

2024 年度

烟台美术馆（烟台
画院）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

二、机构设置

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

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：烟台美术馆（烟台画院）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,157.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	885.17
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	183.70
	9		九、卫生健康支出	40	37.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,157.61	本年支出合计	58	1,157.61
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	13.73	年末结转和结余	60	13.74
	30			61	
总计	31	1,171.34	总计	62	1,171.34

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：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,157.61	1,157.61					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	885.18	885.17					0.01
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
20702	文物	792.31	792.30					0.01
2070205	博物馆	792.31	792.30					0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.86	42.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.86	42.86					
208	社会保障和就业支出	183.70	183.70					
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21					
2080502	事业单位离退休	111.79	111.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	7.48	7.48					
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	37.91	37.91					
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91					
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91					
221	住房保障支出	50.83	50.83					
22102	住房改革支出	50.83	50.83					
2210201	住房公积金	50.83	50.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,157.61	877.78	279.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	885.17	605.34	279.83			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
20702	文物	792.30	605.34	186.97			
2070205	博物馆	792.30	605.34	186.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.86		42.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.86		42.86			
208	社会保障和就业支出	183.70	183.70				
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21				
2080502	事业单位离退休	111.79	111.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	7.48	7.48				
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	37.91	37.91				
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91				
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91				
221	住房保障支出	50.83	50.83				
22102	住房改革支出	50.83	50.83				
2210201	住房公积金	50.83	50.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,157.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	885.17	885.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.70	183.70		
	9		九、卫生健康支出	41	37.91	37.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.83	50.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,157.61	本年支出合计	59	1,157.61	1,157.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,157.61	总计	64	1,157.61	1,157.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	1,157.61	877.78	279.83
207	文化旅游体育与传媒支出	885.17	605.34	279.83
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
20702	文物	792.30	605.34	186.97
2070205	博物馆	792.30	605.34	186.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.86		42.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.86		42.86
208	社会保障和就业支出	183.70	183.70	
20805	行政事业单位养老支出	176.21	176.21	
2080502	事业单位离退休	111.79	111.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	7.48	7.48	
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	
221	住房保障支出	50.83	50.83	
22102	住房改革支出	50.83	50.83	
2210201	住房公积金	50.83	50.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.77	302	商品和服务支出	81.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.42	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.45	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	103.85	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	53.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	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	8.34	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.83	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	13.95	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	187.24	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.04	30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.10	30227	委托业务费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.68	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.32			
	人员经费合计	796.01		公用经费合计				81.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台美术馆（烟台画院）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台美术博物馆（烟台画院）

公开 09 表
金额单位：万元

预算数				决算数						
合计	因公出国 (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	12
1.27					1.27	1.27				1.27

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 1,171.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 206.75 万元，下降 15%。主要是本年人员及项目经费均有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

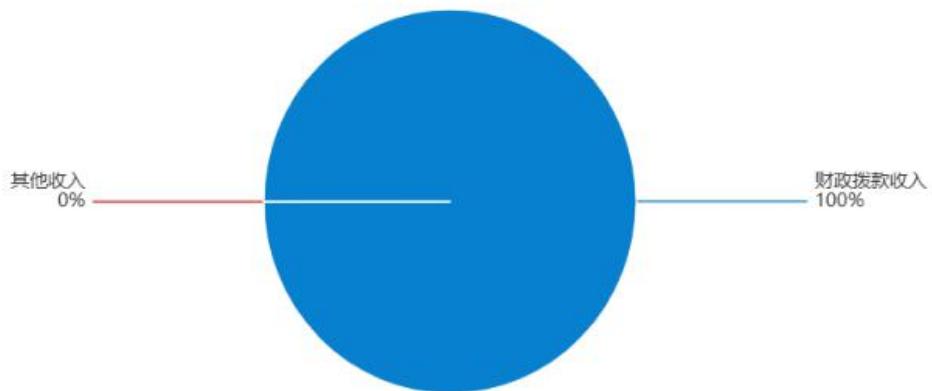


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,157.61 万元，其中：财政拨款收入 1,157.61 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

