

2022 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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）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 个职能科室，分别是：综合科（挂党建办公室牌子）、网络宣传科、信息技术科、旅游服务科、策划推广科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市文化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	783.90	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	19.00	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	735.35
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	58.65
	9		九、卫生健康支出	40	19.32
	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	803.25	本年支出合计	58	813.32
使用非财政拨款结余	28	10.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	813.32	总计	62	813.32

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		803.25	783.90		19.00			0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	725.28	705.93		19.00			0.35
20701	文化和旅游	661.52	642.17		19.00			0.35
2070114	文化和旅游管理事务	639.91	620.56		19.00			0.35
2070199	其他文化和旅游支出	21.61	21.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.76	63.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.76	63.76					
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65					
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
210	卫生健康支出	19.32	19.32					

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
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32					
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市文化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		813.32	749.56	63.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	735.35	671.59	63.76			
20701	文化和旅游	671.59	671.59				
2070114	文化和旅游管理事务	649.98	649.98				
2070199	其他文化和旅游支出	21.61	21.61				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.76		63.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.76		63.76			
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65				
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210	卫生健康支出	19.32	19.32				
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32				

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
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市文化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	783.90	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	705.93	705.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.65	58.65		
	9		九、卫生健康支出	41	19.32	19.32		
	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	783.90	本年支出合计	59	783.90	783.90		
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	783.90	总计	64	783.90	783.90		

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		783.90	720.14	63.76
207	文化旅游体育与传媒支出	705.93	642.17	63.76
20701	文化和旅游	642.17	642.17	
2070114	文化和旅游管理事务	620.56	620.56	
2070199	其他文化和旅游支出	21.61	21.61	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.76		63.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.76		63.76
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	

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
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市文化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	688.05	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	96.04	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.13	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	166.61	30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.62	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	4.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.48	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	5.44	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.33	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	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	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		698.53	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。

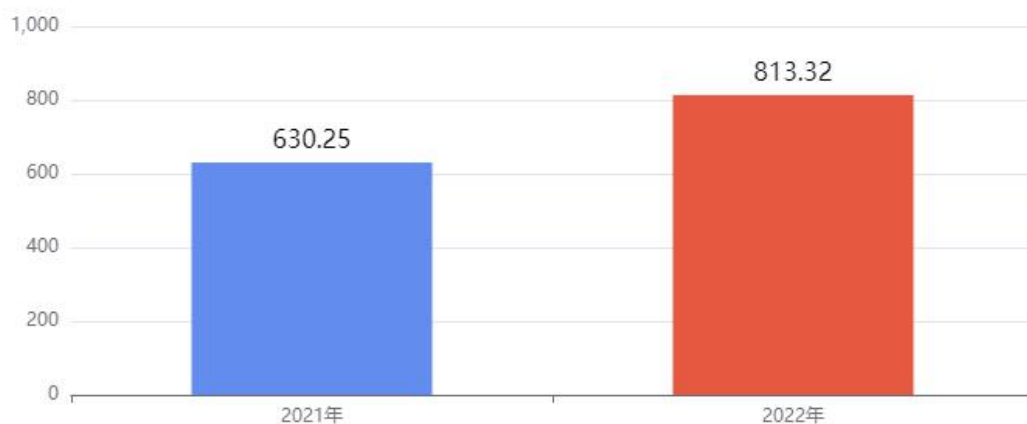
第三部分

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 813.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 183.07 万元，增长 29.05%。主要是薪级及岗位调整导致人员经费增加；芝罘宾馆退休补贴增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

