

景德镇陶瓷馆 2025 年度单位决算

目录

第一部分景德镇陶瓷馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年度单位决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇陶瓷馆概况

一、单位主要职责

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

单位主要职责：

- （一）文物收藏、保护、征集
- （二）陈列展示
- （三）教育宣传

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末编制内实有人员 35 人，其他人员 20 人。离退休人员 37 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人员 37 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇陶瓷馆

2025 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	2,259.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,327.95
八、其他收入	8	318.87	八、社会保障和就业支出	39	76.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.26
	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	35.43
	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	2,578.72	本年支出合计	58	2,465.04
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	44.75	年末结转和结余	60	158.43
	30			61	
总计	31	2,623.47	总计	62	2,623.47

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

编制单位:景德镇陶瓷馆

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	2,578.72	2,259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	318.87
207			文化旅游体育与传媒支出	2,441.63	2,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	314.57
20701			文化和旅游	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,406.63	2,092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	314.57
2070204			文物保护	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,202.99	1,888.42	0.00	0.00	0.00	0.00	314.57
2070299			其他文物支出	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.28	72.28	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	41.67	41.67	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	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.43	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
22102			住房改革支出	35.43	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2210201			住房公积金	35.43	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31

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

编制单位:景德镇陶瓷馆

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	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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,465.04	911.21	1,553.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,327.95	774.12	1,553.83			
20701			文化和旅游	35.00		35.00			
2070199			其他文化和旅游支出	35.00		35.00			
20702			文物	2,292.95	774.12	1,518.83			
2070204			文物保护	103.28		103.28			
2070205			博物馆	2,089.31	774.12	1,315.18			
2070299			其他文物支出	100.37		100.37			
208			社会保障和就业支出	76.39	76.39				
20805			行政事业单位养老支出	72.28	72.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62				
20808			抚恤	4.11	4.11				
2080801			死亡抚恤	4.11	4.11				
210			卫生健康支出	25.26	25.26				
21011			行政事业单位医疗	25.26	25.26				
2101102			事业单位医疗	16.61	16.61				
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221			住房保障支出	35.43	35.43				
22102			住房改革支出	35.43	35.43				
2210201			住房公积金	35.43	35.43				

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：景德镇陶瓷馆

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	2,259.84	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	2,127.07	2,127.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.39	76.39		
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26		
	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	31.12	31.12		
	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	2,259.84	本年支出合计	59	2,259.84	2,259.84		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,259.84	总计	64	2,259.84	2,259.84		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:景德镇陶瓷馆

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 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 259. 84	709. 65	1, 550. 19
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 127. 07	576. 87	1, 550. 19
20701			文化和旅游	35. 00		35. 00
2070199			其他文化和旅游支出	35. 00		35. 00
20702			文物	2, 092. 07	576. 87	1, 515. 19
2070204			文物保护	103. 28		103. 28
2070205			博物馆	1, 888. 42	576. 87	1, 311. 55
2070299			其他文物支出	100. 37		100. 37
208			社会保障和就业支出	76. 39	76. 39	
20805			行政事业单位养老支出	72. 28	72. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 67	41. 67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 62	30. 62	
20808			抚恤	4. 11	4. 11	
2080801			死亡抚恤	4. 11	4. 11	
210			卫生健康支出	25. 26	25. 26	
21011			行政事业单位医疗	25. 26	25. 26	
2101102			事业单位医疗	16. 61	16. 61	
2101103			公务员医疗补助	8. 12	8. 12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 52	0. 52	
221			住房保障支出	31. 12	31. 12	
22102			住房改革支出	31. 12	31. 12	
2210201			住房公积金	31. 12	31. 12	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇陶瓷馆

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	676.10	302	商品和服务支出	22.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.97	30201	办公费	7.95	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	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	305.32	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	30207	邮电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.02	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.09	30211	差旅费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.12	30213	维修(护)费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.84	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.05	30216	培训费	1.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	4.11	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.02	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.84	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.92	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.92	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		687.15	公用支出合计					22.50

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

编制单位:景德镇陶瓷馆

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						

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

编制单位:景德镇陶瓷馆

2025 年度

金额单位: 万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 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:景德镇陶瓷馆

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	2.00	2.00	0.08
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.08
（1）国内接待费	7	——	——	0.08
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（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

