2024年度
济南市博物馆决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

承担具有历史、文化、艺术、科学价值的文物、资料的征集收藏，以及藏品的鉴定定级、修复保护、学术研究等工作；承担馆藏资源开发利用工作，策划举办有影响力的基本陈列展、联展、巡展、国际交流展；承担社会教育、文化服务工作，支持和开展文创产品研发；承担智慧博物馆建设，开展数字化公共文化服务；承担基层博物馆业务骨干的辅导培训服务工作，服务全市博物馆公共服务体系建设；承担馆际交流协作及对外文化交流的相关工作；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：综合部、藏品管理部、陈列展览部、信息技术部、社会教育部、安全保卫部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市博物馆　　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	2,699.23	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	2,091.53
八、其他收入	8	6.40	八、社会保障和就业支出	39	494.58
	9		九、卫生健康支出	40	118.77
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,705.63	**本年支出合计**	58	2,704.88
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	84.80	年末结转和结余	60	85.55
	30			61	
总计	31	2,790.43	**总计**	62	2,790.43

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：济南市博物馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	2,705.63	2,699.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092.29	2,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
20702	文物	2,092.29	2,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2070204	文物保护	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,986.98	1,980.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
208	社会保障和就业支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.41	278.41	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	144.11	144.11	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	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.77	118.77	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：济南市博物馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	2,704.88	2,090.17	614.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,091.53	1,476.82	614.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,091.53	1,476.82	614.71	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	105.31	0.00	105.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,986.22	1,476.82	509.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.41	278.41	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	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.77	118.77	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：济南市博物馆　　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	2,699.23	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	2,085.89	2,085.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.58	494.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.77	118.77	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	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
本年收入合计	27	2,699.23	本年支出合计	59	2,699.23	2,699.23	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	2,699.23	总计	64	2,699.23	2,699.23	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：济南市博物馆　　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	2,699.23	2,090.17	609.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2,085.89	1,476.82	609.07
20702	文物	2,085.89	1,476.82	609.07
2070204	文物保护	105.31	0.00	105.31
2070205	博物馆	1,980.58	1,476.82	503.76
208	社会保障和就业支出	494.58	494.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.58	494.58	0.00
2080502	事业单位离退休	278.41	278.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.11	144.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.06	72.06	0.00
210	卫生健康支出	118.77	118.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77	0.00
2101102	事业单位医疗	118.77	118.77	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明细表

公开06表

单位：济南市博物馆　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,693.75	302	商品和服务支出	114.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.11	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	629.52	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.55	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	62.13	30205	水费	2.07	310	资本性支出	7.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.11	30206	电费	23.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.06	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	7.52
30110	职工基本医疗保险缴费	114.73	30208	取暖费	1.19	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	11.15	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.39	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	0.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.64	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	250.67	30217	公务接待费	0.45	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00	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	2.73	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	8.85	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	0.05	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,968.06	公用经费合计					122.11

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

公开07表

单位：济南市博物馆　　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
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

注：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08表

单位：济南市博物馆　　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

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

公开09表

单位：济南市博物馆　　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
3.18	0.00	2.73	0.00	2.73	0.45	3.18	0.00	2.73	0.00	2.73	0.45

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,790.43万元。与2023年相比，收、支总计各增加7.97万元，增长0.29%。主要是增加馆藏书画保护修复项目等经费。

