

2019 年度
淄博市博山区赵执信
纪念馆部门决算

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录入支出决算表

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

赵执信纪念馆（因园），占地面积 15640 平方米，建筑面积 3970 平方米，绿化面积 6940 平方米，水面面积 3540 平方米，分为赵执信故居和范公祠两部分，其内主要建筑物有：赵执信故居、深约堂、绿静轩、虚舵楼、览秋台、听泉榭、西笑亭、衔月亭等亭台廊榭十余处。园内另有摩崖石刻、石雕影壁、假山池塘、叠瀑溪流等景点，还有文石盆景、古今陶琉、名人字画、赵执信生平及学术成就等展览。此处背依荆山，下临秋谷，山岩重叠，泉水绕屋，景色优美。赵执信纪念馆主要收藏赵执信、范仲淹相关文物，从事赵执信、范仲淹文学资料的整理汇集工作，负责园内院落古建筑的维修维护，园林景观的养护培植造景，向人民群众宣传赵执信、范仲淹，宣传博山的历史文化。

二、机构设置

淄博市博山区赵执信纪念馆决算包括：淄博市博山区赵执信纪念馆决算。

纳入原淄博市博山区文化和旅游局 2019 年部门决算汇编范围的单位包括：

- 1、淄博市博山区赵执信纪念馆

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：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	124.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	118.12
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.21
	9		九、卫生健康支出	39	4.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	124.83	本年支出合计	56	124.81
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	5.66	年末结转和结余	58	5.67
	29			59	
总计	30	130.49	总计	60	130.49

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

部门：淄博市博山区赵执信纪念馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	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：淄博市博山区赵执信纪念馆

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		124.81	87.53	37.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.12	80.84	37.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	118.12	80.84	37.28	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	118.12	80.84	37.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	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

部门：淄博市博山区赵执信纪念馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	124.83	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	118.12	118.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.21	2.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.48	4.48	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本指出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	124.83	本年支出合计	56	124.816	124.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	5.66	年末财政拨款结转和结余	57	5.67	5.67	0.00
一般公共预算财政拨款	28	5.66		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	130.49	总计	60	130.49	130.49	

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：淄博市博山区赵执信纪念馆

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
栏 次		1	2	3
合 计		124.81	87.53	37.28
207	文化旅游体育与传媒支出	118.12	80.84	37.28
20701	文化和旅游	118.12	80.84	37.28
2070105	文化展示及纪念机构	118.12	80.84	37.28
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	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

部门：淄博市博山区赵执信纪念馆

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
301	工资福利支出	82.82	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.18	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.83	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	17.31	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.88	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.21	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

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
30302	退休费	2.21	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	0.00	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	0.00	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	1.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	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支出	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	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		85.03	公用经费合计					2.50

注: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：淄博市博山区赵执信纪念馆

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

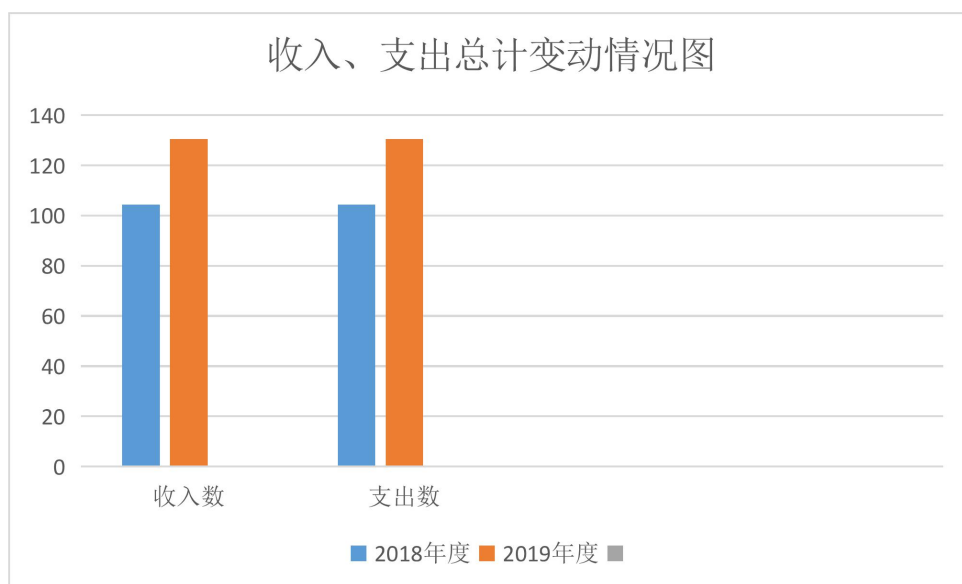
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

