

**2021 年度
烟台美术博物馆（烟台
画院）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

烟台美术博物馆成立于1984年,是我国最早成立的地市级美术博物馆,是集展览、收藏、研究、公共教育等职能为一体的公益性文化事业单位。馆址位于风光绮丽的烟台滨海景区,外观古朴端庄,凝重大方,极具现代艺术气息。馆内设有展览厅、学术报告厅、艺术品商店、书吧、咖啡厅、美术工坊、培训画室等公共服务设施。

建馆至今,烟台美术博物馆依靠自身优势,通过高层次艺术展览及公教活动的引导与传播,不断拓展美术馆公共文化服务的内容与形式,竭力为公众打造高品质的公共文化服务平台。每年自主策划各类艺术展览活动四十余场,开展以“美术馆优+计划”为主要内容的公教美育活动一百余场,真正实现“以文化人、惠及民众”,成为港城烟台高雅艺术的殿堂,市民美育的园地,文化服务的平台,文明城市的窗口,受到社会各界的广泛好评,为促进烟台文化事业繁荣发展做出了积极贡献。

近年来,烟台美术博物馆积极致力于地市级美术馆的转型升级,在业务建设方面不断实现新的突破,多次荣获文化和旅游部全国美术馆优秀公共教育项目提名奖、全国美术馆青年策展人扶持计划项目、全国美术馆馆藏精品展出季项目、国家艺术基金传播交流推广资助项目以及山东省文化和旅游

厅优秀对外文化交流项目等国家级和省级重要奖项，在全国美术馆专业奖项评比中，获奖数量在全省 16 地市中排名首位，在全国地市级美术馆中名列前茅。2018 年荣获省级精神文明单位称号，2019 年荣获山东省文化和旅游系统先进集体。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能部门，分别是：办公室、宣传推广部、展览陈列部、收藏研究部、公共教育部、美术创作部、孙日晓艺术馆。

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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, 010. 51	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	928. 08
八、其他收入	8	0. 06	八、社会保障和就业支出	39	43. 90
	9		九、卫生健康支出	40	40. 89
	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	
本年收入合计	27	1, 010. 57	本年支出合计	58	1, 012. 87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35. 50	年末结转和结余	60	33. 20
	30			61	
总计	31	1, 046. 07	总计	62	1, 046. 07

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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		1, 010. 57	1, 010. 51					0. 06
207	文化旅游体育与传媒支出	925. 78	925. 72					0. 06
20701	文化和旅游	389. 87	389. 87					
2070111	文化创作与保护	340. 55	340. 55					
2070199	其他文化和旅游支出	49. 32	49. 32					
20702	文物	500. 91	500. 85					0. 06
2070205	博物馆	500. 91	500. 85					0. 06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00	35. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00	35. 00					
208	社会保障和就业支出	43. 90	43. 90					
20805	行政事业单位养老支出	43. 90	43. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 90	43. 90					
210	卫生健康支出	40. 89	40. 89					

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
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89					
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87					

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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		1, 012. 87	759. 67	253. 20			
207	文化旅游体育与传媒支出	928. 08	674. 88	253. 20			
20701	文化和旅游	389. 87	273. 05	116. 82			
2070111	文化创作与保护	340. 55	273. 05	67. 50			
2070199	其他文化和旅游支出	49. 32		49. 32			
20702	文物	503. 21	401. 83	101. 39			
2070205	博物馆	503. 21	401. 83	101. 39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00		35. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00		35. 00			
208	社会保障和就业支出	43. 90	43. 90				
20805	行政事业单位养老支出	43. 90	43. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43. 90	43. 90				
210	卫生健康支出	40. 89	40. 89				

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
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89				
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87				

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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	1,010.51	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	925.72	925.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.90	43.90		
	9		九、卫生健康支出	41	40.89	40.89		
	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				
本年收入合计	27	1,010.51	本年支出合计	59	1,010.51	1,010.51		
年初财政拨款结转和结余	28	7.81	年末财政拨款结转和结余	60	7.81	7.81		
一般公共预算财政拨款	29	7.81		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	1,018.32	总计	64	1,018.32	1,018.32		

