2023年度

青岛市博物馆决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,074.66	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	2,724.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	213.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	136.00
	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	3,074.66	**本年支出合计**	58	3,074.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转与结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	3,074.79	**总计**	62	3,074.79

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：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,074.66	3,074.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,724.86	2,724.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,521.89	2,521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,312.89	2,312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	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	142.53	142.53	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	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.00	136.00	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：青岛市博物馆　　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	3,074.66	2,323.86	750.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,724.86	1,974.06	750.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	202.97	0.00	202.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	202.97	0.00	202.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,521.89	1,974.06	547.83	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,312.89	1,974.06	338.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	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	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.00	136.00	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：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	3,074.66	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	2,724.86	2,724.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.80	213.80	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	136.00	136.00	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

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
本年收入合计	27	3,074.66	**本年支出合计**	59	3,074.66	3,074.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3,074.66	**总计**	64	3,074.66	3,074.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市博物馆　　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	3,074.66	2,323.86	750.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,724.86	1,974.06	750.80
20701	文化和旅游	202.97	0.00	202.97
2070199	其他文化和旅游支出	202.97	0.00	202.97
20702	文物	2,521.89	1,974.06	547.83
2070204	文物保护	209.00	0.00	209.00
2070205	博物馆	2,312.89	1,974.06	338.83
208	社会保障和就业支出	213.80	213.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.80	213.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.53	142.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00
221	住房保障支出	136.00	136.00	0.00
22102	住房改革支出	136.00	136.00	0.00
2210201	住房公积金	136.00	136.00	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：青岛市博物馆　　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	1,691.33	302	商品和服务支出	184.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.70	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	423.54	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.73	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	317.69	30205	水费	0.00	310	资本性支出	27.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.27	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	27.14
30110	职工基本医疗保险缴费	107.07	30208	取暖费	0.00	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	62.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	136.00	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	1.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	421.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	56.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	273.00	30217	公务接待费	0.84	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	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	67.44	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	12.33	312	对企业补助	0.00

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
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	1.75	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	16.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.98	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	69.40	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,112.60	**公用经费合计**					211.26

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：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
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：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08表

单位：青岛市博物馆　　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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	3.30	2.50	0.00	2.50	1.00	2.58	0.00	1.75	0.00	1.75	0.84

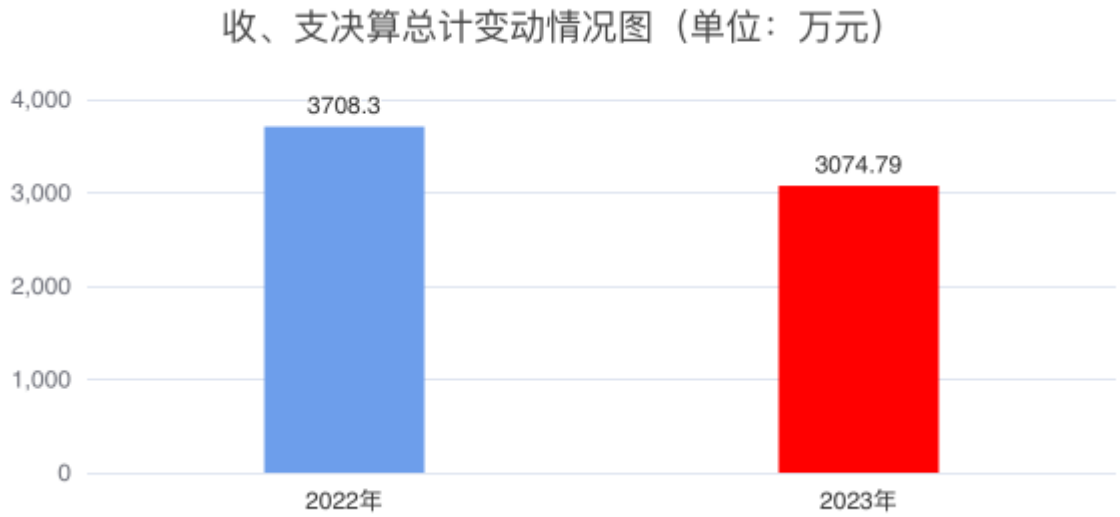
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023年度收、支总计3,074.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少633.51万元，下降17.08%，主要原因是：本年度上级转移支付国家文物保护资金减少。

