

2023年

淄博市博山区文物事业服务中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

淄博市博山区文物事业服务中心主要负责全区文物的征集、鉴定、保护、考古发掘及各级各类文物修缮保护管理工作；负责全区非国有博物馆的申报及督查工作；执行落实相关文物保护法规。

收藏展览文物、弘扬民族文化，文物的征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、展览、相关研究、宣传出版、考古发掘等，负责陶瓷琉璃艺术品的接收、征集、收藏、鉴定、修复、陈列、研究，开展对外文化交流与协作等，赵执信纪念馆、范公祠及文物的管理、服务等。

二、机构设置

本单位内设6个机构，分别是：办公室、财审科、综合业务科、陶瓷琉璃艺术博物馆管理办公室、赵执信纪念馆管理办公室、孝文化博物馆管理办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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	431.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	362.89
八、其他收入	8	4.07	八、社会保障和就业支出	39	39.12
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	435.82	本年支出合计	58	435.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	435.82	总计	62	435.82

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

公开02表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	435.82	431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
207	文化旅游体育与传媒支出	362.89	362.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
22999	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2299999	其他支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	435.82	224.19	211.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	362.89	155.33	207.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00
20702	文物	318.10	155.33	162.77	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	207.54	155.33	52.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	110.56	0.00	110.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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	431.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	362.89	362.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.12	39.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.42	18.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	431.75	本年支出合计	59	431.75	431.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	431.75	总计	64	431.75	431.75	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	431.75	224.19	207.56
207	文化旅游体育与传媒支出	362.89	155.33	207.56
20701	文化和旅游	44.79	0.00	44.79
2070105	文化展示及纪念机构	44.79	0.00	44.79
20702	文物	318.10	155.33	162.77
2070201	行政运行	207.54	155.33	52.21
2070204	文物保护	110.56	0.00	110.56
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开06表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.73	302	商品和服务支出	6.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.62	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.20	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	58.86	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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	3.68	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	0.92	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.42	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	0.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.29	30217	公务接待费	0.22	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	7.01	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	1.67	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	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
					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
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		217.99	公用经费合计					
								6.21

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

公开07表

金额单位：万元

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：淄博市博山区文物事业服务中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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												
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52												

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为435.82万元。与2022年相比，收、支总计均减少43.37万元，下降9.05%。主要是基本支出较上年减少。

