岚山旅游品牌形象和岚山文化软实力。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，日照市岚山区文化和旅游局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入日照市岚山区文化和旅游局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、日照市岚山区文化和旅游局机关
- 2、日照市岚山区博物馆（非独立核算）
- 3、日照市岚山区文旅产业服务中心（非独立核算）
- 4、日照市岚山区文化综合服务中心（非独立核算）

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：日照市岚山区文化和旅游局

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	1,466.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	347.48	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	0.00
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	1,367.89
八、其他收入	8	13.67	八、社会保障和就业支出	39	77.20
	9		九、卫生健康支出	40	33.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	347.48
	12		十二、农林水支出	43	65.00
	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	45.01
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,827.76	本年支出合计	58	1,936.18
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	121.88	年末结转和结余	60	13.46
	30			61	
总计	31	1,949.64	总计	62	1,949.64

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：日照市岚山区文化和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,827.76	1,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,259.47	1,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
20701	文化和旅游	715.36	712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2070101	行政运行	441.00	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070102	一般行政管理事务	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	398.89	388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
2070202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	371.56	371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	17.43	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
2070299	其他文物支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	69.97	69.97	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070607	电影	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.60	33.60	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.48	347.48	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	347.48	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：日照市岚山区文化和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,936.18	592.56	1,343.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,367.89	440.91	926.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	716.28	440.91	275.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	440.91	440.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	506.39	0.00	506.39	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	371.56	0.00	371.56	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	124.93	0.00	124.93	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	60.80	0.00	60.80	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070699	其他新闻出版电影支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.20	73.05	4.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.48	0.00	347.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.48	0.00	347.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00	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：日照市岚山区文化和旅游局

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	1,466.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	347.48	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	0.00	0.00	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	1,355.09	1,355.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.20	77.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.60	33.60	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	347.48	0.00	347.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.00	65.00	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	45.01	45.01	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,814.08	本年支出合计	59	1,923.37	1,575.89	347.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.29		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				
总计	32	1,923.37	总计	64	1,923.37	1,575.89	347.48	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：日照市岚山区文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,575.89	592.51	983.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,355.09	440.85	914.23
20701	文化和旅游	712.22	440.85	271.36
2070101	行政运行	440.85	440.85	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.56	0.00	19.56
2070111	文化创作与保护	1.20	0.00	1.20
2070113	旅游宣传	35.40	0.00	35.40
2070114	文化和旅游管理事务	12.70	0.00	12.70
2070199	其他文化和旅游支出	202.50	0.00	202.50
20702	文物	497.65	0.00	497.65
2070202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2070204	文物保护	371.56	0.00	371.56
2070205	博物馆	116.19	0.00	116.19
2070299	其他文物支出	3.90	0.00	3.90
20706	新闻出版电影	69.97	0.00	69.97
2070607	电影	60.80	0.00	60.80

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070699	其他新闻出版电影支出	9.17	0.00	9.17
20708	广播电视	20.00	0.00	20.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.25	0.00	55.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.25	0.00	55.25
208	社会保障和就业支出	77.20	73.05	4.15
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00
20810	社会福利	4.15	0.00	4.15
2081006	养老服务	4.15	0.00	4.15
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	33.60	33.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0.00
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00
21301	农业农村	65.00	0.00	65.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：日照市岚山区文化和旅游局

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
科目代码	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	347.48	347.48	0.00	347.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	347.48	347.48	0.00	347.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.48	347.48	0.00	347.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	299.98	299.98	0.00	299.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：日照市岚山区文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：日照市岚山区文化和旅游局

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
4.99	0.00	3.00	0.00	3.00	1.99	4.99	0.00	3.00	0.00	3.00	1.99

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,949.64万元。与2023年相比，收、支总计各增加625.05万元，增长47.19%。主要是本年度新增尧王城国家考古遗址公园规划、可行性研究报告编制等项目。

