

**2020 年度
烟台市文化和旅游局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

（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，起草有关地方性法规、政府规章草案，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，推动烟台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、管理在烟台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）拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区

域重大案件的查处和组织协调工作。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，推动烟台文化走出去。

（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、省政府和市委、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，稳步提升烟台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

从决算单位构成看，烟台市文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市文化和旅游局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市文化和旅游局本级

- 2、烟台市文化馆
- 3、烟台图书馆
- 4、烟台市京剧院
- 5、烟台市吕剧院
- 6、烟台市歌舞剧院
- 7、烟台市艺术创作研究中心
- 8、烟台画院
- 9、烟台美术博物馆
- 10、烟台市博物馆
- 11、胶东革命纪念馆
- 12、烟台市旅游公共服务中心
- 13、烟台市文化市场综合执法支队
- 14、原烟台山文物管理中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市文化和旅游局 2020年度 公开01表
 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,994.16	一、一般公共服务支出	32	37.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.37	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	51.38	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	830.97	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	21,067.76
八、其他收入	8	81.20	八、社会保障和就业支出	39	936.09
	9		九、卫生健康支出	40	492.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.37
	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	18.53
	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	20,977.08	本年支出合计	58	22,570.84
使用非财政拨款结余	28	100.98	结余分配	59	6.20
年初结转和结余	29	3,111.90	年末结转和结余	60	1,612.91
	30			61	
总计	31	24,189.96	总计	62	24,189.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：烟台市文化和旅游局

2020年度

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		20,977.08	20,013.53	51.38	830.97			81.20
207	文化旅游体育与传媒支出	19,511.08	18,547.54	51.38	830.97			81.20
20701	文化和旅游	14,647.92	13,950.59	7.00	635.90			54.42
2070101	行政运行	1,904.53	1,903.30					1.23
2070104	图书馆	2,069.22	2,068.00					1.22
2070106	艺术表演场所	1,480.35	1,480.35					
2070107	艺术表演团体	3,824.00	3,143.07	7.00	635.90			38.04
2070108	文化活动	599.19	599.19					
2070109	群众文化	1,152.90	1,152.40					0.49
2070111	文化创作与保护	784.22	784.07					0.15
2070112	文化和旅游市场管理	1,100.56	1,100.49					0.08
2070113	旅游宣传	762.51	762.51					
2070114	文化和旅游管理事务	488.63	475.42					13.20
2070199	其他文化和旅游支出	481.81	481.81					
20702	文物	4,407.96	4,141.73	44.38	195.07			26.78
2070204	文物保护	1,290.59	1,180.00	44.38	64.71			1.50
2070205	博物馆	3,117.37	2,961.73		130.36			25.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.21	455.21					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	440.21	440.21					
208	社会保障和就业支出	936.09	936.09					
20805	行政事业单位养老支出	852.90	852.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.36	689.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.54	163.54					
20808	抚恤	83.19	83.19					

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							
2080801	死亡抚恤	83.19	83.19					
210	卫生健康支出	492.00	492.00					
21011	行政事业单位医疗	492.00	492.00					
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13					
2101102	事业单位医疗	278.72	278.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.15	160.15					
212	城乡社区支出	19.37	19.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.37	19.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.37	19.37					
215	资源勘探工业信息等支出	18.53	18.53					
21505	工业和信息产业监管	18.53	18.53					
2150510	工业和信息产业支持	18.53	18.53					

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：烟台市文化和旅游局

2020年度

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	22,570.84	13,820.75	8,750.10			
201	一般公共服务支出	37.09		37.09			
20132	组织事务	37.09		37.09			
2013299	其他组织事务支出	37.09		37.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,067.76	12,392.66	8,675.10			
20701	文化和旅游	14,744.17	10,147.12	4,597.04			
2070101	行政运行	1,917.81	1,917.81				
2070104	图书馆	2,119.21	1,599.49	519.72			
2070106	艺术表演场所	1,175.87		1,175.87			
2070107	艺术表演团体	3,841.44	3,326.65	514.79			
2070108	文化活动	599.19		599.19			
2070109	群众文化	1,156.43	1,072.25	84.18			
2070111	文化创作与保护	749.60	638.84	110.76			
2070112	文化和旅游市场管理	1,099.94	1,061.65	38.29			
2070113	旅游宣传	985.60		985.60			
2070114	文化和旅游管理事务	530.44	530.44				
2070199	其他文化和旅游支出	568.64		568.64			
20702	文物	5,292.93	2,245.53	3,047.40			
2070204	文物保护	2,027.64	143.10	1,884.54			
2070205	博物馆	3,265.29	2,102.43	1,162.86			
20709	旅游发展基金支出	411.14		411.14			

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						
2070904	地方旅游开发项目补助	411.14		411.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	619.52		619.52			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	604.52		604.52			
208	社会保障和就业支出	936.09	936.09				
20805	行政事业单位养老支出	852.90	852.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.36	689.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.54	163.54				
20808	抚恤	83.19	83.19				
2080801	死亡抚恤	83.19	83.19				
210	卫生健康支出	492.00	492.00				
21011	行政事业单位医疗	492.00	492.00				
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13				
2101102	事业单位医疗	278.72	278.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.15	160.15				
212	城乡社区支出	19.37		19.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.37		19.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.37		19.37			
215	资源勘探工业信息等支出	18.53		18.53			
21505	工业和信息产业监管	18.53		18.53			
2150510	工业和信息产业支持	18.53		18.53			

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：烟台市文化和旅游局 2020年度 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	19,994.16	一、一般公共服务支出	33	37.09	37.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.37	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	19,870.73	19,459.59	411.14	
	8		八、社会保障和就业支出	40	936.09	936.09		
	9		九、卫生健康支出	41	492.00	492.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.37		19.37	
	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	18.53	18.53		
	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	20,013.53	本年支出合计	59	21,373.82	20,943.30	430.51	
年初财政拨款结转和结余	28	1,937.43	年末财政拨款结转和结余	60	577.15	502.49	74.66	
一般公共预算财政拨款	29	1,451.63		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	485.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,950.96	总计	64	21,950.96	21,445.79	505.17	

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支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：烟台市文化和旅游局

2020年度

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	20,943.30	13,084.43	7,858.87
201	一般公共服务支出	37.09		37.09
20132	组织事务	37.09		37.09
2013299	其他组织事务支出	37.09		37.09
207	文化旅游体育与传媒支出	19,459.59	11,656.34	7,803.25
20701	文化和旅游	13,993.35	9,561.60	4,431.75
2070101	行政运行	1,917.02	1,917.02	
2070104	图书馆	2,119.19	1,599.47	519.72
2070106	艺术表演场所	1,175.87		1,175.87
2070107	艺术表演团体	3,152.20	2,798.90	353.29
2070108	文化活动	599.19		599.19
2070109	群众文化	1,154.62	1,070.45	84.18
2070111	文化创作与保护	747.94	638.68	109.26
2070112	文化和旅游市场管理	1,099.94	1,061.65	38.29
2070113	旅游宣传	985.60		985.60
2070114	文化和旅游管理事务	475.42	475.42	
2070199	其他文化和旅游支出	566.35		566.35
20702	文物	4,846.72	2,094.74	2,751.98
2070204	文物保护	1,840.16		1,840.16
2070205	博物馆	3,006.56	2,094.74	911.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	619.52		619.52
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	604.52		604.52
208	社会保障和就业支出	936.09	936.09	
20805	行政事业单位养老支出	852.90	852.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.36	689.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.54	163.54	
20808	抚恤	83.19	83.19	
2080801	死亡抚恤	83.19	83.19	
210	卫生健康支出	492.00	492.00	
21011	行政事业单位医疗	492.00	492.00	
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	
2101102	事业单位医疗	278.72	278.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.15	160.15	
215	资源勘探工业信息等支出	18.53		18.53
21505	工业和信息产业监管	18.53		18.53
2150510	工业和信息产业支持	18.53		18.53

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表

部门：烟台市文化和旅游局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,671.95	302	商品和服务支出	789.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,595.98	30201	办公费	41.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,402.84	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,580.88	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	1,601.39	30205	水费	0.78	310	资本性支出	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.08	30206	电费	10.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	200.46	30207	邮电费	28.18	31002	办公设备购置	5.60
30110	职工基本医疗保险缴费	314.31	30208	取暖费	32.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	153.24	30209	物业管理费	11.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	128.56	30211	差旅费	11.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	732.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	19.59	30213	维修（护）费	2.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	207.02	30214	租赁费	1.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,617.15	30215	会议费	5.87	31010	安置补助	
30301	离休费	222.35	30216	培训费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,139.03	30217	公务接待费	5.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.79	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	95.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	64.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	250.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	39.47	30227	委托业务费	37.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	114.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.96	30229	福利费	34.50	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	18.74	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	87.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.38	30240	税金及附加费用	0.85	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	76.81	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		12,289.10	公用经费合计					795.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市文化和旅游局

2020年度

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
46.87	1.00	33.79	0.00	33.79	12.08	26.48	0.00	21.16	0.00	21.16	5.32

注：本表反映部门本年度“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

公开08表
金额单位：万元

部门：烟台市文化和旅游局

2020年度

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		485.80	19.37	430.51		430.51	74.66
207	文化旅游体育与传媒支出	485.80		411.14		411.14	74.66
20709	旅游发展基金支出	485.80		411.14		411.14	74.66
2070904	地方旅游开发项目补助	485.80		411.14		411.14	74.66
212	城乡社区支出		19.37	19.37		19.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.37	19.37		19.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.37	19.37		19.37	

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：烟台市文化和旅游局
2020年度
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		0		

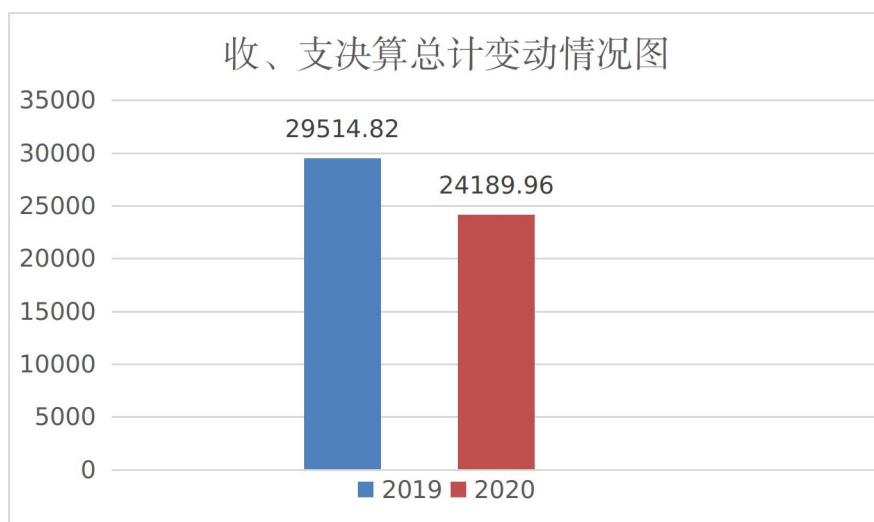
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

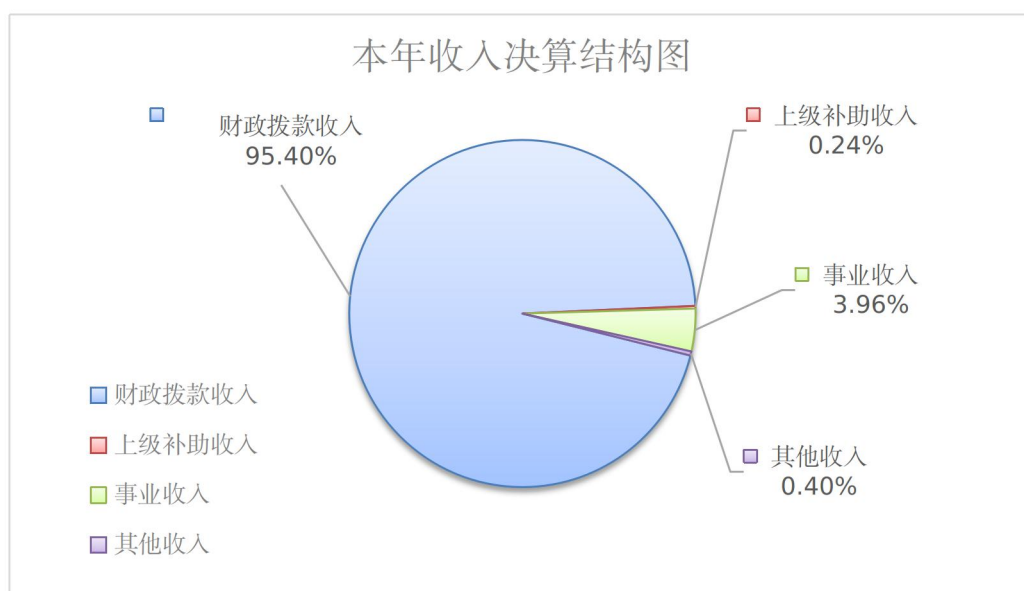
2020 年度收、支总计 24189.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5324.86 万元，下降 18.04%。主要是 2020 年受疫情影响，财政压减经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 20977.08 万元，其中：财政拨款收入 20013.53 万元，占 95.40%；上级补助收入 51.38 万元，占 0.24%；事业收入 830.97 万元，占 3.96%；其他收入 81.20 万元，占 0.40%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20013.53 万元。与 2019 年度相比，减少 908.05 万元，下降 4.34%。主要是受疫情影响，财政压减经费。

2、上级补助收入 51.38 万元。与 2019 年度相比，增长 26.38 万元，增长 105.52%。主要补助烟台山文物管理中心景区厕所维修。

3、事业收入 830.97 万元。与 2019 年度相比，减少 402.57 万元，下降 32.64%。主要是因疫情影响，部分院团演出收入减少。

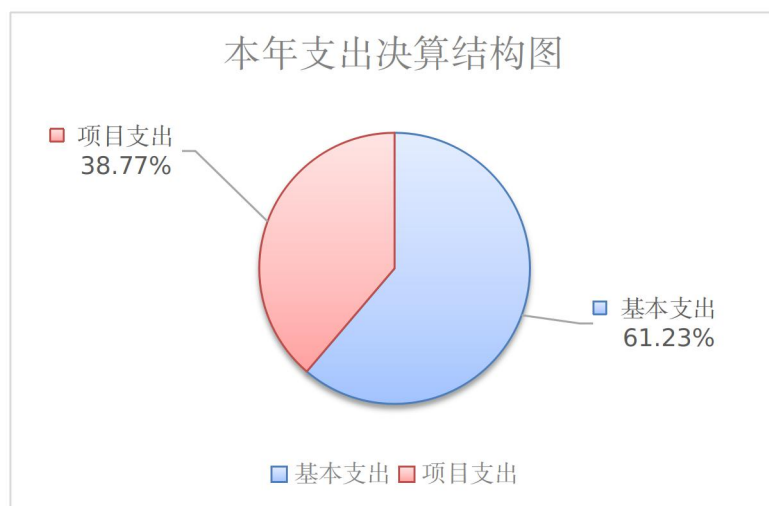
4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 8.06 万元，下降 100%。主要是因疫情原因部分业务未能开展。

4、其他收入 81.20 万元。与 2019 年度相比，减少 10.31 万元，下降 11.27%。主要是因疫情原因部分业务未能开展。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 22570.84 万元，其中：基本支出 13820.75 万元，占 61.23%；项目支出 8750.10 万元，占 38.77%。



（二）支出决算具体情况

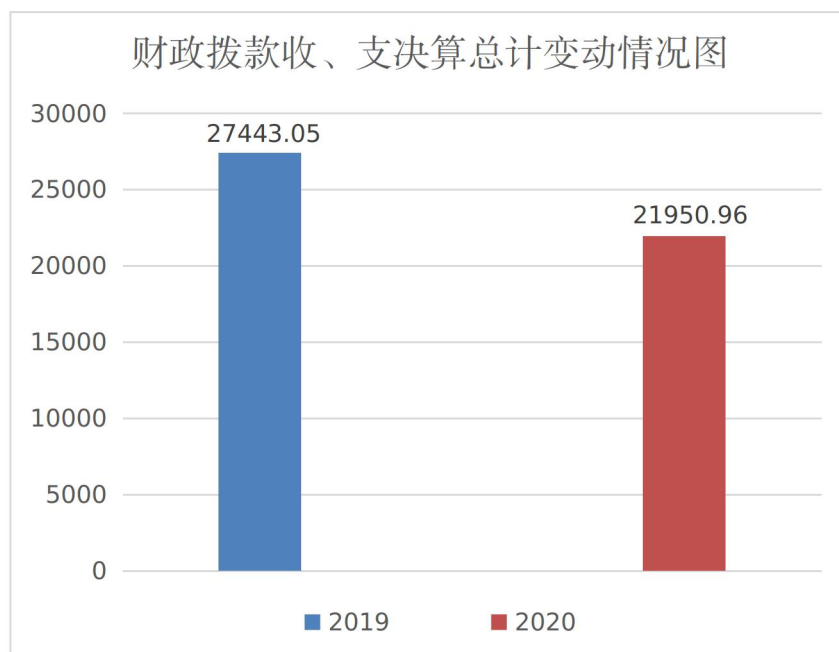
1、基本支出 13820.75 万元。与 2019 年度相比，增加 1302.18 万元，增长 10.4%。主要是人员变动。

2、项目支出 8750.10 万元。与 2019 年度相比，减少 2739.22 万元，下降 23.84%。主要是受疫情影响，财政压减经费。

3、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，减少 8.06 万元，下降 100%。主要是因疫情原因部分业务未能开展。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

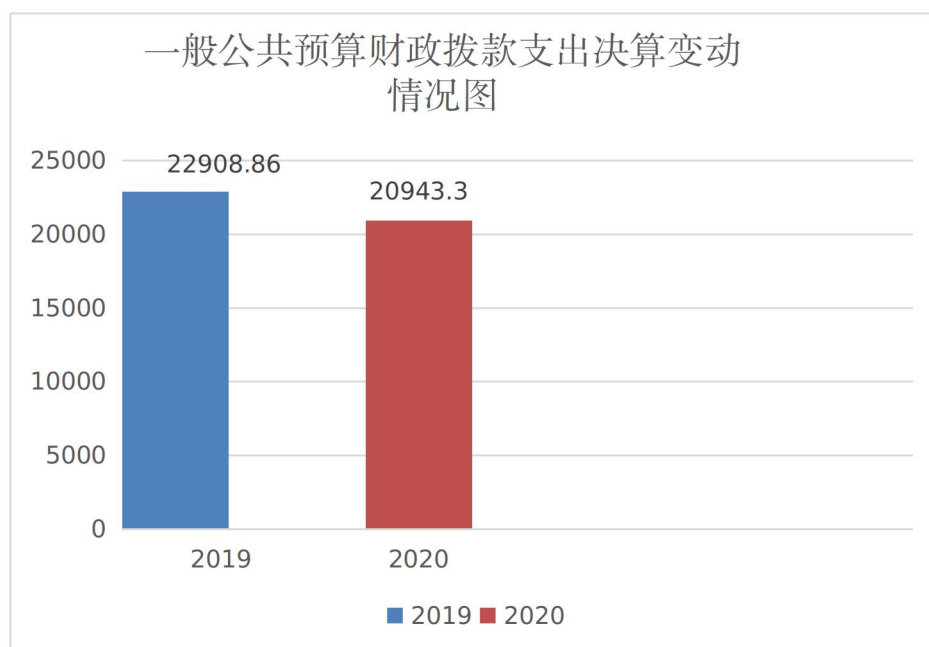
2020 年度财政拨款收、支总计 21950.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5492.09 万元，下降 20.01%。主要是受疫情影响，财政压减经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

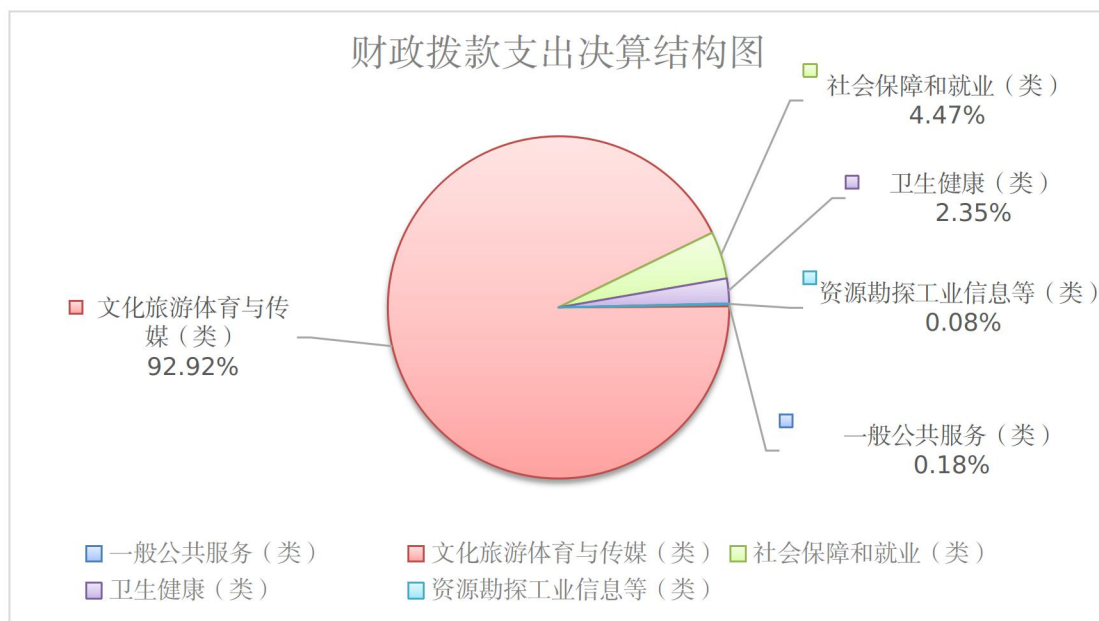
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20943.3 万元，占本年支出合计的 97.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1965.56 万元，下降 8.58%。主要是受疫情影响，财政压减经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20943.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.09 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 19459.59 万元，占 92.92%；社会保障和就业（类）支出 936.09 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 492 万元，占 2.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 18.53 万元，占 0.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 16026.31 万元，支出决算为 20943.3 万元，完成年初预算的 130.68%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动及部分上年结转项目完工。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.09 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为 2019 年党员干部教育培训基地建设补助结转资金。

