

**2021年度  
博山陶瓷琉璃艺术博物馆  
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 2021 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 2021 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

博山陶瓷琉璃艺术博物馆负责陶瓷琉璃艺术品及具有文物、历史、文化、艺术价值的文物、代表性作品和文献资料接受、征集、收藏、修复、陈列、研究，开展对外文化交流与协作、社会教育、博山传统文化的宣传普及与社会教育，面向社会免费开放，不断对外宣传博山历史和陶琉文化。

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

本单位内设4个职能科室，分别是办公室、财务室、展陈室、讲解室。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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	125.68	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	
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	120.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	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	4.43
	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	125.68	本年支出合计	58	127.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.8	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	127.48	总计	62	127.48

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：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125.68	125.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	118.51	118.51					
20701	文化和旅游	118.51	118.51					
2070105	文化展示及纪念机构	118.51	118.51					
210	卫生健康支出	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					

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：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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		127.48	60.68	66.8			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.31	53.51	66.8			
20701	文化和旅游	120.31	53.51	66.8			
2070105	文化展示及纪念机构	120.31	53.51	66.8			
210	卫生健康支出	2.74	2.74				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
221	住房保障支出	4.43	4.43				
22102	住房改革支出	4.43	4.43				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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	125.68	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	120.31	120.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74		
	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	4.43	4.43		
	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	125.68	本年支出合计	59	127.48	127.48		

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.8	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	1.8		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	127.48	总计	64	127.48	127.48		

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：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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		127.48	60.68	66.8
207	文化旅游体育与传媒支出	120.31	53.51	66.8
20701	文化和旅游	120.31	53.51	66.8
2070105	文化展示及纪念机构	120.31	53.51	66.8
210	卫生健康支出	2.74	2.74	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

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表

公开06表  
金额单位：万元

单位：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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	58.03	302	商品和服务支出	2.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.85	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.33	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	16.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	0.47	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.85	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	0.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	0.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31201	资本金注入	

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
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	0.16	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		58.03	公用经费合计					2.65

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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
0.8					0.8	0.02					0.02

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：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：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

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

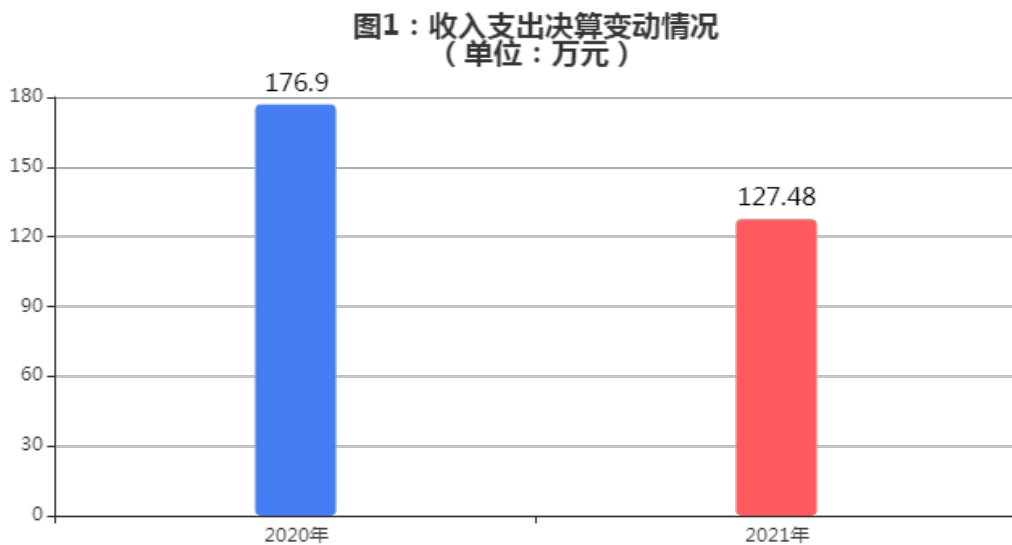
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计127.48万元。与2020年度相比，收、支总计各减少49.42万元，下降27.94%。主要是（1）我单位执行上级文件精神厉行节俭，非必要概不支出；（2）我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。

