

2024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 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）承担对具有一定历史、艺术、科学价值的可移动文物、标本等藏品的征集、收藏、保管、展览与研究；

（二）提供陈列展览、宣传教育等社会服务，普及科学知识，传播优秀文化，弘扬爱国主义，促进社会和谐，推动社会文明进步；

（三）按有关规定妥善保管馆藏藏品；

（四）采取预防性措施，确保藏品安全；

（五）具备文物修复资质的，积极开展文物修复工作；

（六）宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

（七）承担本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责；

（八）完成滨州市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：办公室、展览陈列部、研究保管部、社会教育部、安全保卫部、数字与信息部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：滨州市博物馆

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	911.21	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	852.95
八、其他收入	8	10.96	八、社会保障和就业支出	39	29.64
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	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	26.79
	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	922.17	本年支出合计	58	922.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	922.17	总计	62	922.17

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
金额单位：万元

单位：滨州市博物馆

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	922. 17	911. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 96
207	文化旅游体育与传媒支出	852. 95	841. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 96
20701	文化和旅游	21. 72	21. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	21. 72	21. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	627. 20	616. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 96
2070204	文物保护	9. 84	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	617. 36	606. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204. 03	204. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204. 03	204. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 06	28. 06	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	28. 06	28. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 79	26. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 79	26. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 79	26. 79	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：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	922.17	321.64	600.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	852.95	252.42	600.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	627.20	252.42	374.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	617.36	252.42	364.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.03	0.00	204.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.03	0.00	204.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	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	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	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：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	911.21	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	841.99	841.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.64	29.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80	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	26.79	26.79	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
	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	911.21	本年支出合计	59	911.21	911.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	911.21	总计	64	911.21	911.21	0.00	0.00

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		
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	911. 21	321. 64	589. 57
207	文化旅游体育与传媒支出	841. 99	252. 42	589. 57
20701	文化和旅游	21. 72	0. 00	21. 72
2070113	旅游宣传	21. 72	0. 00	21. 72
20702	文物	616. 24	252. 42	363. 82
2070204	文物保护	9. 84	0. 00	9. 84
2070205	博物馆	606. 40	252. 42	353. 98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204. 03	0. 00	204. 03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204. 03	0. 00	204. 03
208	社会保障和就业支出	29. 64	29. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 06	28. 06	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 06	28. 06	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	0. 00
210	卫生健康支出	12. 80	12. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 80	12. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 80	12. 80	0. 00
221	住房保障支出	26. 79	26. 79	0. 00
22102	住房改革支出	26. 79	26. 79	0. 00
2210201	住房公积金	26. 79	26. 79	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：滨州市博物馆

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	298.74	302	商品和服务支出	22.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.46	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	1.82	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	0.00	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	1.18	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	5.42	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
人员经费合计		299.35	公用经费合计					22.29

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：滨州市博物馆

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：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：滨州市博物馆

公开08表
金额单位：万元

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

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

公开09表
金额单位：万元

单位：滨州市博物馆

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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922.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少61.49万元，下降6.25%。主要是2023年重点文物保护资金已结项验收，2024年未拨付其他文物保护资金。

