

2023 年度
烟台市博物馆（烟台市
考古研究院、胶东革命
纪念馆、烟台山文物管
理服务中心）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、承担出土文物的接收、保管和移交等工作。承担考古资源的开发利用工作，开展公共考古活动。承担全市不可移动文物的调查研究、保护规划编制、业务指导、文物影响评估、数据库建设、安全巡查等技术性工作。承担全市文物保护“四有”工作。承担全市文物考古研究、学术交流、业务培训等工作。

2、承担藏品保护管理和信息化建设，开展文物征集、鉴定、科技保护修复相关工作。

3、承担馆藏文物展览、文创产品设计研发和宣传教育工作。

4、开展文物与博物馆学等相关专业领域学术研究。

5、承担文物考古调查勘探、发掘有关工作。

6、承担胶东革命纪念馆日常管理工作。承担胶东革命文物资料征集、史料研究、资料陈列等工作；面向党政机关、企事业单位党组织，开展党员党性教育等工作。

7、承担烟台山整体文物修复、保护等工作。

8、完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、藏品管理

部、展陈部、宣教服务部、调查勘探部、发掘研究部、文保研究部、文物科技保护部、安全保卫部、信息技术部、福建会馆管理部（挂烟台民俗博物馆牌子）、胶东革命纪念馆管理部、烟台山文物管理部、党建办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,779.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	649.20	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	4,109.87
八、其他收入	8	5.14	八、社会保障和就业支出	39	197.55
	9		九、卫生健康支出	40	121.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,433.82	本年支出合计	58	4,428.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.71	年末结转和结余	60	153.82
	30			61	
总计	31	4,582.52	总计	62	4,582.52

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

收入决算表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,433.82	3,779.48		649.20			5.14
207	文化旅游体育与传媒支出	4,114.99	3,460.65		649.20			5.14
20702	文物	4,059.99	3,405.65		649.20			5.14
2070204	文物保护	763.35	463.35		300.00			
2070205	博物馆	3,296.64	2,942.30		349.20			5.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	197.55	197.55					
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					
20808	抚恤	44.92	44.92					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92					
210	卫生健康支出	121.28	121.28					
21011	行政事业单位医疗	121.28	121.28					
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.53	54.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,428.70	2,367.82	2,060.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,109.87	2,048.99	2,060.88			
20702	文物	4,054.87	2,048.99	2,005.88			
2070204	文物保护	763.35		763.35			
2070205	博物馆	3,291.52	2,048.99	1,242.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	197.55	197.55				
20805	行政事业单位养老支出	152.63	152.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
20808	抚恤	44.92	44.92				
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	121.28	121.28				
21011	行政事业单位医疗	121.28	121.28				
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.53	54.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,779.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,460.65	3,460.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.55	197.55		
	9		九、卫生健康支出	41	121.28	121.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,779.48	本年支出合计	59	3,779.48	3,779.48		
年初财政拨款结转和结余	28	65.86	年末财政拨款结转和结余	60	65.86	65.86		
一般公共预算财政拨款	29	65.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,845.34	总计	64	3,845.34	3,845.34		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3, 779. 48	2, 367. 82	1, 411. 66
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 460. 65	2, 048. 99	1, 411. 66
20702	文物	3, 405. 65	2, 048. 99	1, 356. 66
2070204	文物保护	463. 35		463. 35
2070205	博物馆	2, 942. 30	2, 048. 99	893. 32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55. 00		55. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55. 00		55. 00
208	社会保障和就业支出	197. 55	197. 55	
20805	行政事业单位养老支出	152. 63	152. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 00	147. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 63	5. 63	
20808	抚恤	44. 92	44. 92	
2080801	死亡抚恤	44. 92	44. 92	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	121.28	121.28	
21011	行政事业单位医疗	121.28	121.28	
2101102	事业单位医疗	66.75	66.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.53	54.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,769.46	302	商品和服务支出	253.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.40	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	471.27	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	267.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.63	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.76	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	2.02	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	265.21	30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	144.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	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	3.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,114.22	公用经费合计					253.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.21		1.16		1.16	2.05	3.21		1.16		1.16	2.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,582.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 288.74 万元，下降 5.93%。主要是人员减少和项目减少造成总收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

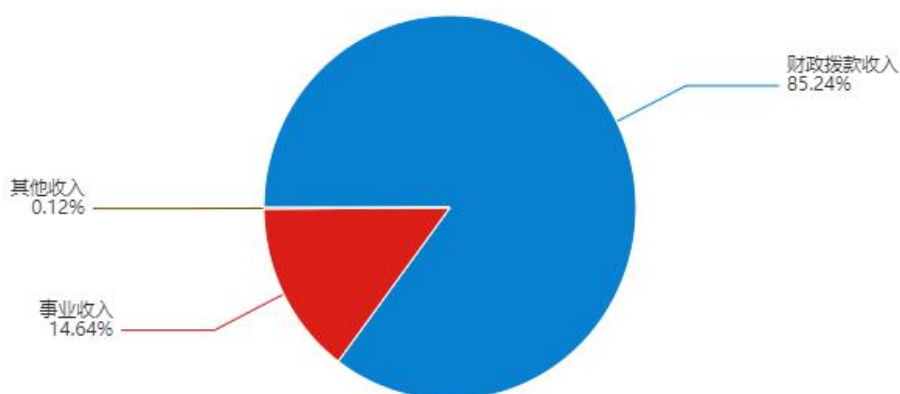


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,433.82 万元，其中：财政拨款收入 3,779.48 万元，占 85.24%；事业收入 649.2 万元，占 14.64%；其他收入 5.14 万元，占 0.12%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,779.48 万元。与 2022 年度相比，减少 582.98 万元，下降 13.36%。主要是人员减少和项目减少造成总收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 649.2 万元。与 2022 年度相比，增加 296.42 万元，增长 84.02%。主要是考古前置工作量增加造成盖该项目增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