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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		1, 010. 51	758. 45	252. 06
207	文化旅游体育与传媒支出	925. 72	673. 66	252. 06
20701	文化和旅游	389. 87	273. 05	116. 82
2070111	文化创作与保护	340. 55	273. 05	67. 50
2070199	其他文化和旅游支出	49. 32		49. 32
20702	文物	500. 85	400. 61	100. 25
2070205	博物馆	500. 85	400. 61	100. 25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00		35. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 00		35. 00
208	社会保障和就业支出	43. 90	43. 90	
20805	行政事业单位养老支出	43. 90	43. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 90	43. 90	
210	卫生健康支出	40. 89	40. 89	

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
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.87	20.87	

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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	572.09	302	商品和服务支出	113.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.15	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	16.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.46	30215	会议费	2.15	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.23	30217	公务接待费	1.36	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	0.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	66.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.36	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.72	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	
人员经费合计		644.56	公用经费合计					113.89

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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
2.72		1.36		1.36	1.36	2.72		1.36		1.36	1.36

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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。

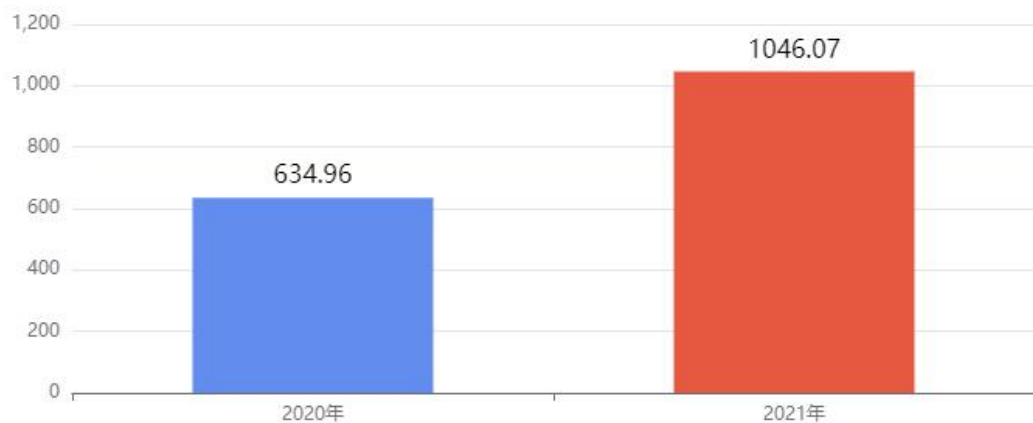
第三部分

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 1,046.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 411.11 万元，增长 64.75%，主要是 2021 年烟台美术博物馆与烟台画院实行机构改革合并，合并后烟台画院一切业务纳入烟台美术博物馆核算，各项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

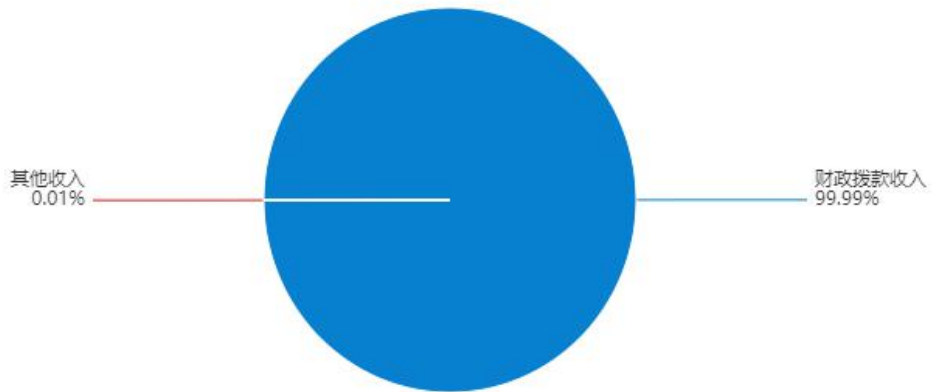


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,010.57 万元，其中：财政拨款收入 1,010.51 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 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 1,010.51 万元。与 2020 年度相比，增加 474.55 万元，增长 88.54%，主要是 2021 年烟台美术博物馆与烟台画院实行机构改革合并，合并后烟台画院一切业务纳入烟台美术博物馆核算，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。