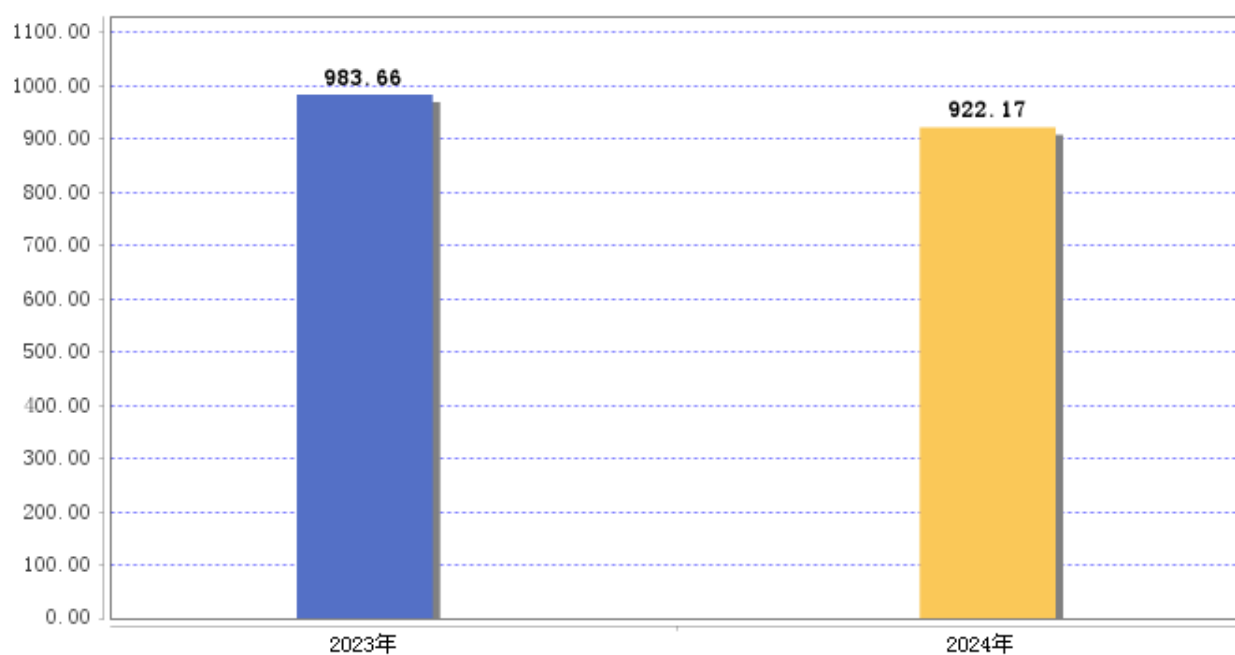
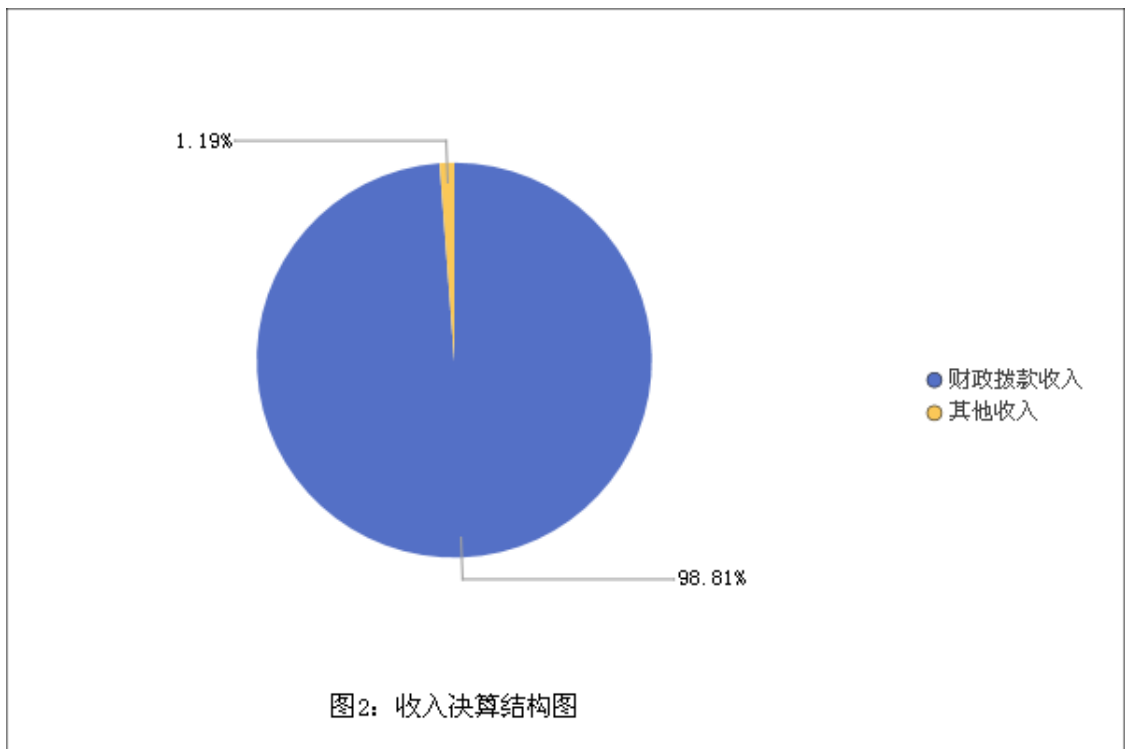


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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922.17万元，其中：财政拨款收入911.21万元，占98.81%；其他收入10.96万元，占1.19%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入911.21万元。与2023年度相比，减少67.98万元，下降6.94%。主要是2023年重点文物保护资金已结项验收，2024年未拨付其他文物保护资金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

