

2024 年度

烟台市文化和旅游局本

级决算

# 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）贯彻落实文化、旅游、广播电视台方面法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订全市文化、旅游、广播电视台、网络视听节目服务管理相关政策措施。负责文化、旅游、广播电视台行业监管。

（二）统筹规划全市文化、文物保护、广播电视台事业和文化、旅游、广播电视台产业发展。拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视台产业与相关产业融合发展，推进文化、旅游、广播电视台等体制机制改革。

（三）组织推进全市文化、旅游、广播电视台领域的公共服务。组织实施文化、旅游、广播电视台等重大工程。监督管理全市性重大文化、旅游、广播电视台活动，指导重点文化和旅游设施、基层文化设施、广播电视台重点基础设施建设。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门实施胶东文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导社会艺术培训工作。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务

体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）管理全市文化和旅游业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。制定全市文化和旅游市场推广开发战略并组织实施，推动烟台文化和旅游整体形象以及品牌体系建设。指导、推进全域旅游。指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。

（七）管理全市广播电视业。负责对全市广播电视机构进行监督管理和业务指导，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合做好广播电视网与电信网、互联网三网融合有关工作。指导全市广播电视宣传和电视剧（含电视动画片）创作生产，把握正确的舆论、创作导向。负责对信息网络视听、公共视听载体播放广播电视节目进行监督管理。指导、监管全市广播电视广告播放。指导实施全市节目评价工作。负责全市广播电视统计工作。负责全市广播电视节目传输覆盖、安全播出的监管工作。负责全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（八）管理全市文物工作。审核、申报、管理市级以上文物保护单位，负责市内历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境。负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在烟台境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，参与管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（九）指导、推进全市文化、旅游、广播电视台科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。拟订全市文化艺术、旅游、广播电视台、网络视听节目服务的科技发展规划并组织实施，推动科技信息化建设。

（十）指导全市文化、旅游、广播电视台行业人才队伍建设，拟订并组织实施人才发展规划，指导行业培训和职业能力建设工作。

（十一）拟订文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导监督全市文化市场综合执法工作，负责大案要案、跨区域重大案件的查处和组织协调工作。

（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电视台对外以

及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动烟台文化走出去。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，创新监管方式、提高监管水平，稳步提升烟台整体形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

## 二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、人事科、财务科、宣传科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、科技教育科（挂数据信息管理科牌子）、产业发展科、市场推广科（挂节庆会展科牌子）、资源开发科、市场管理科（挂行政许可科牌子）、文物科、革命文物科、考古科、广播电视科、安全监管科（挂应急管理办公室牌子）、机

关党委（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：烟台市文化和旅游局本级

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	7,350.37	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.34	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	6,918.43
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	39	459.60
	9		九、卫生健康支出	40	101.59
	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	23.37
	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	126.72
	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	7,640.36	本年支出合计	58	7,639.71
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	220.77	年末结转和结余	60	221.42
	30			61	
总计	31	7,861.12	总计	62	7,861.12

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：烟台市文化和旅游局本级

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		7,640.36	7,639.71					0.65
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,919.07	6,918.43					0.65
20701	文化和旅游	5,154.89	5,154.25					0.65
2070101	行政运行	1,518.80	1,518.16					0.65
2070113	旅游宣传	1,070.23	1,070.23					
2070199	其他文化和旅游支出	2,565.86	2,565.86					
20702	文物	444.35	444.35					
2070204	文物保护	444.35	444.35					
20709	旅游发展基金支出	289.34	289.34					
2070904	地方旅游开发项目补助	289.34	289.34					

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.49	1,030.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.49	1,030.49					
208	社会保障和就业支出	459.60	459.60					
20805	行政事业单位养老支出	459.60	459.60					
2080501	行政单位离退休	302.53	302.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20					
210	卫生健康支出	101.59	101.59					
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59					
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66					
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93					
215	资源勘探工业信息等支出	23.37	23.37					
21505	工业和信息产业监管	23.37	23.37					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.37	23.37					
221	住房保障支出	126.72	126.72					
22102	住房改革支出	126.72	126.72					
2210201	住房公积金	126.72	126.72					

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：烟台市文化和旅游局本级

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		7,639.71	2,206.07	5,433.64			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,918.43	1,518.16	5,400.27			
20701	文化和旅游	5,154.25	1,518.16	3,636.09			
2070101	行政运行	1,518.16	1,518.16				
2070113	旅游宣传	1,070.23		1,070.23			
2070199	其他文化和旅游支出	2,565.86		2,565.86			
20702	文物	444.35		444.35			
2070204	文物保护	444.35		444.35			
20709	旅游发展基金支出	289.34		289.34			
2070904	地方旅游开发项目补助	289.34		289.34			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.49		1,030.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.49		1,030.49			
208	社会保障和就业支出	459.60	459.60				
20805	行政事业单位养老支出	459.60	459.60				
2080501	行政单位离退休	302.53	302.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20				
210	卫生健康支出	101.59	101.59				
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59				
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66				
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93				
215	资源勘探工业信息等支出	23.37		23.37			
21505	工业和信息产业监管	23.37		23.37			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.37		23.37			
221	住房保障支出	126.72	126.72				
22102	住房改革支出	126.72	126.72				
2210201	住房公积金	126.72	126.72				

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：烟台市文化和旅游局本级

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	7,350.37	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.34	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	6,918.43	6,629.08	289.34	
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.60	459.60		
	9		九、卫生健康支出	41	101.59	101.59		
	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	23.37	23.37		

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	126.72	126.72		
	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	7,639.71	<b>本年支出合计</b>	59	7,639.71	7,350.37	289.34	
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	7,639.71	<b>总计</b>	64	7,639.71	7,350.37	289.34	

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：烟台市文化和旅游局本级

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	7, 350. 37	2, 206. 07	5, 144. 30
201	一般公共服务支出	10. 00		10. 00
20113	商贸事务	10. 00		10. 00
2011399	其他商贸事务支出	10. 00		10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 629. 08	1, 518. 16	5, 110. 92
20701	文化和旅游	5, 154. 25	1, 518. 16	3, 636. 09
2070101	行政运行	1, 518. 16	1, 518. 16	
2070113	旅游宣传	1, 070. 23		1, 070. 23
2070199	其他文化和旅游支出	2, 565. 86		2, 565. 86
20702	文物	444. 35		444. 35
2070204	文物保护	444. 35		444. 35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 030. 49		1, 030. 49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 030. 49		1, 030. 49

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
208	社会保障和就业支出	459.60	459.60	
20805	行政事业单位养老支出	459.60	459.60	
2080501	行政单位离退休	302.53	302.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	
210	卫生健康支出	101.59	101.59	
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59	
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66	
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93	
215	资源勘探工业信息等支出	23.37		23.37
21505	工业和信息产业监管	23.37		23.37
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.37		23.37
221	住房保障支出	126.72	126.72	
22102	住房改革支出	126.72	126.72	
2210201	住房公积金	126.72	126.72	

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：烟台市文化和旅游局本级

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	1,538.39	302	商品和服务支出	204.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.58	30201	办公费	63.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	651.97	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.62	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.93	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	13.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.44	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	463.14	30215	会议费	4.39	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	66.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	357.84	30217	公务接待费	6.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	17.09	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	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.20			
	人员经费合计	2,001.52		公用经费合计				204.54

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：烟台市文化和旅游局本级

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		289.34	289.34		289.34	
207	文化旅游体育与传媒支出		289.34	289.34		289.34	
20709	旅游发展基金支出		289.34	289.34		289.34	
2070904	地方旅游开发项目补助		289.34	289.34		289.34	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市文化和旅游局本级

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：烟台市文化和旅游局本级

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
6.74		0.49		0.49	6.24	6.74		0.49		0.49
										6.24

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。

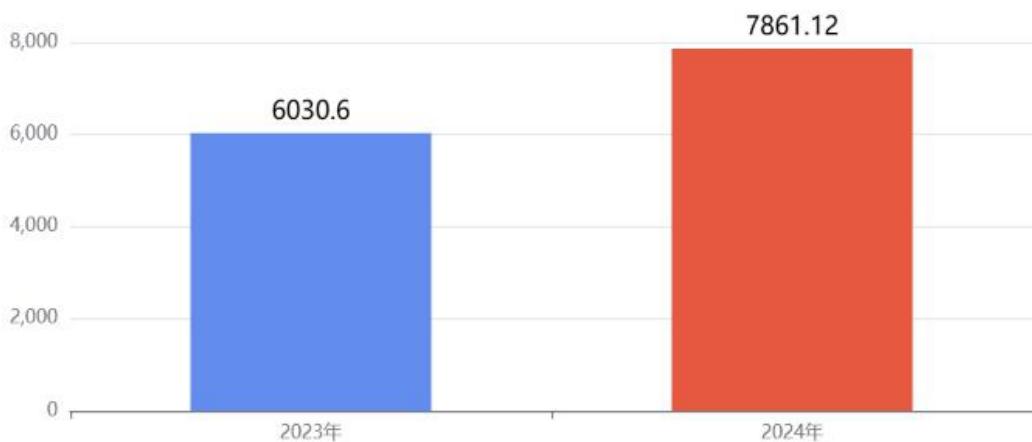
## 第三部分

# 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 7,861.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,830.52 万元，增长 30.35%。主要是 2024 年存在年中项目追加，以开展文旅活动，丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

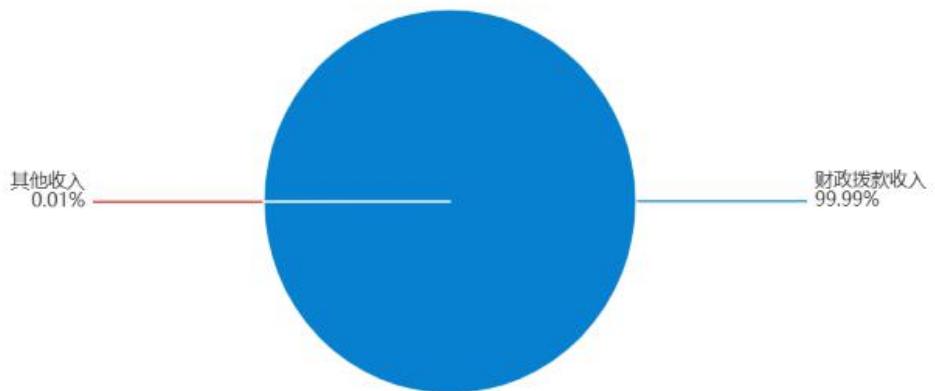


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,640.36 万元，其中：财政拨款收入 7,639.71 万元，占 99.99%；其他收入 0.65 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

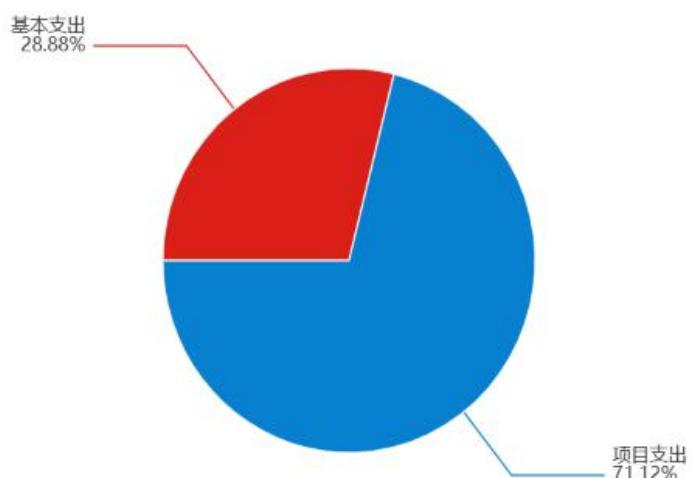
- 1、财政拨款收入 7,639.71 万元。与 2023 年度相比，增加 1,829.98 万元，增长 31.5%。主要是 2024 年存在年中项目追加，以开展文旅活动，丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.65 万元。与 2023 年度相比，减少 0.27 万元，下降 29.35%。主要是基本户往来项目有所支付，导致银行存款变动，利息减少。

## 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 7,639.71 万元，其中：基本支出 2,206.07 万元，占 28.88%；项目支出 5,433.64 万元，占 71.12%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,206.07 万元。与 2023 年度相比，减少 260.67 万元，下降 10.57%。主要是人员存在调出、退休情况，基本支出减少。

2、项目支出 5,433.64 万元。与 2023 年度相比，增加 2,090.65 万元，增长 62.54%。主要是 2024 年存在年中项目追加，以开展文旅活动，丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

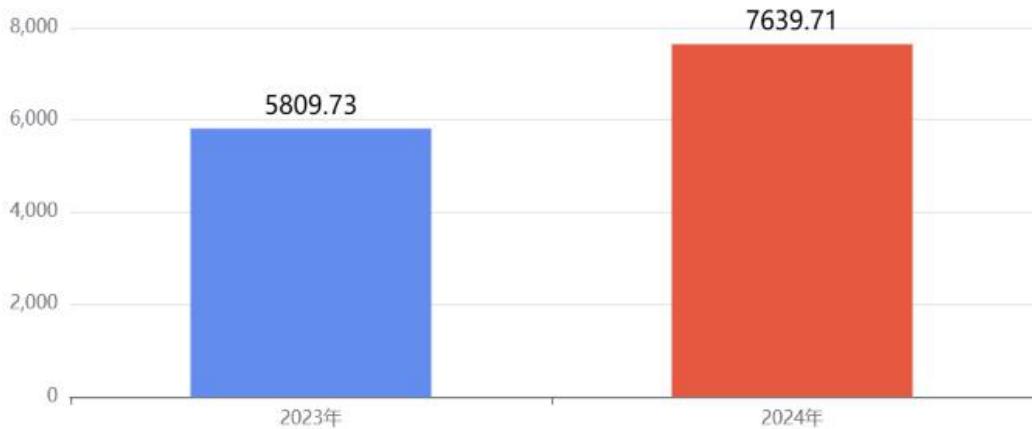
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,639.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,829.98 万元，增长 31.5%。主要是 2024 年存在年中项目追加，以开展文旅活动，丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



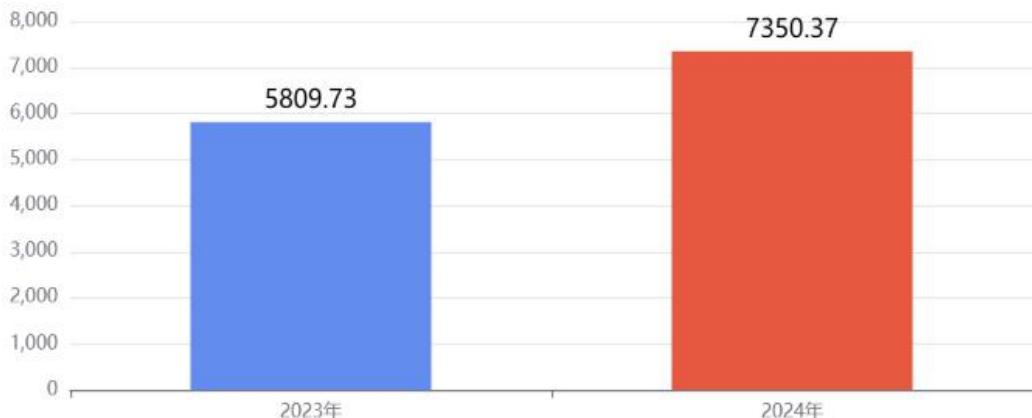
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 7,350.37 万元，占本年支出合计的 96.21%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,540.64 万元，增长 26.52%。主要是 2024 年存在年中项目追加，以开展文旅活动，丰富居民文化

