

2022 年度
东营市历史博物馆本级
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 2022 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 2022 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）承担文物藏品的征集、登编、保护、保管、修复、陈列、展示、研究及宣传。

（二）承担举办文物和文化展览，依托现有文化资源进行文化创意产品及相关衍生品的设计、研究开发。

（三）承担公益性社会教育，立足博物馆文化阵地对青少年进行爱党、爱国、爱家乡教育。

（四）承担博物馆公共空间管理、公共服务及公建设施建设、运行、维修、维护工作。

（五）承担本单位及职责范围内的安全工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、文物管理科、陈列展览科、社会教育科、保卫科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东营市历史博物馆本级

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	637.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	637.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	663.39	本年支出合计	58	663.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	663.39	总计	62	663.39

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

单位：东营市历史博物馆本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		663.39	663.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	637.39	637.39					
20702	文物	637.39	637.39					
2070205	博物馆	637.39	637.39					
212	城乡社区支出	26.00	26.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东营市历史博物馆本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		663.39	593.35	70.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	637.39	593.35	44.04			
20702	文物	637.39	593.35	44.04			
2070205	博物馆	637.39	593.35	44.04			
212	城乡社区支出	26.00		26.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00			

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

单位：东营市历史博物馆本级

公开 04 表
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	637.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	637.39	637.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00		26.00	
	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				

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
	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				
	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	663.39	本年支出合计	59	663.39	637.39	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	663.39	总计	64	663.39	637.39	26.00	

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

单位：东营市历史博物馆本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		637.39	593.35	44.04
207	文化旅游体育与传媒支出	637.39	593.35	44.04
20702	文物	637.39	593.35	44.04
2070205	博物馆	637.39	593.35	44.04

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

单位：东营市历史博物馆本级

公开 06 表
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	550.87	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.67	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.25	30203	咨询费		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	102.17	30205	水费		310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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	2.10	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.90	30212	因公出国（境）费用		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.09	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.16	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.35	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	1.59	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	6.49	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.45	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		575.95	公用经费合计						17.39

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

单位：东营市历史博物馆本级

公开 07 表
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
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			26.00	26.00		26.00	
212	城乡社区支出		26.00	26.00		26.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		26.00	26.00		26.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		26.00	26.00		26.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东营市历史博物馆本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

单位：东营市历史博物馆本级

公开 09 表
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
1.63		1.59		1.59	0.04	1.63		1.59		1.59	0.04

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。

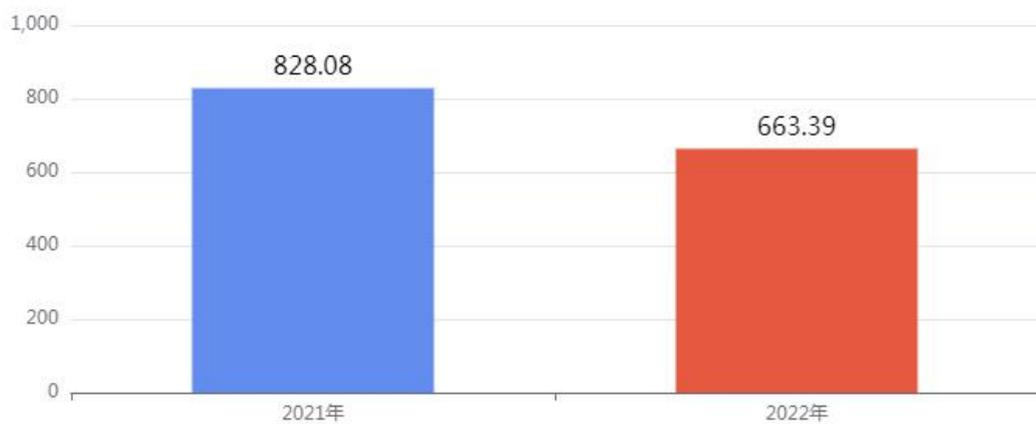
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 663.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 164.69 万元，下降 19.89%。主要是 2022 年度项目支出比 2021 年度减少，2022 年度实施了《吕剧留韵》改展及文物数字化保护项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

