

景德镇美术馆 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇美术馆概况

- 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 景德镇美术馆概况

一、单位主要职责

景德镇美术馆是公益性国家文化事业机构，成立于 2012 年 10 月，隶属于景德镇市文化广电新闻出版旅游局。景德镇是世界闻名的瓷都，景德镇美术馆以突显陶瓷美术为办馆之特色，肩负着提升市民艺术素质，促进精神文明建设，增强城市综合竞争能力的使命。具有独立事业法人资格，单位负责人为法定代表人。

单位具体职责包括：

- （一）主要展陈本地美术、书画、陶瓷、摄影等各种精品艺术作品；
- （二）收藏各地艺术精品；
- （三）组织学术研究；
- （四）开展文化交流；
- （五）进行公共教育活动等多种功能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：馆长办公室、行政办公室、展藏部、财务部、安全保卫部。

本单位年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 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：景德镇美术馆

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	365.62	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	315.38
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	25.57
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	33.68
	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	4.99
	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	365.64	本年支出合计	58	383.50
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	23.24	年末结转和结余	60	5.38
	30			61	
总计	31	388.88	总计	62	388.88

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：景德镇美术馆

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	365.64	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
207			文化旅游体育与传媒支出	297.52	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20701			文化和旅游	248.35	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070105			文化展示及纪念机构	194.77	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070199			其他文化和旅游支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.92	9.92	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	6.59	6.59	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.99	4.99	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：景德镇美术馆

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	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	383.50	109.94	273.56			
207			文化旅游体育与传媒支出	315.38	75.50	239.88			
20701			文化和旅游	266.21	75.50	190.71			
2070105			文化展示及纪念机构	212.63	75.50	137.13			
2070199			其他文化和旅游支出	53.58		53.58			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	49.17		49.17			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	49.17		49.17			
208			社会保障和就业支出	25.57	25.57				
20805			行政事业单位养老支出	9.92	9.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
20808			抚恤	15.65	15.65				
2080801			死亡抚恤	15.65	15.65				
210			卫生健康支出	3.88	3.88				
21011			行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70				
2101103			公务员医疗补助	1.13	1.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
216			商业服务业等支出	33.68		33.68			
21699			其他商业服务业等支出	33.68		33.68			
2169999			其他商业服务业等支出	33.68		33.68			
221			住房保障支出	4.99	4.99				
22102			住房改革支出	4.99	4.99				
2210201			住房公积金	4.99	4.99				

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：景德镇美术馆

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	365.62	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	297.50	297.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.57	25.57		
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88		
	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	33.68	33.68		
	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	4.99	4.99		
	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	365.62	本年支出合计	59	365.62	365.62		
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				
总计	32	365.62	总计	64	365.62	365.62		

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：景德镇美术馆

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	365.62	109.87	255.75
207			文化旅游体育与传媒支出	297.50	75.43	222.07
20701			文化和旅游	248.33	75.43	172.90
2070105			文化展示及纪念机构	194.75	75.43	119.32
2070199			其他文化和旅游支出	53.58		53.58
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	49.17		49.17
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	49.17		49.17
208			社会保障和就业支出	25.57	25.57	
20805			行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
20808			抚恤	15.65	15.65	
2080801			死亡抚恤	15.65	15.65	
210			卫生健康支出	3.88	3.88	
21011			行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101102			事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103			公务员医疗补助	1.13	1.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
216			商业服务业等支出	33.68		33.68
21699			其他商业服务业等支出	33.68		33.68
2169999			其他商业服务业等支出	33.68		33.68
221			住房保障支出	4.99	4.99	
22102			住房改革支出	4.99	4.99	
2210201			住房公积金	4.99	4.99	

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：景德镇美术馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	89.67	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.17	30201	办公费	0.02	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	0.22	30203	咨询费	0.09	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	34.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.13	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	7.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.99	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	1.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.70	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	0.00	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	16.46	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	1.38	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	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	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	0.19	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106.37	公用经费合计					3.50

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：景德镇美术馆

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									
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：景德镇美术馆

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	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：景德镇美术馆

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	6.00	6.00	4.41
1.因公出国（境）费	2	6.00	6.00	4.41
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	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	2
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：景德镇美术馆