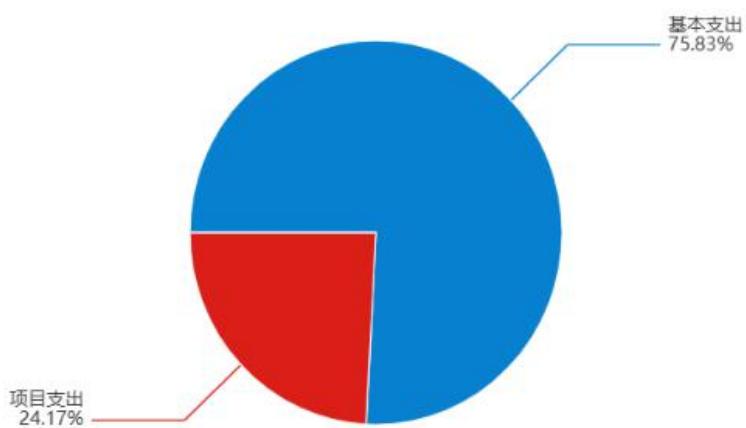
- 1、财政拨款收入 1,157.61 万元。与 2023 年度相比，减少 197.17 万元，下降 14.55%。主要是本年人员及项目经费均有所减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.01 万元。与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 50%。主要是本年基本户存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,157.61 万元，其中：基本支出 877.78 万元，占 75.83%；项目支出 279.83 万元，占 24.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 877.78 万元。与 2023 年度相比，减少 53.82 万元，下降 5.78%。主要是人员及公用经费支出均有所减少。

2、项目支出 279.83 万元。与 2023 年度相比，减少 143.34 万元，下降 33.87%。主要是本年项目数量较上年减少，项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

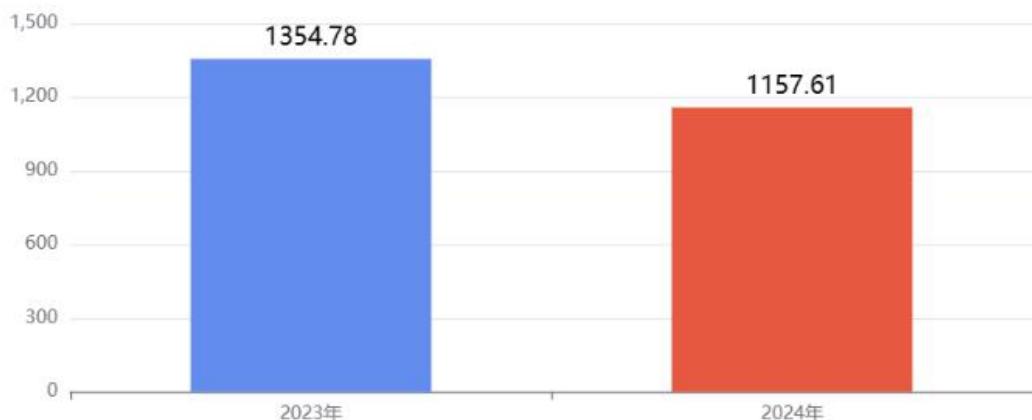
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,157.61 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197.17 万元，下降 14.55%。主要是本年人员及项目经费均有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

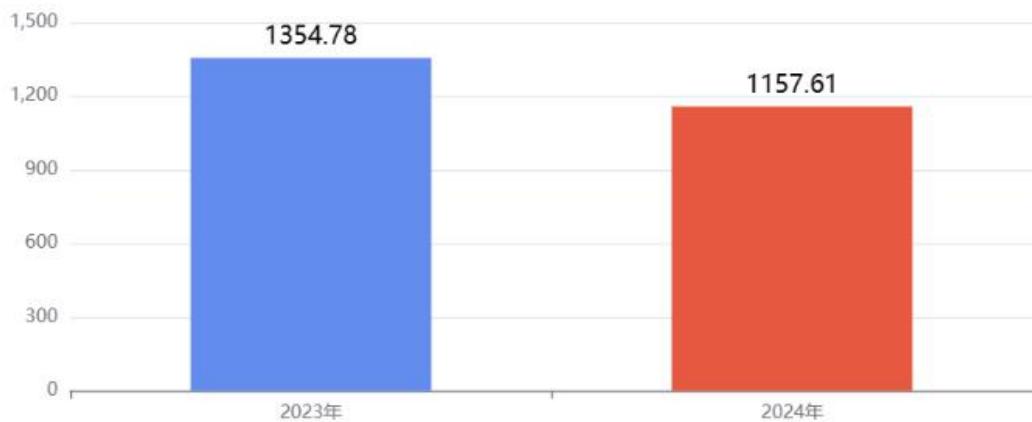


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,157.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.17 万元，下降 14.55%。主要是本年人员及项目经费均有所减少。