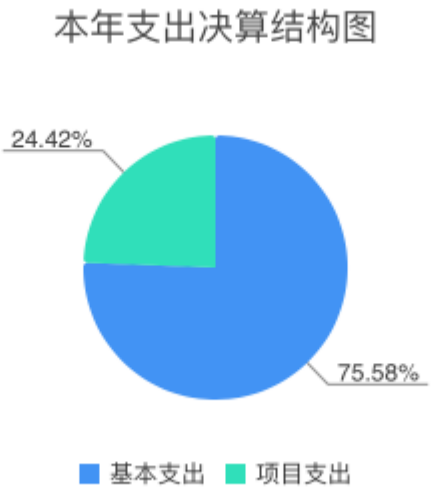


二、收入决算情况

本年收入合计3,074.66万元，其中：财政拨款收入3,074.66万元，占100%。

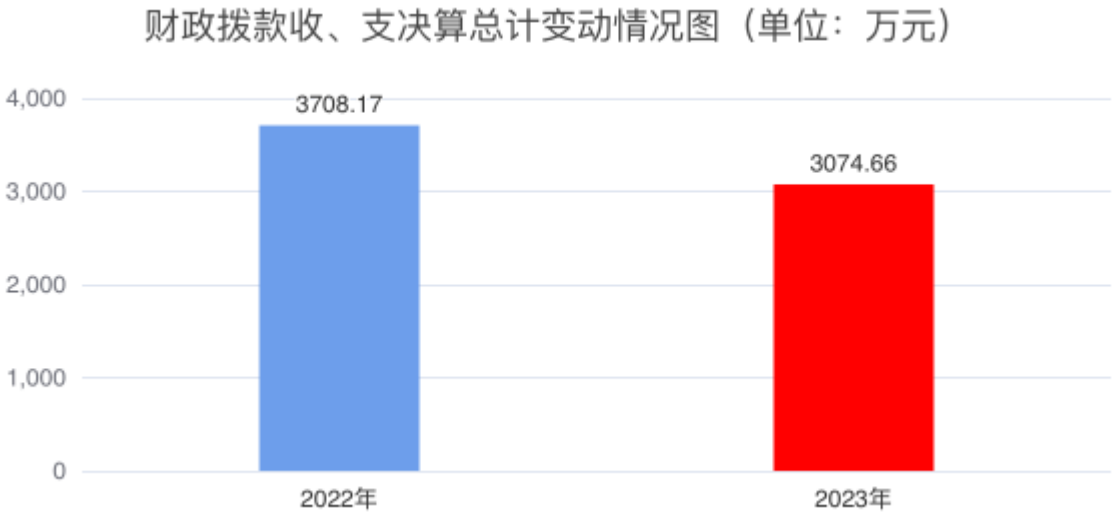
三、支出决算情况

本年支出合计3,074.66万元，其中：基本支出2,323.86万元，占75.58%；项目支出750.8万元，占24.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

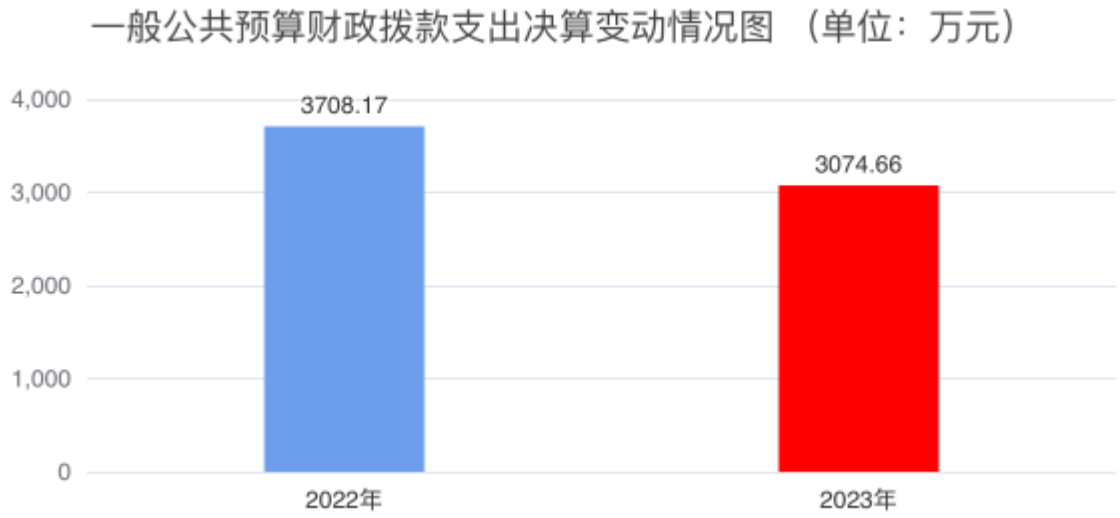
2023年度财政拨款收、支总计3,074.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少633.51万元，下降17.08%，主要是：本年度上级转移支付国家文物保护资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