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 1278.3 万元，支出决算为 1917.03 万元，完成年初预算的 149.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，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）图书馆（项）。年初预算为 1553.72 万元，支出决算为 2119.19 万元，完成年初预算的 136.39%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算及追加古籍数字化、免费开放资金。

4、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 1499 万元，支出决算为 1175.87 万元，完成年初预算的 78.44%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响部分业务未能开展。

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 2677.93 万元，支出决算为 3152.2 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 780 万元，支出决算为 599.19 万元，完成年初预算的 76.82%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响部分业务未能开展。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 784.16 万元，支出决算为 1154.62 万元，完成年初预算的 147.24%。决算数大于年初预算数主要

原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、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 502.13 万元，支出决算为 747.94 万元，完成年初预算的 148.95%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 752.4 万元，支出决算为 1099.94 万元，完成年初预算的 146.19%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 780 万元，支出决算为 985.6 万元，完成年初预算的 126.36%。决算数大于年初预算数主要原因是主要是盘活上年存量资金，上年结转项目完工。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 268.26 万元，支出决算为 475.42 万元，完成年初预算的 177.22%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

12、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 392.73 万元，支出决算为 566.35 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目完工。

13、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 880 万元，支出决算为 1840.16 万元，完成年初预算的 209.11%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目完工及年中追加芝罘区协增昌百货店旧址修缮资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。万元，年初预算为 2301.12 万元，支出决算为 3006.56 万元，完成年初预算的 130.66%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算及部分上年结转项目完工。

15、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加第十三届文艺精品工程奖资金。

16、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 240 万元，支出决算为 604.52 万元，完成年初预算的 251.88%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转项目完工。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 689.36 万元，支出决算为 689.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 166.85 万元，支出决算为 163.54 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员政策调整。

19、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 83.19 万元，决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.77 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 121.38%。决算数大于年初预算数主要原因是增加离休人员医疗费，年中追加安排部分财政拨款预算。

21、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 276.43 万元，支出决算为 278.72 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动调整，医疗保险缴费支出相应增加。

22、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 160.15 万元，支出决算为 160.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.53 万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于新增办公设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13084.43 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 12289.1 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 795.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46.87 万元，支出决算为 26.48 万元，比年初预算减少 20.39 万元，完成年初预算的 56.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央 八项规定 ，厉行节约，严格控制支出。

（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 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，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，严格控制因公出国（境）业务活动，减少相关费用支出控制支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 33.79 万元，支出决算为 21.16 万元，比年初预算减少 12.63 万元，完成年初预算的 62.62%，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，坚持厉行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 21.16 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 2020 年 12 月 31 日，烟台市文化和旅游局机关及所属事业单位等财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 12.08 万元，支出决算为 5.32 万元，比年初预算减少 6.76 万元，完成年初预算的 55.96%，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，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 5.32 万元，主要用于开展与全国各兄弟省市来烟台市文化和旅游局考察调研、学习交流、检查指导等公务活动，共计接 54 批次、574 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 485.8 万元，本年收入 19.37 万元，本年支出 430.51 万元，年末结转和结余 74.66 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 411.14 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为国家全域旅游示范区建设项目结转资金。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加旅游标识牌设立资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 153.48 万元，比年初预算数减少 41.8 万元，降低 21.41%，主要原因是受疫情影响，财政压减经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1422.18 万元，其中：政府采购货物支出 164.58 万元、政府采购工程支出 130.41 万元、政府采购服务支出 1127.2 万元。授予中小企业合同金额 1110.71 万

元，占政府采购支出总额的78.1%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是其他用车主要是艺术院团演出的流动舞台车、演出用客车、面包车、博物馆考古工地用车、日常运转用车等；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，烟台市文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 41 个，涉及预算资金 6145.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“烟台图书馆购书及文化资源信息共享”、“烟台市博物馆场馆运行维护经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 823.84 万元。对“烟台图书馆购书及文化资源信息共享”、“烟台市博物馆场馆运行维护经费”项目分别委托“山

东舜兴会计师事务所”、“烟台嘉信有限责任会计师事务所”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

1. 烟台市博物馆根据博物馆管理条例规定，结合年度工作计划要求，积极落实物业管理费、电费、维修（护）费、取暖费、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费、印刷费、水费、其他交通费用、专用材料费、办公设备购置和专用设备购置等各项工作，保障了博物馆的正常运行，为参观者提供了良好的环境设施及服务。但在项目制度管理等方面需要进一步完善和提升。积极落实各项运营保障工作，确保博物馆正常开放。2020年，博物馆根据年度工作计划，相继完成了物业管理服务、设备设施的维修（护）及展厅日常水电暖支出等工作的开展，为确保博物馆正常运营奠定了基础，为文物搜集、保护、研究和展示利用等基本功能的实现奠定基础。强化安全意识，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事故。博物馆通过加强物业管理的验收、安保设备设施的维护，持续做好各项安全工作的宣传、培训、检查、督导工作，不断完善博物馆安全管理体系，2020年度消防、治安零事故。不断创新展陈方式，圆满完成各类展览活动。举办第二届烟台市民文化节，

实行网上云观展活动，跟随讲解员的脚步，穿行于精美文物之间，聆听讲解员的声音，了解精彩的文物传奇。依据节日特色，有针对性的举办节日展览，充分契合民俗节日特点和市民文化需求，尽览烟台市博物馆精品展览，揭开藏品背后的传奇故事，感悟胶东深厚的历史文化精髓。

2. 烟台图书馆2020年实施的购书及文化资源信息共享经济效益、社会效益较显著，主要绩效情况如下：图书馆采用免费开架借阅形式，全年保持每天开放，环境卫生整洁，充分发挥图书馆的文化服务功能，丰富了广大读者的精神文化生活，节约了购书成本。图书馆的社会存在地位及影响力不断提高，图书馆对区域经济、社会发展的总体影响更加重要。但在部分绩效指标设置等方面需要进一步规范、细化。

（二）项目绩效自评结果。烟台市文化和旅游局2020年度市级预算项目支出绩效自评的41个项目中，38个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，但也存在个别项目受疫情影响产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020年项目绩效自评结果总体优秀，开展的各项文化和旅游活动，社会反响强烈。

2020年，烟台市文化和旅游局坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委市政府坚强领导下，树立“强基础、有突破、能呈现”工作理念，以融合发展、高质量发展为主线，以改革创新为根本动力，主动担当、聚力攻坚，各项工作取得显著成效。烟台成功创建首批国家文化和旅游消费试点城市，入选 2020 年度中国夜游名城，3 个项目获得省政府文化创新奖，将承办 2021 年山东省旅发大会；在全省“居民消费奖励资金”7 项考核指标中，文体消费（包含 3 项指标，市体育局负责 1 项）、旅游消费分获全省第一和第三，获省级奖励 2000 万元。

（一）塑造优势彰显特色，在深化改革创新发展中实现新突破

一是培育艺术创作生产新模式。健全机制，培育主体。深入实施“我们的节日·4+N”、繁荣舞台艺术“双演”、“名家传、名团帮、名剧带”创作主体培育等机制，培育形成专业艺术院团为引领，志愿团队、群众文艺团队为支撑的艺术创演大格局。主题引领，打磨精品。开展高水平艺术创作演出，原创剧目《戚继光》《社区书记》赴济南汇报演出，收获广泛赞誉，舞蹈《货郎小小俊翠花》入选全国舞蹈展演参赛作品，《喜鹊桥》等 4 部作品入选省群众艺术优秀新创作品，36 件作品入选省级以上美展。举办国庆文艺晚会、“八一”拥军演出等“4+N”演出 76 场，为全市经济社会发展凝聚了强大精神力量。市场孵化，增强活力。原创京剧《烟台解放》进入保利院

线，在全国 10 个城市开展巡演，《西海地下医院》等 2 部剧目正在洽谈，拉开烟台艺术创作进入全国演艺市场大循环的新篇章，实现历史性突破，既走出专业院团良性发展新路径，更是专业艺术创作社会效益和经济效益相统一的生动实践。

二是探索文化遗产保护利用新路径。坚持守土有责。出台加强文物保护利用改革的实施方案、革命文物保护利用实施意见，实施文物安全百日攻坚集中行动，市县联动、部门协同，建立“市、县、镇、村、单位四级责任、五级保护”的文物保护体系，277 处市级以上重点文物保护单位逐一建档立卡、“四有”全面落实到位，2 个案例入选 2020 全省革命文物保护利用典型案例。坚持守正创新。在整体保护的基础上，围绕文物集中片区，探索文物整体保护、连片利用的“烟台路径”。聚焦芝罘仙境项目，专班、专人、专家全时跟进，统筹编制朝阳街、奇山所 2 个文物保护规划，按照超前谋划、考古先行、跟进研究的思路，对全部 88 栋文物建筑逐一确定修缮方案并组织实施，有力保障朝阳街主街和所城里十字大街年底前开街运营，实现了文物保护与项目利用“双赢”。坚持守护传承。“文化和自然遗产日”山东主会场活动在烟台举行，展现了文化遗产守护传承的“烟台范本”。20 个项目入选第五批省级非遗名录，“烟台剪纸群体性保护模式”获评省政府文化创新奖，3 个案例（个人）入选年度非遗保护示范名单。

（二）务大局积极有为，在重点任务攻坚克难中展现新担当

一是坚决打赢疫情防控阻击战。扛牢政治责任。第一时间成立由主要负责同志任组长的疫情工作领导小组，建立6项工作制度，制发“疫字号”文件49份、工作简报200期，组织214人的“党员先锋队”和20人的“四进”工作组，赴一线主动开展服务。助力纾困解难。梳理上级“政策包”，联合13个部门出台《关于应对疫情促进文化和旅游产业健康发展的意见》等扶持政策，为211家旅行社暂退质量保证金3400万元，为1.49万人次退票退费3145万元，确保全市10大类3528个文旅市场主体安全稳定，各类扶持政策应知尽知、应享尽享。推进以艺抗疫。组织专业和社会力量开展抗疫主题创作，推出戏曲、书画、非遗等多门类抗疫作品2700余件，《烟台十二时辰》等3部作品入选省抗疫主题优秀网络视听作品。策划抗击疫情网络演出，直播网络点击突破百万；推出抗击疫情群英会演出，成为烟台大剧院年度“破冰”演出。

二是成功创建首批国家文化和旅游消费试点城市。创新模式，争创试点。创新线上线下“双阵地”、国内国际“双引擎”、市场供给公共服务“双渠道”，推动市政府出台《关于进一步激发文化和旅游消费潜力争创国家文化和旅游消费试点城市的实施意见》，提出25条政策措施，市财政每年安排1000万元的文旅惠民消费季专项资金，我市成功创建首批国家文化和旅游消费试点城市，是全国30个新入选城市之一，获省财政奖励300万元。创新产品，丰富供给。重点培育省内游、本地游、自驾游新产品，推出百社百线、好客山东·百团山东行、

重阳敬老康乐游等产品 400 余项，吸引百万市民游客参与。举办万人自驾游、金秋自驾游后备箱活动，推出 10 条自驾游精品线路、20 家省自驾游示范基地，最美 100 公里“海岸之路”入选全国百条精品旅游线路、是全省唯一入选的自驾游线路。创新政策，激活消费。举办文旅惠民消费季，发放文旅惠民消费券 3400 余万元，统筹 3000 余家文旅企业参与，举办六大主题万项消费活动，带动文旅消费 21 亿元。

三是坚决担当全市重点工作。聚焦打赢脱贫攻坚战，扎实推进 536 个省定、市定扶贫工作重点村综合性文化服务中心改造提升工作，精准指导 17 个省旅游扶贫项目持续发展，让全部符合安装条件的 3.44 万户建档立卡贫困户看上了免费有线电视。两次组织“百镇千村万户扶贫大走访”活动，对所有扶贫任务进行“全覆盖式”走访调研，顺利通过省市文旅扶贫督导检查。聚焦市级重点创建任务，围绕争创第六届全国文明城市，在全行业启动文明创建 5 大行动，744 家文旅系统主体全部达标、无一无扣分。围绕争创“全国双拥模范城”，开展建军 93 周年文化拥军专项行动，构建线上、线下结合的文化拥军体制，营造了军民团结一家亲浓厚氛围。围绕国家营商环境“直评”工作，梳理提报 326 项证明材料，营造法治化文旅营商环境。聚焦滨海一带开发建设，发挥好统一运营牵头抓总作用，成立了工作专班，制定了《关于滨海一带总体运营工作方案》，完成了太平湾码头至养马岛段资源普查，正在抓紧落实资产划转，研究布局沿线重点项目，推动打造国内一流、国际知名仙

境海岸。

（三）系统谋划精准供给，在深化文旅为民惠民中取得新成效

一是公共服务效能稳步提升。抓实阵地建设，研究确定市新文化中心内部功能设计方案，做好开工准备；出台村（社区）综合性文化服务中心服务建设与管理服务制度，村级综合性文化服务中心建成率达到100%。提升数字化水平，成为全省智慧文旅三个试点市之一，上线全省首个市级公共文旅服务平台——“烟台文旅云”，访问量近1300万人次。打造服务品牌，创新“文化星期五”“烟台市民讲堂”“文旅开放日”三大活动品牌，推出“星期五剧场”“星期五艺术沙龙”等7大品牌活动100余场，近20万名观众受益。深化公益培训，组织近百家艺术培训机构，开展40个门类培训、惠及市民9.6万人次。“走进大师的艺术世界”公益课堂成为全国10个、全省唯一的优秀公共教育提名项目。

二是群众文化生活丰富多彩。健全群众文旅服务需求征集评价反馈机制，发布“征集令”，以第二届烟台市民文化节为抓手，坚持主题引领，突出红色、抗疫、“创城”主题，讲革命故事、颂抗疫英雄、倡文明新风，凝聚强大精神力量；坚持机制创新，用好公共文化“五送六进”、“结对子，种文化”等机制，从“送文化”“种文化”到“创文化”递进发展，打通基层文化“最后一公里”；坚持平台保障，按照六大市级赛事、十大特色活动、十四个节会品牌布局，搭建群众参与展示

平台，推出万场文旅活动，惠及百万市民游客。推进“书香烟台”建设，以贯彻落实全民阅读促进条例为抓手，设施上，建成图书馆总分馆 203 个，提升农家（社区）书屋 4400 多家，发动社会力量建设图书驿站百余家；队伍上，成立全民阅读联盟，发展“老中青”阅读志愿队伍，培训儿童阅读推广人 7000 余人；供给上，创新“你读书，我买单”“一路书香流动车”等服务模式，举办各类活动 3000 余项。我市在省读书朗诵大赛的获奖数量居全省首位，3 个单位（项目）入选中国图书馆学会表彰名录，杭州“烟台书房”正式揭牌。

三是文化旅游市场繁荣发展。优化政务服务，深化“放管服”“流程再造”改革，梳理 544 项各级政务服务事项，精简压缩达 50%，推进一窗受理、一网审核、一章审批、一次办好，获市级政务服务窗口工作先进单位。提升规范意识，市政府出台加强文旅市场管理工作的意见，卡实责任、明确任务，构建齐抓共管的市场管理工作格局。受文化和旅游部委托起草《旅游纠纷诉裁衔接业务操作指南》，以高层次标准化建设引领高水平市场监管。加强市场监管，出动执法人员 3.8 万人次，面上，开展全要素、全覆盖市场检查，点上，组织实施“6+3”整治行动，取缔关闭网站 80 个，查缴非法侵权盗版出版物 2.8 万余册，查处“黑广播”6 处，全市文旅行业安全稳定。

（四）高点定位全域布局，在提升文旅产业质效中谋划新举措

一是做优全域旅游。抓好资源统筹，启动全域旅游五年行

动，评选首批 100 个鲜美化节点项目；加快蓬长一体化步伐，蓬莱区获评第二批国家全域旅游示范区，长岛获评“中国最佳生态旅游目的地”；做好“文旅+”文章，10 个项目获评省康养、体育、工业、中医药旅游等示范基地。蓬莱八仙过海旅游居全省“精品旅游”产业民营企业 10 强首位。加快项目建设，芝罘仙境、海上世界等 33 个项目列入市级重点项目，数量占总量 1/6；开元旅游度假、华星冰雪等 18 个项目列入省精品旅游、文化创意重点项目。“梦寻仙山”海岛光影演艺、耕海一号等特色项目建成运营。做实项目招引，建立招商项目“三个库”，畅通“七条渠道”，举办全省首个重点文旅项目网络招商推介会，济南专题招商推介会等重大招商活动，取得积极成效。

二是发展特色业态。打造夜游名城，朝阳街主街、所城里十字大街开街运营，将开启烟台夜间文旅消费“新纪元”，策划“渔·码头”、“后浪·潮街”等 20 多处文旅夜市，加大文博场馆夜间延时开放力度，在第八届中国旅游产业发展年会，入选 2020 年度中国十大夜游名城案例。推进五星级酒店发展，推动市政府出台《关于支持发展五星级酒店的意见》，扶持鼓励五星级酒店发展，烟台鑫广万豪酒店成为全国 12 家、全省 2 家新获评五星级酒店，全市现有五星级酒店 7 家、居全省第二位，另有 7 家五星级酒店项目在建，集群效应逐步凸显。开展乡村旅游精品创建，制定民宿发展的政策措施和管理办法，打造莱山瀑拉谷等 9 个精品文旅小镇，精选 29 个村庄开展景

区化打造，海岛日记、隐居蓬莱等 5 大主题 60 多家精品民宿蓬勃发展。

三是做精宣传推介。品牌推介上，挖掘“仙境海岸·鲜美烟台”城市文旅形象品牌内涵，加强与人民网等媒体，高铁等载体合作，精准投放形象广告。在全省首创文旅推广周模式，开展“演展推谈”四位一体综合推介，烟台文旅济南推广周得到各方高度评价。营销宣传上，下好先手棋，紧盯省内、跨省游恢复节点，第一时间组织赴青岛、威海等省内城市，东北、长三角等重点客源城市开展营销推介；下好关键子，制作《烟台城事绘》《烟台旅游故事》等宣传品 21 种，在济南市、“中华复兴号”客滚船新设文旅推广中心，组织“云游烟台”等企业直播带货 100 多场。营销活动上，推出最美 100 公里海岸之路万人自驾游、烟台之夏海岸音乐汇等 6 大主打活动为引领的艺术、休闲、运动、美食四个主题海岸市集 170 余项活动，在全国首创 24 小时超长直播，总观看量超过 650 万。举办山东人游烟台、烟台人游烟台、冬游烟台等系列活动，精准对接市民需求，推出定制化“惠”游产品，有效激活本地游市场。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“文化活动、文艺创作等”、“文化和旅游发展专项资金”、“剧院运行经费补助”、“藏品收藏经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“烟台市博物馆场馆运行维护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.8 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：指文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指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、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

二十六、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物：指反映文化和旅游管理事物支出。

二十七、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十八、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

二十九、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

三十一、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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缴费支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

三十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：
指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 及丧葬补助费。

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)：指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)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。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

三十七、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。

三十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

三十九、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文化活动、文艺创作等	烟台市文化和旅游局	100	优
2	文化和旅游发展专项资金	烟台市文化和旅游局	100	优
3	芝罘宾馆留守人员工资	烟台市文化和旅游局	100	优
4	非物质文化遗产保护经费	烟台市文化馆	100	优
5	文化馆运转经费	烟台市文化馆	100	优
6	群文活动经费补助	烟台市文化馆	82.5	良
7	烟台市大剧院运转经费	烟台市文化馆	75.8	中
8	文化馆维修维护经费	烟台市文化馆	99.5	优
9	文化馆演出设备及乐器购置	烟台市文化馆	100	优