公开 10 表

编制单位：景德镇陶瓷馆

2025 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆(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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 2623.47 万元，其中年初结转和结余 44.75 万元，比上年减少 105.25 万元，下降 70.16%；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 2578.72 万元，比上年减少 27.52 万元，下降 1.06%，主要原因：2024 年非财政拨款结转 44.75 万元，其中基本支出结转 39.26 万元、2023 年中央专项彩票公益金中小學生校外研学项目结转 5.49 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2259.84 万元，占 87.63%；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 318.87 万元，占 12.37%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 2623.47 万元，其中本年支出合计 2465.04 万元，比上年减少 246.44 万元，下降 9.09%，主要原因：2025 年中央彩票专项支出减少 140 万元，馆藏文物（二期）预防性保护项目减少 73 万元，宣传推广项目减少 5 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和

结余 158.43 万元，比上年增加 113.68 万元，增长 254.01%，主要原因：2025 年非财政拨款结转 158.43 万元，其中基本支出结转 156.58 万元，比上年增长 119.32 万元；2023 年中央专项彩票公益金中小学生校外研学项目结转 1.85 万元，比上年减少 3.64 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 911.21 万元，占 36.97%；项目支出 1553.83 万元，占 63.03%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1905.38 万元，决算数 2259.84 万元，完成年初预算的 118.60%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1781.61 万元，决算数 2127.07 万元，完成年初预算的 119.39%。预决算差异主要原因：年初预算主要为基本支出和市级项目，我馆今年人员存在变动且中央和省级项目资金不纳入年初预算，故决算数超出预算数金额。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 65.00 万元，决算数 76.39 万元，完成年初预算的 117.53%。预决算差异主要原因：发放死亡抚恤金及丧葬费以及退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.27 万元，决算数 25.26 万元，完成年初预算的 96.15%。预决算差异主要原因：2025 年调整了医保。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 32.50 万元，决算数 31.12 万元，完成年初预算的 95.76%。预决算差异主要原因：2024 年调整了住房公积金基数。

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，合理保障景德镇中国陶瓷博物馆运行经费、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：该科目 2025 年度决算数为 1,888.42 万元，占财政拨款支出总额的 83.56%，主要用于物业管理费、水电费、场馆维修以及展览布展撤展等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 676.10 万元，比上年增加 104.74 万元，增长 18.33%，主要原因：新进 2 名在职人员，并补发

其 2024 年 10-12 月工资。

（二）商品和服务支出 22.50 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 9.32%，主要原因：由于我馆节假日延时开放、暑期组织博物馆之夜等活动导致我馆开放时间增加，水电费等费用相应增长。

（三）对个人和家庭补助支出 11.05 万元，比上年减少 62.43 万元，下降 84.96%，主要原因：2025 年抚恤金较上年减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 3.95%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 3.07%，其中：

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

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

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

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

备用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 3.95%，主要原因：从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，严格控制公务接待。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 3.07%，主要原因：从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，严格控制公务接待标准。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：为更好地提升服务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 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：我馆无机关运行经费，且与上年保持一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 746.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 746.00 万元。授予中小企业合同金额 746.00 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 746.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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

截至 2025 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 2025 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1550.19 万元，占项目支出总额的 99.77 %。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

根据市财政关于开展 2025 年度预算项目支出绩效自评的通知要求，我馆认真组织开展项目资金评价工作。根据每个项目的年度工作目标，构建了较为完善的评价指标体系，设定了合理的评价标准，主要采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价，评价的标准为：以当年初设立的指标数为标准和基础分值，再以当年实际项目执行完成数值进行评分。绩效评价工作遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩

效相关的工作原则，围绕绩效评价指标体系，绩效评价小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，逐项严格评分，认真完成了项目绩效自评力求客观、公正、全面地反映我馆 2025 年度项目支出的实际绩效。

经综合评价，我们全面完成了各个项目年初制定的绩效目标，其中包括：1、2024 年博物馆文物数字化传播及教育推广项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆完成完成 347 件(332 套)重点馆藏文物的三维数据采集及模型制作。项目将与景德镇中国陶瓷博物馆官网无缝对接，实现实时在线展示与跨平台访问，以提升博物馆文物数字化保护能力和数字化服务水平。2、宋代景德镇青白瓷特展及光影载道瓷上中国走进清代盛世瓷器的数字世界展项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆制作宣传标识标牌、出版图录旨在记录并保存本展览中 256 件(套)景德镇青白瓷的珍贵资料，通过高质量的图像和详尽的文字描述，促进文化交流、互学互鉴和文化遗产。3、“景德镇中国陶瓷博物馆运行经费项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆紧紧围绕“传承陶瓷文化、服务公众需求、推动高质量发展”的核心目标，凝心聚力，开拓进取，各项工作取得显著成效。全年累计接待观众 331.8 万人次，同比增长 9.5%，成功入选“百强热门博物馆”等权威榜单，品牌影响力与社会美誉度持续提升，为文化强省建设贡献了

