

**2024 年度
烟台市芝罘区公共文化
服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）开展群众文化活动工作；承担各类文艺辅导、培训等技术性工作；指导基层综合性文化服务中心业务开展。

（二）承担挖掘、收集，整理民族民间文化技术性工作，传承发扬优秀传统文化；承担群众文艺理论研究技术性工作。

（三）承担艺术研究、创作，艺术作品展览展示技术性工作；承担艺术普及工作；承担国（境）内外文化艺术交流工作。

（四）承担图书文献资料的收集，整理、借阅，电子阅览等技术性工作；承担文献数字化处理技术性工作。

（五）承担文献信息开发技术性工作；承担全民阅读、知识培训与社会教育技术性工作；承担图书馆学研究技术性工作。

（六）承担图书馆业务培训；承担基层图书馆（室）业务指导等技术性工作。

（七）开展文物普查、保护、利用、宣传技术性工作；开展文物相关研究技术性工作。

（八）承担文旅产业信息调研、搜集，分析；协助制定旅游业政策和发展规划；承担旅游资源开发、旅游市场推广、开展营销活动。

（九）完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、群众文化科、艺术创作科、阅读推广科、文物科、产业促进科。

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：烟台市芝罘区公共文化服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616. 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	491. 54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74. 91
	9		九、卫生健康支出	40	16. 98
	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	33. 19
	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	616. 61	本年支出合计	58	616. 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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	616. 61	总计	62	616. 61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台市芝罘区公共文化服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		616.61	616.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	491.54	491.54					
20701	文化和旅游	491.54	491.54					
2070199	其他文化和旅游支出	491.54	491.54					
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91					
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
20807	就业补助	27.26	27.26					
2080799	其他就业补助支出	27.26	27.26					
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98					
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98					
221	住房保障支出	33.19	33.19					
22102	住房改革支出	33.19	33.19					
2210201	住房公积金	33.19	33.19					

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：烟台市芝罘区公共文化服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		616.61	507.76	108.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	491.54	409.95	81.59			
20701	文化和旅游	491.54	409.95	81.59			
2070199	其他文化和旅游支出	491.54	409.95	81.59			
208	社会保障和就业支出	74.91	47.64	27.26			
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
20807	就业补助	27.26		27.26			
2080799	其他就业补助支出	27.26		27.26			
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	16.98	16.98				

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
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98				
221	住房保障支出	33.19	33.19				
22102	住房改革支出	33.19	33.19				
2210201	住房公积金	33.19	33.19				

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：烟台市芝罘区公共文化服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	616.61	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	491.54	491.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.91	74.91		
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98		
	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	33.19	33.19		
	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	616.61	本年支出合计	59	616.61	616.61		
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	616.61	总计	64	616.61	616.61		

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：烟台市芝罘区公共文化服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		616.61	507.76	108.85
207	文化旅游体育与传媒支出	491.54	409.95	81.59
20701	文化和旅游	491.54	409.95	81.59
2070199	其他文化和旅游支出	491.54	409.95	81.59
208	社会保障和就业支出	74.91	47.64	27.26
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
20807	就业补助	27.26		27.26
2080799	其他就业补助支出	27.26		27.26
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	16.98	16.98	

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
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

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：烟台市芝罘区公共文化服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.89	302	商品和服务支出	30.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.38	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.14	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	30206	电费	9.39	31003	专用设备购置	0.92
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.08	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	81.06	30215	会议费		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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
	人员经费合计	475.95	公用经费合计					31.81

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：烟台市芝罘区公共文化服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市芝罘区公共文化服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市芝罘区公共文化服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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。

