

2024 年度

烟台市博物馆（烟台市  
考古研究院、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 2024 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 2024 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、承担出土文物的接收、保管和移交等工作。承担考古资源的开发利用工作，开展公共考古活动。承担全市不可移动文物的调查研究、保护规划编制、业务指导、文物影响评估、数据库建设、安全巡查等技术性工作。承担全市文物保护“四有”工作。承担全市文物考古研究、学术交流、业务培训等工作。2、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。3、承担馆藏文物展览、文创产品设计研发和宣传教育工作。4、开展文物与博物馆学等相关专业领域学术研究。5、承担文物考古调查勘探、发掘有关工作。6、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。7、承担烟台山整体文物修复、保护等工作。8、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 14 个职能科室，分别是：党建办公室；办公室；宣教服务部；展陈部；藏品管理部；安全保卫部；信息技术部；文物科技保护部；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；调查勘探部；发掘研究部；文保研究部。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

公开 01 表

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	3,340.91	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	1,584.01	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	4,340.08
八、其他收入	8	2.26	八、社会保障和就业支出	39	352.83
	9		九、卫生健康支出	40	106.22
	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	125.79
	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	4,927.17	本年支出合计	58	4,924.91
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	153.35	年末结转和结余	60	155.61
	30			61	
总计	31	5,080.52	总计	62	5,080.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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（烟台市考古研究院、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		4,927.17	3,340.91		1,584.01			2.26
207	文化旅游体育与传媒支出	4,342.34	2,756.07		1,584.01			2.26
20701	文化和旅游	6.30	6.30					
2070199	其他文化和旅游支出	6.30	6.30					
20702	文物	4,286.50	2,700.24		1,584.01			2.26
2070204	文物保护	216.65	216.65					
2070205	博物馆	4,069.85	2,483.59		1,584.01			2.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.54	49.54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.54	49.54					
208	社会保障和就业支出	352.83	352.83					
20805	行政事业单位养老支出	345.97	345.97					
2080502	事业单位离退休	177.54	177.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91					
20808	抚恤	6.86	6.86					
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	106.22	106.22					
21011	行政事业单位医疗	106.22	106.22					
2101102	事业单位医疗	67.59	67.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63					
221	住房保障支出	125.79	125.79					
22102	住房改革支出	125.79	125.79					
2210201	住房公积金	125.79	125.79					

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（烟台市考古研究院、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		4,924.91	2,394.99	2,529.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,340.08	1,810.15	2,529.93			
20701	文化和旅游	6.30		6.30			
2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30			
20702	文物	4,284.24	1,810.15	2,474.09			
2070204	文物保护	216.65		216.65			
2070205	博物馆	4,067.59	1,810.15	2,257.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.54		49.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.54		49.54			
208	社会保障和就业支出	352.83	352.83				
20805	行政事业单位养老支出	345.97	345.97				
2080502	事业单位离退休	177.54	177.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
20808	抚恤	6.86	6.86				
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	106.22	106.22				
21011	行政事业单位医疗	106.22	106.22				
2101102	事业单位医疗	67.59	67.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63				
221	住房保障支出	125.79	125.79				
22102	住房改革支出	125.79	125.79				
2210201	住房公积金	125.79	125.79				

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（烟台市考古研究院、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	3,340.91	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	2,756.07	2,756.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.83	352.83		
	9		九、卫生健康支出	41	106.22	106.22		
	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	125.79	125.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,340.91	<b>本年支出合计</b>	59	3,340.91	3,340.91		
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				
<b>总计</b>	32	3,406.77	<b>总计</b>	64	3,406.77	3,406.77		

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（烟台市考古研究院、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	3,340.91	2,394.99	945.92
207	文化旅游体育与传媒支出	2,756.07	1,810.15	945.92
20701	文化和旅游	6.30		6.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30
20702	文物	2,700.24	1,810.15	890.08
2070204	文物保护	216.65		216.65
2070205	博物馆	2,483.59	1,810.15	673.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.54		49.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.54		49.54
208	社会保障和就业支出	352.83	352.83	
20805	行政事业单位养老支出	345.97	345.97	
2080502	事业单位离退休	177.54	177.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
20808	抚恤	6.86	6.86	
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	106.22	106.22	
21011	行政事业单位医疗	106.22	106.22	
2101102	事业单位医疗	67.59	67.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63	
221	住房保障支出	125.79	125.79	
22102	住房改革支出	125.79	125.79	
2210201	住房公积金	125.79	125.79	

