

景德镇御窑博物院 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇御窑博物院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 景德镇御窑博物院概况

一、单位主要职责

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

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

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

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

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

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

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

（七）协助以御窑厂为核心申报世界文化遗产的有关工作。

二、机构设置及人员情况

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

本单位年末编制内实有人员 47 人，其他人员 0 人。离退休人员 14 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 14 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:景德镇御窑博物院

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	2,516.40	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	20.88	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	2,518.96
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	97.88
	9		九、卫生健康支出	40	33.39
	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	51.71
	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	2,538.14	本年支出合计	58	2,750.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,357.20	年末结转和结余	60	1,145.31
	30			61	
总计	31	3,895.33	总计	62	3,895.33

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:景德镇御窑博物院

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	
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	2,538.14	2,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
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	2,307.07	2,306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20702			文物	1,763.70	1,762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2070204			文物保护	713.59	713.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	1,050.12	1,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20709			旅游发展基金支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97.88	97.88	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	58.84	58.84	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	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	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	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇御窑博物院

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	2,750.02	812.49	1,937.53			
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	2,518.96	629.51	1,889.45			
20702			文物	1,975.58	629.51	1,346.07			
2070204			文物保护	713.59		713.59			
2070205			博物馆	1,262.00	629.51	632.49			
20709			旅游发展基金支出	20.88		20.88			
2070904			地方旅游开发项目补助	20.88		20.88			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	522.49		522.49			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	522.49		522.49			
208			社会保障和就业支出	97.88	97.88				
20805			行政事业单位养老支出	97.88	97.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	58.84	58.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05				
210			卫生健康支出	33.39	33.39				
21011			行政事业单位医疗	33.39	33.39				
2101102			事业单位医疗	22.75	22.75				
2101103			公务员医疗补助	9.87	9.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
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	51.71	51.71				
22102			住房改革支出	51.71	51.71				
2210201			住房公积金	51.71	51.71				

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：景德镇御窑博物院

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	2,516.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.88	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	2,306.21	2,285.33	20.88	
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.88	97.88		
	9		九、卫生健康支出	41	33.39	33.39		
	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	51.71	51.71		
	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	2,537.28	本年支出合计	59	2,537.28	2,516.40	20.88	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	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	2,537.28	总计	64	2,537.28	2,516.40	20.88	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:景德镇御窑博物院

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, 516. 40	812. 49	1, 703. 91
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	2, 285. 33	629. 51	1, 655. 82
20702			文物	1, 762. 84	629. 51	1, 133. 33
2070204			文物保护	713. 59		713. 59
2070205			博物馆	1, 049. 25	629. 51	419. 75
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	522. 49		522. 49
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	522. 49		522. 49
208			社会保障和就业支出	97. 88	97. 88	
20805			行政事业单位养老支出	97. 88	97. 88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	58. 84	58. 84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 05	39. 05	
210			卫生健康支出	33. 39	33. 39	
21011			行政事业单位医疗	33. 39	33. 39	
2101102			事业单位医疗	22. 75	22. 75	
2101103			公务员医疗补助	9. 87	9. 87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 77	0. 77	
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	51. 71	51. 71	
22102			住房改革支出	51. 71	51. 71	
2210201			住房公积金	51. 71	51. 71	

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:景德镇御窑博物院

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	773.82	302	商品和服务支出	37.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.36	30201	办公费	12.07	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	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	314.89	30206	电费	1.90	310	资本性支出	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.84	30207	邮电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.05	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30211	差旅费	8.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.71	30213	维修（护）费	7.37	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	13.59	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.08	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.20	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		774.90	公用支出合计					37.59

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:景德镇御窑博物院

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		20.88	20.88		20.88	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		20.88	20.88		20.88	0.00
20709			旅游发展基金支出		20.88	20.88		20.88	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助		20.88	20.88		20.88	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

公开 08 表

编制单位:景德镇御窑博物院

2025 年度

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:景德镇御窑博物院

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	28.59	28.59	3.91
1.因公出国（境）费用	2	25.00	25.00	1.78
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	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	2.59	1.97
3.公务接待费	6	1.00	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	——	——	0.16
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	——	——	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	9
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
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：景德镇御窑博物院

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
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	1
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 3895.33 万元，其中年初结转和结余 1357.20 万元，比上年增加 80.06 万元，增长 6.27%；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 2538.14 万元，比上年减少 386.13 万元，下降 13.20%，主要原因：使用年初结转和结余项目资金支撑本年开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2537.28 万元，占 99.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.86 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 3895.33 万元，其中本年支出合计 2750.02 万元，比上年减少 16.68 万元，下降 0.70%，主要原因：本年部分项目处于未验收状态，需下年验收结算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1145.31 万元，比上年减少 211.88 万元，下降 15.61%，主要原因：使用年初结转和结余项目资金结转为博物馆运行项目支撑

本年开支。

本年支出的具体构成：基本支出 812.49 万元，占 29.54%；项目支出 1937.53 万元，占 70.46%；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 1264.41 万元，决算数 2537.28 万元，完成年初预算的 200.67%。其中：

（一）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：景德镇御窑遗址 VR 沉浸式体验展示项目前期研究项目因项目正在进行，下年验收结算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1103.58 万元，决算数 2306.21 万元，完成年初预算 208.98%。预决算差异主要原因：三个考古报告出版及文保项目年中启动，增加支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.97 万元，决算数 97.88 万元，完成年初预算的 132.32%。预决算差异主要原因：年中增人增资增加社保医保公积金等开支。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 29.90 万元，决算数 33.39 万元，完成年初预算的 111.69%。预决算差异主

要原因：年中增人增资增加社保医保公积金等开支。

（五）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：年中增加景德镇古陶瓷基因库数字化平台建设项目开支。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 36.99 万元，决算数 51.71 万元，完成年初预算的 139.80%。预决算差异主要原因：年中增人增资增加社保医保公积金等开支。

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，合理保障人员支出、公用支出、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，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：2070205 博物馆科目，2025 年度决算数为 1049.25 万元，占财政拨款支出总额的 41.70%，主要用于博物馆免费开放、博物馆展陈提升项目、引进考古发掘人才项目等方面。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 812.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 773.82 万元，比上年增加 101.06 万元，增长 15.02%，主要原因：2024 年增加 4 人，本年年中增人增资。

（二）商品和服务支出 37.05 万元，比上年增加 9.80 万元，增长 35.96%，主要原因：本年出国次数增加，出国经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.08 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 63.86%，主要原因：独生子女费减少。

（四）资本性支出 0.54 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 88.77%，主要原因：部分项目为在建工程，暂未转为固定资产。

