

2020年度

滨州市博物馆决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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**

为全市公共文化体系建设服务。收藏展览文物，对外宣传、交流、文物讲解、文物征集、研究、文物管理、发掘。

## **二、机构设置**

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：办公室、保卫部、展陈宣教部。。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市博物馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,469.42	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	1,441.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.07
	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	12.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,469.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,469.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,469.42	<b>总计</b>	62	1,469.42

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：滨州市博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,469.42	1,469.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.67	1,441.67					
20702	文物	1,310.32	1,310.32					
2070204	文物保护	277.30	277.30					
2070205	博物馆	1,033.02	1,033.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.35	131.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.35	131.35					
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08					
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	4.07	4.07					
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07					
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07					
221	住房保障支出	12.61	12.61					
22102	住房改革支出	12.61	12.61					
2210201	住房公积金	12.61	12.61					

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：滨州市博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,469.42	164.15	1,305.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.67	136.40	1,305.27			
20702	文物	1,310.32	136.40	1,173.92			
2070204	文物保护	277.30		277.30			
2070205	博物馆	1,033.02	136.40	896.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.35		131.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.35		131.35			
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08				
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	4.07	4.07				
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
221	住房保障支出	12.61	12.61				
22102	住房改革支出	12.61	12.61				
2210201	住房公积金	12.61	12.61				

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：滨州市博物馆

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	1,469.42	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	1,441.67	1,441.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.08	11.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07		
	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				
	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	12.61	12.61		

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
	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	1,469.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,469.42	1,469.42		
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	1,469.42	<b>总计</b>	64	1,469.42	1,469.42		

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

公开05表

单位：滨州市博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		1,469.42	164.15	1,305.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.67	136.40	1,305.27
20702	文物	1,310.32	136.40	1,173.92
2070204	文物保护	277.30		277.30
2070205	博物馆	1,033.02	136.40	896.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.35		131.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.35		131.35
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

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表

公开06表

单位：滨州市博物馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.45	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.72	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.19	30203	咨询费	1.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		154.06	公用经费合计					10.08

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滨州市博物馆

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
0.50					0.50	0.19					0.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：滨州市博物馆

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
功能分类科目编码	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：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09表

单位：滨州市博物馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

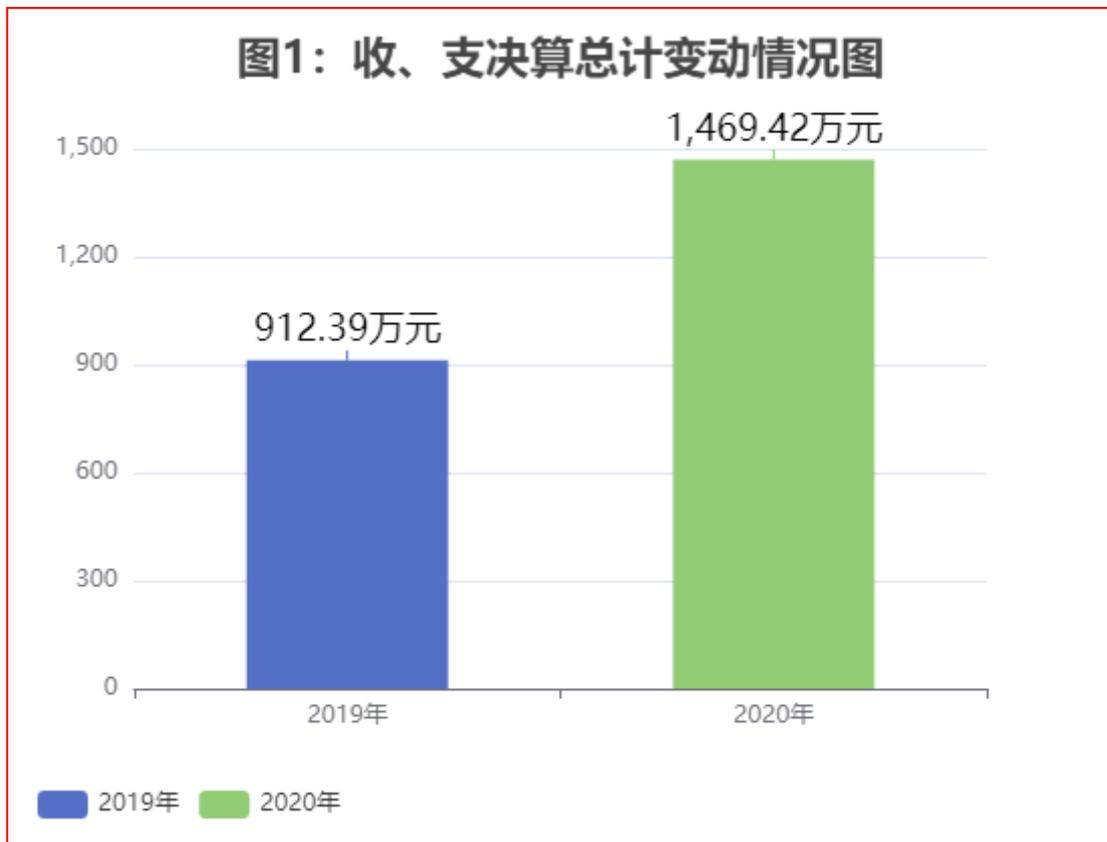
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,469.42万元。与2019年度相比，收、支总计各增加557.03万元，增长61.05%。主要是按规定范围和标准追加基本支出，以及年中追加馆藏瓷器文物保护修复、文物数字化保护、可移动文物预防性保护、2020年宣传文化旅游发展资金、地方公共文化服务体系建设等项目资金和结转往年博物馆纪念馆免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设项目经费。

