



全国农业展览馆（中国农业博物馆） 2024年度单位决算



目 录

第一部分 单位基本情况	3
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024年度决算公开表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2024年度决算情况说明	16
一、2024年度收入支出决算总体情况说明	17
二、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
五、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、政府采购支出情况	23
九、国有资产占用情况	25
十、预算项目绩效自评情况	24
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	32

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

全国农业展览馆（中国农业博物馆）(以下简称“农展馆”）是农业农村部直属正局级公益二类事业单位。主要职责是：

展示农耕文化和农业成就，促进乡村振兴。古代与近现代农业文明展览展示，当代农业成就展览，展览展销举办承办，农业科普宣传教育，农展农博信息网络建设，农业展品藏品征集鉴定与保管，农业文物复制与修复，标本展品制作，展览展示工程设计制作与安装，展销广告设计制作与安装，博物馆学研究，农业历史研究，藏品陈列研究，会议接待与服务，文创产品研发。

二、机构设置

农展馆内设处级机构20个，即：办公室（党委办公室）、人事处、财务处、资产管理处、基建处、保卫处、离退休人员工作处、运行保障处、后勤服务处、信息中心、农博综合部（农业文化遗产研究中心）、农业历史研究部（二十四节气研究中心）、当代农业研究部、社教部、藏品部、展览开发中心（文创产品开发中心）、农业会展促进中心、房屋租赁中心、展览服务中心、工程广告中心。

第二部分 2024年度决算公开表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：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	3,707.99	一、文化旅游体育与传媒支出	16	296.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	17	1,462.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	18	396.69
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	19	16,498.12
五、事业收入	5	8,115.89	五、住房保障支出	20	998.79
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	5,339.66		23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	17,163.54	本年支出合计	26	19,651.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	2,516.14	结余分配	27	
年初结转和结余	13	1,517.67	年末结转和结余	28	1,545.45
	14			29	
总计	15	21,197.35	总计	30	21,197.35

注：1.本表反映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（下同）。

二、收入决算表

公开02表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,163.54	3,707.99		8,115.89			5339.66
207	文化旅游体育与传媒支出	296.00	296.00					
20701	文化和旅游	96.00	96.00					
2070111	文化创作与保护	96.00	96.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	1,462.30	197.80					1,264.50
20805	行政事业单位养老支出	1,462.30	197.80					1,264.50
2080502	事业单位离退休	587.71	197.80					389.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.39						582.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.21						292.21
211	节能环保支出	396.69	381.00					15.69
21110	能源节约利用	396.69	381.00					15.69
2111001	能源节约利用	396.69	381.00					15.69
213	农林水支出	14,029.20	2,269.07		8,115.89			3,644.24
21301	农业农村	14,029.20	2,269.07		8,115.89			3,644.24
2130104	事业运行	13,827.48	2,269.07		8,115.89			3,442.52
2130199	其他农业农村支出	201.72						201.72
221	住房保障支出	979.35	564.12					415.23
22102	住房改革支出	979.35	564.12					415.23
2210201	住房公积金	694.80	405.00					289.80
2210202	提租补贴	56.14	46.05					10.09
2210203	购房补贴	228.40	113.07					115.33

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,651.90	18,578.91	1,072.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.00		296.00			
20701	文化和旅游	96.00		96.00			
2070111	文化创作与保护	96.00		96.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	1,462.30	1,462.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,462.30	1,462.30				
2080502	事业单位离退休	587.71	587.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.39	582.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.21	292.21				
211	节能环保支出	396.69		396.69			
21110	能源节约利用	396.69		396.69			
2111001	能源节约利用	396.69		396.69			
213	农林水支出	16,498.12	16,117.81	380.31			
21301	农业农村	16,498.12	16,117.81	380.31			
2130104	事业运行	16,335.81	16,117.81	218.00			
2130199	其他农业农村支出	162.31		162.31			
221	住房保障支出	998.79	998.79				
22102	住房改革支出	998.79	998.79				
2210201	住房公积金	694.80	694.80				
2210202	提租补贴	56.14	56.14				
2210203	购房补贴	247.85	247.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：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	3,707.99	一、文化旅游体育与传媒支出	12	296.00	296.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	197.80	197.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	14	381.00	381.00		
	4		四、农林水支出	15	2,269.07	2,269.07		
	5		五、住房保障支出	16	564.12	564.12		
本年收入合计	6	3,707.99	本年支出合计	17	3,707.99	3,707.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	3,707.99	总计	22	3,707.99	3,707.99	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,707.99	2,812.99	895.00
207	文化旅游体育与传媒支出	296.00		296.00
20701	文化和旅游	96.00		96.00
2070111	文化创作与保护	96.00		96.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	197.80	197.80	
20805	行政事业单位养老支出	197.80	197.80	
2080502	事业单位离退休	197.80	197.80	
211	节能环保支出	381.00		381.00
21110	能源节约利用	381.00		381.00
2111001	能源节约利用	381.00		381.00
213	农林水支出	2,269.07	2,051.07	218.00
21301	农业农村	2,269.07	2,051.07	218.00
2130104	事业运行	2,269.07	2,051.07	218.00
221	住房保障支出	564.12	564.12	
22102	住房改革支出	564.12	564.12	
2210201	住房公积金	405.00	405.00	
2210202	提租补贴	46.05	46.05	
2210203	购房补贴	113.07	113.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,152.69	302	商品和服务支出	440.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,218.33	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	47.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	270.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	405.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	84.21	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	

