

# 浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）概况

## 一、部门主要职责

- 1、负责管理、维护、指导全县文物保护和博物馆藏品管理、陈列展览、社教宣传等工作；
- 2、组织、协调、开展文物保护、堪探和考古项目的实施和博物馆免费开放以及文物普查工作；
- 3、承担不可移动文物保护单位的申报工作；
- 4、拟定申报文物保护和利用规划；
- 5、组织开展革命文物资源调查及革命文物保护利用、展示和传播工作；
- 6、完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县博物馆	二级

本部门年末编制内实有人员 11 人，其他人员 13 人。离

退休人员 5 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 5 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆） 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	918.22	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	1,032.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.99
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	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	9.00
	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	918.22	本年支出合计	58	1,063.51
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	347.05	年末结转和结余	60	201.76
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,265.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,265.27</b>

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  
金额单位：万元

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县  
博物馆） 2024 年度

支出功能分类科目编码		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	栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	918.22	918.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	886.77	886.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	881.77	881.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	594.85	594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.99	17.99	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	11.99	11.99	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.00	9.00	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

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）      2024 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	科目名称							
类 款 项			1	2	3	4	5	6
类 款 项			合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,063.51	318.29	745.22			
20702		文物	1,032.06	286.83	745.22			
2070204		文物保护	124.75		124.75			
2070205		博物馆	594.85	48.80	546.05			
2070299		其他文物支出	307.46	238.04	69.42			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	17.99	17.99				
20805		行政事业单位养老支出	17.99	17.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210		卫生健康支出	4.47	4.47				
21011		行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102		事业单位医疗	4.32	4.32				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221		住房保障支出	9.00	9.00				
22102		住房改革支出	9.00	9.00				
2210201		住房公积金	9.00	9.00				

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汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	918.22	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	886.77	886.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.99	17.99		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	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				



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县 2024 年度  
博物馆）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	918.22	173.00	745.22
207		文化旅游体育与传媒支出	886.77	141.54	745.22
20702		文物	881.77	141.54	740.22
2070204		文物保护	124.75		124.75
2070205		博物馆	594.85	48.80	546.05
2070299		其他文物支出	162.17	92.75	69.42
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	17.99	17.99	
20805		行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210		卫生健康支出	4.47	4.47	
21011		行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101102		事业单位医疗	4.32	4.32	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221		住房保障支出	9.00	9.00	
22102		住房改革支出	9.00	9.00	
2210201		住房公积金	9.00	9.00	

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：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）

2024 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	151.41	302	商品和服务支出	21.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.73	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.31	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	11.69	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	5.27	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.19	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	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	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	0.00	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	0.48	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	0.07	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	9.48	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	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
			30259	其他商品和服务支	3.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		151.89	公用经费合计					21.11

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：浮梁县文物管理所（浮梁县 2024 年度  
博物馆）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县  
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	3.00	0.60
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	3.00	0.60
（1）国内接待费	7	---	---	0.60
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（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	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	80
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

部门：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）  
2024 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	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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1265.27 万元，其中年初结转和结余 347.05 万元，比上年增加 99.78 万元，增长 40.35%；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 918.22 万元，比上年减少 485.33 万元，下降 34.58%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 918.22 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

本部门 2024 年度支出总计 1265.27 万元，其中本年支出合计 1063.51 万元，比上年减少 240.26 万元，下降 18.43%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 201.76 万元，比上年减少 145.29 万元，下降 41.86%，主要原因：其他专用账户结转数减少。

本年支出的具体构成：基本支出 318.29 万元，占 29.93%；项目支出 745.22 万元，占 70.07%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 713.00 万元，决算数 918.22 万元，完成年初预算的 128.78%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 681.55 万元，决算数 886.77 万元，完成年初预算的 130.11%。预决算差异主要原因：追加了项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.99 万元，决算数 17.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.47 万元，决算数 4.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 9.00 万元，决算数 9.00 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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 151.41 万元，比上年增加 89.12 万元，增长 143.06%，主要原因：新增人员及 2023 年将退休人员绩效列入生活补助。

（二）商品和服务支出 21.11 万元，比上年增加 6.29 万元，增长 42.45%，主要原因：新增人员办公费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0.48 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 88.97%，主要原因：2023 年将退休人员绩效列入生活补助。

(四)资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 19.99%；决算数比上年减少 2.04 万元，下降 77.25%，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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。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 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。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 3.00 万元，决算数 0.60

