

2023年  
淄博市淄川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

（一）宣传贯彻执行国家有关文物工作的法律、法规、规章、政策，增强全社会的文物保护意识。

（二）承担区级（含区级）以上重点文物保护单位、区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化街区（村镇）、传统古村落、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护服务工作，为研究处理文物保护重大问题提供文物专业技术方面意见。

（三）参与实施全区考古工作，对在淄川境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作提供业务服务。

（四）对全区国有博物馆、非国有博物馆提供业务指导。

（五）承担对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示等工作，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（六）承担对全区范围内的历史、民俗文物普查、征集和保护工作。承担参与拟订淄川区历史和地域文化保护规划并组织实施；承担淄川区陶瓷、琉璃、淄砚等特色文化资源的发掘、整理、保护和传承。

（七）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（八）举办文物展出，加强对外馆际交流，发挥宣传窗口作用，为区域经济发展服务，推动我区文博事业发展。

（九）为区文化和旅游局提供服务保障，完成区文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、文物科、博物馆科、淄砚文化保护研究所、安全科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	549.49	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	481.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	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	17.75
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>549.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>549.49</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>549.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>549.49</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  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川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		549.49	549.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	481.48	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	481.48	481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	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	19.86	19.86	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	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：淄博市淄川区文物事业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		549.49	227.70	321.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	481.48	159.68	321.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	481.48	159.68	321.80	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	261.96	0.00	261.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	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：淄博市淄川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	549.49	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	481.48	481.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.61	37.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66	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	17.75	17.75	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	549.49	本年支出合计	59	549.49	549.49	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	549.49	总计	64	549.49	549.49	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：淄博市淄川区文物事业服务中心

金额单位：万元

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	549.49	227.70	321.80
207	文化旅游体育与传媒支出	481.48	159.68	321.80
20702	文物	481.48	159.68	321.80
2070201	行政运行	159.68	159.68	0.00
2070204	文物保护	261.96	0.00	261.96
2070205	博物馆	59.84	0.00	59.84
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	0.00
221	住房保障支出	17.75	17.75	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	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。



## 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：淄博市淄川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

公开08表

单位：淄博市淄川区文物事业服务中心

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：淄博市淄川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
0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

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549.49万元。与2022年相比，收、支总计各减少99.01万元，下降15.27%。主要是2023年度项目经费拨付减少。