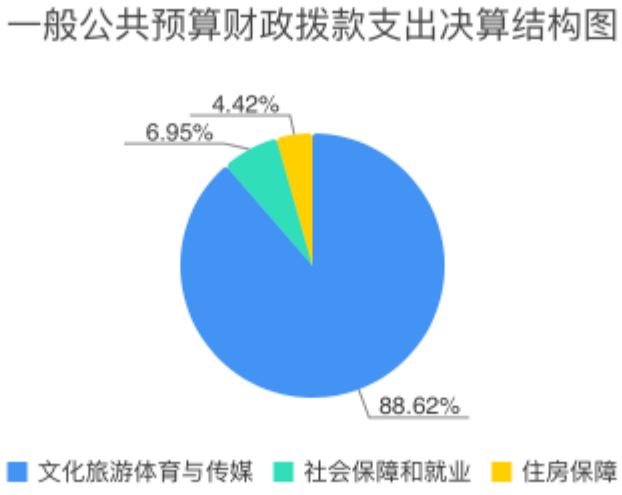
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,074.66万元，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633.51万元，下降17.08%，主要是：本年度上级转移支付国家文物保护资金减少。



（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3,074.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,724.86万元，占88.62%；社会保障和就业（类）支出213.8万元，占6.95%；住房保障（类）支出136万元，占4.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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为2,377.31万元，支出决算为3,074.66万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付国家文物保护资金、文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金等项目支出。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203万元，支出决算为202.97万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照政府采购制度压紧专项资金。

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209万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付国家文物保护资金。

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1867.64万元，支出决算为2,312.89万元，完成年初预算的123.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金等项目支出。

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116.38万元，支出决算为142.53万元，完成年初预算的122.47%。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。

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58.19万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的122.48%。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。

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132.1万元，支出决算为136万元，完成年初

预算的102.95%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,323.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,112.6万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费211.26万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.8万元，支出决算为2.58万元，比年初预算减少4.22万元，完成年初预算的

37.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

（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3.3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3.3万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节俭，压减支出，本年度未发生相关费用支出。

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年初预算为2.5万元，支出决算为1.75万元，比年初预算减少0.75万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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1.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥等支出。截至2023年12月31日，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1万元，支出决算为0.84万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

其中：国内接待费支出0.84万元，主要用于接待其他博物馆布展人员，共计接待12批次、53人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额416.76万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400.94万元。授予中小企业合同金额412.64万元，占政府采购支出总额的99.01%，其中：授予小微企业合同金额412.64万元，占政府采购支出总额的99.01%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金750.80万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市博物馆2023年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“免费开放补助资金”等7个项目的绩效自评表。

1.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99.99分。全年预算数为203万元，执行数为202.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：免费开放补助项目预算执行数202.97万元；免费开放补助数量1家；举办展览数量21个；文物安保合格率100%；工作质量达标率100%；免费开放补助开展及时率100%；全年受众人数30.38万人；安全事故发生率为0；观众满意度为97%。

2.文物征集保护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99.99分。全年预算数为107万元，执行数为106.92万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：文物征集保护与运行费项目预算执行数106.92万元；参观人次30.38万人；社会教育活动373场；社会教育活动达标率100%；展览质量达标率100%；文物征集保护与运行工作开展及时率100%；市博物馆藏品序列得到丰富，征集藏品59件套；参观人员满意度97%。

3.数字电视博物馆—博文进万家进社会项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算控制数10万元；电视专项平台1套，节目播控系统1

