

# 景德镇陶瓷馆 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇陶瓷馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇陶瓷馆概况

## 一、单位主要职责

景德镇中国陶瓷博物馆（前身景德镇陶瓷馆）是国内第一家大型陶瓷专题博物馆，是景德镇市文化广电新闻出版旅游局下属全额拨款事业单位，国家一级博物馆、全国节约型公共机构示范单位、全国科普教育基地、全国爱国主义教育示范基地、全国中小学生研学实践教育基地、海峡两岸交流基地。

单位主要职责：

- （一）文物收藏、保护、征集
- （二）陈列展示
- （三）教育宣传

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末编制内实有人员 40 人，其他人员 32 人。离退休人员 36 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 36 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇陶瓷馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,787.19	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	2,572.96
八、其他收入	8	819.04	八、社会保障和就业支出	39	85.92
	9		九、卫生健康支出	40	24.52
	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	28.08
	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	2,606.23	本年支出合计	58	2,711.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150.00	年末结转和结余	60	44.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,756.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,756.23</b>

注：1.本表反映部门（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：景德镇陶瓷馆

2024 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,606.23	1,787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	819.04
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,467.72	1,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	803.75
		20701 文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	2,462.72	1,658.97	0.00	0.00	0.00	0.00	803.75
		2070204 文物保护	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205 博物馆	2,252.77	1,449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	803.75
		2070299 其他文物支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	85.92	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29
		20801 人力资源和社会保障管理事务	14.71						14.71
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.71						14.71
		20805 行政事业单位养老支出	61.26	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：景德镇陶瓷馆

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	2,711.48	1,444.17	1,267.31			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,572.96	1,305.65	1,267.31			
20701			文化和旅游	5.00		5.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20702			文物	2,567.96	1,305.65	1,262.31			
2070204			文物保护	165.01		165.01			
2070205			博物馆	2,358.01	1,305.65	1,052.36			
2070299			其他文物支出	44.94		44.94			
208			社会保障和就业支出	85.92	85.92				
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.71	14.71				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.71	14.71				
20805			行政事业单位养老支出	61.26	61.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22				
20808			抚恤	9.96	9.96				
2080801			死亡抚恤	9.96	9.96				
210			卫生健康支出	24.52	24.52				
21011			行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101102			事业单位医疗	16.43	16.43				
2101103			公务员医疗补助	7.58	7.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221			住房保障支出	28.08	28.08				
22102			住房改革支出	28.08	28.08				
2210201			住房公积金	28.08	28.08				

注：本表反映部门（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：景德镇陶瓷馆

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,787.19	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	1,663.97	1,663.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.62	70.62		
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52		
	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	28.08	28.08	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,787.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,787.19	1,787.19	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,787.19	<b>总计</b>	64	1,787.19	1,787.19	

注：本表反映部门(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：景德镇陶瓷馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,787.19	665.42	1,121.77
207		文化旅游体育与传媒支出	1,663.97	542.20	1,121.77
20701		文化和旅游	5.00		5.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20702		文物	1,658.97	542.20	1,116.77
2070204		文物保护	165.01		165.01
2070205		博物馆	1,449.02	542.20	906.82
2070299		其他文物支出	44.94		44.94
208		社会保障和就业支出	70.62	70.62	
20805		行政事业单位养老支出	60.67	60.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
20808		抚恤	9.96	9.96	
2080801		死亡抚恤	9.96	9.96	
210		卫生健康支出	24.52	24.52	
21011		行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101102		事业单位医疗	16.43	16.43	
2101103		公务员医疗补助	7.58	7.58	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221		住房保障支出	28.08	28.08	
22102		住房改革支出	28.08	28.08	
2210201		住房公积金	28.08	28.08	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇陶瓷馆

2024 年度

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	
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇陶瓷馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇陶瓷馆

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	0.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.08
（1）国内接待费	7	—	—	0.08
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇陶瓷馆

