

# 景德镇市文化广电旅游局 2025 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市文化广电旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 景德镇市文化广电旅游局概况

## 一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发景德镇市市县机构改革方案的通知》（赣厅字[2018]96 号）、《市委办公室、市政府办公室关于印发〈景德镇市机构改革实施方案〉的通知》（景办发[2019]2 号）精神，市文化广电旅游局为市政府工作部门，正县级。加挂市文物局牌子。市文化广电旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化、广电、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广电、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化事业、广电、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，起草相关地方规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游产业发展，拟订发展规划、产业政策，并负责组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游领域体制机制改革，推进文化和旅游强市建设。

（三）管理全市性重大文化活动和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发规划并组织推进、实施全域旅游，协调假日旅游、红色旅游和陶瓷文化特色旅游工作。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类、各品种艺术发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程、智慧旅游工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全市广播电视领域重大公益工程和公益活动，扶助全市贫困地区广播电视建设和发展。指导全市广播电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，指导推进广播电视领域产业、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全市文化、广电、旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动陶瓷文化走出去。

(十二) 指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护、管理的监督工作。

(十三) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(十四) 负责推进全市广播电视科技发展和促进广电网与电信网、互联网三网融合。监督管理全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导和推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 预算级次   |
|----|---------------|--------|
| 1  | 景德镇市文化广电旅游局本级 | 二级预算单位 |
| 2  | 景德镇御窑博物院      | 二级预算单位 |
| 3  | 景德镇陶瓷馆        | 二级预算单位 |

|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| 4 | 景德镇陶瓷文化传承创新中心  | 二级预算单位 |
| 5 | 景德镇市文化馆        | 二级预算单位 |
| 6 | 景德镇美术馆         | 二级预算单位 |
| 7 | 景德镇市图书馆        | 二级预算单位 |
| 8 | 景德镇市群众文化活动中心   | 二级预算单位 |
| 9 | 景德镇市文化市场综合执法支队 | 二级预算单位 |

本部门年末编制内实有人员 420 人，其他人员 24 人。  
 离退休人员 395 人，其中：单位发放离休费的人员 2 人，养老保险基金发放养老金人员 393 人。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位:景德镇市文化广电旅游局

2025 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  | 14,877.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 30.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 130.51    | 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 | 1.61      |
| 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 | 13,737.68 |
| 八、其他收入           | 8  | 544.55    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 939.76    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 310.09    |
|                  | 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 | 46.48     |
|                  | 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 | 383.93    |
|                  | 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 | 204.97    |
|                  | 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 | 15,552.95 | 本年支出合计          | 58 | 15,654.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 3.02      | 结余分配            | 59 | 11.89     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,490.46  | 年末结转和结余         | 60 | 1,380.03  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 17,046.44 | 总计              | 62 | 17,046.44 |

注：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

编制单位:景德镇市文化广电旅游局

2025 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    |   |   |                |           |           |      |      |          |      |        |
| 科目名称    |   |   |                |           |           |      |      |          |      |        |
| 分类科目    |   |   |                |           |           |      |      |          |      |        |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1         | 2         | 3    | 4    | 5        | 6    | 7      |
|         |   |   | 合计             | 15,552.95 | 15,008.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 544.55 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出       | 30.00     | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20132   |   |   | 组织事务           | 30.00     | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出       | 30.00     | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 206     |   |   | 科学技术支出         | 1.61      | 1.61      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20605   |   |   | 科技条件与服务        | 1.61      | 1.61      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2060502 |   |   | 技术创新服务体系       | 1.61      | 1.61      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出    | 13,639.11 | 13,306.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 332.27 |
| 20701   |   |   | 文化和旅游          | 7,320.07  | 7,303.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 16.84  |
| 2070101 |   |   | 行政运行           | 908.37    | 908.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.08   |
| 2070104 |   |   | 图书馆            | 780.65    | 778.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 2.49   |
| 2070105 |   |   | 文化展示及纪念机构      | 133.10    | 133.09    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.01   |
| 2070108 |   |   | 文化活动           | 57.07     | 57.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070109 |   |   | 群众文化           | 2,901.13  | 2,901.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.09   |
| 2070110 |   |   | 文化和旅游交流与合作     | 10.00     | 10.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070111 |   |   | 文化创作与保护        | 67.50     | 67.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070112 |   |   | 文化和旅游市场管理      | 407.82    | 404.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 2.95   |
| 2070113 |   |   | 旅游宣传           | 187.23    | 187.23    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070114 |   |   | 文化和旅游管理事务      | 10.00     | 10.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出      | 1,857.21  | 1,845.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 11.22  |
| 20702   |   |   | 文物             | 5,262.98  | 4,947.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 315.43 |
| 2070204 |   |   | 文物保护           | 1,338.27  | 1,338.27  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070205 |   |   | 博物馆            | 3,824.34  | 3,508.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 315.43 |
| 2070299 |   |   | 其他文物支出         | 100.37    | 100.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20709   |   |   | 旅游发展基金支出       | 130.51    | 130.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070904 |   |   | 地方旅游开发项目补助     | 130.51    | 130.51    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 925.55    | 925.55    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 925.55    | 925.55    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 936.77    | 933.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 3.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 840.79    | 837.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 3.00   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 515.26    | 515.26    | 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 | 325.54    | 322.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 3.00   |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 95.98     | 95.98     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 95.98     | 95.98     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 310.09    | 310.09    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 310.09    | 310.09    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗         | 44.65     | 44.65     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗         | 161.56    | 161.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助        | 97.41     | 97.41     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

|         |              |        |        |      |      |      |      |        |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.47   | 6.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 46.48  | 46.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21501   | 资源勘探开发       | 46.48  | 46.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出    | 46.48  | 46.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 383.93 | 379.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31   |
| 22102   | 住房改革支出       | 383.93 | 379.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31   |
| 2210201 | 住房公积金        | 383.93 | 379.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31   |
| 229     | 其他支出         | 204.97 |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.97 |
| 22999   | 其他支出         | 204.97 |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.97 |
| 2299999 | 其他支出         | 204.97 |        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.97 |