套，专题页面定制10套，文物图文展示323件，文物视频展示117件；观赏平台操作便捷，观众体验度高，展示分类层级最多3层；文物数据的展示效果、展示标准化等指标符合电视播出的标准；呈现效果良好、内容准确，440件文物数据的展示内容的准确无误；项目启动1个月内完成上线；通过本项目的实施，让市民在家中即可领略博物文化的精彩，促进数字文博的发展与传播，项目的落地让市民通过家中电视观赏到了青岛市博物馆440件主要文物的精彩，使广大市民深刻体会历史与美带来的满足；观众对数字化博物展示的观感体验度99%。

4.青岛市博物馆馆藏铜器保护修复项目绩效自评综述：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106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级批复的保护方案和资金要求，控制成本，设计、材料、测试加工、劳务等费用占比超过70%；馆藏铜器保护修复数量5件/套；馆藏铜器的信息采集及分析检测95件/套；本项目珍贵和重要出土铜器文物抢救性保护修复率≥5%；开工时间，按照保护修复方案的进度执行，2023年8月开工；文物安全得到保证，修复后文物安全提升≥90%；通过本项目的实施，修复保护好馆藏铜器，使之得到更好的展示、研究和利用，从而对中华优秀传统文化传承产生影响，在官微“2023青博记忆”和2023年馆刊中展示了项目进展；博物馆参观人员满意度97%。

5.青岛市博物馆珍贵文物数字化保护与提升项目绩效自评综述：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103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级批复的保护方案和资金要求，控制成本，

材料费、设备费、加工费和劳务费等占比超过95%；数字化应用配套设备升级，存储区域交换机1台、备份一体机1台；馆藏文物信息进行数字化采集与模型建立160件；文物扫描模型文理精度、分辨率，精度高，雕刻细节〈0.1mm，贴图照片清晰，分辨率高，不低于500dpi；项目开工时间，按照实施方案进度执行；资金到位率≥90%；文物安全得到保证，数字化采集后文物安全提升≥80%；通过本项目的实施，使馆藏文物得到更好的展示、研究和利用，提升线上展示服务以及在展陈、文创及宣传中的利用，线上进行相关展示1次；对数字化保护利用的观感体验度≥90%。

6.青岛市博物馆工艺品展厅改陈布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.95分。全年预算数为117万元，执行数为116.43万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：预算执行数116.43万元；更新展柜数量1个；流动展览与开展社会教育活动未完成，因改扩建闭馆，2023年未开馆；项目完成期限2023年；受众人次30.38万人；观众满意度97%。

7.博物馆纪念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99.86分。全年预算数为107万元，执行数为105.48万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：免费开放补助项目预算执行数105.48万元；免费开放补助数量1家；举办展览数量21家；文物安保合格率100%；工作质量达标率100%；免费开放补助开展及时率；全年受众人数30.38万人；安全事故发生率0%；观众满意度97%。

2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）：反映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职业年金支出。

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。

第五部分

附 件

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位	青岛市博物馆			联系电话	88890968		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	203	203	202.97	10	0.99985222	9.998522167
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障举办展览数量不少于20个，文物安保合格率为100%			举办展览21个，文物安保合格率100%			