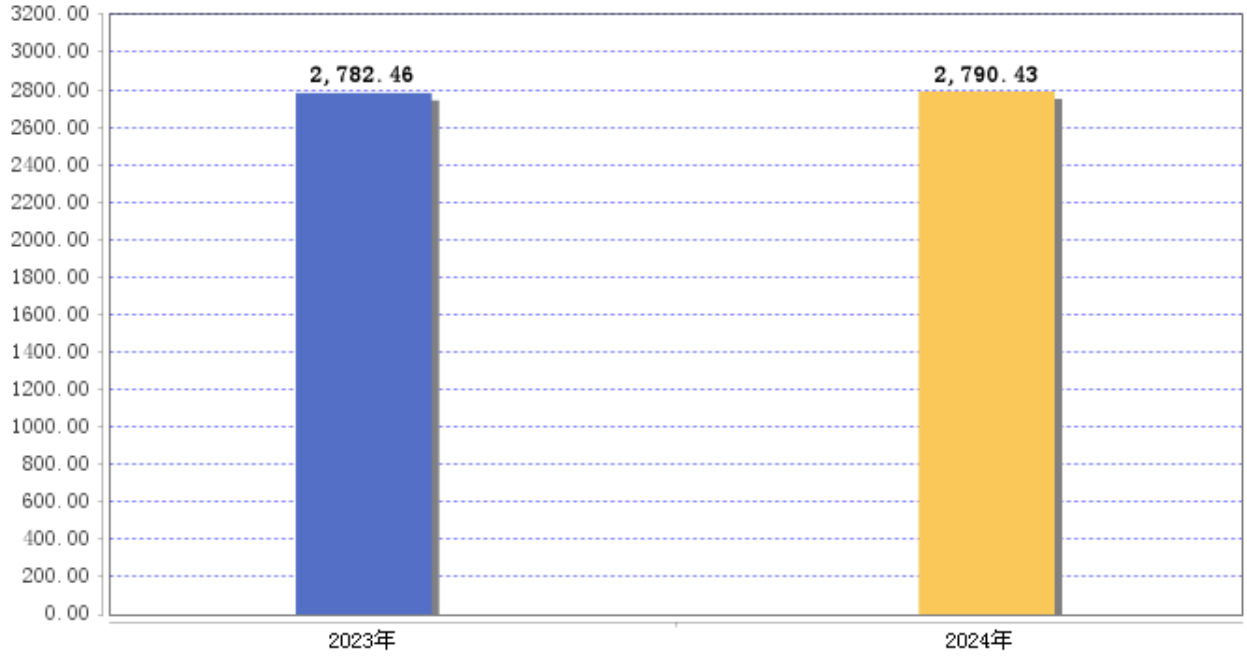


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,705.63万元，其中：财政拨款收入2,699.23万元，占99.76%；其他收入6.4万元，占0.24%。