10	购书及文化信息资源共享	烟台图书馆	100	优
11	图书馆运转经费补助	烟台图书馆	100	优
12	办公用品及设备购置经费	烟台图书馆	98	优
13	电梯、消防设施维修费用	烟台图书馆	100	优
14	尼山书院修缮	烟台图书馆	99	优
15	剧院运行经费补助	烟台市京剧院	100	优
16	剧目创排经费（京剧码头）	烟台市京剧院	98	优
17	京剧院楼体维修	烟台市京剧院	100	优
18	剧目创排经费	烟台市吕剧院	99	优
19	剧院运行经费补助	烟台市吕剧院	100	优
20	吕剧院办公楼消防设施维修改造	烟台市吕剧院	100	优
21	增发绩效工资及专用设备购置	烟台市吕剧院	99	优
22	剧目创排经费	烟台市歌舞剧院	100	优

23	剧院运行经费补助	烟台市歌舞剧院	100	优
24	电脑、打印机等办公设备购置	烟台市歌舞剧院	100	优
25	办公设备购置	烟台市艺术创作研究中心	100	优
26	水电暖补助经费	烟台画院	95	优
27	免费开放补助资金	烟台画院	100	优
28	书画创作经费	烟台画院	92.5	优
29	场馆运转经费补助	烟台美术博物馆	98.3	优
30	藏品收藏经费	烟台美术博物馆	100	优
31	孙日晓捐赠作品陈列馆	烟台美术博物馆	99.5	优
32	场馆运行维护经费	烟台市博物馆	98	优
33	纪念馆运行经费	胶东革命纪念馆	93.86	优
34	纪念馆展陈提升改造	胶东革命纪念馆	88	良
35	烟台山公园免费开放经费	烟台山文物管理处	98.3	优

36	创建全国文明城市活动经费	烟台市文化市场综合执法支队	100	优
37	烟台文化执法网维护等经费	烟台市文化市场综合执法支队	100	优
38	移动执法系统工作经费	烟台市文化市场综合执法支队	100	优
39	办公设备购置费	烟台市文化市场综合执法支队	97.9	优
40	物业取暖经费	烟台市文化市场综合执法支队	100	优
41	旅游执法、紧急救援经费	烟台市文化市场综合执法支队	90	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		文化活动、文艺创作等			主管部门		烟台市文化和旅游局	
项目实施单位		烟台市文化和旅游局			联系电话		6243147	
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	180	130	130	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	180	130	130	10	100.00%	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			
		基层综合性文化服务中心实现基本达标覆盖；打造烟台文化艺术季等文化品牌，推出门类丰富的文化活动；全面推进“扫黄打非”进基层，圆满完成五个专项行动；做好全市文物的抢救发掘、保护利用和流通管理工作。			基层综合性文化服务中心实现基本达标覆盖；打造烟台文化艺术季等文化品牌，推出门类丰富的文化活动；全面推进“扫黄打非”进基层，圆满完成五个专项行动；做好全市文物的抢救发掘、保护利用和流通管理工作。			
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	召开全市“扫黄打非”、文物保护工作会议	2	2	8	8	
			举办培训班	2	2	8	8	
		质量指标	培训计划完成率	90%	100%	8	8	
			会议完成率	90%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	年度内	年度内	8	8	
		成本指标	费用控制	预算内	预算内	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	“扫黄打非”、文物保护意识	普遍增强	普遍增强	10	10	
			丰富大众文化生活，提高文化素养	提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传承和弘扬民族文化，促进当地文化和旅游业发展	促进	促进	10	10	
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%	95%	5	5		
		受益人员满意度	95%	95%	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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		文化和旅游发展专项资金			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147		
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	2000	1822.2	1750.7	10	96%	9.61
		其中：当年财政拨款	2000	1822.2	1750.7	—		—
		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			
		彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。到2020年全市接待游客3185万人次，实现旅游消费总额330亿元。			彰显烟台沿海开放城市的层次与品位，提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，推动文化和旅游向高质量发展，推进国家全域旅游示范区建设。2020年全市接待游客5346.9万人次，实现旅游消费总额624.4亿元。			
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	组织重点旅游活动	不少于10次	20次	2	2	
			行业服务质量监管	行业服务质量监管活动次数20次	26次	2	2	
			市区内旅游咨询中心、旅游集散中心达标数量	15处	16处	2	2	
			巫山培训人员	50人次	50人次	2	2	
			发放烟台文化惠民消费券	200万元	220万元	2	2	
			开展全民阅读系列活动	2个系列活动	2个系列活动	2	2	
			双演工程市直三院精品剧目巡演	每个院团20场	每个院团20场	2	2	
			双演工程县级剧团巡演	每个院团18场	每个院团18场	2	2	
			全年重点演出数量	4场	4场	2	2	
			创作大型剧目数量	1部	1部	2	2	
			市民文化节举办赛事数量	6大赛事	6大赛事	2	2	
		质量指标	组织重点旅游活动	达到方案要求	达到方案要求	2	2	
			市直旅游企业检查率	60%	90%	2	2	
			旅游咨询中心、集散中心达标	100%	100%	2	2	
			巫山培训	达到方案要求	达到方案要求	2	2	
			直接带动消费数额达到消费券发放数额倍数	3倍	4.5倍	2	2	
			开展全民阅读系列活动	达到活动方案要求	达到活动方案要求	2	2	
			双演工程	达到实施细则要求	达到实施细则要求	2	2	
			市民文化节活动	达到活动方案要求	达到活动方案要求	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年底	4	4	
		成本指标	项目总投入	不高于财政预算	不高于财政预算	4	4	
			政府采购项目	依据政府采购结果执行	依据政府采购结果执行	4	4	
	效益	经济效益指标	2020预计实现旅游消费总额	330亿元	624.4亿元	15	15	

	指标	社会效益指标	2020预计接待国内外游客	3185万人次	5349.9万人次	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅游投诉结案率	95%	100%	5	5	
			旅游投诉处理满意率	90%	100%	5	5	
总分			99.61					
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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		芝罘宾馆留守人员工资			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游局			联系电话	6243147		
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	52.73	52.73	52.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	52.73	52.73	52.73	10	100.00%	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			
		解决支付宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。			解决支付宾馆留守人员和内退人员有关费用，保障职工合法权益，维护社会稳定。			
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	发放人数	15人	15人	15	15	
			发放达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障职工权益	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意率	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		藏品收藏			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	0535-6224973		
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	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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			
		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	民间艺术品、杂项等	≥900 件	918 件	5	5	
			当地艺术家作品	≥60 件	114 件	5	5	
		质量指标	藏品品相	完好	完好	10	10	
			藏品门类	齐全	齐全	10	10	
		时效指标	按照收藏计划按时完成	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益	经济效益						

指标	指标	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收藏	6	6	
			为弘扬传统文化筑牢传承根基	胶东民间艺术为内容的专题收藏	胶东民间艺术为内容的专题收藏	5	5	
		生态效益指标						
								
		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	5	5	
			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	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	非常满意	非常满意	5	5	
主管部门满意度			非常满意	非常满意	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

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		京剧院运行经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市京剧院			联系电话	6236847		
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	78.07	78.07	78.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78.07	78.07	78.07	—		—
		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			
		保证京剧院楼体正常安全运转，保障办公楼及剧场水、电、暖、空调、消防及物业日常公用经费的支出为全院职工创造一个安全、高效的工作环境。			保证京剧院楼体正常安全运转，保障办公楼及剧场水、电、暖、空调、消防及物业日常公用经费的支出为全院职工创造一个安全、高效的工作环境。			
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	用电安全培训	1次	1次	10	10	
			安全检修	12次	12次	10	10	
		质量指标	安全高效的工作环境	全年工作环境安全高效	全年工作环境安全高效	10	10	
		时效指标	支出进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬国粹	100%	100%	10	10	
			为民服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发展和弘扬优秀传统文化	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	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 $\geq$ *），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。

烟台市博物馆 2020 年场馆运行维护项目 绩效评价报告

项目名称：2020 年场馆运行维护项目

项目实施单位：烟台市博物馆

项目主管部门：烟台市文化和旅游局（委托部门）

第三方机构：烟台嘉信有限责任会计师事务所



2021 年 6 月

目 录

摘 要.....	4
一、概述.....	4
二、评价结论及绩效分析.....	4
三、经验教训及建议.....	5
（一）主要经验及做法.....	5
（二）存在的问题.....	5
（三）改进建议.....	6
绩效评价报告.....	7
一、项目基本情况.....	7
（一）概况.....	7
（二）绩效目标.....	15
二、绩效评价工作情况.....	16
（一）绩效评价指标设置及评分标准.....	16
（二）绩效评价目的.....	17
（三）绩效评价原则和方法.....	18
（四）绩效评价人员构成.....	19
（五）绩效评价实施过程.....	20
（六）绩效评价实施时间安排.....	21
三、评价结论和绩效分析.....	22
（一）评价结论.....	22

(二) 具体绩效分析.....	23
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	30
(一) 主要经验及做法.....	30
(二) 存在的问题.....	31
(三) 改进建议.....	32

摘 要

一、概述

烟台市文化和旅游局委托烟台嘉信有限责任公司会计师事务所对烟台市博物馆 2020 年场馆运行维护项目进行绩效评价。该项目包含物业管理费、电费、维修（护）费、取暖费、等 14 个子项目。该项目的实施为文物搜集、保护、研究和展示利用等基本功能的实现奠定基础。2020 年场馆运行维护经费项目年初预算资金为 5,088,400.00 元，年中预算压减 150,000.00 元，实际收到项目资金 4,938,400.00 元，实际支出为 4,938,400.00 元，预算执行率为 100.00%。

二、评价结论及绩效分析

项目组根据《烟台市博物馆 2020 年场馆运行维护项目绩效评价指标体系》，在基础数据分析基础上，对 2020 年场馆运行维护项目进行客观评价，综合得分为 98.80 分，综合绩效评价结果为“优”，其中，A 项目决策类指标得分率为 98.00%，B 项目管理类指标得分率为 96.15%，C 项目绩效类指标得分率为 100.00%。

根据博物馆管理条例规定，结合烟台市博物馆年度工作计划要求，积极落实物业管理费、电费、维修（护）费、取暖费、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费、印刷费、水费、其他交通费用、专用材料费、办公设备购置和专用设备购置等各项工作，保障了博物馆的正常运行，为参观者提供了良好的环境设施及服务。但在项目制度管理等方

面需要进一步完善和提升。

三、经验教训及建议

（一）主要经验及做法

1. 积极落实各项运营保障工作，确保博物馆正常开放

2020年，博物馆根据年度工作计划，相继完成了物业管理服务、设备设施的维修（护）及展厅日常水电暖支出等工作的开展，为确保博物馆正常运营奠定了基础，为文物搜集、保护、研究和展示利用等基本功能的实现奠定基础。

2. 强化安全意识，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事故

博物馆通过加强物业管理的验收、安保设备设施的维护，持续做好各项安全工作的宣传、培训、检查、督导工作，不断完善博物馆安全管理体系，2020年度消防、治安零事故。

3. 不断创新展陈方式，圆满完成各类展览活动

举办第二届烟台市民文化节，实行网上云观展活动，跟随讲解员的脚步，穿行于精美文物之间，聆听讲解员的声音，了解精彩的文物传奇。依据节日特色，有针对性的举办节日展览，充分契合民俗节日特点和市民文化需求，尽览烟台市博物馆精品展览，揭开藏品背后的传奇故事，感悟胶东深厚的历史文化精髓。

（二）存在的问题

项目管理制度有待完善

烟台市博物馆制定了业务管理内控制度，涵盖项目政府采购、合同管理、验收管理以及档案管理等。但对自行采购的办公用品、日常维修（护）等项目支出没有建立健全监督机制，没有形成具体的规定与要求。

（三）改进建议

规范项目制度管理，确保项目运行的稳定性和权威性

建立健全项目管理制度，加强制度编制的文件化，以文件的形式明确各类项目的职责和权限，使各项工作流程得以良性运转，提高工作效率，确保项目稳定持续发展。

烟台市博物馆2020年场馆运行维护项目 绩效评价报告

财政支出绩效评价是预算绩效管理的重要环节，是完善财政资金管理工作的重要内容，是预算管理的重要基础，是加强财政制度建设的必要手段。烟台嘉信有限责任会计师事务所受烟台市文化和旅游局的委托对烟台市博物馆“2020 年场馆运行维护”项目开展绩效评价。

2020 年烟台市博物馆场馆运行维护项目共包含 14 个子项目分别是物业管理费、电费、维修（护）费、取暖费、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费、印刷费、水费、其他交通费用、专用材料费、办公设备购置和专用设备购置。本次评价对 14 个子项目进行分析，从博物馆整体运行稳定性上反映项目实施效果。经过数据采集、资料分析及社会调查，按照绩效评价指标体系对该项目进行评价，形成了绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

烟台市博物馆成立于 1958 年，现有馆址两处，原址位于全国重点文物保护单位福建会馆（烟台市民俗博物馆），新

址位于南大街 61 号博物馆新馆。新馆建筑面积 17000 平方米，总投资 1.6 亿元，位于烟台市中心文化广场最西端，于 2007 年立项，2009 年开工建设。整体建筑分为地下一层、地上四层。包括文物库房、多功能报告厅、大厅、展厅、茶座、4D 影院、办公区、阅览区等部分，是一座集中反映烟台人文历史和文化艺术的综合性现代化博物馆。2017 年晋级第三批国家一级博物馆。

烟台市博物馆是一家综合性博物馆，以文物搜集、保护、研究和展示利用为目标的公益文化服务机构。主要职能是收藏和保护文物；面向社会征集文物；承担全市范围内的考古发掘工作；举办、引进各类文博展览，外出举办本馆原创展览；通过举办展览、研发文创产品等，对文物进行研究和展示；利用文物展览，通过讲解、举办讲座和活动等形式，进行社会教育等。为了保障博物馆正常运行，设立了“场馆运行维护”项目，也是本次评价对象。

项目目的是通过物业管理服务、设备设施的维修（护）及展厅日常水电暖支出等工作的开展，保障博物馆正常运行，为文物搜集、保护、研究和展示利用等基本功能的实现奠定基础。

2. 项目内容及实施情况

2020 年场馆运行维护项目共包含 14 个子项目分别是物业管理费、电费、维修（护）费、取暖费、其他商品和服务

支出、差旅费、邮电费、办公费、印刷费、水费、其他交通费用、专用材料费、办公设备购置和专用设备购置。

3. 预算资金来源及使用情况

根据市财政局《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（烟财预指〔2020〕1 号），2020 年场馆运行维护经费项目预算资金为 5,088,400.00 元，根据财政局《关于压减 2020 年市级一般性支出指标的通知》（烟财预指〔2020〕20 号），对场馆运行维护经费项目预算资金压减 150,000.00 元，压减后，2020 年场馆运行维护经费项目预算资金为 4,938,400.00 元。实际支出为 4,938,400.00 元，预算执行率为 100.00%，结余资金为 0.00 元。

其中，（1）物业管理费预算金额为 3,068,716.00 元，实际支出为 3,068,716.00 元，预算执行率为 100%，无结余资金。

（2）电费预算金额为 627,131.11 元，实际支出为 627,131.11 元，预算执行率为 100%，无结余资金。

（3）维修（护）费预算金额为 348,494.81 元，实际支出为 348,494.81 元，预算执行率为 100%，无结余资金。

（4）取暖费预算金额为 299,768.68 元，实际支出为 299,768.68 元，预算执行率为 100%，无结余资金。

（5）其他商品和服务支出预算资金为 230,533.53 元，实际支出为 230,533.53 元，预算执行率为 100%，无结余资

金。

(6) 差旅费预算资金为 190,882.81 元, 实际支出为 190,882.81 元, 预算执行率为 100%, 无结余资金。

(7) 邮电费预算资金为 60,437.54 元, 电话费实际支出为 58,747.19 元, 邮寄费实际支出为 1,690.35 元, 预算执行率为 100%, 无结余资金。

(8) 办公费预算资金为 53,216.80 元, 办公费实际支出为 30,871.40 元, 报刊费实际支出为 22,345.40 元, 预算执行率为 100%, 无结余资金。

(9) 印刷费预算资金为 17,670.90 元, 实际支出为 17,670.90 元, 预算执行率为 100%, 无结余资金。

(10) 水费预算资金为 15,802.96 元, 实际支出为 15,802.96 元, 预算执行率为 100%, 无结余资金。

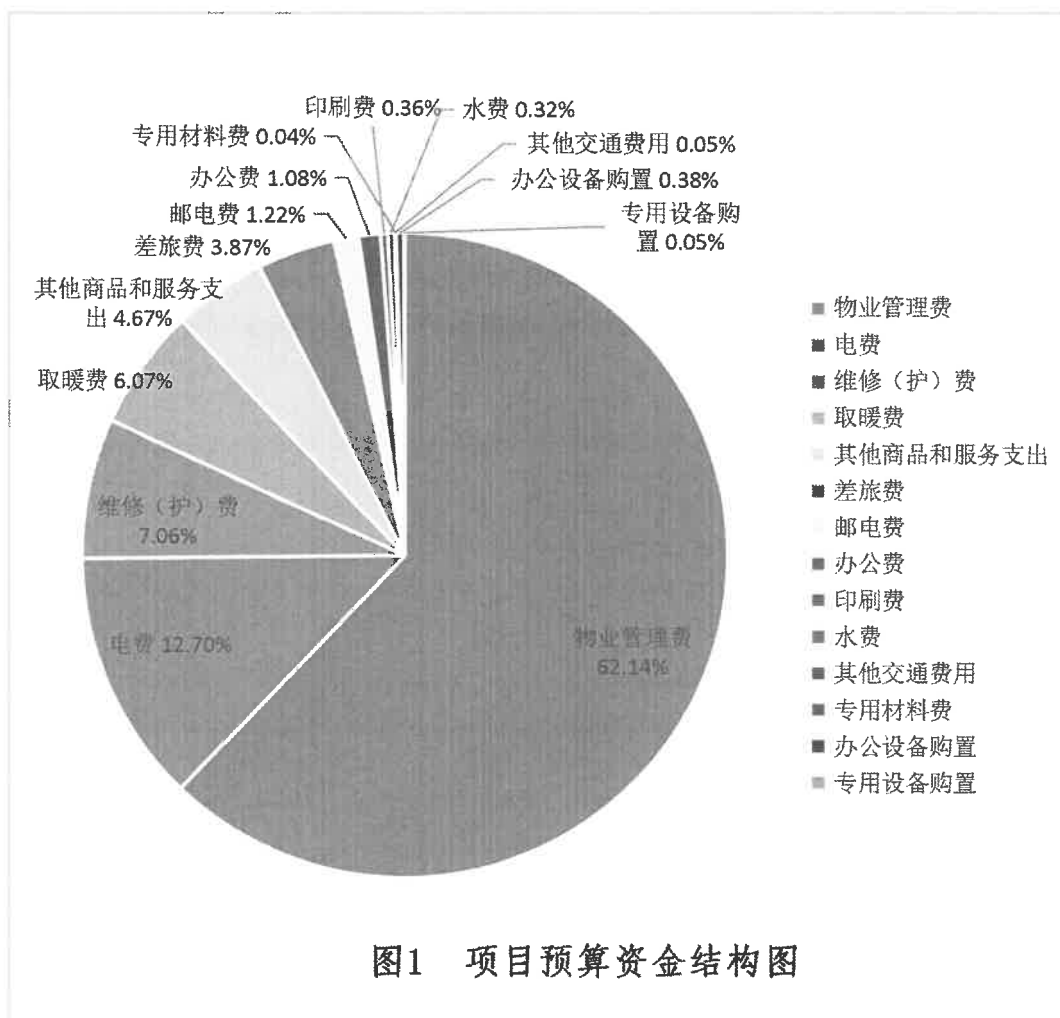
(11) 其他交通费用预算资金为 2,300.00 元, 实际支出为 2,300.00 元, 预算执行率为 100%, 无结余资金。

(12) 专用材料费预算资金为 1,994.86 元, 实际支出为 1,994.86 元, 预算执行率 100%, 无结余资金。

(13) 办公设备购置预算资金为 19,000.00 元, 实际支出为 19,000.00 元, 预算执行率 100%, 无结余资金。

(14) 专用设备购置预算资金为 2,450.00 元, 实际支出为 2,450.00 元, 预算执行率 100%, 无结余资金。

具体预算资金结构及支出明细详见下图及表:



由上图可见，物业管理费预算占比最大为 62.14%，其次是电费和维修（护）费，专用材料费预算占比最小。

从下表可见，项目预算执行率较高，均为 100%。

表 1 2020 年场馆运行维护经费项目预算资金及使用情况表

单位: 元

二级项目	年初预算	实际支出	结余资金	预算执行率	三级项目	年初预算	实际支出	结余资金	预算执行率	采购形式
商品和服务支出	4,916,950.00	4,916,950.00	0.00	100.00%	物业管理费	3,068,716.00	3,068,716.00	0.00	100.00%	分散采购
					电费	627,131.11	627,131.11	0.00	100.00%	
					维修(护)费	348,494.81	348,494.81	0.00	100.00%	以实际情况为准
					取暖费	299,768.68	299,768.68	0.00	100.00%	
					其他商品和服务支出	230,533.53	230,533.53	0.00	100.00%	自行采购
					差旅费	190,882.81	190,882.81	0.00	100.00%	
					邮电费	60,437.54	60,437.54	0.00	100.00%	
					办公费	53,216.80	53,216.80	0.00	100.00%	自行采购
					印刷费	17,670.90	17,670.90	0.00	100.00%	自行采购
					水费	15,802.96	15,802.96	0.00	100.00%	
资本性支出	21,450.00	21,450.00	0.00	100.00%	其他交通费用	2,300.00	2,300.00	0.00	100.00%	
					专用材料费	1,994.86	1,994.86	0.00	100.00%	自行采购
					办公设备购置	19,000.00	19,000.00	0.00	100.00%	
合计	4,938,400.00	4,938,400.00	0.00	100.00%	合计	4,938,400.00	4,938,400.00	0.00	100.00%	