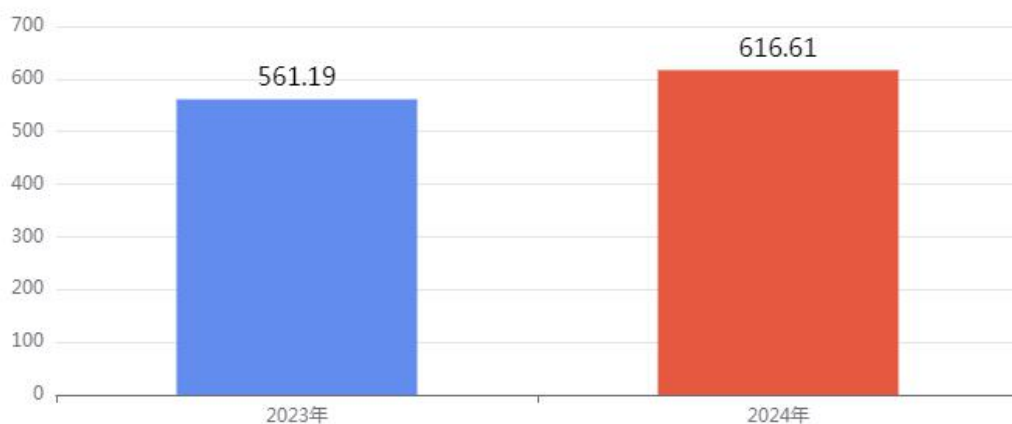
第三部分

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 616.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 55.42 万元，增长 9.88%。主要是本年度人员新增 3 人，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

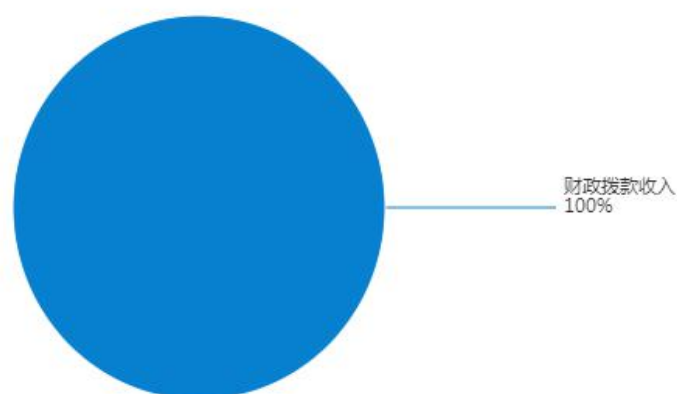


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 616.61 万元，其中：财政拨款收入 616.61 万元，占 100%。

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 616.61 万元。与 2023 年度相比，增加 55.42 万元，增长 9.88%。主要是本年度人员新增 3 人，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

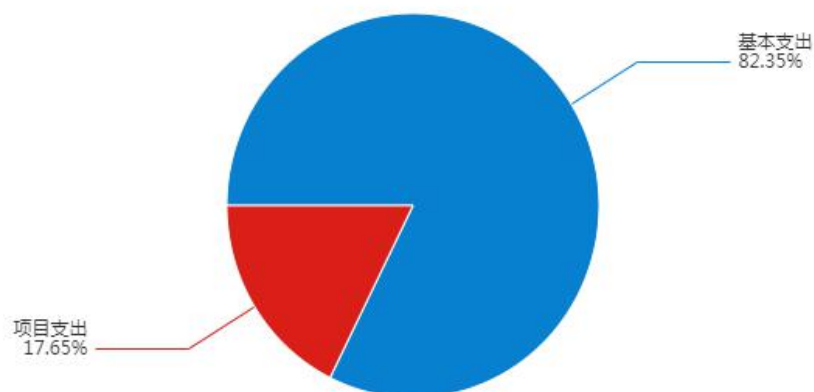
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 616.61 万元，其中：基本支出 507.76 万元，占 82.35%；项目支出 108.85 万元，占 17.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 507.76 万元。与 2023 年度相比，增加 97.7 万元，增长 23.83%。主要是本年度人员新增 3 人，人员经费增加。

2、项目支出 108.85 万元。与 2023 年度相比，减少 42.28 万元，下降 27.98%。主要是因 23 年将退休人员精神文明奖、在职人员考核奖、残保金列入项目支出，故 24 年减少。

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。

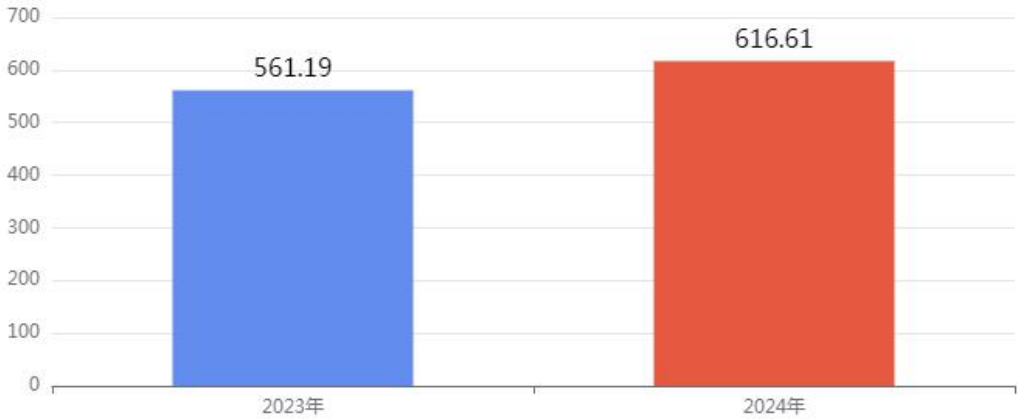
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 616.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.42 万元，增长 9.88%。

