

# 2023年度济宁市兖州区博物馆决 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 2023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 2023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

### 2023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	374.29	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	292.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.22
	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	20.45
	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	374.29	<b>本年支出合计</b>	58	374.29
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	374.29	<b>总计</b>	62	374.29

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：济宁市兖州区博物馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.03	26.03	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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	374.29	374.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.03	26.03	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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	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	374.29	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	292.16	292.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.46	49.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.22	12.22	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	20.45	20.45	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	374.29	本年支出合计	59	374.29	374.29	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	374.29	总计	64	374.29	374.29	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	374.29	374.29	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	292.16	292.16	0.00
20702	文物	292.16	292.16	0.00
2070205	博物馆	292.16	292.16	0.00
208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00
2080502	事业单位离退休	26.03	26.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	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

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					
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	233.85	302	商品和服务支出	112.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.27	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费	1.90	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	26.58	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费	7.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	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	77.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.45	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	2.80	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	27.69	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	26.03	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	1.66	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	13.36	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	1.16	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	0.68	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	3.85	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		261.54	公用经费合计					
								112.75

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区博物馆

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区博物馆

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

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												
0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68	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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计374.29万元。与2022年相比，收、支总计各增加10.12万元，增长2.78%。主要是在职人员增加和免费开放补助资金增加。

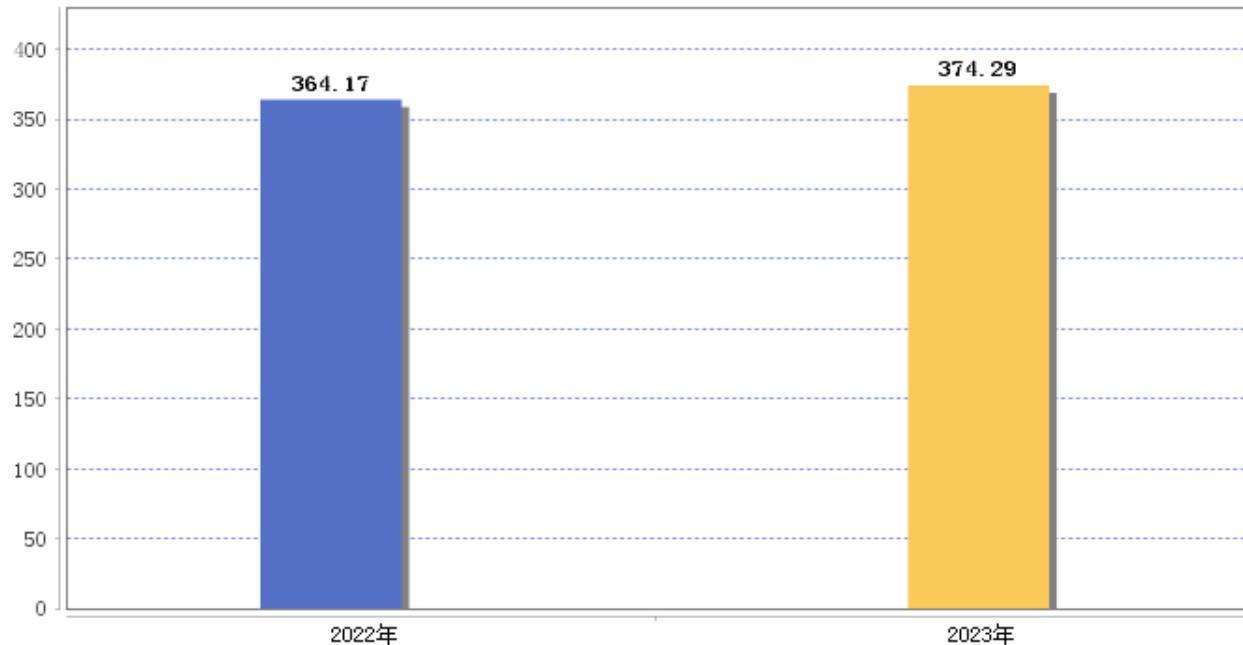
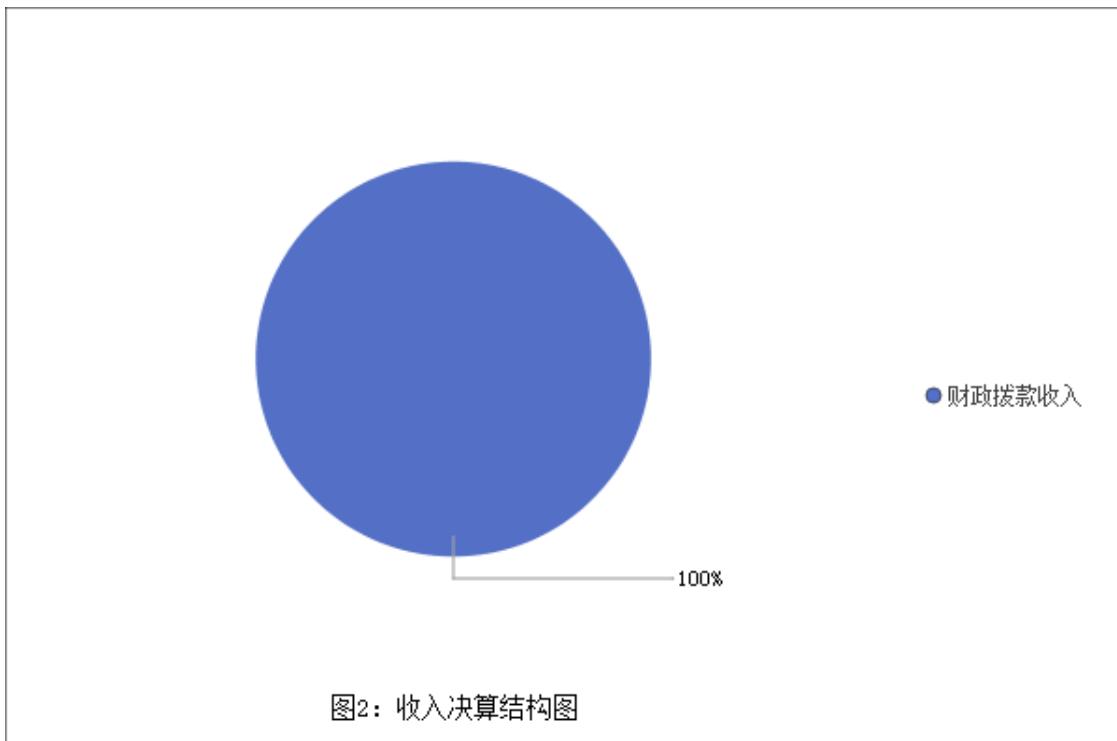