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（烟台市考古研究院、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	1,899.42	302	商品和服务支出	201.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.63	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.39	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.55	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.21	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.34	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	

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	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.77	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	99.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.83	30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.43	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.42			
	人员经费合计	2,193.76		公用经费合计				201.23

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（烟台市考古研究院、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（烟台市考古研究院、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（烟台市考古研究院、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	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
3.14		1.13		1.13	2.02	3.14		1.13		1.13
										2.02

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

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,080.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 498 万元，增长 10.87%。主要是考古经费项目收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

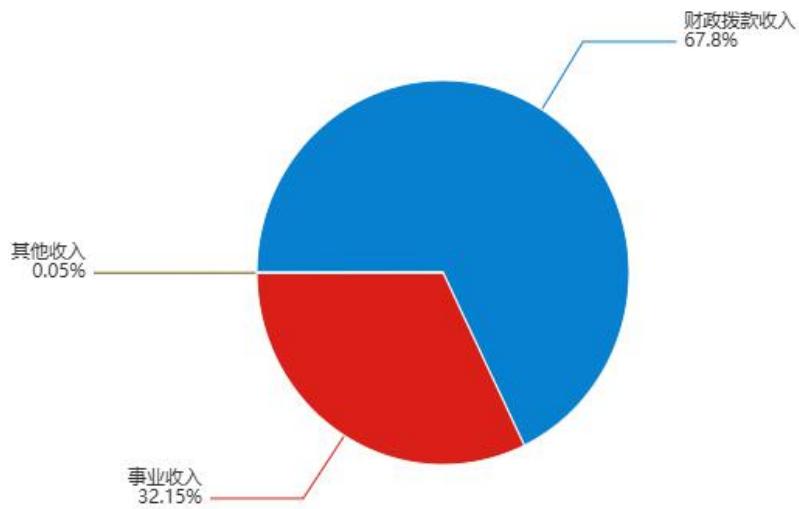


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,927.17 万元，其中：财政拨款收入 3,340.91 万元，占 67.8%；事业收入 1,584.01 万元，占 32.15%；其他收入 2.26 万元，占 0.05%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

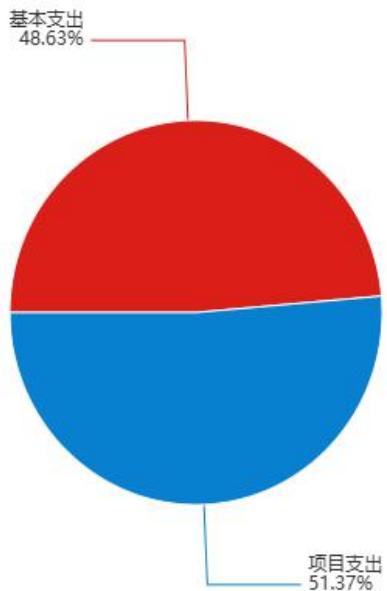
- 1、财政拨款收入 3,340.91 万元。与 2023 年度相比，减少 438.57 万元，下降 11.6%。主要是根据项目支付进度，部分项目资金结转至下年。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 1,584.01 万元。与 2023 年度相比，增加 934.81 万元，增长 143.99%。主要是根据最近考古前置政策要求，配合规划对政府出让地块进行勘探，事业收入增加。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 2.26 万元。与 2023 年度相比，减少 2.88 万元，下降 56.03%。主要是本年度没有废品处置收入。

## 三、支出决算情况说明

## (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,924.91 万元，其中：基本支出 2,394.99 万元，占 48.63%；项目支出 2,529.93 万元，占 51.37%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,394.99 万元。与 2023 年度相比，增加 27.17 万元，增长 1.15%。主要是编制内实有人数增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 2,529.93 万元。与 2023 年度相比，增加 469.05 万元，增长 22.76%。主要是考古经费项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

