

德安县博物馆2023年度单位决算

目 录

第一部分 德安县博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023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 德安县博物馆概况

一、单位主要职责

1、承担全县地面、地下文物管理，考古、发掘、收藏、学术研究、展览等各项工作。2、履行全县文物普查，贯彻执行《文物保护法》，对各级文物保护单位“四有”工作制定保护措施，配合公安部门打击各类破坏、盗挖、走私文物等违法犯罪活动等职责。3、向民间征集、鉴定各类文物，并提供收藏服务。4、为观众提供免费开放参观游览服务。5、组织中、小学生进行爱国主义教育活动，是江西省重点博物馆和江西省爱国主义教育基地。6、每年开展“5.18 国际博物馆日”宣传活动，让民众对博物馆有进一步的了解，提高民众的文物保护意识。7、定期举办或引进临时展览，通过展览让观众受益。8、定期开展文物交流、馆际交流活动，让德安博物馆真正地走出去，更好的宣传德安。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是行政办公室、保管修复部、陈列宣教部、信息资料室、安全保卫部。

本单位年末在职人员8人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员11人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：德安县博物馆

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	348.11	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	318.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	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	10.10
	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	348.11	本年支出合计	58	348.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	348.11	总计	62	348.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：德安县博物馆

2023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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	348.11	348.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	318.36	318.36					
20702			文物	308.16	308.16					
2070201			行政运行	18.67	18.67					
2070204			文物保护	81.09	81.09					
2070205			博物馆	208.41	208.41					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.20	10.20					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.20	10.20					
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50					
20805			行政事业单位养老支出	15.50	15.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
210			卫生健康支出	4.15	4.15					
21011			行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101102			事业单位医疗	4.15	4.15					
221			住房保障支出	10.10	10.10					
22102			住房改革支出	10.10	10.10					
2210201			住房公积金	10.10	10.10					

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

单位：德安县博物馆

2023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 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	348.11	194.01	154.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	318.36	164.26	154.10			
20702			文物	308.16	164.26	143.90			
2070201			行政运行	18.67	18.67				
2070204			文物保护	81.09	21.69	59.40			
2070205			博物馆	208.41	123.91	84.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.20		10.20			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.20		10.20			
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50				
20805			行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
210			卫生健康支出	4.15	4.15				
21011			行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102			事业单位医疗	4.15	4.15				
221			住房保障支出	10.10	10.10				
22102			住房改革支出	10.10	10.10				
2210201			住房公积金	10.10	10.10				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：德安县博物馆

2023年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	348.11	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	318.36	318.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.50	15.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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	10.10	10.10		
	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	348.11	本年支出合计	59	348.11	348.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	348.11	总计	64	348.11	348.11		

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

单位：德安县博物馆

2023年度

公开05表
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	348.11	194.01	154.10
207			文化旅游体育与传媒支出	318.36	164.26	154.10
20702			文物	308.16	164.26	143.90
2070201			行政运行	18.67	18.67	
2070204			文物保护	81.09	21.69	59.40
2070205			博物馆	208.41	123.91	84.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.20		10.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.20		10.20
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50	
20805			行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
210			卫生健康支出	4.15	4.15	
21011			行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102			事业单位医疗	4.15	4.15	
221			住房保障支出	10.10	10.10	
22102			住房改革支出	10.10	10.10	
2210201			住房公积金	10.10	10.10	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：德安县博物馆

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.38	302	商品和服务支出	41.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.87	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.11	30205	水费		310	资本性支出	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	6.69
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费	1.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	

						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146.22	公用支出合计					47.80

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

单位：德安县博物馆

2023年度

公开07表
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. 当此表数据为零时，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

单位：德安县博物馆

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：德安县博物馆

2023年度

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	4.00	2.92	2.92
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	0.99	0.99
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	0.99	0.99
3.公务接待费	6	2.00	1.93	1.93
（1）国内接待费	7	——	——	1.93
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	330
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

