

2020 年度

青岛西海岸新区博物馆

单位决算

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）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、鉴定、展陈与研究。

（二）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。

（三）开展对外文化交流，弘扬民族文化。

（四）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。

（五）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。

（六）根据文物修复资质，积极开展文物修复工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区博物馆隶属于青岛西海岸新区文化和旅游局，无下设机构。

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：青岛西海岸新区博物馆

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	1339.70	一、文化旅游体育与传媒支出	31	1284.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	25.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	33	30.05
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	1339.70	本年支出合计	57	1339.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1339.70	总计	60	1339.70

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

单位：青岛西海岸新区博物馆

公开 02 表
 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		1339.70	1339.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1284.51	1284.51					
20701	文化和旅游	28.00	28.00					
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	28.00					
20702	文物	1256.51	1256.51					
2070204	文物保护	547.44	547.44					
2070205	博物馆	709.06	709.06					
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.76	16.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.38	8.38					

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
	出							
221	住房保障支出	30.05	30.05					
22102	住房改革支出	30.05	30.05					
2210201	住房公积金	30.05	30.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：青岛西海岸新区博物馆

公开 03 表
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		1339.70	308.26	1031.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	1284.51	253.07	1031.44			
20701	文化和旅游	28.00		28.00			
2070199	其他文化和旅游支出	28.00		28.00			
20702	文物	1256.51	253.07	1003.44			

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
2070204	文物保护	547.44		547.44			
2070205	博物馆	709.06	253.07	456.00			
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.76	16.76				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.38	8.38				
221	住房保障支出	30.05	30.05				
22102	住房改革支出	30.05	30.05				
2210201	住房公积金	30.05	30.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

单位：青岛西海岸新区博物馆
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	1339.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1284.51	1284.51		
	8		八、社会保障和就业支出	22	25.13	25.13		
			九、住房保障支出		30.05	30.05		
本年收入合计	9	1339.70	本年支出合计	23	1339.70	1339.70		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

总计	14	1339.70	总计	28	1339.70	1339.70		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：青岛西海岸新区博物馆

公开 05 表
 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		1339.70	308.26	1031.44
207	文化旅游体育与传媒支出	1284.51	253.07	1031.44
20701	文化和旅游	28.00		28.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00		28.00
20702	文物	1256.51	253.07	1003.44
2070204	文物保护	547.44		547.44
2070205	博物馆	709.06	253.07	456.00
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
221	住房保障支出	30.05	30.05	
22102	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区博物馆

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	288.22	302	商品和服务支出	18.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.91	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.55	30205	水费	0.88	310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	1.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	0.10
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		288.22	公用经费合计					20.04

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 青岛西海岸新区博物馆

金额单位：万
元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.24				3.24		3.09		3.09		3.09	

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：青岛西海岸新区博物馆

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
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							

注：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。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

单位：青岛西海岸新区博物馆

公开 09 表
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				

注：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。本单位没有国有资本经营，也没有国有资本经营预算财政拨款支出的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年收支总计 1339.70 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 811.96 万元，增长 154%，主要是不可移动文物保护和博物馆展陈布展项目增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1339.70 万元，其中财政拨款收入 1339.70 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 1339.70 万元。与 2019 年度相比，增加 811.96 万元，增长 154%。主要是不可移动文物保护和博物馆展陈布展项目增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2020 年决算总支出 1339.70 万元。其中基本支出 308.26 万元，占 23.01%；项目支出 1031.44 万元，占 76.99%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 308.26 万元。与 2019 年度相比，减少 47.70 万元，减少 13.40%。主要是 2020 年新增退休人员，因此人员经费相应减少；响应政策厉行节约，减少开支，公用经费减少。

2、项目支出 1031.44 万元。与 2019 年度相比，增加 859.66

万元，增长 500%。主要是不可移动文物保护和博物馆展陈布展项目增加。

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 1339.70 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 811.96 万元，增长 154%。主要是不可移动文物保护和博物馆展陈布展项目增加。

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 1339.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 811.96 万元，增长 154%。主要是不可移动文物保护和博物馆展陈布展项目增加。

(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 1339.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1284.51 万元，占 95.88%；社会保障和就业支出(类)支出 25.13 万元，占 1.88%；住房保障支出(类)支出 30.05 万元，占 2.24%。

(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 422.33 万元，支出决算为 1339.70 万元，完成年初预算的 317.22%。决算数大于年初预算数的主要原因不可移动文物保护和博物

馆展陈布展项目增加，上级财政拨款数增加。

1、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游款（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级民办博物馆补助财政拨款增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 547.44 万元，决算数大于年初预算数主要原因是不可移动文物保护项目增加。

3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 371.59 万元，支出决算为 709.06 万元，完成年初预算的 190.82%，决算数大于年初预算数主要原因是馆藏文物保护和新馆展陈布展项目增加。

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 20.82 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 80.06%，决算数小于年初预算主要原因是本年度有人员退休和保险基数调整，相应保险经费减少。

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 10.41 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 80.50%，决算数小于年初预算主要原因是本年度有人员退休，相应职业年金经费减

