2025年度济宁市兖州区博物馆决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物收藏保管；陈列展览；宣传教育、研究修复；博物馆安全保障、应急管理；旅游推广。负责全区文物资源的调查、项目申报和大遗址保护等工作；负责全区的考古调查勘探和抢救性发掘等工作；负责全区文物的保护、管理、研究、修复和学术交流等工作。

二、机构设置

本单位内设6个，分别是：办公室、技防部、保管部、宣教部、旅游推广部、文物保护和考古研究部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区博物馆　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	502.92	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		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	416.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.68
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	21.36
	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	502.92	**本年支出合计**	58	502.92
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	502.92	**总计**	62	502.92

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：济宁市兖州区博物馆

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	502.92	502.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	416.86	416.86					
20702	文物	393.22	393.22					
2070204	文物保护	20.00	20.00					
2070205	博物馆	373.22	373.22					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.64	23.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.64	23.64					
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68					
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68					
2080502	事业单位离退休	26.93	26.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75					
210	卫生健康支出	13.02	13.02					
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02					
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02					
221	住房保障支出	21.36	21.36					
22102	住房改革支出	21.36	21.36					
2210201	住房公积金	21.36	21.36					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区博物馆　　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	502.92	331.65	171.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	416.86	245.59	171.26			
20702	文物	393.22	221.95	171.26			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
2070205	博物馆	373.22	221.95	151.26			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.64	23.64				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.64	23.64				
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68				
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68				
2080502	事业单位离退休	26.93	26.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75				
210	卫生健康支出	13.02	13.02				
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				

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：济宁市兖州区博物馆　　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	502.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	416.86	416.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.68	51.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	21.36	21.36		
	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	502.92	本年支出合计	59	502.92	502.92		
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	502.92	总计	64	502.92	502.92		

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：济宁市兖州区博物馆　　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	502.92	331.65	171.26
207	文化旅游体育与传媒支出	416.86	245.59	171.26
20702	文物	393.22	221.95	171.26
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070205	博物馆	373.22	221.95	151.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.64	23.64	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.64	23.64	
208	社会保障和就业支出	51.68	51.68	
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	
2080502	事业单位离退休	26.93	26.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	

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：济宁市兖州区博物馆　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.45	302	商品和服务支出	6.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.36	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.24	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.05	30206	电费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.92	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.07	30231	公务用车运行维护费	0.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		325.37	公用经费合计					6.29

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：济宁市兖州区博物馆　　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							

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：济宁市兖州区博物馆　　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				

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：济宁市兖州区博物馆　　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
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为502.92万元。与2024年相比，收、支总计各增加53.44万元，增长11.89%。主要是人员经费增加。

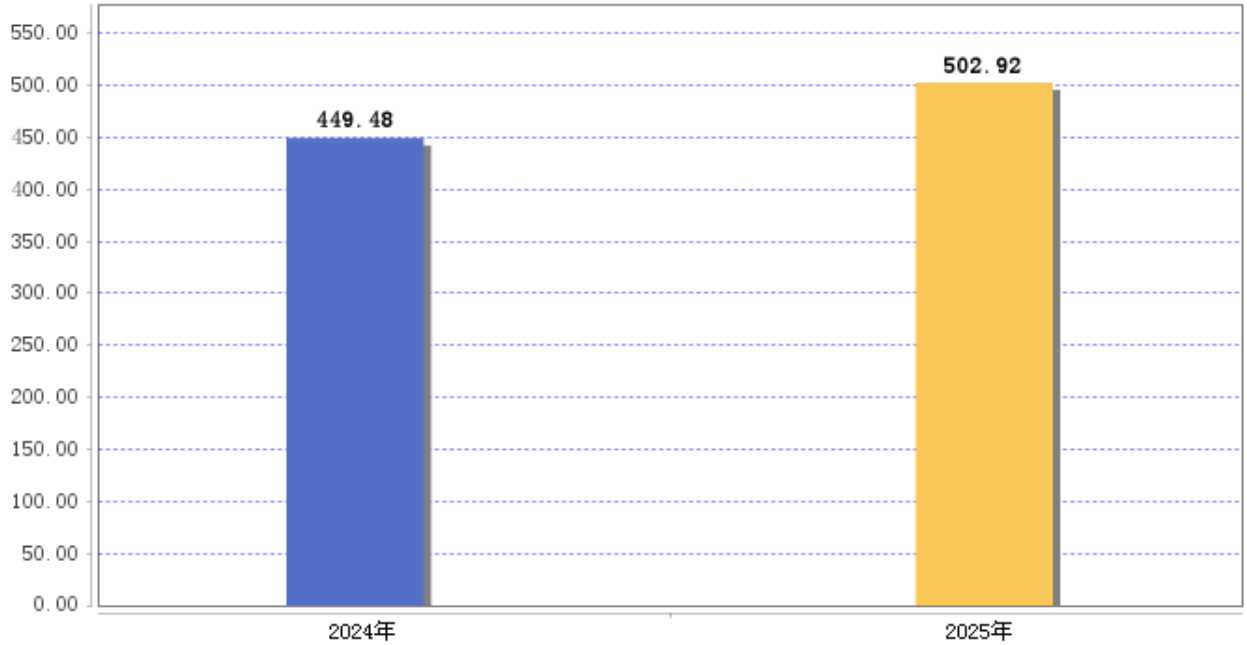

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计502.92万元，其中：财政拨款收入502.92万元，占100%。