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

编制单位:景德镇市文化广电旅游局

2025 年度

公开 03 表  
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<br>助支出 |   |
|---------|---|---|----------------|-----------|----------|----------|------|---------------|---|
| 科目名称    |   |   |                |           |          |          |      |               |   |
| 科目编码    |   |   |                |           |          |          |      |               |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1         | 2        | 3        | 4    | 5             | 6 |
|         |   |   | 合计             | 15,654.52 | 8,927.71 | 6,726.80 |      |               |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出       | 30.00     |          | 30.00    |      |               |   |
| 20132   |   |   | 组织事务           | 30.00     |          | 30.00    |      |               |   |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出       | 30.00     |          | 30.00    |      |               |   |
| 206     |   |   | 科学技术支出         | 1.61      |          | 1.61     |      |               |   |
| 20605   |   |   | 科技条件与服务        | 1.61      |          | 1.61     |      |               |   |
| 2060502 |   |   | 技术创新服务体系       | 1.61      |          | 1.61     |      |               |   |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出    | 13,737.68 | 7,088.96 | 6,648.72 |      |               |   |
| 20701   |   |   | 文化和旅游          | 7,315.44  | 5,214.09 | 2,101.35 |      |               |   |
| 2070101 |   |   | 行政运行           | 912.93    | 912.93   |          |      |               |   |
| 2070104 |   |   | 图书馆            | 778.16    | 548.15   | 230.01   |      |               |   |
| 2070105 |   |   | 文化展示及纪念机构      | 135.35    | 65.90    | 69.45    |      |               |   |
| 2070108 |   |   | 文化活动           | 57.07     | 10.50    | 46.57    |      |               |   |
| 2070109 |   |   | 群众文化           | 2,901.03  | 2,769.08 | 131.95   |      |               |   |
| 2070110 |   |   | 文化和旅游交流与合作     | 10.00     |          | 10.00    |      |               |   |
| 2070111 |   |   | 文化创作与保护        | 67.50     |          | 67.50    |      |               |   |
| 2070112 |   |   | 文化和旅游市场管理      | 407.89    | 405.69   | 2.20     |      |               |   |
| 2070113 |   |   | 旅游宣传           | 187.23    |          | 187.23   |      |               |   |
| 2070114 |   |   | 文化和旅游管理事务      | 10.00     |          | 10.00    |      |               |   |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出      | 1,848.27  | 501.84   | 1,346.43 |      |               |   |
| 20702   |   |   | 文物             | 5,366.18  | 1,874.87 | 3,491.31 |      |               |   |
| 2070204 |   |   | 文物保护           | 1,343.27  |          | 1,343.27 |      |               |   |
| 2070205 |   |   | 博物馆            | 3,922.55  | 1,874.87 | 2,047.67 |      |               |   |
| 2070299 |   |   | 其他文物支出         | 100.37    |          | 100.37   |      |               |   |
| 20709   |   |   | 旅游发展基金支出       | 130.51    |          | 130.51   |      |               |   |
| 2070904 |   |   | 地方旅游开发项目补助     | 130.51    |          | 130.51   |      |               |   |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 925.55    |          | 925.55   |      |               |   |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 925.55    |          | 925.55   |      |               |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 939.76    | 939.76   |          |      |               |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 843.78    | 843.78   |          |      |               |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 515.26    | 515.26   |          |      |               |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328.53    | 328.53   |          |      |               |   |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 95.98     | 95.98    |          |      |               |   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 95.98     | 95.98    |          |      |               |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 310.09    | 310.09   |          |      |               |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 310.09    | 310.09   |          |      |               |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗         | 44.65     | 44.65    |          |      |               |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗         | 161.56    | 161.56   |          |      |               |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助        | 97.41     | 97.41    |          |      |               |   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.47      | 6.47     |          |      |               |   |
| 215     |   |   | 资源勘探工业信息等支出    | 46.48     |          | 46.48    |      |               |   |
| 21501   |   |   | 资源勘探开发         | 46.48     |          | 46.48    |      |               |   |
| 2150199 |   |   | 其他资源勘探业支出      | 46.48     |          | 46.48    |      |               |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 383.93    | 383.93   |          |      |               |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 383.93    | 383.93   |          |      |               |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 383.93    | 383.93   |          |      |               |   |
| 229     |   |   | 其他支出           | 204.97    | 204.97   |          |      |               |   |

|         |      |        |        |  |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22999   | 其他支出 | 204.97 | 204.97 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 204.97 | 204.97 |  |  |  |  |

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

编制单位：景德镇市文化广电旅游局

2025 年度

| 收 入            |     |           | 支 出            |     |           |            |             |              |
|----------------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 金额        | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 金额        |            |             |              |
|                |     |           |                |     | 小计        | 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            |     | 3         | 栏 次            |     | 12        | 13         | 14          | 15           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 14,877.89 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 30.00     | 30.00      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 130.51    | 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  | 1.61      | 1.61       |             |              |
|                | 7   |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  | 13,306.84 | 13,176.33  | 130.51      |              |
|                | 8   |           | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 933.77    | 933.77     |             |              |
|                | 9   |           | 九、卫生健康支出       | 41  | 310.09    | 310.09     |             |              |
|                | 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  | 46.48     | 46.48      |             |              |

|                |    |           |                 |    |           |           |        |      |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--------|------|
|                | 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 | 379.62    | 379.62    |        |      |
|                | 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 | 15,008.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 15,008.40 | 14,877.89 | 130.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 17.77     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 17.77     | 17.77     | 0.00   |      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 17.77     |                 | 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 | 15,026.17 | <b>总计</b>       | 64 | 15,026.17 | 14,895.66 | 130.51 | 0.00 |