人员经费			公用经费					
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
303	对个人和家庭的补助	220.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.54	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		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.90	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		2,372.99	公用经费合计					440.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

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
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							

注：1.本表反映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。

2.2024年度全国农业展览馆无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.2024年度全国农业展览馆无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：全国农业展览馆（中国农业博物馆）

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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
20.51	1.22	19.29		19.29		4.90		4.90		4.90	

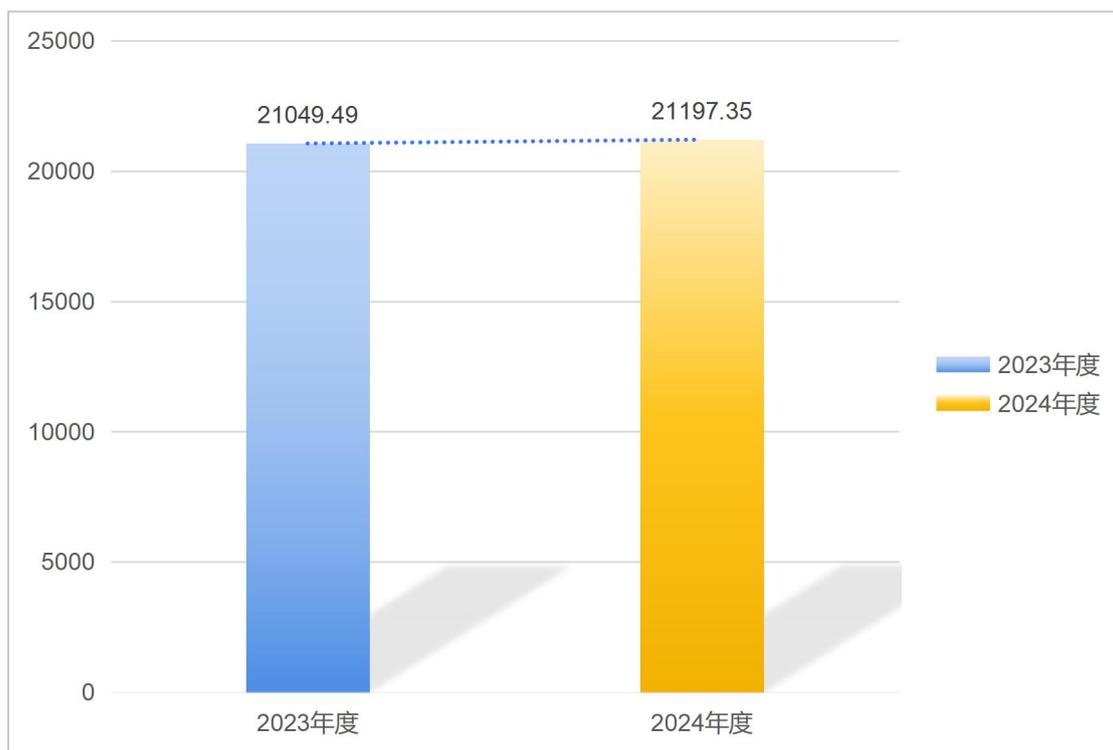
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

农展馆2024年度收、支总计均为21197.35万元，与2023年度的21049.49万元相比，收、支各增加147.86万元，增长0.7%。主要原因是业务规模稳步扩大，各项收支相应增加。