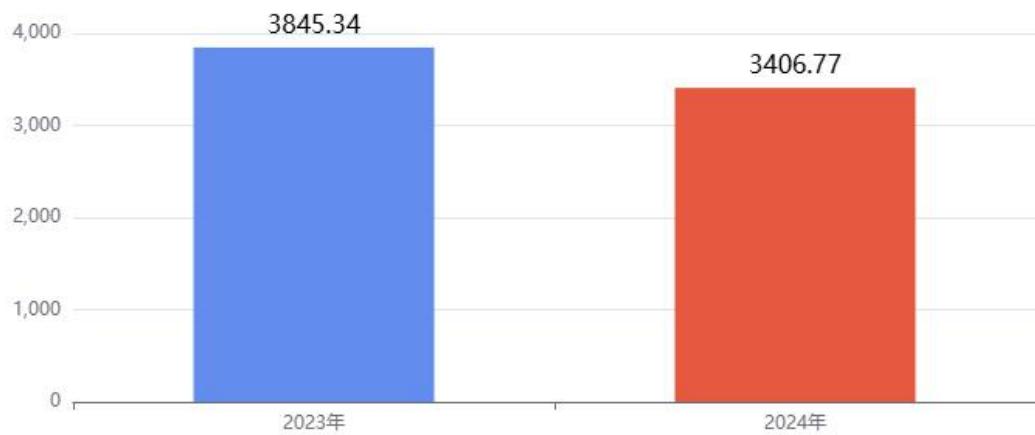
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,406.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 438.57 万元，下降 11.41%。主要是根据项目支付进度，部分资金结转至下一年度执行。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

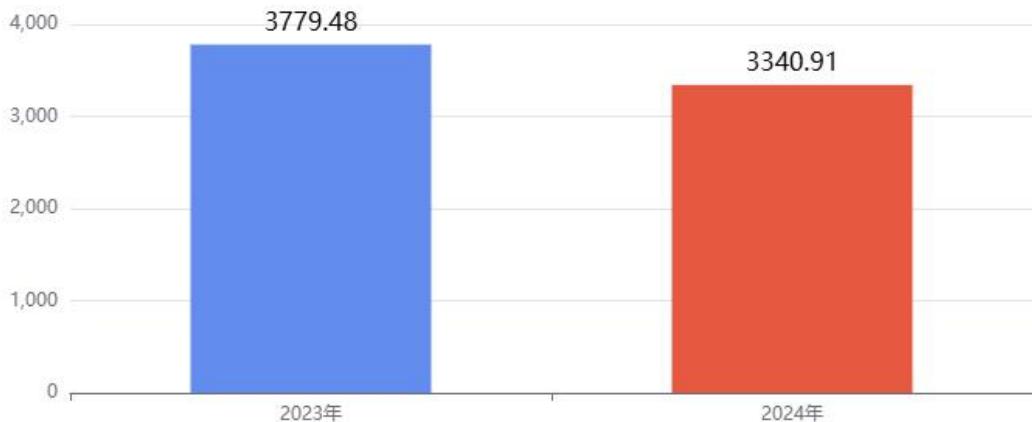


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,340.91 万元，占本年支出合计的 67.84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 438.57 万元，下降 11.6%。主要是根据项目支付进度，部分资金结转至下一年度执行。