4. 项目组织及管理

(1) 项目组织情况

1) 主管单位

烟台市文化和旅游局是本项目的主管单位。根据其公开的机构职责，烟台市文化和旅游局“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）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作”。烟台市文化和旅游局的内设科室文物科作为预算主管部门，“拟订全市博物馆、纪念馆发展规划并组织实施。依法负责全市博物馆监督管理工作。管理全市可移动文物资源”。本项目中，烟台市文化和旅游局主要负责项目预算的初审以及对项目实施的监督。

2) 实施单位

烟台市博物馆是本项目的实施单位，负责项目的实施工作。博物馆设8个内设机构，包括：综合办公室、展陈管理部、宣教服务部、藏品管理部（挂文物科技保护中心牌子）、安保部、考古部、技术物业部、福建会馆管理部（挂烟台民俗博物馆牌子）。

政府采购情况

烟台市博物馆申请当年度包括专项采购项目在内的部门预算经费。相应科室采购项目经会上启动后，由具体科室根据适用的采购形式（集中/分散）确定采购方式（招标/谈

判/磋商/询价)后委托代理公司进行市采购平台公告、收集材料、组织专家评审,并进行中标公示。具体科室进行合同签订环节操办,办公室依照合同约定,进行资金拨付。

①烟台市博物馆安保及物业管理项目

根据预算批复,2020年烟台市博物馆场馆运行维护经费项目有一项政府采购烟台市博物馆安保及物业管理项目。项目于2018年12月5日由山东省鲁成招标有限公司以项目编号SDGP370600201802000287号通过烟台市政府采购网发布公开招标采购公告。经公开招标、小组评审及进行成交公告后,最终确定烟台市联民物业管理有限公司为中标单位,中标价格3,068,716.00元。2019年1月,烟台市博物馆与中标单位按中标价格签订了服务合同。2020年1月进行了合同续签,合同有效期为2020年1月至2021年1月。合同约定每季度结束后的次月10日前,由采购人根据考核评分情况拨付给中标人。

②烟台市博物馆空调机房排水改造项目

根据预算批复,2020年烟台市博物馆场馆运行维护经费项目有一项政府采购烟台市博物馆空调机房排水改造项目。项目于2018年1月2日由山东海逸恒安项目管理有限公司以项目编号HYHAYT2017-592号通过烟台市政府采购网发布公开招标采购公告。经公开招标、小组评审及进行成交公告后,最终确定烟台诺朗威信息科技有限公司为中标单位,中

标价格 177,600.00 元。2018 年 1 月,烟台市博物馆与中标单位按中标价格签订了合同。工程结束后由烟台恒丰正泰工程造价咨询有限公司出具结算审核报告,报告核定工程金额为 195,105.16 元。2020 年 1 月按合同付款 185,349.91 元,2020 年 3 月付 5%的质保金 9,755.25 元。

(2) 项目管理情况

① 审批原则

本着“合理筹划、重视积累、严控支出、规避沉淀”的原则,博物馆实行财务审核和馆领导“联签”审批的资金审批制度,财务审核对付款的依据(合同、申请等)、付款的进度、票据的合法性等进行审核,相关部门领导决定资金的支付,馆领导签字。

② 审批程序

1. 付款审批程序:经办人→部门负责人→财务审核人→分管领导→馆领导。

2. 财务审核人对付款的依据(合同、申请等)、付款的进度、票据的合法性等进行审核。

3. 离休人员医药费,本人签字后,到财务部审核,根据人社局规定的医疗报销范围实报实销;在职职工发生的托儿费在本人员签字后,到财务部审核,根据市财政局规定的幼托费报销范围报销,超出的范围自理。

(二) 绩效目标

1. 总目标

通过场馆运行维护项目开展，保障烟台市博物馆正常运行，为文物搜集、保护、研究和展示利用等基本功能的实现奠定基础。

2. 项目年度目标

根据2020年年度工作计划，物业管理服务、日常水电暖、维修（护）、公务出差、办公采购等工作按时保质完成。

3. 具体绩效目标指标

表2 绩效目标分解表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度的健全性	健全
		资金使用情况	合规
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全
		政府采购的规范性、合同管理和执行、验收管理有效性	有效
产出目标	数量目标	物业管理费按季度支付次数	4次
		完成基本运行工作	1项
	质量目标	工程设备正常运行率	=100%
		场馆正常运行基本保障率	=100%
		确保物业管理各项工作顺利有序进行	正常有序
		保洁服务达标率	>=95%
		安保服务达标率	>=95%
	时效目标	故障报修及时率	>=95%
		项目按计划完成及时率	>=95%
		安保服务计划完成率	>=95%
		保洁服务计划完成率	>=95%
	成本目标	基本运行经费	不超预算
		物业管理费	不超预算
效果目标	经济效益指标	使经济效益多赢成为现实	以史兴市，不断促进当地旅游业的发展
	社会效益	场馆正常开放率	=100%
		为观众提供良好的参观环境	>=95%
	生态效益	使用节能产品降低电能消耗	显著

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
	可持续影响	博物馆场馆及设施长期稳定运行率	=100%
		物业人员素质及能力符合博物馆要求	>=95%
	观众满意度	观众满意度	>=95%
	使用者满意度	使用者满意度	>=95%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价指标设置及评分标准

按照科学、规范、客观、公正的原则，对烟台市博物馆2020年场馆运行维护项目进行分析，进行绩效评价工作。按照财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合地区的实际情况进一步细化形成共性指标体系。根据项目实际情况和委托方具体要求，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过小组讨论、经验判断、问卷调查等方法进行定性判断。结合项目实际情况，烟台市博物馆2020年场馆运行维护项目绩效评价共设置项目决策（10分）、项目管理（26分）和项目绩效（64分）3个一级指标，8个二级指标，根据项目实际情况细分为21个三级指标。

指标分值满分为100分。

本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为“优”；

综合得分在75—90分（含75分）为“良”；

综合得分在60-75分（含60分）为“中”；

综合得分在 0-60 分为“差”。

（二）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次对2020年场馆运行维护项目的评价旨在提高2020年场馆运行维护项目的资金使用效率，提升其项目管理水平。本次评价将围绕项目的立项情况、实施情况而开展，力求从绩效的角度发现该专项资金使用过程中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。通过评价探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性。并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强专项资金使用的合规性，提高资金使用效益。具体目标如下：

（1）通过对2020年场馆运行维护项目进行绩效评价，基于项目实施背景，对项目工作计划的制定、项目实施以及项目总结的全过程进行梳理，发现项目立项以及实施过程中存在的问题，提出完善建议，为项目完善和相关部门决策提供参考依据。

（2）通过对2020年场馆运行维护项目进行绩效评价，结合博物馆管理工作的新要求，促进项目在管理方面与时俱进，提升项目管理水平。

（3）通过对2020年场馆运行维护项目进行绩效评价，客观公正反映项目立项的科学性、项目实施的有效性、资金管

理的规范性和项目效果的绩效，总结项目立项与实施的经验。

(三) 绩效评价原则和方法

(1) 数据采集方法

本次评价定量数据将采用数据填报和现场调研复核相结合的方法获取，定性数据采集将通过访谈和社会调查等方法获得。

(2) 评价分析方法

本次项目评价将运用比较法、因素分析法、专家咨询等方法从多个角度对项目进行分析。

1) 比较法，通过横向对比和纵向对比，总结项目特点，发现项目的亮点以及存在的影响项目效益发挥的问题，对项目的合理性进行分析。

2) 因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

3) 专家咨询法，主要是基于专家在专业方面的经验和知识，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。本次将向相关领域和项目研究领域专家进行咨询，主要包括评价的实施路径、绩效分析的思路以及具体指标的分析方法等。

（四）绩效评价人员构成

绩效评价人员由 6 名人员组成

总组长：姜志雪 注册会计师

技术总监兼项目组长：崔英杰 注册会计师、高级会计师

项目组成员：刘 波 会计师

宫子荣 具有会计专业知识的助理人员

夏 睿 具有会计专业知识的助理人员

蔡 超 外聘数据专家 副教授

项目总组长为项目具体负责人，监督评价工作的具体执行及评价报告的具体撰写，保证绩效评价业务按时保质完成。

在评价工作分派至工作组成员后，项目具体负责人应认真指导、监督和复核分派的工作。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作，并合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询。在项目外勤工作结束后负责项目资料的整理分析、撰写项目报告。

项目组其他成员根据专长和经验，分工负责完成各项具体工作。

参入本项目的工作人员与被评审项目无利益关系，且成立后保持小组成员的稳定性。

（五）绩效评价实施过程

1、接受业务委托，成立由注册会计师为组长的评价工

作小组；

2、与项目实施单位项目负责人员沟通，了解项目详情；

3、制定项目绩效评价指标体系；

4、设计并通报项目实施单位需要提供的资料清单；

5、按照清单收集专项资金项目的相关资料；包括相关政策、立项资料、财政专项资金的预算及批复、支付给符合补贴条件人员的银行凭证、专项资金管理制度及流程、申报补贴的档案资料及自查自评资料等；

6、设计问卷调查表；

7、采用非现场评价和现场评价的方式，对照项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；

8、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；

9、组织人员组成现场评价工作组，对项目进行实地走访、资料核实和分析评价，主要包括：

①听取情况介绍。听取项目实施单位对项目绩效目标设定及完成程度、组织管理制度建设及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出和效益等情况介绍。通过听取情况介绍作为分析评价的依据。

②资料核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人现场签字并加盖公章后，计入评价工作底稿。

③问卷调查。对于评价项目取得的效果进行调研，拟通

过对项目服务对象及周边群众发放调查问卷方式，了解相关情况。

④分析评价。以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对绩效评价项目专项资金的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

10、形成绩效评价结果

在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结果，着眼于项目总体目标完成情况，对项目评价结论及得分进行总体评判和调整，形成最终评价结果。撰写绩效评价报告，形成正式绩效评价报告上报。

（六）绩效评价实施时间安排

本项目评价周期为2021年5月16日-2021年6月25日，按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。具体评价时间安排见下表：

表3 绩效评价实施时间安排表

阶段安排	工作内容	时间节点	节点成果
前期准备阶段	成立评价工作组： 根据项目情况，确定项目工作人员。	5月16日	小组成员名单
	制定评价实施方案： 评价工作组与项目实施单位沟通，了解项目情况，制定指标体系、调研方案、满意度调查问卷等。	5月17-20日	绩效评价工作方案

评价 实施阶段	现场座谈： 与项目单位进行座谈，进一步了解项目实施情况。	5月21-28日	调研记录 工作底稿
	数据采集： 收集项目投入、过程、产出、效果方面的全部项目资料。		
	现场调研： 工作组对项目现场进行调研，核实项目完成情况及资金支出情况。		
	满意度调查： 制定问卷并发放统计结果		
分析评价阶段	分析评价： 对收集到的项目过程资料、满意度问卷进行整理分析，小组进行讨论，综合得到项目评价结论。	5月29-31日	问卷数据分析结果 各指标评价结果
形成报告阶段	撰写报告： 评价工作组撰写项目绩效评价报告。	6月1-6日	评价报告（初稿）
	报告征求意见： 评价报告提交给项目单位、委托方征求意见。	6月7-10日	评价报告（征求意见稿）
	提交报告： 根据项目单位、委托方意见修改报告，在规定时间内正式向委托方报送绩效评价报告。	6月11-20日	评价报告（终稿）
	项目归档： 项目完成后，对项目资料进行建档管理。	6月25日	项目归档资料

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评分结果

项目组根据《烟台市博物馆 2020 年场馆运行维护项目绩效评价指标体系》，在基础数据分析基础上，对 2020 年场馆运行维护项目进行客观评价，综合得分为 98.80 分，综合绩效评价结果为“优”，其中，A 项目决策类指标得分率为 98.00%，B 项目管理类指标得分率为 96.15%，C 项目绩效类指标得分率为 100.00%。

表 4 绩效指标分类得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	权重	得分	得分率
A 项目决策	10	9.8	98.00%	A1 项目立项	6	6	100.00%
				A2 项目目标	4	3.8	95.00%
B 项目管理	26	25	96.15%	B1 投入管理	8	8	100.00%

				B2 财务管理	4	4	100.00%
				B3 项目实施	14	13	92.86%
C 项目绩效	64	64	100.00%	C1 项目产出	28	28	100.00%
				C2 项目效益	26	26	100.00%
				C3 社会公众或服务对象满意度	10	10	100.00%

2. 主要结论

根据博物馆管理条例规定，结合烟台市博物馆年度工作计划要求，积极落实物业管理费、电费、维修（护）费、取暖费、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费、印刷费、水费、其他交通费用、专用材料费、办公设备购置和专用设备购置等各项工作，保障了博物馆的正常运行，为参观者提供了良好的环境设施及服务。但在项目制度管理等方面需要进一步完善和提升。

（二）具体绩效分析

A. 项目决策类指标

A11 战略目标适应性

本项目符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发〔2015〕2号）“合理划分各级政府基本公共文化服务支出责任，建立健全公共文化服务财政保障机制，按照基本公共文化服务标准，落实提供基本公共文化服务项目所必需的资金，保障公共文化服务体系建设和运行”以及烟台市委办公室、市政府办公室印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《烟台市基本公共文化服务标准体系（2015—2020年）》战略目标要求相符合，根据评价标准，A11 指标满分

2.0 分，得 2.0 分。

A12 立项依据充分性

本项目的立项依据《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《博物馆管理办法》（中华人民共和国文化部令第 35 号）《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令第 659 号）以及烟台市出台《关于加强文物保护利用改革的实施方案》、《烟台市文物保护管理办法》等要求，且与博物馆的职能“文物搜集、保护、研究和展示利用”相符合，项目立项依据充分，根据评分标准，A12 指标满分 2.0 分，得 2.0 分。

A13 项目立项规范性

项目立项程序符合博物馆立项申报审批流程，即由博物馆向烟台市文化和旅游局提出申请请示，然后由烟台市文化和旅游局审查通过后下达批复文件，经审批后设立，经过专家论证和研究。得全部权重分，A13 指标满分 2.0 分，得 2.0 分。

A21 绩效目标的合理性

根据对项目单位所申报项目绩效目标表的评价，项目总目标和年度目标较为合理，与博物馆发展相一致，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算严格关联。根据评分标准，A21 指标满分 2.0 分，得 2.0 分。

A22 绩效指标明确性

目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如投入和管理

目标、产出目标、效果目标以及影响力目标。分解目标基本明确，但部分指标不够清晰。如产出指标中数量指标“完成基本运行工作 1 项”，该指标未细化、不明确，意思不清晰，根据评分标准，扣 0.2 分，A22 指标满分 2.0 分，得 1.8 分。

B. 项目管理类指标

B11 预算执行率

2020 年场馆运行维护项目预算资金为 4,938,400.00 元，实际支出为 4,938,400.00 元，预算执行率为 100.00%，根据评分标准，B11 指标满分 4.0 分，得 4.0 分。

B12 预算编制合理性

本项目预算基本符合预算编制要求，与项目年度目标严格关联，预算明细结构合理，有基础数据支撑，预算编制合理、清晰。根据评分标准，B12 指标满分 4.0 分，得 4.0 分。

B21 财务管理制度的健全性

项目按照资金管理要求，执行相关财务管理制度，包括《财务会计内部控制管理办法》、《财务内部稽核制度》、《预算管理办法》、《票据管理办法》、《财务审批权限管理办法》、《支票、贷记凭证及其他货币资金的管理办法》、《费用管理办法》和《固定资产管理制度》，财务岗位职责内容、财务管理流程健全，根据评分标准，B21 指标满分 2.0 分，得 2.0 分。

B22 资金使用合规性

博物馆资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规范；项目组对资金支出审批流程进行审查，项目所有款项付款时均由本项目经办人签字，并经单位分管领导审批签字；项目资金使用方面，未发现项目资金用于非项目指定用途；项目资金支付范围方面，未发现挪作他用、擅自扩大使用范围以及改变标准等情况，资金的使用符合预算范围；项目组对财务账簿进行抽查，未发现会计记录不真实、不准确或缺失的现象，因此该目标无偏差，根据评分标准，B22 指标满分 2.0 分，得 2.0 分。

B31 项目管理制度的健全性

烟台市博物馆制定了业务管理内控制度，涵盖项目政府采购、合同管理、验收管理以及档案管理等。但对自行采购的办公用品、日常维修（护）等项目支出没有建立健全监督机制，没有形成具体的规定与要求，根据评分标准，扣 1.0 分，B31 指标满分 6.0 分，得 5.0 分。

B32 项目管理制度执行的有效性

本项目根据烟台市博物馆政府采购制度、合同管理、验收管理及档案管理的相关要求执行，按照“提出项目实施需求--项目采购需求--审核采购需求--确定招标代理机构--编制招标文件--发布采购信息、组织实施采购--签订合同（会签）--验收验货和支付结算”的流程实施。政府采购博物馆物业服务项目严格按照合同约定进行付款，通过日常考

核、随机抽查和月考核等方式实施严格考评，进行项目验收。维修（护）空调机房排水改造工程项目按照合同约定进行付款，预留 5%的质保金，降低合同风险，把控项目质量。根据评分标准，B32 指标满分 8.0 分，得 8.0 分。

C. 项目绩效类指标

C11 数量指标

物业管理费按季度支付，2020 年共支付 4 次，分别在财记-0023、财记-0026、财记-0040、财记-0041；根据查看相关记录和资料，物业管理服务、水电暖支出、日常办公采购、维修（护）费等项目均按照工作计划有序开展，已完成场馆运行维修项目 1 项工作。根据评分标准，C11 指标满分 6.0 分，得 6.0 分。

C12 质量指标

烟台市博物馆物业服务团队部门设置完整、定岗合理、人员配备到位，场馆内工程设备正常运行，运行率 100%；正常运行得到基本保障，保障率 100%；确保物业管理各项工作正常有序顺利进行；保洁服务达标率在 95%以上，安保服务达标率在 95%以上。根据评分标准，C12 指标满分 8.0 分，得 8.0 分。

C13 时效指标

物业公司按照国际认证三体系要求及 7S 现场管理制度对现场各项服务进行规范管理，坚持定时设施设备巡检制度

和委托专业公司对电梯、消防等大型设施设备进行定期维保，保障馆内设施设备正常运转，故障报修及时率在 95%以上，项目按计划完成及时率在 95%以上，安保服务计划完成率在 95%以上，保洁服务计划完成率在 95%以上。根据评分标准，C13 指标满分 8.0 分，得 8.0 分。

C14 成本指标

物业管理费预算资金 3,068,716.00 元，实际物业管理费支出 3,068,716.00 元，未超出预算；基本运行经费中项目均未超出预算，根据评分标准，C14 指标满分 6.0 分，得 6.0 分。

C21 经济效益指标

文物资源不仅静静地诉说着城市的历史，而且会以它特有的方式使一座城市鲜活起来，在文化交流和旅游业中不断地提供着新的经济增长点。博物馆通过丰富的馆藏文物和历史遗卷，多侧面、多形式、多层次的把文物价值与经济价值有机地结合起来，为当地的旅游和经济发展提供丰富的文物资源，以此推动以史兴市的步伐。根据评分标准，C21 指标满分 6.0 分，得 6.0 分。

C22 社会效益指标

烟台市联民物业管理有限公司秉承“诚实、守信、敢于担当、甘于奉献”的企业精神，在项目负责人的带领下，各部门协同配合，为烟台市博物馆和烟台市民提供了优质的物

业服务，保障场馆开放率达到 100%，为观众提供良好的参观环境，极大地满足了人民群众日益增长的精神文化需求。根据评分标准，C22 指标满分 7.0 分，得 7.0 分。

C23 生态效益指标

场馆运行维护项目的日常采购中使用节能产品降低电能消耗，日常管理中节约水电能源，贯彻低碳意识，馆内设置植物园，广场绿化面积达标，及时制定绿化养护管理计划，按标准实施各种绿化作业，打造文明生态环境。根据评分标准，C23 指标满分 6.0 分，得 6.0 分。

C24 可持续影响指标

场馆运行维护项目烟台市博物馆物业服务团队部门设置完整、定岗合理、人员配备到位，物业人员素质及能力符合博物馆要求，并对大型设施设备进行定期维保，保障馆内设施设备正常运转，保障博物馆场馆及设施长期稳定运行。根据评分标准，C24 指标满分 7.0 分，得 7.0 分。