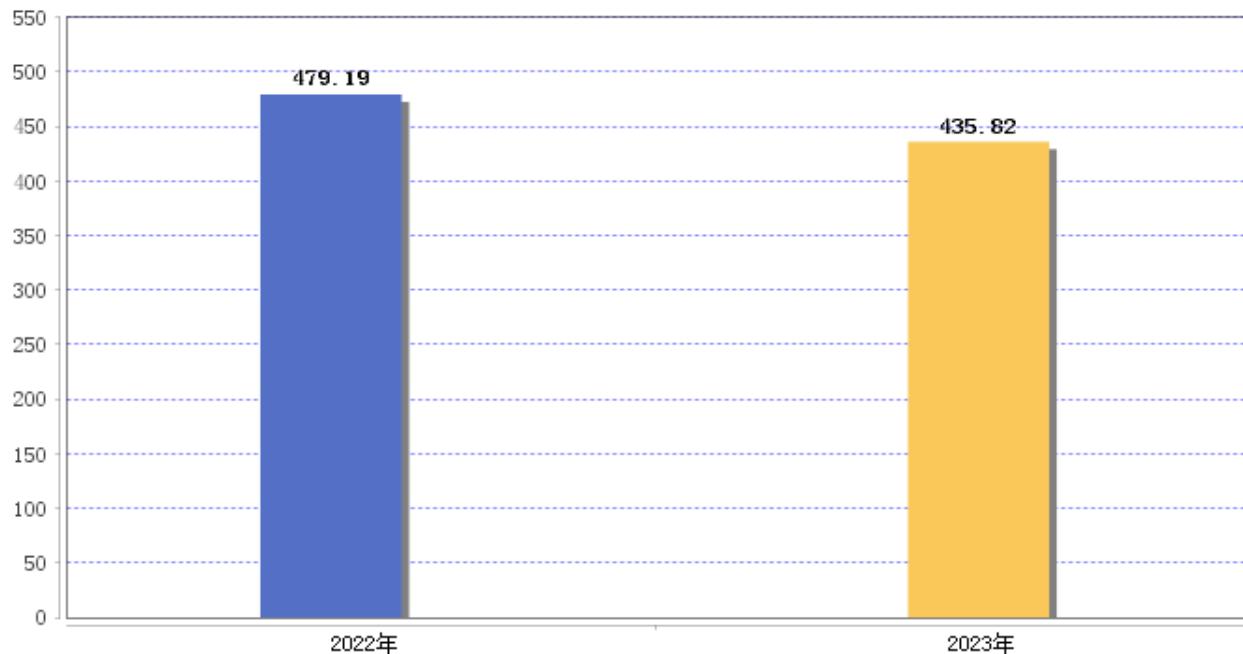
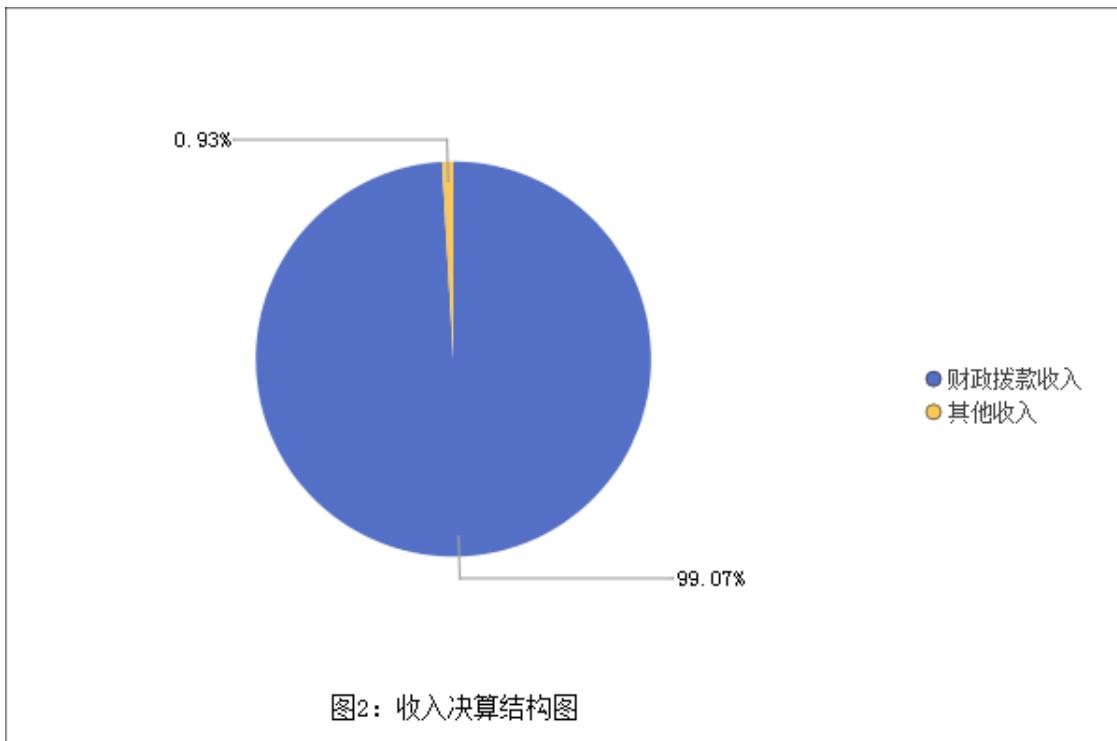


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计435.82万元，其中：财政拨款收入431.75万元，占99.07%；其他收入4.07万元，占0.93%。



