

景德镇陶瓷文化传承创新中心 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇陶瓷文化传承创新中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 景德镇陶瓷文化传承创新中心概况

一、单位主要职责

由于事业单位改革，根据《中共景德镇市委机构编制委员会关于市文化广电新闻出版旅游局事业单位改革有关事项的批复》景编发[2021]98 号文件精神，景德镇陶瓷民俗博物馆、景德镇民窑博物馆、景德镇市非物质文化遗产研究保护中心三家单位合并组建景德镇陶瓷文化传承创新中心。景德镇陶瓷文化传承创新中心为市政府（国家试验区管理委员会）直属公益一类事业单位，正处级，由景德镇市文化广电旅游局管理。主要职责是：为陶瓷文物保护、陶瓷文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设提供服务，为非物质文化遗产传承和陶瓷文化挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴等提供服务。

二、机构设置及人员情况

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

本单位年末编制内实有人员 52 人，其他人员 0 人。离退休人员 71 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 71 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇陶瓷文化传承创
新中心

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	2,236.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,052.29
八、其他收入	8	11.22	八、社会保障和就业支出	39	106.94
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	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	43.76
	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	2,247.29	本年支出合计	58	2,238.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	8.94
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,247.29	总计	62	2,247.29

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

编制单位:景德镇陶瓷文化传承创新中心

2025 年度

公开 02 表
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	
科目名称										
支出功能										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,247.29	2,236.07					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,061.23	2,050.01					11.22
20701			文化和旅游	1,108.31	1,097.09					11.22
2070111			文化创作与保护	25.00	25.00					
2070199			其他文化和旅游支出	1,083.31	1,072.09					11.22
20702			文物	904.35	904.35					
2070204			文物保护	433.11	433.11					
2070205			博物馆	471.24	471.24					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	48.56	48.56					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	48.56	48.56					
208			社会保障和就业支出	106.94	106.94					
20805			行政事业单位养老支出	96.52	96.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20					
20808			抚恤	10.42	10.42					
2080801			死亡抚恤	10.42	10.42					
210			卫生健康支出	35.36	35.36					
21011			行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101102			事业单位医疗	23.27	23.27					
2101103			公务员医疗补助	11.36	11.36					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
221			住房保障支出	43.76	43.76					
22102			住房改革支出	43.76	43.76					
2210201			住房公积金	43.76	43.76					

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:景德镇陶瓷文化传承创
新中心

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 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	2,238.35	1,097.84	1,140.51			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,052.29	911.78	1,140.51			
20701			文化和旅游	1,099.37	440.54	658.83			
2070111			文化创作与保护	25.00		25.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1,074.37	440.54	633.83			
20702			文物	904.35	471.24	433.11			
2070204			文物保护	433.11		433.11			
2070205			博物馆	471.24	471.24				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	48.56		48.56			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	48.56		48.56			
208			社会保障和就业支出	106.94	106.94				
20805			行政事业单位养老支出	96.52	96.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20				
20808			抚恤	10.42	10.42				
2080801			死亡抚恤	10.42	10.42				
210			卫生健康支出	35.36	35.36				
21011			行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101102			事业单位医疗	23.27	23.27				
2101103			公务员医疗补助	11.36	11.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221			住房保障支出	43.76	43.76				
22102			住房改革支出	43.76	43.76				
2210201			住房公积金	43.76	43.76				

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：景德镇陶瓷文化传承创新中心

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	2,236.07	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	2,050.01	2,050.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.94	106.94		
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36		
	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	43.76	43.76		
	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	2,236.07	本年支出合计	59	2,236.07	2,236.07		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	2,236.07	总计	64	2,236.07	2,236.07		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:景德镇陶瓷文化传承创
新中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,236.07	1,095.55	1,140.51
207		文化旅游体育与传媒支出	2,050.01	909.50	1,140.51
20701		文化和旅游	1,097.09	438.26	658.83
2070111		文化创作与保护	25.00		25.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,072.09	438.26	633.83
20702		文物	904.35	471.24	433.11
2070204		文物保护	433.11		433.11
2070205		博物馆	471.24	471.24	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	48.56		48.56
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	48.56		48.56
208		社会保障和就业支出	106.94	106.94	
20805		行政事业单位养老支出	96.52	96.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	
20808		抚恤	10.42	10.42	
2080801		死亡抚恤	10.42	10.42	
210		卫生健康支出	35.36	35.36	
21011		行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101102		事业单位医疗	23.27	23.27	
2101103		公务员医疗补助	11.36	11.36	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221		住房保障支出	43.76	43.76	
22102		住房改革支出	43.76	43.76	
2210201		住房公积金	43.76	43.76	

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:景德镇陶瓷文化传承创
新中心

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	1,013.72	302	商品和服务支出	65.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.61	30201	办公费	30.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.02	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.74	30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	429.85	30206	电费	7.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	68.39	30207	邮电费	0.50	31001	房屋建筑物购 建	
30109	职业年金缴费	38.20	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费	24.32	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助 缴款	11.36	30211	差旅费	1.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴 费	0.73	30212	因公出国（境） 费用	1.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.30	30213	维修（护）费	0.57	31007	信息网络及软 件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出	30.14	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补 助	16.18	30216	培训费		31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.70	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.42	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具 购置	
30305	生活补贴		30226	劳务费		31021	文物和陈列品 购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费		399	其他支出	
30309	奖励金	5.76	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭补助支出		30299	其他商品和服务支出	3.03	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,029.90	公用支出合计					65.66

