

2023 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 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

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）贯彻落实文博方面的法律法规方针政策，推进博物馆治理体系和治理能力现代化，发挥博物馆功能，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质。（博物馆条例第一章总则，第一条）

（二）陈列展览和社会服务。开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流与合作，着力完善公共文化服务体系，强化文化服务保障能力。（博物馆条例第四章博物馆社会服务，第三十四条）

（三）藏品管理。承担藏品保管、保护工作，做好相关信息的管理工作。利用藏品配合开展学术研究、展览策划、教育交流及其他公众服务工作。（博物馆条例第三章博物馆管理，第二十一条至第二十四条；第四章博物馆社会服务第三十六条。中华人民共和国文物保护法第四章馆藏文物。山东省文物保护条例第四章馆藏文物。）

（四）科学研究。开展历史学、考古学、博物馆学、艺术学等方面的研究，定期编辑学术研究刊物，发表学术论文。承担研究课题项目的申报及实施。定期举办国内外学术会议、讲座、沙龙等各类学术活动。（全国博物馆定级评估工作手册 P14 页 7.1.2.2 学术研究与科技）

（五）承担龙泉塔（国保单位）和官桥村南墓群（省保单位）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。（鲁文旅保 202092 号）-5-

（六）完成滕州市文化和旅游局（市新闻出版广电局、市文物局）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：（一）综合办公室。（二）社会教育部。（三）陈列展览部。（四）学术研究室。（五）典藏部。（六）安全保卫部。（七）文物保护部。（八）信息技术部。（九）文创部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滕州市汉画像石馆

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	869.31	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	814.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.01
	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	22.32
	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	869.31	本年支出合计	58	869.31
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	869.31	总计	62	869.31

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		869.31	869.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	814.11	814.11					
20701	文化和旅游	162.90	162.90					
2070199	其他文化和旅游支出	162.90	162.90					
20702	文物	554.70	554.70					
2070204	文物保护	133.26	133.26					
2070205	博物馆	421.44	421.44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50	96.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50	96.50					
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88					
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	17.01	17.01					
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01					
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51					
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50					
221	住房保障支出	22.32	22.32					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	22.32	22.32					
2210201	住房公积金	22.32	22.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市汉画像石馆

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		869.31	223.45	645.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	814.11	168.24	645.86			
20701	文化和旅游	162.90		162.90			
2070199	其他文化和旅游支出	162.90		162.90			
20702	文物	554.70	168.24	386.46			
2070204	文物保护	133.26		133.26			
2070205	博物馆	421.44	168.24	253.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50		96.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50		96.50			
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88				
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	17.01	17.01				
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
221	住房保障支出	22.32	22.32				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	22.32	22.32				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				

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

单位：滕州市汉画像石馆

公开 04 表
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	869.31	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	814.11	814.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.88	15.88		
	9		九、卫生健康支出	41	17.01	17.01		
	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				

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
	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	22.32	22.32		
	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	869.31	本年支出合计	59	869.31	869.31		
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	869.31	总计	64	869.31	869.31		

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

单位：滕州市汉画像石馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		869.31	223.45	645.86
207	文化旅游体育与传媒支出	814.11	168.24	645.86
20701	文化和旅游	162.90		162.90
2070199	其他文化和旅游支出	162.90		162.90
20702	文物	554.70	168.24	386.46
2070204	文物保护	133.26		133.26
2070205	博物馆	421.44	168.24	253.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50		96.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.50		96.50
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	17.01	17.01	
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	住房保障支出	22.32	22.32	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	22.32	22.32	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	

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
金额单位：万元

单位：滕州市汉画像石馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.72	302	商品和服务支出	15.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.56	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	7.75	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.36	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	3.80	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	0.16	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	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		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	1.02	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		207.72	公用经费合计					15.73

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
 金额单位：万元

单位：滕州市汉画像石馆

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：滕州市汉画像石馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

金额单位：万元

单位：滕州市汉画像石馆

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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。

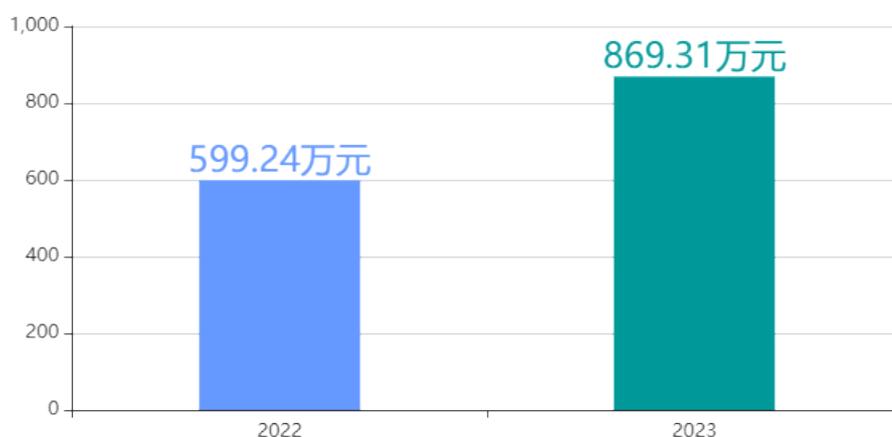
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 869.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 270.07 万元，增长 45.07%。主要是 2023 年增加文物预防性保护二期、文物保护修复项目二期、展陈改造项目影响。

