



全国农业展览馆（中国农业博物馆） 2023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 2023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 2023年度决算情况说明	16
一、2023年度收入支出决算总体情况说明	17
二、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
五、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
七、2023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	24
九、国有资产占用情况	25
十、预算项目绩效自评情况	25
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 2023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	3,272.73	一、文化旅游体育与传媒支出	16	42.00
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	1,648.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	18	16,940.11
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	19	900.87
五、事业收入	5	7,754.06		20	
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	7,445.43		23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	18,472.22	本年支出合计	26	19,531.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	1,044.99	结余分配	27	
年初结转和结余	13	1,532.28	年末结转和结余	28	1,517.67
	14			29	
总计	15	21,049.49	总计	30	21,049.49

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,472.22	3,272.73	0.00	7,754.06	0.00	0.00	7,445.43
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00					
20701	文化和旅游	42.00	42.00					
2070111	文化创作与保护	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支出	1,648.84	480.53		1,166.03			2.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.28						2.28
2080113	政府特殊津贴	2.28						2.28
20805	行政事业单位养老支出	1,646.56	480.53		1,166.03			
2080502	事业单位离退休	624.11	269.20		354.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.63			580.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.82	211.33		230.49			
213	农林水支出	15,881.14	2,184.85		6,588.04			7,108.25
21301	农业农村	15,881.14	2,184.85		6,588.04			7,108.25
2130104	事业运行	15,273.07	2,184.85		6,588.04			6,500.18
2130199	其他农业农村支出	608.07						608.07
221	住房保障支出	900.24	565.35					334.89
22102	住房改革支出	895.47	565.35					330.12
2210201	住房公积金	625.24	405.00					220.24
2210202	提租补贴	54.90	47.28					7.62
2210203	购房补贴	215.34	113.07					102.27
22103	城乡社区住宅	4.77						4.77
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.77						4.77

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		19,531.82	18,620.53	911.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00			
20701	文化和旅游	42.00		42.00			
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	1,648.84	1,646.56	2.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.28		2.28			
2080113	政府特殊津贴	2.28		2.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,646.56	1,646.56				
2080502	事业单位离退休	624.11	624.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.63	580.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.82	441.82				
213	农林水支出	16,940.11	16,100.06	840.05			
21301	农业农村	16,940.11	16,100.06	840.05			
2130104	事业运行	16,318.06	16,100.06	218.00			
2130199	其他农业农村支出	622.05		622.05			
221	住房保障支出	900.87	873.91	26.96			
22102	住房改革支出	900.87	873.91	26.96			
2210201	住房公积金	625.24	625.24				
2210202	提租补贴	54.90	54.90				
2210203	购房补贴	220.74	193.78	26.96			

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	3,272.73	一、文化旅游体育与传媒支出	11	42.00	42.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	480.53	480.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	13	2,184.85	2,184.85		
	4		四、住房保障支出	14	565.35	565.35		
本年收入合计	5	3,272.73	本年支出合计	15	3,272.73	3,272.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	3,272.73	总计	20	3,272.73	3,272.73	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		3,272.73	3,012.73	260.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00
20701	文化和旅游	42.00		42.00
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	480.53	480.53	
20805	行政事业单位养老支出	480.53	480.53	
2080502	事业单位离退休	269.20	269.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.33	211.33	
213	农林水支出	2,184.85	1,966.85	218.00
21301	农业农村	2,184.85	1,966.85	218.00
2130104	事业运行	2,184.85	1,966.85	218.00
221	住房保障支出	565.35	565.35	
22102	住房改革支出	565.35	565.35	
2210201	住房公积金	405.00	405.00	
2210202	提租补贴	47.28	47.28	
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	2,279.25	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	1,133.91	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.80	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.55	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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	211.33	30207	邮电费	13.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.21	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	264.51	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	4.21	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	109.78	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	293.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	230.95	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	20.00	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	2.92	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		2,572.73	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。