单位：德安县博物馆

2023年度

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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. 本表反映截止2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计348.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计348.11万元，比上年减少125.29万元，下降26.47%，主要原因：已完成二级馆申请，资金量减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入348.11万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计348.11万元，其中本年支出合计348.11万元，比上年减少125.29万元，下降26.47%，主要原因：节约财政资金，压缩不必要的开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零基预算，无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出194.01万元，占55.73%；项目支出154.10万元，占44.27%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数133.07万元，决算数348.11万元，完成年初预算的261.60%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数110.74万元，决算数318.36万元，完成年初预算的287.49%。预决算差异主要原因：年中追加了费用，维护维修费用、人员增资，网络信息构建费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数9.98万元，决算数15.50万元，完成年初预算的155.30%。预决算差异主要原因：调整基数单位养老保险、职业年金支出增加，导致社保支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.15万元，决

算数4.15万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数8.20万元，决算数10.10万元，完成年初预算的123.19%。预决算差异主要原因：调整了公积金数，导致费用支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.01万元，其中：

（一）工资福利支出119.38万元，比上年增加42.45万元，增长55.18%，主要原因：1.事业人员正常增加薪级工资支出增加；2.社保医保及公积金基数调整支出增加。

（二）商品和服务支出41.11万元，比上年增加38.11万元，增长1271.39%，主要原因：馆内设施修缮费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出26.83万元，比上年增加25.85万元，增长2618.78%，主要原因：2023年起退休人员绩效调至退休费会计科目里。

（四）资本性支出6.69万元，比上年增加6.69万元，主要原因：信息网络及软件购置更新费用增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.92万元，决算数2.92万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.11万元，下降3.76%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无出国安排，故无支出净额。决算数与上年持平，主要原因：无发生数额。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无出国安排，故无支出净额。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，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：无发生数额。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0.99万元，决算数0.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常车辆使用费。决算数比上年减少0.54万元，下降35.15%，主要原因：压缩支出，节约财政资金。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1.93万元，决算数1.93万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按年初预算执

行。决算数比上年增加0.42万元,增长27.95%,主要原因:升级为二级博物馆,交流学习人员等增加。全年国内公务接待32批,累计接待330人次,主要是:升级为二级博物馆,主要是交流学习人员接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023年度政府采购支出总额0.00万元,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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,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0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023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(此处请补充内容)。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2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及154.1万元,占项目支出总额的100 %。其中, 5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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“博物馆免费开放项目”、“南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金项目”。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目运行良好，较好的完成了年初计划任务数，推动了公共文化发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价运行情况良好，较好的完成了年初计划任务数。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2. 综合评价结论

我单位总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

3. 绩效目标完成情况总体分析

本部门2023年度收入总计348.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入348.11万元，占100%其他收入0万元，占0%。较好的完成了年初计划任务数。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因是项目支出进展较慢等。下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性；二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

德安县博物馆“博物馆免费开放项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆免费开放						
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		德安县博物馆	
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	36.75	84.5	84.5	10	100	10	
	政府预算资金	36.75	84.5	84.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好德安县博物馆基本陈列、免费开放日常工作，丰富临时展览内容、加强与周边博物馆的馆际交流，定期开展社教活动，组织流动展览走进乡镇、校园、社区，充分发挥博物馆的社教能力，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展。							
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	免开资金日常使用	=60万	60	10	10	
			开办临时展览及基本展览维护	≤20万	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费接待人次	≥18万	18	8	8	
			博物馆免费开放300天以上完成率	≥300天	300	8	8	
			临时展览个数	≥2个	2	8	8	
		质量指标	博物馆按时开放率及安全运行率100%	=100%	100	8	8	
		时效指标	全年正常开放率100%	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为广大群众提供基本性公共文化服务，促进专业交流、丰富群众文化生活	提供	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	观众满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	100	

德安县博物馆“南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南宋深褐色素夹袍文物保护专项						
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		德安县博物馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.895	7.895	10	100	10
		政府预算资金	0	7.895	7.895	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得文物在该类文物保存的条件下可长期保存，满足馆方保管及展览需求。				通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得文物在该类文物保存的条件下可长期保存，满足馆方保管及展览需求。			
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	南宋深褐色素夹袍一件修复费	=157900元	157900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	可移动文物修复数量	=1件	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目实施周期	=4个月	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度参观人员增加	≥5%	5	10	10	

		社会效益指标	有效提升当地对文物保护的影响与意识	≥30%	30	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