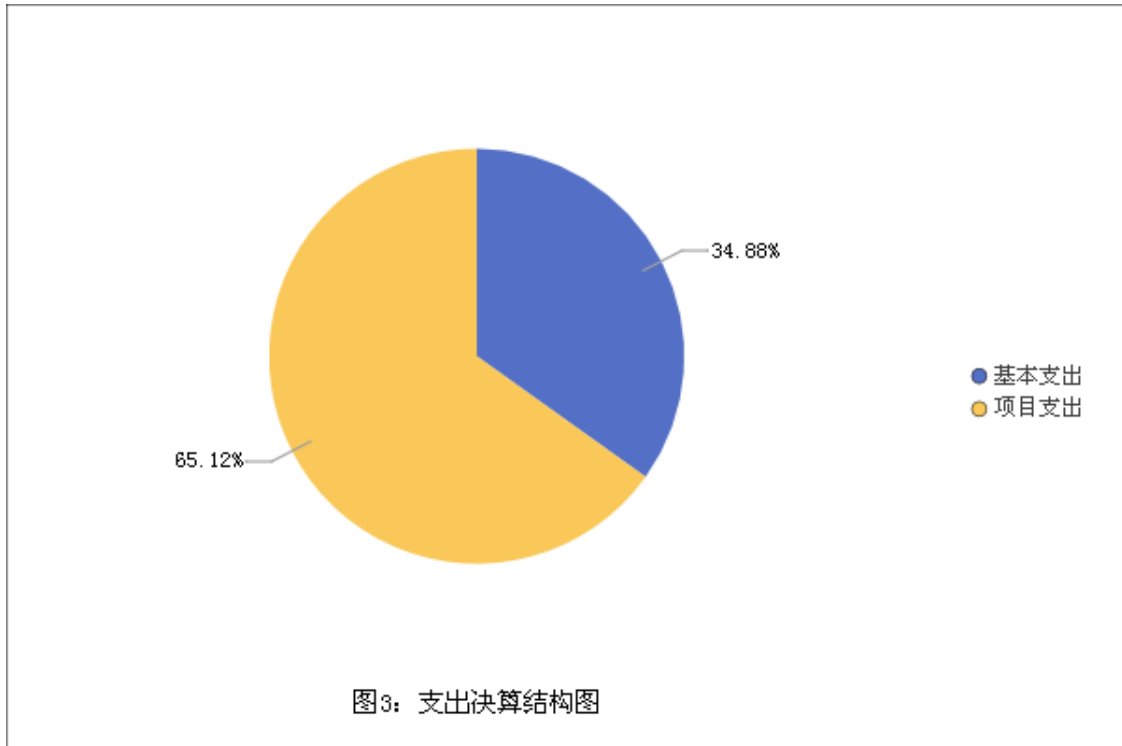
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入10.96万元。与2023年度相比，增加6.49万元，增长145.19%。主要是中国共产党滨州市委员会宣传部拨付的滨州市青少年国防教育研学活动方案设计大赛资金9.96万元。

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922.17万元，其中：基本支出321.64万元，占34.88%；项目支出600.53万元，占65.12%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出321.64万元。与2023年度相比，增加56.17万元，增长21.16%。主要是因新进人员两名以及工作人员正常晋级晋档，按规定范围和标准追加基本支出。

2、项目支出600.53万元。与2023年度相比，减少117.67万元，下降16.38%。主要是2023年重点文物保护资金已结项验收，2024年未拨付其他文物保护资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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911.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少67.98万元，下降6.94%。主要是2023年重点文物保护资金已结项验收，2024年未拨付其他文物保护资金。

