

2021 年  
东明县博物馆  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 2021 年部门决算情况和重要事项说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

东明县博物馆（东明县文物保护中心）的主要职责：

（一）承担文物保护工作；发掘馆藏资源，并对藏品进行科学管理和保护。

（二）管理全县不可移动文物，负责县境内的不可移动文物保护和管理工作；负责全县范围内的考古调查、勘探、发掘；负责全县文物的科技保护与修复工作。

（三）举办体现本地区特点的基本陈列和临时展览，推出以馆藏文物和东明历史文化特色的文创产品。传播民族知识，弘扬民族文化，促进民族团结。

（四）组织文化惠民下基层，开展研学、青少年活动工作；为校内外相关专业机构、中小学校教学提供实践实训场所，为公众提供民族文化教育服务；开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力。

（五）与其他博物馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展；

（六）完成东明县文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

东明县博物馆部门决算包括：东明县博物馆事业单位决算。纳入博物馆 2021 年部门决算编制范围无二级决算单位。

纳入本部门决算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	东明县博物馆（东明县文物保护中心）	

## 第二部分

### 2021 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市东明县博物馆

金额单位：万元

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	627.17	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	577.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.70
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	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	14.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	627.17	<b>本年支出合计</b>	58	627.17
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	
<b>总计</b>	31	627.17	<b>总计</b>	62	627.17

注：1. 本表反映部门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

部门：菏泽市东明县博物馆

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		627.17	627.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	577.85	577.85					
20702	文物	577.85	577.85					
2070204	文物保护	360.00	360.00					
2070205	博物馆	217.85	217.85					
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70					
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：菏泽市东明县博物馆

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		627.17	267.17	360.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	577.85	217.85	360.00			
20702	文物	577.85	217.85	360.00			
2070204	文物保护	360.00		360.00			
2070205	博物馆	217.85	217.85				
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70				
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	22.86	22.86				
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86				
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				

注：本表反映部门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

部门：菏泽市东明县博物馆

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	627.17	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	577.85	577.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.70	11.70		
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86		
	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				

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
	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	14.76	14.76		
	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	627.17	本年支出合计	59	627.17	627.17		
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	627.17	总计	64	627.17	627.17		

注：本表反映部门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

部门：菏泽市东明县博物馆

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		627.17	267.17	360.00
207	文化旅游体育与传媒支出	577.85	217.85	360.00
20702	文物	577.85	217.85	360.00
2070204	文物保护	360.00		360.00
2070205	博物馆	217.85	217.85	
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	

注：本表反映部门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

部门：菏泽市东明县博物馆

金额单位：万元

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	171.72	302	商品和服务支出	5.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.40	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	90.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30208	取暖费		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		30211	差旅费	3.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.76	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	
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	90.00
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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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		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	
						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		171.72	公用经费合计					95.45

注：本表反映部门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

部门：菏泽市东明县博物馆

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

注：1、本表反映部门本年度“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。2、本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：菏泽市东明县博物馆

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：1、本表反映部门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、本部门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

部门：菏泽市东明县博物馆

金额单位：万元

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

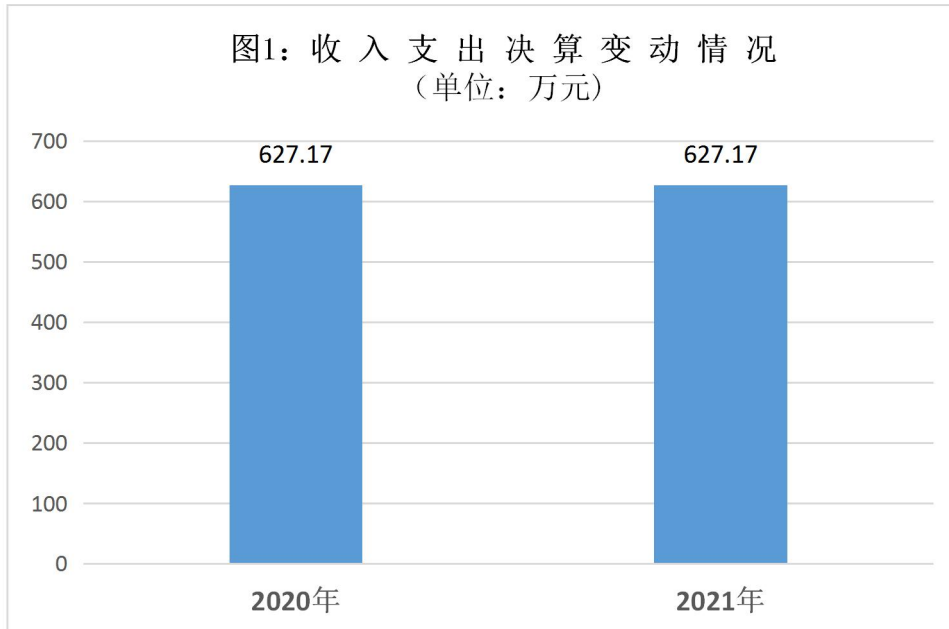
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021 年部门部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入预算为 627.17 万元，其中：财政拨款 627.17 万元，占 100%。

