

# 2024 年度

# 烟台市文化馆决算

# 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**

(一) 举办公益性艺术培训、文艺演出、艺术赛事、展览、讲座等活动；培养文化艺术人才；开展对外文化交流。

(二) 研究群众文化发展规律，开展艺术创作与理论研究。

(三) 传承、保护民间艺术和非物质文化遗产；制定全市非物质文化遗产保护工作计划；负责全市非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。

(四) 免费开放场馆，推出文化服务品牌项目，组织开展各类群众文化活动，促进提升全民艺术素养。

(五) 指导各区市文化馆（站）业务建设；开展全市文化馆（站）业务干部培训工作；推进全市文化馆总分馆制建设工作。

(六) 提供数字化信息服务，利用数字技术向社会宣传文化艺术信息，提供公益艺术服务。

(七) 代表烟台市政府行使大剧院业主管理权。

(八) 完成烟台市文化和旅游局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、文艺活动部、艺术培训部、数字服务部、美术展览部、艺术创作部、非物质文化遗产保护部、大剧院运营监督管理部、党建办公室。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市文化馆

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	3,289.15	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	2,845.26
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	277.82
	9		九、卫生健康支出	40	76.08
	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	89.99
	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	3,289.31	本年支出合计	58	3,289.15
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		年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	3,289.31	总计	62	3,289.31

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：烟台市文化馆

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		3,289.31	3,289.15					0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,845.41	2,845.26					0.15
20701	文化和旅游	2,771.69	2,771.54					0.15
2070106	艺术表演场所	1,481.54	1,481.54					
2070109	群众文化	1,167.06	1,166.91					0.15
2070111	文化创作与保护	73.10	73.10					
2070199	其他文化和旅游支出	49.99	49.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.72	73.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.72	73.72					
208	社会保障和就业支出	277.82	277.82					
20805	行政事业单位养老支出	269.97	269.97					
2080502	事业单位离退休	165.79	165.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18					

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
20808	抚恤	7.85	7.85					
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85					
210	卫生健康支出	76.08	76.08					
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08					
2101102	事业单位医疗	50.04	50.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.04	26.04					
221	住房保障支出	89.99	89.99					
22102	住房改革支出	89.99	89.99					
2210201	住房公积金	89.99	89.99					

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：烟台市文化馆

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	3,289.15	1,472.17	1,816.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,845.26	1,028.28	1,816.98			
20701	文化和旅游	2,771.54	1,028.28	1,743.26			
2070106	艺术表演场所	1,481.54		1,481.54			
2070109	群众文化	1,166.91	1,028.28	138.63			
2070111	文化创作与保护	73.10		73.10			
2070199	其他文化和旅游支出	49.99		49.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.72		73.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.72		73.72			
208	社会保障和就业支出	277.82	277.82				
20805	行政事业单位养老支出	269.97	269.97				
2080502	事业单位离退休	165.79	165.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18				

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
20808	抚恤	7.85	7.85				
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85				
210	卫生健康支出	76.08	76.08				
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08				
2101102	事业单位医疗	50.04	50.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.04	26.04				
221	住房保障支出	89.99	89.99				
22102	住房改革支出	89.99	89.99				
2210201	住房公积金	89.99	89.99				

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：烟台市文化馆

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	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,289.15	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	2,845.26	2,845.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.82	277.82		
	9		九、卫生健康支出	41	76.08	76.08		
	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	89.99	89.99		
	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	3,289.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,289.15	3,289.15		
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				
<b>总计</b>	32	3,289.15	<b>总计</b>	64	3,289.15	3,289.15		

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：烟台市文化馆

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	3,289.15	1,472.17	1,816.98
207	文化旅游体育与传媒支出	2,845.26	1,028.28	1,816.98
20701	文化和旅游	2,771.54	1,028.28	1,743.26
2070106	艺术表演场所	1,481.54		1,481.54
2070109	群众文化	1,166.91	1,028.28	138.63
2070111	文化创作与保护	73.10		73.10
2070199	其他文化和旅游支出	49.99		49.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.72		73.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.72		73.72
208	社会保障和就业支出	277.82	277.82	
20805	行政事业单位养老支出	269.97	269.97	
2080502	事业单位离退休	165.79	165.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18	