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计374.29万元，其中：财政拨款收入374.29万元，占100%。



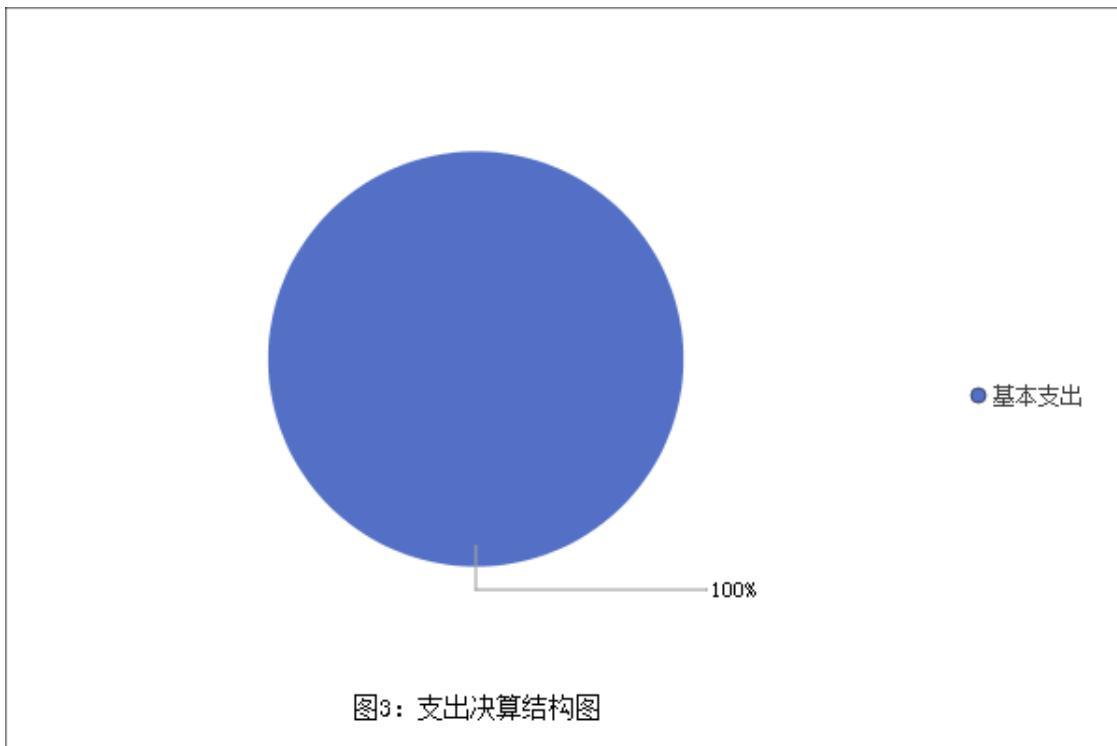
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入374.29万元。与2022年度相比，增加10.12万元，增长2.78%。主要是在职人员增加和免费开放补助资金增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，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