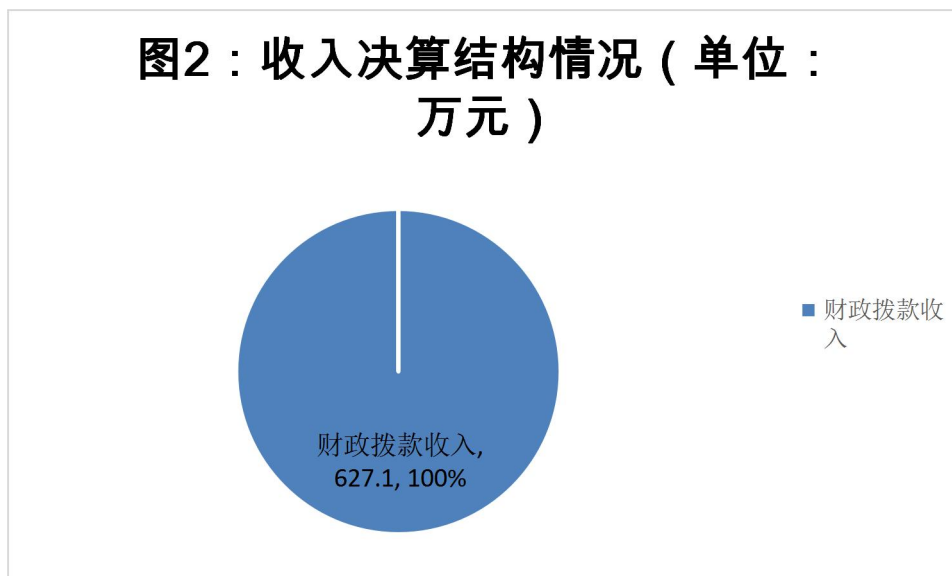


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2021 年收入预算为 627.17 万元，其中：财政拨款 627.17 万元，占 100%。

图2：收入决算结构情况（单位：万元）



### （二）收入决算具体情况

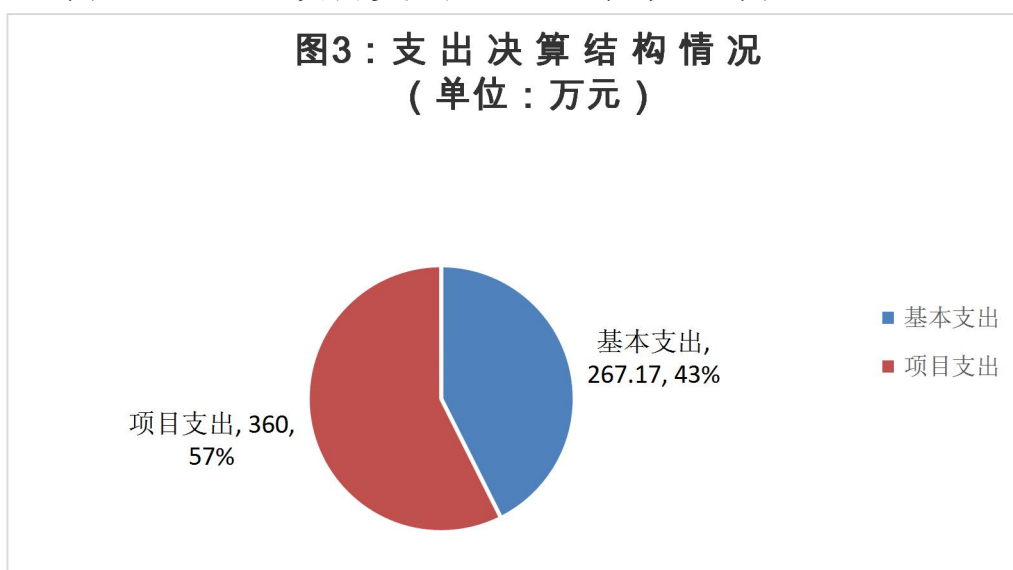
2021年财政拨款收入627.17万元，与2020年度相比基本持平。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2021年支出预算为627.17万元，其中：基本支出267.17万元，占42.6%，项目支出360.00万元，占57.4%。