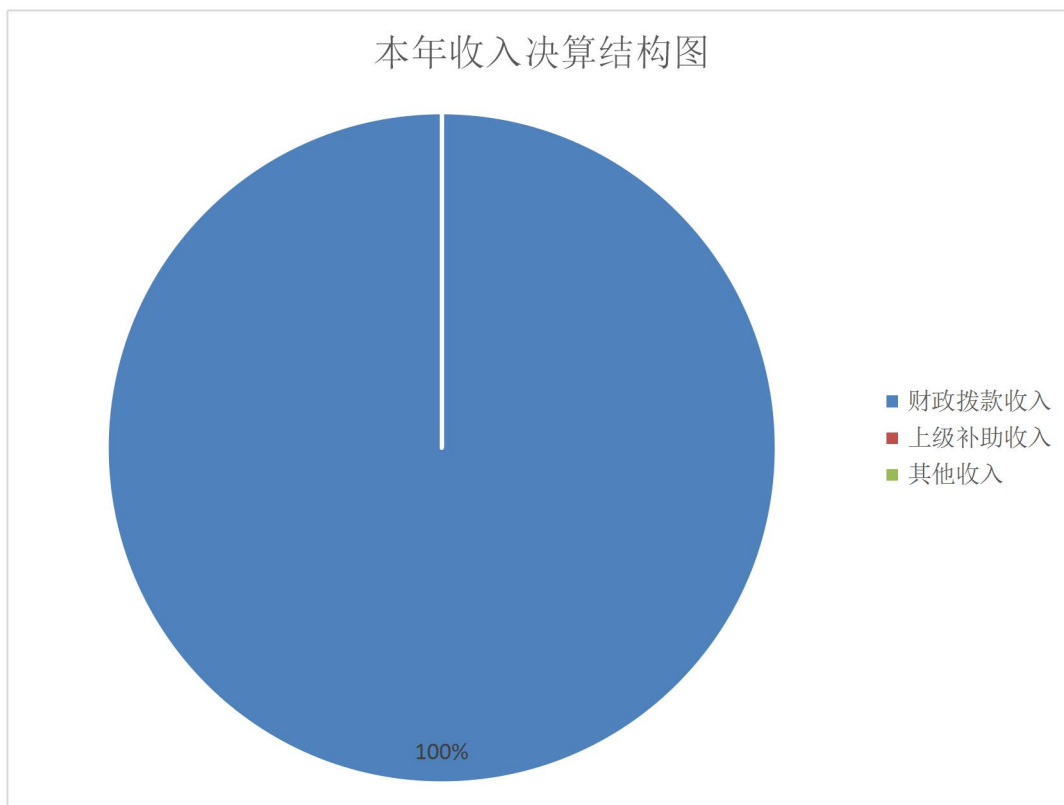
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出 总计 130.49 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 26.12 万元，增加 25.03%。主要原因是免费开放经费和工资比去年增加。



