

# 2022年度济宁市兖州区博物馆单 位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物收藏保管；陈列展览；宣传教育、研究修复；博物馆安全保障、应急管理；旅游推广。负责全区文物资源的调查、项目申报和大遗址保护等工作；负责全区的考古调查勘探和抢救性发掘等工作；负责全区文物的保护、管理、研究、修复和学术交流等工作。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、保管部、技防部、宣展部、旅游推广部。

## 第二部分

### 2022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：济宁市兖州区博物馆

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	364.17	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	364.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>364.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>364.17</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>364.17</b>	<b>总计</b>	62	<b>364.17</b>

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

## 收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	364.17	364.17	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区博物馆

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	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	364.17	364.17	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区博物馆

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	政府性基金预算财政拨	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	364.17	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	364.17	364.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	364.17	<b>本年支出合计</b>	59	364.17	364.17	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				
<b>总计</b>	32	364.17	<b>总计</b>	64	364.17	364.17	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: 济宁市兖州区博物馆

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	364.17	364.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.17	364.17	0.00
20702	文物	364.17	364.17	0.00
2070205	博物馆	364.17	364.17	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表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区博物馆

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.20	302	商品和服务支出	125.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.94	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	38.64	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费	10.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	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	47.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.88	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	5.48	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	26.37	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	25.06	30217	公务接待费	0.00	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	1.31	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	18.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
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	0.69	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	0.00	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	37.38	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			公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市兖州区博物馆

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
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

公开08表

单位：济宁市兖州区博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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

单位：济宁市兖州区博物馆

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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

### 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

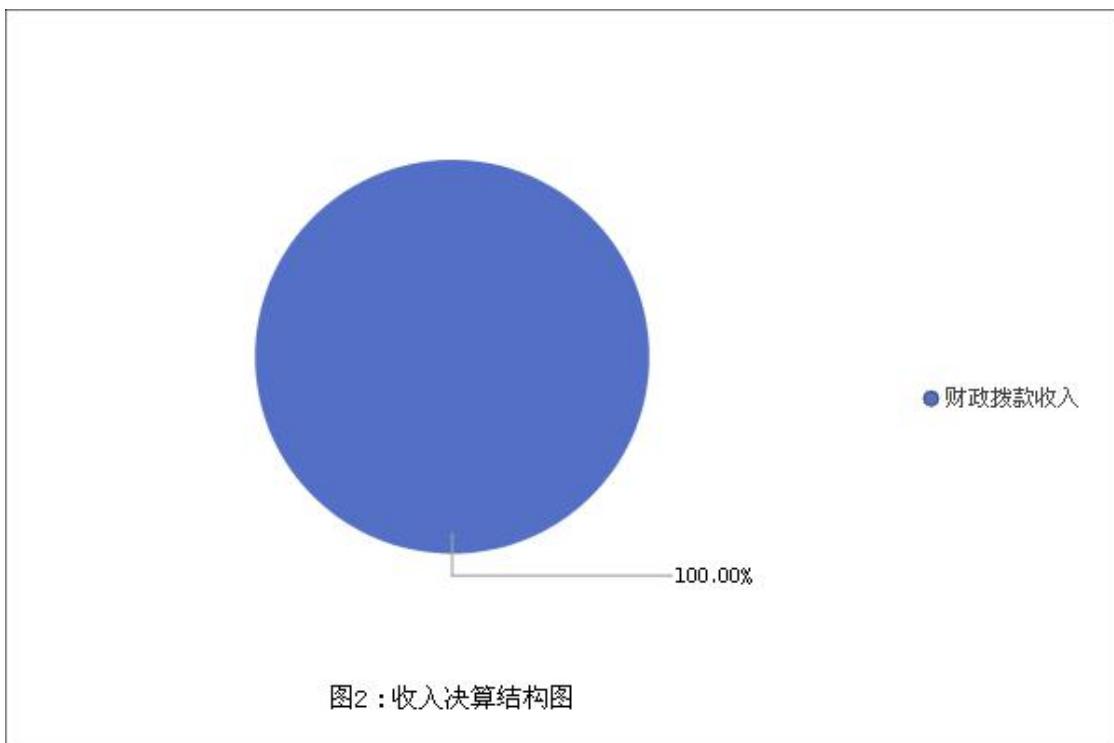
2022年度收、支总计364.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加96.71万元，增长36.16%。主要是人员增加和免费开放补助资金增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计364.17万元，其中：财政拨款收入364.17万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入364.17万元。与2021年度相比，增加96.71万元，增长36.16%。主要是人员增加和免费开放补助资金增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