图3：支出决算结构情况（单位：万元）



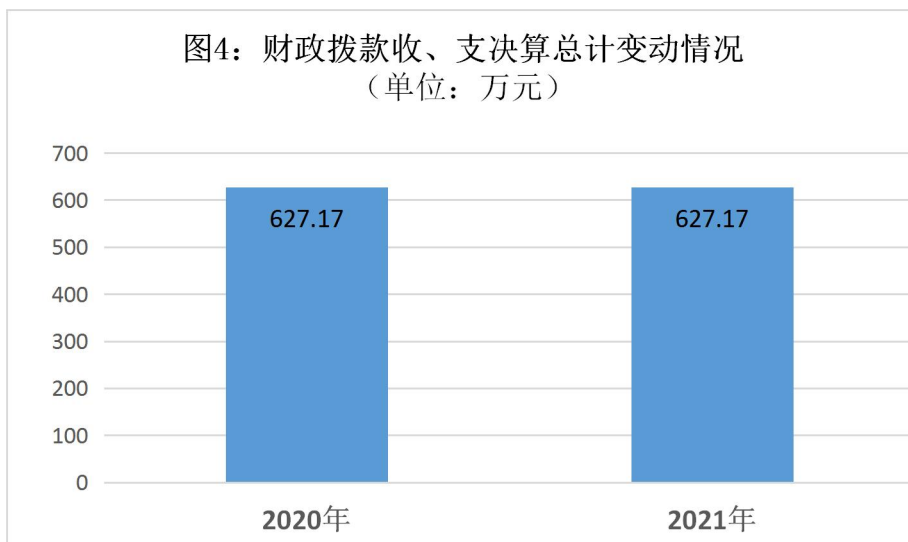
## （二）支出决算具体情况

1、2021 年基本支出 267.17 万元。与 2020 年度相比基本持平。

2、2021 年项目支出 360 万元。与 2020 年度相比基本持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

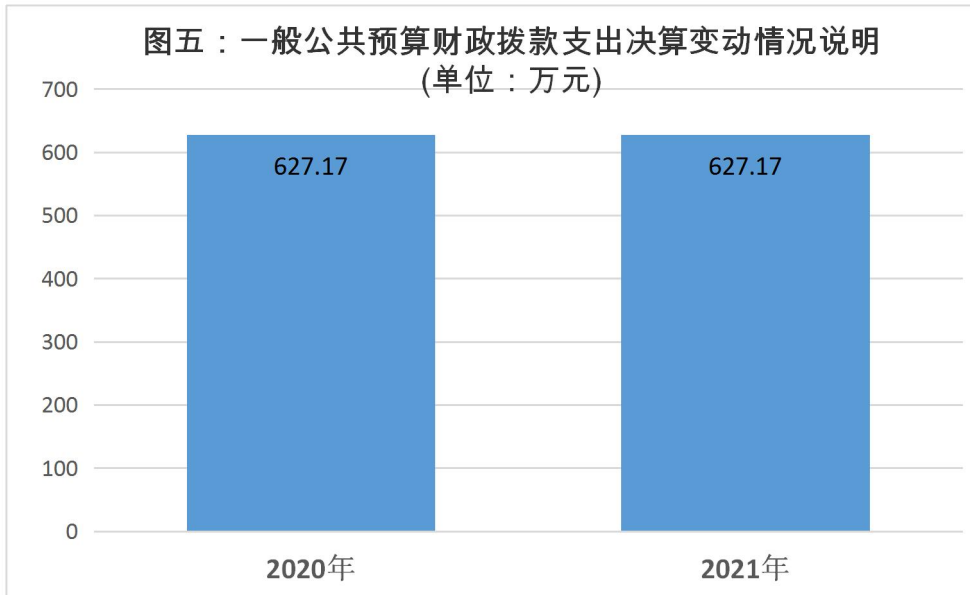
2021 年度财政拨款收、支总计 627.17 万元。与 2020 年度相比基本持平。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

