

**2023 年度
烟台市文化馆决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）举办公益性艺术培训、文艺演出、艺术赛事、展览、讲座等活动；培养文化艺术人才；开展对外文化交流。

（二）研究群众文化发展规律，开展艺术创作与理论研究。

（三）传承、保护民间艺术和非物质文化遗产；制定全市非物质文化遗产保护工作计划；负责全市非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。（四）免费开放场馆，推出文化服务品牌项目，组织开展各类群众文化活动，促进提升全民艺术素养。（五）指导各区市文化馆（站）业务建设；开展全市文化馆（站）业务干部培训工作；推进全市文化馆总分馆制建设工作。（六）提供数字化信息服务，利用数字技术向社会宣传文化艺术信息，提供公益艺术服务。（七）代表烟台市政府行使大剧院业主管管理权。（八）完成烟台市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、非物质文化遗产保护部、数字服务部、演艺策划部、文艺活动部、艺术创作部、艺术培训部、大剧院运营监督管理部、**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

公开 01 表

单位：烟台市文化馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,728.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,507.59
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	123.82
	9		九、卫生健康支出	40	96.90
	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	3,728.59	本年支出合计	58	3,728.31
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	15.99	年末结转和结余	60	16.27
	30			61	
总计	31	3,744.58	总计	62	3,744.58

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

收入决算表

单位：烟台市文化馆

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,728.59	3,728.31					0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,507.87	3,507.59					0.28
20701	文化和旅游	3,368.29	3,368.01					0.28
2070106	艺术表演场所	1,474.24	1,474.24					
2070108	文化活动	2.50	2.50					
2070109	群众文化	1,622.36	1,622.08					0.28
2070111	文化创作与保护	109.70	109.70					
2070199	其他文化和旅游支出	159.50	159.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.58	139.58					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.58	139.58					
208	社会保障和就业支出	123.82	123.82					
20805	行政事业单位养老支出	116.90	116.90					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70					
20808	抚恤	6.92	6.92					
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	96.90	96.90					
21011	行政事业单位医疗	96.90	96.90					
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.32	46.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市文化馆

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 728. 31	1, 681. 84	2, 046. 47			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 507. 59	1, 461. 12	2, 046. 47			
20701	文化和旅游	3, 368. 01	1, 461. 12	1, 906. 89			
2070106	艺术表演场所	1, 474. 24		1, 474. 24			
2070108	文化活动	2. 50		2. 50			
2070109	群众文化	1, 622. 08	1, 461. 12	160. 96			
2070111	文化创作与保护	109. 70		109. 70			
2070199	其他文化和旅游支出	159. 50		159. 50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139. 58		139. 58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139. 58		139. 58			
208	社会保障和就业支出	123. 82	123. 82				
20805	行政事业单位养老支出	116. 90	116. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 20	109. 20				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
20808	抚恤	6.92	6.92				
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	96.90	96.90				
21011	行政事业单位医疗	96.90	96.90				
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.32	46.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市文化馆

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,728.31	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	3,507.59	3,507.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.82	123.82		
	9		九、卫生健康支出	41	96.90	96.90		
	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	3,728.31	本年支出合计	59	3,728.31	3,728.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,728.31	总计	64	3,728.31	3,728.31		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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, 728. 31	1, 681. 84	2, 046. 47
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 507. 59	1, 461. 12	2, 046. 47
20701	文化和旅游	3, 368. 01	1, 461. 12	1, 906. 89
2070106	艺术表演场所	1, 474. 24		1, 474. 24
2070108	文化活动	2. 50		2. 50
2070109	群众文化	1, 622. 08	1, 461. 12	160. 96
2070111	文化创作与保护	109. 70		109. 70
2070199	其他文化和旅游支出	159. 50		159. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139. 58		139. 58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139. 58		139. 58
208	社会保障和就业支出	123. 82	123. 82	
20805	行政事业单位养老支出	116. 90	116. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 20	109. 20	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
20808	抚恤	6.92	6.92	
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	96.90	96.90	
21011	行政事业单位医疗	96.90	96.90	
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.32	46.32	

