

**2021 年度  
烟台市文化馆决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）组织开展公益性群众文化活动，承担公益性艺术培训、

文艺演出、展览讲座、艺术人才培养等工作。

（二）组织对外文化交流，承担文艺创作与理论研究工作。

（三）承担搜集整理、传承保护民间艺术和非物质文化遗产

有关工作。

（四）承担推进全市文化馆总分馆体系建设具体实施工作，

开展全市文化馆业务培训。

（五）根据授权，承担烟台大剧院监督管理有关工作。

（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、非物质文化遗产保护部、数字服务部、演艺策划部、文艺活动部、艺术创作部、艺术培训部、大剧院运营监督管理部。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市文化馆

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	3,030.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,929.60
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	82.96
	9		九、卫生健康支出	40	67.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,031.10	<b>本年支出合计</b>	58	3,079.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.32	年末结转和结余	60	0.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,080.42	<b>总计</b>	62	3,080.42

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

# 收入决算表

单位：烟台市文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,031.10	3,030.86					0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2,880.91	2,880.67					0.24
20701	文化和旅游	2,772.55	2,772.31					0.24
2070106	艺术表演场所	1,415.70	1,415.70					
2070109	群众文化	1,067.94	1,067.70					0.24
2070111	文化创作与保护	238.91	238.91					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.36	108.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.36	108.36					
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96					
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07					



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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	67.23	67.23					
21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23					
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,079.79	1,288.94	1,790.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,929.60	1,138.75	1,790.84			
20701	文化和旅游	2,821.23	1,138.75	1,682.48			
2070106	艺术表演场所	1,415.70		1,415.70			
2070109	群众文化	1,071.08	941.64	129.44			
2070111	文化创意与保护	284.45	197.11	87.34			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.36		108.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.36		108.36			
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96				
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	67.23	67.23				
21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23				
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市文化馆

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	3,030.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,926.21	2,926.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.96	82.96		
	9		九、卫生健康支出	41	67.23	67.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,030.86	<b>本年支出合计</b>	59	3,076.40	3,076.40		
年初财政拨款结转和结余	28	45.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.54		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				
<b>总计</b>	32	3,076.40	<b>总计</b>	64	3,076.40	3,076.40		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化馆

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		3,076.40	1,285.56	1,790.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2,926.21	1,135.37	1,790.84
20701	文化和旅游	2,817.85	1,135.37	1,682.48
2070106	艺术表演场所	1,415.70		1,415.70
2070109	群众文化	1,067.70	938.26	129.44
2070111	文化创作与保护	284.45	197.11	87.34
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.36		108.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.36		108.36
208	社会保障和就业支出	82.96	82.96	
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	67.23	67.23	
21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23	
2101102	事业单位医疗	33.71	33.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市文化馆

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	995.02	302	商品和服务支出	143.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.43	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.70	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	213.61	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.50	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	3.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	30208	取暖费	4.00	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	40.30	30211	差旅费	4.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.99	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	0.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.80	30215	会议费	0.87	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	27.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	109.91	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	71.92	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	6.11	30227	委托业务费	4.59	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.96	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	5.79	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	0.33	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	0.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.63	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,141.81</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>143.75</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市文化馆

公开 07 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
3.05	0.90	1.35		1.35	0.80	0.39		0.33		0.33	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市文化馆

公开 08 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
功能分类 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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化馆