生活、向外传播烟台文化底蕴。

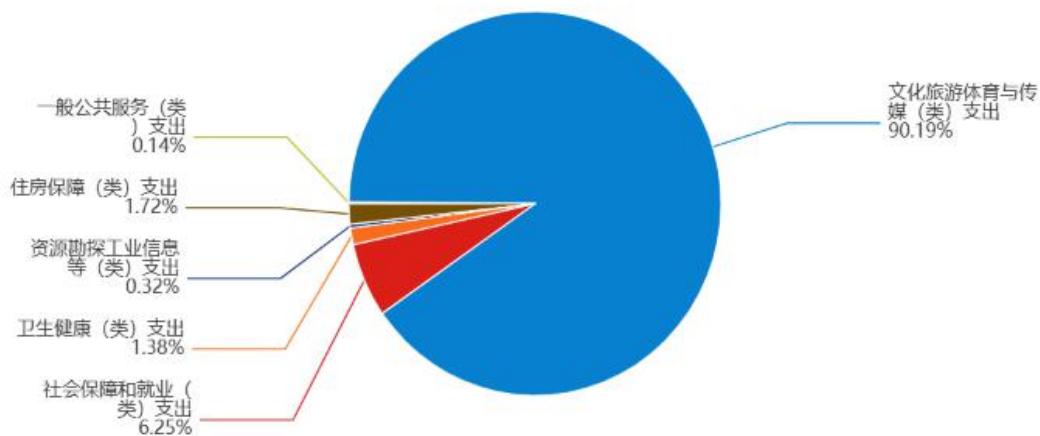
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 7,350.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,629.08 万元，占 90.19%；社会保障和就业（类）支出 459.6 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 101.59 万元，占 1.38%；资源勘探工业信息等（类）支出 23.37 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 126.72 万元，占 1.72%。

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 6,818.65 万元，支出决算为 7,350.37 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年存在年中项目追加，以开展文旅活动，丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此为招商引资奖励资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 1,253.22 万元，支出决算为 1,518.16 万元，完成年初预算的 121.14%。决算数大于年初

预算数的主要原因是 2024 年存在年中项目追加, 以开展文旅活动, 丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 988.25 万元, 支出决算为 1,070.23 万元, 完成年初预算的 108.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年存在年中项目追加, 以开展文旅活动, 丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。

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 1,640 万元, 支出决算为 2,565.86 万元, 完成年初预算的 156.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年存在年中项目追加, 以开展文旅活动, 丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。

5、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 313 万元, 支出决算为 444.35 万元, 完成年初预算的 141.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在上年结转项目资金, 于 2024 年支付完成。

6、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 1,965 万元, 支出决算为 1,030.49 万元, 完成年初预算的 52.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在结转至下年资金项目。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 290.03 万元, 支出决算为 302.53 万元, 完成年初预算的 104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年存在人员退休和退休补贴常规调整。

8、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 138.27 万元, 支出决算为 132.88 万元, 完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年存在人员退休及人员调出情况。

9、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 7.43 万元, 支出决算为 24.2 万元, 完成年初预算的 325.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年存在人员退休情况。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 63.17 万元, 支出决算为 63.66 万元, 完成年初预算的 100.78%。与年初预算基本持平。

11、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 37.93 万元, 支出决算为 37.93 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监

管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目，于 2024 年完成支付。

13、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 122.35 万元，支出决算为 126.72 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在晋级晋档和职务职级调整人员，公积金支出相应增加。

## 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 2,206.06 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 2,001.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、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 204.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入289.34万元，本年支出289.34万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年存在年中项目追加，以开展文旅活动，丰富居民文化生活、向外传播烟台文化底蕴。

## 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6.74万元，支出决算为6.74万元，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0.49万元，

支出决算为 0.49 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 年烟台市文化和旅游局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、过路过桥费、维修维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市文化和旅游局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 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 6.24 万元，主要用于接待其他省市等访问、调研等，共计接待 61 批次、520 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

2024 年度机关运行经费支出 204.54 万元，比年初预算数减少 1.64 万元，下降 0.8%，主要原因是落实过紧日子要求，尽量压缩减少运行经费。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2,123.06 万元，其中：政

府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,120.46 万元。授予中小企业合同金额 2,083.61 万元，占政府采购支出总额的 98.14%，其中：授予小微企业合同金额 1,617.91 万元，占政府采购支出总额的 76.21%。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 98.14%。

## 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 38 个，涉及预算资金 3,722.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市文化艺术中心地方公共文化服务体系建设资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 216 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市文化和旅游局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 38 个项目中，37 个项目自评等级为优，1 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达到全部预期指标，效益较为明显，开展的各项文化和旅游活动，社会反响强烈。但存在个别项目由于一体化系统政府采购指标挂接异常，资金结转至 2025 年支付的问题。

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，以及全民阅读等 38 个项目的绩效自评表。

1、全民阅读项目绩效自评综述：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 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

2、振兴烟台京剧码头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 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

3、国家公共文化服务体系示范区提升建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目达到大部分预期指标，效益较为明显。发现的主要问题及原因：城市文化角因场地条件尚不具备，未予打造。下一步改进措施：待后续条件具备后，结合实际进行打造。

4、2024年“双演”工程项目绩效自评综述：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197.14万元，执行数为197.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

5、烟台沙滩音乐季项目绩效自评综述：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112.4万元，执行数为112.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

6、第六届烟台市民文化季项目绩效自评综述：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59.08万元，执行数为59.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

7、“4+N”主题演出和重点剧目创作演出项目绩效自评综述：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50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为

明显。发现的主要问题及原因：由于一体化系统政府采购指标挂接异常，资金结转至 2025 年支付。下一步改进措施：结转资金已按程序逐步支付。

8、旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

9、非物质文化遗产保护传承宣传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 44.91 万元，执行数为 44.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

10、旅游扶贫协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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

11、建立绿色低碳景区行业标准体系项目绩效自评综述：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 19.9 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为

明显。

12、烟台文旅宣传品设计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 100 分。全年预算数为 49.46 万元，执行数为 49.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

13、行业培训活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 29.49 万元，执行数为 29.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到大部分预期指标，效益较为明显。发现的主要问题及原因：组织行业培训活动未达目标，原因是根据有关要求减少培训次数。下一步改进措施：根据实际情况调整下年指标值。

14、市级应急广播平台运维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 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：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

15、社区公益电影放映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 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：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

16、2024 年烟台市旅游统计调查和数据服务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 8.18 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。发现的主要问题及原因：由于一体化系统政府采购指标挂接异常，资金结转至 2025 年支付。下一步改进措施：结转资金已按程序逐步支付。

17、招才引智工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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

18、文旅信息化维保项目绩效自评综述：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 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

19、2024 年烟台市旅发大会暨文旅产业链招商大会项目绩效自评综述：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 99.9 万元，执行数为 99.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

20、年度媒体宣传合作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 100 分。全年预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

21、2024 国际海岸生活季项目绩效自评综述：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 139 万元，执行数为 139 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

22、“山东人游烟台”“烟台人游烟台”活动项目绩效自评综述：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 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：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

23、产品开发与营销推广项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

24、参加各类会展活动会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 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：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

25、中法建交 60 周年特展《偶遇欧罗巴》中国非遗展演

交流活动项目绩效自评综述：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 365.95 万元，执行数为 365.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

26、旅游景区互动营销主题形象展示活动项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

27、旅游商品、文创产品开发项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

28、文明创建及文明旅游工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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

29、旅游服务质量监督与提升项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

30、新鲁菜提升推广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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到大部分预期指标，效益较为明显。发现的主要问题及原因：主要用于宣传品制作和宣传视频制作，未按年初目标举办大赛。下一步改进措施：完善下年度预算编制，精细设置绩效目标。

31、安全生产检查项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

32、海上游船夜航补助项目绩效自评综述：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 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

33、市级文物保护专项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 95 分。全年预算数为 211.57 万元，执行数为 211.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到大部分预期指标，效益较为明显。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，部分资金到位时间较晚，项目未能及时完工。下一步改进措施：推

进项目尽快完工，及时争取资金并支付。

34、“烟台文旅”微信公众号等政务新媒体宣传推广项目绩效自评综述：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 49.95 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

35、文旅公共信息服务（文旅信息化维保）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 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

36、文旅惠民消费券发放项目绩效自评综述：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 530.23 万元，执行数为 530.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

37、央视媒体合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 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。发现的主要问题及原因：由于一体化系统政府采购指标挂接异常，资金结转至 2025 年支付。下一

步改进措施：结转资金已按程序逐步支付。

38、户外广告和高铁冠名宣传项目绩效自评综述：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 224.27 万元，执行数为 224.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目达到全部预期指标，效益较为明显。

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。

烟台市文化艺术中心地方公共文化服务体系资金项目，绩效评价得分为 85.8 分，等级为良。

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**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）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、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。

**二十四、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）。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、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。

**二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：**反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

## 第五部分

## 附 件

附表

## 2024年度烟台市文化和旅游局单位项目支出绩效自评情况汇总表

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
<b>一、部门预算项目绩效自评</b>					
1	全民阅读	烟台市文化和旅游局	50	100	优
2	振兴烟台京剧码头项目	烟台市文化和旅游局	19.8	100	优
3	国家公共文化服务体系示范区提升建设	烟台市文化和旅游局	25	85	良
4	2024年“双演”工程	烟台市文化和旅游局	197.14	100	优
5	烟台沙滩音乐季	烟台市文化和旅游局	112.4	100	优
6	烟台市民文化季	烟台市文化和旅游局	59.081532	100	优
7	“4+N”主题演出和重点剧目创作演出	烟台市文化和旅游局	49.99735	100	优
8	旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护	烟台市文化和旅游局	20	100	优
9	非物质文化遗产保护传承宣传经费	烟台市文化和旅游局	44.9096	100	优
10	旅游扶贫协作	烟台市文化和旅游局	10	100	优

11	建立绿色低碳景区行业标准体系	烟台市文化和旅游局	19. 9	100	优
12	烟台文旅宣传品设计制作	烟台市文化和旅游局	49. 46	100	优
13	行业培训活动	烟台市文化和旅游局	29. 491045	96	优
14	市级应急广播平台运维费用	烟台市文化和旅游局	30	100	优
15	社区公益电影放映补贴	烟台市文化和旅游局	30	100	优
16	2024 年烟台市旅游统计调查和数据服务项目	烟台市文化和旅游局	8. 18	100	优
17	招才引智工作经费	烟台市文化和旅游局	5	100	优
18	文旅信息化维保	烟台市文化和旅游局	47	100	优
19	2024 年文旅产业链招商大会	烟台市文化和旅游局	99. 9	100	优
20	年度媒体宣传合作费用	烟台市文化和旅游局	142	100	优
21	2024 年国际海岸生活季	烟台市文化和旅游局	139	100	优
22	“山东人游烟台” “烟台人游烟台” 活动	烟台市文化和旅游局	40	100	优
23	产品开发与营销推广	烟台市文化和旅游局	60	100	优
24	参加各类会展活动	烟台市文化和旅游局	30	100	优
25	中法建交 60 周年特展《偶遇欧罗巴》中国非遗展演交流活动	烟台市文化和旅游局	365. 95	100	优

