

2020 年度  
海阳市博物馆决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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**

收藏、保护、研究、展览文物,弘扬民族文化,进行历史唯物主义和爱国主义教育。文物的征集、研究、修复、收藏、保护。举办展览,通过对文物、历史的研究,开展对文物的宣传,对参观者提供讲解服务.负责文化遗址的考察,研究和保护。抢救性进行考古发掘和古墓葬发掘。

## **二、机构设置**

海阳市博物馆设办公室、考古部、陈列部兼讲解服务部、藏品管理部及安全保卫部。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海阳市博物馆

金额单位：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	286.93	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	253.26
八、其他收入	8	100.51	八、社会保障和就业支出	38	59.63
	9		九、卫生健康支出	39	5.37
	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、资源勘探工业信息支出	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、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	387.45	<b>本年支出合计</b>	57	318.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	255.38	年末结转和结余	59	324.57
<b>总计</b>	30	642.83	<b>总计</b>	60	642.83

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：海阳市博物馆

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		387.45	286.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51
207	文化旅游体育与传媒支出	322.45	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51
20702	文物	322.45	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100.51
2070204	文物保护	121.18	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90
2070205	博物馆	201.27	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：海阳市博物馆

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		318.26	265.75	52.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	253.26	200.75	52.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	253.26	200.75	52.51	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	238.63	200.75	37.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	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：海阳市博物馆

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	286.93	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	215.28	215.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.63	59.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37	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、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	286.93	<b>本年支出合计</b>	59	280.28	280.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.44	年末财政拨款结转和结余	60	162.09	162.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.44		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				
<b>总计</b>	32	442.37	<b>总计</b>	64	442.37	442.37	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

单位：海阳市博物馆

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		280.28	265.65	14.63
207	文化旅游体育与传媒支出	215.28	200.65	14.63
20702	文物	215.28	200.65	14.63
2070204	文物保护	14.63	0.00	14.63
2070205	博物馆	200.65	200.65	0.00
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00

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

单位：海阳市博物馆

金额单位：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	149.61	302	商品和服务支出	69.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.81	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.74	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	0.00	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	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	0.88	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.59	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	3.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.20	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.22	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13.39	31013	公务用车购置	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
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.52	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	41.53	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	2.46	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		196.13	公用经费合计					69.52

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

公开 07 表

单位：海阳市博物馆

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

公开 08 表

单位：海阳市博物馆

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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财政拨款收支。



