

青岛市博物馆  
2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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**

## **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）负责对具有一定历史、艺术、科学价值的可移动文物、标本等藏品的征集、收藏、保管、展陈与研究。提供陈列展览、宣传教育等社会服务，普及科学知识，传播优秀文化，弘扬爱国主义，促进社会和谐，推动社会文明进步。

（二）开展对外文化交流，弘扬民族文化。按有关规定妥善保管馆藏藏品，采取预防性措施，确保藏品安全。宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律、法规，增强公众文物保护意识。

（三）开展青岛辖区内可移动文物的保护修复工作。承担青岛市可移动文物信息中心的技术保障工作。

## 二、机构设置

本单位内设11个职能处室：分别是办公室、研究部、保护修复部、书画古籍部、典藏部、展览设计部、宣传推广部、开放服务部、文化创意部、信息技术部、安全保障部。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市博物馆

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	3,195.79	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	2,977.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	84.28
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,195.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,195.79</b>
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	0.14	年末结转和结余	59	0.14
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,195.93</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,195.93</b>

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

单位名称：青岛市博物馆

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	3,195.79	3,195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,977.32	2,977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,927.32	2,927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	872.44	872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,054.88	2,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19	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	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	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

单位名称：青州市博物馆

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	3,195.79	1,911.77	1,284.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,977.32	1,693.31	1,284.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,927.32	1,693.31	1,234.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	872.44	0.00	872.44	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,054.88	1,693.31	361.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19	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	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	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

单位名称：青岛市博物馆

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	3,195.79	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	2,977.32	2,977.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.19	134.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	84.28	84.28	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

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
	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	3,195.79	<b>本年支出合计</b>	85	3,195.79	3,195.79	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	3,195.79	<b>总计</b>	90	3,195.79	3,195.79	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

单位名称：青岛市博物馆

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	3,195.79	1,911.77	1,284.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2,977.32	1,693.31	1,284.02
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20702	文物	2,927.32	1,693.31	1,234.02
2070204	文物保护	872.44	0.00	872.44
2070205	博物馆	2,054.88	1,693.31	361.58
208	社会保障和就业支出	134.19	134.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73	0.00
221	住房保障支出	84.28	84.28	0.00
22102	住房改革支出	84.28	84.28	0.00
2210201	住房公积金	84.28	84.28	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

单位名称：青州市博物馆

金额单位：万元

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	1,028.10	302	商品和服务支出	616.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.82	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.60	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	327.48	30205	水费	4.42	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.46	30206	电费	5.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.73	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	71.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.28	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	7.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.75	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	41.43	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	156.63	30217	公务接待费	0.58	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	0.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	60.72	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	10.20	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	2.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	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	470.58	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
<b>人员经费合计</b>		<b>1,290.66</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>621.11</b>

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

单位名称：青岛市博物馆

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	
9.00	3.30	3.80	0.00	3.80	1.90	3.29	0.00	2.71	0.00	2.71	0.58

注：1. 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

单位名称：青岛市博物馆

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：1. 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。  
 2. 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

单位名称：青岛市博物馆

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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。