德安县博物馆“博物馆南宋丝绸服饰修复(二期)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	博物馆南宋丝绸服饰修复(二期)							
主管部门	德安县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	德安县博物馆		
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	32.265	32.265	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.265	32.265	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2年内对此件服饰实施保护修复，使其在强度和柔韧度上得到改善，典型病害得到有效控制，以便陈列、保管及研究。				通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得文物在该类文物保存的条件下可长期保存，满足馆方保管及展览需求。			
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	梅兰如意纹罗襟褐色如意夹衫修复费	=247948.3元	247948.3	5	5	
			绫襟墨绿色杂宝折枝花纹罗夹衫修复费	=257948.3元	257948.3	5	5	
			南宋周氏墓出土散点杂宝罗襟墨绿色绢夹衫修复费	=257948.3元	257948.3	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	可移动文物修复数量	=3件	3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目实施周期	=8个月	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度参观人员增加	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	当地对文物保护的影响与意识	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	满意	基本达成目标	10	10	
	总分					100	100	

德安县博物馆“德安县博物馆文创商店装修工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		德安县博物馆文创商店装修工程						
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		德安县博物馆	
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	10.2	10.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.2	10.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的提升产品价值，扩大影响力，拓展产品边界，回馈社会			为了更好的提升产品价值、扩大影响力、拓展产品边界、回馈社会				
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	文创商店定制设备设施采购	=61331元	61331	5	5	

			文创商店装修材料成本	=40669元	40669	5	5	
		社会成本指标	文创商店装修成本控制率	<100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文创商店装修材料	=1批	1	8	8	
			文创商店装修面积	≥60平方米	60	8	8	
			定制设备设施	=1批	1	8	8	
		质量指标	是装修验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	装修完工及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可持续使用年限	≥10年	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

德安县博物馆“罗汉桥保护利用工程支出绩效自评表”如下

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		罗汉桥保护利用工程							
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局				实施单位		德安县博物馆	
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	得分		
		年度资金总额	0	19.24	19.24	10	10		
		政府预算资金	0	19.24	19.24	—	1—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得在客观认识全面的价值首要保护价值最高的部分，并尽可能保留那些逐渐累积，助于考证的信息。这样可以增强文物的可读性，为研究提供更多的线索。				通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得在客观认识全面的价值首要保护价值最高的部分，并尽可能保留那些逐渐累积，助于考证的信息。这样可以增强文物的可读性，为研究提供更多的线索。				
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		
	成本指标	经济成本指标	亮化工程	≥89912元	89912	4			
			罗汉桥维修工程	≥1380522元	1380522	4			
			入口石拱桥及水	≥811744元	811744	4			

			溪整治				
			罗汉桥保护利用工程设计费、监理费、线路迁改费、地勘费	≥194200元	194200	4	
			配套铺装及绿化工程	≥1023622元	1023622	4	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	水溪整治约	≥80米	80	8	
			罗汉桥本体维修面积	=28.7平方米	28.7	8	
			环境整治面积	=3224.55平方米	3224.55	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	8	
		时效指标	项目实施周期	≥2年	2	8	
	效益指标	经济效益指标	带动综合效果	效果显著	基本达成目标	10	
		社会效益指标	提升当地文物保护水平和民众文物保护意识	≥10%	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和利用的满意度	≥98%	98	10	
	总分						100

（）部门评价项目绩效评价情况。

本部门“博物馆免费开放项目”、“南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金项目”，项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 文物保护 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(三) 博物馆 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(四) 其他文化旅游体育与传媒 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 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) 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 事业单位医疗 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。

(八) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第部分 附件

附件一：

德安县博物馆免费开放评价报告

根据2023年单位项目进展情况，德安县博物馆采取抽查评价的方式，对本单位博物馆免费开放项目绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

（一）博物馆免费开放项目概况。

项目背景：做好德安县博物馆基本陈列、免费开放日常工作，丰富临时展览内容、加强与周边博物馆的馆际交流，定期开展社教活动，组织流动展览走进乡镇、校园、社区，充分发挥博物馆的社教能力，提升我县文化软实力