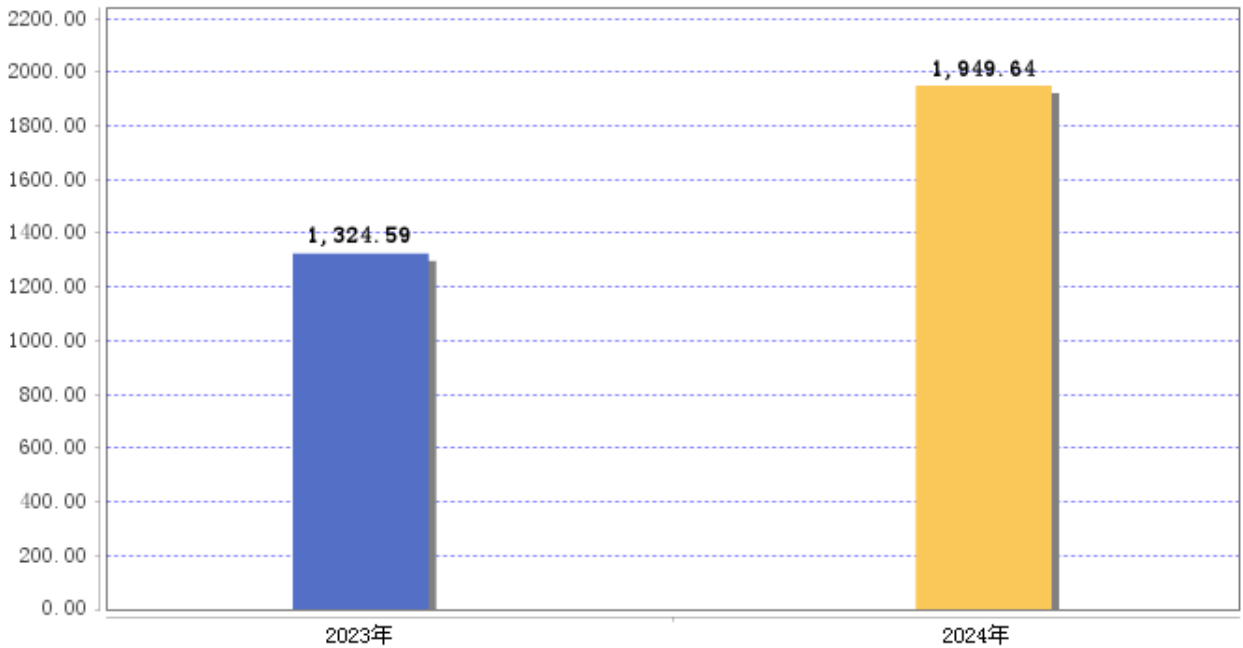
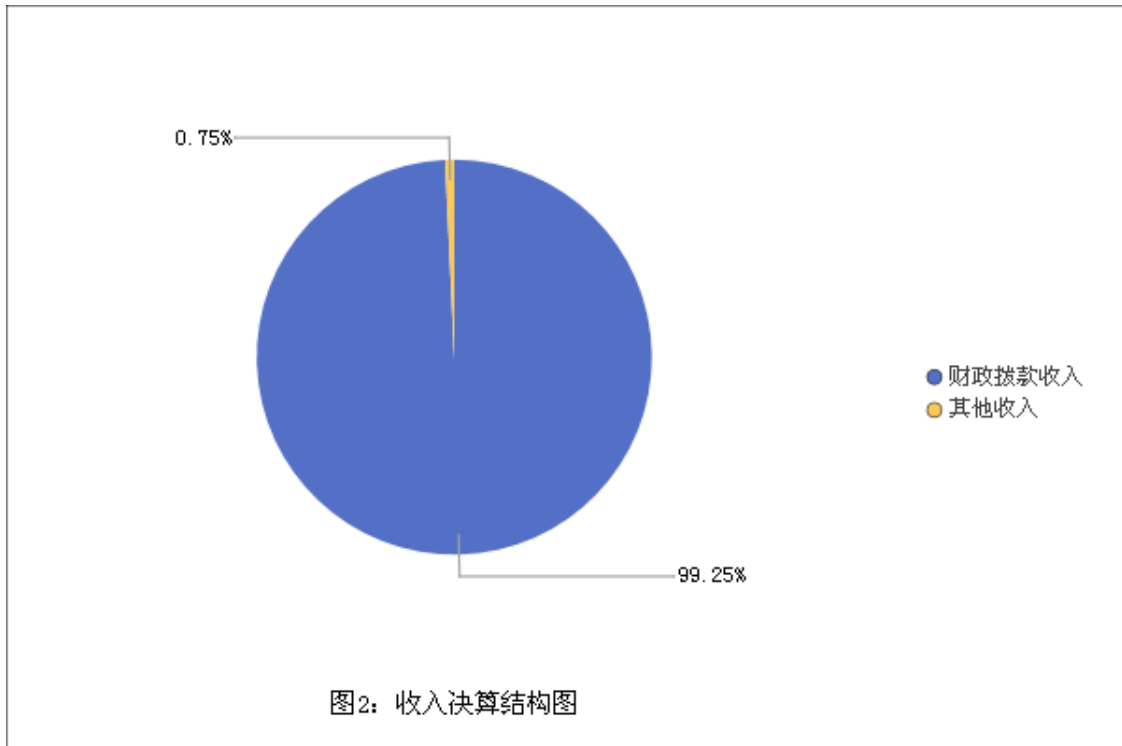


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,827.76万元，其中：财政拨款收入1,814.08万元，占99.25%；其他收入13.67万元，占0.75%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,814.08万元。与2023年度相比，增加518.67万元，增长40.04%。主要是本年度新增尧王城国家考古遗址公园规划、可行性研究报告编制等项目财政拨款收入。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

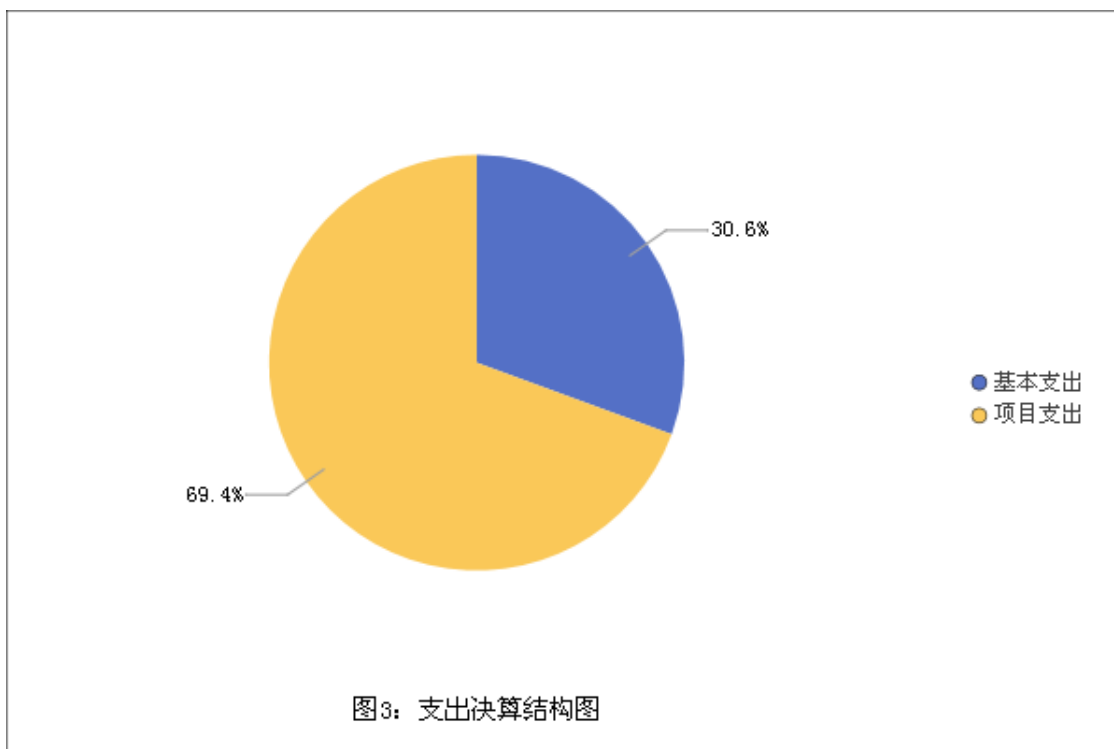
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入13.67万元。与2023年度相比，增加2.62万元，增长23.71%。主要是本年度新增博物馆（尧王城考古遗址公园）其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,936.18万元，其中：基本支出592.56万元，占30.6%；项目支出1,343.61万元，占69.4%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出592.56万元。与2023年度相比，增加113.35万元，增长23.65%。主要是本年度新招聘人员，人员支出增加。