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:景德镇陶瓷文化传承创
新中心

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
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

编制单位:景德镇陶瓷文化传承创
新中心

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 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:景德镇陶瓷文化传承创新中心

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		2.55	2.55
1. 因公出国（境）费用	2		1.85	1.85
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6		0.70	0.70
（1）国内接待费	7	——	——	0.70
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	——	——	1
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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	34
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：景德镇陶瓷文化传承创新中心 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 2247.29 万元，其中年初结转和结余 748.36 万元，比上年减少 50.88 万元，下降 100.00%；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 2247.29 万元，比上年增加 556.73 万元，增长 32.93%，主要原因：文化旅游体育与传媒项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2236.07 万元，占 99.50%；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 11.22 万元，占 0.50%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 2247.29 万元，其中本年支出合计 2238.35 万元，比上年增加 496.92 万元，增长 28.53%，主要原因：单位项目资金增多；结余分配 8.94 万元，比上年增加 8.94 万元；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：文化旅游体育与传媒项目在本年度完成。。

本年支出的具体构成：基本支出 1097.84 万元，占

49.05%；项目支出 1140.51 万元，占 50.95%；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 1716.76 万元，决算数 2236.07 万元，完成年初预算的 130.25%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1543.58 万元，决算数 2050.01 万元，完成年初预算的 132.81%。预决算差异主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 90.84 万元，决算数 106.94 万元，完成年初预算的 117.72%。预决算差异主要原因：社保调标，较预算支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 36.72 万元，决算数 35.36 万元，完成年初预算的 96.30%。预决算差异主要原因：年中有职工辞职，较预算支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 45.62 万元，决算数 43.76 万元，完成年初预算的 95.92%。预决算差异主要原因：年中有职工辞职，较预算支出减少。

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，合理保障基本支出，项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目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 1140.51 万元，占财政拨款支出总额的 51.00%，主要用于景德镇陶瓷文化生态保护实验区建设，博物馆免费开放，国家非物质文化遗产保护和宣传等方面。

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 1095.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 1013.72 万元，比上年增加 162.01 万元，增长 19.02%，主要原因：单位新增和调入新人员。

（二）商品和服务支出 65.66 万元，比上年减少 23.20

万元，下降 26.11%，主要原因：秉持厉行节约原则，节省办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16.18 万元，比上年减少 102.39 万元，下降 86.36%，主要原因：退休人员绩效工资未在此科目做支出。

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.55 万元，决算数 2.55 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.05 万元，增长 412.97%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 1.85 万元，决算数 1.85 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位 1 名职工跟随市委宣传部出访澳大利亚。决算数比上年增加 1.85 万元，主要原因：本单位 1 名职工跟随市委宣传部出访澳大利亚。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：本单位 1 名职工跟随市委宣传部出访澳大利亚。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护费预算。决算数与上

年持平,主要原因:无公务用车购置及运行维护费预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置及运行维护费预算。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置及运行维护费预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.70 万元, 决算数 0.70 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 按预算支出。决算数比上年增加 0.20 万元, 增长 40.23%, 主要原因: 考察调研活动增多。全年国内公务接待 7 批, 累计接待 34 人次, 主要是: 外地市调研学习考察招待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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: 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 2025 年度政府采购支出总额 401.75 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 162.28 万元、政府采购服务支出 239.48 万元。授予中小企业合同金额 401.75 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 401.75 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 40.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.61%。

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19个全面开展绩效自评，共涉及资金876.3万元，占项目支出总额的76.8%。其中，13个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“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”“湖田古瓷窑址-宋元明制瓷作坊窑址本体保护修缮工程”

等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(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_科教文体科上级转移支付							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.15	120.15	120.15		10	100	10
	政府预算资金	120.14963	120.14963	120.14963		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、民俗博物馆为陶瓷文物保护、陶瓷文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设提供服务。2、民窑博物馆一是加强湖田古瓷窑址文物遗址保护。二是推进博物馆陈列提升。三是丰富博物馆社教研学活动。四是开展业务培训，内强素质，外树形象。			该项目绩效目标已全部完成。				
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	民俗博物馆物业管理费	≤850000元	850000	5	5	
			民窑博物馆其他商品和服务支出	≤736000元	736000	5	5	
			民窑博物馆物业管理费	≤800000元	800000	5	5	
			民俗博物馆其他商品和服务支出	≤1036000元	1036000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	民窑博物馆临时展览数量	≥3 个	3	3	3	