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：烟台市文化馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,303.31	302	商品和服务支出	132.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.30	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	172.18	30205	水费	0.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.20	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.45	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.66	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	5.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.97	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	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.17	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	20.72	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	193.04	30217	公务接待费	0.53	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	6.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	67.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费	3.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.74	30229	福利费	10.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	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	2.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.32	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		1,549.49	公用经费合计					132.35

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：烟台市文化馆

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：烟台市文化馆

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：烟台市文化馆

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
1.00		0.48		0.48	0.53	1.00		0.48		0.48	0.53

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 3,744.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,212.85 万元，下降 24.47%。主要是 2023 年无大剧院维修维护经费项目，故收支均减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

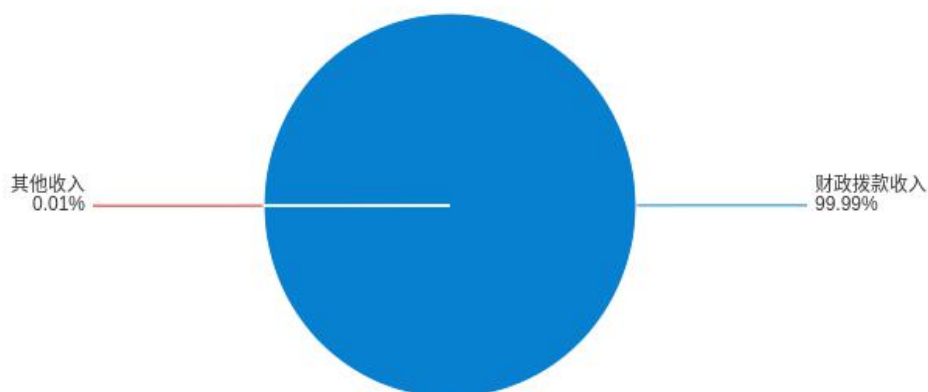


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,728.59 万元，其中：财政拨款收入 3,728.31 万元，占 99.99%；其他收入 0.28 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,728.31 万元。与 2022 年度相比，减少 1,194.45 万元，下降 24.26%。主要是 2023 年无大剧院维修维护经费项目，项目收入减少，在职人员及退休人员减少，基本收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

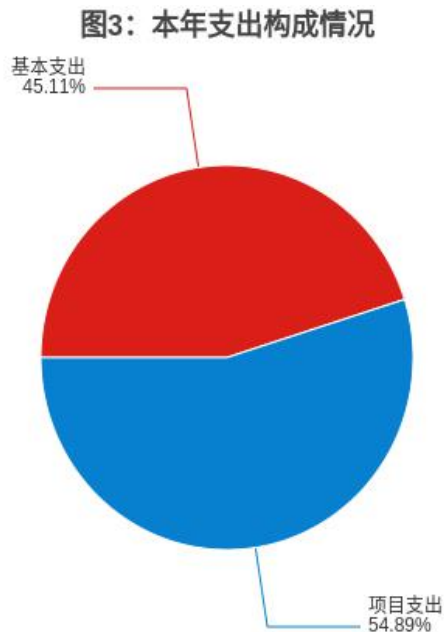
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.28 万元。与 2022 年度相比，减少 9.95 万元，下降 97.26%。主要是 2023 年无其他同级拨款收入，故其他收入减少。

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 3,728.31 万元，其中：基本支出 1,681.84 万元，占 45.11%；项目支出 2,046.47 万元，占 54.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,681.84 万元。与 2022 年度相比，减少 191.7 万元，下降 10.23%。主要是 2023 年较 2022 年在职人员和退休人员均减少，人员经费支出减少。

2、项目支出 2,046.47 万元。与 2022 年度相比，减少 1,021.43 万元，下降 33.29%。主要是 2023 年无大剧院维修维护经费项目，项目支出减少。