2、项目支出1,343.61万元。与2023年度相比，增加508.79万元，增长60.95%。主要是本年度新增尧王城国家考古遗址公园规划、可行性研究报告编制等项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,923.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加627.96万元，增长48.48%。主要是本年度新增尧王城国家考古遗址公园规划、可行性研究报告编制等项目。

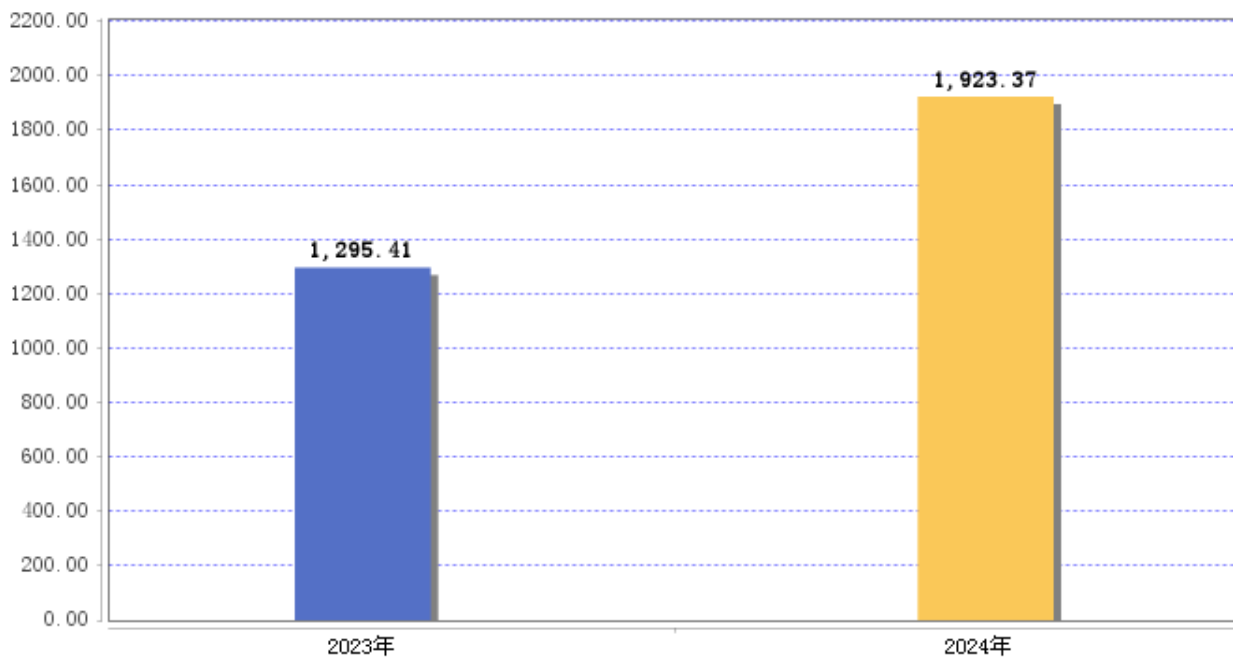


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,575.89万元，占本年支出合计的81.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.64万元，增长45.34%。主要是本年度新增尧王城国家考古遗址公园规划、可行性研究报告

