

2020 年度
枣庄市博物馆
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

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

枣庄市博物馆认真贯彻党中央的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党组织建设和党组织对本单位的政治、思想和组织领导；认真履行党章和有关规定，落实管党治党、依法办事主体责任；全面加强本单位思想、组织、作风、制度建设。

（二）坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

（三）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强市民的文物保护意识。

（四）熟悉和掌握博物馆宗旨，了解地方历史渊源，负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

（五）对馆藏文物按有关规定进行妥善保护和保管。制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（六）承担藏品的征集、鉴定、登录、保管、保护、研究及数据库建设、展览的策划、内容设计等相关工作；承担相关科学研究任务。

（七）做好博物馆开放区域的观众接待及管理；负责宣传教育与公众服务、布（撤）展等工作。

二、单位决算构成

从单位构成看，枣庄市博物馆单位决算包括：枣庄市博物馆为枣庄市文化和旅游局所属二级预算单位 枣庄市博物馆预算是独立核算单位。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：枣庄市博物馆

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	663.57	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	1.22
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	728.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.34
	9		九、卫生健康支出	40	17.14
	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	11.96
	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	
本年收入合计	27	663.57	本年支出合计	58	796.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	590.78	年末结转和结余	60	458.27
	30			61	
总计	31	1254.34	总计	62	1254.34

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

单位名称：枣庄市博物馆

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	663.57	663.57					
205	教育支出	1.22	1.22					
20508	进修及培训	1.22	1.22					
2050803	培训支出	1.22	1.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	595.91	595.91					
20701	文化和旅游	14.00	14.00					
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00					
20702	文物	581.91	581.91					
2070204	文物保护	56.00	56.00					
2070205	博物馆	525.91	525.91					
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34					
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.89	24.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.45	12.45					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22					
221	住房保障支出	11.96	11.96					
22102	住房改革支出	11.96	11.96					
2210201	住房公积金	11.96	11.96					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位名称：枣庄市博物馆

公开 03 表
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	796.07	300.45	495.63			
205	教育支出	1.22	1.22				
20508	进修及培训	1.22	1.22				
2050803	培训支出	1.22	1.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	728.42	232.79	495.63			
20701	文化和旅游	13.52		13.52			
2070199	其他文化和旅游支出	13.52		13.52			
20702	文物	714.89	232.79	482.10			
2070204	文物保护	178.52		178.52			
2070205	博物馆	536.38	232.79	303.59			
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34				
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
221	住房保障支出	11.96	11.96				
22102	住房改革支出	11.96	11.96				
2210201	住房公积金	11.96	11.96				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：枣庄市博物馆

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	663.57	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.22	1.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	728.42	728.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.34	37.34		
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14		
	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	11.96	11.96		
	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	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	58				
本年收入合计	27	663.57	本年支出合计	59	796.07	796.07		
年初财政拨款结转和结余	28	590.78	年末财政拨款结转和结余	60	458.27	458.27		
一般公共预算财政拨款	29	590.78		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	31			63				
总计	32	1254.34	总计	64	1254.34	1254.34		

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：枣庄市博物馆

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
	合计	796.07	300.45	495.63
205	教育支出	1.22	1.22	
20508	进修及培训	1.22	1.22	
2050803	培训支出	1.22	1.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	728.42	232.79	495.63
20701	文化和旅游	13.52		13.52
2070199	其他文化和旅游支出	13.52		13.52
20702	文物	714.89	232.79	482.10
2070204	文物保护	178.52		178.52
2070205	博物馆	536.38	232.79	303.59
208	社会保障和就业支出	37.34	37.34	
20805	行政事业单位养老支出	37.34	37.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
221	住房保障支出	11.96	11.96	
22102	住房改革支出	11.96	11.96	
2210201	住房公积金	11.96	11.96	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：枣庄市博物馆

公开 06 表
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	282.72	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.09	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		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		30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.15	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	8.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费	0.81	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	0.13	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	1.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.02	30229	福利费	0.30	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.07	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	287.34					公用经费合计	13.11

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：枣庄市博物馆

公开 07 表
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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35					0.35	0.13					0.13

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：枣庄市博物馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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

单位名称：枣庄市博物馆

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有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 1254.34 万元。与 2019 年度相比,收、支总计各增加 165.41 万元,增长 15.19%。主要是 2020 年项目较 2019 年有增加。