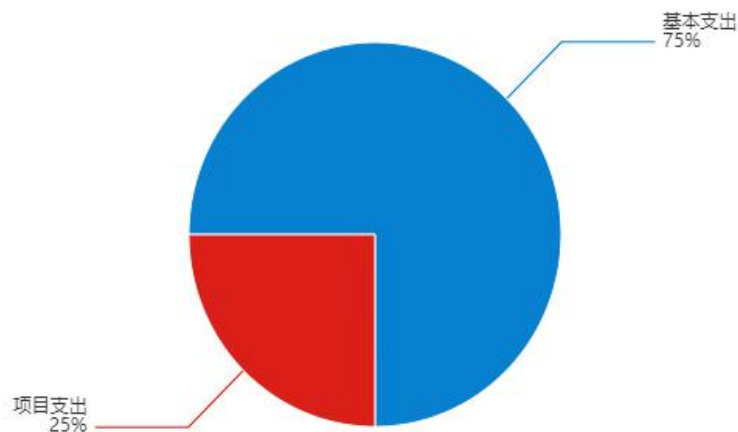
6、其他收入 0.06 万元。与 2020 年度相比，减少 0.19 万元，下降 76%，主要是基本户资金减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,012.87 万元，其中：基本支出 759.67 万元，占 75%；项目支出 253.2 万元，占 25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 759.67 万元。与 2020 年度相比，增加 369.17 万元，增长 94.54%，主要是 2021 年烟台美术博物馆与烟台画院实行机构改革合并，合并后烟台画院人员纳入烟台美术博物馆核算，人员经费及公用经费增加。

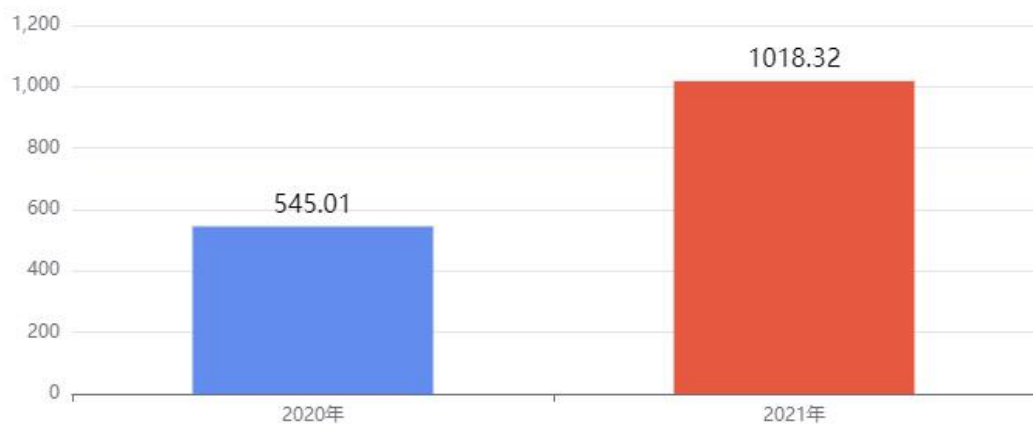
2、项目支出 253.2 万元。与 2020 年度相比，增加 21.86 万元，增长 9.45%，主要是 2021 年烟台美术博物馆与烟台画院实行机构改革合并，合并后烟台画院业务纳入烟台美术博物馆核算，项目经费增加。