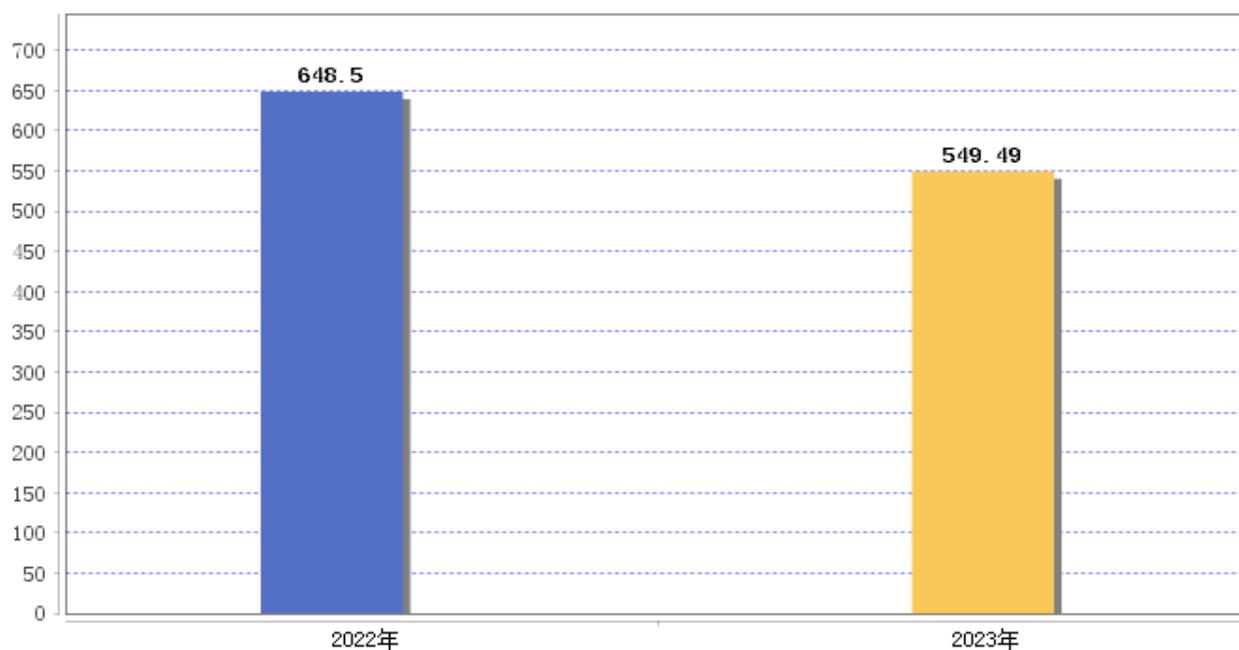
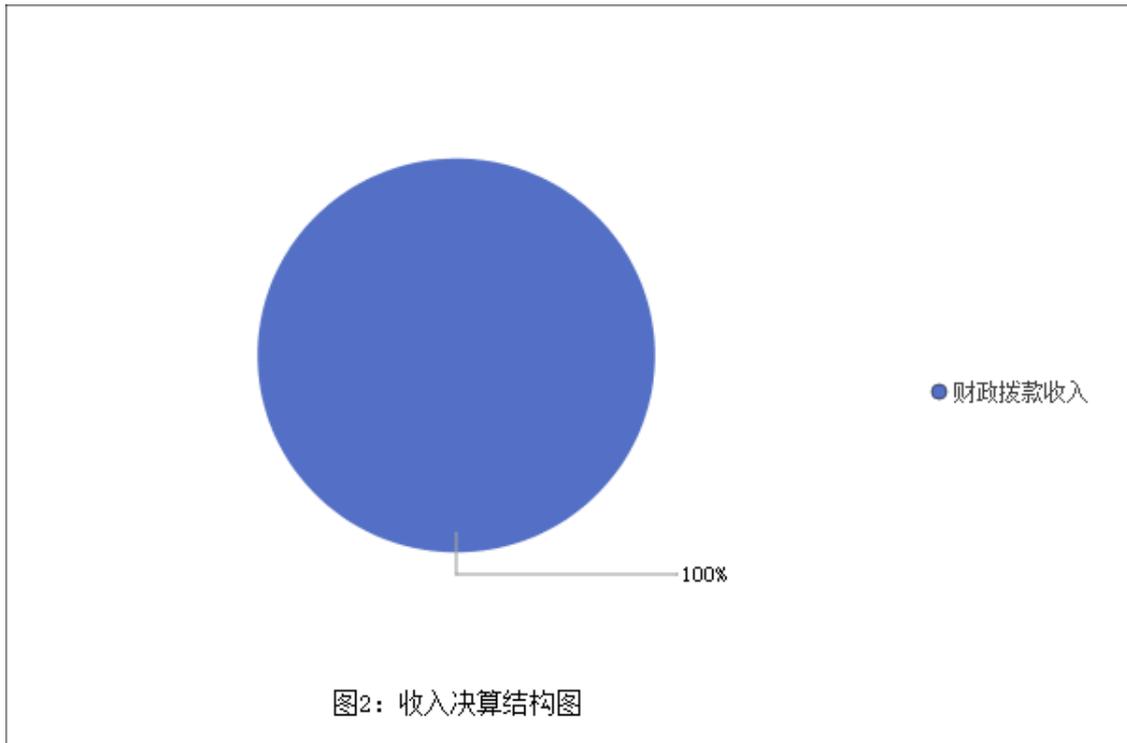


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计549.49万元，其中：财政拨款收入549.49万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入549.49万元。与2022年度相比，减少99.01万元，下降15.27%。主要是2023年度项目经费拨付减少。