26	旅游景区互动营销主题形象展示活动	烟台市文化和旅游局	20	100	优
27	旅游商品、文创产品开发	烟台市文化和旅游局	12	100	优
28	文明创建及文明旅游工作	烟台市文化和旅游局	10	100	优
29	旅游服务品质监督与提升	烟台市文化和旅游局	20	100	优
30	新鲁菜提升推广项目	烟台市文化和旅游局	20	90	优
31	开展安全生产检查	烟台市文化和旅游局	25	100	优
32	海上游船夜航补助	烟台市文化和旅游局	10	100	优
33	市级文保资金	烟台市文化和旅游局	211.57	95	优
34	文旅网络宣传 (“烟台文旅”微信公众号等政务新媒体宣传推广)	烟台市文化和旅游局	49.95	100	优
35	文旅公共信息服务 (文旅信息化维保)	烟台市文化和旅游局	47	100	优
36	文旅惠民消费券发放	烟台市文化和旅游局	530.229	100	优
37	央视媒体合作	烟台市文化和旅游局	0	90	优
38	户外广告和高铁冠名宣传	烟台市文化和旅游局	224.27	100	优
合计			2864.23	-	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	全民阅读			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221230			
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	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	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				
	通过开展全民阅读项目，持续提升全民阅读品牌影响力，擦亮“书香烟台”名片，提升全民阅读水平。			举办完成了第四节烟台冰心读书节启动仪式、烟台文化大讲堂、烟台人读烟台书、领读者培训等活动，开展了绘本讲读大赛、讲烟台故事大赛、少儿诗词诵读大赛、读书朗诵大赛等阅读赛事活动，提升了全民阅读品牌影响力，擦亮了“书香烟台”名片。				
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	项目总预算	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	市民文化节活动开展场次	≥10000场	10000场	15	15	
		质量指标	全年活动完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展时间	全年开展	全年开展	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	市民文化节品牌影响力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展影响指标	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	20	20	
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	振兴烟台京剧码头项目			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221355			
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	20	19.8	19.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.8	19.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推出系列戏曲演出，提升城市文化品位，丰富市民文化生活			推出系列戏曲演出，提升城市文化品位，丰富市民文化生活				
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	项目总预算	≤20万元	19.8万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办演场次数	≥10场	10场	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	丰富市民文化生活	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	传承弘扬中华优秀传统文化	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	国家公共文化服务体系示范区提升建设			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221230			
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	25	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-	#DIV/0!	-	
	其他资金				-	#DIV/0!	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展城市文化氛围打造，建设文化角、乡村文化建设样板镇村评选、赶文化大集 建美好乡村”文化惠民活动、群众文化生活满意度调查，以及综合文化站站长培训、社会组织会议、宣传片拍摄及数字化制作等，进一步推动公共文化服务体系建设质量提升。			结合年度工作筹划，组织召开了社会组织会议、文化站评估定级培训会，举办了“赶文化大集 建美好乡村”文化惠民项目，全市155个综合文化站均被评为二级以上站，进一步提升了公共文化服务体系建设质量。				
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	≤25万元	25万元	10	10	
		数量指标	城市文化角打造数量	≥10个	0	15	0	因场地条件尚不具备，未予打造。待后续条件具备后，结合
		质量指标	宣传片制作合格率	100%	100%	15	15	
	产出指标 (40分)	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		社会效益指标	城市文化氛围提升	提升	提升	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	持续提升国家公共文化服务体系示范区建设水平	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	20	20		
总分		85						
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	2024年“双演”工程			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221355		
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	240	197.14	197.14	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	240	197.14	197.14	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过组织2024年“双演”汇演选拔入选的优秀剧(节)目开展巡演200场,增加演出供给,丰富市民文化生活,弘扬中华优秀传统文化。			通过组织2024年“双演”汇演选拔入选的优秀剧(节)目开展巡演273场,增加演出供给,丰富市民文化生活,弘扬中华优秀传统文化。			
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	项目总预算	≤240万元	197.14万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	举办演出场次	≥200场	273场	20	20
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增加演出供给,丰富市民文化生活	有效丰富	有效丰富	10	
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	有效推动	有效推动	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	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	烟台沙滩音乐季			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221355			
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	120	112.4	112.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	112.4	112.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
举办烟台沙滩音乐季 打造青春烟台新名片，满足广大人民群众精神文化需求		成功举办烟台沙滩音乐季 打造青春烟台新名片，满足广大人民群众精神文化需求						
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	项目总预算	120万元	120万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘请人员	≥10人	75人	10	10	
			举办演出场次	≥4场	4场	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月	2024年9月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	展示推介烟台，丰富文化供给	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	推动文旅工作高质量发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	第六届烟台市民文化季			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221230			
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	60	59.081532	59.081532	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	60	59.081532	59.081532	-	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			
		通过举办第六届市民文化季开幕式,结合特色活动、赛事活动和节庆品牌活动,举办群众文化活动万余场次,满足不同群体的精神文化需求,丰富市民的文化生活。			完成烟台市民文化艺术季开幕式举办,举办了广场舞、合唱、短视频、读书朗诵、书画等市级赛事活动,带动全年开展活动1万余场次,通过举办活动、开展宣传推介,提升了城市形象,丰富了公共文化服务和产品供给,进一步满足了市民精神文化需求。			
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	项目总成本	≤60万元	59.081532万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	市民文化季活动开展场次	≥10000场	10000场	15	15	
		质量指标	文化季活动开展完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	市民文化季品牌影响力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	为群众办好文化惠民实事	保障	保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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	“4+N”主题演出和重点剧目创作演出			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221355			
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		400	49.99735	49.99735	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		400	49.99735	49.99735	-	100.00%	
	上年结转资金		0	0	0	-	-	
	其他资金		0	0	0	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	举行“4+N”主题演出，创作重点剧目，丰富群众精神文化生活			举行“4+N”主题演出，创作重点剧目，丰富群众精神文化生活				
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
产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	49.99735万元	20	20	因系统政府采购挂接指标异常，结转到下年支付。
	效益指标 (20分)	数量指标	重点演出数量	≥4场	7场	20	20	
		质量指标	活动参与人数	≥100人/场	600人/场	10	10	
满意度指标 (10分)	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
	社会效益指标	丰富市民文化生活	有效丰富	有效丰富	10	10		
	可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	持续推动	持续推动	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	旅游信息岛运维及旅游咨询集散中心宣传品配送维护			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6632780				
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	20	20	20	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	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					
	通过旅游信息岛、旅游咨询集散中心免费发放文旅宣传品以及通过布设在信息岛上和宣传品上的文旅官微、文旅云二维码提供文旅信息资讯，打造市民游客信息咨询服务窗口。			年度运维旅游信息岛及旅游咨询集散中心点位共计112处，运维期间搬运信息岛6处；修理旅游信息岛5处；更换信息岛宣传二维码54处。通过旅游信息岛及旅游咨询集散中心发放文旅宣传品60余万份。					
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	项目总预算	≤20万元	20万元	20	20		
		数量指标	旅游信息岛、旅游咨询集散中心数量	≥90处	111处	13	13		
	产出指标 (40分)	质量指标	项目符合政府采购合同要求	符合要求	符合要求	13	13		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	14	14		
		社会效益指标	提升文旅宣力度	提升	提升	10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	提供高质量文旅信息服务	无投诉	无投诉	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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	非物质文化遗产保护传承宣传经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6674359			
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	45	44.9096	44.9096	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45	44.9096	44.9096	-	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				
持续举办非遗生活周、文化和自然遗产日、非遗月等系列宣传展示活动，参加中国非遗博览会，提升非遗项目代表性传承人能力素质和非遗数字化等工作能力水平。		通过成功举办非遗生活周、文化和自然遗产日、非遗月等系列宣传展示活动，参加中国非遗博览会，提升非遗项目代表性传承人能力素质和非遗数字化等工作能力水平。						
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	项目执行成本	≤45万元	44.9096万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	活动开展次数	≥40次	40次	10	10	
		质量指标	活动参与人数	≥50人/场	30万	20	20	
		时效指标	活动持续时间	集中在6月、9月推出	集中在6月、9月推出	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	丰富群众业余生活	持续保障	持续保障	10	10	
		可持续影响指标	传统非遗文化传承	持续传承	持续传承	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	旅游扶贫协作			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6674759			
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	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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				
通过开展文旅消费活动，鼓励动员烟台巫山游客互访旅游，加大文化交流，加强在文化遗产保护与利用方面的交流合作；通过组织烟台文旅企业赴巫山考察投资，开		赴巫山开展旅游宣传推介及交流座谈，两地合作加强						
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	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办活动场次	≥1场	1场	20	20	
		质量指标	活动举办完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年4月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	开展巫山一家亲推介活动	顺利开展	顺利开展	10	10	
		可持续影响指标	鼓励支持巫山文旅协作	合作加强	合作加强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作对象满意度	≥90%	99%	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	建立绿色低碳景区行业标准体系			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6674759			
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	20	19.9	19.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.9	19.9	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/0!	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过调研编写绿色低碳旅游景区标准、驿站、露营地和旅游民宿服务标准。			编写完成绿色低碳旅游景区标准、驿站、露营地和旅游民宿服务标准。				
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	≤20万元	19.9万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	制定行业标准	1个	1个	20	20	
		质量指标	行业标准内容规范	达到地方标准要求	达到地方标准要求	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提供行业标准指导	提供行业标准指导	为行业发展提供标准指导	10	10	
		可持续影响指标	保障管理规范	建立行业标准体系	建立行业标准体系	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	认证景区满意度	≥90%	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	烟台文旅宣传品设计制作			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6677120			
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	49.46	49.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	49.46	49.46	—	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				
	通过设计制作烟台旅游资源、线路产品、历史文化等对外宣传资料全方位、多层次展示烟台厚重文化底蕴和丰富文旅资源，提升城市品牌形象。			烟台文旅宣传品设计制作项目已完成制作文旅宣传折页、烟台旅游资源导览、烟台文旅指南、烟台旅游故事等七类66余万册(份)宣传品。其中，烟台文旅宣传折页60万份、《烟台文旅地图》5万份、《烟台文旅指南》3000册、《烟台旅游故事》1550册、定制logo笔5000支、定制纸袋2000个、定制logo纸杯2000个，为提升城市品牌形象，发挥了积极作用。				
年度绩效指标 (100分)	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	宣传品制作成本	≤50万元	49.46万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传品制作数量	≥10万份	66万份	20	20	
		质量指标	宣传品制作要求	达到宣传品制作要求	达标	10	10	
		时效指标	年度内支付	2024年12月支付完毕	2024年12月支付完毕	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升烟台知名度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提升烟台美誉度	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	行业培训活动			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243148			
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		30	29.491045	29.491045	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款		30	29.491045	29.491045	-	100.00%	
	上年结转资金		0	0	0	-	-	
	其他资金		0	0	0	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过邀请专家开展景区、饭店、旅行社、导游等服务质量培训及安全生产专题培训,举办网红导游培育、选拔全面提升文旅行业管理水平,提升服务质量,提高全域旅游发展水平。			已举办第八届山东省导游大赛选手集中培训、2024烟台市导游(讲解员)职业素养与能力提升培训班、2024年旅行社行业高质量发展培训班,有效提升了行业管理水平和服务质量。				
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	专家授课费、会议室租赁费、餐费	≤30万元	29.491045万元	20	20	
		数量指标	组织行业培训	≥10次	6次	10	6	
		质量指标	培训计划达标率	≥90%	100%	20	20	
	产出指标(40分)	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		社会效益指标	提高景区服务质量	提高	提高	10	10	
	效益指标(20分)	可持续影响指标	景区管理水平提升	接待游客量增加	接待游客量增加	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96					
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	市级应急广播平台运维费用			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6647302				
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	100.00%			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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					
	保障烟台市级应急广播平台2024年度正常的运行和维护费用，有效维护应急广播平台正常运行，提高工作效率。			认真落实上级关于应急广播的各项部署要求，切实发挥应急广播在提升基本公共服务、加强应急减灾等方面的重要作用，全市建成应急广播终端9683个，平均终端在线率90%，每月利用应急广播进行政策宣传、应急播报、基层社会治理播报7000条次以上，全市“安全可靠、快速高效、平战结合、统一标准”的应急广播体系建设日益完善。					
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	≤30万元	30万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	维护平台数量	=1处	1处	20	20		
		质量指标	问题处置率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	问题处置及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	故障发生率	≤5%	0%	10	10		
		可持续影响指标	维护平台正常运行	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平台工作人员满意度	≥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 $\geq*$ ），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	社区公益电影放映补贴			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6647302				
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	100.00%			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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					
	保障烟台市级应急广播平台2024年度正常的运行和维护费用，有效维护应急广播平台正常运行，提高工作效率。			认真落实上级关于应急广播的各项部署要求，切实发挥应急广播在提升基本公共服务、加强应急减灾等方面的重要作用，全市建成应急广播终端9683个，平均终端在线率90%，每月利用应急广播进行政策宣传、应急播报、基层社会治理播报7000条次以上，全市“安全可靠、快速高效、平战结合、统一标准”的应急广播体系建设日益完善。					
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	≤30万元	30万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	放映场次	≥1000场	1020场	20	20		
		质量指标	公益电影放映覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年10月底之前	2024年10月	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	国产影片放映率	≥98%	100%	10	10		
		生态效益指标	群众观影人次	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观影人员满意度	≥90%	99%	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	2024年烟台市旅游统计调查和数据服务项目			主管部门	烟台市文化和旅游局					
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	0535-6246707					
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		80	8.18	8.18	10	100.00%			
	其中：当年财政拨款		80	8.18	8.18	-	100.00%			
	上年结转资金		0	0	0	-	-			
	其他资金		0	0	0	-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	开展旅游消费问卷调查，获取涉旅数据进行旅游统计数据测算及分析研判。			严格按照时间节点开展旅游消费问卷调查，根据涉旅数据提供旅游统计数据测算原分析研判。						
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标		项目总投入	≤80万元	8.18万元	20分	20分		
		产出指标 (40分)	数量指标	完成专项调查报告数量	≥4份	4份	10分	10分		
	效益指标 (20分)			完成月度分析报告	=12份	12份	10分	10分		
				开展有效调查问卷次数	≥6次	6次	10分	10分		
	质量指标		工作任务完成率	100%	100%	5分	5分			
	时效指标		调查服务完成时间	合同期限内完成	合同期限内完成	5分	5分			
	社会效益指标 (20分)	经济效益指标		2024年实现旅游消费总额	≥1080亿元	1139.72亿元	10分	10分		
		社会效益指标		2024年接待国内外游客	≥8290万人次	9808.44万人次	10分	10分		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		数据使用部门满意度	≥90%	95%	10分	10分		
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	招才引智工作经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	0535-6246707			
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		5	5	5	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		5	5	5	-	100.00%	
	上年结转资金		0	0	0	-	-	
	其他资金		0	0	0	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过引进高层次人才讲课、开展文旅行业培训等方式开展人才工作。			通过引进高层次人才讲课、开展文旅行业培训等方式开展人才工作。				
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	项目总投入	≤5万元	5万元	20分	20分	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成人才培训	≥1次	1次	15分	15分	
			完成人才招引活动	≥1次	1次	15分	15分	
	效益指标 (20分)	时效指标	人才工作完成时间	按计划完成	按计划完成	10分	10分	
		社会效益指标	提升企业的发展层次	有效提升	有效提升	10分	10分	
	可持续影响指标	提高城市的发展水平	有效提高	有效提高	10分	10分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10分	10分	
总分		100分						
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	文旅信息化维保			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	0535-6246707			
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	53	47	47	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	53	47	47	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保烟台文旅各信息平台系统网络、信息安全。			通过运维,网络安全等级保护三级评定和密码应用安全性评估结果均符合要求,文旅信息化系统网络、信息安全得到了切实的保障,未发生网络、信息安全事件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总投入	≤53万元	47万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	各信息平台常态化系统巡检次数	≥48次	52次	15	15	
		质量指标	烟台智慧文旅大数据平台等保测评	符合网络安全等级保护三级评定标准	符合网络安全等级保护三级评定标准	5	5	
			烟台智慧文旅大数据平台密码应用安全性评估	符合信息系统密码应用评测要求	符合信息系统密码应用评测要求	5	5	
			重点景区视频监控与客流监测服务按时推送率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		社会效益指标	烟台文旅各信息平台系统网络、信息安全性	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	保障文旅信息化系统网络、信息安全长效化	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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≥\*),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	2024年烟台市旅发大会暨文旅产业链招商大会			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221205			
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	100	99.9	99.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	99.9	99.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
完成2024烟台市旅发大会暨文旅产业链招商大会，谋划招商项目63个，项目63个，完成签约项目12个，完成项目投资147亿元。		完成2024烟台市旅发大会暨文旅产业链招商大会，谋划招商项目63个，完成签约项目12个，完成项目投资147亿元。						
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	项目总投入	≤100万元	99.9万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加大会企业数量	≥60家	63家	15	15	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年内完成	2024年内完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	完成投资数额	≥100亿元	147亿元	10	10	
		社会效益指标	促进文旅产业增长	≥150亿元	150亿元	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投资企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	年度媒体宣传合作费用			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6892016		
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	150	142	142	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	150	142	142	-	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			
	与大众日报、齐鲁壹点、中国山东网、烟台市融媒体中心等媒体建立合作，全年发稿约700篇。			与大众日报、齐鲁壹点、中国山东网、烟台市融媒体中心等媒体建立合作，全年发稿897篇。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总投入	≤150万元	142万元	20	20	
年度绩效指标 (40分)	数量指标	全年宣传发稿量	≥700篇	897篇	10	10	
		省级以上媒体发稿量	≥50篇	64篇	10	10	
	质量指标	工作任务完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	上半年宣传发稿量	≥300篇	368篇	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标	宣传烟台文旅工作成果	多角度宣传烟台文旅工作	多角度宣传烟台文旅工作	10	10	
		宣传烟台城市品牌形象	多角度宣传烟台城市品牌形象	多角度宣传烟台城市品牌形象	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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	2024国际海岸生活季			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6677120				
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	140	139	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	140	139	140	100.72%	-			
	上年结转资金	0	0	-		-			
	其他资金	0	0	0	-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	更好策划、组织、宣传2024烟台国际海岸生活季，丰富市民和游客文旅生活，提振文旅消费，促进仙境海岸 鲜美烟台形象提升。			以群众喜闻乐见、参与度高的艺术、休闲、运动、童玩、美食五类场景为重点，市县联合，系统性、多角度展示了烟台的海岸生活，既办成了一次市民游客共同参与的文旅活动，更是一次全面的烟台文旅推介。					
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	项目总预算	≤140万元	139万元	20	20		
		数量指标	举办活动场次	≥3场次	10场次	20	20		
	产出指标 (40分)	质量指标	活动组织内容达标率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	根据招标合同要求	2024年9月	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	丰富市民和游客文旅生活	有效丰富	有效丰富	10	10		
		可持续影响指标	“烟台国际海岸生活季”品牌塑造	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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	“山东人游烟台”“烟台人游烟台”活动			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话					
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	40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—		
	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		2024年“烟台人游烟台”活动以春夏秋冬四季为时间轴线，精心策划具有烟台地域特色的文化旅游产品和活动，全年举办不少于30场主题活动。							
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	项目总预算	≤40万元	40万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	举办活动场次	≥30场	30场	20	20		
		质量指标	活动组织达标率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
		社会效益指标	丰富市民和游客文旅生活	持续丰富	持续丰富	10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	宣传烟台文旅形象	有效宣传	有效宣传	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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	产品开发与营销推广			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6677120				
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	60	60	60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	0	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过举办各类相关地区营销推广活动及新媒体营销，多渠道全方位展示烟台形象。			围绕潍烟高铁开行举办坐着高铁游烟台系列推广活动，针对东北地区举办“乡情烟台 寻根之旅”推广活动等，多角度多主体宣推烟台。					
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	营销推广费	≤60万元	60万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	举办达人采风活动	≥5场次	85场次	20	20		
		质量指标	搭建话题宣传页面曝光量	≥1亿次	1.2亿次	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
		社会效益指标	多角度推广烟台文旅产品线路	显著推广	显著推广	10	10		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	宣传烟台文旅形象	有效宣传	有效宣传	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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	参加各类会展活动会费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6677120			
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	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：携各区市文旅部门、企业参加境内外各类会展活动，展示烟台文旅产品，招徕游客来烟。目标2：缴纳TP0合作组织会费，持续做好亚洲市场营销工作。			牵头组织各区市文旅部门、企业参加中国旅游交易会、进博会等业内展会，现场洽谈合作，展示我市非遗文创产品，做好游客招徕、城市品牌推广工作。完成TP0会费缴纳，依托TP0组织加强与亚洲市场营销、合作工作。				
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	项目总预算	≤30万元	30万元	20	20	
		数量指标	参加会展活动	≥3场次	4场次	20	20	
	产出指标 (40分)	质量指标	费用支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		社会效益指标	宣传烟台城市品牌形象	有效宣传	有效宣传	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	展会结束后达成合作意向	达成初步合作意向或签单	达成初步合作意向或签单	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	中法建交60周年特展《偶遇欧罗巴》中国非遗展演交流活动			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6674359			
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	366.75	365.95	365.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	366.75	365.95	365.95	—	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				
	抢抓中法文化旅游年、中法建交60周年、法国巴黎时装周、法国巴黎奥运年的历史机遇，以160届巴黎国际艺术沙龙展-中国数字艺术特展的举办为依托，以“偶遇欧罗巴”地方非遗国际展演交流特别项目的实施为牵引，以非物质文化遗产的展示、展演、交流作为纽带，从而推动烟台地方文化旅游的品牌宣传价值放大，提升烟台在国家历史文化名城发展序列中的国际影响力，提升烟台非遗产业化发展层次规模。			烟台市访问团一行6人于2024年6月26日至30日访问法国巴黎，在巴黎举办“烟台非遗主题日”活动，采用数字化形式，全方位展示了烟台绒绣、莱州草编、海阳绿茶、烟台钟表制作技艺等非遗项目，同时，与联合国教科文组织非遗官员，友城昂热市文旅交流使者，巴黎手工协会有关传统工艺从业者等进行了会谈交流，有效提升了烟台在国家历史文化名城发展序列中的国际影响力。				
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	≤366.75	365.95万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加非遗国际展示展演活动天数	≥14天	14天	10	10	
			参加非遗及地方文化国际推介交流活动数量	≥2场	3场	10	10	
			重点宣传推介的非遗代表性项目数量	≥5个	5个	10	10	
	效益指标 (20分)	质量指标	引发国外聚焦传播报道的媒体数量	≥2家	3家	10	10	
		经济效益指标	相关非遗产品出口额增长率	≥30%	35%	10	10	
		社会效益指标	国内外对烟台城市关注度及城市影响力增长率	≥55%	55%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观展观众满意率	≥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≥\*），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	旅游景区互动营销主题形象展示活动			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6674759		
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	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	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			
	通过调研编写绿色低碳旅游景区标准、驿站、露营地和旅游民宿服务标准。			编写完成绿色低碳旅游景区标准、驿站、露营地和旅游民宿服务标准。			
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	活动经费总成本	≤20万元	20万元	20	20	
年度绩效指标 (40分)	数量指标	举办活动场次	≥1场次	1场次	10	10	
		举办推介宣传活动	≥1场次	1场次	10	10	
	质量指标	活动组织内容达标率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标	提高景区市场拓展积极性	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	宣传烟台文旅形象	有效宣传	有效宣传	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	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≥\*），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	旅游商品、文创产品开发			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6674759			
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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	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				
	参加国家、省级文化旅游商品博览会和商品大赛、举办“烟台好礼”文化旅游商品创新设计大赛及旅游商品、文创产品开发培训。			组织参加国家省旅游商品大赛，开展了烟台特产进景区活动。				
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	项目总预算	≤12万元	12万元	20	20	
			举办活动场次	≥1场次	1场次	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加活动场次	≥1场次	1场次	10	10	
			质量指标	活动组织内容达标率	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高“烟台好礼”社会认可度	有效提高	有效提高	5	5	
			提高“烟台好礼”知名度	持续提高	持续提高	5	5	
		可持续影响指标	宣传“烟台好礼”形象	有效宣传	有效宣传	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	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: 10万元

