

2024年度
淄博市博山区文物事业服务中心
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 2024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 2024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

2024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	427.24	一、一般公共服务支出	32	0.53
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	365.71
八、其他收入	8	7.68	八、社会保障和就业支出	39	33.53
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	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	15.15
	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	7.14
	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	434.92	本年支出合计	58	434.92
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	434.92	总计	62	434.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：淄博市博山区文物事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	434.92	427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20199	其他一般公共服务支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2019999	其他一般公共服务支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
207	文化旅游体育与传媒支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

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
22999	其他支出	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2299999	其他支出	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14

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	434.92	226.24	208.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	365.71	162.15	203.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.81	0.00	115.81	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	249.90	162.15	87.75	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	210.41	162.15	48.26	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.14	2.56	4.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.14	2.56	4.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.14	2.56	4.59	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	427.24	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	365.71	365.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.53	33.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85	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	15.15	15.15	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	427.24	本年支出合计	59	427.24	427.24	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	427.24	总计	64	427.24	427.24	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	427.24	223.68	203.56
207	文化旅游体育与传媒支出	365.71	162.15	203.56
20701	文化和旅游	115.81	0.00	115.81
2070101	行政运行	79.89	0.00	79.89
2070105	文化展示及纪念机构	35.92	0.00	35.92
20702	文物	249.90	162.15	87.75
2070201	行政运行	210.41	162.15	48.26
2070204	文物保护	39.49	0.00	39.49
208	社会保障和就业支出	33.53	33.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	0.00
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00

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	203.57	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.57	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.50	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	63.02	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	19.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	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	3.74	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	1.12	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.15	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	1.52	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	13.57	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	13.56	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	0.00	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	1.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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		217.14	公用经费合计					
								6.55

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

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

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为434.92万元。与2023年相比，收、支总计各减少0.9万元，下降0.21%。主要是本年度项目支出较上年减少。