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 3,728.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,194.45 万元，下降 24.26%。主要是 2023 年无大剧院维修维护经费项目，项目收支减少，在职人员及退休人员减少，基本收支减少。

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 3,728.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,194.45 万元，下降 24.26%。主要是 2023 年无大剧院维修维护经费项目，项目支出减少，在职人员及退休人员减少，基本支出减少。

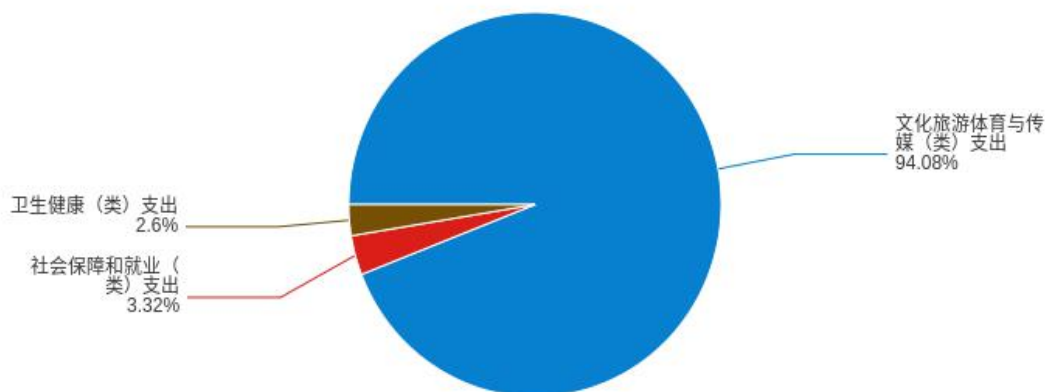
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,728.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 3,507.59 万元，占 94.08%；社会保障和就业（类）支出 123.82 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 96.9 万元，占 2.6%。

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 3,110.59 万元，支出决算为 3,728.31 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 1,449.5 万元，支出决算为 1,474.24 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年大剧院维修维护经费尾款结转至 2023 年支付。

2、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 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年上级转移支付资金结转至 2023 年支付。

3、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 1,365.85 万元，支出决算为 1,622.08 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费，支出增多。

4、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 82.2 万元，支出决算为 109.7 万元，完成年初预算的 133.45%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中追加省级非遗保护资金和国家级非遗保护资金，支出增多。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三馆免费开放等资金，支出增多。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加地方公共文化服务体系资金，支出增多。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 109.2 万元，支出决算为 109.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 6.92 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是年中追加老干部死亡抚恤金，支出增多。

10、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 49.82 万元，支出决算为 50.58 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加休干部医疗费，支出增多。

11、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 46.32 万元，支出决算为 46.32 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 1,681.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,549.49 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 132.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 1 万元，支出决算为 1 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 0.48 万元，支出决算为 0.48 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 年烟台市文化馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.48 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 2023 年 12 月 31 日,烟台市文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.53 万元,支出决算为 0.53 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 0.53 万元,主要用于乐团及合唱团研讨会接待工作,共计接待 2 批次、41 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 85.23 万元,其中:政府采购货物支出 4.85 万元、政府采购工程支出 79.5 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 84.97 万元,占政府采购支出总额的 99.69%,其中:授予小微企业合同金额 84.75 万元,占政府采购支出总额的 99.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 70.45%。

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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是演出用客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 7 个，涉及预算资金 1,687.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文化馆 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

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，以及文化馆运转经费、非物质文化遗产保护

经费等 7 个项目的绩效自评表。

1、大剧院运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,449.5 万元，执行数为 1,449.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，按照合同规定完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标。

2、文化馆运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维持文化馆正常运转，为群众提供舒适干净的培训场地，实现文化馆免费开放，把文化惠民落到实处。