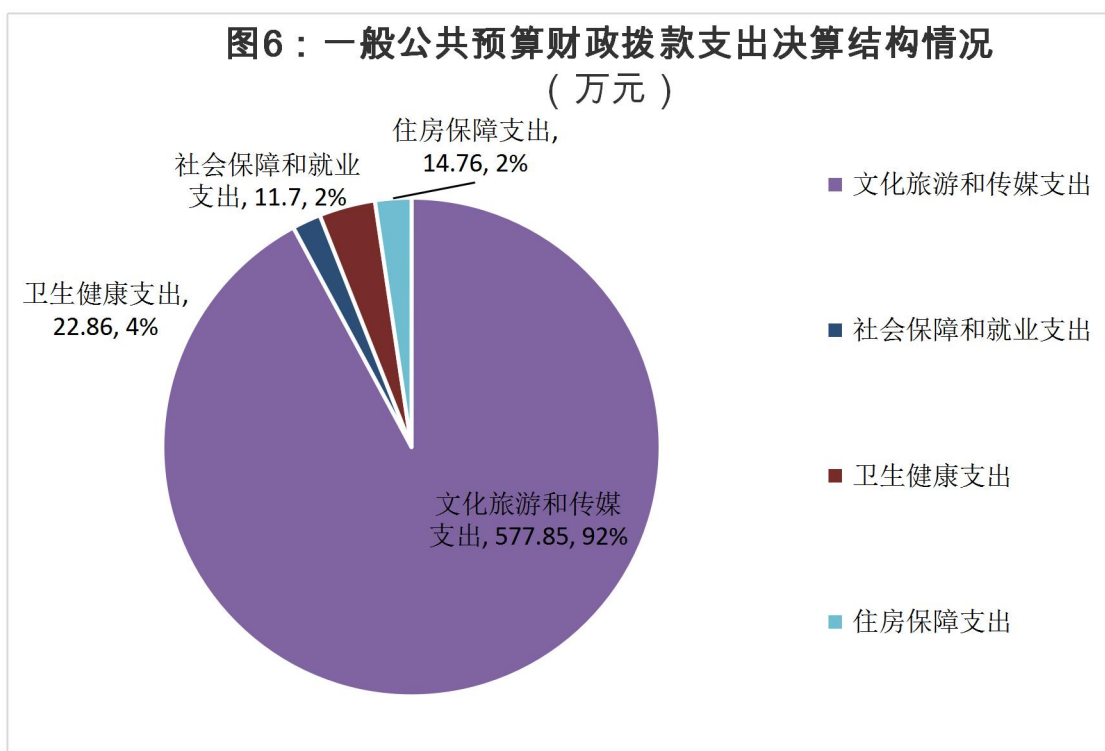
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 627.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比基本持平。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 627.17 万元，主要用于以下方面：文化旅游和传媒支出 577.85 万元，占 92.13%；；社会保障和就业支出支出 11.70 万元，占 2%；卫生健康支出 22.86，占 4%；住房保障支出 14.76 万元，占 2%。具体情况如图：



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.17 万元,支出决算为 627.17 万元,完成年初预算的 100%。与 2020 年度相比基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 627.17 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 171.72 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资 122.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.74 万元、职业年金缴费 3.96 万元、职工基本医疗保险缴费 22.86 万元、住房公积金 14.76 万元。按政府预算支出经济分类主要包括:住房公积金 14.76 万元

