

2020年度

滕州市汉画像石馆决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

（一）征集、保管、保护、研究文物、标本、文献、艺术品。

（二）举办各类展览，开展社会教育活动。

（三）传播、弘扬历史、科学、文化和艺术知识。

（四）承担龙泉塔和官桥村南墓群的管理与运营。配合考古发掘资质单位做好辖区内基本建设考古工作。

（五）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8个职能科（股）室，分别是：（一）综合办公室（二）社会教育部。（三）陈列展览和信息技术部（简称展陈信息部）。（四）典藏部。（五）学术研究室。

（六）安全保卫部。（七）文物保护部。（八）文创部。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：滕州市汉画像石馆

金额单位：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	279.60	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	6.21	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	524.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	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	285.80	本年支出合计	58	537.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.99
年初结转和结余	29	998.60	年末结转和结余	60	743.76
	30			61	
总计	31	1,284.40	总计	62	1,284.40

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：滕州市汉画像石馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		285.80	279.60	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	275.81	269.61	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.71	14.51	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.71	4.51	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	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：滕州市汉画像石馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		537.65	76.42	458.02	0.00	3.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.88	63.65	458.02	0.00	3.22	0.00
20701	文化和旅游	112.39	4.51	104.67	0.00	3.22	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	61.40	4.51	53.67	0.00	3.22	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	312.49	59.14	253.35	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	262.43	54.45	207.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	50.06	4.69	45.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	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：滕州市汉画像石馆

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	279.60	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	466.37	466.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.72	8.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06	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

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
	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	279.60	本年支出合计	59	479.15	479.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	750.59	年末财政拨款结转和结余	60	551.05	551.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	750.59		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	1,030.19	总计	64	1,030.19	1,030.19	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：滕州市汉画像石馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		479.15	76.42	402.73
207	文化旅游体育与传媒支出	466.37	63.65	402.73
20701	文化和旅游	55.50	4.51	50.99
2070105	文化展示及纪念机构	4.51	4.51	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.99	0.00	50.99
20702	文物	310.87	59.14	251.73
2070204	文物保护	260.98	54.45	206.53
2070205	博物馆	49.90	4.69	45.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	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表

公开06表

单位：滕州市汉画像石馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.47	302	商品和服务支出	2.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.26	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	15.86	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	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	1.55	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	0.04	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.45	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	0.00	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	5.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	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	0.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.51	30229	福利费	0.08	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	0.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		73.79	公用经费合计					2.63

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滕州市汉画像石馆

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：滕州市汉画像石馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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09表

单位：滕州市汉画像石馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

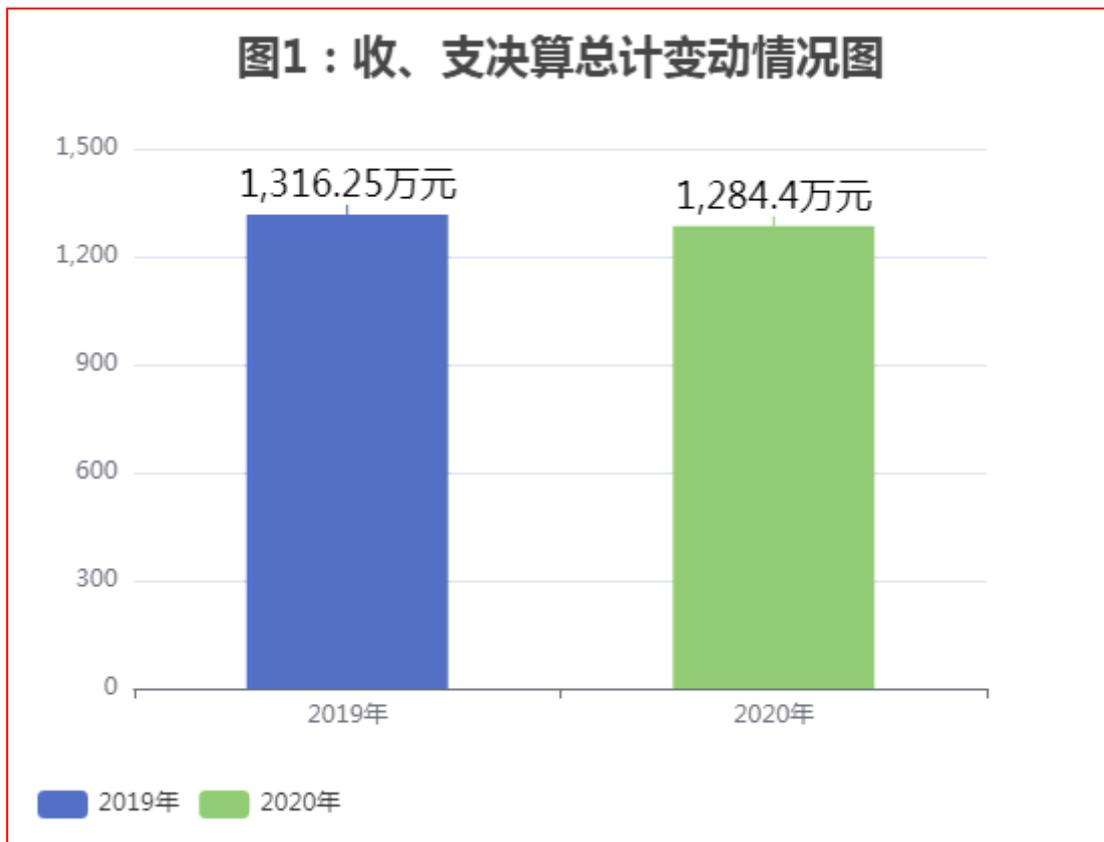
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,284.4万元。与2019年度相比，收、支总计各减少31.85万元，下降2.42%。主要是2019年申请文物保护专项资金686万元。

