

江西省上犹县博物馆 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省上犹县博物馆概况

- 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 江西省上犹县博物馆概况

一、单位主要职责

上犹县博物馆是全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 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 4 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省上犹县博物馆 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	250.17	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	8.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.33
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	255.52
八、其他收入	8	23.88	八、社会保障和就业支出	39	10.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	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	
	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	274.04	本年支出合计	58	278.22
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	7.36	年末结转和结余	60	3.19
	30			61	
总计	31	281.40	总计	62	281.40

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：江西省上犹县博物馆

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	274.04	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
205			教育支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	251.35	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
20702			文物	225.36	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
2070204			文物保护	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	180.04	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.12	10.12	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67	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：江西省上犹县博物馆

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	278.22	105.95	172.27			
205		教育支出		8.57	8.57				
20503		职业教育		8.57	8.57				
2050302		中等职业教育		8.57	8.57				
206		科学技术支出		0.33		0.33			
20699		其他科学技术支出		0.33		0.33			
2069901		科技奖励		0.33		0.33			
207		文化旅游体育与传媒支出		255.52	83.58	171.94			
20702		文物		229.53	83.58	145.95			
2070204		文物保护		45.32		45.32			
2070205		博物馆		184.21	83.58	100.63			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		25.99		25.99			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		25.99		25.99			
208		社会保障和就业支出		10.12	10.12				
20805		行政事业单位养老支出		10.12	10.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.12	10.12				
210		卫生健康支出		3.67	3.67				
21011		行政事业单位医疗		3.67	3.67				
2101102		事业单位医疗		3.67	3.67				

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：江西省上犹县博物馆

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	250.17	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	8.57	8.57		
	6		六、科学技术支出	38	0.33	0.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	227.47	227.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.12	10.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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				
	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	250.17	本年支出合计	59	250.17	250.17		
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	250.17	总计	64	250.17	250.17		

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：江西省上犹县博物馆

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	250.17	105.95	144.22
205			教育支出	8.57	8.57	
20503			职业教育	8.57	8.57	
2050302			中等职业教育	8.57	8.57	
206			科学技术支出	0.33		0.33
20699			其他科学技术支出	0.33		0.33
2069901			科技奖励	0.33		0.33
207			文化旅游体育与传媒支出	227.47	83.58	143.89
20702			文物	201.48	83.58	117.90
2070204			文物保护	45.32		45.32
2070205			博物馆	156.16	83.58	72.58
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.99		25.99
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.99		25.99
208			社会保障和就业支出	10.12	10.12	
20805			行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	
210			卫生健康支出	3.67	3.67	
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67	

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：江西省上犹县博物馆

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	96.64	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.42	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.12	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	0.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.14	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.56	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	1.00	30217	公务接待费	0.50	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	1.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		99.20	公用经费合计					6.75

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：江西省上犹县博物馆

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：江西省上犹县博物馆

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省上犹县博物馆

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 281.40 万元，其中年初结转和结余 7.36 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 52.41%；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 274.04 万元，比上年减少 69.32 万元，下降 20.19%，主要原因：本年度项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 250.17 万元，占 91.29%；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 23.88 万元，占 8.71%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 281.40 万元，其中本年支出合计 278.22 万元，比上年减少 62.62 万元，下降 18.37%，主要原因：本年度项目减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.19 万元，比上年减少 4.17 万元，下降 56.71%，主要原因：资金预算做得更准确。

本年支出的具体构成：基本支出 105.95 万元，占 38.08%；项目支出 172.27 万元，占 61.92%；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 125.49 万元，决算数 250.17 万元，完成年初预算的 199.36%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.57 万元，预决算差异主要原因：本年度有与该分类业务项目相关支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.33 万元，预决算差异主要原因：本年度有与该分类业务项目相关支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 111.70 万元，决算数 227.47 万元，完成年初预算的 203.65%。预决算差异主要原因：本年度有与该分类业务项目相关支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.12 万元，决算数 10.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 3.67 万元，决算数 3.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 105.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.64 万元，比上年减少 4.93 万元，