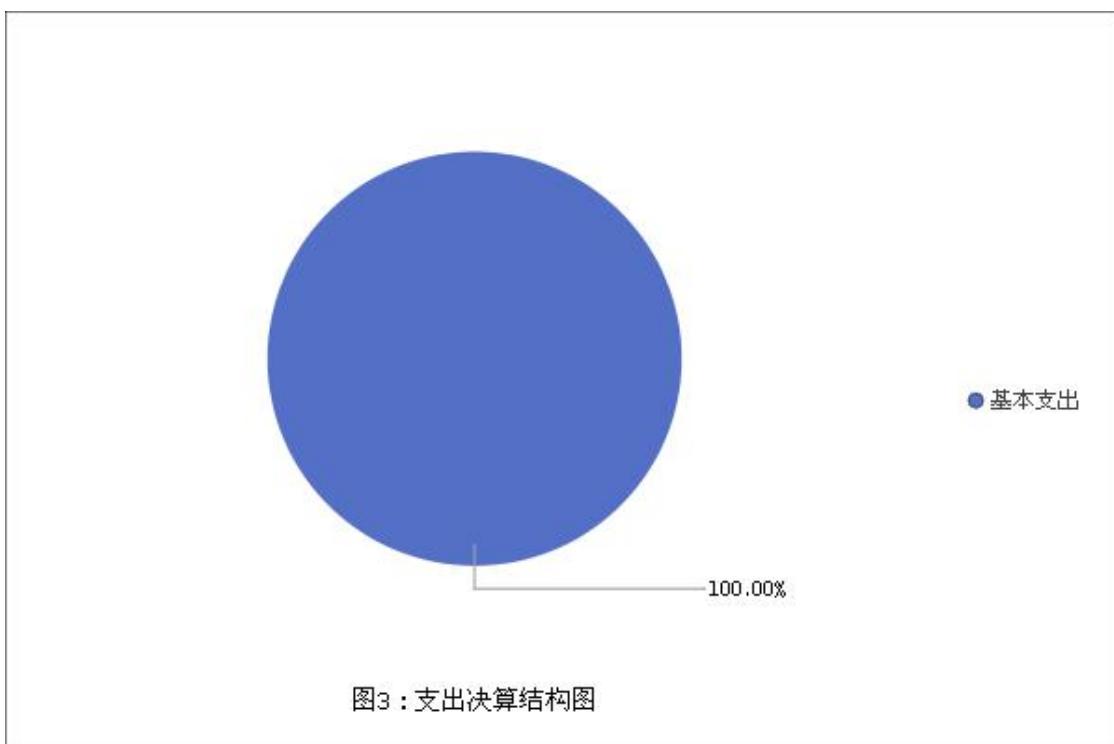
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

## (一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计364.17万元，其中：基本支出364.17万元，占100.00%。



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出364.17万元。与2021年度相比，增加96.70万元，增长36.15%。主要是人员增加和免费开放补助资金增加。
- 2、项目支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无项目支出。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加

0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计364.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加96.70万元，增长36.15%。主要是人员增加和免费开放补助资金增加。



图4：财政拨款收、入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

2022年度一般公共预算财政拨款支出364.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加96.70万元，增长36.15%。主要是人员增加和免费开放补助资金增加。

