

**2023 年度**  
**烟台美术博物馆（烟台**  
**画院）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

烟台美术博物馆成立于 1984 年,是我国最早成立的地市级美术博物馆,是集展览、收藏、研究、公共教育等职能为一体的公益性文化单位。馆址位于风光绮丽的烟台滨海景区,外观古朴端庄,凝重大方,极具现代艺术气息。馆内设有展览厅、学术报告厅、艺术品商店、书吧、咖啡厅、美术工坊等公共服务设施。2021 年,烟台美术博物馆与烟台画院合并,成立新的烟台美术博物馆(烟台画院)。建馆至今,烟台美术博物馆依靠自身优势,通过高层次艺术展览及公教活动的引导与传播,不断拓展美术馆公共文化服务的内容与形式,竭力为公众打造高品质的公共文化服务平台。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能部门,分别是:办公室、美术创作部、收藏研究部、宣传推广部、展览陈列部、公共教育部、孙日晓艺术馆。

## 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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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  | 1,354.78 | 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 | 1,213.43 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.02     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 91.79    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 49.56    |
|                  | 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 | 1,354.80 | 本年支出合计          | 58 | 1,354.78 |
| 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 | 23.30    | 年末结转和结余         | 60 | 23.31    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,378.09 | 总计              | 62 | 1,378.09 |

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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<br>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     |                  | 1,354.80 | 1,354.78 |        |      |      |              | 0.02 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,213.45 | 1,213.43 |        |      |      |              | 0.02 |
| 20701   | 文化和旅游            | 50.00    | 50.00    |        |      |      |              |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 50.00    | 50.00    |        |      |      |              |      |
| 20702   | 文物               | 1,051.98 | 1,051.97 |        |      |      |              | 0.02 |
| 2070205 | 博物馆              | 1,051.98 | 1,051.97 |        |      |      |              | 0.02 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 111.46   | 111.46   |        |      |      |              |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 111.46   | 111.46   |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.79    | 91.79    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.11    | 87.11    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.67    | 54.67    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.44    | 32.44    |        |      |      |              |      |

| 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<br>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    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 4.68   | 4.68   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 4.68   | 4.68   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 49.56  | 49.56  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.56  | 49.56  |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 24.95  | 24.95  |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 10.94  | 10.94  |        |      |      |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.67  | 13.67  |        |      |      |              |      |

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |         |         |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 1, 354. 78 | 931. 60 | 423. 17 |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 213. 43 | 790. 26 | 423. 17 |        |      |               |
| 20701   | 文化和旅游            | 50. 00     |         | 50. 00  |        |      |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 50. 00     |         | 50. 00  |        |      |               |
| 20702   | 文物               | 1, 051. 97 | 790. 26 | 261. 71 |        |      |               |
| 2070205 | 博物馆              | 1, 051. 97 | 790. 26 | 261. 71 |        |      |               |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 111. 46    |         | 111. 46 |        |      |               |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 111. 46    |         | 111. 46 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91. 79     | 91. 79  |         |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87. 11     | 87. 11  |         |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54. 67     | 54. 67  |         |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32. 44     | 32. 44  |         |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4. 68      | 4. 68   |         |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |              | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 4.68   | 4.68  |      |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出       | 49.56  | 49.56 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.56  | 49.56 |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 24.95  | 24.95 |      |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 10.94  | 10.94 |      |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.67  | 13.67 |      |        |      |               |

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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  | 1,354.78 | 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 | 1,213.43 | 1,213.43   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 91.79    | 91.79      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 49.56    | 49.56      |             |              |
|                | 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 | 1,354.78 | 本年支出合计          | 59 | 1,354.78 | 1,354.78   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 7.81     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7.81     | 7.81       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 7.81     |                 | 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 | 1,362.59 | 总计              | 64 | 1,362.59 | 1,362.59   |             |              |