本年支出合计374.29万元，其中：基本支出374.29万元，占100%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出374.29万元。与2022年度相比，增加10.12万元，增长2.78%。主要是在职人员增加和免费开放补助资金增加。
- 2、项目支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无项目支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，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0万元。与2022年度相比，增加0万元，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

2023年度财政拨款收、支总计374.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.12万元，增长2.78%。主要是在职人员增加和免费开放补助资金增加。

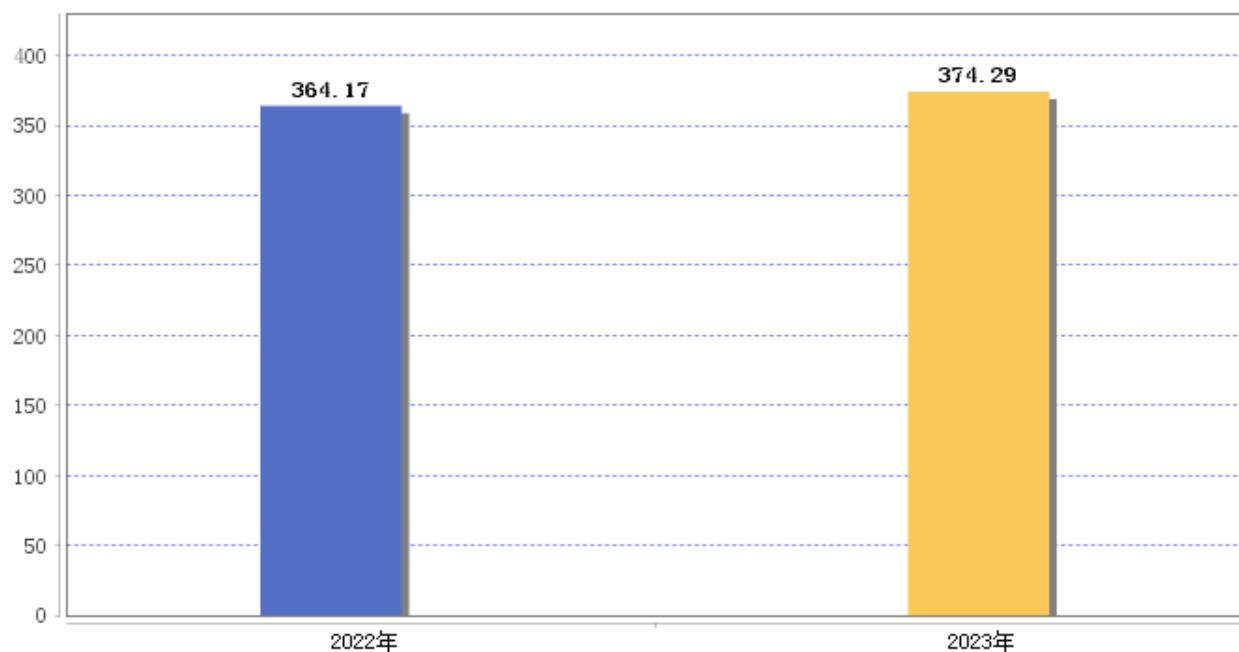


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加10.12万元，增长2.78%。主要原因是在职人员增加和免费开放补助资金增加。