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2022年度与2023年度均无上级补助收入经费。

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2022年度与2023年度均无事业收入经费。

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2022年度与2023年度均无经营收入经费。

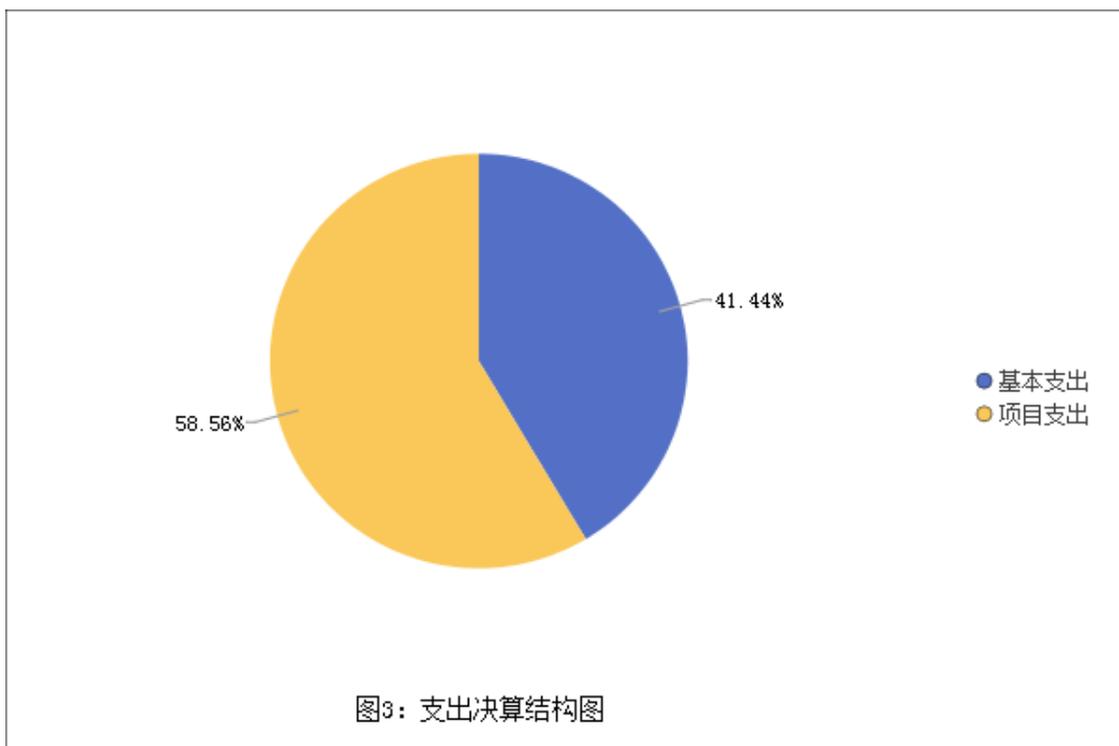
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无附属单位上缴收入经费。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2022年度与2023年度均无其他收入经费。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计549.49万元，其中：基本支出227.7万元，占41.44%；项目支出321.8万元，占58.56%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出227.7万元。与2022年度相比，增加9.78万元，增长4.49%。主要是2023年度人员晋升薪级以及保险公积金等的调整。

2、项目支出321.8万元。与2022年度相比，减少108.78万元，下降25.26%。主要是2023年度项目经费财政拨付减少。

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2022年度与2023年度均无上缴上级支出。

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2022年度与2023年度均无经营支出。

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2022年度与2023年度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549.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少99.01万元，下降15.27%。主要是2023年度项目经费拨付减少。