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

编制单位:景德镇市文化广电旅游局

2025 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<br>科目编码 |   |   |                 |             |            | 科目名称       |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1           | 2          | 3          |
|                |   |   | 合计              | 14, 877. 89 | 8, 505. 19 | 6, 372. 71 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 30. 00      |            | 30. 00     |
| 20132          |   |   | 组织事务            | 30. 00      |            | 30. 00     |
| 2013299        |   |   | 其他组织事务支出        | 30. 00      |            | 30. 00     |
| 206            |   |   | 科学技术支出          | 1. 61       |            | 1. 61      |
| 20605          |   |   | 科技条件与服务         | 1. 61       |            | 1. 61      |
| 2060502        |   |   | 技术创新服务体系        | 1. 61       |            | 1. 61      |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 13, 176. 33 | 6, 881. 70 | 6, 294. 62 |
| 20701          |   |   | 文化和旅游           | 7, 303. 23  | 5, 204. 08 | 2, 099. 15 |
| 2070101        |   |   | 行政运行            | 908. 28     | 908. 28    |            |
| 2070104        |   |   | 图书馆             | 778. 16     | 548. 15    | 230. 01    |
| 2070105        |   |   | 文化展示及纪念机构       | 133. 09     | 63. 65     | 69. 45     |
| 2070108        |   |   | 文化活动            | 57. 07      | 10. 50     | 46. 57     |
| 2070109        |   |   | 群众文化            | 2, 901. 03  | 2, 769. 08 | 131. 95    |
| 2070110        |   |   | 文化和旅游交流与合作      | 10. 00      |            | 10. 00     |
| 2070111        |   |   | 文化创作与保护         | 67. 50      |            | 67. 50     |
| 2070112        |   |   | 文化和旅游市场管理       | 404. 87     | 404. 87    |            |
| 2070113        |   |   | 旅游宣传            | 187. 23     |            | 187. 23    |
| 2070114        |   |   | 文化和旅游管理事务       | 10. 00      |            | 10. 00     |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出       | 1, 845. 99  | 499. 55    | 1, 346. 43 |
| 20702          |   |   | 文物              | 4, 947. 55  | 1, 677. 62 | 3, 269. 93 |
| 2070204        |   |   | 文物保护            | 1, 338. 27  |            | 1, 338. 27 |
| 2070205        |   |   | 博物馆             | 3, 508. 91  | 1, 677. 62 | 1, 831. 29 |
| 2070299        |   |   | 其他文物支出          | 100. 37     |            | 100. 37    |
| 20799          |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 925. 55     |            | 925. 55    |
| 2079999        |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 925. 55     |            | 925. 55    |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 933. 77     | 933. 77    |            |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 837. 79     | 837. 79    |            |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 515. 26     | 515. 26    |            |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 322. 54     | 322. 54    |            |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 20808   | 抚恤           | 95.98  | 95.98  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 95.98  | 95.98  |       |
| 210     | 卫生健康支出       | 310.09 | 310.09 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 310.09 | 310.09 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 44.65  | 44.65  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 161.56 | 161.56 |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 97.41  | 97.41  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.47   | 6.47   |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 46.48  |        | 46.48 |
| 21501   | 资源勘探开发       | 46.48  |        | 46.48 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出    | 46.48  |        | 46.48 |
| 221     | 住房保障支出       | 379.62 | 379.62 |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 379.62 | 379.62 |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 379.62 | 379.62 |       |

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

编制单位:景德镇市文化广电旅游  
局

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                    |          | 公用经费         |               |        |              |                 |      |
|------------|--------------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-----------------|------|
| 经济分<br>类科目 | 科目名称               | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 金额   |
| 301        | 工资福利支出             | 7,819.80 | 302          | 商品和服务支出       | 457.53 | 307          | 债务利息及费用支出       | 0.00 |
| 30101      | 基本工资               | 2,474.83 | 30201        | 办公费           | 92.13  | 30701        | 国内债务付息          | 0.00 |
| 30102      | 津贴补贴               | 200.32   | 30202        | 印刷费           | 8.29   | 30702        | 国外债务付息          | 0.00 |
| 30103      | 奖金                 | 684.73   | 30204        | 手续费           | 1.00   | 30703        | 国内债务发行费用        | 0.00 |
| 30106      | 伙食补助费              | 53.44    | 30205        | 水费            | 4.89   | 30704        | 国外债务发行费用        | 0.00 |
| 30107      | 绩效工资               | 2,497.73 | 30206        | 电费            | 51.84  | 310          | 资本性支出           | 2.22 |
| 30108      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 629.92   | 30207        | 邮电费           | 13.07  | 31001        | 房屋建筑物购<br>建     | 0.00 |
| 30109      | 职业年金缴费             | 350.29   | 30208        | 取暖费           | 0.00   | 31002        | 办公设备购置          | 2.08 |
| 30110      | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 216.09   | 30209        | 物业管理费         | 6.40   | 31003        | 专用设备购置          | 0.01 |
| 30111      | 公务员医疗补助<br>缴款      | 100.85   | 30211        | 差旅费           | 31.43  | 31005        | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30112      | 其他社会保障缴<br>费       | 15.99    | 30212        | 因公出国（境）<br>费用 | 8.00   | 31006        | 大型修缮            | 0.00 |
| 30113      | 住房公积金              | 412.59   | 30213        | 维修（护）费        | 38.19  | 31007        | 信息网络及软<br>件购置更新 | 0.00 |
| 30114      | 医疗费                | 0.00     | 30214        | 租赁费           | 2.42   | 31008        | 物资储备            | 0.00 |
| 30199      | 其他工资福利支<br>出       | 183.03   | 30215        | 会议费           | 0.00   | 31009        | 土地补偿            | 0.00 |
| 303        | 对个人和家庭的补<br>助      | 225.64   | 30216        | 培训费           | 1.64   | 31010        | 安置补助            | 0.00 |
| 30301      | 离休费                | 27.71    | 30217        | 公务接待费         | 4.22   | 310111       | 地上附着物和<br>青苗补偿  | 0.00 |
| 30302      | 退休费                | 53.61    | 30218        | 专用材料费         | 0.04   | 31012        | 拆迁补偿            | 0.00 |
| 30303      | 退职（役）费             | 0.00     | 30224        | 被装购置费         | 0.00   | 31013        | 公务用车购置          | 0.00 |
| 30304      | 抚恤金                | 100.37   | 30225        | 专用燃料费         | 0.00   | 31019        | 其他交通工具<br>购置    | 0.00 |
| 30305      | 生活补贴               | 8.83     | 30226        | 劳务费           | 8.25   | 31021        | 文物和陈列品<br>购置    | 0.00 |
| 30306      | 救济费                | 0.00     | 30227        | 委托业务费         | 7.21   | 31022        | 无形资产购置          | 0.00 |

|        |              |          |        |           |       |            |               |        |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|-------|------------|---------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助        | 5.99     | 30228  | 工会经费      | 57.68 | 31099      | 其他资本性支出       | 0.13   |
| 30308  | 助学金          | 0.00     | 30229  | 福利费       | 6.84  | <b>399</b> | <b>其他支出</b>   | 0.00   |
| 30309  | 奖励金          | 28.27    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.97  | 39907      | 国家赔偿费用支出      | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 53.51 | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费      | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909      | 经常性赠与         | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.86     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 58.54 | 39910      | 资本性赠与         | 0.00   |
|        |              |          |        |           |       | 39999      | 其他支出          | 0.00   |
| 人员经费合计 |              | 8,045.43 | 公用支出合计 |           |       |            |               | 459.75 |