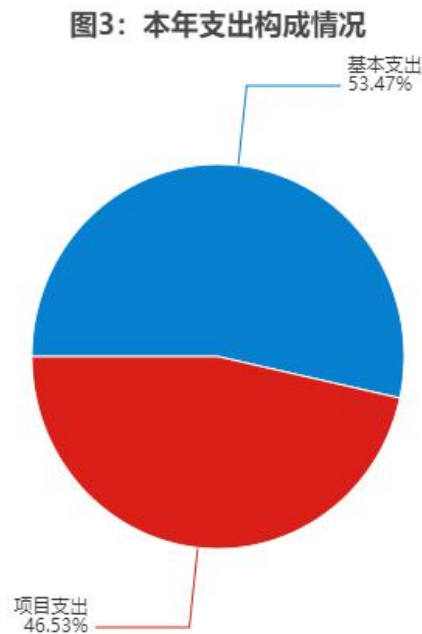
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 5.14 万元。与 2022 年度相比，增加 3.33 万元，增长 183.98%。主要是卖废品收入增加造成该项收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,428.7 万元，其中：基本支出 2,367.82 万元，占 53.47%；项目支出 2,060.88 万元，占 46.53%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,367.82 万元。与 2022 年度相比，减少 131.51 万元，下降 5.26%。主要是退休人员去世，以及在职人员退休。

2、项目支出 2,060.88 万元。与 2022 年度相比，减少 162.82 万元，下降 7.32%。主要是项目减少造成该项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,845.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 582.98 万元，下降 13.16%。主要是人员减少和项目减少造成总收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,779.48 万元，占本年支出合计的 85.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 582.98 万元，下降 13.36%。主要是人员减少和项目减少造成总收入减少。

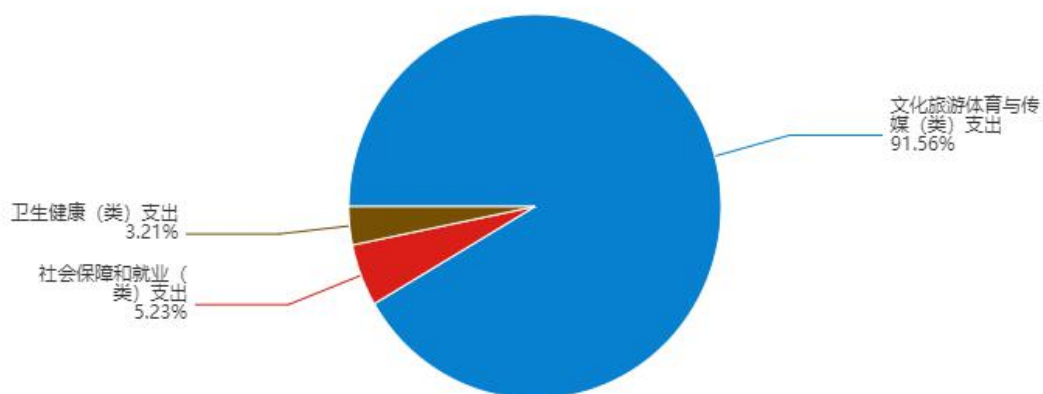
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,779.48 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 3,460.65 万元，占 91.56%；社会保障和就业（类）支出 197.55 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 121.28 万元，占 3.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,779.48 万元，支出决算为 3,779.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、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 463.35 万元，支出决算为 463.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2,942.3 万元，支出决算为 2,942.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 44.92 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 66.75 万元，支出决算为 66.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 54.53 万元，支出决算为 54.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,367.82 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 2,114.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 253.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、维

修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.16 万元,主要是按规定保留的公务用车的我单位保留 2 辆公车为业务用车等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,烟台市博物馆(烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.05 万元,支出决算为 2.05 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 2.05 万元,主要用于接待全年来博物馆的专家、评委等所需经费,共计接待 18 批次、180 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 214.67 万元,其中:政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.87 万元。授予中小企业合同金额 214.32 万元,占政府采购支出总额的 99.84%,其中:授予小微企业合同金额 214.32 万元,占政府采购支出总额的 99.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,094.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对场馆运行经费、考古经费、文物征集经费、空调机组维修经费等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,094.94 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，4 个项目都是为了工作必须的经费。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及场馆运行经费、考古经费、文物征集经费、空调机组维修经费等4个项目的绩效自评表。

1、场馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为634.92万元，执行数为634.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划逐步完成。

2、考古经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为350.02万元，执行数为350万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划逐步完成。

3、文物征集项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划逐步完成。

4、空调机组维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为70万元，执行数为65.09万元，完成预算的92.99%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划逐步完成。尾款需要一年或两年后支付。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