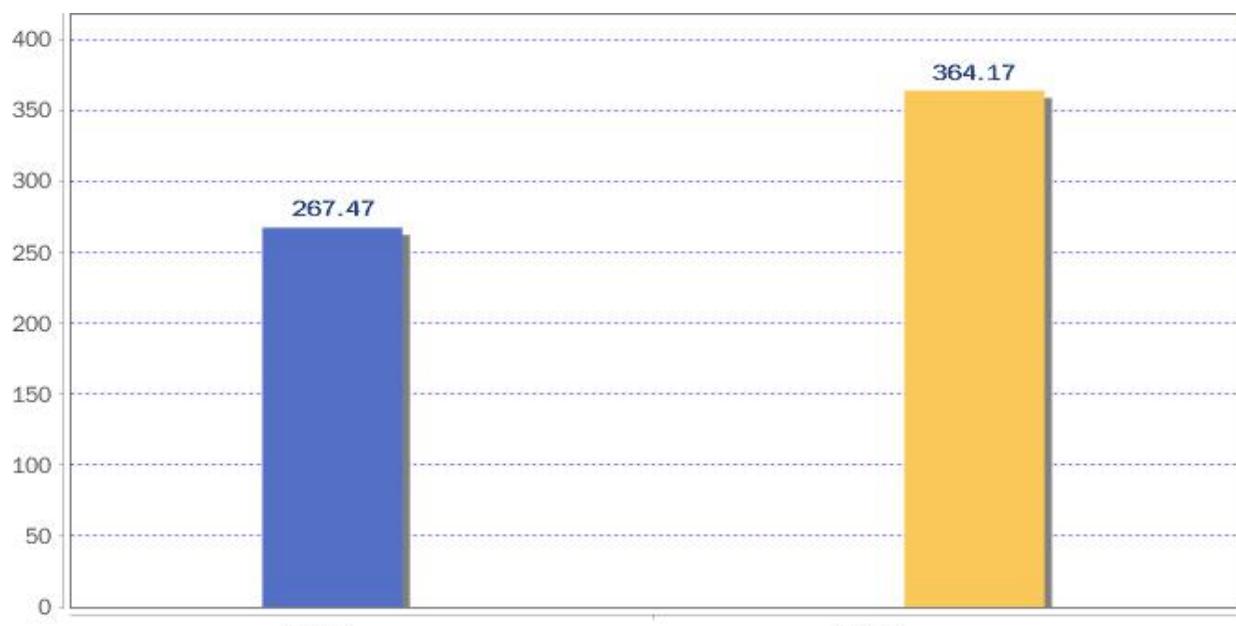
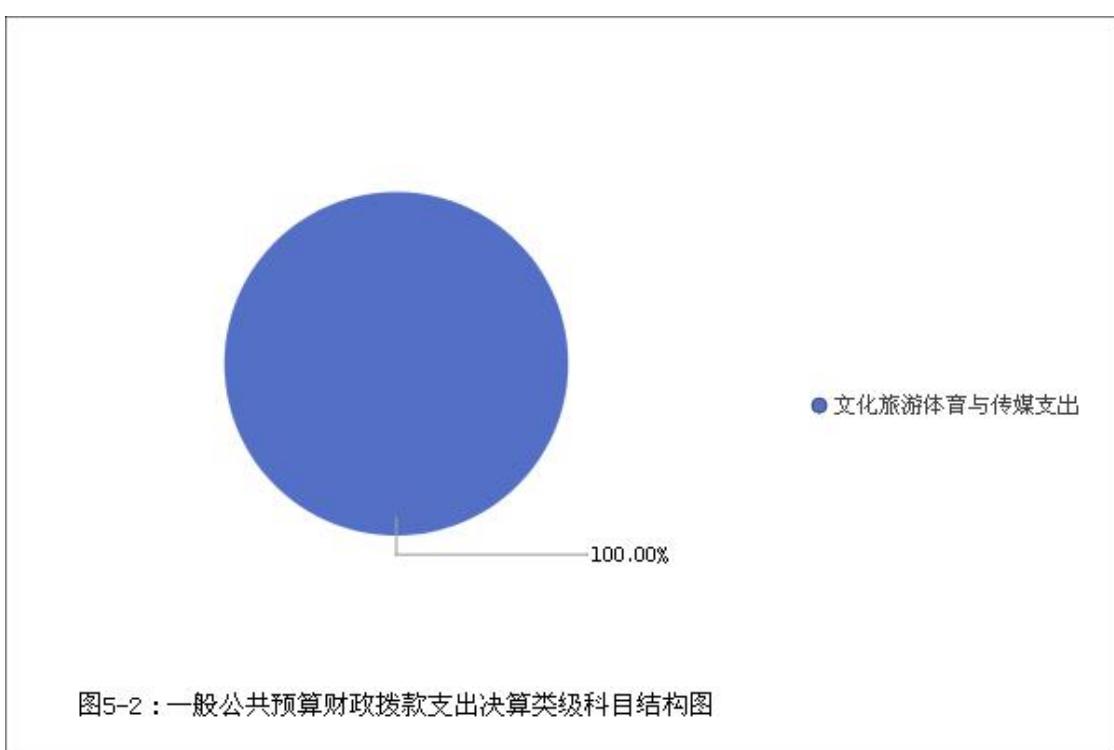