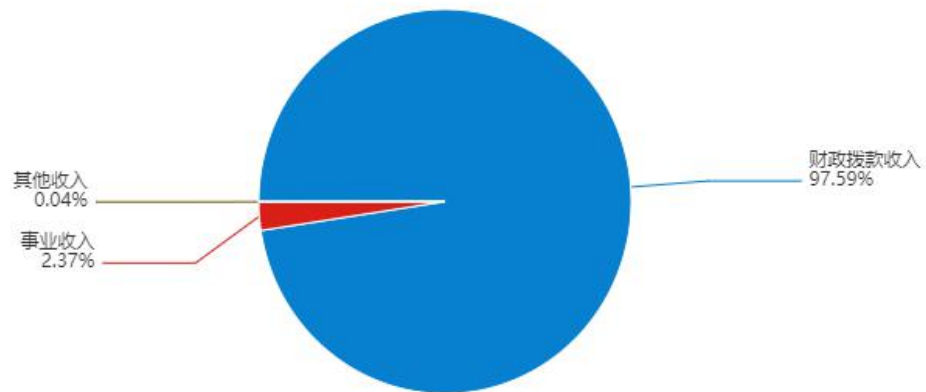


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 803.25 万元，其中：财政拨款收入 783.9 万元，占 97.59%；事业收入 19 万元，占 2.37%；其他收入 0.35 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 783.9 万元。与 2021 年度相比，增加 167.5 万元，增长 27.17%。主要是薪级及职称调整人员经费增加；芝罘退休人员补贴增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 19 万元。与 2021 年度相比，增加 17.45 万元，增长 1,125.81%。主要是增加烟台文旅官方网站运维及信息采集两个业务费用。

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。

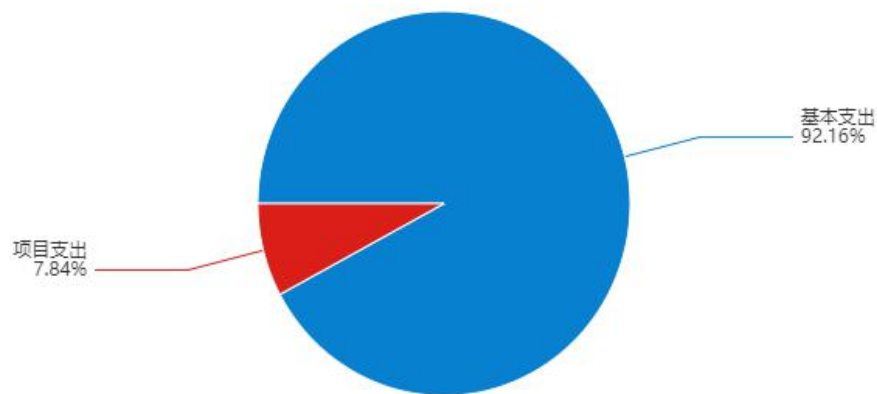
6、其他收入 0.35 万元。与 2021 年度相比，增加 0.25 万元，增长 250%。主要是该项其他收入主要是利息收入。

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 813.32 万元，其中：基本支出 749.56 万元，占 92.16%；项目支出 63.76 万元，占 7.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 749.56 万元。与 2021 年度相比，增加 268.82 万元，增长 55.92%。主要是薪级及岗位工资变动使人员经费增加，退休人员补贴增加，这两方面原因使 22 年度基本支出增加。

2、项目支出 63.76 万元。与 2021 年度相比，减少 85.75 万元，下降 57.35%。主要是 21 年度申请项目比 22 年度项目业务范围广，申请金额也多，22 年度按照上级要求将部分项目由本单位负责运维，另一部分项目由主管部分负责。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