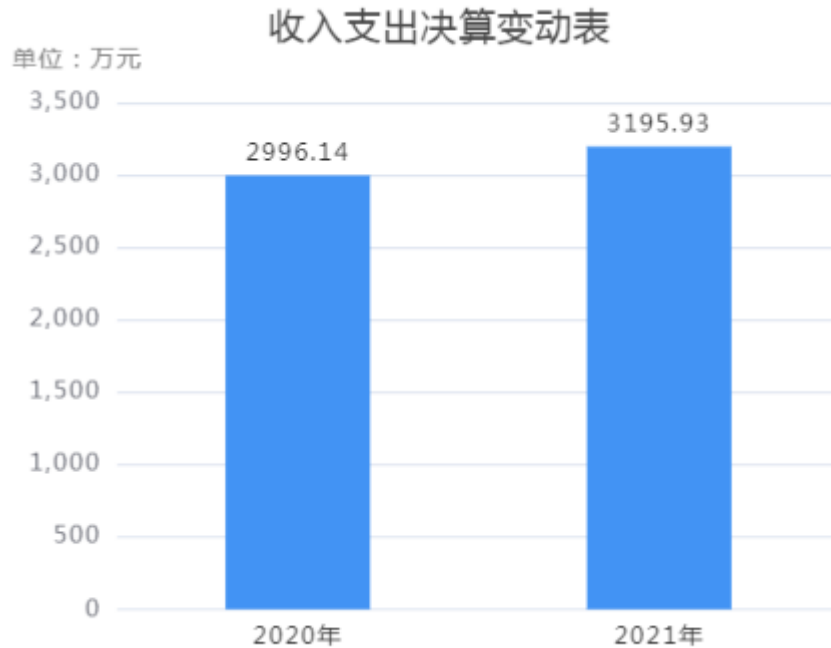


## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

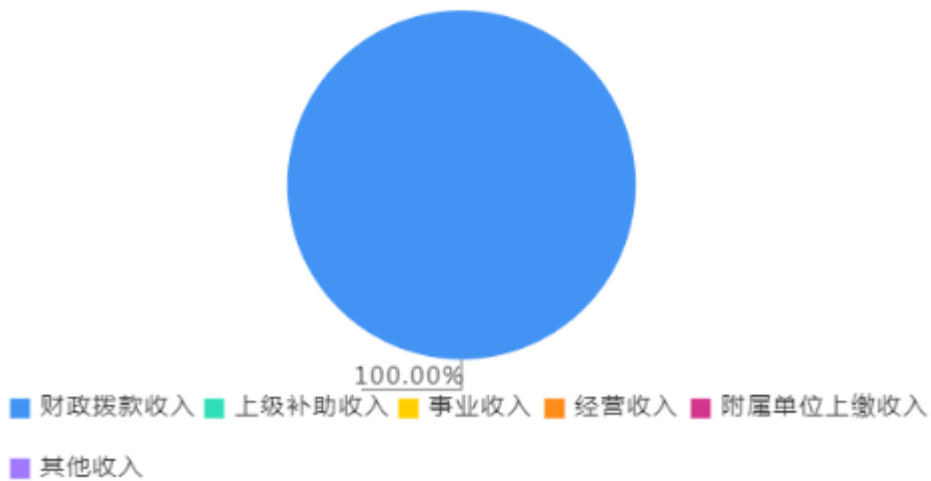
2021年度收、支总计3,195.93万元。与2020年度相比，收、支总计各增加199.79万元，增长6.67%。主要原因是：国家文物保护专项资金增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,195.79万元，其中：财政拨款收入3,195.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

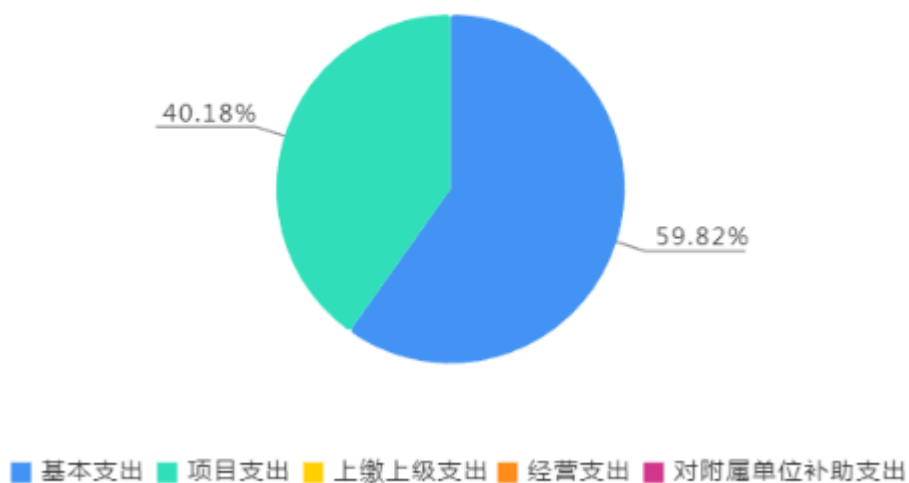
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计3,195.79万元，其中：基本支出1,911.77万元，占59.82%；项目支出1,284.02万元，占40.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计3,195.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加199.79万元，增长6.67%。主要原因是：国家文物保护专项资金增加。