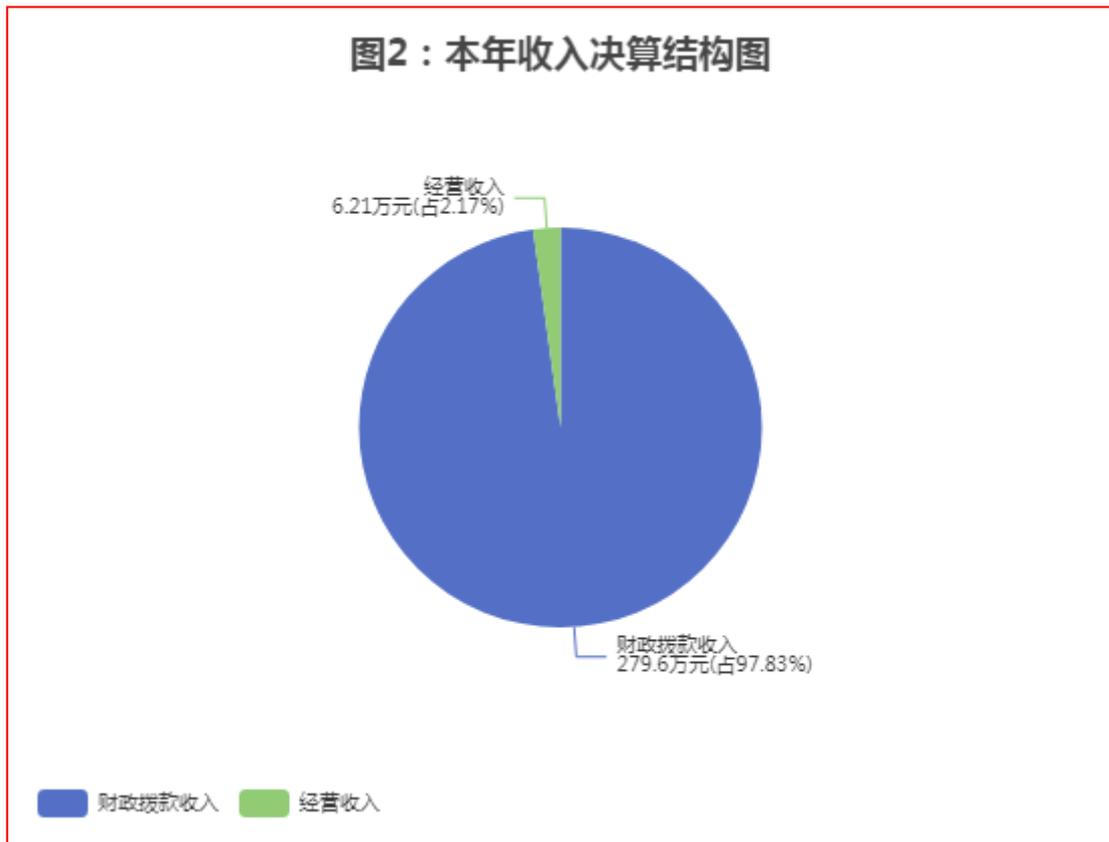


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计285.8万元，其中：财政拨款收入279.6万元，占97.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入6.21万元，占2.17%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入279.6万元。与2019年度相比，减少645.75万元，下降69.78%。主要是2019年财政拨款收入包括汉画馆三个文物保护项目共686万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年度相比，减少289万元，下降100%。主要是2019年存在争取省文物考古研究所文物保护考古发掘协作费289万元。