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

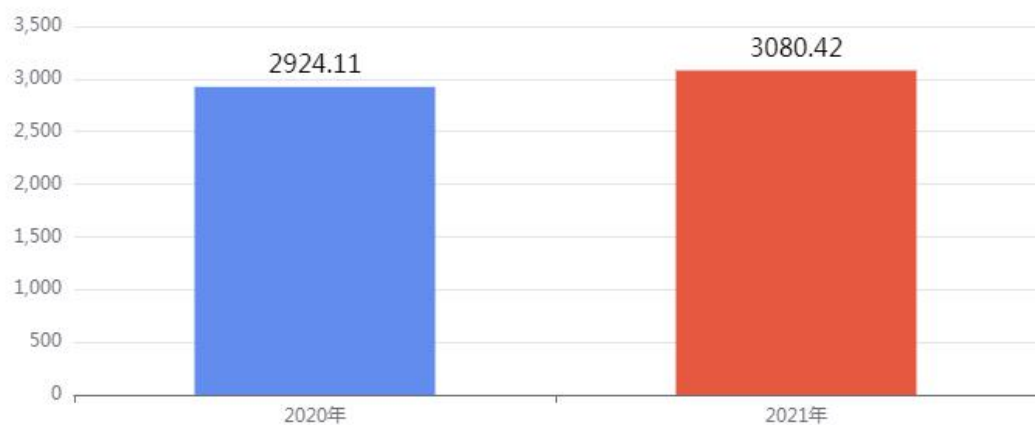
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,080.42万元。与2020年度相比，收、支总计各增加156.31万元，增长5.35%，主要是2021年原艺术创作研究中心合并至我单位，当年人员经费、公用经费、项目经费均增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

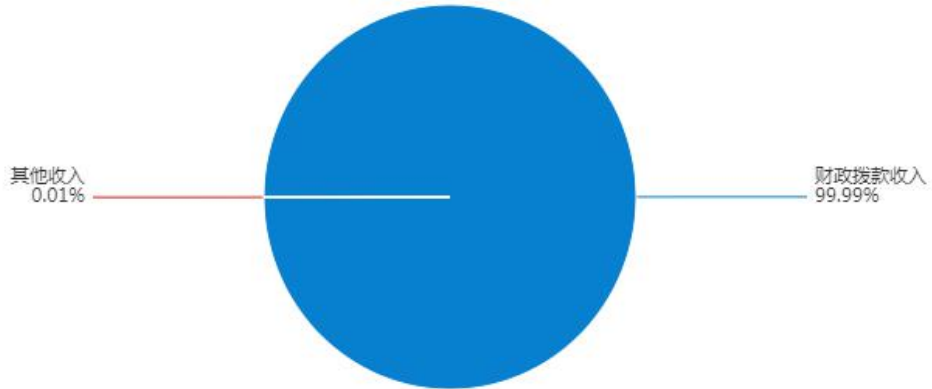


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,031.1万元，其中：财政拨款收入3,030.86万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。

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 3,030.86 万元。与 2020 年度相比，增加 153.43 万元，增长 5.33%，主要是 2021 年原艺术创作研究中心合并至我单位，当年财政拨款收入增加。

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。

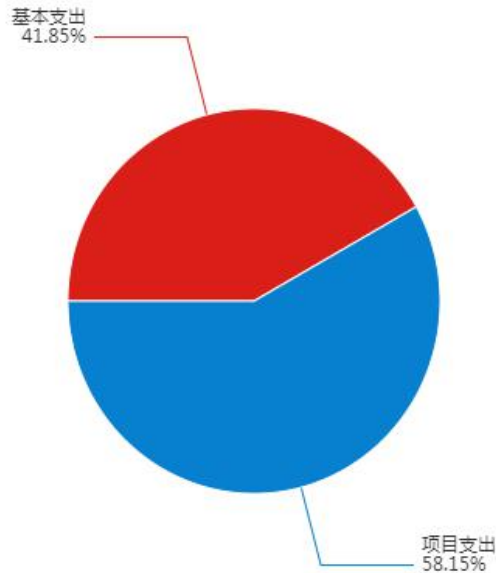
6、其他收入 0.24 万元。与 2020 年度相比，减少 0.26 万元，下降 52%，主要是 2021 年利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,079.79 万元，其中：基本支出 1,288.94 万元，占 41.85%；项目支出 1,790.84 万元，占 58.15%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,288.94 万元。与 2020 年度相比，增加 119.81 万元，增长 10.25%，主要是 2021 年原艺术创作研究中心合并至我单位，当年人员经费和公用经费支出增加。