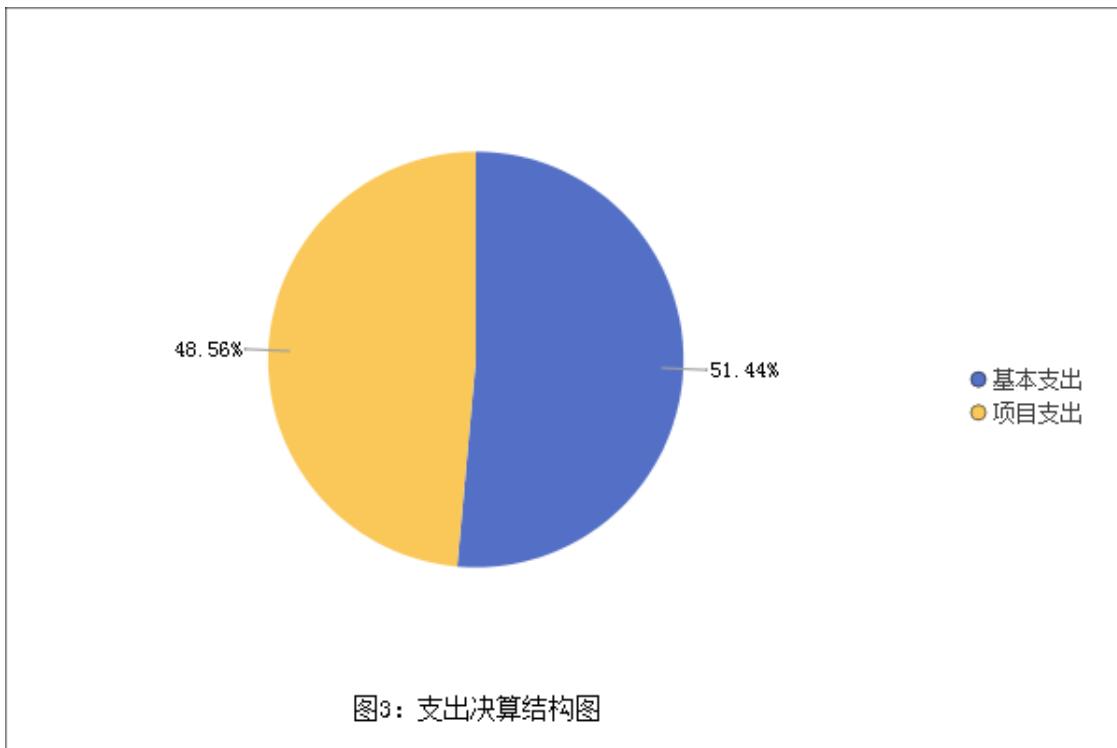
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入431.75万元。与2022年度相比，减少47.44万元，下降9.9%。主要是人员和公用经费支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年与上年均无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年与上年均无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年与上年均无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年与上年均无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入4.07万元。与2022年度相比，增加4.07万元，增长100%。主要是我单位本年度退回履约保证金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计435.82万元，其中：基本支出224.19万元，占51.44%；项目支出211.62万元，占48.56%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出224.19万元。与2022年度相比，减少57.96万元，下降20.54%。主要是我单位人员变动，人员支出减少。

2、项目支出211.62万元。与2022年度相比，增加14.58万元，增长7.4%。主要是本年度项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年与上年均无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年与上年均无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年与上年均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为431.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少47.44万元，下降9.9%。主要是基本支出较上年减少。