4、经营收入6.21万元。与2019年度相比，减少8.59万元，下降58.04%。主要是因疫情原因，文创经营收入下降。

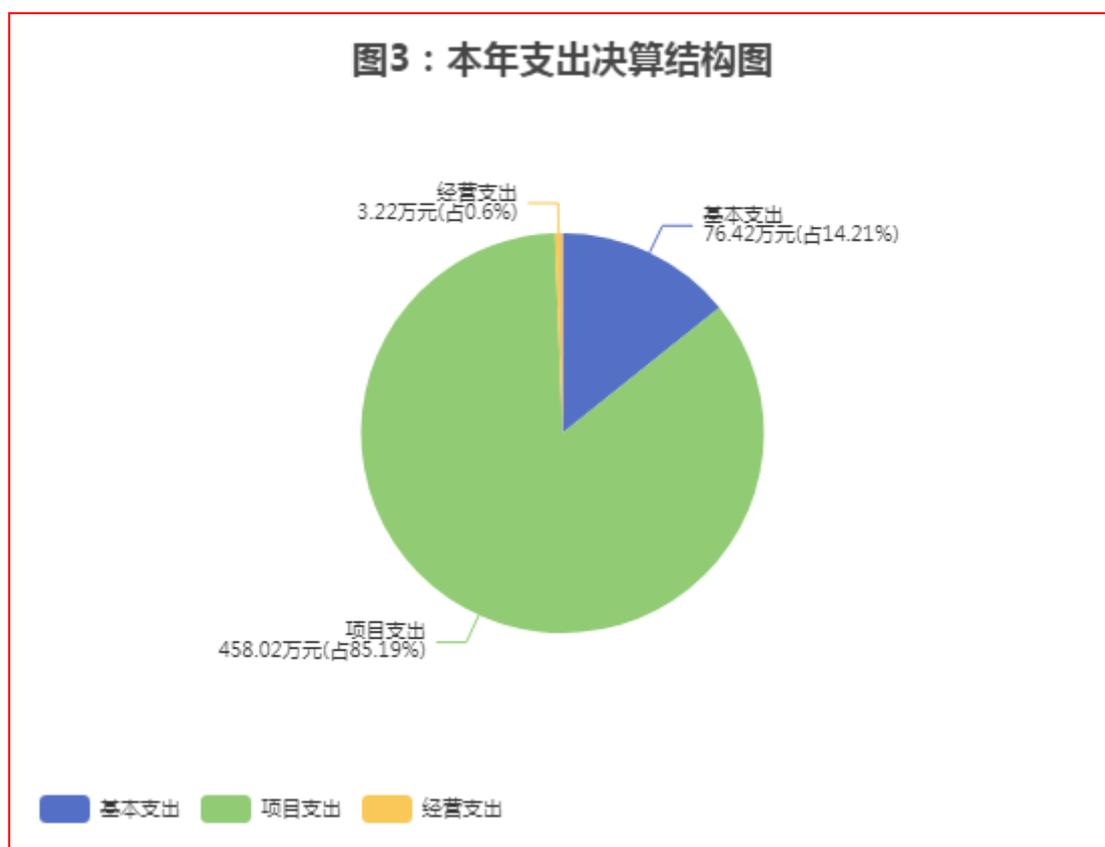
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少0.73万元，下降100%。主要是2019年0.73万元为讲解收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计537.65万元，其中：基本支出76.42万元，占14.21%；项目支出458.02万元，占85.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3.22万元，占0.6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出76.42万元。与2019年度相比，减少1.12万元，下降1.44%。主要是2020年度退休二人。