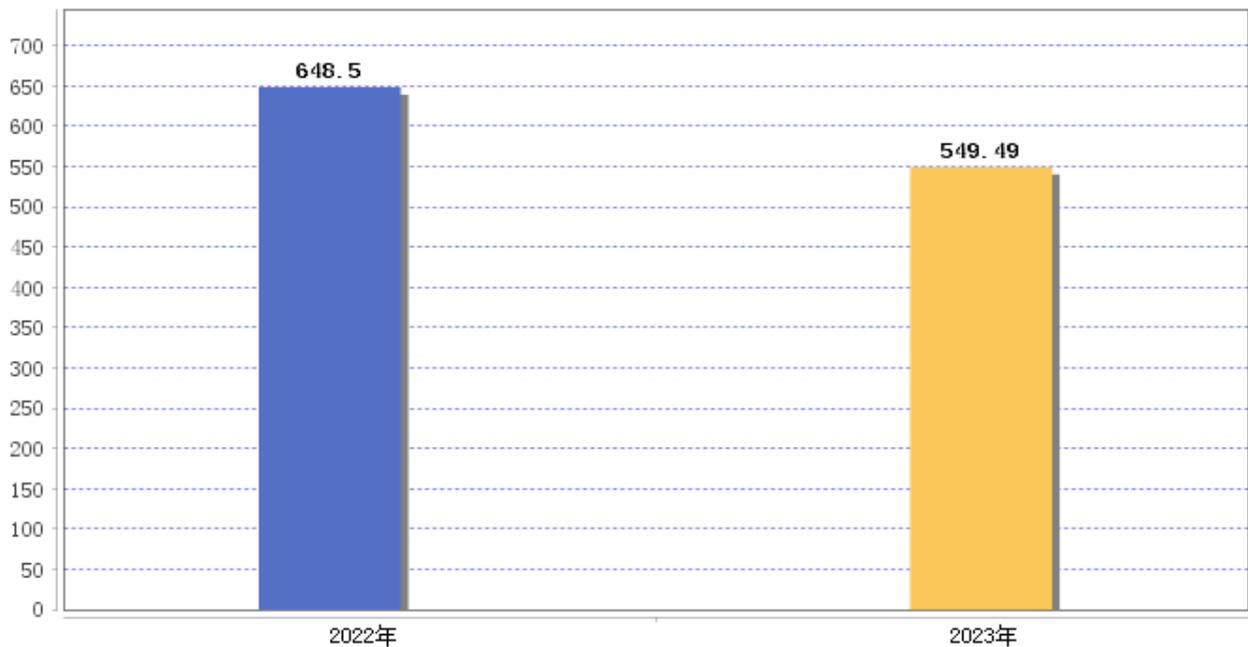


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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549.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少99.01万元，下降15.27%。主要原因是2023年度项目经费拨付减少。

