

九江市柴桑文物保护中心 2024 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 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 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。

本单位年末编制内实有人员11人,其他人员0人。离退休人员7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7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：九江市柴桑文物保护中心 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	275.24	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	246.36
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	28.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.45
	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	275.25	本年支出合计	58	275.24
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	0.40	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
总计	31	275.65	总计	62	275.65

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：九江市柴桑文物保护中心

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 类科目编码		科目名称								
			类							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				275.25	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
207		文化旅游体育与传媒支出		246.37	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20701		文化和旅游		14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务		14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物		231.91	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070201		行政运行		172.43	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070202		一般行政管理事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆		56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		28.42	28.42	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		16.71	16.71	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		11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.45	0.45	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：九江市柴桑文物保护中心

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	275.24	216.84	58.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	246.36	187.97	58.40			
20701			文化和旅游	14.47	14.47				
2070102			一般行政管理事务	14.47	14.47				
20702			文物	231.90	173.50	58.40			
2070201			行政运行	172.42	172.42				
2070202			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2070204			文物保护	1.08	1.08				
2070205			博物馆	56.40		56.40			
208			社会保障和就业支出	28.42	28.42				
20805			行政事业单位养老支出	28.42	28.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
210			卫生健康支出	0.45	0.45				
21007			计划生育事务	0.45	0.45				
2100799			其他计划生育事务支出	0.45	0.45				

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：九江市柴桑文物保护中心

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	275.24	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	246.36	246.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.42	28.42		
	9		九、卫生健康支出	41	0.45	0.45		
	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	275.24	本年支出合计	59	275.24	275.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	275.24	总计	64	275.24	275.24		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市柴桑文物保护中心

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	195.22	302	商品和服务支出	17.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.81	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.47	30205	水费	0.08	310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.99	30206	电费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	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	2.33	30209	物业管理费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.01	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	0.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.21	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	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	2.26	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	4.80	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	4.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	1.37	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	0.50	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	0.64	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		198.44	公用经费合计					18.40

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 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：九江市柴桑文物保护中心

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		科目名称				
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：九江市柴桑文物保护中心

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	0.70	0.00	0.00
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	0.70	0.00	
（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：九江市柴桑文物保护中心

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 275.65 万元，其中年初结转和结余 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元；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 275.25 万元，比上年减少 3.83 万元，下降 1.37%，主要原因：单位自有资金其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 275.24 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 275.65 万元，其中本年支出合计 275.24 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 1.23%，主要原因：节约支出，商品和服务支出较上年度减少，；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.41 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 2.45%，主要原因：单位自有资金利息收入结余。

本年支出的具体构成：基本支出 216.84 万元，占 78.78%；

项目支出 58.40 万元，占 21.22%；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 190.49 万元，决算数 275.24 万元，完成年初预算的 144.49%。其中：主要原因是增加了博物馆纪念馆免费开放及扩面补助资金和新增人员经费追加。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 173.67 万元，决算数 246.36 万元，完成年初预算的 141.86%。预决算差异主要原因：增加了博物馆纪念馆免费开放及扩面补助资金和新增人员经费追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.82 万元，决算数 28.42 万元，完成年初预算的 168.99%。预决算差异主要原因：新增人员和退休人员增加，职业年金等社会保障经费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异主要原因：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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 195.22 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 0.44%，主要原因：新增在职人员和退休人员引起工资、津贴和绩效等工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出 17.02 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 4.07%，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 3.21 万元，比上年减少 3.08 万元，下降 48.93%，主要原因：老协活动经费支出减少。

（四）资本性支出 1.38 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 27.44%，主要原因：因人员增加，办公设备购置增加。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；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：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。决算数与上年持平，主要原因：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 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：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 2024 年度政府采购支出总额 6.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 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 6.82 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 6.82 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 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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 58.4 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”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对“博物馆纪念馆免费开放及扩面补助资金”等5个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，除了“陶渊明墓维修”项目因资金于2024年11月中旬到位，24年已完成项目前期方案设计工作，暂未进行项目相关经费支出。其他项目通过实施，文保中心整体产出数量、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。

