

2023 年度
烟台市文化和旅游公共
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

（一）承担全市文化和旅游公共服务体系建设的服务保障工作。

（二）承担文化和旅游网络宣传推广的服务保障工作。

（三）承担文化和旅游信息化建设的服务保障工作。

（四）承担推进烟台市旅游集散、咨询等旅游公共服务设施的建设和管理；承担推进旅游交通服务设施建设等有关辅助工作。

（五）负责文化和旅游惠民产品策划推广工作。

（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 5 个职能综合科、网络宣传科、信息技术科、旅游服务科、策划推广科，分别是：（一）综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担机构编制、人事管理、财务、督查、文电、会务、信息、档案、机要、保密、信访、安全等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。（二）网络宣传科。承担文化和旅游政务新媒体建设运维、网络营销宣传及城市品牌推广辅助工作；与新闻媒体等机构开展信息交互工作。（三）信息技术科。承担文化和旅游信息化建设的技术支撑、

运行维护等服务保障工作。(四)旅游服务科。承担推进烟台市旅游集散、咨询等旅游公共服务设施的建设和管理；承担推进旅游交通服务设施建设等有关辅助工作。(五)策划推广科。承担文化和旅游惠民服务产品及活动的策划实施工作；承担文化和旅游公共宣传品的设计制作。

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	679. 68	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	19. 00	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	614. 62
八、其他收入	8	0. 05	八、社会保障和就业支出	39	69. 88
	9		九、卫生健康支出	40	21. 26
	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	698. 73	本年支出合计	58	705. 76
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	7. 03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	705. 76	总计	62	705. 76

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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		698.73	679.68	19.00				0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	607.59	588.54	19.00				0.05
20701	文化和旅游	591.65	572.60	19.00				0.05
2070114	文化和旅游管理事务	591.65	572.60	19.00				0.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94	15.94					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94	15.94					
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88					
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29					
210	卫生健康支出	21.26	21.26					
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26					

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
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26					

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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		705.76	633.84	71.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	614.62	542.70	71.93			
20701	文化和旅游	598.68	542.70	55.99			
2070114	文化和旅游管理事务	598.68	542.70	55.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94			
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88				
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29				
210	卫生健康支出	21.26	21.26				
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26				

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	679.68	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	588.54	588.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.88	69.88		
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26		
	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	679.68	本年支出合计	59	679.68	679.68		
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	679.68	总计	64	679.68	679.68		

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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		679.68	633.84	45.84
207	文化旅游体育与传媒支出	588.54	542.70	45.84
20701	文化和旅游	572.60	542.70	29.90
2070114	文化和旅游管理事务	572.60	542.70	29.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.94		15.94
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88	
20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
210	卫生健康支出	21.26	21.26	
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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	589.85	302	商品和服务支出	21.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.66	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	76.51	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	30206	电费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.32	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	100.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.38	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.93	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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.46	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		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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.98	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		612.23	公用经费合计					21.61

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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：烟台市文化和旅游公共服务中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

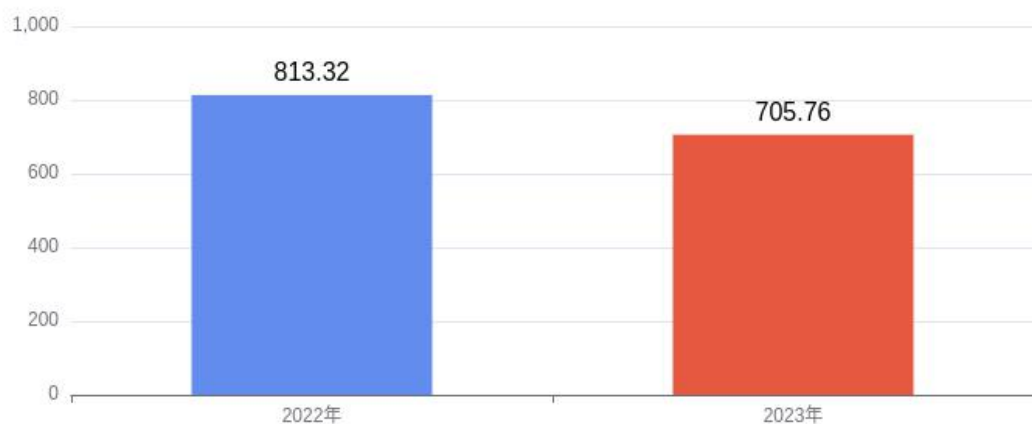
第三部分

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 705.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 107.56 万元，下降 13.22%。主要是人员经费减少，考核等级变化导致相关资金减少等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