告编制等项目一般公共预算财政拨款支出。

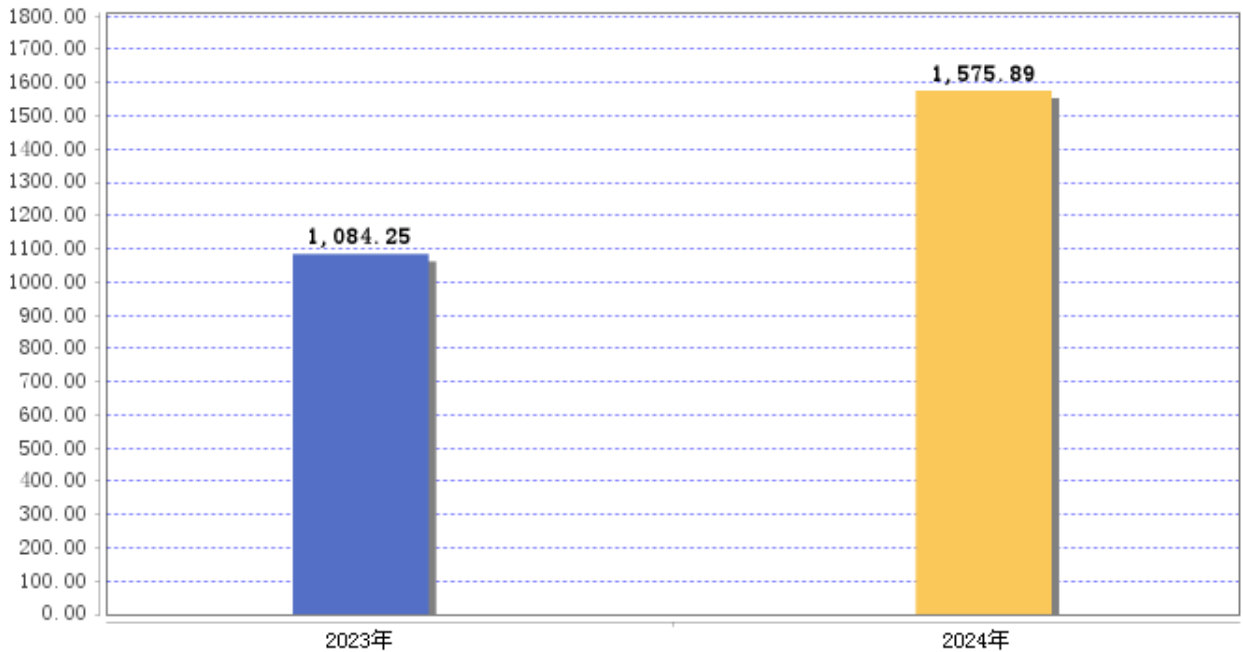
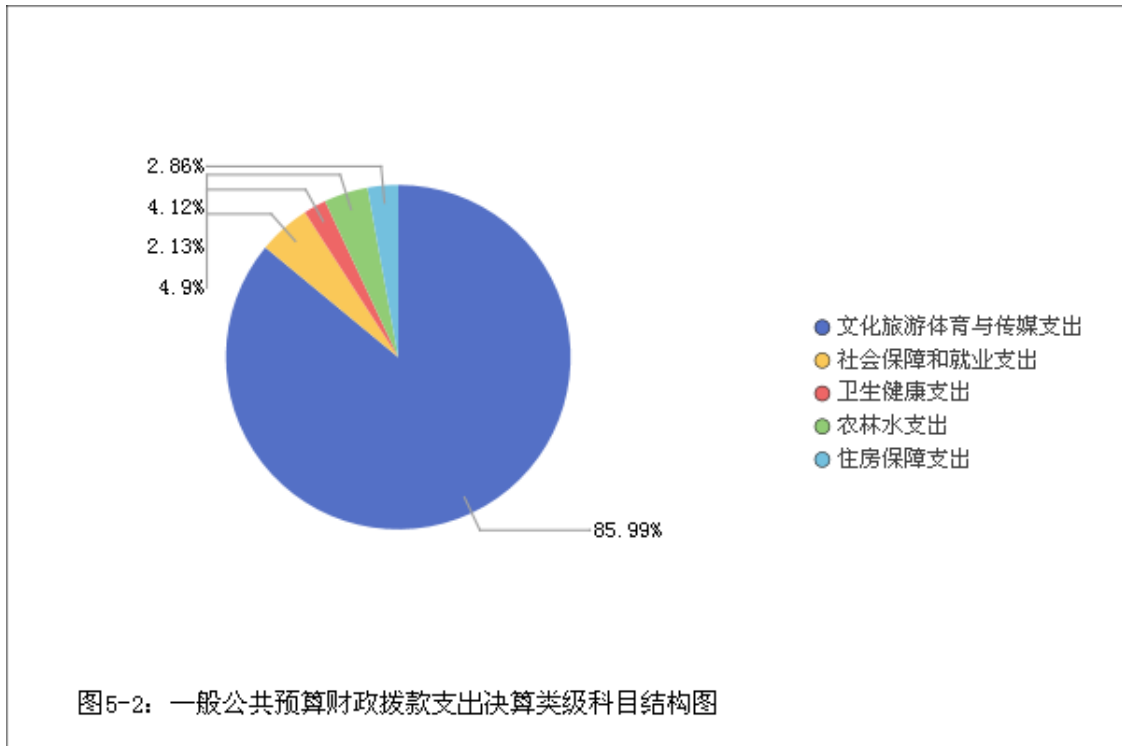


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,575.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,355.09万元，占85.99%；社会保障和就业支出（类）支出77.2万元，占4.9%；卫生健康支出（类）支出33.6万元，占2.13%；农林水支出（类）支出65万元，占4.12%；住房保障支出（类）支出45.01万元，占2.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,222.85万元，支出决算数为1,575.89万元，完成年初预算数的128.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目年初预算列在区财政“大盘子”项目支出预算。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）。年初预算数为340.52万元，支出决算数为440.85万元，完成年初预算的129.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招聘人员，人员支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为20.4万元，支出决算数为19.56万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金支出进度缓慢，支出减少。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增非物质文化遗产保护项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为35.4万元，完成年初预算的61.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金支出进度缓慢，支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为12.7万元，完成年初预算的42.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金支出进度缓慢，支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为158万元，支出决算数为202.5万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增戏曲进乡村、龙王庙生态旅游景区资金等项目支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增尧王城遗址考古研究基地房屋租赁项目支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为37.26万元，支出决算数为371.56万元，完成年初预算的997.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增尧王城国家考古遗址公园规划及可行性研究报告编制项目、考古前置等项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为393万元，支出决算数为116.19万元，完成年初预算的29.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金支出进度缓慢，支出减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为7万元，支出决算数为3.9万元，完成年初预算的55.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金支出进度缓慢，支出减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为9.74万元，支出决算数为60.8万元，完成年初预算的624.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增农村公益电影放映项目支出。

12、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增老电影放映员补助项目支出。

13、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增户户通有线电视收视费项目支出。

14、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）。年初预算数为30万元，支出决算数为55.25万元，完成年初预算的184.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增中央及省级地方公共文化服务体系建设补助资金。

15、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）。年初预算数为4.5万元，支出决算数为4.66万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是统筹外待遇调整，支出增加。

16、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）。年初预算数为41.17万元，支出决算数为44.3万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是新

招聘人员，在职人员缴费增加。

17、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）。年初预算数为20.59万元，支出决算数为22.15万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招聘人员，在职人员缴费增加。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增省级老年人优待政策补助资金。

