

# 景德镇御窑博物院 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇御窑博物院概况

- 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 景德镇御窑博物院概况

## 一、单位主要职责

景德镇御窑博物院从事御窑厂考古、修复、研究、保护及“申遗”，传承和弘扬御窑文化的核心价值和精神内涵，奠定景德镇在世界陶瓷文化交流的中心地位，提升御窑厂整体建设、运营、学术研究水平和景德镇对话世界的能力，落实景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设新要求。主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国博物馆条例》、《国家考古遗址公园管理办法（试行）》、《景德镇市御窑厂遗址保护管理条例》等文物保护方面的法律法规及相关政策。

（二）承担全市范围内考古发掘工作。主要负责御窑厂国家考古遗址公园区域内考古发掘，以及文物的保护、修复、研究、利用工作。

（三）负责御窑厂遗址、御窑博物馆、祥集弄民宅、刘家弄民窑遗址博物馆的日常管理、宣传及免费开放工作。

（四）承担御窑厂历史沿革、管理制度、烧造工艺及对外影响等御窑文化研究，开展御窑文化学术交流、宣传推广、社会教育、公共培训等工作。

（五）承担陶瓷考古、修复、文化研究等方面高端专业人才储备，促进陶瓷文化创造性转化和创新性发展工作。

(六) 负责御窑厂遗址、御窑博物馆、祥集弄民宅、刘家弄民窑遗址博物馆等管辖范围内文物的安保工作。

(七) 协助以御窑厂为核心申报世界文化遗产的有关工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、修复部、藏品部、考古部、文保部、安保部、文创部、展陈部。

本单位年末编制内实有人员 44 人，其他人员 0 人。离退休人员 13 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 13 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：景德镇御窑博物院

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	2,533.07	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	24.12	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	0.03
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	2,656.24
八、其他收入	8	367.08	八、社会保障和就业支出	39	101.58
	9		九、卫生健康支出	40	34.61
	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	51.74
	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	2,924.27	本年支出合计	58	2,844.21
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	1,277.13	年末结转和结余	60	1,357.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,201.40</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,201.40</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：景德镇御窑博物院

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,924.2	2,557.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		500.70	500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		1,653.6	1,286.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.08
2070904	地方旅游开发项		24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体		552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基		60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职		37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		51.74	51.74	0.00	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：景德镇御窑博物院

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 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,844.21	708.16	2,136.05			
2060502	技术创新服务体系		0.03		0.03				
2070199	其他文化和旅游支出		5.00		5.00				
2070204	文物保护		500.70		500.70				
2070205	博物馆		1,573.57	520.22	1,053.35				
2070904	地方旅游开发项目补		24.12		24.12				
2079999	其他文化旅游体育与		552.85		552.85				
2080505	机关事业单位基本养		60.66	60.66					
2080506	机关事业单位职业年		37.93	37.93					

2080801	死亡抚恤	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
2101199	其他行政事业单位医	0.71	0.71				
2210201	住房公积金	51.74	51.74				

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  
金额单  
位：万  
元

单位：景德镇御窑博物院

2024 年度

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	2,533.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.12	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	0.03	0.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,369.23	2,345.11	24.12	
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.58	101.58		
	9		九、卫生健康支出	41	34.61	34.61		
	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	51.74	51.74		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,557.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,557.19	2,533.07	24.12	
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	2,557.19	<b>总计</b>	64	2,557.19	2,533.07	24.12	

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：景德镇御窑博物院

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		
			0.03		0.03
		技术创新服务体系			
			5.00		5.00
		其他文化和旅游支出			
			500.70		500.70
		文物保护			
			1,286.56	519.91	766.65
		博物馆			
			552.85		552.85
		其他文化旅游体育与传媒支出			
			60.66	60.66	
		机关事业单位基本养老保险缴费			
			37.93	37.93	
		机关事业单位职业年金缴费支出			
			2.99	2.99	
		死亡抚恤			
			21.89	21.89	
		事业单位医疗			
			12.02	12.02	
		公务员医疗补助			
			0.71	0.71	
		其他行政事业单位医疗支出			
			51.74	51.74	
		住房公积金			

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：景德镇御窑博物院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	672.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.25	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	190.87	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	282.33	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	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	12.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	4.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.74	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	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.99	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	0.00	30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.99	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	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	公务用车运行维护费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.83	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		675.75	公用经费合计					32.10

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：景德镇御窑博物院

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				24.12	24.12		24.12	
				24.12	24.12		24.12	

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. 当本表数据为空时，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：景德镇御窑博物院

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

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. 当本表数据为空时，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：景德镇御窑博物院

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	3.59	3.31	2.61
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	2.59	2.31	1.83
(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	2.59	2.31	1.83
3. 公务接待费	6	1.00	1.00	0.78
(1) 国内接待费	7	---	---	0.78
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	---	---	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	40
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. 当本表数据为空时，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：景德镇御窑博物院

2024 年度

单位：台、辆、套

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

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 4201.40 万元，其中年初结转和结余 1277.13 万元，比上年减少 931.69 万元，下降 42.18%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 2924.27 万元，比上年增加 595.05 万元，增长 25.55%，主要原因：本年新增人员，项目增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2557.19 万元，占 87.45%；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 367.08 万元，占 12.55%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4201.40 万元，其中本年支出合计 2844.21 万元，比上年减少 416.70 万元，下降 12.78%，主要原因：部分项目款于下年结算；结余分配 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余 1357.20 万元，比上年增加 80.06 万元，增长 6.27%，主要原因：

