

2024年度

青岛市城市文化遗产保护中心决算

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

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）承担古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑的调查研究、保护规划、保护指导、修缮设计、文物影响评估、数据库建设、学术交流、安全巡查技术性工作。

（二）承担青岛市世界文化遗产申报、管理相关技术性工作。承担青岛德国总督楼旧址博物馆(青岛迎宾馆)、青岛天后宫、青岛康有为故居对外开放及保护管理工作。

（三）开展民俗研究，民俗文物(藏品)征集、修复、保管及历史资料的收集整理等工作。承担民俗文化活动、民俗文化陈列展览的组织策划等工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、文物保护部、开放服务部、城市文化遗产部、信息技术部、安全保障部。

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：青岛市城市文化遗产保护中心

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	2,283.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,065.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,283.33	本年支出合计	58	2,283.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,283.33	总计	62	2,283.33

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

公开02表

单位：青岛市城市文化遗产保护中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,283.33	2,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,065.45	2,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,970.45	1,970.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,882.10	1,882.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市城市文化遗产保护中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,283.33	1,311.23	972.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,065.45	1,093.35	972.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,970.45	1,093.35	877.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.34	0.00	88.34	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,882.10	1,093.35	788.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛市城市文化遗产保护中心

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	2,283.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,065.45	2,065.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.72	130.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.16	87.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,283.33	本年支出合计	59	2,283.33	2,283.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,283.33	总计	64	2,283.33	2,283.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：青岛市城市文化遗产保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,283.33	1,311.23	972.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,065.45	1,093.35	972.10
20701	文化和旅游	95.00	0.00	95.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.00	0.00	95.00
20702	文物	1,970.45	1,093.35	877.10
2070204	文物保护	88.34	0.00	88.34
2070205	博物馆	1,882.10	1,093.35	788.76
208	社会保障和就业支出	130.72	130.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.72	130.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.21	87.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	0.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00

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

公开06表

单位：青岛市城市文化遗产保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,090.95	302	商品和服务支出	148.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.49	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.69	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	189.70	30205	水费	0.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.21	30206	电费	6.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.51	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.06	30208	取暖费	11.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	6.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.16	30212	因公出国（境）费用	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.97	30213	维修（护）费	5.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.34	30214	租赁费	58.53	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.13	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	61.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.14	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,163.22	公用经费合计					148.01

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

公开07表

单位：青岛市城市文化遗产保护中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开08表

单位：青岛市城市文化遗产保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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

公开09表

单位：青岛市城市文化遗产保护中心

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
3.53	1.98	1.48	0.00	1.48	0.07	3.53	1.98	1.48	0.00	1.48	0.07

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

2024年度收、支总计2,283.33万元。与2023年度相比，收、支总计各减少439.4万元，下降16.14%，主要原因是：减少上级转移支付国家文物保护单位资金。

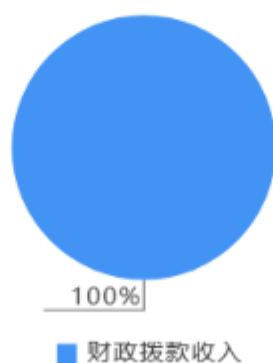
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,283.33万元，其中：财政拨款收入2,283.33万元，占100%。