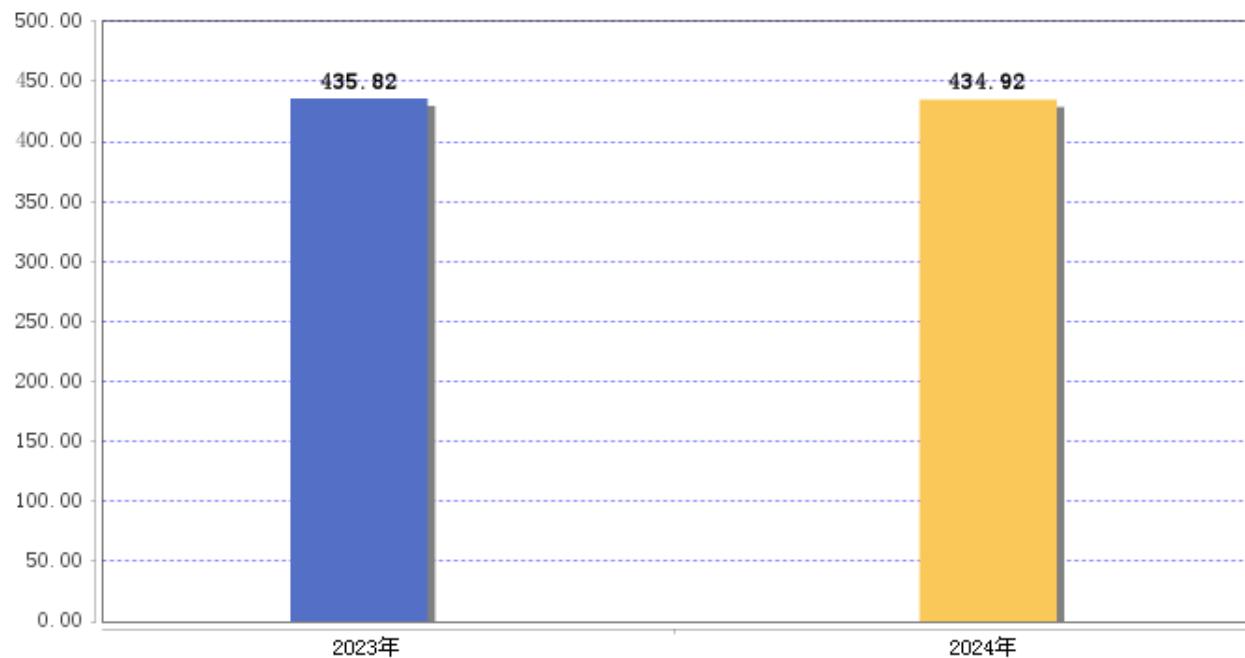
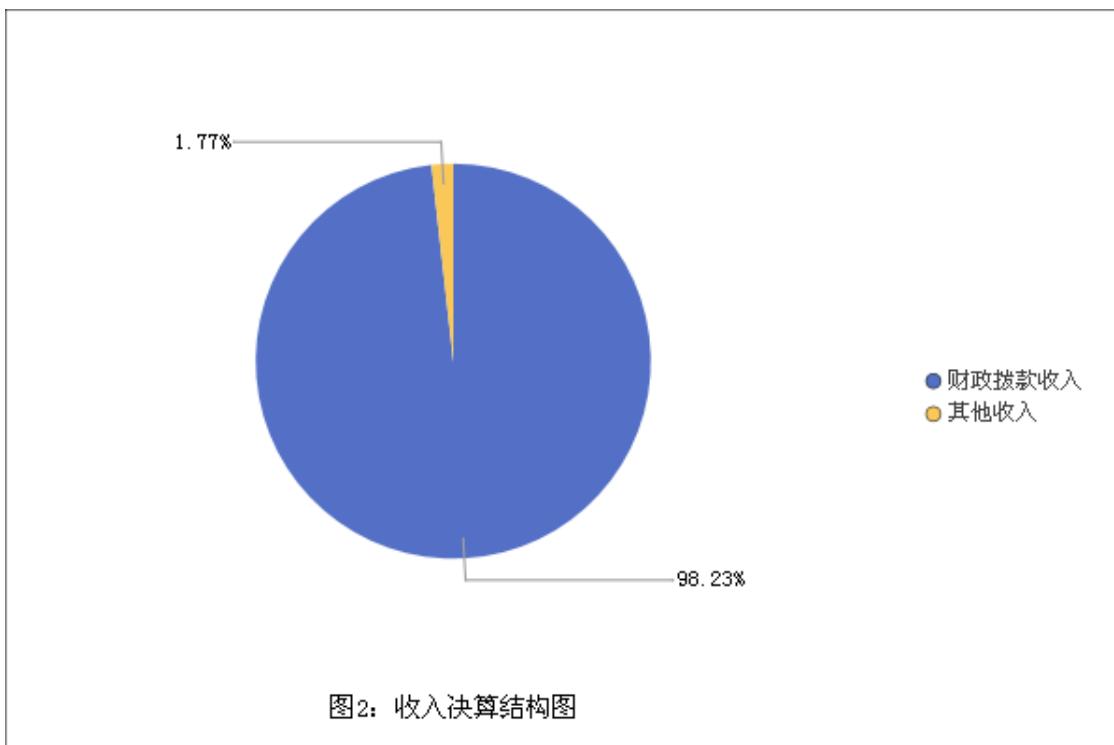


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计434.92万元，其中：财政拨款收入427.24万元，占98.23%；其他收入7.68万元，占1.77%。