C31 观众满意度指标

根据满意度问卷调查，2020 年对博物馆总体观众满意度在 95%以上。根据评分标准，C31 指标满分 5.0 分，得 5.0 分。

C32 使用者满意度指标

根据满意度问卷调查，2020 年对博物馆总体使用者满意度在 95%以上。根据评分标准，C32 指标满分 5.0 分，得 5.0 分。

分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 积极落实各项运营保障工作，确保博物馆正常开放

2020年，博物馆根据年度工作计划，相继完成了物业管理服务、设备设施的维修（护）及展厅日常水电暖支出等工作的开展，为确保博物馆正常运营奠定了基础，为文物搜集、保护、研究和展示利用等基本功能的实现奠定基础。

2. 强化安全意识，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事故

博物馆通过加强物业管理的验收、安保设备设施的维护，持续做好各项安全工作的宣传、培训、检查、督导工作，不断完善博物馆安全管理体系，2020年度消防、治安零事故。

3. 不断创新展陈方式，圆满完成各类展览活动

举办第二届烟台市民文化节，实行网上云观展活动，跟随讲解员的脚步，穿行于精美文物之间，聆听讲解员的声音，了解精彩的文物传奇。依据节日特色，有针对性的举办节日展览，充分契合民俗节日特点和市民文化需求，尽览烟台市博物馆精品展览，揭开藏品背后的传奇故事，感悟胶东深厚的历史文化精髓。

(二) 存在的问题

项目管理制度有待完善

烟台市博物馆制定了业务管理内控制度，涵盖项目政府采购、合同管理、验收管理以及档案管理等。但对自行采购的办公用品、日常维修（护）等项目支出没有建立健全监督机制，没有形成具体的规定与要求。

（三）改进建议

规范项目制度管理，确保项目运行的稳定性和权威性

建立健全项目管理制度，加强制度编制的文件化，以文件的形式明确各类项目的职责和权限，使各项工作流程得以良性运转，提高工作效率，确保项目稳定持续发展。

附件：（1）绩效评价指标体系表

（2）满意度问卷调查表

烟台嘉信有限责任会计师事务所

2021年6月



烟台博物馆2020年场馆运行维护项目绩效评价指标体系

指标名称					指标解释	评分标准	数据来源	得分
一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重			
A项目决策	10	A1项目立项	6	A11战略目标适应性	2	考察该项目与博物馆战略目标适应性 考核要点：(1)项目是否能够支持文化部门发展目标的实现；(2)是否符合博物馆发展方向。评分规则：若符合以上两项要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%；若两项均不符合，则不得分。	部门战略规划，项目相关政策	2
				A12立项依据充分性	2	考察该项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市的有关规定 考核要点：(1)是否符合国家相关法律法规、国民经济十三五发展规划；(2)是否与博物馆职责密切相关。(3)是否与其他相关项目重叠，是否有明确的工作计划。评分规则：若符合以上两项要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除30%；有两项及以上不符合，则不得分。	国民经济和社会发展规划、项目单位职责、与项目有关的政策文件	2
				A13项目立项规范性	2	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否符合项目的申报审批流程，用以反映和考核项目立项的规范性 考核要点：(1)项目是否按照规定的程序申请设立；(2)所提交的文件、材料是否符合相关要求；(3)事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。评分规则：若以上三项均符合要求，则得满分。若有一项不符合，则扣除30%；有两项及以上不符合，则不得分。	项目申报流程、项目建议书、批复文件、相关会议纪要等	2
	4	A2项目目标	4	A21绩效目标合理性	2	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 考核要点：(1)项目是否为促进事业发展所必需；(2)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；(3)绩效目标是否与相应预算严格关联。评分规则：若有一项不符合，则扣除10%；有六项及以上不符合，则不得分。	绩效目标申报材料	2
				A22绩效指标明确性	2	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 考核要点：(1)是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以呈现；(3)是否与项目年度任务数或计划书相对应；(4)是否与预算确定的项目投入额或资金量相匹配。评分规则：若以上四项均符合标准，则得满分；若有一项不符合，则扣除10%，以此递增。	项目基础材料、项目绩效目标申请材料、项目年度计划	1.8

烟台市博物馆2020年场馆运行维护项目绩效评价指标体系

指标名称					指标解释	评分标准	数据来源	得分
一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重			
B项目管理	26	B1投入管理	8	B11预算执行率	4	预算执行率=实际支出数/预算数*100%。若预算执行率为100%，得满分，每降低1%扣权重分1%，低于70%不得分	基础数据表，资金明细表	4
				B12预算编制合理性	4	考核要点：预算编制有依据，且预算明细结构合理，有基础数据支撑，预算编制合理、清晰，与项目年度目标严格关联，符合财政局预算编制要求。评分规则：若均符合，得满分；预算编制无依据，表述不清，则扣除权重分的50%；预算编制混乱，与项目内容无关，则不得分。	年度预算申请表	4
		B2财务管理	4	B21财务管理制度的健全性	2	考核要点：博物馆（1）是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。评分规则：若以上两项均符合，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%；若有两项不符合，则不得分。	财务管理制度、资金管理办法	2
				B22资金使用情况	2	考核要点：博物馆资金使用：（1）是否符合国家财经法规和财务管理制度的规范；（2）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（3）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（4）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：若以上四项均符合标准，则得满分；若有一项不符合，则扣除25%，以此递增。	资金拨付凭证记录、财务资金记录	2
		B3项目实施	14	B31项目管理制度的健全性	6	考核要点：1.工作方案或实施计划；2.政府采购相关的制度措施；3.合同管理制度；4.项目变更机制；5.项目监督考核机制（监督考核主体、监督考核方式、监督考核程序、监督考核结果应用）；6.项目验收机制（验收主体、验收程序、验收结果应用）；7.项目档案管理等项目制度措施是否完善。评分规则：项目管理制度机制缺失一项，扣权重分20%，扣完为止。	项目管理制度	5

烟台市博物馆2020年场馆运行维护项目绩效评价指标体系

指标名称					指标解释	评分标准	数据来源	得分
一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标				
C项目绩效	64			B32项目管理 制度执行的有效性	8	按照制度健全性指标中的细则，考核执行有效性。	项目管理制度及实施记录	8
				C11数量指标	6	物业管理费按季度支付次数完成基本运行工作	财务资金记录	6
		C1项目产出	28			工程设备正常运行率	现场调研	8
					8	场馆正常运行基本保障率	现场调研	
				C12质量指标		确保物业管理各项工作顺利	现场调研	
						保洁服务达标率	现场调研	
						安保服务达标率	现场调研	
						故障报修及时率	现场调研	
			8	C13时效指标		项目按计划完成及时率	现场调研	8
						安保服务计划完成率	现场调研	
						保洁服务计划完成率	现场调研	
						基本运行经费	现场调研	
			6	C14成本指标		物业管理费	财务资金记录	6
		C2项目效益	6	C21经济效益 指标		使经济效益多赢成为现实	现场调研	6
				C22社会效益 指标	7	场馆正常开放率	现场调研	7
				C23生态效益	6	为观众提供良好的参观环境使用节能产品降低电能消耗	现场调研	6
				C24可持续影响指标	7	博物馆场馆及设施长期稳定运营人员素质及能力符合博	现场调研	7
		C3社会公众或服务对象满意度	10	C31观众满意度指标	5	观众满意度	满意度调查	10
				C32使用者满意度指标	5	使用者满意度	满意度调查	

烟台市博物馆2020年场馆运行维护项目绩效评价报告

问卷调查表

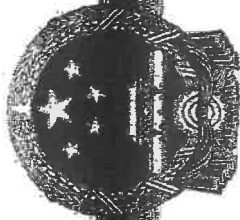
调查对象：

调查时间：

姓名：

电话：

序号	调查内容	调查结果	备注
1	您对展览的内容布置满意吗？	A. 非常满意，展览内容详尽，超出预期 B. 比较满意，还可以 C. 不太满意，希望展览内容更丰富 D. 不太满意，因为	
2	您对博物馆的指引问询服务满意吗？	A. 非常满意，工作人员会主动询问帮助 B. 比较满意，能够找到工作人员帮助 C. 不太满意，无人提供指引服务 D. 不太满意，因为	
3	您对讲解效果（讲解员/讲解设备）满意吗？	A. 非常满意，很方便/讲得非常好 B. 还可以，操作有些复杂/讲解一般 C. 不太满意，讲得太差/操作太难不想用 D. 不太满意，因为	
4	您对博物馆的环境满意吗？	A. 非常满意，非常干净/没见到过污迹 B. 见到一两处不干净的地方，总体还可以 C. 不太满意，我见到多个垃圾/污迹/纸屑烟蒂 D. 不太满意，因为	
5	博物馆的照明、电梯等设施设备有没有问题？	A. 没问题，很正常 B. 见过一次故障或损坏的情况 C. 见过多个故障或损坏的设施设备 D. 所有设施均或多或少存在问题	
6	您进馆时有没有经过安检？	A. 有，安保人员很认真 B. 有，安保人员比较认真 C. 有，但没检查出包里的打火机/夹到包 D. 没有安检	
7	您对这次游览的总体满意度？	A. 非常满意，非常好的经历 B. 虽然有不足，还是很满意的 C. 一般吧，还需要做得更好 D. 不满意，下次不来了	
8	您对博物馆还有什么意见或建议？		



营业执照

(副本) I-1

统一社会信用代码
91370602706378574W



扫描二维码
即可查询
企业信息
并许可
变更信息

名称 烟台嘉信有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 柳喜军

经营范围 审计、验证、注册资本、基建、决算、审查(有效期限以许可证为准); 销售、维修、会计、咨询、服务、企业、整体、评估、单项、资产评估、包括: 房地产、机器、设备、流动资产、无形资产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本 贰佰万元整

成立日期 1999年08月20日

营业期限 1999年08月20日至 年 月 日

住所 芝罘区环山路付54号



登记机关

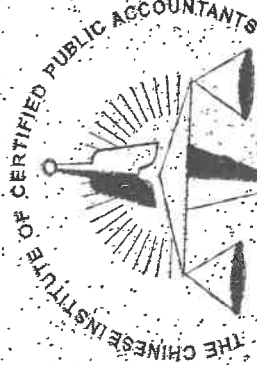
2019年07月04日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



姓名 郭志武

Full name

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

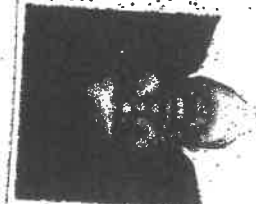
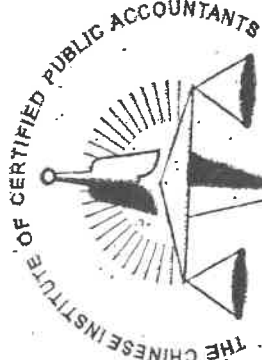
身份证号码

Identity card No.

1965-07-08

烟台嘉信有限责任会计师事务所

370602156307080917



姓名 桂英杰

Full name

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

女

1970-02-22

烟台嘉信有限责任会计师事务所

370602197002222127

报 告 书

REPORT

山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）

SHAN DONG SHUN XING ACCOUNTS (GENERAL PARTNERSHIP)

2020年度烟台图书馆 购书及文化资源信息共享 绩效评价报告

鲁舜兴绩评字[2021]第04号

财政资金使用单位：烟台图书馆

预算单位：烟台图书馆

主管部门：烟台市文化和旅游局（委托部门）

第三方机构：山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）

2021年06月

山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）



目 录

摘 要.....	4
一、项目概述.....	4
（一）项目立项.....	4
（二）项目预算、项目起止时间及项目计划实施内容.....	6
二、项目绩效目标.....	7
三、评价基本情况.....	7
（一）绩效评价组人员.....	7
（二）评价内容.....	7
（三）评价指标体系设计.....	7
（四）指标体系权重设置及评价标准.....	8
（五）评价方法.....	9
（六）评价过程.....	9
四、评价结论和绩效分析.....	10
（一）综合评价结论.....	10
（二）绩效分析.....	11
五、存在问题及原因分析.....	11
六、有关建议.....	12
正文部分.....	13
一、项目基本情况.....	13
（一）项目立项.....	13
（二）项目预算.....	16
（三）项目计划实施内容.....	17
（四）项目组织管理.....	17
二、项目绩效目标.....	18

(一) 绩效目标.....	18
(二) 评价内容.....	19
三、评价基本情况.....	19
(一) 评价目的.....	19
(二) 评价对象和范围.....	20
(三) 评价依据.....	20
(四) 评价原则、评价方法.....	21
(五) 绩效评价指标体系.....	22
(六) 绩效评价组人员.....	31
(七) 绩效评价工作过程.....	32
四、评价结论及分析.....	35
(一) 综合评价结论.....	35
(二) 非现场评价情况分析.....	36
(三) 现场评级情况分析.....	37
五、绩效评价指标分析.....	38
(一) 项目决策情况.....	38
(二) 项目过程情况.....	40
(三) 项目产出情况.....	44
(四) 项目效益情况.....	46
六、项目主要经验及做法.....	48
七、项目存在的主要问题及原因分析.....	49
八、意见建议.....	50

摘 要

一、项目概述

(一) 项目立项

烟台图书馆位于芝罘区环山路2号，主管部门是烟台市文化和旅游局，是由市财政全额拨款的公益事业单位。副处级单位。部门预算编码291003。单位法人代表宋书兰。主要职能是提供图书资料的借阅，图书文献资料的采编和储藏，图书资料网络系统的建立与研究，文献数字化处理，以及图书馆馆学的研究，图书馆馆学知识培训与社会教育等。主要业务是面向广大市民提供图书、报刊的借阅和查询服务，图书馆内部建有一个海量数据、供读者免费使用的数字图书馆系统，数字化建设规模达到了10万种图书数据。

根据《关于组织参加第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》鲁文函【2017】6号文《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》到2020年全省市级以上图书馆达到国家一级，县级图书馆达到国家二级。文化部对市级图书馆一级馆的评估达标要求地市级一级馆年购书经费应达到每年700万元的标准。该馆年购书经费自2003年至2016年都为200万元，已执行了近15年没有增加。还有近几年购书成本不断增加，年图书购置数量也不能达到一级馆评估标准。2017年6月，为通过一级馆达标评估，市财政为该

馆追加购书经费100万元，使图书馆购书经费达到300万元。2018年和2019年财政批复该单位的图书购置费达到300万元。市政府已将图书馆新馆建设列入市里重点项目，届时将建成建筑面积为5万m²的新图书馆，现需要及早为新馆储备图书。2020年希望批复给该馆的购书经费达到400万元。图书馆购书、报刊杂志、电子图书数据等经费400万元采购计划：具体包括（1）中文图书及外文图书（含少儿图书、盲文图书等）计划使用285万元。文献比例：中文图书约占77%，少儿图书约占20%，外文、盲文图书约占3%。（2）中文报纸、期刊等连续出版物（含少儿报纸、期刊）最低保持在1300余种，中文邮发报刊及邮购报刊约占76%，儿童期刊约占16%，中国人民大学《复印报刊资料》约占18%。计划使用32万元。（3）各类电子文献83万元。根据发展的需要，该馆近几年加大了电子文献的馆藏量，以适应时代的要求。北京超星公司在图书馆内部建设一个拥有海量数据、供读者免费使用的数字图书馆系统，数字化建设规模为10万种图书数据，合同金额30万元。该馆与北京清华同方签订“中国知网”数据库许可与服务合同，该馆的读者可使用中国知网数据库《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社编辑出版的各类电子及互联网出版物，及中国知网开发的支撑数据库产品的计算机软件，合同金额32万元。济南爱不释书公司的少儿数据库，可以为低幼儿童一直到高中生提供益智类读物和学习软件，合同金额15万。龙源期刊数据库，为读者提供各种电子期刊读物，种类可以达到3500种，合同金额6万元。以上采选方

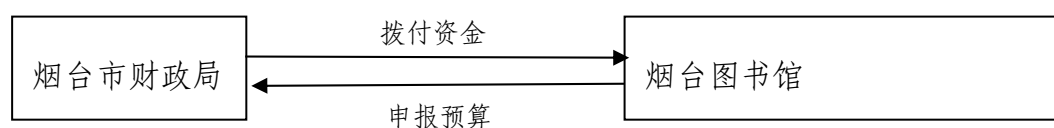
式均为政府采购。

（二）项目预算、项目起止时间及项目实施内容

根据烟财预指〔2019〕25 号文《烟台市市级预算支出标准建设管理暂行办法》相关要求，烟台市财政局下达烟台图书馆 330 万元用于购书及文化资源信息共享项目。项目内容主要为本年新增图书 40525 册，读者线上、线下自主选购图书约 9100 册，报刊新增 1200 种，电子图书新增 8500 册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网 二、龙源电子期刊 三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台 四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库 五、画说传统、新语数字图书馆 六、ALVA 4D 百科全书《恐龙百科》数据库。该项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（三）项目组织管理

1、项目管理组织架构



2、项目具体实施流程

项目内容主要为采购图书、期刊及电子文献，具体实施流程如下：

编制政府采购预算和实施计划，制定采购方案、确定采购代理机构，组织采购，确定中标或成交结果、签订采购合

同，验收和付款，结算记账，统计信息编报，政府采购文件的归档和管理等。

二、项目绩效目标

本年新增图书 40525 册，读者线上、线下自主选购图书约 9100 册，报刊新增 1200 种，电子图书新增 8500 册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网 二、龙源电子期刊 三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台 四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库 五、画说传统、新语数字图书馆 六、ALVA 4D 百科全书《恐龙百科》数据库。

三、评价基本情况

（一）绩效评价组人员

山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）成立了专门的财政支出绩效评价小组，由注册会计师张福起担任评价小组组长，其他成员包括：崔鹏、祖连堂、吕耀华、王卫芳、崔炎。

（二）评价内容

根据本项目的实际情况，将本次评价内容确定对烟台图书馆购书及文化资源信息共享项目使用全过程以及项目实施后的绩效进行全方位、综合性的评价。

（三）评价指标体系设计

按照《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）的规定，根据确定的评价内容，我们以

烟台市财政局绩效科汇编的《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》为基础，参考烟台市财政局提供的《财政支出绩效评价指标体系》分值设置，结合本项目特点和实际情况，对烟台图书馆购书及文化资源信息共享资金的投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，进行绩效评价工作。

（四）指标体系权重设置及评价标准

本次绩效评价指标体系设置分为四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（9）、项目过程（25）、项目产出（35）、项目效果（31）；设二级指标6个，分别为：项目立项（7）、资金落实（2）、业务管理（11）、财务管理（14）、项目产出（35）、项目效果（31）；相对应的设三级指标20个、四级指标37个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

我们分析认为，烟台图书馆购书及文化资源信息共享资金的投入均为烟台市财政局拨付，在指标评价体系中所占分量较轻，故赋值9分；由于烟台图书馆资金主要用于购书，故项目过程控制特别是资金管理与使用较为重要，故项目过程管理赋值25分；绩效评价主要考察绩效实现情况，注重项目产出及效果，且对于该项目，产出的量化指标与资金的拨付直接相关，故项目产出赋值35分；该项目产生效果直接影响烟台市经济、社会发展，因此对产生效果的评价非常重要，故项目效果赋值31分。

最终确定项目投入、过程、产出、效果四个方面权重分别为 9%、25%、35%、31%。

根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价结果分为：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）四档。

（五）评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，对项目进行综合评价打分。

（六）评价过程

本次绩效评价分为 5 个阶段：

1、前期准备阶段

- ①成立评价工作组
- ②制定评价实施方案
- ③完善指标体系

2、实施阶段

- ①下达项目绩效评价通知
- ②了解项目总体情况，提出现场评价意见
- ③现场评价
 - a. 听取情况介绍。
 - b. 实地勘察。
 - c. 数据核查。
 - d. 问卷调查。

3、分析评价阶段

①汇总整理绩效评价工作底稿

②实施评价指标分析

③满意度调查分析

④形成绩效评价问题清单

⑤形成绩效评价结果

4、撰写与提交绩效评价报告

整理、汇总、分析获取的资料及数据，撰写绩效评价报告初稿，经过内部复核后，根据审核意见做出最终修订后出具正式报告。

5、归集档案

完善绩效评价工作底稿并归档。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价组对项目实施单位提供的资料进行检查，项目组通过现场查看、问卷调查及评价分析等程序得出评价结果，本次项目绩效评价得分为 91.4 分，评价为优。项目得分情况见下表：

烟台图书馆评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	项目得分	得分率
投入	项目立项	7	6.5	92.86%
	资金落实	2	2	100%
	合计	9	8.5	94.44%
过程	业务管理	11	9	81.82%
	财务管理	14	11.5	82.14%

	小计	25	20.5	82%
产出	项目产出	35	35	100%
效果	项目效果	31	27.4	88.39%
综合得分		100	91.4	91.4%
综合绩效级别		优		

（二）绩效分析

烟台图书馆 2020 年实施的购书及文化资源信息共享经济效益、社会效益较显著，主要绩效情况如下：

- 1、图书馆采用免费开架借阅形式，全年保持每天开放，环境卫生整洁，充分发挥图书馆的文化服务功能，丰富了广大读者的精神文化生活，节约了购书成本。
- 2、图书馆的社会存在地位及影响力不断提高，图书馆对区域经济、社会发展的总体影响更加重要。