- 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 1,018.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.31 万元，增长 86.84%，主要是 2021 年烟台美术博物馆与烟台画院实行机构改革合并，合并后烟台画院业务纳入烟台美术博物馆核算，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 1,010.51 万元，占

本年支出合计的 99.77%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.55 万元，增长 88.54%，主要是 2021 年烟台美术博物馆与烟台画院实行机构改革合并，合并后烟台画院业务纳入烟台美术博物馆核算，一般公共预算财政拨款支出增加。

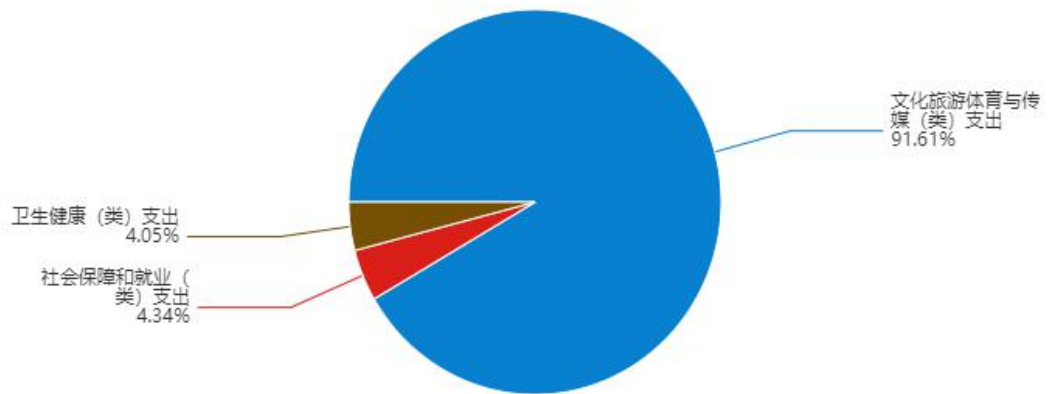
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,010.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 925.72 万元，占 91.61%；社会保障和就业（类）支出 43.9 万元，占 4.34%；卫生健康（类）支出 40.89 万元，占 4.05%。

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 1,010.51 万元，支出决算为 1,010.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、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 340.55 万元，支出决算为 340.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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 49.32 万元，支出决算为 49.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 500.85 万元，支出决算为 500.85 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 43.9 万元，支出决算为 43.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 20.02 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 20.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 758.45 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 644.56 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台美术博物馆（烟台画院）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.36 万元，主要是按规定保留的公

务用车的维修费、保险费、燃油费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台美术博物馆（烟台画院）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.36 万元，主要用于接待馆内重点展览所邀请专家，共计接待 7 批次、121 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信及应急事项；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 7 个；涉及预算资金 167.75 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。烟台美术博物馆（烟台画院）2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，我馆对所有项目的预算资金严格核算，对项目实施完成的进度及质量等情况进行严格要求和把关，各个项目有序开展，执行和完成情况较好，均完成项目预期目标。

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，以及藏品收藏经费、场馆免费开放补助资金、场馆运

转经费补助、书画创作经费、孙日晓捐赠作品陈列馆经费、水电暖补助经费、结转孙日晓陈列馆装修质保金等 7 个项目的绩效自评结果。

1、藏品收藏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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标均已完成，为城市留存下了珍贵的美术记忆，为地域美术形态研究提供个案，为社会美育普及发挥了引领作用，为弘扬优秀传统文化筑牢传承根基。

2、场馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办书画展览和重要学术活动，满足**广大人民对美好生活的向往**，不断提升人民群众的获得感和幸福感，成为烟台市主流美术创作交流的中心。

3、场馆运转经费补助项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证场馆高效运转，给烟台市民提供更加优质的公共文化服务。

4、书画创作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 13.5 万元，

执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创作美术作品 96 幅，其中有 37 件作品入选国家级展览，36 件作品入选省级展览。

5、孙日晓捐赠作品陈列馆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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成孙日晓先生作品整理、分类、装裱，完成场馆展览设计。