2、项目支出 1,790.84 万元。与 2020 年度相比，增加 409.55 万元，增长 29.65%，主要是 2021 年原艺术创作研究中心合并至我单位，当年项目经费支出增加。

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。

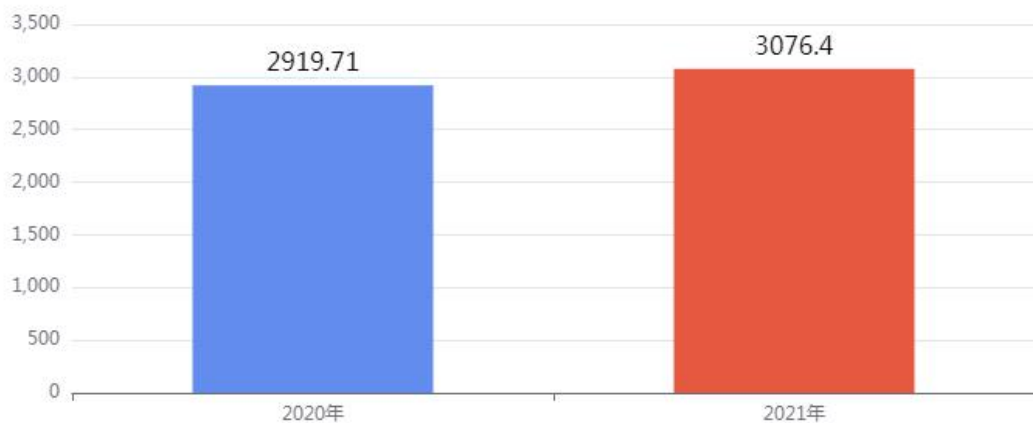
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,076.4万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加156.69万元,增长5.37%,主要是2021年原艺术创作研究中心合并至我单位,当年财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

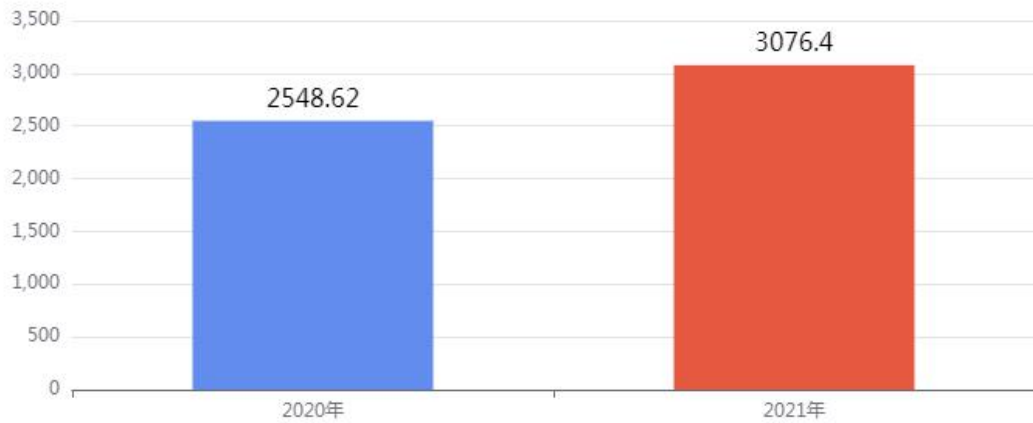


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,076.4万元,占本年支出合计的99.89%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加527.78万元,增长20.71%,主要是2021年原艺术创作研究中心合并至我单位,当年人员经费、公用经费、项目经费等支出均增加。

