

2019 年度
博山陶瓷琉璃艺术博物馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

博山陶瓷琉璃艺术博物馆为财政全额拨款事业单位，编制 8 人，隶属于博山区文化和旅游局，主要包括陶瓷博物馆、琉璃博物馆和历史文化展览馆共三个场馆，展览面积共 5060 平方米，展品共 2200 余件，通过三馆合一，进一步整合博山文化资源，弘扬传承展现博山优秀传统文化和历史文化。是国家免费开放单位。是全国科普教育基地、山东省四星级科普教育基地、山东省首批优秀非物质文化遗产博物馆、山东省县及县以下历史文化展示工程示范点、全国高等艺术院校实习基地。是博山区对外宣传展示重要窗口单位。2009 年被国家宣传部、财政部批准为“博物馆、纪念馆面向社会免费开放”单位，免费开放时间：博山陶瓷琉璃艺术博物馆作为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，全年面向社会免费开放，自 2019 年 10 月以来，按照市文旅局要求改为全年每周二至周日及国家法定节假日免费对外开放，时间：上午 9：00—17：00，每年全面免费对外开放达 330 天。

博山陶瓷博物馆始建于 2005 年 1 月，位于博山区颜山公园北路 1 号，面积 1360 平方米，展出具有一定文物价值的古代陶瓷和近、现代陶瓷藏品 1100 余件。2013 年对陶瓷馆进行了重新规划和改陈布展。改陈布展后的陶瓷馆根据馆藏品历史年代分为古代陶瓷、近代陶瓷和当代陶瓷三大部分六大展区，古代陶瓷部分又根据陶和瓷产生的先后顺序分为古陶器展区和古瓷器展区，近代陶瓷部分展示了鸦片战争至 1949 年时期的陶瓷藏品，当代陶瓷部分根据产生的先后顺序分为名贵釉种、日用陶瓷和艺术陶瓷三大展区。

博山琉璃艺术博物馆始建于 2007 年 9 月，位于博山区西冶街南首 17 号，面积 2600 平方米，共有藏品 1000 余件。2011 年进行了改陈布展。琉璃馆根据藏品历史年代分为古代、近代、现代琉璃三大部分，设有古代琉璃、近代琉璃、现代琉璃、博山内画，鸡油黄、鸡肝石，套料雕刻、琉璃摆件、琉璃花球、灯工摆件、海底世界、动物王国等 13 个展区。

博山历史文化展览馆始建于 2015 年 12 月，位于淄博市博山区峨媚山东路 2 号（淄博市工人文化宫院内），2016 年 6 月面向社会免费开放，展示面积共 1100 平方米，内设博山历史文化基本陈列展览厅和临时展览厅。基本陈列内容共包括九大部分：区情概况、建置沿革部分、城市都会、地域文化、历史文化名人、党领导的革命斗争、重大事记、工业重镇及未来展望。通过采用历史文献资料、图片、实物等形式相结合，配以声、光、电等多媒体进行展示博山历史文化。临时展厅占地面积 300 余平方米，用于举办书画、陶琉精品展等临时展览活动，丰富群众文化活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，博山陶瓷琉璃艺术博物馆部门决算包括：博山陶瓷琉璃艺术博物馆决算。