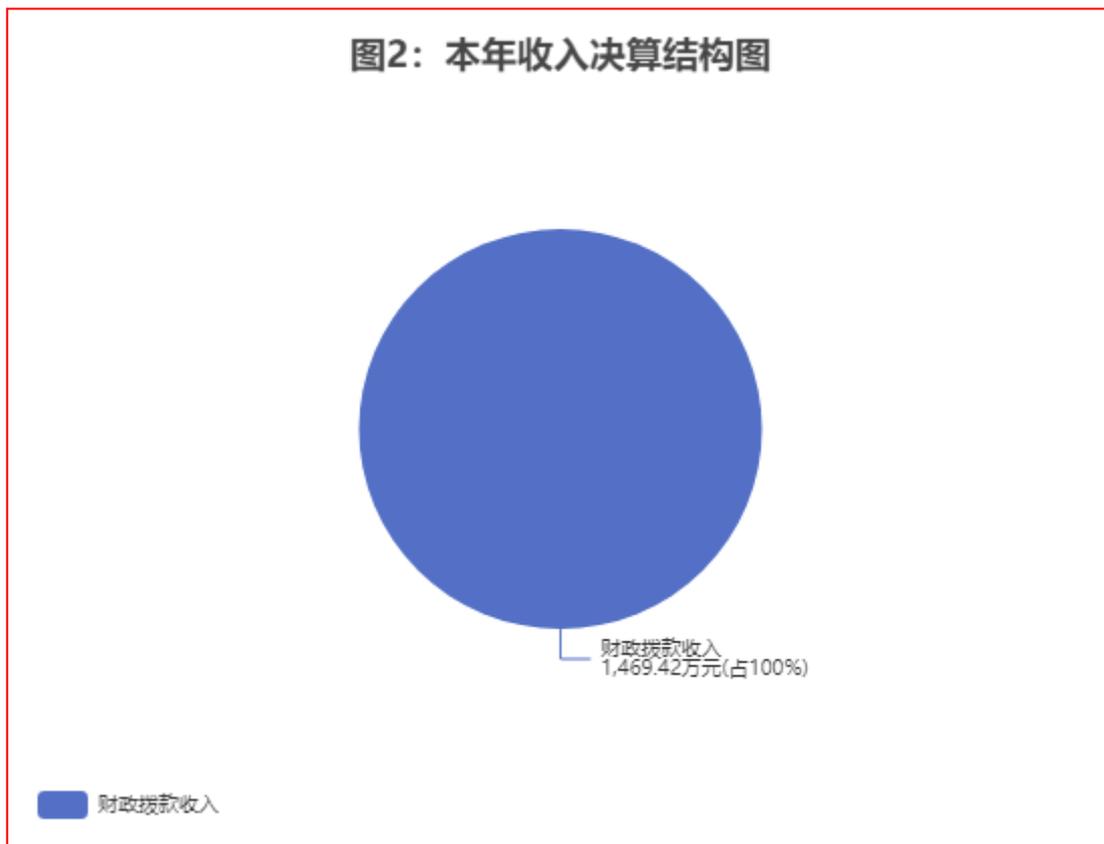


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,469.42万元，其中：财政拨款收入1,469.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收

入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,469.42万元。与2019年度相比，增加611.23万元，增长71.22%。主要是按规定范围和标准追加基本支出；以及年中追加的馆藏瓷器文物保护修复、文物数字化保护、可移动文物预防性保护、2020年宣传文化旅游发展资金、2020年地方公共文化服务体系建设等项目资金和结转往年博物馆纪念馆免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设项目经费。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

