

2025年度济宁市博物馆决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

济宁市博物馆职责是收藏展览文物、弘扬民族文化。征集、收藏文物和自然标本；开展对各类文物的研究、保护和有效利用工作；承担文物展示、文化交流和宣传教育相关工作；开展馆藏文物修复工作，负责馆藏藏品的保管及安全工作；在职责范围内负责安全保障和应急管理工作；承担济宁市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设13个职能部室，分别是：办公室、人力资源和财务部、安全保卫部、典藏部、陈列部、宣传部、文物征集部、文物保护与考古部、党群工作部、革命文物部、信息规划部、文创研发部、工会。

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	1,649.78	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	1,469.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.41
	9		九、卫生健康支出	40	32.99
	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	71.91
	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	59.78
	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	1,649.78	本年支出合计	58	1,709.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.84	年末结转和结余	60	2.06
	30			61	
总计	31	1,711.62	总计	62	1,711.62

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：济宁市博物馆

公开02表
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	1,649.78	1,649.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.47	1,469.47					
20702	文物	1,469.47	1,469.47					
2070205	博物馆	1,469.47	1,469.47					
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41					
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41					
210	卫生健康支出	32.99	32.99					
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99					
2101102	事业单位医疗	32.99	32.99					
221	住房保障支出	71.91	71.91					
22102	住房改革支出	71.91	71.91					
2210201	住房公积金	71.91	71.91					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市博物馆

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	1,709.57	1,025.72	683.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.47	845.41	624.06			
20702	文物	1,469.47	845.41	624.06			
2070205	博物馆	1,469.47	845.41	624.06			
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41				
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
210	卫生健康支出	32.99	32.99				
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99				
2101102	事业单位医疗	32.99	32.99				
221	住房保障支出	71.91	71.91				
22102	住房改革支出	71.91	71.91				
2210201	住房公积金	71.91	71.91				
229	其他支出	59.78		59.78			
22999	其他支出	59.78		59.78			
2299999	其他支出	59.78		59.78			

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：万元

单位：济宁市博物馆

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	1,649.78	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	1,469.47	1,469.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.41	75.41		
	9		九、卫生健康支出	41	32.99	32.99		
	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	71.91	71.91		
	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	1,649.78	本年支出合计	59	1,649.78	1,649.78		
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	1,649.78	总计	64	1,649.78	1,649.78		

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：万元

单位：济宁市博物馆

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	1,649.78	1,025.72	624.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,469.47	845.41	624.06
20702	文物	1,469.47	845.41	624.06
2070205	博物馆	1,469.47	845.41	624.06
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41	
20805	行政事业单位养老支出	75.41	75.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
210	卫生健康支出	32.99	32.99	
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗	32.99	32.99	
221	住房保障支出	71.91	71.91	
22102	住房改革支出	71.91	71.91	
2210201	住房公积金	71.91	71.91	

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	914.17	302	商品和服务支出	52.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.82	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.15	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.84	30204	手续费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.57	30206	电费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.75	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.00	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		30215	会议费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.39	30216	培训费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.02	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.15	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	6.37	30231	公务用车运行维护费	3.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.40	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	22.05			
人员经费合计		972.56	公用经费合计					53.16

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

单位：济宁市博物馆

公开07表
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

单位：济宁市博物馆

公开08表
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

单位：济宁市博物馆

公开09表
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
3.90		3.41		3.41	0.48	3.90		3.41		3.41	0.48

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1,711.62万元。与2024年相比，收、支总计各减少210.85万元，下降10.97%。主要是崇觉寺铁塔古建筑保护修缮等文物保护项目资金减少。