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2756.23 万元，其中年初结转和结余 150.00 万元，比上年增加 148.34 万元，增长 8951.02%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2606.23 万元，比上年减少 95.53 万元，下降 3.54%，主要原因：2023 年中小学校外研学实践活动项目 150 万元，在 2023 年没有使用，所以有年初结转结余 150 万元，于 2024 年使用该笔项目资金，2024 年没有新的研学项目资金收入，所以收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1787.19 万元，占 68.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 819.04 万元，占 31.43%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2756.23 万元，其中本年支出合计 2711.48 万元，比上年增加 184.56 万元，增长 7.30%，主要原因：2023 年中小学校外研学活动项目 150 万于 2024 年使用 144.5 万元；数字化保护专项使用 44.94 万元，比 2023 年增加 24.85 万元；馆藏瓷器文物保护修复项目尾款 165.01

万元，比 2023 年增加 40.80 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 44.75 万元，比上年减少 131.75 万元，下降 74.64%，主要原因：2023 年度中小学校外研学实践活动项目 150 万元资金于 2023 年 11 月份下达，活动按计划开展但未产生费用，该项目于 2024 年完工，资金基本使用完成，所以年末结转和结余比上年度减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1444.17 万元，占 53.26%；项目支出 1267.31 万元，占 46.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1906.13 万元，决算数 1787.19 万元，完成年初预算的 93.76%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1790.61 万元，决算数 1663.97 万元，完成年初预算的 92.93%。预决算差异主要原因：2024 年数字化传播及教育推广项目仅使用 44.94 万元的预付款，该项目还在进行中，没有结束。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 60.67 万元，决算数 70.62 万元，完成年初预算的 116.41%。预决算差异主要原因：2024 年职工去世的抚恤金及丧葬费 2.22 万元；补发以前年度退休人员抚恤金清算 7.73 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 24.52 万元，决

算数 24.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 30.33 万元，决算数 28.08 万元，完成年初预算的 92.56%。预决算差异主要原因：2024 年调整了住房公积金基数。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 571.36 万元，比上年增加 108.08 万元，增长 23.33%，主要原因：2024 年补发 2022 年年度在职绩效，新增三名在职人员。

（二）商品和服务支出 20.58 万元，比上年减少 5.01 万元，下降 19.59%，主要原因：2024 年减少了工会经费和福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 73.48 万元，比上年增加 51.05 万元，增长 227.64%，主要原因：2024 年发放职工去世的抚恤金及丧葬费、补发以前年度退休人员抚恤金清算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 4.08%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 47.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 4.08%，主要原因：从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，严格控制公务接待。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 47.96%，主要原因：从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，严格控制公务接待标准。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：为更好提升服务。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1099.58 万元,其中: 政府采购货物支出 139.25 万元、政府采购工程支出 168.26 万元、政府采购服务支出 792.07 万元。授予中小企业合同金额 1099.58 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 1099.58 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.66%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.30%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.04%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

#### 九、预算绩效情况说明

##### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评,共涉及资金 1,266.28 万元,占项目支出总额的 99.92%。其中,11 个项目评价结果为“优”,1 个项目评价结果为“良”,0 个项目评

价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

根据市财政关于开展 2024 年度预算项目支出绩效自评的通知要求，我馆认真组织开展项目资金评价工作。根据每个项目的年度工作目标，构建了较为完善的评价指标体系，设定了合理的评价标准，主要采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价，评价的标准为：以当年初设立的指标数为标准和基础分值，再以当年实际项目执行完成数值进行评分。绩效评价工作遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，围绕绩效评价指标体系，绩效评价小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，逐项严格评分，认真完成了项目绩效自评力求客观、公正、全面地反映我馆 2024 年度项目支出的实际绩效。

经综合评价，我们全面完成了各个项目年初制定的绩效目标，其中包括：1.免费开放补助经费项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”，定期开展社会教育活动，扩大博物馆的知名度和影响力。2.景德镇中国陶瓷博物馆馆藏文物(二期)预防性保护项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆有效提升展厅的展示需要并为调控设备提供空间，为文物提供安全可靠的陈列环境，同时也提高观众的参观体验满意度；完善馆藏文物的环境调控体系，对馆内新增重点文物展柜进行微环境调控，增配净化恒湿机，以保证文物展示微环境的“稳定、洁净”。3.景德镇中国陶瓷博物馆馆藏瓷器文物保