空调机组维修经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市博物馆

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	烟台市博物馆场馆运行经费	烟台市博物馆	634.92	98	优
2	烟台市博物馆考古经费	烟台市博物馆	350	98	优
3	烟台市博物馆文物征集经费	烟台市博物馆	40	98	优
5	空调机组维修	烟台市博物馆	65.09	99	优
合计			1094.94	-	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		烟台市博物馆考古经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市博物馆			联系电话			
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	350.02	350.02	350	10	99.99%	9	
	其中：当年财政拨款	350.02	350.02	350	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过考古发掘、勘探等工作发掘烟台市周边地方的地下文物，通过后期整理出土文物来增加单位馆藏文物数量，未来更好的展现给观众。			通过考古发掘、勘探等工作发掘烟台市周边地方的地下文物，通过后期整理出土文物来增加单位馆藏文物数量，未来更好的展现给观众。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	考古勘探、发掘的数量	≥5个	≥5个	20	20	
		质量指标	考古勘探、发掘工作合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	考古勘探、发掘完成及时率	=100%	≥90%	10	9	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	考古发掘文物增加馆藏文物数量，充实展览内容	≥3考古发掘文物的数量	≥3考古发掘文物的数量	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市博物馆文物征集经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市博物馆			联系电话			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-	
	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			
		征集工作及时抢救保护了一批反映烟台历史变迁和时代特征的文物，符合博物馆入藏标准，具有地方特色，能反映胶东民俗生活特点，进一步充实了博物馆馆藏，满足展陈和研究需要。			征集工作及时抢救保护了一批反映烟台历史变迁和时代特征的文物，符合博物馆入藏标准，具有地方特色，能反映胶东民俗生活特点，进一步充实了博物馆馆藏，满足展陈和研究需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算控制率	≥95%	≥95%	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	征集文物总数量	=50件	=34件	20	14	
		质量指标	征集文物具有稀缺性	稀缺	稀缺	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提供展览文物数量	=30件	=30件	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			94					
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		烟台市博物馆场馆运行经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市博物馆			联系电话			
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	634.92	634.92	634.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	634.92	634.92	634.92	-		-
		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			
		确保场馆运行正常有序开放，确保场馆安全和场馆保洁工作达标。			确保场馆运行正常有序开放，确保场馆安全和场馆保洁工作达标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	基本运转经费	≤100%	≤100%	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	物业管理费按季度支付	=4	4	20	20	
		质量指标	保证场馆高效有序运行	=100%	≥90%	10	9	
		时效指标	当年实施完毕	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	场馆正常有序开放率	=100%	≥90%	10	9	
		生态效益指标	使用节能产品	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		空调机组维修			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市博物馆			联系电话			
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	70	70	65.09	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	65.09	-	93%		
	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			
		对空调机组进行维修，确保场馆冷暖气正常运行			对空调机组进行维修，确保场馆冷暖气正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	公开招标的项目金额	≤100%	≤100%	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	对整个中央空调系统做一次大修	=1次	=1次	20	20	
		质量指标	空调系统的正常运行	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年实施完毕	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善了烟台市博物馆参观环境，面向社会提供了更加优质的服务	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台市博物馆项目评审报告

鲁穗安绩评字[2022]第 3443 号

项目名称：2022 年度烟台市博物馆项目汇总

项目单位：烟台市博物馆

项目主管部门：烟台市文化和旅游局

评价方式：☒ 专家评审 ☐ 中介机构评审

评价日期：2022 年 09 月 23 日

烟台市博物馆项目评审报告

鲁穗安绩评字[2022]第 3443 号

项目名称：2022 年度烟台市博物馆项目汇总

项目单位：烟台市博物馆

项目主管部门：烟台市文化和旅游局

评价方式：☒ 专家评审 ☐ 中介机构评审

评价日期：2022 年 09 月 23 日

一、项目基本情况				
项目名称		烟台市博物馆场馆运行经费		
项目单位		烟台市博物馆		
项目类型		☒ 业务类项目 ☒ 投资类项目 ☒ 发展类项目 ☒ 其他项目		
项目属性		☒ 延续项目 ☒ 新增项目		
资金来源		☒ 经费拨款 ☒ 预算内非税收收入 ☒ 政府性基金 ☒ 财政专户 ☒ 事业收入 ☒ 其他各项收入		
项目开始时间		2023 年		
项目材料及法定手续的完备性		具有完备的项目申报材料		
二、项目可行性评审				
立项依据的充分性		烟财教【2021】3 号文《关于印发市级博物馆运维经费预算编制标准试行办法和市级美术博物馆运维经费预算编制标准试行办法的通知》。		
目标设置的合理性	项目名称	用途	预算	备注
	烟台市博物馆场馆运行经费	确保博物馆场馆正常有序的开放所产生的运行经费。	6349270.46 元	1. 水费 47737.71 元。 2. 电费 1202439.66 元。 3. 取暖费 743718.91 元。 4. 物业费 2955374.18 元。 5. 其他费用 1400000.00 元。
组织实施能力与条件		烟台市博物馆采取了安保物业社会化购买服务的方案，面向社会公开招标，与中标公司签订合同，委托其负责烟台市博物馆的运营。降低了政府投入，同时也提高了服务质量。在项目的具体运作上，各部门、各责任人明确分工，独立完成本职工作，采取相互协调、相互督促、相互联系的三位一体的管理手段。在整个具体工作中博物馆的负责人既是日常工作的指挥者又是监督者，监督指导物业公司的各项工作。		