（二）收入决算具体情况

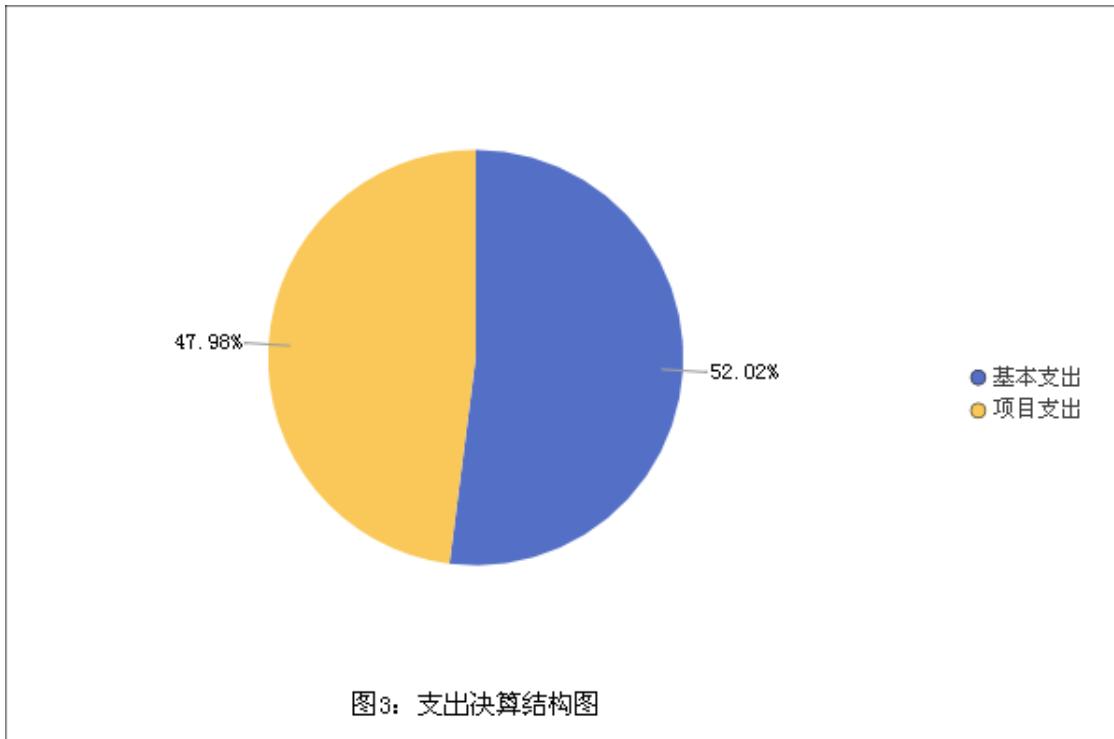
- 1、财政拨款收入427.24万元。与2023年度相比，减少4.51万元，下降1.04%。主要是本年度项目收入较上年减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入7.68万元。与2023年度相比，增加3.61万元，增长88.7%。主要是本年度代收代交的水电费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计434.92万元，其中：基本支出226.24万元，占

52.02%；项目支出208.68万元，占47.98%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出226.24万元。与2023年度相比，增加2.05万元，增长0.91%。主要是增加本年度代收代交的水电费。
- 2、项目支出208.68万元。与2023年度相比，减少2.94万元，下降1.39%。主要是文物保护支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为427.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4.51万元，下降1.04%。主要是主要是本年度项目收入