2.2023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。
2.2023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		2.92		2.92		2.92	

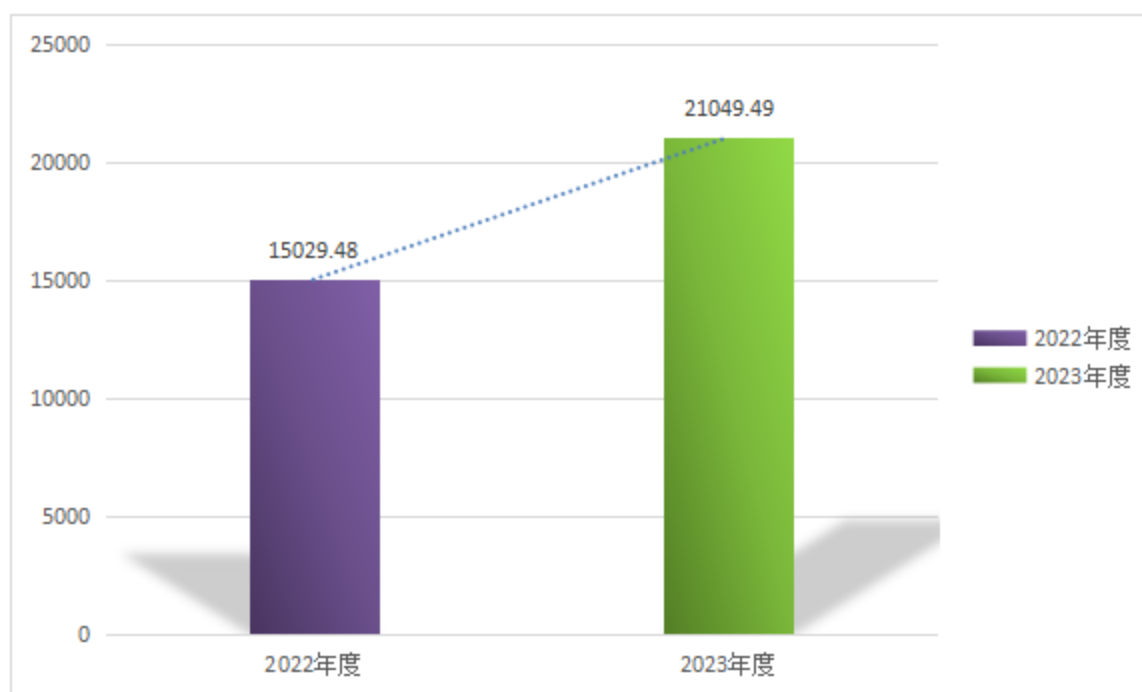
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

农展馆2023年度收、支总计均为21049.49万元，与2022年度的15029.48万元相比，收、支各增加6020.01万元，增长40.05%。主要原因是2023年新冠疫情防控转段后，各项业务逐步恢复正常。