少。

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 19.51 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于年初预算主要原因是本年度调入人员增加，相应住房公积金数额增加。

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 308.06 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 288.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 20.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置费、其他资本性支出。

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 4.24 万元，支出决算为 3.09 万元，比年初预算减少 1.15 万元，完成年初预算的 72.88%，决算数小于年初预算数

的主要原因是因疫情原因，财政局为贯彻落实中央过紧日子要求，对单位非急需非刚性支出进行了压减，对未花销的公用经费进行了部分按比例收回。

（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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.09 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年青岛西海岸新区博物馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛西海岸新区博物馆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 万元，比年初预算减少 1 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因疫情原因，本年度无公务接待活动。

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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1207.4万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购服务支出1202.9万元。授予中小企业合同金额1207.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的3.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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、离退休干部用车0辆、其他用车1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“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度项目支出进行了全面单位自评，涵盖项目3个，涉及预算资金114.93万元，占单位项目支出总

额的 100%。开展绩效单位自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优秀。从自评情况看，本单位整体支出自评结果较好，有少数项目尚待提高。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区博物馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	区级文化场馆免费开放补助资金	97	优秀
2	文物古迹保护资金	97	优秀
3	劳务派遣人员费用	91.87	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	区博物馆文化场馆免费开放补助资金						
预算单位和单位(盖章)	青岛西海岸新区博物馆		实施单位	青岛西海岸新区博物馆			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计	14.82	14.82	14.82		100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款	14.82	14.82	14.82		100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	根据文化场馆免费开放要求,进行文博知识宣传,举办展览,满足人民群众文化需求。		已根据文化场馆免费开放要求,进行了多种文博知识宣传,举办文物历史展览多次,满足了人民群众文化需求。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	举办临时展览、开展文博知识讲座,进行宣传活动	10次	10次	10	10	
产出指标	质量指标	符合免费开放工作要求	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
产出指标	成本指标	举办临时展览费	6万元	6万元	10	10	
产出指标	成本指标	展览“五进”活动费	6万元	6万元	5	5	
产出指标	成本指标	宣传活动费	2.82万元	2.82万元	5	5	
效益指标	社会效益	进行文博知识宣传,举办展览,满足人民群众文化需求	有效满足	有效满足	30	28	
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9	
绩效自评总得分					100	97.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文物古迹保护资金						
预算单位和单位(盖章)		青岛西海岸新区博物馆		实施单位		青岛西海岸新区博物馆		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		60.18	60.18	60.18		100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		60.18	60.18	60.18		100.00%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文物保护要求,进行文物保护单位巡查保护,藏品征集,对文物古建筑进行修缮保护,进行区域历史文化研究和资料整理出版。			已根据文物保护要求,全年进行文物保护单位巡查保护 20 余次,征集藏品 50 余件,对 2 处文物古建筑进行修缮保护,对区域历史文化研究和资料进行了整理出版。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述	
产出指标	数量指标	进行文物保护单位巡查保护	10 处古墓葬	10 处古墓葬	5	5		
产出指标	数量指标	25 公里齐长城	25 公里齐长城	25 公里齐长城	5	5		
产出指标	质量指标	文物保护工作要求符合度	100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10		
产出指标	成本指标	保安服务费	12 万元	12 万元	5	5		
产出指标	成本指标	不可移动文物看护费	6 万元	6 万元	5	5		
产出指标	成本指标	出土文物整理修复和出版费	22.18 万元	22.18 万元	5	5		
产出指标	成本指标	文物古建筑修缮保护费	20 万元	20 万元	5	5		
效益指标	社会效益	进行文物保护单位巡查保护,藏品征集,对文物古建筑进行修缮保护,进行区域历史文化研究	成效明显	成效明显	30	28		
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9		
绩效自评总得分					100	97.00	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区博物馆劳务派遣人员费用						
预算单位和单位(盖章)		青岛西海岸新区博物馆		实施单位		青岛西海岸新区博物馆		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	赋分	得分
资金合计		39.93	39.93	35.43		88.73%	10	8.87
其中：本级财政拨款		39.93	39.93	35.43		88.73%	—	—
上级资金						0.00%	—	—
其他资金						0.00%	—	—
预算年度绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		根据人事工作要求，对我单位财政负担的劳务派遣人员按时足额发放工资、保险和劳务派遣费。			2020年我单位劳务派遣人员辞职2人，其余已根据人事工作要求，对财政负担的劳务派遣人员按时足额发放工资、保险和劳务派遣费。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	劳务派遣人员		8人	6人	10	8	其他原因
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作要求符合度		100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	各项工作完成时间		2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
产出指标	成本指标	劳务派遣费		0.48万元	0.4万元	10	9	
产出指标	成本指标	劳务派遣人员工资保险		39.45万元	35.03万元	10	9	
效益指标	社会效益	提升派遣人员管理服务水平，满足人民群众文化服务需求		有效提升	有效提升	30	28	
满意度指标	服务对象	劳务派遣人员满意度		≥90%	95%	10	9	
绩效自评总得分						100	91.87	优秀