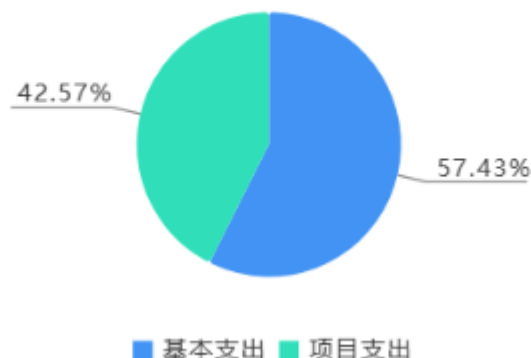
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,283.33万元，其中：基本支出1,311.23万元，占57.43%；项目支出972.1万元，占42.57%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计2,283.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少439.4万元，下降16.14%，主要原因是：减少上级转移支付国家文物保护单位资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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2,283.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.4万元，下降16.14%，主要原因是：减少上级转移支付国家文物保护项目资金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（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2,283.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,065.45万元，占90.46%；社会保障和就业（类）支出130.72万元，占5.72%；住房保障（类）支出87.16万元，占3.82%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2,099.58万元，支出决算为2,283.33万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。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95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为89.86万元，支出决算为88.34万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少上级转移支付的国家文物保护资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1718.81万元，支出决算为1,882.1万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

4. 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79.35万元，支出决算为87.21万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调整增加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.68万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调整增加支出。

6. 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76.88万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调整增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,311.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,163.22万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费148.01万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成全年预算的100.00%。

（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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计15人次。开支内容包括：赴澳门参加第十二国际旅游（产业）博览会发生的交通费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.48万元，主要是按规定保留的公务用车的停车费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.07万元，主要用于用于规定开支的各类公务接待，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额278.25万元，其中：政府采购货物支出11.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.81万元。授予中小企业合同金额278.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.52万元，占政府采购支出总额的99.74%。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%。

（三）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金972.1万元，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

青岛市城市文化遗产保护中心2024年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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。

1. 市级免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：社会服务人次目标10万人次，实际完成22.53万人次，完成目标225.3%；基本陈列展览次数目标7个，实际完成7个，完成目标100%；临时展览次数目标为8个，实际完成8个，完成目标100%；展览活动质量达标率目标100%，实际完成100%；展览活动质量目标100%，实际完成100%；免费开放天数目标300天，实际完成320天，完成目标106.67%；免费开放安保物业成本目标小于等于50万，实际完成50万，完成目标100%；免费开放维护成本目标小于等于20万，实际完成20万，完成目标100%；服务对象满意率目标95%，实际完成98%，完成目标103.16%。目标9项，全部完成。

2. 中心运转及维护支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729万元，执行数为728.76万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：游客接待量目标20万人次，实际完成56.8万人次，完成目标284%；临时展览数量目标8个，实际完成8个，完成目标100%；单位正常运转安保质量达标率目标为100%，实际完成100%；修缮质量验收合格率目标100%，实际完成100%；安保人员巡查频次365次，实际完成365次，完成目标100%；中心运转及维护安保物业成本小于等于143万元，实际完成小于等于136.5万元，完成目标95.45%；中

心展览活动费用支出小于等于120万元，实际完成小于等于110.8万元，完成目标92.33%；新增收入目标200万元，实际完成653.8万元，完成目标326.9%；服务对象观众满意率大于等于95%，实际完成98%，完成目标103.16%。目标9项，全部完成。

3、国家级免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：社会服务人次目标10万人次，实际完成23.1万人次，完成目标231%；基本陈列展览次数目标7个，实际完成7个，完成目标100%；临时展览次数目标为8个，实际完成8个，完成目标100%；展览活动质量达标率目标100%，实际完成100%；展览活动质量目标100%，实际完成100%；免费开放天数目标300天，实际完成320天，完成目标106.67%；免费开放安保物业成本为小于等于40万元，实际完成40万元，完成目标100%；免费开放维修维护成本小于等于6万元，实际完成6万元，完成目标100%；服务对象满意率大于等于95%，实际完成98%，完成目标103.16%。目标9项，全部完成。

4、国家级康有为故居馆藏珍贵文物保护修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为70万元，执行数为68.56万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：文物修复材料费预算小于等于11万元，实际完成10.5万元，完成目标95.45%；文物修复工器具购置费小于等于19万元，实际完成17.7万元，完成目标93.16%；成本控制率大于等于98%，实际完成100%，完成目标102.04%；可移动文物保护项目数43件/套，实际完成43件/套，完成目标100%；项目验收合格率大于等于98%，实际完成100%，完成目标102.04%；馆藏珍贵文