积极力量。4、景德镇中国陶瓷博物馆陶瓷文物保护修复增补项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆保护修复文物共7件。并且文物在保护修复后做到：(1)完全清除遮挡瓷器表面的污染、器物断面的污渍。(2)完成器物的清洗、清除原修复痕迹、拼对粘接、补配、补绘、作旧、封护等步骤，增强文物的抗老化能力。(3)还原器物原貌，并做好记录和档案保存，编写修复报告。(4)经保护修复，使文物能达到长期保存的目的，满足陈列展览，研究的需要。

5、景德镇中国陶瓷博物馆馆藏文物（二期）预防性保护项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：(1)针对重要文物展柜气密性差、玻璃存在安全隐患、柜体结构不合理等问题，进行展柜的更换，以提升展厅的展示需要并为调控设备提供空间。为文物提供安全可靠的陈列环境，同时也提高观众的参观体验满意度(2)完善馆藏文物的环境调控体系，对馆内新增重点文物展柜进行微环境调控，增配净化恒湿机，保证了文物展示微环境的“稳定、洁净”。

6、博物馆免费开放扩面补助资金项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆借助平台资源，全面唱响“景博”品牌，全力打造业内较高权威性和影响力的“文博”样板。定期开展社会教育活动，扩大博物馆的知名度和影响力。

7、博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_上级转移支付（通用）项目自评绩效等

级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”。8、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_文化场馆及博物馆、纪念馆免费开放资金项目自评绩效等级为“优秀”。绩效报告主要结论：我馆继续做好国家一级博物馆工作，加快数字博物馆建设，激活馆藏文物资源，为公众提供更便捷服务，加强与文博机构之间的交流合作，通过丰富的社教活动和多样的文化交流，打造全国研学基地样板，培养优秀讲解员、志愿者队伍，继续办好品牌活动“博物馆之夜”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“2024年博物馆文物数字化传播及教育推广项目”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2024 年博物馆文物数字化传播及教育推广项目							
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	113.06	113.06	100.366	10	88.77	7	
		政府预算资金	113.06	113.06	100.366	—	88.77	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成完成 347 件(332 套)重点馆藏文物的三维数据采集及模型制作。项目将与景德镇中国陶瓷博物馆官网无缝对接,实现实时在线展示与跨平台访问,以提升博物馆文物数字化保护能力和数字化服务水平。				项目已全部完成。				
标 效 指	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	采集加工制作费	≤152 万元	983660	7	0	项目已完成，省文物局专家组结项验收。
			方案设计费	≤2 万元	2	7	7	
			管理费	≤4 万元	0	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成 103 件/套瓷板画文物的二维数据采集及模型制作	≥95%	95	8	8	
			完成 244 件/套立体文物的三维数据采集及模型制作	≥95%	95	8	8	
		质量指标	采集的文物数据应忠实于文物本体,不对文物图像进行艺术加工	≥95%	95	6	6	
			项目验收合格率	≥98%	98	6	6	
			安全事故发生率	≤0.5%	0.5	6	6	
		时效指标	项目实施工期	2025 年之前	基本达成目标	6	6	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		通过本项目的实施,使馆藏文物得到更好的展示、研究和利用	≥85%	95	20	20	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物数字化保护满意度	≥95%	97	5	5	
			保护单位对文物数字化保护满意度	≥90%	95	5	5	
	总分						100	90

2、本单位“宋代景德镇青白瓷特展及光影载道瓷上中国走进清代盛世瓷器的数字世界展”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宋代景德镇青白瓷特展及光影载道瓷上中国走进清代盛世瓷器的数字世界展						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	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			
	1、制作宣传标识标牌能有效解决旅游区人流拥挤和指引不清的问题，通过明确的指引帮助游客分散人流，避免集中在某一区域，进而提升游览体验，扩大宣传效果，增加科普宣传的覆盖面和参与度，加强文化旅游的氛围。2、出版图录旨在记录并保存本展览中 256 件(套)景德镇青白瓷的珍贵资料，通过高质量的图像和详尽的文字描述，为后世提供宝贵的文化遗产和学术资源，并将本展览推广给更广泛的受众，促进文化交流、互学互鉴和文化遗产，同时，这也是传播中国陶瓷文化、展示我馆业务能力和文化价值的有效方向。				已完成目标任务。			
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	电梯间楼层索引标识	≤38000 元	38000	2	2	
			图录排版设计	≤22400 元	22400	2	2	
			展品拍摄	≤11080 元	11080	2	2	
			总平面楼层索引	≤26000 元	26000	2	2	
			书号	≤46000 元	46000	2	2	
			印刷费	≤93000 元	93000	1	1	
			楼梯间楼层索引标识	≤30400 元	30400	2	2	
			咨询台/所在位置等	≤680 元	680	2	2	
			可移动宣传展架	≤16800 元	16800	1	1	