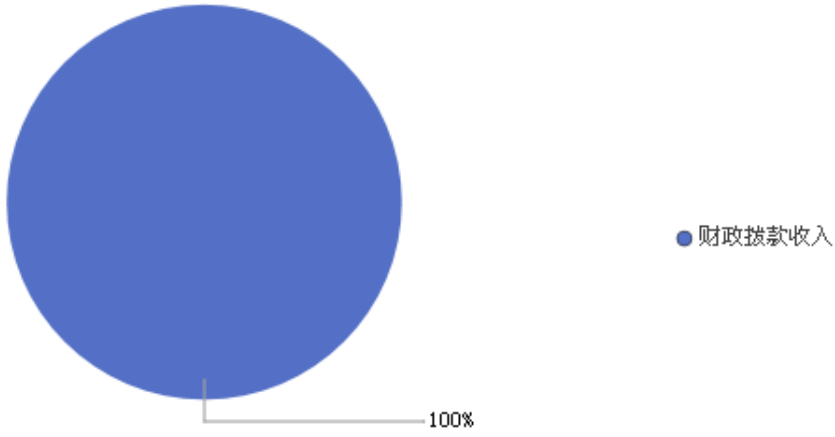

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入502.92万元。与2024年度相比，增加53.44万元，增长11.89%。主要是史前文化展陈项目和免费开放资金增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计502.92万元，其中：基本支出331.65万元，占65.95%；项目支出171.26万元，占34.05%。

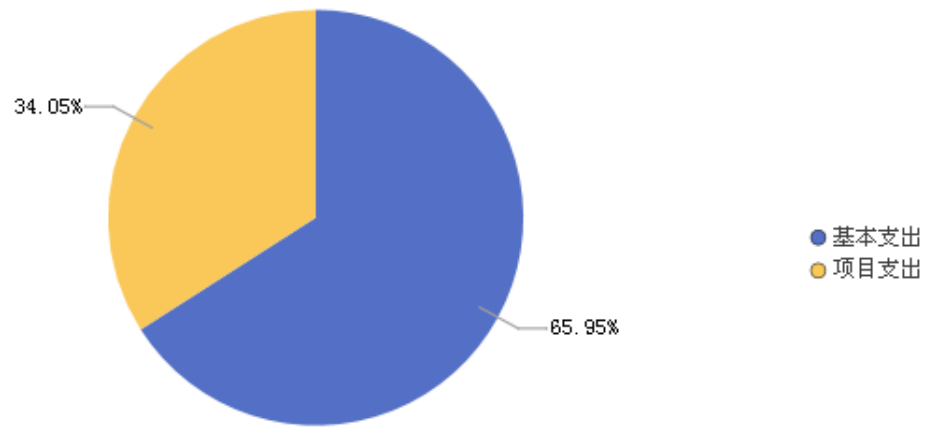

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出331.65万元。与2024年度相比，减少7.25万元，下降2.14%。主要是免费开放补助资金减少。

2.项目支出171.26万元。与2024年度相比，增加60.68万元，增长54.87%。主要是是预防性保护项目和史前文化展陈项目支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是本单位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

2025年度财政拨款收、支总计均为502.92万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加53.44万元，增长11.89%。主要是人员经费增加。

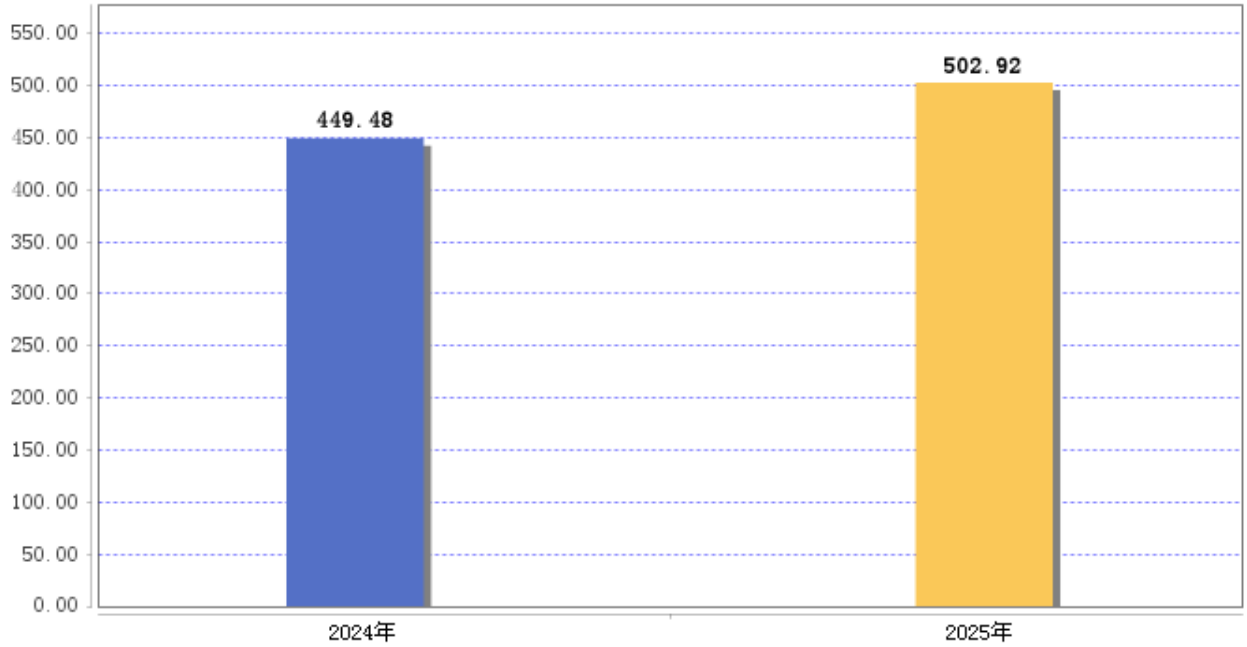

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障博物馆纪念馆免费开放补助资金重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：博物馆，2025年度决算数为373.22万元，占财政拨款支出总额的74.21%，主要用于博物馆免费开放、博物馆史前文化展陈改造项目、博物馆预防性保护等项目建设、运维等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出502.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.44万元，增长11.89%。主要是人员经费增加。