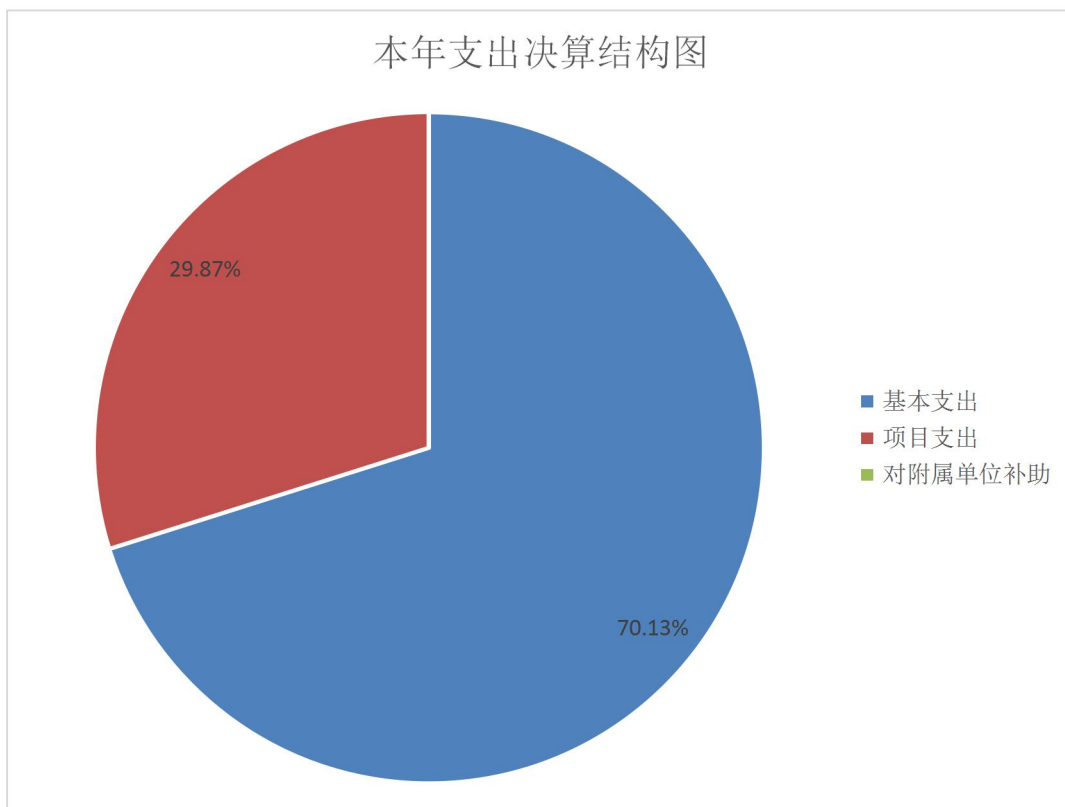
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 124.83 万元，其中：财政拨款收入 124.83 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



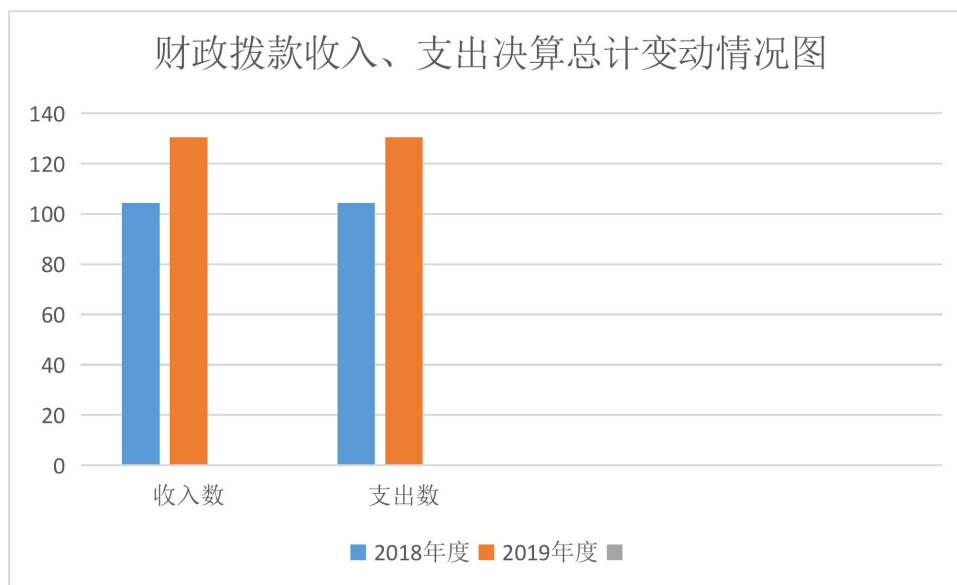
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 124.81 万元,其中:基本支出 87.53 万元,占 70.13% ; 项目支出 37.28 万元,占 29.87%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