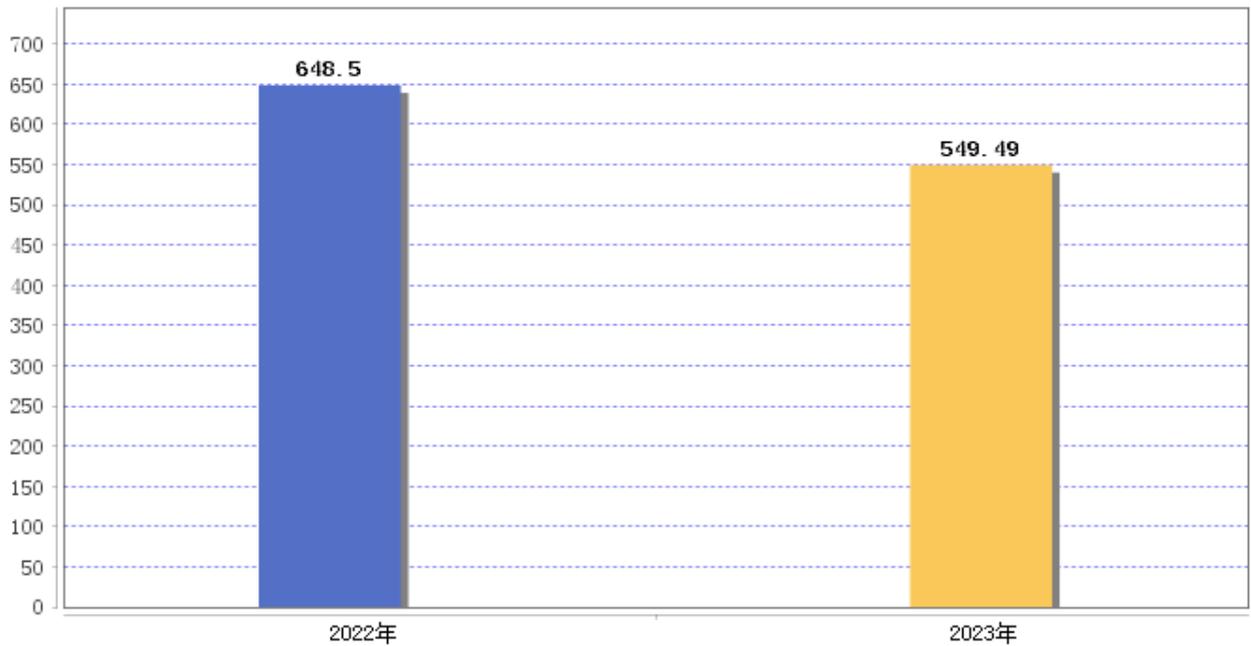
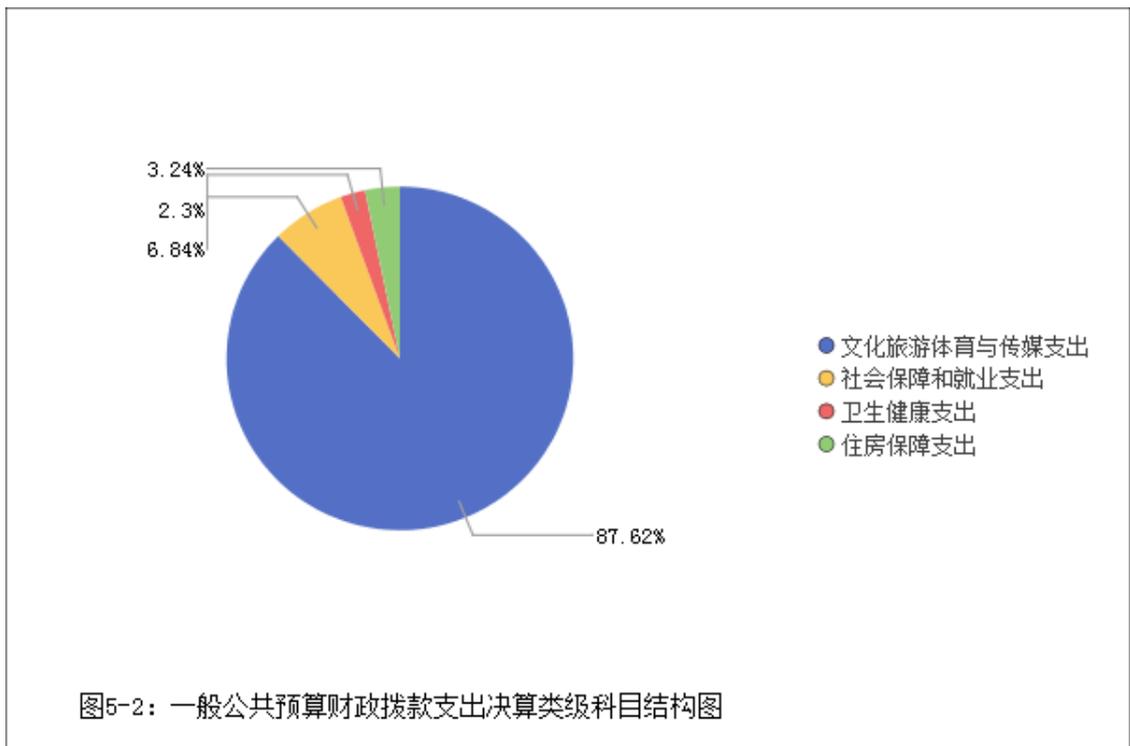


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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549.5万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出481.48万元，占87.62%；社会保障和就业支出（类）支出37.61万元，占6.84%；卫生健康支出（类）支出12.66万元，占2.3%；住房保障支出（类）支出17.75万元，占3.24%。



### （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592.01万元，支出决算数为549.49万元，完成年初预算数的92.82%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度项目经费拨付减少。其中：

1、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159.35万元，支出决算数为159.68万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度人员晋升薪级工资调整所致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为261.96万元，完成年初预算的87.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度项目经费拨付减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为69.75万元，支出决算数为59.84万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度博物馆人员和运行项目经费拨付减少。

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7.86万元，支出决算数为7.81万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度实际支出退休房补物业较年初预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为18.35万元，支出决算数为19.86万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度保险基数调整，保险支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为8.71万元，支出决算数为9.93万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度保险基数调整，职业年金支出增加。

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11.68万元，支出决算数为12.66万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度保险基数调整，保险支出增加。