纳入博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、博山陶瓷琉璃艺术博物馆

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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	192.48	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传	36	171.94
	8		媒支出社会保障和就业支	37	0.00
	9		出、卫生健康支出	38	5.54
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等	43	
	15		十五、商业服务业等支	44	
	16		出、金融支出	45	
	17		十六、援助其他地区支	46	
	18		出、自然资源海洋气	47	
	19		象等支出	48	
	20		十九、住房保障支出	49	
	21		二十、粮油物资储备支	50	
	22		出、灾害防治及应	51	
	23		急管理支出	52	
	24		二十三、债务还本支出	53	
	25		二十四、债务付息支出	54	
	26			55	
本年收入合计	26	192.84	本年支出合计	55	177.48
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	0.08	年末结转和结余	57	15.44
	29			58	
总计		192.92	总计		192.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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		192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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		177.48	96.27	81.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.94	90.74	81.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.94	90.74	81.21	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	171.94	90.74	81.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	192.84	一、一般公共服务支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	171.94	171.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	5.54	5.54	0.00
本年收入合计	10	192.84	本年支出合计	25	177.48	177.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.08	年末财政拨款结转和结余	26	15.44	15.44	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.08		27	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0		28	0.00	0.00	0.00
	14			29	0.00	0.00	0.00
总计	15	192.92	总计	30	192.92	192.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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
合计		177.48	96.27	81.21
207	文化旅游体育与传媒支出	171.94	90.74	81.21
20701	文化和旅游	171.94	90.74	81.21
2070105	文化展示及纪念机构	171.94	90.74	81.21
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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
301	工资福利支出	91.74	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.83	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.08	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	25.46	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	14.02	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	1.85	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.78	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	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25	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

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	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	1.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		91.74	公用经费合计					4.54

注:本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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							

注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

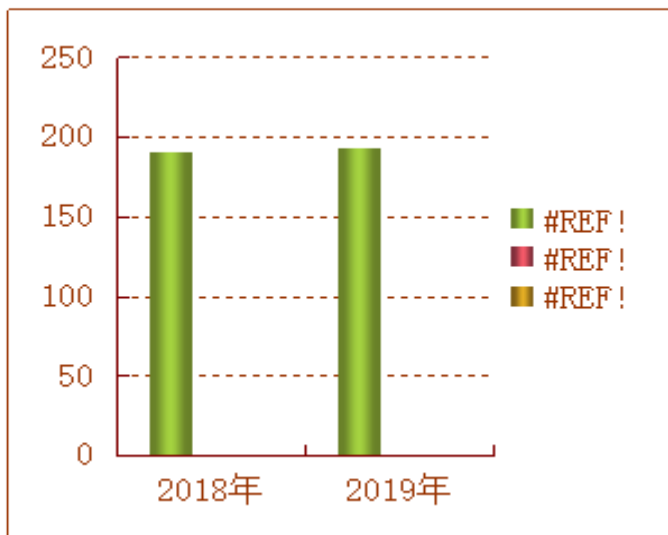
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

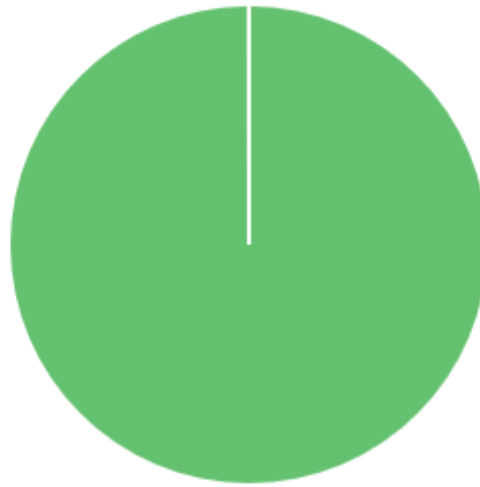
2019 年度收、支总计 192.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.85 万元，增长 1.5%。主要是博山历史文化展览馆 2017 年租赁费 15 万元，于 2019 年拨付。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 192.84 万元，其中：财政拨款收入 192.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况结构图 (单位: 万元)



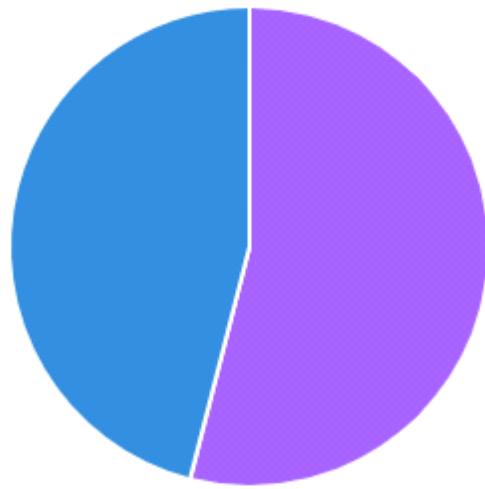
财政拨款收入 192.84 (100.0%)