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

编制单位:景德镇市文化广电旅游局

2025 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   |   | 科目名称 |             |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 类科目编码   |   |      |             |         |        |        |      |        |         |
| 类       | 款 | 项    | 栏次          | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|         |   |      | 合计          |         | 130.51 | 130.51 |      | 130.51 | 0.00    |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出 |         | 130.51 | 130.51 |      | 130.51 | 0.00    |
| 20709   |   |      | 旅游发展基金支出    |         | 130.51 | 130.51 |      | 130.51 | 0.00    |
| 2070904 |   |      | 地方旅游开发项目补助  |         | 130.51 | 130.51 |      | 130.51 | 0.00    |

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

编制单位:景德镇市文化广电旅游局

2025 年度

公开 08 表  
金额单位: 万元

| 项 目            |   |   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|---|----|------|------|---|
| 科目名称           |   |   |    |      |      |   |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |    |      |      |   |
| 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

编制单位:景德镇市文化广电旅游局

2025 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  | 45.47 | 42.20 | 15.98 |
| 1.因公出国（境）费用      | 2  | 30.78 | 33.49 | 9.79  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 2.59  | 1.97  | 1.97  |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 2.59  | 1.97  | 1.97  |
| 3.公务接待费          | 6  | 12.10 | 6.74  | 4.22  |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 4.22  |
| 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 | ——    | ——    | 8     |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    | 16    |
| 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 | ——    | ——    | 38    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    | 0     |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 344   |
| 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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：景德镇市文化广电旅游局      2025 年度      公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆(台、辆)                     | 1  | 7   |
| 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  | 7   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截至 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 17046.44 万元，其中年初结转和结余 1490.46 万元，比上年减少 210.95 万元，下降 12.40%；使用非财政拨款结余（含专用结余）3.02 万元，比上年增加 3.02 万元；本年收入合计 15552.95 万元，比上年增加 525.17 万元，增长 3.49%，主要原因：本年预算安排较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15008.40 万元，占 96.50%；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 544.55 万元，占 3.50%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 17046.44 万元，其中本年支出合计 15654.52 万元，比上年增加 460.51 万元，增长 3.03%，主要原因：项目支出同比增加 5.90%；结余分配 11.89 万元，比上年增加 11.89 万元；年末结转和结余 1380.03 万元，比上年减少 155.17 万元，下降 10.11%，主要原因：预算管理一体化二期项目结转数较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 8927.71 万元，占

57.03%；项目支出 6726.80 万元，占 42.97%；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

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 11318.66 万元，决算数 15008.40 万元，完成年初预算的 132.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：局本级年中追加 30 万元公共服务支出预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 19.97 万元，决算数 1.61 万元，完成年初预算的 8.04%。预决算差异主要原因：按照工作需要，御窑博物院科学技术支出项目调整下年支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 9838.83 万元，决算数 13737.68 万元，完成年初预算的 139.63%。预决算差异主要原因：本部门年中追加中央和省级转移支付项目资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 774.23 万元，决算数 939.76 万元，完成年初预算的 121.38%。预决算差异主要原因：2025 年度中，本部门追加部门人员前年度社保经费预算。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 312.92 万元，决算数 310.09 万元，完成年初预算的 99.10%。预决算差异主要原因：人员变动，部分单位减少支付卫生健康支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 46.48 万元，预决算差异主要原因：年中追加省发改委拨付御窑博物院基因库建设经费。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 372.70 万元，决算数 379.62 万元，完成年初预算的 101.86%。预决算差异主要原因：部分单位新增人员住房保障经费。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文物保护、公共文化活动、旅游发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：文化旅游体育与传媒支出科目，2025 年度决算数为 13306.84 万元，占财政拨款支出总额的 88.66%，主要用于文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化体系建设、旅游宣传推介等方面。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8505.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 7819.80 万元，比上年增加 656.68 万元，增长 9.17%，主要原因：部门人员工资调档及社保经费补缴等支出增加。

（二）商品和服务支出 457.53 万元，比上年增加 37.25 万元，增长 8.86%，主要原因：年度中央和省级项目经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 225.64 万元，比上年减少 173.18 万元，下降 43.42%，主要原因：年度人员抚恤金减少。

（四）资本性支出 2.22 万元，比上年减少 7.68 万元，下降 77.56%，主要原因：厉行节约，严控一般性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 42.20 万元，决算数 15.98 万元，完成全年预算的 37.87%；决算数比上年减少 4.10 万元，下降 20.41%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 33.49 万元，决算数 9.79 万元，完成全年预算的 29.24%，主要原因：年度因公出国（境）文旅活动减少。决算数比上年减少 4.12 万元，下降 29.62%，主要原因：因公出国（境）文旅各项活动同比减少。全年安排因公出国（境）团组 8 个，累计 16 人次，主要是：局本级组团土耳其、意大利 1 人，局本级组团 2 个澳门 4 人；景德镇陶瓷文化传承创新中心组团澳大利亚

1 人，景德镇御窑博物院组团 2 个香港 8 人，景德镇御窑博物院组团土耳其、意大利 1 人，景德镇美术馆组团澳门 1 人。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.97 万元，决算数 1.97 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：未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：两年均未安排公务用车购置计划。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 1.97 万元，决算数 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算执行。决算数比上年增加 0.14 万元，增长 7.45%，主要原因：年度增加车辆维修费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.74 万元，决算数 4.22 万元，完成全年预算的 62.57%，主要原因：厉行节约办一切事业，严控“三公”经费支出。决算数比上年减少 0.11 万元，下降 2.64%，主要原因：严控一般性支出。全年国内公务接待 38 批，累计接待 344 人次，主要是：局本级接待国内公务接待 25 批，接待 256 人次；局属单位国内公务接待 13 批，接待 88 人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 141.11 万元，决算