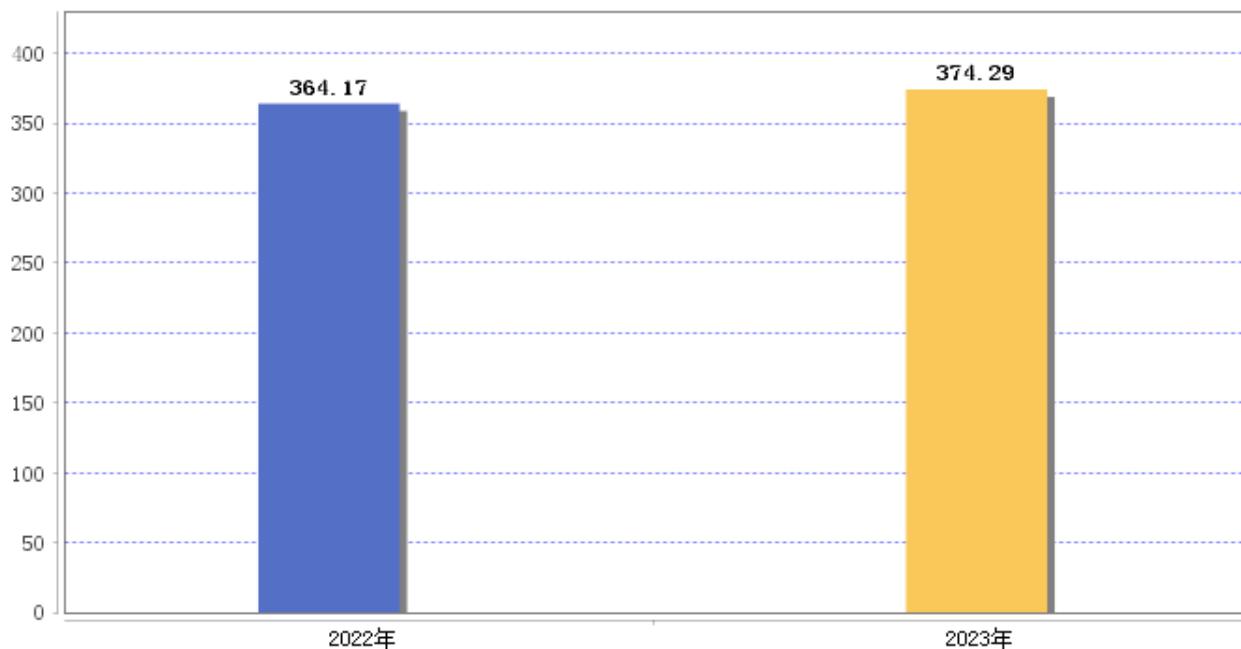


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.29万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出292.16万元，占78.06%；社会保障和就业支出（类）支出49.46万元，占13.21%；卫生健康支出（类）支出12.22万元，占3.26%；住房保障支出（类）支出20.45万元，占5.47%。