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 28.59 万元，决算数 3.91 万元，完成全年预算的 13.68%；决算数比上年增加 1.30 万元，增长 49.66%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 25.00 万元，决算数 1.78 万元，完成全年预算的 7.13%，主要原因：厉行节约，费用合理开支。决算数比上年增加 1.78 万元，主要原因：本年出国次数增加，出国经费增加。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 9 人次，主要是：前往香港展 2 批次及土耳其文化交流 1 次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 1.97 万元，完成全年预算的 76.06%，主要原因：合理使用经费开支。决算数比上年增加 0.14 万元，增长 7.45%，主要原因：车辆年老维修成本增加。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 1 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 16.00%，主要原因：合理使用经费开支。决算数比上年减少 0.62 万元，下降 79.58%，主要原因：公务接待批次减少，人数减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，主要是：成都文物考古研究院及中国新闻社江西分社招待。

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：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 636.58 万元，其中：政府采购货物支出 636.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 636.58 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务运行。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金 3141.37 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，16个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“引进考古发掘人才项目”“中华文化国际传播扶持项目”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		御窑厂珠山南麓及北麓遗址本体展示工程						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	67.2	67.2	10	100	10
		政府预算资金	0	67.2	67.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证遗址本体、文物安全为基本的前提下，运用科学的手段，合理适度的利用遗址本体及文物进行展示。充分彰显景德镇御窑厂窑址的历史、艺术、科学价值，进行普及教育，弘扬御窑文化，不断扩大景德镇御窑厂窑址的影响力，促进景德镇制瓷都文化名片的打造。				保证遗址本体、文物安全为基本的前提下，运用科学的手段，合理适度的利用遗址本体及文物进行展示。充分彰显景德镇御窑厂窑址的历史、艺术、科学价值，进行普及教育，弘扬御窑文化，不断扩大景德镇御窑厂窑址的影响力，促进景德镇制瓷都文化名片的打造。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	工程施工费	≤313.6 万 元	313.6	7	7	
			中介服务费	≤56.4 万元	56.4	7	7	
			管理费	≤7 万元	7	6	6	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	新增模拟体验机	=4 台	4	6	6	
			新增展台	=9 个	9	6	6	
			展示范围	≥2500 平方 米	2500	6	6	
		质量指标	安全事故发生率	≤1%	1	6	6	
			项目验收合格率	≥99%	0	6	0	项目还没验收
		时效指标	各项资金下拨时 间	≤1 年	1	6	6	

			项目实施周期	≤1 年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好基本建设立项和实施等基础服务工作优化经济发展环境提	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	92	15	15	
总分						100	94	

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	景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1. 886	1. 886	1. 886	10	100	10	
	政府预算资金	1. 885998	1. 885998	1. 885998	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“让更多的人了解博物馆、认识博物馆、亲近博物馆”的工作精神，秉承“开放服务，管理提升”理念，做好御窑博物馆内基本陈列展览、免费开放工作及临时展览制作与调整，定期开展社会教育活动交流，提升优秀传统文化——景德镇陶瓷文化的传播力度，更好地满足广大群众的精神文化需求，增强大众文化自信，推动我市经济社会发展				习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“让更多的人了解博物馆、认识博物馆、亲近博物馆”的工作精神，秉承“开放服务，管理提升”理念，做好御窑博物馆内基本陈列展览、免费开放工作及临时展览制作与调整，定期开展社会教育活动交流，提升优秀传统文化——景德镇陶瓷文化的传播力度，更好地满足广大群众的精神文化需求，增强大众文化自信，推动我市经济社会发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物料印刷制作费	≤8859. 98 元/次	8859. 98	10	10	
			差旅费	≤2000 元/次	2000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境						

		成本指标						
	产出指标	数量指标	物料印刷制作次数	≥1 次	1	10	10	
			差旅次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	物料印刷提升博物馆宣传影响力	有效提升	基本达成目标	10	9	物料宣传方式有待扩大
		时效指标	按文件完成差旅工作及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	免费开放服务质量	良好	基本达成目标	8	6.5	设施有待加强
			展览线上线下参观人次	≥2000000 人次	2000000	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	92	15	15	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	青花秘境特展项目							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.877	25.877	20.88		10	80.69	7
	政府预算资金	25.87702	25.87702	20.880024		—	80.69	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过与相关单位合作，依托博物馆丰富的馆藏文物，展览举办及时率大于等于 90%接待国内外观众 80 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 92%，全年展览天数超过 300 天，全年无安全责任事故发生。			通过与相关单位合作，依托博物馆丰富的馆藏文物，展览举办及时率大于等于 90%接待国内外观众 80 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 92%，全年展览天数超过 300 天，全年无安全责任事故发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	展览施工费用	≤40 万元	30	7	7	
			新媒体宣传费用	≤5 万元	5	7	7	
			展览维护费用	≤5 万元	5	6	6	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	展品数量	≥90 件/套	90	5	5	
			展览时间	≥300 天	300	5	5	
			展览面积	≥750 平方米	750	5	5	
		质量指标	展览主题贴合率	≥95%	100	5	5	
			游客投诉率	≤5%	0	5	5	
			获省级以上奖项	≥1 次	1	5	5	
			安全接待率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	安全排查整改及时率	=100%	100	3	3	
			展览及时完成性	≤12 月	12	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高旅游人数	≥20%	10	6	0	青花秘境二期参观门槛提高
			展览服务质量	良好	基本达成目标	6	6	
			线上交流用户	≥48000 人	48000	6	6	
			宣传教育力度	稳步加强	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥92%	92	6	6	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇御窑遗址 VR 沉浸式体验展示项目前期研究项目						
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19. 973	19. 973	1. 606	10	8. 04	0
	政府预算资金	19. 9728	19. 9728	1. 6059	—	8. 04	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过融合 VR 技术，创新性地改变文化遗产展示方式，提供更加沉浸、互动和可视化的体验模式，前期研究主要完成以下三项：1. 分别对景德镇御窑明清御窑遗址现场信息进行采集分析 2. 设计一个 VR 沉浸式体验系统集成方案 3. 提交字数约 1 万以上研究报告				通过融合 VR 技术，创新性地改变文化遗产展示方式，提供更加沉浸、互动和可视化的体验模式，前期研究主要完成以下三项：1. 分别对景德镇御窑明清御窑遗址现场信息进行采集分析 2. 设计一个 VR 沉浸式体验系统集成方案 3. 提交字数约 1 万以上研究报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1 万元/次	1	3	3	
			专家评审费	≤0.05 万元/人	0	3	3	
			资产购置费	≤2.5 万元/套	0	2	2	
			人工费	≤1 万元/人	0	3	3	
			协作研究费	≤2.5 万元/次	0	3	3	
			材料费	≤0.2 万元/次	0	3	3	
			分析设计费	≤5.5 万元/个	0	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	因科研需要临聘人员	≥4 人	4	3	3	
			差旅次数	≥3 次	2	3	0.5	下年出差
			专家评审人数	≥10 人	10	3	3	
			与其他单位展开协作研究	≥1 次	1	3	3	
			设计 VR 集成方案	=1 个	1	3	3	
			材料耗材及印刷费	≥10 次	10	3	3	
			购置 VR 设备	=1 套	1	3	3	
		质量指标	基于研究背景剧本打造	满足沉浸式体验需求	基本达成目标	3	3	
			提交字数约 1 万字的研究报告	撰写结项报告	基本达成目标	3	3	
			对御窑遗址进行采集分析	采集数据大致完成	基本达成目标	4	4	