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（10分）	经济成本指标	免费开放补助项目预算控制数	≤203万元	202.97	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			……					
	产出指标（40分）	数量指标	青岛市博物馆免费开放补助数量	1家	1	8	8	
			举办展览数量	>20个	21	8	8	
		质量指标	文物安保合格率	100%	100%	8	8	
			工作质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	免费开放补助开展及时率	100%	100%	8	8	
			……					
		成本指标	指标1：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			……					
		社会效益指标	全年受众人数	>20万	30.38万人	15	15	
			安全事故发生率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	>95%	97%	10	10	
			……					
	小计					90	90	
总分			99.99852217					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	数字电视博物馆——博文进万家进社会			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位	青岛市博物馆			联系电话			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照青岛市“十四五”规划中建设数字青岛的要求，聚焦智慧数据应用，坚持创新融合共享，通过有线电视将青岛市博物馆的精彩展品以图文、音视频的形式向青岛市民进行呈现，以提高服务民生、服务社会效能，实现文化共享，让岛城百姓、社会各界领略博物文化精彩。			项目于2023年11月正式上线，将共计400个文物以视频、图文的形式通过有线电视“电视博物馆”智慧平台展示给青岛全市人民。有效完成了项目预期目标。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：预算控制情况	10	10	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：电视专项平台	1套	1套	3	3	
			指标2：节目播控系统	1套	1套	3	3	
			指标3：专题页面定制	8套	10套	5	5	
			指标4：文物图文展示	300件	323件	8	8	
			指标5：文物视频展示	100件	117件	8	8	
		质量指标	指标1：观赏平台操作便捷，观众体验度高。	文物数据展示分类层级不超过3层。	展示分类层级最多3层。	3	3	
			指标2：文物数据的展示效果、展示标准化等指标符合电视播出的标准；呈现效果良好、内	300件文物数据的展示内容的准确无误。	440件文物数据的展示内容的准确无误。	5	5	
		时效指标	指标1：时间内完成数量及质量指标	启动1个月内完成。	于项目启动1个月内完成上线。	5	5	
		社会效益指标	指标1：通过本项目的实施，让市民在家中即可领略博物文化的精彩，促进数字文博的发展	主要馆藏文物的充分展示。	项目的落地让市民通过家中电视观赏到了青岛市博物馆440件主要文物的精彩，使广大市民深刻体会历史与美带来的满足。	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：提高观众对数字化博物展示的观感体验度。	大于90%	99%	5	5	
			指标2：拓宽文物数字化的应用渠道。	100%	100%	5	5	
	小计					90	90	
总分				100				
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	文物征集保护与运行费			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位	青岛市博物馆			联系电话	88890968		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	107	107	106.92	10	0.99925234	9.992523364
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	填补馆藏空白扩大馆藏数量，不定期引进举办各类文物精品和不同风格、特色的艺术品展览，完成一般文物的保护修复，恢复文物基本面貌，进一步丰富市博物馆藏品序列。			填补馆藏空白扩大馆藏数量，不定期引进举办各类文物精品和不同风格、特色的艺术品展览，完成一般文物的保护修复，恢复文物基本面貌，进一步丰富市博物馆藏品序列。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	文物征集保护与运行预算控制数	≤107万元	106.92万元	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			……					
	产出指标（40分）	数量指标	参观人次	>20万人	30.38万人	8	8	
			社会教育活动次数	>300场	373场	8	8	
		质量指标	社会教育活动达标率	100%	100%	8	8	
			展览质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	文物征集保护与运行工作开展及时率	100%	100%	8	8	
			……					
		成本指标	指标1：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			……					
		社会效益指标	市博物馆藏品序列	丰富	征集藏品59件套	30	30	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	97%	10	10	
			……					
	小计					90	90	
总分			99.99252336					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市博物馆馆藏铜器保护修复项目			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位	青岛市博物馆			联系电话	88890968		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	106	106	106	10	1	10
	其中：当年财政拨款	106	106	106	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	采集95件/套铜器的信息，通过对铜器材质和金属技术的分析检测，研究其合金成分和金相组织，充分发掘铜器的历史价值、艺术价值与科学价值。按照国家文物局可移动文物保护修复规范，保护修复青岛市博物馆藏5件/套珍贵铜器文物。			完成95件/套铜器的信息采集，通过对铜器材质和金属技术的分析检测，研究其合金成分和金相组织，充分发掘铜器的历史价值、艺术价值与科学价值。按照国家文物局可移动文物保护修复规范，完成青岛市博			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	按照上级批复的保护方案和资金要求，控制成本	设计、材料测试加工	100%	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			……					
	产出指标（40分）	数量指标	馆藏铜器保护修复数量	5件/套	100%	10	10	
			馆藏铜器的信息采集及分析检测	95件/套	100%	10	10	
		质量指标	本项目珍贵和重要出土铜器文物抢救性保护修复率	≥5%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	开工时间	按照保护修复方案的进度执	100%	10	10	
			……					
		成本指标						
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			……					
		社会效益指标	文物安全得到保证	修复后文物安全提升≥90%	100%	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	通过本项目的实施，修复保护好馆藏铜器，使之得到更好的展示、研	加强研究，线上进行相关展	官微“2023青博记忆”和	15	15	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			……					