数比上年减少 4.90 万元，下降 3.36%，主要原因：按照市委、市政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2146.08 万元，其中：政府采购货物支出 636.58 万元、政府采购工程支出 286.17 万元、政府采购服务支出 1223.33 万元。授予中小企业合同金额 1863.29 万元，占政府采购支出总额的 86.82%，其中：授予小微企业合同金额 1226.71 万元，占授予中小企业合同金额的 65.84%。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 13.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.77%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是：1 辆用于御窑博物院公务用车，剩余 6 辆为市文化馆报废车辆。本部门单价 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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目109个全面开展绩效自评，共涉及资金6674.58万元，占项目支出总额的99.22%。其中，81个项目评价结果为“优”，18个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，7个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，项目名称为：景德镇中国陶瓷博物馆运行经费。涉及一般公共预算支出993.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分97分，绩效等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14,877.89万元，政府性基金预算支出130.51万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2025年景德镇市文化广电旅游局根据单位职责范围、绩效目标和年初工作计划，完成了部门职责范围内、绩效目标和上级交付的各项工作，部门履职情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2025年，本部门对财政资金绩效管理工作非常重视，按照财政相关规定发布文件通知要求各单位做好绩效自评工作，通过各单位相关专业人员，本部门筛选出部门评价项目，并对部门评价项目合理打分，以及对整体绩效目标综合评

价；通过评价小组的综合评价，部门项目绩效评价为“优”，整体绩效综合评价为“优”。存在问题及建议，项目单位的绩效管理意识存在不足，需进一步加强本部门全面绩效管理工作。年度项目绩效评价和本部门各单位绩效自评连同决算一起公开。

本部门“ 非国有博物馆奖励补助 ”“ 省级非物质文化遗产代表性传承人补助费” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                                          |             |           |                                                                                      |       |     |             |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                                          | 非国有博物馆奖补    |           |                                                                                      |       |     |             |             |
| 主管部门         |                                                          | 景德镇市文化广电旅游局 |           |                                                                                      | 实施单位  |     | 景德镇市文化广电旅游局 |             |
| 项目资金<br>(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           | 100       | 100                                                                                  | 10    | 100 | 10          |             |
|              | 政府预算资金                                                   | 0           | 100       | 100                                                                                  | —     | 100 | —           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                     |             |           | 实际完成情况                                                                               |       |     |             |             |
|              | 景德镇市非国有博物馆陈展水平显著提升，社会观众满意度不断增强，积极弘扬中华优秀传统文化和培育社会主义核心价值观。 |             |           | 已按要求完成年度奖补资金拨付，全市非国有博物馆展陈质量与服务水平显著提升，社会观众满意度较上年显著提高，在弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观方面取得积极成效。 |       |     |             |             |
| 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      | 良好奖补标准    | =10万元                                                                                | 10    | 10  | 10          |             |
|              |                                                          |             | 优秀奖奖补资金   | =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        | 年度良好馆个数   | =6 个                                                                                 | 6     | 10  | 10          |             |
|              |                                                          |             | 年度优秀馆个数   | =2 个                                                                                 | 2     | 10  | 10          |             |
|              |                                                          | 质量指标        | 奖补资金发放到位率 | =100%                                                                                | 100   | 10  | 10          |             |

|    |       |         |                 |        |        |     |     |  |
|----|-------|---------|-----------------|--------|--------|-----|-----|--|
|    |       | 时效指标    | 按计划完成率          | ≥90%   | 90     | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                 |        |        |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 获得奖补资金场馆举办社教获活动 | ≥4 场/年 | 4      | 6   | 6   |  |
|    |       |         | 获得奖补资金场所馆年参观人数  | ≥1 万人次 | 1      | 6   | 6   |  |
|    |       |         | 获得奖补资金场所推出陈列展个数 | ≥1 个/年 | 1      | 6   | 6   |  |
|    |       |         | 非国有博物馆陈展服务水平提升  | 效果显著   | 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 | 参观群众满意率         | ≥80%   | 80     | 6   | 6   |  |
| 总分 |       |         |                 |        |        | 100 | 100 |  |

(2025 年度)

|                |                                                         |          |                      |          |           |             |    |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------|-------------|----|---------------------|
| 项目名称           | 年度省级非物质文化遗产保护专项资金                                       |          |                      |          |           |             |    |                     |
| 主管部门           | 景德镇市文化广电旅游局                                             |          |                      |          | 实施单位      | 景德镇市文化广电旅游局 |    |                     |
| 项目资金<br>(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        | 26                   | 26       | 10        | 100         | 10 |                     |
|                | 政府预算资金                                                  | 0        | 26                   | 26       | —         | 100         | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |          |                      | 实际完成情况   |           |             |    |                     |
|                | 对市直 42 人，乐平市 2 人，浮梁县 3 人，昌江区 1 人，共计 48 名省级非遗代表性传承人给予补助。 |          |                      | 完成年度绩效目标 |           |             |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                    | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                    | 经济成本指标   | 省级优秀以下等次非遗代表性传承人补助成本 | =19 万元   | 19        | 10          | 10 |                     |
|                |                                                         |          | 省级优秀等次非遗代表性传承人补助成本   | =7 万元    | 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     | 省级优秀等次非遗代表性传承人评估个数   | =10 人    | 10        | 10          | 10 |                     |
|                |                                                         |          | 省级优秀以下等次非遗代表性传承人评估个数 | =38 人    | 38        | 10          | 10 |                     |

|  |       |         |                         |           |     |     |     |  |
|--|-------|---------|-------------------------|-----------|-----|-----|-----|--|
|  |       | 质量指标    | 省级优秀等次非遗代表性传承人奖补资金发放到位率 | =<br>100% | 100 | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标    | 项目资金拨付及时率               | ≥95%      | 95  | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                         |           |     |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标  | 非遗保护与传承收益公众增长率          | ≥5%       | 5   | 15  | 15  |  |
|  |       | 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               | ≥85%      | 85  | 15  | 15  |  |
|  | 总分    |         |                         |           |     | 100 | 100 |  |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入分类

（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“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、主要支出功能分类科目

（一）一般行政管理事务（类 201）组织事务（款 32）其他组织事务（项 99）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）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）：反映用于技术创新服务体系建设等方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要反映局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要反映图书馆支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化展示及纪念机构（项 05）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化活动（项 08）：主要反映大型文化艺术活动支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游交流合作（项 10）：主要反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：主要反映文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：主要反映文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 13）：主要反映局机关用于宣传景德镇、扩大景德镇影响力方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游管理事务（项 14）：主要反映文化和旅游管理事务支出。