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
20808	抚恤	7.85	7.85	
2080801	死亡抚恤	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	76.08	76.08	
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	
2101102	事业单位医疗	50.04	50.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.04	26.04	
221	住房保障支出	89.99	89.99	
22102	住房改革支出	89.99	89.99	
2210201	住房公积金	89.99	89.99	

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：烟台市文化馆

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	1,073.12	302	商品和服务支出	134.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.06	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.75	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	204.76	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.18	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.04	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.16	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.99	30212	因公出国（境）费用	0.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.64	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	264.31	30215	会议费	0.99	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	25.68	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	210.64	30217	公务接待费	0.25	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	7.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.51	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	10.45	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	0.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.20			
	人员经费合计	1,337.43		公用经费合计				134.74

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：烟台市文化馆

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：烟台市文化馆

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：烟台市文化馆

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	12
1.96	0.95	0.76		0.76	0.25	1.96	0.95	0.76		0.76	0.25

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 3,289.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 455.27 万元，下降 12.16%。主要是 2024 年项目收支减少，年度预算收支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

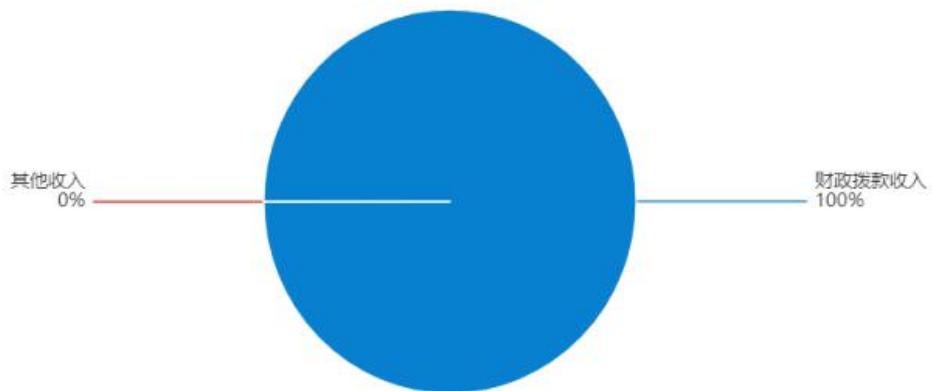


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,289.31 万元，其中：财政拨款收入 3,289.15 万元，占 100%；其他收入 0.15 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

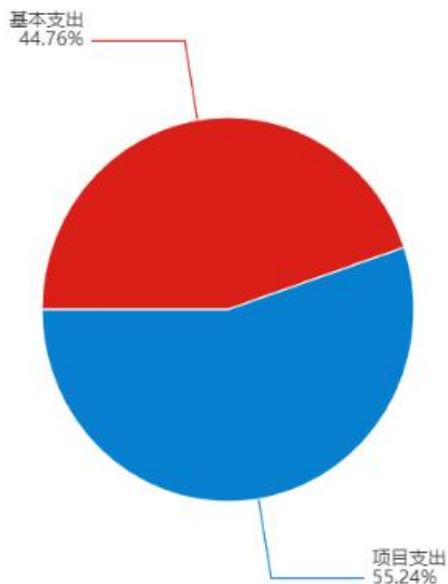
- 1、财政拨款收入 3,289.15 万元。与 2023 年度相比，减少 439.16 万元，下降 11.78%。主要是 2024 年无烟台市群众文艺精品创作扶持资金项目，2024 年无年度绩效考核奖，基本和项目收入减少，总财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.15 万元。与 2023 年度相比，减少 0.13 万元，下降 46.43%。主要是 2024 年利息收入减少，其他收入减少。

## 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 3,289.15 万元，其中：基本支出 1,472.17 万元，占 44.76%；项目支出 1,816.98 万元，占 55.24%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,472.17 万元。与 2023 年度相比，减少 209.67 万元，下降 12.47%。主要是 2024 年无年度绩效考核奖，人员支出减少。

2、项目支出 1,816.98 万元。与 2023 年度相比，减少 229.49 万元，下降 11.21%。主要是 2024 年无烟台市群众文艺精品创作扶持资金项目，项目支出减少。

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 3,289.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 439.16 万元，下降 11.78%。主要是 2024 年无烟台市群众文艺精品创作扶持资金项目，2024 年无年度绩效考核奖，基本和项目收支减少，总财政拨款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



