

2022 年度
烟台市博物馆（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 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

- 1、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。
- 2、承担馆藏文物展览、文创产品设计研发和宣传教育工作。
- 3、开展文物与博物馆学等相关专业领域学术研究。
- 4、承担文物考古调查勘探、发掘有关工作。
- 5、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。
- 6、承担烟台山整体文物修复、保护等工作。
- 7、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 12 个职能科室，分别是：办公室、党建办、藏品管理部、宣教服务部、展陈部、考古部、文物科技保护部、安全保卫部、信息技术部、福建会馆管理部、胶东革命纪念馆管理部、烟台山文物管理部。

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：烟台市博物馆（胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

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	4,362.46	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	352.78	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	4,493.22
八、其他收入	8	1.81	八、社会保障和就业支出	39	133.52
	9		九、卫生健康支出	40	96.28
	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	4,717.05	本年支出合计	58	4,723.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.21	年末结转和结余	60	148.23
	30			61	
总计	31	4,871.26	总计	62	4,871.26

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（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		4,717.05	4,362.46		352.78			1.81
207	文化旅游体育与传媒支出	4,487.24	4,132.65		352.78			1.81
20702	文物	4,414.94	4,060.34		352.78			1.81
2070204	文物保护	869.69	869.69					
2070205	博物馆	3,545.25	3,190.66		352.78			1.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.31	72.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.31	72.31					
208	社会保障和就业支出	133.52	133.52					
20805	行政事业单位养老支出	106.15	106.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15					
20808	抚恤	27.37	27.37					
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37					

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
210	卫生健康支出	96.28	96.28					
21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28					
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.54	26.54					

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（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		4,723.02	2,499.33	2,223.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,493.22	2,269.52	2,223.70			
20702	文物	4,420.91	2,269.52	2,151.39			
2070204	文物保护	869.69		869.69			
2070205	博物馆	3,551.22	2,269.52	1,281.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.31		72.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.31		72.31			
208	社会保障和就业支出	133.52	133.52				
20805	行政事业单位养老支出	106.15	106.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	106.15	106.15				
20808	抚恤	27.37	27.37				
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37				
210	卫生健康支出	96.28	96.28				

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
21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28				
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.54	26.54				

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（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	4,362.46	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	4,132.65	4,132.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.52	133.52		
	9		九、卫生健康支出	41	96.28	96.28		
	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	4,362.46	本年支出合计	59	4,362.46	4,362.46		
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	4,428.32	总计	64	4,428.32	4,428.32		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市博物馆（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		4,362.46	2,499.33	1,863.13
207	文化旅游体育与传媒支出	4,132.65	2,269.52	1,863.13
20702	文物	4,060.34	2,269.52	1,790.82
2070204	文物保护	869.69		869.69
2070205	博物馆	3,190.66	2,269.52	921.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.31		72.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.31		72.31
208	社会保障和就业支出	133.52	133.52	
20805	行政事业单位养老支出	106.15	106.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	
20808	抚恤	27.37	27.37	
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	
210	卫生健康支出	96.28	96.28	

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
21011	行政事业单位医疗	96.28	96.28	
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.54	26.54	

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（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	1,983.63	302	商品和服务支出	262.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.45	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.77	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	735.59	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	258.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.44	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	206.65	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.85	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	39.79	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	151.70	30217	公务接待费	1.51	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	27.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	157.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	27.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.34	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	1.50	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	4.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.76	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		2,236.47	公用经费合计					262.85

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（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（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（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
3.01		1.50		1.50	1.51	3.01		1.50		1.50	1.51

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。

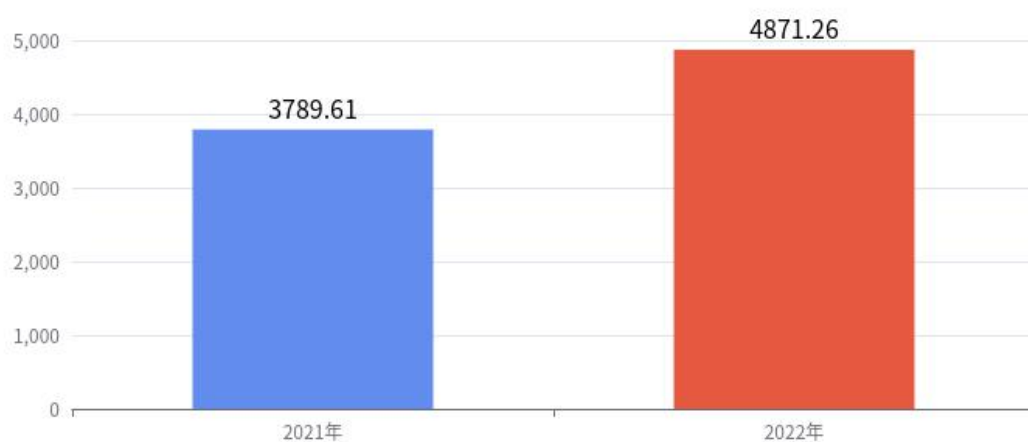
第三部分

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 4,871.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,081.65 万元，增长 28.54%。主要是工资改革和保险基数调整上调造成的增加以及项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

