

中国国家博物馆 2024 年度部门决算

中国国家博物馆
2025 年 8 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (六) 政府采购支出情况说明

(七) 国有资产占用情况说明

(八) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职能

中国国家博物馆为文化和旅游部直属事业单位，主要承担国家文物藏品的收藏、展览、研究、保护，展示中华文化，培育民族精神和引领文博事业科学发展的职责。具体职责包括：征集、鉴定与收藏；藏品保管与研究；藏品保护、修复与复制；展览与研究；公共文化教育与宣传；考古发掘与研究；国际交流与外交接待等。

（二）机构设置

中国国家博物馆内设机构主要包括：馆长办公室、党群工作办公室、人力资源处、战略规划处、科研管理处、新闻传播处、预算财务处、藏品征集与鉴定部、外国文物部、藏品保管部、文保院、研究院、考古院、书画院、陈列工作部、策展工作部、国际联络部、英模陈列馆、开放空间管理部、信息技术部、数据管理与分析中心、馆刊编辑部、图书资料部、社会教育部、培训部、观众服务部、经营开发部、后勤物业服务部、设备管理部、安全保卫部等。

纳入中国国家博物馆 2024 年部门决算的单位仅包括中国国家博物馆。

二、2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中国国家博物馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,870.85	一、文化旅游体育与传媒支出	13	60,153.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,510.00	二、社会保障和就业支出	14	3,533.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	15	441.46
四、事业收入	4	14,019.66	四、住房保障支出	15	3,036.54
五、经营收入	5		五、其他支出	17	1,414.17
六、其他收入	6	4,320.49		18	
	7			19	
本年收入合计	8	75,721.00	本年支出合计	20	68,579.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	9		结余分配	21	5,353.27
年初结转和结余	10	6,932.11	年末结转和结余	22	8,720.04
	11			23	
总计	12	82,653.11	总计	24	82,653.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国国家博物馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,721.00	57,380.85		14,019.66			4,320.49
207	文化旅游体育与传媒支出	66,030.88	48,107.69		14,019.66			3,903.54
20702	文物	66,030.88	48,107.69		14,019.66			3,903.54
2070205	博物馆	66,030.88	48,107.69		14,019.66			3,903.54
208	社会保障和就业支出	3,995.23	3,995.23					
20805	行政事业单位养老支出	3,995.23	3,995.23					
2080502	事业单位离退休	757.28	757.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,056.32	2,056.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181.63	1,181.63					
211	节能环保支出	704.00	704.00					
21110	能源节约利用	704.00	704.00					
2111001	能源节约利用	704.00	704.00					
221	住房保障支出	2,480.89	2,063.93					416.96
22102	住房改革支出	2,480.89	2,063.93					416.96
2210201	住房公积金	1,305.62	1,208.50					97.12
2210202	提租补贴	157.98	157.98					
2210203	购房补贴	1,017.28	697.45					319.83

229	其他支出	2,510.00	2,510.00					
-----	------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国国家博物馆

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68,579.79	30,117.93	38,461.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	60,153.98	23,547.75	36,606.23			
20702	文物	60,153.98	23,547.75	36,606.23			
2070205	博物馆	59,558.91	23,547.75	36,011.16			
2070299	其他文物支出	595.07		595.07			
208	社会保障和就业支出	3,533.65	3,533.65				
20805	行政事业单位养老支出	3,533.65	3,533.65				
2080502	事业单位离退休	750.14	750.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846.94	1,846.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.57	936.57				
211	节能环保支出	441.46		441.46			
21110	能源节约利用	441.46		441.46			
2111001	能源节约利用	441.46		441.46			
221	住房保障支出	3,036.54	3,036.54				
22102	住房改革支出	3,036.54	3,036.54				
2210201	住房公积金	1,850.87	1,850.87				
2210202	提租补贴	168.38	168.38				