LiziBuluo.com/bing

三、支出决算情况说明

本年支出合计 177.48 万元，其中：基本支出 96.27 万元，占 54%；项目支出 81.21 万元，占 46%。

支出决算结构图（单位：万元）

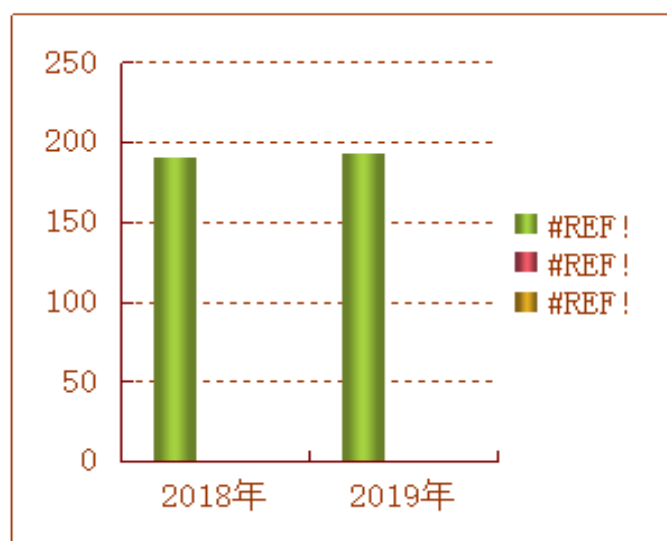


■ 基本支出 64 (64.0%)
■ 项目支出 46 (46.0%)

LiziBuluo.com/bing

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

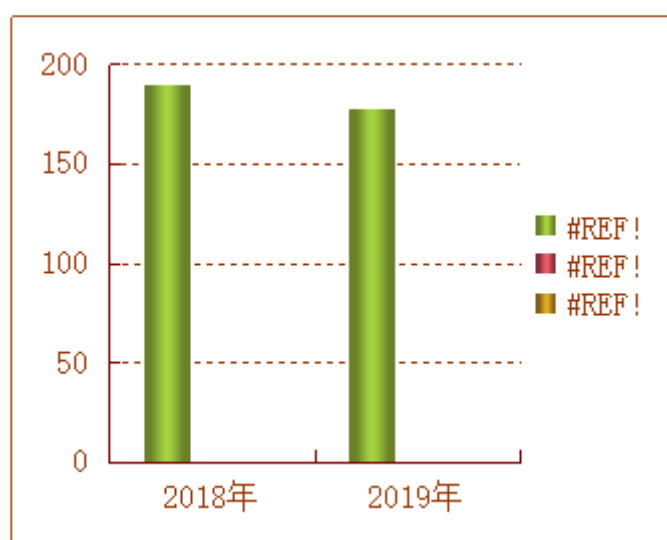
2019 年度财政拨款收、支总计 192.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.85 万元，增长 1.5%，主要是博山历史文化展览馆 2017 年租赁费 15 万元，于 2019 年拨付。