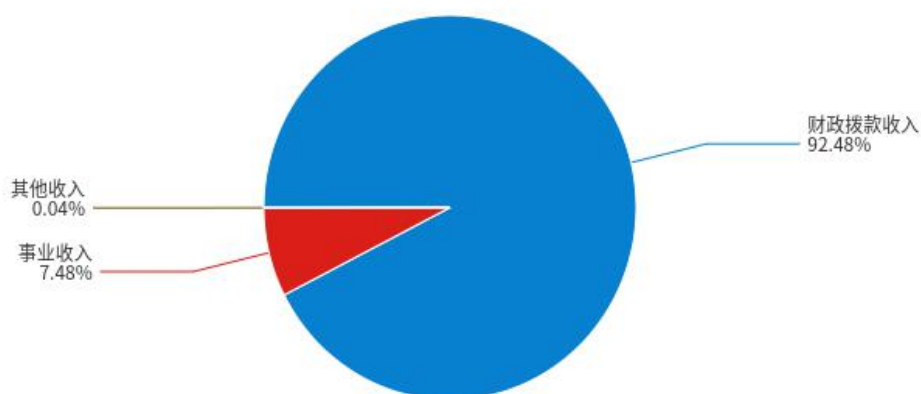


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,717.05 万元，其中：财政拨款收入 4,362.46 万元，占 92.48%；事业收入 352.78 万元，占 7.48%；其他收入 1.81 万元，占 0.04%。

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 4,362.46 万元。与 2021 年度相比，增加 980.21 万元，增长 28.98%。主要是工资改革和保险基数调整上调造成的增加以及项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 352.78 万元。与 2021 年度相比，增加 98.58 万元，增长 38.78%。主要是考古工作量增加故该项考古经费增加。

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。

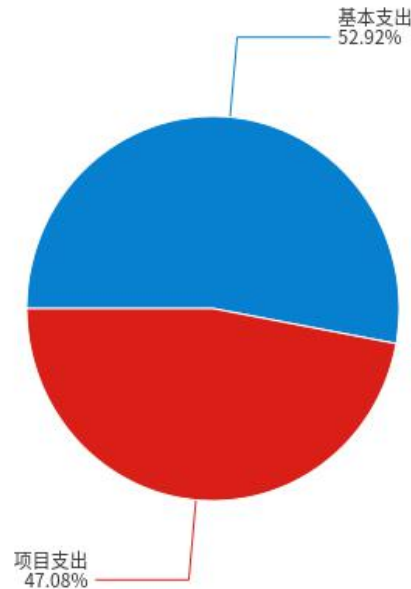
6、其他收入 1.81 万元。与 2021 年度相比，减少 10.06 万元，下降 84.75%。主要是其他收入突然减少，故收入减少。

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 4,723.02 万元，其中：基本支出 2,499.33 万元，占 52.92%；项目支出 2,223.7 万元，占 47.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,499.33 万元。与 2021 年度相比，增加 755.46 万元，增长 43.32%。主要是工资改革和保险基数调整上调造成的增加。

2、项目支出 2,223.7 万元。与 2021 年度相比，增加 332.17 万元，增长 17.56%。主要是 21 年结转的项目在 22 年完工，故项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

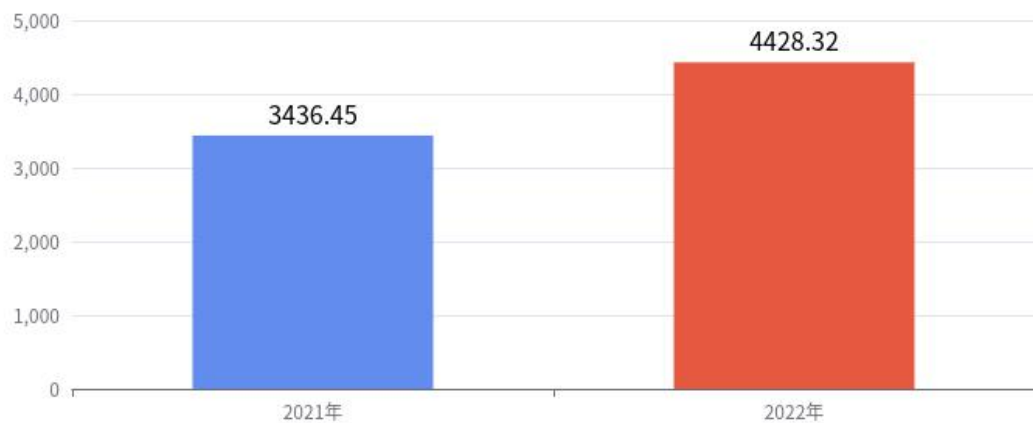
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,428.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 991.87 万元，增长 28.86%。主要是工资改革和保险基数调整上调造成的增加以及项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