		时效指标	资金到付及时率	=100%	100	3	3	
			项目结项报告	≤1 年	1.5	3	1.5	26 年 6 月结项
			剧本打造	≤6 个月	12	3	0	26 年 6 月结项
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成御窑遗址 VR 沉浸式体验展示项目前期基础研究工作	良好完成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇古陶瓷基因库数字化平台建设							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	110	46.477	10	42.25	0	
	政府预算资金	0	110	46.477196	—	42.25	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	面向古陶瓷数字化发展要求，建设景德镇古瓷器基因库系统平台，实现以古陶瓷基因库为核心，知识驱动的古陶瓷数字化管理、研究、共建共享、展示传播的一站式平台。				面向古陶瓷数字化发展要求，建设景德镇古瓷器基因库系统平台，实现以古陶瓷基因库为核心，知识驱动的古陶瓷数字化管理、研究、共建共享、展示传播的一站式平台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费	≤2.3 元/吨	0	2	2	
			劳务费	≤12.5 万元/人	0	2	2	
			电费	≤0.7 元/千瓦时	0	1	1	
			数据平台硬件	≤35 万元	35	2	2	
			系统运维费用	≤5 万元	3	2	2	
			劳务搬运费	≤5000 元/次	0	2	2	

			平均设备维修费用	≤17875 元/件	0	2	2	
			图文印刷制作费	≤13000 元/次	0	1	1	
			标本制样维护费	≤55 元/件	30	2	2	
			交流研讨费	≤5000 元/次	0	1	1	
			办公费及耗材费	≤2.4 万元/年	0	1	1	
			专家咨询费	≤2500 元/人	0	1	1	
			档案管理费	≤25000.3 元	0	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	图文印刷次数	≥2 次	2	2	2	
			专家咨询人数	≥10 次	10	2	2	
			劳务搬运次数	≥5 次	5	2	2	
			用电量	≥148571 千瓦时	148571	2	2	
			用水量	≥20000 吨	20000	2	2	
			所需维修设备数量	≥8 件	8	2	2	
			标本制样件数	≥2400 件	2000	4	2.33	还有剩余件数下年制样
			专业技术人员	≥1 人	1	2	2	
			交流研讨次数	≥5 次	5	2	2	
		质量指标	标本制样效果	有利提升	基本达成目标	4	4	
			设备维修验收合格率	≥100%	100	4	4	
			技术人员及专家到位率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	标本制样及时率	≥95%	100	4	4	
			设备维修保障及时率	≥95%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	陶瓷科技考古有底蕴、有需求	良好体现	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	88.33	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		景德镇御窑博物馆馆场运行经费						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	212.893	10	70.96	5	
	单位资金	300	300	212.893334	—	70.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推出国内外展览 5 个；2、全年免费开放人数超 100 万；3、学术研究及交流活动 5 次以上；4、全年无安全责任事故发生；5、提升博物馆开放水平与民众对文物的鉴赏能力；6、游客对博物馆免费开放满意度达 92% 以上；7、全年免费开放天数 300 天以上；8、省级以上宣传报道 5 次以上；9、在册志愿者人数 100 人以上。			1、推出国内外展览 5 个；2、全年免费开放人数超 100 万；3、学术研究及交流活动 5 次以上；4、全年无安全责任事故发生；5、提升博物馆开放水平与民众对文物的鉴赏能力；6、游客对博物馆免费开放满意度达 92% 以上；7、全年免费开放天数 300 天以上；8、省级以上宣传报道 5 次以上；9、在册志愿者人数 100 人以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临展费用	≤8 万元/展	8	1	1	
			博物馆用电金额	≤91.82 万元	91.82	1	1	
			文印制作费	≤9.6 万元	9.6	2	2	
			藏品修复保护费用	≤15 万元	15	1	1	
			宣传制作推广费	≤0.34 万元/条	0.34	1	1	
			志愿者费用	≤0.43 万元	0.43	1	1	
			游客安保设施费用	≤3 万元	3	1	1	
			文化交流活动	≤1.6 万元/次	1.6	2	2	
			培训费用	≤2 万元/次	2	1	1	

			着装费用	≤0.02 万元/人	0.02	1	1	
			展览策划设计费用	≤15 万元/次	15	1	1	
			出版费用	≤80 元/册	80	1	1	
			知识产权费	≤0.1 万元/个	0.1	2	2	
			水费	≤7.75 万元	7.75	2	2	
			讲解员成本	≤3.6 万元/人/年	3.6	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	着装人数	≥50 人	50	3	3	
			培训	≥1 次	1	3	3	
			设计策划	≥1 次	1	3	3	
			宣传制作推广	≥100 条	100	2	2	
			讲解员	≥4 人	4	2	2	
			知识产权	≥100 个子目	100	2	2	
			藏品修复	≥5000 件	5000	2	2	
			文化交流研讨活动	≥15 次	15	2	2	
			公益活动临展	≥6 场	7	2	2	
			全年博物馆接待人数	≥100 万人次	200	2	2	
			出版	≥3000 册	3000	2	2	
		质量指标	免费开放设施覆盖率	≥98%	100	3	3	
			安全事故发生数	=0 次	0	3	3	
		时效指标	展览完成及时率	≥95%	95	3	3	
			免费开放补贴资金发放及时率	=100%	100	3	3	
			项目实施周期	≤1 年	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民众对文物的鉴赏能力较上年	≥5%	5	6	6	