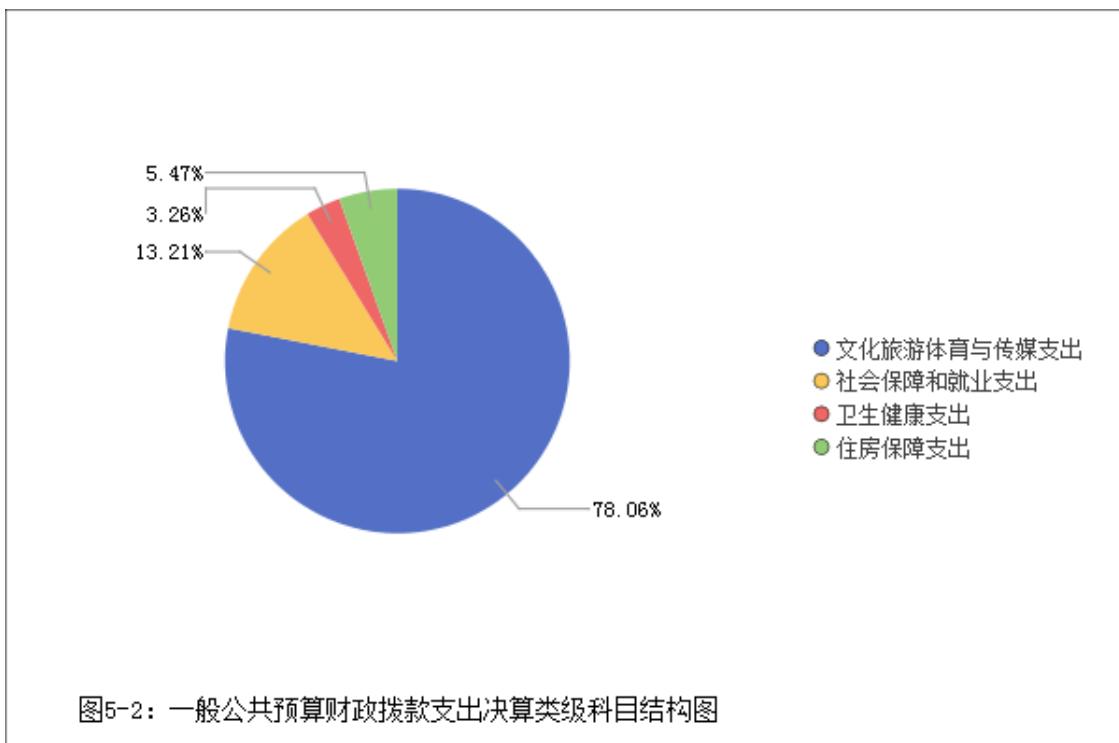


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为318.32万元，支出决算数为374.29万元，完成年初预算数的117.58%。决算数大于年初预算数。主要原因是在职人员增加和免费开放补助资金增加。其中：

1、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245.36万元，支出决算数为292.16万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加和免费开放补助资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为23.83万元，支出决算数为26.03万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员待遇调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为19.53万元，支出决算数为23.43万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是

在职人员增加和待遇调整。

4、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10.33万元，支出决算数为12.22万元，完成年初预算的

118.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加和待遇调整。

5、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19.27万元，支出决算数为20.45万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加和待遇调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算374.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费261.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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112.75万元，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、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约、压减开支。

## （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年初预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数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0万元，2023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0.68万元，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2023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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“博物馆纪念馆免费开放补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区博物馆2023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。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2023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”1个项目的绩效自评表。

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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕春节、元宵节、清明节、端午节等传统节日以及“三八”、“五一”、“六一”、“七一”等各类节日，举办“小志愿者讲解”、“民俗讲座”、“亲子手工”、书画笔会、文化讲座、公益大讲堂等以及中小学生研学游、庆七一基层党员走进博物馆等活动50余场次。有效弘扬了中华优秀传统文化。活动情况在省、市、区各类新闻媒体广泛宣传报道，收到了良好的社会效益。下一步改进措施：，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。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“博物馆纪念馆免费开放补助资金”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），主要用于博物馆方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位养老支出（款）事业单位离退休方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗（款）事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区博物馆