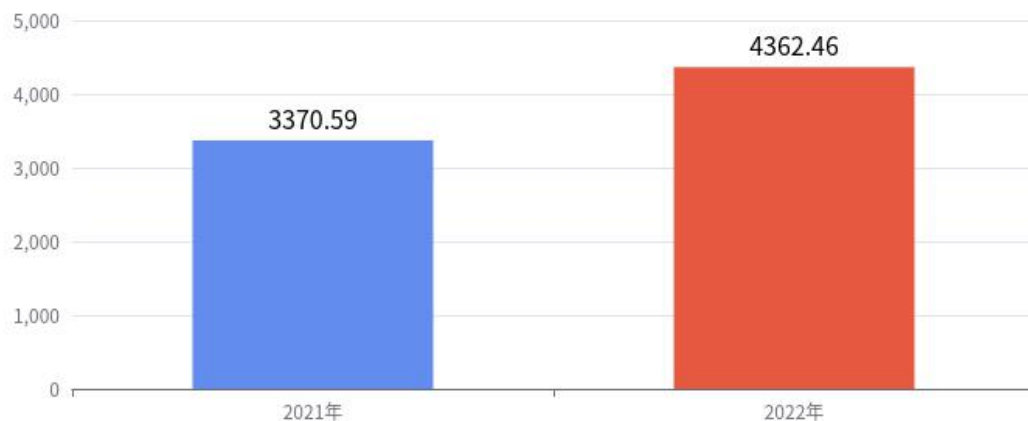


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,362.46 万元，占本年支出合计的 92.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 991.87 万元，增长 29.43%。主要是工资改革和保险基数调整上调造成的增加以及项目增加。

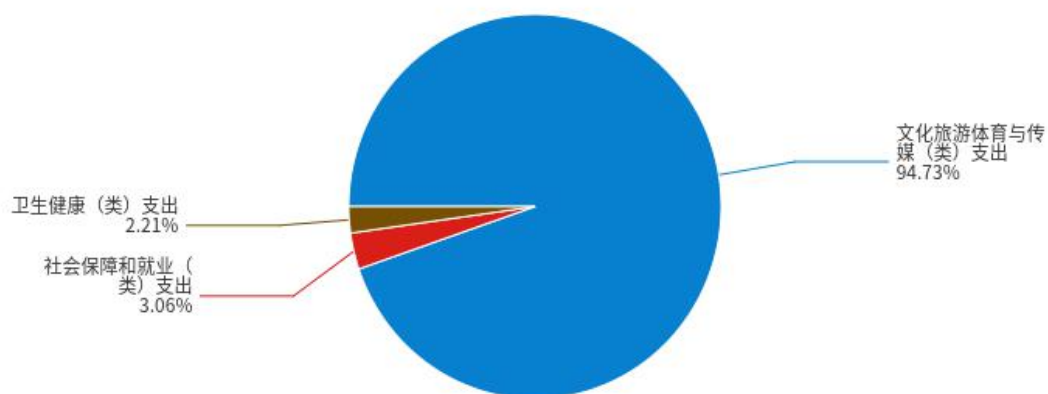
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,362.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 4,132.65 万元，占 94.73%；社会保障和就业（类）支出 133.52 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 96.28 万元，占 2.21%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,233.74 万元，支出决算为 4,362.46 万元，完成年初预算的 195.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革和保险基数调整上调造成的增加造成支出增加。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 0 万元，支出决算为 869.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 21 年项目未完工并结转至 22 年，22 年完工后支付。

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 2,084.89 万元，支出决算为 3,190.66 万元，完成年初预算的 153.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 21 年项目未完工并结转至 22 年，22 年完工后支付。

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 0 万元，支出决算为 72.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 21 年项目未完工并结转至 22 年，22 年完工后支付。

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 87.24 万元，支出决算为 106.15 万元，完成年初预算的

121.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革和保险基数调整上调造成的增加造成支出增加。

5、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 27.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世，追加死亡抚恤。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.8 万元，支出决算为 69.74 万元，完成年初预算的 175.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革和保险基数调整上调造成的增加造成支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 121.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革和保险基数调整上调造成的增加造成支出增加。

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 2,499.32 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 2,236.47 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、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 262.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 年烟台市博物馆（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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要用于保险费、燃油费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市博物馆（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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.51 万元，主要用于主要用于单位公务接待经费，共计接待 18 批次、160 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是主要是旧车未处理，新车已购入。于 2023 年处理旧车；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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,989.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市博物馆场馆运行经费、烟台市博物馆文物征集经费、烟台市博物馆专用设备采购、烟台市博物馆数字化保护项目、考古经费、财政结转资金等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,989.73 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市博物馆（胶

东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心) 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中, 6 个项目自评等级为优。从自评情况看, 根据 2022 年的工作计划和安排, 有序完成项目。

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, 以及烟台市博物馆场馆运行经费、烟台市博物馆文物征集经费、烟台市博物馆专用设备采购、烟台市博物馆数字化保护项目、考古经费、财政结转资金等 6 个项目的绩效自评表。