2210203	购房补贴	1,017.28	1,017.28				
229	其他支出	1,414.17		1,414.17			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国国家博物馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	54,870.85	一、文化旅游体育与传媒支出	11	48,071.06	48,071.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,510.00	二、社会保障和就业支出	12	3,533.65	3,533.65		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、节能环保支出	13	441.46	441.46		
	4		四、住房保障支出	14	2,619.58	2,619.58		
			五、其他支出	15	1,414.17		1,414.17	
本年收入合计	5	57,380.85	本年支出合计	16	56,079.92	54,665.75	1,414.17	
年初财政拨款结转和结余	6	4,876.56	年末财政拨款结转和结余	17	6,177.49	5,081.66	1,095.83	
一般公共预算财政拨款	7	4,876.56		18				
政府性基金预算财政拨款	8			19				
国有资本经营预算财政拨款	9			20				
总计	10	62,257.41	总计	21	62,257.41	59,747.41	2,510.00	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国国家博物馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		54,665.75	18,932.20	35,733.55
207	文化旅游体育与传媒支出	48,071.06	12,778.97	35,292.09
20702	文物	48,071.06	12,778.97	35,292.09
2070205	博物馆	47,476.00	12,778.97	34,697.03
2070299	其他文物支出	595.07		595.07
208	社会保障和就业支出	3,533.65	3,533.65	
20805	行政事业单位养老支出	3,533.65	3,533.65	
2080502	事业单位离退休	750.14	750.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846.94	1,846.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936.57	936.57	
211	节能环保支出	441.46		441.46
21110	能源节约利用	441.46		441.46
2111001	能源节约利用	441.46		441.46
221	住房保障支出	2,619.58	2,619.58	
22102	住房改革支出	2,619.58	2,619.58	
2210201	住房公积金	1,753.75	1,753.75	
2210202	提租补贴	168.38	168.38	
2210203	购房补贴	697.45	697.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国国家博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,998.58	302	商品和服务支出	2,107.78	310	资本性支出	42.22
30101	基本工资	3,856.11	30201	办公费	153.88	31002	办公设备购置	34.57
30102	津贴补贴	7,265.19	30202	印刷费	3.26	31003	专用设备购置	7.65
30107	绩效工资	22.24	30203	咨询费	35.50		信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,846.94	30204	手续费	2.46	31007	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	936.57	30205	水费	11.75	31013	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金	1,753.75	30206	电费	5.08	31021		
30199	其他工资福利支出	317.79	30207	邮电费	36.85			
303	对个人和家庭的补助	783.62	30208	取暖费	75.11			
30301	离休费	275.02	30209	物业管理费	63.23			
30302	退休费	362.62	30211	差旅费	113.49			
30304	抚恤金	140.64	30212	因公出国（境）费用				
30305	生活补助	5.34	30213	维修（护）费	87.90			
			30214	租赁费	9.80			
			30215	会议费	39.26			
			30216	培训费	46.94			
			30217	公务接待费				

			30218	专用材料费	191.50			
			30225	专用燃料费				
			30226	劳务费	124.53			
			30227	委托业务费	350.79			
			30228	工会经费	438.35			
			30231	公务用车运行维护费	53.32			
			30239	其他交通费用	0.74			
			30299	其他商品和服务支出	264.05			
人员经费合计		16,782.20	公用经费合计					2,150.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国国家博物馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		2,510.00	1,414.17		1,414.17	1,095.83

注：本表反映单位本年度政府性基金财政拨款基本收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国国家博物馆

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：中国国家博物馆本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：中国国家博物馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365.87	98.16	217.71		217.71	50	153.24	94.86	53.32		53.32	5.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 82,653.11 万元

2024 年度总收入 82,653.11 万元，其中本年收入 75,721.00 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 57,380.85 万元。系中国国家博物馆 2024 年度从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数增加 10,422.01 万元，增长 22.19%，主要原因是：中央财政对中国国家博物馆藏品征集经费、综合展览经费、智慧国博、文明交流互鉴、学术研究及博物馆业务费等重点项目经费投入增加，因此，本年财政拨款金额比上年增长较多。