			全年免费开放天数	≥300 天	300	6	6	
			御窑及御窑文化影响力提升	≥5%	5	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥92%	92	6	6	
			居民满意度	≥92%	92	6	6	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	国际瓷器研究学会运行学费							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	6.21	10	1.24	0	
	政府预算资金	500	500	6.210495	—	1.24	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进加大对景德镇陶瓷文化的挖掘、研究和阐释力度，深化陶瓷领域国际交流合作，推动世界范围资源共享，联合攻关具有世界意义的重大研究课题，打造对外文化交流新平台，让东西方文化因融合而更加多彩，有力推动景德镇陶瓷文化传承保护和申报世界文化遗产等工作				进加大对景德镇陶瓷文化的挖掘、研究和阐释力度，深化陶瓷领域国际交流合作，推动世界范围资源共享，联合攻关具有世界意义的重大研究课题，打造对外文化交流新平台，让东西方文化因融合而更加多彩，有力推动景德镇陶瓷文化传承保护和申报世界文化遗产等工作			
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	国际瓷器研究学 会注册资金	≤200 万元/ 个	0	2	2	
			平均北京与景德 镇工作站维修维 护资金	≤100 万元	0	2	2	
			招标课题研究资 金	<25 万元/ 次	0	2	2	
			出版物（学会通讯 与论文集）资金	≤1000 元/ 册	200	2	2	
			差旅出国办公资 金	≤5 万元/次	0	3	3	
			学会网站建设资 金	≤20 万元/ 个	0	2	2	
			学术会议资金	≤10 万元/	0	2	2	

				次				
			世界瓷器互动地图资金	≤50 万元/个	0	2	2	
			宣传活动资金	≤5 万元/次	0	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学会网站建设	=1 个	1	2	2	
			国际瓷器研究会注册	=1 个	1	2	2	
			学术会议	≥2 次	2	3	3	
			招标课题研究	≥1 次	1	3	3	
			出版通讯录及论文集	≥300 册	300	3	3	
			宣传活动	≥5 次	5	3	3	
			差旅出国办公	≥5 次	5	3	3	
			世界瓷器互动地图数据库	=1 个	1	3	3	
		质量指标	课题研究有效开展	有效开展	基本达成目标	3	3	
			宣传活动扩大对外文化交流新平台影响力	有效宣传	基本达成目标	3	3	
			出国活动友好对外交流	良好促进	基本达成目标	3	3	
			出版物促进国际交流和成果展示借鉴	加强学术成果展示	基本达成目标	3	3	
		时效指标	学会注册时间	<1 年	2	3	0	注册流程程序复杂,还在进行
			资金及时到付率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造有助于景德镇对外文化交流新平台	高质量开展	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		景德镇明清御窑遗址 2002—2004 年珠山北麓考古发掘报告						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	128	89.84	10	70.19	5
		政府预算资金	0	128	89.84	—	70.19	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2002～2004 年对景德镇明清御窑遗址珠山北麓考古发掘成果有效呈现，为微探索研究御窑的范围布局、产品特征、烧成技术、制作工艺以及落选品处理方式等提供了珍贵的资料				对 2002～2004 年对景德镇明清御窑遗址珠山北麓考古发掘成果有效呈现，为微探索研究御窑的范围布局、产品特征、烧成技术、制作工艺以及落选品处理方式等提供了珍贵的资料			
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	正文修图费、设计费	≤4 元/项	4	3	3	
			校对费	≤50 元/千字	50	3	3	
			彩版排制版费、设计费	≤200 元/面	200	3	3	
			正文排制版费、设计费	≤20 元/面	20	3	3	
			纸张、印刷、装订、包装费	≤513820 元	513820	2	2	
			著作使用权费（稿费）	≤100 元/千字	100	2	2	
			编辑费、社内审稿费	≤50 元/千字	50	2	2	
			封面设计费	≤2500 元/项	2500	2	2	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	编辑、社内审稿字数	≥2850 千字	2850	2	2	

			校对字数	≥2850 千字	2850	2	2	
			正文排制版、设计面数	≥728 面	728	2	2	
			正文修图、设计项数	≥280 项	280	2	2	
			纸张、印刷、装订、包装册数	≥1000 册	600	2	0	未验收还在出版剩余册数
			封面设计项数	≥1 项	1	2	2	
			彩版排制版、设计面数	≥890 面	890	2	2	
			著作使用权费（稿费）字数	≥2850 千字	2850	2	2	
		质量指标	著作使用权费（稿费）支付完成率	=100%	100	2	2	
			纸张、印刷、装订、包装完成率	=100%	100	2	2	
			校对字数完成率	=100%	100	2	2	
			编辑、社内审稿完成率	=100%	100	2	2	
			封面设计完成率	=100%	100	2	2	
			彩版排制版、设计完成率	=100%	100	2	2	
			正文修图、设计完成率	=100%	100	2	2	
			正文排制版、设计完成率	=100%	100	2	2	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景德镇明清御窑遗址珠山北麓考古发掘成果	有效呈现	基本达成目标	15	12	还未完全验收
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德镇明清御窑遗址 2014 年珠山南麓考古发掘报告出版项目							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	53	37.099	10	70	5	
	政府预算资金	0	53	37.098506	—	70	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对研究明代官窑釉上彩制作工艺提供了十分珍贵的实物资料,填补目前对这一工艺研究的空白,提供重要的学术价值			对研究明代官窑釉上彩制作工艺提供了十分珍贵的实物资料,填补目前对这一工艺研究的空白,提供重要的学术价值				
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	著作使用权费(稿费)	≤100 元/千字	100	3	3	
			校对费	≤50 元/千字	50	3	3	
			正文修图费、设计费	≤4 元/项	4	2	2	
			编辑费、社内审稿费	≤50 元/千字	50	2	2	
			正文排制版费、设计费	≤20 元/面	20	3	3	
			纸张、印刷、装订、包装费	≤194460 元	194460	3	3	
			彩版排制版费、设计费	≤150 元/面	150	2	2	
			封面设计费	≤2500 元/项	2500	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编辑、社内审稿字数	≥1430 千字	1430	2	2	
			纸张、印刷、装订、包装册数	≥1000 册	600	3	0	还未验收,在出版剩余册
			著作使用权费(稿费)字数	≥1430 千字	1430	3	3	
			校对字数	≥1430 千字	1430	3	3	
			正文排制版、设计面数	≥576 面	576	3	3	
			正文修图、设计项数	≥105 项	105	2	2	