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

（十四）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支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要反映局所属文博单位征集、收藏、展览及宣传等经费的支出。

（十六）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。

（十七）旅游发展基金（类 207）旅游发展基金（款 09）地方旅游开发项目补助（项 04）：主要反映旅游开发方面支出。

（十八）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（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旅游体育与传媒方面的支出。

（十九）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。

(二十) 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職業年金支出。

(二十一) 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。

(二十二) 卫生健康支出(类 210) 行政事业单位医疗(款 11) 行政单位医疗(项 01)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

（二十五）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。

（二十六）资源勘探工业信息等支出（类 215）资源勘探开发（款 01）其他资源勘探业支出（项 99）：反映其他用于资源勘探方面支出。

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

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

（三）机关运行经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）三公”经费 一般公共预算“三公”经费，是指局属各预算单位用当年财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。“机关运行经费”支出口径：单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

# 景德镇中国陶瓷博物馆 2025 年运行经费 部门绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

博物馆、纪念馆是人类文明记忆、传承、创新的重要阵地，是公共文化服务体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。实行免费开放、吸引更多群众走进博物馆，不仅是博物馆的社会责任，也是目前国际博物馆的发展趋势。

景德镇中国陶瓷博物馆（原景德镇陶瓷馆）于 1953 年由郭沫若先生提议并由国家文化部事业发展局出资创建，1954 年正式对外开放，2015 年迁址紫晶北路 1 号。新馆总占地面积 5.9 万多平方米，建筑面积 3.2 万平方米，现为国家一级博物馆、全国爱国主义教育示范基地、全国节约型公共机构示范单位、全国科普教育基地、全国中小学生研学实践教育基地、海峡两岸交流基地、中国博物馆协会陶瓷专业委员会主任委员单位、全国陶瓷文化博物馆联盟秘书长单位，是

国内首家陶瓷专题博物馆。博物馆共设有 1 个常设展厅、6 个临时展厅及学术交流区、公共活动区、休闲商务区、办公区、多功能区、库房区等，是一座极具国际化、现代化、信息化的文博场馆，可满足收藏、展示、研究、交流、培训等需求。博物馆文物藏品自新石器时代陶器和汉唐以来各个不同历史时期的陶瓷名品佳作 5 万余件，其中国家珍贵文物上千件，涵括了景德镇千年制瓷历史长河中的代表品种。从装饰上分，有影青、卵白、青花、五彩、粉彩、色釉瓷等；从造型上分，有碗、盘、杯、碟、壶、瓶、罐、雕塑等；从工艺上分，有拉坯、印坯、镶坯、注浆、机压等；此外还收藏不少世界各产瓷国和国内各产瓷区的陶瓷，以及金石玉器、书画等。特别是王步、珠山八友等近现代艺术陶瓷精品，其品类之丰富珍贵，学术价值和艺术价值极高，为陶瓷历史文化研究提供了最可靠的实物依据。

## 2. 项目主要内容及实施情况

景德镇中国陶瓷博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“传承陶瓷文化、服务公众需求、推动高质量发展”的核心目标，认真探索博物馆科学管理模式。

本项目全面落实免费开放精神，着力策划优秀展览和学术交流活动。提升市民艺术素质，增强青少年的陶瓷文化意识，促进陶瓷文化艺术的交流和旅游经济的发展，为振兴瓷都经济产生重要作用。

## 3. 预算资金

### （1）资金来源

2025 年景德镇中国陶瓷博物馆运行经费财政预算为 993.11 万元。其中：市级财政资金下达 537.11 万元，单位创收资金市级财政下达 456 万元。

## （2）资金使用

2025 年项目资金支出 993.11 万元，预算执行率为 100%。其资金支出分为：

①物业费 381.94 万元，其中：保安保洁购买服务支出 367.97 万元；绿化支出 11.24 万元；垃圾清运费 2.73 万元。

②水电气费用 292.71 万元，其中水费 12.02 万元；电费 234.78 万元；燃气费 45.91 万元。

③宣传推广费 31.39 万元。

④劳务费 2.66 万元，其中：咨询费 2 万元；其他劳务费 0.66 万元。

⑤维修（护）费 150.57 万元。

⑥差旅费 3.03 万元。

⑦网络通讯费 19.78 万元。

⑧培训费 0.92 万元。

⑨办公费 1.95 万元。

⑩社教费用 0.17 万元。

⑪藏品大全出版撰写及印刷费用 24.16 万元。

⑫展览费用 83.84 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总目标

博物馆、纪念馆向全社会免费开放可以促进社会主义文化大发展大繁荣，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，能够进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。景德镇中国陶瓷博物馆的免费开放将充分发挥陶瓷博物馆作为公益性文化机构的社会价值，加快促进景德镇国家陶瓷文化传承创新实验区建设，加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。

### 2. 具体目标

目标 1：确保全年免费开放，积极开展社教活动，开发系列特色课程，提高社教讲座水平。

目标 2：陈列、展示、加强馆际交流，打造品牌展览。

目标 3：进一步做好藏品管理工作，推进物业管理精细化建设，增强安全责任意识，提升为全社会提供公共文化服务水平。

目标 4：以微信公众号、抖音、视频号、官方网站为主体，主流媒体协同发力的全媒体传播体系，实现线上线下同频共振、广泛覆盖，扩大博物馆的知名度和影响力。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金情况分析

2025 年景德镇中国陶瓷博物馆运行经费财政预算为 993.11 万元。其中：市级财政资金下达 537.11 万元，单位创收资金市级财政下达 456 万元。资金实际到位为 993.11 万元，资金到位率 100%，实际支出 993.11 万元，预算执行率 100%。

从支出结构来看，资金支出占比自高向低依次为物业费用、水电气支出、维修（护）费、展览费用、宣传推广费、藏品大全出版撰写印刷费用、网络通讯费、差旅费、劳务费、办公费、培训费、社教费用。物业费用 381.94 万元，占总支出金额的 38.46%；水电气支出 292.71 万元，占总支出金额的 29.47%；维修（护）费 150.57 万元，占总支出金额的 15.16%；展览费用 83.84 万元，占总支出金额的 8.4%；宣传推广费 31.39 万元，占总支出金额的 3.16%；藏品大全出版撰写印刷费用 24.16 万元，占总支出金额的 2.43%；网络通讯费 19.78 万元，占总支出金额的 1.99%；其他费用（差旅费、劳务费、办公费、培训费、社教费用）8.73 万元，占总支出金额的 0.88%；