项目名称	文明创建及文明旅游工作			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243148		
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	10	10	10	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	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			
	开展文明城市创建工作;在节假日及暑期等时间节点,开展文明旅游八进活动。			2024年围绕文明告知、文明提醒、文明规劝,开展了“文明旅游八进活动”;在各类媒体报道68篇,其中国家级媒体报道11篇,省级媒体报道16篇,其他媒体报道41篇;在抖音账号共发布宣传视频25个,微信视频			
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	文明创建及文明旅游工作	≤10万元	10万元	20	20
	产出指标(40分)	质量指标	培训方案合规范率	=100%	100%	20	20
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	20	20
	效益指标(20分)	社会效益指标	引导游客文明旅游,提高旅游素质	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标	乱扔垃圾行为	减少	减少	5	5
		可持续影响指标	提高旅游业的形象和声誉	持续提高	持续提高	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	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	旅游服务品质监督与提升			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243148			
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		20	20	20	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款		20	20	20	-	100.00%	
	上年结转资金		0	0	0	-	-	
	其他资金		0	0	0	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	委托第三方对网吧、星级旅游饭店、旅行社、娱乐场所等开展一次体检式抽查暗访;指导旅游饭店协会、旅行社协会等发掘文化和旅游企业好经验好做			委托第三方对网吧、星级旅游饭店、旅行社、娱乐场所开展了一次体检式抽查暗访				
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	项目总预算	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	抽查暗访	≥1次	1次	10	10	
			抽查暗访报告	≥1份	1份	10	10	
		质量指标	工作开展合规率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
		社会效益指标	行业服务质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	加强行业诚信建设	显著加强	显著加强	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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	新鲁菜提升推广项目			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6243148		
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	20	20	20	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	组织烟台市“新时代 新鲁菜”创新大赛, 择优推荐参加全省比赛, 推动鲁菜创新发展。			通过鲁菜宣传品制作和鲁菜宣传视频制作, 有力推动鲁菜创新发展。			
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	项目总预算	≤20万元	20万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	组织烟台市“新时代 新鲁菜”创新大赛	≥1次	0	0	0
		质量指标	项目组织合规率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	20	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	推动鲁菜创新发展	有效推动	有效推动	10	10
		可持续影响指标	扩大鲁菜知名度	持续扩大	持续扩大	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	100%	10	10
总分		90					
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	安全生产检查			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6221030			
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	25	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	0	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严格按照省文旅厅、市安委会要求的节点和进度完成相关工作，守牢安全生产底线，文旅行业总体安全平稳。			严格按照省文旅厅、市安委会要求的节点和进度完成相关工作，守牢安全生产底线，文旅行业总体安全平稳。			
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	项目总预算	≤25万元	25万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	委托第三方开展安全生产检查单位数量	≥80家	82家	15	15	
		质量指标	检查过程合规性	符合规定	符合规定	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年11月底前	2024年11月	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务监管效能	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	安全监管水平	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	≥90%	92%	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	海上游船夜航补助			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6699127		
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	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开航补助，减轻海上游船夜游经济负担，促进文旅产业增长。			已开航49个航次，有效减轻海上游船夜游经济负担，促进文旅产业增长。			
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	海上游船夜航补助总预算	≤10万元	10万元	20	20	
年度绩效指标 (40分)	数量指标	开航数量	≥49航次	49航次	20	20	
	质量指标	补助发放合规率	100%	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	海上游船夜游经济负担	减轻	减轻	10	10	
	社会效益指标	促进文旅产业增长	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被补助游船企业满意度	≥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 $\geq*$ ），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	市级文物保护专项资金			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6222793				
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	313	211.57	10	100.00%	10			
	其中: 当年财政拨款	313	211.57	211.57	100.00%	10			
	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					
	通过开展文物保护基础性工程、文物建筑修缮等, 实现文物保护高质高效, 保障文物安全。			实施文物保护工程, 有效保护文物; 引进了《黄河文化展》, 完成了红色文化片区(红色场馆)“对标共建”工程, 加强了省内外文化交流, 丰富了群众精神需求。					
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	文物保护专项补助资金	≤313万元	211.57万元	20	20		
		数量指标	文物保护利用项目个数	≥2个	3个	13	13		
	产出指标 (40分)	质量指标	保护利用工程效果	文物不受损坏	文物保护状况良好	13	10		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	14	14		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升	一定提升	10	8		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		95							
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	“烟台文旅”微信公众号等政务新媒体宣传推广			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	0535-6892016		
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	49.95	49.95	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	50	49.95	49.95		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			
	完成年度烟台文旅新媒体宣传任务和运营指标, 提升烟台文旅政务新媒体影响力, 推动城市形象宣传			完成各项运营指标, 有效提升烟台文旅政务新媒体影响力			
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	项目总预算	≤50万元	49.95万元	20	20	
年度绩效指标 (40分)	数量指标	烟台文旅微信公众号策划制作原创宣传文案数量	≥365篇	366篇	4	4	
		烟台文旅今日头条采集发布宣传信息数量	≥7300条	8117条	8	8	
	质量指标	烟台文旅微信公众号粉丝增长	≥5万人	5.01万	4	4	
		烟台文旅微信公众号篇均阅读量	≥6000人次	8096人次	4	4	
		烟台文旅微信公众号篇均转评赞量	≥600人次	896人次	4	4	
		烟台文旅今日头条信息总浏览量	≥180万人次	275万次	4	4	
		烟台文旅今日头条发布文章的总评论量	≥1.2万人次	1.9万	4	4	
	时效指标	项目开展时间	全年	全年	8	8	
	社会效益指标	宣传推广“仙境海岸 品重烟台”城市品牌	有效宣传	有效宣传	10	10	
		可持续影响指标	推动烟台文旅产业服务升级	持续推动	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100分					
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	文旅公共信息服务（文旅信息化维保）			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6632780			
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		53	47	47	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款		53	47	47	-	100.00%	
	上年结转资金		0	0	0	-	-	
	其他资金		0	0	0	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展烟台文旅云信息采集加工制作,优化提升平台功能。			项目自2024年1月开始实施,至2024年12月结束,宣传专题制作、惠民活动和线上推广活动策划组织等各项指标全部完成并通过验收,“烟台文旅云”服务功能得到优化提升。				
年度绩效指标 (40分)	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	项目总预算	≤53万元	47万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	烟台文旅云网络宣传专题制作	≥15个	19个	10	10	
			烟台文旅云策划惠民活动	≥10场次	10场	5	5	
			烟台文旅云策划组织线上推广活动	≥5个	5个	5	5	
			烟台文旅云平台浏览量	≥2000万	2580万	5	5	
			烟台文旅云新增用户数	≥10万	14.5万	5	5	
	质量指标	平台栏目功能	稳定有效	有效稳定	5	5	5	
		平台页面效果	页面美观,按季节变化调整	效果美观、更换及时	2	2	2	
	时效指标	网络宣传专题上线时效	专题使用前1至2天上线	专题使用前1至2天上线	3	3	3	
效益指标 (20分)	社会效益指标	文旅信息服务多样率	100%	100%	10	10	10	
	可持续影响指标	推进文旅公共信息服务即时性、便捷化	有效推进	有效推进	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	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	文旅惠民消费券发放			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6699127			
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	600	530.229	530.229	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600	530.229	530.229	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成规定的发券额，扩大企业参与数量，实现文化旅游便民惠民，拉动文旅消费。			发放文旅惠民消费券600万元，扩大了文旅知名度，拉动文旅消费。				
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	项目总预算	≤600万元	530.229万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	入驻消费季企业数量	≥200家	286家	10	10	
		质量指标	促进文旅消费数值	≥3000万元	3000万元	20	20	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	拉动文旅产业增长额	3000万元	3000万元	10	10	
		可持续影响指标	持续推进文旅产业增长	有效推进	有效推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与消费季文旅企业满意度	≥90%	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	央视媒体合作			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6677120			
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	150	0	0	10	#DIV/0!	0	
	其中：当年财政拨款	150	0	0	-	#DIV/0!	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加大“仙境海岸 鲜美烟台”城市品牌宣推力度，打造央视与地级市全面合作的样板示范。			加大“仙境海岸 鲜美烟台”城市品牌宣推力度，打造了央视与地级市全面合作的样板示范。				
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	项目总预算	≤150万元	0万元	20	20	因系统原因，政府采购指标挂接失败，资金结转至下年支付
	产出指标 (40分)	数量指标	综合宣传推介、交流活	≥3次	4次	20	20	
		质量指标	合作宣传内容质量达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	宣传烟台形象	有效宣传	有效宣传	10	10	
		可持续影响指标	部门单位履职能	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90					
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	户外广告和高铁冠名宣传			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台市文化和旅游局			联系电话	6677120			
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	265	224.27	224.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	265	224.27	224.27	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加大“仙境海岸 鲜美烟台”城市品牌宣推力度，打造央视与地级市全面合作的样板示范。			在蓬莱机场、烟台火车南站、烟台站及济南火车站、济南东站等相关点位进行广告安排，冠名高铁文旅专列立体化展示和宣传“仙境海岸 品重烟台”城市品牌形象。				
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	户外广告单 位成本	≤ 17万元/天	17万元/天	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	户外广告投 放天数	≥ 180天	180天	20	20	
		质量指标	广告宣传内 容达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	宣传烟台文 旅形象	有效宣传	有效宣传	10	10	
		可持续影响指标	提升烟台知 名度、美誉度	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

# 2024年度烟台市文化艺术中心地方 公共文化服务体系建设项目 绩效评价报告

项目名称: 地方公共文化服务体系建设项目资金

主管部门: 烟台市文化和旅游局

委托评价部门: 烟台市文化和旅游局

评价机构: 山东华彬会计师事务所有限公司



二〇二五年三月

## 报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市文化艺术中心提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行开展非现场评价、现场评价、实地勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市文化和旅游局报送。未经烟台市文化和旅游局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：

蔡中元

主 评 人：

孙春华

参 评 人：

李秀梅 史慧娟

质量控制：一级审核： 李秀梅

二级审核： 蔡中元

三级审核： 孙春华

## 烟台市文化艺术中心地方公共文化服务体系 建设项目绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：地方公共文化服务体系		
实施单位：烟台市文化艺术中心		
2024年度预算资金安排	216万元	
其中：	当年财政拨款216万元	上年结转0万元
2024年度实际支出	173.30万元	
其中：	当年财政拨款173.30万元	上年结转0万元
二、项目绩效目标及指标		
<b>(一) 绩效目标</b> 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		
<b>(二) 主要指标</b> 成本指标：项目支出总成本及分项成本。 数量指标：戏曲及歌舞演出场次、名家工作室数量、剧场设备购置数量等。 质量指标：演出上座率、专业人员资质合格率及设备合格率等。 时效指标：各项演出及时性、剧目创作及时性、设备供应及时性。 效益指标：受众人次、演出收入情况、文化传承和创新效果。		
三、实施成效和主要经验做法		
<b>项目实施成效：</b> <b>1. 主要产出：</b> 经过烟台市文化艺术中心全体员工的共同努力，按照市文旅局工作安排，以推动文化艺术全面普及为目标，打造“星期五剧场”品牌活动近50场，全年惠及观众6000多人次；赴济南成功演出《党员登记表》1次；完成《拾子恩仇》及《失空斩》剧目复排提升并成功演出；成立了王艳、王蓉蓉、张克及董家岭四位名家带领的名家工作室。 <b>2. 经济成效：</b> 项目的实施提升了烟台文化艺术中心的经济收入。 <b>3. 社会效益成效：</b> 地方公共文化服务体系的顺利开展进一步提升了基本公共文化服务水平，丰富了群众文化生活，全年实现受众人数一万多人。 <b>4. 主要经验做法：</b> 经过烟台市文化艺术中心全体员工的共同努力，按照市文旅局工作安排，以推动文化艺术全面普及为目标，打造“星期五剧场”品牌活动四十多场，全年惠及观众6000多人次；赴济南成功演出《党员登记表》1次；完成《拾子恩仇》及《失空斩》剧目复排提升并成功演出，惠及观众6000多人次；成立了王艳、王蓉蓉、张克及董家岭四位名家带领的名家工作室；按照计划完成了国粹剧场演出设		

备的购置。项目的实施一定程度上提升了烟台文化艺术中心的经济收入，进一步夯实了基本公共文化服务水平，丰富了群众文化生活。

#### 四、发现的主要问题及有关建议

##### （一）主要问题

###### 1. 决策方面：

产出指标中缺少质量指标，成本指标未进行细化。

###### 2. 预算管理方面：

预算编制准确性及科学性不高，预算编制未经科学论证，预算编制环节存在科学性不足的问题，在项目评估、需求预测、编制方法等方面存在缺陷，致使预算未能准确反映实际情况，影响了预算的合理性和有效性。

###### 3. 业务管理方面：

内控管理存在缺陷，项目实施效率缺乏保障。单位内控管理在审批流程、决策监督、合同执行监管等环节存在显著漏洞，专项资金支出环节，未建立规范的书面申请流程，部分大额资金支出时，未提供事前集体决策佐证材料，只提供了事后决算时集体佐证资料；合同管理过程中，同样暴露出内控缺失问题，合同签署阶段，未见负责人批准签署资料，合同执行完毕后，未开展验收工作。

###### 4. 产出绩效方面：

项目执行进程中，数量与质量指标未达成计划预期。部分创作演出任务未完成。

###### 5. 其他方面：

违反社会保险缴费规定及财务支出规范。项目经费用于支付四名外聘人员社会保险费用，社保缴费账户为烟台市文化艺术中心，未严格按照机关事业单位编制管理规定确定参保人员范围；社保费用全额由单位承担，违反了基本养老保险费由单位和个人共同负担的相关规定。