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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     |                  | 1, 354. 78 | 931. 60 | 423. 17 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 213. 43 | 790. 26 | 423. 17 |
| 20701   | 文化和旅游            | 50. 00     |         | 50. 00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 50. 00     |         | 50. 00  |
| 20702   | 文物               | 1, 051. 97 | 790. 26 | 261. 71 |
| 2070205 | 博物馆              | 1, 051. 97 | 790. 26 | 261. 71 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 111. 46    |         | 111. 46 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 111. 46    |         | 111. 46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91. 79     | 91. 79  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87. 11     | 87. 11  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54. 67     | 54. 67  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32. 44     | 32. 44  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4. 68      | 4. 68   |         |

| 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    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 4.68  | 4.68  |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 49.56 | 49.56 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 49.56 | 49.56 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 24.95 | 24.95 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 10.94 | 10.94 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.67 | 13.67 |      |

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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         | 718.98 | 302   | 商品和服务支出   | 99.99 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 151.04 | 30201 | 办公费       | 18.48 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 54.75  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 215.11 | 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           | 96.87  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.67  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 32.44  | 30207 | 邮电费       | 0.40  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.95  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 13.67  | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.68   | 30211 | 差旅费       | 1.28  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 52.38  | 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       | 18.42  | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 112.64 | 30215 | 会议费       | 2.05  | 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       | 0.73  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 90.08  | 30217  | 公务接待费     | 1.29  | 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       | 55.44 | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 10.94  | 30227  | 委托业务费     | 0.54  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 11.19 | 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 | 1.29  | 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    |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.61  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.30  | 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 |             | 831.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 99.99 |

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：烟台美术博物馆（烟台画院）

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.58  |              | 1.29         |             | 1.29              | 1.29      | 2.58  |              | 1.29         |             | 1.29              | 1.29      |

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。

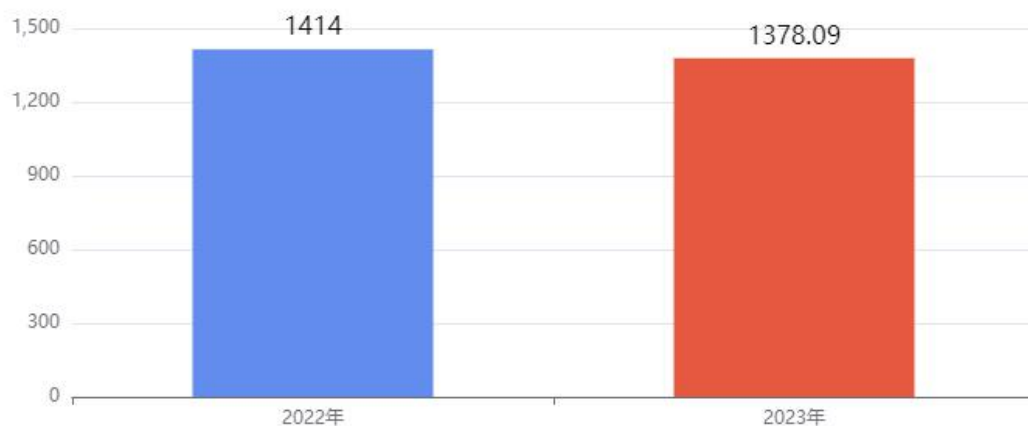
## **第三部分**

# **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 1,378.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35.91 万元，下降 2.54%。主要是人员有变动，人员经费有所减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

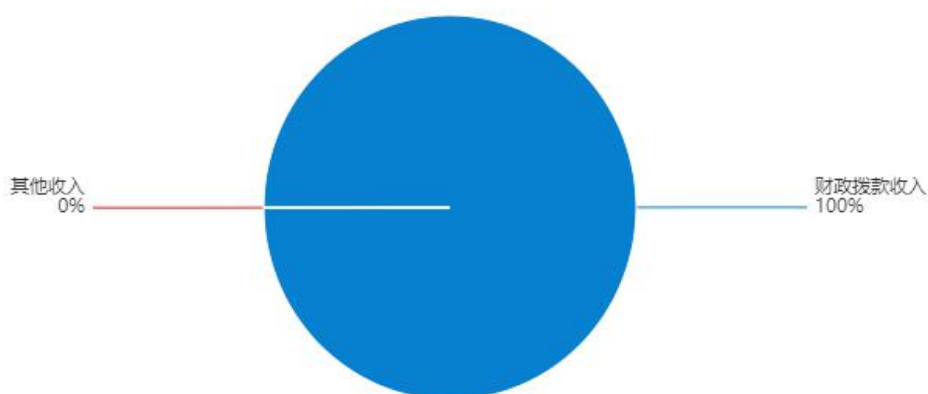


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,354.8 万元，其中：财政拨款收入 1,354.78 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