物抢救性保护修复率大于等于98%，实际完成100%，人工费等占比超过95%，实际完成100%，完成目标的105.26；文物保存改善：延长文物寿命，5年内无需维护，实际完成100%，完成目标102.04%；项目实施周期12个月，实际完成12个月，完成目标100%；文物安全达到保证100%，实际完成100%，完成目标100%；社会公众对文物保护满意度大于等于98%，实际完成100%，完成目标102.04%。目标9项，全部完成。

5、青岛市第十一批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带规划项目绩效自评综述：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19.86万元，执行数为19.78万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：勘察测绘及准备工作使用资金小于等于4万元，实际完成4万元，完成目标100%；文保单位保护范围和建设控制地带划定及控制要求编制小于等于12万元，实际完成12万元，完成目标100%；规划保护范围和建设控制地带10处，实际完成10处，完成目标100%；编制文字描述和图则10处，实际完成10处，完成目标100%；项目专家组评审通过率100%，实际完成100%，完成目标100%；规划范围覆盖率100%，实际完成100%，完成目标100%；专家评审完成时间小于等于12个月，实际完成12个月，完成目标100%；有效指导建设项目审批100%，实际完成100%，完成目标100%；管理机构满意度大于等于95%，实际完成95%，完成目标100%。目标9项，全部完成。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

十九、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、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）。

二十一、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

附件2

2024年度青岛市城市文化遗产保护中心市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		青岛市第十一批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定项目			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市城市文化遗产保护中心			联系电话	0532-82868578		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.86	19.86	19.78	10	0.9959718	9.959718026
		其中：当年财政拨款	19.86	19.86	19.78	-	1	-
		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			
		划定青岛市第十一批市级文物保护单位（10处）的文物本体、保护范围、建设控制地带；对位于城市建设区的文物保护单位建设控制地带范围内的建设用地，给出具体的用地性质、高度、密度等建设指标，指导建控地带内的城市建设和项目审批。			经过现场实地调研、初步划定保护范围和建设控制地带、征求区市文旅文物部门意见等工作，根据专家评审意见展开调研核定并进行优化调整，2024年12月完成最终划定。			
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（10分）	经济成本指标	指标1：勘察测绘及准备工作	≤4万元	4万元	5	5	
			指标2：文保单位保护范围和建设控制地带划定及控制要求编制	≤12万元	12万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：划定保护范围和建设控制地带	10处	10处	8	8	
			指标2：编制文字描述和图则	10处	10处	8	8	
		质量指标	指标1：项目专家组评审通过率	100%	100%	8	8	
			指标2：规划范围覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：专家评审完成时间	≤12个月	9个月	8	8	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：有效指导建设项目审批	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：管理机构满意度	≥95%	100%	10	10	
	小计						90	90
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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

正常运转及维护支出市级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		正常运转及维护支出			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市城市文化遗产保护中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	729	729	728.7558	10	0.99966502	9.996650206	
		其中：当年财政拨款	729	729	728.7558	-	1	-	
		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				
		完成临时展览数量8个，接待不少于 20 万游客，以持续促进青岛市文旅事业发展			年度举办临时展览8个，接待游客567735人次				
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 (10分)	经济成本指标	中心运转及维护安保物业成本	≤143 万	136.5万	5	5		
									
		社会成本指标	中心展览活动费用支出	≤120 万	110.8万	5	5		
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产出 指标 (40分)	数量指标	游客接待量	≥20 万人次	56.8万人次	8	8		
			临时展览数童	8个	8个	8	8		
		质量指标	修缮质量验收合格率	100%	100%	8	8		
			单位正常运转安保质量达标率	100%	100%	8	8		
		时效指标	安保人员巡查频次	365次	365次	8	8		
									
		成本指标	指标1:						
									