19、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）。年初预算数为1.72万元，支出决算数为1.94万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招聘人员，在职人员缴费增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.97万元，支出决算数为21.38万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招聘人员，在职人员缴费增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为11.23万元，支出决算数为12.22万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招聘人员，在职人员缴费增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增省级乡村旅游发展资金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为39.75万元，支出决算数为45.01万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招聘人员，在职人员缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算592.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费555.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费36.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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347.48万元，本年支出347.48万元，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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为299.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增岚山经济开发区文物影响区域评估项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.5万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增考古前置调查勘探及清表项目支出。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.99万元，支出决算数为4.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年日照市岚山区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元，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2024年12月31日，日照市岚山区文化和旅游局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数为1.99万元，支出决算数为1.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.99万元，主要用于文旅项目调研等公务接待，共计接待18批次、252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

2024年度机关运行经费支出36.69万元，比年初预算数增加0.6万元，增长1.66%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,315.88万元，其中：政府采购货物支出179.76万元、政府采购工程支出77.4万元、政府采购服务支出1,058.72万元。授予中小企业合同金额1,185.93万元，占政府采购支出总额的90.12%，其中：授予小微企业合同金额946.66万元，占政府采购支出总额的71.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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1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，日照市岚山区文化和旅游局组织对2024年度区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，区级预算项目22个，涉及预算资金1739.57万元，占部门区级预算项目支出总额的100.00%；中央对地方转移支付项目4个，涉

及预算资金900.28万元。

组织对“文物资金（含非遗保护、第四次全国文物普查、岚山风物、尧王城安防工程运营费、博物馆评估定级、海洋渔文化生态保护区创建）”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金37.26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。日照市岚山区文化和旅游局2024年度区级预算绩效自评的22个项目中，19个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，确保了各项工作的顺利开展，但也存在项目绩效指标评价体系设置不够完善、部分项目产出指标低于预期、部分项目资金支出进度较为缓慢或跨年度支付等问题。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“文旅专项经费”、“文化惠民、文旅消费券、宣传推介费用”等3个项目的绩效自评表。

1. 文旅专项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93.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为12.20万元，完成预算的81.33%。项目绩效目标完成情况：组织开展合唱比赛、读书朗诵比赛等活动，公共文化服务成效不断扩大，有效提升了人民群众精神文化生活；文旅产业发展质量不断提高，历史文化遗产保护利用再创佳绩，文旅领域市场安全稳定、管理规范。发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够量化，不能准确评价效益完成情况。下一步改进措施：结合单位职能及年度重点工作，合理设置年度绩效目标，增强绩效目标的针对性，提高项目绩效目标实现程度。

2. 文化惠民、文旅消费券、宣传推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为58.00万元，执行数为

35.40万元，完成预算的61.03%。项目绩效目标完成情况：开展“沿着高速来看海”宣传推介活动，组织文旅企业和重点景区到省外、市外以及高校发放“安东海岸春意盎然”优惠门票、岚山冬季文旅综合消费券，岚山城市知名度持续提高，旅游品牌影响力持续扩大，获评2024中国旅游名城。发现的主要问题及原因：个别项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强项目绩效管理事中监控，提高资金执行效率，确保按时完成年度绩效目标。

3. 文物资金（含非遗保护、第四次全国文物普查、岚山风物、尧王城安防工程运营费、博物馆评估定级、海洋渔文化生态保护区创建）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99.40分。全年预算数为37.26万元，执行数为36.19万元，完成预算的97.13%。项目绩效目标完成情况：开展文物与非遗保护相关工作，按期高效开展第四次全国文物普查，博物馆获评国家二级博物馆。发现的主要问题及原因：项目绩效评价指标体系设置不够完善，存在个别指标不能准确量化效益完成情况。下一步改进措施：优化绩效指标设置，不断完善绩效评价指标体系。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。日照市岚山区文化和旅游局对“2024年国家文物保护资金”、“地方公共文化服务体系建设补助资金”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，确保了各项工作的顺利开展，但也存在项目绩效指标评价体系设置不够完善、部分项目产出指标低于预期、部分项目资金支出进度较为缓慢或跨年度支付等问题。

1. 2024年国家文物保护资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为

380.00万元，执行数为0.00万元。项目绩效目标完成情况：对芦山县委驻地旧址、抗日小学旧址、人民公社礼堂旧址建筑进行了初步修缮，一定程度上保护了文物的本体，改善了周边环境。发现的主要问题及原因：未能充分考虑天气等不确定性因素的影响，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：充分考虑各种不确定性因素影响，合理设置年度绩效目标，增强绩效目标的可操作性、针对性。

2. 地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为112.98万元，执行数为54.19万元。项目绩效目标完成情况：组织开展“一村一年一场戏”、群众合唱艺术节等文化惠民活动，丰富广大人民群众精神文化生活，增强群众的获得感、幸福感，提升公共文化服务效能。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢，效益指标不够量化。下一步改进措施：根据项目情况，合理选择可量化效益指标，增强绩效目标的针对性。

3. 2024年公共图书馆、美术馆、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14.30万元，执行数为0.00万元。项目绩效目标完成情况：通过实施免费开放，组织开展文化活动，提升公共文化服务效能，满足人民日益增长的美好生活需要。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强项目绩效管理事中监控，提高资金执行效率。

4. 博物馆纪念馆免费开放补助资金（岚山区博物馆展陈）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为393.00万元，执行数为109.29万元。项目绩效目标完成情况：通过博物馆展陈提升，挖掘文物中蕴藏优秀传统文化价值，提升博物馆展示和服务能力，满足人民群众对中国优秀传统文化艺术的向往和审美需求。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强项目绩效管理事中监控，提高资金执行效率。

2024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）部门重点评价结果。文物资金（含非遗保护、第四次全国文物普查、岚山风物、尧王城安防工程运营费、博物馆评估定级、海洋渔文化生态保护区创建）项目，绩效评价得分为99.40分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于日照市岚山区文化和旅游局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局未单独设置科目文化旅游活动专项支出，包括文化、旅游等活动和项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局非物质文化遗产传承等项目