收、支决算总计变动情况图



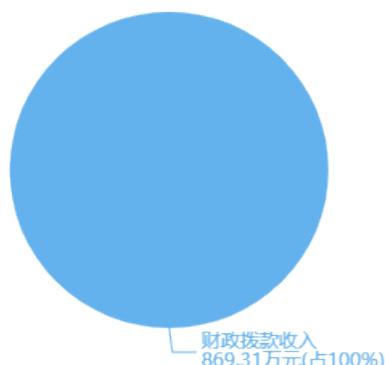
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 869.31 万元，其中：财政拨款收入 869.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 869.31 万元。与 2022 年度相比，增加 336.47 万元，增长 63.15%。主要是 2023 年增加文物预防性保护二期、文物保护修复项目二期、展陈改造项目影响。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 19.42 万元，下降 100%。主要是 2023 年度无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 6.1 万元，下降 100%。主要是因场馆升级改造，无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

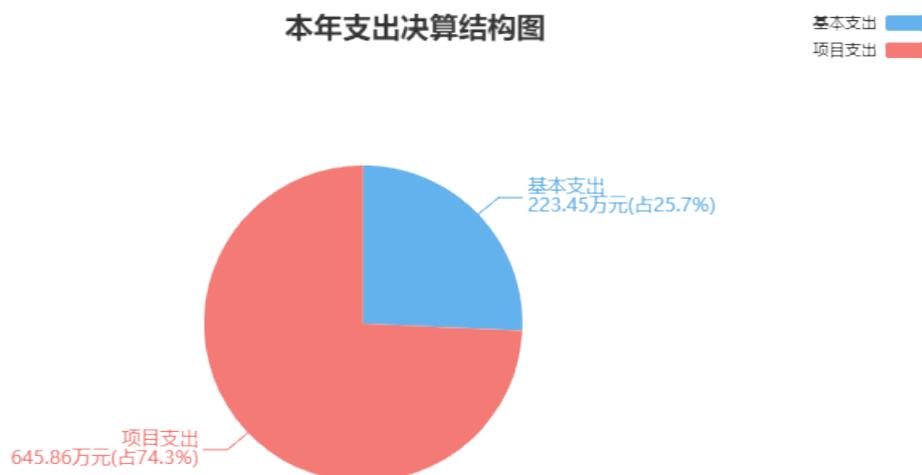
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 0.07 万元，下降 100%。主要是 2023 年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 869.31 万元，其中：基本支出 223.45 万元，占 25.7%；项目支出 645.86 万元，占 74.3%；上缴上级支

出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 223.45 万元。与 2022 年度相比，增加 58.08 万元，增长 35.12%。主要是 2023 年度增加在职人员工资发放影响。

2、项目支出 645.86 万元。与 2022 年度相比，增加 247.03 万元，增长 61.94%。主要是 2023 年增加文物预防性保护二期、文物保护修复项目二期、展陈改造项目影响。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，减少 4.49 万元，下降 100%。主要是场馆升级改造影响。

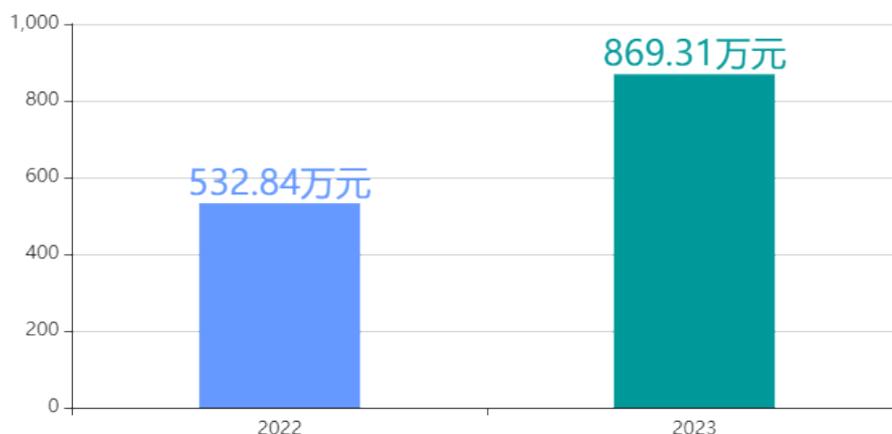
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 869.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 336.47 万元，增长