			民俗博物馆白蚁防治	≥6 次	6	3	3		
			民俗博物馆安保服务	=1 年	1	3	3		
			民俗博物馆文化宣传社教活动场次	≥24 场	24	3	3		
			民俗博物馆常设展览、线上展览、临时展览数量	≥8 个	8	3	3		
			民窑博物馆社教活动场次	≥10 场	10	3	3		
			民窑博物馆文化宣传活动数量	≥5 场	5	3	3		
			民窑博物馆常设展览、线上展览数量	≥4 个	4	3	3		
		质量指标		民俗博物馆文化传承宣传社教活动实施完成率	≥90 百分之	90	3	3	
			民窑博物馆展览、宣教活动实施完成率	≥90 百分之	90	3	3		
	时效指标			民窑博物馆展览宣教活动完成及时性	及时完成	基本达成目标	5	5	
				民俗博物馆文化传承宣传活动完成及时性	及时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民俗博物馆观众接待量	≥400000 人次	400000	10	10		
			民窑博物馆观众接待量	≥50000 人次	50000	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	民俗博物馆观众满意度	≥90 百分之	90	5	5		
			民窑博物馆观众满意度	≥90 百分之	90	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	湖田古瓷窑址-宋元明制瓷作坊窑址本体保护修缮工程							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	340.515	340.515	264.206		10	77.59	5
	政府预算资金	340.5148	340.5148	264.206267		—	77.59	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐 发展。			该项目已实施完成，目前我方正多次催促施工方立即完善验收材料后立即进行验收。我方将加大督促力度，尽快完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额	$\leq$ 3770000 元	2642062.67	10	10	
			文物保护平均面积成本	$\leq$ 5600 元/平方米	5600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护项目数量	=1 个	1	5	5	
			文物保护面积	=680 平方米	680	5	5	
		质量指标	项目工程资料规范率	$\geq$ 90 百分之	90	5	5	
			安全事故发生率	$\leq$ 0.5 百分之	0.5	5	5	
			项目验收合格率	$\geq$ 98 百分之	98	5	5	
			国保单位重大险情排除率	$\geq$ 95 百分之	95	5	5	
			规划、方案落实执行率	$\geq$ 98 百分之	98	5	5	

		时效指标	完成项目招标及时性	及时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于当地政府文物保护与民众文物保护意识培养	显著提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90 百分之	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	明园安防工程							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位		景德镇陶瓷文化传承创新中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	241	241	168.907	10	70.09	5	
	政府预算资金	241	241	168.90698	—	70.09	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过人防、物防、技防，把博物馆安全保卫工作落到实处，不断开拓创新,适应新时代文物安全防范的需求，进一步确保文物安全。				该项目绩效目标已经全部完成。			
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	项目预算总额	≤ 2410000 元	1689069.80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5 百分之	0.5	4	4	

			项目验收合格率	≥98 百分之	98	4	4	
			国保单位重大险情排除率	≥95 百分之	95	4	4	
			项目工程资料规范率	≥90 百分之	90	4	4	
			规划、方案落实执行率	≥98 百分之	98	4	4	
		时效指标	项目招标完成及时性	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于当地政府文物保护与民众文物保护意识培养	显著提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	保护单位对文物保护满意度	≥90 百分之	90	3	3	
			社会公众对文物保护满意度	≥90 百分之	90	4	4	
			博物馆参观人员满意度	≥90 百分之	90	3	3	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年省级非遗代表性传承人记录工作						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷文化传承创新中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	18.84	10	94.2	7	
	政府预算资金	20	20	18.84	—	94.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展省级代表性传承人记录工作,对景德镇传统青花瓷制作技艺省级非遗代表性传承人孙同鑫进行抢救性记录。				该项目绩效目标已经全部完成。			
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	项目预算总额	≤ 200000 元	188400	10	10	

			省级非遗代表性传承人抢救性记录平均成本	≤200000元/人	188400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录综述片	=1 个	1	5	5	
			省级非遗代表性传承人抢救性记录实践片	=1 个	1	5	5	
		质量指标	完成抢救性记录口述片	≥2 小时	2	5	5	
			完成抢救性记录综述片	≥15 分钟	15	5	5	
			完成抢救性记录实践片	≥50 分钟	50	5	5	
		时效指标	资金使用时间	≤2 年	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意度	≥90 百分之	90	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇民窑陶瓷美术						
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.7	4.7	4.4	10	93.62	7
	政府预算资金	4.7	4.7	4.4	—	93.62	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	以民窑陶瓷美术典型画面为素材，创作民窑陶瓷美术代表性作品。			该项目绩效目标已经按要求全部完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级非遗代表性项目传统美术类保护补助费平均成本	≤47000元	47000	10	10	
			项目预算总额	≤47000元	47000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	传承实践展品作品的数量	≥11件	11	20	20	
		质量指标	传承实践作品完成率	≥90百分之	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对民窑陶瓷美术认知的提升	比上一年度增加	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关传承人对工作的满意度	≥90百分之	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德镇瓷业习俗						
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	5.8	10	96.67	7
	政府预算资金	6	6	5.8	—	96.67	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	景德镇瓷业习俗,是景德镇千百年来瓷业生产过程中形成,发展并世代传承的民间行业风俗习惯,是一种行业文化,是一个极其完备的行业文化体系.通过拍摄瓷业习俗宣传片,提升清园玉华堂《瓷业习俗》展览,增加宣传实践活动等方式,积极推广景德镇市瓷业习俗文化,让更多人了解,参与保护,传播传统技艺.				该项目绩效目标全部完成。			
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	瓷业习俗相关学术论文、讲堂开展	≤5000元	3000	5	5	
			瓷业习俗流动展览提升	≤15000元	15000	5	5	
			拍摄瓷业习俗相关视频、短片	≤40000元	40000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拍摄瓷业习俗宣传短片个数	≥1个	1	8	8	
			发表关于瓷业习俗相关学术论文	≥1篇	1	8	8	
			开展瓷业习俗展览提升	≥1场	1	8	8	
		质量指标	瓷业习俗文化推广活动实施完成率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	资金使用时间在2024年12月31日	≤1年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	瓷业习俗文化宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加瓷业习俗文化系列活动参与人满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇手工制瓷技艺国家代表性项目保护资金		
主管部门	景德镇市文化广电旅游局	实施单位	景德镇陶瓷文化传承创