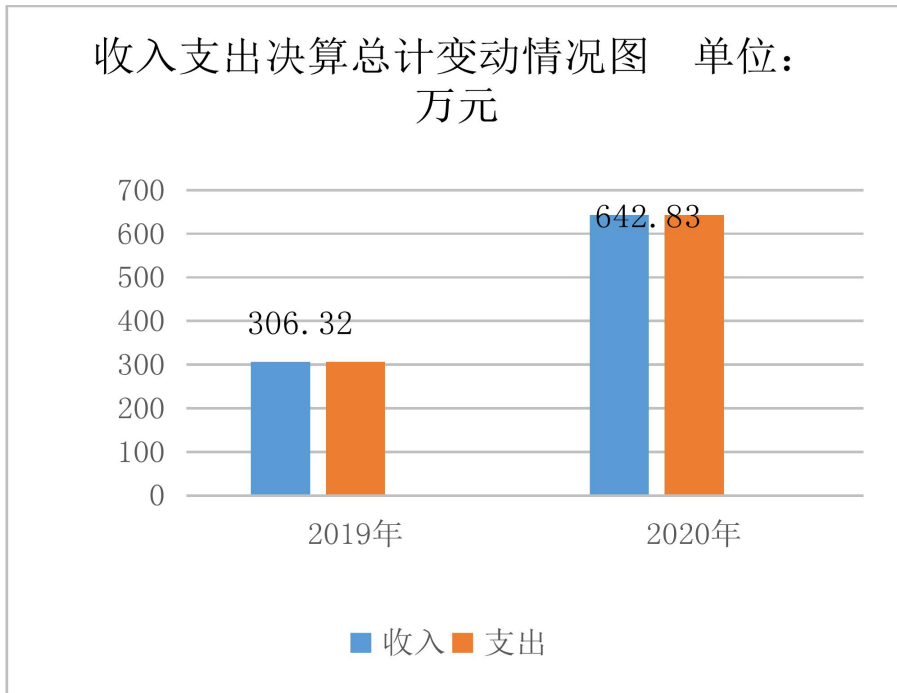


## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

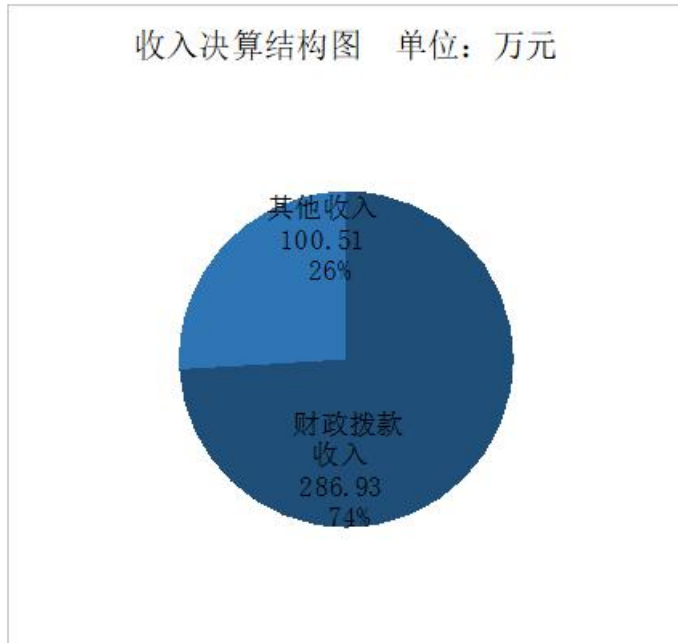
2020 年度收、支总计 642.83 万元。与 2019 年度相比，收入总计各增加 81.13 万元，增长 26.49%，主要是其他收入增加，即年内财政拨付存量资金支付文物保护经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 387.45 万元，其中：财政拨款收入 286.93 万元，占 74.06%；其他收入 100.51 万元，占 25.94%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 286.93 万元。与 2019 年度相比，减少 15.89 万元，下降 5.25%。主要是当年文物保护经费比上年减少。

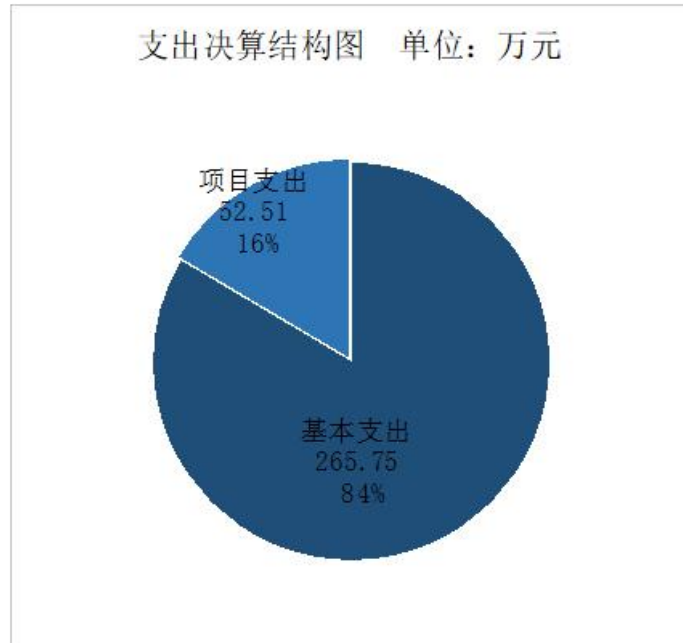
2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 3 万元，下降 100%。主要是 2020 年度没有上级补助收入。

3、其他收入 100.51 万元。与 2019 年度相比，增加 100.01 万元，增长 99.50%。主要是年内财政拨付存量资金支付文物保护经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 318.26 万元，其中：基本支出 265.75 万元，占 83.50%；项目支出 52.51 万元，占 16.50%。