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出364.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出364.17万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.15万元，支出决算数为364.17万元，完成年初预算的142.17%。决算数大于年初预算。主要是人员增加和免费开放补助资金增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 256.15万元，支出决算数为364.17万元，完成年初预算的142.17%。决算数大于年初预算，主要原因是人员增加和免费开放补助资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算364.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费238.58万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助等。

公用经费125.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是厉行节约压减开支。

### （三）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括本单位无工作人员公务出国住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等开支。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.69万元，支出决算数为0.69万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是厉行节约压减开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年济宁市兖州区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支出0.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，济宁市兖州区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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位无公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于没有各类公务接待活动，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0.00万元，主要用于没有国（境）外接待，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

2022年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出5.6万元。授予中小企业

合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区博物馆组织对2022年度区级预算

项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金100万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

## （二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区博物馆2022年度区级预算绩效自评的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，0个项目自评等级为差。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，严格按照规范的审批流程执行，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步继续加强绩效管理。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“博物馆纪念馆免费开放补助资金”等1个项目的绩效自评表。其中，项目绩效自评结果没有随2022年度决算向市人大常委会报告。

博物馆纪念馆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97分。全年预算数为42万元，执行数为100万元，完成预算的238%。项目绩效目标完成情况：将资金用于支付运转支出，保障博物馆的正常运转，不断提高免费开放水平。

2022年度市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”。

## 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）文物（款）博物馆（项），主要用于反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博物馆纪念馆免费开放补助资金	济宁市兖州区博物馆	97	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	博物馆纪念馆免费开放资金			主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局				
项目实施单位	济宁市兖州区博物馆			联系电话	3412967				
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	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	42.00	42.00	42.00	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	将资金用于支付运转支出, 保障博物馆的正常运转。不断提高免费开放服务水平。			区博物馆在认真做好疫情防控的同时, 进一步强化管理, 开拓创新, 在确保文物安全的基础上有效发挥了作为宣传教育主阵地的作用, 受到社会各界和广大市民的一致好评。2022年博物馆举办丰富多彩的临时展览7次, 开展形式多样的主题活动4次, 推出独具特色的线上活动6次, 征集文物11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	
	产出指标	数量指标	博物馆年度举办活动次数	≥ 13次	11次	4	3	因疫情原因闭馆, 导致举办活动未达标。	
			馆内职工接受业务培训次数	≥ 5次	5次	4	4		
			消防安全演练次数	≥ 2次	2次	4	4		
	质量指标	质量指标	博物馆免费开放天数	≥ 300天	240天	5	3	因疫情原因闭馆, 导致免费开放未达标。	
			博物馆年度举办活动覆盖人次	≥ 1万人次	4万人次	4	4		
		时效指标	馆内职工接受业务培训覆盖人次	≥ 16人	16人	4	4		
			博物馆免费开放时间	上午8:30-11点30, 下午2: 00-5: 00	上午8:30-11点30, 下午2: 00-5: 00	4	4		
	成本指标	成本指标	活动举办及时率	= 100%	100%	4	4		
			预算成本控制数	≤42万元	42万元	3	3		
			保安费用	≤ 44万	439992元	3	3		
			保洁费用	≤ 6万	55980元	3	3		
			保安工资标准	= 2000元 /月/人	2000元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	保洁工资标准	= 1600元 /人	1600元	4	4		
			年参观人数	≥ 15万人次	16.56万人次	6	6		
			消防设施设备完好率	= 100%	100%	6	6		
			重大文物安全事件不发生	不发生	0	6	6		
			公众号与微博宣传浏览量	≥ 40000人次	49536次	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	≥ 95%	98%	10	10		
	总分				97.00				
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:									