			彩版排制版、设计面数	≥234 面	234	2	2	
			封面设计项数	≥1 项	1	2	2	
		质量指标	封面设计完成率	=100%	100	2	2	
			著作使用权费（稿费）支付完成率	=100%	100	2	2	
			纸张、印刷、装订、包装完成率	=100%	100	2	2	
			正文排制版、设计完成率	=100%	100	3	3	
			正文修图、设计完成率	=100%	100	3	3	
			彩版排制版、设计完成率	=100%	100	3	3	
			校对字数完成率	=100%	100	2	2	
			编辑、社内审稿完成率	=100%	100	2	2	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	研究明代官窑釉上彩	有效呈现	基本达成目标	15	12	还未验收
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	御窑厂窑址西围墙北段发掘区保护性设施建设项目						
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	385. 601	385. 601	10	100	10
	政府预算资金	0	385. 600605	385. 600605	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展御窑厂窑址西围墙北段发掘区保护性设施建设，主要包括遗址保护展示棚、考古研究用房、管理用房。本次修缮内容主要为：建筑工程、装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、通风空调工程。				开展御窑厂窑址西围墙北段发掘区保护性设施建设，主要包括遗址保护展示棚、考古研究用房、管理用房。本次修缮内容主要为：建筑工程、装饰工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、通风空调工程。			
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	建筑工程费	≤3324972.1元	3324972.1	1	1	
			预备费	≤218489.11元	218489.11	1	1	
			工程设计费	≤318776.6元	318776.6	1	1	
			工程监理费	≤156876.49元	156876.49	1	1	
			工程量清单和招标控制价编制费	≤27770.7元	27770.7	1	1	
			装饰工程费	≤1072962.44元	1072962.44	1	1	
			项目建设管理费	≤95076.66元	95076.66	1	1	
			工程保险费	≤14261.5元	14261.5	1	1	
			工程勘察费	≤95632.98元	95632.98	2	2	
			室外工程费	≤127926.84元	127926.84	2	2	
			通风空调工程费	≤81053.97元	81053.97	2	2	
			给排水工程费	≤36353.34元	36353.34	2	2	
			弱电工程费	≤43583.4元	43583.4	2	2	
			强电工程费	≤66980.82元	66980.82	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	给排水工程	=1项	1	2	2	
			工程量清单和招标控制价编制	=1项	1	1	1	

			工程设计	＝1 项	1	1	1	
			预备费使用项目	＝1 项	1	1	1	
			工程保险	＝1 项	1	1	1	
			项目建设管理	＝1 项	1	1	1	
			工程勘察	＝1 项	1	2	2	
			工程监理	＝1 项	1	1	1	
			装饰工程	＝1 项	1	1	1	
			强电工程	＝1 项	1	2	2	
			弱电工程	＝1 项	1	2	2	
			建筑工程	＝1 项	1	1	1	
			室外工程	＝1 项	1	2	2	
			通风空调工程	＝1 项	1	2	2	
		质量指标	预备费使用项目完工率	≥80%	80	1	1	
			工程量清单和招标控制价编制完工率	≥80%	80	1	1	
			工程监理完工率	≥80%	80	1	1	
			工程设计完工率	≥80%	80	1	1	
			工程勘察完工率	≥80%	80	1	1	
			室外工程完工率	≥80%	80	1	1	
			通风空调工程完工率	≥80%	80	1	1	
			给排水工程完工率	≥80%	80	1	1	
			弱电工程完工率	≥80%	80	1	1	
			强电工程完工率	≥80%	80	1	1	
			项目建设管理完工率	≥80%	80	1	1	
			装饰工程完工率	≥80%	80	1	1	
			建筑工程完工率	≥80%	80	1	1	
			工程保险完工率	≥80%	80	1	1	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	对御窑厂窑址西围墙北段发掘区保护性	有效呈现	基本达成目标	15	12	还未完全验收
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景德镇考古项目						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	263. 289	263. 289	10	100	10
		政府预算资金	0	263. 288697	263. 288697	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步了解全景德镇考古区域的文化遗物情况，同时根据揭露信息研究考古遗存等，为景德镇申遗的考古研究提供更多的实物材料，更好的加快和推进景德镇申遗工作。在 2024 年 12 月前完成 10 个地块的考古勘探的任务，保证全年无文物事故发生，按照市申遗的要求步骤完成考古任务。				进一步了解全景德镇考古区域的文化遗物情况，同时根据揭露信息研究考古遗存等，为景德镇申遗的考古研究提供更多的实物材料，更好的加快和推进景德镇申遗工作。在 2024 年 12 月前完成 10 个地块的考古勘探的任务，保证全年无文物事故发生，按照市申遗的要求步骤完成考古任务。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	管理费	≤51662. 22 元	51662. 22	7	7	
			考古勘探总成本	≤ 2581224. 75 元	2581224. 75	7	7	
			考古勘探单位成本	≤91. 29 元/ 平方米	91. 29	6	6	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	勘探面积	≥28275 平 方米	28275	7	7	
			勘探地块	≥10 块	10	7	7	
		质量指标	考古工地 安全事	=0 次	0	7	7	

			故发生数					
			工地验收合格率	≥95%	100	7	7	
		时效指标	约定勘探任务完成时间	2025 年 12 月 前	基本达成目标	6	6	
			项目款支付时间	2025 年 12 月 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	对考古工作支持比率	≥10%	10	10	10	
			提升申遗的知名度	稳步提升	基本达成目标	10	8	还需完成申遗资料整理工作
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考古勘探业主满意率	≥92%	92	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景德镇落马桥遗址 2012-2017 年考古发掘报告出版						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	98.89	69.23	10	70.01	5	
	政府预算资金	0	98.89	69.23	—	70.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拟系统介绍 2012-2017 年景德镇落马桥遗址的考古工作、出土遗存情况和初步研究情况，完成《景德镇落马桥遗址 2012-2017 年考古发掘报告》出版。			拟系统介绍 2012-2017 年景德镇落马桥遗址的考古工作、出土遗存情况和初步研究情况，完成《景德镇落马桥遗址 2012-2017 年考古发掘报告》出版。				
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	封面设计费	≤2500 元/项	2500	2	2	
			纸张、印刷、装订、包装费	≤396060 元	396060	3	3	
			正文排制版费、设计费	≤20 元/面	20	3	3	
			校对费	≤50 元/千字	50	3	3	

			正文修图费、设计费	≤4 元/项	4	3	3	
			编辑费、社内审稿费	≤50 元/千字	50	3	3	
			彩版排制版费、设计费	≤200 元/面	200	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校对字数	≥3456 千字	3456	3	3	
			编辑、社内审稿字数	≥3456 千字	3456	3	3	
			正文排制版、设计面数	≥768 面	768	3	3	
			正文修图、设计项数	≥420 项	420	3	3	
			彩版排制版、设计面数	≥1144 面	1144	3	3	
			封面设计项数	≥1 项	1	2	2	
			纸张、印刷、装订、包装册数	≥1000 册	600	3	0	还未验收
		质量指标	彩版排制版、设计完成率	=100%	100	2	2	
			封面设计完成率	=100%	100	2	2	
			编辑、社内审稿完成率	=100%	100	2	2	
			纸张、印刷、装订、包装完成率	=100%	100	2	2	
			校对字数完成率	=100%	100	3	3	
			正文修图、设计完成率	=100%	100	2	2	
			正文排制版、设计完成率	=100%	100	2	2	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2012-2017 年景德镇落马桥遗址的考古工作、出土遗存情况	有效呈现	基本达成目标	15	12	还未验收