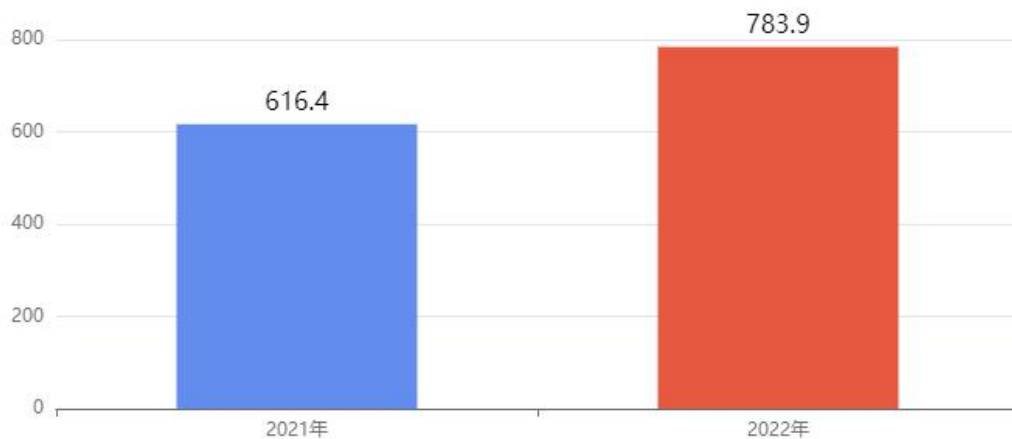
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 783.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.5 万元，增长 27.17%。主要是薪级及职称调整人员经费增加；芝罘宾馆退休人员补贴增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

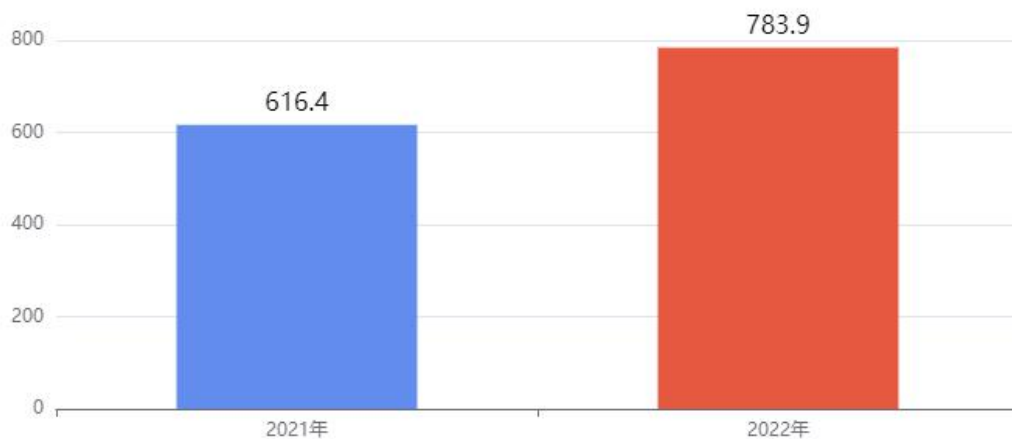


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 783.9 万元，占本年支出合计的 96.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.5 万元，增长 27.17%。主要是薪级及职称调整人员经费增加；芝罘宾馆退休人员补贴增加。

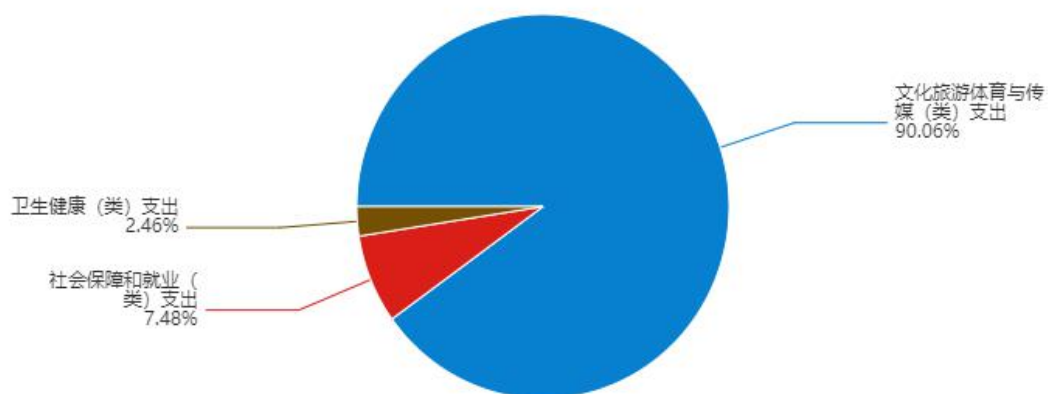
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 783.9 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 705.93 万元，占 90.06%；社会保障和就业(类)支出 58.65 万元，占 7.48%；卫生健康(类)支出 19.32 万元，占 2.46%。