			卫生间门头	≤4200 元	4200	1	1	
			卫生间侧招	≤5440 元	5440	1	1	
			人行方向指引(吊挂)	≤24000 元	24000	1	1	
			人行方向指引	≤32000 元	32000	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	根据初步需要准备制作以下数量指示牌	= 62 个	62	5	5	
			印刷量	= 1000 册	1000	5	5	
		质量指标	书籍印刷规整率	≥90%	90	6	6	
			书籍排版整齐率	≥90%	90	6	6	
			62 个标识牌按合同约定质量达标	验收合格	基本达成目标	6	6	
		时效指标	导示指示牌制作时间周 长	≤3 个月	3	6	6	
			书籍出版完成率	2025	基本达成目标	6	6	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升展览知名度、满足参观者需求	≥90%	95	5	5	
			让游客更好的体验	≥95%	95	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	入馆客人的满意度提升	≥95%	95	5	5	
			文博行业从业人员	≥90%	95	5	5	
			收藏行业从业人员	≥90%	90	5	5	
			博物馆爱好人员	≥90%	95	5	5	
总分						100	100	

3、本单位“景德镇中国陶瓷博物馆运行经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		景德镇中国陶瓷博物馆运行经费						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	993.11	993.11	993.11	10	100	10
		政府预算资金	993.11	993.11	993.11	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	博物馆作为公益性文化机构的社会价值，加快促进景德镇国家陶瓷文化传承创新实验区建设，加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广，引领博物馆事业的发展。				景德镇中国陶瓷博物馆紧紧围绕“传承陶瓷文化、服务公众需求、推动高质量发展”的核心目标，凝心聚力，开拓进取，各项工作取得显著成效。全年累计接待观众 331.8 万人次，同比增长 9.5%，成功入选“百强热门博物馆”等权威榜单，品牌影响力与社会美誉度持续提升，为文化强省建设贡献了积极力量。			
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	物业费——保安 保洁购买服务	≤3479700 元	3679714.56	1	0.94	2025 年参观人数 及天数增加，保安 保洁加班，故费用 增加。
			藏品大全出版撰 写及印刷费用	≤425595 元	241640	1	1	
			社教费用	≤20000 元	1676	1	1	
			办公费	≤25000 元	19488.48	1	1	
			培训费	≤22200 元	9168	1	1	
			网络通讯费	≤131000 元	197794.12	1	0.49	提升服务，增强网 路质量，增加网络 覆盖范围。
			差旅费	≤25001.5 元	30278.5	1	0.79	加强馆际交流，提 升博物馆知名度。
			维修（护）费	≤1779400 元	1505729.25	1	1	
			咨询费	≤16000 元	20000	1	0.75	为减少财政负担， 博物馆与第三方 合作增加，故我馆 法律顾问增加咨 询范围。
	劳务费	≤28000 元	6600	1	1			

			宣传推广费	≤220000 元	313864.7	1	0.57	加大宣传力度，提升博物馆知名度，打造品牌力量。
			燃气费	≤423500.48 元	459071.39	2	1.83	为提升服务，加大场馆供暖范围。
			电费	≤1813700.19 元	2347771.96	2	1.41	由于持续高温，增加了空调。
			水费	≤124803.12 元	120183.56	2	2	
			物业费——垃圾清运	≤16500 元	27336	1	0.34	游客增加，垃圾清运次数增加。
			展览费用	≤1280700 元	838418.48	1	1	
			物业费——绿化	≤100000 元	112365	1	0.88	为提升服务，增加了环境绿化。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	博物馆对外天数	≥310 天	311	6	6	
			社教活动场次	≥80 场（次）	332	6	6	
			特色展览数量	≥8 个	13	6	6	
			年接待游客人次	≥40 万人（次）	331.8	6	6	
		质量指标	市级以上获奖数	≥5 个	6	5	5	
			展品具有代表的比例	≥85%	85	5	5	
		时效指标	特色展览完成计划时间	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	提高观众对陶瓷文化的兴趣度	有效提高	基本达成目标	5	5	
			提升服务能力及质量	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	97	10	10	
			游客满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	97	