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

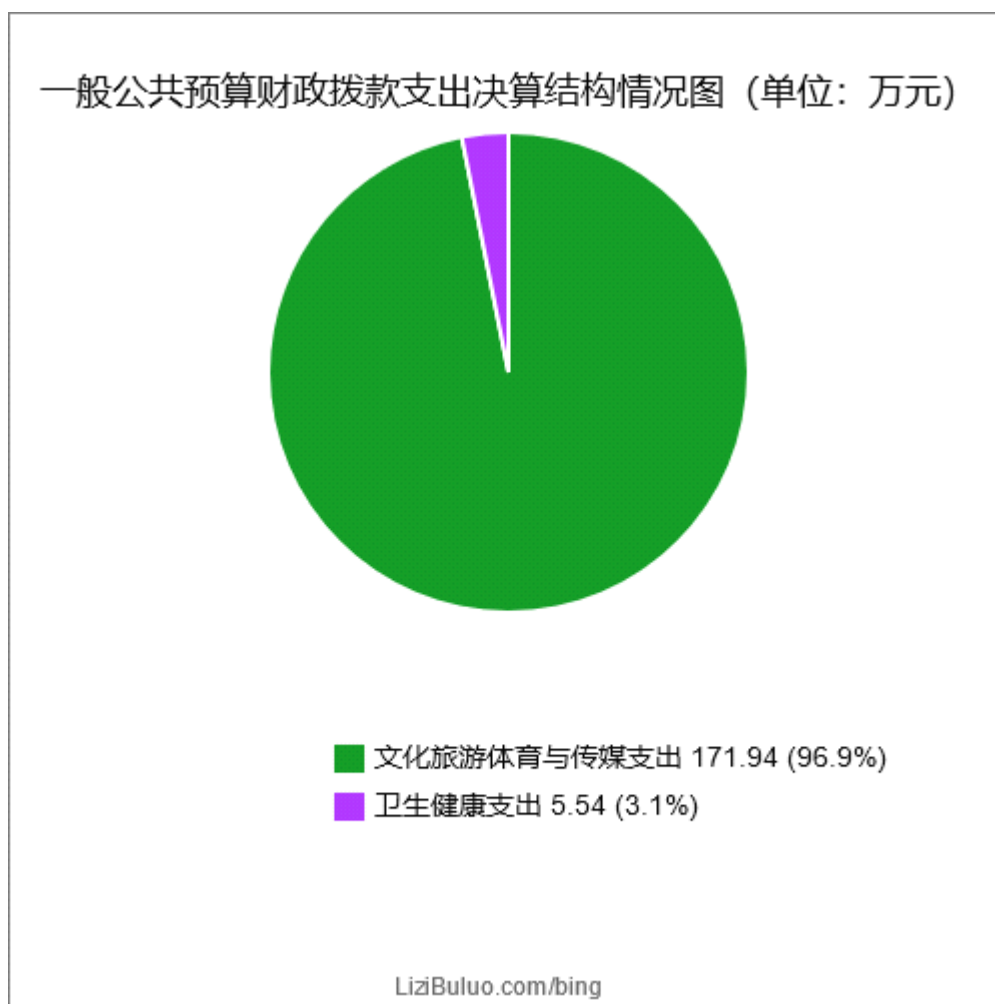
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 177.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.51 万元，下降 7%。主要是博山历史文化展览馆 2019 年租赁费结转至 2020 年。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 177.48 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 171.94 万元，占 96.9%；卫生健康支出 5.54 万元，占 3.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 245.21 万元，支出决算为 177.48 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于年初预算数的主要原因博山历史文化展览馆改陈布展工程款和博山历史文化展览馆 2019 年租赁费未支付。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项），主要反映用于文化旅游体育与传媒支出。年初预算为240.12万元，支出决算为171.94万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数主要原因是博山历史文化展览馆改陈布展工程款和博山历史文化展览馆2019年租赁费未支付。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为5.09万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数主要原因是人员医疗保险基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算177.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费91.74万元，主要包括：基本工资11.83万元，津贴补贴13.93万元，奖金2.08万元，绩效工资25.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.02万元，职业年金缴费2.21万元，职工基本医疗保险缴费5.54万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金14.78万元，其他工资福利支出0.03万元。