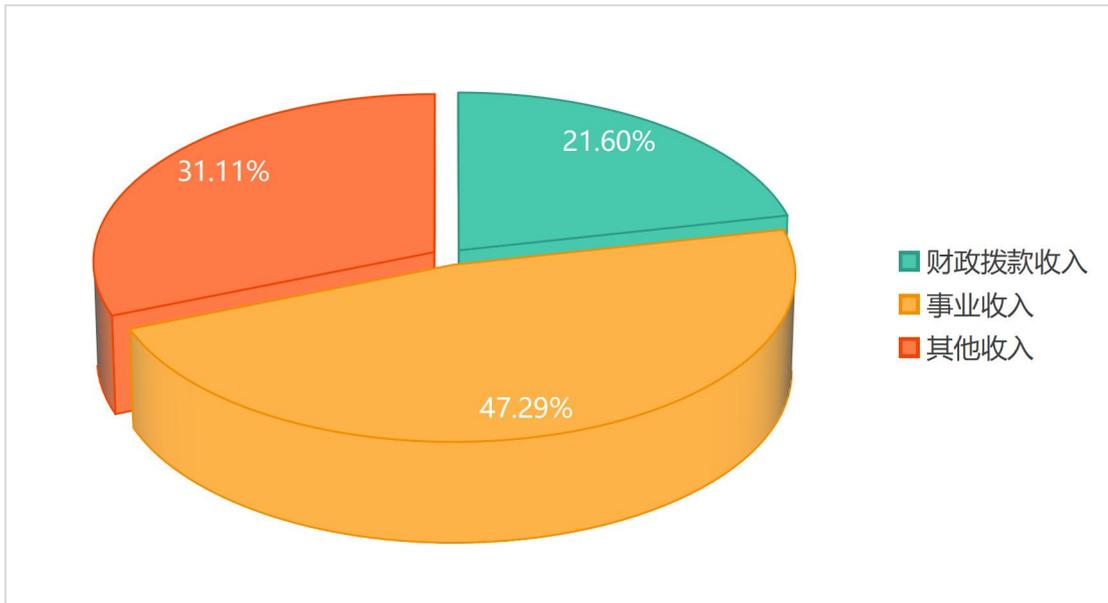
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



（一）收入决算情况说明

农展馆2024年度本年收入合计17163.54万元，其中：财政拨款收入3707.99万元，占21.6%；事业收入8115.89万元，占47.29%；其他收入5339.66万元，占31.11%。

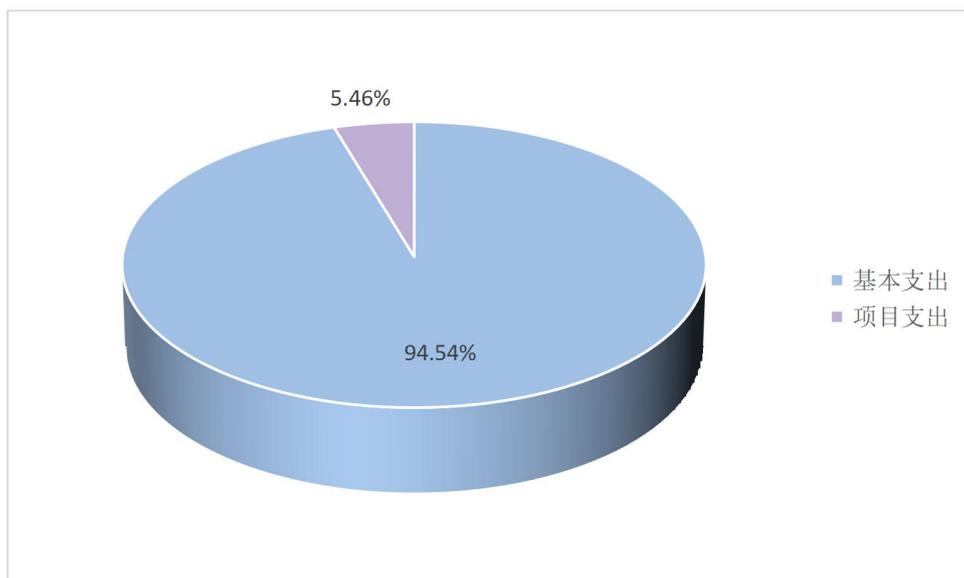
收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