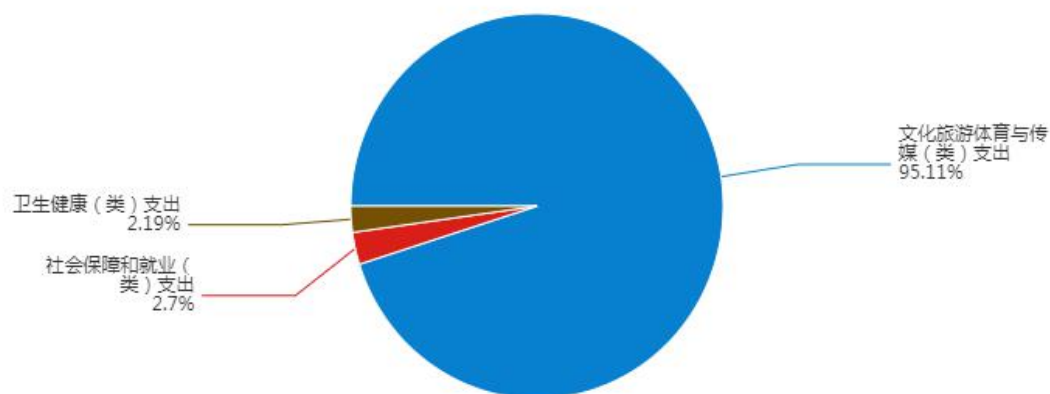
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,076.4 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,926.21 万元，占 95.11%；社会保障和就业（类）支出 82.96 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 67.23 万元，占 2.19%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,429.78 万元，支出决算为 3,076.4 万元，完成年初预算的 126.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、项目经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 1,458.7 万元，支出决算为 1,415.7 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，财政收回部分大剧院运转经费。

2、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 769.63 万元，支出决算为 1,067.7 万元，完成年初预算的 138.73%。决算数大于年初预算数的主

要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

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）。年初预算为 89.24 万元，支出决算为 284.45 万元，完成年初预算的 318.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

4、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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

5、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 108.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

6、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 59.9 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 123.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

7、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 9.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有退休人员，年中追加职业年金预算。

8、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 27.33 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 123.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 24.98 万元，支出决算为 33.52 万元，完成年初预算的 134.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,285.56 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 1,141.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 143.75 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、会议费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.05万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少2.66万元，完成年初预算的12.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求及疫情影响，严格控制因公出国（境）业务活动，减少国内公务接待相应支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.9万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.9万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求及疫情影响，严格控制因公出国（境）业务活动，减少相关费用支出。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年初预算为1.35万元，支出决算为0.33万元，比年初预算减少1.02万元，完成年初预算的24.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求及疫情影响，减少相关费用

支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市文化馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.74 万元，完成年初预算的 7.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及省市各项规定要求及疫情影响，从严从紧控制公务接待，减少国内公务接待相应支出。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于接待佳木斯市群众艺术馆来我馆进行群文工作交流和学习，共计接待 1 批次、7 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。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 70.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 70.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是演出用客车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 1,587.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。



本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市文化馆 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位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，资金使用规范，但是受到疫情影响，大剧院演出场次未达到年初目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及文化馆运转经费、非物质文化遗产保护经费等 6 个项目的绩效自评结果。

1、办公设备及乐器采购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 99.8 分。全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：严格按照采购程序，按时完成采购任务。

2、大剧院运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.3 分。全年预算数为 1,449 万元，执行数为 1,415.7 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，但是受到疫情影响，大剧院演出场次未达到年初目标，财政收回部分资金。

3、非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：不断巩固非遗保护成果，着力提高保护传承水平，推动非遗事业可持续发展。引导全社会学习、认识、参与非遗项目的传承和创新，加大我市非物质文化遗产宣传展示，促进我市非物质文化遗产的传播。

4、话剧《胶东孩子剧团》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100分。全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成排练演出，向建党100周年献礼，引导当下青少年树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，有助于帮助青少年更好地肩负历史使命和时代责任。

