

2020 年度

山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

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 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

- (一) 征集、收藏全省珍贵文物。
- (二) 开展对各类文物的研究、保护和有效利用。
- (三) 开展文物展示、宣传教育、文化交流等活动。
- (四) 承担全省各类文物鉴定工作。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：办公室、财务部、政工部、典藏部、书画部、陈列部、宣教部、自然部、文物保护部、信息资料部、文物鉴定办公室、产业发展部、协会办公室、保卫部、机电设备部、基建办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

公开 01 表
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	8591.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	76.25	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9034.39
八、其他收入	8	151.89	八、社会保障和就业支出	38	1011.28
	9		九、卫生健康支出	39	216.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	316.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8819.17	本年支出合计	57	10579.17
使用非财政拨款结余	28	110.75	结余分配	58	82.84
年初结转和结余	29	2389.81	年末结转和结余	59	657.71
总计	30	11319.73	总计	60	11319.73

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：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8819.17	8591.03		76.25			151.89
207	文化旅游体育与传媒支出	7274.39	7069.67		52.83			151.89
20702	文物	7274.39	7069.67		52.83			151.89
2070204	文物保护	49.51	49.51					
2070205	博物馆	7224.87	7020.15		52.83			151.89
208	社会保障和就业支出	1011.28	1007.77		3.51			
20805	行政事业单位养老支出	1001.83	998.32		3.51			
2080502	事业单位离退休	611.32	607.81		3.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.31	260.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.20	130.20					
20808	抚恤	9.45	9.45					
2080801	死亡抚恤	9.45	9.45					
210	卫生健康支出	216.59	216.59					
21011	行政事业单位医疗	216.59	216.59					
2101102	事业单位医疗	216.59	216.59					
221	住房保障支出	316.91	297.00		19.91			
22102	住房改革支出	316.91	297.00		19.91			
2210201	住房公积金	316.91	297.00		19.91			

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：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10579.17	4792.47	5786.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	9034.39	3247.69	5786.70			
20702	文物	9034.39	3247.69	5786.70			
2070204	文物保护	780.58		780.58			
2070205	博物馆	8253.81	3247.69	5006.12			
208	社会保障和就业支出	1011.28	1011.28				
20805	行政事业单位养老支出	1001.83	1001.83				
2080502	事业单位离退休	611.32	611.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.31	260.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.20	130.20				
20808	抚恤	9.45	9.45				
2080801	死亡抚恤	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	216.59	216.59				
21011	行政事业单位医疗	216.59	216.59				
2101102	事业单位医疗	216.59	216.59				
221	住房保障支出	316.91	316.91				
22102	住房改革支出	316.91	316.91				
2210201	住房公积金	316.91	316.91				

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
金额单位：万元

单位：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	8591.03	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、国有资本经营预算财政拨款	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	8784.66	8784.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1007.77	1007.77		
	9		九、卫生健康支出	41	216.59	216.59		
	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	297.00	297.00		
	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	8591.03	本年支出合计	59	10306.03	10306.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1715.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1715.00		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	10306.03	总计	64	10306.03	10306.03		

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：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

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	10306.03	4757.98	5548.05
207	文化旅游体育与传媒支出	8784.66	3236.61	5548.05
20702	文物	8784.66	3236.61	5548.05
2070204	文物保护	780.58		780.58
2070205	博物馆	8004.09	3236.61	4767.48
208	社会保障和就业支出	1007.77	1007.77	
20805	行政事业单位养老支出	998.32	998.32	
2080502	事业单位离退休	607.81	607.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.31	260.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.20	130.20	
20808	抚恤	9.45	9.45	
2080801	死亡抚恤	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	216.59	216.59	
21011	行政事业单位医疗	216.59	216.59	
2101102	事业单位医疗	216.59	216.59	
221	住房保障支出	297.00	297.00	
22102	住房改革支出	297.00	297.00	
2210201	住房公积金	297.00	297.00	