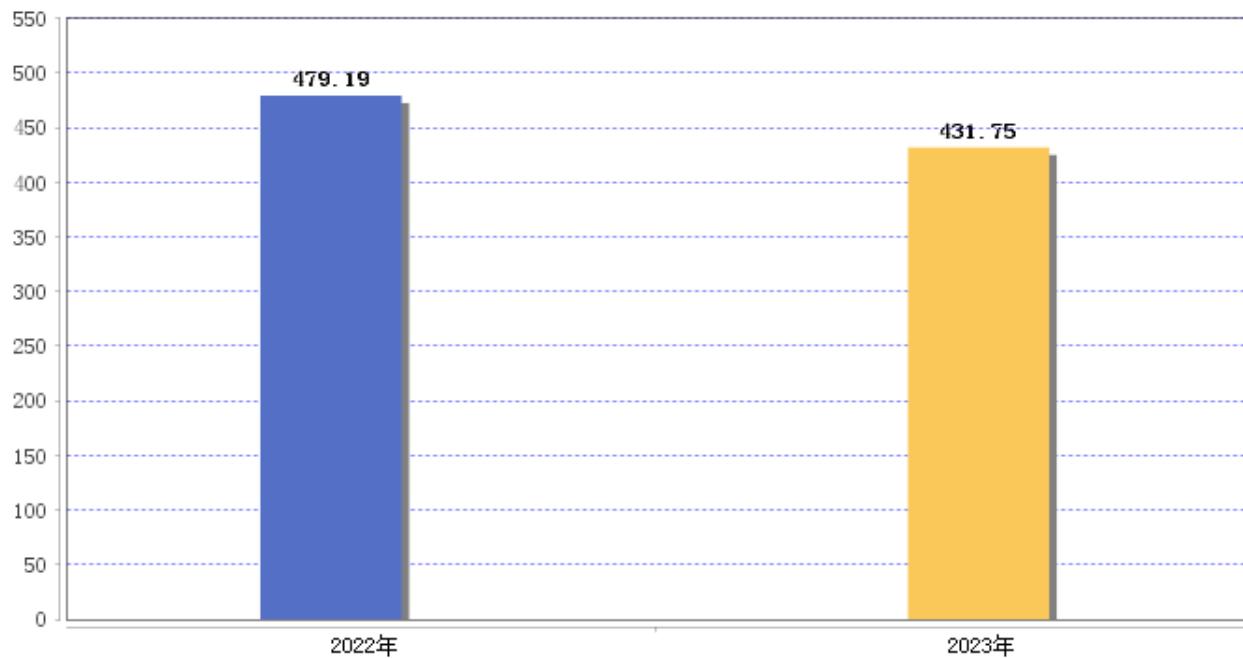


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出431.75万元，占本年支出合计的99.07%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少47.44万元，下降9.9%。主要是基本支出较上年减少。

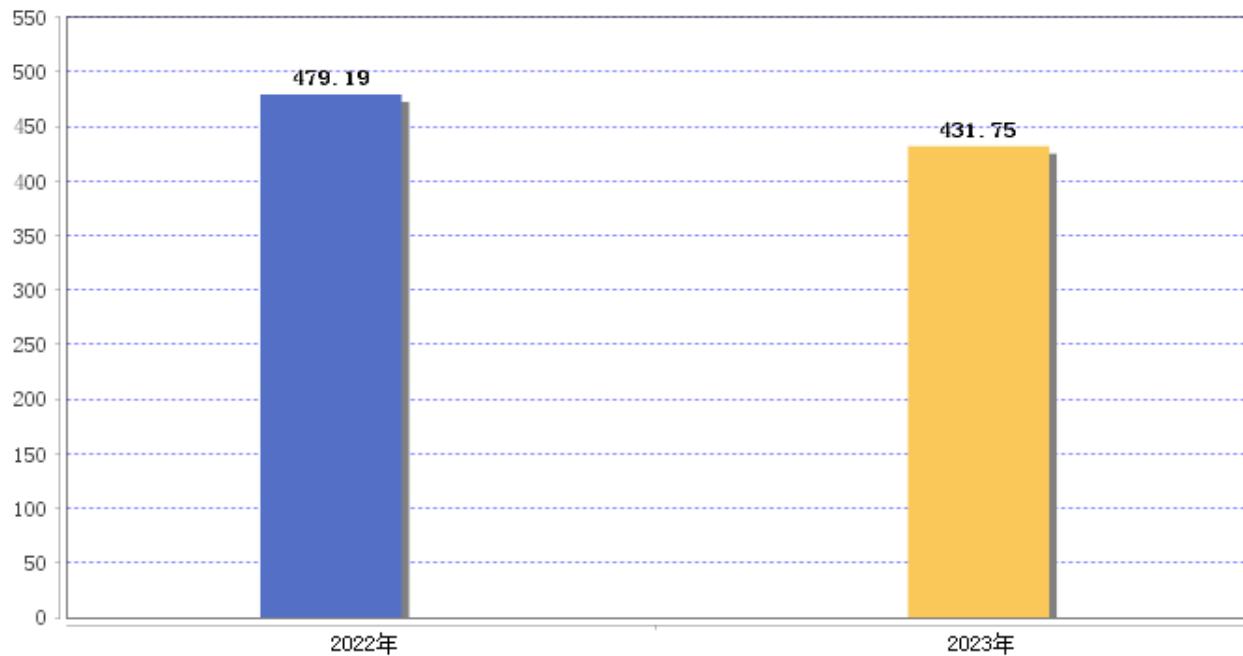


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出431.76万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出362.89万元，占84.05%；社会保障和就业支出（类）支出39.12万元，占9.06%；卫生健康支出（类）支出11.33万元，占2.62%；住房保障支出（类）支出18.42万元，占4.27%。