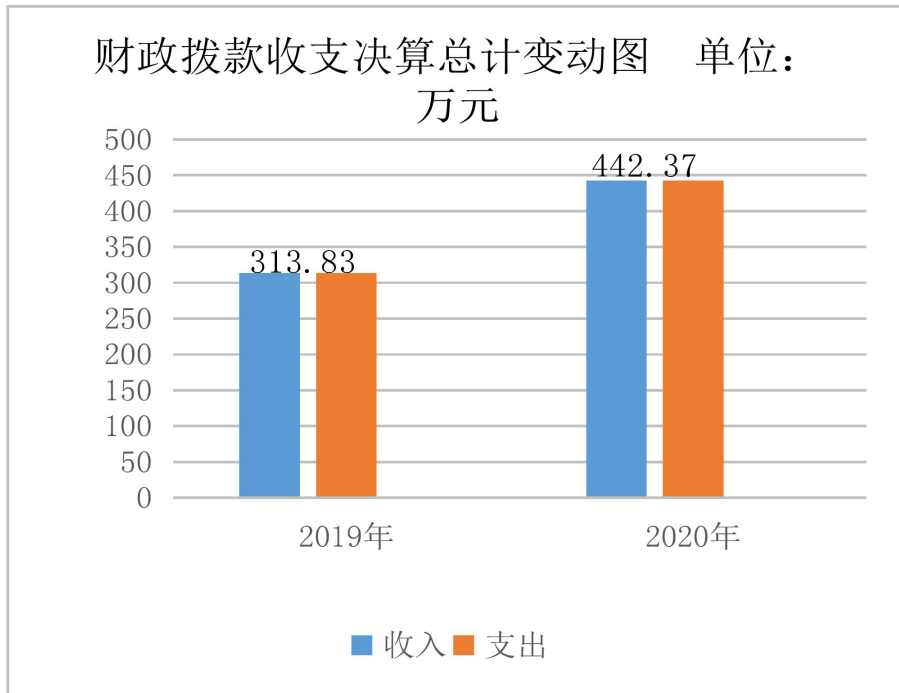
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 265.75 万元。与 2019 年度相比，减少 14.25 万元，下降 5.09%。主要是年内压减经费的原因。

2、项目支出 52.51 万元。与 2019 年度相比，减少 33.77 万元，下降 39.14%。主要是当年文物保护经费减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

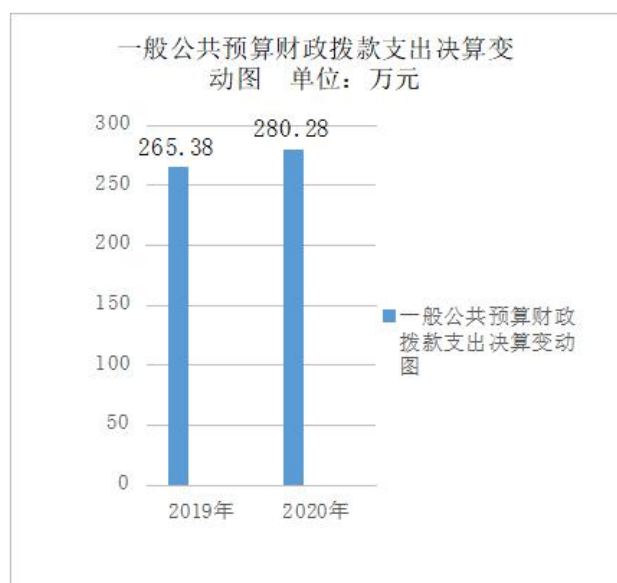
2020 年度财政拨款收、支总计 442.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 128.54 万元，增加 40.96%，主要是当年文物保护经费比上年增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