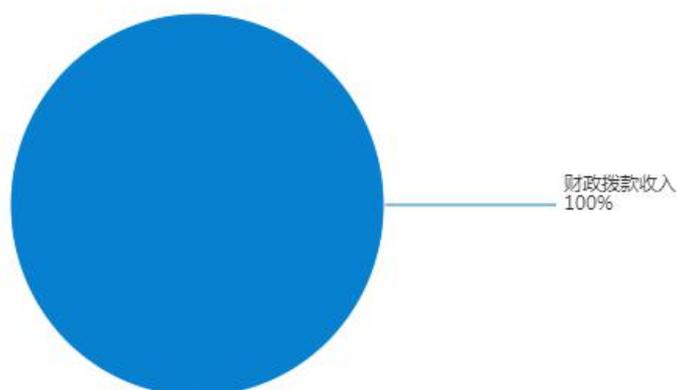


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 663.39 万元，其中：财政拨款收入 663.39 万元，占 100%。

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 663.39 万元。与 2021 年度相比，增加 107.32 万元，增长 19.3%。主要是 2022 年度发放以前年度基础绩效奖、年度考核奖及调整工资标准等，导致本年基本支出中的人员经费比上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

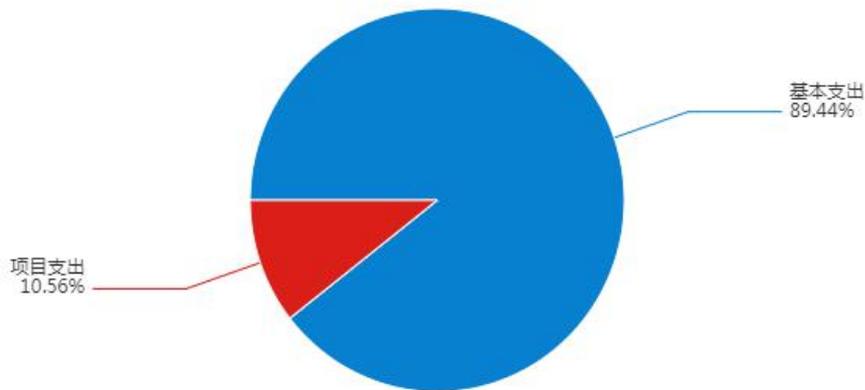
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 2.14 万元，下降 100%。主要是 2021 年度收到创城资金和县文旅局转拨厕所改造奖励资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 663.39 万元，其中：基本支出 593.35 万元，占 89.44%；项目支出 70.04 万元，占 10.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 593.35 万元。与 2021 年度相比，增加 194.43 万元，增长 48.74%。主要是 2022 年度发放以前年度基础绩效奖、年度考核奖及调整工资标准等人员支出增加。

2、项目支出 70.04 万元。与 2021 年度相比，减少 359.13 万元，下降 83.68%。主要是 2021 年度实施《吕剧留韵》改展及文物数字化保护项目，导致上年度项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

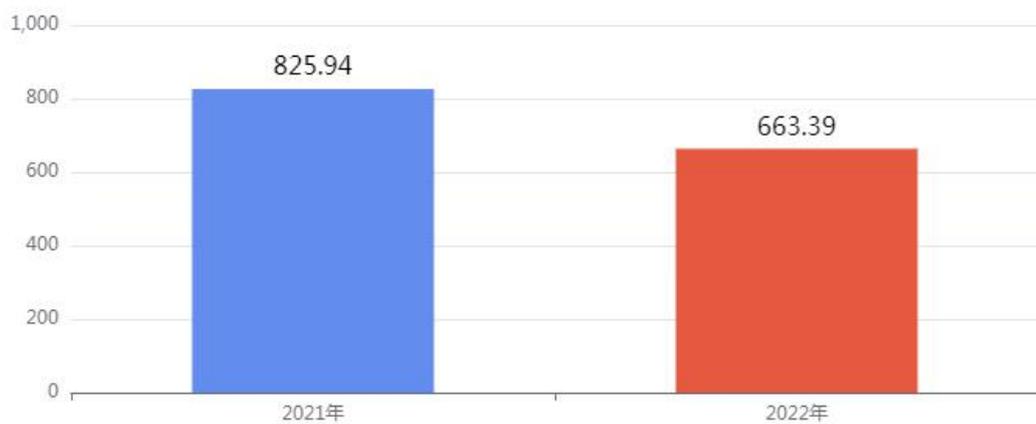
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 663.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.55 万元，下降 19.68%。主要是本年度项目支出减少，上年度实施了《吕剧留韵》改展及文物数字化保护项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