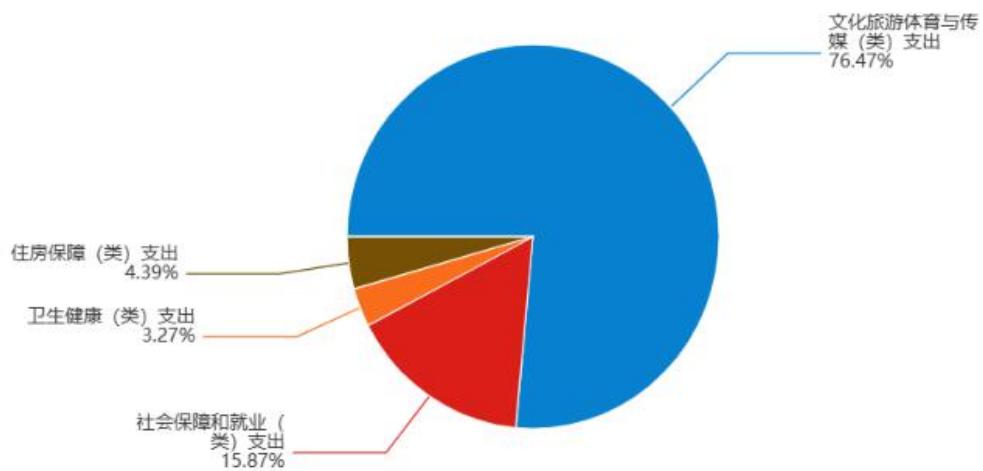
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,157.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出885.17万元，占76.47%；社会保障和就业（类）支出183.7万元，占15.87%；卫生健康（类）支出37.91万元，占3.27%；住房保障（类）支出50.83万元，占4.39%。

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 953.26 万元，支出决算为 1,157.61 万元，完成年初预算的 121.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员及项目经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是三馆免费开放资金为上级转移支付资金，不纳入市级年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 644.37 万元，支出决算为 792.3 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中

有新进人员，追加人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是地方公共文化服务体系资金为上级转移支付资金，不纳入市级年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 110.05 万元，支出决算为 111.79 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，追加退休人员经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 53.68 万元，支出决算为 53.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有退休人员离世，追

加抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.91 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 46.51 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有调整工资，相应补缴住房公积金。

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 877.78 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 796.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 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 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。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台美术博物馆(烟台画院) 使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台美术博物馆(烟台画院) 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 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 1.27 万元，主要用于举办展览、写生活动接待，共计接待 4 批次、106 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；
国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 95.97 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 33.9 万元、政府采购服务支出 61.07 万元。授予中小企业合同金额 95.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 95.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1993 年购入用于场馆基建的载货汽车；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金153.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台美术馆（烟台画院）2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位项目均有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及场馆运转经费、书画创作经费、藏品收藏经费、场馆空调维修改造经费、办公场所维护维修项目尾款、消防设施修复项目尾款等6个项目的绩效自评表。

1、场馆运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了美术馆正常运转，确保了观众和展品安全，提供了更加优质的服务；举办了多场展览及公教活动，提升了文化惠民服务群众水平。

2、书画创作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成了重点展览的创作任务。

3、藏品收藏经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 32.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：面向艺术家、社会机构及个体收藏者有偿征集了国画、油画、杂项（陶瓷）三个门类作品。

4、场馆空调维修改造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 94.79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.79 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：维护升级了场馆中央空调，保证了藏品或展品所在环境温度的稳定性，给观众带来了更好的观展体验。

5、办公场所维护维修项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：及时支付了办公场所维护维修经费项目尾款。

6、消防设施修复项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.14 分。全年预算数为

1.1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：支付了 2022 年消防设施修复项目尾款。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算单位：烟台美术博物馆（烟台画院）

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	场馆运转经费	烟台美术博物馆（烟台画院）	95	100	A
2	书画创作经费	烟台美术博物馆（烟台画院）	13.5	100	A
3	藏品收藏经费	烟台美术博物馆（烟台画院）	33	100	A
4	场馆空调维修改造经费	烟台美术博物馆（烟台画院）	10	94.79	A
5	办公场所维护维修项目尾款	烟台美术博物馆（烟台画院）	0.78	99.92	A
6	消防设施修复项目尾款	烟台美术博物馆（烟台画院）	1.1	99.14	A
合计				153.38	-