1、烟台市博物馆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 96 分。全年预算数为 628 万元, 执行数为 624.53 万元, 完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况: 完成该项目的绩效目标, 其中政府采购物业管理费结余 3.47 万元。

2、烟台市博物馆文物征集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 95 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: 完成该项目的绩效目标。

3、烟台市博物馆专用设备采购项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95 分。全年预算数为 38.2 万元, 执行数为 35.28 万元, 完成预算的 92.36%。项目绩效目标完成情况: 完成该项目的绩效目标, 剩余资金为质

保金。

4、烟台市博物馆数字化保护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 67.29 万元，执行数为 51.4 万元，完成预算的 76.39%。项目绩效目标完成情况：完成该项目的绩效目标，剩余资金为质保金。

5、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 95 分。全年预算数为 352.8 万元，执行数为 352.78 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成该项目的绩效目标，剩余资金为质保金。

6、财政结转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 91 分。全年预算数为 863.44 万元，执行数为 315.79 万元，完成预算的 36.57%。项目绩效目标完成情况：项目尚未完工，工程款结转的 23 年支出。

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。

烟台市博物馆专用设备采购项目，绩效评价得分为 96 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）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烟台市博物馆财政结转资金经费	94	优
2	烟台市博物馆场馆运行经费	98	优
3	烟台市博物馆考古经费	94	优
4	烟台市博物馆数字化保护项目经费	95	优
5	烟台市博物馆文物征集经费	98	优
6	烟台市博物馆专用设备采购经费	98	优

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

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

项目名称		烟台市博物馆财政结转资金经费			主管部门	烟台市文化	
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）	
	年度资金总额	863.44	863.44	315.79	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	863.44	863.44	315.79	-		
	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、完成结转国家文物保护项目质保金项目184.79元；2、完成结转提前下达2021年中央补助地方宣传文化旅游发展资金项目53079.33元；3、完成结转提前下达2021年中央补助地方宣传文化旅游发展资金项目8581140.5元。				通过支付各个项目工程款及使项目达到或超过预期效果观众文化	
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
	产出指标（50分）	数量指标	油饰彩画修复保护面积	17584平方米	17584平方米	10	10
			公众服务宣传次数	≥200次	200次	10	10
		质量指标	油饰彩画修复保护合格率	100%	100%	10	10
			公众服务宣传率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目实施周期	≤12个月	12个月	5	5
		成本指标	项目总成本控制	≤863.44	315.79万元	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境	≥95%	95%	10	10
		生态效益指标	使用传统工艺，使用矿物植物颜料，物理清洁除尘	有效	有效	10	10
		可持续影响指标	确保场馆正常有序开放率	有序开放	有序开放	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98%	10	10

总分	94
----	----

单位：万元

和旅游局
得分
4
-
-
-
1
质保金完成各个项目， 良，增强宣传力度，提高 素质。
偏差原因分析及改进措施



市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		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	628	624.5349	624.5349	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	628	624.5349	624.5349	-		-	
	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			
		进一步提高参观环境， 其中包括软硬件设 施，更好地服务观众。			通过保障场馆软硬件设施的正常运行，进一步提高参观环境，更好的为观众服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理费按季度支付	4次	4次	20	20	
		质量指标	工程设备正常运行率	100%	90%	10	8	夏季雨水较大，屋顶漏水影响场馆运行
		时效指标	设备运行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基本运转经费	≤624.5349	624.5349	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆正常开放率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	使用节能产品	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	场馆及设施长期稳定运行率	≥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						

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		烟台市博物馆考古经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
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	352.8	352.78	352.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	352.8	352.78	352.78	-	100.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		考古发掘、勘探工作以及考古前置工作所需经费			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
	产出指标 (50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%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤352.78万元	352.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充实馆藏文物展览内容	充实	充实	15	15	
			考古发掘文物增加馆藏文物数量	≥3	2	15	9	因人员有限，后期修复出土文物工作进度较慢，增加馆藏文物数量未达标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	95%以上	≥95%	10	10	
总分			94					

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022年度 ）

项目名称		烟台市博物馆数字化保护项目经费			主管部门	烟台市文化局	
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）	
	年度资金总额	67.29	51.4	51.4	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	67.29	51.4	51.4	—	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		
		支付数字化保护等项目的工程款及以前年度项目质保金			及时完成数字化保护项目工程，及时支金，使得数字化保护项目发挥作用，将数字化形式展现给观众。		
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
	产出指标（50分）	数量指标	增加文物展示的数量	100%	90%	20	15
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	数字化保护完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本控制	≤51.4万元	51.4万元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	场馆正常开放率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	提高数字化文物展览水平	≥95%	95%	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	10	10
总分			95				

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。定量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。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
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。

单位：万元

和旅游局
得分
10
-
-
-
付项目工程款和质保 我馆馆藏文物以数字
偏差原因分析及改进 措施
因该项工程技术要求 较高，该项工程完工 较晚，造成我馆展示 文物的数量未达到预 算目标。