6、水电暖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 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：均已完成，能满足日常办公要求。

7、结转孙日晓陈列馆装修质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合合同效果，支付质保金。

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）
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。

十七、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。

十八、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。

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）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台美术博物馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	藏品收藏经费	100	优
2	场馆免费开放补助资金	100	优
3	场馆运转经费补助	100	优
4	书画创作经费	100	优
5	孙日晓捐赠作品陈列馆	100	优
6	水电暖补助经费	100	优
7	结转孙日晓陈列馆装修质保金	100	优
备注：			

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持

一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

藏品收藏经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		藏品收藏经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台美术博物馆			联系电话	0535-6224281		
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	-		-	
	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			
		引导和活化馆藏，通过收集有价值的艺术作品，提升美术馆地域美术研究水平，更好体现美术馆的公共文化服务职能			为城市留存下了珍贵的美术记忆，为地域美术形态研究提供个案，为社会美育普及发挥了引领作用，为弘扬优秀传统文化筑牢传承根基			
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	书画作品	≥10件/套	38件/套	10	10	
			民间艺术品、杂项等	≥10件/套	495件/套	10	10	
		质量指标	藏品品相	完好	完好	6	6	
			藏品门类	齐全	齐全	6	6	
		时效指标	按照收藏计划按时完成	100%	100%	6	6	
		成本指标	资金管理制度健全，使用规范性	制度健全，专款专用，发挥资金最大效益	制度健全，专款专用，发挥资金最大效益	6	6	
	预算执行率		100%	100%	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	为城市留存珍贵美术记忆	反映烟台风光及城市风情系列美术作品收藏	反映烟台风光及城市风情系列美术作品收藏	6	6	
			为地域美术形态提供个案	烟台籍优秀艺术家作品的专题收藏	烟台籍优秀艺术家作品的专题收藏	6	6	
			为社会美育普及发挥引领作用	近现代名家作品、国内外当代艺术领域的原创作品的收藏	近现代名家作品、国内外当代艺术领域的原创作品的收藏	6	6	
		可持续影响指标	满足社会各界人士观展需要	满足需要	满足需要	6	6	
	丰富和拓展转型期公共美术馆的收藏体系和学术视野。		丰富馆藏	丰富馆藏	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	满意	满意	5	5	
			主管部门满意度	满意	满意	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≥*），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

场馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		场馆免费开放补助资金			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台美术博物馆			联系电话	6224281		
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	36	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	-	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			
		举办书画展览和重要学术活动，满足广大人民群众对美好生活的向往，不断提升人民群众的获得感和幸福感，成为烟台市主流美术创作交流的中心。			举办书画展览和重要学术活动，满足广大人民群众对美好生活的向往，不断提升人民群众的获得感和幸福感，成为烟台市主流美术创作交流的中心。			
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	举办展览20场	20场	20场	10	10	
			举办公教活动50场	50场	50场	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
			无重大安全事故	100%	100%	10	10	
		时效指标	进行展览活动及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	预算控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	可持续影响指标	继续做好免费开放业务	100%	100%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	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

场馆运转经费补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		场馆运转经费补助			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台美术博物馆			联系电话	0535-6224281		
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	36	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	-		-
		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			
		保证场馆正常运转，给烟台市民提供更加优质的公共文化服务。			保证场馆高效运转，给烟台市民提供更加优质的公共文化服务。			
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	年度展览场次	≥40场	47场	10	10	
			年度公共教育活动场次	≥100场	113场	10	10	
		质量指标	活动圆满完成率	100%	100%	10	10	
			观展人次	年度达到10万人次	年度达到10万人次	5	5	
			参加公教活动人次	年度达到5万人次	年度达到5万人次	5	5	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算控制有效性	≤36万元	36万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为民众提供展览、讲座、导览等艺术体验	基本满足需求	基本满足需求	15	15	
		可持续影响指标	维护长效机制	常年为大众提供文化服务	常年为大众提供文化服务	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98%	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