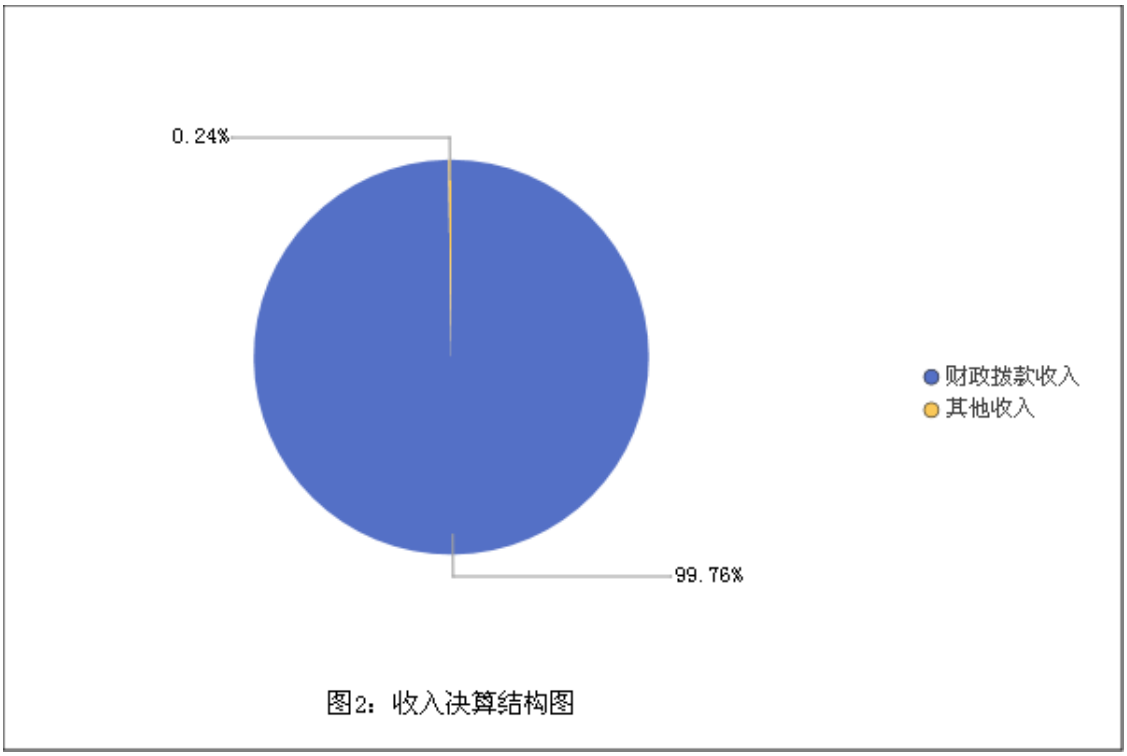


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,699.23万元。与2023年度相比，增加1.56万元，增长0.06%。主要是增加馆藏书画保护修复项目经费等。

2、其他收入6.4万元。与2023年度相比，增加5.64万元，增长742.11%。主要是增加东西部协作经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,704.88万元，其中：基本支出2,090.17万元，占77.27%；项目支出614.71万元，占22.73%。

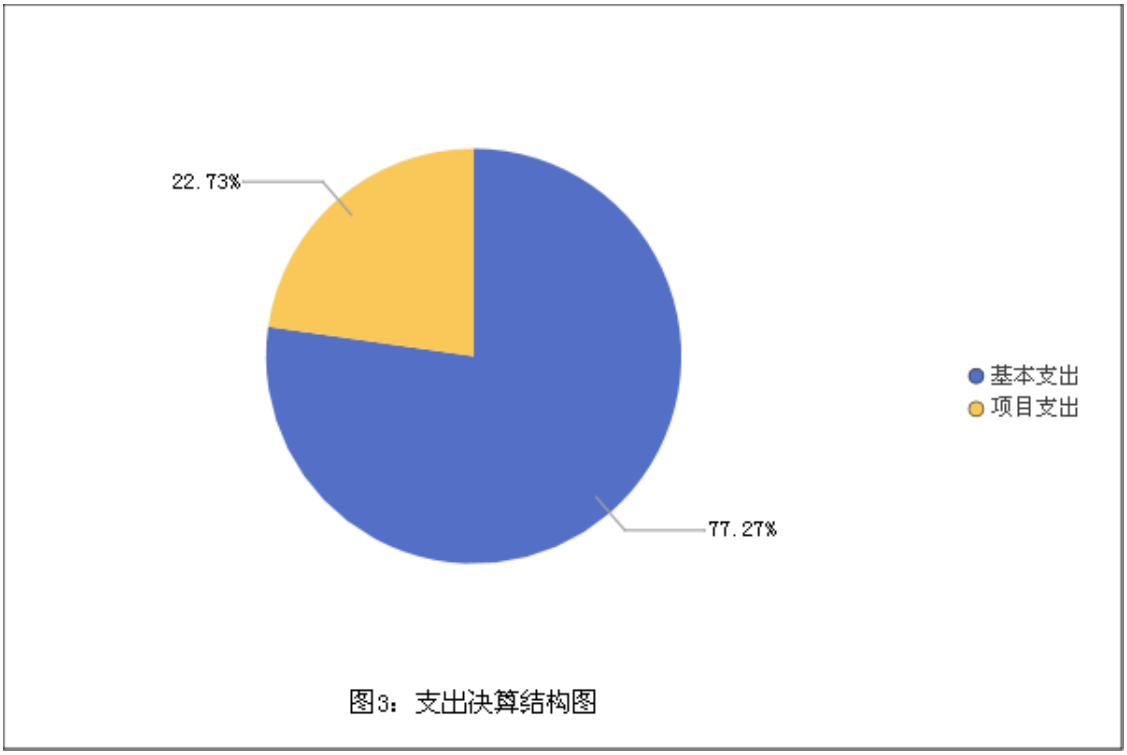


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,090.17万元。与2023年度相比，减少10.65万元，下降0.51%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费减少。