主要是本年度人员新增 3 人，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

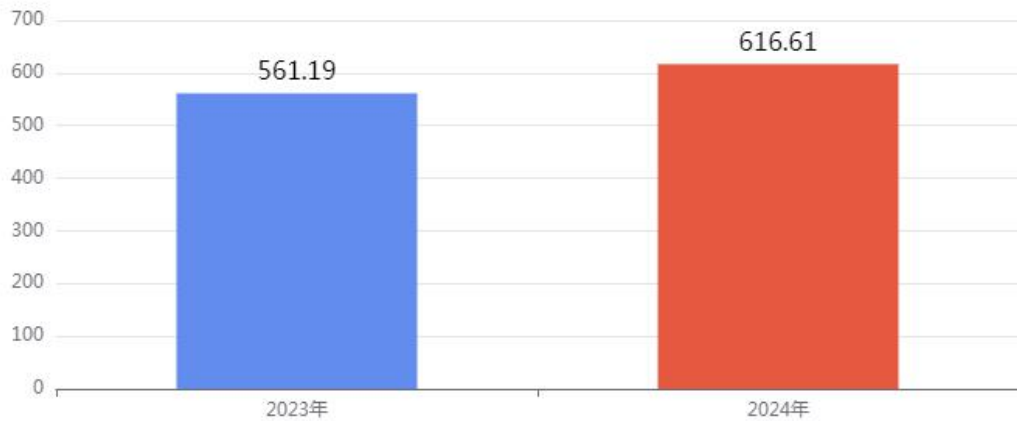


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 616.61 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增加 55.42 万元，增长 9.88%。主要是本年度人员新增 3 人，人员经费增加。

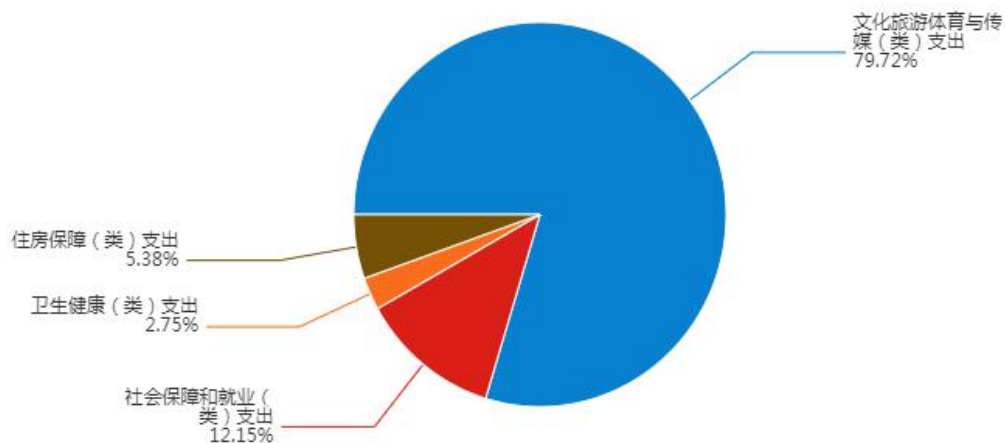
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 616.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 491.54 万元，占 79.72%；社会保障和就业（类）支出 74.91 万元，占 12.15%；卫生健康（类）支出 16.98 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 33.19 万元，占 5.38%。

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 502.01 万元，支出决算为 616.61 万元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员新增 3 人，人员经费增加。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 418.52 万元，支出决算为 491.54 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度人员新增 3 人，人员工资增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 34.7 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 107.23%。

决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度人员新增 3 人，基本养老保险缴费支出增加。

3、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 0 万元，支出决算为 7.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年初预算列入基本支出中，未单列。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后续支出退役士兵公益岗费用。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度人员新增 3 人，事业单位医疗缴费支出增加。