3、云山水月书画课题专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展活动，搭建公益性学术交流和研讨平台，聚集本系统理论研究人才和力量，围绕“烟台地域文化研究工作”，聚焦烟台的地域文化保护、传承，提升现代公共文化服务水平，推出一批高质量理论研究成果。

4、群文活动经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

上缴财政专户 20 万元，完成演出场次，提升我馆文化惠民服务水平。

5、文化馆办公设备购置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 98.6 分。全年预算数为 7.31 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 97.13%。项目绩效目标完成情况：完成购置打印机、台式电脑、音响、电钢琴、琴凳，事项正常办公及业务需求。

6、非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 55.2 万元，完成预算的 82.14%。项目绩效目标完成情况：全年完成各项目标计划，积极开展“文化和自然遗产日活动”、举办胶东花饽饽习俗迎春展、按时发放市级代表性传承人补助经费、实施“非遗星期六”研学活动等，充分发挥烟台深厚的文化内涵，进一步讲好烟台故事，传承优秀传统文化，增强群众幸福感、获得感。

7、烟台市群众文艺精品创作扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 53.88 万元，完成预算的 76.97%。项目绩效目标完成情况：繁荣我市文化馆（站）系统群众文艺精品创作，推动文化强市建设，创作一批高质量高水平的文艺作品。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）：烟台市文化馆

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	云山水月书画课题专项经费	烟台市文化馆	15	100	优
2	大剧院运转经费	烟台市文化馆	1449.5	100	优
3	文化馆运转经费	烟台市文化馆	70	100	优
4	文化馆办公设备购置经费	烟台市文化馆	7.31	98.3	优
5	群文活动经费补助	烟台市文化馆	8	100	优
6	非物质文化遗产保护经费	烟台市文化馆	67.2	96.2	优
7	烟台市群众文艺精品创作扶持资金	烟台市文化馆	70	93.2	优
合计			1687.01	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大剧院运转经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化馆			联系电话	6200457		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1449.5	1449.5	1449.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1449.5	1449.5	1449.5	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标，实现为广大群众提供更高质量的精神文化生活			通过完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标，实现为广大群众提供更高质量的精神文化生活			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制	≤1449.5万元	1449.5万元	10	10	
			平均票价	≤130元/张	125元/张	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	院线演出场次	≥60场	89场	8	8	
			社会经营演出场次	≥35场	89场	8	8	
			政府公益演出场次	提供政府免费公益用场70天	42天	8	8	根据烟台市文化和旅游局用场安排，实际使用政府免费公益用场42天
		质量指标	上座率	≥65%	70%	8	8	
		时效指标	演出完成及时率	≥80%	100%	8	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	年度观看人次	≥90000	130000人次	10	10	
			市民文化素养	提高	提高了市民文化素养	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	99.13%	5	5	
			项目单位满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位		烟台市文化馆			联系电话	6200457			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	67.2	67.2	55.2	10	82%	8.2	
		其中：当年财政拨款	67.2	67.2	55.2	—	82%	—	
		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				
		推进全市非遗保护理念深入人心，完成非遗传承人补助资金的发放，增强区域整体性保护氛围，人民群众参与感、获得感、认同感显著增强，非遗服务经济社会发展、助力乡村振兴的作用进一步发挥。			全年完成各项目标计划，积极开展“文化和自然遗产日活动”、举办胶东花饽饽习俗迎春展、按时发放市级代表性传承人补助经费、实施“非遗星期六”研学活动等，充分发挥烟台深厚的文化内涵，进一步讲好烟台故事，传承优秀传统文化，增强群众幸福感、获得感。				
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	日常工作活动经费	≤9万元	≤9万元	10	10		
			烟台市级非遗代表性传承人补助经费	≤58.2万元	≤58.2万元	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	烟台市庆祝“全国文化和自然遗产日”系列活动次数	1场	1场	10	10		
			“匠人匠心”烟台市非遗文化馆传习活动次数	≥20次	24次	5	5		根据活动场地和工作安排，活动名称调整为“非遗星期六”，每月开展4期研学课程
			补助市级传承人数量	194人	154人	5	3		
		质量指标	活动达标率	≥90%	100%	5	5		
			补助精准率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	举办烟台市庆祝“全国文化和自然遗产日”系列活动	按时举办	2023年6月10日在毓璜顶公园举办	5	5		
			补助完成及时率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标（20分）	社会效益指标	烟台非遗项目的知名度和社会影响力	持续提高	持续提高	10	10		
			进一步完善烟台非物质文化遗产馆的展陈规划程度	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			非遗传承人满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分			96.2						
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：									