农展馆2024年度本年支出合计19651.9万元，其中：基本支出18578.91万元，占94.54%；项目支出1072.99万元，占5.46%。

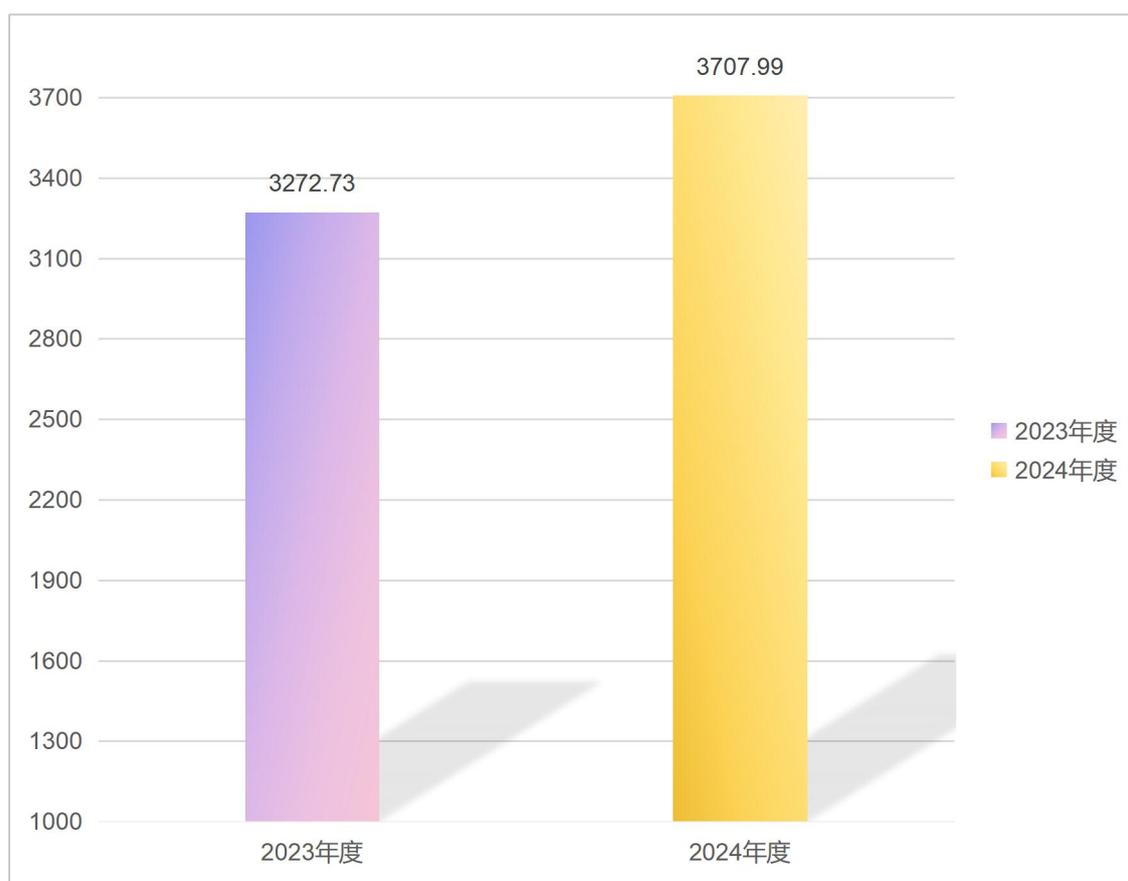
支出决算结构图



二、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农展馆2024年度财政拨款收、支总计均为3707.99万元，与2023年度的3272.73万元相比，收、支总计各增加435.26万元，增长13.3%。主要原因是财政拨款项目投入增加，财政拨款收入、支出相应增长。

财政拨款收、支决算变动情况图（单位：万元）



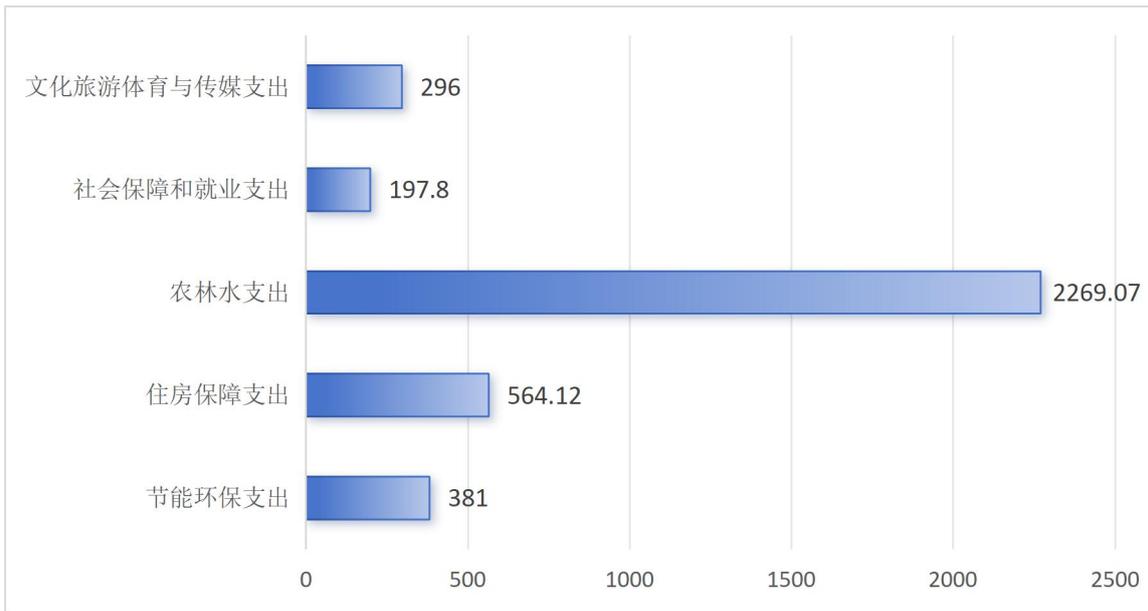
三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农展馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3707.99万元，占本年支出合计的18.87%，与2023年度相比，增加435.26万元，增长13.3%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出296万元，占