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 388.88 万元，其中年初结转和结余 23.24 万元，比上年减少 27.19 万元，下降 53.91%；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 365.64 万元，比上年增加 79.46 万元，增长 27.77%，主要原因：文旅项目资金增加及人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 365.62 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 388.88 万元，其中本年支出合计 383.50 万元，比上年增加 57.33 万元，增长 17.58%，主要原因：文旅项目支出增加和人员经费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.38 万元，比上年减少 5.06 万元，下降 48.45%，主要原因：减少存量资金，增加资金使用效益。

本年支出的具体构成：基本支出 109.94 万元，占 28.67%；

项目支出 273.56 万元，占 71.33%；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 191.29 万元，决算数 365.62 万元，完成年初预算的 191.13%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 172.29 万元，决算数 297.50 万元，完成年初预算的 172.67%。预决算差异主要原因：文旅项目增加以及人员经费绩效奖励工资纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.98 万元，决算数 25.57 万元，完成年初预算的 256.24%。预决算差异主要原因：记账出现错误。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.03 万元，决算数 3.88 万元，完成年初预算的 96.18%。预决算差异主要原因：人员医疗保险支出有调整。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 33.68 万元，预决算差异主要原因：年中市级追加商业服务业项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 4.99 万元，决算数 4.99 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 109.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 89.67 万元，比上年增加 10.08 万元，增长 12.66%，主要原因：人员经费绩效奖励经费纳入年初预算。

（二）商品和服务支出 3.50 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 36.88%，主要原因：年度办公经费稍有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 16.70 万元，比上年增加 10.26 万元，增长 159.49%，主要原因：抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年度没有资本性支出。

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 6.00 万元，决算数 4.41 万元，完成全年预算的 73.56%；决算数比上年增加 4.41 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 6.00 万元，决算数 4.41 万元，完成全年预算的 73.56%，主要原因：按照相关规定出访费用。决算数比上年增加 4.41 万元，主要原因：陪同市领导出访法国进行文化交流活动。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要是：赴法国进行文化交

流活动。

（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：年度没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位年度没有接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位年度没有接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位年度没有接待。

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 77.40 万元，其中：政府采购货物支出 33.95 万元、政府采购工程支出 0.98 万元、政府采购服务支出 42.47 万元。授予中小企业合同金额 73.48 万元，占政府采购支出总额的 94.94%，其中：授予小微企业合同金额 69.00 万元，占授予中小企业合同金额的 93.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.4%。

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13个全面开展绩效自评，共涉及资金 255.75 万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1 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“美术馆免费开放”“美术馆运行经费 ”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		免费开放						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位		景德镇美术馆	
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	10.578	10.578	10.578	10	100	10	
	政府预算资金	10.578301	10.578301	10.578301	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：征集代表性突出、工艺特色鲜明的景德镇当代陶瓷艺术作品“走出去”举办精品展，并配套举办专题学术研讨会、学术讲座、艺术家交流笔绘等学术活动。目标 2：邀请在国内外具有一定影响力的艺术家或艺术家群体在我馆举办学术展览。目标 3：邀请国内外优秀的艺术家、艺术教授、艺术批评家在我馆举办专题学术研讨会和艺术交流笔绘活动等。目标 4：将免费开放延伸至学校、基层。力争做到免费开放有新形式、新举措、新成绩。目标 5：积极申报相关的传播交流推广项目。目标 6：邀请艺术领域的知名艺术家、学者来我馆举办专题学术讲座和教育培训。				完成年度绩效目标			
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	专题学术研讨活动、艺术交流笔绘活动等	=13 万元	13	4	4	
			将免费开放延伸至学校、基层的相关活动	=5 万元	5	4	4	
			举办“请进来”精品美术展览	=20 万元	20	4	4	
			举办“走出去”陶瓷精品展	=20 万元	20	4	4	
			专题学术讲座和教育培训	=5 万元	5	4	4	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办专题学术研讨活动、艺术交流笔绘活动等	≥2 场	2	4	4	
			举办“请进来”的精品美术展览	≥2 场	2	4	4	
			举办“走出去”的陶瓷精品展	≥2 场	2	4	4	
			将免费开放延伸至学校、基层，举办相关活动	≥1 次	1	4	4	
			举办专题学术讲座和教育培训	≥1 次	1	4	4	
		质量指标	“引进来”及自主策划精品展览·	≥5 场	5	4	4	
			完成 2023 年度江西省艺术基金支持项目，墨彩主题巡展	=5 场	5	4	4	
			国、省级艺术家、教授、非遗传承人展品全年展出数量	≥100 件/套	100	4	4	
			观展人数	≥8.5 万人/次	8.5	4	4	
		时效指标	全年向观众免费开放（周一闭馆），重要节假日期间也都有精品展览和活动向公众免费开放	=1 年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标	免费开放项目不涉及任何经济效益	0	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众观展满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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		景德镇美术馆		
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	60	60	30	10	50	0	
		政府预算资金	60	60	30	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持我馆日常运营，保证各岗位功能齐全，修缮环境，提升硬件设备，使得展览及学术交流等业务活动不仅能够正常运转，且观众的观展体验也会逐年提升。				完成年度绩效目标				
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	提升、完善硬件设施		≤15 万元	12	8	8	
			水电消耗		≤18 万元	18	8	8	
			人员岗位齐全，全年运行通畅		≤27 万元	0	4	4	预算核减 30 万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办各类陶瓷艺术精品展		≥3 场	3	8	8	
			开展美术主题学术活动		≥3 场	3	6	6	
			冬夏两级为市民提供全天空调服务		开放日	基本达成目标	6	6	
			维护美术馆全年正常运行，保证各岗位设置完善，各项工作正常开展		=365 天	365	8	8	
		质量指标		国家级、省级陶瓷美术家作品	≥100 件/套	100	6	6	
		时效指标		保证全馆工作计划有序开展	全年	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		弘扬景德镇千年陶瓷文化，增添景德镇现	全年	基本达成目标	10	10	