的专项支出。

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），主要用于日照市岚山区文化和旅游局文旅推介宣传品等项目的专项支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局文化和旅游管理事务支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局文化和旅游项目的专项支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局用于文物日常事务管理的费用支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局考古发掘、文物修缮保护等方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于日照市岚山区博物馆免费开放方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局岚山风物方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局公益电影放映项目的专项支出。

二十七、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），主要用于日照市岚山区文化和旅游局老电影放映员项目的专项支出。

二十八、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），主要用于日照市岚山区文化和旅游局广播电视等方面的专项支出。

二十九、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），主要用于日照市岚山区文化和旅游局文化、旅游与传媒等项目的专项支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局退休人员的退休费用支出。

三十一、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），主要用于日照市岚山区文化和旅游局单位缴纳基本养老保险费用支出。

三十二、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），主要用于日照市岚山区文化和旅游局单位缴纳职业年金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局老年人优待方面的支出。

三十四、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），主要用于日照市岚山区文化和旅游局单位缴纳工伤保险、失业保险费用支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局单位缴纳基本医疗保险费用支

出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局单位缴纳公务员医疗补助费用支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局文物影响区域评估方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局考古前置调查勘探及清表方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局乡村旅游发展方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于日照市岚山区文化和旅游局单位缴纳住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称:日照市岚山区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文旅专项经费	日照市岚山区文化和旅游局机关	93.00	优
2	2024年政府购买服务项目经费	日照市岚山区文化和旅游局机关	96.00	优
3	60岁以上老电影放映员补助	日照市岚山区文化和旅游局机关	99.40	优
4	公共文化服务体系资金(含城市乡村书房图书采购、运营费、流动图书服务车款及运营、三级联合购买文化、应急广播体系建设运维)	日照市岚山区文化和旅游局机关	93.60	优
5	文物资金(含非遗保护、第四次全国文物普查、岚山风物、尧王城安防工程运营费、博物馆评估定级、海洋渔文化生态保护区创建)	日照市岚山区文化和旅游局机关	99.40	优
6	文旅创建经费(全域旅游示范区、多岛海省级旅游度假区、山东省文旅康养强县创建)	日照市岚山区文化和旅游局机关	97.00	优
7	文化惠民、文旅消费券、宣传推介费用	日照市岚山区文化和旅游局机关	92.00	优
8	旅游资源普查	日照市岚山区文化和旅游局机关	88.40	良
9	“山东手造岚山风物”项目资金	日照市岚山区文化和旅游局机关	91.20	优
10	文化服务中心运转经费	日照市岚山区文化和旅游局机关	88	良
11	龙王庙生态旅游景区补助资金	日照市岚山区文化和旅游局机关	97	优
12	考古前置调查勘探及清表费用	日照市岚山区文化和旅游局机关	99	优

13	岚山区文化旅游服务集散区旅游基础设施建设项目—安东卫古镇内生态水系建设	日照市岚山区文化和旅游局机关	98	优
14	建档立卡贫困户户户通有线电视收视费	日照市岚山区文化和旅游局机关	100	优
15	岚山经济开发区文物影响区域评估项目	日照市岚山区文化和旅游局机关	100	优
16	山东军区机关驻地旧址修缮工程项目	日照市岚山区文化和旅游局机关	100	优
17	农村公益电影放映	日照市岚山区文化和旅游局机关	96.60	优
18	“戏曲进乡村”演出补助经费	日照市岚山区文化和旅游局机关	100	优
19	岚山区考古前置项目	日照市岚山区文化和旅游局机关	100	优
20	尧王城国家考古遗址公园规划及可行性研究报告编制项目	日照市岚山区文化和旅游局机关	100	优
21	尧王城遗址考古研究基地房屋租赁	日照市岚山区文化和旅游局机关	100	优
22	尧王城遗址2024年考古发掘费用	日照市岚山区文化和旅游局机关	0	差

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	文旅专项经费			主管部门	日照市岚山区文化和旅游局			
项目实施单位	日照市岚山区文化和旅游局机关			联系电话	0633-2960193			
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	12.2	10	81.33%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展区级文化旅游非遗等活动，文旅执法等，促进全区文旅事业的全面发展，提升人民群众精神文化生活。			开展读书朗诵比赛等文化旅游非遗活动，促进全区文旅事业的全面发展，有效提升了人民群众精神文化生活。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	文旅活动执法支出成本	15万	12.20万	10	8	
		产出指标 (40分)	数量指标	开展活动次数	至少3次	≥3次	10	10
	质量指标		精神生活质量	提升	提升	10	10	
	时效指标		准时高效	100%	100%	10	10	
	成本指标		文旅活动执法支出成本	15万	12.20万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化资源配置	明显	明显	10	9.5	
		社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化需求	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	资源节约要求	符合	符合	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9.5	
总分				93				
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	文化惠民、文旅消费券、宣传推介费用			主管部门	日照市岚山区文化和旅游局			
项目实施单位	日照市岚山区文化和旅游局机关			联系电话	0633-2960193			
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	58	58	35.4	10	61.03%	6	
	其中:当年财政拨款	58	58	35.4	-	61.03%	-	
	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				
	组织参加各类宣传推介活动,完善宣传推介材料和设备,梳理文旅品牌			参加2024年名城名镇推介会等,完善宣传推介材料,有效扩大岚山文旅的宣传力				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	有效控制成本	58万元	35.40万元	10	6	
	产出指标(40分)	数量指标	组织或参加外出宣传推介活动	≥2次	≥5次	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对文旅品牌树立发展	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	文旅融合水平	提升	提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	丰富群众文化生活,扩大岚山文旅的宣传力	≥90%	≥90%	10	10		
总分			92					
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	文物资金(含非遗保护、第四次全国文物普查、岚山风物、尧王城安防工程运营费、博物馆评估定级、海洋渔文化生态保护区创建)			主管部门	日照市岚山区文化和旅游局			
项目实施单位	日照市岚山区文化和旅游局机关			联系电话	0633-2960197			
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	37.26	37.26	36.19	10	97.13%	9.7	
	其中:当年财政拨款	37.26	37.26	36.19	-	97.13%	-	
	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				
	开展文物与非遗保护,开展第四次全国文物普查,对尧王城安防工程进行日常运营管理,开展博物馆评估定级,推进海洋渔文化生态保护区创建。			开展文物与非遗保护相关工作,按期高效开展第四次全国文物普查,博物馆获评国家二级博物馆。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	文物与非遗保护活动经济、有效开展	37.26万元	36.19万元	10	9.7	
	产出指标(40分)	数量指标	以实际为准	以实际为准	复查三普文物点111处	10	10	
		质量指标	活动开展质量	高质量开展	高质量开展	20	20	
		时效指标	开展及时度	及时开展	及时开展	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保护文化遗产,避免经济损失	有效避免损失	有效避免损失	15	15	
		社会效益指标	保护文物、非遗,传承历史文化	有效传承	有效传承	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				99.4				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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。