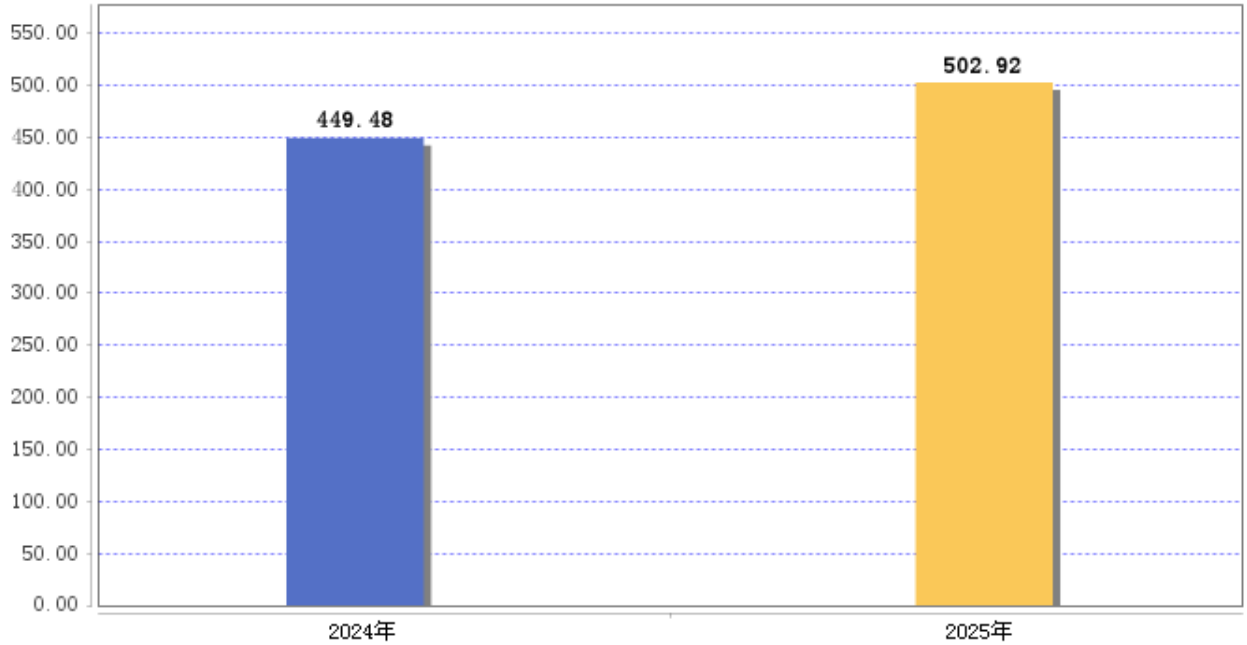

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出502.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出416.86万元，占82.89%；社会保障和就业支出（类）支出51.68万元，占10.28%；卫生健康支出（类）支出13.02万元，占2.59%；住房保障支出（类）支出21.36万元，占4.24%。

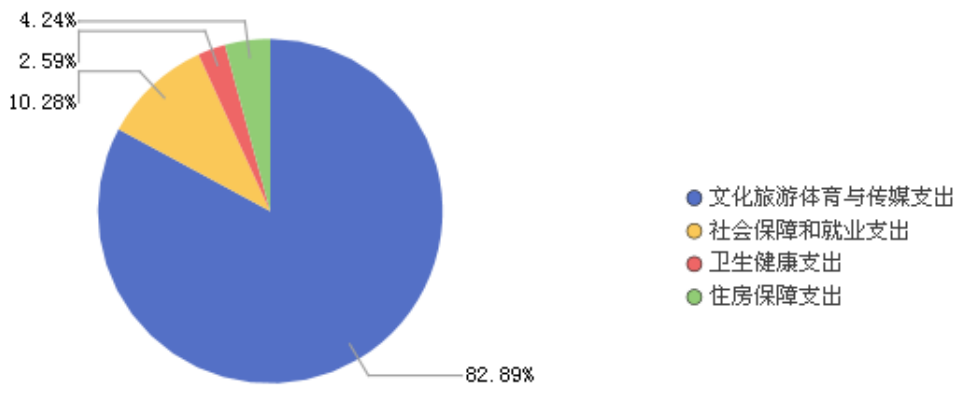

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.71万元，支出决算为502.92万元，完成年初预算的197.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为356.93万元，支出决算为20万元，完成年初预算的5.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是文物保护项资金包含博物馆项资金，支出20万元为项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为305.97万元，支出决算为373.22万元，完成年初预算的121.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为40.96万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的57.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是

预防性保护项目和史前文化展陈项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为退休人员退休费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.99万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的41.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员增加和待遇调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.8万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员待遇调整。

7. 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20.76万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算331.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费325.37万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费6.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算数的100%。

（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0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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0.89万元，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2025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

2025年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占授予中小企业合同金额的69.12％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，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100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是；单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金171.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“博物馆纪念馆免费开放补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金101.26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区博物馆2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，4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，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以