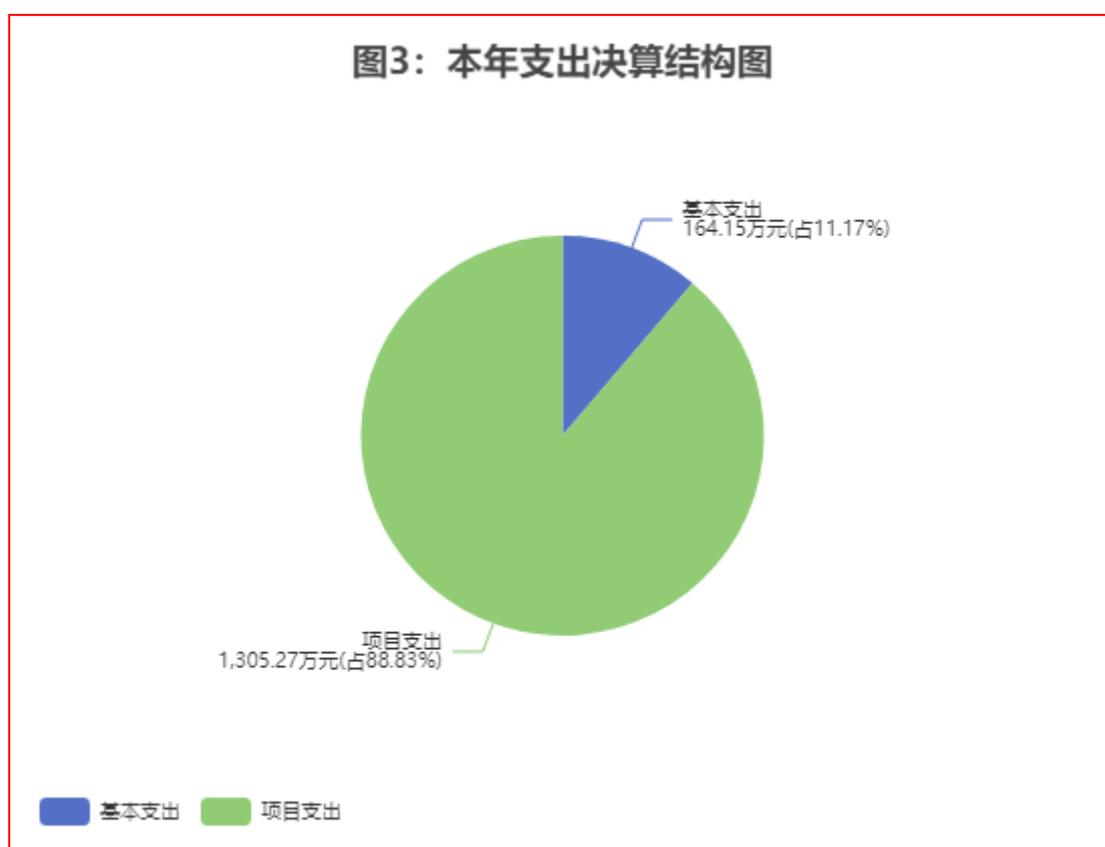
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,469.42万元，其中：基本支出164.15万元，占11.17%；项目支出1,305.27万元，占88.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出164.15万元。与2019年度相比，增加23.87万元，增长17.02%。主要是按规定范围和标准追加基本支出。

2、项目支出1,305.27万元。与2019年度相比，增加533.16万元，增长69.05%。主要是年中追加的2020年国家文物保护资金，即馆藏瓷器文物保护修复、文物数字化保护、可移动文物预防性保护项目支出。2020年省级及国家级宣传文化旅游发展资金项目资金增加，地方公共文化服务体系建设项目资金增加。结转往年博物馆纪念馆免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设项目经费。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