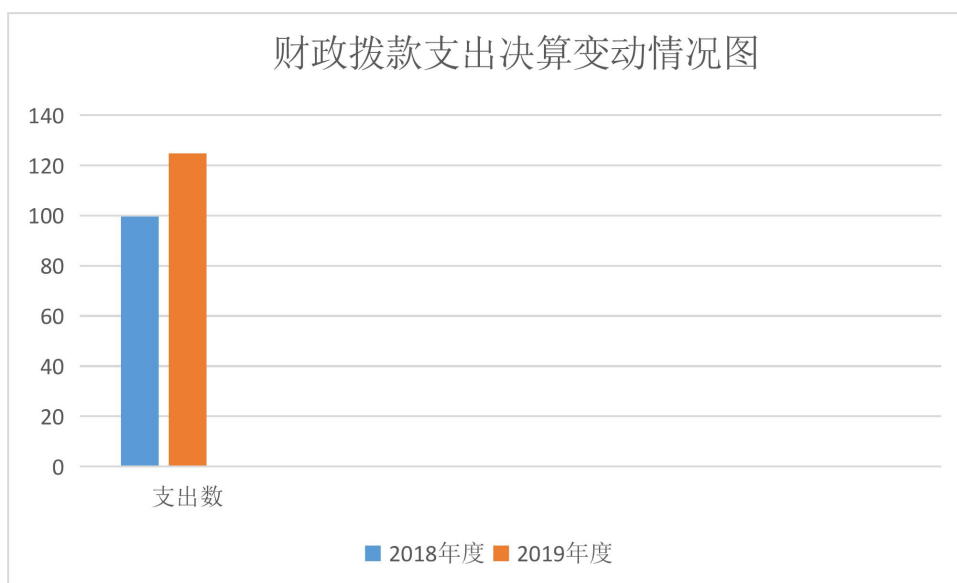
2019年财政拨款收入、支出总计130.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加26.12万元，增加25.03%。主要原因是免费开放经费和工资比去年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

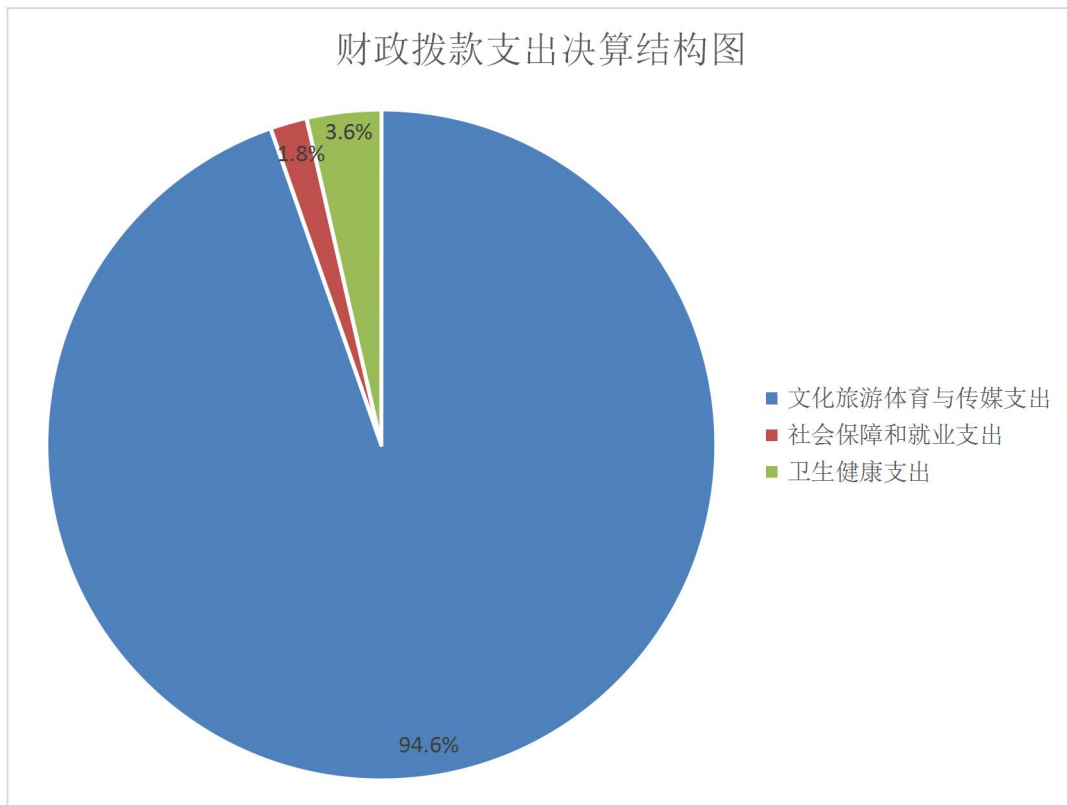
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 124.81 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增加 25.25 万元，增加 25.37%，主要原因是免费开放经费和工资比去年增加。