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
金额单位：万元

单位：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3460.08	302	商品和服务支出	198.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	833.66	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	465.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.03	30203	咨询费	5.00	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	839.03	30205	水费		310	资本性支出	33.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	130.20	30207	邮电费	11.13	31002	办公设备购置	33.34
30110	职工基本医疗保险缴费	216.59	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	14.21	30211	差旅费	24.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	297.00	30212	因公出国（境）费用	0.12	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	59.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1065.67	30215	会议费	2.20	31010	安置补助	
30301	离休费	75.40	30216	培训费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	220.82	30217	公务接待费	2.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	85.28	30227	委托业务费	20.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	189.25	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.50	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	9.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	482.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.27	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	4525.75					公用经费合计	232.23

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：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

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
50.50	26.00	17.50		17.50	7.00	20.42	0.12	17.50		17.50	2.80

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
金额单位：万元

单位：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

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				

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。

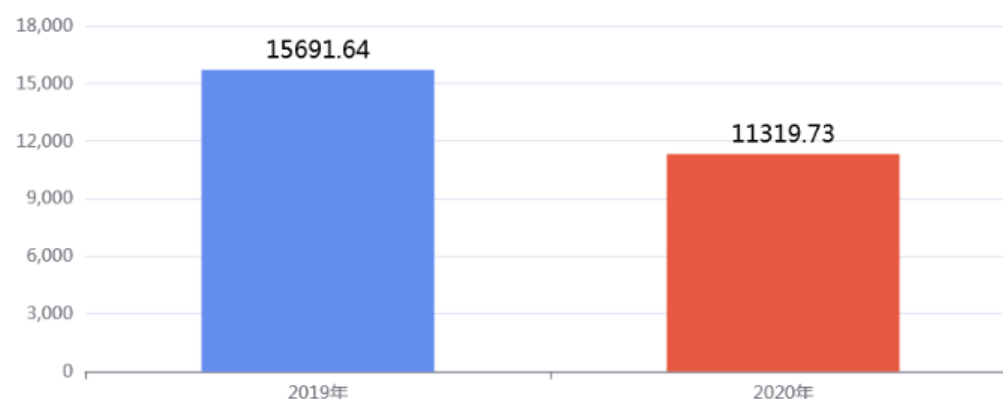
第三部分

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 11319.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4371.91 万元，下降 27.86%。主要是财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

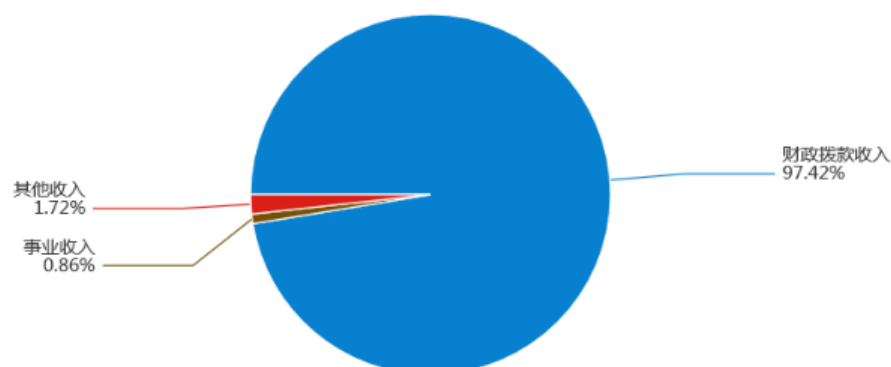


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8819.17 万元，其中：财政拨款收入 8591.03 万元，占 97.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 76.25 万元，占 0.86%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 151.89 万元，占 1.72%。

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 8591.03 万元。与 2019 年度相比，减少 2585.06 万元，下降 23.13%。主要是文物征集、国家文物保护等专项经费减少，且年底结转资金全部收回。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 76.25 万元。与 2019 年度相比，减少 21.84 万元，下降 22.27%。主要是因疫情影响，场馆限流开放，参观群众大幅度减少，讲解收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