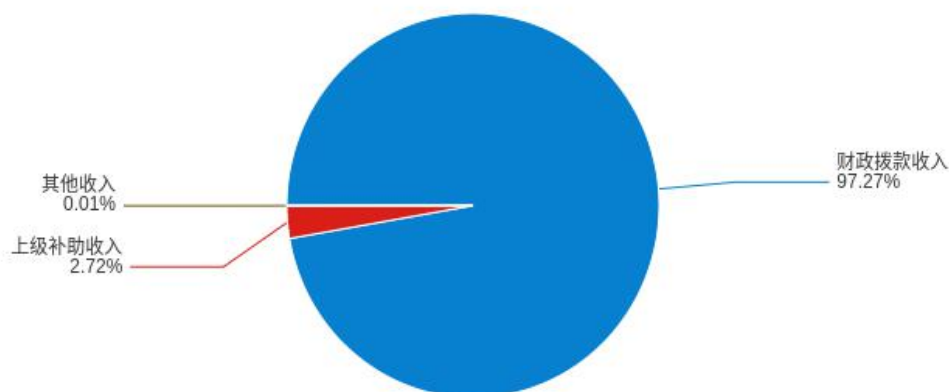


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 698.73 万元，其中：财政拨款收入 679.68 万元，占 97.27%；上级补助收入 19 万元，占 2.72%；其他收入 0.05 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 679.68 万元。与 2022 年度相比，减少 104.22 万元，下降 13.3%。主要是主要是人员经费减少及单位考核等次下降相应资金减少等。

2、上级补助收入 19 万元。与 2022 年度相比，增加 19 万元。主要是上年该项费用列入事业收入，本年改为上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 19 万元，下降 100%。主要是上年该项费用列入事业收入，本年调整为上级补助收入。

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 0.05 万元。与 2022 年度相比，减少 0.3

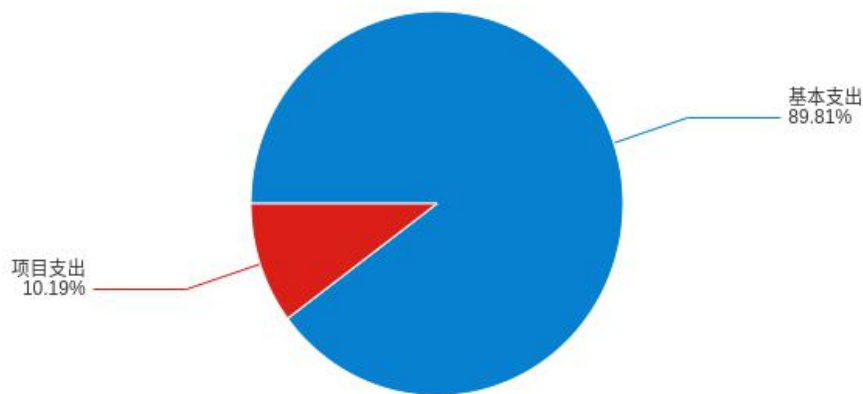
万元，下降 85.71%。主要是该项收入主要为利息收入。

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 705.76 万元，其中：基本支出 633.84 万元，占 89.81%；项目支出 71.93 万元，占 10.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 633.84 万元。与 2022 年度相比，减少 115.72 万元，下降 15.44%。主要是因为该年度人员经费减少，单位考核等级与去年有差异，导致资金支出减少等。

2、项目支出 71.93 万元。与 2022 年度相比，增加 8.17 万元，增长 12.81%。主要是增加烟台市政府接待处退休人员费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