2、项目支出458.02万元。与2019年度相比，增加232.7万元，增长103.28%。主要是三个文物保护项目支出增加232.7万元。

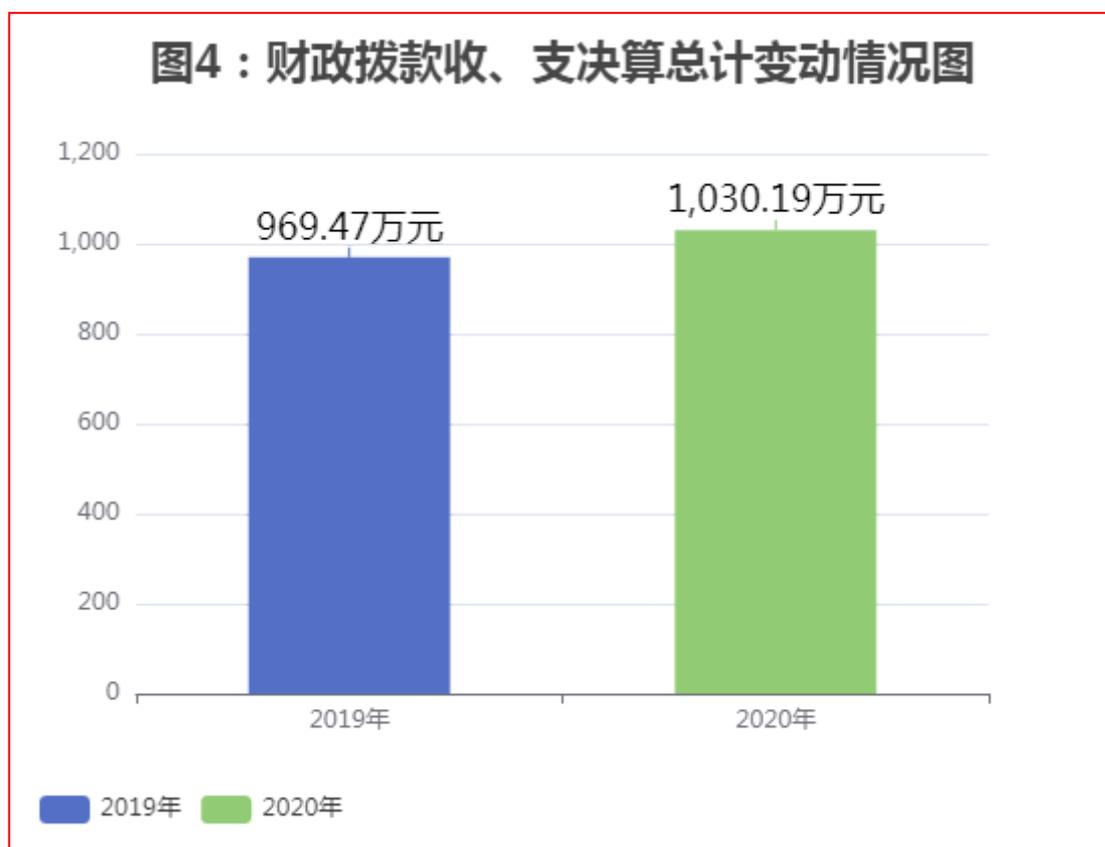
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出3.22万元。与2019年度相比，减少6.68万元，下降67.47%。主要是因疫情原因，文创经营收入下降。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,030.19万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.72万元，增长6.26%。主要是2020年其他文化旅游体育与传媒支出比2019年多80万元，用于补充场馆免费开放。