2、项目支出614.71万元。与2023年度相比，增加17.11万元，增长2.86%。主要是增加馆藏书画保护修复项目等经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,699.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1.56万元，增长0.06%。主要是增加馆藏书画保护修复项目等经费。

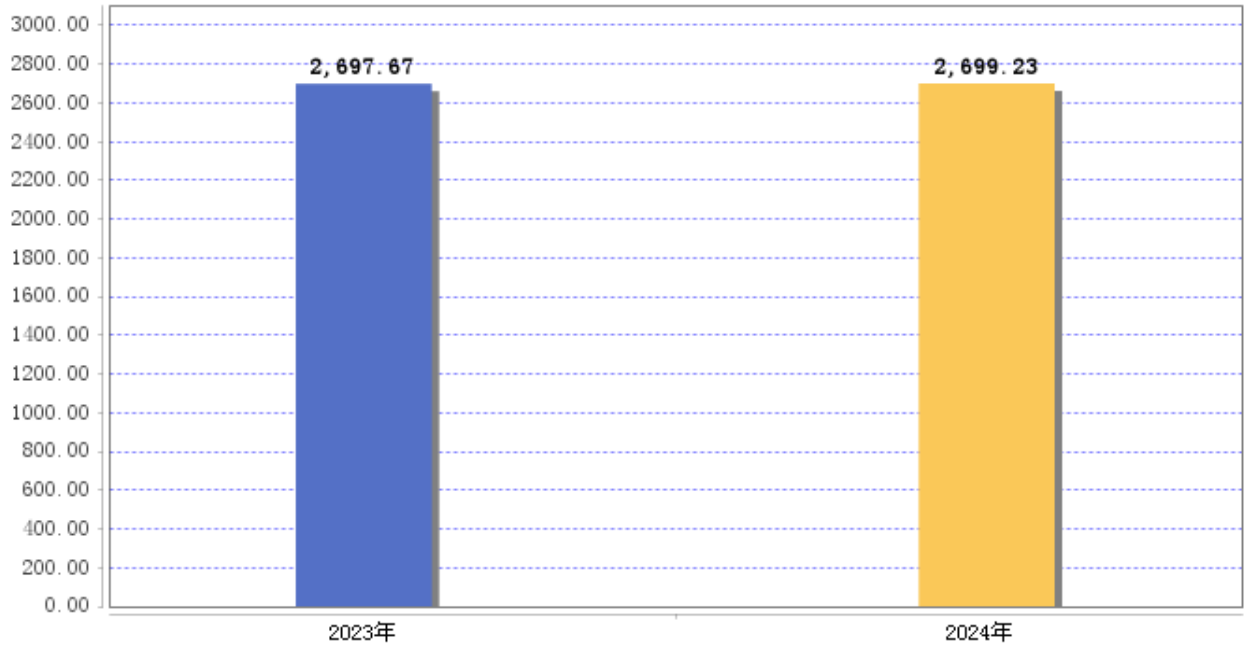


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,699.23万元，占本年支出合计的99.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.56万元，增长0.06%。主要是增加馆藏书画保护修复项目等经费。

