

# 南昌县博物馆 2022 年度决算

## 目录

### 第一部分 南昌县博物馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 南昌县博物馆单位概况

## 一、单位主要职能

南昌县博物馆于 1984 年挂牌成立，为综合性博物馆。2009 年增挂“洪州窑青瓷博物馆”招牌。2013 年列为国家三级博物馆。2016 年 4 月经县政府批准，增挂南昌县美术馆招牌。南昌县博物馆主要职责：承担文物征集、保管、展示及研究工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、安保部、库房保管部、社教部、文物保护部、美术馆、八二八招待所一号楼、老馆、党建。

本单位 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 16 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌县博物馆		2022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	266.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	27.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	215.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.44
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	266.55	本年支出合计	58	266.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>266.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>266.55</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。

- %d -

收入决算表

编制单位：南昌县博物馆		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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。

- %d -

支出决算表

编制单位：南昌县博物馆		2022年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	27.12	103.11	163.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.32	79.00	136.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	204.12	79.00	125.12	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	204.12	79.00	125.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- %d -

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌县博物馆		2022年度				公开04表 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	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	266.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27.12	27.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	215.32	215.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.44	9.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.83	6.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	266.55	<b>本年支出合计</b>	59	266.55	266.55	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	266.55	<b>总计</b>	64	266.55	266.55	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌县博物馆				2022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	栏次 合计	1	2	3
			合计	266.55	103.11	163.44
205			教育支出	27.12	0.00	27.12
20599			其他教育支出	27.12	0.00	27.12
2059999			其他教育支出	27.12	0.00	27.12
207			文化旅游体育与传媒支出	215.32	79.00	136.32
20701			文化和旅游	11.20	0.00	11.20
2070199			其他文化和旅游支出	11.20	0.00	11.20
20702			文物	204.12	79.00	125.12
2070205			博物馆	204.12	79.00	125.12
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00
2080502			事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00
210			卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101102			事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
221			住房保障支出	6.83	6.83	0.00
22102			住房改革支出	6.83	6.83	0.00
2210201			住房公积金	6.83	6.83	0.00

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。

— %d —

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：南昌县博物馆			2022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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	82.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.16	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	35.69	30201	办公费	17.94	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	21.11	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	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	3.98	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	0.59	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.83	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.72	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	0.52	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	0.00	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	0.00	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	0.68	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		82.95	公用支出合计						20.16

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

				公开09表
编制单位：南昌县博物馆		2022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			
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			
（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（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：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

— %d —

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌县博物馆		单位：台、辆、套
项 目	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 266.55 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 105 万元，下降 100%；本年收入合计 266.55 万元，较 2021 年增加 167.49 万元，增长 169.1%，主要原因是：南昌县博物馆新馆搬迁，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 266.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 266.55 万元，其中本年支出合计 266.55 万元，较 2021 年增加 62.49 万元，增长 30%，主要原因是：南昌县博物馆新馆搬迁；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 103.11 万元，占 38.7%；项目支出 163.44 万元，占 61.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

266.45 万元，决算数为 266.55 万元，完成年初预算的 100%，其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 27.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：发放了绩效奖金。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 242.34 万元，决算数为 215.32 万元，完成年初预算的 88.9%，主要原因是：存在人员变动。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 9.44 万元，决算数为 9.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为 7.84 万元，决算数为 7.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 6.83 万元，决算数为 6.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 82.23 万元，较 2021 年增加 49.27 万元，增长 149.5%，主要原因是：招聘新讲解员。

(二)商品和服务支出 20.16 万元,较 2021 年增加 16.37 万元,增长 431.9%,主要原因是:办公费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0.72 万元,较 2021 年增加 0.39 万元,增长 118.2%,主要原因是:退休人员增加。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是: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,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全

年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：单位无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

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 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用

车。

## 九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

## 2022 年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门(盖章):

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	项目全年预算数	项目全年执行数	部门评价分数
1	南昌县博物馆	828 毛泽东旧居运行经费	35	5	98
开展部门评价项目合计			1		
2022 年部门项目预算总额			35	部门评价平均分	98
部门评价金额比例=2022 年纳入部门评价的项目预算总额/2022 年部门项目全年预算总额*100%			100%		