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		群文活动经费补助			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化馆			联系电话	6200457		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过举办各项公益性文化活动，为广大群众提供更好质量的文化精神生活			上缴财政专户20万元，完成演出场次，提升我馆文化惠民服务水平			
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	经济成本指标	项目成本	≤8万元	≤8万元	20	20	
		数量指标	各类公益性文化宣传活动场次	≥30场	40场	10	10	
			观众人次	≥15000人	22000人	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	公共文化服务质量优秀	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	文化惠民服务群众水平	提高	提高	10	10
	提升我市文化和艺术内涵程度			显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			观看人员满意度	≥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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化馆办公设备购置经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化馆			联系电话	6200457		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	7.31	7.31	7.1	10	97%	9.7
		其中： 当年财政拨款	7.31	7.31	7.1	-	97%	-
		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			
		通过采购办公设备、乐器、音响，实现正常办公需求及业务需求			通过采购办公设备、乐器、音响，实现正常办公需求及业务需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值（B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电脑打印机等采购 金额	≤4万元	≤4万元	10	10	
			音响及乐器采购金 额	≤3.31万元	≤3.31万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购设备	22件	19件	10	8.6	
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			验收通过率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	培训质量	显著提高	显著提高	10	10	
			正常办公需求	有效满足	有效满足	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			98.3					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化馆运转经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化馆			联系电话	6200457		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过维持文化馆正常运转，为群众提供舒适干净的培训场地，实现文化馆免费开放，把文化惠民落到实处。			通过维持文化馆正常运转，为群众提供舒适干净的培训场地，实现文化馆免费开放，把文化惠民落到实处。			
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	经济成本指标	运转经费成本	≤70万元	≤70万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	建筑消防设施全面检测次数	1次	1次	5	5	
			安全生产培训次数	1次	2次	5	5	
			组织开展消防安全培训次数	1次	2次	5	5	
		质量指标	场馆利用率	≥90%	≥90%	5	5	
			培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			无重大安全责任事故	100%	100%	5	5	
		时效指标	每天开放时长	6小时	6小时	5	5	
			免费开放天数	≥310天	310天	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	员工安全意识	明显提升	明显提升	10	10	
			保障场馆稳定安全运行	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意度	≥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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市群众文艺精品创作扶持资金			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化馆			联系电话	6200457		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	70	70	53.88	10	77%	7.7
		其中： 当年财政拨款	70	70	53.88	-	77%	-
		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			
		繁荣我市文化馆（站）系统群众文艺精品创作，推动文化强市建设，创作一批高质量高水平的文艺作品			繁荣我市文化馆（站）系统群众文艺精品创作，推动文化强市建设，创作一批高质量高水平的文艺作品			
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	每部作品扶持资金	≤2万元	≤2万元	10	10	
			控制成本	≤70万元	≤70万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	扶持艺术门类	4类	3类	10	7.5	曲艺类无上交作品
			每个门类扶持作品件数	≥5件	每类4件	10	8	
		质量指标	扶持资金发放条件符合率	1	1	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	艺术精品创作的推动程度	持续推动	持续推动	10	10	
			艺术创作水平提升程度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.2					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		云山水月书画研究课题专项经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化馆			联系电话	6200457		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	15	15	15	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展活动，搭建公益性学术交流和研讨平台，聚集本系统理论研究人才和力量，围绕“烟台地域文化研究工作”，聚焦烟台的地域文化保护、传承，提升现代公共文化服务水平，推出一批高质量理论研究成果。			通过开展活动，搭建公益性学术交流和研讨平台，聚集本系统理论研究人才和力量，围绕“烟台地域文化研究工作”，聚焦烟台的地域文化保护、传承，提升现代公共文化服务水平，推出一批高质量理论研究成果。			
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	举办展览成本	≤7万元	≤7万元	10	10	
			出版费用	≤8万元	≤8万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加书画课题展人数	≥10000人	11000人	7	7	曲艺类无上交 作品
			举办书画课题研究展 览	4场	4场	7	7	
			编著出版《云山水月—王未、孙振民书画 课题研究成果集》	1000册	1000册	7	7	
		质量指标	编著出版达标率	≥90%	0.9	7	7	
			各市区群文讲座覆盖 率	≥90%	0.9	7	7	
		时效指标	展览出版完成及时率	1	1	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	烟台地域文化的宣传	广泛宣传	广泛宣传	10	10	
			持续引进高质量演出 程度	效果显著	效果显著	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	≥90%	0.9	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	0.9	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：								