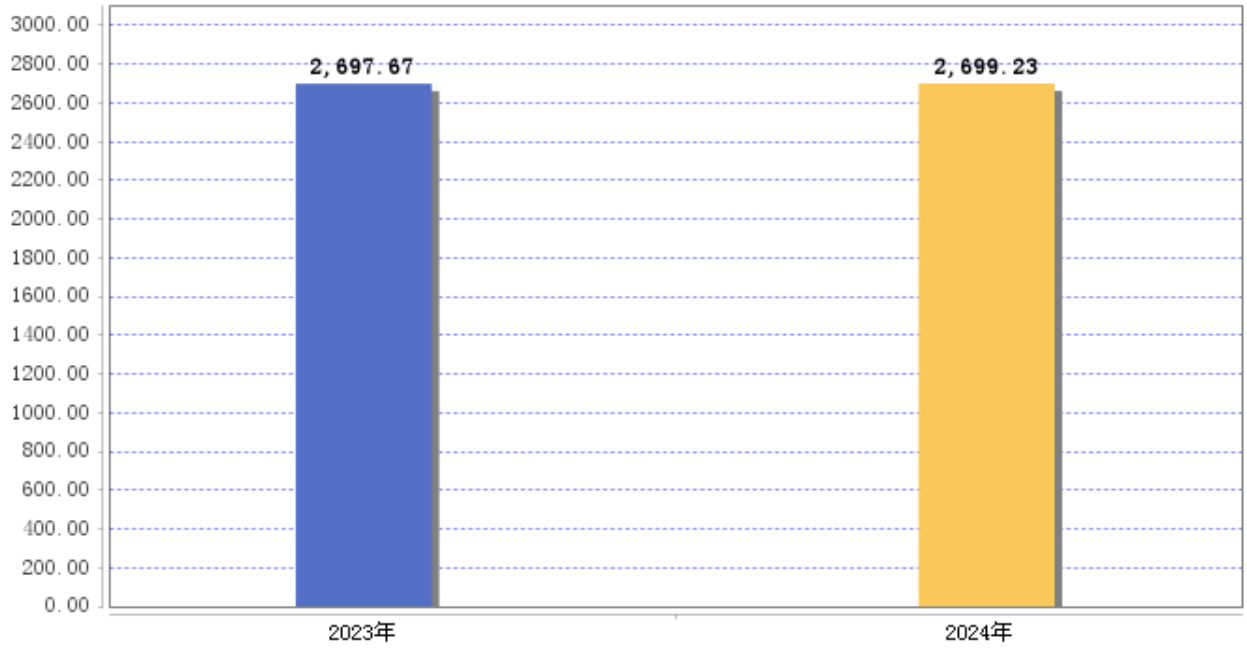


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,699.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,085.89万元，占77.28%；社会保障和就业支出（类）支出494.58万元，占18.32%；卫生健康支出（类）支出118.77万元，占4.4%。