部分项目款于下年结算。

本年支出的具体构成：基本支出 708.16 万元，占 24.90%；项目支出 2136.05 万元，75.10 占%；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 1521.01 万元，决算数 2557.19 万元，完成年初预算的 168.12%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.03 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：年中有增加项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 1387.21 万元，决算数 2369.23 万元，完成年初预算的 170.79%。预决算差异主要原因：年中有增加项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 70.27 万元，决算数 101.58 万元，完成年初预算的 144.56%。预决算差异主要原因：年中有增人增资。

（四）卫生健康支出年初预算数 28.40 万元，决算数 34.61 万元，完成年初预算的 121.87%。预决算差异主要原因：年中有增人增资。

(五) 住房保障支出支出年初预算数 35.14 万元，决算数 51.74 万元，完成年初预算的 147.24%。预决算差异主要原因：年中有增人增资。

#### **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 707.85 万元，其中：。

(一) 工资福利支出 672.76 万元，比上年增加 140.57 万元，增长 26.41%，主要原因：本年有增人增资。

(二) 商品和服务支出 27.25 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 22.14%，主要原因：增人导致办公费增多。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.99 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 24.49%，主要原因：独生子女费减少。

(四) 资本性支出 4.85 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 2008.70%，主要原因：办公设备购置增加。

#### **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 3.31 万元，决算数 2.61 万元，完成全年预算的 78.99%；决算数比上年增加减少 21.30 万元，下降 89.07%，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，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年

减少 20.35 万元，下降 100.00%，主要原因是年初未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.31 万元，决算数 1.83 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，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无。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 2.31 万元，决算数 1.83 万元，完成全年预算的 79.43%，主要原因：厉行节约，公车运维维修费减少。决算数比上年减少 0.74 万元，下降 28.87%，变动的主要原因是厉行节约，公车运维维修费减少。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 1 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 77.98%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。。决算数比上年比上年减少 0.21 万元，下降 21.28%，变动的主要原因是厉行节约，公务接待减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 40 人次，主要是：外来单位交流。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

## 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，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本部门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 781.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0.45 万元、政府采购服务支出 779.24 万元。授予中小企业合同金额 781.55 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 781.55 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于日常公务运行。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年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评,共涉及资金1849.35万元,占项目支出总额的100.00%。其中,15个项目评价结果为“优”,4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”。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“江西省景德镇市珠山区落马桥窑址考古发掘”“御窑厂窑址珠山南麓遗址考古扩挖区和西南段围墙遗址保护修缮工程”等项目绩效自评结果如下:

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	江西省景德镇市珠山区落马桥窑址考古发掘							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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	159.837	159.837	159.837	10	100	10	
	政府预算资金	159.837244	159.837244	159.837244	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>进一步了解这一区域的文化遗物堆积状况、堆积形式、遗迹性质、布局结构、保存状况等，同时根据揭露信息研究落马桥遗址周边民窑生产、窑业组织、窑工生活的遗存以及窑业遗存等，为落马桥窑址的考古研究提供更多的实物材料，更好的推进落马桥窑址的学术研究与保护、展示和利用等工作，更好的加快和推进景德镇申遗工作。计划发掘面积：500 平方米。将红光瓷厂厂区中部烟囱北侧和西南侧（原 2012——2015 年发掘区南侧和东北侧）作为本年度的重点发掘区域，同时今年还将对原 2012-2015 发掘区西部、北部的 T2 和 T23、T26 进行进一步的清理和解剖。采取探方发掘法，在 2012—2015 发掘区南侧布设东西向 5*10 探方 2 个，在发掘区东北侧（厂内烟囱北侧）东西向分别布设 10*10 探方 1 个和 5*5 探方 4 个。</p>			<p>进一步了解这一区域的文化遗物堆积状况、堆积形式、遗迹性质、布局结构、保存状况等，同时根据揭露信息研究落马桥遗址周边民窑生产、窑业组织、窑工生活的遗存以及窑业遗存等，为落马桥窑址的考古研究提供更多的实物材料，更好的推进落马桥窑址的学术研究与保护、展示和利用等工作，更好的加快和推进景德镇申遗工作。计划发掘面积：500 平方米。将红光瓷厂厂区中部烟囱北侧和西南侧（原 2012——2015 年发掘区南侧和东北侧）作为本年度的重点发掘区域，同时今年还将对原 2012-2015 发掘区西部、北部的 T2 和 T23、T26 进行进一步的清理和解剖。采取探方发掘法，在 2012—2015 发掘区南侧布设东西向 5*10 探方 2 个，在发掘区东北侧（厂内烟囱北侧）东西向分别布设 10*10 探方 1 个和 5*5 探方 4 个。</p>				
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	管理费及不可预见费	≤31.47 万元	31	4	4	
			设备购置及服务费	≤54.9 万元	54	4	4	
			安保费	≤11.45 万元	11	4	4	

			民工及技术工人费	≤ 105.18 万元	105	4	4	
			数据采集费	≤25万 元	25	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标		专家评审论证次数	≥2次	2	4	4	
			考古发掘面积	≥500 平方米	500	4	4	
			探方布方数量	≥6个	6	4	4	
	质量指标		项目资料规范率	≥90%	100	5	5	
			文物损毁发生率	≤0.05%	0	5	5	
			方案落实执行率	≥98%	100	5	5	
			安全事故发生率	≤0.05%	0	5	5	
	时效指标		资金下达时间	≤3月	3	4	4	
			项目开工时间	≤3月	3	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		有利于文保与民众文 物保护意识培养	有效	部分实现 目标	10	6	有待加强	
生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度		保护单位对文物保护 满意度	≥90%	98	10	10	
			社会公众对文物保护 满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	御窑厂窑址珠山南麓遗址考古扩挖区和西南段围墙遗址保护修缮工程						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
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	261.04	261.04	109.138	10	41.81	0