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 1,354.78 万元。与 2022 年度相比，减少 25.96 万元，下降 1.88%。主要是人员有变动，人员经费有所减少。

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 0.02 万元。与 2022 年度相比，减少 0.04 万元，下降 66.67%。主要是基本户资金减少，利息收入减少。

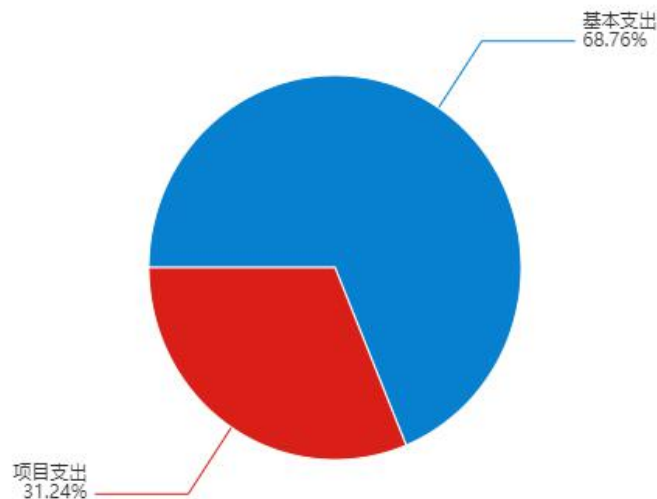
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,354.78 万元，其中：基本支出 931.6

万元，占 68.76%；项目支出 423.17 万元，占 31.24%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 931.6 万元。与 2022 年度相比，减少 133.64 万元，下降 12.55%。主要是人员有变动，人员经费有所减少。

2、项目支出 423.17 万元。与 2022 年度相比，增加 97.7 万元，增长 30.02%。主要是 2023 年有新增项目，项目经费增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,362.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.96 万元，下

降 1.87%。主要是人员有变动，人员经费有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

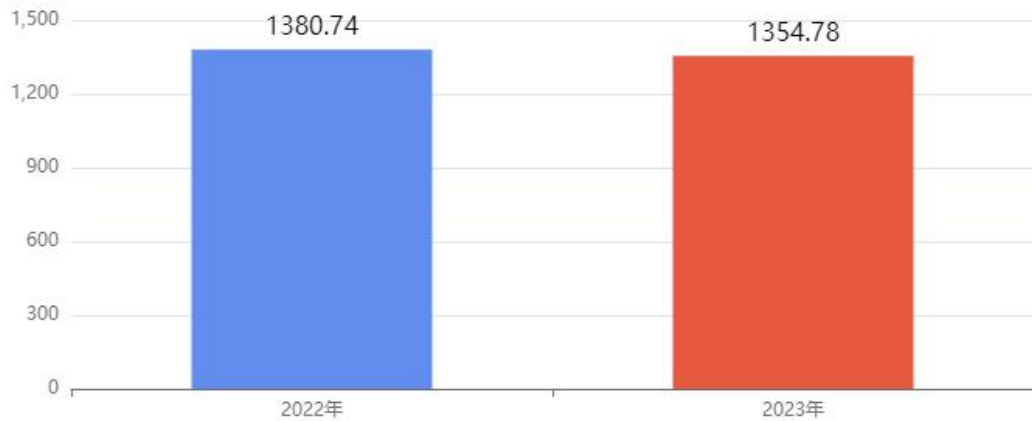


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,354.78 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 25.96 万元，下降 1.88%。主要是人员有变动，人员经费有所减少。

