

德安县博物馆 2024 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 2024 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 2024 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《中华人民共和国文物保护法》，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 。

本单位年末编制内实有人员 8 人，其他人员 10 人。离退休人员 8 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的人员 8 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：德安县博物馆

2024 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	326.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	299.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.36
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	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	9.68
	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	326.50	本年支出合计	58	326.50
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	326.50	总计	62	326.50

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

单位：德安县博物馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次							
合计				326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物		267.31	267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行		102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护		62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆		92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		9.68	9.68	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

单位：德安县博物馆

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	326.50	148.51	177.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	299.47	121.48	177.99			
20702			文物	267.31	121.48	145.84			
2070201			行政运行	102.83	102.83				
2070204			文物保护	62.34		62.34			
2070205			博物馆	92.69	9.19	83.50			
2070299			其他文物支出	9.46	9.46				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32.15		32.15			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	32.15		32.15			
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36				
20805			行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
210			卫生健康支出	4.99	4.99				
21011			行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99				
221			住房保障支出	9.68	9.68				
22102			住房改革支出	9.68	9.68				
2210201			住房公积金	9.68	9.68				

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

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	326.50	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	299.47	299.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.36	12.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	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	9.68	9.68		
	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	326.50	本年支出合计	59	326.50	326.50		
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	326.50	总计	64	326.50	326.50		

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

单位：德安县博物馆

2024 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	326.50	148.51	177.99
207			文化旅游体育与传媒支出	299.47	121.48	177.99
20702			文物	267.31	121.48	145.84
2070201			行政运行	102.83	102.83	
2070204			文物保护	62.34		62.34
2070205			博物馆	92.69	9.19	83.50
2070299			其他文物支出	9.46	9.46	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32.15		32.15
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	32.15		32.15
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36	
20805			行政事业单位养老支出	12.36	12.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
210			卫生健康支出	4.99	4.99	
21011			行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	
221			住房保障支出	9.68	9.68	
22102			住房改革支出	9.68	9.68	
2210201			住房公积金	9.68	9.68	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县博物馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	110.72	302	商品和服务支出	17.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.22	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.71	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.19	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.36	30206	电费	2.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	19.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.35	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		131.17	公用经费合计					17.33

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

单位：德安县博物馆

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县博物馆

2024 年度

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

单位：德安县博物馆

2024 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	3.00	1.79	1.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	1.79	1.79
（1）国内接待费	7	——	——	1.79
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	160
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

单位：德安县博物馆

2024 年度

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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 326.50 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 326.50 万元，比上年减少 21.61 万元，下降 6.21%，主要原因：2024 年有款项未结清。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 326.50 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 2024 年度支出总计 326.50 万元，其中本年支出合计 326.50 万元，比上年减少 21.61 万元，下降 6.21%，主要原因：2024 年有款项未结清。

；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：2024 年和 2023 年年末其他收入没有余额。

本年支出的具体构成：基本支出 148.51 万元，占 45.48%；

项目支出 177.99 万元，占 54.52%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 155.47 万元，决算数 326.50 万元，完成年初预算的 210.00%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 127.84 万元，决算数 299.47 万元，完成年初预算的 234.25%。预决算差异主要原因：年中增加了博物馆免费开放配套资金支出

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.36 万元，决算数 12.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.99 万元，决算数 4.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.28 万元，决算数 9.68 万元，完成年初预算的 94.15%。预决算差异主要原因：年中住房公积金缴纳基数进行了调减。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 110.72 万元，比上年减少 8.67 万元，下降 7.26%，主要原因：年中人员工资进行了调整

（二）商品和服务支出 17.33 万元，比上年减少 23.78 万元，下降 57.84%，主要原因：2024 年末还存在大量的款项未支付。

（三）对个人和家庭补助支出 20.46 万元，比上年减少 6.38 万元，下降 23.76%，主要原因：2023 年补发了以前年度退休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 6.69 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年支付了石鼓殿安防工程项目款

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.79 万元，决算数 1.79 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.13 万元，下降 38.70%，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：全年无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：全年无因公出国。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年无因公出国。

（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：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。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：本单位无公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.99 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。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 1.79 万元，决算数 1.79 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：合理控制预算，不超预算支出。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 7.32%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费

全年国内公务接待 13 批，累计接待 160 人次，主要是：主要是开展文博工作

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 54.98 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 54.98 万元。授予中小企业合同金额 54.98 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 54.98 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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文物巡查。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 2024 年度单位预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金

167.99万元，占项目支出总额的 100 %。其中6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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 博物馆免费开放及配套 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		博物馆免费开放补助资金						
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	73.5	73.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	73.5	73.5	—	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。				博物馆免费开放补助资金已全部投入使用，主要用于免开资金日常使用及开办临时展览及基本展览维护，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该项目提升了我县文化软实力，推动了我县经济社会发展。			
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	开办临时展览及基本展览维护	＝20 万	20	10	10	
			免开资金日常使用	＝ 53.5 万	53.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时展览个数	＝2 个	2	5	5	
			博物馆免费开放天数	＝300 天	300	10	10	
			免费接待人次	＝18	18	5	5	

				万				
		质量指标	博物馆按时开放率及安全运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目周期	=365天	365	10	10	
	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	=95%	95	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	=98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		博物馆免费开放及配套						
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	10	—	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，推动我县经济社会社会发展。			博物馆免费开放及配套资金已全部投入使用，主要用于免开资金日常使用及开办临时展览及基本展览维护，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该项目提升了我县文化软实力，推动了我县经济社会发展。				
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	开办临时展览及基本展览维护	≤20万	20	10	10	
			免开资金日常使用	=65万	65	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临时展览个数	≥2 个	2	5	5	

			博物馆免费开放 300 天以上完成率	≥300 天	300	10	10	
			免费接待人次	≥18 万	18	5	5	
		质量指标	博物馆按时开放率及安全运行率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目周期	=365 天	365	10	10	
	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	= 100%	100	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	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

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

二、支出科目

一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反应发展与改革事务方面的支出。

二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反应上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):指反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反应在境内外易将各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构应供费，境外应转促进费、境内电传促销费，境外记者及银行良服待费，旅游出作品制件费及设备购置费等。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反应文化和旅游管理事务支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反应考古发掘及文物保护方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反应除其他上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反应除其他上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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。

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。