

景德镇陶瓷文化传承创新中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇陶瓷文化传承创新中心概况

- 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 景德镇陶瓷文化传承创新中心概况

一、单位主要职责

由于事业单位改革，根据《中共景德镇市委机构编制委员会关于市文化广电新闻出版旅游局事业单位改革有关事项的批复》景编发[2021]98号文件精神，景德镇陶瓷民俗博物馆、景德镇民窑博物馆、景德镇市非物质文化遗产研究保护中心三家单位合并组建景德镇陶瓷文化传承创新中心。景德镇陶瓷文化传承创新中心为市政府（国家试验区管理委员会）直属公益一类事业单位，正处级，由景德镇市文化广电新闻出版旅游局管理。

主要职责是：为陶瓷文物保护、陶瓷文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设提供服务，为非物质文化遗产传承和陶瓷文化挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴等提供服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立七个内设机构，分别是：（一）综合办公室，（二）人事教育科，（三）传播发展科，（四）非遗保护中心，（五）陶瓷民俗博物馆，（六）民窑博物馆，（七）文化产业科。

本单位年末编制内实有人员 54 人，其他人员 22 人。离退休人员 73 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 73 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇陶瓷文化传承创新中心 2024 年度 公开 01 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,689.51	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	0.12	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	1,534.62
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	39	120.65
	9		九、卫生健康支出	40	38.43
	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	47.74
	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	1,690.55	本年支出合计	58	1,741.43
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	50.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,741.43	总计	62	1,741.43

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

单位：景德镇陶瓷文化传承创新中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次							
			合计	1,690.55	1,689.51	0.12	0.00	0.00	0.00	0.92
			207 文化旅游体育与传媒支出	1,483.74	1,482.69	0.12	0.00	0.00	0.00	0.92
			20701 文化和旅游	906.62	905.57	0.12	0.00	0.00	0.00	0.92
			2070104 图书馆	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070111 文化创作与保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	887.11	886.06	0.12	0.00	0.00	0.00	0.92
			20702 文物	572.69	572.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070204 文物保护	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070205 博物馆	536.21	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	47.74	47.74	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：景德镇陶瓷文化传承创新中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分	科目名称								
类 科 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
			文化旅游体育与传媒支出	1,534.62	876.78	657.83			
			文化和旅游	924.10	859.88	64.21			
			图书馆	1.51	1.51				
			文化创作与保护	18.00		18.00			
			旅游宣传	2.48	2.48				
			其他文化和旅游支出	902.11	855.90	46.21			
			文物	601.58	16.90	584.68			
			文物保护	45.03		45.03			
			博物馆	554.84	15.60	539.24			
			其他文物支出	1.71	1.30	0.41			
			其他文化旅游体育与传媒支出	8.93		8.93			
			其他文化旅游体育与传媒支出	8.93		8.93			
			社会保障和就业支出	120.65	120.65				
			行政事业单位养老支出	116.35	116.35				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39				
			机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97				
			抚恤	4.29	4.29				
			死亡抚恤	4.29	4.29				
			卫生健康支出	38.43	38.43				
			行政事业单位医疗	38.43	38.43				
			事业单位医疗	25.75	25.75				
			公务员医疗补助	11.88	11.88				
			其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
			住房保障支出	47.74	47.74				
			住房改革支出	47.74	47.74				
			住房公积金	47.74	47.74				

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

公开 04 表

单位：景德镇陶瓷文化传承创新中心

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	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	1,689.51	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	1,510.16	1,510.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.65	120.65		
	9		九、卫生健康支出	41	38.43	38.43		
	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	47.74	47.74		
	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	1,689.51	本年支出合计	59	1,716.98	1,716.98		
年初财政拨款结转和结余	28	27.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	27.47		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				
总计	32	1,716.98	总计	64	1,716.98	1,716.98		