护修复项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆实现保护修复文物共 85 件，经保护修复，使文物能达到长期保存的目的，满足陈列展览，研究的需要。4.博物馆运行经费项目支出绩效自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：2024 年共计接待游客 303.11 万人，较去年同期增长 70%，开放 320 天，夜间开放 35 天。获得国家级荣誉 5 项，省级荣誉 5 项，市级荣誉 6 项。5.中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目（基地）项目支出绩效自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：2024 年我馆编写一本研学丛书，极大地丰富学生们的研学体验；开发“数字化历史教室”课程，更好得展现景德镇中国陶瓷博物馆内在的教育魅力；开发新媒体教育资源，为青少年了解博物馆、了解陶瓷文化提供了新途径，提升博物馆文化传播能力。6.免费开放扩面补助资金项目支出绩效自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆有效提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”；借助平台资源，全面唱响“景博”品牌，全力打造业内较高权威性和影响力的“文博”样板。7.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_科教文体科上级转移支付项目支出绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆继续做好国家一级博物馆工作，加快数字博物馆建设，激活馆藏文物资源，为公众提供更便捷服务，加强与文博机构之间的交流合作，提升博物馆的整体水平，扩大博物馆的知名度和影响力。8.博物馆开馆服务提升经费项目支出绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆有效提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆

基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”；定期开展社会教育活动，扩大博物馆的知名度和影响力。9.2024年博物馆文物数字化传播及教育推广项目支出绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆完成完成347件(332套)重点馆藏文物的三维数据采集及模型制作。项目将与景德镇中国陶瓷博物馆官网无缝对接，实现实时在线展示与跨平台访问，以提升博物馆文物数字化保护能力和数字化服务水平。

10.博物馆经费补助项目支出绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆有效进一步提高群众基本公共文化服务水平，促进博物馆纪念馆高质量发展。

11.景德镇中国陶瓷博物馆宣推专项资金项目绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆利用社交媒体、短视频、直播等新媒体手段，广泛传播陶瓷文化的魅力，有效提高宣推能力，拓展宣推范围，提升博物馆的线上影响力。

12.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_科教文体科代编及待分配预算（三类）项目绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆有效做好了国家一级博物馆工作，加快数字博物馆建设，激活馆藏文物资源，为公众提供更便捷服务，提升博物馆的整体水加强国内巡展和国际巡展，推出系列分量重、影响大、质量高的展览，打造品牌展览，打造全国研学基地样板，培养优秀讲解员、志愿者队伍，继续办好品牌活动“博物馆之夜”。

## (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“免费开放补助经费项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	免费开放补助经费							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.218	29.218	29.218	10	100	10	
	政府预算资金	29.218016	29.218016	29.218016	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”。借助平台资源，全面唱响“景博”品牌，全力打造业内较高权威性和影响力的“文博”样板。定期开展社会教育活动，扩大博物馆的知名度和影响力。			促进博物馆纪念馆高质量发展，按要求完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	其他工资福利费	≤126.60 万元	126.60	5	5	
			零星维修维护及办公费	≤60 万元	60	5	5	
			展览提升及服务费用	≤60 万元	60	5	5	
			其他商品服务费用	≤62 万元	62	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	固定展	≥2 个	2	8	8	
			临时展览个数	≥8 个	12	8	8	
			社教活动场次	≥60 次	228	8	8	
		质量指标	博物馆安全运行率	=100%	100	8	8	
		时效指标	各类活动按时完成率	2023	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发展数字化服务,线上宣传展示活动点击量	≥100 万	11000	10	10	
博物馆参观人数			≥80 万	303	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会群众参观满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

## 2. 本单位“景德镇中国陶瓷博物馆馆藏文物(二期)预防性保护项目支出绩效自评表”结果如下：

**项目支出绩效自评表**

(2024 年度)