及“博物馆纪念馆免费开放补助资金等3个项目的绩效自评表。

1.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93.01分。全年预算数为336万元，执行数为101.26万元，完成预算的30.14%。项目绩效目标完成情况：本年先后举办临时展览11场次，开展关注我们的传统节日活动、小志愿者讲解、民俗讲座、亲子手工等社会教育活动138余场，举办公益大讲堂12场次，中小学生研学游活动25场次。高度重视，切实保障文物安全，本年度未发生安全事故。2025年度共征集文物7件，非文物藏品79件。下一步改进措施：进一步加快推进公共文化体系建设，全面提升免费开放水平，丰富市民文化生活。

2.博物馆史前文化展陈项目自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目拟展文物300余件，主要展览石器文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化五个方面文物。.综合运用图片、文字、声光电多媒体等多种手段复原原始人类居住场景。调动观众参与的积极性，全方位、多形式展示传播兖州史前文化的辉煌灿烂。下一步改进措施：全面提升兖州博物馆史前文化展厅开放水平，丰富市民文化生活。

3.博物馆馆藏石质文物保护修复项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.23分。全年预算数为310万元，执行数为7万元，完成预算的2.26%。项目绩效目标完成情况：本项目拟济宁市兖州区博物馆馆藏190件（套）石质文物保护修复，其中：二级文物16件（套），三级文物174件（套）。文物有北齐沙丘城碑、唐开元十一年普济桥造像碑、新石器时代大汶口文化石铲、明吕祖石造像碑等。本项目技术路线如下：保护修复前的资料工作→预加固处理措施→表面清理→脱盐处理→裂隙处理→加固→修补→整体补强→防风化及封护处理→作色作旧→除虫防霉。主要采取清洁、

脱盐和表面加固封护处理；修复处理将基本恢复文物病害前的状况。

2025年度区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。“博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目，绩效评价等级为“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）文物保护（项），主要用于博物馆日常运转方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆日常运转方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于博物馆项目方面的支出。

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），主要用于事业单位养老支出（款）事业单位离退休方面的支出。

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），主要用于事业单位职业年金和基本养老保险 缴费方面的支出。

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），主要用于事业单位医疗保险缴费方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位住房公积金缴费方面的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博物馆纪念馆免费开放补助资金	济宁市兖州区博物馆	93.01	优
2	博物馆、纪念馆免费开放补助	济宁市兖州区博物馆	90.00	优
3	博物馆史前文化展陈项目	济宁市兖州区博物馆	100.00	优
4	2024年国家文物保护资金（馆藏文物预防性保护项目）	济宁市兖州区博物馆	87.65	良
5	博物馆馆藏石质文物保护修复项目	济宁市兖州区博物馆	90.23	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

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	济宁市兖州区文化和旅游局			实施单位	济宁市兖州区博物馆		
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	192	336	101.26	10	30.14%	3.01
	其中：当年财政拨款	123	267	61.26			
	上年结转资金	69	69	40			
	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			
	目标1：围绕中心工作组织相关陈列展览，围绕中心工作举办相关讲座论坛。向服务对象提供优质服务，开展"小小讲解员"等社会教育活动，打造社教活动品牌。加强人才队伍建设，提高单位员工尤其的公共服务水平及业务能力。 目标2：规范博物馆管理，做好博物馆安全保卫工作，对馆内消防、安防多媒体设备进行定期巡检，根据《博物馆条例》，建立健全各部门规章制度。完善志愿者招募培训制度，扩大志愿者队伍，提供优质志愿服务，打造完善公众号与微博等宣传平台。 目标3：征集蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈，对馆藏文物进行保护和定期清查。协助上级主管部门进行本区文物的调查、勘探、考古发掘工作.			本年先后举办临时展览11场次，开展关注我们的传统节日活动、小志愿者讲解、民俗讲座、亲子手工等社会教育活动138余场，举办公益大讲堂12场次，中小学生研学游活动25场次。高度重视，切实保障文物安全，本年度未发生安全事故。2025年度共征集文物7件，非文物藏品79件。			