（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 124.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 118.12 万元，占 94.6%；社会保障和就业（类）支出 2.21 万元；占 1.8%；卫生健康支出（类）支出 4.48 万元，占 3.6%；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%。



（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 123.81 万元，支出决算为 124.81 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数主要原因是本年度工资调整。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念结构（项）。主要反映用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 117.51 万元，决算为 118.12 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数主要原因是本年度工资调整。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于事业单位的离退休费及管理方面的支出。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 105.7 %。决算数大于预算数主要原因是退休工人工资的住房和物业补贴列入。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。主要反映事业单位的医疗保险。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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 87.53 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 85.03 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费 2.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费。

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”经费支出范围包括赵执信纪念馆共 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 万元。完成年初预算的 0%，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 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，控制三公支出。其中：因公出国（境）费 0 万元与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费 0 万元与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 1.5 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，控制三公支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无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说明

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）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额20.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.16万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对 2019 年度 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 50 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市博山区赵执信纪念馆 2019 度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目为良。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。

2019 年免费开放经费主要用于纪念馆正常运转（文物安全保护、运转设备购置及小型维修改造、水电暖物业等），陈列布展等。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山区赵执信纪念馆项目支出绩效自评情况，以及免费开放经费等 1 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

淄博市博山区赵执信纪念馆免费开放经费项目，该项目绩效评价综合得分 89，评价结果为良。（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：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：指市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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒支出（类）

反映文化部在文化、文物、新闻出版等方面的支出，文化部主要涉及文化、文物和新闻出版 3 个款级科目如下：

文化展示及纪念机构：主要反映纪念馆等单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

博物馆：主要反映用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

其他文化体育与传媒：反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业（类）

文化部主要使用行政事业单位离退休 1 个款及科目，主要反映文化部机关和事业单位离退休人员离退休费及管理方面的支出，具体项级科目如下：

事业单位离退休：主要反映离退休职工离退休费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）

事业单位医疗：反映事业单位的医疗保险。

第五部分

附 件

2019 年度博山区赵执信纪念馆预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	纪念馆免费开放经费	淄博市博山区赵执信纪念馆	89	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纪念馆免费开放经费			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	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-		
	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				
		博山区赵执信纪念馆作为信仰文化的载体，保护工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息，修缮因自然和人为造成的破坏，防止险情进一步加剧，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后，也会带动周边环境的整治，对当地旅游业起到推动作用。			博山区赵执信纪念馆的保护工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息，修缮因自然和人为造成的破坏，防止险情进一步加剧，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后，也会带动周边环境的整治，对当地旅游业起到推动作用。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	监控设备维护	1个	0个	5	3	进行维修、闭馆一段时间	
			取暖面积	88 m ²	88 m ²	5	5		
			基本陈列	8个	8个	5	5		
			发放展览宣传册	20万册	20万册	5	5		
			年均免费开放	365天	365天	10	10		

年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标							
	年度	产出 指标 (50分)	数量指标						
			质量指标	观众量	15万人	15万人	5	5	
				观众人数年增长率	20‰	20‰	5	3	进行维修、闭馆一段时间
时效指标	按时进行布展	按时	按时	5	2	进行维修、闭馆一			

绩效 指标								段时间
			定期进行维护	及时	及时	5	3	进行维修、闭馆一 段时间
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	博物馆社会功能得到充分发挥	良好	良好	10	10	
			改善博物馆环境面貌	良好	良好	10	9	
			提升了博物馆的行业知名度和 社会影响力	良好	良好	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分	89							