# 项目支出评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：828 毛泽东旧居运行经费

项目单位：南昌县博物馆

主管部门：南昌县文化广电新闻出版旅游局（盖章）

评价时间：2023 年 3 月 24 日

评价机构：南昌县博物馆

2023 年 3 月 24 日

# 2022年828毛泽东旧居运行经费部门 自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

南昌县博物馆隶属南昌县文化广电新闻出版旅游局，为财政全额拨款事业单位。

主要职责为：宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；以教育、研究和欣赏为目的，做好馆藏文物的征集、保管、研究、展示及宣传等工作；依法对全县境内古文化遗址、文物保护单位进行管理；积极配合上级考古部门对县境内文物进行勘测、抢救性发掘；依法打击盗掘、倒卖文物等违法行为。

八二八招待所毛泽东旧居为省级文物保护单位，爱国主义教育基地。南昌县政府指定南昌县博物馆具体负责旧居的日常管理与开放工作。

### （二）项目绩效目标

2022年八二八招待所毛泽东旧居的年度预算经费为35万元，经2022年项目经费调减30万元后，结余5万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效监控的对象和范围是八二八招待所毛泽东旧

居项目资金，其目的保障八二八招待所毛泽东旧居项目资金合法合规、高质高效使用。

（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

根据县博物馆 2022 年专项经费预算的相关要求，为维持八二八招待所毛泽东旧居正常运行，对于八二八招待所毛泽东旧居运行经费的使用要求，要做到专款专用，并坚持客观、可行、制度化原则，运用目标和标准考核法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

为做好单位项目部门自评工作，南昌县博物馆成立绩效评价工作小组，学习了相关的文件精神，进行了相关的工作安排。相关人员对单位 2022 年项目支出有关账目进行整理，对服务对象进行了满意度调查，并根据单位整理的的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我馆按照实事求是、公平公开、科学规范的原则进行项目评价。结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，加强队伍、业务建设，充分发挥“爱国主义教育基地”的阵地教育功能，较好地维持了八二八招待所毛泽东旧居的正常运行，各方面工作得到了稳步推进。

### 四、绩效评价指标分析

2022年，南昌县博物馆在省市文物部门的指导下，在县文广新旅局的正确领导和大力支持下，通过组织开展项目支出绩效评价工作，使我馆树立绩效意识、成本意识、责任意识，提高财政资金的使用效率和效益。探索出建立规范的部门预算项目支出绩效评价指标体系，完善项目支出预算编制方法，并为以后年度部门预算编制和安排提供参考。我馆根据《2022年绩效评价指标体系评价表》评分，得分98分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在的问题：专业人才缺失。近几年中小博物馆都在进行博物馆数字化网络化、文物保护等相关建设，而我馆一直没有对口的专业人才。

原因分析：2016年以后的事业单位招聘中一直没有名额，我馆无法招到相关专业人才。

### **六、有关建议**

工作建议：在事业单位招聘中为博物馆提供一部分名额，提高整体人员水平，建议县相关部门组织对全县各单位、各部门相关人员进行绩效评价的业务培训和业务指导，加强队伍建设。

### **七、其他需要说明的问题**

八二八招待所毛泽东旧居为省级文物保护单位，爱国主义教育基地，具有保护的必要性。南昌县博物馆具体负责旧居的日常管理与开放工作，但2022年八二八招待所毛泽东旧居的年初预算经费为35万元，后期调减30万元后，结余