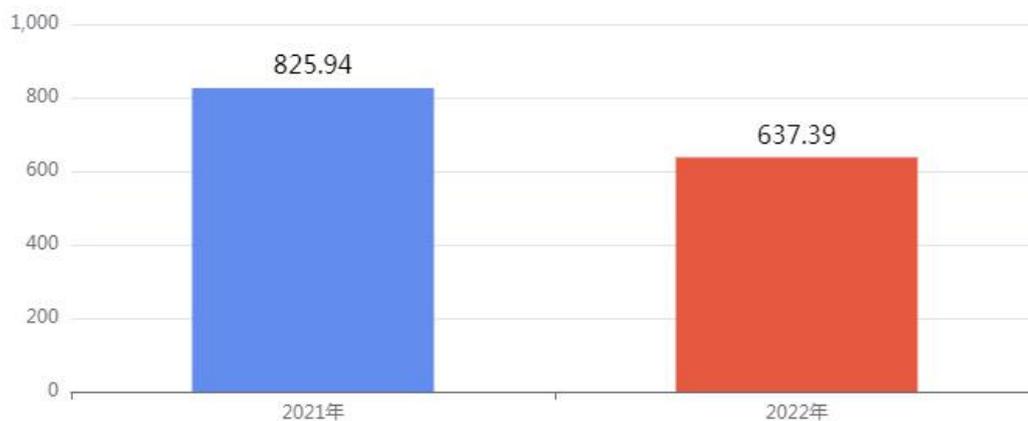


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 637.39 万元，占本年支出合计的 96.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.55 万元，下降 22.83%。主要是本年度项目支出减少，上年度实施了《吕剧留韵》改展及文物数字化保护项目。

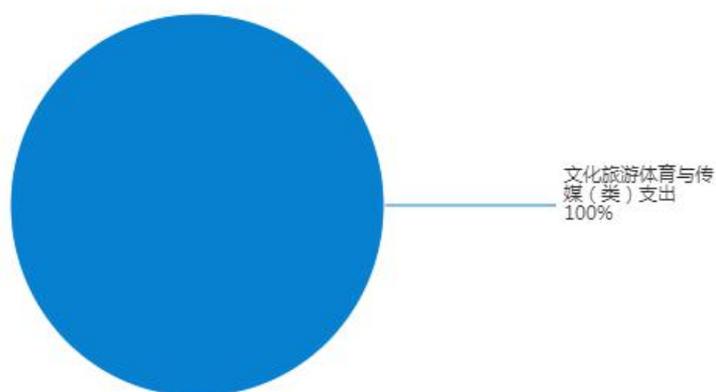
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 637.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 637.39 万元，占 100%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427.59 万元，支出决算为 637.39 万元，完成年初预算的 149.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加以前年度基础绩效奖、年度考核奖及调整工资标准等人员支出及下达上级博物馆免费开放补助资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 427.59 万元，支出决算为 637.39 万元，完成年初预算的 149.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加以前年度基础绩效奖、年度考核奖及调整工资标准等人员支出及下达上级博物馆免费开放补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 593.34 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 575.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办

公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入26万元，本年支出26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为32.82万元，支出决算为26万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响施工进度，部分进度款未支付。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年东营市历史博物馆本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，东营市历史博物馆本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于上级业务部门前来督查工作等，共计接待 1 批次、4 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

2022 年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 0.29 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 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 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 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 157.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政府投资重点项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 32.82 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。东营市历史博物馆本级 2022 年度县级预算绩效自评的 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，但也存在部分项目预算执行率较低等情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及政府投资重点项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、政府投资重点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 32.82 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 79.22%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标和实施进度计划有序开展，项目实施后，消防设施达到规范要求，进一步保障文物及公共财物安全。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：进一步完善预算管理和专项资金管理制度，确保预算分配合理科学。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

政府投资重点项目项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营市历史博物馆本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府投资重点项目	97.9	优
2	文物征集费	90	优
3	上级免费开放资金	93.7	优

2022年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		政府投资重点项目						
主管部门		东营市历史博物馆		实施单位		东营市历史博物馆本级		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		设施安装后符合规范要求，确保单位文物安全。全面提升博物馆火灾预防和隐患排查整改的能力和水平。			设施安装符合规范要求，确保了单位文物安全。全面提升了博物馆火灾预防和隐患排查整改的能力和水平。			
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		32.82	32.82	26	10	79.00%	7.9
	其中：当年财政拨款		32.82	32.82	26	-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (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	改造工程量	6821	6821	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	消防改造费用	≤32.82	32.82	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益	隐患消除情况	进一步提高	进一步提 高	15	15	
		可持续影响指标	文物及人员安全情况	进一步保障	进一步保 障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.9					