差三档，分别按照该指

[i]：若定量指标为反向

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。			通过征集工作，实现及时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 ， 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
	产出指标 (50分)	数量指标	征集文物总数量	50个	50个	20	20	
		质量指标	征集文物具有稀缺率	100%	100%	100	10	
		时效指标	项目实施周期	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供展览文物数量	30个	30个	15	13	征集文物工作程序进行较慢，造成提供展览文物数量未达到预算目标。
		可持续影响指标	场馆及设施长期稳定运行率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		烟台市博物馆专用设备采购经费			主管部门	烟台市文化和旅游局	
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）
		年度资金总额	38.2	35.89	35.89	10	100%
		其中：当年财政拨款	38.2	35.89	35.89	—	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		
		征集工作及时进一步提高参观环境，更换安保、消费等专用设备，更好地服务观众。			进一步提高参观环境，更换安保、消费等专用设备，更好地服务观众。		
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
	产出指标（50分）	数量指标	采购设备数量	≥14个	14个	10	10
		质量指标	专用设备正常运行率	100%	100%	20	20
		时效指标	采购设备及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本控制	≤35.89万元	35.89万元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高设备使用率	≥95%	100%	10	8
		生态效益指标	节能环保	≥95%	100%	10	10
		可持续影响指标	博物馆场馆及设施长期稳定运行率	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	≥95%	95%	10	10
总分			98				

单位：万元

旅游局
得分
10
-
-
-
等专用设备，更
偏差原因分析及 改进措施
部分设备购置较晚，造成使用率不高。

事前绩效评估报告

项目名称：2022 年设备采购项目

单位名称（章）：烟台市博物馆

（胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

主管部门：烟台市文化和旅游局

评估组/评估机构（章）：烟台嘉信有限责任会计师事务所

评估日期：2021-10-15



事前绩效评估报告

一、评估对象

(一) 项目名称:

2022 年设备采购项目

(二) 项目绩效目标:

通过对烟台市博物馆各部门办公设备和专用设备的更新,明确各部门工作职责,提升工作效率,加强安防措施,保证单位各项工作持续、有效运行。提高设备采购工作质量,降低设备采购成本,强化设备采购全过程管理控制。

财政支出绩效目标表如下:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购设备	14 件/套
		质量指标	专用设备正常运行率	=100%
			场馆正常运行基本保障率	=100%
		时效指标	采购设备正常使用	>=95%
			项目按计划完成及时率	>=95%
		成本指标	控制在预算范围之内	>=95%
	效益指标	经济效益指标	提高设备使用率	>=95%
		社会效益指标	场馆正常开放率	=100%
			为观众提供良好的参观环境	>=95%
		生态效益指标	节能环保	符合国家对节能环保产品的使用要求
		可持续影响指标	博物馆场馆及设施长期稳定运行率	=100%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	>=95%
			使用者满意度	>=95%

(三) 项目资金构成:

申请资金总额 59.80 万元，全部为申请财政资金。

（四）项目概况：

2011 年烟台市博物馆新馆成立，成立以来，年参观达人次增加，取得了巨大的社会效益，成为我市重要对外窗口单位。发挥公益文化事业单位服务性和窗口作用，提高免费开放资金绩效评价。开馆至今十多年，展厅、安保、宣教、考古、藏品等部门设备相继老化、坏死等情况，严重影响场馆安全，各部门办公设备和专用设备均已超过报废年限，很多电子设备已无法满足专业工作需求，急需更新换代。上述设备更新后，将进一步改善办公、安防等硬件条件，从而实现充分利用财政专款，持续投入基础设施建设，为打造一流文化发展单位奠定坚实基础。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。

1、事前评估准备阶段。

（1）确定评估对象。评估实施主体根据职能，按照中央和省委省政府、市委市政府决策部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定事前评估对象。

（2）成立评估组织。开展事前评估，应成立评估组，确定评估工作人员和专家，明确责任和任务。

（3）制定评估方案。评估方案应包括：评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等。

2、事前评估实施阶段。

(1) 资料收集与审核。全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

(2) 现场与非现场评估。现场评估是指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。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。评估组可根据具体情况灵活采用现场评估、非现场评估及现场与非现场相结合的评估方式。

(3) 综合评估。评估组选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，对政策和项目立项必要性、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。

3、事前评估报告阶段。评估组按照规定的文本格式和要求撰写事前评估报告。

(二) 评估思路。

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。

4、在出具评估结果前与项目实施方进行沟通，使评价结果依据更合理。

（三）评估方式、方法。

1、事前评估的方式。包括专家咨询、问卷调查、现场调研、召开座谈会等方式。

（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、事前评估方法。包括成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、公众评判法、文献法等。