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	项目总成本	≤123万	101.26万元	1	1	
			保安费用	≤47.62万	47.62万元	1	1	
			保洁费用	≤5.96万	5.96万元	1	1	
			绿化养护服务费	≤1.8万	1.8万元	1	1	
			博物馆日常运转费用成本	≤67.62万	45.88万元	2	2	
			保安工资标准	2000元 /月/人	2000元 /月/人	2	2	
			保洁工资标准	1600元 /人	1600元 /人	2	2	
	产出指标	数量指标	博物馆年度举办活动次数	≥13次	149场次	5	5	
			馆内职工接受业务培训次数	≥5次	5次	5	5	
			消防安全演练次数	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	博物馆免费开放天数	≥300天	317天	5	5	
			博物馆年度举办活动覆盖人次	≥10000人次	16.82万人次	5	5	
			馆内职工接受业务培训覆盖人次	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	博物馆免费开放时间	上午8:30-11点30，下午2：00-5：00	上午8:30-11点30，下午2：00-5：00	5	5	
			活动举办及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年参观人数	≥15万人次	42.56万人次	6	6	
			消防设施设备完好率	100%	100%	6	6	
			重大文物安全事件不发生	不发生	不发生	6	6	
			公众号与微博宣传浏览量	≥40000人次	50400人次	6	6	
			市民文化生活提升认可程度	≥95%	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.01					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">博物馆史前文化展陈项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区博物馆</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1.拟展文物300余件，主要展览石器文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化五个方面文物。目标2.综合运用图片、文字、声光电多媒体等多种手段复原原始人类居住场景 。目标3.调动观众参与的积极性，全方位、多形式展示传播兖州史前文化的辉煌灿烂 。</td><td colspan="4">2025年项目已完工，共展展文物300余件，主要展览石器文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化五个方面文物。综合运用图片、文字、声光电多媒体等多种手段复原原始人类居住场景 。调动观众参与的积极性，全方位、多形式展示传播兖州史前文化的辉煌灿烂 。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤133.75万元</td><td>50万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>安装工程</td><td>≤42.45万元</td><td>12.45万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>装饰工程</td><td>≤91.3万元</td><td>37.55万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>每年开放天数</td><td>≥300天</td><td>317天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>临展年开办数量</td><td>≥10次</td><td>11次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>参观人次</td><td>≥15万人次</td><td>42.56万人次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>基本陈列质量提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会教育活动参与性</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金拨付时间</td><td>10月份以前</td><td>2025年9月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>文物有责损毁事件未发生</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保存得到改善提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">博物馆馆藏石质文物保护修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区博物馆</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>310</td><td>7</td><td>10</td><td>2.26%</td><td>0.23</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>310</td><td>7</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">本项目拟济宁市兖州区博物馆馆藏190件（套）石质文物保护修复，其中：二级文物16件（套），三级文物174件（套）。文物有北齐沙丘城碑、唐开元十一年普济桥造像碑、新石器时代大汶口文化石铲、明吕祖石造像碑等。本项目技术路线如下：保护修复前的资料工作→预加固处理措施→表面清理→脱盐处理→裂隙处理→加固→修补→整体补强→防风化及封护处理→作色作旧→除虫防霉。主要采取清洁、脱盐和表面加固封护处理；修复处理将基本恢复文物病害前的状况。</td><td colspan="4">该项目于2025年9月签订合同，现已开工，目前正在按合同约定对馆藏石质文物进行修复。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤310万元</td><td>7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保护平均成本</td><td>≤1.63万元</td><td>1.63万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>文物保护数量</td><td>190件（套）</td><td>190件（套）</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>开工率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>“四有”工作实现率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程启动率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>文物安全得到保证</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保存得到改善</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提高全国文物保护水平与全民文物保护意识</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>参观人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>保护单位对文物保护满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众对文物保护满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">90.23</td></tr>
</table>

济宁市兖州区文化和旅游局部门
博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目支出
绩效评价报告

项 目 单 位 ： 济宁市兖州区博物馆

项目主管部门： 济宁市兖州区文化和旅游局

2026 年 4 月

正 文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项 目 名 称：博物馆纪念馆免费开放补助资金项目

项目主管部门：济宁市兖州区文化和旅游局

项目实施单位：济宁市兖州区博物馆。

（二）项目立项

博物馆纪念馆免费开放补助资金项目是按照中宣部、财政部、文旅部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》、《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕97号）等文件要求，进一步加快推进公共文化体系建设，全面提升免费开放水平，助推丰富市民文化生活发展。

（三）项目预算

根据济宁市财政局《关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算指标的通知》（济财教指〔2024〕104号）2025年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目预算指标114万元，资金来源：中央资金90万元、省级资金24万元。

（四）项目计划实施内容

（1）济宁市兖州区博物馆博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目依据山东省财政厅《关于提前下达2025年度博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（鲁财文指【2024】41号）和济宁市财政局《关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算指标的通知》（济财教指〔2024〕104号）文件要求的标准，结合年初预算确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

（2）2025年，先后举办《“伟力之源 胜利之本”解放战争时期山东人民支前展》、《5·18国际博物馆日系列活动启动仪式暨王氏西祠宗谱捐赠仪式》、《“童心向党 逐梦未来”兖州区庆祝“六一”国际儿童节少儿书画作品展》、《壮丽征程·薪火相传兖州区2025“七一”颂歌书画艺术作品展》《中国传统工艺大师姚树信设计珍藏中国徐公砚精品展》《军旗映初心 翰墨鱼水情——兖州区庆八一“学锋口腔杯”第五届盛世儒风书画展》《墨濬鲁门兖州区青年书法作品展》等展览，进一步丰富临时展览，满足群众文化生活需求。全年开展各类社教活动达138场次。擦亮“关注我们的传统节日”活动品牌，围绕2025新春佳节、元宵节、清明节、端午节等传统节日，先后举办“面塑迎新年 指尖传非遗”“博物馆里过大年”、“喜乐迎元宵”、“印象之美 拓印千年”“巧手纸鸢寄相思”“匠心传承·劳动致美”“螺钿缀华彩·非遗共传承”“水墨飘香传国粹 非遗传承润人心”“青铜密码·礼

器诞生记”“石上史诗·拓片留真”瓦当拓印等活动72场，举办民俗文化讲座13场次，公益大讲堂5场次，专家导览22场次，小志愿讲解19场次。开展“流动博物馆”进校园、进景区、进社区、进乡村7场次。兖州区博物馆社教活动案例荣获济宁市博物馆改革创新、社会教育优秀案例。

（五）项目组织管理

（1）项目组织情况

项目主管部门：针对该项目管理，济宁市兖州区文化和旅游局作为项目主管部门，主要职责为项目的整体实施过程管理、协调，确保项目正常运行等工作。

项目实施单位：济宁市兖州区博物馆作为项目具体实施单位，主要负责项目组织实施。按照发票合同金额按时支出。按照政府采购程序，实施政府采购，参与招投标评审，与中标单位签订服务合同，按照合同约定条款督促项目的实施和完成，实施项目全面监督与检查。按合同约定办理资金申请手续，对项目各项资料进行整理归档工作。