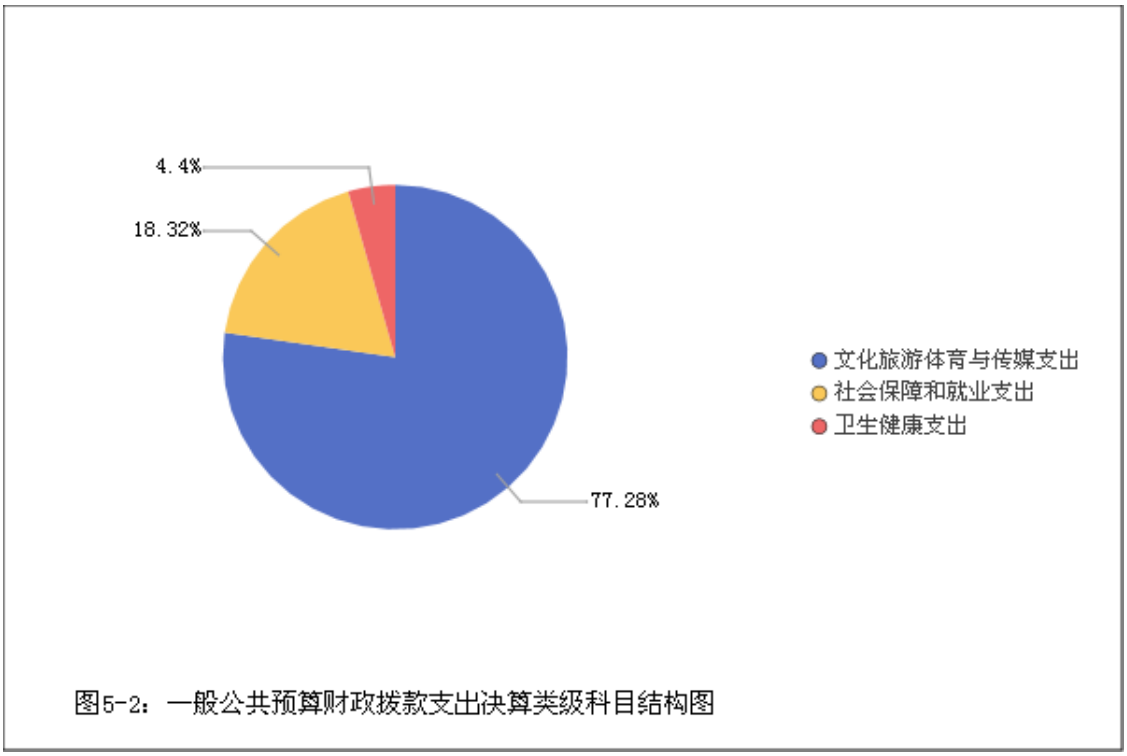


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,219.38万元，支出决算数为2,699.23万元，完成年初预算数的121.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加馆藏书画保护修复项目等经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为105.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加馆藏书画保护修复经费。

2、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1,729.47万元，支出决算数为1,980.58万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中增加2024年度博物馆纪念馆免费开放经费等。

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）。年初预算数为158.68万元，支出决算数为278.41万元，完成年

初预算的175.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加离退休经费。

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）。年初预算数为143.25万元，支出决算数为144.11万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加基本养老保险缴费。

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）。年初预算数为71.62万元，支出决算数为72.06万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加职业年金缴费。

6、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116.36万元，支出决算数为118.77万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,090.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,968.06万元，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、离休费、退休费等。

公用经费122.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.18万元，支出决算数为3.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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2.73万元，支出决算数为2.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市博物馆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2.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济南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2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.45万元，主要用于规定开支的各类公务接待，共计接待6批次、39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

2024年度政府采购支出总额520.64万元，其中：政府采购货物支出105.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出415.09万元。授予中小企业合同金额386.54万元，占政府采购支出总额的74.24%，其中：授予小微企业合同金额264.12万元，占政府采购支出总额的50.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金342.49万元，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）市级预算项目绩效自评结果。济南市博物馆2024年度市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，各个项目都较好地完成了绩效目标，各项指标也基本达到了预期指标值，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年物业运转经费”“2024年免费开放、数字化建设、安全技防经费”“2024年非税返还免费开放经费”3个项目的绩效自评表。

1.2024年物业运转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99.99分。全年预算数为252.57万元，执行数为252.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：场馆物业安保正常运行，保障了场馆文物安全性，提升了场馆绿化和展览展示效果，保障博物馆文化惠民持续健康发展。发现的主要问题及原因：长效管理机制有待进一步完善。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，科学合理地设置预算绩效指标。

2.2024年免费开放、数字化建设、安全技防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99.63分。全年预算数为72.43万元，执行数为72.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年完成基层行送展次数30次，丰富了群众文化生活，提高了青少年活动参与度，增强了博物馆文化惠民影响力。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%，因为政府采购项目节约资金。下一步改进措施：加强对预算编制的管理和细化。

3.2024年非税返还免费开放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99.99分。全年预算数为17.49万元，执行数为17.24万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：本年开发文创产品

开发种类10余种，完善了场馆设备，通过博物馆文创提高了传统文化影响力，提升了场馆教育功能性。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%，因为政府采购项目节约资金。下一步改进措施：加强对预算编制的管理和细化。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）文物保护（项），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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、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。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市博物馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业运转经费	99	优
2	2024年免费开放、数字化建设、安全技防	99.96	优
3	2024年非税返还免费开放经费	99.86	优