			代美术氛围，展现当代景德镇美术事业新面貌					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 自有资金项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇美术馆			
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	17.172	17.172	0	10	0	0	
	单位资金	17.172397	17.172397	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2024 年度各类展览、学术活动辅助性开支			由于账务处理错误，单位资金指标不能在一体化支出。造成单位指标执行数为零。				
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	将该笔资金用完用好	= 171723.97 元	121025.97	20	5.24	由于单位资金指标未能支付，在存款账户支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办各类陶瓷艺术精品展	≥3 场	3	10	10	
			开展美术主题学术活动	≥3 场	3	10	10	

		质量指标	国家级、省级陶瓷美术家作品	≥100 件/套	100	10	10	
		时效指标	作为免费开放辅助性资金，使我馆各项业务开展越来越好	全年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬景德镇千年陶瓷文化，增添景德镇现代美术氛围，展现当代景德镇美术事业新面貌	全年	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	观众满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	75.24	

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	景德镇美术馆		
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	35	35	10	100	10
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：征集代表性突出、工艺特色鲜明的景德镇当代陶瓷艺术作品“走出去”举办精品展，并配套举办专题学术研讨会、学术讲座、艺术家交流笔绘等学术活动。 目标 2：邀请在国内外具有一定影响力的艺术家或艺术家群体在我馆举办学术展览。 目标 3：邀请国内外优秀的艺术家、艺术教授、艺术批评家在我馆举办专题学术研讨会和艺术交流笔绘活动等。 目标 4：将免费开放延伸至学校、基层。力争做到免费开放有新形式、新举措、新成绩。 目标 5：积极申报相关的传播交流推广项目。 目标 6：邀请艺术领域的知名艺术家、学者来我馆举办专题学术讲座和教育培训。			完成年度绩效目标			