五、存在问题及原因分析

1、预算资金执行率不高。

烟台图书馆 2020 年度购书及文化资源信息共享项目预算金额 330 万元，实际使用资金 2856550.00 元，预算资金执行率为 86.56%，（按合同约定，443450.00 元为质保金，2020 年底财政收回。）

2、部分项目支出列支不规范。

（1）部分图书列支不规范

2020 年 11 月预记 0032 金额 2.7 万北京蔚蓝公益基金会的赠书也未附赠书清单，只附现代服务的发票和下架分拣合同。

2020 年 12 月预记 0014 山东数图科技有限公司 12 万图书 0015 山东新华书店集团有限公司烟台分公司 15 万图书，入账不及时，发票和付款均是 11 月业务，记入 12 月凭证。

3、绩效指标设置不完善，部分绩效指标设置不够量化、细化。

《市级预算项目支出绩效自评表》个别项目填制不准确，产出指标、效益指标仅对效果进行了笼统描述，未进行细化，缺乏可衡量的量化标准，如经济效益指标“图书馆采用免费开架借阅形式，全年保持每天开放，环境卫生整洁，充分发挥图书馆的文化服务功能，丰富了广大读者的精神文化生活。”，指标细化和量化的程度不够。

六、有关建议

1、加强预算编报管理，提高资金使用效益。

加强项目预算编报管理，根据项目年度计划，合理编制预算。对预算执行的效果进行深入分析，找到预算与实际的差异，为下一年度预算的编制提供参考依据，提高预算编制的准确性，以提高财政资金的使用效益。

2、加强财务监管机制，规范项目支出。

（1）加强项目管理制度的建设，进一步完善采购流程。

（2）加强财务监管机制，定期进行财务检查，确保资金安全及资金使用的合理、合法。

3、完善指标体系，科学设置绩效目标。

依据年度工作计划和项目规划合理设置绩效目标，绩效

目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，在指标分解的过程中，尽量采用量化指标，如确实不满足量化要求的，定性描述。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1、项目立项的环境和条件

烟台图书馆位于芝罘区环山路2号，主管部门是烟台市文化和旅游局，是由市财政全额拨款的公益事业单位。副处级单位。部门预算编码291003。单位法人代表宋书兰。主要职能是提供图书资料的借阅，图书文献资料的采编和储藏，图书资料网络系统的建立与研究，文献数字化处理，以及图书馆馆学的研究，图书馆馆学知识培训与社会教育等。主要业务是面向广大市民提供图书、报刊的借阅和查询服务，图书馆内部建有一个海量数据、供读者免费使用的数字图书馆系统，数字化建设规模达到了10万种图书数据。

根据《关于组织参加第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》鲁文函【2017】6号文《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》到2020年全省市级以上图书馆达到国家一级，县级图书馆达到国家二级。文化部对市级图书馆一级馆的评估达标要求地市级一级馆年购书经费应达到每年700万元的标准。该馆年购书经费自2003年至

2016年都为200万元，已执行了近15年没有增加。还有近几年购书成本不断增加，年图书购置数量也不能达到一级馆评估标准。2017年6月，为通过一级馆达标评估，市财政为该馆追加购书经费100万元，使图书馆购书经费达到300万元。2018年和2019年财政批复该单位的图书购置费达到300万元。市政府已将图书馆新馆建设列入市里重点项目，届时将建成建筑面积为5万m²的新图书馆，现需要及早为新馆储备图书。2020年希望批复给该馆的购书经费达到400万元。图书馆购书、报刊杂志、电子图书数据等经费400万元采购计划：具体包括（1）中文图书及外文图书（含少儿图书、盲文图书等）计划使用285万元。文献比例：中文图书约占77%，少儿图书约占20%，外文、盲文图书约占3%。（2）中文报纸、期刊等连续出版物（含少儿报纸、期刊）最低保持在1300余种，中文邮发报刊及邮购报刊约占76%，儿童期刊约占16%，中国人民大学《复印报刊资料》约占18%。计划使用32万元。（3）各类电子文献83万元。根据发展的需要，该馆近几年加大了电子文献的馆藏量，以适应时代的要求。北京超星公司在图书馆内部建设一个拥有海量数据、供读者免费使用的数字图书馆系统，数字化建设规模为10万种图书数据，合同金额30万元。该馆与北京清华同方签订“中国知网”数据库许可与服务合同，该馆的读者可使用中国知网数据库《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社编辑出版的各类电子及互联网出版物，及中国知网开发的支撑数据库产品的计算机应用软件，合同金额32万元。济南爱不释书公司的少儿数据库，

可以为低幼儿童一直到高中生提供益智类读物和学习软件，合同金额15万。龙源期刊数据库，为读者提供各种电子期刊读物，种类可以达到3500种，合同金额6万元。以上采选方式均为政府采购。

2、项目目标和意义

（1）实施项目达到的意义

贯彻执行 2017 年 7 月市政府制定的《关于推动全民阅读建设“书香烟台”的实施意见》，真正为社会营造良好文化氛围，为社会持续发展提供文化支撑。

烟台图书馆为全市居民提供图书、报刊的借阅和查询服务，图书馆内部建有一个供读者免费使用的数字图书馆系统。通过不断增加馆藏，形成完整的文献馆藏体系，读者数量不断增加，形成地区文化信息中心。图书馆的社会存在地位及影响力不断提高，图书馆对区域经济、社会发展的总体影响更加重要。

（2）实施项目达到的目标

本年新增图书 40525 册，读者线上、线下自主选购图书约 9100 册，报刊新增 1200 种，电子图书新增 8500 册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网二、龙源电子期刊三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库五、画说传统、新语数字图书馆六、ALVA 4D 百科全书《恐龙百科》数据库。

3、项目立项依据

（一）2017 年 7 月市政府制定的《关于推动全民阅读建设“书香烟台”的实施意见》；（二）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》；（三）《习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化重要论述》；（四）《山东省文化厅关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式建设“尼山书院”的决定》（鲁文[2014]28 号）；（五）《关于组织参加第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》鲁文函【2017】6 号文；（六）《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》；（七）《中华人民共和国消防法》；（八）《山东省消防条例》；（九）《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》（省政府令第 263 号），经过充分论证研讨，烟台图书馆编制了 2020 年全民阅读监测评估、尼山书院修缮、购书及文化资源信息共享、电梯及消防设施维修费用、计算机等办公类设备更新、图书馆运转经费补助 6 个项目的专项资金预算。该项目预算的编制依据充分。

（二）项目预算

1、项目预算及资金来源

根据烟财预指〔2020〕1 号文件，烟台市财政局下达烟台图书馆 330 万元用于购书及文化资源信息共享项目。项目资金来源为烟台市财政局，截至评价基准日（2020 年 12 月 31 日），资金已全部到位。

（三）项目计划实施内容

根据烟财预指〔2020〕1号文件，烟台市财政局下达市图书馆330万元用于购书及文化资源信息共享项目。项目内容主要为购进图书、期刊及电子文献。本年新增图书40525册，读者线上、线下自主选购图书约9100册，报刊新增1200种，电子图书新增8500册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网二、龙源电子期刊三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库五、画说传统、新语数字图书馆六、ALVA 4D百科全书《恐龙百科》数据库。该项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

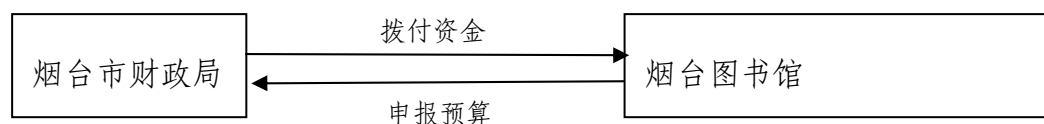
（四）项目组织管理

1、项目预算部门及财政资金使用单位均为烟台图书馆。

2、烟台图书馆的职责为：

主要业务是面向广大市民提供图书、报刊的借阅和查询服务，图书馆内部建有一个海量数据、供读者免费使用的数字图书馆系统，数字化建设规模达到了10万种图书数据。

3、项目管理组织架构



3、项目具体实施流程

编制政府采购预算和实施计划，制定采购方案、确定采购代理机构，组织采购，确定中标或成交结果、签订采购合同，验收和付款，结算记账，统计信息编报，政府采购文件的归档和管理等。

4、项目业务管理和财务管理等核心管理制度

- (1) 《烟台图书馆财务管理制度》；
- (2) 《烟台图书馆预算管理制度》；
- (3) 《烟台图书馆固定资产管理办法》；
- (4) 《烟台图书馆文献采选管理制度》；
- (5) 《烟台图书馆 2020 年图书及文献资源采购项目方案》；
- (6) 《烟台图书馆大额资金使用管理办法》
- (7) 《烟台图书馆专项资金使用管理办法》
- (8) 《烟台图书馆政府采购管理制度》
- (9) 《烟台图书馆古籍书库文献保护制度》

二、项目绩效目标

(一) 绩效目标

本年新增图书 40525 册，读者线上、线下自主选购图书约 9100 册，报刊新增 1200 种，电子图书新增 8500 册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网 二、龙

源电子期刊 三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台 四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库 五、画说传统、新语数字图书馆 六、ALVA 4D 百科全书《恐龙百科》数据库。

（二）评价内容

根据本项目的实际情况，将本次评价内容确定为对2020年烟台市图书馆330万元统筹管理使用全过程以及项目实施后的绩效进行全方位、综合性的评价，包括绩效目标的设定情况以及与经济社会发展、行业规划的适应性；项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、质量控制、档案管理；财政资金投入和使用情况、财务管理状况；绩效目标的实现程度，包括项目产出、效果、影响力和社会公众或服务对象满意度等。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为加强财政项目支出管理，检查资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据。便于预算部门和财政资金使用单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平，

对烟台市财政部门安排2020年度烟台图书馆购书及文化信息资源共享资金进行评价。

（二）评价对象和范围

评价的对象及范围为2020年度烟台图书馆购书及文化信息资源共享330万元，项目资金均由烟台市财政局拨付。

评价基准日为2020年 12 月 31 日。

本次绩效评价由烟台市图书馆提供相关资料，由山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）对本项目所有资料进行书面评审，同时进行现场评价，现场评价主要是对本项目进行现场勘察与访谈，核实本项目的实际完成情况及社会效益和服务对象满意度。

（三）评价依据

1、政策依据

（1）《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）

（2）《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（鲁财预〔2014〕4号）

（3）《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）

（4）《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）

（5）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）

（6）《关于印发烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（烟财绩〔2020〕3号）

（7）烟台市财政局关于批复 2019 年市级部门预算的通知（烟财预指〔2019〕1号）

2、事实依据

（1）专项资金收支原始凭证、财务会计制度、资金管理办法及其他财务资料；

（2）项目评审报告、经费预算编报说明、项目自评表、合同、实地查看记录等项目资料；

（3）访谈记录、调查问卷；

（4）其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及产出绩效进行评价，清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2、评价方法

绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合，从比较法、因素分析法及公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，对项目

进行综合评价打分。

（1）综合评价结果计算方法

综合评价得分=Σ 单项指标评分值

（2）单项指标计分方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。

①比较法

通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度。

②因素分析法

对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为 100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分，用权重分乘以四级指标评分标准得出指标分值。

③公众评价法

对进行了问卷调查的有关指标，综合调查结果和具体指标内容的实施情况，求出单个调查问卷得分，对全部调查问卷得分采用简单算术平均法计算得出指标分值。

（五）绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

绩效评价的根本目的是通过资金和政策评价反思部门履职行为是否正当，是否有效，是否违背了公共责任，服务

对象对政府履职和提供的公共服务是否满意等。本次指标是评价的工具，也反映了评价的价值导向。因此设计的评价指标体系紧扣烟台图书馆的履职目标和行为。同时，在绩效评价指标设计时，还结合烟台图书馆的发展需要，编制了本次绩效指标评价体系。

我们围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，对烟台图书馆项目资金的投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，进行绩效评价工作。按照省财政厅及市财政局对财政专项资金绩效评价工作统一要求，结合我市实际情况进一步细化形成共性指标体系。项目共性指标从《预算绩效评价共性指标体系框架》中选择，并根据项目的实际情况调整三级四级指标体系；个性指标根据项目的实际情况制定。

因绩效评价主要考察绩效实现情况，注重项目产出及效果，且对于该项目过程及产出的量化指标与资金的预算拨付直接相关，项目实施产生的效果直接面对公众，故项目过程、产出及效果指标赋值比较高，并且量化的指标比无法量化的指标赋值高。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过专家经验判断、问卷调查等方法进行定性判断。

对烟台图书馆购书及文化资源信息共享项目的绩效评价，其数据主要来源为烟台图书馆提供的预算相关资料、单位提供的与资金使用相关的资料等。

评价标准及评分方式确定的原则为相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

根据项目的具体情况，评价标准主要采用计划标准。

2. 指标体系

本次绩效评价指标体系设置分为四级，设一级指标4个，分别为：项目投入（9）、项目过程（25）、项目产出（35）、项目效果（31）；设二级指标6个，分别为：项目立项（7）、资金落实（2）业务管理（11）、财务管理（14）、项目产出（35）、项目效果（31）；相对应的设三级指标20个、四级指标37个，并根据不同指标的重要程度赋予不同的分值。

我们分析认为，烟台图书馆购书及文化资源共享项目资金的投入均为烟台市财政局拨付，在指标评价体系中所占分量较轻，故赋值 9 分；由于烟台图书馆购书及文化资源共享项目主要用于购进图书、期刊及电子文献，故项目过程控制特别是资金管理与使用较为重要，故项目过程管理赋值 25 分；绩效评价主要考察绩效实现情况，注重项目产出及效果，且对于该项目，产出的量化指标与资金的拨付直接相关，故项目产出赋值 35 分；该项目产生效果直接影响烟台市经济、社会发展，因此对产生效果的评价非常重要，故项目效果赋值 31 分。详见下表：

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式
投入 (9)	项目立项 (7)	项目立项规范性 (2)	1	项目立项必要性	必要	对项目是否符合公共财政支出范围及是否符合烟台图书馆的发展需要进行评价。	项目符合公共财政支出范围得权重分的 50%；再依据经济社会发展所必须安排的权重分的 25%；不可由社会资金替代投入得权重分的 25%。	烟台图书馆	文件检查、复印
			1	项目立项程序合规性	合规	对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价，是否经过规范的程序。	① 项目按照规定的程序申请设立； ②烟台图书馆提交的文件、材料符合管理办法要求，审批文件和材料合规完整；③项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。以上三项各占 1/3 权重分，符合则得分，否则不得分。	烟台图书馆	文件检查、复印
		绩效目标合理性 (3)	1	绩效目标与政策相符性	相符	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，以上 3 项每符合 1 项得权重分的 1/3。	烟台图书馆	文件检查、复印
			1	绩效目标与项目单位职责的相关性	相关	对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。	绩效目标与烟台图书馆职责紧密相关得 1 分，否则不得分。	烟台图书馆	文件检查、复印
			1	绩效目标与业绩水平合理性	合理	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	预期产出和效果在正常业绩水平范围内得满分，每超出或未达到正常业绩水平 1 项，扣 0.5 分，扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印
		绩效指标明确性 (2)	1	绩效目标细化和量化程度	详细	对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理得 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣至 0 分为止。	烟台图书馆	文件检查、复印
			1	绩效目标与任务计划相符性	相符	对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得 1 分，每个单项不符扣 0.5 分，扣到 0 分为止。	烟台图书馆	文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式
	资金落实 (2)	资金到位率	1	资金是否全额到位	全额	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	“资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。”每个单项不符扣 0.5 分,扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印
		到位及时率	1	资金是否及时到位	及时	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	“到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。”每个单项不符扣 0.5 分,扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印
过程 (25)	业务管理 (11)	管理制度健全性 (2)	1	业务管理制度健全性	健全	对项目业务管理制度是否健全,且内容合法、合规、完整进行评价。	项目管理制度健全健全的权重分的 50%,再根据内容合法、合规、完整得剩余权重分的 50%。	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印
			1	责任机制健全性	健全	对项目是否建立健全的责任机制进行评价。	项目已建立责任机制得权重分的 50%,再根据责任机制健全得剩余权重分的 50%。	烟台图书馆	文件检查、复印
		制度执行的有效性 (6)	2	实施条件的完备性	完备	对项目实施过程中人员、场地、设施设备等条件是否落实,是否满足要求进行评价。	项目实施过程中人员、场地、设施设备中有一项达不到实施条件扣 0.5 分,扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印
			1	调整手续规范性	规范	对项目调整是否能够按变更权限履行规定程序的可靠性进行评价。	项目调整按照流程提交调整原因至财政部门审核得 50%权重分;项目调整经财政部门审批通过后执行得剩余 50%权重分。	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式
			2	单位自评情况	完成自评	对项目完成情况按照绩效考核的要求进行自评。	项目单位按照规定填报项目绩效自评表完成自评工作得满分。	烟台图书馆	文件检查
			1	档案管理情况	完整且有专人管理	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。	项目档案资料齐全，得 50%权重分，发现应有未有的资料，如项目计划、决算报告、合同、管理制度等，缺一项扣 10%分，扣完为止；项目档案管理有专人管理、保存得剩余 50%权重分。	烟台图书馆	现场查看、文件检查、复印
			1.5	项目质量或标准的健全性	健全	对项目是否具有完备的质量标准进行评价。	项目质量标准完备得满分，每缺少 1 项扣 0.5 分，扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印
			1.5	项目质量监督的有效性	有效	对项目单位是否对项目质量进行及时检查、过程监督和结果审查进行评价。	项目单位对项目质量进行及时检查、过程监督和结果审查得满分，每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印
		项目质量可控性 (3)							
	财务管理 (14)	管理制度健全性 (4)	2	资金管理办法健全性	健全	对项目资金管理制度是否健全进行评价。 通过查看资料，项目资金管理制度健全评价为合格，项目资金管理制度基本健全评价为基本合格，项目资金管理制度不健全评价为不合格。	建立有专项资金管理办法得 50%权重分，专项资金管理办法中针对购书及文化资源信息共享标准界定明确得剩余 50%权重分。	烟台图书馆	文件检查、复印
			1	资金管理办法与财务会计制度相符性	相符	对项目资金管理办法是否符合现行事业单位会计制度的相关规定进行评价。	资金管理办法符合现行事业单位会计制度得满分，单项不符扣 0.5 分，扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印
			1	资金管理办法可行性	可行	对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。	资金管理办法内容全面得权重分的 50%，资金管理办法具有针对性、可行性得剩余权重分的 50%。	烟台图书馆	文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式
		资金使用合规性 (8)	2	资金使用合法性	合规	对项目资金是否严格按照规定使用, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价, 项目资金重大支出是否经过评估认证 (若项目 20%以上资金存在问题, 则二级指标整体不得分)。	全部项目资金严格按照规定使用得满分, 每下降 1 个百分点扣除权重分的 5%, 扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印
			2	资金分配合理性	合理	对项目资金分配的合理进行评价。	项目资金依照年度工作计划合理分配得满分, 否则, 不得分。	烟台图书馆	文件检查、复印
			2	项目支出与预算符合性	相符	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价。	项目支出符合预算要求得权重分的 50%, 预算调整有财政部门审批手续得剩余权重分的 50%。	烟台图书馆	文件检查、复印
			2	预算执行率	100%	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。	预算执行率达到 100%得满分、90%≤预算执行率<100%得 1 分, 80%≤预算执行率<90%得 0.5 分, 80%以下不得分。计算公式为: 预算资金执行率=实际支出项目资金/财政指标下达资金/100%。	烟台图书馆	文件检查、复印
		财务监控有效性 (2)	2	财务监控机制运转有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。	①已制定或具有相应的财务监控机制; ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控。以上两项各占 50%权重分, 符合则得分, 否则不得分。	烟台图书馆	文件检查、复印
产出 (35)	项目产出 (35)	数量 (12)	4	图书的数量	100%	考察图书采购的完成率	购书完成率 100%得满分, 每降低 1 个百分点, 扣除权重分的 5%, 扣完为止。计算公式为: 购书完成率=实际购书量/计划购书量*100%	烟台图书馆	文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式
			4	报刊的数量	100%	考察报刊的采购完成率	报刊的完成率 100%得满分，每降低 1 个百分点，扣除权重分的 5%，扣完为止。计算公式为：报刊完成率=实际报刊完成量/计划采购报刊*100%	烟台图书馆	文件检查、复印
			4	电子书的数量	100%	考察电子书的采购完成率	电子书的完成率 100%得满分，每降低 1 个百分点，扣除权重分的 5%，扣完为止。计算公式为：电子书完成率=实际电子书数量/计划电子书数量*100%	烟台图书馆	文件检查、复印
		时效（6）	6	完成及时率	100%	是否按计划时间完成采购上架	按合同进度完成采购 100%得满分，每下降 1 个百分点扣除权重分的 5%，扣完为止。计算公式：完成及时率=实际完成时间/合同规定时间*100%	烟台图书馆	文件检查、复印
		质量（9）	4.5	采购渠道否正规、合法	合规合法	是否通过政府招标的供货商提供的渠道采购	采购图书均为政府招标的供货商供应，均为正版图书，为满分，每下降一个百分点扣除权重的 5%，计算公式为正版图书/所有采购图书	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印
			4.5	专业图书管理员验收	验收合格	是否由专业图书管理员进行图书验收	全部采购图书、期刊及电子文献按照相关规定执行得满分，每发现 1 项未按规定执行扣 1 分，扣完为止。	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印
		成本（8）	8	比预算采购成本降低	10%	完成项目计划工作目标的实际成本低于计划成本。	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	烟台图书馆	文件检查、复印