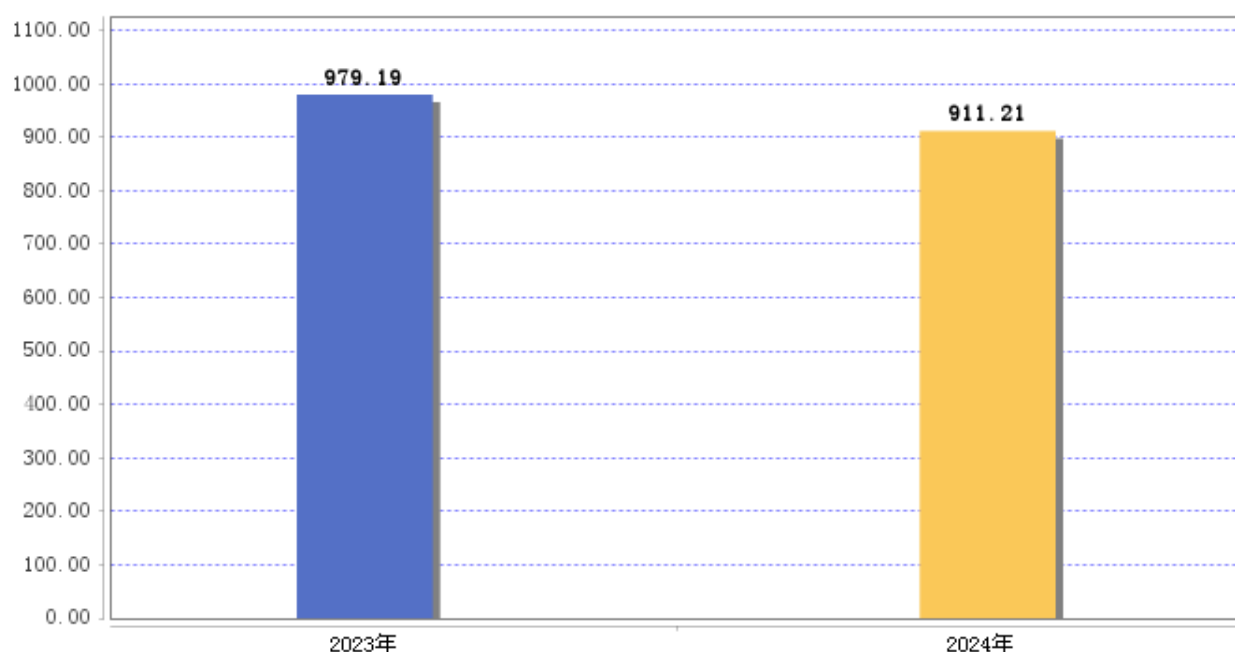


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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911.21万元，占本年支出合计的98.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.98万元，下降6.94%。主要是2023年重点文物保护资金已结项验收，2024年未拨付其他文物保护资金。