		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		景德镇御窑博物馆展陈提升						
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	200	173.625	10	86.81	7
		政府预算资金	0	200	173.624916	—	86.81	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“通过常设展提升工程，接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。”				“通过常设展提升工程，接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。”			
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	展柜	≤11000 元/ 个	11000	5	5	
			辅助装置	≤46328.57 元/个	46328.57	5	5	
			亚克力展示架	≤10462.44 元/个	10462.44	5	5	
			系统集成费	≤16428.26 元/项	16428.26	5	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	亚克力展示架个数	≥54 个	54	5	5	
			系统集成项数	≥1 项	1	5	5	
			展柜个税	≥7 个	7	5	5	
			辅助装置个数	≥14 个	14	5	5	
		质量指标	游客投诉率	≤5%	0	4	4	
			安全接待率	≥90%	100	2	2	

			展览主题贴合率	≥90%	100	2	2	
			展览验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	安全排查整改及时率	=100%	100	2	2	
			展览验收及时率	≥90%	100	4	4	
			工程完成及时性	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展览开放服务质量	良好	基本达成目标	7	7	
			宣传教育力度	不断加强	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥92%	92	8	8	
			实施单位满意度	≥92%	92	8	8	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	考古信息系统提升项目							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	40	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过引入先进的项目管理理念与数字化技术，实现了考古工作模式的突破性创新，为御窑文化遗产的保护、研究与利用注入了强大动能			通过引入先进的项目管理理念与数字化技术，实现了考古工作模式的突破性创新，为御窑文化遗产的保护、研究与利用注入了强大动能				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考古发掘管理软件服务	≤1.5 万元/人月	0	7	7	
			考古地理信息管理软件服务	≤1.5 万元/人月	0	7	7	
			系统集成服务费	≤5.5 万元/项	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	考古发掘管理软件服务工作量	≥18 人月	18	8	8	
			考古地理信息管理软件服务工作量	≥5 人月	5	8	8	
			系统集成服务项目	=1 项	1	8	8	
		质量指标	考古信息系统验收合格率	=100%	80	8	4	系统还未验收
		时效指标	系统完工及时率	=100%	80	8	4	系统还未验收
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高考古调查勘探、发掘项目的宏观掌控能力	有效提高	基本达成目标	10	9	系统还未验收
			促进考古工作流程的全面数字化与智能化管理	有效促进	基本达成目标	10	9	系统还未验收
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考古工作者满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中华文化国际传播扶持项目							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	4. 446	10	11. 12	0	
	政府预算资金	0	40	4. 446228	—	11. 12	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	扶持香港展，提升对外交流能力，积极做好国际传播和对外文化交流工作			扶持香港展，提升对外交流能力，积极做好国际传播和对外文化交流工作				
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	经济成本	藏品修复费	≤0. 5 万元	0. 5	5	5	

	标	指标		件				
			翻译费	≤0.08 万元/千字	0.08	5	5	
			出国经费	≤1 万元/人	0.4	5	5	
			宣传费	≤1 万元条	1	5	5	
	社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	翻译字数	≥100 千字	100	5	5	
			宣传数量	≥1 条	1	5	5	
			修复件数	≥40 件	40	5	5	
			出国人次	≥11 人	11	5	5	
		质量指标	修复验收合格率	=100%	100	5	5	
			翻译验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	80	10	5	外展还未撤展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高中华文化国际传播影响力	有效提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	效果满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	系统研发及考古						
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200	0	10	0	0
	政府预算资金	0	200	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过引入先进的项目管理理念与数字化技术，实现了考古工作模式的突破性创新，为御窑文化遗产的保护、研究与利用注入了强大动能，全市考古发掘及勘探工作纳入申遗，对全市范围内的十余个施工工地进行考古勘探，确保地下文物安全。				通过引入先进的项目管理理念与数字化技术，实现了考古工作模式的突破性创新，为御窑文化遗产的保护、研究与利用注入了强大动能，全市考古发掘及勘探工作纳入申遗，对全市范围内的十余个施工工地进行考古勘探，确保地下文物安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	硬件建设工程	=10 万元/项	0	3	0	年底下达资金,未来及使用支付
			劳务费	≤5.1 万元/月	0	3	3	
			清绘服务	≤2.9 万元/次	0	3	3	
			定制软件开发服务	=56.1 万元/项	0	3	0	年底下达资金,未来及使用支付
			考古调查勘探服务	≤16.3 万元/项	0	2	2	
			数字化采集服务	≤14 万元/项	0	3	3	
			数据资源建设及数据治理服务	=10.5 万元/项	0	3	0	年底下达资金,未来及使用支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	定制软件开发	=1 项	1	3	3	
			考古调查勘探	=1 次	1	3	3	
			数字化采集	=1 项	1	3	3	
			劳务时间	=12 月	12	4	4	
			数据资源建设及数据治理	=1 项	1	4	4	
			硬件建设工程服务	=1 项	1	4	4	
			清绘	≥11 项	11	3	3	
		质量指标	考古信息系统验收合格率	=100%	100	4	4	
			考古工地 安全事故发生数	=0 次	0	4	4	

			工地验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	约定勘探任务完成及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对考古工作支持比率	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考古工作者满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称				预防性保护				
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.106	9.106	10	100	10
		政府预算资金	0	9.1062	9.1062	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对新馆内库房缺少文物柜架的问题，配置一批结构牢固可靠的文物储藏柜架，并增配一批恒湿柜和恒温恒湿柜；针对新馆内库房小环境保存效果不佳的情况，拟配置高效的加湿除湿一体机设备；为新馆库房配备一批文物囊匣和文物转运箱，以满足大量馆藏文物保存和运输的需要；为新馆内建立一套离线环境检测系统和一套无线环境实时监测系统，以便根据需要对全部文物库房、展厅和重点展柜等文物内部环境质量进行即时检测与实时监测；制定藏品保护监查管理制度和手段，设立博物院环境监控岗位职责，形成藏品保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升我院文物预防性保护水平。				针对新馆内库房缺少文物柜架的问题，配置一批结构牢固可靠的文物储藏柜架，并增配一批恒湿柜和恒温恒湿柜；针对新馆内库房小环境保存效果不佳的情况，拟配置高效的加湿除湿一体机设备；为新馆库房配备一批文物囊匣和文物转运箱，以满足大量馆藏文物保存和运输的需要；为新馆内建立一套离线环境检测系统和一套无线环境实时监测系统，以便根据需要对全部文物库房、展厅和重点展柜等文物内部环境质量进行即时检测与实时监测；制定藏品保护监查管理制度和手段，设立博物院环境监控岗位职责，形成藏品保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，全面提升我院文物预防性保护水平			
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	项目质保金	=91062 元/项	91062	20	20	
		社会成本						

