

**2022 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 2022 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 2022 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）组织开展公益性群众文化活动，承担公益性艺术培训、文艺演出、展览讲座、艺术人才培养等工作。

（二）组织对外文化交流，承担文艺创作与理论研究工作。

（三）承担搜集整理、传承保护民间艺术和非物质文化遗产有关工作。

（四）承担推进全市文化馆总分馆体系建设具体实施工作，开展全市文化馆业务培训。

（五）根据授权，承担烟台大剧院监督管理有关工作。

（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

## 第二部分

# 2022 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	4,922.76	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	4,776.29
八、其他收入	8	10.23	八、社会保障和就业支出	39	99.81
	9		九、卫生健康支出	40	65.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,932.99	<b>本年支出合计</b>	58	4,941.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.44	年末结转和结余	60	15.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,957.43	<b>总计</b>	62	4,957.43

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		4,932.99	4,922.76					10.23
207	文化旅游体育与传媒支出	4,767.84	4,757.61					10.23
20701	文化和旅游	4,667.29	4,657.06					10.23
2070104	图书馆	50.00	50.00					
2070105	文化展示及纪念机构	115.90	115.90					
2070106	艺术表演场所	2,528.35	2,528.35					
2070108	文化活动	22.46	22.46					
2070109	群众文化	1,841.98	1,831.75					10.23
2070111	文化创作与保护	108.60	108.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.55	100.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.55	100.55					
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81					
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22					

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	81.22	81.22					
20808	抚恤	18.60	18.60					
2080801	死亡抚恤	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	65.34	65.34					
21011	行政事业单位医疗	65.34	65.34					
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16					

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		4,941.44	1,873.54	3,067.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,776.29	1,708.39	3,067.90			
20701	文化和旅游	4,675.74	1,708.39	2,967.35			
2070104	图书馆	50.00		50.00			
2070105	文化展示及纪念机构	115.90		115.90			
2070106	艺术表演场所	2,528.35		2,528.35			
2070108	文化活动	22.46		22.46			
2070109	群众文化	1,850.43	1,708.39	142.05			
2070111	文化创作与保护	108.60		108.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.55		100.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.55		100.55			
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81				
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22				
20808	抚恤	18.60	18.60				
2080801	死亡抚恤	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	65.34	65.34				
21011	行政事业单位医疗	65.34	65.34				
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16				

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	4,922.76	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	4,757.61	4,757.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.81	99.81		
	9		九、卫生健康支出	41	65.34	65.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,922.76	<b>本年支出合计</b>	59	4,922.76	4,922.76		
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				
<b>总计</b>	32	4,922.76	<b>总计</b>	64	4,922.76	4,922.76		

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		4,922.76	1,873.54	3,049.23
207	文化旅游体育与传媒支出	4,757.61	1,708.39	3,049.23
20701	文化和旅游	4,657.06	1,708.39	2,948.67
2070104	图书馆	50.00		50.00
2070105	文化展示及纪念机构	115.90		115.90
2070106	艺术表演场所	2,528.35		2,528.35
2070108	文化活动	22.46		22.46
2070109	群众文化	1,831.75	1,708.39	123.37
2070111	文化创作与保护	108.60		108.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.55		100.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.55		100.55
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81	
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.22	81.22	
20808	抚恤	18.60	18.60	
2080801	死亡抚恤	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	65.34	65.34	
21011	行政事业单位医疗	65.34	65.34	
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.16	17.16	

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	1,474.51	302	商品和服务支出	138.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.40	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.76	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	560.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	178.42	30205	水费	0.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.74	30206	电费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.94	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	5.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.14	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	1.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.87	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	24.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	187.40	30217	公务接待费		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	29.27	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	73.23	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	17.91	30227	委托业务费	2.26	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.17	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	5.92	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	0.80	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	2.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	13.10	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		
<b>人员经费合计</b>		1,735.38	<b>公用经费合计</b>						138.16

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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

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**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,957.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,877.01 万元，增长 60.93%。主要是 2022 年新增项目大剧院维修维护经费，项目经费增多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