							新中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	13.512	10	84.45	7	
	政府预算资金	16	16	13.5125	—	84.45	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过拍摄手工制瓷技艺系列宣传视频，吸引更多人了解，参与保护、传播传统技艺,扩大影响力。目标 2：组织景德镇手工制瓷技艺参加省外展示展演活动，推动我市非遗走出去。目标 3：开展一次制瓷工艺原料研究。				该项目绩效目标已经完成。			
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	委托业务费	≤ 60000 元	60000	10	10	
			商品和服务等其他支出	≤ 80000 元	65125	5	5	
			差旅费	≤ 20000 元	10000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	手工制瓷技艺短视频 拍摄宣传	≥3 个	3	8	8	
			组织参加省外展演展 示活动	≥1 次	2	8	8	
			开展制瓷工艺原料研 究	≥1 次	1	8	8	
		质量指标	非遗研究成果验收合 格率	≥90 百 分之	90	8	8	
		时效指标	完成期限	≤2 年	2	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人 群增长率	≥5 百 分之	5	10	10	
		生态效益指标	对提升非遗社会关注 度的影响	中期	基本达成 目标	5	5	
			对提高非遗领域理论 研究水平的影响	中期	基本达成 目标	5	5	
	满意度	服务对象满意	非遗展演活动现场观	≥90 百	90	10	10	

	指标	度	众满意度	分之				
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		非遗文化影像记录						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷文化传承创新中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	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			
	开展“凝固时光·传承之美”——非遗文化影像记录计划（活动名称暂定）。旨在聚焦非物质文化遗产保护与传承，通过摄影艺术展现非遗项目的文化内涵、传承人故事及活态传承场景等，推动公众对非遗文化活动的认知与参与。				该项目绩效目标已全部完成。			
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	专家评审费	≤ 30000 元	30000	3	3	
			获奖作品奖金	≤ 40000 元	40000	3	3	
			获奖证书印刷	≤1750 元	1750	2	2	
			非遗手信	≤1750 元	1750	2	2	
			非遗互动区装置采购	≤6000 元	6000	2	2	
			展演传承人劳务费	≤ 10000 元	10000	2	2	
			布展费用	≤ 12300 元	12300	2	2	
			展览展架制作	≤ 23000 元	23000	2	2	

			设计费	≤ 25200 元	25200	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	手信发放	≥100 份	100	4	4	
			装饰采购	≥3 个	3	4	4	
			非遗传承人活态演 绎、教学	≥2 人	2	4	4	
			展览设计制作	≥1 场	1	4	4	
			证书制作	≥50 份	50	4	4	
			展架搭建制作	≥50 个	50	4	4	
			评审专家	≥6 人	6	4	4	
			作品获奖者	≥50 人	50	4	4	
			陈列布置	≥1 场	1	4	4	
		质量指标	活动实施合格率	≥95 百 分之	95	2	2	
		时效指标	活动完成时限	≤1 年	1	2	2	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	展览观众人数	≥500 人次	600	20	20	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	观众满意度	≥90 百 分之	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	非物质文化遗产传承保护专项资金						
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承 创新中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得 分
	年度资金总额	28	30.192	29.548	10	97.87	7
	政府预算资金	28	30.192429	29.547896	—	97.87	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过开展非遗进社区、展示展演宣传等活动，提高群众对非遗的知晓度，营造全民参与、保护、热爱非遗的良好氛围。				该项目绩效目标已完成。			
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	差旅费	≤20000元	20000	5	5	
			委托业务费	≤180000元	180000	10	10	
			其他商品和服务支出	≤80000元	80000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标 1：开展“非遗开讲”活动	≥10 次	12	8	8	
			指标 3：开展宣传展示活动	≥2 次	2	8	8	
			指标 2：开展非遗进校园	≥1 次	7	8	8	
		质量指标	非遗宣传展示活动实施完成率	≥90 百分率	90	8	8	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训传承人群覆盖率	≥5 百分率	5	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90 百分率	90	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇陶瓷文化生态保护实验区建设专项经费							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分

		年度资金总额	0	60	43.991	10	73.32	5
		政府预算资金	0	60	43.99053	—	73.32	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1 景德镇陶瓷文化生态保护实验区大讲堂《非遗开讲》达到 12 次以上；2 开展陶瓷文化普及教育进校园、进社区活动达到 7 次以上；3 为提升市、县（区）相关单位生态保护区建设管理人员业务水平，举办保护区建设培训班 2 期，实验区建设培训班合格率达到 90%；4 组织非遗传承人、非遗基地企业参加对外交流展示展演活动达到 5 次以上，景德镇陶瓷文化生态保护实验区建设社会反响优良。				该项目绩效目标已完成。			
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	非遗开讲费用合计	≤ 180000 元	180000	5	5	
			陶瓷文化教育普及费用合计	≤ 140000 元	140000	5	5	
			对外交流展示展演活动费用合计	≤ 100000 元	19905.3	5	5	
			人才培养费用合计	≤ 180000 元	100000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	陶瓷文化教育普及	≥7 次	7	5	5	
			人才培养	≥2 场	2	5	5	
			参加对外交流展示展演活动	≥5 次	5	5	5	
			非遗开讲	≥12 次	12	5	5	
		质量指标	实验区建设培训班合格率	≥90 百分之	90	5	5	
		时效指标	陶瓷文化对外交流展示展演活动	及时开展	基本达成目标	3	3	
			管理人员人才培养	及时举办	基本达成目标	4	4	
			景德镇非遗开讲	及时完成	基本达成目标	4	4	