5 万元，已不足以维持八二八全年的安保经费，更不足以支撑其维护和发放相关管理人员的工资。

附：2022 年项目经费调减后结余表

序号	功能分类科目	项目类别	主管部门	一级项目名称	二级项目单位	二级项目名称	归口股室	2022年审核数	结余合计	调减	调减后结余
272	2060702	特定目标类	县科协	县科协专项经费	县科协	科普经费	04-文教股	150	110.000000	10.000000	100.000000
273	2070101	特定目标类	县文广局	县文广局专项经费	县文广局	三馆搬迁设备购置	04-文教股	1000	1000.000000	700.000000	300.000000
274	2070104	运转类	县文广局	县文广局专项经费	县图书馆	图书馆工作经费	04-文教股	10	0.000000		0.000000
275	2070104	运转类	全县	县文广局专项经费	县图书馆	图书资料采购专项经费	04-文教股	200	200.000000	200.000000	0.000000
276	2070104	运转类	全县	县文广局专项经费	县图书馆	图书馆免费开放	04-文教股	20.00	0.000000		0.000000
277	2070109	运转类	县文广局	县文广局专项经费	县文化馆	活动经费	04-文教股	10	10.000000		10.000000
278	2070109	政府预算	全县	丰富群众文化生活	全县	丰富群众文化生活	04-文教股	588	266.3	266.900000	0.000000
279	2070112	运转类	县文广局	丰富农民群众文化生活	县文化市场稽查大队	扫黄打非工作经费	04-文教股	20	0.000000		0.000000
280	2070199	特定目标类	县文广局	县文广局专项经费	县文广局机关	南昌县应急广播工程	04-文教股	80	80.000000		80.000000
281	2070199	特定目标类	县文广局	县文广局专项经费	县文广局(全县)	特色街区奖补	04-文教股	1500	620.000000		620.000000
282	2070199	运转类	小蓝经开区	文化旅游产业资金	金湖管理处	罗珠文化园工作经费	04-文教股	20	20.000000	20.000000	0.000000
283	2070199	政府预算	全县	文化旅游产业资金	全县	文化旅游产业资金(含旅游发展规划编制)	04-文教股	1480	1085.9541	585.950000	500.004100
284	2070199	政府预算	全县	文化类项目建设专项资	全县	文化类项目建设专项资金	04-文教股	1900	898.7412	698.740000	200.001200
285	2070199	运转类	县文广局	采茶戏专项扶持资金	县文广局	采茶戏专项扶持资金	04-文教股	120	90.900000	60.900000	30.000000
286	2070199	特定目标类	县文广局	县文广局专项经费	县文广局	老放映员生活补助	04-文教股	38.2	0.922000	0.920000	0.002000
287	2070199	特定目标类	县文广局	县剧团扶持资金	县文广局	县剧团扶持资金	04-文教股	300	300.000000		300.000000
288	2070204	政府预算	全县	文物保护资金(含非遗专项经费20万)	全县	文物保护资金(含非遗专项经费20万)	04-文教股	1000	640.1062	635.010000	5.096200
289	2070205	运转类	县文广局	县文广局专项经费	县博物馆	828毛泽东田厝运行经费	04-文教股	35	35.000000	30.000000	5.000000
290	2070308	政府预算	全县	协会经费	全县	协会经费	04-文教股	150	150	150.000000	0.000000
291	2070699	特定目标类	县融媒体中心	县融媒体中心专项经费	县融媒体中心	工作经费	04-文教股	100	35.000000		35.000000
292	2070699	特定目标类	县融媒体中心	县融媒体中心专项经费	县融媒体中心	设备采购(一次性)	04-文教股				0.000000
293	2070808	运转类	县融媒体中心	县融媒体中心专项经费	县融媒体中心	《媒体聚光镜》栏目制作经费	04-文教股	45	15.000000		15.000000
294	2070808	运转类	县融媒体中心	县融媒体中心专项经费	县融媒体中心	外宣专项经费	04-文教股	60	15.000000		15.000000
295	2070899	特定目标类	县融媒体中心	县融媒体中心专项经费	县融媒体中心	县融媒体中心办公用房租金及维修费用	04-文教股	140	35.000000		35.000000
296	2079903	政府预算	全县	文化产业发展专项资金	全县	文化产业发展专项资金	04-文教股	1500	1500	1300.000000	200.000000
297	2079903	政府预算	全县	文化产业发展专项资金	全县	文化产业发展专项资金	04-文教股	500	313.2247	313.220000	0.004700

附：部门评分表

项目名称	828 毛泽东旧居运行经费					
主管部门	南昌县文化广电新闻出版旅游局					
项目负责人	戎必强	联系电话			13517008967	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	35	实际到位资金(万元)	5	实际使用情况(万元)	5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	35	市县财政	5		5	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	50	项目立项		立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标		绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入		预算编制科学性	4	4
资金分配合理性	4			4		
过程	50	资金管理		资金到位率	5	4
				预算执行率	5	5
		资金管理		资金使用合规性	6	6
		组织实施		管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	50	产出数量		旧居数量1处,旧居维护时间为全年365天	5	5
		产出质量			5	5
		产出时效			5	5
		产出成本			5	5
效益	50	经济效益			5	4
		社会效益			5	5
		环境效益			5	5
		可持续影响			5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

## 第四部分 名词解释

（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 2021 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。

（五）事业运行：反映财政事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公”经费支出：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。

（九）机关运行经费支出：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。