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：景德镇陶瓷文化传承创新中心

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			1,716.98	1,059.14	657.83
207		文化旅游体育与传媒支出	1,510.16	852.33	657.83
20701		文化和旅游	908.05	843.84	64.21
2070104		图书馆	1.51	1.51	
2070111		文化创意与保护	18.00		18.00
2070113		旅游宣传	2.48	2.48	
2070199		其他文化和旅游支出	886.06	839.85	46.21
20702		文物	593.18	8.49	584.68
2070204		文物保护	45.03		45.03
2070205		博物馆	546.44	7.20	539.24
2070299		其他文物支出	1.71	1.30	0.41
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.93		8.93
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.93		8.93
208		社会保障和就业支出	120.65	120.65	
20805		行政事业单位养老支出	116.35	116.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97	
20808		抚恤	4.29	4.29	
2080801		死亡抚恤	4.29	4.29	
210		卫生健康支出	38.43	38.43	
21011		行政事业单位医疗	38.43	38.43	
2101102		事业单位医疗	25.75	25.75	
2101103		公务员医疗补助	11.88	11.88	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
221		住房保障支出	47.74	47.74	
22102		住房改革支出	47.74	47.74	
2210201		住房公积金	47.74	47.74	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇陶瓷文化传承创新中心

2024 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	851.71	302	商品和服务支出	88.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.12	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	134.59	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	107.84	30206	电费	7.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.72	30207	邮电费	2.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	22.10	30209	物业管理费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.85	30213	维修(护)费	19.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	103.98	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.48	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.71	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.59	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	14.17	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		970.28	公用经费合计				88.86	

注：本表反映部门(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

单位：景德镇陶瓷文化传承创新中心

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 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：景德镇陶瓷文化传承创新中心

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	栏次	1	2	3
			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：景德镇陶瓷文化传承创新中心

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	4.00	0.50	0.50
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	4.00	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	---	---	0.50
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）人次数（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	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	37
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

单位：景德镇陶瓷文化传承创新中心

2024 年度

公开 10 表
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 1741.43 万元，其中年初结转和结余 50.88 万元，比上年减少 38.25 万元，下降 42.92%；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 1690.55 万元，比上年增加 167.46 万元，增长 10.99%，主要原因：文化旅游体育与传媒项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1689.51 万元，占 99.94%；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 0.12 万元，占 0.01%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.92 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1741.43 万元，其中本年支出合计 1741.43 万元，比上年增加 180.08 万元，增长 11.53%，主要原因：单位项目资金增多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 50.88 万元，下降 100.00%，主要原因：文化旅游体育与传媒项目在本年度完成。

本年支出的具体构成：基本支出 1083.60 万元，占 62.22%；项目支出 657.83 万元，占 37.78%；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 1138.21 万元，决算数 1716.98 万元，完成年初预算的 150.85%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 956.97 万元，决算数 1510.16 万元，完成年初预算的 157.81%。预决算差异主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 95.08 万元，决算数 120.65 万元，完成年初预算的 126.89%。预决算差异主要原因：社保调标，较预算支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 38.43 万元，决算数 38.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 47.74 万元，决算数 47.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1059.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 851.71 万元，比上年增加 63.73 万元，增长 8.09%，主要原因：单位新增和调入新人员。

（二）商品和服务支出 88.86 万元，比上年增加 37.06 万元，增长 71.55%，主要原因：单位新增和调入新人员

（三）对个人和家庭补助支出 118.57 万元，比上年增加 8.69 万元，增长 7.91%，主要原因：发放退休人员绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位无资本性购置需要。

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 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 3.42 万元，下降 87.30%，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，主要原因：无因公出国（境）支出预算。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出预算。

（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，主要原因：无公务用车购置及运行维护费预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护费预算。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，主要原因：无公务用车购置及运行维护费预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护费预算。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 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算支出。决算数比上年减少 3.42 万元，下降 87.30%，主要原因：考察调研活动减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 37 人次，主要是：： 外地市调研学习考察招待费。

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，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 168.87 万元，其中：政府采购货物支出 18.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.60 万元。授予中小企业合同金额 164.53 万元，占政府采购支出总额的 97.43%，其中：授予小微企业合同金额 153.10 万元，占授予中小企业合同金额的 93.05%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 637.74 万元，占项目支出总额的 96.9%。其中，10 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价