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	举办“请进来”精品美术展览	≤15万元	15	10	10	
			举办“走出去”陶瓷精品展	≤20万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办“走出去”的陶瓷精品展	≥2场	2	6	6	
			举办“请进来”精品美术作品展览	≥2场	2	6	6	
		质量指标	观展人数	≥8.5万人次	8.5	6	6	
			“引进来”及自主策划精品展览	≥5场	5	6	6	
			国、省级艺术家、教授、非遗传承人展品全年展出数量	≥100件/套	100	6	6	
		时效指标	全年向观众免费开放（周一闭馆），重要节假日期间也都有精品展览和活动向公众免费开放	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	免费开放项目不涉及任何经济效益	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众观展满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	美术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	景德镇美术馆		
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	15	15	10	100	10
	政府预算资金		0	15	15	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付我馆本年度水电开支、小型修缮等维持免费开放的基本费用				已经完成年度绩效任务			
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	水费	≤0.3 万元	0.3	10	10	
			电费	≤14.7 万元	14.7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	水费缴纳月数	=12 月	12	10	10	
			年度用电度数	≤ 130000 度	130000	10	10	
		质量指标	馆内环保电器覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支出时间	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	尽量节约水电开支， 提倡环保	长期	基本达 成目标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度	展览观众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 结余结转返还指标						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇美术馆		
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	28	28	10	100	10
	政府预算资金	0	28	28	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于我馆已实施未完成的业务活动，保证顺利履行促进文化交流，收藏艺术精品等功能性职责。				完成年度绩效目标。			
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	阳台玻璃幕墙隔间及其他小型修缮	≤13万元	13	10	10	
			书籍设计、制作印刷	≤15万元	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	书籍印刷	≥1000册	1000	10	10	
			阳台玻璃幕墙隔间	=1间	1	10	10	
		质量指标	阳台玻璃幕墙隔间实用面积	≤50平方米	50	5	5	
			印刷书籍使用铜版纸、哑粉纸	≥1000册	1000	5	5	
		时效指标	两项工作预计完成时间	1年内	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强景德镇优秀美术作品宣传力度	长期	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	观展观众满意度	≥90%	91	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	艺汇丝路阿拉伯知名艺术家访华采风活动及展览经费							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇美术馆			
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			
	艺汇丝路——第 12 届阿拉伯知名艺术家访华采风创作活动暨中阿艺术家采风活动，完成艺术家采风活动、落地艺术家们生活保障、协助艺术家们完成采风创作作品、完成展览场地装修布置、此次采风作品展圆满展出。				完成年度绩效目标			
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	作品创作及陶瓷艺术 体验活动	≥13 万元	13	5	5	
			采风活动	≥6 万 元	6	5	5	
			展览场地装修布置	≥35 万元	35	5	5	
			创作室改造	≥6 万 元	6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	采风天数	≥3 天	3	10	10	
			创作作品数量	≥14 幅	14	10	10	
		质量指标	本地优秀艺术家作品 征集数量	≥5 幅	5	10	10	
		时效指标	在瓷博会期间展出	按时 展出	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让观展观众更深刻感 受到阿拉伯艺术家作 品的感染力	效果 显著	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	观众满意度	≥92%	92	20	20	
总分						100	100	

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		景德镇美术馆	
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：征集代表性突出、工艺特色鲜明的景德镇当代陶瓷艺术作品“走出去”举办精品展，并配套举办专题学术研讨会、学术讲座、艺术家交流笔绘等学术活动。 目标 2：邀请在国内外具有一定影响力的艺术家或艺术家群体在我馆举办学术展览。 目标 3：邀请国内外优秀的艺术家、艺术教授、艺术批评家在我馆举办专题学术研讨会和艺术交流笔绘活动等。 目标 4：将免费开放延伸至学校、基层。力争做到免费开放有新形式、新举措、新成绩。 目标 5：积极申报相关的传播交流推广项目。 目标 6：邀请艺术领域的知名艺术家、学者来我馆举办专题学术讲座和教育培训。			完成绩效目标				
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	水电费	≤10万元	10	10	10	
			馆内艺术精品展	≤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	馆内举办艺术精品展	≥2场	2	15	15	
		质量指标	国、省级艺术家、教授、非遗传承人展品全年展出数量	≥20件套	20	15	15	
		时效指标	全年向观众免费开放（周一闭馆），重要节假日期间也都有精品展览和活动向公众免费开放（及时性）	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高优质美术作品展览普及及影响率	显著提升	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	观众观展满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公教服务空间提升							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局				实施单位	景德镇美术馆		
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我馆欲将景德镇美术馆打造成为陶艺教育研学的第二课堂，让学生和陶艺爱好者们在一个沉浸式的空间里深入实践感受陶瓷艺术的魅力。				全年指标执行完，完成年度绩效目标			
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	阳光房	≤5万元	5	10	10	
			带骨架幕墙	≤15万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整改空间平方数	≥230平方米	230	10	10	
		质量指标	空间改造成功后，邀请非物质文化遗产传承人授课	≥5次	5	10	10	
			改造工程质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	本年度 12 月完工率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高青少年在陶艺方面动手能力	显著提升	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	参与陶艺体验青少年满意度	≥90%	90	20	20	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“丝路瓷行—中国景德镇陶瓷文化展”展览费用						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇美术馆		
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	7.111	7.111	10	100	10
		政府预算资金	0	7.1106	7.1106	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	应邀在巴黎中国文化中心举办“丝路瓷行—中国景德镇陶瓷文化展”，并通过实物展示、文旅推介、非遗展示、交流讲座及互动体验等多种形式，全方位展示中国陶瓷历史文化以及当代创新发展面貌，使法国乃至欧洲观众对景德镇陶瓷文化艺术有了新的认知和感受，也唤起了他们对中国对景德镇陶瓷文化的美好向往。				完成年度绩效目标			
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	现场瓷绘表演所需材料及其他费用	≤ 0.7106 万元	0.706	5	5	
			展览视觉及展线设计费	≤2.6 万元	2.6	5	5	
			差旅费	≤2.8 万元	2.8	5	5	
			展览广告宣传印刷制作费	≤1万 元	1	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	景德镇代表性陶瓷作品	≥45 件/套	46	10	10	
		质量指标	景德镇老字号知名堂口展品	≥5件 /套	5	10	10	
			景德镇知名陶瓷大师教授非遗传承人作品	≥30 件/套	30	10	10	