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	济宁市兖州区博物馆	100	优
2				
3				

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助							
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			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	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				
	目标1：围绕中心工作开展“小小讲解员”等社会教育活动，打造社教活动品牌。加强人才队伍建设，提高单位员工公共服务水平及业务能力。 目标2：规范博物馆管理，做好博物馆安全保卫工作，对馆内消防、安防多媒体设备进行定期巡检。 目标3：打造完善公众号与微博等宣传平台。			目标1：围绕春节、元宵节、清明节、端午节等传统节日以及“三八”、“五一”、“六一”、“七一”等各类节日，举办“小志愿者讲解”、“民俗讲座”、“亲子手工”、书画笔会、文化讲座、公益大讲堂等以及中小学生研学游、庆七一基层党员走进博物馆等活动50余场次。有效弘扬了中华优秀传统文化。活动情况在省、市、区各类新闻媒体广泛宣传报道，收到了良好的社会效益。目标2：组织开展“开工第一课”培训、消防安全培训和火灾逃生实地演练，增强博物馆职工的消防安全意识，提升对火灾等突发事件的应急应变能力。目标3：通过博物馆官方网站、微博和公众号向社会公示博物馆的单位概况、机构设置、理事会、监事会、博物馆章程、发展规划、年度报告等博物馆管理运行情况，以及博物馆的工作动态、公益讲座、展览活动等工作情况，让公众能及时了解博物馆，关注博物馆，走进博物馆。				
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	经济成本指标	保安费用	≤ 44万元	43.9992万元	2.00	2.00	
			保洁费用	≤ 6万元	5.598万元	2.00	2.00	
			保安工资标准	2000元/月/人	2000元/月/人	3.00	3.00	
			保洁工资标准	1600元/月/人	1600元/月/人	3.00	3.00	
产出指标	数量指标		博物馆举办活动次数	≥ 13次	103次	5.00	5.00	由于疫情放开，参观人数逐渐增加，为丰富群众文化生活，举办的活动次数比较频繁，所一活动数量增加较多。
			馆内职工接受业务培训次数	≥ 5次	5次	5.00	5.00	
			消防安全演练次数	≥ 2次	2次	5.00	5.00	
	质量指标		博物馆免费开放天数	≥ 300天	312天	5.00	5.00	
			博物馆举办活动覆盖人次	≥ 10000人次	15.6万人次	5.00	5.00	由于疫情放开，参观人数逐渐增加，活动数量也在增加，参与观众随之增加，覆盖人数也增加。

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
时效指标	时效指标	馆内职工接受业务培训覆盖人次	≥ 16人	17人	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
		活动举办及时率	100%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆年参观人次	≥ 15万人次	35万人次	6.00	6.00	由于疫情放开，参观人数逐渐增加，活动数量也在增加，参与观众随之增加，覆盖人数也增加。
		消防设施设备完好率	100%	100%	6.00	6.00	
		重大文物安全事件发生次数	0次	0次	6.00	6.00	
		公众号与微博宣传浏览量	≥ 4万人次	45238次	6.00	6.00	
		市民文化生活提升认可程度	≥ 95%	96%	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00	
合 计					100	100.00	自评等级 优
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 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： 济宁市兖州区文化和旅游局

项目单位： 济宁市兖州区博物馆

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

根据山东省财政厅《关于提前下达2023年度博物馆纪念馆免费开放资金预算的通知》鲁财文指【2022】52号）、济宁市兖州区博物馆依据文件要求，实施免费开放补助项目，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2023年1月，由济宁市兖州区博物馆向济宁市兖州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	2023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2023年计划投入资金140万元，其中中央财政资金计划投入资金90万元，省级财政计划投入资金50万元。

## 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【2022】52号）文件要求的标准，结合年初预算确定2023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	140万元

### （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6次丰富多彩的临时展览。围绕春节、元宵节、清明节、端午节等传统节日以及“三八”、“五一”、“六一”、“七一”等各类节日，举办“小志愿者讲解”、“民俗讲座”、“亲子手工”、书画笔会、文化讲座、公益大讲堂等以及中小学生研学游、庆七一基层党员走进博物馆等活动50余场次。有效弘扬了中华优秀传统文化。活动情况在省、市、区各类新闻媒体广泛宣传报道，收到了良好的社会效益。

## 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2023年实际到位资金为140万元，其中市级财政资金到位140万元，区级财政资金到位0万元。2023年实际支出140万元，其中市

级财政资金支出140万元，区级财政资金支出0万元，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金	50	140	140	
合 计	50	140	140	

#### （四）项目组织管理。

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的实施单位为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【2022】52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。