书画创作经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		书画创作经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台美术博物馆			联系电话	6224281		
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	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			
		创作美术作品60幅，在全国级美展中入选5件，在省级美展入选20件。			创作美术作品96幅，其中有37件作品入选国家级展览, 36件作品入选省级展览			
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	创作美术作品参展	60幅	96幅	10	10	
		质量指标	在全国级美展中入选	5件	37件	10	10	
			在省级美展入选	20件以上	36件	10	10	
			时效指标	年内完成	年内	年内	10	10
		成本指标	预算控制	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足人民对美好生活的需求	基本满足需求	基本满足需求	15	15	
		可持续影响指标	继续创作出更多优秀的美术	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	99%	99%	2.5	2.5	
			公众知晓	99%	99%	2.5	2.5	
公众认可			99%	99%	2.5	2.5		
受益人员满意度			99%	99%	2.5	2.5		
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≥*），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

孙日晓捐赠作品陈列馆项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		孙日晓捐赠作品陈列馆			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台美术博物馆			联系电话	0535-6224281		
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	27	27	27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成孙日晓馆艺术家作品准备、展陈设计等相关工作			完成孙日晓先生作品整理、分类、装裱，完成场馆展览设计。			
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	《烟台美术博物馆藏孙日晓画集》排版设计	100%	100%	5	5	
			“高山流水有知音——孙日晓捐赠作品展”	100%	100%	5	5	
			整理孙日晓友人捐赠作品，	101幅	101幅	5	5	
		质量指标	严格按照计划安排，推进画册印制进度，确保艺术馆顺利正式开馆。	100%	100%	5	5	
			定期更换新展览，确保市民能够欣赏到更高质量的美术作品。	100%	100%	5	5	
			梳理孙日晓友人捐赠的美术作品，并编辑成画册，确保馆研究工作的顺利进行。	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照项目的实施进度按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	《孙日晓先生捐赠作品陈列馆专项的管理办法》	按规定执行	按规定执行	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	传播和弘扬烟台籍艺术名家美术作品，推动烟台地域文化发展。	满足	满足	5	5	
			精品展览为市民提供文化熏陶，传播中国优秀书画文化。	满足	满足	5	5	
			确保艺术馆试运营期间的日常维护运营。	满足	满足	5	5	
			藏品研究，知识解读为市民更好的理解艺术作品提供保障。	满足	满足	5	5	
		可持续影响指标	满足社会各界人士参观需要	100%	100%	5	5	
		提高烟台市民的文化素养	100%	100%	3	3		

			确保艺术馆藏品信息等资料的留存	100%	100%	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	2.5	2.5	
			公众知晓率	90%	90%	2.5	2.5	
			公众认可率	90%	90%	2.5	2.5	
			受益人员满意度	100%	100%	2.5	2.5	
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

水电暖补助经费项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		水电暖补助经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台美术博物馆			联系电话	6224281		
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	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	-	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			
		满足日常办公要求			满足日常办公要求			
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	满足办公楼 的正常运转	满足	满足	20	20	
		质量指标	满足办公及 展览的需要	满足	满足	10	10	
		时效指标	年内完成	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	满足办公楼 的整体正常 运转	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	满足办公正 常运转需求	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部 门满意度	≥95%	100%	5	5	
			受益人员满 意度	≥95%	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≥*), 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

结转孙日晓陈列馆装修质保金项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		结转孙日晓陈列馆装修质保金			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台美术博物馆			联系电话	6224281		
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	1.25	1.24925	1.24925	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.25	1.24925	1.24925	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		符合合同效果，支付质保金			符合合同效果，支付质保金			
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	整体场馆装修完成	完成	完成	20	20	
		质量指标	确保装修质量	符合合同要求	符合合同要求	10	10	
		时效指标	按照质保时限	2021年10月支付	2021年10月支付	10	10	
		成本指标	按合同要求执行	按合同要求执行	按合同要求执行	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	保证装修效果	符合合同效果	符合合同效果	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	98%	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。