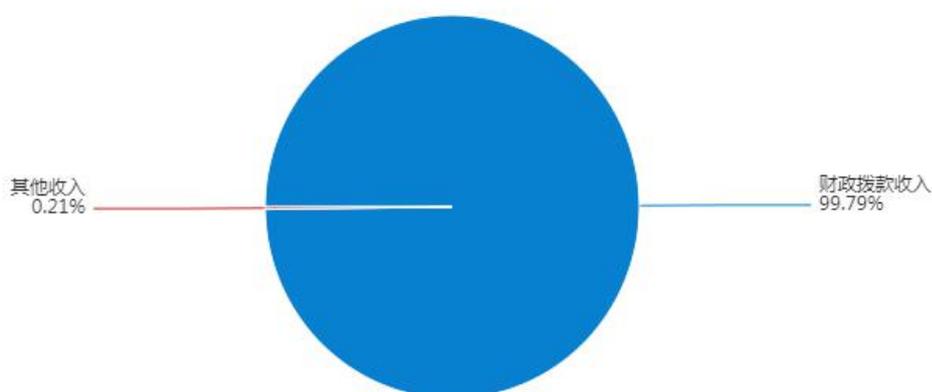


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,932.99 万元，其中：财政拨款收入 4,922.76 万元，占 99.79%；其他收入 10.23 万元，占 0.21%。

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 4,922.76 万元。与 2021 年度相比，增加 1,891.66 万元，增长 62.41%。主要是 2022 年新增项目大剧院维修维护经费，项目经费增多。

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。

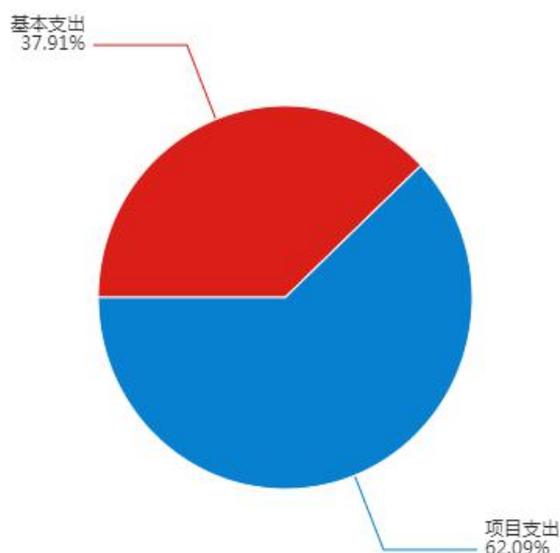
6、其他收入 10.23 万元。与 2021 年度相比，增加 9.99 万元，增长 4,162.5%。主要是 2022 年收省厅创作经费补助 10 万元，其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,941.44 万元，其中：基本支出 1,873.54 万元，占 37.91%；项目支出 3,067.9 万元，占 62.09%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,873.54 万元。与 2021 年度相比，增加 584.6 万元，增长 45.36%。主要是 2022 年在职人员工资增加，新进人员一名。

2、项目支出 3,067.9 万元。与 2021 年度相比，增加 1,277.06 万元，增长 71.31%。主要是 2022 年新增项目大剧院维修维护经费，项目经费增多。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,922.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,846.36 万元，增长 60.02%。主要是 2022 年新增项目大剧院维修维护经费，项目支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

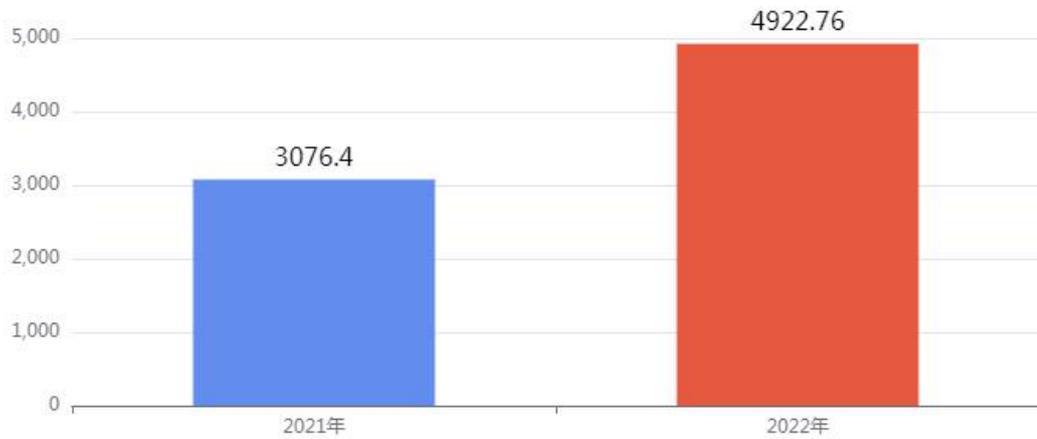


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,922.76 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,846.36 万元，增长 60.02%。主要是 2022 年新增项目大剧院维修维护经费，项目支出增多。