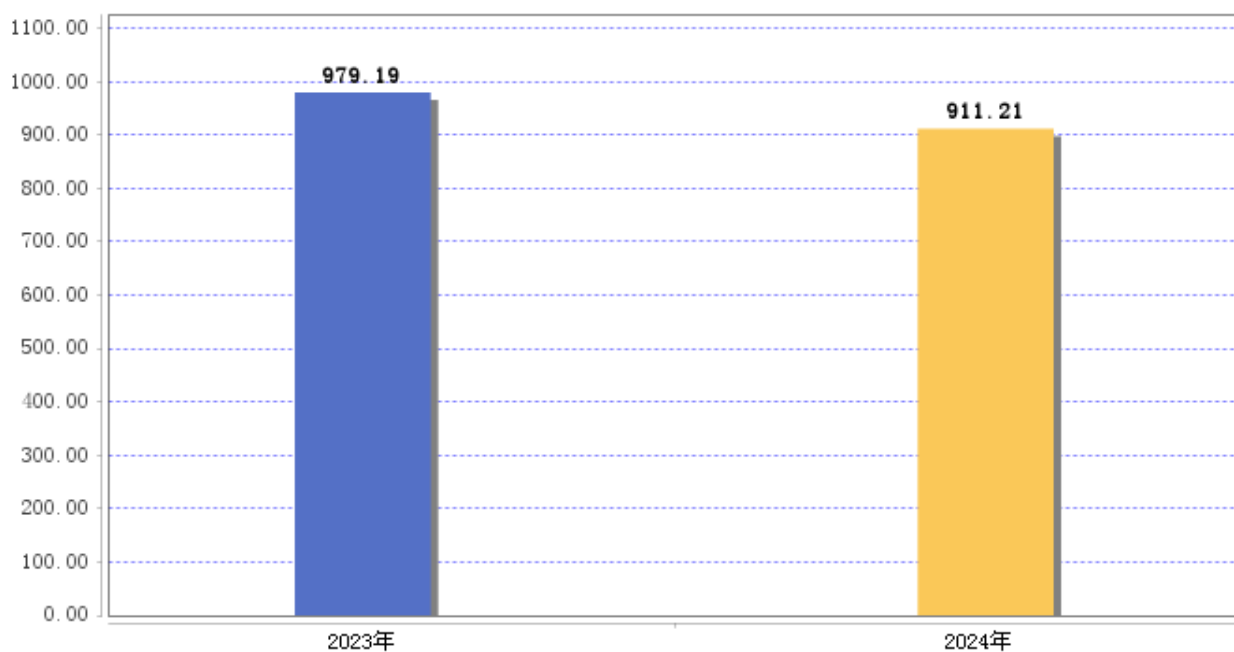
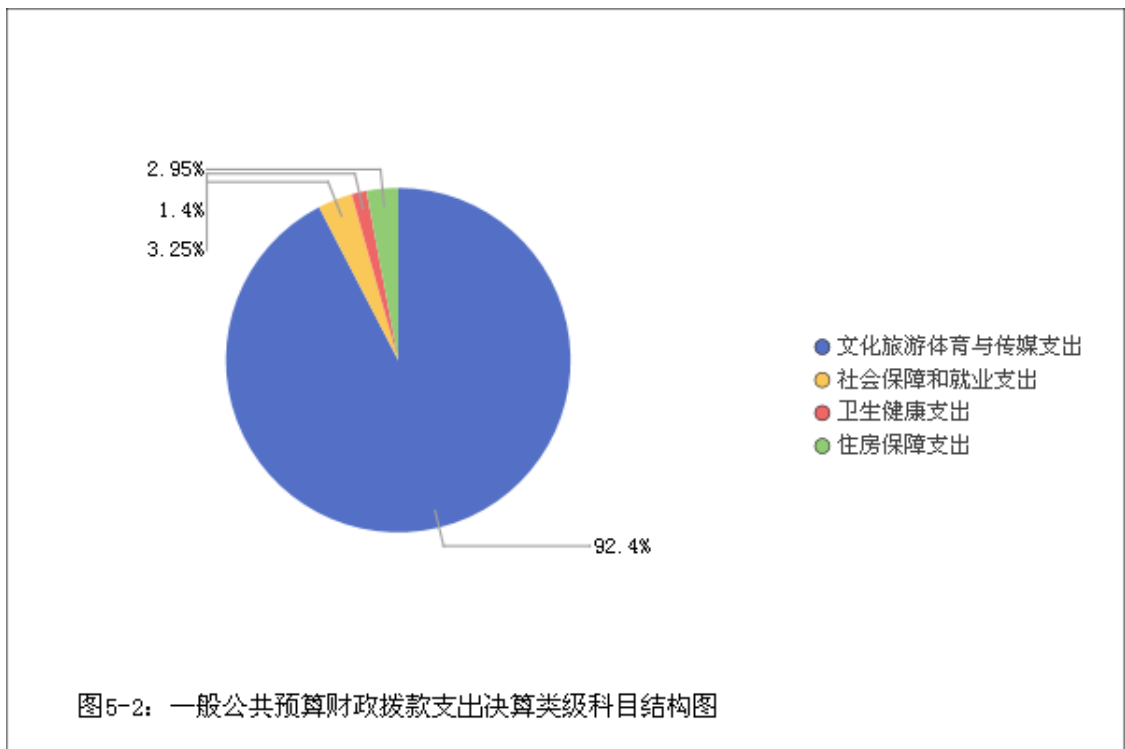


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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911.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出841.99万元，占92.4%；社会保障和就业支出（类）支出29.64万元，占3.25%；卫生健康支出（类）支出12.8万元，占1.4%；住房保障支出（类）支出26.79万元，占2.95%。



（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数为429.92万元，支出决算数为911.21万元，完成年初预算数的211.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员两名以及工作人员正常晋级晋档，按规定范围和标准追加基本支出；年中追加的2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、2024年地方公共文化服务体系建设资金、文化旅游发展专项资金、滨州市青少年国防教育研学活动方案设计大赛资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的文化旅游发展专项资金项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是结转上年的重点文物保护资金项目质保金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算

数为357.12万元，支出决算数为606.4万元，完成年初预算的169.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员两名以及工作人员正常晋级晋档，按规定范围和标准追加基本支出；年中追加的2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、滨州市青少年国防教育研学活动方案设计大赛资金；结转上年的2023年宣传文化旅游发展专项资金（场馆免费开放补助资金）。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为204.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是结转2023年宣传文化旅游发展专项资金（地方公共文化服务体系建设资金），年中追加的2024年地方公共文化服务体系建设资金。

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）。年初预算数为25.43万元，支出决算数为28.06万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员两名以及工作人员正常晋级晋档，按规定范围和标准追加的机关事业单位基本养老保险。

