

九江市柴桑文物保护中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑文物保护中心概况

- 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 九江市柴桑文物保护中心概况

一、单位主要职责

宣传和贯彻执行国家和地方文物保护领域的法律法规和方针政策;负责全区文物保护单位的调查、保护和维修方案编制申报,以及文保单位维修指导、监督等工作;协助考古发掘机构开展境内考古发掘工作;负责全区文献(文物)、图书资料、其他历史文物(标本)及革命文物的征集、收藏、保护、研究与宣传等工作;负责境内所属文物点的文物安全、保护、利用和资产管理等工作;负责陶渊明纪念馆、岳母祠日常开放与管理;承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构,分别是:综合办公室、陶渊明文化研究股、文博股。

本单位年末在职人员10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6人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑文物保护中心

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.76	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		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	254.14
八、其他收入	8	5.31	八、社会保障和就业支出	39	24.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.33
	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	279.08	本年支出合计	58	278.68
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	0.40
	30			61	
总计	31	279.08	总计	62	279.08

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：九江市柴桑文物保护中心

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	279.08	273.76					5.31
207			文化旅游体育与传媒支出	254.54	249.23					5.31
20701			文化和旅游	14.30	14.30					
2070102			一般行政管理事务	14.30	14.30					
20702			文物	240.24	234.93					5.31
2070202			一般行政管理事务	187.85	182.54					5.31
2070204			文物保护	1.67	1.67					
2070205			博物馆	50.72	50.72					
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21					
20805			行政事业单位养老支出	24.21	24.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	0.33	0.33					
21007			计划生育事务	0.33	0.33					
2100799			其他计划生育事务支出	0.33	0.33					

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：九江市柴桑文物保护中心 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	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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	278.68	221.21	57.46			
207			文化旅游体育与传媒支出	254.14	196.68	57.46			
20701			文化和旅游	14.30	14.30				
2070102			一般行政管理事务	14.30	14.30				
20702			文物	239.84	182.38	57.46			
2070202			一般行政管理事务	187.45	180.55	6.90			
2070204			文物保护	1.67	1.67				
2070205			博物馆	50.72	0.16	50.56			
208			社会保障和就业支出	24.21	24.21				
20805			行政事业单位养老支出	24.21	24.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	0.33	0.33				
21007			计划生育事务	0.33	0.33				
2100799			其他计划生育事务支出	0.33	0.33				

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

单位：九江市柴桑文物保护中心

2023 年度

公开 04 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	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	273.76	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	249.23	249.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.21	24.21		
	9		九、卫生健康支出	41	0.33	0.33		
	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	273.76	本年支出合计	59	273.76	273.76		
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	273.76	总计	64	273.76	273.76		

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：九江市柴桑文物保护中心

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	273.76	221.20	52.56
207		文化旅游体育与传媒支出	249.23	196.67	52.56
20701		文化和旅游	14.30	14.30	
2070102		一般行政管理事务	14.30	14.30	
20702		文物	234.93	182.37	52.56
2070202		一般行政管理事务	182.54	180.54	2.00
2070204		文物保护	1.67	1.67	
2070205		博物馆	50.72	0.16	50.56
208		社会保障和就业支出	24.21	24.21	
20805		行政事业单位养老支出	24.21	24.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	18.20	18.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210		卫生健康支出	0.33	0.33	
21007		计划生育事务	0.33	0.33	
2100799		其他计划生育事务支出	0.33	0.33	

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：九江市柴桑文物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.08	302	商品和服务支出	17.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.49	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	310	资本性支出	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.67	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	31022	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	助学金		30228	工会经费	2.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	2.62	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		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	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		202.37	公用支出合计					18.83

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：九江市柴桑文物保护中心

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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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：九江市柴桑文物保护中心

2023 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：九江市柴桑文物保护中心

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	0.70		
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	0.70		
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：九江市柴桑文物保护中心

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 279.08 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 279.08 万元，比上年增加 40.11 万元，增长 16.78%，主要原因：人员增加和单位自有资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 273.76 万元，占 98.10%；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 5.31 万元，占 1.90%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 279.08 万元，其中本年支出合计 278.68 万元，比上年增加 39.71 万元，增长 16.62%，主要原因：人员增加和单位自有资金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元，主要原因：单位自有资金收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 221.21 万元，占 79.38%；项目支出 57.46 万元，占 20.62%；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 187.43 万元，决算数 273.76 万元，完成年初预算的 146.06%。其中：主要原因是增加了博物馆纪念馆免费开放补助资金等。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 170.11 万元，决算数 249.23 万元，完成年初预算的 146.51%。预决算差异主要原因：增加了博物馆纪念馆免费开放补助资金等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.32 万元，决算数 24.21 万元，完成年初预算的 139.76%。预决算差异主要原因：主要原因是增加了人员社会保障经费。

（三）卫生健康支出（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：主要原因是增加了退休人员独生子女奖励经费。

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 221.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 196.08 万元，比上年增加 82.10 万元，增长 72.03%，主要原因：较上年度增加了人员和月度绩效支出；正常增调薪金增中支出；医保缴费、住房公积金缴费相应提高增加支出。

（二）商品和服务支出 17.75 万元，比上年减少 16.19 万元，下降 47.70%，主要原因：节约支出，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 6.29 万元，比上年减少 45.12 万元，下降 87.76%，主要原因：较上年度减少月度绩效支出。