较上年减少。

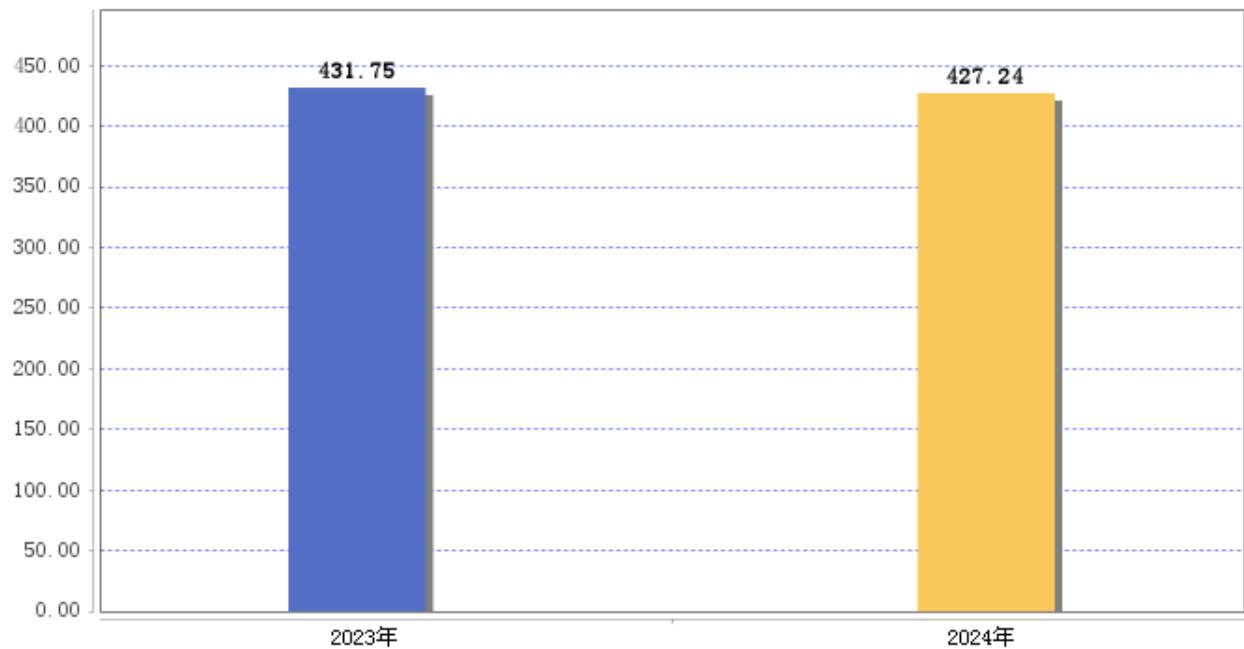


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出427.24万元，占本年支出合计的98.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.51万元，下降1.04%。主要是本年度项目支出较上年减少。

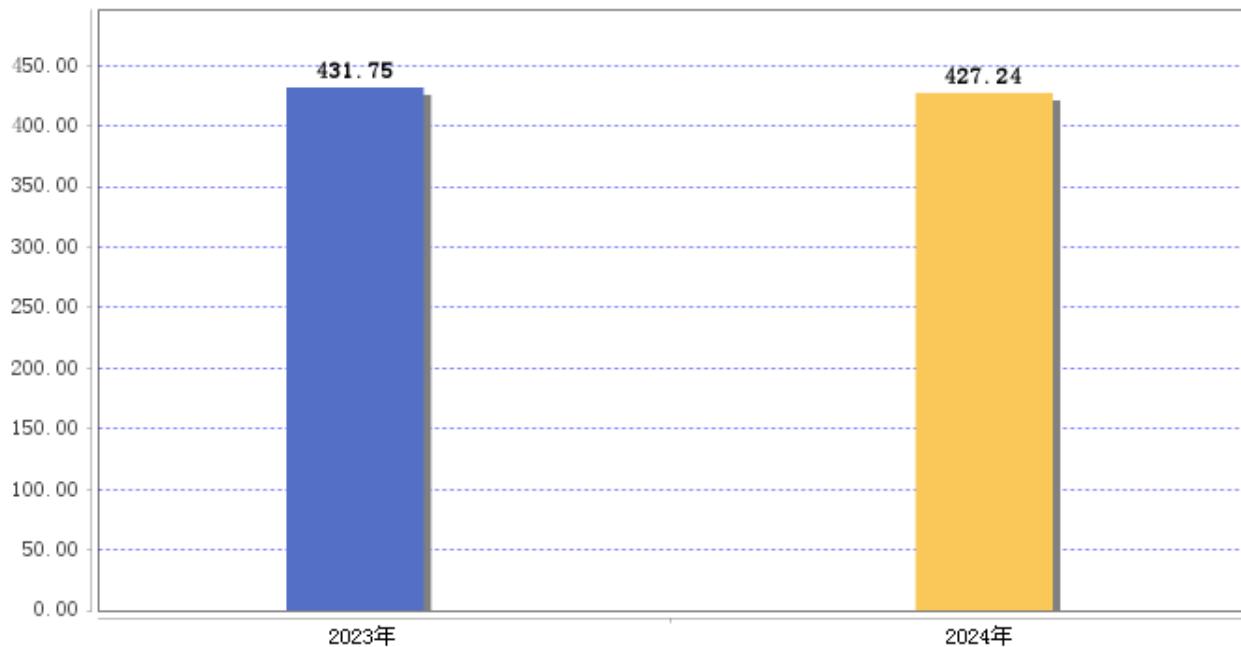


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出427.24万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出365.71万元，占85.6%；社会保障和就业支出（类）支出33.53万元，占7.85%；卫生健康支出（类）支出12.85万元，占3.01%；住房保障支出（类）支出15.15万元，占3.54%。