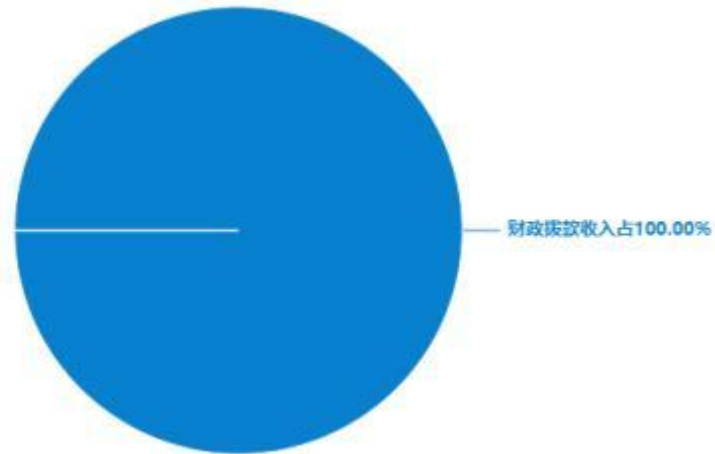
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 663.57 万元,其中:财政拨款收入 663.57 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

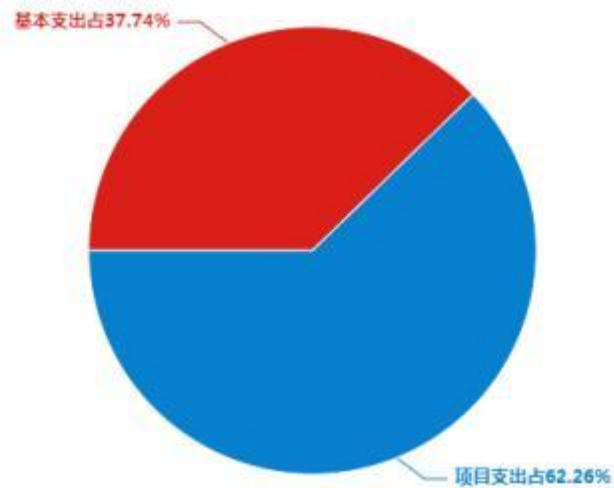
图2: 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 796.07 万元,其中:基本支出 300.45 万元,占 37.74%;项目支出 495.63 万元,占 62.26%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。。

图3: 支出决算



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 1254.34 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 165.41 万元,增长 15.19%。主要是 2020 年项目较 2019 年有增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

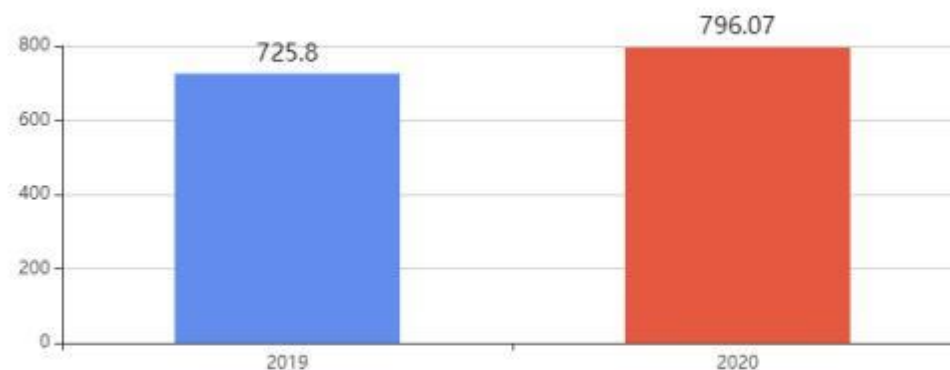


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 796.07 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 70.27 万元,增长 9.68%。主要是 2019 年结转下年支出。