结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“景德镇民窑博物馆免费开放资金”“景德镇陶瓷民俗博物馆免费开放资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		景德镇民窑博物馆免费开放资金					
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		景德镇陶瓷文化传承创新中心	
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	52.539	52.539	52.539	10	100	10
	政府预算资金	52.539444	52.539444	52.539444	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是加强湖田古瓷窑址文物遗址保护。二是推进博物馆陈列提升。三是丰富博物馆社教研学活动。四是开展业务培训，内强素质，外树形象。</p>			<p>①完成了三个临时展的对外开放工作。 a、今年春节期间，我们完成了景漂陶瓷大师赵萍“花非花”陶瓷艺术作品展对外开放。b、5·18期间又从厦门鼎盛艺术馆引进了“云青霞蔚”宋元单色釉瓷器展，这个展览让游客领悟到宋元时期全国五大窑口的精品陶瓷，精湛的陶瓷工艺技术。c、在十一黄金周期间举办了“涅槃重生”重彩大乘艺术瓷展。②加强业务培训，内强素质，外树形象。2023年上半年我馆根据文物保护工作需要，针对馆内文保专业人才缺乏，通过在岗培训和派年青学员外出学习来提高他们的业务水平，通过培训来提高他们的业务能力，同时注重在岗培训，请文博专家教授来馆授课如：江建新、陶院刘晓玉教授、曹建文教授来馆讲解黑釉瓷和影青瓷知识。③馆院合作。江西财经大学虚拟现实现代产业学院与景德镇民窑博物馆合作，共同搭建虚拟现实（VR）现代产业学院教学实践基地。该基地将成为政府、学校、企事业单位之间的产学研合作平台，为学生提供校外实习、</p>			

					实训基地，提高其实践能力和创新精神，同时将进一步推进博物馆完成数字化智慧化发展转型，打造江西博物馆数字化发展示范地，推动江西文物与人民美好生活需求相适应，共同为文化强省建设作出贡献。			
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	其他商品和服务支出费	≤1369105 元	25394.44	10	10	
			物业管理服务费	≤766895 元	500000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	遗址巡视巡察次数	≥50 次	60	5	5	
			博物馆临时展览数量	≥2 个	3	5	5	
			文化宣传活动数量	≥4 场	9	5	5	
			社教活动场次	≥10 场	20	5	5	
			博物馆常设展览、线上展览数量	≥3 个	3	5	5	
		质量指标	博物馆展览、宣教活动实施完成率	≥90 百分之	90	5	5	
	时效指标	博物馆展览、文化传承宣传社教活动完成及时率	及时	基本达成目标	10	8	媒体的宣传报道少，下一步加强数字化平台建设。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加社教活动人数	≥2800 人次	11350	10	10	
			观众接待量	≥50000 人次	66288	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分之	90	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇陶瓷民俗博物馆免费开放资金
------	------------------

主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心			
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	51.024	51.024	51.024	10	100	10	
	政府预算资金	51.023984	51.023984	51.023984	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为陶瓷文物保护、陶瓷文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设提供服务。			绩效目标基本完成。				
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	其他商品和服务支出 费	≤1658952 元	10239.84	10	10	
			物业管理服务费	≤827048 元	500000	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	博物馆常设展览、线 上展览、临时展览数 量	≥6 个	6	5	5	
			白蚁防治	≥3 次	5	5	5	
			安保服务	=1 年	1	5	5	
			文化传承宣传社教活 动场次	≥20 场	20	5	5	
		质量指标	文化传承宣传社教活 动实施完成率	≥90 百分之	100	5	5	
		时效指标	文化传承宣传社教活 动完成及时率	及时	基本达成 目标	15	12	陶瓷民俗博物馆部分陈列展 览内容过于传统,部分博物馆 展品更新缓慢,展示形式单一, 缺乏互动性与创新性。下一步 利用好数字化博物馆,创新博 物馆陈列形式,真正实现让文 物活起来。
	效益指 标	经济效益指 标						

	社会效益指标	观众接待量	≥400000 人次	557557	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分之	96	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	景德镇传统瓷窑作坊营造技艺							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心			
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	18	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	18	18	18	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：景德镇传统瓷窑作坊营造技艺为我市国家级非遗代表性项目，目前该项目代表性传承人人数尚少，通过开展项目专题培训班，培养后续专业人才，提高该项目传承人群的技能水平和传承保护能力。</p> <p>目标 2：通过举办非遗普及教育活动，用“宣讲 展示 体验”相结合的方式组织传承人将非遗带进社区，更好的传承普及陶瓷烧造知识，传承非遗，弘扬我市优秀传统文化。目标 3：在现代窑炉和现代烧成方式盛行的当下，联合一些致力于传统柴窑烧造陶瓷的企业（相关非遗基地），开展传承实践活动，通过生产实践达到传承目的，共同维护和传承传统柴窑营造技艺和柴窑烧成技艺。</p>			绩效目标全部完成，详情见附件。				
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	委托业务费	≤140000 元	140000	10	10	
			其他商品服务支出	≤40000 元	40000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指	数量指标	举办非遗培训班个数	≥2 个	2	4	4		