## （二）资金管理情况分析

博物馆运行经费是为了改善管理和服 务，提高展示传播水平，增加博物馆活力。

本单位按照“项目申报、据实支付、绩效追踪”的专项资金管理使用办法，细化工作流程，完善管理体系，依据本单位实际情况制定有《财务管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》、《专项资金管理制度》等各项制度，为项目实施提供了财务制度保障，专项资金没有不合规定支付和挪它用的现象。

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 绩效评价目的

根据《景德镇市市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2023】1号文件精神，深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（景党发【2019】18号），以及中央及省级财政部门专项资金管理办法，强化预算单位绩效主体责任和绩效意识，本次绩效评价在梳理专项资金相关政策文件和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

##### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为景德镇中国陶瓷博物馆涉及的 993.11 万元博物馆运行经费资金，评价范围为 2025 年博物馆运行经费使用、成果以及产生的效益情况。

#### （二）绩效评价原则和方法、评价标准、评价指标体系

##### 1. 绩效评价原则

###### 1) 绩效自评原则

（1）科学规范原则：绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：绩效自评由财政部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **2. 绩效评价方法**

本次绩效自评采用层次分析法建立绩效自评体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效自评的各项指标进行评定。

## **3. 绩效评价标准**

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，按照得分确定绩效评级。评价得分在 90（含）- 100 分的，绩效评级为“优”；得分在 75（含）- 89 分的，绩效评级为“良”；得分在 60（含）分-74 分的，绩效评级为“合格”；得分在 60 分以下的，绩效评级为“差”。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期调研**

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工

作总结和工作计划，从相关的文档资料中寻找数据，在深入了解掌握博物馆运行经费执行情况的基础上，根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系。

## 2. 数据采集

依据确立的指标体系，评价单位进入现场实地调研，收集项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

## 3. 数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告。

## 四、综合评价情况及评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分 97 分，绩效等级为“优”。（综合评分表详见附件）。

项目评价得分情况表

| 序号 | 项目 | 权重 | 得分 | 得分率  |
|----|----|----|----|------|
| 1  | 决策 | 20 | 18 | 90%  |
| 2  | 过程 | 20 | 19 | 95%  |
| 3  | 产出 | 30 | 30 | 100% |
| 4  | 效益 | 30 | 30 | 100% |

|  |    |     |    |     |
|--|----|-----|----|-----|
|  | 合计 | 100 | 97 | 97% |
|--|----|-----|----|-----|

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值 20 分，实际得 18 分，综合得分率为 90%，各指标业绩值和绩效分值如表所示。

| 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 业绩值       | 分值 | 得分率  |
|------|---------|----|-----------|----|------|
| 项目立项 | 项目立项规范性 | 4  | 依据充分、程序规范 | 4  | 100% |
|      | 绩效目标合理性 | 6  | 绩效目标合理    | 6  | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 5  | 预算合理      | 4  | 80%  |
|      | 资金分配合理性 | 5  | 分配较合理     | 4  | 80%  |
|      | 合计      | 20 |           | 18 | 90%  |

#### 1) 项目立项具体得分：

（1）立项程序规范性：运行经费的设立符合中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文化局联合印发《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）等文件精神，根据既定的评分标准，该指标得分为 4 分，得分率为 100%。

（2）绩效目标合理性：景德镇中国陶瓷博物馆按照要求编制了完整的《绩效目标申报表》，内容包括年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标等。所设立的绩效目标测算依据充分，符合客观实际，

目标设定较为合理。根据既定的评分标准，该指标得分为6分，得分率为100%。

2) 资金投入具体得分：

(1) 预算编制科学性：预算项目的编制在贯彻落实国家相关文件的基础上，经过科学论证，层层审核，预算内容与项目内容完全匹配，预算额度测算按照博物馆对外开放的重点工作和实际需求，根据景德镇市经费测算标准进行了准确测算，确保预算资金量与工作任务相匹配，但由于游客量剧增，预算资金量与工作任务不能完全匹配。根据既定的评分标准，该指标得分为4分，得分率为80%。

(2) 资金分配合理性：2025年度项目预算资金分配依据比较合理，但由于旅游市场的要求不断变化，加上重于重点工作开展，不能完全满足资金需求，致使预测不完全精准，根据既定的评分标准，该指标得分为4分，得分率为80%。

(二) 项目过程情况

过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分值20分，实际得分19分，综合得分率为95%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

| 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 业绩值  | 分值 | 得分率    |
|------|---------|----|------|----|--------|
| 资金管理 | 资金到位率   | 4  | 100% | 4  | 100%   |
|      | 资金使用合规性 | 2  | 合规   | 2  | 100%   |
|      | 预算执行率   | 4  | 100% | 4  | 100%   |
| 组织管理 | 管理制度健全性 | 6  | 基本完善 | 5  | 83.33% |

|    |         |    |                      |    |      |
|----|---------|----|----------------------|----|------|
|    | 制度执行有效性 | 4  | 严格遵守相关法规，<br>项目材料较齐全 | 4  | 100% |
| 合计 |         | 20 |                      | 19 | 95%  |

### 1) 资金管理具体得分：

(1) 资金到位率：免费开放预算资金 993.11 万元，资金按预算管理要求全部到位，无截留情况。根据既定的评分标准，该指标得分为 4 分，得分率为 100%。

(2) 资金使用合规性：制定有财务管理办法和专项资金管理等制度，项目资金的使用能够严格执行相关制度，资金使用合理、规范。根据既定的评分标准，该指标得分为 2 分得分率为 100%。

(3) 预算执行率：全年项目预算实际到位资金 993.11 万元，项目年度支出 993.11 万元，预算执行率 100%，根据评分标准该指标该指标得 4 分，得分率为 100%。