预期效益社会效益	使用节能产品，降低电能消耗；场馆及设施长期稳定运行，提高了服务质量，优化了参观环境，为更好的服务社会提供了保障。																			
三、项目预算评审																				
资金筹措情况	全部资金来源于财政经费。																			
预算支出的合理性	上述项目是根据烟财教【2021】3号文《关于印发市级博物馆运维经费预算编制标准试行办法和市级美术博物馆运维经费预算编制标准试行办法的通知》确定的，费用预算合理可行。																			
四、项目风险与不确定因素																				
风险与不确定因素	当前疫情仍存在不可控力，项目经严格组织实施，可以规避和减少不确定因素对项目的影响。																			
五、评审总体意见																				
评审意见	项目立项依据充分必要；目标设置合理；具备足够的组织实施能力与条件；预期社会效益显著，资金来源明确，项目预算合理。综合评价，对该项目应予以支持。																			
建议	☒ 优先选择 ☐ 可以选择 ☐ 慎重选择																			
评审机构	评审机构名称：山东穗安会计师事务所（普通合伙） 评审机构名称机构负责人（签字）   评审日期 2022年09月23日																			
评审专家组	评审专家组名单 <table border="1"> <thead> <tr> <th>编号</th><th>姓名</th><th>单位</th><th>职称职务</th><th>签名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>崔鹏</td><td>山东穗安会计师事务所（普通合伙）</td><td></td><td>  </td></tr> <tr> <td>2</td><td>陈继红</td><td>山东穗安会计师事务所（普通合伙）</td><td></td><td>  </td></tr> </tbody> </table>					编号	姓名	单位	职称职务	签名	1	崔鹏	山东穗安会计师事务所（普通合伙）			2	陈继红	山东穗安会计师事务所（普通合伙）		
编号	姓名	单位	职称职务	签名																
1	崔鹏	山东穗安会计师事务所（普通合伙）																		
2	陈继红	山东穗安会计师事务所（普通合伙）																		

	 评审专家组组长签字 评审日期 年 月				

一、项目基本情况				
项目名称	烟台市博物馆考古经费			
项目单位	烟台市博物馆			
项目类型	☒ 业务类项目 ☐ 投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐ 其他项目			
项目属性	☒ 延续项目 ☐ 新增项目			
资金来源	☒ 经费拨款 ☐ 预算内非税收收入 ☐ 政府性基金 ☒ 财政专户 ☐ 事业收入 ☐ 其他各项收入			
项目开始时间	2023 年			
项目材料及法定手续的完备性	具有完备的项目申报材料			
二、项目可行性评审				
立项依据的充分性		《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》		
目标设置的合理性	项目名称	用途	预算	备注
	烟台市博物馆考古经费	考古勘探、发掘	350.00 万元	一、考古勘探与发掘经费 347.00 万元 1. 人员经费 223.00 万元，其中民工费 55.00 万元，技工 66.00 万元、专业技术人员 80.00 万元，专家评审 2.00 万元，临时工工资 20.00 万元。 2. 其它经费 117.00 万元，其中交通费 35.00 万元，住宿费 15.00 万元，其他费 64.00 万元，水电费 3.00 万元。 3. 不可预见费 7.00 万元。 二、考古工地专家咨询与接待费 3.00 万元 根据《田野考古工作规程》要求，为切实加强考古专业化水平与保护专业指导，及时解决遇到的困难和问题，考古

				工地经常性邀请国家、省专家进行现场咨询、指导，需要一定的咨询、接待费用，费用预算为 3.00 万元。										
组织实施能力与条件	2009 年 2 月，市博物馆取得国家文物局颁发的团体考古发掘资质，是省内首家获此资质的地市级博物馆，先后有 6 人取得考古发掘领队资格。2011 年 6 月，经国家文物局批准，取得了可移动文物二级修复资质。													
预期效益社会效益	考古发掘文物的历史价值，扩大博物馆的影响力，培育博物馆的潜在受众群体。													
三、项目预算评审														
资金筹措情况	全部资金来源于财政专户。													
预算支出的合理性	上述项目是根据历年数据确定的，费用预算合理可行。													
四、项目风险与不确定因素														
风险与不确定因素	当前疫情仍存在不可控力，项目经严格组织实施，可以规避和减少不确定因素对项目的影响。													
五、评审总体意见														
评审意见	项目立项依据充分必要；目标设置合理；具备足够的组织实施能力与条件；预期社会效益显著，资金来源明确，项目预算合理。综合评价，对该项目应予以支持。													
建议	☒ 优先选择 ☐ 可以选择 ☐ 慎重选择													
评审机构	评审机构名称：山东德安会计师事务所（普通合伙） 评审机构名称机构负责人（签字） 评审日期 2022 年 09 月 23 日													
评审专家组	评审专家组名单 <table border="1"> <thead> <tr> <th>编号</th> <th>姓名</th> <th>单位</th> <th>职称职务</th> <th>签名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				编号	姓名	单位	职称职务	签名					
编号	姓名	单位	职称职务	签名										

	1	崔鹏	山东穗安会计师事务所（普通合伙）		
	2	陈继红	山东穗安会计师事务所（普通合伙）		
	评审专家组组长签字				评审日期 年 月

一、项目基本情况				
项目名称	烟台市博物馆空调机组大修			
项目单位	烟台市博物馆			
项目类型	☒ 业务类项目 ☐ 投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐ 其他项目			
项目属性	☐ 延续项目 ☒ 新增项目			
资金来源	☒ 经费拨款 ☐ 预算内非税收收入 ☐ 政府性基金 ☒ 财政专户 ☐ 事业收入 ☐ 其他各项收入			
项目开始时间	2023 年			
项目材料及法定手续的完备性	具有完备的项目申报材料			
二、项目可行性评审				
立项依据的充分性		烟台市博物馆主场馆自 2011 年 10 月 16 日开馆以来，中央空调系统已连续运行 11 个冬夏，存在阀门失灵，软连接老化，保温老化，管路防腐层剥落、局部管路锈蚀、管道内水垢藻泥沉积造成管腔变细影响水循环等病害，急需对整个中央空调系统做一次大修。		
目标设置的合理性	项目名称	用途	预算	备注
	烟台市博物馆空调机组大修	保证博物馆整个场馆正常的供冷供暖需要；延长设备使用寿命；节能减排、降低能耗。	70.00 万元	1、中央空调风机盘管（117 个）清洗保养：5 万元 2、21 个空调机房管道保养：42 万元 含管路阀门更换，过滤器更换，主管路保温更换，管道除锈（局部），送风机房表冷器清洗保养。 3、中央空调主管道清洗：8 万元 4、楼层管道改造：15 万元