公用经费4.54万元，主要包括：办公费0.85万元，电费0.28万元，邮电费0.38万元，差旅费0.44万元，维修（护）费0.36万元，公务接待0.30万元，专用材料费0.25万元，劳务费0.39万元，工会经费1.01万元，福利费0.27万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括博山区文化和旅游局所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.30万元，完成年初预算的13%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0.30万元，完成年初预算的13%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.1万元，主要原因是厉行节俭，精简公务接待支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费与2019年预算持平、公务接待费减少0.9万元。博山陶瓷琉璃艺术博物馆2019年无因公出国（境）费用。博山陶瓷琉璃艺术博物馆2019年公务用车购置及运行费用。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，精简公务接待支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年博山陶瓷琉璃艺术博物馆无因公出国（境）费资金安排。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。博山陶瓷琉璃艺术博物馆无公务用车。

3、公务接待费决算数为0.30万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的13%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于陶瓷琉璃文化交流活动、接待省市上级主管部门（单位）和系统内部门（单位）视察调研及与区县兄弟单位文化交流活动等，共计接待3批次，37人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门没有政府性基金财政拨款收支

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，博山陶瓷琉璃艺术博物馆按照“谁用款、谁评价”的原则，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金151.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。博山陶瓷琉璃艺术博物馆2019年度区级部门预算项目绩效自评的4个项目中，4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。

博物馆和纪念馆的免费开放充分发挥陶琉馆重要窗口阵地作用，有利于发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强对外文化交流和地域优秀传统文化的宣传推广，社会各界人士及广大群众的参观满意度高达95%。

由于资金不足，设施设备陈旧不能按照展览需要及时更换；陈列形式落后不能及时改陈，临时展览开展不充分，让“让文物活起来”有待提高；藏品征集困难，造成大量有价值的博山陶瓷琉璃文物和具有历史价值的文物流失严重等工作开展难度较大。因此，希望得到上级政策资金更大支持，进一步完善做好面向社会免费开放各项工作。

今年在部门决算中反映了2019年度博山陶瓷琉璃艺术博物馆项目支出绩效自评情况，以及“琉璃馆合作办馆经费”“博物馆

免费开放经费”“博山历史文化展览馆场地使用费”“历史文化展览馆工程尾款”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“博物馆免费开放经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区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、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度博山陶瓷琉璃艺术博物馆部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评分数	自评等级
1	琉璃馆合作办馆经费	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	98	优
2	博物馆免费开放经费	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	95	优
3	博山历史文化展览馆场地使用费	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	92	优
4	历史文化展览馆工程尾款	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	92	优

博山陶瓷琉璃艺术博物馆项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		博物馆免费开放经费		主管部门		博山区文化和旅游局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	30	10	60% (40%未执行部分,由于资金紧张,无法执行)	6	
	其中:当年财政拨款	50	50	30	-	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				
		1、完善馆内设施设备,满足文物保护和广大群众参观需求; 2、丰富馆藏,收藏收购具有文物价值、文化价值、艺术价值的展品; 3、开展好基本陈列、临时展览、研学游等工作; 4、开展好非国有博物馆建设申报工作; 5、完成上级安排的精准扶贫等区、局中心工作。以此,顺应文旅融合新形势,充分发挥陶琉馆重要窗口阵地作用,有利于发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强对外文化交流和地域优秀传统文化的宣传推广。		我馆2019年按时新举办基本陈列、展览5个,文物安全保护1952件,保安服务5人,按时维修维护馆内设施,完成率达到100%,并开展研学游活动,履行社会教育功能,弘扬传承博山历史文化,社会各界人士及广大群众的参观满意度高达95%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新举办基本陈列、展览	5个	5个	5	5	
			文物安全保护	1952件	1952件	5	5	
			保安服务	5人	5人	5	5	
		质量指标	新举办基本陈列、展览	100%	100%	5	5	
			文物安全保护	100%	100%	5	5	
			维修维护合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	参观人数(万)	40	40	5	5	
			按时举办展览	按时	按时	5	5	
			按时保护文物	按时	按时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时维修维护馆内设施	按时	按时	5	5	
			展览期内每年参观人次(万)	30	30	8	8	
			提高博山知名度,宣传博山陶琉和历史文化。	是	是	8	8	
弘扬传承博山优秀历史、传统文化,让更多人认识博山,了解博山。			是	是	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展研学游、进社区、进校园、科普等活动,履行社会教育功能	是	是	6	6		
		社会各界人士及广大群众的参观满意度	95%	95%	10	9	1、偏差原因分析:因资金不足,工作开展有难度,主要有:一是藏品断代(严重不足),因资金不足,无法收藏收购;二是设施设备陈旧,不能满足群众参观需求。 2、改进措施:积极争取上级部门和各级财政部门政策资金的支持,丰富馆藏,改善展览设施设备,满足广大群众需求。	
总分		95						