			景德镇陶瓷文化教育普及	及时普及	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景德镇陶瓷文化生态保护区建设	社会反响优良	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 百分之	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	民俗福临亭维修改造工程							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.573	4.573	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.572558	4.572558	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由于陶瓷民俗博物馆的“福临”亭(即六角亭)年久失修,陆续导致横梁断塌,柱基与围栏座椅腐烂,存在严重的安全隐患。这种状态已经半年有余,急需尽快维修。维修内容包括福临亭需要整体拆卸重新安装加固,基座水泥砂浆水平调整加固,腐朽部分更换,屋面重新翻新及SPS 防水,望板吊顶更换重做,坐凳加固,所有木结构油漆自新,周边竹林适当修剪。				该项目绩效目标已经全部完成。			
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	税金	≤2588 元	2588	3	3	
			安全文明施工费	≤6700 元	6700	3	3	
			人工费	≤30788 元	30788	3	3	
			材料费	≤38468 元	38468	3	3	
			招标代理费	≤6000	6000	5	5	

				元				
			管理费	≤5456元	5456	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日均游客接待量	≥100人次	100	5	5	
			维修改造休闲亭	≥1个	1	5	5	
			维修改造休闲亭的面积	≥70平方米	70	5	5	
		质量指标	材料合格率	=100百分之	100	5	5	
			恢复亭台原貌	≥95百分之	95	5	5	
			维修后亭子的结构安全性	=100百分之	100	5	5	
		时效指标	改造工程完成时限	≤6个月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为游客提供游览便利	显著提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95百分之	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	国家级文化生态保护区资金						
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	547.98	208.815	10	38.11	0
	政府预算资金	0	547.98	208.814862	—	38.11	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	资源调查、数据库建设、生态数字地图、陶瓷文化生态区建设研究、研究出版、专项研讨、传承体验设施租借或修缮、编写非遗读本、非遗普及、教育培训、标识品牌建设、展览展示活动、非遗与旅游融合发展、媒体宣传。				2025 年,文化和旅游部向景德镇陶瓷文化生态保护实验区下达中央补助资金 933 万元,计划开展项目 24 项,已执行项目 18 项,该资金严格遵循项目化管理与制度化报销原则,规范执行审批、拨付、审核、支付等全流程管控,主要用于调查记录、研究出版、普及教育、宣传推广等工作。全年绩效目标完成良好。			
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	拍摄“遗海拾贝”宣传片	≤55 万元	11.925	1	1	
			制作生态区系列报道	≤15 万元	14.98	0.5	0.5	
			出版 2025 年度景德镇陶瓷文化生态保护实验区蓝皮书	≤10 万元	5.76	1	1	
			出版陶瓷文化保护实验区系列丛书	≤20 万元	7.92	1	1	
			陶瓷文化生态区建设研究	≤10 万元	4	1	1	
			设计制作景德镇陶瓷文化生态数字化地图	≤20 万元	15.1	1	1	
			建立景德镇陶瓷文化生态资源数字化档案	≤20 万元	0	1	1	
			建设景德镇陶瓷文化生态保护区管理服务平台	≤135 万元	0	1	1	
			开展非遗资源调查	≤50 万元	0	1	1	
			编写非遗读本	≤30 万元	20	1	1	
			创建非遗社区	≤10 万元	0	1	1	
			开展群众性普及活动	≤12 万元	7	1	1	
			陶瓷文化发展研讨	≤5 万元	4.7461	1	1	
			手工艺传承发展青年培训	≤10 万元	1.3849	1	1	
			实验区宣传产品	≤20 万元	19.647	1	1	

			举办全国文化生态区交流展示活动	≤200万元	0	1	1	
			举办创意设计活动	≤30万元	29.306736	1	1	
			运营“景德镇陶瓷文化生态保护实验区”微信公众号、视频号	≤6万元	6	0.5	0.5	
			举办民俗文化活动	≤15万元	3	0.5	0.5	
			推出非遗精品旅游线路	≤20万元	9.6	0.5	0.5	
			打造非遗民宿（酒店）	≤10万元	0	0.5	0.5	
			拍摄景德镇陶瓷文化生态保护实验区宣传片	≤30万元	16	0.5	0.5	
			陶瓷文化生态保护实验区标识标牌建设	≤200万元	10.35	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自媒体大赛个数	≥1个	1	1	1	
			数据库建设个数	≥1个	1	1	1	
			完成非遗资源调查数量	≥1套	0	1	0	未确定标准、暂未启动，计划2026年完成
			运营公众号个数	≥1个	2	1	1	
			打造非遗民宿（酒店）个数	≥2个	0	1	0	已经组织各县区开展推荐一批非遗民宿，待开展后续审核工作
			非遗精品旅游线路条数	≥3条	3	1	1	
			举办非遗民俗文化活动	≥5场	5	1	1	
			设计制作景德镇陶瓷文化生态数字化地图个数	≥1个	1	1	1	