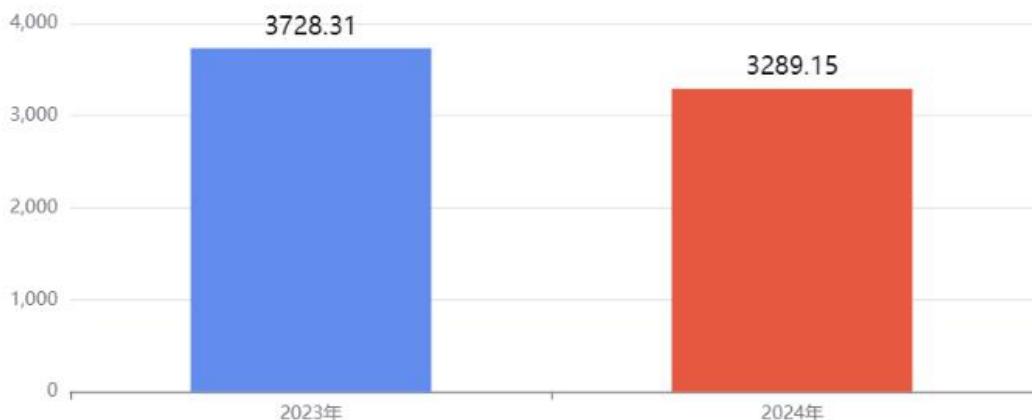
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,289.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.16 万元，下降 11.78%。主要是 2024 年无烟台市群众文艺精品创作扶持资金项目，2024 年无年度

绩效考核奖，基本和项目支出减少，总财政拨款支出减少。

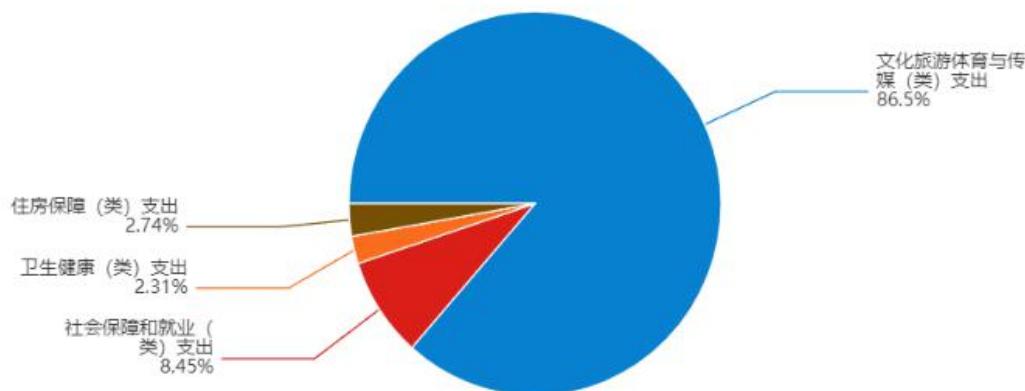
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,289.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,845.26 万元，占 86.5%；社会保障和就业（类）支出 277.82 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 76.08 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 89.99 万元，占 2.74%。

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 3,067.21 万元，支出决算为 3,289.15 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 1,499.5 万元，支出决算为 1,481.54 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是烟台大剧院利润分配采取保底收益加经营利润比例分成的分配政策，每年甲方从大剧院运营补贴中预扣 50 万元保底收益。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1,054.38 万元，支出决算为

1,166.91万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费，决算数增多。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为73.1万元，完成年初预算的224.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加非遗专项经费，决算数增多。

4、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50万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的99.98%。与年初预算基本持平。

5、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73.72万元，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补助地方公共文化服务体系建设资金项目，决算数增多。

6、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163.08万元，支出决算为165.79万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休费，决算数增多。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.18万元，支出决算为104.18万元，完成年初预算的100%。

与年初预算持平。

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 7.85 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死亡抚恤金，决算数增加。

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 47.54 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休老干部医疗费，决算数增加。

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 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 89.99 万元，支出决算为 89.99 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,472.17 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 1,337.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 134.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、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 1.96 万元，支出决算为 1.96 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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 4 人

次。开支内容包括：前往日本签证费、机票费、住宿费及补助。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 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 年烟台市文化馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 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 0.25 万元，主要用于淄博市文化馆来烟调研学习接待，共计接待 2 批次、21 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 28.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.59 万元。授予中小企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 99.11%，其中：授予小微企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 99.11%。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 99.09%。