(2) 事业收入 14,019.66 万元。系中国国家博物馆开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如展览收入、借展收入、文物修复复制、文物资料照片收入、教育实践活动、专项课题收入等。较 2023 年度决算数减少 1,507.98 万元，下降 9.71%，主要原因是：本年临时展览收入比上年减少。

(3) 其他收入 4,320.49 万元。系中国国家博物馆在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如东城区卫生局下拨职工医疗补助款收入、利息收入、捐赠收入、下属企业上缴管理费收入等。较 2023 年度决算数增加 2,841.60 万元，增加 192.14%，主要原因是：本年下属企业上缴管理费收入比上年增长较多，因此其他收入相应增加。

（4）年初结转和结余 6,932.11 万元。系中国国家博物馆以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余和上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出总计 82,653.11 万元

2024 年度总支出 82,653.11 万元，其中本年支出 68,579.79 万元。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）60,153.98 万元。主要用于中国国家博物馆人员工资和单位日常运转以及履行文旅部“三定”方案赋予中国国家博物馆职能而开展各项活动的支出以及基础设施建设支出。较 2023 年度决算数增加 4,467.51 万元，增长 8.02%，主要原因是：本年我馆藏藏品征集项目、综合展览经费、智慧国博、文明交流互鉴、学术研究及博物馆业务费等重点项目支出较上年增长较多。

（2）社会保障和就业支出（类）3,533.65 万元。主要是中国国家博物馆离退休人员和离退休管理部门的相关支出、以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2023 年度决算数减少 180.64 万元，下降 4.86%：主要原因是：1、本年离退休人员经费支出比上年减少，2、本年基本养老保险缴费及职业年金缴费当年缴费金额下降。

（3）住房保障支出（类）3,036.54 万元。主要用于中

国国家博物馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2023 年度决算数增加 120.55 万元，增长 4.13%，主要原因是：住房公积金支出增加。

（4）节能环保支出（类）441.46 万元。主要用于中国国家博物馆央产老旧小区综合整治工程，为本年新增的财政安排基建支出。

（5）其他支出（类）1,414.17 万元。为政府性基金财政拨款年中追加项目。

（6）结余分配 5,353.27 万元。是中国国家博物馆按规定结转至非财政拨款结余科目的资金。

（7）年末结转和结余 8,720.04 万元。是中国国家博物馆按规定结转至下年继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54,665.75 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）财政拨款支出为 48,071.06 万元，具体情况如下：

博物馆（项）支出决算为 47,476.00 万元，完成年初预算的 101.11%，主要原因是：2024 年度统筹使用了以前年度结转资金。

其他文物支出（项）支出决算为 595.07 万元，年初预算为 0。主要原因是 2024 年度统筹使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为 3,533.65 万元，具体情况如下：

事业单位离退休（项）支出决算为 750.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 1,846.94 万元，完成年初预算的 89.82%，主要原因是：根据工作安排，经费结转下年继续使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 936.57 万元，完成年初预算的 79.26%，主要原因是：根据工作安排，经费结转下年继续使用。

3. 节能环保支出（类）

能源节约利用（款）财政拨款支出为 441.46 万元，具体情况如下：

能源节约利用（项）支出决算为 441.46 万元，完成年初预算的 62.71%，主要原因是：根据工作安排，经费结转下年继续使用。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为 2,619.58 万元，

具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 1,753.75 万元，完成年初预算的 145.12%，主要原因是：2024 年度统筹使用了以前年度结转资金。