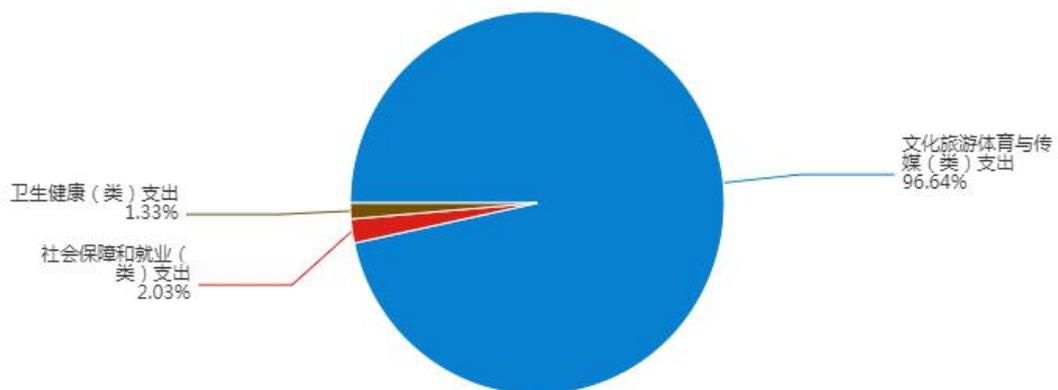
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,922.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 4,757.61 万元，占 96.64%；社会保障和就业(类)支出 99.81 万元，占 2.03%；卫生健康(类)支出 65.34 万元，占 1.33%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,158.34 万元，支出决算为 4,922.76 万元，完成年初预算的 118.38%。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）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目三观免费开放补助经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.9 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项目经费，支出增加。

3、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 2,899.84 万元，支出决算为 2,528.35 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目剩余质保金年底财政收回，将于第二年支付。

4、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 22.46 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

项目经费，支出增加。

5、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 1,060.26 万元，支出决算为 1,831.75 万元，完成年初预算的 172.76%。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。

6、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 67.2 万元，支出决算为 108.6 万元，完成年初预算的 161.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，支出增加。

7、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 15 万元，支出决算为 100.55 万元，完成年初预算的 670.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.01 万元，支出决算为 81.22 万元，完成年初预算的 119.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保经费，支出增加。

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 18.6 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抚恤金经费，支出增加。

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 31.03 万元，支出决算为 48.17 万元，完成年初预算的 155.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医保经费，支出增加。

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 17 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 100.94%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,873.54 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 1,735.38 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、奖励金等。

公用经费 138.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，与2022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2022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0.8万元，支出决算为0.8万元，与2022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，2022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 0.8 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 2022 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,099.23 万元，其中：政府采购货物支出 16.95 万元、政府采购工程支出 1,078.85 万元、政府采购服务支出 3.43 万元。授予中小企业合同金额 1,099.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,015 万元，占政府采购支出总额的 92.34%。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 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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）1 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 3,135.49 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 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题，烟台大剧院因为疫情原因有半年时间不能安排演出，故部分演出场次等未达到合同约定指标。

今年在单位决算中反映了 2022 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 8 个项目的绩效自评表。

1、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：免费向社会推进公益培训，把文化惠民落到实处，赢得大众的高度赞誉，维持场馆长期稳定安全运行。

2、大剧院运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.35 分。全年预算数为 1,450 万元，执行数为 1,450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，但是受到疫情影响，大剧院演出场次未达到年初目标。

3、非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 67.2 万元，执行数为 60.9 万元，完成预算的 90.62%。项目绩效目标完成情况：做好对各县市区非物质文化遗产普查、申报、保护工作的培训和指导，组织开展形式多样的非遗展览活动，普及非遗知识，按时将市级非遗传承人经费发放到位。

4、群众文化活动补助经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，及时完成年初目标任务，资金使用规范。

5、办公设备及摄影器材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 91 分。全年预算数为 29.32 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 76.74%。项目绩效目标完成情况：严格按照采购程序，按时完成采购任务。

6、烟台大剧院维修维保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 97.44 分。全年预算数为 1,449.84 万元，执行数为 1,078.85 万元，完成预算的 74.41%。项目绩效目标完成情况：完成大剧院资产综合维保维修及购置部分设备任务。

7、云山水月书画研究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：通过三次交流活动和出版《烟台古今名胜》卷二，挖掘烟台地域文化，宣传仙境海岸、鲜美烟台。

8、文化馆维修维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 46.13

万元，执行数为 41.7 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：漏水点维修后，确保两年内不再漏水，维修中央空调，全部办公室、培训教室及展厅能够达到温度要求。

2022 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）图书馆（项）：**反映三馆免费开放资金的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