（2）项目组织实施的实际情况说明

博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目实施基本按照计划逐步推进，严格按照各项管理办法开展项目。在制度保障、进度管理、业务管理、质量控制、财务管理、经费保障均配有相

应制度保障，但项目实施单位的相应监督考核机制尚需健全。

二、项目绩效目标

（1）项目长期绩效目标

对博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目设立了长期目标：基本实现博物馆的现代化，形成与全省博物馆建设大发展、大繁荣格局相匹配的发展局面，打造成为我区文化宣传重要窗口，物质文化遗产展示、未成年人思想道德建设和李杜文化、鲁王文化交流的重要基地。显著改善场馆等基础设施，综合实力达到国家一级馆的水平。依托国家文物局推动实现市县级博物馆现代化，不断提升免费开放水平，实现场馆、陈列展览的现代化和馆藏文物保存环境达标，显著提升综合实力。显著提升公共文化服务能力，在服务群众中显价值。着力创新服务平台，践行“三贴进”，增强社会教育服务能力，免费开放常年举行，展览进社区、进乡村、进学校进军营成为常态。在服务发展中求作为。显著提升科研能力，实施人才培养、课题合作的形式，出人才、出成果。对外文化交流有质的突破，在服务大局中作为。

（2）项目年度绩效目标

依据济宁市兖州区博物馆2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效目标表

项目编码		项目名称	馆纪念馆免费开放补助资金	
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局	项目金额	114 万元	
绩效目标	目标 1：围绕中心工作组织相关陈列展览，围绕中心工作举办相关讲座论坛。向服务对象提供优质服务，开展“小小讲解员”等社会教育活动，打造社教活动品牌。加强人才队伍建设，提高单位员工尤其的公共服务水平及业务能力。 目标 2：规范博物馆管理，做好博物馆安全保卫工作，对馆内消防、安防多媒体设备进行定期巡检，根据《博物馆条例》，建立健全各部门规章制度。完善志愿者招募培训制度，扩大志愿者队伍，提供优质志愿服务，打造完善公众号与微博等宣传平台。 目标 3：征集蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈，对馆藏文物进行保护和定期清查。协助上级主管部门进行本区文物的调查、勘探、考古发掘工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	保安费用	≤ 44 万元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	经济成本指标	保洁费用	≤6 万元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	经济成本指标	保安工资标准	≤ 2000 元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	经济成本指标	保洁工资标准	≤1600 元	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	博物馆举办活动次数	≥ 13 次	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分
	数量指标	馆内职工接受业务培训次数	≥ 5 次	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分。
	数量指标	消防安全演练次数	≥ 2 次	评分要点： 低于目标值得满分，否则不得分
	质量指标	博物馆免费开放天数	≥300 天	评分要点： 博物馆免费开放天数超过 300 天的满分，低于 250 天不得分，否则按照比例得分。得分=（博物馆免费开放天数-250）/（300-250）*100%*分值。

	质量指标	博物馆举办活动覆盖人次	≥ 10000 人次	评分要点： 博物馆举办临时展览、社科教育活动参观人次超过 1 万人次得满分，低于 8000 人次不得分，否则按照比例得分。
	质量指标	馆内职工接受业务培训覆盖人次	≥ 16 人	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
	时效指标	博物馆免费开放时间	上午 8:30-11 点 30，下午 2：00-5：00	评分要点： 按时按点完成工作得满分，每出现一日延迟开放扣 10%的权重分，扣完为止。
	时效指标	活动举办及时率	100%	评分要点： 达到目标值得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	博物馆年参观人次	≥ 15 万人次	评分要点： 博物馆年参观人次超过 15 万得满分，低于 13 万不得分，否则按照比例得分。
	社会效益指标	消防设施设备完好率	100%	评分要点： 博物馆消防设施完好率 100%得满分，低于 95%不得分，否则按照比例得分。
	社会效益指标	重大文物安全事件发生次数	0 次	评分要点： 不发生得满分，发生不得分。
	社会效益指标	公众号与微博宣传浏览量	≥ 4 万人次	评分要点： 博物馆公众号、微博文物宣传浏览量超过 4 万得满分，低于 3 万不得分，否则按照比例得分。
	社会效益指标	市民文化生活提升认可程度	95%	评分要点： 市民文化生活提升认可程度=丰富市民文化生活认可率 ①95%≦丰富市民文化生活认可率；（满分） ②90%≦丰富市民文化生活认可率<95%；（50%权重分） ③丰富市民文化生活认可率<90%；（0 分）
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	评分要点： 游客满意度=游客满意度得分 ①95%≦游客满意度；（满分）

				②90%≦游客满意度<95%；（50%权重分） ③游客满意度<90%；（0 分）

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区博物馆博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核博物馆、纪念馆免费开放补助资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效考核工作开展提供决策依据。

评价依据

本次绩效评价的评价对象为 2025 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的 114 万元。

评价原则和评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重免费开放补助的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采

用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对免费开放补助项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响免费开放补助项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对免费开放补助项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（四）评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成2025年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

（6）详见本报告附录：《兖州区文化和旅游局2025年度博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效评价指标体系》。

（7）评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

1.综合得分90-100分（含90分）为优；

2.综合得分80—89分（含80分）为良；

3.综合得分60-79分（含60分）为中；

4.综合得分60分以下为差。

（五）评价人员组成

为做好免费开放补助项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了由赵雯馆长组成的绩**绩**效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职	资格/职	职责分工
赵雯	主评人	区博物馆馆长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张洪东	二级复核	馆员	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
魏东	项目质量审核	馆员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
董涛	行业专家	副研究馆员	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（六）评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

