

2024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 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

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

2024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	2,946.90	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	2,605.27
八、其他收入	8	25.50	八、社会保障和就业支出	39	222.64
	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	143.48
	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	2,972.40	本年支出合计	58	2,971.40
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	1.14
	30			61	
总计	31	2,972.53	总计	62	2,972.53

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	2,972.40	2,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,606.27	2,580.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
20701	文化和旅游	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,403.27	2,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2070204	文物保护	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,132.52	2,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
208	社会保障和就业支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.64	222.64	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	148.43	148.43	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	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.48	143.48	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	2,971.40	2,244.32	727.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,605.27	1,878.20	727.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,402.27	1,878.20	524.07	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	270.75	0.00	270.75	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,131.52	1,878.20	253.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.64	222.64	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	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.48	143.48	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	2,946.90	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	2,580.77	2,580.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.64	222.64	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	143.48	143.48	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	2,946.90	本年支出合计	59	2,946.90	2,946.90	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	2,946.90	总计	64	2,946.90	2,946.90	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	2,946.90	2,244.32	702.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2,580.77	1,878.20	702.57
20701	文化和旅游	203.00	0.00	203.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.00	0.00	203.00
20702	文物	2,377.77	1,878.20	499.57
2070204	文物保护	270.75	0.00	270.75
2070205	博物馆	2,107.02	1,878.20	228.82
208	社会保障和就业支出	222.64	222.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.64	222.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.43	148.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.21	74.21	0.00
221	住房保障支出	143.48	143.48	0.00
22102	住房改革支出	143.48	143.48	0.00
2210201	住房公积金	143.48	143.48	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	1,733.83	302	商品和服务支出	207.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.32	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	449.24	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.18	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	331.54	30205	水费	0.09	310	资本性支出	13.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.43	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	74.21	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	13.23
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	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	84.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	5.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.48	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	4.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	59.20	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	167.38	30217	公务接待费	0.51	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	22.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	63.07	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	12.71	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	1.11	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	19.58	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.08	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		2,023.47	公用经费合计					220.85

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
1.61	0.00	1.11	0.00	1.11	0.51	1.61	0.00	1.11	0.00	1.11	0.51

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。

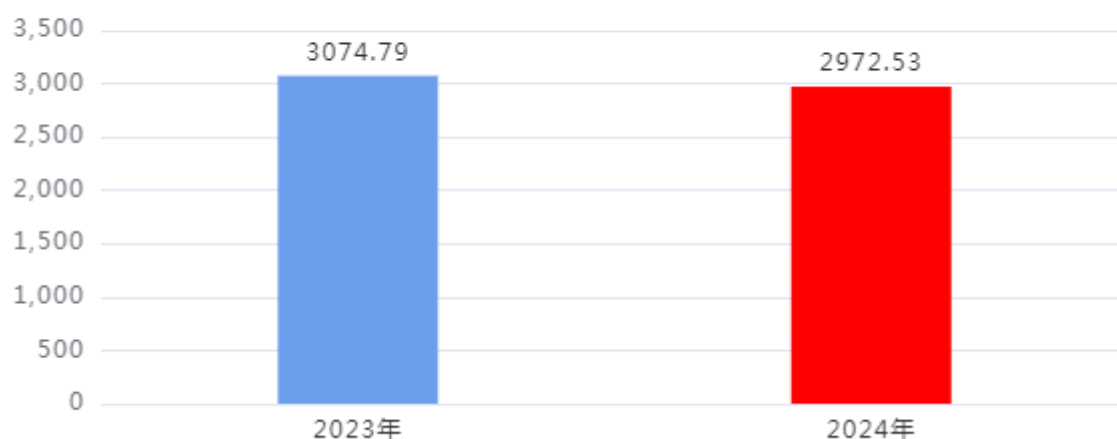
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计2,972.53万元。与2023年度相比，收、支总计各减少102.26万元，下降3.33%，主要原因是：本年度有部分工作人员退休。