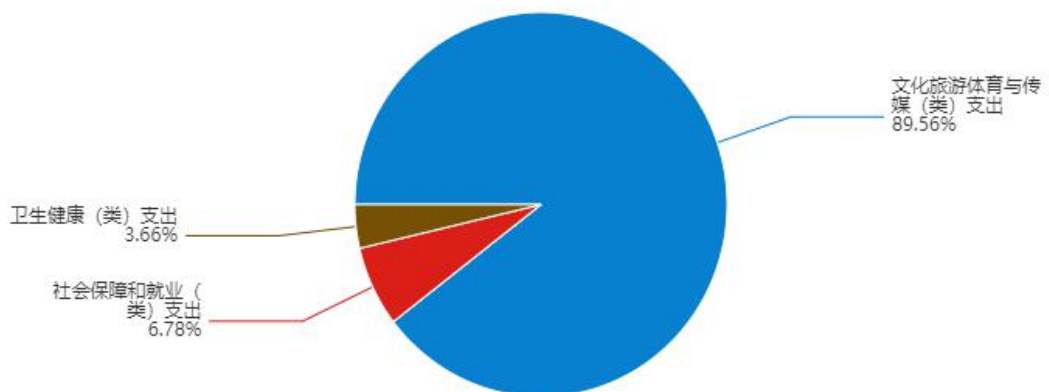
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,354.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,213.43 万元，占 89.56%；社会保障和就业（类）支出 91.79 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 49.56 万元，占 3.66%。

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 1,080.1 万元，支出决算为 1,354.78 万元，完成年初预算的 125.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新进人员，追加人员经费。其中：

1、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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是三馆免费开放资金为上级转移支付资金，不纳入市级年初预算。

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 949.36 万元，支出决算为 1,051.97 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新进人员，追加人员经费。

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 111.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是地方公共文化服务体系资金为上级转移支付资金，不纳入市级年初预算。

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

54.67 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 153.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有离职人员，追加职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致预算未全部执行。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致预算未全部执行。

9、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 13.67 万元，支出决

算为 13.67 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 931.6 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 831.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 99.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 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 年烟台美术博物馆（烟台画院）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、燃油费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台美术博物馆（烟台画院）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 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 1.29 万元，主要用于其他单位画家来我馆参展、交流，共计接待 9 批次、116 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 43.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 16.61 万元、政府采购服务支出 25.11 万元。授予中小企业合同金额 43.82 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 43.82 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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆；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 303.7 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。烟台美术博物馆（烟台画院）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，我单位项目均有序开展，执行和完成情况较好。

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，以及场馆运转经费、书画创作经费、藏品收藏经费、孙日晓捐赠作品陈列馆经费、办公楼消防验收等5个项目的绩效自评表。

1、场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95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行及完成情况较好，全部达到预期。

2、书画创作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13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，完成了美术创作任务。

3、藏品收藏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33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，完成本年度藏品收藏。

4、孙日晓捐赠作品陈列馆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 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，保障了孙日晓艺术馆正常运营。

5、办公楼消防验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 75.2 万元，执行数为 33.21 万元，完成预算的 44.16%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，工程完工，解决了安全隐患。

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）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。

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

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

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

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

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

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

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、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）：烟台美术博物馆（烟台画院）

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  | 场馆运转经费       | 烟台美术博物馆（烟台画院） | 95    | 100  | 优    |
| 2  | 书画创作经费       | 烟台美术博物馆（烟台画院） | 13.5  | 100  | 优    |
| 3  | 藏品收藏经费       | 烟台美术博物馆（烟台画院） | 33    | 100  | 优    |
| 4  | 孙日晓捐赠作品陈列馆经费 | 烟台美术博物馆（烟台画院） | 87    | 100  | 优    |
| 5  | 办公楼消防验收      | 烟台美术博物馆（烟台画院） | 75.2  | 94   | 优    |
| 合计 |              |               |       | -    |      |