## 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 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，其他用车主要是演出用客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 10 个，涉及预算资金 1,671.57 万元，占单位预算项目支出总额的 92%。占比不足 100% 的原因是年中追加地方公共文化服务体系资金项目为上级转移支付资金，不属于市级预算项目。

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。烟台市文化馆 2024 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

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，以及场馆运转经费、非遗保护经费、公益演出补贴等 10 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 70 万元，执行数为 69.83 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：通过维持文化馆正常运转，为群众提供舒适干净的培训场地，实现文化馆免费开放，把文化惠民落到实处，赢得大众的高度赞誉。

2、场馆维修维护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 99.7 分。全年预算数为 23.57 万元，执行数为 22.87 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：完成玻璃墙漏雨维修，维修中央空调，保证全部办公室及培训教室能够达到温度要求。

3、非遗活动保护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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办烟台市 2024 “文化和自然遗产日” 宣传展示暨非遗进校园活动，今年以来开展“节庆赏非遗”活动 20 余次，打造“手造之美”展览 6 场，开展“非遗星期六”研学，沉浸式体验让非遗更鲜活。

4、公益演出补贴项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：通过完成场公益演出活动，丰富群众文化生活。

5、国家级非遗传承人补助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 10 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国家级项目代表性传承人保护资金的下拨和监督，推动非遗传承保护工作。

6、群众文化活动补助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 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成 40 场公益性文化宣传活动场次，为广大群众提供更高质量的文化精神生活。

7、三馆免费开放补助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 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过举办春秋两季公益艺术培训班，线上发布教学慕课 40 余课时，场馆全年利用率高达 90% 以上，实现让更多的群众参与我们的免费开放活动中，提升了人民群众的幸福感、满足感。

8、文化馆免费开放补助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 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过高质量推进全民艺术普及，开展贴近百姓的惠民展演，满足群众新期待。

9、大剧院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 10 分。全年预算数为 1,449.5 万元，执行数为 1,449.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标，为广大群众提供更高质量的精神文化生活。

10、云山水月书画研究课题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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办《云山水月—王未、孙振民书画课题研究成果集》图书首发式及艺术分享会；成立“云山

水月”书画名家工作室；出版专著《云山水月艺术档案》为地域文化的传承与发展做出了积极贡献。

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）**

**艺术表演场所（项）：**反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）**

**群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）**

**文化创作与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市文化馆

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	云山水月书画研究课题经费	烟台市文化馆	15	100	优
2	大剧院运转经费	烟台市文化馆	1449.5	100	优
3	文化馆免费开放补助资金	烟台市文化馆	50	100	优
4	三馆免费开放补助资金	烟台市文化馆	30	100	优
5	群众文化活动补助经费	烟台市文化馆	10	100	优
6	公益演出补贴	烟台市文化馆	6	100	优
7	场馆运转经费	烟台市文化馆	70	100	优
8	场馆维修维护经费	烟台市文化馆	23.57	99.7	优
9	非遗活动保护经费	烟台市文化馆	9	100	优

10	国家级非遗传承人补助经费	烟台市文化馆	8.5	100	优
	合计		1671.57		-

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

项目名称	场馆维修维护经费			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457				
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	23.57	23.57	22.87	10	97.03%	9.7		
	其中：当年财政拨款	23.57	23.57	22.87	-	97.03%	-		
	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					
	通过维修维护，实现馆体不再漏雨，中央空调运行稳定，全部办公室及培训教室能够达到温度要求。			完成玻璃墙漏雨维修，维修中央空调，保证全部办公室及培训教室能够达到温度要求。					
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	维修漏雨点成本	≤11.4万元	11.06万元	10	10		
			中央空调维保成本	≤12.17万元	11.81万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	维修漏雨点	11处	11处	10	10		
		质量指标	解决玻璃墙面漏雨问题	≥90%	100%	10	10		
			场馆温度达标率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	尾款支付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办公、培训环境	持续提升	提升了办公、培训环境	10	10		
		可持续影响指标	场馆安全运行	持续稳定	场馆持续稳定安全运行	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
			学员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		99.7							
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	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	烟台市文化馆			联系电话	6200457				
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	70	70	69.83	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	70	70	69.83	-	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					
	通过维持文化馆正常运转，为群众提供舒适干净的培训场地，实现文化馆免费开放，把文化惠民落到实处，赢得大众的高度赞誉。			通过维持文化馆正常运转，为群众提供舒适干净的培训场地，实现文化馆免费开放，把文化惠民落到实处，赢得大众的高度赞誉。					
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	运转经费成本	≤70万元	69.83万元	20	20		
			数量指标	建筑消防设施全面检测次数	1次	2次	5	5	
	产出指标 (40分)	质量指标		安全生产培训次数	1次	1次	5	5	
				消防安全培训次数	1次	2次	5	5	
				场馆利用率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标		培训合格率	≥90%	90%	5	5	
				无重大安全责任事故	100%	100%	5	5	
				每天免费开放时长	=6小时	6小时	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学员满意度	免费开放天数	≥310天	313天	5	5	
				员工安全意识	明显提升	员工安全意识得到提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障场馆稳定安全运行	100%	100%	10	10		
				≥95%	95%	5	5		
			职工满意度	≥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：									