		指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目	=1 项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	验收及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	博物馆库房环境	良好	基本达成目标	15	12	还需持续维护库房环境
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		古陶瓷信息数据库建设工程与应用示范							
主管部门		景德镇市文化广电旅游局			实施单位		景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100		0		10	0	0
	政府预算资金	0	100		0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决古陶瓷标本信息提取、分类与数字化的关键科学问题，突破多尺度数据检测、标本制备与存储、数据库构建等关键技术难题。通过科技考古分析方法研究、多形态标本制备技术研究和数据库构建技术研究，形成系统化的古陶瓷基因库。				解决古陶瓷标本信息提取、分类与数字化的关键科学问题，突破多尺度数据检测、标本制备与存储、数据库构建等关键技术难题。通过科技考古分析方法研究、多形态标本制备技术研究和数据库构建技术研究，形成系统化的古陶瓷基因库。				
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	≤0.4 万元/人次	0	2	2		
			劳务费	≤1 万元/人	0	2	2		
			专用材料及耗材	≤16 万元	0	2	2		
			设备租赁	≤13 万元	0	4	4		
			基因库平台研发支出	≤30 万元/项	0	4	4		

			文本制作费	≤8 万元	0	2	2	
			仪器设备购置	≤9 万元/台	0	4	4	
		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	≥5 人	5	8	8	
			仪器设备购置数量	≥2 台	2	8	8	
			基因库平台研发	=1 项	1	8	8	
			差旅人员	≥25 人次	25	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	2	0	还未验收
			基因库平台验收合格	=100%	0	2	0	还未验收
		时效指标	基因库平台验收及时率	=100%	0	2	0	还未验收
			设备验收及时率	=100%	0	2	0	还未验收
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进古陶瓷分类、标本数字化、知识图谱构建	有效促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	研究人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	引进考古发掘人才项目						
主管部门	景德镇市文化广电旅游局			实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	90	76.5	10	85	7
	政府预算资金	0	90	76.5	—	85	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	引进高素质人才，提升我市文物保护及博物馆项目整体专业水平。			引进高素质人才，提升我市文物保护及博物馆项目整体专业水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资福利	≤90 万元/年	76.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放年限	=3 年	1	10	0	此为第一年项目还有 2 年
		质量指标	985 院校高素质人才	=1 人	1	10	10	
			从事相关专业多年及考核合格	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考古发掘项目发展	有效提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人才引进人员满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	87	

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	景德镇御窑博物院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	153.6	61.347	10	39.94	0
	政府预算资金	0	153.6	61.346628	—	39.94	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过与国内外文博单位合作，依托馆藏文物，举办 10 个以上临展，展览举办及时率大于等于 90%接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，完成社教活动 10 次以上，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。			“通过与国内外文博单位合作，依托馆藏文物，举办 10 个以上临展，展览举办及时率大于等于 90%接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，完成社教活动 10 次以上，全年免费开放天数超过			

					316 天，全年无安全责任事故发生。“			
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	业务培训费	≤19980元/次	19980	1	1	
			劳务费	≤10000元/月	10000	1	1	
			图文制作印刷	≤10000元/月	10000	1	1	
			宣教经费	≤7000元/月	7000	1	1	
			基础设施维修维护	≤14000元/月	14000	1	1	
			物业服务及用品	≤10000元/月	10000	1	1	
			固定展览维护费	≤10000元/个	10000	1	1	
			原创展览制作设计展出费	≤42500元/次	42500	1	1	
			物流运输费	≤5000元/次	5000	2	2	
			信息化建设维护	≤13000元/月	13000	2	2	
			文化交流研讨费	≤40000元/次	40000	2	2	
			办公用品耗材	≤10000元/月	10000	2	2	
			水费	≤2.3元/吨	2.3	1	1	
			电费	≤0.7元/千瓦时	0.7	1	1	
			外展制作设计展出费	≤42500元/次	42500	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水费数	≥44800吨	44800	2	2	

			电费数	$\geq$ 1400000 千瓦时	1400000	2	2	
			原创展览制作设计展出费次数	≥ 2 次	2	2	2	
			外展制作设计展出费次数	≥ 4 次	4	2	2	
			物流运输费次数	≥ 4 次	0	2	0	运输费用对方承担
			文化交流研讨费次数	≥ 4 次	4	2	2	
			办公用品耗材时间	≥ 12 月	12	2	2	
			固定展览维护费展厅数	≥ 8 个	8	2	2	
			物业服务及用品时间	≥ 12 月	12	1	1	
			基础设施维修维护时间	≥ 12 月	12	1	1	
			业务培训次数	≥ 2 次	2	1	1	
			宣教经费时间	≥ 12 月	12	1	1	
			图文制作印刷时间	≥ 12 月	12	1	1	
			信息化建设维护时间	≥ 12 月	12	1	1	
			劳务费时间	≥ 12 月	12	2	2	
		质量指标	展览验收合格率	$= 100\%$	100	2	2	
			安全接待率	$\geq 90\%$	100	2	2	
			安防消防达标率	$= 100\%$	100	2	2	
			展览主题贴合率	$\leq 100\%$	100	2	2	
			游客投诉率	$\geq 5\%$	0	2	0	超额完成
			服务水平认可度	$\leq 90\%$	96	2	1.87	超额完成
		时效指标	展览验收及时率	$\geq 90\%$	100	2	2	
			安全排查整改及时率	$= 100\%$	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展览线上线下参观人次	$\geq$ 2000000 万人次	2000000	5	5	
			免费开放服务质量	良好	基本达成目标	5	5	
			宣传教育力度	不断加强	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	公众满意度	≥92%	92	15	15	
总分						100	85.87	

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_年初预算							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.111	2.111	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.111425	2.111425	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过与国内外文博单位合作，依托馆藏文物，举办 10 个以上临展，展览举办及时率大于等于 90%接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，完成社教活动 10 次以上，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。				通过与国内外文博单位合作，依托馆藏文物，举办 10 个以上临展，展览举办及时率大于等于 90%接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，完成社教活动 10 次以上，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。			
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	≤2000 元/次	2000	10	10	
			物料印刷制作费	≤ 11114.25 元	11114.25	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	差旅次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	服务水平认可度	≥90%	96	10	10	
			安全接待率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	安全排查整改及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展览线上线下参观人 次	≥ 2000000 万人次	2000000	7	7	
			免费开放服务质量	良好	基本达成	8	6.5	设施有待加