	标	举办非遗展演活动场次	≥5 场	5	4	4		
		开展非遗普及教育活动数量	≥4 次	4	4	4		
		参加非遗培训班学员人数	≥60 人	60	4	4		
		举办非遗培训班天数	≥1 天	2	4	4		
		质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥90 百分之	100	10	10	
		时效指标	非遗传承人培训班结业时间	12 月之前	基本达成目标	10	8	已达成目标, 详情见附件。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗传承人培训覆盖率	≥3 百分之	3	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训的非遗传承人满意度	≥90 百分之	90	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 省级代表性传承人记录 (景德镇传统雕塑瓷制作技艺——镂雕)							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心			
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	20	20	19.3	10	96.5	7	
	政府预算资金	20	20	19.3	—	96.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展省级代表性传承人记录工作, 对 70 岁及以上的省级非遗代表性传承人进行抢救性记录。			按要求完成了口述片、实践片、教学片、综述片以及文献收集和口述文字稿整理, 相关工作流程表格记录详实, 视频符合技术要求。自评估为优秀。				
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	省级非遗代表性传承人抢救性记录成本	≤200000 元	193000	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成						

	本指标							
产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录个数	=1 个	1	20	20		
	质量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录实施率	≥90 百分之	100	10	10		
	时效指标	项目资金拨付及时率	及时拨付	基本达成目标	10	8	今后加强利用数字化平台,对该项目的成果进行公开,让全社会的人们都能共享该成果。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	有所增加	基本达成目标	20	16	今后加强利用数字化平台,对该项目的成果进行公开,让全社会的人们都能共享该成果。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥90 百分之	90	10	10		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	非物质文化遗产传承保护专项资金							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心			
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	28	28	26.914	10	96.12	7	
	政府预算资金	28	28	26.9145	—	96.12	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展非遗进社区、展示展演宣传等活动,提高群众对非遗的知晓度,营造全民参与、保护、热爱非遗的良好氛围。			绩效目标全部完成,详情见附件。				
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	办公设备购置	≤50000 元	50000	8	8	

		委托业务费	≤180000元	169145	6	6	财政实际下达资金 269145 元	
		其他商品和服务支出	≤50000元	50000	6	6		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展非遗展示展演活动	≥2次	2	6	6	
			开展非遗进社区活动	≥1次	1	8	8	
			开展非遗培训	≥1次	1	6	6	
		质量指标	非遗宣传展示活动实施完成率	≥90百分之	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训传承人覆盖率	≥5百分之	5	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90百分之	90	10	10	
	总分					100	97	

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	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
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	342.2	222.05	10	64.89	5
	政府预算资金	0	342.2	222.05037	—	64.89	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、民俗博物馆为陶瓷文物保护、陶瓷文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设提供服务。2、民窑博物馆一是加强湖田古瓷窑址文物遗址保护。二是推进博物馆陈列提升。三是丰富博物馆社教研学活动。四是开展业务培训，内强素质，外树形象。			一. 加强安全保卫工作, 确保文物安全。二. 扎实做好湖田窑遗址及二类建设控制地带巡查工作, 确保遗址安全。三. 完成国家二级博物馆的申报工作并获评国家二级博物馆。四. 全力做好宋元明制瓷作坊窑址本体保护修缮工程			

					工作。五. 全力做好博物馆保安保洁物业外包工作。六. 利用博物馆优势, 开展形式多样社教研学活动。七. 内容丰富的临时展览和联合外展。八. 推动馆校合作。九. 扎实推进申遗工作。			
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	民俗博物馆物业管理服务费	≤850000元	300000	5	5	因资金下达时间晚, 致使部分工作延长至2025年完成
			民窑博物馆其他商品和服务支出	≤736000元	716000	5	5	因资金下达时间晚, 致使部分工作延长至2025年完成
			民窑博物馆物业管理费	≤800000元	100000	5	5	因资金下达时间晚, 致使部分工作延长至2025年完成
			民俗博物馆其他商品和服务支出	≤1036000元	1006000	5	5	因资金下达时间晚, 致使部分工作延长至2025年完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	民窑博物馆文化宣传活动数量	≥5场	5	2	2	
			民俗博物馆白蚁防治	≥6次	8	2	2	
			民俗博物馆安保服务	=1年	1	2	2	
			民俗博物馆文化传承宣传社教活动场次	≥24个	26	2	2	
			民俗博物馆常设展览、线上展览、临时展览数量	≥8个	8	2	2	
			民窑博物馆遗址巡视巡查次数	≥50次	50	2	2	
民窑博物馆社教活动			≥10场	39	2	2		

