



大余县博物馆2023年度单位决算

目 录

第一部分 大余县博物馆概况

- 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 大余县博物馆概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《江西省文物保护法》，研究拟订我县文物、博物馆事业发展的规划，并组织实施。

（二）研究和组织我县的文物保护与抢救工作，组织实施文保单位的“四有”工作，申报县级以上文物保护单位。

（三）协助主管单位依法做好文物行政执法工作，负责对文物监督物品市场的日常管理，承担我县文物保护管理委员会的日常工作。利用文物资源搞好爱国主义教育基地的工作。

（四）收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗物，开展大余客家历史文化和近现代史文化研究、宣传以及对外交流活动。

（五）完成上级单位交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、综合办公室。

本单位年末在职人员 5 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：大余县博物馆 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	208.14	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	19.46	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	173.17
八、其他收入	8	7.10	八、社会保障和就业支出	39	31.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.46
	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	5.15
	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	234.70	本年支出合计	58	232.96
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	1.74
	30			61	
总计	31	234.70	总计	62	234.70

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

公开 02 表

单位：大余县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

类 别			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	224.70	227.60					7.10
207		文化体育与传媒支出	174.91	167.81					7.10
20702		文物	174.91	167.81					7.10
2070204		文物保护	20.11	20.11					
2070205		博物馆	147.70	147.70					
2070299		其他文物支出	7.10						7.10
208		社会保障和就业支出	31.83	31.83					
20805		行政事业单位离退休支出	14.43	14.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68					
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98					
20807		就业补助	1.04	1.04					
2080711		就业见习补贴	1.04	1.04					
20808		其他	16.37	16.37					
2080801		其他就业支出	16.37	16.37					
210		卫生健康支出	3.95	3.95					
21011		行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95					
212		城乡社区支出	19.68	19.68					
21206		国有土地使用权出让收入安排的	19.68	19.68					
2120602		土地出让支出	19.68	19.68					
221		住房保障支出	5.15	5.15					
22102		住房租赁支出	5.15	5.15					
2210201		住房公积	5.15	5.15					

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：大余县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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									
类	款	项	性 质	1	2	3	4	5	6
			合计	232.96	99.59	133.37			
207			文化体育与传媒支出	173.17	65.03	108.14			
20702			文物	173.17	65.03	108.14			
2070204			文物保护	20.11		20.11			
2070205			博物馆	147.70	65.03	82.67			
2070299			其他文物支出	5.36		5.36			
208			社会保障和就业支出	31.63	25.86	5.77			
20805			行政事业单位养老支出	14.42	9.69	4.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	3.23	4.73			
20807			就业补助	1.04		1.04			
2080711			就业见习补贴	1.04		1.04			
20808			抚恤	16.17	16.17				
2080801			死亡抚恤	16.17	16.17				
210			卫生健康支出	3.55	3.55				
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101102			事业单位医疗	3.55	3.55				
212			城乡社区支出	19.46		19.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排	19.46		19.46			
2120802			土地开发支出	19.46		19.46			
221			住房保障支出	5.15	5.15				
22102			住房改革支出	5.15	5.15				
2210201			住房公积金	5.15	5.15				

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

单位：大余县博物馆

2023 年度

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	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	208.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.46	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	167.81	167.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.63	31.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.46		19.46	
	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	5.15	5.15		
	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	227.60	本年支出合计	59	227.60	208.14	19.46	
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	227.60	总计	64	227.60	208.14	19.46	

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：大余县博物馆

2023 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	1	2	3
		栏次			
		合计	208.14	99.59	108.55
207		文化旅游体育与传媒支出	167.81	65.03	102.78
20702		文物	167.81	65.03	102.78
2070204		文物保护	20.11		20.11
2070205		博物馆	147.70	65.03	82.67
208		社会保障和就业支出	31.63	25.86	5.77
20805		行政事业单位养老支出	14.42	9.69	4.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	3.23	4.73
20807		就业补助	1.04		1.04
2080711		就业见习补贴	1.04		1.04
20808		抚恤	16.17	16.17	
2080801		死亡抚恤	16.17	16.17	
210		卫生健康支出	3.55	3.55	
21011		行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102		事业单位医疗	3.55	3.55	
221		住房保障支出	5.15	5.15	
22102		住房改革支出	5.15	5.15	
2210201		住房公积金	5.15	5.15	

