

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。

品聚所... 单位... 养老保险... 基金... 发放... 养老金... 人员... 5 人... 其中... 单位... 发放... 离退休... 费... 人员... 0 人... 养老保险... 基金... 发放... 养老金... 人员... 5 人...

人数	姓名	性别	民族	出生年月	文化程度	原工作单位	现工作单位	备注
5								

共 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	
总计	31	1,265.27	总计	62	1,265.27

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
类	款	项	科目名称	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
			2070399 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

公开 03 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			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
		合计	1,063.51	318.29	745.22			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,032.06	286.83	745.22			
20702		文物	1,027.06	286.83	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	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

2024 年度

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）

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	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

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）

2024 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	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

公开 06 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

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费	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	公务员医疗补助缴费	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
30159	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	公务用车运行维护费	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
30359	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	其他商品和服务支出	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆）

2024 年度

公开 09 表
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

公开10表
单位：台、辆、套

部门：浮梁县文物管理所（浮梁县博物馆） 2024年度

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”。

组织对4个项目开展了部门评价，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“博物馆免费开放配套经费”“文物保护专项经费”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		博物馆免费开放配套经费						
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	0	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保博物馆免费开放正常运转				博物馆免费开放顺利推进			

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	配套经费		=50000元	50000	10	10	
		社会成本指标	社会教育		≥85%	85	5	5	
		生态环境成本指标	改善环境		≥85%	85	5	5	
	产出指标	数量指标	开放天数		≥310天	310	10	10	
			展厅个数		=5个	5	10	10	
		质量指标	开放时间		≥48小时	48	10	10	
		时效指标	开放及时率		>90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促经济发展		≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	促社会教育功能		≥85%	85	5	5	
生态效益指标		提高环境保护		≥85%	85	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	85	10	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文物保护单位专项经费						
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	40	40	40	10	100	10
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保全县文物安全				顺利推进文物安全建设				
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物保护专项经费	= 40 万元	40	10	10		
		社会成本指标	保护社会环境	≥ 90%	90	5	5		
		生态环境成本指标	保护文物点周边环境	≥ 90%	90	5	5		
	产出指标	数量指标	文物点	= 127 处	127	10	10		
		质量指标	文物安全保护达标率	≥ 90%	90	15	15		
		时效指标	文物安全保护及时率	≥ 95%	95	15	15		
	效益指标	经济效益指标	促进文旅事业发展	≥ 80%	80	10	10		
		社会效益指标	促进社会和谐	≥ 80%	80	5	5		
		生态效益指标	保护生态环境	≥ 80%	80	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(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

博物馆免费开放配套经费支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

2024年，由县财政局一次性下达至我单位专项预算资金“2022年博物馆纪念馆免费开放补助经费”5万元，用于博物馆免费开放相关支出，保证博物馆展览、展示、宣传教育以及馆藏文物的安全保卫等工作正常开展和运行，并为观众提供安全舒适的参观环境。

2、项目实施主要内容

主要内容：根据国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》的要求，实行对外免费开放，为观众提供免费讲解、咨询等优质服务；邀请专业老师举办相关知识培训讲座，举办临时展览和“五进”“流动博物馆”等社会教育宣传活动，保证馆藏品得到安全有效保护与管理。

实施情况：结合“5.18国际博物馆日”、“世界文化遗产日”等宣传活动，以及配合“文化三下乡”等参与县内文化活动。以“流动博物馆”为载体，在城区及乡镇、学校举办流动展览以及“五进”宣传活动，发放文物保护法等宣传资料，向广大群众、在校学生全方位展示我县的悠久历史和灿烂文化。

3、实施情况

我单位在实施免费开放经费项目的同时，严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

确保博物馆免费开放正常运转。

2、阶段性目标

博物馆全年免费对外开放，正常情况周一闭馆，开放天数 310 天以上，开放展厅数 5 个；水电及日常运行正常；保障参观群众安全舒适；文物安全保障有效，不发生文物安全事故。

二、项目绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

通过对项目的资金投入、项目管理、项目产出和项目效益四个方面进行客观、公正的评价，对所发现的问题，提出改进资金投入、实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目资金管理，提高财政资金的使用效益。