（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，评估项目投入价值。

（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，对项目进行评估。

(3) 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，对项目进行评估。

(4) 公众评判法。采取专家评估、抽样调查等方式，对事前评估提供咨询意见和结论支撑。

本次评估采用成本效益分析法。

三、评估内容和结论

(一) 立项必要性。

为提升单位办事效率及安防水平，对老旧办公设备及专用设备及时进行更新换代，积极推进现代化办公质量及消防、安保设施设备建设，本着公平、公开、公正等特点，未来合理有效利用政府资金资源，促进社会经济的宏观调控水平，实行设备政府采购有利于加强对财政支出的有效管理，合理利用资源。政府采购作为一种有效的“资源增值计划”，从最根本的政府财政开支上入手，对自身有限资源加以利用，在满足广大人民经济文化、物质及精神生活需求的同时，提高政府生产力，提高成本与效益之比。

(二) 绩效目标合理性

通过对烟台市博物馆各部门办公设备和专用设备的更新，将改善现有办公条件，增强消防、安保智能化水平，提升工作效率，利用现代化信息手段提高单位突发事件应急能力，保证单位各项工作持续、有效运行。

(三) 投入经济性

1、评估项目预算编制符合预算管理，有完善的项目实

施方案。根据烟台市财政局《关于印发〈烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕5号）文件精神，积极开展财政绩效跟踪管理、自评等工作。

2、被评估项目申请财政资金 59.80 万元，包括：

设备名称	单价	数量	预算金额 (万元)	详情	采购科室
彩色打印机	1	1	1	富士施乐 Documented sc2020	文物保护修复部
彩色打印机	1.8	1	1.8	惠普（HP）打印机 E78223dn/77422dnA3A4 彩色激光复合机 大型办公打印复印扫描一体机 E78223dn(网络) 77422dn 升级版	考古部
AR 系统	4.8	1	4.8	手机端全景 AR。微信扫描二维码，出现三维复原的历史场景，并将该场景与博物馆场景融合显示。包括三维场景或虚拟讲解、全景内容、文字视频、弹幕留言、导览信息、互动游戏、观展统计数据等内容。	宣教部
蓝牙耳机	11.8	1	11.8	易耳挂无线讲解系统设备 K5 型发射机（含无线团队发射软件 V2.0）HD-WT-Tuy-K5、中继器 HD-WT-ZJQ-K5、麦克、易耳挂接收机（含无线团队接收软件 V2.0）HD-WT-NR5-uyY、易耳挂充电储存箱 HD-J2uy-01。	宣教部
笔记本电脑	0.6	2	1.2	惠普（HP）星 14 进阶版 2021 款轻薄超薄手提笔记本电脑超极本，i5-1135G7 处理器，16G 内存，512GPCI-E 硬盘，锐炬 Xe 显卡，重 1.41Kg，屏幕分辨率 1920*1080，5mm 微边框，IPS 屏广视角。	宣教部
笔记本电脑	0.84	1	0.84	配置为：显示器 16 英寸，cpu：酷睿 i7 十代及以上 显卡：显存 16g 主板配套 cpu 与显卡 运行内存：16g 及以上；存储 500g ssd，加 1T 机械硬盘，报价约 8400 元。	展陈部
碎纸机	0.08	2	0.16	得力 9956 碎纸机（白色）	展陈部
推高车	4	1	4	电动堆高车。①插电使用（电缆线长度不低于 3 米）；②承重 1000kg 以上；③整车收缩后最大高度不超过 180cm；④结构结实可靠，能够承受大力冲击；⑤配有安全锁定装置，可固定车体位置；⑥配有相应安全装置，防止车体使用过程中倾斜倒地；⑦配有电路安全装置，防止起火触电；⑧插板底部至地面	藏品部

设备名称	单价	数量	预算金额 (万元)	详情	采购科室
				极限升高高度不低于 270cm。	
电脑	0.6	2	1.2	联想天逸 510pro, 重 7.07kg, 23 英寸, 联想-天逸 510Pro, 主机箱 10-20L, 处理器: Intel i5-11400F, 硬盘容量: 256GB SSD+1TB HDD, 显卡型号: RX550X, 系统: Windows 11, 内存容量: 16GB, 输入设备: 有线鼠标; 有线键盘。包装清单: 主机 x1、有线键盘 x1、有线鼠标 x1、电源线 x1、显示器	安保部
安防设备	33	1	33	安检机 1 台、消防报警联动控制系统 1 套	安保部
合计			59.8		