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：大余县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			政府性基金预算					
预算科目	科目名称	金额	预算科目	科目名称	金额	预算科目	科目名称	金额
305	工资福利支出	21.77	305	商品和服务支出	1.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.87	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.74	30203	咨询费		30703	国内债务兑付费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务兑付费用	
30107	绩效工资		30205	水费		308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险费	3.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	工伤保险费	3.23	30208	取暖费	0.08	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施费	
30112	其他社会保险缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息系统及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
302	对个人和家庭的补助	18.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	18.17	30224	租赁费		31019	其他交通支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31023	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	奖励金		30228	工会经费	0.82	312	对企业的补助	
30309	其他金	0.03	30229	福利费	0.05	31201	资本性投入	
30310	个人家庭住房补贴		30231	公务用车运行维护费		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	费用补助	
30399	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织的群众	

						29909	经营租赁与	
						29910	融资租赁与	
						29999	其他支出	
人员经费合计		97.97	公用经费合计					1.03

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：大余县博物馆

2023 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				19.46	19.46		19.46	
212	城乡社区支出			19.46	19.46		19.46	
21208	国有土地有偿使用收入支出安排的			19.46	19.46		19.46	
2120802	土地开发支出			19.46	19.46		19.46	

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

公开 08 表

单位：大余县博物馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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：大余县博物馆

2023 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	0.64	0.64	0.64
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.64	0.64	0.64
（1）国内接待费	7	——	——	0.64
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	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	72
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

公开 10 表

单位：大余县博物馆

2023 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 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 234.70 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 234.70 万元，比上年增加 52.14 万元，增长 28.56%，主要原因：增加文物保护修缮及征集文物支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 227.60 万元，占 96.97%；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 7.10 万元，占 3.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 234.70 万元，其中本年支出合计 232.96 万元，比上年增加 50.40 万元，增长 27.61%，主要原因：增加文物保护修缮及征集文物支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.74 万元，比上年增加 1.74 万元，主要原因：上年财政代管单位其他资金余额。

本年支出的具体构成：基本支出 99.59 万元，占 42.75%；

项目支出 133.37 万元，占 57.25%；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 109.40 万元，决算数 227.60 万元，完成年初预算的 208.04%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 88.41 万元，决算数 167.81 万元，完成年初预算的 189.80%。预决算差异主要原因：增加文物保护修缮及征集文物支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.10 万元，决算数 31.63 万元，完成年初预算的 284.88%。预决算差异主要原因：增加抚恤金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.01 万元，决算数 3.55 万元，完成年初预算的 88.56%。预决算差异主要原因：本年度退休人员增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.46 万元，完成调整预算数的 100%。预决算差异主要原因：增加文物保护修缮工程支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.88 万元，决算数 5.15 万元，完成年初预算的 87.58%。预决算差异主要原因：本年度退休人员增加。

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 99.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 81.77 万元，比上年增加 27.19 万元，增长 49.81%，主要原因：一是按规定统一调增薪级工资；二是人员变动。

（二）商品和服务支出 1.62 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 153.36%，主要原因：工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 16.20 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 1.59%，主要原因：抚恤金支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.64 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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：继续严控因公出国（境）预算支出。决算数与上年持平，主要原因：继续严控因公出国（境）预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：继续严控因公出国（境）预算支出。

（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:无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置安排。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:本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公车。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 0.64 万元,决算数 0.64 万元,完成全年预算的 100%,主要原因:严格按预算执行。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0%,主要原因:严控公务接待支出。全年国内公务接待 8 批,累计接待 72 人次,主要是:日常公务接待。