7.98%；社会保障和就业支出197.8万元，占5.33%；节能环保支出381万元，占10.28%；农林水支出2269.07万元，占61.19%；住房保障支出564.12万元，占15.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算科目情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农展馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3639.19万元，支出决算为3707.99万元，完成年初预算的101.89%。具体情况如下。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为200万元，支出决

算为200万元，完成年初预算的100%。

3.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）。年初预算为196.06万元，支出决算为197.8万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关预算。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为381万元，支出决算为381万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2202.01万元，支出决算为2269.07万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关预算。

6.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405万元，支出决算为405万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为46.05万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的100%。

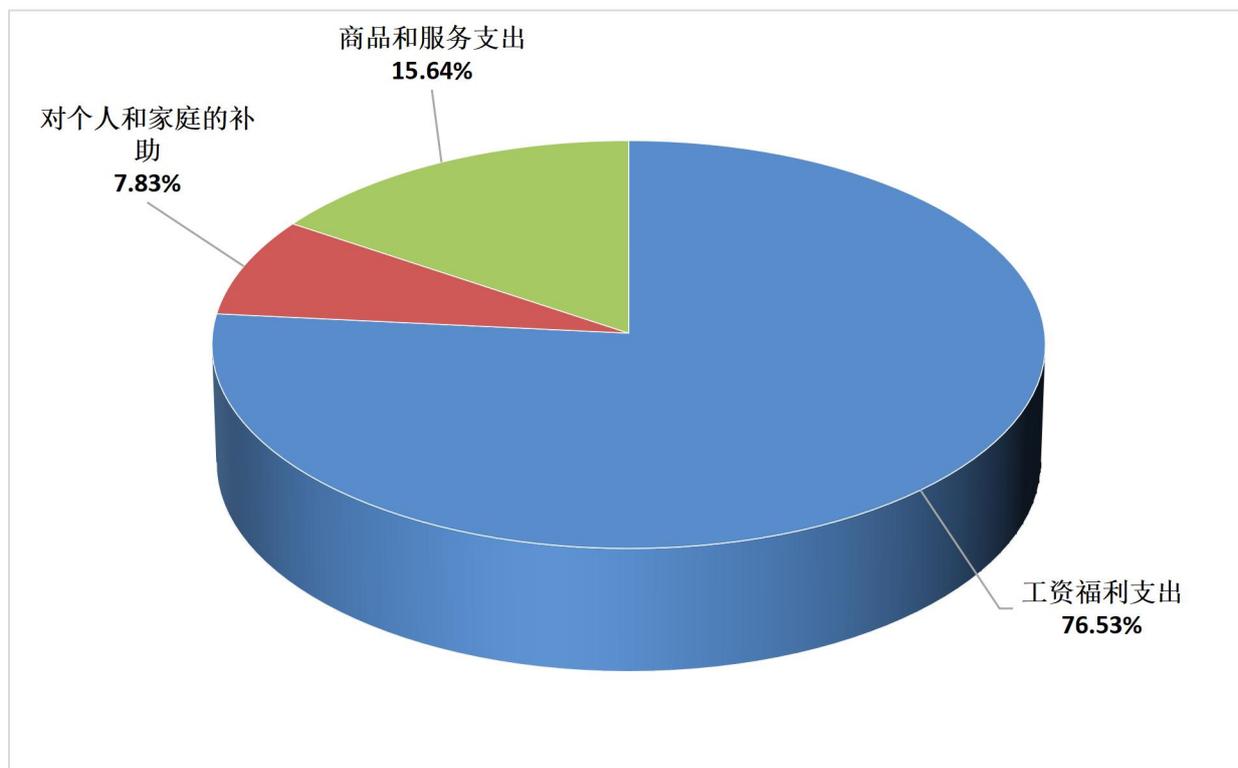
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为113.07万元，支出决算为113.07万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农展馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2812.99万元。

具体构成情况如下。

一般公共预算财政拨款基本支出决算科目结构图



（一）**人员经费2372.99万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）**公用经费440万元**。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

五、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农展馆2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