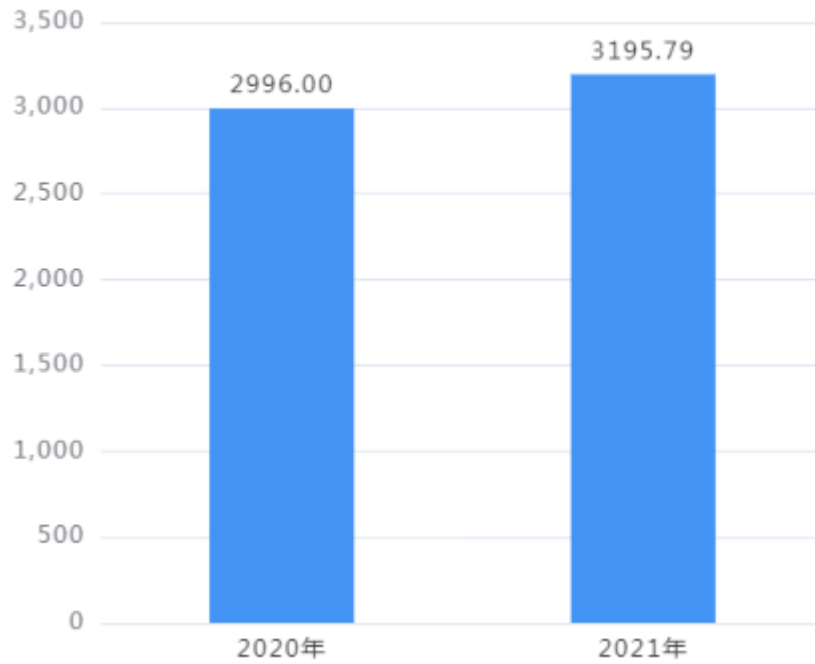
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (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3,195.79万元，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增加199.79万元，增长6.67%。主要原因是：国家文物保护专项资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,195.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,977.32万元，占93.16%；社会保障和就业（类）支出134.19万元，占4.20%；住房保障（类）支出84.28万元，占2.64%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (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1,815.51万元，支出决算为3,195.79万元，完成年初预算的176.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家文物保护专项资金和免费开放专项资金支出。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加文艺精品扶持资金。

2. 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0万元，支出决算为872.44万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家文物保护专项资金支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1560.27万元，支出决算为2,054.88万元，完成年初预算的131.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调整增加支出和免费开放补助支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.00万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算基本持平。

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44.5万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算基本持平。

6. 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81.74万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调整增加支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,911.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,290.66万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费621.11万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置、文物和陈列品购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为3.29万元，比年初预算减少5.71万元，完成年初预算的36.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费受疫情影响没有出国境交流活动造成支出减少；

公务用车运行维护费受疫情影响减少出行造成支出减少；公务接待费受疫情影响来我馆布展人员减少相应接待活动减少，减少支出。

## （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3.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少3.30万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响没有出国境交流活动造成支出减少。

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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为3.80万元，支出决算为2.71万元，比年初预算减少1.09万元，完成年初预算的71.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响出行减少导致支出减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市博物馆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2.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等支出。截至2021年12月31日，青岛市博物馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为1.90万元，支出决算为0.58万元，比年初预算减少1.32万元，完成年初预算的30.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响来我馆布展人员减少相应接待活动减少，减少支出。