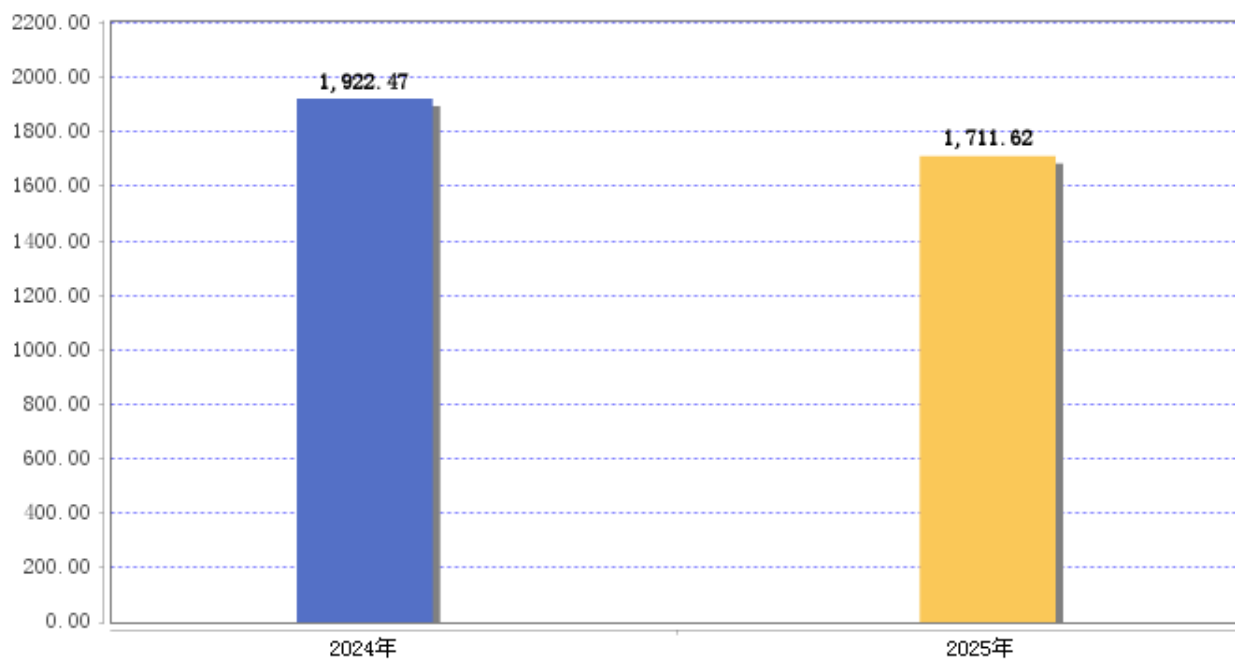
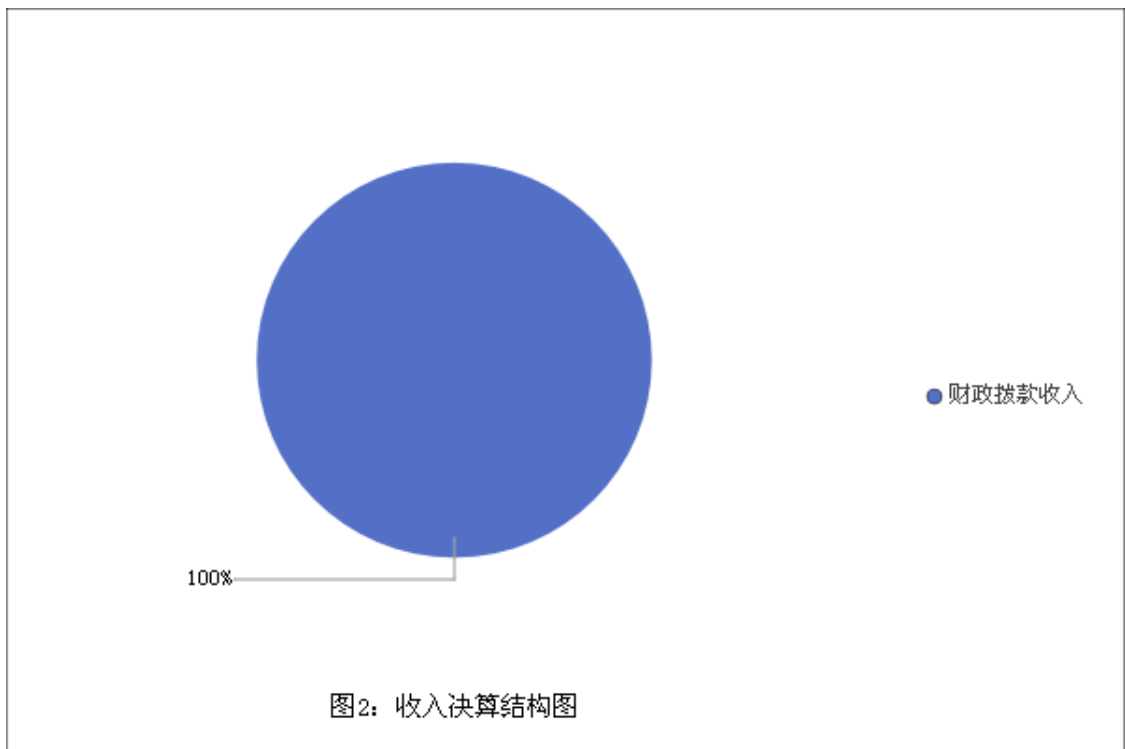