下降 4.85%，主要原因：统一压减财政经费。

（二）商品和服务支出 6.75 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 11.75%，主要原因：办公业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.56 万元，比上年增加 1.83 万元，增长 251.74%，主要原因：退休人员费用增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

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 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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：本年度无此项费用。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项工作。

（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。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常开支。决算数与上年持平，主要原因：正常开支。全年国内公务接待 7 批，累计接待 44 人次，主要是：市县级博物馆参观考察交流学习。

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：本单位无机关运行经费。

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 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%，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 0%。

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 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2024年度单位预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金172.27万元，占项目支出总额的100%。其中，13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“2024年博物馆扩面补助资金”“2024年度业务事业费”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		文物保护资金						
主管部门		上犹县文化广电旅游局			实施单位		江西省上犹县博物馆	
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	2.732	2.732	2.732	10	100	10
		政府预算资金	2.731832	2.731832	2.731832	—	100	—
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，促进文物事业和经济和谐发展。				按时完成			
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	经济成本指标	≥300000元	27000	5	0	项目库金额大于实际下拨资金金额
		社会成本指标	社会成本指标	—0元	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	—0元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1批	1	20	20	
		质量指标	质量指标	≥100%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	—2023年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	≥90保护率	95	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	—100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年公共文化与旅游专项资金						
主管部门		上犹县文化广电旅游局			实施单位	江西省上犹县博物馆		
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	
	年度资金目标	1.184	1.184	1.184	10	100	10	
	政府预算资金	1.184165	1.184165	1.184165	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	上犹县博物馆立足上犹丰厚历史文化底蕴，结合本馆藏资源，做好免费开放，精心组织展览、举办教育活动、助力学术科研、发挥博物馆宣传教育、文化传承的社会责任，丰富人民高品质，力争把上犹县博物馆打造成展示上犹县文化和旅游交流的重要平台。			按时完成				
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	免开资金成本开支	≤19.78万元	1.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	固定展览个数	≥4个	4	5	5	
			临时展览个数	≥4个	4	5	5	
			进学校进社区流动展览	≥10场	10	5	5	
			社教活动场次	≥60场	70	5	5	
		质量指标	博物馆安全运行率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	各类活动按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	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%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度业务事业费						
主管部门		上犹县文化广电旅游局			实施单位		江西省上犹县博物馆	
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	26.6	26.6	26.6	10	100	10
		政府预算资金	26.6	26.6	26.6	—	100	—
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高群众基本公共文化服务水平，促进博物馆高质量发展。				按时完成			
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	2024年度业务事业费	=266000元	266000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=1批	1	20	20	
		质量指标	完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民群众增长的文化需求	≥95%	95	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	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年文化活动（单位资金）						
主管部门		上犹县文化广电旅游局			实施单位		江西省上犹县博物馆	
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	50	50	10.341	10	20.68	0	
	单位资金	50	50	10.341345	—	20.68	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高群众基本公共文化服务水平，促进博物馆纪念馆高质量发展。				按时完成			
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	预算成本	≤50万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	—1批	1	20	20	
		质量指标	完成情况	—100%	100	10	10	
		时效指标	全年	—12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥95%	95	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度文物保护资金（单位资金）							
主管部门	上犹县文化广电旅游局			实施单位	江西省上犹县博物馆			
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	180	180	14.588	10	8.1	0	
	单位资金	180	180	14.588062	—	8.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标			按时完成				
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	预算成本	≤180万元	14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	—1批	1	20	20	
		质量指标	完成情况	—100%	100	10	10	
		时效指标	全年	—12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度博物馆文物保护修缮经费							
主管部门	上犹县文化广电旅游局			实施单位		江西省上犹县博物馆		
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	18.975	18.975	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.974667	18.974667	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对文保单位进行修缮保护。			按时完成				