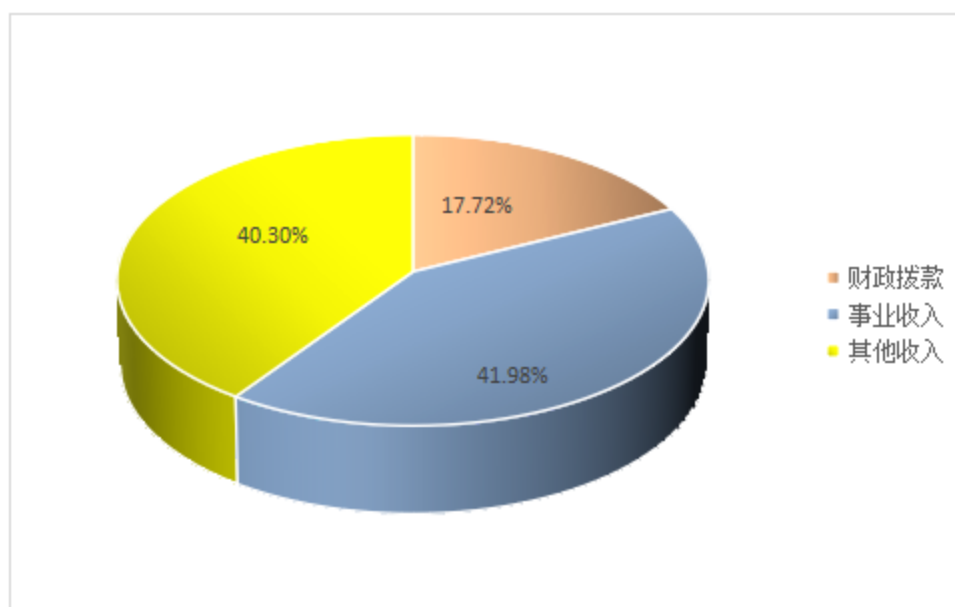
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



（一）收入决算情况说明

农展馆2023年度本年收入合计18472.22万元，其中：财政拨款收入3272.73万元，占17.72%；事业收入7754.06万元，占41.98%；其他收入7445.43万元，占40.3%。