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,649.78万元，其中：财政拨款收入1,649.78万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

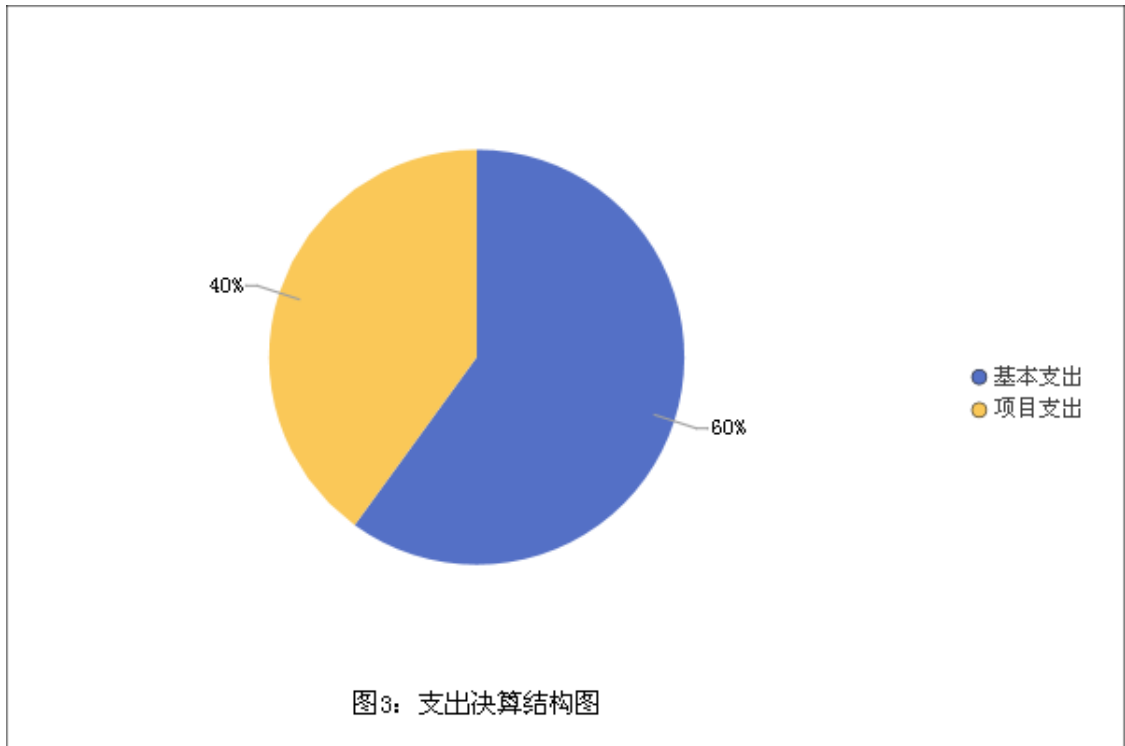
1. 财政拨款收入1,649.78万元。与2024年度相比，减少189.3万元，下降10.29%。主要是崇觉寺铁塔古建筑保护修缮项目资金减少、馆藏陶瓷文物保护修复项目资金减少。

2. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少82.43万元，下降100%。主要是古槐路馆主展楼屋面瓦件维修项目资金减少、崇觉寺铁塔藏王殿及东西配殿保养维护项目资金减少、崇觉寺铁塔周围环境改造提升项目资金减少。

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1,709.57万元，其中：基本支出1,025.72万元，占60%；项目支出683.85万元，占40%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,025.72万元。与2024年度相比，增加124.97万元，增长13.87%。主要是人员经费增加。

2. 项目支出683.85万元。与2024年度相比，减少276.02万元，下降28.76%。主要是崇觉寺铁塔古建筑保护修缮等文物保护项目资金减少。

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1,649.78万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少189.3万元，下降10.29%。主要是崇觉寺铁塔古建筑保护修缮项目资金减少、馆藏陶瓷文物保护修复项目资金减少。

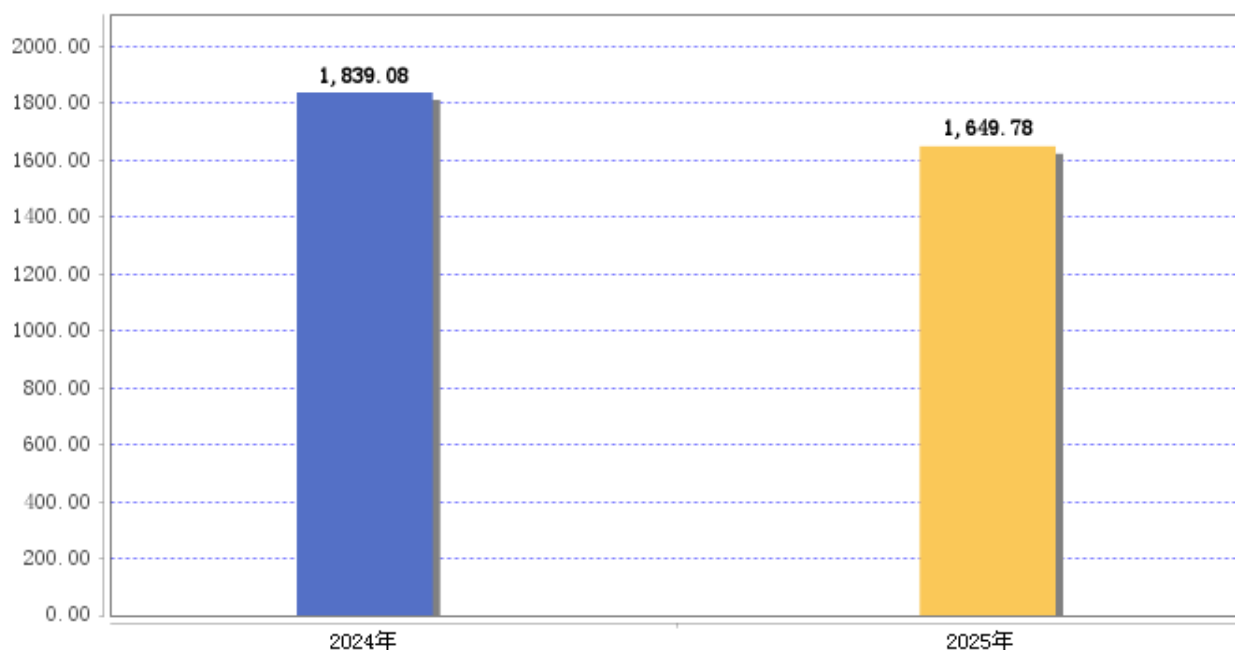


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障文博场馆免费开放、文物保护项目等重点支出，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（类）方面的支出规模较大，主要是文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），2025年度决算数为1469.47万元，占财政拨款支出总额的89.07%，主要用于单位基本支出、场馆免费开放、可移动文物数字化保护等方面。