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                                   |               |               |            |          |                                |              |    |             |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|--------------------------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称                              |               | 场馆运转经费        |            |          | 主管部门                           | 烟台市文化和旅游局    |    |             |
| 项目实施单位                            |               | 烟台美术博物馆(烟台画院) |            |          | 联系电话                           | 0535-6224281 |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 95            | 95         | 95       | 10                             | 100%         | 10 |             |
|                                   | 其中：<br>当年财政拨款 | 95            | 95         | 95       | -                              | 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                       |              |    |             |
|                                   |               | 保证美术馆正常运转。    |            |          | 保证美术馆正常运转，确保观众和展品安全，提供更加优质的服务。 |              |    |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标(20分)     | 经济成本指标        | 控制成本       | ≤95万元    | 95万元                           | 20           | 20 |             |
|                                   | 产出指标(40分)     | 数量指标          | 年度展览场次     | ≥40场     | 47场                            | 8            | 8  |             |
|                                   |               |               | 年度公共教育活动场次 | ≥80场     | 104场                           | 8            | 8  |             |
|                                   |               |               | 美术展览公众参与人次 | ≥8万人次    | 12万人次                          | 8            | 8  |             |
|                                   |               |               | 公共教育活动参与人次 | ≥2万人次    | 2万人次                           | 8            | 8  |             |
|                                   |               | 质量指标          | 公共文化设施服务质量 | 优良       | 优良                             | 8            | 8  |             |
|                                   | 效益指标(20分)     | 社会效益指标        | 文化旅游发展水平   | 提高       | 提高                             | 5            | 5  |             |
|                                   |               |               | 主流媒体舆论引导力  | 提高       | 提高                             | 5            | 5  |             |
|                                   |               |               | 文化惠民服务群众水平 | 提高       | 提高                             | 5            | 5  |             |
|                                   |               |               | 维护长效机制效果   | 提高       | 提高                             | 5            | 5  |             |
|                                   | 满意度指标(10分)    | 服务对象满意度指标     | 观众满意度      | ≥95%     | 100%                           | 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年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                                   |            |                                     |               |          |            |              |           |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|-----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 书画创作经费                              |               |          | 主管部门       | 烟台市文化和旅游局    |           |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台美术博物馆(烟台画院)                       |               |          | 联系电话       | 0535-6224281 |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                              | 13.5          | 13.5     | 13.5       | 10           | 100%      | 10          |
|                                   |            | 其中：<br>当年财政拨款                       | 13.5          | 13.5     | 13.5       | -            | 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   |              |           |             |
|                                   |            | 围绕国家的文化政策，积极组织画家进行美术创作，完成重点展览的创作任务。 |               |          | 完成美术创作任务。  |              |           |             |
| 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 |
|                                   | 成本指标(20分)  | 经济成本指标                              | 控制成本          | ≤13.5万元  | 13.5万元     | 20           | 20        |             |
|                                   | 产出指标(40分)  | 数量指标                                | 参加省级以上展览数     | ≥8次      | 39次        | 8            | 8         |             |
|                                   |            |                                     | 写生活动次数        | ≥2次      | 3次         | 8            | 8         |             |
|                                   |            |                                     | 作品产出数         | ≥15幅     | 20幅        | 8            | 8         |             |
|                                   |            | 质量指标                                | 获得省级以上奖项的作品数  | ≥5幅      | 5幅         | 8            | 8         |             |
|                                   |            | 时效指标                                | 完成及时率         | ≥95%     | 100%       | 8            | 8         |             |
|                                   | 效益指标(20分)  | 社会效益指标                              | 发展烟台美术创作力量的效果 | 显著       | 显著         | 5            | 5         |             |
|                                   |            |                                     | 推广基层文化的效果     | 显著       | 显著         | 5            | 5         |             |
|                                   |            |                                     | 激励优秀美术创作人才的效果 | 显著       | 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     | ≥95%     | 100%       | 5            | 5         |             |
|                                   |            |                                     | 公众认可率         | ≥95%     | 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                              |           | 藏品收藏经费                                                             |               |          | 主管部门       | 烟台市文化和旅游局    |           |             |
| 项目实施单位                            |           | 烟台美术博物馆(烟台画院)                                                      |               |          | 联系电话       | 0535-6224281 |           |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                             | 33            | 33       | 33         | 10           | 100%      | 10          |
|                                   |           | 其中：<br>当年财政拨款                                                      | 33            | 33       | 33         | -            | 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   |              |           |             |
|                                   |           | 在符合馆藏资金使用规定的前提下，采取奖励性捐赠的方式，面向艺术家、社会机构及个体收藏者有偿征集国画、书法、油画、民间艺术等门类作品。 |               |          | 完成本年度藏品收藏。 |              |           |             |
| 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                                                             | 控制成本          | ≤33万元    | 33万元       | 20           | 20        |             |
|                                   | 产出指标(40分) | 数量指标                                                               | 收藏作品数量        | ≥5件/套    | 58件/套      | 10           | 10        |             |
|                                   |           | 质量指标                                                               | 品相            | 完好       | 完好         | 10           | 10        |             |
|                                   |           |                                                                    | 种类            | ≥3种      | 5种         | 10           | 10        |             |