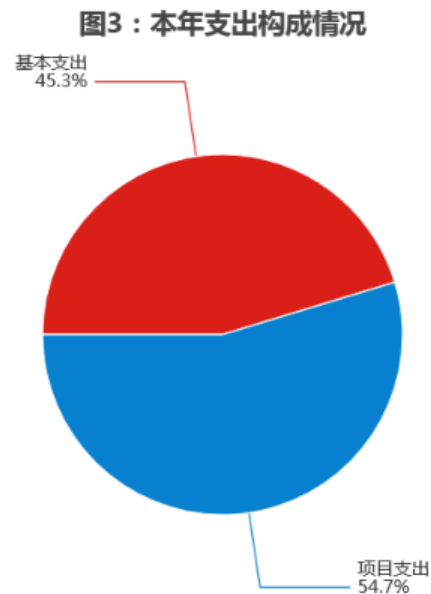
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 151.89 万元。与 2019 年度相比，增加 66.07 万元，增长 76.99%。主要是文物保护修复收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10579.17 万元，其中：基本支出 4792.47 万元，占 45.3%；项目支出 5786.7 万元，占 54.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4792.47 万元。与 2019 年度相比，增加 153.66 万元，增长 3.31%。主要是按照规定范围及标准追加基本支出。

2、项目支出 5786.7 万元。与 2019 年度相比，减少 1652.31 万元，下降 22.21%。主要是文物征集项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2020 年度财政拨款收、支总计 10306.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4333.36 万元，下降 29.6%。主要是文物征集、国家文物保护等专项经费减少，且年底结转资金全部收回。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

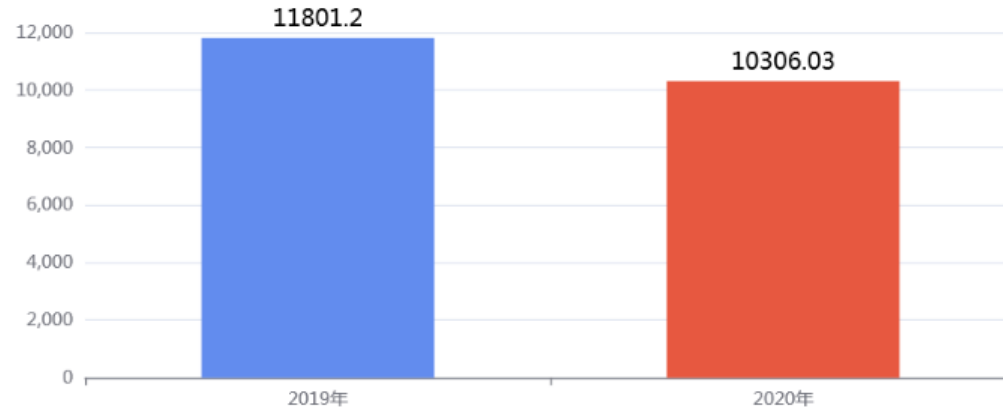


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10306.03 万元，占本年支出合计的 97.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1495.17 万元，下降 12.67%。主要是文物征集、国家文物保护等专项资金拨款减少，财政拨款项目支出减少。

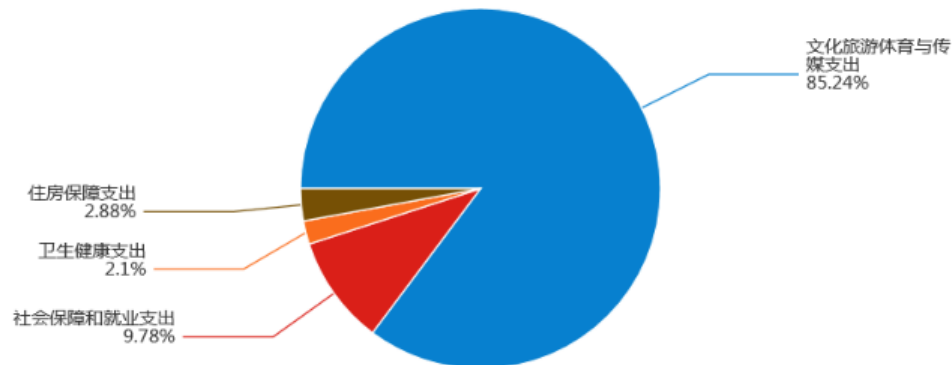
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10306.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出8784.66万元，占85.24%；社会保障和就业（类）支出1007.77万元，占9.78%；卫生健康（类）支出216.59万元，占2.1%；住房保障（类）支出297万元，占2.88%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11780.19 万元，支出决算为 10306.03 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金压减，且年底财政拨款结余结转资金全部收回。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 1021.86 万元，支出决算为 780.58 万元，完成年初预算的 76.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同约定和项目进度支付款项。

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 9230.33 万元，支出决算为 8004.09 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，年中收回基建资金以及文物征集经费。