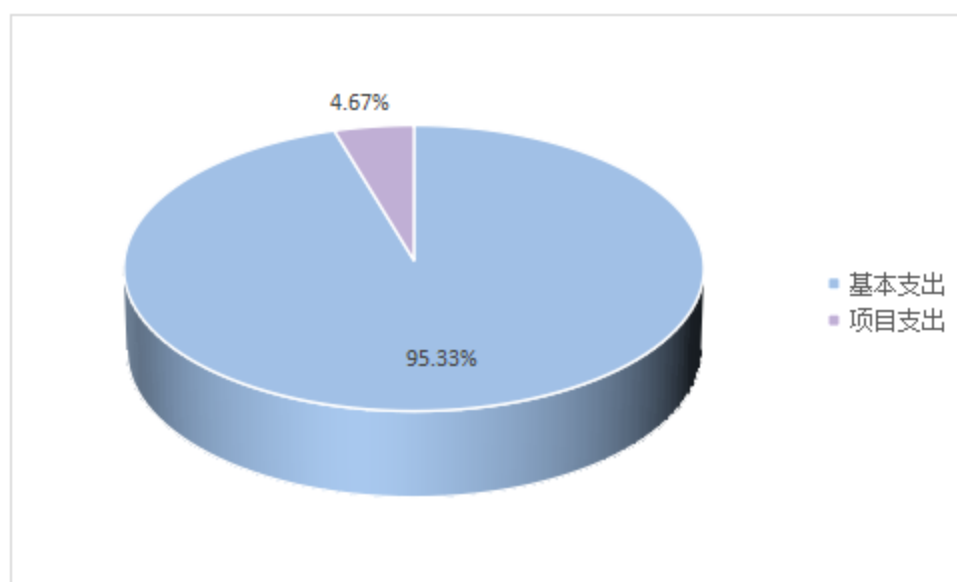
收入决算结构图



（二）支出决算情况说明

农展馆2023年度本年支出合计19531.82万元，其中：基本支出18620.53万元，占95.33%；项目支出911.29万元，占4.67%。

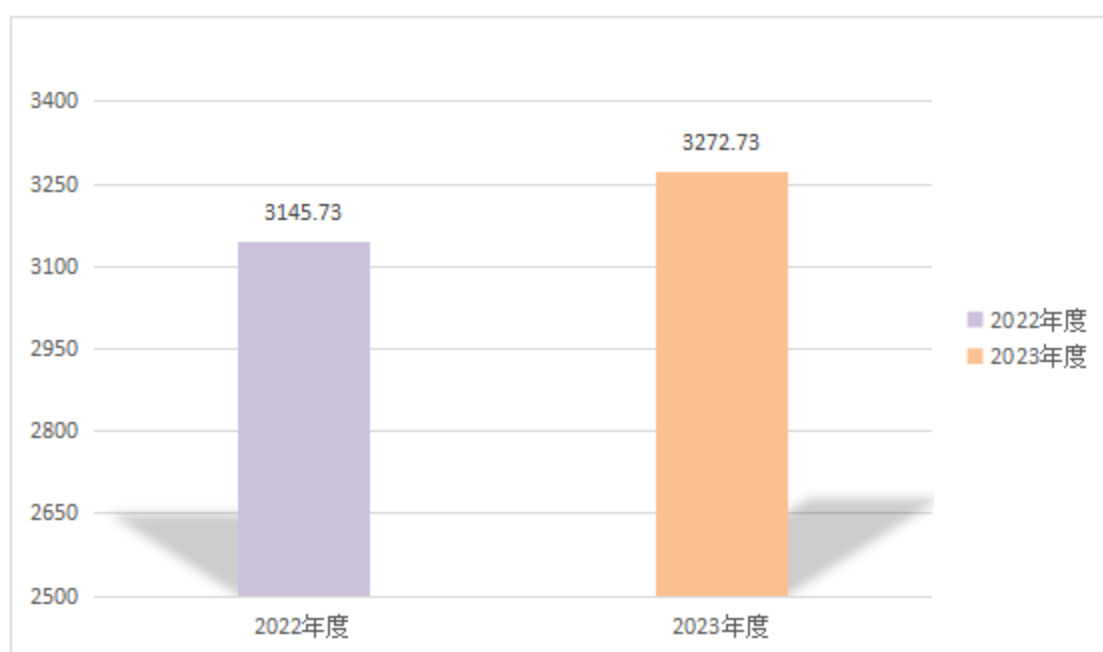
支出决算结构图



二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农展馆2023年度财政拨款收、支总计均为3272.73万元，与2022年度的3145.73万元相比，收、支总计各增加127万元，增长4.04%。主要原因是保障事业运行等所需投入增加，财政拨款收入、支出相应增加。