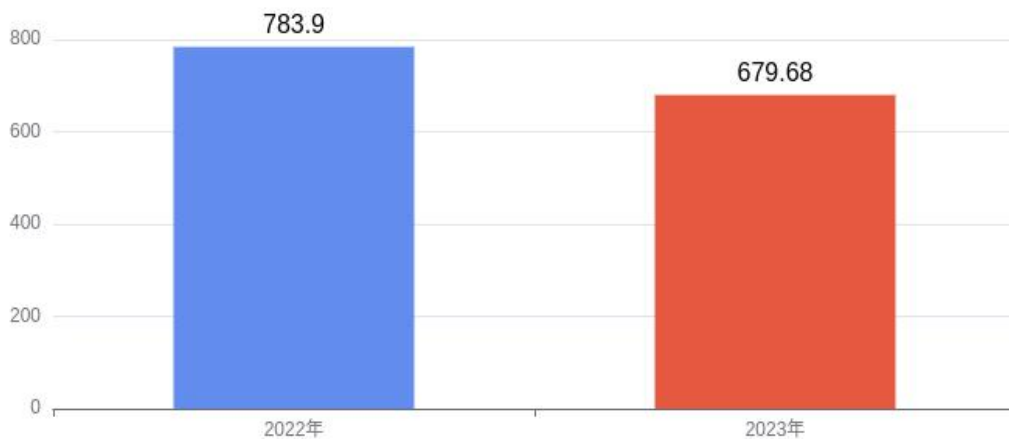
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 679.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.22 万元，下降 13.3%。主要是因为该年度人员经费减少，单位考核等级与去年有差异，导致资金支出减少等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



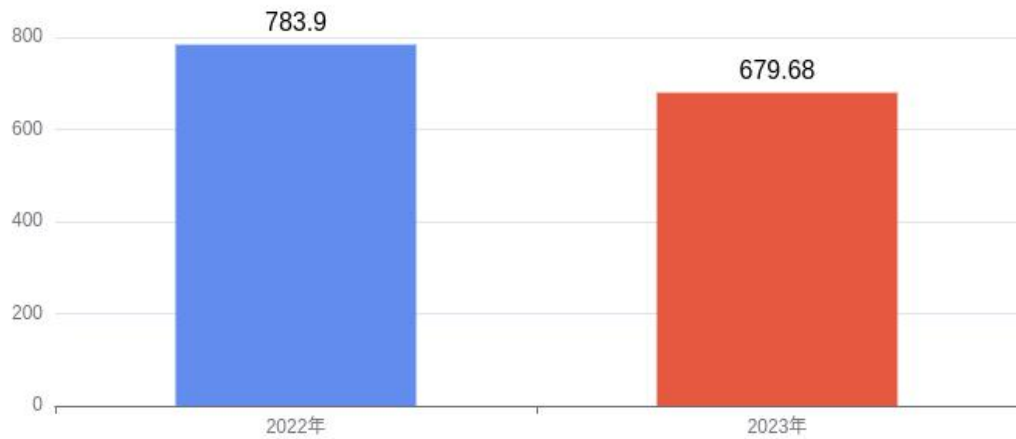
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 679.68 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.22 万元，下降 13.3%。主要是因为该年度人员经费减少，单位考核等级与去年有差异，导致资金支

出减少等。

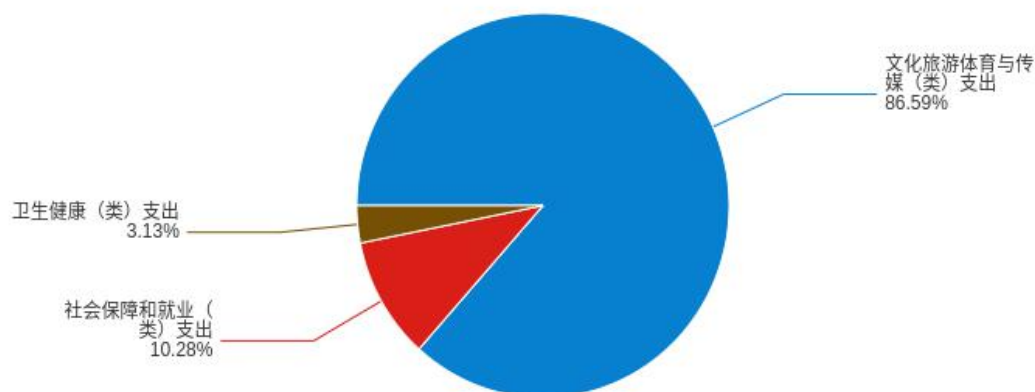
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 679.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 588.54 万元，占 86.59%；社会保障和就业（类）支出 69.88 万元，占 10.28%；卫生健康（类）支出 21.26 万元，占 3.13%。

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 588.39 万元，支出决算为 679.68 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期有追加年休假工资、人员考核奖工资、人员岗位变动、职称调整等工资。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 497.25 万元，支出决算为 572.6 万元，完成年初预算的 115.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期有追加年休假工资、人员考核奖工资、人员岗位变动、职称调整等工资。