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	预算成本	≤30万元	18.97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=1批	1	20	20	
		质量指标	完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年	=12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文 化需求	≥95%	95	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	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	紫阳彭德怀旧居修缮工程第二笔工程款							
主管部门	上犹县文化广电旅游局				实施单位		江西省上犹县博物馆	
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	23.47	23.47	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.469708	23.469708	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对文保单位进行抢救性修缮。				按时完成			
	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
	成本指标	经济成本指标	修缮经费	≥234697.08 =	234697.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=1批	1	20	20	
		质量指标	完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年	=12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文 化需求	≥95%	95	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	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年博物馆扩面补助资金						
主管部门		上犹县文化广电旅游局			实施单位		江西省上犹县博物馆	
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	21	21	10	100	10	
	政府预算资金	0	21	21	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上犹县博物馆立足上犹丰厚历史文化底蕴，结合本馆藏资源，做好免费开放，精心组织展览、举办教育活动、致力学术科研、发挥博物馆宣传教育、文化传承的社会责任，丰富人民高品质，力争把上犹县博物馆打造成展示上犹县文化和旅游交流的重要平台。			按时完成				
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	免费开放资金成本开支	≤21万元	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	展览展览个数	≥4个	4	5	5	
			临时展览个数	≥4个	4	5	5	
			社教活动场次	≥60场	63	5	5	
			进学校进社区流动展览	≥10场	10	5	5	
		质量指标	博物馆安全运行率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	各类活动按时完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		营前红三军团宣传部旧址一期修缮工程预算编制费						
主管部门		上犹县文化广电旅游局			实施单位		江西省上犹县博物馆	
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	0.145	0.145	10	100	10
		政府预算资金	0	0.144626	0.144626	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强革命文物保护利用，提升革命文物安全水平。				按时完成			
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	预算编制费	≤1446.26元	1446.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=1批	1	10	10	
		质量指标	完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年	=12个月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民群众增长的文 化需求	≥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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上犹县文物安全监管平台工程及智能流量识别系统工程						
主管部门	上犹县文化广电旅游局			实施单位	江西省上犹县博物馆		
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	15.988	15.988	10	100	10
	政府预算资金	0	15.988	15.988	10	100	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于提升文物监管水平，助力文旅融合发展			按时完成			
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
	成本指标	经济成本指标	采购成本	=159880元	159880	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	采购对应的设备器材	=1批	1	20	20
		质量指标	博物馆安全运行率	≥95%	100	10	10
		时效指标	工程期限	≤12月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足人民日益增长的 文化需求	效果显著	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%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东山古寺抢救性维修奖补资金						
主管部门		上犹县文化广电旅游局			实施单位		江西省上犹县博物馆	
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			
	对东山古寺进行抢救性维修				按时完成			
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	预算成本	≤100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	修缮的文保单位	=1处	1	20	20	
		质量指标	完成情况	≤100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥95%	95	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	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	富前红三军团宣传部旧址一期修缮工程第一笔进度款						
主管部门	上饶县文化广电旅游局			实施单位	江西省上饶县博物馆		
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	23.798	23.798	10	100	10
	政府预算资金	0	23.797603	23.797603	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对文保单位进行修缮。			按时完成			
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
	成本指标	经济成本指标	修缮经费	≤237976.03元	237976.03	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	=1批	1	20	20
		质量指标	完成情况	=100%	100	10	10
		时效指标	全年	=12个月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥95%	95	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	≥95%	95	15	15
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024追加业务事业费						
主管部门		上饶县文化广电旅游局			实施单位		江西省上饶县博物馆	
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	7.908	0.33	10	4.18	0	
	政府预算资金	0	7.908	0.33019	—	4.18	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高群众基本公共文化服务水平，促进博物馆高质量发展。			按时完成				
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	2024年追加业务事业费	≤131800元	78900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=1批	1	20	20	
		质量指标	完成情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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。