				根据 11 年来使用中暴露出原设计不合理部分进行微改造，包括每层主管道单独控制，更换截止阀、球阀等。
组织实施能力与条件	该项目由烟台市博物馆信息技术部具体负责落实，项目通过后将进行公开招标，施工完成后由第三方进行审计。			
预期效益社会效益	项目完成后，将大幅度降低维修保养费用、减少了人力物力消耗，保证了场馆供冷供暖需求，改善了烟台市博物馆的参观环境，提升了游客观赏体验度。			
三、项目预算评审				
资金筹措情况	全部资金来源于财政经费。			
预算支出的合理性	上述项目是根据历年数据确定的，费用预算合理可行。			
四、项目风险与不确定因素				
风险与不确定因素	当前疫情仍存在不可控力，项目经严格组织实施，可以规避和减少不确定因素对项目的影响。			
五、评审总体意见				
评审意见	项目立项依据充分必要；目标设置合理；具备足够的组织实施能力与条件；预期社会效益显著，资金来源明确，项目预算合理。综合评价，对该项目应予以支持。			
建议	☒ 优先选择 ☐ 可以选择 ☐ 慎重选择			
评审机构	评审机构名称：山东穗安会计师事务所（普通合伙）  评审机构名称机构负责人（签字）  评审日期 2022 年 09 月 23 日			
评审专家组	评审专家组名单			

编号	姓名	单位	职称职务	签名
1	崔鹏	山东穗安会计师事务所（普通合伙）		
2	陈继红	山东穗安会计师事务所（普通合伙）		
评审专家组组长签字				
				评审日期 年 月

一、项目基本情况	
项目名称	烟台市博物馆文物征集经费
项目单位	烟台市博物馆
项目类型	☒ 业务类项目 ☐ 投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐ 其他项目
项目属性	☒ 延续项目 ☐ 新增项目
资金来源	☒ 经费拨款 ☐ 预算内非税收收入 ☐ 政府性基金 ☒ 财政专户 ☐ 事业收入 ☐ 其他各项收入
项目开始时间	2023 年
项目材料及法定手续的完备性	具有完备的项目申报材料
二、项目可行性评审	
立项依据的充分性	烟台市博物馆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。文物征集是博物馆的基本业务工作之一，是博物馆藏品的重要来源。为抢救、保护烟台珍贵的历史文物，丰富馆藏，充实、更新陈列内容，弘扬烟台的红色文化，烟台市博物馆根据《烟台市市级文物及藏品征集经费使用管理办法》、《烟台市博物馆藏品征集办法》开展藏品征集工作。征集工作以藏品管理部为主，成立专门征集小组。由馆领导带队，征集小组具体实施。文物征集计划主要以历史文物、民俗文物和红色文物为主，包括书画、玉器、瓷器、家具等内容。

	项目名称	用途	预算	备注
目标设置的合理性	烟台市博物馆文物征集经费	计划征集书画、瓷器、玉器和杂项等各类文物 50 件，其中反映烟台历史变迁和地方特色文物 10 件。	50.00 万元	根据《烟台市市级文物及藏品征集经费使用管理办法》规定，市财政 2023 年预算安排 50 万元专项经费用于文物征集，工作周期为一年。预算资金包括文物购买费用、省专家鉴定劳务费用和省专家差旅费用等。
组织实施能力与条件		为了有效地开展征集工作,烟台市博物馆成立了以藏品管理部为主,由具有中级以上专业技术职务的三人组成征集小组。由馆领导带队,征集小组具体实施征集。		
预期效益社会效益		通过该年度的文物征集,丰富了馆藏书画、民俗及革命文物的数量和种类,保护了烟台优秀的历史文化遗产,为广大观众提供优质的文化产品服务提供了保障。		
三、项目预算评审				
资金筹措情况		全部资金来源于财政经费。		
预算支出的合理性		上述项目是根据《烟台市市级文物及藏品征集经费使用管理办法》、《烟台市博物馆文物征集经费使用管理办法实施细则》确定的,费用预算合理可行。		
四、项目风险与不确定因素				
风险与不确定因素		当前疫情仍存在不可控力,项目经严格组织实施,可以规避和减少不确定因素对项目的影响。		
五、评审总体意见				
评审意见		项目立项依据充分必要;目标设置合理;具备足够的组织实施能力与条件;预期社会效益显著,资金来源明确,项目预算合理。综合评价,对该项目应予以支持。		
建议		● 优先选择 ☆ 可以选择 ● 慎重选择		

评审机构	评审机构名称: 山东穗安会计师事务所(普通合伙) 				
	评审机构名称机构负责人(签字) 				
评审日期 2022 年 09 月 23 日					
评审专家组	评审专家组名单				
	编号	姓名	单位	职称职务	签名
	1	崔鹏	山东穗安会计师事务所		
	2	陈继红	山东穗安会计师事务所		
评审专家组组长签字					
			评审日期 年 月 日		



营业执照

统一社会信用代码
91370102582243706G

扫描二维码
登录企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息



(副本) 2-1

名称 山东穗安会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

吕耀华

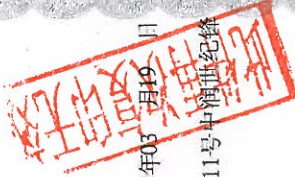
执行事务合伙人
经营范围

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；基本建设年度财务决算审计，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)

成立日期 2012年 01 月 05 日

合伙期限 2012年 01 月 05 日至2031年03 月19 日

主要经营场所 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪锋尚楼17层1710室



登记机关

2022年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0015918

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》。

发证机关:



二〇一二年三月十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 山东德安会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 吕耀华

主任会计师:

经营场所: 山东省济南市历下区经十路
12111号中润世纪锋1号楼17层
1710室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 37010075

批准执业文号: 鲁财企[2011]64号

批准执业日期: 2011年12月01日

山东省注册会计师协会
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

转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

姓名
Full name

性别
Sex

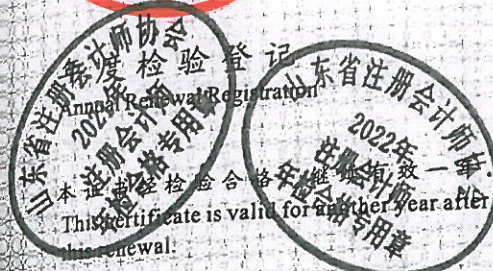
出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

1968-07-24

140104196807242764



证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2020 年 08 月 31 日
/y /m /d

更名: 山东瑞安会计师事务所(普通合伙)
 注册会计师工作业绩变更登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 转所专用章
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d



姓名 陈继红
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-03-17
 Date of birth
 工作单位 山东舜兴会计师事务所(普通合伙合伙企业)
 Working unit
 身份证号 370781197903174821
 Identity card No



山东省注册会计师协会
 2021年度年检合格
 注册会计师协会
 年检合格专用章
 2021年
 注册会计师
 年检合格专用章

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

证书编号:
 No. of Certificate
 370700210001

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 /y 06 月 /m 28 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

烟台市博物馆空调机组大修 事前绩效评估报告

鲁穗安绩评字[2022]第 3444 号

项目名称：烟台市博物馆空调机组大修

单位名称（章）：烟台市博物馆

主管部门：烟台市文化和旅游局

评估组/评估机构（章）：山东穗安会计师事务所（普通合伙）

评估日期：2022-09-23

目录

烟台市博物馆空调机组大修 事前绩效评估报告

鲁穗安绩评字[2022]第 3444 号

项目名称：烟台市博物馆空调机组大修

单位名称（章）：烟台市博物馆

主管部门：烟台市文化和旅游局

评估组/评估机构（章）：山东穗安会计师事务所（普通合伙）

评估日期：2022-09-23



目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目绩效目标	1
(四) 项目计划内容	2
二、事前绩效评价基本情况	2
(一) 事前绩效评价目的	2
(二) 事前绩效评价依据	2
(三) 事前绩效评价对象	3
(四) 事前绩效评价范围	3
(五) 事前绩效评价原则	3
(六) 事前绩效评价方式、方法	4
1. 事前绩效评价方式	4
2. 事前绩效评价方法	4
(七) 评价程序	5
(八) 事前绩效评价体系	5
(九) 事前绩效评价结果及应用	5
三、评价结论和绩效分析	6
(一) 评价结论	6
(二) 绩效分析	6
1. 项目立项必要性	6
2. 投入经济性	7
3. 绩效目标合理性	8
4. 实施方案可行性	8
5. 筹资合规性	9
四、评价的相关建议	10
五、其他需要说明的问题	10
事前绩效评估评分指标体系（项目）	11

报告正文

鲁穗安绩评字[2022]第 3444 号

一、项目基本情况

(一) 项目立项

烟台市博物馆新馆自 2011 年 10 月 16 日开馆以来, 中央空调系统已连续运行 11 个冬夏, 存在阀门失灵、软连接老化、保温老化、管路防腐层剥落、局部管路锈蚀、运转轴承磨损严重、管道内水垢藻泥沉积造成管腔变细影响水循环等病害, 急需对整个中央空调系统做一次大修。

(二) 项目预算

烟台市博物馆是以根据设备运行规律为依据, 对整个中央空调系统做一次大修, 计划于 2023 年申请资金 70 万元。

(三) 项目绩效目标

财政支出绩效目标表如下:

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	对整个中央空调系统做一次大修	中央空调风机盘管清洗保养、21 个空调机房管道保养、中央空调主管道清洗、楼层管道改造	=1 维修次数
		质量指标	空调系统正常运行	保证烟台市博物馆场馆正常的供冷供暖	=100%
		时效指标	当年实施完毕	当年实施完毕	≥95%
		成本指标	公开招标的项目金额	不超过预算比率	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	修复之后, 降低了能耗, 减少了维修保养频率, 延长了设备使用寿命	降低了维修费保养用、减少了人力物力消耗	≥95%

		社会效益指标	改善了烟台市博物馆的参观环境,面向社会提供了更加优质的服务	保证烟台市博物馆场馆正常的供冷供暖	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对参观环境满意	市民对参观环境满意度要达到 95%	≥95%

(四) 项目计划内容

财政支出明细表如下：

任务明细	预算金额
中央空调风机盘管（117 个）清洗保养	5 万元
21 个空调机房管道保养	42 万元
中央空调主管道清洗	8 万元
楼层管道改造	15 万元
合计	70 万元

二、事前绩效评价基本情况

(一) 事前绩效评价目的

为进一步推进财政预算项目科学决策、民主决策和精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，增强预算透明度和法制化程度。根据烟台市财政局《关于印发〈烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕8 号）等文件的有关要求，针对烟台市博物馆空调机组大修项目进行事前绩效评价，运用科学、合理的评价方法，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、资金筹集合规性等进行客观、公正的评价，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

(二) 事前绩效评价依据

1. 《山东省省级政策和项目预算事前绩效评价管理暂行办法》
(鲁财绩〔2019〕5号)

2. 《烟台市市级政策和项目预算事前绩效评价管理暂行办法》

3. 《关于加强文物保护利用改革的若干意见》

4. 《专项资金的管理办法》

5. 《关于印发〈烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》(烟财绩〔2020〕8号)