项目名称	景德镇中国陶瓷博物馆馆藏文物(二期)预防性保护项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	274.709	274.709	165.01	10	60.07	5	
	政府预算资金	274.7089	274.7089	165.01	—	60.07	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 针对重要文物展柜气密性差、玻璃存在安全隐患、柜体结构不合理等问题，进行展柜的更换，计划对景德镇中国陶瓷博物馆基本陈列展厅第一部分至第五部分展厅内展柜配置低反射玻璃展柜，以提升展厅的展示需要并为调控设备提供空间。为文物提供安全可靠的陈列环境，同时也提高观众的参观体验满意度。(2) 完善馆藏文物的环境调控体系，对馆内新增重点文物展柜进行微环境调控，增配净化恒湿机，以保证文物展示微环境的“稳定、洁净”。</p>			按项目要求，完成项目任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	展柜采购与旧展柜气密性改造	≤119 万元	71.48	6	6	
			环境调控设备采购	≤150 万元	90.1	8	8	
			项目造价审计及其他费用	≤5.71 万元	3.43	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	沿墙柜气密性改造	=118 米	118	6	6	
			环境调控设备(净化恒湿机)	=89 台	89	6	6	
			文物恒湿 平柜	=12 台	12	6	6	
			独立恒湿柜	=18 台	18	6	6	
		质量指标	达到文物局及国家和行业相关标准及要求	≥95%	98	8	8	
	时效指标	完成招投标进场施工 到系统投入试运行 通过验收	≤24 个月	24	8	8		
	效益指标	经济效益指标	促进当地文旅产业发展	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	参观人数持续增长	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度整体提高	≥90%	90	10	10		
总分					100	95		

### 3. 本单位“景德镇中国陶瓷博物馆馆藏瓷器文物保护修复项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		景德镇中国陶瓷博物馆馆藏瓷器文物保护修复项目						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额	11.752	11.752	0	10	0	0
		政府预算资金	11.7517	11.7517	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实施期目标：目标1：保护修复文物共85件。目标2：文物在保护修复后，要做到： （1）完全清除遮挡瓷器表面的污染、器物断面的污渍。（2）完成器物的清洗、清除原修复痕迹、拼对粘接、补配、补绘、作旧、封护等步骤，增强文物的抗老化能力。 （3）还原器物原貌，并做好记录和档案保存，编写修复报告。（4）经保护修复，使文物能达到长期保存的目的，满足陈列展览，研究的需要。</p>			项目经省文物局组织专家组验收结项，目标全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	85件需修复的馆藏珍贵文物	≤128.05万元	124.778	10	10	
			项目造价审核及其他费用	≤8.48万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文物保护修复数量	=85件	85	8	8	
			质量指标	珍贵文物保护修复行业标准	≥95%	98	8	8
			文物修复率	≥95%	98	8	8	
			达到省专家验收标准	≥95%	98	8	8	
	时效指标	完成期限	2	基本达成目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	文物保护投入有效促进本市文化旅游产业发展	≥60%	80	7	7	
			文物保护投入	≥80%	85	8	8	
		社会效益指标	文化生活	≥95%	98	5	5	
生态效益指标	提升展陈效果，增加客流量	≥80%	95	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	98	5	5		
总分						100	90	

## 4. 本单位“博物馆运行经费项目支出绩效自评表”结果如下：

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		博物馆运行经费							
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		970	970	350	10	36.08	0
		政府预算资金		970	970	350	—	36.08	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	博物馆作为公益性文化机构的社会价值, 加快促进景德镇国家陶瓷文化传承创新实验区建设, 加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广, 引领博物馆事业的发展。				项目基本完成, 财政资金下达不及时, 资金不到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	其他费用	≤100 万元	1.79	3	3		
			保安保洁	≤300 万元	191.51	5	5		
			水电气	≤200 万元	123.27	5	5		
			维修维护费	≤220 万元	24.15	4	4		
			藏批保护及展示费	≤150 万元	9.28	3	3		
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	社教活动场次	≥200 场次	228	6	6		
			年接待游客人次	≥180 万元	303	8	8		
			博物馆对外天数	≥310 天	320	5	5		
			特色展览数量	≥10 个	12	10	10		
		质量指标	市级以上获奖数	≥3 个	12	4	4		
			展品具有代表的比例	≥85%	98	4	4		
		时效指标	特色展览完成计划时间	全年	基本达成目标	2	2		
			项目资金到位率	=100%	36.08	1	0	财政资金下达不及时, 资金不到位	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提升服务能力及质量	有效提升	基本达成目标	4	4	
	提高青少年陶瓷知识普及度			有效提高	基本达成目标	3	3		
	提高观众对陶瓷文化的兴趣度			有效提高	基本达成目标	3	3		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	展览效果满意度	≥96%	98	6	6			
		场馆环境满意度	≥96%	98	8	8			
		服务质量满意度	≥96%	98	6	6			
总分						100	89		