63.15%。主要是 2023 年增加文物预防性保护二期、文物保护修复项目二期、展陈改造项目影响。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

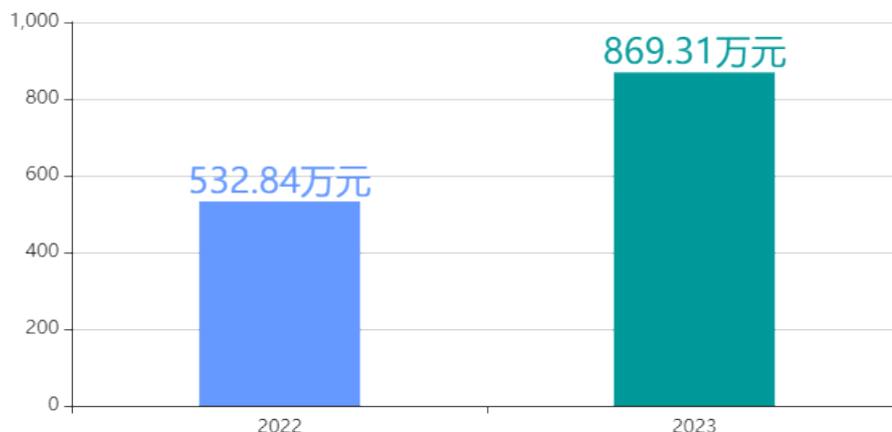


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

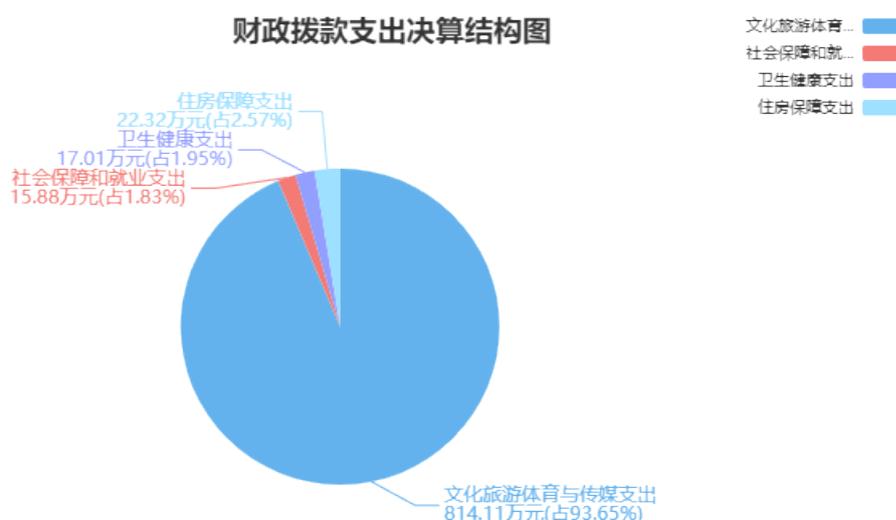
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.47 万元，增长 63.15%。主要是 2023 年增加文物预防性保护二期、文物保护修复项目二期、展陈改造项目影响。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 869.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 814.11 万元，占 93.65%；社会保障和就业（类）支出 15.88 万元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 17.01 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 22.32 万元，占 2.57%。



（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 227.73 万元，支出决算为 869.31 万元，完成年初预算的 381.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加文物预防性保护二期、文物保护修复项目二期、展陈改造项目影响。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 0 万元，支出决算为 162.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是申请国家免费开放补助陈列展览资金影响。

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 33.46 万元，支出决算为 133.26 万元，完成年初预算的 398.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请国家文物保护单位专项资金支出影响。

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 152.48 万元，支出决算为 421.44 万元，完成年初预算的 276.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请国家文物项目数字化保护项目及免费开放项目影响。

4、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 0 万元，支出决算为 96.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度场馆免费开放资金及上年度结转免费开放经费影响。

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 7.98 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 135.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度缴纳在职人员养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出

决算为 1.1 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度缴纳在职人员医疗保险影响。

9、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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度缴纳在职人员医疗保险影响。

10、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 16.71 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 133.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度缴纳在职人员住房公积金影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 223.45 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 207.72 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.73 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（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，与2023年预算基本持平，全年无预算。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0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年滕州市汉画像石馆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2023年12月31日，滕州市汉画像石馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.16万元，主要用于业务交流、公务接待支出，