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式
效果（31）	项目效益（31）	经济效益（6）	6	为读者节约读书成本	效果明显	图书馆增加图书品目，电子书、报刊期刊，采用线上线下借阅模式，多品目多渠道的便捷免费借书读书，为读者节约读书成本	图书借出量较往年增加占 3 分，图书馆会员数量较上年增加占 3 分。	烟台图书馆	文件检查、复印
		社会效益（12）	6	带动图书馆周边经济效益	效果明显	图书馆周边商铺经济效益良好	周边商铺经济效益良好得满分	周边商铺	问卷调查
			6	提升烟台在国内外的知名度	效果明显	提升烟台文化氛围，增加国内外知名度	烟台在国内外的知名度是否提升，否则，根据具体情况酌情扣分。	烟台图书馆、媒体网络	网站、媒体等
		可持续影响（8）	8	图书的保管完善度，增加图书使用周期	能发挥长期效益	对项目的可持续性进行评价。项目预期可以长期发挥效益，后续实施及成效发挥的可持续性好，评价为合格；一般，评价为基本合格；不能长期发挥效益，评价为不合格	项目预期可以长期发挥效益，后续实施及成效发挥的可持续性好得满分，否则，不得分。	烟台图书馆	现场查看、文件检查、复印
		服务满意度（5）	5	阅读人员满意度	>98%	问卷调查	满意度达到 98%，得满分，每降低 1%，扣除权重分的 3%，扣完为止。	问卷调查	访谈、电话调查
合计			100						

3、证据收集方法

①从市财政局、财政资金使用单位、获取制度文件、申报材料等资料。

②与财政资金使用单位的财务人员、业务人员座谈并记录座谈内容。

③实地查勘现场，询问相关人员，拍摄影像资料。

④利用互联网获取与项目相关的资料。

⑤现场或电话问询，获取问卷调查记录。

（六）绩效评价组人员

1、评价组人员及组成

本次项目现场评价共 1 个，为了保证本次项目的顺利实施，按时保质完成预算绩效评价任务，由山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）具体组织，聘请 4 名注册会计师，1 名高级会计师，1 名助理人员共 6 人组成绩效评价工作组。

具体人员名单如下：

序号	姓名	职务	专业	资格或者职称	单位名称	工作年限
1	张福起	项目负责 人	财务会计	注册会计师	山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）	25
2	崔鹏	项目经理	财务会计	注册会计师	山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）	30
3	祖连堂	项目经理	财务会计	注册会计师	山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）	25
5	吕耀华	项目经理	财务会计	注册会计师	山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）	35
6	王卫芳	项目经理	财务会计	高级会计师	山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）	22

7	崔炎	助理人员	财务会计	初级会计师	山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）	4
---	----	------	------	-------	--------------------	---

2、绩效评价工作安排

（1）注册会计师张福起作为项目负责人，负责本次绩效评价报告的最终复核。

（2）注册会计师崔鹏为项目经理，负责此次绩效评价的整体工作。具体包括：编制绩效评价方案，设计绩效评价指标体系对项目进度进行总控制，对项目的投入情况进行绩效评价，对小组其他人员的工作进行指导和复核，汇总出具绩效评价报告。

（3）注册会计师祖连堂为项目经理，负责对项目的过程管理进行绩效评价。

（4）注册会计师吕耀华为项目经理，负责对项目的产出及效果情况进行绩效评价。

（七）绩效评价工作过程

1、评价工作包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写和提交报告、归集档案等五个阶段。

2、具体程序如下

（1）前期准备阶段

①成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价工作组，明确考评任务及工作要求。

②制定评价实施方案。下发评价通知，召开工作部署，获取政策制度文件及其他资料，开展实操业务培训。

③完善指标体系，明确对工作组的要求。

（2）实施阶段

① 下达项目绩效评价通知

绩效评价工作组根据评价方案和评价指标体系要求,明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等,与烟台图书馆对接,下发绩效评价入户通知。

② 了解项目总体情况,提出现场评价意见

对烟台图书馆报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析,了解本次项目资金使用单位为烟台市图书馆。因此成立一个现场评价工作组。

③ 现场评价

项目组成员对项目进行现场抽样核查评价,主要包括:

a. 听取情况介绍。

听取烟台图书馆相关人员对本项目绩效目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目产出和效益等情况介绍。

b. 实地勘察。

对项目产出的数量、质量等进行查验,对产出的效果进行了解。

c. 数据核查。

根据烟台图书馆填报的数据,围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效果,通过查阅相关资料等手段,对数据进行检查和核实。

d. 问卷调查。

在现场获取阅读人员名单及联系方式,对其以访谈、电话调查问卷的方式,了解相关情况。

（3）分析评价阶段

① 汇总整理绩效评价工作底稿

对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

② 实施评价指标分析

对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

③ 满意度调查分析

开展满意度调查，得出满意度调查结果。

④ 形成绩效评价问题清单

根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

⑤ 形成绩效评价结果

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

（4）撰写与提交绩效评价报告

① 撰写报告初稿。

② 按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

③ 提交报告。

报告初稿在征询烟台图书馆意见修改完善后，形成报告终稿并在规定时间内提交市财政局预算绩效管理科。

（5）归集档案

①建立和落实档案管理制度

建立健全档案借阅、使用和销毁等制度,确保档案资料的完整、原始和安全。

②文件存档

需要存档的文件应包括(不限于此):评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议(合同)、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家评审意见、绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

(一)综合评价结论

本次项目绩效评价综合得分 91.4 分,评价为优。项目符合国家及烟台市相关法规文件的要求,在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定,设立了较明确的绩效目标,产出良好,预期经济、社会效益较明显,能够形成可持续的影响,服务满意度较高。具体得分情况详见下表:

烟台图书馆评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	项目得分	得分率
投入	项目立项	7	6.5	92.86%
	资金落实	2	2	100%
	合计	9	8.5	94.44%
过程	业务管理	11	9	81.82%
	资金管理	14	11.5	82.14%
	小计	25	20.5	82%
产出	项目产出	35	35	100%
效果	项目效果	31	27.4	88.39%
综合得分		100	91.4	91.4%
综合绩效级别		优		

（二）非现场评价情况分析

1、项目立项规范性方面：

烟台图书馆购书及文化资源信息共享项目符合公共财政支出范围、是经济社会发展所必须安排，立项程序合法合规。

2、绩效目标合理性方面：

2020年度烟台图书馆购书及文化资源信息共享项目绩效目标设定情况如下：

本年新增图书40525册，读者线上、线下自主选购图书约9100册，报刊新增1200种，电子图书新增8500册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网 二、龙源电子期刊 三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台 四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库 五、画说传统、新语数字图书馆 六、ALVA 4D百科全书《恐龙百科》数据库。

3、绩效指标明确性方面：

项目绩效目标（长期目标或年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了较细化、量化的绩效指标，但部分指标细化、量化程度不够。绩效目标与任务计划相符，项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

4、管理制度及执行的健全有效性方面：

烟台图书馆根据项目具体情况制定了相关业务管理制度及财务管理制度等，管理制度健全，内容合法、合规、完整。实施条件完备、项目的进度管理有效、项目档案专人管理档案齐全。

5、项目实施效果

2020年烟台图书馆充分发挥其部门职能优势，为全市居民提供

图书、报刊的借阅和查询服务，图书馆内部建有一个供读者免费使用的数字图书馆系统。通过不断增加馆藏，形成完整的文献馆藏体系，读者数量不断增加，形成地区文化信息中心。图书馆的社会存在地位及影响力不断提高，图书馆对区域经济、社会发展的总体影响更加重要

（三）现场评级情况分析

1、财务资金使用合规性方面：

我们查看了与“购书及文化信息资源共享”项目相关的财务收支账本及凭证等资料，烟台图书馆2020年度购书及文化信息资源共享预算金额330万元，实际使用资金285.655万元，预算资金执行率为86.56%，（按合同约定，44.345万元为质保金，2020年底财政收回）。

经审核，项目资金严格按照预算指标文件的规定使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

2、档案管理情况：

购书及文化信息资源共享项目涉及的文件、合同、账本凭证等资料按照本单位档案管理制度执行，有专人管理、保存，符合规定。

3、项目完成情况：

本年新增图书40799册，读者线上、线下自主选购图书约9131册，报刊新增1222种，电子图书新增8693册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网 二、龙源电子期刊 三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台 四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库 五、画说传统、新语数字图书馆 六、ALVA 4D百科全书《恐龙百科》数据库。

4、问卷调查情况:

通过对烟台图书馆阅读人员现场访谈,阅读人员均表现出较高的满意度,非常满意占比94%。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

投入(一级指标,满分9分)

投入指标设置为项目立项、资金落实两个二级指标,投入指标权重9分,得分8.5分,具体情况如下:

项目立项(二级指标,满分7分)

项目立项从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个方面进行评价,项目立项权重7分,得分6.5分。具体得分情况如下:

项目立项指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
项目立项	项目立项规范性	项目立项的必要性	1	1
		项目立项程序的合规性	1	1
	绩效目标合理性	绩效目标依据的政策相符性	1	1
		绩效目标与项目单位职责的相关性	1	1
		绩效目标的业绩水平合理性	1	1
	绩效指标明确性	绩效目标细化和量化程度	1	0.5
		绩效目标与任务计划的相符性	1	1
资金落实		合计	7	6.5
	资金到位率	资金是否全额到位	1	1
	到位及时率	资金是否及时到位	1	1
		合计	2	2
		总计	9	8.5

1、项目立项规范性(三级指标,满分2分)

项目立项的必要性(满分1分):得分1分。项目主要内容为

采购图书、期刊及电子文献，符合公共财政支出范围及烟台图书馆工作发展，是经济社会发展所必须安排，不可由社会资金替代投入。

项目立项程序的合规性（满分 1 分）：得分 1 分。本项目立项过程已经过必要的专家论证、风险评估、集体决策。项目由烟台嘉信有限责任会计师事务所出具的项目评审报告，从项目的立项依据、目标设置、组织实施、风险等多方面加以论证。

项目立项规范性指标（三级指标）评价分值 2 分，实际得分 2 分。

2、绩效目标合理性（三级指标，满分3分）

绩效目标依据的政策相符性（满分 1 分）：得分 1 分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。

绩效目标与项目单位职责的相关性（满分 1 分）：得分 1 分。烟台图书馆负责图书的采购及借阅工作。项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关。

绩效目标的业绩水平合理性（满分 1 分）：得分 1 分。本项目新增图书 40525 册，读者线上、线下自主选购图书约 9100 册，报刊新增 1200 种，电子图书新增 8500 册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网二、龙源电子期刊三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库五、画说传统、新语数字图书馆六、ALVA 4D 百科全书《恐龙百科》数据库，预期产出和效果符合项目要求达到的业绩水平。

绩效目标合理性指标（三级指标）评价分值 3 分，实际得分 3 分。

3、绩效指标明确性（三级指标，满分2分）

绩效目标细化和量化程度（满分1分）：得分0.5分。评价发现，烟台图书馆2020年财政支出绩效目标申报表中部分指标设置不够细化、量化，效益指标仅对效果进行了笼统描述，缺乏可衡量的量化标准，如经济效益指标中“图书馆采用免费开架借阅形式，全年保持每天开放，环境卫生整洁，充分发挥图书馆的文化服务功能，丰富了广大读者的精神文化生活。”，无具体对应的明细内容及可量化的标准；成本指标等应量化的指标未予以量化，扣0.5分。

绩效目标与任务计划的相符性（满分1分）：得分1分。项目主要围绕采购图书、期刊及电子文献。根据烟财预指〔2020〕1号文件，烟台市财政局拨付项目经费330万元。项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配。

绩效目标明确性指标（三级指标）评价分值2分，实际得分1.5分。

（二）项目过程情况

过程（一级指标，满分25分）

过程指标设置为业务管理和财务管理两个二级指标，过程指标权重25分，得分20.5分。其中业务管理权重11分，得分9分；财务管理权重14分，得分11.5分。

1、业务管理（二级指标，满分11分）

业务管理从管理机制健全性、管理机制运转有效性、项目质量可控性三个方面进行评价，业务管理权重11分，得分9分。具体得分情况如下：

业务管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
业务管理	管理机制健全性	业务管理制度的健全性	1	1
		责任机制的健全性	1	0
	管理机制运转有效性	实施条件的完备性	2	2
		调整手续规范性	1	1
		单位自评情况	2	1
		档案的管理情况	1	1
	项目质量可控性	项目质量或标准的健全性	1.5	1.5
		项目质量监督的有效性	1.5	1.5
合计			11	9

(1) 管理机制健全性（三级指标，满分 2 分）

业务管理制度的健全性（满分 1 分）：得分 1 分。烟台市财政局《烟台图书馆大额资金使用管理办法》、《烟台图书馆内部监控制度》、《烟台图书馆重大支出管理办法》《烟台图书馆政府采购管理制度》为项目的实施提供了保障。该项目业务管理制度健全，且内容合法、合规、完整。

责任机制的健全性（满分 1 分）：得分 0 分。项目单位未建立相关责任机制，扣 1 分。

管理机制健全性指标（三级指标）评价分值 2 分，实际得分 1 分。

(2) 管理机制运转有效性（三级指标，满分 6 分）

实施条件的完备性（满分 2 分）：得分 2 分。根据烟人社字{2015}155 号文，烟台市机构编制委员会办公室批复烟台图书馆设内部机构 7 个，分别为：办公室、总务科（对外同时挂保卫科的牌子）、采编部、借阅部、技术部、研究辅导部、少儿部（对外可使用烟台少儿图书馆的名称），人员编制 77 名，编制结构为：管理人员编制 2 名、专业技术人员编制 75 名。烟台图书馆完全具备实施该项目的能力与条件。

调整手续规范性（满分 1 分）：得分 1 分。烟台图书馆项目预算调整已履行相关报批手续，手续合法合规。预算调整后剩余资金已如实退还烟台市财政局。

单位自评情况（满分 2 分）：得分 1 分。烟台图书馆已按要求填报项目支出绩效自评表完成自评工作，但绩效目标设置不够清晰、不够量化、细化，扣 1 分。

项目档案管理情况（满分1分）：得分1分。烟台图书馆项目涉及的文件、合同、账本凭证等资料按照本单位档案管理制度执行，有专人管理、保存，符合规定。

管理机制运转有效性（三级指标）评价分值6分，实际得分5分。

（3）项目质量可控性（三级指标，满分 3 分）

项目质量或标准的健全性（满分 1.5 分）：得分 1.5 分。《烟台图书馆合同管理办法》、《烟台图书馆政府采购管理制度》为项目质量或标准提供了保障和依据。

项目质量监督的有效性（满分 1.5 分）：得分 1.5 分。对于每一次采购活动，烟台图书馆均履行先验收后付款的方式。

项目质量可控性（三级指标）评价分值 3 分，实际得分 3 分。

2、财务管理（二级指标，满分14分）

财务管理从管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个方面进行评价，财务管理权重14分,得分11.5分，具体得分情况如下：

资金管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
资金管理	管理制度健全性	资金管理方法的健全性	2	2

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
		资金管理办法与财务会计制度的相符性	1	1
		资金管理办法的可行性	1	1
	资金使用合规性	资金使用合法合规性	2	2
		资金分配的合理性	2	2
		项目支出与预算资金的符合性	2	2
		预算执行情况	2	0.5
	财务监控有效性	财务监控机制运转的有效性	2	1
	合计		14	11.5

（1）管理制度健全性（三级指标，满分 4 分）

资金管理办法的健全性（满分 2 分）：得分 2 分。项目资金根据《烟台市市级财政专项资金管理办法》（烟政办发〔2015〕5 号）《烟台图书馆财务支出管理办法》、《大额资金使用管理办法》等文件的要求进行管理使用。

资金管理办法与财务会计制度的相符性（满分 1 分）：得分 1 分。项目资金管理办法符合现行行政单位财务会计制度的相关规定。

资金管理办法的可行性（满分 1 分）：得分 1 分。《烟台市市级财政专项资金管理办法》（烟政办发〔2015〕5 号）、《烟台图书馆财务支出管理办法》、《大额资金使用管理办法》包括了资金管理责任部门、使用原则、使用范围、使用标准等内容，内容全面且可行有效。

管理制度健全性（三级指标）评价分值 4 分，实际得分 4 分。

（2）资金使用合规性（三级指标，满分 8 分）

资金使用合法合规性（满分 2 分）：得分 2 分。项目资金严格按照预算指标文件的规定使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支

出情况。

资金分配的合理性（满分2分）：得分2分。烟台图书馆2020年度项目预算资金330万元，依据年度采购图书、期刊、电子文献合理分配。

项目支出与预算资金的符合性（满分2分）：得分2分。烟台图书馆2020年度实际项目支出285.655万，未超过预算指标下达的金额330万。

预算执行情况（满分2分）：得分0.5分。项目预算执行率 $=285.655/330*100\%=86.56\%$ ，资金利用率较低，此处扣1.5分。

资金使用合规性（三级指标）评价分值8分，实际得分6.5分。

（3）财务监控的有效性（三级指标，满分2分）

财务监控机制运转的有效性（满分2分）：得分1分。《烟台市市级财政专项资金管理办法》（烟政办发〔2015〕5号）、《烟台图书馆内部监控制度》、《烟台图书馆财务支出管理办法》、《大额资金使用管理办法》对项目资金的监管提出了制度要求和具体监管措施。评价发现凭证未显示烟台图书馆财务复核人，不符合相关内部控制制度的规定，此项扣1分。

财务监控的有效性（三级指标）评价分值2分，实际得分1分。

（三）项目产出情况

产出（一级指标，满分35分）

产出指标设置为项目产出一个二级指标，项目产出权重35分，得分35分，具体情况如下：

项目产出（二级指标，满分35分）

项目产出从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标四个方面进行评价，项目产出权重35分，得分35分，其中：数量指标权重12分，得分12分，时效指标权重6分，得分6分，质量指标权重9分，得分9分，成本指标权重8分，得分8分，具体得分情况如下：

项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
项目 产出（35）	数量指标（12）	图书数量	4	4
		期刊的数量	4	4
		电子文献的数量	4	4
	时效指标（6）	完成及时率	6	6
	质量指标（9）	采购渠道	4.5	4.5
		验收人的专业性	4.5	4.5
	成本指标（8）	比预期采购成本降低	8	8
	合计		35	35

1、数量指标（三级指标，满分12分）

数量指标评价分值12分，实际得分12分，具体得分情况如下：

（1）图书的数量（满分4分）：得分4分。经统计，2020年度图书采购数量计划40525册，实际完成40799册，读者自主选购计划9100册，实际9131册。完成比率为 $49930/49625=100.61\%$

（2）期刊的数量（满分4分）：得分4分。经统计，2020年度期刊采购数量计划1200种，实际1222种，完成比率 $1222/1200=101.83\%$

（3）电子图书的数量（满分4分）：得分4分。经统计，2020年度电子图书采购数量计划8500册，实际8693册，完成比率 $8693/8500=102.27\%$

2、时效指标（三级指标，满分6分）

时效指标评价分值6分，实际得分6分，主要从烟台图书馆购书

及文化信息资源共享项目是否在2020年1月1日至2020年12月31日期间内完成进行评价,经查验与项目相关的账本、凭证,确定该项目在2020年1月1日至2020年12月31日期间内完成。

3、质量指标（三级指标，满分9分）

质量指标评价分值9分，实际得分9分，具体得分情况如下：

（1）采购渠道的正规性（满分4.5分）：得分4.5分。通过访谈、查看相关资料，烟台图书馆2020年度对外采购的图书均由通过政府招标的供应商供应。

（2）专业图书管理员验收（满分4.5分）：得分4.5分。通过访谈、查看相关资料，烟台图书馆2020年度对外采购的图书均由专业图书管理员验收后，通知财务付款，保证图书的正版性。

4、成本指标（三级指标，满分8分）：得分8分

烟台图书馆2020年度购书及文化信息资源共享预算330万元，本年新增图书40799册，读者线上、线下自主选购图书约9131册，报刊新增1222种，电子图书新增8693册，电子资源数据库采购共六种，分别是：一、中国知网 二、龙源电子期刊 三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台 四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库 五、画说传统、新语数字图书馆 六、ALVA 4D百科全书《恐龙百科》数据库。

（四）项目效益情况

效益（一级指标，满分 31 分）

效益指标设置项目效益一个二级指标，项目效益权重31分，得分27.4分，具体情况如下：

项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意

度四个方面进行评价，项目效益权重31分，得分27.4分，其中：经济效益权重6分，得分6分，社会效益权重12分，得分9分，可持续影响权重8分，得分8分，服务对象满意度权重5分，得分4.4分，具体得分情况如下：

项目效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	满分	得分
项目效益 (31)	经济效益 (6)	为读者节约读书成本	6	6
	社会效益 (12)	带动图书馆周边经济效益	6	6
		提升我市的知名度和影响力	6	3
	可持续影响 (8)	项目可持续性	8	8
	服务对象满意度 (5)	阅读人员满意度	5	4.4
合计			31	27.4