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	新增收入	≥200万元	653.8万元	30	30	
									
	社会效益指标		指标1:						
									
	生态效益指标		指标1:						
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	98%	10	10		
									
		小计					90	90	
		总分			99.99665021				
	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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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 10

青岛市城市文化遗产保护中心 德国总督楼旧址博物馆 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

绩效目标共九项，具体如下：

- 1、社会成本指标：中心运转及维护安保物业成本，小于等于 143 万元；
- 2、经济成本指标：中心展览活动费用支出成本，小于等于 120 万元；
- 3、质量指标：修缮质量验收合格率 100%；
- 4、数量指标：游客接待量大于等于 20 万人次；
- 5、数量指标：临时展览数量 8 个；
- 6、质量指标：单位正常运转安保质量达标率 100%；
- 7、时效指标：安保人员巡查频次 365 次；
- 8、经济效益指标：新增门票收入大于等于 200 万元；
- 9、服务对象满意度指标：游客满意度大于等于 95%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

本年度中心运转及维护支出资金预算为 729 万元。项目资金到位 729 万元，使用 728.8558 万元，目标任务已于 2024 年度全部完成。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

本年度项目资金 729 万元。分配合理、下达及时、拨付准确、使用合规、执行全面。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

本年度总体目标全部完成, 具体见绩效指标完成情况分析。

(四) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值, 逐项分析全年实际完成情况。)

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	完成率
产出指标	数量指标	游客接待量 ≥ 20 万	56.8 万	284%
	数量指标	临时展览次数 ≥ 8 个	8 个	100%
	质量指标	修缮质量验收合格率 100%	100%	100%
	质量指标	单位正常运转安保质量达标率 100%	100%	100%
	时效指标	安保人员巡查频次 365 次	365 次	100%
成本指标	社会成本指标	中心展览活动费用支出 ≤ 120 万	110.8 万	92.3%
成本指标	经济成本指标	中心运转及维护安保物业成本 ≤ 143 万	136.5 万	95.5%
效益指标	经济效益指标	门票新增收入 ≥ 200 万	653.8 万	326.9%

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	完成率
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度 $\geq$ 95%	98%	103.2%

- 1、游客接待量：目标为 20 万人次，实际完成 56.8 万人次，超目标 36.8 万人次，增长 184%；
 - 2、临时展览：目标为 8 个，实际完成 8 个，完成目标任务的 100%；
 - 3、单位正常运转率：目标为 100%，实际完成 100%；
 - 4、工作质量达标率：目标为 100%，实际完成 100%；
 - 5、安保人员巡查频次：目标为 365 次，实际完成 365 次，完成目标任务的 100%；
 - 6、中心展览活动费用支出：目标为小于等于 120 万元，实际完成 110.8 万元，降低 9.2 万元，降低率为 7.67%；
 - 7、中心运转及维护安保物业成本：目标为小于等于 143 万元，实际完成 136.5 万元，降低 6.5 万元，降低率为 4.55%；
 - 8、门票收入：目标为大于等于 200 万元，实际完成 653.8 万元，超目标 453.8 万元，增长 226.9%；
- 服务对象满意率：目标为大于等于 95%，实际完成 98%，完成目标任务的 103.2%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定及要求，及时进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

项目支出绩效自评表。

青岛市城市文化遗产保护中心

2025 年 02 月 18 日

2024民俗博物馆故居国家级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市城市文化遗产保护中心			联系电话	0532-82868838			
项目预算 执行情况 （10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	60	60	60	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-	1	-	
		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				
		用于免费开放补助资金项目，完成不少于8场临时展览，完成不少于7场基本陈列展览，以持续促进青岛市文旅事业发展。			全部用于场馆免费开放，完成8场临时展览和7场基本陈列展览，落实文旅事业发展责任。				
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 （10分）	经济成本指标	指标1：免费开放安保 物业成本	≤40万	40	5	5		
			指标2：免费开放维护 成本	≤6万	6	5	5		
		社会成本指标	指标1：						
									