6、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）。年初预算数为1.43万元，支出决算数为1.58万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员两名以及工作人员正常晋级晋档，按规定范围和标准追加的工伤、失业保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.13万元，支出决算数为12.8万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员两名以及工作人员正常晋级晋档，按规定范围和标准追加的基本医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算数为22.09万元，支出决算数为26.79万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员两名以及工作人员正常晋级晋档，按规定范围和标准追加的住房公积金。

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321.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费299.35万元，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、奖励金等。

公用经费22.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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”经费支出全年预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，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0万元，2024年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数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.4万元，主要用于展览活动等与其他文物博物单位的交流公务接待，共计接待2批次、28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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.3万元，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%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金159.96万元，占滨州市博物馆单位预算项目支出总额的99.975%。

（二）滨州市博物馆2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，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，有效提升博物馆对外服务的水平和质量，进一步满足观众的文化需求。今年在滨州市博物馆决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“免费开放市级补助经费”“博物馆藏品保护修复经费”“滨州市青少年国防教育研学活动方案设计大赛资金”3个项目的绩效自评表。

1. 免费开放市级补助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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计免费开放318天，场馆运行良好，观众参观舒适；二是举办展览5场，丰富群众的文化体验，满足群众精神文化需求；三是开展社会教育活动82场次，提升观众对中华优秀传统文化及文博知识的了解。

2. 博物馆藏品保护修复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：一是通过征集保护文物（藏品）14件（套），有效保护文物，丰富展厅展品；二是征集保护文物（藏品）及时入

馆，保证文物安全，延长藏品寿命；三是征集保护文物（藏品）展览及时，丰富展厅展品，增强参观群众对历史文物的了解。

3. 滨州市青少年国防教育研学活动方案设计大赛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99.96分。全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办本次大赛共征集研学方案82份，初选出30份方案，评选出17个优质方案，极大丰富了研学策略；二是深度融合孙子兵学文化与国防、爱国主义教育，推出有特色研学线路，带动文旅消费，有效激发市场活力，为品质滨州建设注入强劲动力。

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。免费开放市级补助经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

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，结转至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）旅游宣传（项），主要用于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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于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），主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十九、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），主要用于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、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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

部门（单位）：滨州市博物馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	免费开放市级补助经费	滨州市博物馆	100	优
2	博物馆藏品保护修复经费	滨州市博物馆	100	优
3	滨州市青少年国防教育研学活动方案设计大赛资金	滨州市博物馆	99.96	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费开放市级补助经费						
主管部门		滨州市文化和旅游局			实施单位	滨州市博物馆		
项目预算执行情况		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	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140	140	140				
	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			
		实现滨州市博物馆全年累计免费对外开放313天，社教活动开展场次70场，展览开办5场，通过项目实施，有效保障文物安全，实现年参观人数20万人次，零文物安全事故发生，使观众了解中华优秀传统文化及文博知识。			通过举办各式展览，开展社教活动，场馆运转维保等实现滨州市博物馆2024年免费对外开放318天，水电暖及空调运行良好，保障观众参观舒适，实现年参观人数25.6137万人次，文物安全保障有效，零文物安全事故发生，提升观众对中华优秀传统文化及文博知识的了解。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤1.44万元	1.44万元	2.5	2.5	
			电费成本	≤19.81万元	19.81万元	2.5	2.5	
			取暖费成本	≤36.32万元	36.32万元	2.5	2.5	
			项目总成本	≤140万元	140万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥313天	318天	5	5	
			全年社教活动场次	≥70场	82场	5	5	
			活动参加人数	≥2000人	2524人	5	5	
			展览开办数量	≥5场	5场	5	5	
		质量指标	观众参与率	≥90%	100%	4	4	
			当年活动开展有效率	=100%	100%	4	4	
			文物安全事故发生次数	0次	0次	4	4	
		时效指标	全天开放时间	上午9:00-下午5:00	上午9:00-下午5:00	4	4	
			活动开展及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	实现年进馆参观人次	≥20万人次	25.6137万人次	10	10	
			满足群众精神文化需求	有效满足	有效满足	10	10	
		可持续发展影响指标	有效保障文物安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博物馆藏品保护修复经费						
主管部门		滨州市文化和旅游局			实施单位	滨州市博物馆		
项目预算 执行情况		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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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			
		通过发布文物征集公告现面向社会各界开展文物或藏品征集活动，拟至少征集文物（藏品）8件（套），以丰富展厅展品，提高博物馆对外服务的水平和质量，满足观众的文化需求。			通过征集保护藏品14件（套），滨州市博物馆藏品得到有效保护，丰富展厅展品，提高博物馆对外服务的水平和质量，满足观众的文化需求，增强参观群众对历史文物的了解。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	藏品征集成本	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	征集单位数量	≥8件	14件（套）	15	15	
		质量指标	征集文物入馆率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	征集文物展览及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强参观群众对历史文物的了解	有效增强	有效增强	15	15	
			提高博物馆对外服务的水平和质量	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		滨州市青少年国防教育研学活动方案设计大赛资金						
主管部门		滨州市文化和旅游局			实施单位	滨州市博物馆		
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	0	10	9.96	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	10	9.96				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过举办滨州市青少年国防教育研学活动方案设计大赛，丰富青少年研学游体验内容，着力促进孙子兵学文化与国防教育、爱国主义教育相融合，激发全市文化和旅游市场活力，为加快推进品质滨州建设赋能。			通过举办本次大赛共征集研学方案82份，初选出30份方案，评选出17个优质方案，极大丰富了研学策略。深度融合孙子兵学文化与国防、爱国主义教育，推出有特色研学线路，带动文旅消费，有效激发市场活力，为品质滨州建设注入强劲动力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	9.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办比赛场次	=1场	1场	5	5	
			比赛产生一等奖个数	=2个	2个	5	5	
			比赛产生二等奖个数	=5个	5个	5	5	
			比赛产生三等奖个数	=10个	10个	5	5	
		质量指标	举办比赛完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛完成时间	2024年12月底前完成	2024年12月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富青少年研学游体验内容	有效丰富	有效丰富	7.5	7.5	
			促进青少年对孙子兵学文化与国防教育的学习	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	持续增强孙子兵学文化与国防教育、爱国主义教育的影响力	持续增强	显著提升	7.5	7.5	
			持续激发全市文化和旅游市场活力	持续激发	持续激发	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.96						