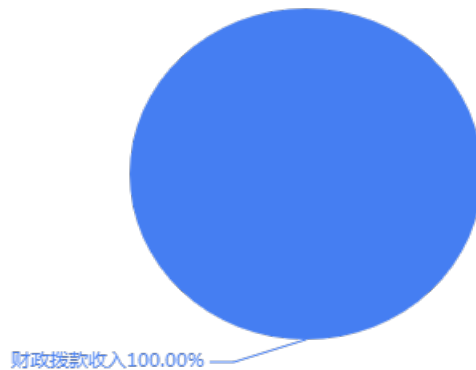


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计125.68万元，其中：财政拨款收入125.68万元，占100.00%。

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125.68万元。与2020年度相比，减少35.78万元，下降22.16%。主要是（1）我单位执行上级文件精神厉行节俭，非必要概不支出；（2）我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。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

本年支出合计127.48万元，其中：基本支出60.68万元，占47.60%；项目支出66.80万元，占52.40%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出60.68万元。与2020年度相比，减少25.97万元，下降29.97%。主要是（1）我单位执行上级文件精神厉行节俭，非必要概不支出；（2）我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。

2、项目支出66.80万元。与2020年度相比，增加2.90万元，增长4.54%。主要是馆内设施陈旧，维护费用增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

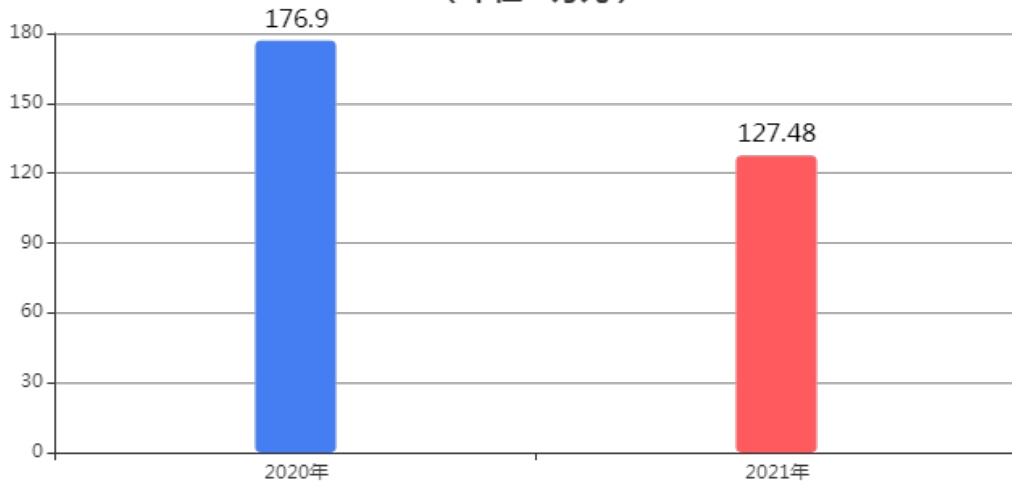
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计127.48万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.42万元，下降27.94%。主要是（1）我单位执行上级文件精神厉行节俭，非必要概不支出；（2）我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