表1. 2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效目标表

项目编码		项目名称	馆纪念馆免费开放补助资金	
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局	项目金额	140万元	
绩效目标	<p>目标1：围绕中心工作组织相关陈列展览，围绕中心工作举办相关讲座论坛。向服务对象提供优质服务，开展“小小讲解员”等社会教育活动，打造社教活动品牌。加强人才队伍建设，提高单位员工尤其的公共服务水平及业务能力。</p> <p>目标2：规范博物馆管理，做好博物馆安全保卫工作，对馆内消防、安防多媒体设备进行定期巡检，根据《博物馆条例》，建立健全各部规章制度。完善志愿者招募培训制度，扩大志愿者队伍，提供优质志愿服务，打造完善公众号与微博等宣传平台。</p> <p>目标3：征集蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈，对馆藏文物进行保护和定期清查。协助上级主管部门进行本区文物的调查、勘探、考古发掘工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分扣分标准
成本指标	经济成本指标	保安费用	≤ 44万元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	经济成本指标	保洁费用	≤6万元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	经济成本指标	保安工资标准	≤ 2000元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	经济成本指标	保洁工资标准	≤1600元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	博物馆举办活动次数	≥ 13次	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分
	数量指标	馆内职工接受业务培训次数	≥ 5次	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	数量指标	消防安全演练次数	≥ 2次	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分
	质量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	评分要点： 博物馆免费开放天数超过300天的满分，低于250天不得分，否则按照比例得分。得分= (博物馆免费开放天数-250)/(300-250)*100%*分值。
	质量指标	博物馆举办活动覆盖人次	≥ 10000人次	评分要点： 博物馆举办临时展览、社科教育活动参观人次超过1万人次得满分，低于8000人次不得分，否则按照比例得分。
	质量指标	馆内职工接受业务培训覆盖人次	≥ 16人	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
	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	评分要点： 按时按点完成工作得满分，每出现一日延迟开放扣10%的权重分，扣完为止。
	时效指标	活动举办及时率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。

效益指标	社会效益指标	博物馆年参观人次	≥ 15万人次	评分要点： 博物馆年参观人次超过15万得满分，低于13万不得分，否则按照比例得分。
	社会效益指标	消防设施设备完好率	100%	评分要点： 博物馆消防设施完好率100%得满分，低于95%不得分，否则按照比例得分。
	社会效益指标	重大文物安全事件发生次数	0次	评分要点： 不发生得满分，发生不得分。
	社会效益指标	公众号与微博宣传浏览量	≥ 4万人次	评分要点： 博物馆公众号、微博文物宣传浏览量超过4万得满分，低于3万不得分，否则按照比例得分。
	社会效益指标	市民文化生活提升认可程度	95%	评分要点： 市民文化生活提升认可程度=丰富市民文化生活认可率 ①95%≤丰富市民文化生活认可率：(满分) ②90%≤丰富市民文化生活认可率<95%：(50%权重分) ③丰富市民文化生活认可率<90%：(0分)
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	评分要点： 游客满意度=游客满意度得分 ①95%≤游客满意度：(满分) ②90%≤游客满意度<95%：(50%权重分) ③游客满意度<90%：(0分)

### 三、绩效评价方式方法

#### 1、评价目的。简要描述本次评价的目的。

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。

#### 2、评价原则和方法。

##### 1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重免费开放补助的落实情况，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。是指通过对免费开放补助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免费开放补助项目绩效目标实现、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免费开放补助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。

## 3、评价人员组成。

为做好免费开放补助项目绩效评价工作，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》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求,成立了由赵雯馆长组成的绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

### 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	区博物馆馆长	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。
张洪东	二级复核	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。
董涛	行业专家	副研究馆员	依据项目实际,聘请行业专家,提供评价建议,帮助科学评价。

## 四、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价结论

决策类指标分值15分,得分15分;

过程类指标分值20分,得分18分;

产出类指标分值35分,得分35分;

效益类指标分值30分,得分28分。

以上合计100分,得分96分,详见表2

表2. 博物馆纪念馆免费开放项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	18
产 出	35	35
效 益	30	28
合 计	100	96

## (二) 绩效评价分析

### 1. 决策类指标15分

#### (1) 立项依据充分性(2分)。

根据省财政厅《关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助算指标的通知》(鲁财文指〔2022〕52号)要求,按照上级文件要求现拨付2023年免费开放补助资金(和上级免费开放补助统筹使用)预算指标140万元。