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年物业运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>252.57</td><td>252.57</td><td>252.57</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>252.57</td><td>252.57</td><td>252.57</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本年计划完成物业安保服务人数51人，绿化场所个数1个，购买安防设备运维1套，场馆洁净天数365天，送展次数30次，完成讲解合格率98%,绿化合格率100%，安防设备运维达标率100%，送展完成率100%，场馆舒适洁净率98%，服务人员出勤时间8小时每天，垃圾清理及时率和安保及时率均达到100%，完成安保人均工资成本4.7万元每人，送展服务成本6万元，设备运维成本7.93万元，绿化成本6万元，保障了场馆文物安全性，提升展览展示教育功能性的社会效益，保障文化惠民持续性和长效管理机制健全性，达到安保服务满意度95%，物业服务满意度95%，观众满意度98%的满意度目标。</td><td colspan="5">本年实际保障物业安保服务人数51人，绿化场所个数1个，购买安防设备运维1套，场馆洁净天数365天，送展次数30次，完成讲解合格率98%,绿化合格率100%，安防设备运维达标率100%，送展完成率100%，场馆舒适洁净率98%，服务人员出勤时间8小时每天，垃圾清理及时率和安保及时率均达到100%，完成安保人均工资成本4.7万元每人，送展服务成本6万元，设备运维成本7.93万元，绿化成本6万元，保障了场馆文物安全性，提升展览展示教育功能性的社会效益，保障文化惠民持续性和长效管理机制健全性，达到了安保服务满意度95%，物业服务满意度95%，观众满意度98%，完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>物业安保人均工资成本</td><td>≤4.7万元</td><td>4.7万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>送展服务成本不高于</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备运维支出不高于</td><td>≤8.17万元</td><td>8.17万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年绿化成本不高于</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>物业安保服务人数</td><td>＝51人</td><td>51人</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绿化场所个数</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安防设备运维(套)</td><td>＝1套</td><td>1套</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>送展次数</td><td>≥30次</td><td>30次</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>场馆洁净天数</td><td>≥365天</td><td>365天</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>讲解合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绿化合格率</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>送展完成率</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安防设备正常运维达标率</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>场馆舒适洁净率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>服务人员出勤时间</td><td>＝8小时/天</td><td>8小时/天</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安保及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>垃圾清理及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>场馆文物安全性</td><td>安全</td><td>安全</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>文化惠民影响力</td><td>持续</td><td>持续</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>展览展示教育功能性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2">长效管理机制有待进一步完善</td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>安保服务满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>物业服务满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>观众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称	2024年免费开放、数字化建设、安全技防						
主管部门	济南市文化和旅游局			实施单位	济南市博物馆		
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	72.43	72.43	72.16	10	99.63%	9.96
	其中：当年财政拨款	72.43	72.43	72.16			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	本年计划完成基层行送展次数30次，安防设备运转天数365天，采集文物信息6000件（套），开发文创产品10种，微信平台、网站正常运行天数366天，达到展览、数字化验收通过率100%，展览教育功能实现率100%，安防设备正常运维达标率100%，青少年活动参与率100%，文创产品开发合格率100%、文物信息采集质量通过率100%、数字化内容建设合格率100%、宣传内容符合社会主义核心价值观100%的质量效果。保障展览布展按时完成率100%，送展及时率100%，控制成本指标总支出不超过109.43万元，微信运维、数字设备维保支出不超过15万元，安防支出不超过30万元，展览经费不超过60万元。完成丰富群众文化生活、提高青少年活动参与度、提高文化惠民影响力的社会效益，保障文化惠民持续性和长效管理机制健全性，达到观众满意度98%，青少年活动满意度98%的满意度指标。			本年实际完成基层行送展次数30次，安防设备运转天数365天，采集文物信息6000件（套），开发文创产品10种，微信平台、网站正常运行天数366天，达到展览、数字化验收通过率100%，展览教育功能实现率100%，安防设备正常运维达标率100%，青少年活动参与率100%，文创产品开发合格率100%、文物信息采集质量通过率100%、数字化内容建设合格率100%、宣传内容符合社会主义核心价值观100%的质量效果。保障展览布展按时完成率100%，送展及时率100%，控制成本指标总支出不超过109.43万元，微信运维、数字设备维保支出不超过15万元，安防支出不超过30万元，展览经费不超过60万元。完成丰富群众文化生活、提高青少年活动参与度、提高文化惠民影响力的社会效益，保障文化惠民持续性和长效管理机制健全性，达到观众满意度98%，青少年活动满意度98%的满意度指标。			