## 5. 本单位“中央专项彩票公益金中小學生校外研学实践 活动项目（基地）支出绩效自评表”结果如下：

**项目支出绩效自评表**

（2024年度）

项目名称	中央专项彩票公益金中小學生校外研学实践活动项目（基地）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	144.509	10	96.34	7	
	单位资金	150	150	144.509328	—	96.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、编写一本研学丛书：研学丛书为学生们研学提供了必要的基础性资料，又为其开展研究性学习提供方向性的指导，极大地丰富学生们的研学体验，将博物馆的精彩故事带回家，成为连接学校、家庭、社会的桥梁和纽带。2、“数字化历史教室”课程开发：景德镇中国陶瓷博物馆陶瓷历史资源丰富，能够给予青少年自主开放的良好革命教育氛围。“数字化历史教室”课程与资源开发将以青少年作为主体，因地制宜地设计符合青少年特点的新活动、新模式、新方式，更好得展现景德镇中国陶瓷博物馆内在的教育魅力。3、新媒体教育资源开发：新媒体的出现及普及不仅让广大青少年足不出户就可以欣赏到众多的文物、藏品，而且改变了博物馆在很多青少年心中的“高冷”形象。为青少年了解博物馆、了解陶瓷文化提供了新途径。将新媒体技术引入博物馆研学实践中，开展博物馆云教育、微课堂，提升博物馆文化传播能力，拓展传播范围，开辟传播途径，探索教育活动新路径势在必行。</p>			按项目实施内容，完成项目工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	专业队伍培训（专家培训费、外出学习费）	≤2万元	2	6	6	
			组织开展研学实践活动	≤131万元	125.53	7	7	
			研学实践活动课程开发（线上、线下软硬件设施开发）	≤17万元	16.98	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性活动场次	≥25次	66	8	8	
			公开出版研学实践教材	≥1门	1	8	8	
			公益性活动人数	≥1500次	19000	8	8	
		质量指标	惠及本省内老少边穷地区学生数量	≥200人	11693	8	8	
		时效指标	工作任务完成率（%）	≥90%	96	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	形成校外教育典型案例或经验	≥1项	1	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	参与活动中小學生满意度	≥98%	100	15	15		
总分						100	97	

6.本单位“免费开放扩面补助资金项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		免费开放扩面补助资金							
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10	10	10	100	10
		政府预算资金		0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高策展能力,加强服务水平,做好博物馆基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”。借助平台资源,全面唱响“景博”品牌,全力打造业内较高权威性和影响力的“文博”样板。定期开展社会教育活动,扩大博物馆的知名度和影响力。				进一步提高群众基本公共文化服务水平,促进博物馆纪念馆高质量发展,按要求完成工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	其他工资福利费	≤5万元	5	10	10		
			其他商品服务费用	≤5万元	5	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	固定展	≥2个	2	6	6		
			社教活动场次	≥60场次	228	8	8		
			进学校进社区流动展览	≥8个	12	8	8		
			临时展览个数	≥6个	12	6	6		
		质量指标	博物馆安全运行率	=100%	100	6	6		
		时效指标	各类活动按时完成率	=100%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文物保护宣传影响	在国家和省市各级新闻媒体推介各类展示等活动	基本达成目标	8	8		
			发展数字化服务,线上宣传展示活动(电击量)	≥100万	11000	8	8		
			现场观众总数	≥40人次	303	7	7		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆开放满意度	≥95%	98	7	7			
总分						100	100		