# 济宁市兖州区博物馆2022年度博物馆、 纪念馆免费开放补助资金项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

项目单位： 济宁市兖州区博物馆

2023年6月

# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>- 2 -</b>
(一) 项目背景.....	- 2 -
(二) 项目主要内容及实施情况.....	- 2 -
(三) 资金投入及使用情况.....	- 2 -
(四) 项目组织管理。 .....	- 4 -
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>- 4 -</b>
(一) 长期目标.....	- 4 -
(二) 年度目标.....	- 5 -
<b>三、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>- 6 -</b>
(一) 评价目的.....	- 6 -
(二) 评价对象与范围.....	- 6 -
(三) 评价依据.....	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 7 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 8 -
(六) 评价人员组成。 .....	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 11 -
<b>四、综合评价情况及评价结论</b> .....	<b>- 15 -</b>
(一) 综合评价结论及分析.....	- 15 -
(二) 非现场评价总体情况分析.....	- 16 -
(三) 现场评价总体情况分析.....	- 17 -
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	<b>- 17 -</b>
(一) 项目决策情况.....	- 17 -
(二) 项目过程情况.....	- 19 -
(三) 项目产出情况.....	- 20 -
(四) 项目效益情况.....	- 22 -
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>- 23 -</b>
(一) 主要经验做法.....	-25-
(二) 存在的问题及原因分析.....	-27-
<b>七、有关建议</b> .....	<b>- 27 -</b>
<b>八、其他需要说明的问题</b> .....	<b>- 27 -</b>

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻落实山东省财政厅《关于提前下达博物馆、纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（鲁财文指【2021】54号）、济宁市兖州区博物馆依据文件精神，实施博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目，进一步加快推进公共文化体系建设，全面提升免费开放水平，助推丰富市民文化生活发展。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1月，由济宁市兖州区博物馆向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	202*年底项目实施进度
博物馆、纪念馆免费开放项目	博物馆、纪念馆免费开放补助资金	将资金用于支付运转支出，保障博物馆的正常运转。不断提高免费开放服务水平。	100%

### （三）资金投入及使用情况

#### 1. 资金来源

济宁市兖州区博物馆博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目2022年计划投入资金42万元，其中市级财政计划投入资金为0万

元，区级财政计划投入资金为42万元。

## 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区博物馆博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目依据山东省财政厅《关于提前下达博物馆、纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（鲁财文指【2021】54号）文件要求的标准，结合年初预算确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

### （1）2022年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金计划：

市县区	单位名称	金额
兖州区	兖州区博物馆	100万元

### （2）2022年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金活动：

济宁市兖州区博物馆根据年初工作安排举办7次丰富多彩的临时展览。开展4次形式多样的主题活动。推出5次独具特色的线上活动。

## 3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区博物馆博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目2022年实际到位资金为100万元，其中市级财政资金到位58万元，区级财政资金到位42万元。2022年实际支出100万元，其中市级财政资金支出58万元，区级财政资金支出42万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据山东省财政厅相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
博物馆、纪念馆免费开放补助资④	42	100	100	
合 计	42	100	100	

#### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区博物馆博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目的实施单位为济宁市兖州区博物馆。

博物馆博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目由区博物馆依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

#### （一）长期目标

依据山东省财政厅《关于提前下达博物馆、纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（鲁财文指【2021】54号）、济宁市兖州区博物馆依据文件精神，实施博物馆、纪念馆免费开放补助资金

项目，进一步加快推进公共文化体系建设，全面提升免费开放水平，助推丰富市民文化生活发展。

## （二）年度目标

依据济宁市兖州区博物馆2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	博物馆年度举办活动次数	≥13次
		消防安全演练次数	≥2次
		馆内职工接受业务培训次数	≥5次
	质量指标	博物馆免费开放天数	≥300天
		博物馆年度举办活动覆盖人次	≥10000人次
		馆内职工接受业务培训覆盖人次	≥16人次
	时效指标	博物馆免费开放时间	上午8:30-11点30，下午2: 00-5: 00
		活动举办及时率	100%
	成本指标	保安费用	≤44万元
		保洁费用	≤6万元
		保安工资标准	=2000元 /月/人
产出指标	成本指标	保洁工资标准	=1600元 /月/人
效益指标	社会效益指标	消防设施设备完好率	100%
		年参观人数	15万人次
		重大文物安全事件不发生	不发生
		公众号与微博宣传浏览量	≥4000人次

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		市民文化生活提升认可程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区博物馆博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核博物馆、纪念馆免费开放补助资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效考核工作开展提供决策依据。