四、综合评价结论

博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效评价得分98分（详见下表），评价结果为“优”。

博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	20	100%
产出	35	35	100%
效益	30	28	94%
合计	100	98	98%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.决策类指标15分

（1）立项依据充分性（2分）。

根据省财政厅《关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助算指标的通知》(鲁财文指〔2024〕41 号)要求，按照上级文件要求现拨付2025年免费开放补助资金（和上级免费开放补助统筹使用）预算指标114万元。

（2）立项程序规范性（3分）。

项目立项严格按照程序申请设立，济宁市兖州区博物馆每年根据年度建设规划和实际需求，编制下一年的经费使用计划及预算，并纳入本单位的年度预算。

（3）绩效目标合理性（2 分）。

项目根据部门职责和项目年度工作计划制定了《2025 年度预算项目支出绩效目标表》，明确了项目年度总体目标，并从产出和效益两个方面反映项目实施成效，绩效目标设置完整，符合正常的业绩水平。

（4）绩效指标明确性（3 分）。

《2025 年度预算项目支出绩效目标表》从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等方面对绩效目标进行分解，与项目目标任务和计划数相对应。

（5）预算编制科学性（2 分）。

每年底根据年度建设规划和文献的实际需求，编制下一年区博物馆全年工作计划和预算，预算编制较为科学。

（6）资金分配合理性（3 分）。

结合项目总体规划及具体实施内容、安排项目预算资金分配依据充分，资金分配较为合理。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

（二）项目过程情况

过程类指标（20 分）

（1）资金管理到位率（2 分）。

2025年免费开放补助项目计划安排资金114万元，实际到位资金114万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（4分）。

免费开放补助项目预算为114万元，实际拨付114万元。执行率100%，预算执行率×权重=100%。

（3）资金使用合规性（4分）。

免费开放补助项目资金使用符合财务管理制度以及有关项目资金管理办法规定，符合项目预算批复程序，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情况。

（4）管理制度健全性（2分）。

免费开放补助项目按照财务管理制度相关规定，健全了项目管理制度，规范项目实施程序，保障项目顺利实施。

（5）制度执行有效性（2分）。

免费开放补助项目严格依据有关规定开展保安服务费支付、全年各类文化活动的组织，同时按照年初制定的计划分阶段实施，确保制度执行规范化。

（6）成本控制有效性（6分）。

免费开放补助项目成本严格按照标准执行，无超规定范围列支，无超成本支出。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 18 分。

（三）项目产出情况

产出类指标（35 分）

博物馆举办各类活动次数（4 分）。

根据项目测算明细和实际情况，年初制定博物馆举办各类活动次数 13 次，2025 年底博物馆举办各类活动次数为 138 次。

馆内职工接受业务培训次数（4 分）。

根据项目测算明细和实际情况，年初制定馆内职工接受业务培训次数 5 次，2025 年底博物馆馆内职工接受业务培训次数 5 次，完成率 100%。

免费开放天数（4 分）。

根据项目测算明细和实际情况，年初制定免费开放天数为 300 天，2025 年底实际免费开放天数为 321 天，完成率 104%。

活动覆盖人次（5 分）。

根据年度开展文化活动参与人数统计情况，2025 年度参与人数 42.56 万人次，完成率 100%。

消防演练次数（4 分）

根据消防演练次数的统计，2025 年度消防演练次数 2 次，实际完成 2 次，完成率 100%。

（6）馆内职工接受业务培训覆盖人次（5 分）

根据年度馆内职工接受业务培训人数统计情况，2025 年度参与人数 18 人次，完成率 100%。

（7）免费开放时间（5 分）

根据上级关于开放时间要求规定，我馆严格按照时间节点对外开放，免费开放时点率达 100%。

（8）活动举办及时率（4 分）

根根据年初制定的计划安排，全年文化活动开展及时、高效，及时率达 100%。

综上所述产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

（四）项目效益情况

效益类指标（30 分）。

（1）博物馆年参观人次（5 分）。

此项数据反映区博物馆全年到馆服务人次，2025 年度指标值为 15 万人次，截止年底共计服务人次达 42.56 万人次。

（2）公众号关注人数（3 分）。

此项数据反映区博物馆微信公众浏览人数，2025 年度指

标值为 4 万人次，截止 2025 年底关注人数达 3.56 万人次，未达到指标值。

（3）消防设施完好率（5 分）

此项反映博物馆年消防设施设备完好率，博物馆消防设施设备定期检查维修保养，截止到年底消防设施设备完好率为 100%。

（4）重大文物安全事故发生次数（5 分）。

此项数据反映博物馆全年有无文物安全事故的发生次数，截止 2025 年底无重大安保事故的发生。

（5）市民文化生活认可程度（5 分）。

此项数据反映博物馆对市民文化生活认可程度、通过随机问询、调查问卷等方式对游客进行认可度调查，认可度达到 95%。

（6）群众满意度（5 分）

根据满意度测评和发放纸质版的调查问卷形式对博物馆免费开放水平、设施、陈列、服务等进行测评，测评满意率达 96%。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 28 分。

五、项目主要经验及做法

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，丰富活跃了市民文化生活。

六、存在的问题

1.预算绩效管理工作不细致。

对于该项目年度主要工作内容及相关费用只有一个总数，该项目预算编制依据不够充分，未提供具体政策文件。其次，年度相关指标的填写也存在一定问题，相关指标值有待进一步细化和明确。