7.本单位“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_科教文体科上级转移支付项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_科教文体科上级转移支付							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	248.6	248.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	248.6	248.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续做好国家一级博物馆工作，加快数字博物馆建设，激活馆藏文物资源，为公众提供更便捷服务，加强与文博机构之间的交流合作，通过丰富的社教活动和多样的文化交流，提升博物馆的整体水平，扩大博物馆的知名度和影响力，加强国内巡展和国际巡展，推出系列分量重、影响大、质量高的展览，打造品牌展览，打造全国研学基地样板，培养优秀讲解员、志愿者队伍，继续办好品牌活动“博物馆之夜”。			进一步提高群众基本公共文化服务水平，促进博物馆纪念馆高质量发展，按要求完成工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	聘用人员工资福利费用	≤84.60 万元	84.60	7	7	
			零星维修维护及展览提升服务费	≤115 万元	115	7	7	
			其他商品服务费用	≤49 万元	49	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	进学校进社区流动展览	≥8 个	12	6	6	
			临时展览个数	≥6 个	12	6	6	
			社教活动场次	≥60 次	228	6	6	
			固定展	≥2 个	2	6	6	
		质量指标	博物馆安全运行率	=100%	100	8	8	
	时效指标	各类活动按时完成率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护宣传影响	在国家和省市各级新闻媒体推介各类展示等活动	基本达成 目标	8	8	
			发展数字化服务，线上宣传展示活动（电击量）	≥100 万	11000	7	7	
现场观众总数			≥40 万	303	7	7		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98	8	8		
总分					100	100		

## 8. 本单位“博物馆开馆服务提升经费项目支出绩效自评表”结果如下：

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		博物馆开馆服务提升经费						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		景德镇陶瓷馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	205	205	10	100	10	
	政府预算资金	0	205	205	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”。借助平台资源，全面唱响“景博”品牌，全力打造业内较高权威性和影响力的“文博”样板。定期开展社会教育活动，扩大博物馆的知名度和影响力。			促进博物馆纪念馆高质量发展，按要求完成工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	水电气	≥90 万元	90	10	10	
			保安保洁、维修维护及展览服务提升费	≥115 万元	115	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	年接待游客人次	≥180 万人	303	10	10	
			临时展览个数	≥6 个	12	10	10	
		质量指标	博物馆安全运行率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护宣传影响	在国家和省市各级新闻媒体推介各类展示等活动	基本达成目标	10	10	
			提升服务能力及质量，现场参观人数	≥40 万人	303	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务质量满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	100	

## 9. 本单位“2024年博物馆文物数字化传播及教育推广项目支出绩效自评表”结果如下：

**项目支出绩效自评表**

（2024年度）

项目名称	2024年博物馆文物数字化传播及教育推广项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	158	44.94	10	28.44	0	
	政府预算资金	0	158	44.94	—	28.44	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成完成 347 件(332 套)重点馆藏文物的三维数据采集及模型制作。项目将与景德镇中国陶瓷博物馆官网无缝对接，实现实时在线展示与跨平台访问，以提升博物馆文物数字化保护能力和数字化服务水平。			完成完成 347 件(332 套)重点馆藏文物的三维数据采集及模型制作。项目将与景德镇中国陶瓷博物馆官网无缝对接，实现实时在线展示与跨平台访问，以提升博物馆文物数字化保护能力和数字化服务水平，按要求完成目标工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	方案设计费	≤2 万元	0	6	6	
			管理费	≤4 万元	0	5	5	
			采集加工制作费	≤152 万元	44.94	9	9	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成 103 件/套瓷板画文物的二维数据采集及模型制作	≥95%	0	5	0	项目正在施工中，加快项目实施进度。
			完成 244 件/套立体文物的三维数据采集及模型制作	≥95%	8.2	7	0	项目正在施工中，加快项目实施进度。
		质量指标	采集的文物数据应忠实于文物本体，不对文物图像进行艺术加工	≥95%	95	9	9	
			项目验收合格率	≥98%	0	5	0	项目正在施工中，加快项目实施进度。
			安全事故发生率	≤0.5%	0	5	5	
	时效指标	项目实施工期	1	基本达成目标	9	9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过本项目的实施，使馆藏文物得到更好的展示、研究和利用	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物数字化保护满意度	≥95%	95	10	10		
		保护单位对文物数字化保护满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	73		