提租补贴（项）支出决算为 168.38 万元，完成年初预算的 106.56%，主要原因是：2024 年度统筹使用了以前年度结转资金。

购房补贴（项）支出决算为 697.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,932.20 万元，其中：人员经费 16,782.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 2,150.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（四）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算收入 2,510 万元，本年支出 1,414.17 万元，年末结转 1,095.83 万元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 153.24 万元，完成全年预算的 41.88%，其中：因公出国（境）费 94.86 万元，完成全年预算 96.64%；公务用车购置及运行维护费 53.32 万元，完成全年预算的 24.49%；公务接待费 5.06 万元，完成全年预算的 10.12%。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为 94.86 万元，主要用于参加重要国际文化论坛及展览等对外交流活动，较 2023 年相比下降 3.36%（减少 3.3），与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 53.32 万元，较 2023 年决算数减少 19.76%，全部为运行维护费，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费决算数为 5.06 万元，较上年增加 4.68 万，全部为国内公务接待费用，主要是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 15,387.60 万元，其中：政

府采购货物支出 3,846.82 万元、政府采购工程支出 1,538.68 万元、政府采购服务支出 10,002.09 万元。授予中小企业合同金额 13,825.40 万元，占政府采购支出总额的 89.85%。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本馆共有车辆 33 辆，其中，部级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他公务用车 29 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）91 台（套）。

（八）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》、《文化和旅游部项目支出绩效自评管理规程》要求，我馆本次组织的绩效自评项目共 14 个，覆盖率 100%。其中：财政拨款预算项目 13 个，分别为“开放服务保障经费”、“藏品征集经费”、“中国国家博物馆基本陈列改陈”、“综合展览经费”、“智慧国博”、“学术研究及博物馆业务费”、“文明交流互鉴”、“中国国家博物馆央产老旧小区综合整治”、“中国国家博物馆老旧小区综合整治工程”、“中国国家博物馆地下二层防水改造项目”、“文物活化工程”、“国家博物馆西平台廊道维修改造工程”等，上述项目自评金额 40025.52 万元（当年财政拨款 38290.73 万元，上年结转 1734.79 万元），涉及指标数 114 个；非财项目 1 个，为“国家博物馆非财专

项经费”，自评金额 2000.00 万元（全部为其他资金）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

按照项目资金量加权平均，我馆财政拨款预算绩效自评得分为 94.77 分，较上一年度提高 2.5 分。自评得分低于绩效自评资金量加权平均分项目主要是“中国国家博物馆基本陈列改陈”、“中国国家博物馆地下二层防水改造项目”、“中国国家博物馆央产老旧小区综合整治”、“国家博物馆西平台廊道维修改造工程”等项目受审批流程复杂、预算批复资金到账较晚等因素影响，工作开展未能按计划实施；非财项目自评得分 88.1 分，较上一年度提高 1.7 分，该项目绩效完成情况较好，得分低主要是馆外课题、横向合作等经费实际申请和到位情况未达到预期，导致预算执行偏低，2 个社会效益指标根据预算执行情况酌情扣分。

“文物活化工程”项目绩效目标如期实现，自评满分；“开放服务保障经费”、“学术研究及博物馆业务费”、“中国国家博物馆老旧小区综合整治工程”、“智慧国博”项目绩效目标按计划实现，受预算执行率影响，自评 98 分以上；“藏品征集经费”、“综合展览经费”、“文明交流互鉴”项目存在实际完成值超出设定值 20%的绩效指标，按自评要求统一按照指标分值的 5%扣分，自评 98 分以上；“中国国家博物馆基本陈列改陈”、“中国国家博物馆地下二层防水改造项目”、“中国国家博物馆央产老旧小区综合整治”、

“国家博物馆西平台廊道维修改造工程”等项目未完成全部工作，自评分不理想。从具体指标来看，121 个指标中有 97 个按计划完成，19 个未按计划完成，5 个指标超额 20% 完成。

具体原因分析如下：

1. “藏品征集经费”中成本指标“国史文物有偿捐赠成本控制情况 $\leq$ 15 万元”，实际完成值 10 万元。该指标值设定偏高，致使实际完成值超出设定值 20%，产生偏差，今后设定指标时将结合征集计划更加科学设定指标值。该指标按照满分*95%计算得分。

