

**2022 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、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

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、机构设置

本单位内设 4 个职能部室，分别是：办公室、保卫科、宣教部、保管部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市博物馆

金额单位：万元

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	738.65	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	1.88
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	660.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.95
	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	24.58
	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	738.65	本年支出合计	58	738.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	738.65	总计	62	738.65

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：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		738.65	738.65					
205	教育支出	1.88	1.88					
20508	进修及培训	1.88	1.88					
2050803	培训支出	1.88	1.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	660.96	660.96					
20702	文物	660.96	660.96					
2070204	文物保护	145.38	145.38					
2070205	博物馆	515.58	515.58					
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27					
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09					
210	卫生健康支出	11.95	11.95					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95					
221	住房保障支出	24.58	24.58					
22102	住房改革支出	24.58	24.58					
2210201	住房公积金	24.58	24.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		738.65	377.96	360.69			
205	教育支出	1.88	1.88				
20508	进修及培训	1.88	1.88				
2050803	培训支出	1.88	1.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	660.96	300.28	360.69			
20702	文物	660.96	300.28	360.69			
2070204	文物保护	145.38		145.38			
2070205	博物馆	515.58	300.28	215.31			
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27				
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
221	住房保障支出	24.58	24.58				
22102	住房改革支出	24.58	24.58				
2210201	住房公积金	24.58	24.58				

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

单位：枣庄市博物馆

公开 04 表
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	738.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.88	1.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	660.96	660.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.27	39.27		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	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				

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
	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	24.58	24.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	738.65	本年支出合计	59	738.65	738.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	738.65	总计	64	738.65	738.65		

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

单位：枣庄市博物馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		738.65	377.96	360.69
205	教育支出	1.88	1.88	
20508	进修及培训	1.88	1.88	
2050803	培训支出	1.88	1.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	660.96	300.28	360.69
20702	文物	660.96	300.28	360.69
2070204	文物保护	145.38		145.38
2070205	博物馆	515.58	300.28	215.31
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27	
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
221	住房保障支出	24.58	24.58	
22102	住房改革支出	24.58	24.58	
2210201	住房公积金	24.58	24.58	

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

单位：枣庄市博物馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.43	302	商品和服务支出	14.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.07	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.67	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	87.70	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.35	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.02	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	3.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
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	3.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.31	30229	福利费	0.28	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	2.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		363.78	公用经费合计					14.17

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：枣庄市博物馆

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：枣庄市博物馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

单位：枣庄市博物馆

公开 09 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
0.02					0.02	0.02					0.02

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。

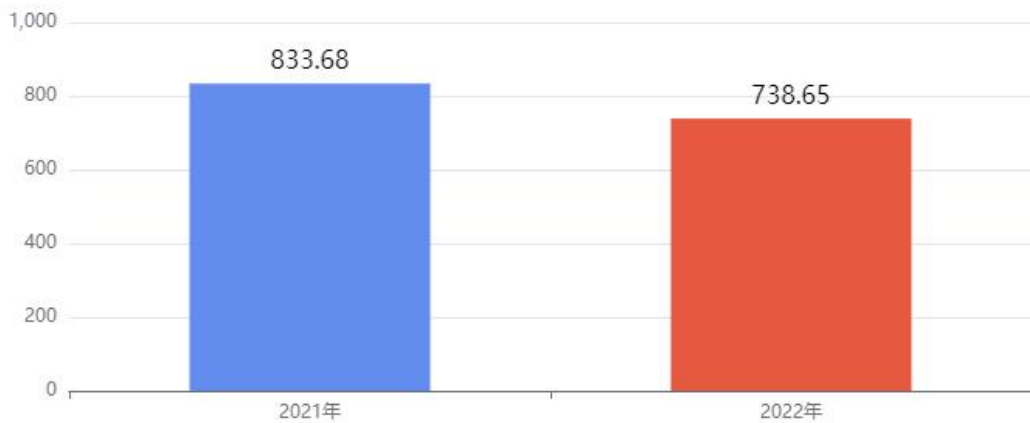
第三部分

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、支总计均为 738.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 95.03 万元，下降 11.4%。主要是 2021 年有部分年初结转和结余资金，故导致 2022 年度收、支与 2021 年度相比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

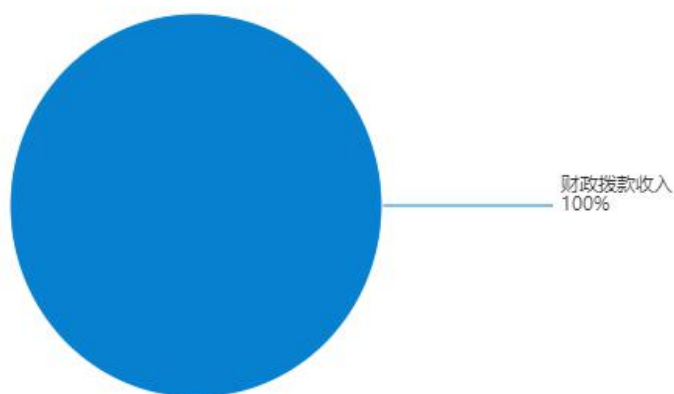


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 738.65 万元，其中：财政拨款收入 738.65 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 738.65 万元。与 2021 年度相比，增加 350.88 万元，增长 90.49%。主要是今年本单位有人员变动以及 2021 年有部分年初结转和结余资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