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16.31万元，支出决算数为17.75万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度调整住房公积金基数，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算227.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费219.3万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.65万元，支出决算数为0.65万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度严格执行预算制度，确保资金合理使用，做到厉行节约。

### （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全年预算数为0.65万元，支出决算数为0.65万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是2023年度严格执行预算制度，确保资金合理使用，做到厉行节约。其

中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区文物事业服务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支出0.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区文物事业服务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1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

2023年度政府采购支出总额274.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出273.96万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额274.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的0.15%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务用车

车主要是用于文物市场巡查；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2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金316.80万元，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）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区文物事业服务中心2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“博物馆人员经费”“昆仑陶瓷博物馆运行”“文物保护专项资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 博物馆人员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98分。全年预算数为17.09万元，执行数为17.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以劳务派遣的方式面向社会招聘安保人员和讲解员以弥补编制少的不足并将其工资福利纳入财政拨款。二是按时为以劳务派遣的方式面向社会招聘的安保人员和讲解员发放工资福利。

2. 昆仑陶瓷博物馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为37.75万元，执行数为37.75万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时为保安、讲解员等编外人员发放工资缴纳社保公积金等费用，支付博物馆水电费保安费，全年支付37.75万元。二是保证两馆正常运行，持续输出淄川地区的陶瓷文化，壮大淄川地区的陶瓷产业，扩大淄川地区的陶瓷影响力。

3. 文物保护专项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99分。全年预算数为261.96万元，执行数为261.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是委托山东省保安器材有限公司等5家文物保护工程公司对淄川辖区9处文物保护单位进行修缮，保护文化遗产。二是加强对淄川辖区9处文物保护单位的保护，完成文物保护单位修缮，进一步促进文物保护与城乡建设和谐发展。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。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額。

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）文物（款）行政运行（项），主要用于淄川区文物事业服务中心日常公用经费安排的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于淄川区文物事业服务中心文物保护项目方面的项目经费支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于淄川区文物事业服务中心博物馆项目方面的保安讲解员工资社保以及博物馆运行经费的支出。

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），主要用于淄川区文物事业服务中心单位退休人员房补物业等方面安排的支出。

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），主要用于淄川区文物事业服务中心单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费方面安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄川区文物事业服务中心单位在职人员机关事业单位职业年金缴费方面安排的支出。

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），主要用于淄川区文物事业服务中心单位在职人员事业单位医疗方面安排的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄川区文物事业服务中心单位在职人员住房公积金方面安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区文物事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博物馆人员经费	淄川区文物事业服务中心	98	优
2	昆仑陶瓷博物馆运行	淄川区文物事业服务中心	98	优
3	文物保护专项资金	淄川区文物事业服务中心	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	博物馆人员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206005]淄川区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10) (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	19.75	17.09	17.09	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	19.75	17.09	17.09	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	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				
	通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计5人,人员工资社保,根据最低工资标准2100元/月/人,全年共需支付工资5*0.21*12=12.6万元,缴纳各类社会保险等7.15万元,项目资金19.75万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。			通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计5人,人员工资社保,根据最低工资标准2100元/月/人,全年共需支付工资5*0.21*12=12.6万元,缴纳各类社会保险等4.49万元,项目资金实际拨付17.09万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。				
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	博物馆人员项目经费	≤19.75万元	17.09万元	2	2	
			工资支出金额	≤12.6万元	12.6万元	2	2	
			社保缴纳支出金额	≤7.15万元	4.49万元	2	2	
			工资支出标准	≤2100元/月/人	2100元/月/人	2	2	
			社保缴纳支出标准	≤1.43万元/人	0.9万元/人	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	工资领取人员数量	≥5人	5人	8	8	
			社保缴纳人员数量	≥5人	5人	8	8	
		质量指标	工资发放到位率	≥95%	96%	8	8	
			社保等费用缴纳率	≥95%	96%	8	8	
	时效指标	工资社保发放缴纳到位时间	每个月25日前	每个月25日前	8	8		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障博物馆正常运转,聘用人员数量	≥5人	5人	15	15	
		可持续影响指标	促进文化旅游事业稳步发展	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	博物馆聘用人员满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分						100	98