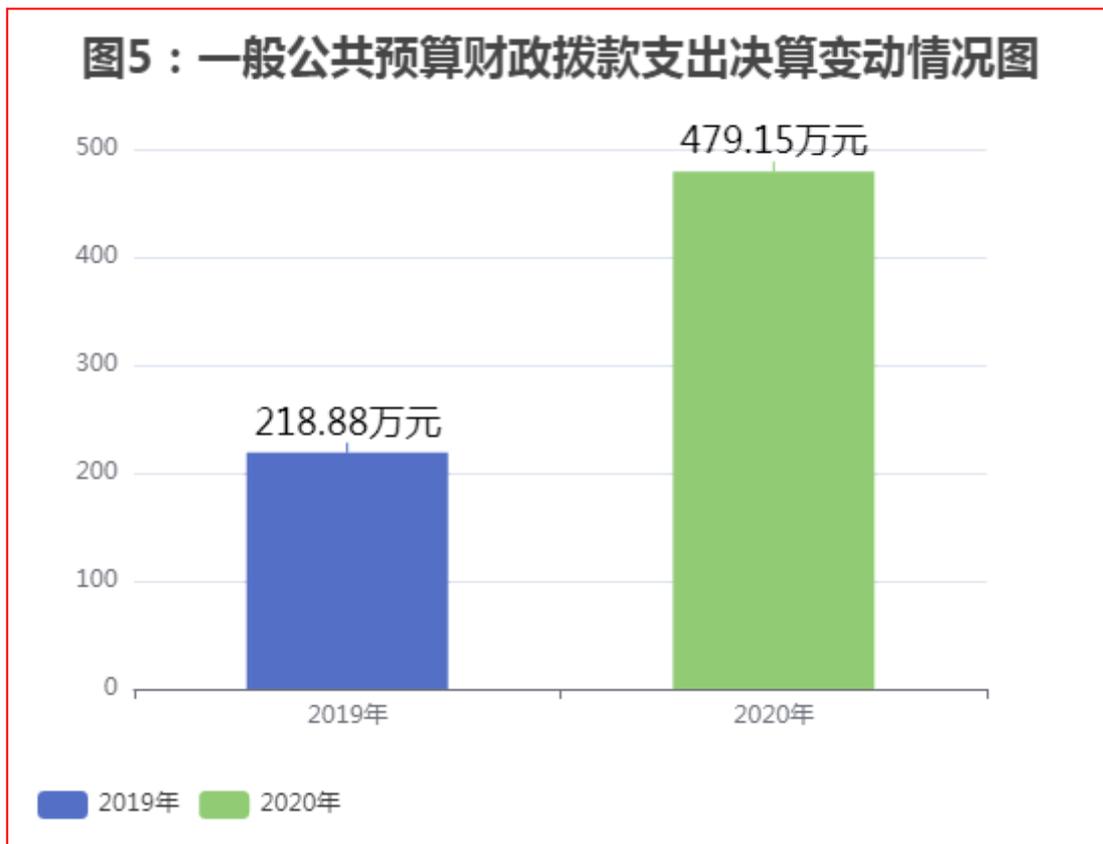


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出479.15万元，占本年支出合计的89.12%。与2019年度相比，一般公共预算财政

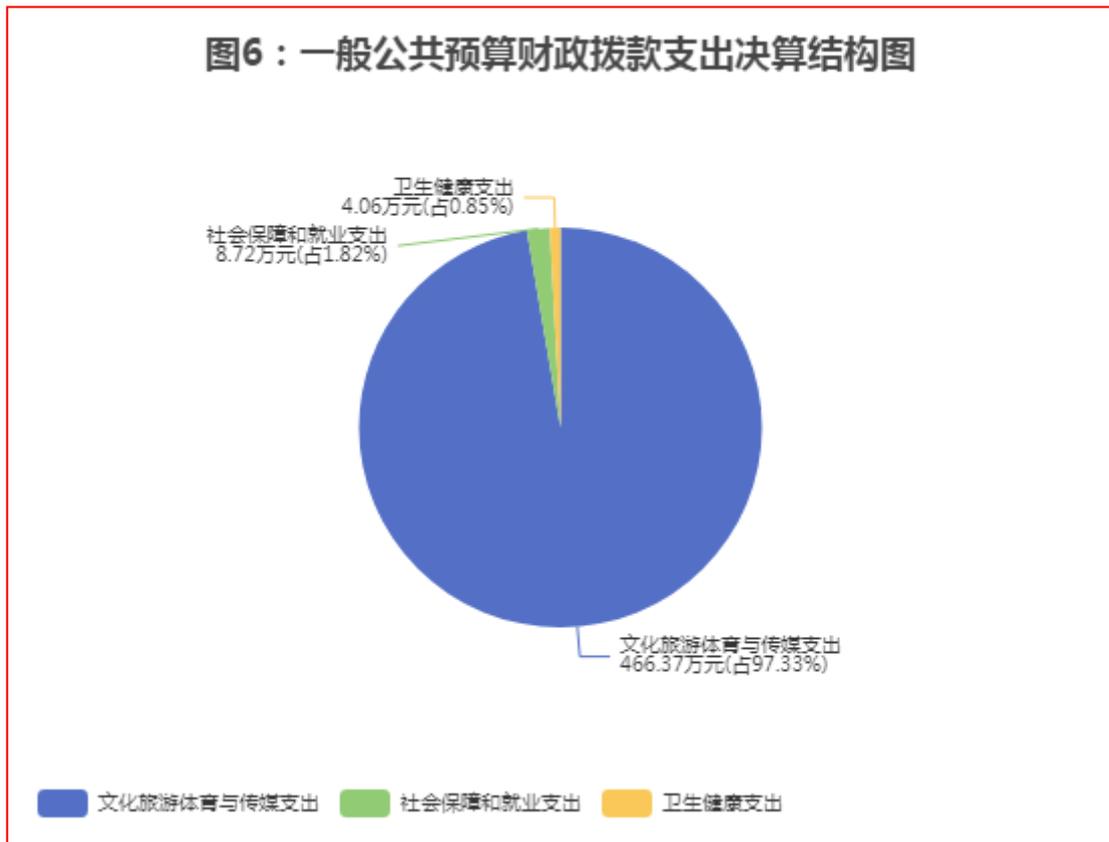
拨款支出增加260.27万元，增长118.91%。主要是2020年争取省考古研究院文物考古协作费270万元。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出479.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出466.37万元，占97.33%；社会保障和就业（类）支出8.72万元，占1.82%；卫生健康（类）支出4.06万元，占0.85%。