##### （二）有关建议

###### 1. 决策方面

建议项目实施单位绩效目标围绕年度主要任务目标进行设置，进一步补充细化各项指标，保持绩效目标与绩效指标的完整性和一致性。

###### 2. 预算管理方面

增强预算管理意识，提升预算编制的准确性和科学性，建议项目实施单位充分认识预算编制在整个项目实施过程中的重要性，按照年度实际工作内容编制预算，保持预算内容与项目工作内容的相符性。

###### 3. 业务管理方面

排查内控管理风险点，完善制度流程、强化监督执行，提升内控管理有效性。严格按照本单位制度汇编要求，专项资金支出实行事前审批制度，由牵头部门提出书面申请，经分管领导、主要领导审批后方可执行，大额资金支出由相关部门汇报业务工作时随同预算一并向领导班子汇报，事前集体决策；责任科室负责合同条款的履行，财务科负责监督，合同履行结束后共同验收。

###### 4. 产出绩效方面

加强项目产出管理，强化质量控制，全方位保障项目产出成果。建议项目单位通过定期的项目会议、进度报告、现场检查等方式，对项目执行情况进行实时监控，及时发现实际进度与计划之间的偏差；严格落实协议约定。

#### 五、综合评价得分及等级

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	8	80%

过 程	18	13. 6	75. 56%
成 本	7	6. 2	88. 57%
产 出	30	26	86. 67%
效 益	35	32	91. 43%
合 计	100	85. 8	85. 8%
绩效评价得分85. 8分 评价结果等级：良			

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标及指标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 ..	6
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	8
三、综合评价结论 .....	11
(一) 综合评价结论 .....	11
(二) 绩效评价指标分析 .....	12
四、实施成效和主要经验做法 .....	21
五、发现的主要问题及原因分析 .....	21
(一) 预算编制准确性及科学性不高 .....	21
(二) 内控管理存在缺陷，项目实施效率缺乏保障 .....	22
(三) 项目执行进程中，数量与质量指标未达成计划预期	23
(四) 违反社会保险缴费规定及财务支出规范 .....	23
六、相关建议 .....	24
(一) 增强预算管理意识，提升预算编制的准确性和科学性	24
(二) 排查内控管理风险点，完善制度流程、强化监督执行，提升内控管理有效性 .....	24
(三) 加强项目产出管理，强化质量控制，全方位保障项目产出成果 .....	25
(四) 严格执行社会保险缴费制度，完善财务支出流程 ..	26

# 烟台市文化艺术中心地方公共文化服务体系建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

##### （1）项目立项的环境和条件。

随着我国经济的快速发展，提升文化软实力成为国家发展的重要战略目标。公共文化服务体系建设是文化建设的重要组成部分，对于丰富人民群众精神文化生活、提高全民族文化素质具有重要意义。为了贯彻落实国家文化发展战略，加强基层公共文化服务，中央决定设立专项资金支持地方公共文化服务体系建设。在公共文化服务领域，中央财政通过设立专项补助资金，发挥财政资金的引导和杠杆作用，带动地方加大对公共文化服务的投入，形成中央和地方共同推动公共文化服务体系建设的合力。同时，财政体制也为资金的预算管理、分配、使用和监督提供了制度保障，确保资金能够规范、高效地运行。

##### （2）实施项目达到的目标和意义。

①目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众的基本文化权益。

②意义：地方公共文化服务体系建设进一步保障了公民文化权益，促进了社会和谐稳定，传承和弘扬了优秀文化，提升了公民文化素质，推动了文化产业发展。

## 2.项目内容。

### （1）项目立项时间。

2024年1月。

### （2）项目批复单位。

烟台市文化和旅游局。

### （3）项目计划完成时间。

2024年12月。

### （4）项目具体内容。

本次烟台市艺术文化中心公共文化服务体系建设项目主要分为五个小项目，内容包括“星期五”剧场演出、《党员登记表》演出、创作演出剧目复排、艺术名家工作室设立及国粹剧场演出设备购置。每周五推出“星期五剧场”演出，面向全社会展示，有效解决广大市民看戏难、看戏贵的问题，真正满足人民群众对高层次文化生活的新要求、新期望；扩大烟台城市影响力，弘扬优秀传统文化，传承烟台红色经典，提升烟台文旅知名度，持续打造烟台“京剧码头”名片，让更多的戏迷朋友能够欣赏到烟台京剧艺术；对原有剧目进行复排，更好服务广大群众对精神文化生活的需求；成立名家工作室，进一步发挥艺术名家传帮带作用，加强我市专业艺术青年人才的培

养；增加国粹剧场的演出设备，提升舞台艺术演出效果和观众观赏时的愉悦度。

### （5）项目所在区域。

项目所在区域为烟台市。

### 3.项目组织及管理。

#### （1）组织架构。

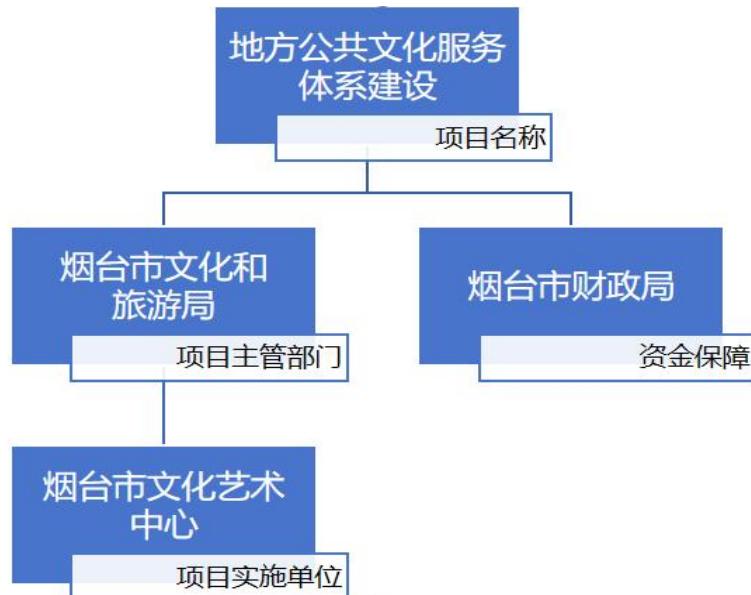


图1 组织架构图

#### （2）职责分工。

烟台市文化和旅游局：以下简称市文旅局，负责专项资金管理与分配，统筹安排地方公共文化服务体系建设项目资金，制定资金分配方案，确保资金合理分配到各个项目和地区；对地方公共文化服务体系建设项目的实施过程进行定期检查和监督，及时发现和解决项目实施中出现的问题。

烟台市财政局：以下简称市财政局，负责组织资金预算编

制，审核支出政策，牵头预算绩效管理，会同市文化和旅游局对资金分配方案进行合规性审核并下达拨付资金。

烟台市文化艺术中心：以下简称市文化和艺术中心，按照上级主管部门的要求和项目规划，具体组织实施公共文化服务体系建设项目。制定详细的项目实施方案，明确项目的具体内容、实施步骤、时间节点和责任人，确保项目顺利推进。组织开展各类公共文化活动，提供优质的文化产品和服务，满足不同群体的文化需求，注重服务的针对性和实效性，提高群众的满意度。做好项目实施过程中各类资料的收集、整理和归档工作，包括项目申报材料、实施方案、资金使用明细、活动记录、图片影像等。

### （3）项目具体实施流程。

根据五个小项目实施方案进行剧场演出等一系列工作，按照方案时间节点进行创作剧目输出、成立艺术名家工作室及完成国粹剧场演出设备购置等工作。

### （4）资金拨付流程。

地方公共文化服务体系建设项目所需经费，由市财政局负担。市财政局根据工作需要，按照厉行节约原则，将项目经费列入相应年度财政预算，按时拨付至市文化和艺术中心，市文化和艺术中心根据不同项目计划安排将资金进行分配，保障项目工作顺利开展。

## 4.项目预算及执行情况。

2024年烟台市文化艺术中心地方公共文化服务体系建设项目预算资金为216万元，截至2024年12月31日，实际到位173.30万元，实际执行173.30万元，该项目无预算调整情况，项目资金来源为财政拨款。

## （二）项目绩效目标及指标

烟台市文化艺术中心地方公共文化服务体系建设项目细化分解为五个独立的小项目，各个项目根据实际业务情况明确了项目绩效目标，绩效目标与立项目的具有相关性，旨在创作呈现更多戏曲及歌舞作品，有效提升基本公共文化服务水平，促进文化服务标准化、均等化，保障广大群众文化鉴赏的基本权益。各子项目基于业务实际状况，从成本控制、产出成果、效益达成以及满意度反馈四个维度，设定了与之对应的绩效指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

#### 1.评价目的。

通过对公共文化服务体系建设项目进行绩效评价，深入了解项目实施及资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，进一步了解该项资金的使用效益，全面评价分析项目实施是否能够进一步促进基本公共文化服务标准化、均等化，是否能够保障广大群众进行文化鉴赏的基本权益。掌握项目执行中存在的不足，从项目立项、绩效目标、资

金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施，为下一步优化项目实施和资金支持提供重要参考。

## 2. 评价对象与范围。

评价对象：烟台市文化艺术中心地方公共文化服务体系建设项目资金216万元的使用绩效。

评价范围：烟台市文化艺术中心地方公共文化服务体系建设项目的现场。

评价基准日：2024年12月31日。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

### 1. 评价思路。

我们按照现场评价的方式对项目从决策到效益发挥进行全过程评价。工作程序包含前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、档案归集与质量控制等四个阶段。总体评价思路：

一是搜集资料，分析整理。全面搜集各类相关资料，包括绩效自评报告、资金管理办法、资金分解依据、指标文件、项目实施方案、项目产出、项目效益等各类资料，在充分查阅的基础上，通过与政策规定比对、资料间相互比对、与相关公开数据比对、与座谈了解情况比对等方式，分析情况，以进一步厘清工作思路、把握工作重点、确定重点疑点。

二是依据绩效评价体系，细致查阅资料，做到查阅资料覆盖每一项指标。对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种

公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

三是评价工作组根据收集到的绩效评价资料以及相关方的意见建议，对决策、过程、成本、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

## **2. 评价重点。**

按照资金管理使用和项目产出、效益两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立与预算资金的匹配性等内容。

项目产出及效益方面，关注项目实施数量任务是否完成、项目质量是否达标，深入了解项目实施产生的相关效果和成效，调查了解项目实施满意情况。

## **3. 评价指标体系。**

### **(1) 评价指标体系总体思路。**

我们在承接该项目后，与市文旅局及市文化和艺术中心进行了沟通，对项目基本情况进行了了解，绩效评价指标体系以《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）和《烟台市市级预算绩效目标设置指引

（试行）》（烟财绩〔2023〕1号）为参考，按决策、过程、成本、产出、效益五方面进行指标设计，根据相关政策文件和项目特点，逐级设计二级、三级指标，评价分值100分。（具体指标体系详见附件1）。

## （2）数据来源、证据收集方式。

①听取情况介绍。听取市文化和艺术中心对文化服务体系建设项目资金分配情况、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。

②数据核查。根据评价资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过资料整理分析，支撑对绩效指标的评价。

③问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适的调查对象，通过发放调查问卷的方式，了解被调查群体对该项目的意见建议。

## 4.评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （三）评价组织实施与评价方法

## 1. 评价组织实施。

### （1）前期准备。

接到市文旅局委托之后，山东华彬会计师事务所有限公司迅速就该项目成立评价工作组，评价组在与市文化和艺术中心充分沟通的基础上，进行资料收集、整理和分析工作，编制项目评价体系。

### （2）组织实施。

评价组举办了内部培训会议，对评价工作安排、工作纪律、工作注意事项等进行布置说明，初步讨论评价重点、评价指标体系等。

对市文化和艺术中心提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

现场评价。评价组对项目涉及的实施现场评价，并同步开展满意度调查，该项目抽查项目占比和资金占比均达到100%。

对所收集到的评价资料进行梳理、汇总、分析，列出项目评价中发现的问题，梳理绩效评价问题清单，就问题清单中反映的问题征询市文旅局意见，并将其反馈意见记入评价工作底稿。

绩效评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评

价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

### （3）提交绩效评价报告。

撰写形成评价报告初稿。我们在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

评价报告初稿征求意见。评价报告初稿撰写完成后，我们将报告初稿发送市文旅局及市文化和艺术中心，对本评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

提交评价报告。修改完毕的评价报告由项目主评人签字确认后，加盖我所公章后，按项目交付时间要求提交。

### （4）档案归集与质量控制。

根据相关文件规定，结合我所档案管理制度要求，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。在健全评价质量控制机制的基础上，我所将自觉接受市文旅局在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向市文旅局反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

## 2. 评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益的比较和分析，对资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面地评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

### 三、综合评价结论

#### （一）综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，烟台市文化艺术中心公共文化服务体系建设项目绩效评价得分85.8分，绩效评价等级为“良”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

表1-1 项目绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1	决策	10	8	80%
2	过程	18	13.6	75.56%
3	成本	7	6.2	88.57%
4	产出	30	26	86.67%
5	效益	35	32	91.43%
合计		100	85.8	85.8%
绩效评价等级：			良	

## （二）绩效评价指标分析

### 1.项目决策情况。

项目决策指标分值10分，综合得分8分，得分率80%。

表1-2 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	2	2	100%
	绩效目标 (2分)	绩效目标合理性	1	1	100%
		绩效指标明确性	1	0	0%
	资金投入	预算编制科学性	2	1	50%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	(4分)	资金分配合理性	2	2	100%
合 计			10	8	80%

中国戏曲从古至今绵延不息。戏曲承载着中华传统美学思想，因其跨越时空的艺术魅力深深影响着人民的精神世界与文化认同。《关于支持戏曲传承发展的若干政策》（国办发〔2015〕52号）提出：戏曲具有悠久的历史、独特的魅力和深厚的群众基础，是表现和传承中华优秀传统文化的重要载体。烟台市人民政府印发《关于建立繁荣全市舞台艺术“双演”机制的实施意见》（烟政办字〔2016〕85号）大力促进戏曲演出。《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（发改社会〔2024〕701号）提出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，推动文化和旅游领域设备更新，推动文化和旅游高质量发展，为发展新质生产力提供有力支撑。烟台市文化艺术中心的机构职能：承担音乐、舞蹈、戏剧、京剧、吕剧的创作与演出工作。开展社会公益性文化惠民演出活动。提供剧场及演出服务、舞台专业技术服务。承担艺术人才培养培训工作。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目不与部门同类项目重复。项目按照规定程序经主管部门市文旅局及资金保障部门市财政局联合评审确定。项目资金按照市文化和旅游局《关于2024年地方公共文化服务体系建设资金分配意见的函》和市领导批示意见下达。项目设置了绩效目标表，绩效目标从弘扬优秀传统文化，传承烟

台红色经典，提升烟台文旅知名度方向进行设置，绩效目标与工作任务具有相关性，项目预期产出效益和效果与项目投资相匹配。预算资金根据预算明细表进行相应分配，资金分配额度与项目单位或地方实际相适应。

#### **项目决策主要扣分情况：**

##### **(1) 绩效目标表设置方面。**

缺少部分绩效指标。五个项目均设置了绩效目标表，绩效目标与工作任务具有相关性，但创作演出经费、名家工作室、党员登记表及星期五剧场项目产出指标中均缺少质量指标；国粹剧场设备购置项目产出指标中缺少数量指标；以上五个项目成本指标只设置了总成本，未对成本指标进行细化，设置分项成本及单位成本。

##### **(2) 资金投入方面。**

预算编制科学合理性欠缺。烟台市文化艺术中心提供了五个项目的预算编制明细表，但预算明细未经过科学论证，预算内容与项目工作内容存在不一致情况。创作演出费及星期五剧场演出补助主要用于支付外聘人员工资及社保，非按照方案对剧目进行相应排演。预算编制明细表无预算额度测算依据，无相关审批文件，无绩效评估及集体决策相关资料。

#### **2.项目过程情况。**

项目过程指标分值18分，综合得分13.6分，得分率75.56%。

表1-3 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (18分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2	1. 6	80%
		预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	6	6	100%
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	4	0	0%
合 计			18	13. 6	75. 56%

烟台市文化艺术中心提供了本中心制度汇编，汇编中包含财务管理制度，合同管理制度、演出管理制度及行政工作管理制度等。资金拨付使用未发现存在截留、挤占挪用、虚列支出问题。