财政拨款收、支决算变动情况图（单位：万元）

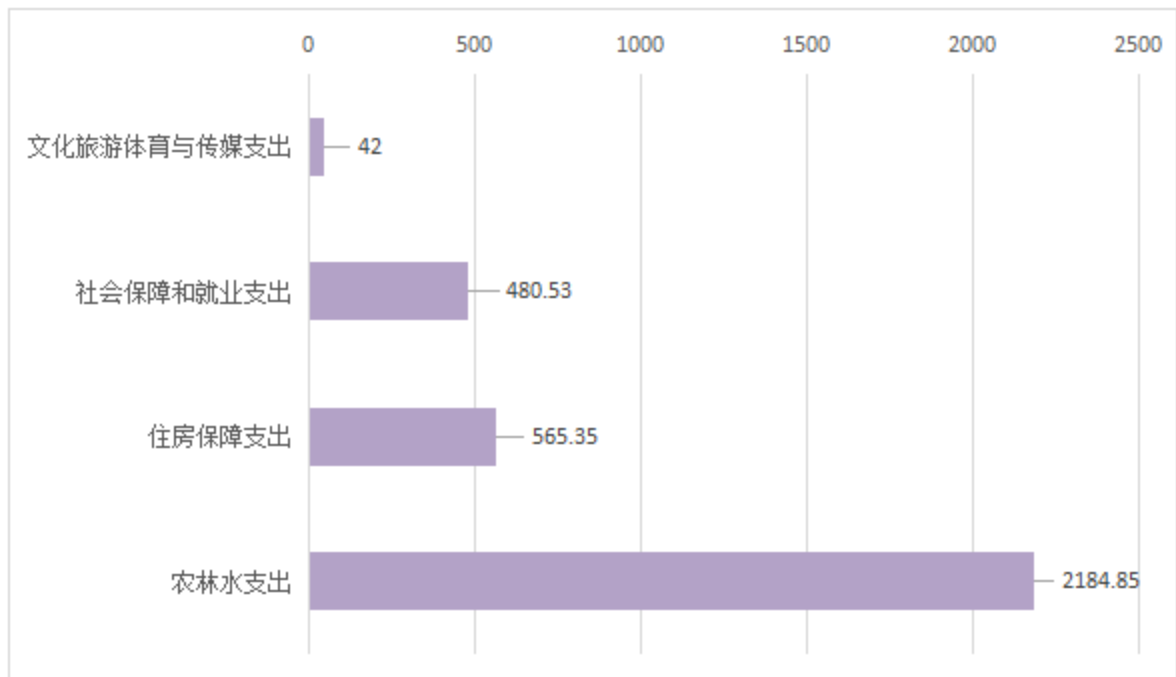


三、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农展馆2023年度一般公共预算财政拨款支出3272.73万元，占本年支出合计的16.76%，与2022年度相比，增加127万元，增长4.04%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出42万元，占1.28%；社会保障和就业支出480.53万元，占14.68%；农林水支出2184.85万元，占66.76%；住房保障支出565.35万元，占17.28%。

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2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3061.4万元，支出决算为3272.73万元，完成年初预算的106.9%。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）文化创意与保护（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

2.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269.2万元，支出决算为269.2万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中一次性调剂增加相关职业年金财政拨款预算。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2184.85万元，支出决算为2184.85万元，完成年初预算的100%。

5.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%。

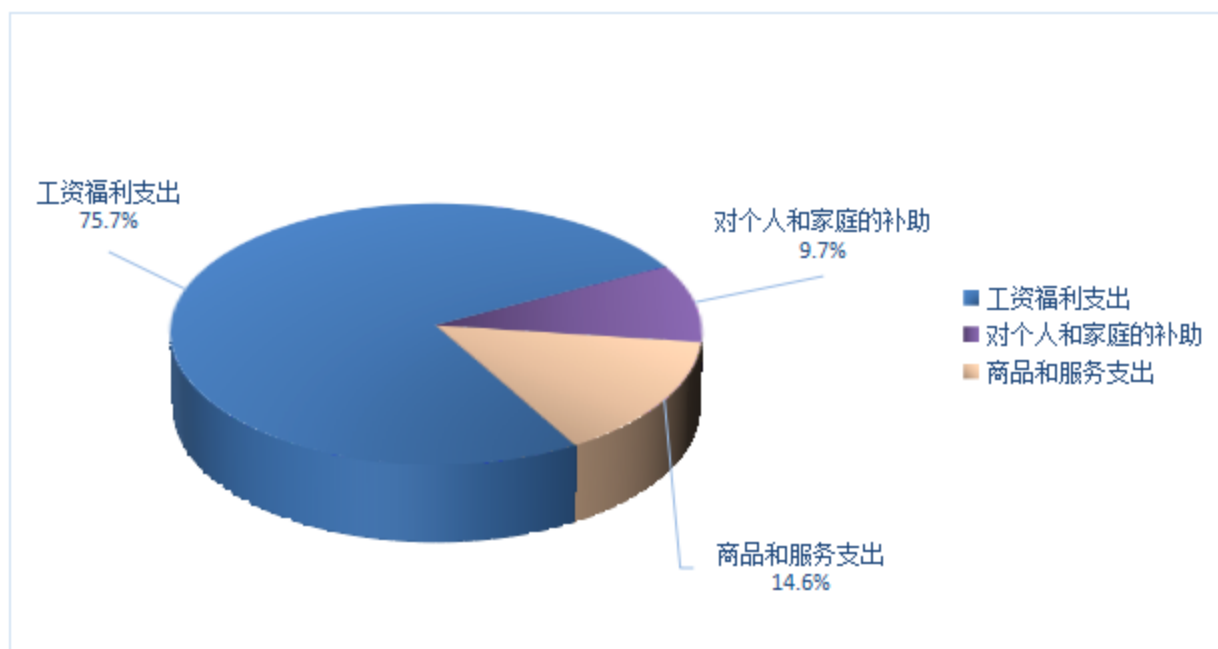
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.28万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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、2023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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3012.73万元。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2572.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、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、印刷费、咨询费、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、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农展馆2023年度无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