图6：一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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.21万元，支出决算为479.15万元，完成年初预算的597.37%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算只包含基本支出（在职人员工资福利支出）。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转结余资金。

2、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0万元，支出决算为50.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转结余资金。

3、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260.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转结余资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转结余资金。

5、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67.27万元，支出决算为100万元，完成年初预算的148.65%。决算数大于年初预算数主要原因是汉画馆使用免费开放支出。

6、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8.88万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险正常调整。

7、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2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算76.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费73.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年三公经费未用财政拨款支付。

### **（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州市汉画像石馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，滕州市汉画像石馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年公务接待费未用财政拨款支付。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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额447.53万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出437.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金153.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，汉画馆三个项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市汉画像石馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	汉画像石馆免费开放经费	100 分	优
2	官桥汉墓群管理办公费用	100 分	优
3	文物抢救性发掘	100 分	优
...	.....		

# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	文物抢救性发掘						
主管部门及代码	[400005]滕州市文化旅游发展中心			实施单位	[400005007]滕州市汉画像石馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	3.8	3.8	3.8	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	文物抢救性发掘资金			<p>藏品征集及保护管理工作。一是新入藏文物共计 854 件/套（汉代石构件 722 块，其中 154 块有画像；出土移交文物 131 件/套；捐赠 1 幅）。其中鲍沟镇杜鲍线改造徐庄村南移交文物 8 件/套，调运汉画像石 8 块。大坞镇池头集东村移交文物 5 件/套，调运汉墓石构件（无画像）15 块。官桥镇电影院施工暴露墓葬 21 座，移交文物 86 件/套，调运汉代石构件 112 块（汉画像石 40 块）；京台高速官桥丰山汉墓地施工新暴露的 3 座墓葬进行清理，出土文物 4 件/套，调运墓地汉代石构件 523 块（其中汉画像石 75 块）；在官桥迎贤苑 2 次调运汉墓石构件 19 块（其中汉画像石 10 块）。木石镇鲁南化肥厂国泰鲁华移交文物 2 件/套，调运汉代汉墓石构件 23 块（其中汉画像石 8 块）。南沙河正威华能产业基地（南沙河南岗遗址）移交文物 10 件/套。在龙泉街道双庙村调运汉画像石 4 块；在西大庙棚户区调运碑刻 1 块。在滨湖西马村村南调运碑刻及石亭构件 17 块。省文物考古研究院移交西孟庄出土文物 16 件/套。收藏岳石先生书法作品 1 幅。二是规范文物入馆登记程序，细化文物分类。对 2019 年入藏文物的信息数量全面复核，完成保通路后大庙遗址、东郭镇朱洼墓群、官桥村南墓群等 11 个考古工地 3559 余件文物的复核、细化分类工作，做到帐物相符；完成了 2014-2017 年官桥村南墓群出土 1228 枚铜钱的基本信息整理完善及登记、西孟庄 16 件/套移交文物的文物拍照工作、官桥汉墓群北部和西部排水沟淤泥清理、官桥汉墓群胶体加固等工作。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	修复文物(件)	200件	200件	13	13	