			建立景德镇陶瓷文化生态资源数字化档案数	≥1 套	0	1	0	未确定标准、暂未启动, 计划 2026 年完成
			设立陶瓷文化生态保护实验区相关标识、标语等	≥20 个	20	1	1	
			制作“遗海拾贝”报道宣传片	≥1 套	1	1	1	
			打造非遗社区	≥2 个	0	1	0	已经组织各县区开展推荐一批非遗社区, 待开展后续审核工作
			开展非遗普及教育活动数量	≥4 次	7	1	1	
			召开学术研讨会次数	≥1 次	1	1	1	
			举办非遗培训班个数	≥1 个	1	1	1	
			举办国家级文化生态保护(实验)区建设研讨交流活动数量	≥1 次	1	1	1	
			开展课题研究数量	≥1 个	1	1	1	
			拍摄宣传片个数	≥1 个	1	1	1	
			出版蓝皮书	≥1 册	1	1	1	
			出版文化生态区系列丛书	≥1 册	1	1	1	
			非遗读本出版数量	≥6 册	6	1	1	
			举办展览展示活动数量	≥1 次	1	1	1	
			制作生态区系列报道个数	≥10 个	160	1	1	
		质量指标	教育培训合格率	≥85 百分之	90	4	4	
			课题研究验收合格率	≥90 百分之	90	4	4	
			标识标牌验收合格率	≥90 百分之	90	5	5	
		时效指标	数据库建设完成时间	≤1 年	1	1	1	
			课题研究结题时间	≤1 年	1	1	1	

			标识标牌建设完成时间	≤1 年	1	1	1	
			资源调查完成时间	≤1 年	1	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5 百分之	5	10	10	
			文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率	≥5 百分之	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众对文化生态保护（实验）区建设总体满意度	≥75 百分之	80	5	5	
			当地群众对非遗保护的满意度	≥75 百分之	90	5	5	
总分						100	86	

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	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	342.2	161.77	10	47.27	0	
	政府预算资金	0	342.2	161.769866	—	47.27	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	景德镇陶瓷民俗博物馆：一、加强 11 栋古建筑安全保卫工作，确保文物安全。二、利用博物馆优势，开展形式多样的主题活动、社教活动。三、加强与外省文博单位的交流，推出内容丰富的联合外展。四、推动馆校合作，完善博物馆三进工作的有效实施。景德镇民窑博物馆：一、加强安全保卫工作，确保文物安全。二、扎实做好湖田窑遗址及二类建设控制地带巡查工作，确保遗址安全。三、全力做好宋元明制瓷作坊窑址本体保护修缮工程工作。四、利用博物馆优势，开展形式多样社教研学活动。五、内容丰富的联合外展。六、推动馆校合作。七、扎实推进申遗工作。				该项目绩效目标已基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	民俗博物馆开展各类主题活动经费	≤ 60000 元	60000	0.5	0.5	
			民窑博物馆水费	≤4200 元	4200	0.5	0.5	
			民俗博物馆电费	≤ 36000 元	36000	0.5	0.5	
			民俗博物馆水费	≤4200 元	4200	0.5	0.5	
			民窑博物馆专家评审费	≤8000 元	8000	0.5	0.5	
			民窑博物馆差旅费	≤ 54000 元	54000	0.5	0.5	
			民窑博物馆宽带费	≤ 12000 元	12000	0.5	0.5	
			民窑博物馆办公区路面、围墙、水电维修费	≤ 24000 元	24000	0.5	0.5	
			民窑博物馆办公耗材	≤ 60000 元	60000	0.5	0.5	
			民窑博物馆消防设备采购、更新及维护费	≤ 12000 元	12000	0.5	0.5	
			民窑博物馆安防、环境预警监测设备损坏更换费用	≤ 60000 元	60000	0.5	0.5	
			民窑博物馆环境监测预警维保费	≤ 50000 元	50000	0.5	0.5	
			民窑博物馆安防工程维保费	≤ 30000 元	30000	0.5	0.5	
			民窑博物馆宣传单印刷费	≤ 46800 元	46800	0.5	0.5	
			民窑博物馆外展费用	≤ 335000 元	335000	0.5	0.5	
			民窑博物馆安保服务项目政府采购物业管理费	≤ 720000 元	0	0.5	0.5	

			理费	元				
			民俗博物馆专家评审费	≤8000元	8000	0.5	0.5	
			民俗博物馆差旅费	≤54000元	54000	0.5	0.5	
			民俗博物馆宽带费	≤12000元	12000	0.5	0.5	
			民俗博物馆办公区路面、围墙、水电维修费	≤12000元	12000	0.5	0.5	
			民俗博物馆办公耗材	≤12000元	12000	0.5	0.5	
			民俗博物馆安保服务项目政府采购物业管理费	≤786000元	0	0.5	0.5	
			民俗博物馆劳务派遣人员工资	≤678000元	361698.66	0.5	0.5	
			民俗博物馆原创展览费用	≤30000元	30000	0.5	0.5	
			民俗博物馆外展费用	≤65000元	65000	0.5	0.5	
			民窑博物馆电费	≤120000元	120000	5.5	5.5	
			民俗博物馆三进费用	≤28800元	28800	0.5	0.5	
			民俗博物馆石碑刻修复、展示费用	≤50000元	50000	0.5	0.5	
			民俗博物馆安防工程维保费	≤30000元	30000	0.5	0.5	
			民俗博物馆消防设备采购、更新及维护费	≤20000元	20000	0.5	0.5	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	民俗博物馆白蚁防治	≥6 次	6	4	4		
		民俗博物馆临时展览数量	≥3 次	5	4	4		
		民俗博物馆联合外展数	≥3 次	3	4	4		
		民俗博物馆主题活动	≥3 场	3	4	4		
		民窑博物馆临时展览数量	≥3 个	5	4	4		
		民窑博物馆社教活动场次	≥15 次	15	4	4		
	质量指标	博物馆全年免费开放天数	≥300 天	300	3	3		
		博物馆每周免费开放时间	≥48 小时	48	3	3		
		民俗博物馆临时展览验收合格率	=100 百分之	100	3	3		
		民窑博物馆社教活动实施完成率	=100 百分之	100	3	3		
	时效指标	资金到位率	=100 百分之	100	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	民窑博物馆观众接待量	≥50000 人次	159496	5	5		
		民俗博物馆文保宣传受众人数覆盖	≥2000 人次	2000	5	5		
		民俗博物馆观众接待量	≥50000 人次	554586	5	5		
		民窑博物馆文保宣传受众人数覆盖	≥2000 人次	2000	5	5		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	民俗博物馆观众满意度	≥80 百分之	80	5	5		
		民窑博物馆观众满意度	≥80 百分之	80	5	5		
总分						100	90	