2.管理考核不规范，制度建设有待完善。

项目管理方面，主要是项目单位的项目管理制度相对欠缺。另外，项目单位对于下属部门和人员的考核也缺少较为明显的制度约束，不利于日常管理和持续的业务推进，对于项目工作质量提供的保障明显弱化。

3.职责不明确。

在项目评价过程中，评价单位相关人员对于资料的搜集准备及各自的分工存在认识存在不足的问题，职责划分不明确。

七、意见建议

1.强化预算绩效管理意识和能力建设。

针对绩效管理相对薄弱的问题，首先，对绩效目标填报进行专项培训。很多单位负责绩效目标填报的工作人员普遍存在对绩效目标理解不清，对长期目标、年度绩效目标、工作实施计划、产出指标（数量、质量、成本和时效）及效益指标（社

会效益、经济效益、生态效益和可持续影响）等了解不够，特别是对指标的量化和细化，存在较大问题，迫切需要进行相关培训。

2.完善监督考核机制，规范单位管理。

项目实施单位应进一步完善对项目的监督考核相关制度或办法，项目单位提高管理意识和能力，确保做好相关工作。建立权责清晰、管理科学、流程规范的管理制度。

3.优化工作流程，明确相关工作职责。

无论是主管单位制订政策还是具体实施单位执行相关政策，都应注重业务流程的规范性和管理的重要性，上述工作在梳理相关工作流程和重点工作的同时，也要明确相关工作职责。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表

2.博物馆纪念馆免费开放补助资金项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
成本指标	经济成本指标	保安费用	反映年度内保安费用的控制情况	低于目标值得满分，否则不得分	2
成本指标	经济成本指标	保洁费用	反映年度内保洁费用的控制情况	低于目标值得满分，否则不得分	2
成本指标	经济成本指标	保安工资标准	反映年度内保安人员工资、人员商业险、职工福利等支出是否按标准发放。	低于目标值得满分，否则不得分	3
成本指标	经济成本指标	保洁工资标准	反映年度内保洁人员工资、人员商业险、职工福利等支出是否按标准发放。	低于目标值得满分，否则不得分	3
产出指标	数量指标	博物馆年度举办活动次数	反映年度内博物馆举办临时展览、社科教育活动开展情况	达到目标值得满分，否则不得分	5
产出指标	数量指标	馆内职工接受业务培训次数	反映年度内博物馆职工接受业务培训情况	达到目标值得满分，否则不得分	5
产出指标	数量指标	消防安全演练次数	反映年度内博物馆职工接受消防、疏散安全演练情况	达到目标值得满分，否则不得分	5
产出指标	质量指标	博物馆免费开放天数	反映年度内博物馆免费开放情况	评价要点： 博物馆免费开放天数超过 300 天的满分，低于 250 天不得分，否则按照比例得分。得分=（博物馆免费开放天数-250）/（300-250）*100%*分值。	5
产出指标	质量指标	博物馆年度举办活动覆盖人次	反映年度内博物馆举办临时展览、社科教育活动参观人员情况	评价要点： 博物馆举办临时展览、社科教育活动参观人次超过 1 万人次得满分，低于 8000 人次不得分，否则按照比例得分。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
产出指标	质量指标	馆内职工接受业务培训覆盖人次	反映年度内博物馆开展业务培训人员参与情况	达到目标值得满分，否则不得分	5
产出指标	时效指标	博物馆免费开放时间	反映年度内博物馆每日开放时间情况	达到目标值得满分，否则不得分	5
产出指标	时效指标	活动举办及时率	反映年度内博物馆各种活动举办及时率	达到目标值得满分，否则不得分	5
效益指标	社会效益指标	年参观人数	反映年度内博物馆年参观人次	评价要点： 博物馆年参观人次超过 15 万得满分，低于 13 万不得分，否则按照比例得分。	6
效益指标	社会效益指标	消防设施设备完好率	反映年度内博物馆消防设施完好率	评价要点： 博物馆消防设施完好率 100%得满分，低于 95%不得分，否则按照比例得分。	6
效益指标	社会效益指标	重大文物安全事件不发生	反映年度内博物馆对较大安全责任事故的预防情况。	不发生得满分，发生得 0 分。	6
效益指标	社会效益指标	公众号与微博宣传浏览量	反映年度内博物馆公众号、微博文物宣传浏览量	评价要点： 博物馆公众号、微博文物宣传浏览量超过 4 万得满分，低于 3 万不得分，否则按照比例得分。	4
效益指标	社会效益指标	市民文化生活提升认可程度	反映年度内市民对本区文化生活认可	评价要点： 市民文化生活提升认可程度=丰富市民文化生活认可率 ①95%≦丰富市民文化生活认可率；（满分） ②90%≦丰富市民文化生活认可率<95%；（50%权重分） ③丰富市民文化生活认可率<90%；（0 分）	6
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对博物馆免费开放水平、服务态度、博物馆配套设施的满意度。	评价要点： 游客满意度=游客满意度得分 ①95%≦游客满意度；（满分） ②90%≦游客满意度<95%；（50%权重分） ③游客满意度<90%；（0 分）	10

附表 2

博物馆纪念馆免费开放补助资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	济宁市兖州区博物馆	无
资金管理存在的问题	1	济宁市兖州区博物馆	无
业务管理存在的问题	1	济宁市兖州区博物馆	无
项目产出存在的问题	1	济宁市兖州区博物馆	无
项目效益存在的问题	1	济宁市兖州区博物馆	2025 年度指标值为 4 万人次，截止 2025 年底浏览人数达 3.56 万人次，浏览人数未达到指标值。
备 注：			