5、群众文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，及时完成年初目标任务，资金使用规范。

6、文化馆运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费向社会推进公益培训，把文化惠民落到实处，赢得大众的高度赞誉，维持场馆长期稳定安全运行。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：**反映用于烟台市大剧院业务活动支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映烟台市文化馆用于人员支出、日常公用经费、场馆运转经费及开展专业业务活动的支出。

**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）：**反映烟台市文化馆在非物质文化遗产保护方面的支出。

**十九、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）：**主要反映用于三馆免费开放补助资金支出。

**二十、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）：**主要反映用于文化产业专项资金支出。

**二十一、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）：**反映烟台市文化馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、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支出。

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



## 第五部分

# 附 件

附件1

预算部门（盖章）：烟台市公安局

2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	办公设备及乐器采购经费	烟台市文化馆	一般公共预算	3.7	99.8	优	
2	大剧院运转经费	烟台市文化馆	一般公共预算	1449	97.3	优	
3	非物质文化遗产保护经费	烟台市文化馆	一般公共预算	9	100	优	
4	剧《胶东孩子剧团》专项经费	烟台市文化馆	一般公共预算	49.8	100	优	
5	群众文化活动经费	烟台市文化馆	一般公共预算	8	100	优	
6	文化馆运转经费	烟台市文化馆	一般公共预算	68	100	优	
...							

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	办公设备及乐器采购经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
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	3.7	3.7	3.64	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款	3.7	3.7	3.64	-	98%	-	
	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				
	严格按照采购程序,按时完成采购任务			严格按照采购程序,按时完成采购任务				
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	相机机身	1台	1台	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按年度计划安装完成率	100%	100%	10	10	
			设备按合同约定到货率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障馆内工作正常开展	100%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	10	10		
总分				99.8				
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。



附件1



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	非物质文化遗产保护经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	不断深化全社会对非遗保护工作的认识, 调动社会各界积极性, 不断巩固非遗保护成果, 着力提高保护传承水平, 推动非遗事业可持续发展。引导全社会学习、认识、参与非遗项目的传承和创新, 加大我市非物质文化遗产宣传展示, 促进我市非物质文化遗产的传播。			不断深化全社会对非遗保护工作的认识, 调动社会各界积极性, 不断巩固非遗保护成果, 着力提高保护传承水平, 推动非遗事业可持续发展。引导全社会学习、认识、参与非遗项目的传承和创新, 加大我市非物质文化遗产宣传展示, 促进我市非物质文化遗产的传播。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办非遗培训班	4个	9个	4	4	
			培训课时	224	230	4	4	
			培训人数	4000	4000	4	4	
			网络培训课时数	160	160	4	4	
			举办大型非遗展览展演活动	1场	2场	4	4	
		质量指标	完成非遗授课项目基础教学	100%	100%	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成培训	100%	100%	10	10		
	成本指标	不超过10万元	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高了烟台非遗项目的知名度和影响力	100%	100%	10	10	
			非物质文化遗产展览展演宣传报道	6篇	8篇	10	10	
		可持续影响指标	各项培训、传习、展演等活动常态化开展。	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	传承人满意	100%	100%	5	5		
		学员满意	100%	100%	5	5		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	话剧《胶东孩子剧团》专项经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
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	49.8	49.8	49.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	49.8	49.8	49.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	《胶东孩子剧团》作为发生在抗战时期胶东地区的真实历史事件,对烟台青少年爱国主义教育有着更深刻的作用,以话剧的代入感,展现老一辈革命家在青少年时期英勇顽强、不畏牺牲、勇于奉献的英雄事迹,圆满完成此话剧的排练演出。			圆满完成排练演出,向建党100周年献礼,引导当下青少年树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,有助于帮助青少年更好地肩负历史使命和时代责任,成为维护祖国统一、民族团结、社会稳定的有生力量。				
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次	2场	3场	10	10	
			观众人数	2400人	3000	10	10	
		质量指标	演出场次完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	排练时间	66天	66天	10	10	
			演出时间	2天	3天	10	10	
	成本指标	预算控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	推动本市儿童话剧发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	引导青少年树立正确三观	100%	100%	10	10	
			培养青少年爱国主义教育	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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