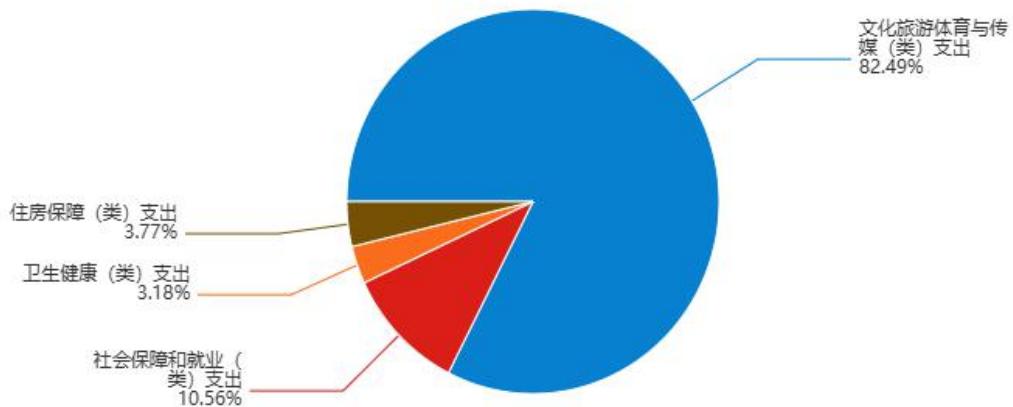
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,340.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出2,756.07万元，占82.49%；社会保障和就业(类)支出352.83万元，占10.56%；卫生健康(类)支出106.22万元，占3.18%；住房保障(类)支出125.79万元，占3.77%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,739 万元，支出决算为 3,340.91 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目支付进度，部分资金结转至下一年度执行。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 10 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目支付进度，部分资金结转至下一年度执行。

2、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 48.76 万元，支出决算为 216.65 万元，完成年初预算的 444.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国家文物保护资金。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 2,676.64 万元，支出决算为 2,483.59 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目支付进度，部分资金结转至下一年度执行。

4、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 49.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央和省级地方公共文化服务体系补助经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 168.46 万元，支出决算为 177.54 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员待遇调整，追加人员经费。

6、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 172.05 万元，支出决算为 154.52 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，缴费人数减少。

7、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 33.34 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 41.72%。决

算数小于年初预算数的主要原因是退休制度改革，延迟退休。

8、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 6.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员去世，追加抚恤金。

9、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 75.27 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，缴费人数减少。

10、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 43.01 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休、去世，缴费人数减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 148.09 万元，支出决算为 125.79 万元，完成年初预算的 84.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，缴费人数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,394.99 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 2,193.76 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 201.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用等。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市博物馆（烟台市考古研究院、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 1.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市博物馆（烟台市考古研究院、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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.02 万元，主要用于接待全年来博物馆的专家、评委等所需经费，共计接待 25 批次、172 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

2024 年度政府采购支出总额 779.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 779.37 万元。授予中小企业合同金额 778.74 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 778.74 万元，占政府采购支出总额的 99.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.86%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2,826.43 万元，占单位预算项目支出总额的 111.72%。占比不足 100% 的原因是部分预算项目调整，根据项目执行情况部分资金结转至下一年度执

行。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，取得了预期的成效，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024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等7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95分。全年预算数为570万元，执行数为490.83万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况：通过对博物馆设备设施的维修维护，保障博物馆全年正常开放率达100%，保障场馆运行水电使用和设施设备安全，满足观众的参观需要。

2、市博物馆免费开放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59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：通过 110 个小活动，有效提高了观众数量，提高了人民群众尤其是青少年群体对传统文化的了解。

3、财政资金结转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 82 分。全年预算数为 97.33 万元，执行数为 30.14 万元，完成预算的 30.97%。项目绩效目标完成情况：财政资金结转项目，2024 年支付 30.14 万元，剩余 67.19 万元结转至第二年待财政资金到位后支付。

4、市级文物保护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 86 分。全年预算数为 24.13 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 21.55%。项目绩效目标完成情况：通过《九曲黄河·锦绣河套——黄河流域青铜器精品展》成功举办，宣传了黄河流域历史文化知识，加强了黄河流域的城市的合作，展示出沿黄地区千百年来劳动人民创造的举世瞩目的物质文明和丰厚的文化遗产。

5、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 99 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：通过文物征集流程，选取 29 件有代表性的文物丰富了烟台市博物馆馆藏，保护了一批急需修复的文物，避免了文物的流失和损毁。