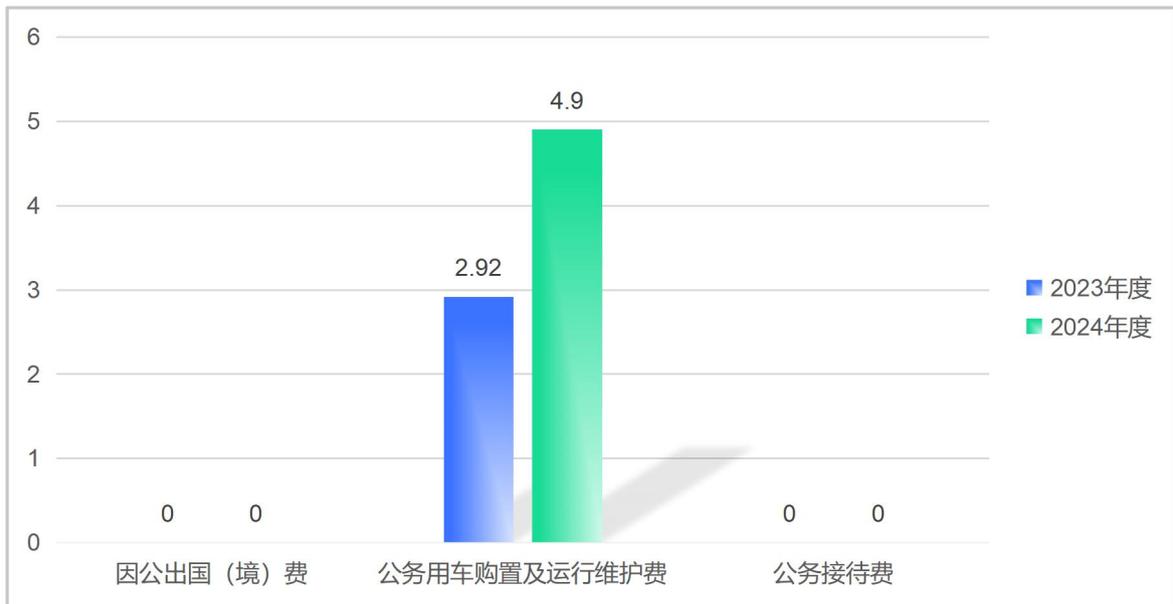
农展馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

农展馆2024年度财政拨款“三公”经费预算为20.51万元，支出决算为4.9万元，完成预算的23.89%；支出决算较2023年度增加1.98万元，增长67.81%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年度增加的主要原因是公务活动逐步恢复常态，支出相应增加。

财政拨款“三公”经费支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。预算为1.22万元，支出决算为0万元；支出决算与2023年度持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，严控相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为19.29万元，支出决算为4.9万元，完成预算的25.4%；支出决算较2023年度增加1.98万元，增

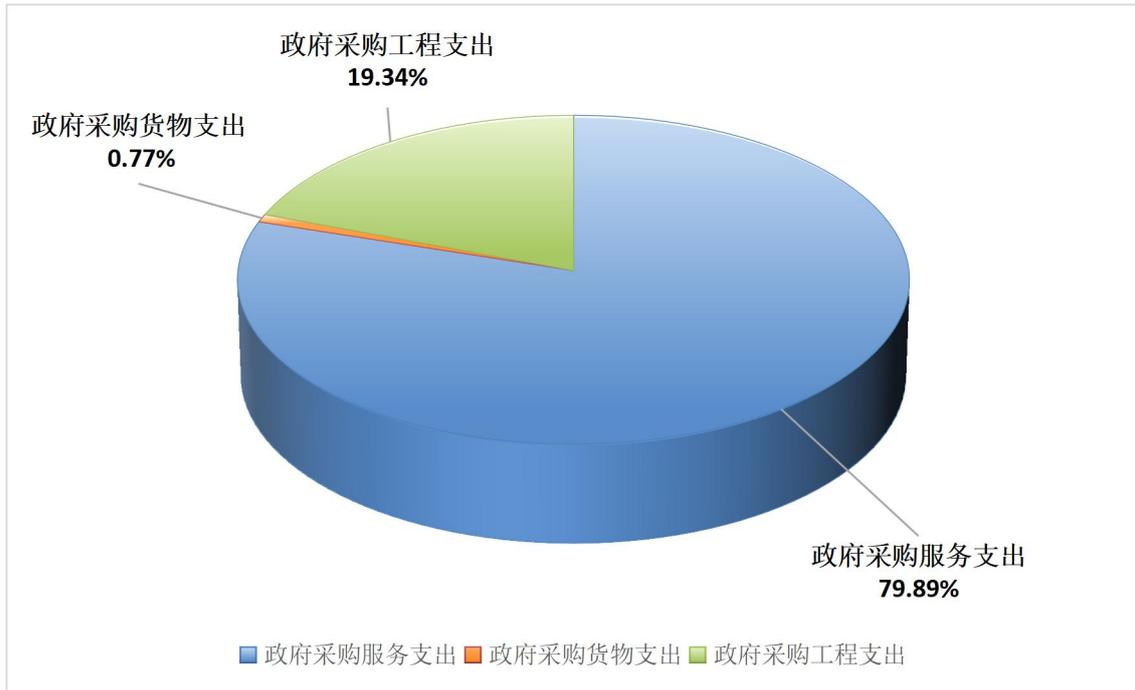
长67.81%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子有关要求，严控相关支出。决算数较上年度增加的主要原因是公务活动逐步恢复常态，支出相应增加。