#### (2) 立项程序规范性(3分)。

项目立项严格按照程序申请设立,济宁市兖州区公共文化服务中心每年根据年度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(2分)。

项目根据部门职责和项目年度工作计划制定了《2023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（3分）。

《2023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（2分）。

每年底根据年度建设规划和文献的实际需求，编制下一年区博物馆全年工作计划和预算，预算编制较为科学。

（6）资金分配合理性（3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。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

（1）资金管理到位率（2分）。

2023年免费开放补助项目计划安排资金140万元，实际到位资金140万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（0分）。

免费开放补助项目预算为50万元，实际拨付140万元。执行率357%，预算执行率×权重=357%。

（3）资金使用合规性（4分）。

免费开放补助项目资金使用符合财务管理制度以及有关项

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（2分）。

免费开放补助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）制度执行有效性（2分）。

免费开放补助项目严格依据有关规定开展保安服务费支付、全年各类文化活动的组织，同时按照年初制定的计划分阶段实施，确保制度执行规范化。

（6）成本控制有效性（6分）。

免费开放补助项目成本严格按照标准执行，无超规定范围列支，无超成本支出。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分18分。

### 3. 产出类指标（35分）

（1）博物馆举办各类活动次数（4分）。

根据项目测算明细和实际情况，年初制定博物馆举办各类活动次数13次，2023年底博物馆举办各类活动次数为68次，完成率191%。

（2）馆内职工接受业务培训次数（4分）。

根据项目测算明细和实际情况，年初制定馆内职工接受业务培训次数5次，2023年底博物馆馆内职工接受业务培训次数5次，完成率100%。

（3）免费开放天数（4分）。

根据项目测算明细和实际情况，年初制定免费开放天数为300天，2023年底实际免费开放天数为312天，完成率104%。

（4）活动覆盖人次（5分）。

根据年度开展文化活动参与人数统计情况，2023年度参与人数15.6万人次，完成率100%。

（5）消防演练次数（4分）

根据消防演练次数的统计，2023年度消防演练次数2次，实际完成2次，完成率100%。

（6）馆内职工接受业务培训覆盖人次（5分）

根据年度馆内职工接受业务培训人数统计情况，2023年度参与人数16人次，完成率100%。

（7）免费开放时间（5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%。

（8）活动举办及时率（4分）

根据年初制定的计划安排，全年文化活动开展及时、高效，及时率达100%。

综上所述产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）博物馆年参观人次（5分）。

此项数据反映区博物馆全年到馆服务人次，2023年度指标值为15万人次，截止年底共计服务人次达35万人次。

（2）公众号关注人数（5分）。

此项数据反映区博物馆微信公众关注人数，2023年度指标值为4万人次，截止2023年底关注人数达4.56万人次。。

（3）消防设施完好率（5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%。

（4）重大文物安全事故发生次数（5分）。

此项数据反映博物馆全年有无文物安全事故发生次数，截止2023年底无重大安保事故发生。

（5）市民文化生活认可程度（5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）群众满意度（5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96%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分28分。

## 五、存在的问题

### 1. 基础设施落后

兖州博物馆建于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

兖州博物馆现有编制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。

## 六、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。

附件：博物馆纪念馆免费开放项目绩效评价得分表

# 博物馆纪念馆免费开放项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	2
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
	产出数量 (12分)	博物馆举办活动次数	4	4
		馆内职工接受业务培训次数	4	4
		消防安全演练次数	4	4
产出 (35分)	产出质量 (14分)	博物馆免费开放天数	5	5
		博物馆举办活动覆盖人次	4	4
		馆内职工接受业务培训覆盖人次	5	5
	产出时效 (9分)	博物馆免费开放时间	5	5
		活动举办及时率	4	4
效益 (30分)	社会效益 (30分)	博物馆年参观人次	5	5
		消防设施设备完好率	5	5
		重大文物安全事件发生次数	5	5

	公众号与微博宣传浏览量	5	5
	市民文化生活提升认可程度	5	3
游客满意度	游客满意度	5	5
合计		100	96