1、本单位“博物馆纪念馆免费开放及扩面补助资金”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	博物馆纪念馆免费开放及扩面补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电旅游局				实施单位	九江市柴桑区文物保护		
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	53.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	53.5	53.5	—	100	—	
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，传承中化优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				自免费开放以来，今年接待观众23.56万人次，其中未成年参观10.60万人次；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，使我馆成为柴桑区传统文化教育基地和第二课堂；2024年5月18日是第48个国际博物馆日，联合江西贤母文化博物馆、柴桑区植物标本博物馆举办了一系列活动。			
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	项目资金运行成本	≤53.5万元	53.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	馆校教育基地建设	≥5个	6	8	8	
		质量指标	全年免费开放天数	≥300天	314	8	8	
			每周免费开放时间	≥48小时	48	8	8	
			博物馆纪念馆安全运行率	≥99%	100	8	8	
		时效指标	12月31日前完成	—100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	举办展览数量	≥2次	2	7.5	7.5	
			举办公益性公共教育活动数量	≥4次	28	7.5	0	绩效目标编制不够精准，改进措施根据项目业务的特点、发展规划等到因素，准确化相关经费预算，使其编制更精准合理化。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆纪念馆免费开放的满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	92.5	

2、本单位“陶渊明书画院工作经费”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		陶渊明书画院工作经费						
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文物保护	
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				
	传播传统文化，彰显书画院艺术风采。			协助组织举办九江市柴桑区“迎新春”职工春联书法作品展和协助组织举办筑梦新时代，翰墨颂华章“——庆祝中华人民共和国成立75周年书画作品展等活动，全年任务按时按质完成。				
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	书画院年度工作经费	≤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	年度开展书画展览次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	—100%	100	15	15	
		时效指标	每年12月31日之前完成	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传播书画艺术优秀传统，提高广大群众对的书画艺	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	书画院成员满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	100	

3、本单位“单位自有资金”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	单位自有资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电旅游局				实施单位	九江市柴桑区文物保护		
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	0.097	0	10	0	0	
	单位资金	0	0.096733	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位自有资金，用于单位日常工作开展经费。				2024年度单位工作正常开展，一切正常。			
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	工作经费运行成本	≤50000元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	314	15	15	
		质量指标	安全运行率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	2024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	举办公益性公共教育活动数量	≥4次	4	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位成员满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	90	

4、本单位“博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024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旅游局				实施单位	九江市柴桑区文物保护		
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	2.899	2.899		2.899	10	100	10
	政府预算资金	2.898859	2.898859		2.898859	—	100	—
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。				自免费开放以来，给群众带来了文化精神食粮，今年接待观众23.56万人次，其中未成年参观10.60万人次，目前博物馆纪念馆工作依然井然有序，接待讲解热情、服务周到，免费开放工作进展顺利，观众满意度高。全年免费开放天数314天，每周48小时，全年任务按时按质完成。			
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	项目资金运行成本	≤53.5万元	53.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社会教育活动服务场次	≥4场	4	6	6	
			流动展览次数	≥2次	2	6	6	
		质量指标	每周免费开放时间	≥48小时	48	6	6	
			全年免费开放天数	≥300天	314	6	6	
			博物馆安全运行率	≥99%	100	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	参观便捷度	显著提高	基本达成目标	7.5	7.5	
			文物保护宣传影响	逐步提升	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆免费开放的满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	100	

5、本单位“陶渊明墓维修”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	陶渊明墓维修							
主管部门	九江市柴桑区文化广电旅游局				实施单位	九江市柴桑区文物保护		
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	52	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	52	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024完成陶渊明墓维修进度的20%，达到项目开工；2025年完成维修进度的98%及以上。				此项目资金于2024年11月中旬到位，24年已完成项目前期方案设计工作，暂未进行项目相关经费支出。			
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	维修成本	≤10万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修成本资金到位率	≥98%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥20%	0	10	0	24年项目未能验收，25年加快项目工作进度。
			安全事故发生率	≤0.5%	0	10	10	
		时效指标	2024年底完成陶渊明墓维修任务	≥20%	0	10	0	24年完成项目前期方案设计工作，25年加快项目工作进度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护水平意识提升率	≥5%	0	15	0	24年项目未能验收，25年加快项目工作进度，未进行相关文物保护宣传工作。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	保护单位对文物保护满意度	≥90%	0	15	0	24年项目未能验收，25年加快项目工作进度，未进行满意度评价。
总分						100	40	

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。