其中：安防设备费用合计 33.00 万元，内容包括安检机 1 台和消防报警联动控制系统 1 套，详情如下：

(1) 安检机 1 台，预算 20.00 万元，包括：

设备名称	型号	生产厂家	通用指标
双源双视角通道式 X 光机	GVS-6550D	深圳戈威士电子科技有限公司	通道尺寸：655mm (宽)×505mm (高) 传送速度：0.2 ±0.02m/s 传送带高度：650mm 最大载荷：200kg (均匀分布) 线分辨率：底照视角：≤φ0.0787 mm 侧照视角：≤φ0.0787 mm 空间分辨率：顶照视角：水平及垂直≤1.0mm 侧照视角：水平及垂直≤1.0mm 穿透分辨率 顶照视角：≤φ0.160 mm 侧照视角：≤φ0.160 mm 穿透力 (钢厚) 顶照视角：≥43 mm 钢板 侧照视角：≥43mm 钢板 外形尺寸 (含接物架)：3468 (长)*1240 (宽)*1336 (高) 整机重量 (含接物架)：660KG 工作电压：220VAC (±10%) 50/±3HZ 功耗：600w 图像处理系统： X 射线传感器：L 型光电二极管阵列探测器 (多能量)，12bit 深度。 射线源数量：2 个 扫描方式：双光源扫描，具有顶射和侧射两个视角成像。 显示器：高分辨率 17 英寸液晶显示器。

设备名称	型号	生产厂家	通用指标
			彩色图像显示：根据物质材质，24 位真彩色显示。 边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰 超级图像增强：图像细节更加清晰。 高穿透显示：提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。 低穿透显示：提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。 超薄层检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测。 放大镜：局部放大功能，动态实时放大。 增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度。 图像回拉/前拉：显示前 200 副图像，并对图像可进行任何图像处理。 图像复原：图像显示恢复到最初状态。 图像储存：实时保存任意幅图像 50000 幅，并可进行任意图像处理，连续工作保存。 多能量彩色：有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色。 高能/低能：两种能量切换显示。 毒品炸药辅助探测：较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品。

(2) 消防报警联动控制系统 1 套，预算 13.00 万元，系统含设备共计 9 项，安装于中控室，费用含安装、测试、人工费用。设备明细包括：

序号	设备名称	型号	数量
1	火灾报警控制器	LD128EII-1536C	1 台
2	联动控制盘	LD9203EN-32C	2 台
3	联动控制盘	LD9203EN-128	1 台
4	功率放大器	YJG4630A	1 台
5	多线消防电话主机	HY5711B	1 台
6	主机电源（报警、联动）	LD5801EN	1 套
7	电池	28AH/12V	4 节
8	琴柜机柜	LD5900EL (D)	1 台
9	消防控制室图形装置	LeaderCRT	1 套

(四) 实施方案可行性

1、项目绩效目标基本明确，设备采购方案设计合理可行。

(1) 从先进性与实用性的角度出发，项目所选用设备和系统既能够满足现阶段实际业务需求，也考虑了未来新技术发展，综合选用同类市场上公认的领先产品，并且该体系有着良好的未来发展，能够随时适应技术发展和业务发展变化的需求。

(2) 从可靠性和安全性的角度出发，设计方案充分考虑到涉及不同部位对安防设备的不同使用要求，对设备的选型上选用可靠、成熟的技术和产品，以期构筑一个稳定、可靠、安全的系统。

(3) 从完备性和扩展性的角度出发，项目所选用的设备和系统应最大限度的采用国际流行的公用标准，保护投资，保证用户系统的可持续发展。在结构上真正实现开放，基于国际开放式标准，坚持统一规范的原则，从而为未来的发展奠定基础。

(4) 从合理性和易用性角度出发，设计方案中各应用系统在实际使用中可以相对独立，各子系统之间的接口具有标准、通用的特性，以保证各子系统间的可以完整集成和无缝连接，即实现有机合理、维护简洁又相互联动的系统。在操作上则要求采用中文界面，易学易懂，操作简单。

2、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。

3、项目综合效益显著，预期效益可实现性较强。

(1) 通过办公设备和专用设备的更新降低采购成本，提高工作效率。

(2) 通过办公设备和专用设备的更新保证单位各项工作持续、有效运行，提高设备采购工作质量，降低设备采购成本，强化设备采购全过程管理控制。

绩效目标与预计解决的问题及现实需求基本相匹配，目标基本明确。总体来看，项目绩效的可实现程度较高。

(五) 筹资合规性

该评估项目资金来源渠道全部为财政资金。

(六) 总体结论。

1、本项目于 2021 年 10 月 15 日通过专家评审，专家评分为 93 分。评审意见为申报程序合规、申报内容填写全面、资料齐全；项目立项依据充分；项目立项实施方案可行，具备执行条件；预算测算依据充分、合理；项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学、合理；建议细化预算测算依据，完善项目支出内容。

2、结合专家评审意见及现场评估，项目立项必要性显著，绩效目标合理，绩效实施方案可行性较高，实施方案基本有效，且财政资金投入风险基本可控。综合评价，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

项目规划方案中只对需要采购的设备费用进行了预算，未对后续支出及辅助费用的支出加以界定及说明，比如：后续是否需要对人员进行专门培训，如果需要培训的费用预计多少，这些内容缺乏说明，希望能在后续的设计方案中进行补充。

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 2022 年的预算申报进行评估，同时考虑到项目具有长期且不可分割性，后续可能需要财政追加支持，对整个项目也进行了必要的附带评估。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：烟台嘉信有限责任会计师事务所



评估人员：

注册会计师



注册会计师



报告日期：2021 年 10 月 15 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、山东省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	9
	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	9
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	9
	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	9
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	4
	项目时效性	项目是否明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。	5	5
	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	4
	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	4
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

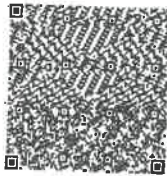


统一社会信用代码
91370602706378574W

营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码
· 国家企业信用
· 信息公示系统
· 了解更多许可
· 备案信息



名称 烟台嘉信有限责任公司会计师事务所

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 基建预决算审查(有效期限以许可证为准)。销售账簿报表 会计咨询服务 企业整体评估 单项资产评估 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

<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 姜志雪
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-07-08
Date of birth
工作单位 烟台嘉信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 370602196507084917
Identity card No.