公用经费 95.45 万元，主要包括：文物和陈列品购置费 90 万元、办公费 1.40 万元、差旅费 3.30 万元、福利费 0.75 万元。

## **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**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年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。）

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门没有国有资本经营财政拨款收支。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门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

2021 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（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

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东明县博物馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 260 万元，占部门预算项目支出总额的 57%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 260 万元，其中财政拨款 260 万元。

## （二）项目绩效自评结果

东明县博物馆 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出

绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及东明县博物馆文物修复项目的绩效自评表。

东明县博物馆文物修复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。全年预算数为 260 万元,执行数为 260 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

#### 1、产出指标完成情况分析

至 2021 年 10 月 30 日,完成了 101 件馆藏数字化保护工程。馆藏纸质修复 34 套 51 件书法、绘画、碑帖拓片、年画已完成揭裱、清洗和重新镶嵌等步骤,等待上墙晾干 1-2 个月后装天地杆或装框,79 套 172 件票据、档案、古籍、报纸正在修复中。

完成情况:绩效目标进行中。

#### 2、效益指标完成情况分析

(1) 东明县博物馆馆藏纸质文物种类丰富,历史意义重大,具有鲜明的时代及地方特色,部分出自名家之手,如郑板桥、刘依仁等。这些作品造诣深厚,风格独特、技艺精湛、成就卓越,对后世影响较大,保护修复后的作品依旧具有较高的历史价值与艺术价值。

(2) 东明县博物馆馆藏数字化保护工程,全面采集、加工文物数字化信息;利用虚拟现实、3D 全息等数字化互动展陈技术,建设贴近观众体验需求、具有可扩展性的文物数字

化保护综合展示利用体系,实现公众与历史文物交互的深度融合;建设馆藏文物数字化资源管理平台,实现对馆藏文物基础数据及数字化成果数据的统一管理。建立起从文物数字采集、存储到展示、利用的全方位数字化保护管理机制,助力东明博物馆管理模式从传统方式向数字化、信息化方式转变,开启东明博物馆文物数字化保护新纪元,提高东明博物馆文物数字化保护水平,开创东明博物馆社会服务新能力、文化传播新途径,使东明博物馆新馆发挥更大的作用。

完成情况:绩效目标进行中。

### 3、发现的主要问题及原因和下一步改进措施

没有任何一套方案可以保证修复过程的绝对安全,东明县博物馆馆藏文物保护修复过程,由长期从事书画及古籍保护的专业人员完成,并且由全国知名的文物保护专家进行相关指导,操作风险较小。

文物保护与修复项目周期较长,因项目具有特殊性,从修复方案到实施阶段均需有专家的评审,在今后工作中我们将提早准备,循序渐,完善相关材料,明确工作流程。以后在自评工作中一定及时总结经验,克服缺点,以求改进。

#### (三) 部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为95分,等级为优。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范,预算完成率为100%。

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

“东明县博物馆文物修复项目”项目，绩效评价综合得分分为“95”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### （五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、文化旅游体育和传媒支出（类） 文化和旅游（款） 行政运行支出（项）**：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、文化旅游体育和传媒支出（类） 文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于行政运行、图书馆、文化活动、群众文化等以外的文化和旅游方面的支出。

**十八、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）**：指用于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缴费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指用于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、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）**：指财政对工伤保险基金的补助支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	东明县博物馆文物修复项目	东明县博物馆（东明县文物保护中心）	90	优
2				
..				
..				
..				
...	.....			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