烟台市文化馆绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台市文化馆 2023 年自评项目 7 个，预算总金额为 1687.01 万元，主要是云山水月书画课题专项经费、大剧院运转经费、文化馆办公设备购置经费、文化馆运转经费、烟台市群众文艺精品创作扶持资金、群文活动经费补助、非物质文化遗产保护经费。我单位按照财政局要求由财务牵头，组织各业务科室对 2023 年度项目资金开展绩效自评，并按照规定填报相关自评表。

二、自评结果概述

一是加大公益培训力度。在常年艺术培训工作稳定发展的基础上，本年度增设了春、秋两期公益艺术培训班。每周开设线下艺术培训班共计 90 余个，招收学员 2000 余人，完成 6000 余课时，全年培训学员数量达 10 万余人次，场馆利用率保持在 90% 以上，公益课时及服务人次显著增长，社会美育普及力度更为广泛，惠民服务效能进一步提升。开设“张荫松民族民间舞大师公益班”“景禹朝油画工作室”，为学员提供高品质的公共文化服务产品供给。线上推出“云端学艺术”版块，全年录制线上慕课 40 余次，点击率达 3 万余人次。策划“行走的美育课堂”青少年美育项目。先后走进芝罘区、莱山区、高新区、福山区的 10 余所中小学及幼儿园，推出 20 余场高品质的艺术普及美育活动，课

程以音乐、美术、曲艺、戏剧、非遗等内容为主，旨在结合优秀传统文化与美学体验教育，打造可视、可听、可触、可感的沉浸式艺术课堂。

二是围绕全市重点节会活动，搭建市民才艺展示平台。坚持提供高质量的文化服务，围绕第五届市民文化节集中策划开展群众文化系列品牌赛事，以省级活动为引领、创新活动为重点、传统活动为支撑，不断推陈出新。组织“百姓大舞台 有才你就来”市民才艺展示大赛，共组织比赛 10 余场，吸引参赛选手 2000 余人，惠及市民 30 余万人次。策划开展“我们的中国梦——文化进万家”文化惠民系列活动，本活动贯穿全年节庆假日，演出场次 30 余场，参与演出人数近 2000 余人次，惠及市民 20 余万人次。开展“文艺百花为民开——烟台市民间文艺团队系列展演”活动，组织我市优秀的民间文艺团队，走进万达广场、开元文化中心、吾悦广场、红星美凯龙、张格庄镇张格庄村等基层演出 10 余场。

根据烟台市文化和旅游局下发的《关于开展新创群众文艺作品暨群众性小戏小剧创排展演工作的通知》，自 2023 年 5 月在全市开展了群众性小戏小剧创排展演作品征集工作。在全市开展了新创文艺作品和群众性小戏小剧作品征集工作。共收到来自市直及各区市报送的新创群众文艺作品 66 件，群众性小戏小剧 34 部，8 月 21 日下午，经专家评委现场评审，评选出优秀新创群众文艺