4、本单位“景德镇中国陶瓷博物馆陶瓷文物保护修复
增补项目”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇中国陶瓷博物馆陶瓷文物保护修复增补项目							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇陶瓷馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.752	10.842	10	92.25	7	
	政府预算资金	0	11.7517	10.8415	—	92.25	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保护修复文物共 7 件。目标 2：文物在保护修复后，要做到：（1）完全清除遮挡瓷器表面的污染、器物断面的污渍。（2）完成器物的清洗、清除原修复痕迹、拼对粘接、补配、补绘、作旧、封护等步骤，增强文物的抗老化能力。（3）还原器物原貌，并做好记录和档案保存，编写修复报告。（4）经保护修复，使文物能达到长期保存的目的，满足陈列展览，研究的需要。				项目目标已全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物修复（包含材料消耗）	≤70000元	70000	7	7	
			项目质保金	≤38415元	38415	7	7	
			项目审计费	≤9102元	0	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文物修复数量	≥7 件	7	10	10	
		质量指标	符合申报方案要求	≥90%	90	10	10	
			经省级主管部门组织专家验收	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景德镇中国陶瓷博物文物保护水平	显著提高	基本达成目标	10	10	
			对文物的保护和传承	影响显著	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	社会公众对文物保护满意度	≥90%	95	5	5	
			博物馆对文物保护满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	97	

5、本单位“景德镇中国陶瓷博物馆馆藏文物（二期）预防性保护项目”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		景德镇中国陶瓷博物馆馆藏文物（二期）预防性保护项目						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	109.699	92.44	10	84.27	7
		政府预算资金	0	109.6989	92.44	—	84.27	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1)针对重要文物展柜气密性差、玻璃存在安全隐患、柜体结构不合理等问题，进行展柜的更换，计划对景德镇中国陶瓷博物馆基本陈列展厅第一部分至第五部分展厅内展柜配置低反射玻璃展柜，以提升展厅的展示需要并为调控设备提供空间。为文物提供安全可靠的陈列环境，同时也提高观众的参观体验满意度(2)完善馆藏文物的环境调控体系，对馆内新增重点文物展柜进行微环境调控，增配净化恒湿机，以保证文物展示微环境的“稳定、洁净”。				项目目标任务已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	沿墙柜气密性改造费	≤71000 元	55000	4	4	
			净化调试机费	≤220000 元	220000	4	4	
			低反射玻璃恒湿平柜费	≤330000 元	330000	4	4	
			低反射玻璃独立恒湿展柜费	≤475000 元	318411	4	4	
			资料费	≤989 元	989	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	低反射玻璃恒湿平柜	= 10 个	10	5	5	
			沿墙柜气密性改造	= 71 米	71	6	6	
净化调试机			= 20 台	20	5	5		

			低反射玻璃独立恒湿展柜	= 10 个	10	4	4	
		质量指标	达到国家文物局及行业标准及要求	合格	基本达成目标	6	6	
			项目质量经省级部门组织专家验收通过	合格	基本达成目标	6	6	
		时效指标	项目完成率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高景德镇中国陶瓷博物馆文物预防性水平	显著提高	基本达成目标	10	10	
			带动当地旅游业及文化产业发展	良好	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	博物馆观众参观满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	97	

6、本单位“博物馆免费开放扩面补助资金”结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		博物馆免费开放扩面补助资金						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”。借助平台资源，全面唱响“景博”品牌，全力打造业内较高权威性和影响力的“文博”样板。定期开展社会教育活动，扩大博物馆的知名度和影响力。			项目目标任务已完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	劳务费	≤50000 元	50000	10	10	
			其他工资福利支出	≤50000 元	50000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	年接待游客人次	≥40 万人 (次)	331.8	6	6	
			特色展览数量	≥8 个	13	6	6	
			博物馆对外天数	≥310 天	318	6	6	
			社教活动场次	≥80 场 (次)	330	6	6	
		质量指标	市级以上获奖数	≥5 个	6	5	5	
			展品具有代表的比例	≥85%	90	5	5	
		时效指标	特色展览完成计划 时间	2025 年底 之前	基本达成 目标	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务能力及质量	有效提升	基本达成 目标	5	5	
			提高观众对陶瓷文 化的兴趣度	有效提高	基本达成 目标	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	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