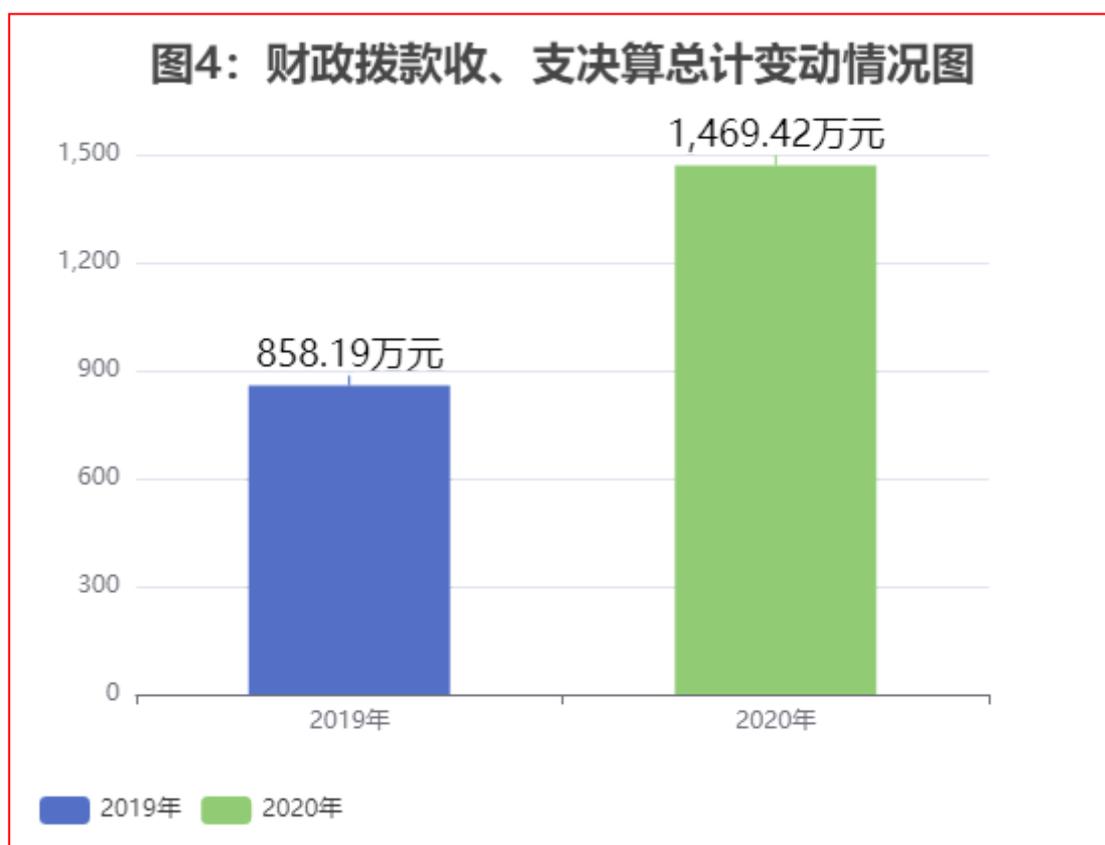
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计1,469.42万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加611.23万元，增长71.22%。主要是按规定范围和标准追加基本支出；年中追加的2020年国家文物保护资金，即馆藏瓷器文物保护修复、文物数字化保护、可移动文物预防性保护项目经费以及2020年省级及国家级宣传文化旅游发展资金项目资金增加，地方公共文化服务体系建设项目资金增加。结转往年博物馆纪念馆免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设项目经费。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**

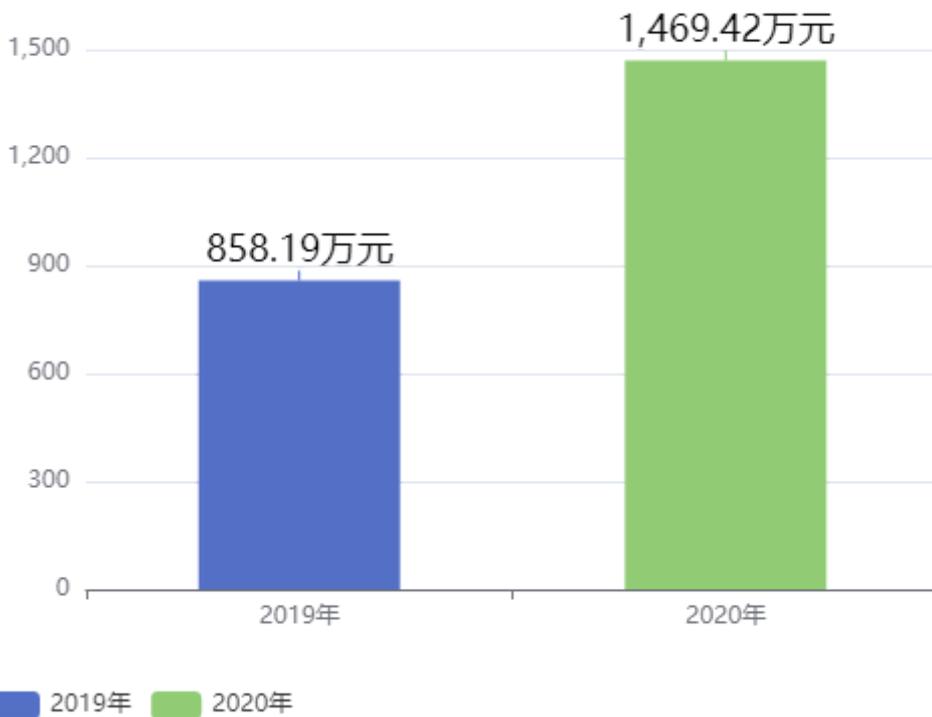


## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,469.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.23万元，增长71.22%。主要是按规定范围和标准追加基本支出；年中追加的2020年国家文物保护资金，即馆藏瓷器文物保护修复、文物数字化保护、可移动文物预防性保护项目支出。2020年省级及国家级宣传文化旅游发展资金项目资金增加，地方公共文化服务体系建设资金增加。结转往年博物馆纪念馆免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设项目经费。