滨州市博物馆 2024 年度免费开放市级补助 经费绩效评价报告

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博物馆纪念馆给予补助及奖励。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。

2. 主要内容及实施情况

滨州市博物馆于 2015 年建成，位于滨州市滨城区渤海十六路 780 号，滨州市博物馆自 2015 年 12 月 30 日起向社会免费开放。2024 年度通过举办各式展览，开展各类社教活动，文物保护研究，场馆运转维保等，实现滨州市博物馆全年累计免费对外开放 318 天，保障观众参观舒适，实现年参观人数 25.61 万人次，全年水电暖及空调运行良好，文物安全保障有效，零文物安全事故发生，使观众了解中华优秀传统文化及文博知识。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度博物馆免费开放市级补助经费 140.00 万元。根据《关于批复 2024 年市级部门预算的通知》（滨财预〔2024〕1 号）有关规定，下达滨州市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。主要支出内容如下：

免费开放市级补助经费项目支出

单位：万元

序号	市级资金	
	主要支出内容	支出金额
1	水费	1.44
2	电费	19.81
3	取暖费	36.32
4	物业管理费	57.43
5	场馆运行维修维护费	5.94
6	系列展览及活动开展费用	19.06
合计		140.00

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

承担对具有一定历史、艺术、科学价值的可移动文物、标本等藏品的征集、收藏、保管、展览与研究。提供陈列展览、宣传教育等社会服务，普及科学知识，传播优秀文化，弘扬爱国主义，促进社会和谐，推动社会文明进步。妥善保管馆藏藏品。

2. 阶段性目标

实现滨州市博物馆全年累计免费对外开放 313 天，社教活动开展场次 70 场，展览开办 5 场，通过项目实施，有效保障文物安全，实现年参观人数 20 万人次，零文物安全事故发生，使观众了解中华优秀传统文化及文博知识。

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和改进措施。

绩效评价对象和范围：

1. 评价对象：2024 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：2024 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）：指标体系设计的总体思路

根据项目的自身特点，本次评价的免费开放市级补助经费项目绩效评价指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标等6个二级指标，以及水电暖费用、免费开放天数、举办展览场次、社教活动场次、活动参加人数、观众参与率、当年活动完成率、全年安全责任事故发生率、全天开放时间、活动开展及时率、进馆参观人次、参观群众满意度等17个三级指标。