10. 本单位“博物馆经费补助项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		博物馆经费补助						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局		实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4	4	10	100	10
		政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求完成年度指标，确保非税收入任务完成，按政策用于弥补财政经费不足。				进一步提高群众基本公共文化服务水平，促进博物馆纪念馆高质量发展，按要求完成工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成 值	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	劳务费	≤1 万元	1	10	10	
			其他商品服务费	≤3 万元	3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	固定展	≥2 个	2	10	10	
			临时展览个数	≥6 个	12	10	10	
		质量指标	博物馆安全运行率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	各类活动按时完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发展数字化服务，线上宣传展示活动，点击量	≥100 万次	11000	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98	15	15	
总分						100	100	

11.本单位“景德镇中国陶瓷博物馆宣推专项资金项目支出绩效自评表”结果如下：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		景德镇中国陶瓷博物馆宣推专项资金						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局		实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高宣推能力，拓展宣推范围。利用社交媒体、短视频、直播等新媒体手段，广泛传播陶瓷文化的魅力，全面唱响“景博”品牌，提升博物馆的线上影响力，全力打造业内较高权威性和影响力的“文博”样板。			运用社交媒体、短视频、直播等新媒体手段，广泛传播陶瓷文化的魅力，提升博物馆的线上影响力，更好的完成吧全年的工作目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	短视频拍摄制作费	≤4.4 万元	4.4	10	10	
			直播费	≤0.6 万元	0.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	短视频数	≥11 个	11	8	8	
			直播场次	≥1 场	2	8	8	
		质量指标	短视频时长	≥45 秒/个	55	8	8	
			直播时长	≥45 分钟/场	45	8	8	
	时效指标	按时完成率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直播观看量	≥0.2 万	0.2	10	10	
			短视频浏览量	≥10 万	15	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆宣推满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

12.本单位“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_科教文体科代编及待分配预算(三类)项目支出绩效自评表”结果如下:

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_科教文体科代编及待分配预算(三类)							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续做好国家一级博物馆工作,加快数字博物馆建设,激活馆藏文物资源,为公众提供更便捷服务,加强与文博机构之间的交流合作,通过丰富的社教活动和多样的文化交流,提升博物馆的整体水平,扩大博物馆的知名度和影响力,加强国内巡展和国际巡展,推出系列分量重、影响大、质量高的展览,打造品牌展览,打造全国研学基地样板,培养优秀讲解员、志愿者队伍,继续办好品牌活动“博物馆之夜”。			进一步提高群众基本公共文化服务水平,促进博物馆纪念馆高质量发展,顺利完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	其他工资福利费	≤20万元	20	6	6	
			展览提升及服务费	≤20万元	20	8	8	
			其他商品服务费	≤20万元	20	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	固定展	≥2个	2	8	8	
			临时展览个数	≥6个	12	8	8	
			社教活动场次	≥60场次	228	8	8	
		质量 指标	博物馆安全运行率	=100%	100	8	8	
		时效 指标	各类活动按时完成率	=100%	100	8	8	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	文物保护宣传影响	在国家和省市各级新闻媒体推介各类展示等活动	基本达成目标	10	10	
			现场观众参观人数	≥40万人	303	10	10	
	生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款收入:反映由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:反映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的经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

### 1、支出经济分类

（一）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

### 2、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要反映博物馆的人员经费、公用经费、维修（护）费、保安保洁服务费、展览提升等所需的费用。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要反映除上述项目文物保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）其他文物支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化体育与传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

（六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门集中安排的补充医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）其他行政事业单位医疗支出（项 99）：反映财政部门集中安排的工伤保险缴费经费。

（九）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 01）：反映财政部门集中安排的按房改政策规定，用于购买住房的补贴经费。

（十）其他支出（类 229）其他支出（款 99）其他支出（项 99）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出

项目。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。