2、对象和范围

根据资金使用规范性文件精神设定的绩效目标，确定评价指标和标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

本次评价依据上级绩效评价相关文件要求对 2024 年度文博物馆免费开放配套经费 5 万元的支出情况进行评价。

(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。

1、评价原则

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，以投入产出分析为基本方法，通过建立综合评价指标体系，对照相应评价标准，对项目支出绩效进行综合评价。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

3、评价方法

本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析，特别是对项目开展具有指导、管理、监督作用的国家、省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件，严格核准绩效评价内容。

4、评价标准

本次评价依据相关文件要求对该项目进行合理合法合规的进行评价。

（三）绩效评价工作过程

制定评价方案、成立评价小组，确定评价内容，收集整理资金使用相关资料，包括资金使用基础情况等相关资料和证明，汇总项目总体完成情况。对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

项目总得分	100
综合绩效评价结果	优

（二）评价结论

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	[80, 90)	[60, 80)	< 60

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合国家相关规定和要求进行项目实施，但是部分项目建设完成效益稍低，还需进一步提高项目执行力，加快项目实施进度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目单位及时按照相关规定和要求进行计划、部署、实施。

（二）项目过程情况

根据国家博物馆免费开放相关要求，我单位制定和落实了关于免费开放的各项制度和应急措施，切实做好馆藏文物的安全保护。全年所有展示展览活动实现对外免费开放，不断的更新基础设施建设和环境改善，为广大观众提供舒适安全的参观环境。2024年共举办各类展览20余场次，包括“五进”、“5.18博物馆日”等社教展览活动，线上活动也同时开展，大大的促进了教育与文化有机融合。

（三）项目产出情况

项目实际完成率高，完成及时，完成质量基本达标，全年安全无事故。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，进一步扩大博物馆影响力，让广大人民群众更多的了解博物馆功能，增强社会公众保护意识，自觉参与博物馆事

业建设。利用文物资源进行科学保护和历史文化宣传，促进文博事业的发展，充分发挥博物馆社会教育功能。同时提升博物馆文化惠民的公益形象，让更多的人了解和认识文化遗产，从而自觉加入文化遗产保护行列，助推周边旅游业发展，从而带动当地的经济的发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

(1) 我馆特别重视项目的事先计划和预算编制工作，特别是项目实施的业务部门及财务部门对于项目的预算编制工作细致、谨慎，对支出审批非常严格，使项目得以顺利实施。

(2) 依据博物馆免费开放专项资金管理要求，在项目支出实施过程中积极提升科技含量，争取获得社会效益最大化。

(3) 在资金的使用和管理上，力求使有限的资金发挥最大的效用，每个专项经费支出都用在刀刃上。

2、存在问题及原因

专业人员缺乏和工作人员专业能力培训不到位，故而发生绩效目标略有偏离的现象。

六、有关建议

加强绩效目标的刚性约束，进一步强化建立绩效目标考评体系，增强专业人员的引进和工作人员的专业能力培训，进一步提高绩效管理管理水平。

七、其他需要说明的问题

1、本单位该项目业务相关部门是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

2、本单位评价人员与项目实施业务部门之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2024 年文物保护专项经费支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

我县具有深厚的历史人文资源以及红色文化形成的众多革命遗迹，全县不可移动文物有 203 处，被列为各级文物保护单位 117 处，革命文物 30 处。其中，全国重点文物保护单位 5 处，省级文物保护单位 12 处，市级文物保护单位 34 处，县级文物保护单位 66 处，不可移动文物名录 86 处。2024 年，由县财政局下达至我单位专项预算资金“文物保护专项经费”40 万元，用于浮梁县文物安全保护，保障文物本体安全，提高群众文物安全意识。

2、项目实施主要内容

(1) 针对我县众多的文化文物遗存，我单位将文物安全保护做为工作中的重中之重，始终坚持落实“文物安、全县安”的文物安全保护工作目标，落实人防、物防、技防等安全措施，及时做好日常检查、巡查，抓牢抓实文物本体及周边环境安全工作。