详见文后附件：2024年度免费开放市级补助经费项目支出绩效自评表

评价方法：评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、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，为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。

根据《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知（滨财绩[2025]3 号）》要求，我馆梳理预算管理一体化系统中所有 2024 年度预算项目，明确评价对象和范围，了解项

目基本情况，对照预算编制时设置的绩效目标表，对比该年度指标实际完成情况。整理汇总资料、填写项目自评表、打分并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

2024 年滨州市博物馆免费开放市级补助经费项目绩效评价自评得分 100 分，其中项目预算执行情况 10 分，成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预期指标全部完成。

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。

1. 项目立项情况

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，滨州市博物馆将免费开放市级补助经费项目纳入年度部门预算，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。

滨州市博物馆主要负责博物馆展览、活动的开展和场馆的运行维保，根据职责制定了博物馆免费开放市级补助经费项目绩效目标，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及国家一级馆标准，绩效目标制定合理。

2. 资金落实情况

2024 年博物馆免费开放市级补助经费项目预算金额 140.00 万元。批复 140.00 万元。资金能够做到及时足额到位。

（二）项目过程情况。

资金使用合规性方面，我馆 2024 年免费开放市级补助经费 140.00 万元，主要用于支付与免费开放相关的物业费、取暖费、水电费及场馆运行维护费与系列展览及活动开展费用等，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；项目支出与预算执行进度的相符性方面，2024 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）经济成本指标

2024 年该项目支出取暖费 36.32 万元、水费 1.44 万元、电费 19.81 万元，均在预算范围内完成项目支出。

（2）数量指标

1. 2024 年滨州市博物馆全年免费开放（周一闭馆，周六、日及节假日正常运行）天数 318 天，完成预期指标 313 天。

2. 以孙子文化、黄河文化、红色文化为核心，策划推出多个馆内临时展览。在红色文化月，牵头淄博、德州及滨州各县市区

共 11 家文博单位，联合举办了“筚路蓝缕——渤海革命老区抗日战争纪实展”，首次系统利用渤海区革命文物资源、传承渤海红色基因，为渤海革命老区做好革命文物保护利用工作提供了新的思路。加强馆际合作，提高联合办展水平，先后与山东博物馆、安康博物馆、保山市博物馆、威海市博物馆、临沂市博物馆、泉州市博物馆合作，成功举办了“家和——中华传统家文化主题展”

“延寿长相思——安康博物馆馆藏秦汉瓦当展”“中国抗日战争中印缅战场滇缅抗战纪实展”“漫妙丹青——中国当代水墨漫画作品展”“百将书兵法——百名将军书写孙子兵法经典名句作品展”“泉州海洋考古文物展”等展览，优化了展陈结构，丰富了文博产品供给，让滨州市民享受到不同地域文化大餐。

3. 开展“行思致远”2024 滨州市高校文博大思政课系列活动、“群星闪亮工程·廿十佳评选”活动、博学荟精品研学课程、甲骨少年说小讲解员培训、“饮水思源——带着家乡历史上大学”暑期公益研学实践课程、“孙子书院”“黄河文化大讲堂”等公益文化讲堂、光影童年观影赏析活动、“匠心传承 心向未来”传统手工技艺课堂活动等丰富多样满足群众不同需求的社教活动。

（3）质量指标

滨州市博物馆 2024 年所有活动、展览都顺利完成，观众参与率、当年活动完成率 100%。监控设备一直保持良好状态，文物保障安全有效，零安全责任事故发生。

（4）时效指标

场馆开放日开放时间上午 9:00-下午 5:00，社教、展览活动

开展及时率 100%。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标

滨州市博物馆 2024 年进馆参观 25.61 万人次，提升观众对中华优秀传统文化及文博知识的了解，增强青少年对优秀传统文化的学习和传承，持续增强孙子文化、黄河文化等滨州地域特色文化影响力，持续提升文物展览展示质量，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。

（2）社会公众和服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，有效提升观众对中华优秀传统文化及文博知识的了解。

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. 对于社会效益指标中的持续提升群众精神文化需求此类定性指标的考核与衡量方面略有欠缺，有待进一步完善。

2. 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。

3. 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

1. 随着地方公共文化服务体系的完善和国家免费开放力度的进一步加大，为切实保障好人民群众多样化的文化需求，希望加大对地方的资金支持力度。

2. 尽可能精确做好年度预算，按照资金管理办法支出，提高资金使用效率，按计划完成资金支出进度。

七、其他需要说明的问题

无