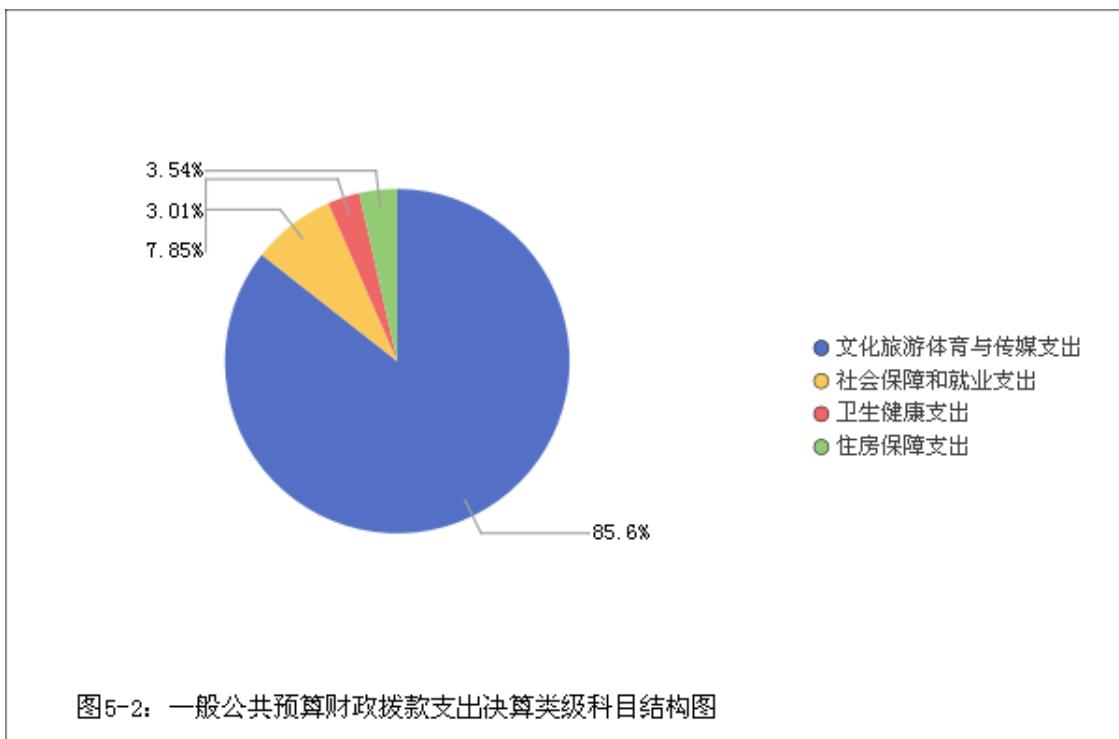


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为479.27万元，支出决算数为427.24万元，完成年初预算数的89.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出未完成预算数。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是因为年初预算时包含在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）。

2、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116万元，支出决算数为35.92万元，完成年初预算的30.97%。决算数小于年初预算数，主要是因为部分支出在行政运行项。

3、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194.16万元，支出决算数为210.41万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于年初预算数，主要是因为本年度增加1人，人员支出增加。

4、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109.2万元，支出决算数为39.49万元，完成年初预算的36.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是文物保护费及文物维修维护费项目支出减少。

5、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13.45万元，支出决算数为13.56万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位本年度增加1人，人员支出增加。

6、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18.65万元，支出决算数为19.97万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位本年度增加1人，人员支出增加。

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12.01万元，支出决算数为12.61万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位本年度增加1人，人员支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位本年度增加1人，人员支出增加。

9、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15.8万元，支出决算数为15.15万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位本年度增加1人，人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算223.69万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费217.14万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.55万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024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2024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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金206.12万元，占淄博市博山区文物事业单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市博山区文物事业单位2024年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级均为优。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，但也存在部分项目执行率较低等问题。

1、其他人员类经费(非税)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10分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了外聘人员工资，提高了人员稳定性，保障了服务质量。