			场次					
			民窑博物馆临时展览数量	≥3 个	3	2	2	
			民窑博物馆常设展览、线上展览数量	≥4 个	5	2	2	
		质量指标	民俗博物馆文化传承宣传社教活动实施完成率	≥90 百分之	100	6	6	
			民窑博物馆展览、宣教活动实施完成率	≥90 百分之	100	6	6	
		时效指标	民窑博物馆展览宣教活动完成及时性	及时完成	基本达成目标	5	4	因资金下达时间晚，致使部分工作延长至 2025 年完成
			民俗博物馆文化传承宣传活动完成及时性	及时完成	基本达成目标	5	4	因资金下达时间晚，致使部分工作延长至 2025 年完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民俗博物馆观众接待量	≥400000 人次	617424	10	10	
			民窑博物馆观众接待量	≥50000 人次	55000	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民俗博物馆观众满意度	≥90 百分之	95	5	5	
			民窑博物馆观众满意度	≥90 百分之	90	5	5	
	总分				100	93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	湖田古瓷窑址-宋元明制瓷作坊窑址本体保护修缮工程						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
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	377	36.485	10	9.68	0
	政府预算资金	0	377	36.4852	—	9.68	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				2024年4月按合同支付湖田窑修缮工程设计费36.4852万元，2025年1月按合同支付工程款92.896万元，2025年3月按合同支付工程进度款108.686万元。剩余资金138.932万元待工程验收后，按合同支付后续工程款。绩效目标情况：根据绩效要求，合法合规使用资金，使文物保护面积达到680平方米。馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率>90%，文物损毁、违规修复发生率<0.5%，社会公众对文物保护满意度>90%。同时加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	项目预算总额	≤3770000元	364852	10	10	
			文物保护平均面积成本	≤5600元/平方米	5600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文物保护面积	=680平方米	680	10	10	
			全国重点文物保护单位文物保护项目数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	国保单位重大险情排除率	≥95百分之	95	1	1	
			对本地项目资金、实施进度情况监督检查覆盖率	≥95百分之	95	2	2	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5百分之	0	1	1	
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90百分之	90	1	1	
			安全事故发生率	≤0.5百分之	0	1	1	
			规划、方案落实执行率	≥98百分之	98	1	1	

		项目工程资料规范率	≥90 百分之	90	1	1		
		确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	≥98 百分之	98	1	1		
		项目验收合格率	≥98 百分之	98	1	1		
	时效指标	完成项目招标及时性	及时完成	基本达成目标	10	8	该项目已完成招投标，正在进行中	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于当地政府文物保护与民众文物保护意识培养	有效	基本达成目标	10	8	该项目已完成招投标，正在进行中
		生态效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	基本达成目标	10	8	该项目已完成招投标，正在进行中
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90 百分之	0	10	0	该项目已完成招投标，正在进行中
	总分					100	74	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	明园安防工程						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
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	241	0	10	0	0
	政府预算资金	0	241	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过人防、物防、技防，把博物馆安全保卫工作落到实处，不断开拓创新，适应新时代文物安全防范的需求，进一步确保文物安全。			目前该项目已完成招投标，下一步根据绩效要求，将通过人防、物防、技防，把博物馆安全保卫工作落到实处，不断开拓创新，适应新时代文物安全防范的需求，进一步确保文物安全。使馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率>90%，文物损毁、违规修复发生率<0.5%，该工程有利于当地政府文物保护与民众文物保护意识培养，使社会公众对文物保护满意度>90%，博物馆参观人员满			

					意度>90%。			
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总额	≤ 2410000 元	0	20	20	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护项目数量	=1个	0	20	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
		质量指标	对本地项目资金、实施进度情况监督检查覆盖率	≥95 百分之	0	1	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5 百分之	0	1	1	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90 百分之	0	1	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
			安全事故发生率	≤0.5 百分之	0	1	1	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
		项目验收合格率	≥98 百分之	0	2	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。	