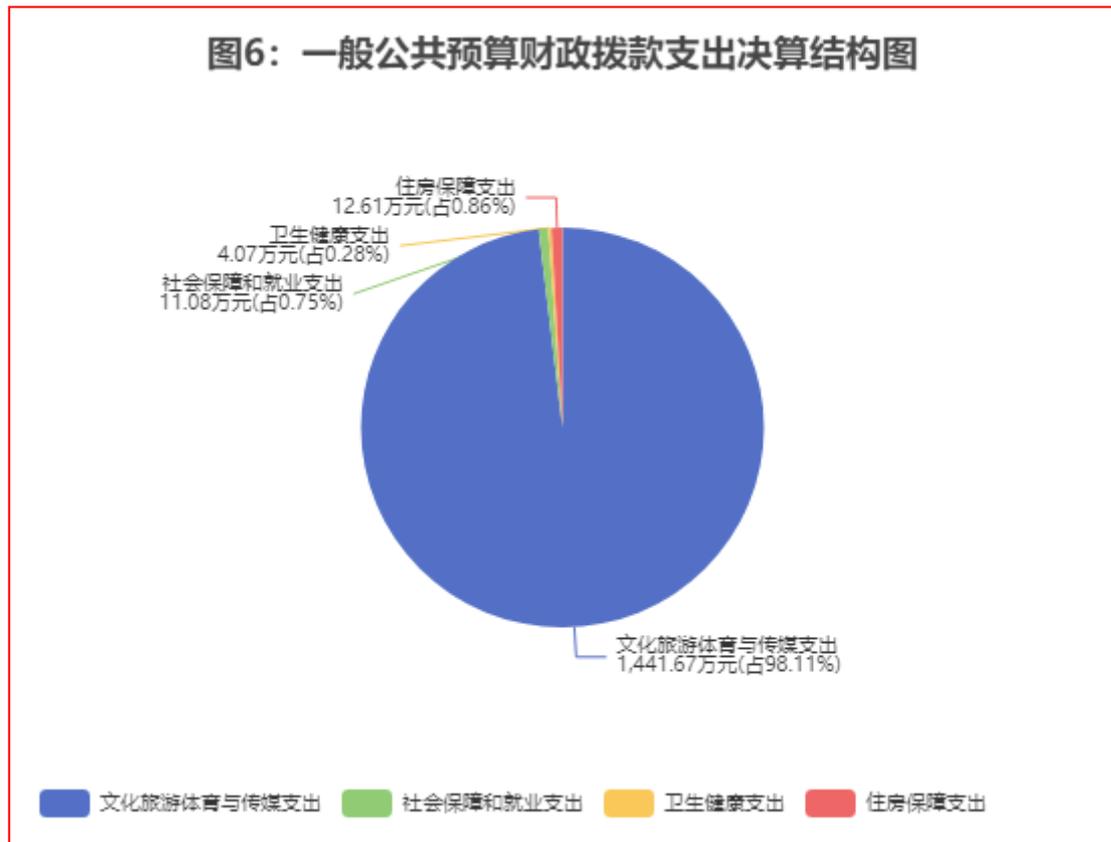
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,469.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,441.67万元，占98.11%；社会保障和就业（类）支出11.08万元，占0.75%；卫生健康（类）支出4.07万元，占0.28%；住房保障（类）支出12.61万元，占0.86%。

图6：一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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.41万元，支出决算为1,469.42万元，完成年初预算的193.75%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加的2020年国家文物保护资金，即馆藏瓷器文物保护修复、文物数字化保护、可移动文物预防性保护项目支出。2020年省级及国家级宣传文化旅游发展资金项目资金增加，地方公共文化服务体系建设资金增加。其中：

1、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0万元，支出决算为277.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的2020年国家文物保护资金，即馆藏瓷器文物保护修复、文物数字化保护、可移动文物预防性保护项目支出。

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727.58万元，支出决算为1,033.02万元，完成年初预算的141.98%。决算数大于年初预算数主要原因是按规定范围和标准追加基本支出，以及2020年省级及国家级宣传文化旅游发展资金项目资金追加预算。

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131.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年中央级地方公共文化服务体系建设项目资金追加预算。

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10.67万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险年初编制预算略多，与全年实际支出有较小差距，年末财政已收回。

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0.57万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数主要原因是工伤保险年初编制预算略多，与全年实际支出有较小差距，年末财政已收回。

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4.67万元，支出决算为4.07万

元，完成年初预算的87.15%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年因疫情影响，当年3-12月职工医疗保险单位缴费部分比例下调为6%，故当年支出减少，年末财政已收回。

