

# **青海柳湾彩陶博物馆**

## **2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

## **第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

承担柳湾彩陶文物征集、保护、管理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中包括：青海柳湾彩陶博物馆本级。

内设机构 3 个，具体为：（一）综合部：负责党务、政务、事务、群团、财务和后勤服务保障工作；负责固定资产管理；负责文物的安全保卫工作；负责党风廉政建设。 （二）保护研究部：负责馆藏文物的保护、整理、研究和学术研讨工作；负责文物征集工作。（三）公众服务部：负责馆藏文物的陈列和利用工作；负责博物馆讲解员和志愿者的管理服务工作；负责馆际交流工作。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	513.62	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	462.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.06
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	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	12.92
	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	513.62	本年支出合计	58	513.62
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		年末结转和结余	60	

	30				61	
总计	31	513.62	总计		62	513.62

### 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		513.62	513.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	462.91	462.91					
20702	文物	462.91	462.91					
2070204	文物保护	107.99	107.99					
2070205	博物馆	354.91	354.91					
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06					
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	13.22	13.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	14.74	14.74					
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74					
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83					
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	12.92	12.92					
22102	住房改革支出	12.92	12.92					
2210201	住房公积金	12.92	12.92					

## 支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		513.62	176.21	337.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	462.91	125.5	337.41			
20702	文物	462.91	125.5	337.41			
2070204	文物保护	107.99		107.99			
2070205	博物馆	354.91	125.5	229.42			
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06				
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	14.74	14.74				
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	513.62	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	462.91	462.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.06	23.06		
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74		
	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	12.92	12.92		
	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	513.62	本年支出合计	59	513.62	513.62		
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	513.62	总计	64	513.62	513.62		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	513.62	176.21	337.41
207	文化旅游体育与传媒支出	462.91	125.5	337.41
20702	文物	462.91	125.5	337.41
2070204	文物保护	107.99		107.99
2070205	博物馆	354.91	125.5	229.42
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.05	302	商品和服务支出	10.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.19	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.48	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费	1.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		165.27	公用经费合计					10.94

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4		0.4			0.4						

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)									
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)									

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1 . 政府采购货物支出	2	
2 . 政府采购工程支出	3	
3 . 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入、支出总计 513.62 万元，比上年收入、支出总计各增加 29.51 万元，增长 6.09%，主要原因是 2024 年我馆新增《文物保护修复》项目，项目为期两年资金总额 181 万元。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 513.62 万元，其中：财政拨款收入 513.62 万元，占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 513.62 万元，其中：基本支出 176.21 万元，占 34.31%；项目支出 337.41 万元，占 65.69%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入、支出总计 513.62 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 49.26 万元，增长 10.61%，主要原因是 2024 年我馆新增《文物保护修复》项目，项目为期两年资金总额 181 万元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 513.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 49.26 万元，增长 10.61%，主要原

因是 2024 年我馆新增《文物保护修复》项目，项目为期两年资金总额 181 万元。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）462.91 万元,占 90.13%；社会保障和就业支出（类）23.06 万元，占 4.49%；卫生健康支出（类）14.74 万元，占 2.87%；住房保障支出（类）12.92 万元，占 2.51%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 643.43 万元，支出决算为 513.62 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我馆新增《文物保护修复》项目，项目为期两年资金总额 181 万元，剩余工程量于 2025 年完成。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为 181 万元，支出决算为 107.99 万元，完成年初预算的 59.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我馆新增《文物保护修复》项目，项目为期两年资金总额 181 万元，剩余工程量于 2025 年完成。

(2) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为 389.99 万元，支出决算为 354.91 万元，完成年初预算的 91.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我馆《文物保护资金》结转 6 万元于下年形成支出。

## 2.社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为 21.57 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 61.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我馆 2 位在职人员退休，社保缴费金额下降。

(2) 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）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 61.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我馆 2 位在职人员退休，社保缴费金额下降。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元，年初无此预算安排。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度我馆新增 2 位退休人员。

## 3.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 10.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我馆 2 位在职人员退休，社保缴费金额下降。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预

算的 23.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我馆 2 位在职人员退休，社保缴费金额下降。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.43 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 74.13%。决 算数决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我馆 2 位在职人员退休，社保缴费金额下降。

### 六、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 176.21 万元，其中：人员经费 165.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.94 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 -1.19 万元，下降 -100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 -1.19 万元，下降 -100.00%，主要原因是 2024 年度我馆公务用车为上级单位统一调配我单位无此项支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，青海柳湾彩陶博物馆组织对 2024 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况为优秀。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海柳湾彩陶博物馆在 2024 年度部门决算中反映“博物馆日常展览服务工作经费”1 个项目绩效自评结果。

### 1. 博物馆日常展览服务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，无结转资金，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平 和功能不断提高。存在的主要问题：青海柳湾彩陶博物馆是遗址 博物馆，地处乡镇，在工作中应当加强网络化建设。下一步改进措施：（1）设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。（2）加强网络化建设，使得文物能够“走出去”。

项目支出绩效自评表						
填报单位：青海柳湾彩陶博物馆						
项目名称	博物馆日常展览服务工作经费					
实施单位	青海柳湾彩陶博物馆					
项目资金(万元)	20	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	20	20	20	100%	10分	10分
其中：一般公共预算拨款	20	20	20	100%		
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	更好的服务游客，提高我馆知名度，让更多的人了解青海的史前文明。运转经费，能够保持日常展览的正常工作。		通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和交流的要求，完成了日常展览的正常工作。			
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标	接待服务观众人次	20万人次	23万人次	10	10
		讲解服务人次	1万人次	1.6万人次	10	10
	质量指标	通过确定的设计方案，有效完成设计方案展示，达到宣传和交流的要求。	优良中低差	优	10	10
	时效指标	12月31日前完成服务观众人次	20万人次	23万人次	10	10
		12月31日前完成讲解服务人次	1万人次	1.6万人次	10	10
	社会效益指标	发挥博物馆作为全国爱国主义教育示范基地的教育功能。	优良中低差	优	10	10
		提高柳湾彩陶知名度，让全社会更好的了解青海史前文明，宣传彩陶文化；组织馆内具有代表性的文物和文化创意产品进行展示，促进文化产业与旅游融合；带动地区经济文化产业发展。	优良中低差	优	10	10
	可持续影响指标	促进博物馆间交流、合作，提高博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平和功能不断提高。	优良中低差	优	10	10
	社会公众或服务对象满意度指标	本单位和社会公众对展览服务的满意度	95%	98%	10	10
综合评定等级		优秀	总分		100	100
偏差及原因分析			改进措施			
1. 我馆地处柳湾墓地遗址，地理位置偏远，服务观众人次较少。 2. 我馆人员较少，在节假日等高峰期服务压力较大。			下一步我馆将进一步发展数字化展示途径，通过网络技术提高博物馆展示展览水平，使博物馆社会教育水平和功能不断提高。			
填表人：马子然			联系电话：17609710859			

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门单位共有车辆 4.00 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**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。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。