|                                   |           | 时效指标                                                               | 完成及时率         | ≥95%     | 100%       | 10           | 10        |             |
|                                   | 效益指标(20分) | 社会效益指标                                                             | 留存城市珍贵美术记忆的效果 | 显著       | 显著         | 5            | 5         |             |
|                                   |           |                                                                    | 引领地域美术形态的效果   | 显著       | 显著         | 5            | 5         |             |
|                                   |           |                                                                    | 引领社会美育普及的效果   | 显著       | 显著         | 5            | 5         |             |
|                                   |           |                                                                    | 弘扬传统文化的效果     | 显著       | 显著         | 5            | 5         |             |
| 满意度指标(10分)                        | 服务对象满意度指标 | 观众满意度                                                              | ≥95%          | 100%     | 5          | 5            |           |             |
|                                   |           | 主管部门满意度                                                            | ≥95%          | 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                              |            | 孙日晓捐赠作品陈列馆经费                                |               |          | 主管部门                                        | 烟台市文化和旅游局    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台美术博物馆（烟台画院）                               |               |          | 联系电话                                        | 0535-6224281 |          |             |
| 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                                      | 87            | 87       | 87                                          | 10           | 100%     | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                   | 87            | 87       | 87                                          | —            | 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                                    |              |          |             |
|                                   |            | 保障孙日晓艺术馆的正常运营，为公众提供一个提高审美、陶冶情操、获得美育的文化教育场所。 |               |          | 保障孙日晓艺术馆的正常运营，为公众提供一个提高审美、陶冶情操、获得美育的文化教育场所。 |              |          |             |
| 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                                      | 控制成本          | ≤87万元    | 87万元                                        | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                        | 展出作品数         | ≥90幅     | 94幅                                         | 15           | 15       |             |
|                                   |            | 质量指标                                        | 展出孙日晓捐赠作品的品质  | 优良       | 优良                                          | 15           | 15       |             |
|                                   |            |                                             | 公共文化设施服务质量    | 优良       | 优良                                          | 10           | 10       |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                      | 提升人民群众文化素质的效果 | 显著       | 显著                                          | 5            | 5        |             |
|                                   |            |                                             | 提升文化惠民服务群众的水平 | 显著       | 显著                                          | 5            | 5        |             |
|                                   |            |                                             | 打造良好服务环境的效果   | 显著       | 显著                                          | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                   | 公众知晓率         | ≥95%     | 100%                                        | 5            | 5        |             |
| 公众认可率                             |            |                                             | ≥95%          | 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                              |                | 办公楼消防验收        |                    |              | 主管部门            | 烟台市文化和旅游局    |           |                     |
| 项目实施单位                            |                | 烟台美术博物馆(烟台画院)  |                    |              | 联系电话            | 0535-6224281 |           |                     |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值           | 执行率 (B/A) | 得分                  |
|                                   |                | 年度资金总额         | 75.2               | 75.2         | 33.21           | 10           | 44.17     | 4                   |
|                                   |                | 其中：<br>当年财政拨款  | 75.2               | 75.2         | 33.21           | -            | 44.17     | -                   |
|                                   |                | 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        |              |           |                     |
|                                   |                | 解决安全隐患，进行消防验收。 |                    |              | 工程完工，解决安全隐患。    |              |           |                     |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标           | 三级指标               | 年度指标值<br>(A) | 实际完成指<br>标值 (B) | 分值           | 得分        | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标         | 控制成本               | ≤75.2万元      | 33.21万元         | 20           | 20        |                     |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标           | 消防设计的次数            | 1            | 1               | 5            | 5         |                     |
|                                   |                |                | 安装调换消防稳压<br>罐的个数   | ≥1           | 1               | 5            | 5         |                     |
|                                   |                |                | 更换喷淋系统的个<br>数      | ≥1           | 1               | 5            | 5         |                     |
|                                   |                |                | 增设排烟送风系统<br>的个数    | ≥1           | 1               | 5            | 5         |                     |
|                                   |                |                | 调换泵房阀门和水<br>泵系统的个数 | ≥1           | 1               | 5            | 5         |                     |
|                                   |                | 质量指标           | 工程施工达标率            | ≥95%         | 100%            | 5            | 5         |                     |
|                                   |                | 时效指标           | 完成及时率              | ≥95%         | 100%            | 10           | 10        |                     |
|                                   | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标         | 提高工作效率及服<br>务水平的效果 | 显著           | 显著              | 10           | 10        |                     |
|                                   |                |                | 保证场馆稳定安全<br>运行的效果  | 显著           | 显著              | 10           | 10        |                     |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标  | 单位满意度              | ≥95%         | 1               | 5            | 5         |                     |
|                                   |                |                | 公众满意度              | ≥95%         | 1               | 5            | 5         |                     |
| 总分                                |                |                | 94                 |              |                 |              |           |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                |                    |              |                 |              |           |                     |