		时效指标	展览展出时长	≥10天	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使法国乃至欧洲观众对景德镇陶瓷文化艺术有了新的认知和感受	效果显著	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	观展的法国及其他欧洲观众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		运行经费补充经费						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位		景德镇美术馆	
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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持我馆日常运营，安保、保洁等各岗位设置功能齐全，使得展览及学术交流等业务活动不仅能够正常运转，且观众的观展体验也会逐年提升。			完成年度绩效目标				
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	劳务派遣服务	≤8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳务派遣	≥10人	10	10	10	
			劳务派遣服务月份数	=12月	12	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员到岗率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	保证全馆工作计划有序开展	全年	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬景德镇千年陶瓷文化，增添景德镇现代美术氛围，展现当代景德镇美术事业新面貌	全年	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	观众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	瓷博会系列活动项目经费							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局				实施单位	景德镇美术馆		
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	3.632	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3.632	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为配合 2024 中国景德镇国际陶瓷博览会，景德镇美术馆特设“丝路瓷缘—景德镇陶瓷文化特展”、“诗画江南—无锡青年艺术家作品展”、“画里话外”景德镇美术馆讲堂—“诗画江南”中国山水画欣赏、版画家的木与刀专题讲座，“无锡非遗走进江西”展演活动，还有“乐享陶艺体验，感受陶瓷文化”活动，引来海内外众多游客，现场气氛活跃热烈。				完成年度绩效目标			
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	“无锡非遗走进江西”展演活动宣传物料	≤ 3767 元/场	3767	4	4	
			“画里话外”讲堂专题讲座所需物料	≤ 1430 元/场	1430	4	4	
			“丝路瓷缘”—景德镇陶瓷文化特展宣传物料及展区布置等	≤ 17915 元/场	17915	4	4	

			“诗画江南—无锡青年艺术家作品展”宣传物料及开幕式服务	≤11208元/场	11208	4	4	
			其他材料（泥巴、釉料、毛笔、色盘等）	≤2000元/批	2000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“诗画江南—无锡青年艺术家作品展”	=1个	1	6	6	
			“丝路瓷缘”—景德镇陶瓷文化特展	=1个	1	6	6	
			其他材料	=1批	1	6	6	
			“无锡非遗走进江西”展演活动	=1个	1	6	6	
			“画里话外”讲堂专题讲座	=1次	1	6	6	
		质量指标	以上活动按计划推动举办成功率	=100%	100	6	6	
		时效指标	瓷博会期间系列活动举办及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬景德镇陶瓷文化新风貌	弘扬	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	观众满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公共服务设施提升						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇美术馆		
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	26.5	26.5	22.061	10	83.25	7
	政府预算资金	26.5	26.5	22.061163	—	83.25	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更加优化全市市民及慕名而来的游客的观展感受，也为更好地开展社会公共教育推广工作，我馆预计将一楼展厅老化的灯光、电路及设备设施进行全面提升改造。				完成年度绩效目标			
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	展厅设备提升	≥ 15 万元	15	8	8	
			一楼大厅重新设计改造	≥ 8 万元	8	8	8	
			展厅电路改造，照明设备提升	≥ 7 万元	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	一楼展厅增加照明设备	≥ 20 盏	20	10	10	
			一楼大厅增设空调设备	≥ 1 台	1	10	10	
		质量指标	改善一楼展厅观展环境	明显提升	基本达成目标	10	8	基本达成目标
		时效指标	计划一年内完成	≤ 1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	免费开放单位不涉及任何经济效益	0	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	我馆是全市唯一一家市级美术馆，全面提升观众的观展感受	长期	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	观众观展满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分					100	95	

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）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

（一）文化旅游体育与传媒支出（类 207）文化和旅游（款 01）文化和旅游（01项 至19）：反映用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（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。

（三）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职

业年金支出。

（四）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）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经费。

（六）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）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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。