	政府预算资金	261.039508	261.039508	109.137666	—	41.81	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对已挖掘出来的珠山南麓遗址考古扩挖区和西南段围墙遗址进行保护修缮工程，加强该出遗址的展示利用，彰显遗址的魅力。			对已挖掘出来的珠山南麓遗址考古扩挖区和西南段围墙遗址进行保护修缮工程，加强该出遗址的展示利用，彰显遗址的魅力。				
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	中介机构服务费	≤53.2 万元	25	7	7	
			工程施工费	≤361 万元	69	7	7	
			管理费及	≤30.8 万元	15	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	实验室仪器采购数量	≥10 台	10	4	4	
			综合监测系统平台	=1 台	1	4	4	
			监测简报	≥12 份	12	4	4	
			临时实验室面积	≥40 平 方米	40	4	4	
			工程项目面积	≥950 平方米	950	4	4	
		质量指标	项目验收合格系	≥98%	100	3	3	
			安全事故率	≤0.05%	0	3	3	
			项目工程资料规范率	≥90%	100	4	4	
			文物损毁发生情况	≤0.05%	0	3	3	
		时效指标	资金下达时间	≤3 月	3	3	3	
			招标完成时间	≤3 月	3	4	4	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		有利于文物保护与民 众文物保护意识培养	有效	基本达成 目标	7.5	7.5	
	生态效益指标		对御窑文化影响	长期	基本达成 目标	7.5	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度	游客对文物保护的满意度	≥90%	98	7.5	7.5	
			单位对文物保护满意度	≥90%	98	7.5	7.5	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇御窑博物馆馆藏文物预防性保护项目						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
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	129.552	129.552	82.956	10	64.03	5
	政府预算资金	129.552	129.552	82.9558	—	64.03	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>针对新馆内库房缺少文物柜架的问题，配置一批结构牢固可靠的文物储藏柜架，并增配一批恒湿柜和恒温恒湿柜；针对新馆内库房小环境保存效果不佳的情况，拟配置高效的加湿除湿一体机设备；为新馆库房配备一批文物囊匣和文物转运箱，以满足大量馆藏文物保存和运输的需要；为新馆内建立一套离线环境检测系统和一套无线环境实时监测系统，以便根据需要对全部文物库房、展厅和重点展柜等文物内部环境质量进行即时检测与实时监测；制定藏品保护监查管理制度和手段，设立博物院环境监控岗位职责，形成藏品保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升我院文物预防性保护水平。</p>			<p>景德镇御窑博物院，原名景德镇官窑博物馆，现位于景德镇陶阳里历史文化街区内，建筑面积 10400 平方米，2021 年 5 月 18 日，景德镇御窑博物院试开馆。景德镇御窑博物院馆藏文物大多为御窑厂遗址出土文物标本和修复器，其中有不少为海内外孤品、绝品。目前一级文物有 9 件（套），二级文物有 193 件（套），三级文物有 503 件（套），珍贵文物总计 705 件（套）。现景德镇御窑博物院共有文物 4993 件（套）。目前馆内有“珍贵文物库房”（171 平方米）、“一般文物库房 1”（481 平方米）、“一般文物库房 2”（278 平方米）和“书画文物库房”（58 平方米），共计四间库房。本项目拟针对新馆内库房缺少文物柜架的问题，配置一批结构牢固可靠的文物储藏柜架，并增配一批恒湿柜和恒温恒湿柜；针对新馆内库房小环境保存效果不佳的情况，拟配置高效的加湿除湿一体机设备；为新馆库房配备一批文物囊匣和文物转运箱，以满足大量馆藏文物保存和运输的需要；为新馆内建立一套离线环境检测</p>			

					系统和一套无线环境实时监测系统，以便根据需要对全部文物库房、展厅和重点展柜等文物内部环境质量进行即时检测与实时监测；制定藏品保护监查管理制度和手段，设立博物院环境监控岗位职责，形成藏品保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升我院文物预防性保护水平。 计划实施周期1年6个月。			
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	加湿除湿一体机单费用	≤35万元	35	5	5	
			项目管理费	≤10.23万元	10	5	5	
			文物储藏柜费用	≤262万元	262	5	5	
			囊匣费用	≤42万元	42	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	加湿除湿一体机单数量	≥7台	7	7	7	
			文物囊匣数量	≥700个	700	7	7	
			文物储藏柜	≥80个	80	7	7	
		质量指标	博物馆库房环境	平稳	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目周期	≤1.5年	1.5	7	7	
			资金下达时间	≤3月	3	7	7	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升文物预防性保护水平	≥10%	9	15	11.25	有待进一步提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意率	≥95%	98	15	15	
总分						100	91.25	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇御窑博物馆运行经费（2024 年）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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	300	300	0	10	0	0	
	政府预算资金	300	300	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推出国内外展览 5 个；2、全年免费开放人数超 100 万；3、学术研究及交流活动 5 次以上；4、全年无安全责任事故发生；5、提升博物馆开放水平与民众对文物的鉴赏能力；6、游客对博物馆免费开放满意度达 92% 以上；7、全年免费开放天数 300 天以上；8、省级以上宣传报道 5 次以上；9、在册志愿者人数 100 人以上。			1、推出国内外展览 5 个；2、全年免费开放人数超 100 万；3、学术研究及交流活动 5 次以上；4、全年无安全责任事故发生；5、提升博物馆开放水平与民众对文物的鉴赏能力；6、游客对博物馆免费开放满意度达 92% 以上；7、全年免费开放天数 300 天以上；8、省级以上宣传报道 5 次以上；9、在册志愿者人数 100 人以上。				
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	日常展维护费	≤50 万元	50	4	4	
			用水用电金额	≤72 万元	72	4	4	
			文化交流研讨会	≤50 万元	50	4	4	
			临展费用	≤80 万元	80	4	4	
			外聘工作人员费用	≤48 万元	48	4	4	
	社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	学术研究及交流活动	≥4次	4	5	5		
		国内外展览数	≥5场	19	5	5		
		全年接待人数	≥1000000人次	2000000	5	5		
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0	5	5		
		设施覆盖率	≥90%	100	5	5		
	时效指标	项目实施周期	≤1年	1	5	5		
		展览完成及时率	≥90%	100	5	5		
		资金下达及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	省级以上宣传报道	≥5次	5	5	5	
民众文物鉴赏提升			≥5%	5	5	5		
御窑及御窑文化宣传影响力提升			≥5%	5	5	5		
全年开放天数			≥300天	318	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥92%	98	5	5		
		员工展览满意度	≥92%	98	5	5		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	御窑博物院保护利用项目(实有资金)						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
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	400	400	0	10	0	0
	单位资金	400	400	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保持御窑博物院项目运行			保持御窑博物院项目运行			