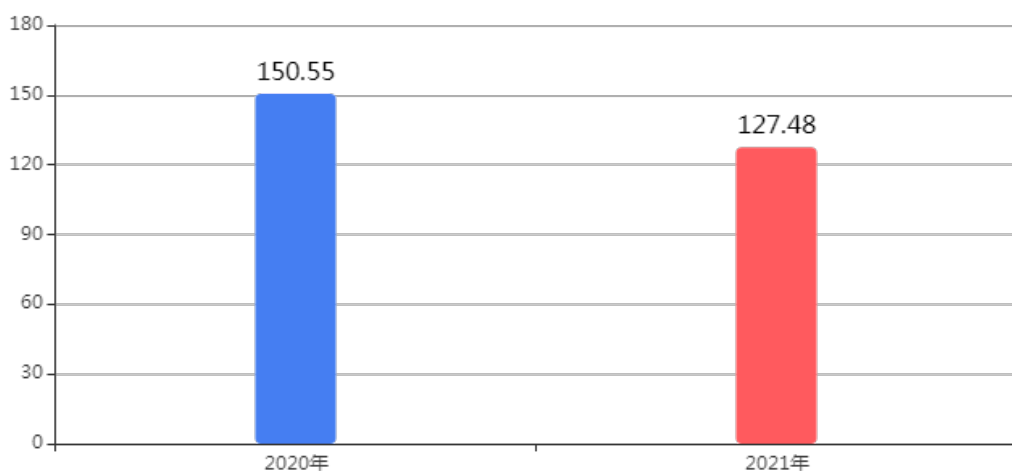


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出127.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.07万元，下降15.32%。主要是（1）我单位执行上级文件精神厉行节俭，非必要概不支出；（2）我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

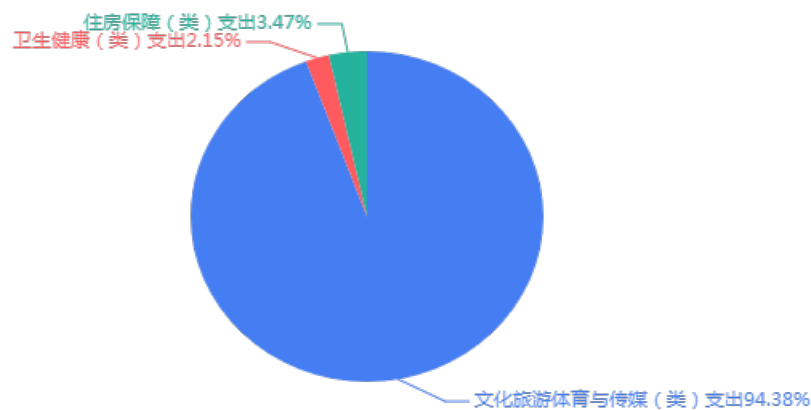




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出127.48万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出120.31万元，占94.38%；卫生健康(类)支出2.74万元，占2.15%；住房保障(类)支出4.43万元，占3.47%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.71万元，支出决算为127.48万元，完成年初预算的72.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是（1）我单位执行上级文件精神厉行节俭，非必要概不支出；（2）我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为167.19万元，支出决算为120.31万

元，完成年初预算的71.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是（1）我单位执行上级文件精神厉行节俭，非必要概不支出；（2）我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。

2、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3.26万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。

3、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6.26万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的70.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2021年调出2名同志，支出相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算60.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费58.03万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费2.65万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.02万元，比年初预算减少0.78万元，完成年初预算的2.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行上级文件精神厉行节俭，非必要不支出。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年博山陶瓷琉璃艺术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0.00万元，截至2021年12月31日，博山陶瓷琉璃艺术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、公务接待费年初预算为0.80万元，支出决算为0.02万元，比年初预算减少0.78万元，完成年初预算的2.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行上级文件精神厉行节俭，非必要不支出。其中：

国内接待费0.02万元，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，共计接待1批次、2人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2021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。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区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65.50万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。博山陶瓷琉璃艺术博物馆2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及免费开放资金等1个项目的绩效自评结果。

1. 免费开放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99分。全年预算数为65.50万元，执行数为65.50万元，完成预算的100%。我馆做为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，在做好新冠疫情防控的同时，科学安排，始终坚持把为群众讲解好、服务好放在第一位，为弘扬与传承博山传统文化，深入了解博山的陶琉文化及发展中取得成就，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5万余人次，免费讲解达1000余次。定期对馆内设施设备进行维修保养。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：**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：  
**2070105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。  
**2070205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。  
**2079999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。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映事业单位的医疗保险类支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映事业单位的人员住房保障支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费开放资金	99	优
2			
3			
4			