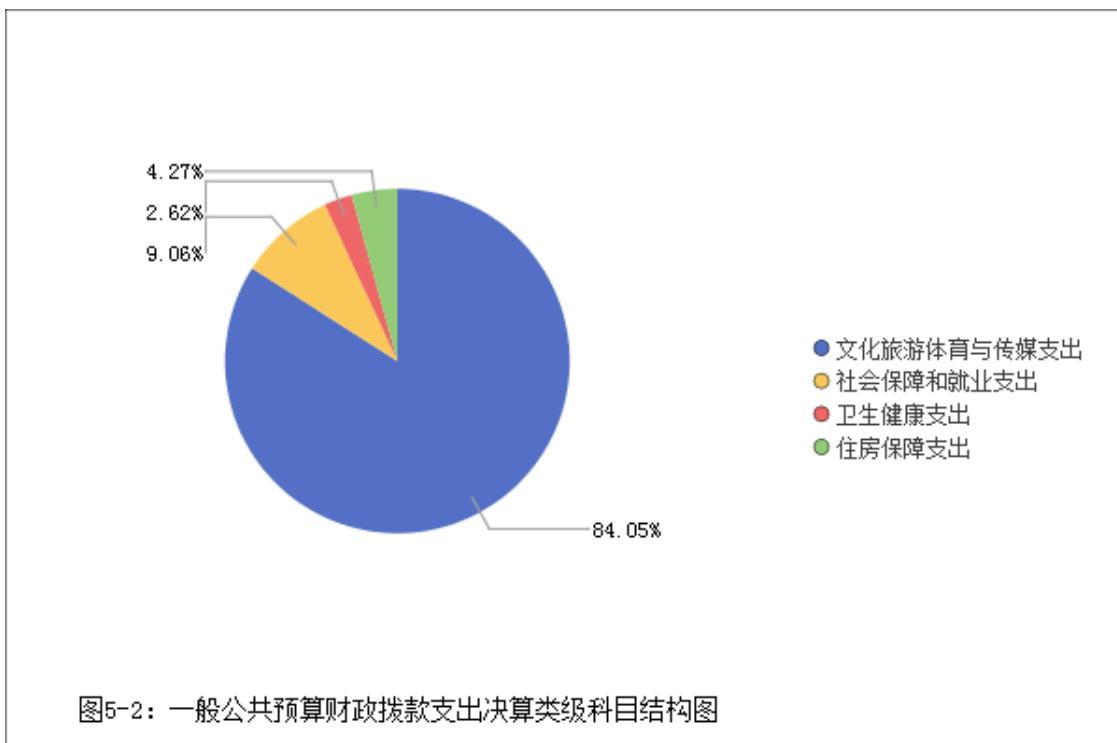


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为445.98万元，支出决算数为431.75万元，完成年初预算数的96.81%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员和公用支出减少。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）。年初预算数为80万元，支出决算数为44.79万元，完成年初预算的55.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为216.47万元，支出决算数为207.54万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员和公用支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为80.02万元，支出决算数为110.56万元，完成年初预算的138.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）。年初预算数为12.27万元，支出决算数为12.96万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为20.44万元，支出决算数为19.14万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.03万元，支出决算数为11.33万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17.45万元，支出决算数为18.42万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算224.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费217.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.21万元，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、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年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数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.52万元，主要用于日常工作公务接待，共计接待5批次、58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

2023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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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。（1）评价的范围

2023年度淄博市博山区文物事业服务中心免费开放资金项目116万元，文物维修维护费项目48.98万元，其他人员经费项目54.04万元，齐长城博山段保护区勘定项目28万元。

（2）评价依据

1.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）； 2.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（3）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》

(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

(4) 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,综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。公众评判法:根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷,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。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。经综合评价,2023年淄博市博山区文物事业服务中心免费开放资金项目绩效评价得分为100分,评价等级为“优”,文物维修维护费项目评价得分为90分,评价等级为“优”,其他人员经费项目绩效评价得分为100分,评价等级为“优”,齐长城博山段保护区勘定项目绩效评价得分为100分,评价等级为“优”。