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。

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		非遗活动保护经费			主管部门	烟台市文化和旅游局									
项目实施单位		烟台市文化馆			联系电话	6200457									
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	9	9	10	100%	10								
		其中：当年财政拨款	9	9	-	100%	-								
		上年结转资金	0	0	-		-								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况										
		通过非遗活动的开展，吸引更多市民和游客参观山东手造烟台综合展示中心及了解非遗文化，同时将优秀传统文化进行传习、传播。			举办烟台市2024“文化和自然遗产日”宣传展示暨非遗进校园活动，今年以来开展“节庆赏非遗”活动20余次，打造“手造之美”展览6场，开展“非遗星期六”研学，沉浸式体验让非遗更鲜活。										
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	日常工作活动经费	≤9万元	9万元	20	20								
	产出指标 (40分)	数量指标	2024年“文化和自然遗产日”烟台市非遗保护成果展演系列活动	=1场	1场	7	7								
		质量指标	组织开展“非遗星期六”研学活动	≥40场	42场	6	6								
	时效指标	开展活动达标率	≥90%	100%	5	5									
		代表性传承人补助精准率	≥90%	100%	5	5									
效益指标 (20分)	社会效益指标	非遗手造中心年度开放达标率	≥90%	100%	5	5									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	2024年“文化和自然遗产日”烟台市非遗保护成果展演系列活动及时率	≥90%	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：															

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	公益演出补贴			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457				
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	6	6	5.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	5.99	-	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					
	开展公益性惠民演出活动			通过完成场公益演出活动，丰富群众文化生活。					
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	项目预算	≤6万元	5.99万元	20	20		
		产出指标 (40分)	数量指标	演出席次	20场	22场	15	15	
			质量指标	演出验收合格率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	时效指标	演出完成及时率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	丰富市民文化生活	持续保障	保障了丰富市民文化生活	10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	群众精神文化生活需求	有效提升	提升群众精神文化生活需求	10	10		
		服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</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	国家级非遗传承人补助经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457			
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对国家级非遗代表性传承人记录工作，国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助，推动非遗传承保护工作。			完成国家级项目代表性传承人保护资金的下发和监督，推动非遗传承保护工作。				
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	≤8.5万元	8.5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助国家级代表性传承人传承活动人数	=4人	4人	10	10	
		质量指标	国家级代表性传承人资金发放达标率	≥95%	100%	10	10	
			国家级非遗传承人评估合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对扩大非遗保护工作影响力的作用	提升	提升了非遗保护工作影响力	10	10	
		可持续影响指标	对非遗传承人技能艺能的作用	提升	提升了非遗传承人技能艺能	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非遗传承人满意率	≥90%	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：								

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。

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	群众文化活动补助经费			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457				
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	10	10	9.95	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.95	-	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					
	通过举办各项公益性文化活动，为广大群众提供更高质量的文化精神生活。			完成40场公益性文化宣传活动场次，为广大群众提供更高质量的文化精神生活。					
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	公益性文化活动成本	≤10万元	9.95万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	各类公益性文化宣传活动场次	≥35场	38场	10	10		
			观众人次	≥17500人次	19000人次	10	10		
	质量指标	演出验收合格率	≥95%	100%	10	10			
		时效指标	活动完成及时率	≥90%	100%	10	10		
		社会效益指标	文化惠民服务水平群众水平	提高	提高了文化惠民服务水平群众水平	10	10		
	效益指标 (20分)		提升我市文化和艺术内涵程度	显著提升	提升了我市文化和艺术内涵程度	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5		
			观看人员满意度	≥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：									