#### （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目区级财政资金（42万元），评价范围包含：2022年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目。

#### （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重\*\*的落实情况，侧重测算依据及各项\*\*政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对博物馆、纪念馆免费开放补助资

金项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## (五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和免费开放补助资金的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

## 1. 决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等1项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等1项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

## 2. 过程类指标（30分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等1项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等3项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

## 3. 产出类指标（20分）

（1）产出数量，设置博物馆年度举办活动次数、馆内职工接受业务培训次数、消防安全演练次数等3个指标，用以反映和

考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置博物馆免费开放天数、博物馆年度举办活动覆盖人次、馆内职工接受业务培训覆盖人次符合性等3个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

#### 4. 效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置年参观人数、消防设施设备完好率、重大文物安全事件不发生、重大文物安全事件不发生、市民文化生活提升认可程度等5项指标，用以反映和考核免费开放经费是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响。

(2) 满意度，设置游客满意度指标，用以反映和考核免费开放经费对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

#### 1. 人员结构

为做好博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>

的通知》（充财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了由\*\*组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

## 2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
赵雯	主评人	馆长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
董涛	二级复核	副研究馆员	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
魏东	项目质量审核	馆员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
张洪东	行业专家	馆员	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 1. 前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济

宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。（若未聘请第三方开展此项工作，后三项文件可不列示）

（2）评价工作组成员与区博物馆相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并

由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

### 3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

### 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月1日-12月31日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员

进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

#### 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

#### 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

#### 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

### 四、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目能够按照相关政策要求，开展博物馆免费开放等工作。通过完成博物馆免费开放等工作，完成了相关政策的

任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目进行了综合评价，评分结果为95分。评价等级为优。其中：决策类指标分值10分，得分10分；过程类指标分值10分，得分10分；产出类指标分值50分，得分45分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	20	20
产 出	30	26
效 益	20	20

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的博物馆、纪念馆免费开放补助资金等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目存在运维考核管理

机制不健全,管理不规范等情况,

### （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对博物馆、纪念馆免费开放补助资金进行现场评价，范围涵盖免费开放天数数量和质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标可持续影响指标和满意度指标。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及财务和参与绩效考核部门开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理检查，对免费开放经费产出指标分项成本进行了核定。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 100 分，综合得分 96 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	30	100%

1. 1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

根据省财政厅《山东省财政厅关于提前下达2022年博物馆、纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（鲁财文指〔2021〕54号）要求，按照上级文件要求现拨付2022年博物馆免费开放补助资金预算指标100万元。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

项目立项严格按照程序申请设立，济宁市兖州区公博物馆每年根据馆藏建设规划和实际需求，编制下一年的经费使用计划及预算，并纳入本单位的年度预算。

3、绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

项目根据部门职责和项目年度工作计划制定了《2022年度预算项目支出绩效目标表》，明确了项目年度总体目标，并从产出和效益两个方面反映项目实施成效，绩效目标设置完整，符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

《2022年度预算项目支出绩效目标表》从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面对绩效目标进行分解，与项目目标任务和计划数相对应。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

每年底根据馆藏建设规划和文献的实际需求，编制下一年图

书、报刊杂志计划和预算，预算编制较为科学。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

结合项目总体规划及具体实施内容、安排项目预算资金分配依据充分，资金分配较为合理。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	4	100%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值4分，得分4分。

2022年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目计划安排资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

博物馆、纪念馆免费开放补助资金预算执行率100%，预算执行率×权重=100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目资金使用符合财务管理

理制度以及有关项目资金管理办法规定，符合项目预算批复程序，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情况。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目按照财务管理制度相关规定，健全了项目管理制度，规范项目实施程序，保障项目顺利实施。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目严格依据有关规定开展图书采购和报刊杂志，同时安排人员对购置图书进行加工并上架。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分26分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
保安费用	2	2	100%
保洁费用	2	2	100%
保安工资标准	2	2	100%
保洁工资标准	2	2	100%
博物馆年度举办活动次数	4	2	50%
馆内职工接受业务培训次数	2	2	100%
消防安全演练次数	2	2	100%
博物馆免费开放天数	4	2	50%
博物馆年度举办活动覆盖人次	2	2	100%

指标	分值	得分	得分率
馆内职工接受业务培训覆盖人次	2	2	100%
博物馆免费开放时间	2	2	100%
预算成本控制数	2	2	100%
活动举办及时率	2	2	100%
合计	30	26	94%