芦山县委驻地旧址（抗日小学旧址、人民公社礼堂旧址）修缮工程项目 转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		芦山县委驻地旧址（抗日小学旧址、人民公社礼堂旧址）修缮工程项目					
中央主管部门		国家文物局					
地方主管部门		山东省文化和旅游厅	资金使用单位	日照市岚山区文化和旅游局			
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：	380	0		0		
	其中：中央财政资金	380	0		0		
	地方财政资金						
	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	100%			因天气原因，冬季户外作业难以进行，暂停施工，气温回升后继续施工，届时按照合同约定支付资金		
	下达及时性	100%					
	拨付合理性	未使用					
	使用规范性	未使用					
	执行准确性	未使用					
	预算绩效管理情况	未使用					
支出责任履行情况	未使用						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	对芦山县委驻地旧址、抗日小学旧址、人民公社礼堂旧址进行修缮，使文物的本体得到有效保护，带动红色旅游发展，增加附近居民收入，弘扬红色文化，改善生态环境，增强居民自觉保护文物意识。		对芦山县委驻地旧址、抗日小学旧址、人民公社礼堂旧址建筑进行了初步修缮，一定程度上保护了文物的本体，改善了周边环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	因天气原因，冬季户外作业难以进行，暂停施工，气温回升后继续施工，届时按照合同约定支付资金	
	产出指标	数量指标	修缮数量	3处			
			开工率	100%	100%		
		质量指标	修缮工程质量	达到验收标准的修缮质量			
			时效指标	项目开工时间	2024年8月		2024年8月
		资金到位率		100%	100%		
	成本指标	修缮费用	380				
	效益指标	经济效益指标	带动乡村旅游	有效带动			
		社会效益指标	文物安全得到保证	有效带动			
			文物保存得到改善	通过对建筑、院落进行修缮和加固，保障文物安全			
生态效益指标		环境风貌得到改善	通过整理绿化，环境风貌明显改善				
可持续影响指标	对红色文化传承影响	传承中国共产党人不畏艰苦、勇于奋斗的红色精神					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对修缮工程的满意度	≥95%				
		社会公众对文物保护满意度	≥95%				
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。

地方公共文化服务体系建设补助资金 转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		地方公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门		中央宣传部、文化和旅游部、国家广电总局、国家体育总局				
地方主管部门		省文化和旅游厅等	资金使用单位	日照市岚山区文化和旅游局		
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：	144.04	55.25	38.36%		
	其中：中央财政资金	112.98	54.19	47.96%		
	地方财政资金	31.06	1.06	3.41%		
	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	统筹安排，科学分配				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合理性	严格执行国库集中支付制度等有关规定拨付				
	使用规范性	切实保障资金支付规范安全				
	执行准确性	准确执行				
	预算绩效管理情况	严格落实绩效预算管理				
支出责任履行情况	认真履行支出责任					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展一村一年一场戏、群众合唱艺术节等文化惠民活动，提供基本公共文化服务项目，丰富广大人民群众精神文化生活，提升公共文化服务效能。		组织开展一村一年一场戏、《清歌行》展演、2024年“歌唱祖国”群众合唱艺术节等活动，丰富广大人民群众精神文化生活，提升公共文化服务效能。			
绩效指标	一级指标	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	组织开展活动场次	≥399场	≥399场	
		质量指标	高质量组织开展文化惠民活动	100%	100%	
			达到乡村振兴考核指标	100%	100%	
		时效指标	在规定时间内完成展演任务	100%	100%	
	成本指标	有效控制成本	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活、提高群众满意度	提升	提升	
可持续影响指标		进一步提升公共文化服务效能	长期坚持	长期坚持		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
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。

2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		山东省文化和旅游厅		资金使用单位	日照市岚山区文化和旅游局	
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：	18.43	0		0.00%
		其中：中央财政资金	14.3	0		0.00%
		地方财政资金	4.13	0		0.00%
		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	科学分配			
		下达及时性	及时下达			
		拨付合理性	合理拨付			
		使用规范性	规范使用			
		执行准确性	准确执行			
		预算绩效管理情况	严格落实绩效预算管理			
支出责任履行情况	认真履行支出责任					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2024年文化馆、图书馆、城乡书房设施设备及图书更新提升，以及开展文化活动、演出等。			2024年文化馆、图书馆15余场活动，丰富广大人民群众精神文化生活。		
绩效指标	一级指标	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	活动场次	≥3场	≥15场	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	
		时效指标	年内	100%	100%	
		成本指标	有效控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置	明显	明显	
		社会效益指标	丰富广大人民群众精神文化生活	提升	提升	
		生态效益指标	资源节约要求	符合要求	符合要求	
		可持续影响指标	进一步提升公共文化服务效能	长期坚持	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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。