（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1,649.78万元，占本年支出合计的96.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.3万元，下降10.29%。主要是崇觉寺铁塔古建筑保护修缮项目资金减少、馆藏陶瓷文物保护修复项目资金减少。

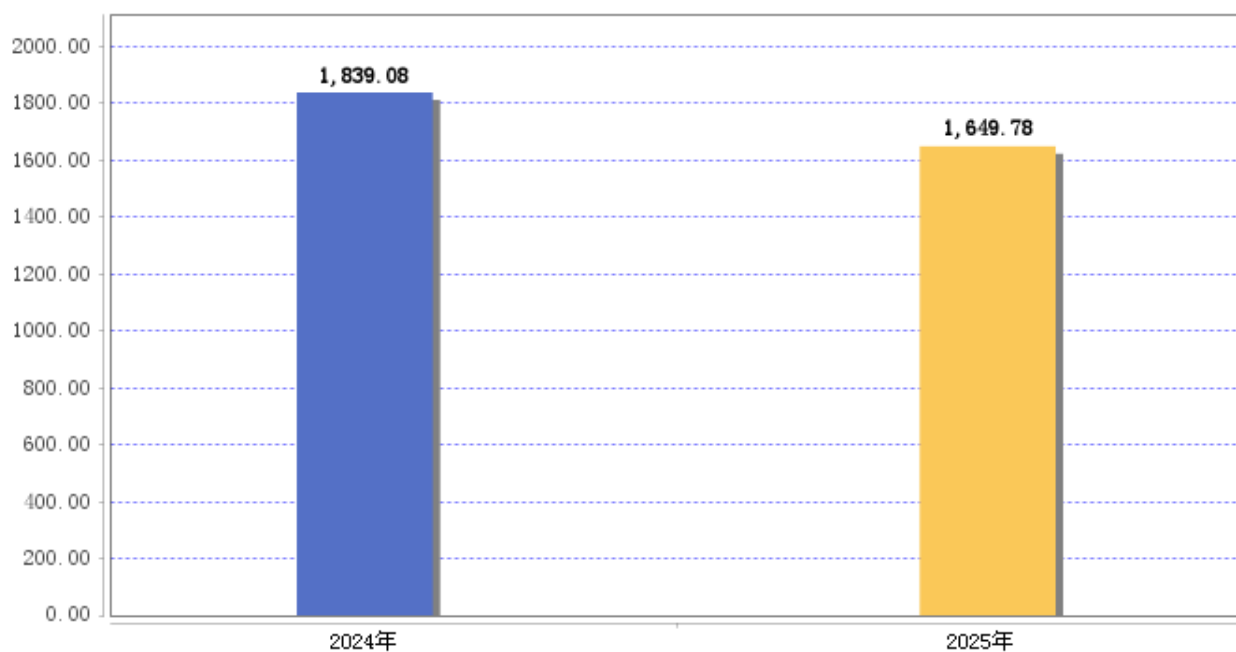
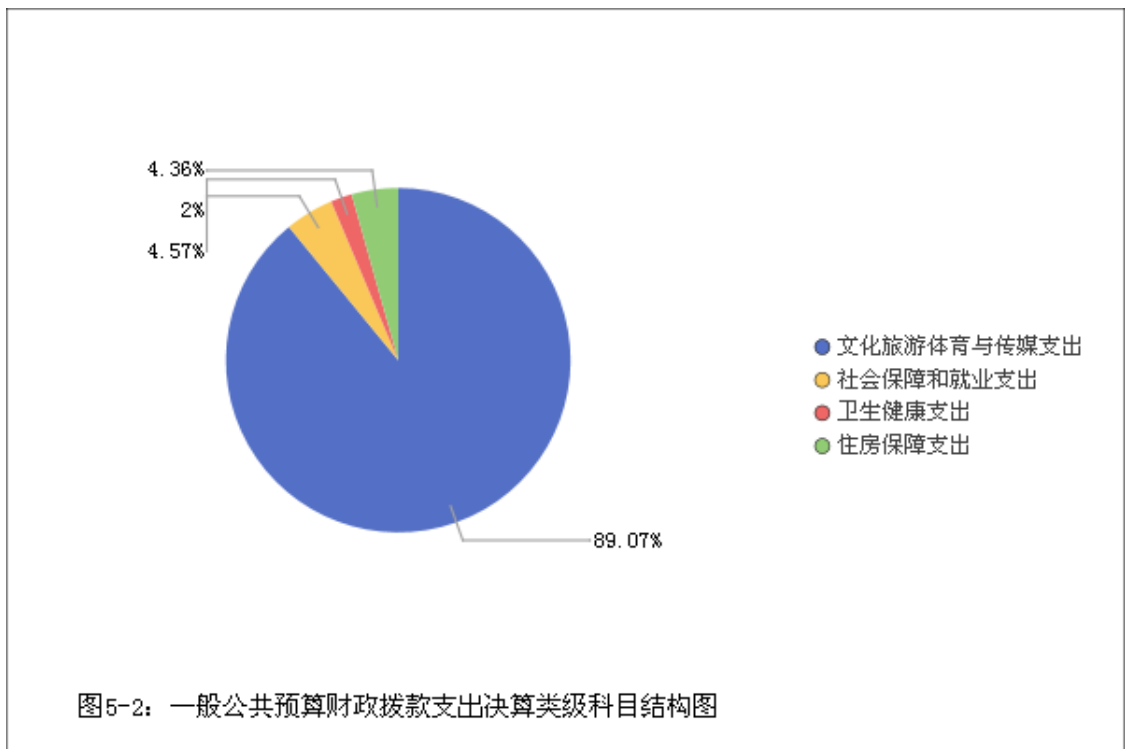