		时效指标	文物抢救性发掘保护及时	及时	及时	12	12	
		质量指标	提高抢救性文物质量	提高	提高	13	13	
		成本指标	对文物进行抢救性发掘、保护成本	20万元	20万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	抢救性发掘文物对经济的影响	提高	提高	5	5	
		社会效益	抢救发掘文物对社会影响	是	是	10	10	
		生态效益	抢救性发掘文物对生态的影响	达标	达标	5	5	
		可持续影响	对文物进行抢救性发掘影响	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	抢救发掘文物群众满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		汉画像石馆免费开放经费						
主管部门及代码		[400005]滕州市文化旅游发展中心			实施单位	[400005007]滕州市汉画像石馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145	145	145	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	145	145	145	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	汉画像石馆免费开放经费				<p>今年以来，由于疫情影响因素，观众较去年同比下降 87%，1—5 月共接待观众约 1.3 万人，其中青少年 5400 余人次，省外人员近 1000 人，完成 30 次政府接待讲解任务。积极采取线上、线下相结合的方式，闭馆不闭展，利用微信公众号等新媒体推送科普知识及汉画讲解等信息 33 次。开展丹青谱岳石艺术纪念展及《纸墨汉风——滕州汉画像石精品拓片展》《孔子见老子》《方相氏》《乐舞百戏》《人物骑象》《周穆王见西王母》《四灵图》《胡汉交战》《庖厨图》等展览宣教活动 16 次。设计系列抗疫海报、科普知识宣传展板在场馆内及龙泉社区张贴，发放观众满意度调查问卷 200 份。配合完成“中国旅游日成立 20 周年”滕州市文旅大使宣传直播、山东省电视台“好客山东”节目组文化和旅游宣传拍摄、“山东省暨济南市第十七届社会科学普及周开幕式”等相关工作。为做好全国文明城市的创建工作，按照具体要求，张贴公益宣传海报，播放文明旅游公益广告、文明宣传标语；完善游客中心设施，在游客中心设文明引导员；在一楼大厅增设母婴室；设置无障碍通道提示牌；组织工作人员入龙泉社区打扫卫生，举办文明礼仪培训活动；对外发布《枣庄市文明行为促进条例》《创建文明城市倡议书》等。</p>			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出	数量指标	编撰书籍	4 册	4 册	13	13	

效 指 标  ( 90 分 )	(50分)							
		时效指标	设备购置	及时	及时	12	12	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	13	13	
		成本指标	汉画像石馆免费开放经 费	145万元	145万元	6	6	
		成本指标	对外开放的成本	提高	提高	6	6	
	项目效益 (30分)	经济效益	免费对外开放推动文化 繁荣发展	是	是	5	5	
		社会效益	场馆藏品展览对社会影 响	是	是	10	10	
		生态效益	场馆对外免费开放对生 态的影响	达标	达标	5	5	
		可持续影响	场馆对外开放可持续影 响	提高	提高	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	场馆对外开放群众满意 度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	官桥汉墓群管理办公费用							
主管部门及代码	[400005]滕州市文化旅游发展中心			实施单位	[400005007]滕州市汉画像石馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	官桥汉墓群管理办公费用			完成官桥汉墓群正常水电安维护，保证正常对外免费开放。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	官桥汉墓群年接待量	3万人次	3万人次	13	13	
		时效指标	官桥汉墓群日常管理	及时	及时	12	12	
		质量指标	提高对外开放质量	提高	提高	13	13	
		成本指标	对外开放成本	7万元	7万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	官桥汉墓群正常对外免费开放对经济的影响	提高	提高	5	5	
		社会效益	官桥汉墓群对外开放对社会的影响大	是	是	10	10	
		生态效益	官桥汉墓群对外开放对生态的影响	提升	提升	5	5	
		可持续影响	官桥汉墓群对外开放可持续影响	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	官桥汉墓群对外开放群众满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100	