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	项目总金额	$\leq 400$ 万元	400	10	10	
		社会成本指标	市级以上宣传	$\geq 3$ 次	3	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	验收完成项目	$\geq 2$ 项	2	10	10	
			项目施工数	$\geq 3$ 项	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 98\%$	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	$\leq 1$ 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	御窑及御窑文化提升	$\geq 5\%$	5	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	$\geq 92\%$	98	15	15		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	御窑厂建设管理保护利用项目（实有资金）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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	490	490	0	10	0	0	
	单位资金	490	490	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护御窑厂日常管理。			维护御窑厂日常管理。				
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	工程项目金额	$\leq 490$ 万元	490	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	御窑厂项目施工数	≥2 项	2	8	8	
			保护面积	≥10 公顷	10	8	8	
		质量指标	安全事故发生数	=0 次	0	8	8	
			工程验收合格率	≥98%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时效	≤1 年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	御窑及御窑文化提升度	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	管理单位满意度	≥92%	98	10	10	
			游客满意度	≥92%	98	10	10	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	御窑课题项目（实有资金）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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	300	300	0	10	0	0	
	单位资金	300	300	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强御窑课题项目管理			加强御窑课题项目管理				
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	课题项目总金额	≤ 3000000 元	3000000	10	10	
			人员补助成本	≤5000 元	5000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	课题研究数	≥3 项	3	10	10		

		课题组人数	≥20 人次	20	10	10		
		质量指标	课题验收数	≥2 项	2	10	10	
		时效指标	课题完成率	≥2 项	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	御窑及御窑文化提升	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥90%	98	10	10	
课题组满意度			≥90%	98	10	10		
总分					100	90		

## 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	景德镇御窑博物院			
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	153.6	151.714	10	98.77	7	
	政府预算资金	0	153.6	151.714002	—	98.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过与国内外文博单位合作，依托馆藏文物，举办 10 个以上临展，展览举办及时率大于等于 90% 接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，完成社教活动 10 次以上，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。</p>			<p>以中国特色社会主义思想为指导，围绕“让更多的人了解博物馆、认识博物馆、亲近博物馆”的工作精神，秉承“开放服务，管理提升”理念，做好御窑博物馆内基本陈列展览、免费开放工作及临时展览制作与调整，定期开展社会教育活动交流，提升优秀传统文化——景德镇陶瓷文化的传播力度，更好地满足广大群众的精神文化需求，增强大众文化自信，推动我市经济社会发展。</p>				
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	新媒体宣传费用	≤32 万 元	32	5	5	
			宣教印刷费用	≤10 万	10	5	5	

			元					
		水电费用	≤100 万元	100	5	5		
		展览施工费用	≤110 万元	110	5	5		
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	举办临时展览场数	≥10 场	19	4	4	超额	
		文物及展品展出数量	≥10000 件	10000	4	4		
		全年免费讲解场次	≥800 场	800	4	4		
		博物馆免费开放时间	≥316 天	318	4	4		
	质量指标	游客投诉率	≤5%	0	3	3		
		展览验收合格率	=100%	100	3	3		
		安防消防达标率	=100%	100	3	3		
		展览主题贴合率	=100%	100	3	3		
		安全接待率	≥90%	100	3	3		
		服务水平认可度	≥90%	98	3	3		
	时效指标	安全排查整改及时率	=100%	100	3	3		
		展览验收及时率	≥90%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		免费开放服务质量	良好	基本达成 目标	8	8		
		宣传教育力度	不断加 强	基本达成 目标	7	7		
		展览线上线下参观人 次	≥ 2000000 万人次	2172800	8	8		
生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度	观众满意度	≥90%	98	7	7		

总分	100	97	
----	-----	----	--

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	试验区博物馆展陈项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过与国内外文博单位合作，依托馆藏文物，举办 10 个以上临展，展览举办及时率大于等于 90% 接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，完成社教活动 10 次以上，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。</p>			<p>景德镇御窑博物院管辖两处国保单位，分别为御窑厂国家考古遗址公园以及祥集弄明代民宅，为试验区建设主要展示单位。御窑厂国家考古遗址公园，位于景德镇市珠山大道 1548 号。为全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育基、国家工业遗产，公园内现有：明清作坊遗址、明代马蹄窑遗址、明代葫芦窑遗址、明代东北角围墙遗址、明清西围墙遗址；还有龙珠阁（内设“督陶官文化”展示馆和“历代皇帝与瓷器的故事”展示馆）、佑陶灵祠、御窑样式展览馆、御窑考古展示馆、景德镇会馆文化展示馆等。祥集弄明代民宅，毗邻景德镇御窑厂遗址，由 3、11 号组成，为明代富商宅第，砖木结构，建于明代中期。3 号建筑面积为 281 平方米，11 号建筑面积为 480 平方米，该建筑为研究景德镇明代建筑历史、建筑艺术、社会文化、典章制度等提供了实证，1988 年 1 月 13 日被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位。</p>				
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	宣传及制作费用	≤12 万 元	12	7	7	
			展览施工费用	≤20 万 元	20	7	7	