2022 年度东营市历史博物馆政府投资 重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

东营市历史博物馆展厅综合楼建成于 2003 年，是本市唯一的一家二级博物馆。现在馆内消防设施是按照当时规范设计的，设备距今已经 19 年，设备简陋陈旧隐患多，已不符合现规范要求，万一发生火灾，后果不堪设想。2016 年以来，我馆只对二楼进行了喷淋安装，一三楼、地下室、办公区未安装。按照新消防法《自动喷水灭火系统设计规范》要求：建筑面积大于 1500 平方米或总建筑面积大于 3000 平方米的展览建筑必须安装喷淋系统。2018 年 9 月省政府联合督导组来馆检查督导时，明确指出要求我馆对消防设施进行升级改造。

本项目按照立足现实，适当超前的原则规划、建设。项目依据最新的消防法标准进行设计，改造竣工交付使用后可达耐火等级二级，地下室一级的设计要求。可满足东营市历史博物馆的正常运行需求，可最大限度的保障来访人民群众的生命安全和财产安全。

（二）项目预算和支出情况

2022 年政府性基金预算安排 32.82 万元。2021 年 10 月 28

日，通过政府采购由山东中消建设工程有限公司中标。工期从2021年11月12日至2022年5月12日。2022年预算拨付资金32.82万元，实际支付资金为26万元，用于支付消防工程款和设计监理费用。

（三）项目内容和实施情况

政府性投资重点项目所在区域为东营市历史博物馆内。项目建设期限2021年11月12日至2022年5月12日。项目具体内容：该项目是对展厅综合楼进行消防设施升级改造，包括给排水工程，安装钢管、喷头、管件；电器工程，安装应急照明灯、指示灯、烟感探测器、电缆；通风工程，安装风管、风机、排烟口、防火阀。

（四）项目绩效目标

总体绩效目标：改造完成后，单位设施符合消防规范，确保单位运营期间不出安全事故。

2022年度绩效目标：设施安装后符合规范要求，确保单位文物安全，全面提升了博物馆火灾预防和隐患排查整改的能力和水平。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过科学、客观、公正地对该项目的投入、过程、产出和效益进行综合性评价，以及对项目申报、实施、验收等各个环节的情况进行规范性、及时性、完成数量和质量、项目效益等进行评

价，总结项目实施中的经验及遇到的问题并提出意见建议，形成项目绩效评价报告，以促进项目支出的规范性、安全性和有效性。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。2022 年度实施的政府投资重点项目，涉及预算资金 32.82 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度政府投资重点项目的资金使用和项目完成情况开展评价。包括财务制度、财务账本、支出凭证、验收报告、招标采购合同、招投标资料以及项目现场等。

（三）评价指标体系

充分考虑完整性、重要性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。该指标体系共分为 4 个层级、10 个大类、17 个指标。决策指标分为项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。过程指标分为资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）。产出指标分为产出数量（设备安装数量）、产出质量（设备质量及效果）、产出时效（完成及时性）、产出成本（成本节约率）。效益指标分为项目效益（社会效益、可持续影响效益、满意度）。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经过实地考察、资料核查、问卷调查和分析评价，对项目实

施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行了分析评价和打分，评价整体得分为 99 分。属于优等级。

政府性投资重点项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	19	95%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	99	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标总分 20 分，得分 20 分。共设置 3 个二级指标：项目立项主要从立项依据充分性、立项程序规范性两个方面对项目立项情况进行考核；绩效目标主要从绩效目标合理性和绩效目标明确性两个方面对绩效目标合理情况进行考核；资金投入主要从预算编制科学性和资金分配合理性两个方面进行考核。

2. 过程指标分析

过程指标总分 20 分，得分 19 分。共设置 2 个二级指标：资金管理和组织实施两个方面对项目过程情况进行考核。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面对资金管理情况进行考核；从管理制度健全性和制度执行有效性两个方面对组织实

施过程进行考核。

3. 产出指标分析

产出指标总分 40 分，得分 40 分。共设置 4 个二级指标：从产出数量、产出质量、产出实效和产出成本四个方面对项目产出情况进行考核。

4. 效益指标分析

效益指标总分 20 分，得分 20 分。设置 1 个二级指标：实施效益和满意度两个方面对项目效益情况进行考核。

（三）取得的成效

通过绩效评价，我单位在项目绩效管理中立项明确、过程管理规范；各项管理制度健全；档案资料管理规范。

（四）存在的问题

资金用款计划批复原因导致预算执行率较低。

四、意见建议

（一）加大资金拨付力度，及时发挥财政资金使用效益。

根据部门预算，明确目标任务和时间节点，保障项目实施的时效性、规范性。合理科学规划，提前统筹安排，加快资金支出进度，促进财政资金早支出早见效。

（二）规范资金管理，强化专项资金核算。

根据财政部门制定的财务监控细则，强化专项资金管理，明确记录账目收支和结余资金，使账目管理更加规范化。