2、其他人员类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为34.19万元，执行数为34.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了公益岗人员绩效工资，提高了人员稳定性。

3、工程、货物、服务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10分。全年预算数为79.56万元，执行数为79.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了文物工程货物服务资金。

4、文物保护费及文物维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为3.75分。全年预算数为100万元，执行数为37.49万元，完成预算的37.49%。项目绩效目标完成情况：落实了文物维修费用，保护了修复文物古迹，促进了博山区文化产业发展。

5、文物长制牌项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为2.17分。全年预算数为9.2万元，执行数为2万元，完成预算21.74%。项目绩效目标完成情况落实了部分文物长制牌项目经费，维护保护了国家文化遗产，促进了博山区精神文明建设。

6、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5.44分。全年预算数为66万元，执行数为35.92万元，完成预算54.42%。项目绩效目标完成情况：落实了落实免费开放项目资金，用于保障我单位两馆的正常免费开放，弘扬了传统文化，促进了博山区文化建设。

7、免费开放资金（馆、站）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0分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况：未执行免费开放项目（区及资金）

8、文化发展(文物)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0.29分。全年预算数为86.86万元，执行数为2.56万元，完成预算2.95%。项目绩效目标完成情况：落实文物发展费用，保护修复文物古迹，促进博山区文物产业发展。

2024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。

无。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	其他人员类经费(非税)						
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	14.4	14.4	14.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4			
	上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障外聘人员工资，提高人员稳定性，保障服务质量。			保障了外聘人员工资，提高了人员稳定性，保障了服务质量。			
	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
成本指标	经济成本指标	外聘人员工资总额	≤14.4万元	14.4万元	5	5	
		外聘人员人均工资标准	≤2.88万元/人·年	2.88万元/人·年	5	5	
产出指标	数量指标	临聘人员数量	=5人	5人	10	10	
	质量指标	所提供的服务质量达标率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	外聘人员队伍稳定性	≥90%	90%	15	15	
	可持续发展影响指标	促进文物事业稳定推进	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	其他人员类经费						
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	31.46	34.19	34.19	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	31.46	34.19	34.19			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	落实公益岗人员绩效工资			落实了公益岗人员绩效工资，提高了人员稳定性。			
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
成本指标	经济成本指标	公益岗人员工资总额	≤34.188万元	34.188万元	5	5	
		公益岗人均工资标准	≤1206元/人·年	1206元/人·年	5	5	
产出指标	数量指标	公益岗人员人数	=25人	25	10	10	
	质量指标	所提供的服务质量达标率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	外聘人员队伍稳定性	≥90%	90%	15	15	
	可持续发展影响指标	促进文物事业稳定推进	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	工程、货物、服务资金						
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	0	79.56	79.56	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	79.56	79.56			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	2024年文旅系统工程货物服务资金			落实了文物工程货物服务资金			
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
成本指标	经济成本指标	工程货物服务成本	≤79.56万元	79.56万元	5	5	
		公共文化服务成本控制率	≤100%	100%	5	5	
产出指标	数量指标	采购项目个数	=5个	5个	10	10	
	质量指标	公共文化服务项目按期完工率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	公共文化服务采购经费到位及时率	=100%	100%	10	10	
		采购及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	15	15	
		持续促进博山经济发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

-38-

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	文物保护费及文物维修维护费						
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	100	100	37.49	10	37.49%	3.75
	其中：当年财政拨款	100	100	37.49			
	上年结转资金	0	0	0			
	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。			落实了文物维修费用，保护了修复文物古迹，促进了博山区文化产业发展。			
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
成本指标	经济成本指标	文物保护及维修维护资金金额	≤100万元	37.49	5	5	
		文物保护费	≤70万元	7.4	2.5	2.5	
		文物维修维护费	≤30万元	30	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	文物保护数量	=184处	184	10	10	
		维修维护文物数量	≥4个	4	10	10	
	质量指标	文物保护质量达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	文物保护及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	文物修复率	=100%	100	15	15	
	可持续发展影响指标	持续推动维护文物文化发展	持续推动	持续推动	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	95%	10	10	
总分		93.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。							