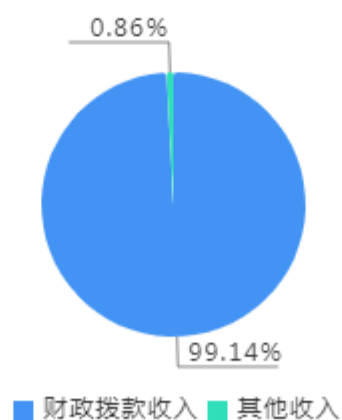
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,972.4万元，其中：财政拨款收入2,946.9万元，占99.14%；其他收入25.5万元，占0.86%。

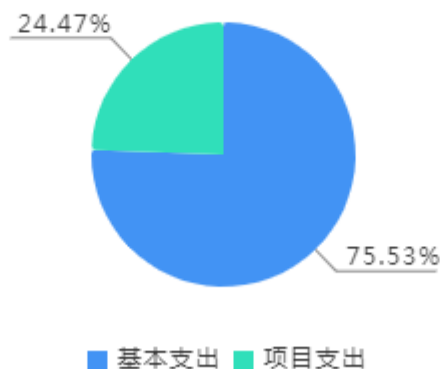
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,971.4万元，其中：基本支出2,244.32万元，占75.53%；项目支出727.07万元，占24.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计2,946.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.76万元，下降4.16%，主要原因是：本年度有部分工作人员退休。

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

（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2,946.9万元，占本年支出合计的99.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.76万元，下降4.16%，主要原因是：本年度有部分工作人员退休。

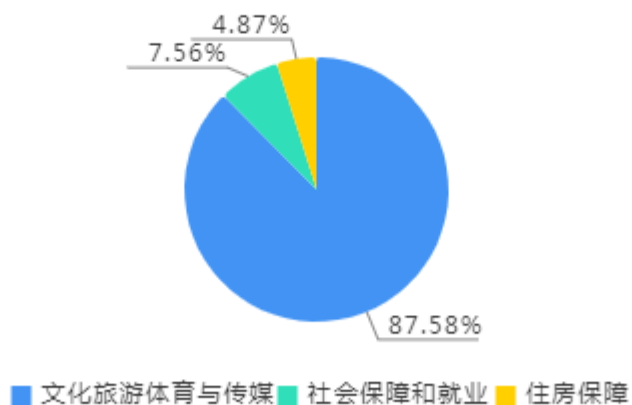
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,946.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,580.77万元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出222.64万元，占7.56%；住房保障（类）支出143.48万元，占4.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为2,928.64万元，支出决算为2,946.9万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整人员经费支出增加。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203万元，完成年初预算的100%。

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331万元，支出决算为270.75万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少上级转移支付的国家文物保护资金。

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2037.54万元，支出决算为2,107.02万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整人员经费支出增加。

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144.02万元，支出决算为148.43万元，完成年初预算的103.06%。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72.01万元，支出决算为74.21万元，完成年初预算的103.06%。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141.07万元，支出决算为143.48万元，完成

年初预算的101.71%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,244.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,023.47万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费220.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成全年预算的100.00%。

（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。

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1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024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1.11万元，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2024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. 公务接待费全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.51万元，主要用于规定开支的各类公务接待，共计接待7批次、52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

2024年度政府采购支出总额582.14万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出576.06万元。授予中小企业合同金额576.1万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业合同金额576.1万元，占政府采购支出总额的98.96%。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98.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金702.75万元，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2024年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，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2024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4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100分。全年预算数为203万元，执行数

为203万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用此项目资金支付的物业安保费用为152.31万元；借展费用0万元；免费开放补助数量1家；举办展览数量19个；文物安保合格率100%；场馆卫生达标率100%；安保人员值班时间24小时；安全事故发生数0场；游客满意度97%。

2. 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99.90分。全年预算数为123万元，执行数为121.82万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：用此项目资金支付的展览制作印刷费用2万元；展览借展费0万元；展览数量19个；五进活动次数110场；社会教育活动达标率100%；展览质量达标率100%；五进频次8次；藏品数量12.19万件套；参观人员满意度97%。

3. 国家文物保护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271万元，执行数为270.75万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：用此项目资金支付的革命文物修复项目成本设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>70%；数字化项目成本设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>90%；馆藏铜器保护修复数量90件套；馆藏革命文物修复数量20件套；馆藏文物信息数字化采集180件；馆藏珍贵铜器文物和重要出土文物抢救性保护修复率5.13%；革命文物抢救性保护修复率44.44%；扫描面对物体外表面覆盖率>90%；项目实施工期12个月。