博物馆纪念馆免费开放补助资金（岚山区博物馆展陈）项目 转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金（岚山区博物馆展陈）项目				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		山东省文化和旅游厅	资金使用单位	日照市岚山区文化和旅游局		
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：	393	109.29		27.81%	
	其中：中央财政资金	393	109.29		27.81%	
	地方财政资金					
	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	严格按照资金适用范围分配资金				
	下达及时性	及时下达				
	拨付合理性	严格执行国库集中支付制度和资金管理暂行办法等有关规定支付资金				
	使用规范性	规范专项资金的使用，确保专款专用				
	执行准确性	严格控制项目成本，确保资金的使用符合预算和财务制度的要求。				
	预算绩效管理情况	按照绩效目标进行绩效监控和评价，严格落实绩效预算管理				
支出责任履行情况	认真履行支出责任					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	有效落实保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的新时代文物工作方针，通过集中展示，进一步挖掘文物中蕴藏优秀传统文化价值，加强馆藏珍贵文物的利用、展示和保护力度，提升博物馆展示和服务能力，满足人民群众对中国优秀传统文化艺术的向往和审美需求。		挖掘文物中蕴藏的优秀传统文化价值，提升博物馆展示和服务能力，满足人民群众对中国优秀传统文化艺术的向往和审美需求。			
绩效指标	一级指标	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	陈列布展项目数量	6个	≥6个	
		质量指标	展览质量提升，内容丰富	显著提升	显著提升	
		时效指标	项目实施及时性	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	100%	100%	
	产出成本控制措施有效性		100%	100%		
	社会效益指标	文化传播功能拓展、延伸，社会教育功能丰富、强化	100%	100%		
		满足人民群众日益增长的精神文化需求，保障人民群众基本文化权益	逐步提升	逐步提升		
可持续影响指标	促进博物馆、纪念馆事业可持续发展	持续促进	持续促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%		
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。

2024 年度文物资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目绩效目标情况

开展文物与非遗保护，开展第四次全国文物普查，对尧王城安防工程进行日常运营管理，开展博物馆评估定级，推进海洋渔文化生态保护区创建。

(二)项目实施单位

日照市岚山区文化和旅游局

二、项目实施及管理情况

(一)项目资金执行情况

1. 资金计划及时到位。本项目 2024 年预算资金 37.26 万元，来源为区级财政资金。2024 年实际到位资金 37.26 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。该项目实际支出 36.19 万元，资金使用率 97.13%。根据评分标准，该指标得 9.7 分。

(二)项目资金管理情况

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实具体实施项目，定期核实项目完成情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

(三)项目组织实施情况

在实施文物及非遗保护项目时，严格按照相关法律法规和制度认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保文物保护项目政策实施。

三、年度绩效指标完成情况分析

（一）成本指标

1.经济成本指标。文物资金含非遗保护、第四次全国文物普查、岚山风物、尧王城安防工程运营费、博物馆评估定级、海洋渔文化生态保护区创建工作开展，预算资金 37.26 万元，实际支出 36.19 万元，严格按照年初预算计划进行列支，资金使用过程中不存在无预算超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。根据评分标准，该指标得 9.7 分。

（二）产出指标

1、数量指标。岚山区博物馆成功被评为国家二级博物馆。遵循“应保尽保，应登尽登”原则，深入挖掘岚山区文物资源，高质量开展第四次全国文物普查工作，新公布县级文物保护单位 20 处；复查三普文物点 111 处。开展第六批非遗项目评审、尧王城遗址安防工程电费，文物保护项目评审等事项。根据评分标准，该指标得满分，即 10 分。

2、质量指标。高质量组织开展元旦日出海洲湾。“国际博物馆日”和博物馆改陈布展展陈大纲及方案评审会等活动。根据评分标准，该指标得满分，即 20 分。

3、时效指标。根据工作安排及时有效开展文物与非遗保护，开展博物馆评估定级等相关活动。根据评分标准，该指标得 10 分。

（三）效益指标

1、经济效益指标。遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针，我区开展的

一系列项目及活动都是为了让文物“活”起来，把文脉“传”下去。根据评分标准，该指标得15分。

2、社会效益指标。本项目深入贯彻习近平总书记“历史文化是城市的灵魂，要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。要本着对历史负责、对人民负责的精神，传承历史文脉，处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系，切实做到在保护中发展、在发展中保护”的重要论述，保护了文物这一珍贵的不可再生资源，促进可持续发展。根据评分标准，该指标得满分，即15分。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标。有效推动了岚山区文化遗产保护，促进文物非遗有序发展，满足人民过上美好生活的新期待。群众满意度达97%。根据评分标准，该指标得满分，即10分。

四、评价结论

基于指标评分、问卷调查和资料整理，最终评分为99.4分，等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

做好项目事前可行性论证，增强项目预算编制的科学性。结合年度工作计划抓好项目预算编制。项目预算编制做到程序规范、方法科学、内容完整、数据准确、编制及时，编制过程中科室之间充分沟通协调，实现预算与业务职能相结合、与具体工作相对应，提高项目预算编制的针对性和精确度。

（二）存在的问题及原因分析

对项目预算绩效管理重要性认识还不够高；项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标描述简单，不能充分反映项目实施效果，个别指标与部门关联性不强。对于部分绩效指标理解不到位，掌握程度不够。

六、意见与建议

牢固树立绩效管理意识，科学设置绩效目标。及有针对性的组织开展专题培训，提高对预算绩效管理重要性认识；结合业务特点、年度工作计划，进行充分调研论证，合理设置年度绩效目标，增强绩效目标的可考核性，提高项目绩效实现程度；强化绩效自评结果应用，分析绩效目标未完成原因，为编制下一年度预算、项目绩效目标设置提供借鉴，提升预算绩效管理水平。