		信息化建设费用	≤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	文物及展品展出数量	≥10000件	10000	4	4	
		展览时间	≥316天	316	3	3	
		全年免费讲解场次	≥800场	600	4	1.5	年初指标设置错误
		举办临时展览场数	≥10场	19	4	4	
	质量指标	安全接待率	≥90%	100	3	3	
		展览验收合格率	=100%	100	3	3	
		展览主题贴合率	=100%	100	3	3	
		游客投诉率	≤5%	0	3	3	
		服务水平认可度	≥90%	100	3	3	
		安防消防达标率	=100%	100	3	3	
	时效指标	安全排查整改及时率	=100%	100	4	4	
		展览验收及时率	≥90%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	展览线上线下参观人次	≥2000000人次	2000000	7.5	7.5
免费开放服务质量			良好	基本达成目标	7.5	7.5	
宣传教育力度			不断加强	部分实现目标	7.5	5	可以进一步加大
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	98	7.5	7.5	
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		景德镇全域考古						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局		实施单位	景德镇御窑博物院			
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	495	495	10	100	10	
	政府预算资金	0	495	495	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 10 个地块 40 平方公里的考古勘探，以及 3 场以上对外展览，按质按量完成设定的任务，全年零事故。			按照市申遗工作的要求，将全市考古发掘及勘探工作纳入申遗，对全市范围内的十余个施工工地进行考古勘探，确保地下文物安全。				
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	考古勘探成本	$\leq 445$ 万元	445	10	10	
			展览成本	$\leq 50$ 万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	勘探面积	$\geq 40$ 平方公里	40	8	8	
			勘探地块	$\geq 10$ 块	10	8	8	
		质量指标	考古工地安全事故发生数	$= 0$ 次	0	8	8	
			工地验收合格率	$\geq 95\%$	100	8	8	
		时效指标	约定勘探任务完成时间	$\leq 1$ 年	1.1	8	7.2	部分项目 2025 年 1 月 完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对考古工作支持比率	$\geq 85\%$	70	8	4.47	部分项目 2025 年 1 月 完成
			提升景德镇知名度	$\geq 10\%$	10	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指	服务对象满意	考古勘探业主满意率	$\geq 92\%$	98	7	7	

	标	度	外展群众满意率	≥92%	98	7	7	
总分						100	95.67	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	考古报告出版及对外展示							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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	312	48.711	10	15.61	0	
	政府预算资金	0	312	48.711303	—	15.61	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为申遗的重要步骤之一，市申遗多次会议要求我们按照计划开展实施，本项目计划出版 3 套考古报告			本项目为申遗的重要步骤之一，市申遗多次会议要求我们按照计划开展实施，本项目计划出版 3 套考古报告				
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	考古报告出版费	≤277.8 万元	46	7	7	项目未完工
			对外展示成本	≤25 万 元	1	7	7	
			管理费	≤9.2 万元	1.71	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	出版考古报告	≥3 套	3	8	8	
			考古报告	≥3000 册	3000	8	8	
		质量指标	报告贴合考古	≥98%	100	8	8	
			验收合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	项目实施周期	≤1 年	2	8	0	项目未完工
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到申遗要求	达标	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥92%	100	10	10	
		专业公众满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	82	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇御窑博物院文物数字化保护利用项目						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
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	148.77	148.77	10	100	10
	政府预算资金	0	148.77	148.77	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标一. 完成馆内 480 件珍贵陶瓷文物的三维数字化采集与制作工作, 在此基础上, 选取其中 150 件精美陶瓷进行文化元素线划图绘制及陶瓷文化元素提取, 形成古陶瓷标本库和素材库。目标二. 建立一套陶瓷纹饰库管理系统, 为博物院逐步建立一套完善的可持续、可传承、可共享的陶瓷纹饰素材库, 为文物工作者、相关领域的学者研究人员以及社会公众提供景德镇陶瓷文化学习研究的参考依据, 深化陶瓷与艺术研究。目标三. 采用互联网、地理信息等技术手段, 构建世界瓷器互动地图(数字博物馆), 立足中国, 放眼全球, 聚焦世界瓷器遗产, 建立一个跨地域、跨机构、多语言的共建共享的世界瓷器知识库平台。</p>			<p>2020 年, 景德镇市陶瓷考古研究所(景德镇御窑博物馆)、景德镇市御窑遗址管理处合并组建成景德镇御窑博物院。2021 年 5 月, 新馆对公众免费开放。景德镇御窑博物馆占地总面积 61203 平方米(其中, 御窑厂国家考古遗址公园为 50000 余平方米, 院本部为 1450 平方米, 新展馆 9753 平方米)。建筑总面积 26000 余平方米(其中, 遗址展示区 5463 平方米, 新展馆 10497 平方米, 古陶瓷基因库体验馆 400 平方米, 库房面积 3200 平方米, 实验修复室面积 3030 平方米, 多功能报告厅及办公区 3410 平方米)。博物院可移动文物以古代瓷器为大宗, 在馆藏文物总量中占比 84% 以上, 其中以御窑厂遗址出土的明代御窑瓷器修复件以及明代御窑瓷器重要标本数量最多, 而且最具特色。“瓷国明珠—景德镇明清御窑瓷器”陈列展以 50 余个御窑故事串联, 展示了 5000 余件御窑厂遗址出土瓷器与部分传世珍品。提供的三维数字化采集文物清单中二级文物 41 件, 三级文物 359 件。本项目拟完成 400 件文物的三维数字化采集, 构建文物三维模型, 全面保存文物信</p>			