共计接待 3 批次、20 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

2023 年度政府采购支出总额 482.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 480.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 482.27 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 482.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 4 个，涉及预算资金 37.92 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。滕州市汉画像石馆 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，汉画馆项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及龙泉塔管理维护费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 官桥汉墓群管理办公费用项目绩效自评综述：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 4.46 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成官桥汉墓群正常对外免费开放，无安全事故发生，年接待人数 3 万人次。

2. 馆藏文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家一级博物馆评分规则，接受社会的捐赠，交举办研学游等相关活动。

3. 龙泉塔管理维护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 100 分。全年预算数为 3.88 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对国宝龙泉塔进行 24 小时看护，并定期除塔体杂草，对损坏照

明设施进行更换。

4. 文物抢救性发掘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 12.58 万元，执行数为 12.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汉画馆副馆房屋租赁费已上交国库，已开展藏品征集、文物保护及修复等相关工作。

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：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)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、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、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

2023 年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	官桥汉墓群管理办公费用	滕州市汉画像石馆	100	优秀
2	馆藏文物保护	滕州市汉画像石馆	99	优秀
3	龙泉塔管理维护费	滕州市汉画像石馆	100	优秀
4	文物抢救性发掘	滕州市汉画像石馆	98	优秀

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	官桥汉墓群管理办公费用			主管部门	滕州市文化和旅游局			
项目预算执行情况		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	4.46	4.46	4.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.46	4.46	4.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	官桥汉墓群管理办公			官桥汉墓群日常管理：办公场房屋租赁费、水、电费、看管人员值班费				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	官桥汉墓群管理办公成本	≥4.46万元	4.46万元	8	8	
		社会成本	官桥汉墓群管理社会成本	≥0万元	0万元	1	1	
		生态环境成本	官桥汉墓群管理生态成本	≥0万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	管理人员人数	≥2人次	2人次	15	15	
		时效指标	免费开放及时率	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业发展增长率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提升对文物保护的影响力	提升	提升	5	5	
		生态效益	提高场馆造血功能	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进汉画像石文化传承	促进	促进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	0.00	0.00		
	服务对象满意度指标	参观人员满意度	=100%	100%	10	10		

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	馆藏文物保护			主管部门	滕州市文化和旅游局			
项目预算执行情况		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	17	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	征集、保管、保护、研究文物、标本、文献、艺术品。			根据国家一级馆评分细则要求，需制定接受社会捐赠管理制度，具有清晰的操作规程，并在博物馆网站向社会公开。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	馆藏文物保护成本	≥17万元	17万元	8	8	
		社会成本	馆藏文物保护社会成本	≥0万元	0万元	1	1	
		生态环境成本	馆藏文物保护生态环境成本	≥0万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5次	5次	15	15	
		时效指标	活动是否及时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	无安全事故发生	≥0次	0次	15	15	
	效益指标	经济效益	提高文物经济价值	是	是	10	10	
		社会效益	提高场馆造血功能	提高	提高	5	5	
		生态效益	提高生态环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进汉画像石文化传承	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
服务对象满意度指标		游客满意度	=100%	90%	10	9		
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	文物抢救性发掘			主管部门	滕州市文化和旅游局			
项目预算执行情况		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	12.58	12.58	12.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.58	12.58	12.58	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	对文物进行抢救性发掘			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	文物抢救性发掘项目经济成本	≥12.58万元	12.58万元	8	8	
		社会成本	文物抢救性发掘社会成本	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	提高生态环境	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	修复文物数量	≥198件	198件	15	15	无
		数量指标	文物征集数量	≥2件	2件	0.00	0.00	
		时效指标	文物修复及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≥0%	0%	15	15	
	效益指标	经济效益	不断提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益	保障可移动文物完整率	=100%	100%	5	5	
		生态效益	提高场馆造血功能	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进汉画像石文化传承	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指标	游客满意度	=100%	80%	10	8	

总分	100.00	98.00	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	龙泉塔管理维护费			主管部门	滕州市文化和旅游局			
项目预算执行情况		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	3.88	3.88	3.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	龙泉塔管理维护			完成龙泉塔亮化、安全维护等相关工作。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	龙泉塔管理维护费	≤3.88万元	3.88万元	8	8	
		社会成本	龙泉塔管理维护社会成本	≥0万元	0万元	1	1	
		生态环境成本	龙泉塔管理维护生态成本	≥0万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	龙泉塔看护管理员	≥2人次	2人次	15	15	
		数量指标	龙泉塔维修次数	≥2次	2次	0.00	0.00	
		时效指标	龙泉塔免费开放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	龙泉塔维修维护合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业发展增长率	≥96%	96%	10	10	
		社会效益指标	提高龙泉塔的社会形象率	≥96%	96%	5	5	
		生态效益	提高场馆造血功能	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进汉画像石文化传承	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--