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

**二十二、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

附表

## 2022 年度烟台市文化馆项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	办公设备及摄影器材购置经费	烟台市文化馆	91	优秀
2	大剧院运转经费	烟台市文化馆	86.35	良好
3	非物质文化遗产保护经费	烟台市文化馆	99.1	优秀
4	群众文化活动补助经费	烟台市文化馆	100	优秀
5	文化馆维修维护经费	烟台市文化馆	100	优秀
6	文化馆运转经费	烟台市文化馆	100	优秀
7	烟台大剧院维修维保专项经费	烟台市文化馆	97.44	优秀
8	云山水月书画研究课题专项经费	烟台市文化馆	100	优秀

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	办公设备及摄影器材购置经费			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	29.32	29.32	22.5	10	76.70%	7.7	
	其中：当年财政拨款	29.32	29.32	22.5	-	76.70%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置 2 台笔记本、1 台台式电脑、1 台打印机、一套音乐作曲设备、10 台电脑切割灯等设备，实现办公要求及演出要求。			通过购置 2 台笔记本、1 台台式电脑、1 台打印机，实现了办公需求。通过购置10台电脑切割灯，实现了演出要求。				
总分				91				
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	采购设备数量	15 件/套	14件/套	10	9.3	一套音乐作曲设备为进口产品，要求高无符合要求供应商，导致流标
			质量指标	质量合格率	95%	100%	10	10
		验收通过率		95%	100%	10	10	
		时效指标	10 月之前完成采购	≥95%	≥40%	10	4	后期因为疫情原因及进口设备需审批，导致作曲设备及灯光招标进度延后，后期我单位于12月完成招标，将电脑切割灯经费经过财政批准进行结转于2023年支付。
	成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	推动日常工作稳定开展	稳定推进	稳定推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	100%	10	10	
	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

(2022年度)

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	1450	1450	1450	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1450	1450	1450	-	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				
	达到合同约定的经营管理指标。满足老百姓日益增长的对文化精神生活的需求, 引进高质量的文化演出。			因疫情不可抗力影响, 经市财政部门批准, 2022年度不予考核。				
总分		86.35						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥115场	96场	5	4.2	因疫情有半年时间不能安排演出。在允许安排演出的时间段按照要求安排演出
			院线演出场次	≥60场	44场	5	3.7	因疫情有半年时间不能安排演出。在允许安排演出的时间段按照要求安排演出
			公益演出场次	20场	5场	5	1.25	
			社会经营演出	≥35场	47场	5	5	
	质量指标		上座率	≥65	72%	6	6	
			年均票价	≤180元/张	141元/张	6	6	
			单场演出100元以下(含)100元预售座位数占总座位数的比例	≥15%	77%	6	6	
	时效指标		年度达到合同要求的经营指标	=100%	50%	6	3	因疫情不可抗力影响, 经市财政部门批准, 2022年度不予考核
	成本指标		预算控制率	=100%	=100%	6	6	
社会效益指标		观演人次	≥10万人次	5.2万次	10	5.2	因疫情有半年时间不能安排演出。在允许安排演出的时间段按照要求安排演出, 增大宣传力度, 吸引更多观众	
		提高市民文化素养	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标		持续引进高质量演出	持续改进	持续改进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	99.40%	10	10		
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

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称	非物质文化遗产保护经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	67.2	67.2	60.9	10	90.63%	9.1	
	其中：当年财政拨款	67.2	67.2	60.9	-	90.63%	-	
	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				
	通过做好对各市区非物质文化遗产普查、申报、保护工作的培训和指导、组织开展形式多样的非遗展览活动，实现普及非遗知识，宣传非遗文化；通过按时足额将 194 位市级非遗传承人经费发放到位，实现补助非遗传承人目的。			通过举办非遗大课堂12期，线上培训90班次，组织开展“自然和文化遗产日活动”、五·一、十·一期间举办非遗展览展示活动、组织开展非遗进社区、文旅开放日、烟台非遗周等活动，实现宣传普及非遗文化。通过发放173位市级代表性传承人保护经费（21人放弃申请该项经费），实现补助非遗传承人目的。				
总分		98.2						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训班	4期	12期	8	8	
			线上培训班次	90班次	90班次	8	8	
			培训人次	4000人	6000人	8	8	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	预算控制率	100%	91%	10	9.1		
	社会效益指标	烟台非遗项目的知名度和 社会影响力的提高	烟台非遗项目的 知名度和社 会影响力的 提高	95%	95%	8	8	
			非遗展厅全年 免费开放	100%	100%	8	8	
			烟台非物质 文化遗产馆的展 陈规划的完善 度	95%	95%	8	8	
		可持续影响指标	培训、传习、 展演等活动常 态化开展程度	95%	95%	6	6	
	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	
			传承人满意度	95%	95%	5	5	
	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、未能完成目标的原因。