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		景德镇陶瓷文化传承创新中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	81	81	10	100	10	
	政府预算资金	0	81	81	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目拟利用博物馆免费开放补助资金，围绕景德镇文化资源开展五项重点工作：景德镇民间故事绘本、文创产品开发、展示场馆日常维修与维护、外展和新文物保护法的宣传。			该项目绩效目标已全部完成。				
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	民窑博物馆外展费用	$\leq$ 385000 元	385000	4	4	
			民俗博物馆展馆日常维护维修	$\leq$ 110000 元	110000	4	4	
			民俗博物馆博物馆文创产品	$\leq$ 100000 元	100000	4	4	
			民俗博物馆景德镇民间故事绘本设计与出版	$\leq$ 200000 元	200000	4	4	
			民窑博物馆新文物保护法宣传费	$\leq$ 15000 元	15000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文创产品	≥ 5 件	5	5	5	
			社教活动场次	≥ 15 场	15	5	5	
			外展览数量	≥ 5 次	5	5	5	
			展示场馆的维修与维护	≥ 11 栋	11	5	5	
			景德镇民间故事绘本	≥ 5 册	5	5	5	

		质量指标	民间故事绘本质量合格率	=100 百分之	100	5	5	
			文创产品质量合格率	=100 百分之	100	5	5	
		时效指标	外展活动完成及时率	及时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新文物保护法宣传覆盖人数	≥2000 人次	2000	10	10	
			观众接待量	≥ 600000 人次	600000	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	≥80 百分之	80	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省级代表性传承人记录景德镇传统粉彩瓷制作技艺陈其松						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷文化传承创新中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展省级代表性传承人记录工作，对景德镇传统粉彩瓷制作技艺省级非遗代表性传承人陈其松进行抢救性记录。			因该项目资金在 2025 年度未能及时下达，致使该项目在 2025 年度未能及时开展。目前该项目正在积极开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	剪辑相关费用	≤ 80000 元	0	6	6	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达，致使 该项目在 2025 年度 未能及时

								开展。
			拍摄相关费用	≤ 100000 元	0	8	8	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
			聘请学术专员相关费用	≤ 20000 元	0	6	6	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录教学片	=1 个	0	3	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
			剪辑片个数	=4 个	0	3	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时

								开展。
			拍摄片个数	=4 个	0	3	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			省级非遗代表性传承人抢救性记录口述片	=1 个	0	3	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			省级非遗代表性传承人抢救性记录实践片	=1 个	0	4	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			省级非遗代表性传承人抢救性记录综述片	=1 个	0	4	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。

		质量指标	省级非遗代表性传承人抢救性记录教学片时长	≥1 小时	0	4	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			完成抢救性记录综述片时长	≥15 分钟	0	4	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			完成抢救性记录口述片时长	≥2 小时	0	4	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			完成抢救性记录实践片时长	≥50 分钟	0	4	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
		时效指标	活动完成时间	≤2 年	0	4	4	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时

								开展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	实现目标程度较低	10		因该项目资金在2025 年度未能及时下达,致使该项目在2025 年度未能及时开展。
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5 百分之	0	10	0	因该项目资金在2025 年度未能及时下达,致使该项目在2025 年度未能及时开展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥90 百分之	0	10	0	因该项目资金在2025 年度未能及时下达,致使该项目在2025 年度未能及时开展。
总分						100	24	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇传统粉彩瓷制作技艺							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	

(万元)							率	
		年度资金总额	0	16.68	0	10	0	0
		政府预算资金	0	16.68	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办粉彩瓷溯源展，完整呈现粉彩瓷发展脉络。展览中可以详细展示不同时期粉彩瓷的制作工艺、颜料配制、烧制温度等方面，让参观者直观地了解粉彩瓷技艺的不断发展与进步。				因该项目资金在 2025 年度未能及时下达，致使该项目在 2025 年度未能及时开展。目前该项目正在积极开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	展厅美陈制作相关费用	≤ 20000 元	0	3	3	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达，致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			策展相关费用	≤ 30000 元	0	3	3	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达，致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			人工相关费用	≤340 元/人	0	3	3	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达，致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			展厅灯光调试相关费用	≤ 10000 元	0	3	3	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达，致使该项目在

								2025 年度未能及时开展。
			展厅画面铺贴相关费用	≤ 20000 元	0	3	3	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			展厅墙面搭建相关费用	≤ 80000 元	0	5	5	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办非遗展览展示活动数量	≥1 场	0	8	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			展览场地面积	≥400 平方米	0	8	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时

								开展。
			人工数量	≥20人	0	8	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
		质量指标	展览验收合格率	合格	实现目标程度较低	8		因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
		时效指标	活动完成时间	2026年7月31日之前完成	实现目标程度较低	8		因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	中期	实现目标程度较低	10		因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。