(三) 重点绩效评价结果。2023年淄博市博山区文物事业服务中心重点绩效评价项目1个,为场地租赁费项目,绩效评价得分为87.15分,评价等级为“良”。

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），主要用于反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本养老保险。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	免费开放资金项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	116	44.790052	44.790052	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	50	10.583293	10.583293	-	100%	-	
	二、上级财政资金	66	34.206759	34.206759	-	100%	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实免费开放项目资金,弘扬传统文化,促进博山区文化建设。			充分利用山东历史悠久、文化底蕴深厚和纪念馆博物馆资源丰富的优势,提供优质文化服务,满足人民群众精神文化需求。成为区研究博山历史文化、对外交流、宣传、社会教育、展示重要的参观窗口阵地。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	免费开放项目资金 金额	≤50 万 元	10.5832 93 万元	5	5	
		经济成本指标	免费开放项目资金 控制率	≤100%	38.61%	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	文物安全保护数量	=1952 件	1952 件	8	8	
		数量指标	发放展览宣传册数 量	≥10 万 册	10 万册	8	8	
		数量指标	免费开放天数	≥300 天	300 天	8	8	
		质量指标	文物保护服务质量	=100%	100%	8	8	
		时效指标	维修、维护馆内设 施及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	博物馆的社会功能 得到充分发挥	履行	履行	15	15	
		社会效益指标	弘扬传统文化,持 续为文旅事业的发 展做贡献	弘扬	弘扬	15	15	
满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物维修维护费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (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	48.98	105.56	105.56	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	48.98	105.56	105.56	-	100%	-
		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			
	落实文物维修维护费用，保护修复文物古迹，促进博山区文化产业 发展。				通过开展文物进行修缮和保护工作，保护国家文化遗产， 推动博山区文化事业的长效建设。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	文物维修维护资 金金额	≤48.98 万元	105.56 万元	5	0	年初预算 48.98 万，分次调剂了 56.58 万，增加到全年预算 105.56 万。原因：项目用于支付 信访、投诉、法院执行、等讨要 工人工资、工程欠费，为了更好 的做好维稳工作。改进措施：加 强预算编制，合理制定预算计划， 进一步提升项目预算安排及执行 的精准度。
		经济成本指标	文物维修维护资 金控制率	≤100%	215.52 %	5	0	
	项目产出 (40 分)	数量指标	文物保护数量	=46 处	46 处	10	10	
		质量指标	文物保护质量达 标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文物维修维护及 时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保护修复文物古 迹，弘扬传统文化	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	持续促进博山区 文化产业发展	促进	完成	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他人员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业单位服务中心			
项目预算执行情况(10分) (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	54.04	52.206	52.206	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	54.04	52.206	52.206	-	100%	-	
	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				
	落实非税人员和公益人员经费,带动就业,提升人民生活水平,促进博山区经济发展。			通过为非税人员和公益人员发放工资等费用,保障劳动者基本权益,维护岗位队伍稳定,保障业务工作的正常开展。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	非税人员的经费支出	≤21.2 万元	20.4 万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	公益岗人员的经费支出	≤32.84 万元	31.806 万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	公益人员经费支出控制率	≤100%	96.85%	2.5	2.5	
		经济成本指标	非税人员经费支出控制率	≤100%	96.23%	2.5	2.5	
	项目产出(40分)	数量指标	非税人员人数	=18 人	18 人	8	8	
		数量指标	公益岗人员人数	=24 人	24 人	8	8	
		质量指标	人员经费收入合规率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	人员经费支出合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	人员经费支出及时率	=100%	100%	8	8	
	项目效益(30分)	社会效益指标	持续促进博山区经济发展	促进	完成	15	15	
		社会效益指标	带动就业,提高人民生活水平	带动	完成	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非税人员和公益岗人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		齐长城博山段保护区勘定项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	[202006]淄博市博山区文物事业单位服务中心		
项目预算执行情况(10分) (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	28	5	5	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	28	5	5	-	100%	-
		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			
	落实齐长城博山段保护区勘定项目资金,维修保护国家文化遗产,促进博山区文化建设。				通过聘请专家 5 次现场勘察,开展齐长城博山段保护区勘定工作,维修保护国家文化遗产,推动博山区文化事业的长效建设。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专家咨询、勘察费用	≤ 28 万元	5 万元	5	5	
		经济成本指标	专家咨询、勘察费用控制率	≤ 100%	17.88%	5	5	
	项目产出 (40分)	数量指标	专家勘察	≥5 次	5 次	8	8	
		数量指标	专家咨询	≥5 次	5 次	8	8	
		质量指标	专家勘察效果	=100%	100%	8	8	
		质量指标	专家咨询效果	=100%	100%	8	8	
		时效指标	专家勘察、咨询按时完成率	=100%	100%	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保护了国家文物遗产,弘扬传承优秀传统文化	有效	有效	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		