## 2021年预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	东明县博物馆文物修复项目			主管部门	东明县文化和旅游局			
项目实施单位	东明县博物馆			联系电话	7262123			
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	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				
	本项目共需修复纸质文物139套(318件),可移动文物修复101件;其中纸质修复2021年6月,中标单位交接第一批113套223件;至2021年11月,完成34套51件书法、绘画、碑帖拓片、年画已完成揭裱、清洗和重新镶嵌等步骤,等待上墙晾干1-2个月后装天地杆或装框,79套172件票据、档案、古籍、报纸在保护修复的同时,注重分析检测和脱酸工作。			按预期既定目标全部完成				
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
	产出指标(50分)	数量指标	修复纸质文物	139套(318件)	139套(318件)	10	10	
			可移动文物	101件	101件	10	10	
		质量指标	设计方案通过审核	100%	100%	10	10	
			保护工程效果	100%	100%	8	8	
		时效指标	设计方案编制	合格	合格	8	8	
	成本指标	成本控制及时有效	≥260万元	≤260万元	6	5	财政困难	
	效益指标(30)	社会效益指标	文物得到有效保护率	95%	95%	8	8	
			全民保护文物意识	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	居民自觉文物保护意识提高	95%	95%	10	8	加大资金投入
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民对工程实施满意度	98%	96%	10	9	加大宣传力度	
总分		96						
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:								

# 2021年度东明县博物馆 文物修复项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

东明博物馆老馆条件较差，设施落后，造成馆藏纸质文物损毁较为严重，现在属于抢救性修复，同时也是为了新馆布展进行必要的修复。东明县博物馆数字化保护工作基本没有持续开展，评估时成为短板，新馆开馆在即，要高标准建设新馆，进行数字化保护是十分必要、也是十分迫切的。本次申请保护修复的这批纸质文物具有鲜明的时代及地方特色，能反映出东明县当时的历史发展、文化水平、艺术发展状况，是研究东明县当地社会发展、历史和文化的珍贵资料，具有较高的历史价值、艺术价值和科学价值。数字化保护拟通过对101件套文物实施馆藏品数字化保护工程，全面采集、加工文物数字化信息；利用虚拟现实、3D全息等数字化互动展陈技术，建设贴近观众体验需求、具有可扩展性的文物数字化保护综合展示利用体系，实现公众与历史文物交互的深度融合，使东明博物馆新馆发挥更大的作用。

### （二）项目内容和预算支出情况

保护修复内容为东明县博物馆馆藏纸质类文物共计139套（318件），其中书画30套（43件），碑帖拓本14套（19件），古籍刻本65套（220册），档案文书30套（26件）及东明县博

物馆数字化保护文物数字化采集、数字化管理系统建立、硬件安装调试。

2021年东明县博物馆资金监控范围为部门项目支出，共2项。一是馆藏纸质文物保护修复项目资金补助总额100.00万元，中标价为109.55万元，已支出100万元。该资金主要用于东明县博物馆馆藏纸质文物技术保护（含文物本体修复）。二是东明县博物馆数字化保护项目资金补助160.00万，已支出160万。该资金主要用于东明县博物馆文物数据采集与加工、数字化资源展示与利用、数字化资源管理平台建设、硬件设备购置等。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

项目总体绩效目标为保护和修复东明县博物馆馆藏纸质类文物 139 套（318 件）及采用高保真、无损伤的文物数字化采集与加工技术手段，获得 101 件套文物高精度、高还原度空间信息与纹理信息，制作文物三维点云、存档级三维纹理模型、正射影像等体系化、专业化的数据成果。

#### 2. 年度绩效目标

本项目共需修复纸质文物139套（318件），可移动文物修复101件；其中纸质修复2021年6月，中标单位交接第一批113套223件；至2021年11月，完成34套51件书法、绘画、碑帖拓片、年画已完成揭裱、清洗和重新镶嵌等步骤，等待上墙晾干1-2个月后装天地杆或装框，79套172件票据、档案、古籍、报纸在保护修复的同时，注重分析检测和脱酸工作。

## 二、项目总体绩效目标完成情况及项目绩效目标完成情况

### （一）总体绩效目标完成情况分析

#### 1、馆藏纸质文物保护修复

对 139 套（318 件）纸质文物和 101 件馆藏可移动文物进行抢救性保护修复：

针对书画，修复污渍、水渍，修复断裂、折痕等病害；

针对古籍，修复残缺、微生物损害、污渍、水渍、书脊开裂、锈蚀、脱落等病害，恢复文物基本面貌；

针对碑帖拓本，修复残缺、微生物损害、污渍、水渍、书脊开裂等；

针对档案文书，修复折痕、褶皱、字迹残缺等病害。

针对文物修复残缺、微生物损害、污渍等，满足陈列、研究的需要。加固文物，提高其力学强度，延长文物寿命。

#### 2、馆藏数字化保护

##### （1）馆藏文物多维度数据采集与加工

采用高保真、无损伤的文物数字化采集与加工技术手段，获得 101 件套文物高精度、高还原度空间信息与纹理信息，制作文物三维点云、存档级三维纹理模型、正射影像等体系化、专业化的数据成果。