6. 《财政支出项目事前评价评分共性指标体系》

(三) 事前绩效评价对象

本次事前绩效评价工作的评价对象为烟台市博物馆空调机组大修项目。

(四) 事前绩效评价范围

本次事前绩效评价工作范围为烟台市博物馆空调机组大修项目立项阶段评价，对项目执行的预期绩效和可实现程度进行评价。

(五) 事前绩效评价原则

1. 依法依规。事前评价应根据中央和省委、省政府决策部署，以相关法律、法规、规章以及财政资金管理办法规定等为依据开展。

2. 绩效导向。事前绩效评价以绩效导向和成本控制理念为出发点，以投入、产出和效果为评价重点，注重成本效益，对项目决策进行综合评价。

3. 精简高效。事前评价应结合预算评审、项目审批等程序开展，简化流程和方法，提高评价工作效率和质量。

4. 客观公正。事前评价应按照“公开、公平、公正”的原则进行，利益相关方不得影响评价过程及结果。

5. 科学规范。事前绩效评价应当严格执行规定的程序，采用定性与定量相结合的方法，通过多种途径和手段充分收集证据资料，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（六）事前绩效评价方式、方法

本次事前绩效评价工作是在预算部门和财政资金使用单位准备事前评价相关材料的基础上，对所有项目资料进行书面评审，对绩效申报书、预算测算文件等文件进行核查落实，核查比例为 100%。

1. 事前绩效评价方式

（1）专家咨询。可邀请相关领域专家参与事前评估，对专业问题给予咨询建议及指导。

（2）问卷调查。可通过互联网、相关媒体以及发放调查问卷等方式开展调查，向评估对象利益相关方了解情况或征询意见。

（3）现场调研。可通过查看政策和项目实施现场的方式，获取一手资料，为评估结论提供支撑。

（4）召开座谈会。可组织利益相关方、专家、人大代表、政协委员等召开座谈会，对相关问题进行集中讨论交流、征询意见。

本次评估采用现场调研和专家咨询方式。

2. 事前绩效评价方法

（1）成本效益分析法。以最小成本获得最大收益为目标，加强成本核算，将全部成本和预期效益进行对比，评价项目投入价值。

（2）对比分析法。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评价。

（3）公众评判法。采取专家评价等方式，对事前评价提供咨询意见和结论支撑。

(4) 因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评价。

(5) 文献分析法。对收集到的相关领域的文献资料进行研究，深入了解评价对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评价结论。本次评估采用成本效益分析法。

(七) 评价程序

1. 按照事前绩效评价的要求成立评价小组，组织相关政策的学习，使评估组成员具备业务胜任能力。

2. 评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。

3. 评估组选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

(八) 事前绩效评价体系

本次事前绩效评价指标体系以《财政支出项目事前评价评分共性指标体系》为参考，以各类政策性文件为依据，就项目事前绩效评价工作的实际需求制定，重点关注财政支出项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性等方面。

(九) 事前绩效评价结果及应用

评价结论分为予以支持、部分支持和不予支持三种。对于立项必要性充分、实施方案可行性强、绩效目标明确合理、投入产出比高的项目予以支持；对于项目在部分内容上，立项必要性充分、实

施方案可行性强、绩效目标明确合理、投入产出比高的项目，可予以部分支持；对于立项必要性不够充分、实施方案可行性不强，绩效目标不够明确合理、投入产出比较低或不属于财政支持范围的项目，应不予支持。

评价得分是工作组及专家组根据评价指标体系，对评价内容和要点进行评分得出的结果。评价得分作为问题分析和对同类项目进行比较分析的主要依据。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经综合评价，项目综合评估得分 97.00 分，该项目前期决策论证充分，职能相关性较强，预算编制科学性，实施方案细化，管理制度和监管措施完善，符合国家、省市宏观政策，具备明显的现实需求，属于公共财政投入范围，建议予以支持。

（二）绩效分析

1. 项目立项必要性

项目立项必要性重点说明项目设立是否与国家、省市、相关行业政策相关，是否与主管部门职能、规划及年度工作重点相关，是否有迫切的现实需求和确定的服务对象，是否具有可替代性，是否属于公共财政支持范围等。

一级指标	二级指标	评价要点	分值	评估分值
立 项 必要性 (20)	政 策 相关性	是否与国家、省、市相关行业宏观政策相关。	5	5
	职 能 相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5
	需 求 相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5
	财政投入 相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5

（1）政策相关性

该项目依据山东省及烟台市安全生产工作有关规定设立的，与国家、省、市相关行业宏观政策有较强的相关性。

（2）职能相关性

烟台市博物馆承担对内对外展览、观众接待、导览讲解，负责民俗博物馆的开放和管理等，需要按规定对空调在一定时期内进行一次机组大修，该项目设立与烟台市博物馆有较强的职能相关性。

（3）需求相关性与财政投入相关性

项目的立项是为了整体解决烟台市博物馆中央空调系统内的安全隐患，进行修复，保证国家财产和人员生命的安全，属于公共财政支持的范围。

2. 投入经济性

主要说明项目投入产出比是否合理，成本测算是否充分，成本控制措施是否科学有效等。

一级指标	二级指标	评价要点	分值	评估分值
投入经济性 (20)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10	10
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10

（1）评估项目预算编制符合预算管理，本着最大限度节约财政资金的工作原则，制定合理预算安排并按照《专项资金的管理办法》实施；根据烟台市财政局《关于印发〈烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕8号）文件精神，积极开展了财政绩效跟踪管理、自评等工作。