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	场馆运转经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台美术馆			联系电话	0535-6224281		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A × 100%)	得分
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	95	95	95	-	-	-
	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		
		能够保证美术馆正常运转，确保观众和展品安全，提供更加优质的服务；通过举办多场展览及公教活动，提升文化惠民服务群众水平。			保证了美术馆正常运转，确保了观众和展品安全，提供了更加优质的服务；举办了多场展览及公教活动，提升了文化惠民服务群众水平。		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	≤95万元	95万元	20	20
			年度展览场次	≥40场	45场	8	8
	产出指标 (40分)	数量指标	年度公共教育活动场次	≥80场	135场	8	8
			美术展览公众参与人次	≥8万人次	16万人次	8	8
			公共教育活动参与人次	≥2万人次	2万人次	8	8
			质量指标	自主策展率	≥50%	80%	4
	效益指标 (20分)	时效指标	活动完成及时率	≥95%	100%	4	4
			社会效益指标	负面舆情发生次数	≤2次	0次	10
		可持续影响指标	场馆开放率	≥85%	95%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		书画创作经费			主管部门	烟台市文化和旅游局				
项目实施单位		烟台美术馆			联系电话	0535-6224281				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A × 100%)	得分			
		年度资金总额	13.5	13.5	13.5	100%	10			
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	-			
		上年结转资金			-	-	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		围绕国家的文化政策，积极组织画家进行美术创作，完成重点展览的创作任务。			全部完成了重点展览的创作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制成本	≤13.5万元	13.5万元	20	20			
	产出指标 (40分)	数量指标	参加省级以上展览数	≥8次	22次	8	8			
			写生活动次数	≥2次	2次	8	8			
			作品产出数	≥15幅	30幅	8	8			
		质量指标	获得省级以上奖项的作品数	≥5项	6项	8	8			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	创作完成及时率	≥95%	100%	8	8			
			新创作作品展出率	≥80%	80%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	激励优秀美术创作人才的效果	显著	显著	10	10			
			公众满意度	≥95%	95%	5	5			
总分			100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	藏品收藏经费			主管部门	烟台市文化和旅游局		
项目实施单位	烟台美术馆			联系电话	0535-6224281		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A × 100%)	得分	
	年度资金总额	33	33	32.995	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	33	33	32.995	-		-
	上年结转资金			-			-
	其他资金			-			-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	在符合馆藏资金使用规定的前提下，采取奖励性捐赠的方式，面向艺术家、社会机构及个体收藏者有偿征集国画、书法、油画、民间艺术等门类作品。			面向艺术家、社会机构及个体收藏者有偿征集了国画、油画、杂项（陶瓷）三个门类作品。			
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	控制成本	≤33万元	32.995万元	20	20
		数量指标	收藏作品数量	≥10件/套	15件/套	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	品相	完好	完好	10	10
			种类	≥2种	3种	10	10
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	新收藏作品展览率	≥90%	100%	5	5
			馆藏作品展览场次	≥3场	9场	5	5
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	馆藏作品展出件数	≥600件/套	874件/套	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：							

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	场馆空调维修改造经费			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台美术馆			联系电话	0535-6224281			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A × 100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.7879	10	97.88%	9.79	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.7879	-	-	-	
	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				
	对场馆中央空调进行维护升级，保证藏品或展品所在环境温度的稳定性，并给观众带来更好的观展体验。			维护升级了场馆中央空调，保证了藏品或展品所在环境温度的稳定性，给观众带来了更好的观展体验。				
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	控制成本	≤10万元	9.7879万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	中央空调改造维护数量	1宗	1宗	15	15	
		质量指标	工程施工达标率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	展览展出效果提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥15年	10年	10	5	填写绩效目标时考虑不全面，实际效果达不到预期
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	
		公众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		94.79						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公场所维护维修项目尾款			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台美术馆			联系电话	0535-6224281			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A × 100%)	得分		
	年度资金总额	0.78	0.78	0.774	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.774	-		-	
	上年结转资金			-		-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	付办公场所维护维修经费财政结转资金。			及时支付了办公场所维护维修经费财政结转资金。				
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	控制成本	≤ 0.774万元	0.774万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	维护电梯的数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	电梯故障率	≤ 0.008%	0%	20	20	
		时效指标	支付及时率	≥ 95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	电梯载货的安全程度	有效运行	有效运行	10	10	
			电梯安全使用的预期年限	≥ 10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分		99.92						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	消防设施修复项目尾款			主管部门	烟台市文化和旅游局			
项目实施单位	烟台美术馆			联系电话	0535-6224281			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A × 100%)	得分		
	年度资金总额	1.1	1.1	1.005	10	91.36%	9.14	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.005	-		-	
	上年结转资金			-		-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	付2022年消防设施修复项目财政结转资金			支付了2022年消防设施修复项目财政结转资金				
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	控制成本	≤1.005万元	1.005万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	修复消防设施的数量	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	消防验收达标率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	场馆消防提升的程度	有效运行	有效运行	10	10	
			消防设施的预期使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.14						
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：								