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9.58万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的131.63%。决算数大于年初预算数主要原因是按规定范围和标准追加基本支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算164.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费154.06万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.08万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少0.31万元，完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数的主要原

因是2020年积极响应国家号召压减三公经费支出，厉行节约，严格控制支出。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滨州市博物馆等单位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2020年12月31日，滨州市博物馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少0.31万元，完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年积极响应国家号召压减三公经费支出，厉行节约，严格控制支出。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于展览活动交流接待费。，共计接待4批次、16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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额390.37万元，其中：政府采购货物支出37.47万元、政府采购工程支出57.1万元、政府采购服务支出295.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金140万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

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，但由于疫情原因滨州市博物馆2020年1月24日-3月21日闭馆导致2020年实际开放271天，使部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对免费开放市级补助经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金140万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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、结转至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）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**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）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）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



# 2020年度滨州市博物馆项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市博物馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费开放市级补助经费	98	优

## 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		免费开放市级补助经费		主管部门	市文化和旅游局			
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	10	100%	10	
	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				
		实现滨州市博物馆全年免费对外开放		由于疫情原因(2020年1月24日-3月21日闭馆)滨州市博物馆2020年实际开放271天				
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	免费开放天数	实现博物馆场馆全年免费开放(周一闭馆,周六、日及节假日正常运行)开放天数300天	由于疫情原因滨州市博物馆2020年实际开放271天	10	8	由于疫情原因滨州市博物馆(2020年1月24日-3月21日闭馆)
			社教活动场次	实现全年免费社教活动70场次	全年免费开放社教活动101场次	10	10	
			活动参加人数	活动参加人数2100人次	全年参加3000余人次	10	10	
			展览个数	全年开展展览不少于5场	完成14场展览	10	10	
		质量指标	观众参与率	90%	100%	5	5	
			当年活动完成率	90%	100%	5	5	
			全年安全责任书	0	0	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参观人数	实现年进馆参观人次10万人次	年进馆参观人数15万人次	15	15	
			全年安全责任书	0	0	15	15	
		社会效益指标	参观人数	实现年进馆参观10万人次	年进馆参观人数15万人次	15	15	
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	发放调查问卷3000份满意度≥90%	满意度≥97%	10
	<b>总分</b>				<b>98</b>			

# 滨州市博物馆 2020 年免费开放市级补助经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

2008 年，中共中央宣传部、财政部、文化部和国家文物局四部委联合下发《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，通知要求全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部免费开放，并要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。

同年，山东省委宣传部、省财政厅、省文化厅、省文物局四部门联合下发了《关于全省博物馆纪念馆免费开放的实施意见》（鲁宣发[2008]23 号），要求全省博物馆纪念馆免费向社会公众开放。山东省财政厅也于当年对免费开放的馆给予补助及奖励。2010 年，省委宣传部、省财政厅、省文化厅、省教育厅、省旅游局、省文物局《关于做好全省公共博物馆纪念馆免费开放工作的实施意见》（鲁文物〔2010〕58 号）进一步明确，列入中央免费开放名单的博物馆纪念馆，中央和省财政给予免费开放经费补助。

滨州市博物馆成立于 2015 年建成，位于滨州市渤海十六路

780号，滨州市博物馆自2015年12月30日起向社会免费开放。

## 2、项目预算

2020年度博物馆免费开放市级补助经费140.00万元。2020年滨州市财政局按照“滨财文资指[2020]1号”《关于下达2020年部门预算的通知》，下达2020年博物馆免费开放市级补助经费140.00万元，资金来源为一般公共预算。

## 3、项目计划实施内容

依据滨州市博物馆2020年预算表，滨州市博物馆免费开放市级补助资金总预算金额140.00万元，项目计划时间为2020年度。主要用于保障滨州市博物馆全年免费开放，保障博物馆水电暖及设备设施的正常运行。主要支出内容为：

-1-1

### 滨州市博物馆项目支出

单位：万元

序号	市级资金	
	主要支出内容	支出金额
1	水费	2.00
2	电费	20.00
3	取暖费	38.00
4	物业管理费	48.00
5	场馆运行维护费	32.00
<b>合计</b>		<b>140.00</b>

## (二) 项目绩效目标。

### 1、总目标

保护文物，发挥博物馆社会宣传教育的功能，为公众提供优

质文化产品，提高国家文化软实力。

## 2、阶段性目标

实现博物馆全年免费对外开放；水电暖及空调运行良好，保障群众参观舒适；年实现博物馆场馆全年免费开放（周一闭馆，周六、日及节假日正常运行）开放天数 300 天；参观人数 10 万人次；全年免费社教活动 70 场次；全年开展展览不少于 5 场；文物安全保障有效，不发生文物安全事故。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，在此基础上提出有针对性的建议。