万元，完成全年预算的 19.99%，主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少。决算数比上年减少 2.04 万元，下降 77.25%，主要原因：压缩了一般性经费支出及资金安排减少。全年国内公务接待 10 批，累计接待 80 人次，主要是：往来业务开展。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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：事业单位。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金745.22万元，占项目支出总额的100%。其中，28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28个项目开展了部门评价，分别为：“浮梁县衙消防工程”、“瑶里改编旧址病虫害综合治理项目”、“沧溪村古建筑群-蜚公进士第维修工程”、“程家山博物馆经费”、“文物保护专项经费”、“茶宝村汪氏总祠消防工程”、“浮梁县衙安防工程”、“浮梁县红塔安防工程”、“浮梁县红塔消防工程”、“浮梁县博物馆陈列布展项目”、“兰田窑土地租金及看护人员工资”、“浮梁县县衙病虫害综合治理服务项目”、“皖赣分区苏维埃政府被服厂旧址维修工程”、“文物安全保护及博物馆设备购置补助经费”、“浮梁县衙防雷系统工程”、“博物馆免费开放配套经费”、““市、县”文保单位两线划定及第九批国保申报文本编制”、“小源暴动省保项目维修”、“高岭瓷土矿遗址抢险加固工程”、“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-文化广电新闻出版事业管理补助资金”、“博物馆免费开放经费(景财教指【2023】14号)”、“工农红军北上抗日先遣队指挥部旧址维修工程”、“文物保护资金”、“浮梁县博物馆免费开放配套经费”、“湖田古瓷窑址之高岭瓷土矿遗址安防工程”、“中共赣北特委旧址消防工程”、“浮梁县茶宝村汪氏总祠安防工程”、“第四次全国文物普查专项经费”。涉及一般公共预算支出745.22万元，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，项目申请和设立符合相关法律法规，符合县委县政府决策部署要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。项目资金的使用严格执行国家、财政关于项目资金管理办法相关规定，资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整，项目财政预算与实际工作量基本相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出918.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对部门2024年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到三级的3个成本指标、4个产出指标、3个效益指标、1个满意度指标完成情况进行自评，我部门2024年整体支出总体运行情况良好。

## (二) 部门决算中项目绩效自评情况。

本部门““文物安全保护及博物馆设备购置补助经费”  
浮梁县衙安防工程”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		文物安全保护及博物馆设备购置补助经费						
主管部门		浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）	
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	36.8	36.8	36.8	10	100	10
		政府预算资金	36.8	36.8	36.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保文物安全				文物安全服务水平提升，文物得到有效保护。			
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	文物安全保护费用	= 36.8 万元	36.8	10	10	
		社会成本指标	促社会安定	≥ 80%	80	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护	≥ 80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	购置设备	= 10 个	10	10	10	
		质量指标	达标率	≥ 90%	90	15	15	
		时效指标	及时率	≥ 90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥ 80%	80	10	10	
		社会效益指标	促社会和谐稳定	≥ 80%	80	5	5	

	生态效益指标	促进生态环境保护	$\geq 80\%$	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	浮梁县衙安防工程							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）			
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	150.039	150.039	10	100	10	
	政府预算资金	0	150.0387	150.0387	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县衙安防工程实施，提高文物安全保护能力。			县衙安防水平得到显著提升				
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	县衙安防经费	$= 1500387$ 元	1500387	10	10	
		社会成本指标	社会服务成本	$\geq 80\%$	80	5	5	
		生态环境成本指标	环境保护	$\geq 80\%$	80	5	5	
	产出指标	数量指标	安防总面积	$\geq 8000$ 平方米	8000	10	10	
县衙安防			$= 1$ 处	1	10	10		

		质量指标	县衙安防达标率	$\geq$ 90%	90	10	10	
		时效指标	县衙安防及时率	$\geq$ 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安防保护免受损失	$\geq$ 80%	80	10	10	
		社会效益指标	促社会稳定	$\geq$ 80%	80	5	5	
		生态效益指标	促环境保护	$\geq$ 80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$ 90%	90	10	10	
	总分						100	100

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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) **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **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。

(四) **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

1. **一般公共服务支出**：政府的日常行政运行费用，比如公务员的工资、办公场所的租赁及维护费用、政府部门的一般性事务支出等。

2. **公共安全支出**：政府用于维护社会治安的费用，包括警察、消防员等的工资及装备支出，以及其他维护社会秩序的相关费用。

3. **教育支出**：为提高国民素质而投入的教育经费，比如学校的建设费用、教师的工资支付、教育资源的提供等方面的支出。

4. **科学技术支出**：推动科技进步所投入的研发资金，用

于支持科学研究和技术创新等活动。

**5. 文化旅游体育与传媒支出：**为丰富人民文化生活、支持体育事业以及传媒行业发展所支出的费用，例如举办文化活动、支持体育赛事、传媒节目的制作等方面的支出。

**6. 社会保险和就业支出：**政府用于社会保障方面的支出，包括失业保险、养老保险、就业扶持等社会福利的支出。

**7. 卫生健康支出：**为保障公民健康所投入的医疗保健费用，涉及医院的建设、医疗服务的提供等方面的支出。

**8. 节能环保支出：**用于保护环境、推动节能减排所支出的费用，用于污染治理、推广绿色能源等方面。

**9. 城乡社区支出：**为改善城乡居民生活条件所投入的社区建设费用，比如修建公园、社区服务中心、城乡基础设施建设等方面的支出。

**10. 农林水支出：**支持农业、林业和水产业发展所支出的费用，包括农业补贴、水利建设、林业资源保护等方面的支出。

**11. 交通运输支出：**为改善交通基础设施所投入的交通建设费用，比如修建公路、桥梁、铁路等方面的支出。

**12. 资源勘探工业信息等支出：**用于发展工业和信息产业所支出的费用，包括资源勘探和信息技术的研究等方面的支出。

**13. 商业服务业等支出：**为促进商业和服务业发展所投

入的费用，比如支持小企业发展、市场建设等方面的支出。

14. **自然资源海洋气象等支出：**用于自然资源的管理、海洋事务的开展以及气象服务等方面的支出。

15. **住房保障支出：**为保障居民的住房需求所进行的支出，例如保障性住房的建设、住房补贴等方面的支出。

### 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、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。

## 第五部分 附件

(此处请补充部门评价报告)