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	文物长制牌项目经费						
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	9.2	9.2	2	10	21.74%	2.17
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	2			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	落实文物长制牌项目经费，维修保护国家文化遗产，促进博山区精神文明建设。			落实了部分文物长制牌项目经费，维护保护了国家文化遗产，促进了博山区精神文明建设。			
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
成本指标	经济成本指标	文物长制牌项目经费	≤9.2万元	1	5	5	
		看护员人工费	≤9.2万元	1	5	5	
产出指标	数量指标	文物长制牌看护员人数	=184人	184	10	10	
	质量指标	文物长制牌质量合规率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	文物长制牌安装及时率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	文物长制牌覆盖率	=100%	100%	10	10	
		提升国家文物遗产保护质效	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	持续促进博山区精神文明建设	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		92.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	免费开放资金							
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心			
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	66	66	35.92	10	54.42%	5.44	
	其中：当年财政拨款	66	66	35.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
	落实免费开放项目资金，弘扬传统文化，促进博山区文化建设。			落实免费开放项目资金，用于保障我单位两馆的正常免费开放，弘扬了传统文化，促进了博山区文化建设。				
	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
成本指标	经济成本指标	免费开放项目资金金额	≤66万元	35.92	5	5		
		水、电、话费等费用	≤22万元	22	2.5	2.5		
		场地租赁费用等费用	≤44万元	15.92	2.5	2.5		
产出指标	数量指标	文物安全保护数量	=1952件	1952件	5	5		
		发放展览宣传册数量	≥10万册	10万	5	5		
		免费开放天数	≥300天	316天	10	10		
	质量指标	文物保护服务质量达标率	=100%	100%	10	10		
效益指标	时效指标	维修、维护馆内设施及时率	=100%	100%	10	10		
	社会效益指标	文物中心正常运转率	=100%	100%	15	15		
	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95.44						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	免费开放资金（馆、站）						
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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	50	50	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	50	50	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	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			
	落实免费开放项目资金，弘扬传统文化，促进博山区文化建设。			未执行免费开放项目（区及资金）			
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
成本指标	经济成本指标	免费开放项目资金金额	≤50万元		5		因财政资金紧张
		水电话费、各项维修租赁、人员费用	≤50万元		5		因财政资金紧张
产出指标	数量指标	文物安全保护数量	=1952件		5		因财政资金紧张
		发放展览宣传册数量	≥10万册		5		因财政资金紧张
		免费开放天数	≥300天		10		因财政资金紧张
	质量指标	文物保护服务质量达标率	=100%		10		因财政资金紧张
	时效指标	维修、维护馆内设施及时率	=100%		10		因财政资金紧张
效益指标	社会效益指标	文物中心正常运转率	=100%		15		因财政资金紧张
	可持续发展影响指标	弘扬传统文化，持续为文旅事业的发展做贡献	弘扬		15		因财政资金紧张
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%		10		因财政资金紧张
总分		0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		我单位免费开放资金由上级资金和区及资金两部分组成，因博山区财政资金紧张，导致未执行该资金项目，在落实政府带头“过紧日子”的要求下，结合财力状况，在厉行节约，减少非必要支出的前提下，逐步落实免费开放资金项目拨付。					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

文化发展(文物)							
项目名称							
主管部门	淄博市博山区文化和旅游局			实施单位	淄博市博山区文物事业服务中心		
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)
	年度资金总额	86.86		86.86	2.56	10	2.95%
	其中：当年财政拨款	0		0	0		
	上年结转资金	0		0	0		
	其他资金	86.86		86.86	2.56		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		落实文物发展费用，保护修复文物古迹，促进博山区文化产业的发展。			落实文物发展费用，保护修复文物古迹，促进博山区文化产业的发展。		
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
成本指标	经济成本指标	文物发展项目总额	≤86.86万元	2.56	5	5	
		文物发展各项资金	≤86.86万元	2.56	5	5	
产出指标	数量指标	文物发展项目	=6个	6	10	10	
	质量指标	文物发展项目质量	=100%	100%	15	15	
	时效指标	文物发展及时率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化	弘扬传承	弘扬传承	15	15	
	可持续发展影响指标	持续推动文物文化发展	持续推动	持续推动	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.29					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							