1、经济效益（三级指标，满分6分）

经济效益指标主要从图书馆的读者是否增加，图书借出量是否增加，来考核读者节约的读书成本。具体得分情况如下：

读者增加，图书借出量增加（满分6分）：得分6分。通过访谈、查看相关资料，较上年相比，本年烟台图书馆读者及图书借出量有明显增加，取得成果显著。

2、社会效益（三级指标，满分12分）

社会效益指标从带动图书馆周边经济效益、提升我市知名度和影响力情况来，社会效益指标权重12分，得分9分，具体得分情况如下：

（1）带动图书馆周边经济效益（满分6分）：得分6分。2020年度烟台图书馆通过增加馆藏量，合作线上线下图书合作单位，开展线上线下图书借阅，你读书我买单的方式，大大增加了读者数量，

为带动周边商铺经济做出一定贡献,为合作的线上线下图书馆增加了一部分读者。

(2) 提升我市知名度和影响力 (满分6分): 得分3分。通过新闻媒体、报纸及烟台图书馆提供资料显示,烟台在国内新闻媒体、报纸及海外媒体报道数量较少,我市在国内外的知名度和影响力有待提高,此处扣3分。

3、可持续影响 (三级指标, 满分8分)

可持续影响指标从项目的可持续性方面进行评价,可持续影响权重8分,得分8分。具体得分情况如下:

项目可持续性 (满分8分): 得分8分。烟台图书馆建立了一系列图书上架后保管制度,保证了图书的使用周期。

4、服务满意度 (三级指标, 满分5分)

服务满意度指标从出访人员满意度进行评价,服务满意度权重5分,得分4.4分。具体得分情况如下:

读者满意度 (满分5分): 得分4.4分。发放18份问卷调查,根据问卷调查结果,非常满意占比94%,得4.4分。

(五) 项目主要经验及做法

2020 年市财政下达给图书馆的图书及文献资源采购项目主要用于图书、电子资源、报刊采购。图书采购有三种方式,分别为:现场采购和书目订单采购相结合的方式、开放式图书采购(线上、线下“你读书,我买单”)。电子资源采购六种数据资源,分别为:一、中国知网 二、龙源电子期刊 三、爱不释书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台 四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据库 五、画说传统、新语数字图书馆 六、ALVA 4D 百科全书《恐龙百科》数据库。报刊采购根据供应商提供的下一年度电子版报刊目录、价格表在征订系统上采购下一年的报刊。

为了更好的做好图书及电子资源的采购工作,该馆采用采购员

采访和读者荐购相结合的工作方法。该馆成立图书、报刊采购小组，采购小组首先做好采访调研工作，搜集图书出版信息及最新图书、报刊目录，为读者提供书目查询平台，或为读者直接荐购专指图书；其次提供读者荐购图书网络平台和举办讲座，听取读者建议，改进采购方法，不断优化馆藏结构，及时做好新书推介工作。该馆成立电子资源订购小组，明确职责、任务和操作流程，制定全馆电子资源建设方案，小组成员搜集、汇总最新电子资源的相关信息，组织新资源的测试及使用并及时通过网站、微信平台等各种方式推荐给读者。

（六）项目存在的主要问题及原因分析

1、预算资金执行率不高。

烟台图书馆 2020 年度购书及文化信息资源共享项目预算金额 330 万元，实际使用资金 285.655 万元，预算资金执行率为 86.56%。

（按合同约定，44.345 万元为质保金，2020 年底财政收回）

2、部分项目支出列支不规范。

（1）部分图书列支不规范

2020 年 11 月预记 0032 金额 2.7 万北京蔚蓝公益基金会的赠书也未附赠书清单，只附现代服务的发票和下架分拣合同。

2020 年 12 月预记 0014 山东数图科技有限公司 12 万图书 0015 山东新华书店集团有限公司烟台分公司 15 万，入账不及时，发票和付款均是 11 月业务，记入 12 月凭证。

3、绩效指标设置不完善，部分绩效指标设置不够量化、细化。

《市级预算项目支出绩效自评表》个别项目填制不准确，产出指标、效益指标仅对效果进行了笼统描述，未进行细化，缺乏可衡量的量化标准，如经济效益指标“图书馆采用免费开架借阅形式，全年保持每天开放，环境卫生整洁，充分发挥图书馆的文化服务功

能，丰富了广大读者的精神文化生活。”指标细化和量化的程度不够。

4、项目社会效益不突出，烟台在国内外知名度有待提高。

评价发现，2020 年烟台在国内新闻媒体及国外媒体或网络报道烟台市相关信息数据较少，烟台在国内外的知名度有待提高。充分发挥图书馆的作用，进一步提高社会效益，增加烟台在国内外知名度。

八、意见建议

1、加强预算编报管理，提高资金使用效益。

加强项目预算编报管理，根据项目年度计划，合理编制预算。对预算执行的效果进行深入分析，找到预算与实际的差异，为下一年度预算的编制提供参考依据，提高预算编制的准确性，以提高财政资金的使用效益。

2、加强财务监管机制，规范项目支出。

（1）加强项目管理制度的建设，进一步完善采购流程。

（2）加强财务监管机制，定期进行财务检查，确保资金安全及资金使用的合理、合法。

3、完善指标体系，科学设置绩效目标。

依据年度工作计划和项目规划合理设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，在指标分解的过程中，尽量采用量化指标，如确实不满足量化要求的，定性描述。

4、读者的相关建议。

（1）经常多搞一些读书的相关活动，开放申请购书项目，便于

读者到想看的书。

（2）增加《国际报》，对一些热门书籍适当增加数量，比如相关养生、健康、科学、地理方面的。

（3）希望增加自习室位置，多开窗，多通风。

附件：

（1）调查问卷

（2）绩效评价得分表

（3）问题清单

评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
张福起	注册会计师	山东舜兴会计师事务所 所（普通合伙企业）	张福起
崔鹏	注册会计师	山东舜兴会计师事务所 所（普通合伙企业）	崔鹏
祖连堂	注册会计师	山东舜兴会计师事务所 所（普通合伙企业）	祖连堂
吕耀华	注册会计师	山东舜兴会计师事务所 所（普通合伙企业）	吕耀华

山东舜兴会计师事务所（普通合伙企业）

2021年06月25日



附件:2

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式	分数
投入 (9)		项目立项规范性 (2)	1	项目立项必要性	必要	对项目是否符合公共财政支出范围及是否符合烟台图书馆的发展需要进行评价。	项目符合公共财政支出范围得权重分的50%；再依据经济社会发展所必须安排的权重分的25%；不可由社会资金替代投入得权重分的25%。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
			1	项目立项程序合规性	合规	对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价，是否经过规范的程序。	④ 项目按照规定的程序申请设立； ②烟台图书馆提交的文件、材料符合管理办法要求，审批文件和材料合规完整；③项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。以上三项各占1/3权重分，符合则得分，否则不得分。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
			1	绩效目标与政策符合性	相符	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展规划与规划进行评价。	绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展规划与规划，以上3项每符合1项得权重分的1/3。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
	项目立项合理性 (7)	绩效目标合理性 (3)	1	绩效目标与项目单位职责的相关性	相关	对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。	绩效目标与烟台图书馆职责紧密相关得1分，否则不得分。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
			1	绩效目标与业绩水平合理性	合理	对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	预期产出和效果在正常业绩水平范围内得满分，每超出或未达到正常业绩水平1项，扣0.5分，扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
			1	绩效目标细化程度	详细	对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理得1分，缺一项扣0.5分，扣至0分为止。	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理得1分，缺一项扣0.5分，扣至0分为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	0.5
		绩效指标明确性 (2)	1							

附件:2

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式	分数
			1	绩效目标与任务计划相符性	相符	对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	项目绩效目标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得 1 分，每个单项不符合扣 0.5 分，扣到 0 分为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
		资金到位率	1	资金是否全额到位	全额	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	“资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。”每个单项不符合扣 0.5 分，扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
	资金落实（2）	到位及时率	1	资金是否及时到位	及时	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	“到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。”每个单项不符合扣 0.5 分，扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
			1	业务管理制度健全性	健全	对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。	项目管理制度健全健全的权重分的 50%，再根据内容合法、合规、完整得剩余权重分的 50%。	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印	1
过程（25）	业务管理（11）	管理制度健全性（2）	1	责任机制健全性	健全	对项目是否建立健全的责任机制进行评价。	项目已建立责任机制得权重分的 50%，再根据责任机制健全得剩余权重分的 50%。	烟台图书馆	文件检查、复印	0

附件:2

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式	分数
		制度执行的有效性(6)	2	实施条件的完备性	完备	对项目施工过程中人员、场地、设施设备条件是否落实,是否满足要求进行评价。	项目实施过程中人员、场地、设施设备中有一项达不到实施条件扣0.5分,扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	2
			1	调整手续规范性	规范	对项目调整是否能够按变更权限履行规定程序的可靠性进行评价。	项目调整按照流程提交调整原因至财政部门审核得50%权重;项目调整经财政部门审批通过后执行得剩余50%权重。	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印	1
			2	单位自评情况	完成自评	对项目完成情况按照绩效考核的要求进行自评。	项目单位按照规定填报项目绩效自评表完成自评工作得满分。	烟台图书馆	文件检查	1
			1	档案管理情况	完整且有专人管理	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。	项目档案资料齐全,得50%权重,发现应有未有的资料,如项目计划、决算报告、合同、管理制度等,缺一项扣10%分,扣完为止;项目档案管理有专人管理、保存得剩余50%权重。	烟台图书馆	现场查看、文件检查、复印	1
			1.5	项目质量或标准的健全性	健全	对项目是否具有完备的质量标准进行评价。	项目质量标准完备得满分,每缺少1项扣0.5分,扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	1.5
			1.5	项目质量监督的有效性	有效	对项目单位是否对项目质量进行及时检查、过程监督和结果审查进行评价。	项目单位对项目质量进行及时检查、过程监督和结果审查得满分,每缺少一项扣0.5分,扣完为止。	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印	1.5
	财务管理(14)	管理制度健全性(4)	2	资金管理办法健全性	健全	对项目资金管理制度是否健全进行评价。 通过查看资料,项目资金管理制度健全评价为合格,项目资金管理制度的基本健全评价为基本合格,项目资金管理制度不健全评价为不合格。	建立有专项资金管理办法得50%权重,专项资金管理办法中针对购书及文化资源信息共享标准界定明确得剩余50%权重。	烟台图书馆	文件检查、复印	2

附件:2

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式	分数
		资金使用合规性 (8)	1	资金管理办法与财务会计制度相符性	相符	对项目资金管理办法是否符合现行事业单位会计制度的相关规定进行评价。	资金管理办法符合现行事业单位会计制度得满分, 单项不符合 0.5 分, 扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
			1	资金管理办法可行性	可行	对资金管理办法内容是否全面, 且具有针对性、可行性进行评价。	资金管理办法内容全面得权重分的 50%, 资金管理办法具有针对性、可行性得剩余权重分的 50%。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
			2	资金使用合法合规性	合规	对项目资金是否严格按照规定使用, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价, 项目资金重大支出是否经过评估认证 (若项目 20% 以上资金存在问题, 则二级指标整体不得分)。	全部项目资金严格按照规定使用得满分, 每下降 1 个百分点扣除权重分的 5%, 扣完为止。	烟台图书馆	文件检查、复印	2
			2	资金分配合理性	合理	对项目资金分配的合理进行评价。	项目资金依照年度工作计划合理分配得满分, 否则, 不得分。	烟台图书馆	文件检查、复印	2
			2	项目支出与预算符合性	相符	对项目支出是否符合预算的要求, 调整是否有完备的手续进行评价。	项目支出符合预算要求得权重分的 50%, 预算调整有财政部门审批手续得剩余权重分的 50%。	烟台图书馆	文件检查、复印	2
			2	预算执行率	100%	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。	预算执行率达到 100% 得满分、90% ≤ 预算执行率 < 100% 得 1 分, 80% ≤ 预算执行率 < 90% 得 0.5 分, 80% 以下不得分。计算公式为: 预算资金执行率 = 实际支出项目资金 / 财政指标下达资金 / 100%。	烟台图书馆	文件检查、复印	0.5

附件:2

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标说明	评分标准	依据来源	证据收集方式	分数
		财务监控有效性 (2)	2	财务监控机制运转有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。	①已制定或具有相应的财务监控机制;②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控。以上两项各占50%权重,符合则得分,否则不得分。	烟台图书馆	文件检查、复印	1
产出 (35)	项目产出 (35)	数量(12)	4	图书的数量	100%	考察图书采购的完成率	图书完成率100%得满分,每降低1个百分点,扣除权重分的5%,扣完为止。计算公式为:图书完成率=实际购书量/计划购书量*100%	烟台图书馆	文件检查、复印	4
			4	报刊的数量	100%	考察报刊的采购完成率	报刊的完成率100%得满分,每降低1个百分点,扣除权重分的5%,扣完为止。计算公式为:报刊完成率=实际报刊完成量/计划采购报刊*100%	烟台图书馆	文件检查、复印	4
			4	电子图书的数量	100%	考察电子图书的采购完成率	电子图书的完成率100%得满分,每降低1个百分点,扣除权重分的5%,扣完为止。计算公式为:电子图书完成率=实际电子图书数量/计划电子图书数量*100%	烟台图书馆	文件检查、复印	4
			6	完成及时率	100%	是否按计划时间完成采购上架	按合同进度完成采购100%得满分,每下降1个百分点扣除权重分的5%,扣完为止。计算公式:完成及时率=实际完成时间/合同规定时间*100%	烟台图书馆	文件检查、复印	6
		质量(9)	4.5	采购渠道是否正规、合法	合规合法	是否通过政府招标的供货商提供的渠道采购	采购图书均为政府招标的供货商供应,均为正版图书,为满分,每下降一个百分点扣除权重分的5%,计算公式为正版图书/所有采购图书	烟台图书馆	访谈、文件检查、复印	4.5

附件:2

项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	四级指标	目标 值	指标说明	评分标准	依据来 源	证据收集 方式	分数
效果 (31)	项目效 益 (31)	成本 (8)	4.5	专业图书管 理员验收	验收 合格	是否由专业图书管理员进行图书 验收	全部采购图书、期刊及电子文献按照 相关规定执行得满分, 每发现 1 项未 按规定执行扣 1 分, 扣完为止。	烟台图 书馆	访谈、文 件检查、 复印	4.5
			8	比预算采购 成本降低	10%	完成项目计划工作目标的实际成 本低于计划成本。	实际成本: 项目实施单位如期、保质、 保量完成既定工作目标实际所耗费 的支出。计划成本: 项目实施单位为 完成工作目标计划安排的支出, 一般 以项目预算为参考。	烟台图 书馆	文件检 查、复印	8
			6	为读者节约 读书成本	效果 明显	图书馆增加图书品目, 电子图书、 报刊期刊, 采用线上线下借阅模 式, 多品目多渠道的便捷免费借 书读书, 为读者节约读书成本	图书借出量较往年增加占 3 分, 图书 馆会员数量较上年增加占 3 分。	烟台图 书馆	文件检 查、复印	6
		社会效益 (12)	6	带动图书馆 周边经济效 益	效果 明显	图书馆周边商铺经济效益良好	周边商铺经济效益良好得满分	周边商 铺	问卷调查	6
			6	提升烟台在 国内外的知 名度	效果 明显	提升烟台文化氛围, 增加国内外 知名度	烟台在国内外的知名度是否提升, 否 则, 根据具体情况酌情扣分。	烟台图 书馆、媒 体网络	网站、媒 体等	3

附件:2

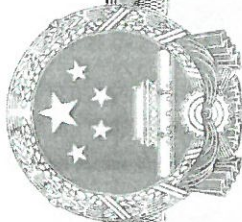
项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	四级指标	目标 值	指标说明	评分标准	依据来 源	证据收集 方式	分数
		可持续 影响（8）	8	图书的保管 完善度，增 加图书使用 周期	能发 挥长 期效 益	对项目的可持续性进行评价。 项目预期可以长期发挥效益，后 续实施及成效发挥的可持续性 好，评价为合格；一般，评价为 基本合格；不能长期发挥效益， 评价为不合格	项目预期可以长期发挥效益，后续实 施及成效发挥的可持续性好得满分， 否则，不得分。	烟台图 书馆	现场查 看、文件 检查、复 印	8
				阅读人员满 意度	>98%	问卷调查	满意度达到 98%，得满分，每降低 1%， 扣除权重分的 3%，扣完为止。	问卷调 查	访谈、电 话调查	4.4
		合计		100						

附件:3

烟台图书馆问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	烟台图书馆	《市级预算项目支出绩效自评表》填制不准确, 产出指标、效益指标仅对效果进行了笼统描述, 未进行细化, 缺乏可衡量的量化标准, 如经济效益指标“图书馆采用免费开架借阅形式, 全年保持每天开放, 环境卫生整洁, 充分发挥图书馆的文化服务功能, 丰富了广大读者的精神文化生活。”, 指标细化和量化的程度不够。
资金管理存在的问题	1	烟台图书馆	烟台图书馆 2020 年度购书及文化资源信息共享项目预算金额 330 万元, 实际使用资金 2856550.00 元, 预算资金执行率为 86.56%, (按合同约定, 443450.00 元为质保金, 2020 年底财政收回)。
业务管理存在的问题	1	烟台图书馆	(1) 部分图书列支不规范, 例如 2020 年 11 月预记 0032 金额 2.7 万北京蔚蓝公益基金会的赠书也未附赠书清单, 只附现代服务的发票和下架分拣合同 2020 年 12 月预记 0014 山东数图科技有限公司 12 万图书 0015 山东新华书店集团有限公司烟台分公司 15 万图书, 入账不及时, 发票和付款均是 11 月业务, 记入 12 月凭证。
项目效益存在的问题	1	烟台图书馆	项目社会效益不明显, 评价发现, 2020 年烟台在国内新闻媒体及国外媒体或网络报道烟台市相关信息数据较少, 烟台在国内外的知名度有待提高。充分发挥图书馆作用, 进一步提高社会效益, 增加烟台在国内外国知名度。
备注: 无			



统一社会信用代码
91370102582243706G

营业执照

(副本) 2-1

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称	山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)	成立日期	2012年 01 月 05 日
类型	普通合伙企业	合伙期限	2012年 01 月 05 日至2031年03 月19 日
执行事务合伙人 经营范围	李均会 审查企业会计报表、出具审计报告；验资企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	主要经营场所	山东省济南市历下区转山西路拉非公馆3号楼1单元1601室



登记机关

2020 年 06 月 05 日



证书序号: 00111703

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 山东舜兴会计师事务所(普通合伙(企业))

王卫芳

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

山东省济南市历下区泉城路264号1311室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 37010075

批准执业文号: 鲁财会(2011) 64号

批准执业日期: 2011-12-01



发证机关: 山东省财政厅

2019 年 02 月 01 日

中华人民共和国财政部制



姓名	张福超
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-10-22
Date of birth	
工作单位	山东舜兴会计师事务所（普
Working unit	通合伙企业）
身份证号码	372523197310222178
Identity card No.	

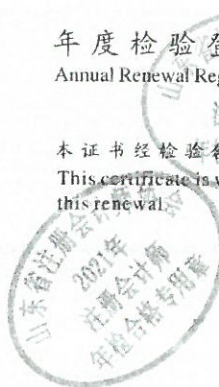


年度检验登记

Annual Renewal Registration

注册会计师

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

370100750006

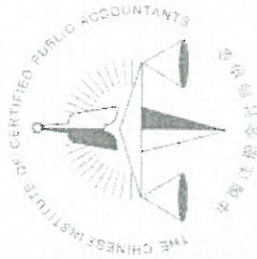
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 年 07 月 29 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名	崔鹏
Full name	
性	女
Sex	
出生日期	1968-07-24
Date of birth	
工作单位	山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)
Working unit	
身份证号码	140104196807242764
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

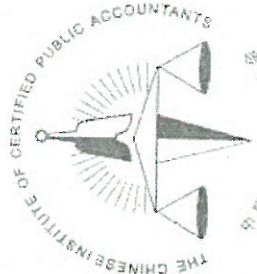
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370100750007
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CP 山东省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 08 月 03 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名	相建波
Sex	男
出生日期	1978-11-03
工作单位	山东新兴会计师事务所(普通合伙)
Working unit	37023197811034959
身份证号	
Identity card No	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效，检验有效期一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



2018年03月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效，检验有效期一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



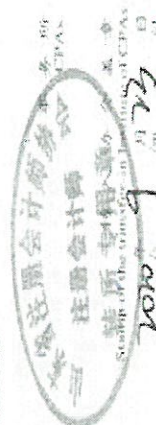
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

本人同意将本证书转让给：
I agree the holder to be transferred from:

新联恒会计师事务所
(普通合伙)
Shandong Xinlianheng Accounting Firm
(General Partnership)
2018年03月10日

本人同意将本证书转让给：
I agree the holder to be transferred from:

山东联发



姓名	吕丽华
Full name	女
性别	1957-08-08
出生日期	滨州宏信有限责任会计师事务所
工作单位	372328570308008
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	