		生态环境成本指标	指标1：						
									
	产出 指标 （40分）	数量指标	指标1：基本陈列展览	≥7个	7个	8	8		
			指标2：临时展览次数	≥8个	8个	8	8		
		质量指标	指标1：展览活动质量	100%	100%	8	8		
			指标2：临时展览活动	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标1：免费开放天数	≥300天	320天	8	8		
									
		成本指标	指标1：						
									
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：						
									
		社会效益 指标	指标1：社会服务人次	≥10万人次	23.1万人次	30	30		
									
		生态效益 指标	指标1：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：参观群众满意 度	≥95%	98%	10	10		
									
小计						90	90		
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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 10

2024 年度民俗博物馆故居 市级免费开放补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

绩效目标共九项，具体如下：

- 1、经济成本指标：免费开放安保物业成本小于等于 50 万元；
- 2、经济成本指标：免费开放维护成本小于等于 20 万元；
- 3、数量指标：基本陈列展览次数 7 个；
- 4、数量指标：临时展览次数 8 个；
- 5、质量指标：展览活动质量达标率 100%；
- 6、质量指标：临时展览活动质量 100%；
- 7、时效指标：免费开放天数大于等于 300 天；
- 8、社会效益指标：社会服务人次 10 万人次；
- 9、服务对象满意度指标：参观群众满意度大于等于 95%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

本年度免费开放补助资金年初预算 95 万元。资金到位 95 万元，资金支付 95 万元。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

本年度项目资金 95 万元。分配合理、下达及时、拨付准确、使用合规、执行全面。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成

情况)

本年度总体目标全部完成，具体见绩效指标完成情况分析。

(四) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。)

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	完成率
产出指标	数量指标	基本陈列展览次数 ≥ 7	7 个	100%
	数量指标	临时展览次数 ≥ 8 个	8 个	100%
	质量指标	展览活动质量达标率 100%	100%	100%
	质量指标	临时展览活动质量 100%	100%	100%
	时效指标	免费开放天数 ≥ 300 天	320 天	106.7%
成本指标	经济成本指标	免费开放安保物业成本 ≤ 50 万元	50 万元	100%
成本指标	经济成本指标	免费开放维护成本 ≤ 20 万元	20 万元	100%
效益指标	社会效益指标	社会服务人次 ≥ 10 万人次	23.1 万人次	231%
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度 $\geq 95\%$	98%	103.2%

- 1、社会服务人次：目标为大于等于 10 万人次，实际完成 23.1 万人次，超目标 13.1 万人次，增长 131%；
- 2、基本陈列展览次数：目标为大于等于 7 个，实际完成 7 个，完成目标任务的 100%；
- 3、临时展览次数：目标为 8 个，实际完成 8 个，完成目标任务的 100%；
- 4、展览活动质量达标率：目标为 100%，实际完成 100%；
- 5、临时展览活动质量：目标为 100%，实际完成 100%；
- 6、免费开放安保物业成本：目标为小于等于 50 万元，实际完成 50 万元，完成目标任务的 100%；
- 7、免费开放维护成本：目标为小于等于 20 万元，实际完成 20 万元，完成目标任务的 100%；
- 8、免费开放天数：目标为大于等于 300 天，实际完成 320 天，完成目标任务的 106.7%；
- 9、服务对象满意率：目标为大于等于 95%，实际完成 98%，完成目标任务的 103.2%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定及要求，及时进行公开。