作品 5 件（已报送省厅），其中音乐作品 3 件、舞蹈作品 2 件、戏剧作品 2 件、曲艺作品 1 件；群众性小戏小剧优秀素材 6 个，优秀剧本 7 部，优秀作品 8 部。

2023 年 5 月启动“礼赞二十大启航新征程”2023 年山东省群众合唱展演活动。共有 16 支队伍进入 2023 年山东省群众合唱展演活动（全省集中展演）入围名单。

三是加强非遗传承保护，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。全市共评选出 73 名第六批市级非遗项目代表性传承人，推荐入选 16 名第六批省级非遗项目代表性传承人，进一步夯实传承人才梯队建设。胶东大鼓曲目《说八仙》入选文化和旅游部“2023 全国非遗曲艺周”展演；举办 2023“文化和自然遗产日”宣传展示暨烟台市非遗保护成果展，四大系列 200 余项非遗展演活动，全面展示我市非遗保护工作成果。高品质打造提升“山东手造”烟台综合展示中心，举办“非遗星期六”等主题活动 10 余次，约 4 万余人次参与游学研学。山东手造烟台综合展示中心继获评文旅部“沉浸城市故事会”国家级试点后，又被市委市政府评为第一批“全市民族团结进步教育基地”（全市共 4 家）。积极实施记录宣传工程，邀请《万象中国》栏目组对胶东大鼓艺人进行拍摄记录并编辑中英双语纪录片在海外社交媒体等平台同步推出，取得良好宣传推介效果。

贯彻黄河重大国家战略，积极融入全省“沿着黄河遇见海”

总体布局，策划推出的“大美民间 海河之约”胶东民间窗花剪纸艺术展沿黄九市巡展于2023年4月至11月，先后赴济南、菏泽、济宁、泰安、聊城、德州、滨州、淄博、东营等地，以组织展览释展、举办座谈会、举行开幕式、传承人展示互动等方式，搭建起省内馆际交流的活跃平台，推动烟台与沿黄城市文化资源共享、文化交流走深走实。

四是加强地域文化交流，讲好烟台故事。“云山水月”是以挖掘和研究烟台地域文化的重要品牌，今年已经迈进第八个研究阶段。2023年分别赴宜兴、景德镇、济宁举办“云山水月——王未、孙振民书画课题研究展”及相关学术活动，得到业内高度评价，取得良好交流效果。中国书法全集《王懿荣卷》由荣宝斋出版社出版。《烟台古今名胜》昆崙卷获烟台市社科三等奖；论文《地域文化对于美术创作的影响探析》发表于《河北画报》。

五是全面履行工作职责，严格剧院监管。大剧院本年度完成各类演出186场，其中院线演出89场、公益演出8场、社会经营演出89场，举办艺术大师课12场。监管中心严格审核院线演出档次，促进经营方提升高端演出项目引进动力与运作能力，年度核心演出项目音乐类《龙行九州一方锦龙音乐会》、舞剧《只此青绿》、话剧《你好，疯子》、京剧《响九霄》等爆款剧目深受市场欢迎，让剧院在疫情之后重新迎来满座时刻。配合市文旅局做好8场公益演出的档期安排、演出对接、领导接待等保障工作。

对 89 场社会经营演出进行严格审查，确保剧目版权合法合规、活动形式与艺术质量符合大剧院经营定位。

三、下一步工作措施

计划通过加强学习培训、提高项目绩效编制水平等措施，进一步提升绩效自评工作的质量，积极参与相关培训，提升绩效管理意识，增强履职能力。大力宣传绩效自评工作理念，对单位绩效自评人员进行集中培训，提高自评工作的专业性和准确性。对项目实施的进度进行跟踪检查，对发现的问题及时整改，以确保预算执行效率。