6、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 87 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,473.94 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：通过建立基本建设考古制度，在土地供应前依法完成考古调查、勘探、发掘工作，全年共进行考古调查 102 项、考古勘探项目 114 个，考古发掘项目 8 个，有效的降低建设单位投资风险及前期成本，确保“拿地即开工”，实现文物保护和城市发展协调共赢的总体目标。

7、《烟台历史文化精粹》丛书出版和专题片制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 35.97 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 23.21%。项目绩效目标完成情况：通过《烟台历史文化精粹》2 个版次丛书样书的制作，整理了烟台历史发展脉络，梳理烟台文化发展历程。

2024 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）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十八、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。

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

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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。

**二十二、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（含职业年金补记支出）。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

## 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市博物馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烟台市博物馆场馆运行经费	95	优
2	市博物馆免费开放项目	100	优
3	财政资金结转项目	82	良
4	考古经费	87	良
5	《烟台历史文化精粹》丛书出版和专题片制作	82	良
6	市级文物保护资金	86	良
7	烟台市博物馆文物征集经费	99	优
备注：			

- 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，需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	考古经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市博物馆			联系电话	62333365			
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	预算执行率	
	年度资金总额	2000	2000	1473.937644	10	73.70%	7	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1473.937644	-	73.70%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步完善土地资源市场配置，建立基本建设考古制度，在土地供应前依法完成考古调查、勘探、发掘工作，破除制约建设项目落实的体制机制障碍，降低建设单位投资风险及前期成本，确保“拿地即开工”，实现文物保护和城市发展协调共赢的总体目标。			通过建立基本建设考古制度，在土地供应前依法完成考古调查、勘探、发掘工作，全年共进行考古调查102项、考古勘探项目114个，考古发掘项目8个，有效的降低建设单位投资风险及前期成本，确保“拿地即开工”，实现文物保护和城市发展协调共赢的总体目标。				
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	项目总投资	≤2000万元	1473.937644万元	20	14	
	产出指标 (40分)	数量指标	考古调查数量	≥150项	102项	10	6	
			勘探项目数量	≥42项	114项	10	10	
			考古发掘数量	≥8项	8项	10	10	
		质量指标	考古勘探合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	当年发掘项目达到预期进展率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障建设项目顺利实施率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	推进烟台考古溯源和历史研究	不断推进	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家和社会公众对考古发掘情况满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		87						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 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				
项目实施单位		烟台市博物馆			联系电话	62333365				
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分			
		年度资金总额	40	40	10	100	10			
		其中：当年财政拨款	40	40	-	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					
		保护民间有历史文化价值的文物，丰富烟台市博物馆馆藏			通过文物征集流程，选取29件有代表性的文物丰富了烟台市博物馆馆藏，保护了一批急需修复的文物，避免了文物的流失和损毁					
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	单件征集文物花费资金	<10万元	单件文物最高花费 9.9万元	20	20			
	产出指标 (40分)	数量指标	年度征集文物的总数量	≥30件	29件	10	9			
			代表烟台特色文物数量	≥3件	3件	10	10			
		质量指标	征集文物具有代表性、精品文物数量	≥15件	22件	10	10			
		时效指标	征集文物周期	<12个月	11个月	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	广泛征集社会文物，减少珍贵文物流失	有效保护	有效保护	10	10			
		可持续影响指标	将新征集文物进行数字化率	≥30%	0.5	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	0.95	10	10	10			
<b>总分</b>		<b>99</b>								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	市级文物保护资金			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市博物馆			联系电话	6233365			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	24.13	24.13	5.2009	10	0.215536676	2	
	其中：当年财政拨款	24.13	24.13	5.2009	-	0.215536676	-	
	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				
	计划引进《九曲黄河·锦绣河套——黄河流域青铜器精品展》展览，该展览展出西北地区黄河流域博物馆春秋战国时期北方青铜器代表100余件			通过《九曲黄河·锦绣河套——黄河流域青铜器精品展》成功举办，宣传了黄河流域历史文化知识，加强了黄河流域的城市的合作。展示出沿黄地区千百年来劳动人民创造的举世瞩目的物质文明和丰富的文化遗产				
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	≤24.13万元	5.2009万元	20	14	
	产出指标 (40分)	数量指标	展览举办个数	=1个	1个	20	20	