					息；完成 150 件文物的文化元素线划图绘制与 150 件文物的陶瓷文化元素提取，解析文物纹饰信息，便利馆内文物研究与展示；采用数字投影、裸眼 3D、多媒体互动等数字化手段，将景德镇御窑博物院展览展示的纯物理空间拓展为“物理+虚拟”的复合空间，体验一场重回景德镇制瓷工艺历史场景的时空之旅，让历史活起来，让藏品动起来，让体验真起来，引导观众主动寻求展示内容信息，给人们带来强烈的数字化体验。			
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	软件开发费	$\leq$ 221.03 万元	221.03	5	5	
			方案设计费	$\leq$ 6.67 万元	6.67	5	5	
			专家咨询费	$\leq$ 2 万元	2	5	5	
			资料报告费	$\leq$ 2.3 万元	2.3	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	世界瓷器互动地图	$\geq$ 1 套	1	6	6	
			文物数字化采集与制作数量	$\geq$ 480 件	480	6	6	
			陶瓷纹饰库管理系统	$\geq$ 1 套	1	6	6	
			数字化成果展示体验 MR 设备	$\geq$ 5 套	5	6	6	
			陶瓷绘制及元素提取数量	$\geq$ 150 件	150	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq$ 100%	100	5	5	
		时效指标	项目实施时间	$\leq$ 1 年	1	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景德镇御窑博物院陶瓷文化品牌影响力	$\geq 5\%$	4	6	3	有待进一步提升
			景德镇御窑博物院文物数字化展示传播力	$\geq 5\%$	4	6	3	有待进一步提升
			景德镇御窑博物院文物数字化保护水平	$\geq 5\%$	5	6	6	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	御窑博物院工作人员满意度	$\geq 95\%$	98	6	6	
			观众满意度	$\geq 95\%$	98	6	6	
总分					100	94		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	景德镇御窑博物院宣推经费							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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				
	借助社交媒体、短视频等新媒体平台，广泛展示陶瓷文化、御窑文化，提升御窑博物院的网络影响力，树立御窑博物院的全面知名度，全力打造业内权威性和影响力突出的标杆。			借助社交媒体、短视频等新媒体平台，广泛展示陶瓷文化、御窑文化，提升御窑博物院的网络影响力，树立御窑博物院的全面知名度，全力打造业内权威性和影响力突出的标杆。				
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	公众号运营费	$\leq 30000$ 元	30000	10	10	
			短视频拍摄费	$\leq 20000$ 元	20000	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	$\geq 12$ 条	12	8	8		

		省级、国家级媒体报道数量	≥50 次	36	8	2.4	有待扩大	
		质量指标	短视频时长	≥60 秒/个	60	8	8	
			短视频互动数据	≥2500 个	2500	8	8	
		时效指标	各类视频制作按时完成率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	报道浏览量	≥1000000 次	1000000	10	10	
			短视频浏览量	≥120000 次	120000	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%	98	10	10	
	总分					100	94.4	

## 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	景德镇御窑博物院		
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	99	96.889	10	97.87	7
	政府预算资金	0	99	96.888575	—	97.87	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	以中国特色社会主义思想为指导，围绕“让更多的人了解博物馆、认识博物馆、亲近博物馆”的工作精神，秉承“开放服务，管理提升”理念，做好御窑博物馆内基本陈列展览、免费开放工作及临时展览制作与调整，定期开展社会教育活动交流，提升优秀传统文化——景德镇陶瓷文化的传播力度，更好地满足广大群众的精神文化需求，增强大众文化自信，推动我市经济社会发展。			以中国特色社会主义思想为指导，围绕“让更多的人了解博物馆、认识博物馆、亲近博物馆”的工作精神，秉承“开放服务，管理提升”理念，做好御窑博物馆内基本陈列展览、免费开放工作及临时展览制作与调整，定期开展社会教育活动交流，提升优秀传统文化——景德镇陶瓷文化的传播力度，更好地满足广大群众的精神文			

					化需求，增强大众文化自信，推动我市经济社会发展。			
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	办公耗材费	≤15万元	15	4	4	
			水电费	≤45万元	45	3	3	
			固定展管理费	≤9万元	9	3	3	
			场馆修缮成本	≤16万元	16	3	3	
			临展管理费用	≤14万元	14	4	4	
		社会成本指标	在册志愿者人数	≥96人	117	3	3	超额
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时展览个数	≥6个	19	6	6	超额
			进学校进社区流动展览	≥8次	8	6	6	
			社教活动场次	≥20次	49	6	6	超额
			固定展	≥4个	4	6	6	
		质量指标	博物馆安全运行率	≥99%	99	6	6	
		时效指标	各类活动按时完成率	=100%	100	5	5	
			资金拨付率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层文化设施开放率	≥80%	100	4	4	超额
			中央及省级新闻次数	≥3次	3	4	4	
	全年场馆运行天数		≥328	318	4	3.7	年初指标值	