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,649.78万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,469.47万元，占89.07%；社会保障和就业支出（类）支出75.41万元，占4.57%；卫生健康支出（类）支出32.99万元，占2%；住房保障支出（类）支出71.91万元，占4.36%。



（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1,497.37万元，支出决算为1,649.78万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数未包含追加人员经费。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1,317.06万元，支出决算为1,469.47万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数未包含追加人员经费。

2. 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75.41万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 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32.99万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 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71.91万元，支出决算为71.91万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,025.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费972.56万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费53.16万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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3.9万元，支出决算为3.9万元，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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市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支出3.41万元，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，济宁市博物馆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数为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.48万元，主要用于馆际之间的交流，共计接待10批次、67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251.95万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.06万元。授予中小企业合同金额251.53万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额249.53万元，占授予中小企业合同金额的99.2%。

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业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，济宁市博物馆对2025年度预算项目全面开展绩效自评，涉及项目9个，预算金额共计804.72万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

济宁市博物馆2025年度预算项目绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为“优”，2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，项目均基本完成预期指标，但也存在部分项目预算执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市博物馆免费开放资金项目和2025年济宁市博物馆文创设计项目的绩效自评表。

1. 市博物馆免费开放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94.46分。全年预算数为400万元，执行数为378.43万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：博物馆立足公益属性，通过场馆免费开放，实现了常年开展基本陈列展览和临时展览，并开展线下社教活动，全年开放天数达到300天，优化服务环境，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2. 2025年济宁市博物馆文创设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.7分。全年预算数为5万元，执行数为4.35万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：根据济宁市博物馆两馆区造型设计定制水，满足游客基础需求的同时，具备拍照打卡和文化输出的功能；以济宁市博物馆建馆40周年为契机设计制定纪念邮折，同时设计制定打卡纪念