1.数量完成率：分值8分，得分6分。

（1）博物馆年度举办活动次数：本项得2分。

根据项目测算明细和实际情况，当年博物馆年度举办活动次数11次，完成率为85%，因疫情原因，未能够按照年工作计划，完成实际活动开展任务。

（2）馆内职工接受业务培训次数：本项得2分。

根据年初工作计划，全年完成馆内职工接受业务培训次数4次，实际完成4次，完成率100%。

（3）消防安全演练次数：本项得2分。

根据年初工作计划，全年完成馆内职工开展消防安全演练2次，实际完成2次，完成率100%。

2.质量达标率：分值8分，得分6分。

（1）免费开放天数：本项得2分。

根据公共博物馆关于免费开放天数的要求，博物馆每年开放时间不少于300天，2022年度开放时间为240天，因疫情原因导致闭馆，免费开放时间未能按照规定完成。

（2）博物馆年度举办活动覆盖人次：本项得2分。

根据年初估算博物馆举办各种活动参与人数大于等于1万人次，实际参与人数为4万人，完成率100%。

（3）馆内职工接受业务培训覆盖人次：本项得2分。

根据年初工作计划，全年完成馆内馆内职工接受业务培训覆盖人次为16人，实际完成参与人数16人，完成率100%。

2. 完成及时性：分值4分，得分4分。

（1）活动举办及时率：本项得2分。

2022年度博物馆举办各种活动、临时展览、线上活动等，都及时开展，活动开展及时率达100%。

（2）免费开放时点：本项得2分。

根据上级关于开放时间要求规定，我馆严格按照时间节点对外开放，免费开放时点率达100%。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
年参观人数	3	3	100%
消防设施设备完好率	3	3	100%
重大文物安全事件不发	3	3	100%
公众号与微博宣传浏览	3	3	100%
市民文化生活提升认可	4	4	100%
游客满意度	4	4	100%
合计	20	20	

1.年参观人数：分值3分，得分3分。

此项反映博物馆年参观人次，2022年度指标值为15万人次，截止到年底共计参观人次达16.56万。

2.消防设施设备完好率：分值3分，得分3分。

此项反映博物馆年消防设施设备完好率，博物馆消防设施设备定期检查维修保养，截止到年底消防设施设备完好率为100%。

3.重大文物安全事件不发：分值3分，得分3分。

此项反映博物馆重大文物安全事件不发生，截止到年底未未发生文物安全事故。

4.公众号与微博宣传浏览：分值3分，得分3分。

此项数据反映博物馆微信公众号、网站、微博浏览人数，截止2022年底浏览人数达49536人次。

5. **市民文化生活提升认可程度**：分值4分，得分4分。

此项数据反映博物馆对市民文化生活认可程度、通过随机问询、调查问卷等方式对游客进行认可度调查，认可度达到95%。

6. **游客满意度**：分值4分，得分4分。

根据满意度测评和发放纸质版的调查问卷形式对博物馆免费开放水平、设施、陈列、服务等进行测评，测评满意率达95%。

## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

2022年，区博物馆在区委、区政府和上级主管部门的关心和

指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及系列全会精神、二十大全会精神，在认真做好疫情防控情况下，安全推进博物馆免费开放工作，圆满完成了年度目标任务，取得了较好成绩，被评为首批全市市少先队校外实践教育基地、首批全市“社科学堂”。

切实加强履职尽责，全力推进博物馆事业发展。

在认真做好疫情防控的同时，进一步强化管理，开拓创新，在确保文物安全的基础上有效发挥了作为宣传教育主阵地的作用，取得了明显的社会效益。

### （一）多措并举，扎实做好疫情防控工作

严格国家、省、市有关做好疫情防控和安全有序开放的通知精神，兗州博物馆高度重视，通过严格控制客流量、实行分时段实名预约、严格入馆检查、暂停聚集性接待服务、定时组织消杀等措施，扎实做好疫情防控工作，确保有序开放、游客安全。

### （二）强化责任，切实保障文物安全

1.认真落实安全责任制，强化安全制度。与全体职工签订安全工作责任书，明确责任，强化安全防范意识；严格执行馆长带班和各项安全规章制度，落实责任追究，做到安全管理工作有条不紊，突发事件及时有效处置。