		确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率	≥98 百分之	0	1	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。	
		国保单位重大险情排除率	≥95 百分之	0	1	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。	
		规划、方案落实执行率	≥98 百分之	0	1	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。	
		项目工程资料规范率	≥90 百分之	0	1	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。	
	时效指标	项目招标完成及时性	及时完成	实现目标程度较低	10	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于当地政府文物保护与民众文物保护意识培养	有效	实现目标程度较低	10		该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
		生态效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	实现目标程度较低	5		该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
	满意度指标	服务对象满意度	博物馆参观人员满意度	≥90 百分之	0	5	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
			保护单位对文物保护满意度	≥90 百分之	0	5	0	该项目已完成招投标，正积极开展

								余下的工作。
			社会公众对文物保护满意度	≥90 百分之	0	5	0	该项目已完成招投标，正积极开展余下的工作。
总分							100	22

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级非遗代表性传承人记录工作							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局				实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
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	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展省级代表性传承人记录工作，对景德镇传统青花瓷制作技艺省级非遗代表性传承人孙同鑫进行抢救性记录。				根据绩效要求，合法合规使用资金，详细记录省级非遗代表性传承人孙同鑫的工作生活，达到记录全面，传承有序，传播有力的目标，计划 2025 年 10 月底之前实施完成。			
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	省级非遗代表性传承人抢救性记录平均成本	≤ 200000 元/人	0	10	10	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
			项目预算总额	≤ 200000 元	0	10	10	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录综述片	=1 个	0	5	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
			省级非遗代表性传承人抢救性记录教学片	=1 个	0	5	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
			省级非遗代表性传承人抢救性记录口述片	=1 个	0	5	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
			省级非遗代表性传承人抢救性记录实践片	=1 个	0	5	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
		质量指标	完成抢救性记录实践片	≥50 分钟	0	5	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
			完成抢救性记录口述片	≥2 小时	0	5	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
			完成抢救性记录综述片	≥15 分钟	0	5	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作

	时效指标	资金使用时间	≤2年	2	5	5	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	实现目标程度较低	10		因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
	生态效益指标	非遗传承人保护环境、珍惜资源、合理利用资源，可持续发展的生态意识	生态保护意识逐年增强	实现目标程度较低	10		因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥90百分之	0	10	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作
总分					100	25	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇民窑陶瓷美术						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
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	4.7	0	10	0	0
	政府预算资金	0	4.7	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	以民窑陶瓷美术典型画面为素材，创作民窑陶瓷美术代表性作品。			根据绩效要求，下一步将计划支持传承人创作实践，并要求传承人完成≥11件作品。提升群众对民窑陶瓷美术认知，有利于当地政府文物保护与民众文物保护意识培养，相关传承人对工作的满意度。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级非遗代表性项目传统美术类保护补助费平均成本	≤47000元/个	0	10	10	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
			项目预算总额	≤47000元	0	10	10	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	传承实践展品作品的数量	≥11件	0	20	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
		质量指标	传承实践作品完成率	≥90百分之	0	10	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
		时效指标	完成时限	≤1年	2	10	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对民窑陶瓷美术认知的提升	比上一年度增加	实现目标程度较低	20		因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	相关传承人对工作的满意度	≥90 百分之	0	10	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	博物馆免费开放资金（上年结转）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心			
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	81	81	10	100	10	
	政府预算资金	0	81	81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存，进一步提高为全社会提供公共文化服务水平，加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。			绩效目标全部完成，详情见附件				
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	其他商品服务支出	≤ 410000 元	410000	10	10	
			文物保护建筑修缮费	≤ 400000 元	400000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	古建及附属维修维护	=1 个	1	5	5	
			白蚁防治	≥2 次	4	5	5	
			文化传承宣传社教活动场次	≥4 次	5	5	5	
			文物维修面积	≥60 百分之	60	5	5	
		质量指标	古建及附属维修维护验收合格率	≥90 百分之	100	10	10	