2019 年度纪念馆免费开放经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

依据中宣发[2008]2号关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知和财教[2013]97号文关于印发《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》的通知申请项目资金，中宣部、财政部、文化部、国家文物局确定的免费开放名单的博物馆、纪念馆运转经费补助按照每年县区级馆50万元/个的标准安排。地方财政要承担相应职责保障当地博物馆纪念馆免费或优惠开放的资金投入

（二）项目内容和预算支出情况

赵执信纪念馆免费开放经费项目2019年度预算拨付资金总额50万元，主要用于一个项目。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	纪念馆免费开放经费	免费开放资金主要用于纪念馆正常运转（文物安全保护、运转设备购置及小型维修改造、水电暖物业等），陈列布展等。	50
总计			50

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

博山区赵执信纪念馆作为信仰文化的载体，保护工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息，修缮因自然和人为造成的破坏，防止险情进一步加剧，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后，也会带动周边环境的整治，对当地旅游业起到推动作用。

2. 项目 2019 年度绩效目标

纪念馆免费开费经费的保护工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息，修缮因自然和人为造成的破坏，防止险情进一步加剧，使建筑保持在一个历经年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后，也会带动周边环境的整治，对当地旅游业起到推动作用。

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 年纪念馆免费开放经费 50 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付的免费开放经费。

免费开放经费资金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，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果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、依据中宣发[2008]2 号关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知

2、《财教[2013]97 号文关于印发,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

（三）评价指标体系

根据单位工作职能特点和免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，对年初绩效目标及一级、二级、三级指标逐项设置并评价。

（四）评价方法

本次绩效评价通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据免费开放专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，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。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对年度总体目标做好纪念馆正常运转、文物安全保护，小型维修改造、陈列布展的项目进行评价的基础上，根据免费开放专项资金的特性，遵循了项目的客观性、可操作性和有效性原则，项目最终得分 89 分，综合绩效级别为“良”。

（二）绩效分析

在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，本次绩效评价对预算支出项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。

1、项目预算执行情况分析

项目预算执行情况从年初预算数、全年预算数和全年执行数三个方面进行评价。项目预算执行情况满分 10 分，经过评价，该指标执行率 100%，得分 10 分。

2、产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，经过评价，该指标得分 41.8 分。该指标扣分点主要在由于新馆在建中，受场地限制，部分免费开放项目无法开展。

3、效果指标分析

效果指标从社会效益方面进行评价。效益指标满分 30 分，经过评价，该指标得分 30 分。该指标得分点在于虽然新馆在建中，受场地限制，但是依托临时办公地点，克服免

费开放场馆困难，提升服务质量，面向群众，面向基层，基本保障和满足了人民群众的基本公共文化权益。

4、满意度指标分析

满意度指标从服务对象满意度方面进行评价。满意度指标满分 10 分，经过评价，该指标得分 10 分。该指标得分点在于 2019 年在克服场地受限的情况下，组织文化演出活动 72 余场，组织公益培训百余场，并通过微信公众号、一周工作动态等方式，加大文化馆宣传力度，提升免费开放的影响力水平，基本保障和满足了人民群众的基本公共文化权益，提升了群众满意度，完成了年度目标群众满意度。

（三）取得的成效

我馆自实行免费开放以来，组织公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作、挖掘非遗项目等，免费开放工作政策知晓率 100%，受益面广泛，能基本满足广大群众的基本文化需求。2019 年免费开放经费主要用于组织群众文化演出活动、举办全民才艺大赛、设备租赁、场地租赁、举办公益培训、参加艺术比赛等免费开放项目的支出。按照文旅融合发展的总思路，开展各项群众文化活动，做好各类文艺演出工作，为打造博山文旅品牌、促进文旅融合发展起到了积极推动作用。绩效目标部分达成预期指标并具有一定效果。

（四）存在的问题

文化馆新馆尚在建设，由于场地原因和人员紧缺，文化馆现租用临时办公地点，部分免费开放项目不能如期开展。

恳请财政部门加大对文化建设的投入，使文化馆新馆能够如期完工，提升文化馆免费开放服务质量。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。