（四）资本性支出 1.08 万元，比上年减少 38.56 万元，下降 97.27%，主要原因：较上年度减少智慧消安项目支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%，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：单位无因公出国（境）费支出，决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）费支出。

（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：单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车购置支出。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: 单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平, 主要原因: 单位无公务用车运行维护费支出。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 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 单位无公务接待费支出。决算数比上年减少 0.09 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 本年度单位无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 单位无公务接待费支出。

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 1.08 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.08 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 1.08 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 1.08 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 57.46万元，占项目支出总额的100%。其中，3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“博物馆纪念馆免费开放补助资金”、“渊明书画院工作经费”“柴桑区文物保护中心单位自有资金”等3个项目开展了部门评价，涉及项目支出57.46万元。从评价情况来看，通过项目的实施，文保中心产出数量、质量普遍达到了预期，加大了文化宣传和推广力度，提高了公共文化服务水平，得到了社会各界的普遍认可。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“博物馆纪念馆免费开放补助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		博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑文物 保护中心	
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	53. 5	50. 561	10	94. 51	7
		政府预算资金	0	53. 5	50. 561141	—	94. 51	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足人民文化需求，提升基本公共服务水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				自实施免费对外开放以业，给群众带来了文化食粮，截止目前接待观众 8.02 万人次，其中未成年参见 3.2 万人次，全年免费开放 313 天，每周开放时间不少于 48 小时，接待工作依然井然有序，接待讲解热情，服务周到，免费开放工作进展顺利，观众满意程度高。建设爱国语言教育基地是加强爱国主义和精神文明建设的一项基础性工作，纪念馆是弘扬民族精神，传承中华文明的重要阵地，陶渊明纪念馆自 2011 年主为九江县爱国主义教育基地以来，成为开展爱国主义教育和青少年思想道德教育的有效平台，已分别跟柴桑区一小、二小、三小、五小、柴桑区第一中学等学校和一些企事业单位签订了共建传统文化教育基地协议书，使我馆成国柴桑区文化教育基地和第二课堂。为充分发挥博物馆、纪念馆的社会教育功能和文化优势，致力于民族传统文化，加强对广大群众的传统文化教育和思想道德教育，1 至 10 月已举办线下活动 11 场次，服务群众约 3000 人次。			
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	项目资金运行成本	≤ 53. 5 万元	50. 56	20	20	
		社会成本 指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	流动展览次数	≥2 次	2	6	6	
			社会教育活动服务场次	≥4 场	4	6	6	
		质量指标	每周免费开放时间	≥48 小时	48	6	6	
			博物馆安全运行率	≥99%	100	6	6	
			全年免费开放天数	≥300 天	313	6	6	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护宣传影响	逐步提升	基本达成目标	10	10	
			参观便捷度	显著提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆免费开放的满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	97	

本单位“渊明书画院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	渊明书画院工作经费						
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	九江市柴桑文物保护中心		
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	2	2	10	100	10
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	传播我国传统文化艺术, 彰显书画艺术光彩.			一是组织开展”弘扬抗洪精神“讴歌时代风采”柴桑区“庆八一”双拥主题书画作品展, 二是主办九江			

					市柴桑区第二届书法临帖展活动，扩大了书法艺术的影响力，激发了全区书法界人士的创作热情，彰显书画艺术光彩。			
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	书画院全年工作经费	≤2万元	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	2023 年开展书画展览次数	≥2%	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日拨付到位	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传播传统文化, 彰显书画艺术光彩. 效果显著	≥95%	100	20	20	
		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	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“柴桑区文物保护中心单位自有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	柴桑区文物保护中心单位自有资金						
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	九江市柴桑文物保护中心		
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	4.903	10	98.07	7

		单位资金	0	5	4.903267	—	98.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位公共区域修缮和维护（修），使机构办公正常运行。				设施的更换、外观和结构的改造，功能性改善，有效延长公共设施厕所的使用年限，促进了机构正常开展，提升了城市形象。			
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	单位厕所修缮支 出	≤ 46815 元	44473	5	5	
			公共区域维修 （护）支出	≤ 3185 元	4559	5	2.84	公共区域 维修（护） 预算不够 精确，后 期预算增 加精确度
			公共区域维修 （护）支出	≤ 3185 元	4559	5	2.84	公共区域 维修（护） 预算不够 精确，后 期预算增 加精确度
			单位厕所修缮支 出	≤ 46815 元	44473	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
		产出指 标	数量指标	完成厕所修缮 1 项	= 100%	100	10	10
	完成厕所修缮 1 项			= 100%	100	10	10	
	质量指标		厕所完好率	= 100%	100	5	5	
			厕所完好率	= 100%	100	5	5	
	时效指标		2023 年 12 月 31 日之前完成	= 100%	100	5	5	
			2023 年 12 月 31 日之前完成	= 100%	100	5	5	
	效益指	经济效益指标						

	标	社会效益指标	对工作的促进作用，保障机构办公的正常运行。	= 100%	100	10	10	
			对工作的促进作用，保障机构办公的正常运行。	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥90%	100	5	5	
			工作人员的满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	92.68	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

(九) 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、经营结余。

(十) 结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

(十六) 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

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。