#### 项目过程主要扣分情况:

##### (1) 资金管理方面。

资金到位率不足。本年度预算资金为216万元，实际到位173. 3万元，到位率为80. 23%。

##### (2) 组织实施方面。

项目实施违反中心制度汇编中相关管理规定，内控管理方面不完善。专项资金支出均无书面申请；个别大额支出未提供事前集体决策佐证材料，只提供了事后决算集体决策资料；所有合同未提供负责人批准签署资料，合同履行结束后无相关验收材料，合同内容不合理或资料不全。例如8月77#凭证，歌舞舞台音响租赁费，凭证后未附合同，无相关权责约定，12月33#

凭证，合同中关于费用结算约定：合同签订后支付百分之五十的费用或一次性付清，合同后未附相关辅导人员资质及辅导明细，无相关验收资料；12月34#凭证合同中约定授课结束剧目进行汇报演出，验收合格后支付费用，授课截止时间为12月30日，12月6日即进行了费用的支付。以上情况违反了烟台市文化艺术中心财务管理办法第三条支出管理规定：经费支出审批程序，专项资金支出实行事前审批制度，由牵头部门提出书面申请，经分管领导、主要领导审批后方可执行，大额资金支出由相关部门汇报业务工作时随同预算一并向领导班子汇报，集体决策。查询凭证所有专项资金支出均无书面申请；个别大额支出未提供事前集体决策佐证材料。第六条合同管理制度规定：合同由事项承办科室按有关规定负责拟定，由承办科室、财务科及相关科室共同确定合同条款，报分管领导同意，主要负责人批准签署；责任科室负责合同条款的履行，财务科负责监督，合同履行结束后共同验收。项目单位所有合同未提供负责人批准签署资料，合同履行结束后无相关验收材料。

### 3.项目成本控制情况。

项目成本指标分值7分，综合得分6.2分，得分率88.57%。

表1-4 项目成本得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
成本 (7分)	成本管理 (7分)	总成本可控性	2	2	100%
		“星期五”剧场演出 成本可控性	1	0.7	70%
		《党员登记表》演出	1	0.5	50%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		成本可控性			
		创作演出剧目成本可控性	1	1	100%
		艺术名家工作室成本可控性	1	1	100%
		国粹剧场演出设备购置成本可控性	1	1	100%
合 计			7	6.2	88.57%

本项目计划成本216万元，实际成本是173.3万元，总成本在可控范围内，成本控制有效，未发现项目存在“敞口”风险。

#### 项目成本主要扣分情况：

单个项目分项成本超出预算金额。“星期五”剧场演出服务人员工资及社保费用26万元，超出年初预算资金25万元；《党员登记表》演出，食宿计划支出10.5万元，实际支出17.3万元；场租计划8万元，实际10万元；舞蹈编排5万元，无计划金额。

#### 4.项目产出情况

项目产出指标分值30分，综合得分26分，得分为86.67%。

表1-5 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (30分)	产出数量 (12分)	“星期五”剧场演出数量	3	3	100%
		《党员登记表》演出场次	2	1	50%
		创作演出剧目数量	2	1.5	75%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出质量 (12分)	产出质量 (12分)	艺术名家工作室数量	2	2	100%
		国粹剧场演出设备购置数量	3	3	100%
		外请人员资质合格率	3	3	100%
		舞台及设备租赁合格率	3	2.5	83.33%
		道具制作合格率	2	1.5	75%
		学员培训完成率	2	2	100%
	产出时效 (6分)	国粹剧场演出设备验收合格率	2	0.5	25%
		各项演出及时性	2	2	100%
		新增剧目创作完成及时性	2	2	100%
		剧场设备到位及时性	2	2	100%
合 计			30	26	86.67%

烟台市文化艺术中心按照市文旅局工作安排，以推动文化艺术全面普及为目标，打造“星期五剧场”四十多场；成立了王艳、王蓉蓉、张克及董家岭四位名家带领的四个名家工作室；按时完成了国粹剧场演出设备购置。名家王蓉蓉学员王莎莎代表作《状元媒》及张克所带领的学员胡玉龙《珠帘寨》均于舞台进行了呈现，王艳所带领学员王燕完成《捧印》及《凤还巢》剧目并于舞台呈现，董家岭学员朱涛参演作品《清官能断家务事》于舞台呈现，表演类艺术家完成了每年为每位入选青年戏曲演员传授大戏或折子戏的任务，并如期于舞台进行呈现。

### 项目产出主要扣分情况:

(1) 产出数量方面。

创作或演出剧目未完成计划数量。《党员登记表》计划完成两场演出，实际仅完成了一场演出；《伍子胥》未完成整部剧目复排，仅完成了《文昭关》的复排及演出。

## （2）产出质量方面。

无验收合格佐证材料。经访谈了解舞台、设备租赁、道具制作及国粹剧场演出设备购置均符合合同约定，但以上均无相关验收手续，无法考核其质量合格率。

## 5.项目效益情况

项目效益指标分值35分，综合得分32分，得分率为91.43%。

表1-6 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	
效益 (35分)	经济效益	经济效益	5	5	100%	
	社会效益	剧场及剧目受众人次	5	5	100%	
		提升群众文化生活的丰富程度	5	5	100%	
	可持续影响	提升文化影响力	5	5	100%	
		文化传承与创新效果	5	2	40%	
社会公众满意度		受益群体满意度	10	10	100%	
合计			35	32	91.43%	

烟台市文化艺术中心全年非专项资金收入724.63万元，剧场收入达到23.86万元，该项目的实施一定程度上带动了演出收入的增加；项目单位提供了书面证明星期五剧场受众人次6000人次，创作演出受众人次6000人次以上；名家工作室受众人次

2000人次以上，合计受众12000人次以上。“星期五剧场”通过固定演出模式，创作推出了一批具有烟台标识、接地气的剧目，解决了群众看戏难、看戏贵的问题，满足了人民群众对高层次文化生活的需要。举办的歌舞节目及剧目在一定程度上传递和强化了群众的社会主义核心价值观，丰富了群众的文化生活。在2024年举办的剧目及歌舞演出中，京剧《党员登记表》以真实历史事件为原型塑造了人民不屈不挠、坚决拥护党的形象，强化了群众的国家情怀，传承烟台红色经典，提升烟台文旅知名度，持续打造烟台“京剧码头”名片；完成了由王艳、王蓉蓉、张克及董家岭四位名家带领的名家工作室成立工作；按照计划完成了国粹剧场演出设备的购置。

#### **项目效益主要扣分情况：**

创作演出经费几乎用于发放外聘人员工资，未真正将经费用于文化艺术创作提升，一定程度上影响了弘扬优秀传统文化、推动文化创新方面的成效。

#### **6. 满意度指标，指标分值10分，得分10分，得分率100%。**

通过对项目实施对象进行满意度调查，收回77份调查问卷，其中有效问卷77份，总体满意度为97.34%，受益群体对公共文化服务体系中节目编排、节目质量及舞台编排及对举办的戏剧、歌舞在提升群众文化生活的丰富程度等方面都非常满意，满意度较高。但受众群体也对项目提出了相应的意见建议。主要包括：编排剧目过少，多排传统戏，多排多演；继续

更新节目、丰富内容，剧目要有一定的创新；多请一些名家来烟台演出；剧目演出进社区和群众组织，进一步弘扬国粹；提升演员的业务能力等。

#### 四、实施成效和主要经验做法

经过烟台市文化艺术中心全体员工的共同努力，按照市文旅局工作安排，以推动文化艺术全面普及为目标，打造“星期五剧场”品牌活动四十多场，全年惠及观众6000多人次；赴济南成功演出《党员登记表》1次；完成《拾子恩仇》及《失空斩》剧目复排提升并成功演出，惠及观众6000多人次；成立了王艳、王蓉蓉、张克及董家岭四位名家带领的名家工作室；按照计划完成了国粹剧场演出设备的购置。项目的实施一定程度上提升了烟台文化艺术中心的经济收入，进一步夯实了基本公共文化服务水平，丰富了群众文化生活。

#### 五、发现的主要问题及原因分析

##### （一）预算编制准确性及科学性不高

烟台市文化艺术中心提供了项目预算编制明细表，预算编制未经科学论证，预算编制环节存在科学性不足的问题，在项目评估、需求预测、编制方法等方面存在缺陷，致使预算未能准确反映实际情况，影响了预算的合理性和有效性。“星期五剧场”补助经费主要用于物料损耗，人工费用及演出宣传等；创作演出项目的补助经费主要用于导演、舞美、音乐制作及外聘人员劳务费用等，实际工作中以上两个项目经费主要用于支

付外聘人员工资及社保费用，预算内容与项目工作内容不一致。

主要原因：预算编制意识薄弱，没有充分理解预算编制的准确性、科学性及严谨性，未将预算编制合理性作为申请预算的必要条件。

## （二）内控管理存在缺陷，项目实施效率缺乏保障

单位内控管理在审批流程、决策监督、合同执行监管等环节存在显著漏洞。烟台市文化艺术中心制度汇编中就专业资金管理、决策及合同管理均设置了相应的规章制度，但实际操作过程中，在专项资金管理方面，内控管理存在诸多漏洞，专项资金支出环节，未建立规范的书面申请流程，资金支出缺乏有效前置审批手续，使得资金流向与使用的合理性难以在初始阶段得到把控；个别大额资金支出时，未能提供事前集体决策佐证材料，这违背了重大资金决策应经集体讨论决定的内控原则，无法确保决策过程的科学性与民主性，增大了资金使用的潜在风险。

合同管理过程中，同样暴露出内控缺失问题。合同签署阶段，未见负责人批准签署资料，合同签署流程缺乏关键审核环节，难以保障合同内容符合单位整体利益与合规要求；合同审查环节存在漏洞，合同签署的内容不合理或者逻辑错乱；在合同执行完毕后，未开展验收工作，无法有效确认合同约定事项是否全面、合规履行，使得合同执行效果无法得到有效监督与

评估，严重影响了内部控制体系的完整性与有效性。

主要原因：工作人员对专项资金和合同管理的重要性认识不足，缺乏风险意识，没有意识到不规范操作可能带来的资金风险、法律风险等，从而在工作中忽视了必要的程序和要求。单位内部审计或监督部门未能充分发挥作用，对专项资金支出和合同管理的各个环节缺乏有效的日常监督和检查，不能及时发现和纠正存在的问题。

### （三）项目执行进程中，数量与质量指标未达成计划预期

部分创作演出任务未完成。《党员登记表》计划完成两场演出，实际完成1场；《伍子胥》未完成整部剧目创作，仅完成了部分剧目《文昭关》的创作演出。根据名家工作室协议约定：签约艺术家每半年向文旅局提供一份书面报告，访谈了解，市文旅局未收到名家提交的书面报告材料。

主要原因：计划制定不合理，缺乏灵活性；过程管理不到位，缺失进度监控，质量监控不严，项目团队内部、与相关部门或利益相关者之间沟通不及时、协调不到位，导致信息传递不顺畅、工作衔接出现问题，影响项目的顺利推进。

### （四）违反社会保险缴费规定及财务支出规范

项目经费用于支付四名外聘人员社会保险费用，社保缴费账户为烟台市文化艺术中心，未严格按照机关事业单位编制管理规定确定参保人员范围；社保费用全额由单位承担，违反了基本养老保险费由单位和个人共同负担的相关规定。

主要原因：访谈了解，此情况为历史遗留问题，项目单位未及时按照最新的社会保险政策法规调整单位的缴费方式和财务处理方法，仍按照以往的错误认知或习惯进行操作。

## 六、相关建议

### （一）增强预算管理意识，提升预算编制的准确性和科学性

建议项目实施单位充分认识预算编制在整个项目实施过程中的重要性，按照年度实际工作内容编制预算，保持预算内容与项目工作内容的相符性，绩效目标设置与年度工作任务计划数衔接一致，强化绩效目标的引导和约束作用，制定详细的部门预算职责说明书，明确各部门在预算编制、执行、监控等环节中的具体职责，同时建立预算调整机制，当实际工作与预算编制出现较大偏差时，能够及时调整预算；项目预算编制经科学论证、有明确标准，预算内容与项目工作内容基本相符。

### （二）排查内控管理风险点，完善制度流程、强化监督执行，提升内控管理有效性

建议项目实施单位定期对专项资金管理、决策及合同管理等关键流程进行全面审查，对发现的违规操作和制度执行不到位问题，及时记录并反馈至责任部门，要求限期整改。严格按照本单位制度汇编要求，专项资金支出实行事前审批制度，由牵头部门提出书面申请，经分管领导、主要领导审批后方可执行，大额资金支出由相关部门汇报业务工作时随同预算一并向

领导班子汇报，集体决策。

合同由事项承办科室按有关规定负责拟定，在合同签署前，建立多部门联合审查机制，由承办科室、财务科及相关科室共同确定合同条款，对合同内容进行全面审查，重点审查合同条款的合法性、合规性，资金条款、支付方式等，防范法律风险，确保财务可行性，最后报分管领导同意，主要负责人批准签署；责任科室负责合同条款的履行，财务科负责监督，合同履行结束后共同验收。

定期组织内控管理培训活动，邀请专业的内控专家或经验丰富的业务骨干，对全体员工进行内控知识培训。培训内容涵盖专项资金管理政策法规、合同管理流程与要点、内部控制制度体系等方面，提高员工的内控意识和业务水平。

### （三）加强项目产出管理，强化质量控制，全方位保障项目产出成果

建议项目单位通过定期的项目会议、进度报告、现场检查等方式，对项目执行情况进行实时监控，及时发现实际进度与计划之间的偏差。一旦发现偏差，深入分析原因，确保按时保质保量完成产出成果；制定科学合理的考核指标和方法，对项目团队成员和相关部门的工作绩效进行考核，确保各项任务得到有效执行。在项目执行过程中，定期进行质量检查和评审，及时发现和解决质量问题。

严格落实协议约定。向签约艺术家明确名家工作室协议中关于每半年提交书面报告的要求，规定提交的截止日期。建立报告接收与反馈机制，由专人负责接收报告，并对报告内容进行初步审核，如发现报告内容不完整、不符合要求，及时通知艺术家补充完善。对于逾期未提交报告的艺术家，按照协议约定进行相应处罚，如扣除部分项目经费、暂停合作项目等。确保严格落实协议内容。

#### （四）严格执行社会保险缴费制度，完善财务支出流程

建议项目单位组织人事、财务及相关业务部门，依据《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（鲁人社发〔2015〕46号）文件要求，严格按照机关事业单位编制和人事管理规定确定参保人员范围。编制外人员应参加企业职工基本养老保险，原机关事业单位养老保险统筹期间已纳入参保范围的编制外人员按规定划转。对外聘人员参保资格重新审查，逐一核实四名外聘人员与单位的用工关系、岗位职责、工作期限等信息，明确其是否符合参保范围。对于不符合规定的参保人员，及时办理退保手续；符合条件的，重新完善参保资料与手续，确保参保人员范围准确无误。依据《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发〔2015〕4号）文件规定，实行社会统筹与个人账户相

结合的基本养老保险制度，基本养老保险费由单位和个人共同负担，完善财务支出流程。

- 附件： 1.地方公共文化服务体系建设项目绩效评价指标体系  
2.地方公共文化服务体系建设项目绩效评价指标得分情况表  
3.满意度问卷调查分析报告  
4.问题清单  
5.项目评价情况汇总表  
6.项目评价结果汇总表  
7.修正后的绩效目标表  
8.地方公共文化服务体系建设项目绩效评价人员投入及分工



## 附件1

### 地方公共文化服务体系建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.4分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。
		立项程序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。
	绩效目标 (2分)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1	①项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；不具有相关性，每项扣0.2分，扣完为止； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则按比例扣分。
		绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	1	①绩效目标在成本、数量、质量、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得0.5分，有一项不够细化、具体，扣除0.2分，扣完为止（0.5分）； ②绩效目标在成本、数量、质量、时效、效益五方面都进行了量化，并通过清晰、可衡量的指标值予以体