(2) 持续完善文物安全保护工作机制、改善文物安全保护工作条件、壮大文物安全保护工作队伍，使全县文物安全保护工作得到稳步提升。

(3) 积极开展文物保护宣传活动，通过多措并举的宣传形式，增强公众文物保护意识。

3、实施情况

我单位在实施文物保护项目的同时，严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用的相关工作，确保文物保护项目顺利实施。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

保障全县文物保护与管理工作正常运转，有效促进我县文博事业有序发展，确保文物安全。

3、阶段性目标

做好日常检查、巡查，及时整改文物安全隐患，打击破坏文物犯罪；对损毁文物及时进行维修和保护的同时，加强对县、乡、村三级文物管理员进行演练培训，完善文物安全保护工作机制与条件；同时开展文物保护宣传活动，切实抓牢抓实文物保护安全工作。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

通过对项目的资金投入、项目管理、项目产出和项目效益四个方面进行客观、公正的评价，对所发现的问题，提出改进资金投入、实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目资金管理，提高财政资金的使用效益。

2、对象和范围

根据资金使用规范性文件精神设定的绩效目标，确定评价指标和

标准，对该项资金使用全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

本次评价依据上级绩效评价相关文件要求对 2024 年度文物保护专项经费 40 万元的支出情况进行评价。

(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。

1、评价原则

根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，以投入产出分析为基本方法，通过建立综合评价指标体系，对照相应评价标准，对项目支出绩效进行综合评价。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

3、评价方法

本次绩效评价首先对项目涉及的政策制度进行重点分析，特别是对项目开展具有指导、管理、监督作用的国家、省政府颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件，严格核准绩效评价内容。

4、评价标准

本次评价依据相关文件要求对该项目进行合理合法合规的进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

制定评价方案、成立评价小组，确定评价内容，收集整理资金使用

用相关资料，包括资金使用基础情况等相关资料和证明，汇总项目总体完成情况。对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

项目总得分	100
综合绩效评价结果	优

(二) 评价结论

评价结果分为优、良、中、差四等，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次，绩效评价分值档次见下表：

绩效评价分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥ 90	[80, 90)	[60, 80)	< 60

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合相关规定和要求进行项目实施，但是部分项目建设完成不及时影响使用效益，还需进一步提高项目执行力，加快项目实施进度，确保项目如期完成。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目单位及时按照相关规定和要求进行计划、部署、实施。

(二) 项目过程情况

根据文物保护“保护第一，加强管理”的工作方针，配合文物

消防安全能力提升三年行动工作要求，继续积极开展安全法规宣传、消防安全常识普及、火灾警示教育。在清明节、劳动节、端午节以及汛期期间进行安全隐患排查整治，对文物博物馆单位不定期开展安全检查、隐患排查和督导，并层层签订《文物安全责任状》，坚决实行文物安全“月查制”、“一月一报制”工作，并建立问题隐患和责任单位清单，督促整改和措施落实。与消防救援机构联防联控，组织县、乡、村三级文物保护管理员开展文物消防安全防范操作技能培训和应急演练。同时，利用文物资源进行科学保护和历史文化宣传，开展“进乡村”“进校园”“进社区”宣传活动 15 余次，增强公众文物保护意识。

（三）项目产出情况

切实增强和提升了我县文物保护专业水平，完善和提升文物安全群防群治体系，确保我县文物安全，公众的文物保护意识有了显著增强。

（四）项目效益情况

通过项目的实施，切实强化了我县文物保护能力，确保文物安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

依据文物保护专项资金管理要求，在项目支出实施过程中积极提升科技含量，争取获得社会效益最大化。特别是项目实施的业务部门及财务部门对于项目的预算编制工作细致、谨慎，对支出审批非常严格，使项目得以顺利实施。

2、存在问题及原因

一方面随着国家对文物保护要求的不断提高，文物保护、管理工作受到前所未有的挑战，保护和管理能力亟需改变和提升。另一方面专业人员缺乏和工作人员专业能力培训不到位，故而发生绩效目标略有偏离的现象。

六、有关建议

加强绩效目标的刚性约束，进一步强化建立绩效目标考评体系，增强专业人员的引进和工作人员的专业能力培训，进一步提高绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

1、本单位该项目业务相关部门是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

2、本单位评价人员与项目实施业务部门之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。