7、本单位“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_上级转移支付（通用）”
结果如下：

项目支出绩效自评表
(2025 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_上级转移支付（通用）						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	248.6	248.436	10	99.93	7
		政府预算资金	0	248.6	248.436	—	99.93	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆基本陈列展览、特色临展及“景博数字博物馆”。借助平台资源，全面唱响“景博”品牌，全力打造业内较高权威性和影响力的“文博”样板。定期开展社会教育活动，扩大博物馆的知名度和影响力。				任务目标已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传推广费等	≤ 333300 元	333300	3	3	
			讲解员等人员工资福利费等	≤ 1134900 元	1134900	3	3	
			陈列布展和临时展览费等	≤ 374790 元	374790	3	3	
			维修维护费等	≤ 85710 元	85710	4	4	
			劳务费	≤ 457300 元	457300	4	4	
			文物报社展板内容形式设计费等	≤50000 元	50000	3	3	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳务人员数	≥9 人	10	2	2	
			讲解员等人员工资月份	≥6 月	6	2	2	
			讲解员等人员数	≥25 人	25	2	2	缺乏高素质人才。
			陈列展览等	≥3 个	13	3	3	
			劳务月份数	≥10 月	10	2	2	
			维修维护	≥5 次	10	3	3	
			文物报社展板内容形式设计等	≥1 次	1	3	3	
			年接待游客人次	≥40 万人（次）	331.8	3	3	
			宣传推广	≥3 次	287	3	3	
		质量指标	展品具有代表的比例	≥85%	90	4	4	
			市级以上获奖数	≥5 个	6	5	5	
		时效指标	特色展览完成计划时间	2025 年年底之前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务能力及质量	有效提升	基本达成目标	5	5	
			提高观众对陶瓷文化的兴趣	有效提高	基本达成目标	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	≥95%	97	20	20	
总分						100	97	

8、本单位“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化场馆及博物馆、纪念馆免费开放资金”结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 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_文化场馆及博物馆、纪念馆免费开放资金						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续做好国家一级博物馆工作，加快数字博物馆建设，激活馆藏文物资源，为公众提供更便捷服务，加强与文博机构之间的交流合作，通过丰富的社教活动和多样的文化交流，提升博物馆的整体水平，扩大博物馆的知名度和影响力，加强国内巡展和国际巡展，推出系列分量重、影响大、质量高的展览，打造品牌展览，打造全国研学基地样板，培养优秀讲解员、志愿者队伍，继续办好品牌活动“博物馆之夜”。			提高策展能力，加强服务水平，做好博物馆基本陈列展览，定期开展社会教育活动，扩大博物馆的知名度和影响力，已顺利完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	讲解员服装费	≤43000 元	43000	4	4	
			社教活动费	≤87000 元	87000	4	4	
			陈列展览费	≤150000 元	150000	4	4	
			宣传推广费	≤220000 元	220000	4	4	
			图书出版印刷费	≤100000 元	100000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传推广次数	≥4 次	287	3	3	
			图书出版册数	≥3000 册	1000	3	0	已完成 1 种图书，剩余 2 种图书经过设计改版，基本达成目标。
			图书出版种数	≥2 种	1	2	0	已完成 1 种图书，剩余 2 种图书经过设计改版，基本达成目标。
			讲解员人数	≥20 人	18	3	2.25	讲解专业人才流动性强，人才缺

								乏，积极引入社会讲解员并加强培训监管。
			社教活动场（次）	≥40场（次）	332	3	3	
			陈列展览数（个）	≥3个	13	3	3	
			年接待游客人数	≥40万人（次）	331.80	4	4	
		质量指标	提升博物馆文化服务	有效提升	基本达成目标	4	4	
			市级以上获奖数	≥5个	6	4	4	
		时效指标	特色展览完成计划时间	2025年年底之前	基本达成目标	4	4	
			免费开放时间	一年	基本达成目标	4	4	
			图书出版印刷完成时间	及时	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务能力及质量	有效提升	基本达成目标	10	10	
			提高观众对陶瓷文化的兴趣	有效提高	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	游客满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	94.25	

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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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

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

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

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）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。

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

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（八）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。

（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。

（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（含职业年金补记支出）。

（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十五) 住房保障支出(类 221) 住房改革支出(款 02) 购房补贴(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、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。