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准
资金投入 (4分)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		2	现得0.5分，有一方面不够量化、可行，扣除0.2分，扣完为止（0.5分）。
					①预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目工作内容完全相符，得1分，否则酌情扣分（1分）； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分（1分）。
	资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		2	①预算资金分配依据充分得1分，否则不得分（1分）； ②资金分配额度与项目单位或地方实际相适应，否则不得分（1分）。
A2过程 (18分)	资金管理 (10分)	资金到 位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 应到位资金：一定时期（本年度或项目期）内应安排到具体项目的资金。根据资金到位率赋分。
		预算执 行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。根据资金执行率赋分。
		资金使用 合规性	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	6	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，报销手续齐全，审批手续完整，得满分；每出现一处资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣1分，扣完为止； ②若发现存在截留、挤占挪用、虚列支出问题，不得分。
	组织实施 (8分)	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项	4	①实施机构及项目公司是否已制定相应的财务和业务管理制度，每缺少一项扣1分，扣完为止（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是否

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准
			项目顺利实施的保障情况。		对项目的顺利实施有保障,根据完整程度赋分,不合法、不合规不得分(2分)。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	项目实施是否符合相关管理规定,是否按照管理制度约定执行,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况; 以上评分项符合得满分,每发现一项未按制度执行扣1分,扣完为止。
成本(7分)	成本管理(7分)	总成本可控性	项目实施期间总成本是否可控,是否存在“敞口”风险,是否采取科学有效的成本控制措施。	2	成本控制有效,得2分; 成本控制一般,得1分; 成本控制情况较差,得0分。
		“星期五”剧场成本可控性	完成项目计划工作目标的各分项项目实际成本与计划成本相比,用以反映和考核各分项小项目成本可控程度。	1	①成本未超出预算金额得满分,否则按照超出成本项目比例扣分,扣完为止(0.5分); ②项目分项成本未超出预算金额得满分,每出现一处超出预算扣0.3分,扣完为止(0.5分)。
		《党员登记表》成本可控性		1	①成本未超出预算金额得满分,否则按照超出成本项目比例扣分,扣完为止(0.5分); ②项目分项成本未超出预算金额得满分,每出现一处超出预算扣0.3分,扣完为止(0.5分)。
		创作演出剧目成本可控性		1	①成本未超出预算金额得满分,否则按照超出成本项目比例扣分,扣完为止(0.5分); ②项目分项成本未超出预算金额得满分,每出现一处超出预算扣0.3分,扣完为止(0.5分)。
		艺术名家工作室成本可控性		1	①成本未超出预算金额得满分,否则按照超出成本项目比例扣分,扣完为止(0.5分); ②项目分项成本未超出预算金额得满分,每出现一处超出预算扣0.3分,扣完为止(0.5分)。
		国粹剧场演出设备购置成本		1	①成本未超出预算金额得满分,否则按照超出成本项目比例扣分,扣完为止(0.5分);

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准
		可控性			②项目分项成本未超出预算金额得满分，每出现一处超出预算扣0.3分，扣完为止（0.5分）。
产出 (30分)	产出数量 (12分)	“星期五”剧场演出数量	对“星期五”剧场演出完成情况进行考核。	3	按照计划进行40场以上的“星期五剧场”演出，完成剧场演出得满分，每少一场扣0.2分，扣完为止。
		《党员登记表》演出场次	对《党员登记表》演出情况进行考核。	2	按照计划完成举办2场《党员登记表》剧目演出得满分，每少1次扣1分，扣完为止。
		创作演出剧目数量	对创作剧目情况进行考核。	2	按照计划完成创作演出剧目4台得满分，每少一台扣1分，扣完为止。
		艺术名家工作室数量	对成立艺术名家工作室数量情况进行考核。	2	按照计划完成2024年成立4个名家工作室得满分，每少一个扣0.5分，扣完为止。
		国粹剧场演出设备购置数量	对国粹剧场演出设备购置完成情况进行考核。	3	按照计划完成国粹剧场演出设备购置得满分，每少一项扣1分，扣完为止。
	产出质量 (12分)	外请人员资质合格率	对涉及外请人员项目人员资质情况进行评价。	3	导演、演员及编导等外请人员资质与工作方案及预算标准一致得满分，每出现一项资质不相符情况扣0.5分，扣完为止。
		舞台及设备租赁合格率	对演出活动舞台及设备租赁合格情况进行评价。	3	①按照合同约定标准进行舞台租赁得满分，每出现1次与合同不相符扣0.5分，扣完为止（1.5分）； ②按照合同约定标准进行设备租赁得满分，每出现1次与合同不相符扣0.5分，扣完为止。（1.5分）
		道具制作合格率	对舞台布景及道具制作是否按照合同约定标准进行制作情况进行考核。	2	按照合同约定标准进行舞台布景及道具制作得满分，每出现1处与合同不相符扣0.5分，扣完为止。
		学员培训完成率	反映艺术名家对学员的培训情况。	2	1. 表演类艺术家每年为每位入选青年戏曲演员传授1台以上大戏或2台以上小戏（折子戏，不少于30分钟）； 2. 创作类艺术家每年指导每位学员分别新创作推出1部以上大戏或2部以上小戏（立上舞台或公开发表）。 完成以上培训内容得满分，发现一项未完成扣1分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价标准
产出时效 (6分)		国粹剧场演出设备验收合格率	对采购设备合格情况进行考核。	2	验收通过率=实际通过验收的产出数量/计划通过验收的演出数量*100%。根据验收通过率赋分。
		各项演出及时性	对各演出项目是否按照工作方案及时完成演出情况进行考核。	2	演出按计划及时完成得满分，每出现一项演出未及时完成扣0.5分，扣完为止。
		新增剧目创作完成及时性	对新增演出剧目是否按照工作方案及时完成创作情况进行考核。	2	新增剧目按照工作方案及时创作完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止。
		剧场设备到位及时性	对剧场设备是否按照合同约定时间及时到位进行考核。	2	按照合同约定设备及时到位得满分，每延迟一次扣0.5分，扣完为止。
效益 (35分)	经济效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	通过项目带动演出收入增加情况，反映项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响，演出收入 $\geq 20$ 万元得满分，否则按照百分比赋分。
	社会效益	剧场及剧目受众人次	反映剧场及剧目完成演出后受众人次。	5	剧场及剧目演出完成后受众人次 $\geq 10000$ 人次。达标得满分，否则每少500人次扣0.5分，扣完为止。
		提升群众文化生活的丰富程度	反映群众文化生活的丰富程度明显提高。	5	效果显著得5分，效果一般得1至3分，效果微弱或无效果不得分。
	可持续影响	提升文化影响力	反映演出结束后烟台市文化影响力提升情况。	5	效果显著得5分，效果一般得1至3分，效果微弱或无效果不得分。
		文化传承与创新效果	评估地方公共文化服务体系建在传承和弘扬优秀传统文化、推动文化创新方面的成效。	5	效果显著得5分，效果一般得1至3分，效果微弱或无效果不得分。
	社会公众满意度	受益群体满意度	对受益主体满意度进行评价。	10	满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。
总计				100	

## 附件2

### 地方公共文化服务体系建设项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得率	评分依据（扣分、得分情况）
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据 充分性	2	2	100%	中国戏曲从古至今绵延不息。戏曲承载着中华传统美学思想，因其跨越时空的艺术魅力深深影响着人民的精神世界与文化认同。《关于支持戏曲传承发展的若干政策》（国办发〔2015〕52号）提出：戏曲具有悠久的历史、独特的魅力和深厚的群众基础，是表现和传承中华优秀传统文化的重要载体。烟台市人民政府印发《关于建立繁荣全市舞台艺术“双演”机制的实施意见》（烟政办字〔2016〕85号）大力促进戏曲演出。《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》（发改社会〔2024〕701号）提出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，推动文化和旅游领域设备更新，推动文化和旅游高质量发展，为发展新质生产力提供有力支撑。烟台市文化艺术中心的机构职能：承担音乐、舞蹈、戏剧、京剧、吕剧的创作与演出工作。开展社会公益性文化惠民演出活动。提供剧场及演出服务、舞台专业技术服务。承担艺术人才培养培训工作。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目不与部门同类项目重复。
		立项程序 规范性	2	2	100%	项目按照规定程序经主管部门烟台市文旅局及资金保障部门和烟台市财政局联合评审确定。项目资金按照市文化和旅游局《关于2024年地方公共文化服务体系建设项目资金分配意见的函》和市领导批示意见下达。
	绩效目标 (2分)	绩效目标 合理性	1	1	100%	项目设置了绩效目标表，绩效目标从弘扬优秀传统文化，传承烟台红色经典，提升烟台文旅知名度方向进行设置，绩效目标与工作任务具有相关性，项目预期产出效益和效果与项目投资相匹配。
		绩效指标 明确性	1	0	0%	创作演出经费、党员登记表及星期五剧场项目产出指标中缺少质量指标；国粹剧场设备采购目标表缺少数量指标；名家工作室项目产

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
						出指标中缺少质量指标；以上五个项目成本指标均只设置了总成本，未对成本指标进行细化，设置分项成本及单位成本。
		预算编制科学性	2	1	50%	项目单位提供了五个项目的预算明细，但预算明细未经过科学论证，预算内容与项目工作内容存在不一致情况，创作演出费及星期五剧场演出补助主要用于支付外聘人员工资及社保。非按照方案对剧目进行相应排演。
		资金分配合理性	2	2	100%	预算资金根据预算明细表进行相应分配，资金分配额度与项目单位或地方实际相适应。
A2过程(18分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	1.60	80.23%	预算资金2160000元，实际到位资金1733027.92元，资金到位率80.23%。
		预算执行率	2	2	100%	实际支出1733027.92元，执行率100%。
		资金使用合规性	6	6	100%	资金未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务报销手续齐全、账务处理规范。
	组织实施(8分)	管理制度健全性	4	4	100%	提供了烟台市文化艺术中心制度汇编，包含财务管理制度，演出管理制度及行政工作管理制度等。
		制度执行有效性	4	0	0%	烟台市文化艺术中心财务管理办法第三条支出管理中规定：经费支出审批程序：专项资金支出实行事前审批制度，由牵头部门提出书面申请，经分管领导、主要领导审批后方可执行，大额资金支出由相关部门汇报业务工作时随同预算一并向领导班子汇报，集体决策。查询凭证专项资金支出均无书面申请；大额支出未提供集体决策佐证材料。第六条合同管理制度规定：合同由事项承办科室按有关规定负责拟定，由承办科室、财务科及相关科室共同确定合同条款，报分管领导同意，主要负责人批准签署；责任科室负责合同条款的履行，财务科负责监督，合同履行结束后共同验收。项目单位所有合同未提供负责人批准签署资料，合同履行结束后无相关验收材料。
成本(7分)	成本管理(7分)	总成本可控性	2	2	100%	计划成本216万元，实际成本是173.3万元，未发现存在“敞口”风险。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
		“星期五”剧场演出成本可控性	1	0.7	70%	剧场服务人员工资及社保费用26万元，超出年初预算资金25万元。
		《党员登记表》演出成本可控性	1	0.5	50%	食宿计划支出10.5万元，实际支出17.3万元；场租计划8万元，实际10万元；舞蹈编排5万元，无计划金额。
		创作演出剧目成本可控性	1	1	100%	费用主要用于外聘人员劳务费及舞美道具制作，灯光音响租赁等。
		艺术名家工作室成本可控性	1	1	100%	总成本及分项成本均未超出预算金额。
		国粹剧场演出设备购置成本可控性	1	1	100%	合同金额19.78万元，低于预算金额。
产出 (30分)	产出数量 (12分)	“星期五”剧场演出数量	3	3	100%	项目单位提供了完成42场演出视频及图片佐证材料。
		《党员登记表》演出场次	2	1	50%	仅提供了一场演出相关佐证材料。
		创作演出剧目数量	2	1.5	75%	伍子胥未完成整部剧目创作，仅完成了《文昭关》的复排及演出，酌情扣1分。
		艺术名家工作室数量	2	2	100%	成立了王艳、王蓉蓉、张克及董家岭四位名家带领的名家工作室。
		国粹剧场演出设备购置数量	3	3	100%	提供固定资产系统截图，所有设备均已采购到位。
	产出质量 (12分)	外请人员资质合格率	3	3	100%	抽查涉及外请人员资质，均符合合同约定。
		舞台及设备租赁合格率	3	2.5	83.33%	经访谈了解舞台及设备均符合合同约定，但舞台及设备租赁均无相关验收手续，酌情扣0.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
产出时效 (6分)	道具制作 合格率	道具制作 合格率	2	1.5	75%	经访谈了解舞台布景及道具制作均符合合同约定,但均未履行相关验收手续,酌情扣0.5分。
		学员培训 完成率	2	2	100%	网络检索查询,名家王蓉蓉学员王莎莎代表作《状元媒》及张克所带领学员胡玉龙《珠帘寨》均于舞台进行了呈现,王艳所带领学员王燕完成《捧印》及《凤还巢》于舞台呈现,董家岭指导学员朱涛参演作品《清官能断家务事》舞台演出。
		国粹剧场演出 设备验收 合格率	2	0.5	25%	目前正常使用,但未提供验收相关佐证材料,设备验收合格率无法考核,酌情扣0.5分。
	新增剧目创作 完成及时性	各项演出 及时性	2	2	100%	各项演出类节目均按照计划或公众号公布时间如期呈现。
		剧场设备到位 及时性	2	2	100%	拾子恩仇于5月25日呈现在高疃镇,6月底之前已投入演出;失空斩12月20日于舞台呈现,伍子胥剧目只完成了《文昭关》并于舞台进行了呈现。长岛情未提供完成复排相关佐证材料,但数量指标已扣分,本项不重复扣分。
		剧场设备到位 及时性	2	2	100%	按照合同约定10月1日设备及时到位。
效益 (35分)	经济效益	经济效益	5	5	100%	全年非专项资金收入724.63万元,剧场收入达到23.86万元。
	社会效益	剧场及剧目受 众人次	5	5	100%	项目单位提供了书面证明星期五剧场受众人次6000人,创作演出受众人次6000人次以上;名家工作室受众人次2000人次以上。
		提升群众文化 生活的丰富 程度	5	5	100%	“星期五剧场”通过固定演出模式,创作推出了一批具有烟台标识、接地气的剧目,解决了群众看戏难、看戏贵的问题,满足了人民群众对高层次文化生活的需要。举办的歌舞节目及剧目在一定程度上传递和强化了群众的社会主义核心价值观,丰富了群众的文化生活。
	可持续 影响	提升文化 影响力	5	5	100%	在2024年举办的剧目及歌舞演出中,京剧《党员登记表》以真实历史事件为原型塑造了人民不屈不挠、坚决拥护党的形象,强化了群众的国家情怀,传承烟台红色经典,提升烟台文旅知名度,持续打

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
						造烟台“京剧码头”名片。
		文化传承与创 新效果	5	2	40%	创作演出经费几乎用于发放外聘人员工资，未真正将经费用于文化 艺术创作提升，一定程度上影响了弘扬优秀传统文化、推动文化创 新方面的成效。
	社会公众 满意度	受益群体 满意度	10	10	100%	收集满意度调查问卷77份，综合满意度97.34%，受益群体对公共文化 服务体系建设中节目编排、节目质量及舞台编排及对举办的戏 剧、歌舞在提升群众文化生活的丰富程度方面都非常满意。
<b>总计</b>		100	85.8	85.8%		

## 附件3

# 满意度问卷调查分析报告

调查时间：2025年3月14日

调查地点：烟台市京剧院（国粹剧场）

调查对象：随机选取当晚观看《穆桂英挂帅》剧目的观众

调查方式：线下纸质问卷调查

## 一、调查背景

随着我国经济的快速发展，提升文化软实力成为国家发展的重要战略目标。公共文化服务体系建设是文化建设的重要组成部分，对于丰富人民群众精神文化生活、提高全民族文化素质具有重要意义。

为了深入了解烟台市2024年度公共文化服务体系建设工作取得的实效、存在的问题和不足，进而提出针对性地改进措施，持续提升文化影响力和群众的文化生活丰富程度，特开展本次问卷调查。该调查旨在全面了解社会公众对公共文化服务体系建设的满意度，为后期工作开展提供依据和指导。

本次调查涉及烟台市社会公众对演出节目的质量、编排效果、舞台效果是否满意等内容，通过设计科学合理的问卷、广泛发放问卷、认真回收分析评价，形成全面客观的调查报告结果。