				天				预计错误
			免费接待人次	≥100 万人次	217.28	4	4	超额
			线上服务宣传活动点击量	≥30万 人次	30	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	98	5	5	
			参观群众满意度	≥92%	98	5	5	
总分						100	96.7	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年景德镇市考古勘探							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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	319.34	319.34	10	100	10	
	政府预算资金	0	319.34	319.34	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步了解全景德镇考古区域的文化遗物情况，同时根据揭露信息研究考古遗存等，为景德镇申遗的考古研究提供更多的实物材料，更好的加快和推进景德镇申遗工作。在 2024 年 12 月前完成 10 个地块约 40 平方公里的考古勘探的任务，保证全年无文物事故发生，按照市申遗的要求步骤完成考古任务。			按照市申遗工作的要求，将全市考古发掘及勘探工作纳入申遗，对全市范围内的十余个施工工地进行考古勘探，确保地下文物安全。				
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	管理费	≤6 万 元	6	7	7	
			考古勘探总成本	≤314 万元	314	7	7	
			考古勘探单位成本	≤92 元 /平方米	92	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	勘探面积	≥40 平	40	7	7		

			方公里					
			勘探地块	≥10 块	10	7	7	
			质量指标	考古工地 安全事故发生数	=0 次	0	7	7
		工地验收合格率		≥95%	100	7	7	
		时效指标	约定勘探任务完成时间	2024 年 12 月前	部分实现目标	7	5	部分项目 2025 年 1 月 完成
			项目款支付时间	2024 年 12 月前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对考古工作支持比率	≥10%	10	10	10	
			提升申遗的知名度	稳步提升	部分实现目标	10	7	部分项目 2025 年 1 月 完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考古勘探业主满意率	≥92%	98	10	10	
	总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年考古勘探、整理、修复、展出项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
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	320	78.704	10	24.6	0	
	政府预算资金	0	320	78.704061	—	24.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为申遗的重要步骤之一，按计划对考古勘探，同时对出土的文物进行整理、修复、展出。			本项目为申遗的重要步骤之一，按计划对考古勘探，同时对出土的文物进行整理、修复、展出。				
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	考古调查勘探费用	≤80 万 元	10	4	4	
			出土文物整理费用	≤60 万	10	4	4	

			元					
		出土文物修复费用	≤70万元	20	4	4		
		展品展览展示费用	≤100万元	30	4	4		
		管理费	≤10万元	8.7	4	4		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国内外展览数	≥10场	10	5	5	
			器物清绘图	≥170张	170	5	5	
			调查勘探工地	≥10块	10	5	5	
			整理瓷片	≥400袋	400	5	5	
			修复文物	≥100件	100	5	5	
		质量指标	文物事故发生率	≤1%	0	5	5	
		时效指标	资金下达时间	≤1月	1	5	5	
			项目实施周期	≤1年	2	5	0	项目未完工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文物管理的水平	稳步提升	基本达成目标	7.5	7.5	
			达到申遗要求	基本达标	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥92%	98	7.5	7.5	
			公众满意度	≥92%	98	7.5	7.5	
总分					100	85		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青花秘境特展项目		
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	景德镇御窑博物院

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	50	24.123	10	48.25	0
	政府预算资金		0	50	24.12298	—	48.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过与相关单位合作，依托博物馆丰富的馆藏文物，展览举办及时率大于等于 90% 接待国内外观众 80 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 92%，全年展览天数超过 300 天，全年无安全责任事故发生。				进一步丰富陶阳里历史文化街区文旅体验内容及形式，打造具有国际影响力的展览品牌，推动展览海外巡展，助力其创 5A 工作，吸引更多游客参与，共同努力书写千年瓷都名片，促进景德镇陶瓷文化和旅游深度融合发展。			
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	展览施工费用	≤40 万 元	20	7	7	
			新媒体宣传费用	≤5 万 元	2	7	7	
			展览维护费用	≤5 万 元	2	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	展览时间	≥300 天	318	5	5	
			展览面积	≥750 平方米	750	5	5	
			展品数量	≥90 件 /套	90	5	5	
		质量指标	展览主题贴合率	≥95%	100	5	5	
			游客投诉率	≤5%	0	5	5	
			安全接待率	≥95%	100	5	5	
			获省级以上奖项	≥1 次	1	5	5	
	时效指标	安全排查整改及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高旅游人数	≥20%	20	6	6	
			展览服务质量	良好	基本达成 目标	6	6	

		线上交流用户	≥48000人	48000	6	6	
		宣传教育力度	稳步加强	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥92%	98	6	6	
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	瓷器起源、传播与全球化研究						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
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	22.6	9.137	10	40.43	0
	政府预算资金	0	22.6	9.1371	—	40.43	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>在世界范围内，邀请陶瓷考古、文博、收藏等方面的一流专家担任专家顾问委员会顾问。每年定期召开一次会议审议研究项目的执行和计划，同时根据项目需要不定期或小范围进行顾问咨询。在景德镇设立核心科研基地。开发建设联盟网站及世界瓷器互动地图平台，建设世界瓷器数字博物馆联合国际相关博物馆和考古与文博机构，将世界范围内的主要瓷器藏品和瓷业生产与贸易遗存数字化，并综合利用前沿的互联网和虚拟手段进行展示，主要包括“数字档案、虚拟展厅、交互地图”三个层面。世界瓷器数字博物馆的设立将打破实体藏品与博物馆和考古文博机构的线下空间局限，实现线上资源互通和共享，为瓷器起源和全球化研究提供重要支撑。</p>			<p>“瓷器起源、传播与全球化研究”项目是在国家文物局科技教育司指导下的进行的。旨在整合国际相关陶瓷考古、收藏和研究资源，对瓷器在世界范围内的起源、发展和交流进行联合研究的中长期科研项目。在世界范围内，邀请陶瓷考古、文博、收藏等方面的一流专家担任专家顾问委员会顾问。每年定期召开一次会议审议研究项目的执行和计划，同时根据项目需要不定期或小范围进行顾问咨询。在景德镇设立核心科研基地。对计划的参与者，开放景德镇御窑博物院和同城合作机构的古陶瓷资料、仪器设备、图书资源和后勤服务。建设开放的古陶瓷标本库，景德镇御窑博物院在其40多年来考古出土的海量标本基础上，设立了景德镇古陶瓷标本库，全面采集标本的“8+X”类信息，建立有序开放，共建共享的标本数据库。在景德镇古陶瓷标本库的基础上，可进</p>			