，推动我县经济社会发展。

主要内容及实施情况：专项用于博物馆免费开放资金。

项目总投资及使用情况：项目总投资80万元，实际使用资金80万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：做好德安县博物馆基本陈列、免费开放日常工作，丰富临时展览内容、加强与周边博物馆的馆际交流，定期开展社教活动，组织流动展览走进乡镇、校园、社区，充分发挥博物馆的社教能力，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断免费开放项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：博物馆免费开放项目资金。

绩效评价的范围：博物馆免费开放项目资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9号）文件精神、博物馆免费开放项目资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公

众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、10%、20%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（一）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县博物馆报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2023年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

博物馆免费开放项目资金管理规范，项目管理到位，对全县的行政事业单位的审计监督起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	博物馆免费开放						
主管部门	德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	德安县博物馆		
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	36.75	84.5	84.5	10	100	10
	政府预算资金	36.75	84.5	84.5	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	做好德安县博物馆基本陈列、免费开放日常工作，丰富临时展览内容、加强与周边博物馆的馆际交流，定期开展社教活动，组织流动展览走进乡镇、校园、社区，充分发挥博物馆的社教能力，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展。							
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	免开资金日常使用	=60万	60	10	10	
			开办临时展览及基本展览维护	≤20万	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费接待人次	≥18万	18	8	8	
			博物馆免费开放300天以上完成率	≥300天	300	8	8	
			临时展览个数	≥2个	2	8	8	
		质量指标	博物馆按时开放率及安全运行率100%	=100%	100	8	8	
		时效指标	全年正常开放率100%	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为人民群众提供基本性公共文化服务，促进专业交流、丰富群众文化生活	提供	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	观众满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规性100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

(1)数量指标

通过该项目的实施，免费年接待人次18万。

(2)质量指标

博物馆按时开放率及安全运行率100%

(3) 时效指标

全年正常开放率100%

(4)成本指标

免开资金日常使用及开办临时展览及基本展览维护，做到专款专用。

2、效益指标完成情况

(1)社会效益指标

为广大群众提供基本性公共文化服务，促进专业交流、丰富群众文化生活

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，群众满意度100%

（四）项目效益情况。

充分发挥博物馆的社教能力，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件二：

德安县博物馆南宋深褐色素夹袍文物保护专项评价报告

根据2023年单位项目进展情况，德安县博物馆采取抽查评价的方式，对本单位博物馆免费开放项目绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

（一）南宋深褐色素夹袍文物保护专项概况。

项目背景：通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得文物在该类文物保存的条件下可长期保存，满足馆方保管及展览需求。

主要内容及实施情况：专项用于南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金。

项目总投资及使用情况：项目总投资15.79万元，实际使用资金15.79万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得文物在该类文物保存的条件下可长期保存，满足馆方保管及展览需求。阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金。

绩效评价的范围：南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9号）文件精神、南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占20%、40%、10%、20%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

() 绩效评价工作过程。

- 1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；
- 2、德安县博物馆报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2023年项目总结；
- 3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
- 4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

南宋深褐色素夹袍文物保护专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的行政事业单位的审计监督起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数100分，绩效评价结果为“优”。相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南宋深褐色素夹袍文物保护专项						
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		德安县博物馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.895	7.895	10	100	10
		政府预算资金	0	7.895	7.895	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得文物在该类文物保存的条件下可长期保存，满足馆方保管及展览需求。				通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得文物在该类文物保存的条件下可长期保存，满足馆方保管及展览需求。			
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	南宋深褐色素夹袍一件修复费	=157900元	157900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	可移动文物修复数量	=1件	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目实施周期	=4个月	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度参观人员增加	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	有效提升当地对文物保护的影响与意识	≥30%	30	10	10	

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规性100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

可移动文物修复数量1件。

（2）质量指标

项目验收合格率100%

（4）时效指标

项目实施周期4个月

（4）成本指标

南宋深褐色素夹袍一件修复费15.97万，做到专款专用

。

3、效益指标完成情况

（1）经济效益指标

年度参观人员增加≥5%

（2）社会效益指标

有效提升当地对文物保护的影响与意识≥30%

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，群众满意度100%

（四）项目效益情况。

通过保护修复处理，恢复器物原貌及其历史信息和价值，延长文物寿命，使得文物在该类文物保存的条件下可长期保存，满足馆方保管及展览需求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无