全部为公务用车运行维护费支出。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，农展馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

八、政府采购支出情况

农展馆2024年度政府采购支出总额5181.39万元，其中政府采购货物支出40.13万元、政府采购工程支出1001.96万元、政府采购服务支出4139.3万元。授予中小企业合同金额2324.21万元，占政府采购支出总额的44.86%，其中授予小微企业合同金额1605.73万元，占授予中小企业合同金额的69.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.86%，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55.96%。

政府采购支出结构图



九、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，农展馆共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车和其他一般公务所用车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十、预算项目绩效自评情况

1.农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为218万元，执行数为218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对博物馆展厅、藏品库、中控室、道路、湖区及水电暖和网络通讯运行等设施与设备的定期维护和修缮，保障了相关设备设施的正常运转；完成了日常陈列展览、藏品保管、安保服务、卫生保洁、园林及湖区养护等管理，细化展厅日常管理，促进展厅管理标准化、规范化、制度化运行，确保博物馆

全年安全对外开放；开展丰富多彩的线上线下科普活动近百场，制作推出一系列音视频和科普读物，完善提升志愿服务水平，加强讲解员素质队伍建设，服务观众能力不断提高，取得了显著的社会效益。

2.农历二十四节气项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督导10个社区开展节气文化活动，实地开展12个社区基地保护工作调研；制定《二十四节气保护规划》，系统谋划十五五期间节气保护传承工作；举办第五届“二十四节气文化作品设计大赛”；举办海峡两岸节气文化保护传承座谈会，成立二十四节气保护传承联盟台湾分会，推进海峡两岸文化交流活动开展；举办2024年保护传承工作年会暨联盟理事会，深化节气相关学术研讨；组织实施馆区主要出入通道设置节气文化宣传牌工作，拍摄制作“节气洞见十问十答”节气科普系列小视频，持续进行节气的宣传推广；定期编发《二十四节气保护传承简报》，交流共享节气保护传承资讯。二十四节气保护传承工作在服务国家战略中的积极作用进一步发挥，公众对于节气的认知不断提升，参与感、获得感明显提升。

3.《节气里的中国》大型纪录片项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77.7分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，摄制了《秋分》《立春》纪录片样片，在样

片中不仅展示了节气的独特魅力，还融入了农业文化遗产、地标农产品、田园景观等丰富元素，进一步突出了节气纪录片的农业特色，为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献了积极力量。不断持续优化摄制脚本与方案，提升纪录片的学术性和艺术观赏性。根据样片实施情况，对原摄制脚本和方案进行全面修改和完善，提炼每个节气的代表性作物、农事、农技和农业民俗，融入音乐、绘画、书法、篆刻等艺术内容，进一步提升纪录片的思想性、艺术性和观赏性。完成节气代表性景观汇总表等文件的制作，为纪录片的实地拍摄和取景提供了有力保障。推进节气文化资源普查，广泛征集节气相关的农事活动、节庆和祭祀、文学作品、节气饮食和医药、节气游艺和娱乐、节气手工技艺等文化资源信息，为纪录片的摄制提供丰富素材和参考，也为传承和弘扬节气文化奠定了坚实基础。

存在的问题及原因：由于摄制方案调整导致摄制进度相对滞后，影响宣发和经济效益。

下一步改进措施：优化流程、加强协作，加快摄制进度，多渠道宣推，争取更多平台播出，提升收益和收入产出比。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

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，包括教育收费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

九、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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十二、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。