五、其他需要说明的问题
无

六、附件

项目支出绩效自评表。

青岛市城市文化遗产保护中心

2025 年 02 月 18 日

附件2

2024年度民俗博物馆故居市级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位		青岛市城市文化遗产保护中心			联系电话	0532-82868838		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	95	95	95	10	1	10
		其中：当年财政拨款	95	95	95	-	1	-
		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			
		用于免费开放补助资金项目，完成不少于8场临时展览，完成不少于7场基本陈列展览，以持续促进青岛市文旅事业发展。			全部用于场馆免费开放，完成8场临时展览和7场基本陈列展览，落实文旅事业发展责任。			
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 (10分)	经济成本指标	指标1:	≤50万	50	5	5	
			指标2: 免	≤20万	20	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:	≥7个	7个	8	8	
			指标2: 临	≥8个	8个	8	8	
		质量指标	指标1:	100%	100%	8	8	
			指标2: 临	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:	≥300天	320天	8	8	
								
		成本指标	指标1:					
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
								
		社会效益 指标	指标1:	≥10万	23.1万	30	30	
								
		生态效益 指标	指标1:					
								
	可持续影响指标	指标1:						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参观群众	≥95%	98%	10	10	
.....								
小计						90	90	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

青岛康有为故居馆藏珍贵文物保护修复项目转移支付项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛康有为故居馆藏珍贵文物保护修复项目			主管部门	青岛市文化和旅游局			
项目实施单位		青岛市城市文化遗产保护中心			联系电话	0532-82868838			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	70	70	68.5614	10	0.97944857	9.794485714	
		其中：当年财政拨款	70	70	68.5614	-	1	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		遵照文物保护修复基本原则，选取青岛市城市文化遗产保护中心所属康有为故居纪念馆的43件/套（52件）珍贵文物进行抢救性保护修复。其中包含纸质文物24件/套（29件），家具11件/套（15件），纺织品4件，瓷器			遵照文物保护修复基本原则，选取青岛市城市文化遗产保护中心所属康有为故居纪念馆的43件/套（52件）珍贵文物进行抢救性保护修复。其中包含纸质文物24件/套（29件），家具11件/套（15件），纺织品4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 (10分)	经济成本指标	指标1：文物修复材料费	≤11万元	10.5万元	5	5		
			指标2：文物修复工器具购置费	≤19万元	17.7万元	5	5		
		社会成本指标	指标1：						
									
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1：成本控制率	≥98%	100%	8	8		
			指标2：可移动文物保护项目数	43件/套	43件/套	8	8		
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥98%	100%	8	8		
			指标2：馆藏珍贵文物抢救性保护修	≥98%	100%	8	8		
		时效指标	指标1：项目实施周期	12个月	12个月	8	8		
									
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
									
		社会效益指标	指标1：文物安全达到保证	100%	100%	30	30		
									
		生态效益指标	指标1：						
									
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：						
									
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥98%	100%	10	10	
									
小计						90	90		
总分			99.79448571						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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 12

青岛市第十一批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

青岛市第十一批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定项目转移支付预算资金 19.86 万元已到位，总体目标：划定青岛市第十一批市级文物保护单位（共 10 处）的文物主体、保护范围、建设控制地带；对位于城市建设区的文物保护单位建设控制地带范围内的建设用地，给出具体的用地性质、高度、密度等建设指标，指导建控地带内的城市建设和项目审批。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算资金 19.86 万元已到位。
2. 预算资金 19.86 万元已到位。目前已完成，已按合同约定支付 19.78 万元。

（二）资金管理情况分析

1. 分配 19.78 万元用于项目执行。
2. 预算资金 19.86 万元已到位。
3. 预算资金 19.78 万元已拨付。
4. 资金 19.78 万元已使用。
5. 资金 19.78 万元已执行。
6. 预算资金为 19.86 万元，实际执行资金为 19.78 万元。
7. 预算资金为 19.86 万元，实际支出资金为 19.78 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成划定第十一批市级文物保护单位（共 10 处）的文物主体、保护范围、建设控制地带；对位于城市建设区的文物保护单位建设控制地带范围内的建设用地，给出具体的用地性质、高度、密度等建设指标，指导建控地带内的城市建设和项目审批。