2. “文明交流互鉴”中数量指标“国际展览数量 $\geq$ 4 个”，实际完成值 6 个。因配合“首届世界古典学大会”、中意文化合作机制第三届大会等重大外交活动，经外方推介与国外文博机构合作举办了多个重要展览，今后在国际展览项目的交流与合作中更好地进行分析研判，合理设定指标值。该指标按照满分*95%计算得分。

数量指标“合作备忘录及合作协议数量 $\geq$ 8 个”，实际完成值 10 个。随着我馆多个国际博物馆联盟平台机制影响力不断提升，在原有合作伙伴关系基础上，更多国际文博机构主动发来合作意向，与我馆签署合作备忘录。后续将梳理在洽谈中的合作备忘录签署情况，设置更具前瞻性指标值。该指标按照满分*95%计算得分。

3. “综合展览经费”中成本指标“新办展览搭建成本 $\leq$

800 元/平米”实际完成值 550 元/平米。主要是落实中央“过紧日子”精神，节约搭建材料、循环利用展厅，压缩了搭建成本。今后将创新搭建形式，根据实际情况适当调整指标值。该指标按照满分*95%计算得分。

4. “中国国家博物馆基本陈列改陈”项目主要为贯彻党的最新精神对“复兴之路”及“复兴之路新时代”部分展览进行调整完善，我馆未能充分预估项目实施难度，改陈方案经过多轮修改审查，批复时间较预期滞后，致使项目施工延期，影响绩效目标实现。我馆 2024 年 10 月底收到文旅部同意施工的批复后正式启动闭展施工工作，至 2024 年年底已完成全部文物的撤展工作及第五、第六部分展厅、新时代 S10 展厅的拆除工作。预计 2025 年完成改陈并具备对外开放条件，待领导审核后正式对外开放，随后完成展览验收及尾款支付等相关工作。该项目中 6 个绩效指标主要是根据已完成工作量及预算执行率酌情计算得分。

5. “中国国家博物馆地下二层防水改造项目”为年中批复基建项目，9 月末下达预算资金。受馆内条件限制无法使用大型设备进行拆除，防水材料复试周期长等影响，未完成本年度建设任务，后续将积极推进项目实施及验收，预计 2025 年 6 月 30 日全部完工。该项目中 6 个绩效指标主要是根据已完成工作量及预算执行率酌情计算得分。

6. “中国国家博物馆央产老旧小区综合整治”为财政部

及国管局共同支持项目，因一方资金在 7 月末下达，影响政府采购合同录入，无法进行首款支付，致使项目施工滞后。目前已完成项目施工，正进行决算材料准备，预计 2025 年 2 月份报文旅部进行决算审计。该项目中社会效益指标“消除安全隐患，改善居民生活质量”，综合考虑已完成工作量及预算执行率酌情计算得分。

7. “国家博物馆西平台廊道维修改造工程”项目，中国国家博物馆西平台廊道为原十大建筑“中国革命历史博物馆”的保留部分，施工较为复杂，且我馆地处天安门地区，施工时间受限，影响项目进展。目前该项目工程已圆满竣工，决算材料于 2024 年 12 月 13 日提交至文旅部，正式进入工程决算审计阶段。我馆后续将密切跟进决算审计工作，及时汇报进展，确保项目决算及资金支付顺利完成。该项目中社会效益指标“增强公共文化和旅游服务设施设备保障”，综合考虑已完成工作量及预算执行率酌情计算得分。

8. “国家博物馆非财专项经费”项目，因馆外课题、横向合作等经费实际申请和到位情况未达到预期，导致预算执行偏低，根据自评得分应与预算执行率匹配原则要求，该项目中 2 个社会效益指标根据预算执行情况酌情扣分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央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其辅

助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要用于中国国家博物馆人员经费、机构运转经

费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。

（十一）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）：主要反映事业单位离退休职工离退休费支出。

（十二）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）：主要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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要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。

（十四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映中国国家博物馆老旧小区综合整治工程节能改造支出。

（十五）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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十八）“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。