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	昆仑陶瓷博物馆运行			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206005]淄川区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10) (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	50	37.75	37.75	10	100%	10	
	一、本级财政资金	50	37.75	37.75	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	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				
	通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计 8 人,人员工资社保,根据最低工资标准 2100 元/月/人,全年共需支付工资 8*0.21*12=20.16 万元,缴纳各类社会保险等 11.44 万元,全年用电约 7.5 万千瓦,用水约 1000 吨,阎先公、昆仑陶瓷博物馆 2 处馆地需维修,项目资金 50 万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。			通过开展博物馆运行建设工作,保障淄川博物馆现聘用保安人员和讲解员共计 8 人,人员工资社保,根据最低工资标准 2100 元/月/人,全年共需支付工资 8*0.21*12=20.16 万元,缴纳各类社会保险等 11.44 万元,全年用电约 7.5 万千瓦,用水约 1000 吨,项目资金实际拨付 37.75 万元,推动博物馆建设,实现博物馆正常运转。				
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	昆仑陶瓷博物馆运行经费	≤50 万元	37.75 万元	1	1	
			工资支出金额	≤20.16 万元	20.16 万元	1	1	
			社保缴纳等支出金额	≤11.44 万元	11.44 万元	1	1	
			水费支出金额	≤0.4 万元	0.4 万元	1	1	
			电费支出金额	≤9.75 万元	5.75 万元	1	1	
			维修费支出金额	≤8.25 万元	0 万元	1	1	
			工资支出标准	≤2100 元/月/人	2100 元/月/人	1	1	
			社保缴纳支出标准	≤1200 元/月/人	1200 元/月/人	1	1	
			水费支出标准	≤340 元/月	340 元/月	1	1	
电费支出标准			≤0.81 万元/月	≤ 0.48 万元/月	1	1		

项目产出 (40分)	数量指标	工资领取人员数量	≥8人	8人	5	5		
		社保缴纳人员数量	≥8人	8人	5	5		
		全年用水量	≥1000吨	1000吨	5	5		
		全年用电量	≥7.5万千瓦	7.5万千瓦	5	5		
	质量指标	工资发放到位率	≥95%	96%	5	5		
		社保等费用缴纳率	≥95%	96%	5	5		
	时效指标	工资社保发放到位时间	每个月25日前	每个月25日前	5	5		
		水电费缴纳时间	每个月25日前	每个月25日前	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障博物馆正常运转，聘用人员数量	≥8人	8人	15	15	
		可持续影响指标	保障博物馆运行年限	≥3年	3年	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	博物馆聘用人员满意度	≥98%	96%	10	8		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物保护单位专项资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206005]淄川区文物事业服务中心			
项目预算执行情况 (10) (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	300	261.96	261.96	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	300	261.96	261.96	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	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				
	通过开展文物保护单位工作,委托曲阜园林古建有限公司等5家文保公司对寨里窑址安防工程、罗圈村八路军医院旧址(三期)建筑群修缮保护工程等9处文保单位进行修缮。项目资金300万元。保障全区文物保护单位工作正常进行,实现文物保护单位可持续发展。			通过开展文物保护单位工作,委托曲阜园林古建有限公司等5家文保公司对寨里窑址安防工程、罗圈村八路军医院旧址(三期)建筑群修缮保护工程等9处文保单位安装监控设备,对墙体屋面进行修缮。项目资金实际拨付261.96万元。保障全区文物保护单位工作正常进行,实现文物保护单位可持续发展。				
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	文物保护单位经费	≤300万元	261.96万元	4	4	
			文保公司项目支出标准	≤60万元/家	52.39万元/家	3	3	
			文保单位项目支出标准	≤33.33万元/家	29.11万元/家	3	3	
	项目产出 (40分)	数量指标	委任文保公司数量	≥5家	5家	10	10	
			修缮文保单位数量	≥9家	9家	10	10	
		质量指标	文物修复项目验收合格率	≥95%	96%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	项目验收合格率	≥95%	96%	15	15	
			可持续影响指标	文物保护单位年限	≥3年	3年	15	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	施工方满意度	≥98%	96%	5	4	
文保业主满意度			≥95%	96%	5	5		
总分						100	99	