（四）绩效指标完成情况分析

三级指标	绩效指标描述	指标值	年实际完成值
勘察测绘及准备工作	考察勘察测绘成本	≤4 万元	4 万元
文保单位保护范围和建设控制地带划定及控制要求编制	考察文保单位保护范围和建设控制地带划定及控制要求编制	≤12 万元	12 万元
划定保护范围和建设控制地带	划定保护范围和建设控制地带	10 处	10 处
编制文字描述和图则	编制文字描述和图则	10 处	10 处
项目专家评审通过率	考察项目专家评审通过率	100%	100%
规划范围覆盖率	规划范围覆盖率	100%	100%
专家评审完成时间	专家评审完成时间	≤12 个月	9 个月
有效指导建设项目审批	有效指导建设项目审批	100%	100%
管理机构满意度	管理机构满意度	≥95%	100%

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定及要求，及时进行公开。

四、其他需要说明的问题

无。

五、附件

项目支出绩效自评表。

青岛市城市文化遗产保护中心

2025 年 02 月 18 日

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市城市文化遗产保护中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	免费开放补助资金（市级）	青岛市城市文化遗产保护中心	100	优
2	青岛市第十一批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带规划	青岛市城市文化遗产保护中心	100	优
3	正常运转及维护支出	青岛市城市文化遗产保护中心	99.997	优
4	免费开放补助资金（中央）	青岛市城市文化遗产保护中心	100	优
5	青岛康有为故居馆藏珍贵文物保护修复	青岛市城市文化遗产保护中心	99.79	优
合 计	5 项			

附件 10

2024 年度中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金 转移支付区域(项目)绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 1、经济成本指标：免费开放安保物业成本小于等于 40 万元；
- 2、经济成本指标：免费开放维修维护成本小于等于 6 万元；
- 3、数量指标：基本陈列个数大于等于 7 个；
- 4、数量指标：临时展览个数大于等于 8 个；
- 5、质量指标：展览活动质量达标率 100%；
- 6、质量指标：临时展览活动质量 100%；
- 7、时效指标：免费开放天数大于等于 300 天；
- 8、社会效益指标：社会服务人次大于等于 10 万人次；
- 9、服务对象满意度指标：参观群众满意度大于等于 95%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

本年度免费开放补助资金年初预算 60 万元。资金到位 60 万元，资金支付 60 万元。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

本年度项目资金 60 万元。分配合理、下达及时、拨付准确、使用合规、执行全面。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

本年度总体目标全部完成，具体见绩效指标完成情况分析。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	完成率
产出指标	数量指标	基本陈列展览次数 ≥ 7	7 个	100%
	数量指标	临时展览次数 ≥ 8 个	8 个	100%
	质量指标	展览活动质量达标率 100%	100%	100%
	质量指标	临时展览活动质量 100%	100%	100%
	时效指标	免费开放天数 ≥ 300 天	320 天	106.7%
成本指标	经济成本指标	免费开放安保物业成本 ≤ 40 万元	40 万元	100%
成本指标	经济成本指标	免费开放维护成本 ≤ 6 万元	6 万元	100%
效益指标	社会效益指标	社会服务人次 ≥ 10 万人次	23.1 万人次	231%
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度 $\geq 95\%$	98%	103.2%

1、社会服务人次：目标为大于等于 10 万人次，实际完成 23.1 万人

次，超目标 13.1 万人次，增长 131%；

2、基本陈列展览次数：目标为大于等于 7 个，实际完成 7 个，完成目标任务的 100%；

3、临时展览次数：目标为 8 个，实际完成 8 个，完成目标任务的 100%；

4、展览活动质量达标率：目标为 100%，实际完成 100%；

5、临时展览活动质量：目标为 100%，实际完成 100%；

6、免费开放安保物业成本：目标为小于等于 40 万元，实际完成 40 万元，完成目标任务的 100%；

7、免费开放维护成本：目标为小于等于 6 万元，实际完成 6 万元，完成目标任务的 100%；

8、免费开放天数：目标为大于等于 300 天，实际完成 320 天，完成目标任务的 106.7%；

9、服务对象满意率：目标为大于等于 95%，实际完成 98%，完成目标任务的 103.2%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照规定及要求，及时进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