## 二、调查目的

本次调查问卷旨在了解社会公众对公共文化服务体系建设的满意程度及对下一步工作的相关建议，为后续工作奠定基础。

### 三、调查问卷内容

首先，了解受访者的身份角色及所在地域，以确定该问卷是否为有效问卷。

其次，了解受访者对演出节目的满意度情况，为后续工作提供参考。

最后，综合以上各方面，了解受访者对公共文化服务体系建设工作的整体满意度，以全面评估该项目的实施效果。调查问卷具体内容如下：

#### 烟台市2024年度公共文化服务体系建设项目调查问卷

亲爱的观众朋友，您好！为了解演出效果的真实性，提升群众文化生活水平，推动全市文化和旅游服务体系建设，我们设计了这份调查问卷，希望您能建言献策。感谢您的参与！

1. 您对演出节目质量是否满意（如演员表演水平、创意性）？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 一般满意
- D. 非常不满意

2. 您对节目编排是否满意？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 一般满意
- D. 非常不满意

3. 您对舞台效果是否满意（如灯光、布景、舞美、音效等）？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般满意 D. 非常不满意

4. 您对举办的戏曲及歌舞在提升群众文化生活的丰富程度方面是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般满意 D. 非常不满意

5. 您是通过何种方式购票的？

A. 官方网站、公众号、剧院售票处等 B. 第三方平台

C. 票友群购票 D. 朋友赠送

6. 您购票之后是否会去观看演出？

A. 一定去 B. 偶尔 C. 自己不去，让朋友去 D. 一直不去

7. 您认为剧目及歌舞演出还有哪些需要改进的地方？

#### 四、调查方式及计划

结合本次绩效评价项目的具体情况，评价组主要采用实地走访烟台市京剧院（国粹剧场）填写调查问卷方式进行满意度调查。

为充分了解项目完成情况及公众满意度，评价工作组设计针对被调查群体的项目调查问卷。在发放调查问卷前评价组先与项目评价委托及被检查单位进行简单的沟通，了解被调查对象的可靠性，从而保证数据可信度；其次通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、影响以及满意度情况。

根据项目进度安排，本次调查共发放问卷100份，回收有效问卷77份。

#### 五、计分方法

对项目受访群体进行满意度调查，将满意度结果：非常满意、比较满意、一般满意、非常不满意，依次按照100%、80%、60%、0%的比例计算，得到该项目总体满意度为97.34%。

## 六、调查数据分析

本次针对烟台市2024年度公共文化服务体系建设项目开展的满意度调查，旨在全面了解公共文化服务体系建设工作的实施效果以及受访群体的满意程度。本次共回收满意度调查问卷77份，有效问卷77份。对涉及满意度的问卷数据进行统计和分析，具体情况如下：

调查事项	选项				满意度
	A 非常满意	B 比较满意	C 一般满意	D 非常不满意	
1. 您对演出节目质量是否满意？（如演员表演水平、创意性）	72	4	1	0	98.44%
2. 您对节目编排是否满意？	68	7	2	0	97.14%
3. 您对舞台效果是否满意？（如灯光、布景、舞美、音效等）	65	9	3	0	96.10%
4. 您对举办的喜剧及歌舞在提升群众文化生活的丰富程度方面是否满意？	70	5	2	0	97.66%
综合满意度					97.34%

### （一）总体满意度概况

烟台市2024年度公共文化服务体系建设项目综合满意度为97.34%，这一数据有力地表明社会公众对该项目的整体实施效果持有较为满意的态度。

### （二）各调查项满意度具体分析

1. 节目演出质量：98.44%的受访者对演出的节目质量高度认可，1.56%的受访者认为节目质量有待提高。

2. 节目编排：97.14%的受访者对节目编排表示认可，2.86%的受访者认为节目编排有待创新。

3. 舞台效果：96.10%的受访者认为舞台效果很好，3.9%的受访者认为舞台效果需要提升，如：演出灯光效果不好，音响有呲花。

4. 提升群众文化生活的丰富程度：97.66%的受访者认为演出的节目可以丰富文化生活，2.34%的受访者认为节目需要多排多练，同时希望组织节目进社区和群众组织，进一步弘扬传统文化。

该项目在多个方面都取得了较好的满意度，得到了受访群体的广泛认可。但同时更应该关注受访群体对某些方面存在不满意的情况，相关部门应高度重视这些问题，深入分析原因，制定切实可行的改进措施，进一步优化和完善相关节目演出问题。

## 七、项目存在的问题

1. 剧目创新少数量少，演员业务能力和演出设备需要提升。

部分观众认为演出的剧目创新较少，演出重复剧本居多。演员的业务能力有待提升，影响观感。演出设备需要更换，如演出灯光较乱，音响炸音等。

## 2. 演出宣传少，演出进社区少，社区参与不足。

部分观众认为节目演出宣传较少，仅能在公众号和票友群了解何时有演出。同时，节目演出与观众“距离”较远，进社区情况较少或者没有，希望可以多进社区宣传和演出。

### 八、对项目提出的意见建议

#### 1. 加强剧本创新，提升演员的业务能力，及时更新演出设备。

建议提升文化工作者的剧本创新能力，可多与剧作家合作。鼓励原创，将经典剧目新编，加入现代元素，还可加入观众互动环节，比如投票选剧目，增加参与感。定期对演员进行培训，邀请名家进行指导，与名家进行业务能力沟通。同时与院校合作，引入新人，同时老带新传承经验。对设备进行升级，列出更换清单定期维护。对技术团队进行培训，提升操作水平。引入新技术，比如智能灯光音响，提升观看效果。

#### 2. 扩大演出宣传，演出多进社区。

建议拓展宣传平台，不单单在公众号进行宣传，可以和社交媒体、短视频平台进行合作，如线上利用抖音、微博、小红书等平台，制作短视频和直播。线下在社区张贴海报，和本地商家合作。社区活动方面，组织巡演、工作坊、惠民演出，建立社区联络机制，让演出进入社区，进入群众组织，让更多群众看到演出，进一步弘扬中国传统文化。

## 附件4

### 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	具体问题描述
项目决策存在的问题	1	烟台文化艺术中心	<p>(1) 创作演出经费、党员登记表及星期五剧场项目产出指标中缺少质量指标；国粹剧场设备采购目标表缺少数量指标；名家工作室项目产出指标中缺少质量指标；以上五个项目成本指标均只设置了总成本，未对成本指标进行细化，设置分项成本及单位成本。</p> <p>(2) 项目单位提供了五个项目的预算明细，但预算明细未经过科学论证，预算内容与项目工作内容存在不一致情况，创作演出费及星期五剧场演出补助主要用于支付外聘人员工资及社保。非按照方案对剧目进行相应排演。</p>
资金管理存在的问题	2	烟台文化艺术中心	预算资金216万元，实际到位资金173.3万元，资金到位率80.23%。
业务管理存在的问题	3	烟台文化艺术中心	<p>(1) 查询凭证专项资金支出均无书面申请；个别大额支出未提供事前集体决策佐证材料。</p> <p>(2) 项目单位所有合同未提供负责人批准签署资料，合同履行结束后无相关验收材料。</p>
项目产出存在的问题	4	烟台文化艺术中心	<p>(1) 《党员登记表》计划演出2场，实际演出1场，未完成计划；《伍子胥》未完成整部剧目创作，仅完成了《文昭关》的复排及演出。</p> <p>(2) 经访谈了解舞台、设备、舞台布景、道具制作及国粹剧场演出设备均符合合同约定，但以上均无相关验收手续，无法判断合格率情况。</p>
项目效益存在的问题	5	烟台文化艺术中心	创作演出经费几乎用于发放外聘人员工资，未真正将经费用于文化艺术创作提升，一定程度上影响了弘扬优秀传统文化、推动文化创新方面的成效。

## 附件5

项目评价情况汇总表

项目名称	地方公共文化服务体系建设项目
项目（预算）主管部门	烟台市文化和旅游局
资金预算金额（万元）	216
资金涉及区市个数	1
项目个数	5
现场评价项目	5
现场评价项目预算金额（万元）	216
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2024年12月31日
项目实际完成时间	2024年12月31日
截至2024年底项目实际完成率	80%
至评价基准日项目实际完成率	80%
项目完成及时率	80%
项目质量达标率	75%
市级资金到位率	80%
截至2024年底资金支出进度	100%
截至评价基准日资金支出进度	100%

## 附件6

### 项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
1	地方公共文化服务体系建设项目	216	173.3	173.3	100%	85.8	良	<p>①预算编制准确性及科学性不高。烟台市文化艺术中心提供了项目预算编制明细表，预算编制未经科学论证，预算编制环节存在科学性不足的问题，在项目评估、需求预测、编制方法等方面存在缺陷，致使预算未能准确反映实际情况，影响了预算的合理性和有效性。“星期五剧场”补助经费主要用于物料损耗，人工费用及演出宣传等；创作演出项目的补助经费主要用于导演、舞美、音乐制作及外聘人员劳务费用等，实际工作中以上两个项目经费主要用于支付外聘人员工</p>	<p>①增强预算管理意识，提升预算编制的准确性和科学性。建议项目实施单位充分认识预算编制在整个项目实施过程中的重要性，按照年度实际工作内容编制预算，保持预算内容与项目工作内容的相符性，绩效目标设置与年度工作任务计划数衔接一致，强化绩效目标的引导和约束作用，制定详细的部门预算职责说明书，明确各部门在预算编制、执行、监控等环节中的具体职责，同时建立预算调整机制，当实际工作与预算编制出现较大偏差时，能够及时调整预算；项目预算编制经科学论证、有明确标准，预算内容与项目工作内容基本相符。</p> <p>②排查内控管理风险点，完善制度流程、强化监督执行，提升内控管理有效性。建议项目实施单位定期</p>	莱州市统计局

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
								资金及社保费用，预算内容与项目工作内容不一致。 ②内控管理存在缺陷，项目实施效率缺乏保障。单位内控管理在审批流程、决策监督、合同执行监管等环节存在显著漏洞。烟台市文化艺术中心制度汇编中就专业资金管理、决策及合同管理均设置了相应的规章制度，但实际操作过程中，在专项资金管理方面，内控管理存在诸多漏洞，专项资金支出环节，未建立规范的书面申请流程，资金支出缺乏有效前置审批手续，使得资金流向与使用的合理性难以在初始阶段得到把控；个别大额资金支出时，未能提供事前集体决策佐证材料，这违背了重大资金决策应经集体讨论决定的内控原则，无法确保决策过程的科学性与民主性，增大了资金使用的潜在风险。	对专项资金管理、决策及合同管理等关键流程进行全面审查，对发现的违规操作和制度执行不到位问题，及时记录并反馈至责任部门，要求限期整改。严格按照本单位制度汇编要求，专项资金支出实行事前审批制度，由牵头部门提出书面申请，经分管领导、主要领导审批后方可执行，大额资金支出由相关部门汇报业务工作时随同预算一并向领导班子汇报，集体决策。 合同由事项承办科室按有关规定负责拟定，在合同签署前，建立多部门联合审查机制，由承办科室、财务科及相关科室共同确定合同条款，对合同内容进行全面审查，重点审查合同条款的合法性、合规性，资金条款、支付方式等，防范法律风险，确保财务可行性，最后报分管领导同意，主要负责人批准签署；责任科室负责合同条款的履行，财务科负责监督，合同履行结束后共同验收。 定期组织内控管理培训活动，邀请专业的内控专家或经验丰富的业务骨干，对全体员工进行内控知识培	

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
								险。 合同管理过程中，同样暴露出内控缺失问题。合同签署阶段，未见负责人批准签署资料，合同签署流程缺乏关键审核环节，难以保障合同内容符合单位整体利益与合规要求；合同审查环节存在漏洞，合同签署的内容不合理或者逻辑错乱；在合同执行完毕后，未开展验收工作，无法有效确认合同约定事项是否全面、合规履行，使得合同执行效果无法得到有效监督与评估，严重影响了内部控制体系的完整性与有效性。 ③项目执行进程中，数量与质量指标未达成计划预期。部分创作演出任务未完成。《党员登记表》计划完成两场演出，实际完成1场；《伍子胥》未完成整部剧目创作，仅完成了部分剧目《文昭关》的	训。培训内容涵盖专项资金管理政策法规、合同管理流程与要点、内部控制制度体系等方面，提高员工的内控意识和业务水平。 ③加强项目产出管理，强化质量控制，全方位保障项目产出成果。建议项目单位通过定期的项目会议、进度报告、现场检查等方式，对项目执行情况进行实时监控，及时发现实际进度与计划之间的偏差。一旦发现偏差，深入分析原因，确保按时保质保量完成产出成果；制定科学合理的考核指标和方法，对项目团队成员和相关部门的工作绩效进行考核，确保各项任务得到有效执行。在项目执行过程中，定期进行质量检查和评审，及时发现和解决质量问题。向签约艺术家明确名家工作室协议中关于每半年提交书面报告的要求，规定提交的截止日期。建立报告接收与反馈机制，由专人负责接收报告，并对报告内容进行初步审核，如发现报告内容不完整、不符合要求，及时通知艺术家补充完善。对于逾期未提交报告的艺术家，按照协议约定进行相应	



序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率(=B/A)					
									见》(鲁政发(2015)4号)文件规定,实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度,基本养老保险费由单位和个人共同负担,完善财务支出流程。	

## 附件7

### 修正后的项目支出绩效目标表（2024年度）

项目名称	国粹剧场演出设备购置项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台文化艺术中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额		26	
	其中：财政拨款		26	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为剧场购置新的灯光设备，达到精准还原戏曲场景色调，增强舞台视觉层次感，让观众深度融入国粹艺术情境的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤26万元
			灯具成本	≤23.52万元
			调光台成本	≤2.48万元
	产出指标	数量指标	切割灯	≥10台
			帕灯	≥22台
			天地排	≥20台
			TT调光台	≥1台
		质量指标	采购流程合规性	=100%
			验收合格率	=100%
时效指标		采购及时性	=100%	
		供货及时性	=100%	
		验收及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	剧场演出收入	≥10万元

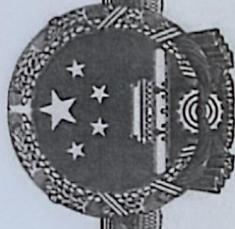
项目名称	国粹剧场演出设备购置项目		
主管部门	烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台文化艺术中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	26	
	其中: 财政拨款	26	
	其他资金		
年度总体绩效目标	通过为剧场购置新的灯光设备，达到精准还原戏曲场景色调，增强舞台视觉层次感，让观众深度融入国粹艺术情境的效果。		
	社会效益指标	受众人数	≥6000人次
	可持续影响指标	灯具持续使用年限	≥5年
	满意度指标	国粹剧场观众满意度	≥90%

备注：本项目包含五个小项目，此处以国粹剧场演出设备购置为例设置绩效目标表

## 附件8

### 地方公共文化服务体系建设项目 绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	工作单位	职称或职业资格	职务	工作职责
1	蔡安民	山东华彬会计师事务所有限公司	审计师/注册会计师	项目负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控最终成果的质量
2	蒋树三	山东华彬会计师事务所有限公司	注册会计师	项目主评	负责项目的具体实施，主要负责实施方案、现场评价、报告部分内容撰写等
3	孙春华	山东华彬会计师事务所有限公司	注册会计师/高级会计师	项目复核	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
4	蔡中元	山东华彬会计师事务所有限公司	助理会计师	项目复核	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
5	李秀梅	山东华彬会计师事务所有限公司	高级会计师	项目经理	负责项目的具体实施，主要负责实施方案、现场评价、报告部分内容撰写等
6	史慧媛	山东华彬会计师事务所有限公司		项目助理	负责现场调查问卷、实地勘察、并对调查结果进行梳理



# 营业执照

统一社会信用代码

91370600764841328Y

名 称 (副)本 2-1

扫描市场主体身份  
码了解更多登记、  
备案、许可、监管  
信息，体验更多应  
用服务。



名 称 山东华彬会计师事务所有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 蔡安民

经营范 围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：工商登记代理业务；税务服务；资产评估；企业管理咨询；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2004年07月27日

住 所 山东省烟台市芝罘区二马路155号虹口大厦605室

登记机关



2023年07月03日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://sd.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制