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 372.34 万元，支出决算为 783.9 万元，完成年初预算的 210.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级及职称调整等人员经费增加导致决算数大于年初预算。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 303.27 万元，支出决算为 620.56 万元，完成年初预算的 204.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级及有岗位调整等人员工资增加。

2、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 21.61 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 63.76 万元，支出决算为 63.76 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.38 万元，支出决算为 39.1 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，导致社保基数增加。

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 17.19 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，导致社保基数增加。

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 17.49 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，导致社保基数增加。

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 720.14 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 698.53 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、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、差旅费、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，2022 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，2022 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 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，其他用车主要是主要用于巡查等紧急业务及临时性业务使用；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 1 个，涉及预算资金 29.9 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 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 63.76 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 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位严格按照市财政局、主管局要求详细填报绩效自评工作开展情况及自评表，严格把关，认真落实，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，本年度涉及的两个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。下一步我单位将继续规范和执行好市财政局、主管局部署要求，将基础工作做实做牢。

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，以及芝罘宾馆留守人员费用等 1 个项目的绩效自评表。

1、支付宾馆留守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 90 分。全年预算数为 29.9 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：按照市财政局、民政局、主管局要求，申请芝罘宾馆留守人员退休补贴，年初预算为 29.9 万元，其中 0.5 万元为手续费等其他相关费用，当年度未使用，因此退还财政。

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。

支付宾馆留守人员费用项目，绩效评价得分为 99.83 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）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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件

附表

2022 年度单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、单位预算项目绩效自评				
1	芝罘宾馆留守人员费用	烟台市文化和旅游公共服务中心	99.83	优

附件1

(2022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	29.4	98.33	98%	9.83	
	其中：当年财政拨款		29.9	29.4	-		-	
	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			
		按照财政局的退休人员工资发放的标准及要求，通过申请芝罘宾馆留守人员经费，实现芝罘宾馆退休人员补贴、取暖费、福利费等经费按时发放。			实际支付29.4万元。剩余0.5万元，为退休人员补贴费用年终费用有调整。其他补贴均按时保质的发放完毕，保障退休人员基本权益。			
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	芝罘宾馆留守 人员人数	芝罘宾馆留守 人员人数	13人	26	26	无偏差
		质量指标	支付准确率	支付准确率	100%	14	14	无偏差
		时效指标	每季度补贴发 放及时率	每季度补贴发 放及时率	100%	5	5	无偏差
		成本指标	退休人员福利	退休人员福利	0.23万元	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	职工权益的保 障程度	职工权益的保 障程度	完成预期指标	15	15	无偏差
			维护社会稳定	维护社会稳定	完成预期指标	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	10	10	无偏差
总分		99.83						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市旅游公共服务中心

芝罘宾馆留守人员绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台市文化和旅游公共服务中心自评项目 1 个，预算总金额为 29.9 万元。项目为芝罘宾馆留守人员费用，主要是为芝罘宾馆退休人员发放补贴、福利等费用，我单位严格按照市财政局、民政局文件精神要求组织年度预算申报，及按时每季度发放人员退休补贴及相关费用，保障退休人员基本权益。

二、自评结果概述

芝罘宾馆留守人员费用项目完成既定目标任务量和目标质量的要求。按照退休人员数量、按季度发放补贴等指标都达到目标质量要求，合理保障了退休人员基本权益。该项目已完结，严格按照计划推进，保质保量完成了该项目的发放工作。

三、下一步工作措施

下一步，烟台市文化和旅游公共服务中心将继续完善预算管理，将项目资金的发放工作做严做实，将申请的芝罘宾馆留守人员补贴费用按时保质的发放到退休人员手中，合理保障退休人员的基本权益。