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。

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	三馆免费开放补助资金			主管部门	烟台市文化和旅游局					
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457					
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	30	30	30	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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						
	通过针对艺术爱好者、老年人、青少年及弱势群体等，安排免费开放内容，实现让更多的群众参与我们的免费开放活动中，让人民群众的生活增加更多的幸福感、满足感。			通过举办春秋两季公益艺术培训班，线上发布教学慕课40余课时，场馆全年利用率高达90%以上，实现让更多的群众参与我们的免费开放活动中，提升了人民群众的幸福感、满足感。						
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	年度支出成本	≤30万元	30万元	20	20			
			开设免费培训班期数	≥2期	2期	8	8			
	产出指标 (40分)	数量指标	线上培训课时	≥40课时	40课时	8	8			
			培训学员人数	≥2000人	2200人	6	6			
			质量指标	场馆利用率	90%	6	6			
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	90%	6	6			
			免费开放天数	≥300天	313天	6	6			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公共文化服务水平	持续提升	提升了公共文化服务水平	10	10			
			群众精神文化活动需求	持续满足	满足了公共文化服务水平	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	95%	5	5			
			群众满意度	≥90%	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：										

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。

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	文化馆免费开放补助资金			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457				
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	50	50	49.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.99	-	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					
	通过针对艺术爱好者、老年人、青少年及弱势群体等，安排免费开放内容，实现让更多的群众参与我们的免费开放活动中，让人民群众的生活增加更多的幸福感、满足感。			通过高质量推进全民艺术普及，开展贴近百姓的惠民展演，满足群众新期待					
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	年度支出成本	≤50万元	49.99万元	20	20		
			开设免费培训班期数	≥2期	2期	8	8		
	产出指标 (40分)	数量指标	线上培训课时	≥40课时	40课时	8	8		
			培训学员人数	≥2000人	2200人	6	6		
			质量指标	场馆利用率	≥90%	90%	6	6	
	时效指标	时效指标	培训完成及时率	≥90%	90%	6	6		
			免费开放天数	≥300天	313天	6	6		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公共文化服务水平	持续提升	提升了公共文化服务水平	10	10		
			群众精神文化活动需求	持续满足	满足了公共文化服务水平	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	95%	5	5		
			群众满意度	≥90%	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：									

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。

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	大剧院运转经费			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457				
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	1449.5	1449.5	1449.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1449.5	1449.5	1449.5	-	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					
	通过完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标，实现为广大群众提供更高质量的精神文化生活。			完成院线演出场次、演出档次、演出上座率等经营管理指标，为广大群众提供更高质量的精神文化生活。					
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	运转经费成本	≤1449.5万元	1449.5万元	10	10		
			平均票价	≤130元/张	119元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	院线演出场次	≥60场	87场	8	8		
			社会经营演出场次	≥35场	51场	8	8		
			政府公益演出场次	≤70天	60天	8	8		
		质量指标	演出完成及时率	≥80%	100%	8	8		
		时效指标	上座率	≥65%	66%	8	8		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	年度观看人次	≥90000人次	120000人次	10	10		
			市民文化素养	有效提高市民文化素养	提高了市民文化素养	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98.70%	5	5		
			项目单位满意度	≥90%	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：									

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。

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	云山水月书画研究课题经费			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化馆			联系电话	6200457				
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	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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					
	2024年是本项目实施的第十年，通过一年三次交流活动，出版一本书画成果集，来研究推广烟台的地域文化，以书画等形式与不同地域特点的城市进行文化交流，为宣传烟台的城市形象做出贡献。			成功举办《云山水月—王未、孙振民书画课题研究成果集》图书首发式及艺术分享会；成立“云山水月”书画名家工作室；出版专著《云山水月艺术档案》为地域文化的传承与发展做出了积极贡献。					
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	出版费用	≤8万元	8万元	10	10		
			举办展览费用	≤7万元	7万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	举办书画研究展次	3次	4次	8	8		
			创作书画作品数量	80幅	100幅	8	8		
			举办研讨会次数	2次	3次	6	6		
			出版文集数量	1本	1本	6	6		
			媒体报道次数	10次	10次	6	6		
			质量指标	编著出版达标率	≥90%	90%	6	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	宣传烟台地域文化	广泛宣传	广泛宣传了烟台地域文化	10	10		
		可持续影响指标	艺术研究创作提升	持续促进	持续促进了艺术研究创作提升	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	≥90%	90%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	90%	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：									

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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。