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
	成本指标	经济成本指标	总支出	≤72.43万元	72.16万元	2	2	
			微信运维、数字设备维保支出	≤12.43万元	12.16万元	3	3	
			安防支出	≤20万元	20万元	2	2	
			展览经费	≤40万元	40万元	3	3	
	产出指标	数量指标	馆舍免费开放天数	≥300天	300天	3	3	
			年青少年活动场次	≥50场次	50场次	3	3	
			年基层行送展次数	≥30次	30次	2	2	
			年举办临时展览个数	≥10个	10个	2	2	
			年举办业务讲座次数	≥15次	15次	2	2	
			年安防设备运转天数（天）	＝365天	365天	2	2	
			年均文物信息整理采集件(套)	≥3000	3000	2	2	
			年媒体宣传受众人数	≥100万	100万	2	2	
			微信平台、网站运行正常天数	＝365天	365天	2	2	
		质量指标	展览、数字化建设等验收通过率	100%	100%	2	2	
			展览教育功能实现率	100%	100%	2	2	
			青少年活动参与率	100%	100%	2	2	
			宣传内容符合社会主义核心价值观	100%	100%	2	2	
			安防设备正常运转率	100%	100%	2	2	
			文物信息采集质量通过率	100%	100%	2	2	
			数字化内容建设合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	展览布展按时完成率	100%	100%	3	3	
			送展及时率	100%	100%	3	3	

	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	6	6	
			青少年活动参与度	积极	积极	6	6	
			文化惠民影响力	持续	持续	6	6	
		可持续发展影响指标	展览长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			内部资产管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	95%	5	5	
			青少年活动满意度	95%	95%	5	5	
总分			**99.96**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年非税返还免费开放经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.49</td><td>17.49</td><td>17.24</td><td>10</td><td>98.57%</td><td colspan="2">9.86</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.49</td><td>17.49</td><td>17.24</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年计划完成文创产品开发种类不少于10种，办公设备购置不少于2套，达到文创产品质量合格率100%，办公设备合格率100%，维修改造验收通过率100%的质量效果，保障维修及时率100%、设备到位及时率100%、文创产品按时供应率100%，控制总成本不超过17.49万元，无形资产购置不超过2万元，文创产品开发成本不超过5.49万元，办公设备购置不超过10万元，达到提升场馆教育功能性和增强文化自信的社会效益，持续文化惠民，健全管理机制，争取达到观众满意度95%、青少年活动满意度95%、行业专家满意度95%。</td><td colspan="5">本年文创产品开发种类不少于10种，办公设备购置2套,达到文创产品质量合格率100%，办公设备合格率100%，维修改造验收通过率100%的质量效果，保障维修及时率100%、设备到位及时率100%、文创产品按时供应率100%，实际总成本17.24万元，无形资产购置2万元，文创产品开发成本5.24万元，办公设备购置10万元，达到提升场馆教育功能性和增强文化自信的社会效益，持续文化惠民，健全管理机制，达到了观众满意度95%、青少年活动满意度95%、行业专家满意度95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>办公设备购置总金额不高于</td><td>≤10万</td><td>10万</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>无形资产购置不高于</td><td>≤2万</td><td>2万</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>文创产品开发成本不高于</td><td>≤5.49万</td><td>5.24万</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总支出成本不高于</td><td>≤20万</td><td>17.49万</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>文创开发种类</td><td>≥5种</td><td>5种</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公设备购置数量</td><td>≥2套</td><td>2套</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>文创产品质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修改造验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>维修及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>文创产品按时供应率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>场馆教育功能性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>增强文化自信</td><td>增强</td><td>增强</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续发展影响指标</td><td>文化惠民持续性</td><td>持续</td><td>持续</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>参观观众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>青少年活动满意度不低于</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>行业专家满意度不低于</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>