7、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 30.4 万元，支出决算为 33.19 万元，完

成年初预算的 109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度人员新增 3 人，住房公积金支出增加。

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 507.76 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 475.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.6 万元，

支出决算为 3.6 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 年烟台市芝罘区公共文化服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、燃油费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区公共文化服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

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 24.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.47 万元。授予中小企业合同金额 23.84 万元，占政府采购支出总额的 95.97%，其中：授予小微企业合同金额 22.92 万元，占政府采购支出总额的 92.27%。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 95.74%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是图书流动服务、下基层演出服务；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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 65.73 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）区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区公共文化服务中心 2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位整体对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，但也存在部分项目成本指标低于预期的问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及两馆物业管理费等 1 个项目的绩效自评表。

1、两馆物业管理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 20.98 万元，执行数为 20.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保安、保洁等全方位服务进一步优化了后勤管理体制，提升后勤保障服务品质，打造了安全、温馨、整洁、文明的场馆环境。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、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。

十八、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十二、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

附表

2024 年度芝罘区公共文化服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	物业管理费	芝罘区公共文化服务中心	100	优
2	消防空调维保及网络运营费	芝罘区公共文化服务中心	100	优
3	两馆免费开放资金	芝罘区公共文化服务中心	100	优

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		物业管理费			主管部门	烟台市芝罘区文化和旅游局		
项目实施单位		烟台市芝罘区公共文化服务中心			联系电话	6254863		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.98	20.98	20.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.98	20.98	20.98	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过细化后勤管理机制，提升后勤保障服务品质，打造温馨、整洁的场馆环境。1、保持场馆的地面整洁卫生。2、保持场馆的台面、镜面清洁卫生。3、保持场馆卫生间的干净、不留死角。4、维护场馆安全稳定。			与物业公司签订了服务外包合同，进一步制定并完善了《区文化中心财务管理制度》、《保洁服务方案》、《物业管理服务合同》等，场馆地面、台面、卫生间等公共区域整洁、干净、无卫生死角，严格落实来馆人员登记，查健康码等工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁服务人数	=3人	3人	10	10	
			安保服务人数	=4人	4人	10	10	
		质量指标	保洁服务目标 实际完成率	=100%	100%	10	10	
			安保服务目标 实际完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁服务目标 完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	图书馆物业费 支出成本	≤6.12万元	6.12万元	10	10	
			文化馆物业费 支出成本	≤14.86万元	14.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会就业率	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	物业服务保障 机制	长效稳定	长效稳定	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

附件 2

芝罘区公共文化服务中心绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024 年，芝罘区公共文化服务中心自评项目 3 个，预算总金额 32.8 万元，分别是项目 1、物业费 20.98 万元；项目 2、消防空调维保及网络运营费 4.7492 万元；项目 3、两馆免费开放资金 27.56 万元。项目内容主要包括：开展检查场馆安全生产活动；开展免费开放活动；做好日常保洁保安工作；解决场馆内空调、消防、网络的维护保养运营等问题。

本次绩效评价，由综合科牵头，各业务科室自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2024 年芝罘区公共文化服务中心项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：

1、细化后勤管理机制，提升后勤保障服务品质，打造温馨、整洁的场馆环境。按照合同约定，配备了足够的保安、保洁，确保了物业服务的覆盖范围，完成了规定次数的公共区域清扫和垃圾清运，保证了场馆环境的整洁。保安服务质量较高，严格执行门禁制度，加强巡逻，确保了场馆的安全，未发生重大安全事故。保洁工作质量良好，公共区域干净整洁，无明显污渍和垃圾。

2、日常维护保养本单位的计算机、计算机网络、服务器、监控等设备；维护保养本单位工作场所的所有空调器；定期更新维护各楼层消防安全设备等。根据实际需求与运行情况，对消防空调设备和网络系统配置进行优化调整，提高场馆的服务职能。

3、免费开放两个文化活动场馆，围绕“文旅七进”“黄河大集戏曲展演”“突破芝罘”等主题活动，年举办文化演出、比赛、辅导讲座等40余次，全面履行公共文化服务中心的管理、保障和服务职能，加快公共文化服务中心工作的创新和谐发展。

本单位无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

下一步，将持续强化绩效管理能力，项目进行过程式监控，确保项目在时间节点内高质量完成，推动项目绩效水平较快提升。同时，根据项目实际情况进行有针对性的指标设计，具备可操作性和能够反映项目实际情况，便于监控过程中有效实施。