		时效指标	文化传承宣教活动完成及时率	及时	基本达成目标	10	8	陶瓷民俗博物馆陈列展览内容过于传统，展示形式单一，下一步利用好数字化博物馆，让文物活起来。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当地历史文化得到保护传承	效果	基本达成目标	20	16	陶瓷民俗博物馆陈列展览内容过于传统，展示形式单一，下一步利用好数字化博物馆，让文物活起来。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90 百分之	90	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	可移动文物数字化管理系统						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对景德镇民窑博物馆的馆藏文物存储与管理以及数字资源利用等数字化保护环节进行能力提升，建设一个满足文物数字化保护要求、贴近观众服务体验需求的，具有可扩展性、可靠性以及可维护性的文物数字化保护应用综合服务体系。实现景德镇民窑博物馆珍贵文物从采集、加工、存储到利用的全周期管理，充分利用文物数字化资源为公众服务，实现公众与历史文物高度交互的完美融合。最终，助力博物馆管理部门的统筹规划和顶层设计，提高景德镇民窑博物馆的观众服务能力和文物数字化保护水平。				达到了年初制定的全部绩效目标。			
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	支持项目成本金额	\leq 50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设可移动文物数字化管理系统	=1 套	1	20	20	
		质量指标	使用率	≥ 80 百分之	80	10	10	
		时效指标	建设期限	≤ 1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可移动文物数字化管理	=100 百分之	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥ 90 百分之	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	玉华堂古建筑维修						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
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	40	40	10	100	10
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强博物馆古建安全，提升博物馆对外硬件服务，丰富博物馆古建保护维修实践经验，培养人才队伍等，加快构建现代公共文化服务体系，保障广大群众享受文博服务红利。				绩效目标已全部完成，详情见附件。			
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	项目预算总额	\leq 400000元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	古建筑保护项目数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	对本地项目资金、实施进度情况监督检查覆盖率	≥ 95 百分之	95	1	1	
			古建筑损毁、违规修复发生率	≤ 0.5 百分之	0	1	1	
			安全事故发生率	≤ 0.5 百分之	0	1	1	
			项目验收合格率	≥ 98 百分之	100	5	5	
			项目工程资料规范率	≥ 90 百分之	90	1	1	
			规划、方案落实执行率	≥ 98 百分之	98	1	1	
	时效指标	完成项目招标及时性	及时	基本达成目标	10	8	陶瓷民俗博物馆陈列展览内容过于传统，展示形式单一，下一步利用好数字博物馆，让文物活起来。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有利于当地政府古建筑保护与民众古建筑保护意识培养	有效	基本达成目标	10	8	陶瓷民俗博物馆陈列展览内容过于传统，展示形式单一，下一步利用好数字博物	

								馆，让文物活起来。
		生态效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	基本达成目标	10	8	陶瓷民俗博物馆陈列展览内容过于传统，展示形式单一，下一步利用好数字博物馆，让文物活起来。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对古建筑保护满意度	≥90百分之	90	10	10	
总分						100	94	

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	景德镇陶瓷文化传承创新中心			
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	81	81	10	100	10	
	政府预算资金	0	81	81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年民俗和民窑博物馆市级免费开放配套资金			绩效目标全部完成，详情见附件				
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	民俗博物馆临时展览及临时展览	≤ 200000 元	200000	4	4	
			民窑博物馆文化遗产宣传	≤ 110000 元	110000	3	3	
			民俗博物馆文化遗产宣传	≤ 150000 元	150000	3	3	
民窑博物馆三进流动			≤	80000	3	3		

			展及活动	80000元				
			民俗博物馆三进流动展及活动	≤50000元	50000	3	3	
			民窑博物馆临时展览及临时展览	≤220000元	220000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	博物馆纪念馆开放数量	=2个	2	6	6		
		博物馆临时展览数量	≥3个	3	8	8		
		文化传承宣传活动场次	≥2场	3	6	6		
	质量指标	博物馆纪念馆免费开放补助发放到位率	≥90百分率	90	10	10		
	时效指标	文化传承宣传活动完成及时率	≥90百分率	90	5	5		
		博物馆展览及临时展览完成及时率	≥90百分率	90	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果	基本达成目标	20	16	陶瓷民俗博物馆部分陈列展览内容过于传统，展示形式单一，下一步利用好数字化博物馆让文物活起来。	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分率	90	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇瓷业习俗
------	---------