绩效评价对象和范围：

1、评价对象：2020 年滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目预算资金 140.00 万元。

2、评价范围：2020 年滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目所涉及的资金使用及发挥效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：滨州市博物馆为全面推进本单位的预算绩效

管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，本着“谁用款，谁自评”的原则，以年初确定的项目绩效目标为依据认真开展绩效自评工作。

评价指标体系（附表说明）：1、指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《滨州市市级财政支出项目绩效评价共性指标体系》为基础，具体分为项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四部分内容。

（1）项目投入：占权重分 20 分，用于考察项目立项规范性及资金落实情况。本项目从项目立项规范性、目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金到位及时率五个方面进行考察。

（2）项目过程：占权重分 30 分，用于考察项目业务管理和财务管理情况。本项目从项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面进行考察。

（3）项目产出：占权重分 20 分，用于考察项目产出情况。本项目从项目实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个方面进行考察。

（4）项目效果：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。主要从社会效益、服务对象满意度二个方面进行考察。

评价方法：评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、业务完成量等。我们针对该项目的特点和评价工作的要求，采用比较法、统计计算法等方法进行绩效评价分析，与此

同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

1、比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集免费开放市级补助经费项目支出资料，了解滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目支出实际情况，与滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

2、统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目的绩效目标实现程度。

评价标准：本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次绩效自评工作，将不断改进和完善指标体系，加强公益性文化设施建设，加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系，让公共文化服务体系的建设和面向社会大众和基层，充分发挥公共财政的支撑作用，服务好广大市民群众。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、评价时间及主要工作进程安排

根据该评价项目特点，我们预计本次评价工作用时 2 周。即自 2021 年 1 月 26 日至 2021 年 2 月 9 日。明确评价对象和范围及评价目的，成立绩效评价工作组；了解项目基本情况。各部室根据该项目年初预算的申报来对比年底的完成情况进行打分。然后整理汇总资料、撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

2020 年滨州市博物馆市级免费开放补助项目资金使用绩效都已达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，支出率为 100%。但在项目管理方面仍存在部分问题，最后综合评价得分为 97 分，最终评价等级为优。）

### 四、绩效评价指标分析（简化版时每项做总体评价，明确扣分事项，不做具体分数描述）

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况分值 20 分，实际得分 19.00 分。

#### 1、项目立项情况

（1）项目立项分值 12 分，实际得分 11.00 分。其中：项目立项规范性分值 4.00 分，实际得分 4.00 分。按国家相关政策要求，公共博物馆应免费开放，并将开放相关经费纳入财政预算，滨州市博物馆将博物馆免费开放市级补助经费纳入年度部门预算，项目立项符合国家相关政策要求。滨州市博物馆每年编报费用预算报表，经批准后由财政下达预算指标，项目立项程序和立项文件合规。

项目目标合理性分值 4.00 分，实际得分 4.00 分。滨州市博物馆主要负责博物馆的运行，项目单位根据其职责制定了博物馆免费开放项目绩效目标，制定的绩效目标与单位承担的职责相关，符合单位正常的业绩水平，绩效目标制定合理。

项目指标明确性分值 4.00 分，实际得分 3.00 分。滨州市博物馆编制了“支出预算信息申报表”，申报表中在数量、时效、效益方面制定了细化、量化的绩效指标，未制定质量、成本方面的绩效指标。因此扣减 1 分。

## 2、资金落实情况

资金落实 8.00 分，实际得分 8.00 分。

2020 年博物馆免费开放市级补助经费预算金额 140.00 万元。批复滨州市博物馆 2020 年免费开放补助经费 140.00 万元。资金能够做到及时足额到位。

### (二) 项目过程情况。

#### 1、项目过程情况分析

项目过程分值 30.00 分，实际得分 29.00 分。

##### (1) 业务管理情况分析

业务管理 15.00 分，实际得分 15.00 分。其中：

管理制度健全性分值 7.00 分，实际得 7.00 分。滨州市博物馆建立了《项目管理制度》、《档案管理制度》、《内部控制制度》等业务管理制度。

制度执行的有效性分值 8.00 分，实际得分 8.00 分。项目档案管理方面，业务档案及财务档案有专人进行管理，并

专门存放，档案管理较规范；项目实施条件的落实情况方面，我单位具备项目实施的条件，项目实施条件落实较好。

## （2）财务管理情况分析

财务管理分值 15.00 分，实际得分 14.00 分。其中：

资金管理制度健全性分值 5.00 分，实际得分 5.00 分。

我单位制定了财务管理制度及资金管理办，财务及资金管理制度健全。

资金使用合规性分值 10 分，实际得分 9.00 分。资金使用合规性方面，我单位 2020 年博物馆免费开放经费 140.00 万元，主要用于支付与免费开放相关的物业费、取暖费、水电费、及免费开放费等，资金使用合规。资金拨付合规性方面，我单位编制用款计划，由财政局批复同意。支付资金时，我单位根据财政局批复的分月用款计划，向财政部门提出资金申请，财政部门审核后，履行支付流程，资金拨付程序合规；项目支出与预算的符合性方面，我单位年初预算明细中列示水电费、物业费、取暖费等支出，实际支出了场馆运行维护费，项目支出与预算不相符。因此此项扣减 1 分。项目支出与预算执行进度的相符性方面，2020 年实际到位资金 140.00 万元，已全部支出，实际支出与预算执行进度相符。