					<p>一步联合全球更多产瓷区和文博机构，扩展古陶瓷标本库，为瓷器起源和全球化研究的全面开展提供翔实而宝贵的科研资料。开发建设联盟网站及世界瓷器互动地图平台，建设世界瓷器数字博物馆联合国际相关博物馆和考古与文博机构，将世界范围内的主要瓷器藏品和瓷业生产与贸易遗存数字化，并综合利用前沿的互联网和虚拟手段进行展示，主要包括“数字档案、虚拟展厅、交互地图”三个层面。世界瓷器数字博物馆的设立将打破实体藏品与博物馆和考古文博机构的线下空间局限，实现线上资源互通和共享，为瓷器起源和全球化研究提供重要支撑。</p>			
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	嘉宾食宿费	≤420元/天/位	420	4	4	
			视频单价	≤1200元/分钟	1200	4	4	
			拍摄机位	≤1500元/机位	1500	4	4	
			顾问咨询费	≤1500元/人	1500	4	4	
			翻译编辑成本	≤0.8元/字	0.8	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	顾问咨询人数	≥9人	9	3	3	
			嘉宾参加天数	≥5天	5	3	3	
			嘉宾数量	≥30位	30	3	3	
			视频时长	≥40分钟	20	3	0	项目还没结束完工
			拍摄机位数	≥9位	9	3	3	

	质量指标	翻译字数量	≥110000字	4400	3	0	项目还没结束完工	
		群众投诉率	≤1%	0	4	4		
		翻译编辑质量合格率	≥92%	100	4	4		
		视频成品验收合格率	≥92%	100	3	3		
		活动主题明确性	基本明确	基本达成目标	3	3		
		时效指标	活动时间	≤1年	1.5	4	2	项目还没结束完工
			汇总报告翻译编辑	≤1年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生率	=0起	0	6	6	
			群众知晓度	≥90%	98	6	6	
		提高景德镇知名度，配合开展申遗工作	达到配合申遗目的	基本达成目标	6	6		
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥92%	98	6	6	
			市民满意度	≥92%	98	6	6	
	总分					100	82	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇御窑遗址VR沉浸式体验展示项目前期研究项目						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
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	0.027	10	.14	0
	政府预算资金	0	20	0.0272	—	.14	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过融合 VR 技术，创新性地改变文化遗产展示方式，提供更加沉浸、互动和可视化的体验模式，前期研究主要完成以下三项：1. 分别对景德镇御窑明清御窑遗址现场信息进行采集分析 2. 设计一个 VR 沉浸式体验系统集成方案 3. 提交字数约 1 万以上研究报告				通过融合 VR 技术，创新性地改变文化遗产展示方式，提供更加沉浸、互动和可视化的体验模式，前期研究主要完成以下三项：1. 分别对景德镇御窑明清御窑遗址现场信息进行采集分析 2. 设计一个 VR 沉浸式体验系统集成方案 3. 提交字数约 1 万以上研究报告			
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	人工费	$\leq 1$ 万元/人	1	3	3	
			差旅费	$\leq 1$ 万元/次	1	3	3	
			专家评审费	$\leq 0.05$ 万元/人	0.05	3	3	
			材料费	$\leq 0.2$ 万元/次	0.2	3	3	
			协作研究费	$\leq 2.5$ 万元/次	2.5	3	3	
			分析设计费	$\leq 5.5$ 万元/个	5.5	3	3	
			资产购置费	$\leq 2.5$ 万元/套	2.5	2	2	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	因科研需要临聘人员	$\geq 4$ 人	4	3	3	
			差旅次数	$\geq 3$ 次	3	3	3	
			专家评审人数	$\geq 10$ 人	10	3	3	
			与其他单位展开协作研究	$\geq 1$ 次	1	3	3	
			设计 VR 集成方案	$= 1$ 个	1	3	3	
材料耗材及印刷费			$\geq 10$ 次	10	3	3		
购置 VR 设备			$= 1$ 套	1	3	3		
质量指标		基于研究背景剧本打造	满足沉浸式体验需求	基本达成目标	3	3		

			提交字数约1万字的研究报告	撰写结项报告	基本达成目标	3	3	
			对御窑遗址进行采集分析	采集数据大致完成	基本达成目标	3	3	
		时效指标	资金到付及时率	=100%	100	4	4	
			项目结项报告	≤1年	2	3	0	未完工
			剧本打造	≤6个月	6	3	3	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		完成御窑遗址VR沉浸式体验展示项目前期基础研究工作	良好完成	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	15	15	
	总分						100	87

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。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）其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）科学技术支出（类 206）科技条件与服务（款 05）技术创新服务体系（项 02）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化和旅游（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出（类 207）其他文化旅游体育和传媒支出（款 99）其他文化旅游体育和传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒支出。

（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）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（七）社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项 01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费和烈士褒扬金。

（八）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）：反映财政单位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。

（九）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗支出。

（十一）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）：住房公积金（项 01）：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。