章，提高群众的参与感和体验感。下一步改进措施：加强预算编制精细化程度，加强绩效管理，提高预算执行效率。

2025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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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）博物馆（项），主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十七、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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴经费，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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青少年活动中心空间改造项目	济宁市博物馆	95	优
2	市博物馆免费开放资金（上年结转）	济宁市博物馆	94	优
3	济宁崇觉寺铁塔古建筑保护修缮项目	济宁市博物馆	94.08	优
4	济宁市博物馆可移动文物数字化保护项目（二期）	济宁市博物馆	94.28	优
5	济宁市博物馆馆藏陶瓷文物保护修复项目	济宁市博物馆	94.97	优
6	市博物馆免费开放资金	济宁市博物馆	94.46	优
7	2025 年济宁市博物馆免费开放资金	济宁市博物馆	85.24	良
8	2025 年济宁市博物馆珍贵文物数字化保护项目	济宁市博物馆	80.00	良
9	2025 年济宁市博物馆文创设计项目	济宁市博物馆	92.70	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市博物馆免费开放资金						
主管部门		济宁市文化和旅游局			实施单位	济宁市博物馆		
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	0	400	378.43	10	94.61%	9.46	
	其中：当年财政拨款	0	400	378.43				
	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			
		通过实施博物馆纪念馆免费开放，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求。			济宁市博物馆实施免费开放制度，通过免开补助资金用于补助博物馆免费开放所需经费支出，改善陈列布展，提高博物馆服务能力。实现了常年开展基本陈列展览和临时展览，并开展线下教育活动，全年开放天数达到300天，优化服务环境，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求。			
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	项目总成本控制率	≤400万元	378.43万元	5	5	
			劳务支出占比	≤40%	27%	5	5	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	317天	5	5	
			开展社会教育活动次数	≥60次	545次	5	5	
			参观人次	≥60万人次	90.4万人次	5	5	
			临时陈列展览数量	≥10个	20个	5	5	
		质量指标	免费开放活动组织合规率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力提升效果	有效提升	基本提升	15	12	缺少一线讲解服务人员和场馆安保物业服务人员，还需进一步提高服务能力。
		可持续影响指标	公众基本文化权益保障	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	90%	10	8	缺少一线讲解服务人员和场馆安保物业服务人员，还需进一步提高服务能力。
总分		94.46						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年济宁市博物馆文创设计项目						
主管部门		济宁市文化和旅游局			实施单位	济宁市博物馆		
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	5	5	4.35	10	87.00%	8.70	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.35				
	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			
		充分利用和深度挖掘馆藏资源，辅以新奇有趣的创意设计，研发贴合济宁市博物馆特色的文创产品。			充分挖掘馆藏资源，2025年济宁市博物馆根据济宁市博物馆两馆区造型设计定制水，满足游客基础需求的同时，具备拍照打卡和文化输出的功能，以济宁市博物馆建馆40周年为契机设计制定纪念邮折（中包含12枚个性版邮票、两枚首日封、一款纪念邮戳），同时设计制定打卡纪念章，提高群众的参与感和体验感。			
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	≤5万元	4.35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	研发产品数量	≥1个	3个	20	20	
		质量指标	产品质量	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对博物馆提供服务的满意度	≥95%	90%	5	4	缺少一线讲解服务人员和场馆安保物业服务人员，还需进一步提高服务能力。
		社会效益指标	提升服务能力，优化服务环境	整体提升	基本提升	15	12	缺少一线讲解服务人员和场馆安保物业服务人员，还需进一步提高服务能力。
		生态效益指标	生态保护意识	整体提升	整体提升	5	5	
		可持续影响指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求	满足	满足	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥95%	90%	10	8	缺少一线讲解服务人员和场馆安保物业服务人员，还需进一步提高服务能力。
总分		92.70						
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：								