# 烟台美术博物馆 2023 年度项目绩效自评报告

## 一、自评工作开展情况

烟台美术博物馆 2023 年有预算项目 5 个，预算总金额 303.7 万元，分别为：场馆运转经费、书画创作经费、藏品收藏经费、孙日晓捐赠作品陈列馆经费、办公楼消防验收。均已组织实施绩效自评。

## 二、自评结果概述

（一）绩效目标总体完成情况：我馆对所有项目的预算资金严格核算，编制财务计划，定期对执行情况进行反映、分析，严格控制预算成本，厉行节约，合理使用资金。对项目实施完成的进度及质量等情况进行严格要求和把关，严格按照施工计划进行施工，未出现工程延期等情况的发生。我馆始终以丰富人民群众文化生活、提升公众审美素养、增强文化自信为宗旨，为群众提供展览、讲座等直接或间接的艺术体验，充分发挥美术馆公共文化服务功能，为社会持续发展提供文化支撑。办公楼消防验收项目于 2023 年 12 月全部完工，因为该项目完成时间已接近年底，财政部门建议完工支付款项结转至 2024 年支付，所以绩效目标中预算执行率有所偏差，其余绩效目标均已完成。

（二）发现问题及改进措施：我单位在开展绩效自评工作时，发现存在个别项目绩效目标完成值高于年初指标值且偏离较大的情况，如藏品收藏经费中的收藏作品数量指标值，由于制定当年预算时尚未确定收藏计划，故设置的指标值较为保守。针对该问题，我馆与相关项目实施部门沟通，争取于制定下年度预算时提前确定当年的项目计划及方向，制定更为切合实际的绩效指标，减少年初指标值与目标完成值之间的偏差。

### **三、下一步工作措施**

针对自评结果，我单位今后一是要将强化预算管理，细化预算编制，制定符合实际的绩效目标。二是要完善本单位专项资金管理制度，做好资金统筹分配，优化资金使用流程，切实提高财政资金的使用效益。