其中：国内接待费0.58万元，主要用于接待其他地区博物馆布展人员，共计接待8批次、44人次（含外事接待0批次、0人



次)；国(境)外接待费0.00万元，主要用于无，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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年支出增加0.00万元，增长--%，主要原因：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1,158.66万元，其中：政府采购货物支出532.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出626.11万元。授予中小企业合同金额1097.26万元，占政府采购支出总额的94.70%，其中：授予小微企业合同金额1097.26万元，占政府采购支出总额的94.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.20%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备3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，青岛市博物馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金294.60万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）项目绩效自评结果

青岛市博物馆2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的2个项目中，2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，0个项目自评等级为差。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年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及文物保护应用与运行费等2个项目的绩效自评表。

1. 文物保护应用与运行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90.48分。全年预算数为84.6万元，执行数为84.58万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类展览28场；二是陈列展览主题数量为10个；三是开放时间为313天；四是观众满意度达98%。

2. 市博物馆免费开放补助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100分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放313天；二是安全运行天数313天；三是在服务期限内提供安全整洁的工作参观环境；四是观众满意度为98%。

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

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

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）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反应考古发掘及文物保护方面的支出。

十八、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職業年金支出；

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支出；

二十一、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。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段）

## 第五部分

### 附件



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市博物馆

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类	支出领域	其他运转类	资金名称	文物保护应用与运行费					
主管部门	青岛市文化和旅游局部门		项目实施单位		青岛市博物馆					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(C)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	84.6	84.6	84.58	10	99.98	10			
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	文物征集方面：根据社会变迁物证征集情况，丰富常设展窗“改革开放40周年”纪念展的展品。陈列展览方面：青岛市博物馆现有13个展厅7000平米的陈列面积，常年展出基本陈列7个。2021年全年计划推出10余个不同主题的临时展览，包含原创、引进、合作等多种模式。			2021年，除7个基本陈列，新推出各类展览合计28个，包含原创、引进、输出等多种模式。全年新征集入藏文物藏品24件。其中包括反映城市发展变迁和反映市民生活的改革开放40周年见证物14件。						
年度绩效指标完成情况（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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的	改进措施
产出指标	时效指标	项目进度		12月底之前完成	1	16.67	16.67			
产出指标	质量指标	陈列展览主题数量		≥ 10 个	12	16.67	16.67			
产出指标	数量指标	展览数量		> 12 个	28	16.67	7.14		除年初报送12项展	除年初报送12项展
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		> 95 %	98	10	10			
效益指标	社会效益指标	开放时间		≥ 300 天	313	30	30			

得分合计

80.48

总分

90.48

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：邱玉胜

复核人：安小蓓

制表人：朱江

联系电话：88890968



# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：青岛市博物馆

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3306-文化事业发展资金	支出领域	文化事业发展资金	资金名称	市博物馆免费开放补助资金					
主管部门	青岛市文化和旅游局部门		项目实施单位		青岛市博物馆					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率( )	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	40	210	210	10	100	10			
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	确保博物馆安全运行，场馆内外干净整洁，为观众提供安全卫生的参观环境。				博物馆运行期间安全无事故，场馆秩序良好，干净整洁					
年度绩效指标完成情况（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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的	改进措施
产出指标	数量指标	免费博物馆开放数量		1	1	25	25			
产出指标	质量指标	免费开放天数		> 300	313	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥ 0.95	0.98	10	10			
效益指标	社会效益指标	安全运行天数		> 300	313	15	15			
效益指标	可持续影响指标	可持续发展		在服务期限内提供安全	1	15	15			

得分合计

90

总分

100

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

其他说明

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：邱玉胜

复核人：安小蓓

制表人：朱江

联系电话：

88890968



## 2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市博物馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	青岛市博物馆文物保护应用与运行费项目	90.48	优
2	青岛市博物馆免费开放补助资金	100	优

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。