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 1.84 万元,其中:政府采购货物支出 1.84 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 1.84 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 1.84 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 100%，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 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金 208.54 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，6 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“2023 年博物馆免费开放工作经费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		2023年博物馆免费开放工作经费						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		大余县博物馆	
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	50.5	47.245	10	93.5	7
		政府预算资金	0	50.5	47.245	—	93.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好馆内基本陈列展览（含追溯寻梦牡丹亭、八一南昌起义大余整编旧址复原陈列、南安东山大码头历史与文化、彭坑陈毅旧居复原陈列展），定期开展社会教育活动交流及流动展览，充分发挥免费开放专项资金的使用效益，提高公共文化服务能力和服务水平，提升博物馆免费开放水平，促进博物馆事业可持续发展。				本年度做好馆内基本陈列展览（含追溯寻梦牡丹亭、八一南昌起义大余整编旧址复原陈列、南安东山大码头历史与文化、彭坑陈毅旧居复原陈列展），及时开展社会教育活动交流及流动展览，充分发挥免费开放专项资金的使用效益，提高公共文化服务能力和服务水平，提升博物馆免费开放水平，促进博物馆事业可持续发展。			
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						
		社会成本指标	免开资金成本开支	=50.5万元	47.245	20	16.78	资金拨付较慢,加快跟进资金进度
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	进学校进社区流动展览场次	≥30场	30	8	8	
			临时展	≥3个	3	8	8	
			固定展	=5个	5	8	8	
		质量指标	博物馆安全运行率	≥99%	100	8	8	
		时效指标	各类活动按时完成率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大力宣传大余历史文化;加强革命传统教育	效果显著	基本达成目标	5	5	
			文物保护宣传影响	经常在各级新闻媒体推介展览等活动	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆开放满意度	≥90%	98	20	20	
总分						100	93.78	

本单位“大余县博物馆大学毕业生见习期生活补助2022年8月-2023年3月(直达)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	大余县博物馆大学毕业生见习期生活补助2022年8月-2023年3月(直达)							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县博物馆		
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	1.038	1.038	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.037736	1.037736	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障见习生工资正常发放				本年度保障见习生工资正常发放			
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	成本控制	$=10377.36$	10377.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生人数	$=1$ 人	1	10	10	
		质量指标	工作完成率	$=100\%$	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	$=100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业率	$\geq 1\%$	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年县级以上文物保护单位日常性维修保护经费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		大余县博物馆_2023年县级以上文物保护单位日常性维修保护经费						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		大余县博物馆	
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	10	10	10	10	100	10
		政府预算资金	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常开展文物巡查及保护安全隐患排查等工作				保障日常开展文物巡查及保护安全隐患排查等工作			
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	成本控制	=10万 元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文物建筑安全隐患排查次数（次）	≥36次	36	15	15	
		质量指标	文物建筑安全隐患排查质量率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文物保护意识率	>3%	3	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

本单位“大余县博物馆 2023 年职业年金单位部分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	大余县博物馆2023年职业年金单位部分							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县博物馆		
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	4.729		4.729	10	100	10
	政府预算资金	0	4.728779		4.728779	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位部分职业年金				本年度足额保障单位部分职业年金支出			
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						
		社会成本指标	成本控制	=47287.79元	47287.79	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金做实补齐人数	=1个	1	10	10	
		质量指标	职业年金做实补齐正确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为建立社会保险体系提供坚实保障	长期	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	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

本单位“大余县梅关和古驿道保护修缮工程款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	大余县梅关和古驿道保护修缮工程款							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县博物馆		
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	10.93	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10.93	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付梅关和古驿道保护修缮工程				用于支付梅关和古驿道保护修缮工程			
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						
		社会成本指标	成本控制	= 109300 0元	0	20	0	按项目进 度,下一步 加快项目进
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工期内完成施工	按期完 成	基本达成 目标	10	10	按项目进 度,下一步 加快项目进
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	真实及全面保存历史信息,挖掘文物价值	真实全 面的保 存并传	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