- 注：1. 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”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费开放资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[131]文化口			实施单位	[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆			
项目预算执行情况(10) (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	65.5	65.5	65.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	65.5	65.5	65.5	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按时进行布展、定期进行陈列维护；计划改善博物馆的环境面貌，使博物馆的社会功能得到充分发挥，提升行业知名度和社会影响力。			我馆做为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，在做好新冠疫情防控的同时，科学安排，始终坚持把为群众讲解好、服务好放在第一位，为弘扬与传承博山传统文化，深入了解博山的陶琉文化及发展中取得成就，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 5 万余人次，免费讲解达 1000 余次。定期对馆内设施设备进行维修保护。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	馆内文物安全保护件数	=1952 件	1952 件	3	3	
		数量指标	馆内保安人员数量	=5 人	5 人	2	2	
		数量指标	预计征集展品 1 套	=1 件	0 件	1	0.00	受新冠疫情影响，资金紧张，取消征集展品。
		数量指标	琉璃馆合作办馆面积	=2600 平方米	2600 平方米	2	2	
		数量指标	博山历史文化展览馆场地使用面积	=1050 平方米	1050 平方米	2	2	
		数量指标	展览期内每年参观人次	≥300000 人次	300000 人次	2	2	
		数量指标	新举办基本陈列、展览数量	=3 个	3 个	3	3	
		时效指标	按时进行场馆租赁（博山历史文化展览馆场地使用）	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时举办展览	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时保护文物	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时维修、维护馆内设施	按时	按时	2	2	
		时效指标	按时进行场馆租赁（琉璃馆合作办馆）	按时	按时	2	2	
		质量指标	新举办基本陈列、展览完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	文物安全保护完整率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	展品征集完好率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	维修、维护合格率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	琉璃馆合作办馆经费	≤30 万元	30 万元	3	3	
		成本指标	博山历史文化展览馆场地使用费	≤15 万元	15 万元	3	3	
		成本指标	免费开放资金	≤20.5 万元	20.5 万元	4	4	

项目效益 (30分)	社会效益	提高博山知名度	提高	提高	10	10	
	社会效益	开展研学游活动, 履行社会教育功能	优良中差	优	5	5	
	可持续影响	加强国内外文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广	加强	加强	10	10	
	可持续影响	宣传博山陶琉文化	优良中差	优	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会各界人士及广大群众的参观满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	99	

# 2021年度免费开放资金项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

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。

主要用于博物馆、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。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年下达免费开放预算资金65.50万元，资金到位率为100%，实际支出65.50万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

## 1. 总体绩效目标

主要用于博物馆、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。

## 2. 年度绩效目标

计划按时进行布展、定期进行陈列维护；计划改善博物馆的环境面貌，使博物馆的社会功能得到充分发挥，提升行业知名度和影响力。

## 二、绩效评价工作开展情况

本次评价范围是2021年免费开放资金65.50万元，涉及博山陶瓷琉璃艺术博物馆全年免费开放资金使用情况，通过本次绩效评价，了解掌握免费开放资金是否做到了专款专用，使用是否规范等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

### （二）评价依据

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。

### （三）评价指标体系

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。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析免费开放资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据博物馆免费开放参观相关人员发放调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年免费开放资金项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目预算执行情况

项目预算执行情况指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

##### 2. 项目产出指标分析

项目产出指标总分50分，得分49分，得分率98%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关

文件要求，受新型冠状病毒疫情影响，资金紧张取消征集展品。

### 3. 项目效益指标分析

项目效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过对社会各界人士及广大群众发放调查问卷等方式进行调查，满意程度高达99%，获得较高的满意度评价。

## （三）取得的成效

我馆做为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，科学安排，始终坚持把为群众讲解好、服务好放在第一位，为弘扬与传承博山传统文化，深入了解博山的陶琉文化及发展中取得成就，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5万余人次，免费讲解达1000余次。定期对馆内设施设备进行维修保养。

## （四）存在的问题

1. 补助政策有待完善，补助条件不够精准
2. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

## 四、意见建议

制度建设与具体落实，希望上级部门能多组织一些培训，树立几个工作示范单位，让我们的工作更加有放矢。