2、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 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 46.59 万元，支出决算为 46.59 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 23.29 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 21.26 万元，支出决算为 21.26 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 633.84 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 612.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

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 5 个，涉及预算资金 71.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对芝罘宾馆留守人员费用等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 71.93 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文化和旅游公共服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位严格按照财政局、主管局要求完整准确填报，并按照前期绩效目标要求按时保质完成，针对各级要求，财务人员认真学习，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目开展有序，完成执行情况较好。

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，以及烟台市芝罘宾馆留守人员费用等 5 个项目的绩效自评表。

1、烟台市芝罘宾馆留守人员项目绩效自评综述：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 29.9 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为发放芝罘宾馆留守人员退休费等相关费用，按照年初绩效目标每季度按时发放，有效保障留守人员退休费、取暖费等发放工作。

2、烟台市政府接待处退休人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 7.09 万元，完成预算的 83.41%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标每季度按时发放，有效保障退休人员退休费、取暖费等发放工作，相关费用均

及时准确发放，项目已完成。

3、上年度结转结余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 100 分。全年预算数为 15.94 万元，执行数为 15.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目合同约定，严格执行各项指标，圆满完成当年运维要求。

4、烟台市文化和旅游局官方网站运维项目绩效自评综述：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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目合同约定，严格执行各项指标，圆满完成当年运维要求。

5、烟台市文化旅游行业要素信息采编项目绩效自评综述：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 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目合同约定，严格执行各项指标，圆满完成当年运维要求。

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。

烟台市芝罘宾馆留守人员费用项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

烟台市政府接待处退休人员补贴项目，绩效评价得分为 98.3 分，等级为优。

烟台市文化和旅游局官方网站运维项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

烟台市文化旅游行业要素信息采编项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

上年度结转结余项目项目，绩效评价得分为 100 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）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十七、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。

十八、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。

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職業年金支出。

二十、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。

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）：

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	烟台市芝罘宾馆留守人员费用	烟台市文化和旅游公共服务中心	29.9 万元	100	优
2	特困退休人员补贴费用	烟台市文化和旅游公共服务中心	7.09 万元	98.3	优
3	烟台市文化和旅游局官方网站运维	烟台市文化和旅游公共服务中心	9.5 万元	100	优
4	烟台市文化旅游行业要素信息采编	烟台市文化和旅游公共服务中心	9.5 万元	100	优
5	上年结转结余资金	烟台市文化和旅游公共服务中心	15.94 万元	100	优
合计			71.93 万元	—	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		芝罘宾馆留守人员费用			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话	6632781		
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	29.9	29.9	29.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.9	29.9	29.9	-	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			
		发放芝罘宾馆人员退休费、遗嘱补贴及相关退休费，保障退休人员退休补贴发放到位。			完成芝罘宾馆人员退休费、遗嘱补贴及相关退休费的发放，全力保障退休人员退休补贴发放到位。			
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	每位退休人员福利费	=0.23万元	=0.23万元	10	10	
			项目总成本控制	≤29.9万元	29.9万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	芝罘宾馆留守人员人数	≤13人	13人	15	15	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每季度补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障职工权益	保障到位	保障到位	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	芝罘宾馆留守人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		特困退休人员补贴费用			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话	6632781		
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		8.5	8.5	7.09	10	83%	8.3
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		8.5	7.09	7.09	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放特困退休人员补贴，保障退休人员补贴到位。			完成发放特困退休人员补贴，保障退休人员补贴到位。			
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	项目总成本控制	≤8.5万元	7.09万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	支付退休人员人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	支付工作准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障职工权益	保障到位	保障到位	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	90%	10	10	
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		烟台市文化和旅游局官方网站运维			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话	6632781		
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	9.5	9.5	9.5	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展烟台市文化和旅游局官方网站技术支持和内容运营， 优化提升平台功能，确保网站网络、信息安全。			开展烟台市文化和旅游局官方网站技术支持和内容运营， 优化提升平台功能，确保网站网络、信息安全。			
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	项目总投入	≤9.5万元	9.5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	政务公开、政策文件、政策解读	≤3日	3日	10	10	
			政务公开建议提案、财政预决算、政府采购等文件	1个工作日	1个工作日	10	10	
		质量指标	规范网站信息发布及更新流程	准确无误	准确无误	10	10	
		时效指标	完成及时率	等于100%	按计划完成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政务公开	保障及时	保障及时	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90*%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		烟台文旅行业要素信息采集更新			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市文化和旅游公共服务中心			联系电话	6632781		
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	9.5	9.5	9.5	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展烟台市文化旅游行业信息采集、核查、更新入库，丰富完善“烟台文旅云”平台信息资源。			按照年初预算目标，验收合格，高标准高质量完成该项目。			
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	项目总投入	≤9.5万元	9.5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	文旅要素信息数据采集、更新	≥2100条	2100条	10	10	
		质量指标	信息进行标准化加工处理、分类入库	入库归档和更新发布	按时完成	10	10	
			更新发布对发布信息的前端效果进行核查合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务完成时间及时率	按时完成	按时完成	20	10	
		社会效益指标	信息发布宣传	为公众提供文旅公共信息服务	达到宣传效果	10	10	
			可持续影响指标	搭建政务服务线上窗口	提升效率	10	10	
	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			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年度转移支付项目绩效自评表