4. 中央补助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100分。全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：用此项目资金支付的咨询费1.6万元；借展费0万元；展览数量19个；活动数量110场；文物安全100%；人员安全100%；值班时间24小时；安全事故发生率0%；观众满意度97%。

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（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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

项目支出绩效自评表

(2024 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	203	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	203	203	203	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过申请项目资金203万元，用于免费开放补助资金项目，保障场馆卫生整洁，文物安保合格率为100%，至少举办12场临时展览，以持续促进青岛市文旅事业发展。			通过申请项目资金203万元，用于免费开放补助资金项目，保障场馆卫生整洁，文物安保合格率为100%，至少举办12场临时展览，以持续促进青岛市文旅事业发展。			
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	物业安保费用	<190万元	152.31万元	5	5	
			借展费	≤10万元	0	5	5	
		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家	8	8	
			举办展览数量	≥12个	19个	8	8	
		质量指标	文物安保合格率	100%	100%	8	8	
			场馆卫生达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	安保人员值班时间	24小时	24小时	8	8	
								
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	安全事故发生数	0场	0场	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	游客满意度	>95%	97%	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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		文物保护应用与运行费			主管部门	青岛市文化和旅游局		
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	123	123	121.82	10	0.9904065	9.904065041
		其中：当年财政拨款	123	123	121.82	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			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。			
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	展览制作印刷费用	≤10万元	2	5	5	
			展览借展费	≤10万元	0	5	5	
		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	展览数量	≥12个	19个	8	8	
			五进活动次数	>100场	110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	五进频次	≥1次	8次	8	8	
								
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
								
		社会效益 指标	藏品数量	>12万件套	12.19万件套	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			99.90406504					
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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中央补助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	107	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		预期目标			实际完成情况			
		确保场馆整洁，人员、文物安全，举办博物馆特色社教活动，丰富市民文化生活			确保场馆整洁，人员、文物安全，举办博物馆特色社教活动，丰富市民文化生活			
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	咨询费	≤1.6万元	1.6万元	5	5	
			借展费	<10万元	0	5	5	
		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	展览数量	≥12个	19个	8	8	
			活动数量	≥100场	110场	8	8	
		质量指标	人员安全	100%	100%	8	8	
			文物安全	100%	100%	8	8	
		时效指标	值班时间	24小时	24小时	8	8	
								
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	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	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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		国家文物保护单位资金			主管部门	国家文物局			
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	331	271	270.75	10	0.99907749	9.990774908		
	其中：当年财政拨款	331	271	270.75	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完善95件/套铜器的信息采集，保护修复90件/套铜器。保护修复革命文物共计20件/套（35件）。采集制作200件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型			完善95件/套铜器的信息，完成90件/套铜器保护修复。完成20件/套（35件）革命文物保护修复。采集制作180件馆藏珍贵文物的数字化信息及模型				
	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	指标1：革命文物修复项目成本	设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>70%	设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>70%	5	5		
			指标2：数字化项目成本	设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>90%	设计、材料、测试加工、劳务等费用占比>90%	5	5		
		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	指标1：馆藏铜器保护修复数量	90件套	90件套	6	6
	指标2：馆藏革命文物修复数量		20件套		20件套	6	6		
	指标3：馆藏文物信息数字化采集		200件		180件	6	6	由于资金核减，绩效目标减为180件，已全部完成	
	质量指标		指标1：馆藏珍贵铜器文物和重要出土文物抢救性保护修复率	>5%	5.13%	6	6		
			指标2：本年度该项目涉及革命文物抢救性保护修复率	>44%	44.44%	6	6		
			指标3：扫描面对物体外表面覆盖率	>90%	>90%	6	6		
	时效指标		指标1：项目实施工期	≤24个月	12个月	4	4		
			效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标	指标1：文物安全得到保证		≥90%	≥90%	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		指标1：参观人员满意度	>90%	>90%	10	10	
			小计				90	90	
	总分		99.99077491						
	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。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市博物馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	免费开放补助资金项目	青岛市博物馆	100	优
2	文物保护应用与运行费项目	青岛市博物馆	99.90	优
3	国家文物保护资金项目	青岛市博物馆	99.99	优
4	中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金项目	青岛市博物馆	100	优