（2）被评估项目申请财政资金 70 万元。具体如下：

①中央空调风机盘管（117 个）清洗保养：5 万元。

表冷器清洗，送风管道清洗，风虑清洗，水虑清洗。

②21个空调机房管道保养：42万元。

管路阀门更换，过滤器更换，主管路保温更换，管道除锈（局部），送风机房表冷器清洗保养。

③中央空调主管道清洗：8万元。

中央空调水管路化学清洗。

④楼层管道改造：15万元。

根据十年来使用中暴露出原设计不合理部分进行微改造，包括每层主管道单独控制，更换截止阀、球阀等。

3. 绩效目标合理性

主要说明项目绩效目标是否明确，是否与相关规划、计划相符，与现实需求是否匹配，绩效指标是否细化、量化、可衡量，指标值是否合理、可考核等。

一级指标	二级指标	评价要点	分值	评估分值
绩效目标合理性 (20)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。	10	8

根据项目绩效目标表，项目目标是为了整体解决烟台市博物馆空调机组安全隐患，保证博物馆整个场馆正常的供冷供暖需要；效益指标中的可持续影响指标制定不够具体，没有说明指标的具体测算方式，不具有可衡量性，应适当进行调整。

4. 实施方案可行性

主要说明项目实施方案是否可行、是否经过前期论证，是否制定有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制等。

一级指标	二级指标	评价要点	分值	评估分值
实施方案	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5	5

有效性 (20)	项目时效性	项目是否明确设立、使用时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。	5	4
	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	5	5
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5	5

项目绩效目标内容明确、具体，具有可行性，绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配，与项目单位的经营业务相一致，但产出指标中时效指标的指标值设置不严谨，项目完工后空调机组的使用时限没有说明，应适当调整。

5. 筹资合规性

主要说明项目资金来源渠道、筹措程序是否合规，财权与事权是否匹配，财政投入方式是否合理，筹资风险是否可控等。

一级指标	二级指标	评价要点	分值	评估分值
筹资合规性 (20)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10	10
	财政投入能力	①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5
	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	5	5

该评估项目资金来源渠道全部为财政资金。项目预算应由烟台市政府负责统筹规划，2023 年计划安排 70 万元资金，应列入市级财政预算，加强资金保障，确保资金及时足额到位。市财政局负责专项资金预算编制、下达拨付和绩效监管。烟台市文化和旅游局负责项目评审立项、资金分配和组织验收，对资金支出进度、使用绩

效、安全性和规范性等负责。烟台市博物馆作为项目实施单位承担项目资金管理使用的主体责任，负责项目资金的日常管理和监督。

四、评价的相关建议

本预算项目设立依据充分，具有实施的必要性，烟台博物馆具备项目实施的能力和条件，预期绩效目标明确，符合财政支持的运转类项目要求。

该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。建议项目单位落实 2023 年度工作计划，加强预算编制工作质量，从而确保项目预算能够优先安排。

产出指标中时效指标的指标值设置不严谨，项目完工后空调机组的使用时限没有说明；效益指标中的可持续影响指标制定不够具体，不具有可衡量性，应适当进行调整。

五、其他需要说明的问题

本报告是评价机构根据对项目主管单位所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对项目 2023 年的预算申报进行评估，本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。

评估机构：山东穗安会计师事务所（普通合伙）

评估人员：

报告日期：2022 年 9 月 23 日

事前绩效评估评分指标体系（项目）

一级指标	二级指标	评价要点	分值	评估分值
立 项 必要性 (20)	政 策 相关性	是否与国家、省、市相关行业宏观政策相关。	5	5
	职 能 相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5
	需 求 相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5
	财政投入 相 关 性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5
投 入 经济性 (20)	投 入 合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10	10
	成本控制 措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10
绩效目标 合 理 性 (20)	目 标 明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10
	目 标 合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。	10	8
实施方案 有 效 性 (20)	实施内容 明 确 性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5	5
	项目时效性	项目是否明确设立、使用时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。	5	4
	实施方案 可 行 性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	5	5
	过程控制 有 效 性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5	5
筹 资 合 规 性 (20)	筹 资 合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10	10
	财政投入 能 力	①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5
	筹资风险 可 控 性	①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	5	5

照 各 業 社

统一社会信用代码
91370102582243706G

[illegible]

(副本) 2-1

名称 山东德安会计师事务所 (普通合伙)

普通合伙企业

白耀牙

执行事务合伙人 范莹

市直企业会计报表、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算等会计业务、出具具有审计报告、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询活动。 (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)

成立日期 2012年 01 月 05 日

合伙期限 2012年 01 月 05 日 至 2031年03 月19 日

主 要 经 营 场 所
山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪锋
1号楼17层1710室



登记机关



2022年02月28日

蘇州府志

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

国家市场监督管理总局

证书序号: 0015918

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 山东德安会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 吕耀华

主任会计师:

经营场所: 山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪锋1号楼17层1710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年12月01日



山东德县会计师事务所(普通合伙)

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

转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

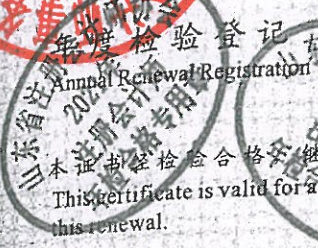
Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 370107750007

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

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 月 日
/y08 /m31 /d

年 月 日
/y /m /d

更名: 山东魏兴会计师事务所(普通合伙)
 注册会计师工作基础变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 转所专用章
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

姓名 陈继红
 Full name

性别 女
 Sex

出生日期 979-03-17
 Date of birth

工作单位 山东魏兴会计师事务所(普
 Working unit

通合伙企业)
 身份证号码

970781197903174821
 Identity card No

5



注册会计师协会
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 年检合格专用章

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

2021年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号:
 No. of Certificate

370700210001

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 06 28
 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