			对提升非遗社会关注度的影响	中期	实现目标程度较低	10		因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗展览展示活动观众满意度	≥90 百分之	0	10	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景德镇传统古彩瓷制作技艺						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷文化传承创新中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	16.68	0	10	0	0
		政府预算资金	0	16.68	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请专家或传承人为学员授课。设立三大课程内容：理论授课、拓展交流研讨、艺术创作实践；课程结束时，挑选优秀艺术创作作品，举办培训成果展。				因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。目前该项目正在积极开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	策展相关费用	≤ 10000 元	0	5	5	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
			购置传承用具相关费用	≤300 元/套	0	5	5	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
			培训班授课费相关费用	≤500 元/人	0	5	5	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
			场地布置相关费用	≤ 76800 元	0	5	5	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	授课数量	≥100 人次	0	8	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
			场地布置的次数	=1 次	0	6	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
			策展数量	=1 次	0	6	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
			购置传承用具套数	≥100 套	0	6	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
		质量指标	非遗传承人研修培训 合格率	≥90 百分 之	0	8	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时

								开展。
		时效指标	活动完成时间	≤2 年	2	6	6	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升非遗社会关注度的影响	中期	实现目标程度较低	20		因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训的非遗传承人满意度	≥90 百分之	0	10	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
	总分					100	26	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇传统青花瓷制作技艺							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇陶瓷文化传承创新中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	

(万元)							率	
		年度资金总额	0	16.68	0	10	0	0
		政府预算资金	0	16.68	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加大传统青花瓷技艺在校园的普及力度，打造一个“青花教室”，全年开展青花技艺课堂不少于10期，促进学生综合素质全面发展，实现文化育人的总体目标。				因该项目资金在2025年度未能及时下达，致使该项目在2025年度未能及时开展。目前该项目正在积极开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课堂授课相关费用	≤500 元/人	0	5	5	因该项目资金在2025年度未能及时下达，致使该项目在2025年度未能及时开展。
			教室布置墙面装饰相关费用	≤50 元/平方米	0	5	5	因该项目资金在2025年度未能及时下达，致使该项目在2025年度未能及时开展。
			传承用具相关费用	≤150 元/套	0	5	5	因该项目资金在2025年度未能及时下达，致使该项目在2025年度未能及时开展。
			展品物料相关费用	≤ 16800 元	0	5	5	因该项目资金在2025年度未能及时下达，致使该项目在

								2025 年度未能及时开展。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造青花教室	≥1 间	0	5	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			授课人数	≥40 人次	0	5	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			参与学生人数	≥800 人	0	5	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时开展。
			传承用具	≥800 套	0	5	0	因该项目资金在 2025 年度未能及时下达,致使该项目在 2025 年度未能及时

								开展。
			墙面装饰面积	≥200平方米	0	5	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
		质量指标	普及教育合格率	≥80百分之	0	5	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			质量检测合格率	合格	实现目标程度较低	5		因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
		时效指标	活动完成时间	≤2年	2	5	5	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	活动普及人数	≥ 2000 人次	0	20	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众对非遗保护的满意度	≥85 百分 之	0	10	0	因该项目 资金在 2025 年度 未能及时 下达,致使 该项目在 2025 年度 未能及时 开展。
总分						100	25	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		景德镇传统颜色釉瓷烧制技艺						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇陶瓷文化 传承创新中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	16.68	0	10	0	0
		政府预算资金	0	16.68	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办颜色釉瓷专题展览，展示四大名瓷之一的颜色釉瓷绝美风采，扩大影响力，从而也鼓励更多的年轻人学习和传承这一工艺，保护和传承这一珍贵的非物质文化遗产				因该项目资金在 2025 年度未能及时下达，致使该项目在 2025 年度未能及时开展。目前该项目正在积极开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	策展相关费用	≤ 30000 元	0	3	3	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			人工相关费用	≤340 元/人	0	3	3	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			展厅灯光调试相关费用	≤ 10000 元	0	3	3	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			展厅画面铺贴相关费用	≤ 20000 元	0	3	3	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			展厅墙面搭建相关费用	≤ 80000 元	0	5	5	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时

								开展。
			展厅美陈制作相关费用	≤ 20000 元	0	3	3	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办颜色釉瓷专题展览	≥1 场	0	8	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			展览场地使用面积	≥400 平方米	0	8	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
			人工数量	≥20 人	0	8	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时

								开展。
		质量指标	展览验收合格率	合格	实现目标程度较低	8		因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
		时效指标	活动完成时间	2026年7月31日之前完成	实现目标程度较低	8		因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5 百分之	0	20	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗展览展示活动观众满意度	≥90 百分之	0	5	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。

			当地群众对非遗保护的满意度	≥90 百分之	0	5	0	因该项目资金在2025年度未能及时下达,致使该项目在2025年度未能及时开展。
总分						100	20	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：主要反映用于文化艺术创作、文艺作品扶持、文化遗产保护、非物质文化遗产保护传承、文艺精品生产、艺术研究、文艺评奖、群众文艺创作、文化成果推广等方面的支出。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要反映除上述项目文物保护方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物

馆（项 05）：主要反映博物馆的人员经费、公用经费、维修（护）费、保安保洁服务费、展览提升等所需的费用。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化体育与传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位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。

（七）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映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）。

（八）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、病故人员抚恤的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

（十二）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 01）：反映财政部门集中安排的按房改政策规定，用于购买住房的补贴经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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。