项目支出绩效自评表。

青岛市城市文化遗产保护中心

2025 年 02 月 18 日

附件 12

青岛康有为故居馆藏珍贵文物保护修复项目转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

青岛康有为故居馆藏珍贵文物保护修复项目转移支付预算资金 70 万元已到位，总体目标：遵照文物保护修复基本原则，选取青岛市城市文化遗产保护中心所属康有为故居纪念馆的 43 件/套（52 件）珍贵文物进行抢救性保护修复。其中包含纸质文物 24 件/套（29 件），家具 11 件/套（15 件），纺织品 4 件，瓷器 4 件。

目标 1：针对纸质文物清除表面霉斑、污渍、修复断裂折痕等，恢复文物基本面貌，加固脆弱纸制品，以保护画心为主，纸质文物需要重新装裱，满足陈列、研究的需要。

目标 2：针对家具，加固脆弱文物，提高其力学强度，延长文物寿命，满足博物馆陈列展示的需要及在库房保存条件下相对长久保存。

目标 3：针对纺织物进行颜色加固，破损处进行织补。

目标 4：针对瓷器破损残缺问题进行修正复原。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 预算资金 70 万元已到位。

2. 预算资金 70 万元已到位。工程施工过程中，已按合同约定支付 68.5614 万元工程款项。

（二）资金管理情况分析

1. 分配 5 万元用于项目方案设计，分配 65 万元用于项目执行。
2. 预算资金 70 万元已到位。
3. 预算资金 70 万元已拨付。
4. 资金 68.5614 万元已使用。其中 3.7914 万元用于项目方案设计，64.77 万元用于项目实施费用。
5. 资金 68.5614 万元已执行。其中 3.7914 万元用于项目方案设计，64.77 万元用于项目实施费用。
6. 预算资金为 70 万元，实际执行资金为 68.5614 万元。
7. 预算资金为 70 万元，实际支出资金为 68.5614 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成遵照文物保护修复基本原则，选取青岛市城市文化遗产保护中心所属康有为故居纪念馆的 43 件/套（52 件）珍贵文物进行抢救性保护修复。其中包含纸质文物 24 件/套（29 件），家具 11 件/套（15 件），纺织品 4 件，瓷器 4 件。

完成目标 1：针对纸质文物清除表面霉斑、污渍、修复断裂折痕等，恢复文物基本面貌，加固脆弱纸制品，以保护画心为主，纸质文物需要重新装裱，满足陈列、研究的需要。

完成目标 2：针对家具，加固脆弱文物，提高其力学强度，延长文物寿命，满足博物馆陈列展示的需要及在库房保存条件下相对长久保存。

完成目标 3：针对纺织物进行颜色加固，破损处进行织补。

完成目标 4：针对瓷器破损残缺问题进行修正复原。

（四）绩效指标完成情况分析

三级指标	指标值	全年实际 完成值
成本控制率	$\geq 98\%$	100%
可移动文物保护项目数	43 件/套	43 件/套
项目验收合格率	$\geq 98\%$	100%
馆藏珍贵文物抢救性保护修复率	$\geq 98\%$	100%
项目实施周期	12 个月	12 个月
文物修复材料费	≤ 11 万元	10.5 万元
文物修复工器具购置费	≤ 19 万元	17.7 万元
文物安全达到保证	100%	100%
社会公众对文物保护满意度	$\geq 98\%$	100%

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告将随部门决算一并公开，将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

四、其他需要说明的问题

无。

五、附件

项目资金绩效自评表

青岛市城市文化遗产保护中心

2025 年 02 月 18 日