		质量指标	展览验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成展览率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境	有效提升	有效提升	10	10	
			促进全年观众量增加	突破20万人次	40万人次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		86						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 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			
项目实施单位	烟台市博物馆			联系电话	6233365			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	570.000000	570.000000	490.83	10	86.11%	8	
	其中：当年财政拨款	570.000000	570.000000	490.83	-	86.11%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过设备的正常维护，保障博物馆正常运行，举办和引进高水平的陈列展览，以更高品质的文化产品和服务，满足观众参观需求			通过对博物馆设备设施的维修维护，保障博物馆全年正常开放率达100%，保障场馆运行水电使用和设施设备安全，满足观众的参观需要				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本运转经费不超预算	≤570万元	490.83万元	20	17	
	产出指标 (40分)	数量指标	基本展览数量	≥2个	2	5	5	
			设备设施维护保养完成率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	基本展览宣传烟台历史文化能力	不断提升	有效提升	10	10	
			设备设施维护保养合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	展览开放及时率	≥90%	100%	5	5	
			设备设施维护保养及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	满足群众精神文化需求能力	不断提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	使用节能产品率	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	97%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	市博物馆免费开放项目			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市博物馆			联系电话	6233365			
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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	59.00	59.00	59.00	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	59.00	59.00	59.00	-	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				
	提高观众数量的增加，提升精神文化的追求愈来愈高及展览水平和文化宣教，弥补博物馆免费开放项目			通过110个小活动，有效提高了观众数量，提高了人民群众尤其是青少年群体对传统文化的了解				
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	项目成本	≤59万元	59万元	20	20	
		数量指标	展览数量和活动数量	≥100个	110	20	20	
	产出指标 (40分)	时效指标	各类活动完成及时率	≥95%	100%	20	20	
		社会效益指标	观众参观环境的舒适性	不断提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	场馆及设施长期稳定运行率	≥95%	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		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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	财政资金结转项目			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市博物馆			联系电话	6233365			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	97.33	97.33	30.14	10	30.96%	4	
	其中：当年财政拨款	97.33	97.33	30.14	-	30.96%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		财政资金结转项目，其中：博物馆预防性保护项目质保金27.1436万元；市博物馆数字化项目质保金64.7345万元；市博物馆馆藏书画保护修复项目质保金5.45万元。						
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	项目成本	97.33万元	30.14万元	20	14	根据财政资金拨付额，支付
	产出指标 (40分)	数量指标	保障项目数量	3个	2个	20	14	根据财政资金拨付额，支付
		时效指标	及时支付	=100%	财政拨付的资金已全部完成支付	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保场馆正常有序开放率	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥99%	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>82</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	《烟台历史文化精粹》丛书出版和专题片制作			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市博物馆			联系电话	6233365				
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	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额	200		35.97	8.35	10	23.21%		
	其中：当年财政拨款	200		35.97	8.35	—	23.21%		
	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				
	为深入推进烟台历史文化挖掘与研究工作，传承烟台历史文脉，提升城市文化影响力，根据市政府统一部署，市文化和旅游局指定《关于深化烟台历史文化挖掘整理的实施方案》，明确“安排烟台历史文化挖掘研究与展示工作专项资金，出版一套烟台历史文化精粹图册、制作一套专题片”。				通过《烟台历史文化精粹》丛书样书的制作，整理了烟台历史发展脉络。梳理烟台文化发展历程。				
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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	8.35万元	20	2		
		数量指标	丛书和专题片版次量	≥2版	2版	10	10		
	产出指标 (40分)		样书印刷数量	≥20本	27本	10	10		
	质量指标	样书体现烟台历史文化精粹	顺利完成样书制作	已完成	10	10			
	时效指标	项目实施周期	≤12个月	10个月	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	梳理烟台文化发展历程	整理完成	10	10			
		可持续影响指标	提升城市文化影响力	有效提升	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		82							
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：		年中项目调整，指标调出，该项目完成样书制作后不再执行后续工作							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。