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 592 万元，支出决算为 607.81 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加离退休干部住房补贴及退休一次性补贴。

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 267 万元，支出决算为 260.31 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年在职人员转退休 3 人，调离 1 人，缴费减少。

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 133 万元，支出决算为 130.2 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年在职人员转退休 3 人，调离 1 人，缴费减少。

6、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 9.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家有关规定，发放病故人员家属一次性抚恤金及丧葬费补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 239 万元，支出决算为 216.59 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年在职人员转退休 3 人，调离 1 人，缴费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 297 万元，支出决算为 297 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 4757.98 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 4525.75 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 232.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 50.5 万元，支出决算为 20.42 万元，比年初预算减少 30.08 万元，完成年初预算的 40.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，坚决落实政府过紧日子的要求，压减经费。

（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 26 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 25.88 万元，完成年初预算的 0.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，取消出国（境）计划。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括按照原出国计划，办理出国手续所需的保险费、签证费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东博物馆（山东省文物鉴定中心）等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 17.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东博物馆（山东省文物鉴定中心）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 7 万元，支出决算为 2.8 万元，比年初预算减少 4.2 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，压减经费，减少国内公务接待相应支出。其中：

国内接待费 2.8 万元，主要用于规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待 52 批次，283 人次（含外事接待 7 批次、16 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

2020 年度政府采购支出总额 4063.22 万元，其中：政府采购货物支出 873.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3190.21 万元。授予中小企业合同金额 3482.73 万元，占政府采购支出总额的 85.71%，其中：授予小微企业合同金额 2493.74 万元，占政府采购支出总额的 61.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆、

其他用车 4 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 5786.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，8 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，我馆认真落实免费开放、文物保护等各专项资金使用要求，项目规划与设立合理、可行，项目执行规范、管理到位，资金拨付与使用合法合规，资金支出严格把控，能按照相关规章制度要求以及绩效目标设定的方向实施，基本实现年初设定的绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“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：指省级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）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东博物馆（山东省文物鉴定中心）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省博物馆运转维护经费	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	96.29	优
2	博物馆免费开放	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	96.53	优
3	省博物馆文物征集及自然博物馆前期工作经费	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	94.66	优
4	离退休干部党组织和离退休书记工作经费	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	100	优
5	国家重点文物保护单位	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	84.13	良
6	博物馆中央免费开放资金	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	98.81	优
7	山东博物馆馆藏文物数字化保护项目	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	92.39	优
8	山东博物馆馆藏文物预防项保护方案	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	97.68	优
9	山东博物馆新馆建设基建	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	97	优
10	文物鉴定、保护及开发利用非财政专项结转资金	山东博物馆（山东省文物鉴定中心）	85.63	良

省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		博物馆免费开放			主管部门	山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)		
项目预算执行情况 (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	1121.97	1117.52		1064.98	10	95.30%	9.53
	其中：当年财政拨款	800	800		712.9	-		-
	上年结转资金	264.37	259.92		241.33	-		-
	其他资金	57.6	57.6		110.75	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020年举办专题展览不少于5个，举办和引进高水平的陈列展览，做好展览宣传，提高信息化服务水平，以更高品质的文化产品和服务，展现山东博物馆的良好形象，打造山东博物馆的免费开放服务品牌。			共举办各类专题展览11个，其中引进专题展览2个，不断完善“互联网+博物馆”服务新模式，在信息化建设、陈列展览水平、宣传教育方式和社会服务能力等方面均取得了一定突破，博物馆文化宣传阵地作用得到充分发挥，博物馆的文化凝聚力和影响力不断扩大。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基本陈列	基本陈列10个	11	10	10	
			专题展览	专题展览不少于5个	11	10	10	
		质量指标	网络安全防护整改	对2套系统进行网络安全防护整改	2	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	每季度不少于1个精品展览	完成预期目标	10	10	
		成本指标	总成本控制率	100%	完成预期目标	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会观众	接待观众人次45万人左右	63.42万	15	15	
		可持续影响指标	文化影响力	使我馆成为我省对外交流的重要窗口和展示齐鲁文明的重要平台	完成预期目标	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	95%以上	97%	5	5	
大众满意度			95%以上	97%	5	5		
总分		96.53						