### 2) 组织实施具体得分：

(1) 管理制度健全性：有比较健全的财务管理制度、资产管理制度、政府采购、专项资金管理等系列制度。根据评分标准该指标得 5 分，得分率为 83.33%。

(2) 制度执行有效性：项目执行过程中能够严格遵守相关法律，法规和业务规定；项目材料齐全、完整；各项目均有明确的实施目标并进行了总结，根据评分标准该指标得 4 分，得分率为 100%。

### (三) 项目产出情况

产出指标由 3 个二级指标构成和 7 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得 30 分，综合得分率 100%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

| 二级指标 | 三级指标       | 权重 | 业绩值       | 分值 | 得分率  |
|------|------------|----|-----------|----|------|
| 数量指标 | 年接待游客人数    | 5  | 331.80 人次 | 5  | 100% |
|      | 特色展览数量     | 5  | 13 个      | 5  | 100% |
|      | 博物馆对外天数    | 5  | 318 天     | 5  | 100% |
|      | 社教活动场次     | 5  | 332 场次    | 5  | 100% |
| 质量指标 | 市级及以上获奖    | 5  | 6 个       | 5  | 100% |
|      | 展品具有代表的比例  | 5  | ≥85%      | 5  | 100% |
| 时效指标 | 特色展览完成计划时间 | 10 | 100%      | 10 | 100% |
| 合计   |            | 30 |           | 30 | 100% |

1) 数量指标具体得分：

(1) 年接待游客人数：2025 年完成博物馆全年接待人次超 331 万人次，根据评分标准该指标得 2 分，得分率为 100%。

(2) 陈列特色展览个数：2025 年共举办各类特色展览 13 个，其中“何以文明”“一瓷一沧海”2 项数字展览运用 VR 技术打造沉浸式体验，有效拓展文物展示与传播维度。根据评分标准该指标得 2 分，得分率为 100%。

(3) 博物馆对外天数：根据统计数据，2025 年除博物馆周一闭馆休整外，全年对外开放时间为 318 天，按照评分标准该指标得 2 分，

得分率为 100%。

（4）社教活动场次：充分发挥博物馆社会教育功能，2025 年进学校、下基层、开展线上社会活动等形式举办讲座及交流活动 332 次，根据评分标准该指标得 2 分，得分率为 100%。

**2) 质量指标具体得分：**

（1）展品具有代表性的比例：通过实地考察常设展览的展品和查阅相关展品背景资料，常设展览的展品均具有较高代表性，能够清晰地表达展示的目的，能够代表景德镇各时期陶瓷技术水平。根据既定的评分标准，该指标得分为 5 分。

（2）市级及以上获奖：2025 年市级以上奖项 6 个，其中国家级奖项 2 个，省级奖项 3 个，市级奖项 1 个，按照评分标准该指标得 5 分，得分率为 100%。

**3) 时效指标具体得分：**

（1）特色展览完成计划时间：全年展览全部按照预定目标完成，及时率达到 100%。按照评分标准该指标得 4 分，得分率为 100%。

**（四）项目效益情况**

效益指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得分 30 分，综合得分率为 100%，各指标业绩值和绩效分值如下表所示。

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 业绩值 | 分值 | 得分率 |
|------|------|----|-----|----|-----|
|------|------|----|-----|----|-----|

|              |              |    |      |    |      |
|--------------|--------------|----|------|----|------|
| 社会效益指标       | 提高观众对陶瓷文化的兴趣 | 5  | 有效提高 | 5  | 100% |
|              | 提升服务能力及质量    | 5  | 有效提升 | 5  | 100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度        | 5  | 97%  | 5  | 100% |
|              | 游客满意度        | 5  | 97%  | 5  | 100% |
| 合计           |              | 30 |      | 30 | 100% |

### 1) 社会效益指标具体得分：

(1) 提高观众对陶瓷文化的兴趣：2025 年博物馆线上线下同频共振，全年接待观众 331.80 万人次，同比增长 9.5%，微信公众号、抖音、视频号等新媒体平台粉丝总量突破 308 万，累计阅读量 87.3 万次；官方网站年访问量达 73 万人次，按照评分标准该指标得 5 分，得分率为 100%。

(2) 提升服务能力及质量：博物馆全面提升服务能力和质量，2025 年加大了环境整治，加强了相关部门人员培训，增加了设施覆盖率，基本设施覆盖率现已达到 90%以上。常设展览的展品能够代表景德镇各时期陶瓷技术水平。2025 年度观众投诉率 $\leq 0.1\%$ ，按照评分标准该指标得 5 分，得分率为 100%。

### 2) 社会公众或服务对象的满意度具体得分

(1) 市民满意度：本次社会公众满意度调查通过现场发放问卷方式进行，共计发放问卷 60 份，收回问卷 60 份，有效问卷 60 份。根据问卷统计结果显示，市民满意度 97%。从调查问卷反映的情况来看，总体满意度较高。根据既定的评分标准，该指标得分为 10 分，得分率为 100%。

(2) 游客满意度：本次社会公众满意度调查通过现场发放问卷方式进行，共计发放问卷 60 份，收回问卷 60 份，有效问卷 60 份。根据问卷统计结果显示，市民满意度 97%。从调查问卷反映的情况来看，总体满意度较高。根据既定的评分标准，该指标得分为 10 分，得分率为 100%。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

1. 财务管理制度较为健全。景德镇中国陶瓷博物馆依据本单位实际情况制定有《财务管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》、《专项资金管理制度》等各项制度，为项目实施提供了财务制度保障。

2. 财务监控较为严格。高度重视专项资金的使用，能够按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，严格资金的审批，严格按照专项资金相关管理办法的规定，做到了专项核算、专项专用，总体执行情况良好，达到年初工作目标。

3. 信息化水平较高。景德镇中国陶瓷博物馆建有官网、微信公众号、官方微博等，能够积极运用网络手段对博物馆进行宣传，同时

在藏品的数字化建档、展品数字化介绍等方面也有较大的投入，效果明显。

## （二）存在的问题及原因分析

本项目为博物馆免费对外开放的提升服务项目，由于该项目存在观众需求的不确定性，故在项目绩效目标及绩效目标值设置时，部分指标的设置较为简单，致使部分所设置的目标及指标值难以准确反映其产出和效益。

## （三）改进方法

今后加强博物馆相关部门和人员的绩效目标管理意识及培训，不断提高绩效管理的水平，进一步优化和完善绩效目标和指标值的设置，促进专项资金的科学有序使用，提高专项资金的使用效益，力争预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。