博山陶瓷琉璃艺术博物馆

2019 年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

1、琉璃馆合作办馆经费项目：

根据博文发 2016[51]号《博山琉璃艺术博物馆租赁费的申请报告》租赁博山艺缘阁琉璃有限公司场地。博山陶瓷琉璃艺术博物馆负责陶瓷琉璃艺术品的接受、征集、收藏、鉴定、修复、陈列、考古、研究、宣教，开展对外文化交流与协作等。

2、博山历史文化展览馆场地使用费项目：

根据鲁文[2015]23号《关于进一步推进县及县以下历史文化展示工作的通知》文件要求，建立博山历史文化展览馆。博山历史文化展览馆位于淄博市博山区峨媚山东路2号（淄博市工人文化宫院内），建于2015年12月，展示面积共1050平方米，内设博山历史文化基本陈列展览厅和临时展览厅。基本陈列内容共包括九大部分：区情概况、建置沿革部分、城市都会、地域文化、历史文化名人、党领导的革命斗争、重大事记、工业重镇及未来展望。通过采用历史文献资料、图片、实物等形式相结合，配以声、光、电等多媒体进行展示博山历史文化。临时展厅占地面积300余平方米，用于举办书画、陶琉作品展等临时展览活动，丰富群众文化活动。

3、博物馆免费开放经费项目：

根据《关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知》财教【2013】97号、《中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局关于博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发【2008】2号：博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。中央财政设立专项资金，重点补助地方博物馆免费开放所需资金，鼓励改善陈列布展和举办临时展览，支持重点博物馆提升服务能力，对实行低票价的博物馆和自行实行免费并取得良好效果的省份给予奖励。

4、历史文化展览馆工程尾款项目：

根据鲁文[2015]23号《关于进一步推进县及县以下历史文化展示工作的通知》文件要求，建立博山历史文化展览馆。博山历史文化展览馆位于淄博市博山区峨媚山东路2号（淄博市工人文化宫院内），建于2015年12月，展示面积共1050平方米，内设博山历史文化基本陈列展览厅和临时展览厅。基本陈列内容共包括九大部分：区情概况、建置沿革部分、城市都会、地域文化、历史文化名人、党领导的革命斗争、重大事记、工业重镇及未来展望。通过采用历史文献资料、图片、实物等形式相结合，配以声、光、电等多媒体进行展示博山历史文化。临时展厅占地面积300余平方米，用于举办书画、陶琉精品展等临时展览活动，丰富群众文化活动。

（二）项目内容和预算支出情况

2019年度博山陶瓷琉璃艺术博物馆项目预算拨付资金总额

151.97 万元，主要用于四个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	琉璃馆合作办馆经费	租赁博山艺缘阁琉璃有限公司场地。博山陶瓷琉璃艺术博物馆使用，负责陶瓷琉璃艺术品的接受、征集、收藏、鉴定、修复、陈列、考古、研究、教育，开展对外文化交流与协作等。	30
2	博山历史文化展览馆场地使用费	租赁淄博市工人文化宫场地建立博山历史文化基本陈列展览厅和临时展览厅。	30
3	博物馆免费开放经费	博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。积极行动，切实把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。	50
4	历史文化展览馆工程尾款	根据鲁文[2015]23号《关于进一步推进县及县以下历史文化展示工作的通知》文件要求，建立博山历史文化展览馆。建于2015年12月，展示面积共1050平方米，内设博山历史文化基本陈列展览厅和临时展览厅。	41.97
总计			151.97