姓名 崔奕杰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-02-22
Date of birth
工作单位 烟台嘉信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 370602197002222127
Identity card No.



项目评审报告

项目名称：2022 年设备采购项目

项目单位：烟台市博物馆
(胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心)

项目主管部门：烟台市文化和旅游局

评审方式：☒专家评审 ☐中介机构评审

评审日期：2021 年 10 月 15 日

一、项目基本情况			
项目名称	2022 年设备采购项目		
项目单位	烟台市博物馆（胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）		
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	2022 年 1 月 1 日	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
项目材料及法定手续的完备性	具有完备的项目申报资料		
二、项目可行性评审			
立项依据的充分性	为提升单位办事效率及安防水平，对老旧办公设备及专用设备及时进行更新换代，积极推进现代化办公质量及消防、安保设施设备建设。本着公平、公开、公正等特点，未来合理有效利用政府资金资源，促进社会经济的宏观调控水平，实行设备政府采购有利于加强对财政支出的有效管理，合理利用资源。		
目标设置的合理性	项目名称	用途	备注
	2022 年设备采购项目	通过对烟台市博物馆各部门办公设备和专用设备的更新，明确各部门工作职责，提升工作效率，加强安防措施，保证单位各项工作持续、有效运行，提高设备采购工作质量，降低设备采购成本，强化设备采购全过程管理控制。	59.80 万元 1、购买彩色打印机 2 台，金额 2.8 万元； 2、购买 AR 系统 1 套，金额 4.8 万元； 3、购买蓝牙耳机 1 套，金额 11.8 万元； 4、购买笔记本电脑 3 台，金额 2.04 万元； 5、购买碎纸机 2 台，金额 0.16 万元； 6、购买推高车 1 辆，金额 4 万元； 7、购买电脑 2 台，金额 1.2 万元； 8、购买安防设备 1 套（包含安检机 1 台和消防报警联动控制系统 1 套），金额 33 万元；

组织实施能力与条件	根据《中共烟台市委机构编制委员会<关于印发文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定>的通知》，整合烟台市博物馆、胶东纪念革命纪念馆，组建烟台市博物馆（胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心），赋予烟台市博物馆承担管理文物等相关工作职责，设12个内设机构，从上述市委、市政府赋予的职能及职能科室的设置、人员的配套等情况，烟台市博物馆有足够的组织实施能力与条件完成评估项目。
预益期社会经济效益	通过对烟台市博物馆各部门办公设备和专用设备的更新，改善现有办公条件，增强消防、安保智能化水平，提升工作效率，利用现代化信息手段提高单位突发事件应急能力，保证单位各项工作持续、有效运行。
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	评估项目预算编制符合预算管理，有完善的项目实施方案。支出内容、额度和标准与立项项目目标相符合，经济合理，依据充分。
四、项目风险与不确定因素	
风险与不确定因素	上述项目是依据国家相关法律和条例进行实施，经济和社会效益显著，无不可控风险。

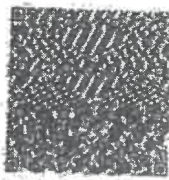
五、评审总体结论				
评审意见	申报程序合规、申报内容填写全面、资料齐全；项目立项依据充分；项目立项实施方案可行，具备执行条件；预算测算依据充分、合理；项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学、合理；建议细化预算测算依据，完善项目支出内容。 项目立项必要性显著，绩效目标合理，绩效实施方案可行性较高，实施方案基本有效，且财政资金投入风险基本可控。			
建议	☐ 优先选择 ☒ 可以选择 ☐ 慎重选择			
评审机构	评审机构名称：烟台嘉信有限责任会计师事务所 评审机构名称机构负责人（签字） 评审日期 2021 年 10 月 15 日			
评审专家组	评审专家组名单			
	编号	姓名	单位	职称职务
	评审专家组组长（签字）评审日期 年 月 日			



营业执照

(副本) I-1

统一社会信用代码
91370602706378574W



扫描二维码
国家企业信用
信息公示系统
了解更多信
息

名称 烟台嘉信有限责任会计师事务所
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、验资、注册、资本、基建、预决算、审查(有效期限以许可证为
准)、销售、帐簿、报表、会计、咨询服务、企业、资产评估、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

住所 芝罘区环山路付54号

年 月 日

登记机关



2019

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