项目名称			项目资金结转项目				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			山东省农业农村厅		资金使用单位	市县农业农村局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
			年度资金总额:	15.94	15.94		100%
			其中： 中央财政资金	15.94	15.94		100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本业务实际， 按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金 。			
			执行准确性	按照批复方案实施执行， 严格落实绩效目标和工作任务			
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作， 全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任， 未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	该项目为2022年公共文化服务体系建设资金， 该资金为项目尾款， 待项目验收后支付。				按照公共文化服务建设资金要求， 对业务活动进行落实， 均高标准完成相关指标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
年度绩效考核指标	成本指标	经济成本指标	该项目尾款控制数		≤15.94万元	15.94万元	
	产出指标	数量指标	各类营销宣传所需图片和视频等素材进行采集图片数量		≥1886张	1886张	
		质量指标	“烟台文旅 ” 新浪微博信息总浏览量		≥5372万	5372万	
		时效指标	按时发布率		100%	100%	
		社会效益指标	宣传推广“仙境海岸 鲜美烟台 ” 城市品牌		显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供文旅公共信息服务满意度		≥90%	90%	

烟台市文化和旅游公共服务中心 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我单位 2023 年度申请市级预算项目 4 个，上级转移支付资金项目 1 个。其中，财政拨款项目 1 个，为芝罘宾馆留守人员费用 29.9 万元，上级转移支付资金结转项目 1 个，为 15.94 万元；自有资金预算项目 3 个，分别为政府接待处退休人员补贴费用 7.09 万元、烟台市文化和旅游局官方网站运维 9.5 万元、烟台文旅行业要素信息采集更新项目 9.5 万元，合计预算总金额为 71.93 万元。所有项目均按照申请要求按时、保质完成，有效保障了芝罘宾馆留守人员及政府接待处退休人员的工资发放，并超额完成项目运维。

二、自评结果概述

芝罘宾馆留守人员项目：该项目已完结，严格按照计划发放人员退休补贴、福利费等，每季度及时发放到位，有效保障留守人员切身利益。

2022 年公共文化服务体系建设资金，该资金为项目尾款。严格按照计划推进，验收合格，项目已完结。

政府接待处退休人员补贴项目：该项目已完结，严格按照计划发放人员退休补贴、物业补贴、住房补贴等，每季度及时发放到位，有效保障政府接待处退休人员切身利益。

烟台市文化和旅游局官方网站运维项目：该项目按照《烟台市

政府网站页面设计统一规范》等文件要求，已完成强化烟台市文化和旅游局网站栏目及信息内容管理运维，优化了服务功能，提升线上公开主渠道建设和管理水平。目前，项目已完结，并严格按照计划推进，验收合格。

烟台文旅行业要素信息采集更新项目：该项目已按要求开展烟台市文化旅游行业要素信息采集、核查、更新入库，丰富完善“烟台文旅云”平台信息资源。工作内容主要为：一是开展文旅要素信息数据一体化收集、整理工作；二是对要素信息进行标准化加工处理、分类入库、更新发布；三是建立信息采编维护长效机制。目前，项目已完结，并严格按照计划推进，验收合格。

三、下一步工作措施

我单位 2023 年度申请预算资金项目 5 个，在项目执行过程中，我单位严格落实资金使用管理规定，规范资金使用流程，确保资金项目实施内容符合年度预算安排，项目资金的申请及实际使用均符合正常流程、手续完备。