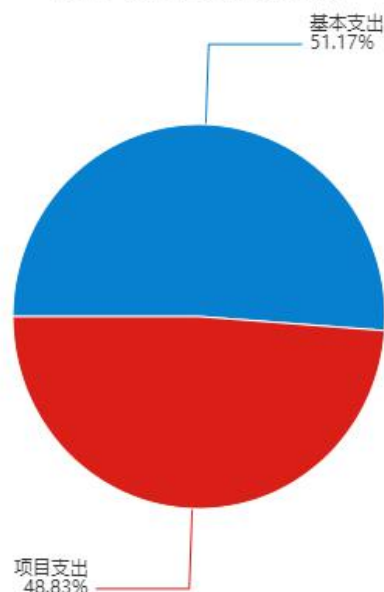
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 738.65 万元，其中：基本支出 377.96 万元，占 51.17%；项目支出 360.69 万元，占 48.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 377.96 万元。与 2021 年度相比，增加 84.01 万元，增长 28.58%。主要是今年本单位有人员变动。

2、项目支出 360.69 万元。与 2021 年度相比，减少 179.04 万元，下降 33.17%。主要是 2021 年结转项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

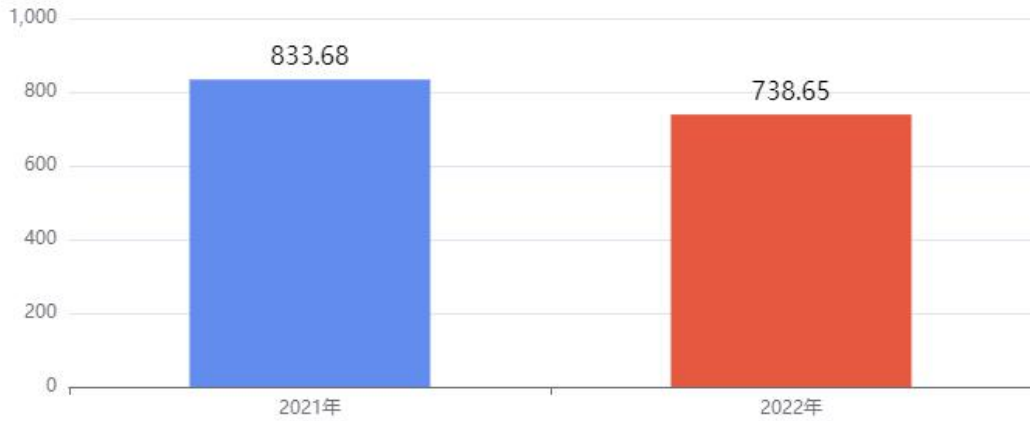
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 738.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.03 万元，下降 11.4%。主要是今年本单位有人员变动以及 2021 年有部分年初结转和结余资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

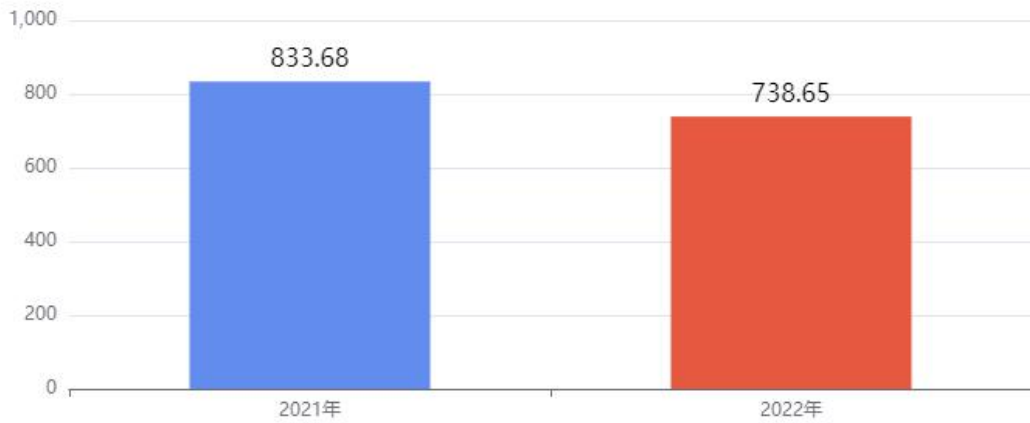


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 738.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.03 万元，下降 11.4%。主要是今年本单位有人员变动以及 2021 年有部分年初结转和结余资金。