## （三）项目产出情况。

### （1）数量指标。

项目产出分值 20 分，实际得分 19 分。

1、年初预算申报表开放天数是 300 天但 2020 年滨州市博物

馆场馆全年免费开放（周一闭馆，周六、日及节假日正常运行）由于疫情原因滨州市博物馆 2020 年实际开放 271 天。扣 1 分。

2、围绕孙子文化和其他中国传统文化，在每周末、传统节日以及重要纪念日等重要时间节点推出《孙子兵法》竹简制作、拓片、陶艺、面塑、糖画、黏土仿铜制作、雕版印刷、古法造纸、木胎嵌铜丝、仿古建筑搭建等 30 余项传统手工技艺，共计 110 余场次。参与活动青少年近五千人次，让孩子在“玩”中体验孙子文化和其他传统文化的独特魅力。

3、2020 年共举办各类讲座 60 余场次，杨立新、李松龄、陈敬忠等 60 多位国家级文化大咖莅临滨州大讲堂为大家传经送宝。

4、展览个数，实际完成 14 场展览。

5、博物馆活动被各级新闻媒体争相报道，报纸报刊宣传报道 70 篇。其中，滨州日报 39 篇、鲁北晚报 26 篇、鲁中晨报 5 篇。新媒体平台发布 237 则消息和文章。其中，滨州网 64 篇、大众网 51 篇、今日头条 107 篇、中国旅游新闻网 12 篇、中国·山东网 3 篇。滨州电视台录制 5 期专题栏目，《滨州人游滨州》4 期，滨州大视野 1 期。“博物馆热”成为滨州新闻“新宠儿”。

（2）质量指标。完成及时率分值 6.00 分，实际得分 6.00 分。项目能够按照工作计划及时完成各项工作，完成及时率为 100%。

滨州市博物馆 2020 年所有活动、展览都顺利完成。监控设备一直保持良好的状态。零安全事故发生。

(四) 项目效益情况。项目效益产出分值 30 分，实际得分 30 分。

(1) 经济效益。

滨州市博物馆为公益一类文化机构，全年免费开放，无经济效益指标。

(2) 社会效益。社会效益 20 分，实际得分 20 分。

滨州市博物馆传递了滨州当地的文化知识，在文化讲堂方面传播了有趣的科学文化知识，丰富全民文化，满足人民群众的精神文化需求，取得了良好的社会效益。

(3) 生态效益。

无生态效益指标。

(5) 社会公众或服务对象满意度 10 分，实际得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

滨州市博物馆绩效管理职责分工明确，绩效管理工作开展落实情况到位，按规定开展事前绩效评估和绩效目标编报，绩效运行监控良好，对绩效自评情况、重点绩效评价情况认真仔细的做出了评价。

通过绩效自评工作情况总结，在资金使用或项目实施过程中，也存在一些问题。主要有：

1. 对绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

2. 不同群体对于基本公共文化服务需求不同，群众文化生活满意度和需求测评机制还不够完善，实施效果有待提升。

## 六、有关建议

首先进一步提升项目指标的明确性，在数量、时效、效益方面制定了细化、量化的绩效指标的同时，制定质量、成本方面的绩效指标，使绩效指标更加全面。

其次完善预算编制，根据实际情况编制预算，使预算更接近实际情况，预算编制数据更准确。增强资金使用的合规性，特别是在项目支出与预算的符合性方面，根据我单位的日常项目支出有针对性的做好年初预算明细，使实际支出与预算执行相符。

附件：2020年滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目绩效评价得分表

## 附件

2020年滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	实际得分
决策 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	4
		绩效目标合理性 (4分)	4
		绩效指标明确性 (4分)	3
	资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	4
		到位及时率 (4分)	4
过程 (30分)	业务管理 (15分)	管理制度健全 (7分)	7
		制度执行有效性 (8分)	8
	财务管理 (15分)	管理制度健全性 (5分)	5
		资金使用合规性 (10分)	9
产出 (20分)	项目产出 (20分)	实际完成率 (6分)	5
		质量达标率 (4分)	4
		完成及时率 (10分)	10
效果 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (20分)	20
		社会公众或服务对象满意度(10分)	10
合计			97