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

(2022年度)

单位:万元

项目名称	群众文化活动补助经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			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				
	根据往年支出计算,此项经费为文化馆开展对外培训课程服务费上缴财政专户10万元,财政返还8万元。根据省里对文化馆下达的演出指标规定,我馆各类公益性文化宣传活动每年50场,此费用用于补充公益群众文化活动、聘请演员,误餐、舞台及设备搬迁等相关支出。			上缴财政专户10.5万元,完成演出场次,提升我馆文化惠民服务群众水平				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类公益性文化 宣传活动场次	50场	50场	10	10	
			观众人次	20000人	30000人	10	10	
		质量指标	演出场次完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			观看人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10		
	社会效益 指标	提升文化惠民服 务群众水平	提升文化惠民服 务群众水平	≥95%	≥95%	15	15	
			提升我市文化和 艺术内涵	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

(2022年度)

单位:万元

项目名称	文化馆维修维护经费			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	46.125	46.125	41.7	10	90.40%	9.04	
	其中:当年财政拨款	46.125	46.125	41.7	-	90.40%	-	
	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				
	漏水点维修后两年内不再漏水;中央空调运行稳定,全部办公室、培训教室及展厅能够达到温度要求。			没有漏雨点了,中央空调正常运行。				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修漏雨点32处	32处	32处	13	13	
		质量指标	解决漏雨、空调漏水问题	100%	100%	13	13	
		时效指标	按合同期限支付质保金	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	11	11	
	社会效益指标	社会效益指标	提供舒适的办公、培训环境	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	保证文化馆稳定安全运行	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	
			学员满意度	≥95%	100%	5	5	
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

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	文化馆运转经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	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				
	1. 用于单位正常运转,馆内各种照明设施、自来水、各种管路等基础设施维护维修。2. 补贴单位电话通讯费(含网线费)及维修维护费等,根据近几年上交取暖费、防暑降温等办公场所的取暖等以及空调清洗维保费 3. 用于我馆的物业管理费,临时性维修开支、保安保洁人员商业保险、工资以及开展免费开放聘请教师工资等支出,消防维修维护设备更换及保养。			保证场馆正常运转,完成免费开放等工作				
总分		100						
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	组织开展大型宣传活动	2次	2次	8	8	
			组织开展应急救援演练	1次	1次	8	8	
			组织开展安全生产专题教育培训	2次	2次	8	8	
		质量指标	无重大安全责任事故	100%	100%	8	8	
			职工基本掌握应急逃生技能	基本掌握	基本掌握	9	9	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	9	9	
	社会效益指标	可持续影响指标	员工安全意识提高	100%	100%	10	10	
			改善单位安全生产条件	100%	100%	10	10	
			保证文化馆稳定安全运行	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

(2022年度)

单位:万元

项目名称	烟台大剧院维修维保专项经费			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	1449.84	1449.84	1078.85	10	74.40%	7.44	
	其中:当年财政拨款	1449.84	1449.84	1078.85	-	74.40%	-	
	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				
	根据《政府采购合同》9.2.7条款,每三年可向财政申请专项资金用于设备大修,拟向市财政提交专项资金申请,拟于2021—2022年度对大剧院资产进行综合维保维修及购置部分设备			按照工作计划完成维修项目				
总分		97.44						
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合维修项目	16处	16处	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	
			验收通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	10月之前完成采购	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制率	≥95%	100%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	提供更高质量演出	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	确保演出良好平稳进行	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	99.40%	10	10	
	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

( 2022年度 )

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	-		-	
	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				
	2022年是本项目实施的第八年，通过三次交流活动和出版《烟台古今名胜》卷二，为挖掘烟台地域文化，宣传仙境海岸、鲜美烟台做出积极的贡献。			已完成三次交流活动和出版《烟台古今名胜》卷二，为挖掘烟台地域文化，宣传仙境海岸、鲜美烟台做出积极的贡献。				
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创作书画作品数量	80幅	100幅	6	6	
			举办课题研讨展次数	3次	3次	8	8	
			出版研究文集	1	1	8	8	
		质量指标	主流媒体报道	8次	8次	7	7	
			参观人次	10000人次	10000人次	7	7	
		时效指标	完成画展	2022年12月底之前	2022年12月底之前	7	7	
	成本指标	预算控制率	90%	90%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传烟台地域文化	90%	90%	15	15	
			促进文艺作品的创作生产	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
	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。