本单位“2023年其他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		大余县博物馆_2023年其他资金						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		大余县博物馆	
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	30	30	5.362	10	17.8	0
		单位资金	30	30	5.362062	—	17.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	博物馆 2023年其他运转				博物馆 2023年其他运转			
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	成本控制	=30万 元	5.362062	20	0	按项目进度 申请资金， 下一步加快
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	其他资金拨付及时率	=100%	20	10	0	按项目进度 申请资金， 下一步加快
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作服务水平	不断提 高	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	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	60	

本单位“2023年1月大余县博物馆文保工程款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	2023年1月大余县博物馆文保工程款							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	大余县博物馆			
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	27.08	17.548	10	64.8	5	
	政府预算资金	0	27.0795	17.5484	—	64.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于付县博物馆文保工程款			文保工程5个已全部施工。				
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						
		社会成本指标	成本控制	= 270795 元	175484.00	20	2.4	工程项目按进度支付,下一步加快项目施工进度
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目个数	=5个	5	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层文物保护	不断提 高	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%	90	15	15	
总分						100	77.4	

本单位“2023年文物收藏保护经费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		大余县博物馆_2023年文物收藏保护经费						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		大余县博物馆	
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	11.266	11.266	4.944	10	43.8	0
		政府预算资金	11.2656	11.2656	4.9439	—	43.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障博物馆文物收藏保护开支				保障博物馆文物收藏保护工作正常开展			
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	成本控制	=112656元	49439	20	0	根据项目实际情况支付，加强与财政等部门沟通，加快资金拨付进程
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文物保护数量	≥20个	20	10	10	
			文物征集数量（件套）	≥100件套	100	10	10	
		质量指标	文物完好率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	43	10	0	根据项目实际情况支付，加强与财政等部门沟通，加快资金拨付进程
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高馆藏品丰富率	>3%	3	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	60	

本单位“赣州佛塔之嘉祐寺塔防雷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	赣州佛塔之嘉祐寺塔防雷工程							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	大余县博物馆		
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	18	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障赣州佛塔之嘉祐寺塔防雷工程正常开展				嘉祐寺塔防雷工程已完成预算编制及审核。			
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						
		社会成本指标	成本控制	≤18万元	0	20	20	按项目进度支付
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防雷工程个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	15	0	因嘉祐寺塔防雷工程还在招标中,
		时效指标	项目实施周期	≥45天	0	15	0	因嘉祐寺塔防雷工程还在招标中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升当地文物保护利用	不断提升	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	≥95%	95	15	15	
总分						100	60	

本单位“省级文保单位消防工程（革命文物）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		省级文保单位消防工程（革命文物）						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		大余县博物馆	
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	45	0	10	0	0
		政府预算资金	0	45	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障省级文保单位消防工程正常开展				本年度未开展省级文保单位消防工程,因资金文件于12月才下达,造成项目未启动			
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						
		社会成本指标	成本控制	≤45万元	0	20	20	因资金下达时候较晚
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	不可移动文物保护项目数量	≥1项	0	10	0	因资金下达时候较晚
		质量指标	革命类文物完好率	≥92%	1	10	10	
		时效指标	工程开工及时率	=100%	0	20	0	设计方案还在完善中,工程暂未启动
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文物安全水平	不断提高	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	社会公众对文物保护工作满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	60	

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）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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）

的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）其他文物支出（项 99）：反映除上述项目以外用于文物方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映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。

（六）社会保障和就业支出（类 208）就业补助（款 07）就业见习补贴（项 11）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（七）社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项 01）：反映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。

（八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政单位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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

（十）城乡社区支出（类 212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款 08）土地开发支出（项 02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

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。