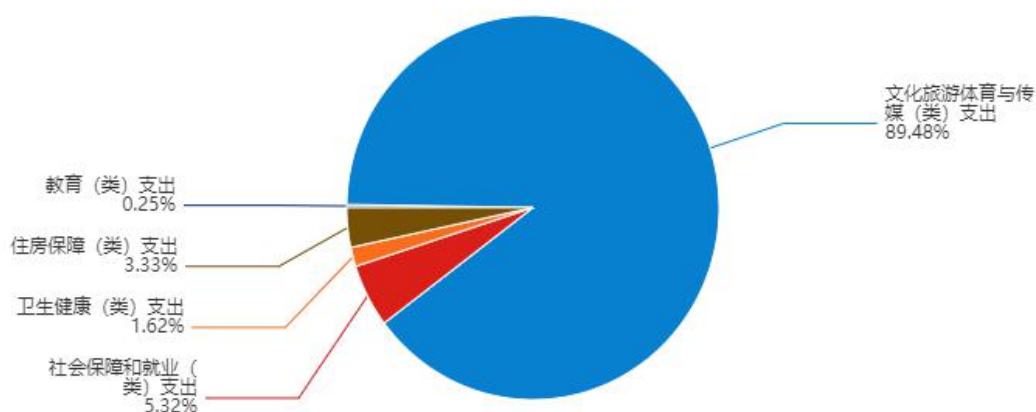
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 738.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.88 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 660.96 万元，占 89.48%；社会保障和就业（类）支出 39.27 万元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 11.95 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 24.58 万元，占 3.33%。

图6：一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 456.57 万元，支出决算为 738.65 万元，完成年初预算的 161.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新项目及人员变动导致。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，培训减少导致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增项目与 2021 年结转项目资金。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 386.51 万元，支出决算为 515.58 万元，完成年初预算的 133.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员变动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20.87 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 117.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员变动。

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 377.95 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 363.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.17 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“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 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市博物馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市博物馆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为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.02 万元，主要用于接待威海博物馆交流展，共计接待 1 批次、1 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

2022 年度政府采购支出总额 97.74 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 97.74 万元。授予中小企业合同金额 97.74 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 97.74 万元，占政府采购支出总额的 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 2022 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）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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 160 万元，占单位预算项目支出总额的 96.25%。占比不足 100%的原因是 2022 年疫情原因房租减免，非税收入未到预算数。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市博物馆 2022 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，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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及新馆开放运行、免费开放运行维持、庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动等 3 个项目的绩效自评表。

1、新馆开放运行项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障新馆的开放运行，为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。

2、免费开放运行维持项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。

3、庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：春节、正月十五、端午、中秋等传统节日、5.18 世界博物馆日开展一系列重点面向青少年的丰富多彩的宣传活动和主题活动，项目完成较好。

2022 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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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）文物（款）文物保护（项）：反映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）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市博物馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新馆开放运行	枣庄市博物馆	100 分	优
2	免费开放运行维持	枣庄市博物馆	100 分	优
3	庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动	枣庄市博物馆	96 分	优
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新馆开放运行						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市博物馆		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障新馆的运行，保障新馆全年12个月的水电费，保障新馆物业管理服务工作，为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。			保障新馆的运行，保障了新馆全年12个月的水电费，保障新馆物业管理服务工作，为参观游客和工作人员提供了舒适的参观和工作环境。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳电费月数	12个月	12个月	7	7	
			物业费缴纳次数	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	水、电费、物业费支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水、电、物业费保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	馆内环境改善程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	年接待参观人次	≥10万人次	11万人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费开放运行维持						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市博物馆		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障博物馆免费开放运维，计划免费开放天数300天，保障用电量97850千瓦时，保障用水量1360立方，聘请劳务人员10人，为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作境。			保障博物馆免费开放运维，免费开放天数300天，保障用电量97850千瓦时，保障用水量1360立方，聘请劳务人员10人，为参观游客和工作人员提供了舒适的参观和工作境。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放服务天数	≥300天	300天	5	5	
			保障用电量	≥97850千瓦时	97850千瓦时	5	5	
			保障用水量	≥1360立方米	1360立方米	5	5	
			聘请劳务人员数量	≥10人	10人	5	5	
		质量指标	聘请劳务人员工作质量达标率	100%	100%	5	5	
			水、电费支付准确率	100%	100%	5	5	
			全年免费开放完成达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水、电费、物业费保障及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本控制数	≤25万元	25万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	馆内环境改善程度	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		年接待参观人次	≥10万人次	11万人次	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		庆祝5.18国际博物馆日系列活动等青少年社教活动						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市博物馆		
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	15	15	9	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	15	15	9	-	60%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		春节、正月十五、端午、中秋等传统节日、5.18世界博物馆日开展一系列重点面向青少年的丰富多彩的宣传活动和主题活动。			春节、正月十五、端午、中秋等传统节日、5.18世界博物馆日开展一系列重点面向青少年的丰富多彩的宣传活动和主题活动，项目完成较好			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年社教主题活动和讲座培训数量	≥6个	6个	15	15	
		质量指标	活动举办质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤15万元	9万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	枣庄传统文化发展提升程度	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	群众精神文化生活提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96					