(三) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

(1) 提高博山知名度、宣传博山陶琉文化。

(2) 弘扬传承博山优秀传统文化，让更多人认识博山，了解博山。

(3) 博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。

(4) 完成支付 投入使用 为传播弘扬博山悠久历史文化注入不竭动力

2. 项目 2019 年度绩效目标

(1) 提高博山知名度、宣传博山琉璃文化。

(2) 弘扬传承博山优秀传统文化，让更多人认识博山，了解博山。

(3) 改善管理和服 务，努力满足观众需求。健全开放服务管理制度，制定突发事件的应急预案，完善应急处理机制。

(4) 完成支付 投入使用 为传播弘扬博山悠久历史文化注入不竭动力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年项目支出绩效目标申报表 151.47 万元的使用绩效。评价范围为 2019 年预算资金拨付的琉璃馆合作办馆经费、

博山历史文化展览馆场地使用费、博物馆免费开放经费、历史文化展览馆工程尾款，评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

博山陶瓷琉璃艺术博物馆项目支出绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从产出、效益、满意度、执行率四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《关于博山琉璃艺术博物馆租赁费的申请报告》(博文发〔2016〕51 号)
2. 《博山区文化出版局关于租用工人文化宫场馆使用费的报告》(博文发〔2016〕10 号)
3. 《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2 号)
4. 《关于下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金的通知》(淄财教指〔2014〕4 号)

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《关于博山琉璃艺术博物馆租赁费的申请报告》(博文发〔2016〕51 号)《博山区文化出版局关于租用工人文化宫场馆使用费的报告》(博文发〔2016〕10 号)《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2 号)《关于下达中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金的通知》(淄财教指〔2014〕4 号)等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价

重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效益、满意度、执行率四个方面进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对琉璃馆合作办馆经费、博山历史文化展览馆场地使用费、博物馆免费开放经费、历史文化展览馆工程尾款预算资金四个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对博山陶瓷琉璃艺术博物馆项目支出绩效进行最终评价打分。琉璃馆合作办馆经费项目资金 30 万元，项目得分 98 分；博山历史文化展览馆场地使用费项目资金 30 万元，项目得分 92 分；博物馆免费开放经费项目资金 50 万元，项目得分 95 分；历史文化展览馆工程尾款资金 41.97 万元，项目得分 92 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$30/151.97 \times 98 + 30/151.97 \times 92 + 50/151.97 \times 95 + 41.97/151.97 \times 92 = 94.18$$

博山陶瓷琉璃艺术博物馆项目支出绩效最终得分为 94.18 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、产出指标分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，十个项目平均得分 50 分，得分率为 100%。

2. 效益指标分析

效益指标从社会效益指标方面进行评价。效益指标满分 30 分，四个项目平均得分 30 分，得分率 100%。

3. 服务对象满意度分析

服务对象满意度从服务对象满意度指标方面进行评价。服务对象满意度满分 10 分，一个项目社会各界人士及广大群众的参观满意度得分为 9 分，得分率 90%。

4 预算资金执行率分析

预算资金执行率从年度资金执行率进行评价。预算资金执行率满分十分，得分 6 分，得分率 60%。

（三）取得的成效

1、非国有博物馆工作

2019 年以来，我馆指导的我区共有五家非国有博物馆在建设拟申报中。淄博市古窑村陶瓷艺术博物馆、博山金祥琉璃博物馆、淄博市博山孝诚鲁派内画博物馆、博山美术琉璃料器博物馆、淄博陶镇陶瓷艺术博物馆，均已按照上级有关规定在市区民政局备案，现正在编写申报材料。期间多次邀请市专家对拟申报博物馆进行了现场论证和考察并提出专家意见。截止目前，我区共有 8 家非国有博物馆在省文物局备案。