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。

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。

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。

十三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十四、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映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、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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费						
主管部门		[125] 农业农村部	实施单位	全国农业展览馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	218.00	218.00	218.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	218.00	218.00	218.00	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是通过对博物馆展厅、藏品库、中控室、道路、湖区及水电暖和网络通讯运行等设施与设备进行专业维护、保养,保证博物馆设备设施正常运转;二是通过加强对藏品保护、安保服务、卫生保洁、园林及湖区养护等管理,确保博物馆能够常年对外开放,各项工作安全稳定运行;三是强化博物馆对外窗口的社会教育和服务功能,充分发挥博物馆公益性职能作用。			2024年度博物馆公益教育职能充分发挥。年度总体目标完成情况综述:我馆2024年度完成了对博物馆展厅、藏品库、中控室、道路、湖区及水电暖和网络通讯运行等设施与设备的定期维护和修缮,保障了相关设备设施的正常运转;完成了日常陈列展览、藏品保管、安保服务、卫生保洁、园林及湖区养护等管理,确保博物馆全年正常对外开放;2024年接待观众总人数近20万人,围绕展陈资源制作推出一系列音视频和科普读物,馆校合作进一步加强,线上线下科普活动覆盖观众超百万人,志愿服务水平有所提升,服务观众能力不断提高,取得了显著的社会效益,较好完成了年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护博物馆展厅面积	≥1686.23平方米	1686.24平方米	20	20	
			聘用安保服务人员数量	19人	19人	20	20	
		质量指标	展厅年度正常开放率	≥98%	98.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障博物馆安全与秩序	有效保障	有效保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥97%	98.80%	10	10		
总分						100	100	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农历二十四节气						
主管部门		[125] 农业农村部		实施单位	全国农业展览馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	96.00	96.00	96.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	96.00	96.00	96.00	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、督导10个社区基地的保护工作及其创造性转化、创新性发展,开设科普课堂、进社区等社教和文化活动。 2、举办二十四节气文化创意大赛。 3、开展学术研究和交流,开展二十四节气课题研究,发表出版二十四节气相关论文书籍,深入研讨二十四节气相关学术问题,推动二十四节气研究不断深入。 4、持续在微信公众号、新媒体平台、中国农业博物馆官网开展节气知识等的传播。			1. 督导10个社区基地的保护工作及其创造性转化创新性发展,开设科普课堂、进社区等社教和文化活动,开展12个社区普查调研活动并撰写调查报告,制定二十四节气保护规划,提交履约报告。 2. 举办第五届二十四节气文化创意大赛。 3. 开展学术研究和交流,开展二十四节气课题研究,发表编撰二十四节气相关论文书籍,深入研讨二十四节气相关学术问题,推动二十四节气研究不断深入。 4. 组织实施馆区主要出入通道设置节气文化宣传牌,拍摄制作“节气洞见十问十答”节气科普系列小视频,持续在微信公众号、媒体平台、中国农业博物馆官网开展节气知识等的传播。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办大型赛事活动	≥1场	1场	20	20	
			编写节气文化图书资料	≥1册	1册	10	10	
			论文	≥5篇	5篇	10	10	
		质量指标	文创大赛获奖作品转化应用率	≥10%	10.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进观众对二十四节气的认识度和关注度提升	有效促进	有效促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	92.00%	10	10		
总分						100	100	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《节气里的中国》大型纪录片						
主管部门		农业农村部		实施单位	全国农业展览馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	580.00	580.00	211.99	10.0	36.55%	3.7	
	其中:财政拨款	200.00	200.00	200.00	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	380.00	380.00	11.99	--	3.16%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
1:拍摄制作24集《节气里的中国》大型纪录片。 2:通过多种媒体播出全部纪录片,实现观影浏览量1亿人次。 3:观众满意度超过90%。 4:弘扬中华优秀传统文化、讲好中国故事。		1.完成《秋分》《立春》样片摄制 2.摄制《节气农博》等系列短视频投放,积累素材和受众。 3.完成节气文化资源普查,征集节气相关的文字、图片和视频等资料,为纪录片摄制提供参考和保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	影视剧总投入成本	580万元	211.99万元	20	12	因摄制方案调整导致投入滞后,后续会优化流程,加速推进。
	产出指标	数量指标	影视剧观众数	≥100000000人(次)	127000000人(次)	10	10	
		数量指标	影视剧播出平台数	15个	15个	10	10	
		质量指标	影视剧投入产出比	>86%	100.70%	10	10	
		时效指标	影视剧拍摄进度	≥60%	50.00%	5	4.2	与拍摄团队对接不畅导致进度略微滞后;后续会优化流程,加强协作,加速拍摄进度。
		时效指标	影视剧制作进度	≥50%	50.00%	4	4	
		时效指标	影视剧播出进度	≥0%	10%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	影视剧年收入总额	620万元	120万元	4	0.8	摄制进度相对较慢影响收入,后续会加速摄制,多渠道宣推促收益。
		经济效益指标	影视剧年利润额	210万元	0万元	4	0	摄制进度相对较慢影响利润,后续会提速摄制,通过精准定位和营销增利润。
		社会效益指标	影视剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好	好	4	4	
		社会效益指标	影视剧思想性、艺术性、观赏性情况	好	好	4	4	
		生态效益指标	对推动中国影视产业发展的带动作用	显著	好	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	77.7	
说明:								