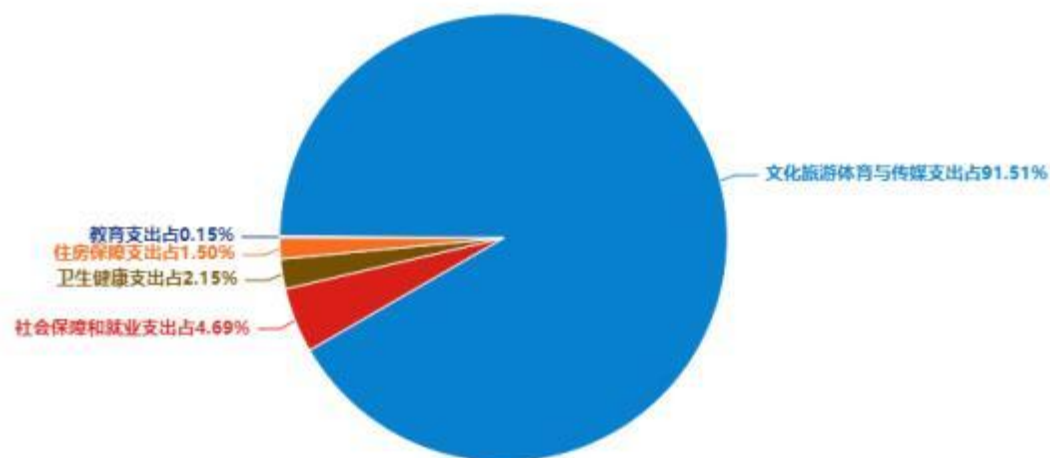
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 796.07 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1.22 万元,占 0.15%;文化旅游体育与传媒(类)支出 728.42 万元,占 91.51%;社会保障和就业(类)支出 37.34 万元,占 4.69%;卫生健康(类)支出 17.14 万元,占 2.15%;住房保障(类)支出 11.96 万元,占 1.5%。

图6：财政拨款支出决算结构



（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 416.86 万元,支出决算为 796.07 万元,完成年初预算的 190.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加。其中:

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.98 万元,支出决算为 1.22 万元,完成年初预算的 40.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控吃紧,减少人员培训流动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 13.52 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加。

3、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 0.00 万元,支出决算为 178.52 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 335.77 万元,支出决算为 536.38 万元,完成年初预算的 159.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 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。

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）。年初预算为 25.48 万元,支出决算为 24.89 万元,完成年初预算的 97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内有调职人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.74 万元,支出决算为 12.45 万元,完成年初预算的 97.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内有调职人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内有调职人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.37 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内有调职人员。

9、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 22.37 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 53.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算支出中为个人部分。

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 300.45 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 287.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 13.11 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 0.35 万元,支出决算为 0.13 万元,比年初预算减少 0.22 万元,完成年初预算的 37.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”,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。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。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年枣庄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 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,00 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0.00 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.35 万元,支出决算为 0.13 万元,比年初预算减少 0.22 万元,完成年初预算的 37.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是。其中:

国内接待费 0.13 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,共计接待 3 批次,3 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

2020 年度枣庄市博物馆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

2020 年度枣庄市博物馆没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 13.27 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.27 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

（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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市博物馆按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对所属单位 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 39 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对免费开放运行维持等等 1 个项目开展了部门评价,涉及资金 39 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。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市博物馆 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中,有 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及免费开放运行维持等等 1 个项目的绩效自评具体结果。本单位无随 2020 年度决算向人大常委会报告的自评结果。

详见“第五部分”附件。

(三)财政评价项目绩效评价结果。本单位无向本级人大常委会报告的财政评价项目。

(四)部门评价项目绩效评价结果。以免费开放运行维持项目为例,该项目绩效评价综合得分为 100 分,评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指省级部门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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

十八、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。

十九、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。

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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	免费开放运行维持	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

枣庄市博物馆转移支付区域绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		免费开放运行维持				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	39万元	39万元	100.00%	
		其中:中央补助	39万元	39万元		
		省级资金				
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。			全部达成预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放服务天数	365天	全部达成预期指标	
			日常运转	正常运转	全部达成预期指标	
		质量指标	日常运转	正常运转	全部达成预期指标	
			正常运转	全年正常运转	全部达成预期指标	
		时效指标	正常运转	全年正常运转	全部达成预期指标	
			免费开放日常经费	39万元	全部达成预期指标	
		成本指标	免费开放日常经费	39万元	全部达成预期指标	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动枣庄传统文化发展,改善馆内环境	观众量:在展览期内每年突破20万观众	基本达成预期指标	因疫情影响,参观人数有所减少
			生态效益指标			
		可持续影响指标	年参观观众量	比上年增长20%	基本达成预期指标	因疫情影响,参观人数有所减少
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	全部达成预期指标	
... ..						
说明	无					

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。