附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	群文活动经费补助			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	此项经费为文化馆开展对外培训课程服务费上缴财政专户10万元, 财政返还8万元。我馆各类公益性文化宣传活动每年80场, 此费用用于社会公益联合文化活动和聘请演员、			2021年共上缴培训收入15.37万元, 举办各类公益性文化宣传活动每年80场				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办各类公益性文艺演出	80	80	5	5	
			观众人次	20000	30000	5	5	
		质量指标	公共文化服务质量	优良	100%	10	10	
			观看人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	贯穿全年	100%	100%	10	10		
	成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升我市文化和艺术内涵	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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



## 市级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	文化馆运转经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
项目预算执行情况(10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	68	68	68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68	68	68	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	始终坚持党对文艺工作的领导，坚持以人民为中心的工作导向，坚持弘扬社会主义核心价值观。满足大众日益增长的文化需求，推动人民群众文化活动的健康发展，开展公益性文化艺术活动，培养健康向上的文艺爱好，促进文化事业发展，改善服务条件，为群众提供差异化的文化服务。			贯彻落实习近平总书记的重要讲话，不断创新公共文化服务理念，丰富公共文化服务内涵，完成全国公共文化服务示范区部分项目的验收，并完善文化馆理事会一系列管理制度。激发市民的热情，促进烟台群文事业的发展。免费向社会推进公益培训，把文化惠民落到实处，赢得大众的高度赞誉。维持场馆长期稳定安全运行				
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	培训期数	3期	4期	6	6	
			组织开展安全生产专题教育	2次	2次	6	6	
			组织开展应急救援演练	1次	1次	6	6	
		质量指标	无重大安全责任事故	100%	100%	6	6	
			培训合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	全年免费开放天数	310天	310天	6	6	
	错时开放天数		120天	120天	6	6		
	成本指标	预算控制率	100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	员工安全意识提高	100%	100%	7	7	
			培养健康向上的文艺爱好	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	保证文化馆稳定安全运行	100%	100%	8	8	
			为市民打造良好的服务环境	100%	100%	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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类，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。



附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	烟台大剧院运转经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
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	1449	1449	1415.7	10	97.70%	9.8	
	其中:当年财政拨款	1449	1449	1415.7	-	97.70%	-	
	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				
	年度演出数量不少于115场,其中院线演出不少于60场,院线演出中A类不低于35%,B类不低于50%,社会经营演出不少于35场,政府公益演出20场;上座率不低于65%,观众满意度95%以上;年均票价不高于180元/张,无重大责任事故,无违法经营演出。			2021年演出共计109场,其中,院线演出57场、公益演出15场、社会经营演出37场。院线演出中A类演出20场、B类演出29场、C类演出8场;院线演出平均上座率65%;院线演出年平均票价165元;院线演出最高票价未超过680元;院线演出每场百元以下(含百元)座位比例达到15%以上;无重大责任事故,无违法经营演出。				
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	演出场次	≥115场	109	10	9.5	
			上座率	≥65%	65%	10	10	
		质量指标	平均票价	≤180元/张	165元/张	10	10	
			时效指标	年度达到合同要求的经营指标	按年度考核	按年度考核	10	
	效益指标(30分)	成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	公司经营净利润	年净利润60万	91.39万元	10	10	
			社会效益指标	观演人次	年度达到10万人次	6万人次	5	
		可持续影响指标	市民文化素养	提高市民文化素养	提高市民文化素养	5	5	
	重大责任事故		无	无	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	99.09%	5	5		
		项目单位满意度	≥90%	99%	5	5		
总分				97.3				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),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。