主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心			
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	6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇瓷业习俗,是景德镇千百年来瓷业生产过程中形成,发展并世代传承的民间行业风俗习惯,是一种行业文化,是一个极其完备的行业文化体系.通过拍摄瓷业习俗宣传片,提升清园玉华堂《瓷业习俗》展览,增加宣传实践活动等方式,积极推广景德镇市瓷业习俗文化,让更多人了解,参业保护,传播传统技艺.			根据绩效要求,计划开展两方面工作。1、开展瓷业习俗流动展。制作一批展板,举办“景德镇瓷业习俗乡村行”展览两次。2、委托景德镇陶瓷大学动漫系设计制作4个瓷业习俗动漫片,目前还在制作当中,预计2025年8月完成。				
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	瓷业习俗相关学术论文、讲堂开展	≤ 5000 元	0	8	8	因该项目资金使用期限为两年,目前正在积极开展相关工作。
			瓷业习俗流动展览提升	≤ 15000 元	0	6	6	因该项目资金使用期限为两年,目前正在积极开展相关工作。
			拍摄瓷业习俗相关视频、短片	≤ 40000 元	0	6	6	因该项目资金使用期限为两年,目前正在积极开展相关工作。
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发表关于瓷业习俗相关学术论文	≥1 篇	0	6	0	因该项目资金使用期限为两年,目前正在积极开展相关工作。	

		拍摄瓷业习俗宣传短片个数	≥ 1 个	0	6	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。	
		开展瓷业习俗展览提升	≥ 1 场	0	8	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。	
		质量指标	瓷业习俗文化推广活动实施完成率	$\geq 95\%$	0	10	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
		时效指标	资金使用时间在 2024 年 12 月 31 日	≤ 1 年	2	10	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	瓷业习俗文化宣传传播覆盖人群增长率	$\geq 5\%$	0	20	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加瓷业习俗文化系列活动参与人满意度	$\geq 90\%$	0	10	0	因该项目资金使用期限为两年，目前正在积极开展相关工作。
	总分					100	20	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	民俗博物馆福临亭维修改造工程								
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心				
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	9	4.427	10	49.19	0		
	政府预算资金	0	9	4.427442	—	49.19	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	恢复福临亭原貌，为游客提供更好的休闲环境。			该项目正在进行中，即将完成验收，详情见附件。					
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	委托业务费	≤ 70000 元	44274.42	10	10		
			商品服务支出等其它 费用	≤ 20000 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	维修改造休闲亭	≥1 个	1	10	10		
			日均游客接待量	≥100 人次	100	10	10		
		质量指标	高水平恢复亭台原貌	≥95 百分 之	95	10	10		
		时效指标	完成时间	≤6 个 月	6	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	给游客提供环境更优 美的休闲环境	长期	基本达成 目标	20	16	该项目正在 进行中，即 将完成验收	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95 百分 之	95	10	10		
	总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇手工制瓷技艺国家代表性项目保护资金
------	----------------------

主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心			
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	16	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	16	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过拍摄手工制瓷技艺系列宣传视频，吸引更多人了解，参与保护、传播传统技艺，扩大影响力。目标 2：组织景德镇手工制瓷技艺参加省外展示展演活动，推动我市非遗走出去。目标 3：开展一次制瓷工艺原料研究。			目前该项目资金尚未拨付到位。				
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	委托业务费	≤60000元	0	5	5	该项目资金财政未下达
			商品和服务等其他支出	≤80000元	0	5	5	该项目资金财政未下达
			差旅费	≤20000元	0	10	10	该项目资金财政未下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	手工制瓷技艺短视频拍摄宣传	≥3个	0	5	0	该项目资金财政未下达
			组织参加省外展演展示活动	≥1次	0	5	0	该项目资金财政未下达
			开展制瓷工艺原料研究	≥1次	0	10	0	该项目资金财政未下达
		质量指标	非遗研究成果验收合格率	≥90百分之	0	10	0	该项目资金财政未下达
		时效指标	完成期限	≤2年	2	10	10	该项目资金财政未下达
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5 百分之	0	5	0	该项目资金财政未下达
		生态效益指标	对提升非遗社会关注度的影响	中期	实现目标程度较低	10	0	该项目资金财政未下达
			对提高非遗领域理论研究水平的影响	中期	实现目标程度较低	5	0	该项目资金财政未下达
	满意度指标	服务对象满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90 百分之	0	10	0	该项目资金财政未下达
总分						100	30	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（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公伤保险缴费经费。

（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。

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。