2、组织筹备完成了“博山人知博山、讲博山、爱博山”文旅小

志愿者活动。

为加强我区地域文化和优秀传统文化的宣传、普及，实现“爱家乡文化从娃娃抓起”，进一步推进我区文旅融合工作中特色工作的开展，4月份，在陶琉中心举行了首批文旅小志愿者讲解培训活动。5月1日，“博山区文旅小志愿者”团队成立，并为首批18名讲解小志愿者颁发了证书，同时，让讲解小志愿者进行了现场讲解展示，免费讲解共50余次，参观听众达2000余人次，赢得了领导和观众们的一致好评。

3、组织筹备完成了“万人研学游”活动。

在2019年“5.18国际博物馆日”和“5.19中国旅游日”来临之际，5月8日，我馆组织筹备的“万人研学游活动”在区陶琉中心启动。活动充分发挥博山地域文化，以全区国有、非国有博物馆和琉璃企业为依托，组织学生走出校园开展研学游实践活动，本次共有1000余名师生参加，走进我区8家国有、非国有博物馆。自开展活动以来，与省内外联合开展研学游活动达300余次，共2.5万余人次。

4、完成了“千家旅行社进淄博”之博山陶琉推介活动。

“千家旅行社进淄博”博山洽谈会暨2019博山区文化旅游年启动仪式在博山陶瓷琉璃艺术中心举行。我馆作为博山陶琉推介向大家推介博山陶琉魅力及陶琉文化旅游路线。

5、参与完成了淄博市2019年“文化和自然遗产日”活动。

6月6日，淄博市2019年“文化和自然遗产日”活动启动仪式在博山区陶琉艺术大师村举办。前期准备与文物事业服务中心共同完

成活动策划及接待方案，并做好鉴宝、讲解等工作。

6、完成了 2019 年中国-博山琉璃文化艺术节之“博山传统琉璃展”工作。

2019 年 9 月份，按照区委区政府分工任务和区文化和旅游局工作部署要求，区陶琉博物馆积极组织做好 2019 年中国-博山琉璃文化艺术节之“博山传统琉璃展”工作。开幕当天，“物华天宝——博山传统琉璃展”参观火爆。此展览以博山琉璃历史发展脉络为线，以物为主，制作了展板，配以图文进行展示，受到了上级领导和专家及社会各界的好评。本活动共展出近百件琉璃展品，展期一周，参观者 1.5 万余人次。

7、参观接待工作。

我馆作为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，接待参观等服务工作尤为重要，我们牢固树立“接待参观工作无小事”的思想，始终坚持把为群众讲解好、服务好放在第一位，更好地服务群众，我馆招聘了 2 名讲解员。为了弘扬与传承博山传统地域文化，深入了解博山的陶琉历史文化及发展中取得成就，今年以来，我馆积极组织并做好广大中小學生走进博物馆进行研学游活动及各类参观活动，共接待来自国内外的研学游团队和参观群众共 2500 余次，达 10 万余人次，免费讲解达 2000 余次。

（四）存在的问题及措施

2019 年度虽然得到了上级及区财政部门的大力支持，但在开展的实际工作中资金缺口仍然很大，目前，由于资金不足，设施设备陈旧

不能按照展览需要及时更换；陈列形式落后不能及时改陈，临时展览开展不充分，让“让文物活起来”有待提高；藏品征集困难，造成大量有价值的博山陶瓷琉璃文物和具有历史价值的文物流失严重等工作开展难度较大。因此，希望得到上级政策资金更大支持，进一步完善做好面向社会免费开放各项工作，使我馆各项工作再上新台阶。

四、意见建议

完善提升设施设备，丰富展览形式，征集具有文物价值和历史价值的藏品，同时，利用社会资源，丰富馆内藏品，让博物馆充满吸引力，满足广大群众参观需求，为广大群众服好务，增强群众满意度，为建设博山文旅之都做出新贡献。

博山陶瓷琉璃艺术博物馆

2020年8月19日