2.重视检查整改，及时排除安全隐患。近几年国内外博物馆火灾事件频发，我馆组织成立安全检查小组，认真开展消防安全检查、安全用电检查等多次检查，定期排查博物馆安全隐患，保

证博物馆安全正常运营。

3. 加强教育，认真组织消防安全演练。1月18日组织开“开工第一课”培训活动；6月8日和11月20日开展了消防安全培训和火灾逃生实地演练；有效增强了博物馆职工的消防安全意识，提升了对火灾等突发事件的应急应变能力。

### （三）开拓创新，不断提升免费开放水平

1. 举办丰富多彩的临时展览。共举办了七次展览：《兗州首届书法临帖展》、《仰望邹鲁——潍坊书法篆刻作品展》、《兰蕙永芳——兗州区第七届女书画家作品展》、《砥砺奋进守初心青春献礼二十大——兗州区庆祝中国共青团成立100周年青年书画作品展》、《童心永向党 传承好家风——兗州区庆“六一”青少年书法大赛优秀作品展》、《庆祝建党101周年——兗州区正体书法展》、《百花朝阳 同心筑梦——兗州区政协喜迎二十大书画精品展》，受到社会各界关注。

2. 开展形式多样的主题活动。1月25日开展了“迎春送福”活动；6月2日-3日举办了“艾草迎安康，粽情过端午”端午节主题活动；7月28日开展退役军人参观博物馆活动；8月份举办暑期小志愿者讲解员培训活动，丰富多彩的活动宣传了兗州历史，弘扬了中华优秀传统文化。

3. 推出独具特色的线上活动。应对疫情影响，除了每月定期推出的“爱上博物馆”线上活动，5.18国际博物馆馆日和中国文化和自然遗产日，又分别精心筹划了“线上观展——镜里乾坤”

和“云赏遗珍”活动，9月10日开展线上庆双节—“花灯邀明月 巧手谢师恩”家庭亲子活动；10月份推出线上庆国庆 迎盛会-兗州博物馆馆藏书画精品展，12月份举办了云赏文物——“立信之凭”兗州博物馆馆藏印信精品展，让广大文物爱好者在家也能参观博物馆，欣赏馆藏珍品，了解文物背后的故事。

#### （四）积极行动，认真开展文物征集充实馆藏

今年共征集文物11件，分别为：泗河管理处南明代石像生5件、马桥湿地康熙年间《后土之神》碑刻1件、大安镇二郎庙村《清诰封振威将军仙公墓》碑1件、《明鲁藩安丘府辅国将军朱健樞墓志》1盒、《恩姥王氏墓志》1盒、龙桥街道黄金阁街《重修通济桥碑记》1件、鼓楼街道校场小区《汤氏墓志》1件，充实了文物藏品的数量，为兗州人文历史的研究提供了实物资料。

#### （二）存在的问题及原因分析

##### 1. 基础设施落后

兗州博物馆建于2002年，展厅、库房等硬件设施已不能满足文物收藏科学规范的要求。展厅陈列面积有限，库房文物保存环境差，随着免费开放观众的逐年递增，卫生间等基础服务设施也达不到要求。

##### 2. 运行资金缺乏

免费开放后，博物馆没有收益，仅依靠国家核定的免费经费维持基本运营。随着安保、服务要求不断加强，临时人员工资不断提升，维修、水电能耗支出不断增加，资金需求日渐增多，而

免费开放经费却“经久不变”。虽然近几年国家设立了相关可移动文物保护资金，但专项资金无法用作基本运营。基层博物馆年年“入不敷出”，资金缺口越来越大，很多工作力不从心。

### 3. 人员人才缺乏

兗州博物馆现有编制22个，在编职工16人。其中高级职称3人，中级职称7人。2003年新馆建成开馆特别是免费开放以后观众激增，无论从业务研究，还是从观众服务上，现有人数都不能适应工作需求。工作人员多是半路出家，专业水平薄弱，缺少研究人员、设计人员，文博人才青黄不接。

## 七、有关建议

总体绩效目标和绩效指标还需进一步在细化方面加强指导和培训，积极借鉴其他先进县区在政策执行或项目实施的做法。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4. 在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表  
2. 问题清单  
3. 调查问卷