##### （2）馆藏文物数字化资源的展示利用

以东明县特色文化为龙头，发挥本馆文化研究专业优势，通过对文物数字化成果的深入分析和挖掘，并对特色内容进行

专项研发。充分发挥县域博物馆的宣传和教育职能，利用AR/VR、全息、影院等数字化展示形式，实现线上/线下并举、实物/虚拟并存的多维度展陈模式，将东明文化更加生动、全面地展现给观众，让观众在参观中体验，在体验中学习，打破空间和地域限制，满足现代受众自助多元的展览体验需求。

### （3）建设《馆藏文物数字化资源管理平台》

通过《馆藏文物数字化资源管理平台》建设，实现对馆藏文物基础数据及数字化成果数据的统一管理，建立起从数据获取、数据存储到数据展示、数据利用的全方位管理机制。系统包括：馆藏文物基础信息管理、馆藏文物数字化成果管理、系统管理等业务模块，可对馆藏文物数字化资源进行信息检索、分类统计、信息档案管理，数字化成果可提供专业研究及在线浏览等功能。

## （二）项目绩效目标完成情况

### 1、产出指标完成情况分析

至2021年10月30日，完成了101件馆藏数字化保护工程。馆藏纸质修复34套51件书法、绘画、碑帖拓片、年画已完成揭裱、清洗和重新镶嵌等步骤，等待上墙晾干1-2个月后续装天地杆或装框，79套172件票据、档案、古籍、报纸正在修复中。

完成情况：绩效目标进行中。

### 2、效益指标完成情况分析

（1）、东明县博物馆馆藏纸质文物种类丰富，历史意义

重大，具有鲜明的时代及地方特色，部分出自名家之手，如郑板桥、刘依仁等。这些作品造诣深厚，风格独特、技艺精湛、成就卓越，对后世影响较大，保护修复后的作品依旧具有较高的历史价值与艺术价值。

(2)、东明县博物馆馆藏数字化保护工程，全面采集、加工文物数字化信息；利用虚拟现实、3D全息等数字化互动展陈技术，建设贴近观众体验需求、具有可扩展性的文物数字化保护综合展示利用体系，实现公众与历史文物交互的深度融合；建设馆藏文物数字化资源管理平台，实现对馆藏文物基础数据及数字化成果数据的统一管理。建立起从文物数字采集、存储到展示、利用的全方位数字化保护管理机制，助力东明博物馆管理模式从传统方式向数字化、信息化方式转变，开启东明博物馆文物数字化保护新纪元，提高东明博物馆文物数字化保护水平，开创东明博物馆社会服务新能力、文化传播新途径，使东明博物馆新馆发挥更大的作用。

完成情况：绩效目标进行中。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

没有任何一套方案可以保证修复过程的绝对安全，东明县博物馆馆藏文物保护修复过程，由长期从事书画及古籍保护的专业人员完成，并且由全国知名的文物保护专家进行相关指导，操作风险较小。

文物保护与修复项目周期较长，因项目具有特殊性，从修

复方案到实施阶段均需有专家的评审,在今后工作中我们将提早准备,循序渐,完善相关材料,明确工作流程。以后在自评工作中一定及时总结经验,克服缺点,以求改进。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1、加强领导,成立由文化主管负责人牵头的保护工作领导小组,督促和领导保护工作的开展。

2、建立健全保护工作的相关制度,严格遵守各项保护制度,确保专项资金专款专用,全部用于项目的保护工作。

3、根据保护工作的年度总体目标,制订切实可行的保护工作实施计划,使保护工作有序高效的开展。

4、加强对保护工作实施过程的监督,发现问题即时纠正,确保项目保护工作的高质量完成。

5、对保护工作实施过程和进度,及时予以公开,做到责任明确、有序推进、公开透明。