	小计					90	90	
总分			100					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市博物馆珍贵文物数字化保护与提升项目			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位	青岛市博物馆			联系电话	88890968		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	103	103	103	10	1	10
	其中：当年财政拨款	103	103	103	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	采集制作160件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型，用于文物修复保护、展陈利用、文创及宣传；完成青岛市博物馆数字化应用配套设备升级。			完成160件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型采集制作；完成数字化应用配套设备配置，包括存储区域交换机1台、备份一体机1台。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	按照上级批复的保护方案和资金要求，控制成本	材料费、设备费、加工费和劳务费等占比超过95%	100%	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			……					
	产出指标（40分）	数量指标	数字化应用配套设备升级	存储区域交换机1台、备份一体机1台	100%	8	8	
			馆藏文物信息进行数字化采集与模型建立	160件	100%	8	8	
		质量指标	文物扫描模型文理精度、分辨率	精度高，雕刻细节<0.1mm，贴图照片清晰，分辨率高，不低于500dpi	100%	8	8	
			……					
		时效指标	项目开工时间	按照实施方案进度执行	100%	8	8	
			资金到位率	≥90%	100%	8	8	
		成本指标	指标1：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			……					
		社会效益指标	文物安全得到保证	数字化采集后文物安全提升≥80%	100%	15	15	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	通过本项目的实施，使馆藏文物得到更好的展示、研究和利用	提升线上展示服务以及在展陈、文创及宣传中的利用，线上进行相关	官微“2023青博记忆”和2023年	15	15	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对数字化保护利用的观感体验度	≥90%	≥90%	10	10	
			……					
	小计					90	90	
总分			100					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市博物馆工艺品展厅改陈布展项目			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位	青岛市博物馆			联系电话	88890968		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	117	117	116.43	10	0.99512821	9.951282051
	其中：当年财政拨款	117			-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全面提升馆藏工艺品类文物的陈列展示效果和预防保护水平。突出信息传播、强化照明设计和环境氛围，为观众领悟先人智慧、艺术美感、文人情趣、意韵风格、文化价值打造适宜的观赏环境。			完成青岛市博物馆工艺品展厅改陈布展项目，实现陈列内容、展品、展示、保护水平的全面提升；增设多媒体互动展项，信息化平台建设更加规范；更新专业灯光照明设备，更好地体现文物的历史价值和艺术价值。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	预算控制数	≤117万元	116.43	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			……					
	产出指标（40分）	数量指标	更新展柜数量	2	1	15	10	根据展览内容和展品做出相应调整，将其中一个展
			流动展览次数	≥6场	0	5	0	因改扩建闭馆，2023年未开馆
		质量指标	开展社会教育活动次数	≥5场	0	5	0	因改扩建闭馆，2023年未开馆
			……					
		时效指标	项目完成期限	2023年	2023年	15	15	
			……					
		成本指标	指标1：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			……					
		社会效益指标	受众人次	＞10万人	30.38万人	30	30	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	97%	10	10	
			……					
	小计					90	75	
总分			84.95128205					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金			主管部门	青岛市文化和旅游局		
项目实施单位	青岛市博物馆			联系电话	88890968		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	107	107	105.48	10	0.98579439	9.857943925
	其中：当年财政拨款	107			-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	举办展览数量不少于20个，文物安保合格率100%			举办展览21个，文物安保合格率100%			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	免费开放补助项目预算控制数	107	105.48	10	10	
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			……					
	产出指标（40分）	数量指标	青岛市博物馆免费开放补助数量	1家	1	8	8	
			举办展览数量	>20个	21	8	8	
		质量指标	文物安保合格率	100%	100%	8	8	
			工作质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	免费开放补助开展及时率	100%	100%	8	8	
			……					
		成本指标	指标1：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			……					
		社会效益指标	全年受众人数	>20万	30.38万人	15	15	
			安全事故发生率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	>95%	97%	10	10	
			……					
	小计					90	90	
总分			99.85794393					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市博物馆

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市博物馆	特定目标类	免费开放补助资金	免费开放补助资金	203		202.97	99.99	优				
2	青岛市博物馆	特定目标类	博物馆纪念馆免费开放补助资金	博物馆纪念馆免费开放补助资金	107		105.48	99.86	优				
3	青岛市博物馆	特定目标类	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	数字电视博物馆—博文进万家进	10		10	100	优				
4	青岛市博物馆	特定目标类	国家文物保护专项资金	青岛市博物馆馆藏铜器保护修复	106		106	100	优				
5	青岛市博物馆	特定目标类	国家文物保护专项资金	青岛市博物馆珍贵文物数字化保	103		103	100	优				
6	青岛市博物馆	特定目标类	国家文物保护专项资金	青岛市博物馆工艺品展厅改陈布	117		116.43	84.95	良				
7	青岛市博物馆	其他运转类	文物征集保护与运行费	文物征集保护与运行费	107		106.92	99.99	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。