					目标			强
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	92	15	15	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	瓷器起源、传播与全球化研究							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.463	13.463	13.463	10	100	10	
	政府预算资金	13.4629	13.4629	13.4629	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在世界范围内，邀请陶瓷考古、文博、收藏等方面的一流专家担任专家顾问委员会顾问。每年定期召开一次会议审议研究项目的执行和计划，同时根据项目需要不定期或小范围进行顾问咨询。在景德镇设立核心科研基地。开发建设联盟网站及世界瓷器互动地图平台，建设世界瓷器数字博物馆联合国际相关博物馆和考古与文保机构，将世界范围内的主要瓷器藏品和瓷业生产与贸易遗存数字化，并综合利用前沿的互联网和虚拟手段进行展示，主要包括“数字档案、虚拟展厅、交互地图”三个层面。世界瓷器数字博物馆的设立将打破实体藏品与博物馆和考古文博机构的线下空间局限，实现线上资源互通和共享，为瓷器起源和全球化研究提供重要支撑。				在世界范围内，邀请陶瓷考古、文博、收藏等方面的一流专家担任专家顾问委员会顾问。每年定期召开一次会议审议研究项目的执行和计划，同时根据项目需要不定期或小范围进行顾问咨询。在景德镇设立核心科研基地。开发建设联盟网站及世界瓷器互动地图平台，建设世界瓷器数字博物馆联合国际相关博物馆和考古与文保机构，将世界范围内的主要瓷器藏品和瓷业生产与贸易遗存数字化，并综合利用前沿的互联网和虚拟手段进行展示，主要包括“数字档案、虚拟展厅、交互地图”三个层面。世界瓷器数字博物馆的设立将打破实体藏品与博物馆和考古文博机构的线下空间局限，实现线上资源互通和共享，为瓷器起源和全球化研究提供重要支撑。			
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	视频单价	≤1200元/分钟	1200	4	4	
			拍摄机位	≤1500元/机位	1500	4	4	
			顾问咨询费	≤1500元/人	1500	4	4	
			翻译编辑成本	≤0.8元	0.8	4	4	

				/字				
			嘉宾食宿费	≤420 元 /天/位	420	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	顾问咨询人数	≥9 人	9	4	4	
			嘉宾参加天数	≥5 天	5	4	4	
			嘉宾数量	≥30 位	30	4	4	
			视频时长	≥40 分 钟	40	4	4	
			拍摄机位数	≥9 位	9	4	4	
			翻译字数量	≥110000 字	110000	4	4	
		质量指标	群众投诉率	≤1%	0	3	3	
			翻译编辑质量合格率	≥92%	100	3	3	
			视频成品验收合格率	≥92%	100	3	3	
			活动主题明确性	基本明确	基本达成 目标	3	2.5	主题可以拔 高
		时效指标	活动时间	≤1 年	1	2	2	
			汇总报告翻译编辑	≤1 年	1	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生率	=0 起	0	6	6	
			群众知晓度	≥90%	90	6	6	
			提高景德镇知名度， 配合开展申遗工作	达到配合 申遗目的	基本达成 目标	6	5	主题可以拔 高
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	参加人员满意度	≥92%	95	6	6	
			市民满意度	≥92%	92	6	6	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	考古勘探、整理、修复、展出项目							
主管部门	景德镇市文化广电旅游局				实施单位	景德镇御窑博物院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分

		年度资金总额	0	241.296	241.296	10	100	10
		政府预算资金	0	241.295939	241.295939	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为申遗的重要步骤之一，按计划对考古勘探，同时对出土的文物进行整理、修复、展出。				本项目为申遗的重要步骤之一，按计划对考古勘探，同时对出土的文物进行整理、修复、展出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理费	≤7.3 万元	7.3	4	4	
			考古调查勘探费用	≤64 万元	64	4	4	
			展品展览展示费用	≤70 万元	70	4	4	
			出土文物修复费用	≤56 万元	56	4	4	
			出土文物整理费用	≤44 万元	44	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	整理瓷片	≥440 袋	440	4	4	
			器物清绘图	≥170 张	170	4	4	
			调查勘探工地	≥8 块	8	4	4	
			国内外展览数	≥7 场	7	4	4	
			修复文物	≥80 件	80	4	4	
		质量指标	文物事故发生率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	资金下达时间	≤1 月	1	5	5	
			项目实施周期	≤1 年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文物管理的水平	稳步提升	基本达成 目标	8	6.4	还需完善申 遗资料整理
			达到申遗要求	基本达标	基本达成 目标	7	5.6	还需完善申 遗资料整理
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	业主满意度	≥92%	92	7	7	
			公众满意度	≥92%	92	8	8	
总分						100	97	

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		景德镇御窑博物院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	98.066	98.066	10	100	10
		政府预算资金	0	98.065557	98.065557	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“通过与国内外文博单位合作，依托馆藏文物，举办 10 个以上临展，展览举办及时率大于等于 90%接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，完成社教活动 10 次以上，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。”				“通过与国内外文博单位合作，依托馆藏文物，举办 10 个以上临展，展览举办及时率大于等于 90%接待国内外观众 200 万人次以上，观众对展览调查满意度大于等于 90%，完成社教活动 10 次以上，全年免费开放天数超过 316 天，全年无安全责任事故发生。”			
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	信息化建设维护	≤13000 元/月	13000	2	2	
			图文制作印刷	≤10000 元/月	10000	2	2	
			基础设施维修维护	≤14000 元/月	14000	2	2	
			物业服务及用品	≤10000 元/月	10000	3	3	
			业务培训费	≤15500 元/次	15500	2	2	
			外展制作设计展出费	≤42500 元/次	42500	3	3	
			劳务费	≤10000 元/月	10000	2	2	
			原创展览制作设计展出费	≤42500 元/次	42500	2	2	
			物流运输费	≤5000 元/次	5000	2	2	
		社会成本指标						
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	劳务费时间	≥12 月	12	3	3	

			原创展览制作设计展出费次数	≥2 次	7	3	3	
			外展制作设计展出费次数	≥4 次	4	3	3	
			物业服务及用品时间	≥12 月	12	2	2	
			基础设施维修维护时间	≥12 月	12	2	2	
			图文制作印刷时间	≥12 月	12	2	2	
			信息化建设维护时间	≥12 月	12	2	2	
			业务培训次数	≥2 次	2	2	2	
			物流运输费次数	≥4 次	0	3	0	对方承担运输费
		质量指标	图文有效扩大宣传影响力	=100%	100	3	3	
			原创及外展验收合格率	=100%	100	3	3	
			设备及信息化建设验收合格率	=100%	100	3	3	
			物业、物流运输、培训、劳务提升公众服务力度	=100%	100	3	3	
		时效指标	安全排查整改及时率	=100%	100	3	3	
			展览验收及时率	≥90%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传教育力度	不断加强	基本达成目标	5	5	
			展览线上线下参观人次	≥2000000 万人次	2000000	5	5	
			免费开放服务质量	良好	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	公众满意度	≥92%	92	15	15	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2024 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。

（四）政府性基金预算财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的、纳入政府性基金预算管理的财政拨款收入。

二、支出科目

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

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

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

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

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

（八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受。

（九）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反应财政部门安排的公务员医疗补助支出。

（十）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）其他行政事业单位医疗支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗支出。

（十一）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）：住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

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。