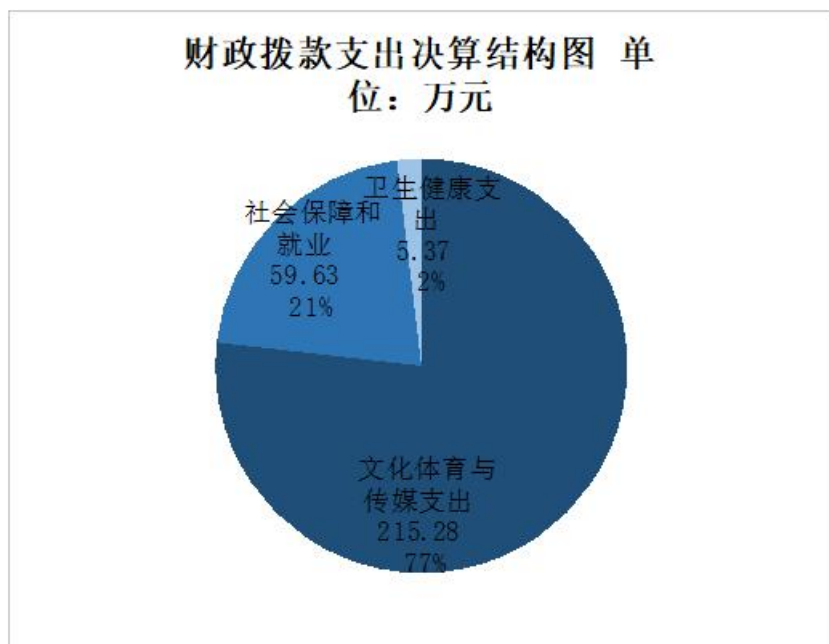
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 280.28 万元，占本年支出合计的 88.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.9 万元，增长 5.61%。主要是人员经费增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 280.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 215.28 万元，占 76.81%；社会保障和就业（类）支出 59.63 万元，占 21.28%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 1.92%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.34 万元，支出决算为 280.28 万元，完成年初预算的 185.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内有文物保护经费增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 1125.38%。决算数大于年初预算数主要原因是年内有文物保护项目增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 99.67 万元，支出决算为 200.65 万元，完成年初预算的 201.31%。决算数大于年初预算数主要原因是年内有博物馆纪念馆免费开放经费支出增加。

3、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）。年初预算为 33.95 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 116.11%。离退休人员统筹外经费增加。

4、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）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 126.49%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员缴费基数提高。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员退休补缴职业年金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.91万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数主要原因是年内有人员变动。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算265.65万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费196.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

公用经费69.52万元,主要包括:办公费、水电费、邮电



费、差旅费、维修费、专用材料费、工会经费等。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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，与2020年预算持平，完成年初预算的100%。

(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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平，完成年初预算的100%。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0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年海阳市博物馆单位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，。截至2020年12月31日，海阳市博物馆单位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0.15万元，支出决算为0.15万元，与2020年预算持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.15万元，主要用于单位公务活动接待，共计接待3批次、19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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**

2020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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 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

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2020年度市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1.30万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看海阳市博物馆文物保护资金绩效目标各项指标均已完成。

组织对“文物保护经费补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1.30万元。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，实现了预期绩效目标。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：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、博物馆：**指为了研究、教育、欣赏的目的，收藏、保护、展示人类活动和自然环境的见证物，向公众开放，非营利性、永久性社会服务机构，包括以博物馆（院）、纪念馆、科技馆、陈列馆等专有名称开展活动的单位。

**十七、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。**主要反映用于海阳市博物馆、地雷战纪念馆及许世友在胶东纪念馆免费开放运行支出。

**十八、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**主要反映用于文化事业转企业单位离退休福利费支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政离退休（项）**主要反映用于海阳市文化和旅游局机关离退休统筹外养老金支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**主要反映用于文化事业单位及事业转企业单位离退休统筹外养老金支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**主要反映用于海阳市文化和旅游局机关基本养老保险缴费支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**主要反映用于海阳市文化和旅游局行政医疗保险缴费支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业人员医疗保障支出。



## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	文物保护经费补助	98	优
2			
3			

**市级预算项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		文物保护单位经费补助			主管部门	海阳市文化和旅游局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	1.30	1.30	1.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.30	1.30	1.30	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		加强博物馆文物保护工作			做好博物馆内文物保护工作			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	数量指标	维护文物数量	7210 件	7210 件	10	10	
		质量指标	指标要求	达到指标要求	达到指标要求	10	10	
	时效指标	完成时效	年内完成	年内完成	10	10		
		资金到位率	100	100%	10	10		
	成本指标							
<b>效益指标</b> (30分)	社会效益指标	生态效益	无污染	无环境污染	10	10		
		经济效益	有利于经济发展	有利于经济发展	10	10		
		社会效益	为教学和科研服务	为教学和科研服务	10	10		
	可持续影响指标	可持续时间	长期	长期	10	10		
<b>满意度指标</b> (10分)	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥95%	98%	10	8	提升服务功能	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