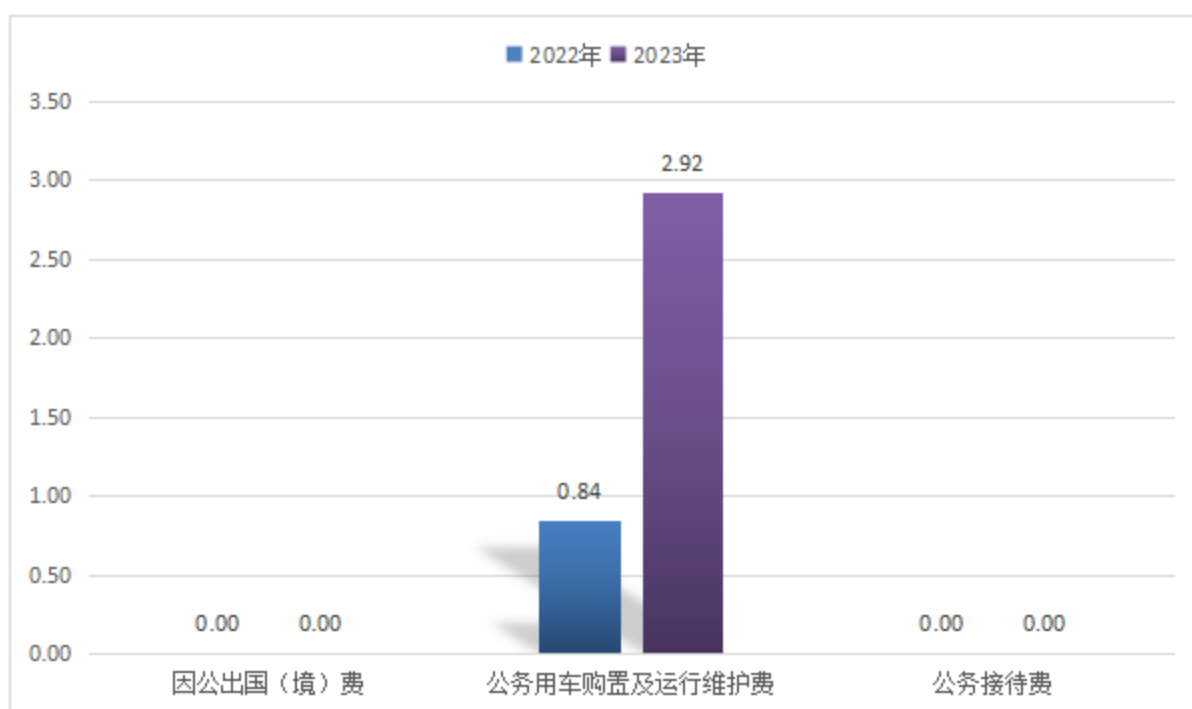
农展馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2023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2023年度财政拨款“三公”经费预算为20.51万元，支出决算为2.92万元，完成预算的14.24%；支出决算较2022年度增加2.08万元，增长247.62%。2023年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平，比2019年度支出决算少6.45万元。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2023年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，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2022年度持平，较2019年度减少4.63万元，降低100%。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2.92万元，完成预算的15.14%；支出决算较2022年度增加2.08万元，增长247.62%，较2019年度减少1.82万元，降低38.4%。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2023年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，支出相应增加。

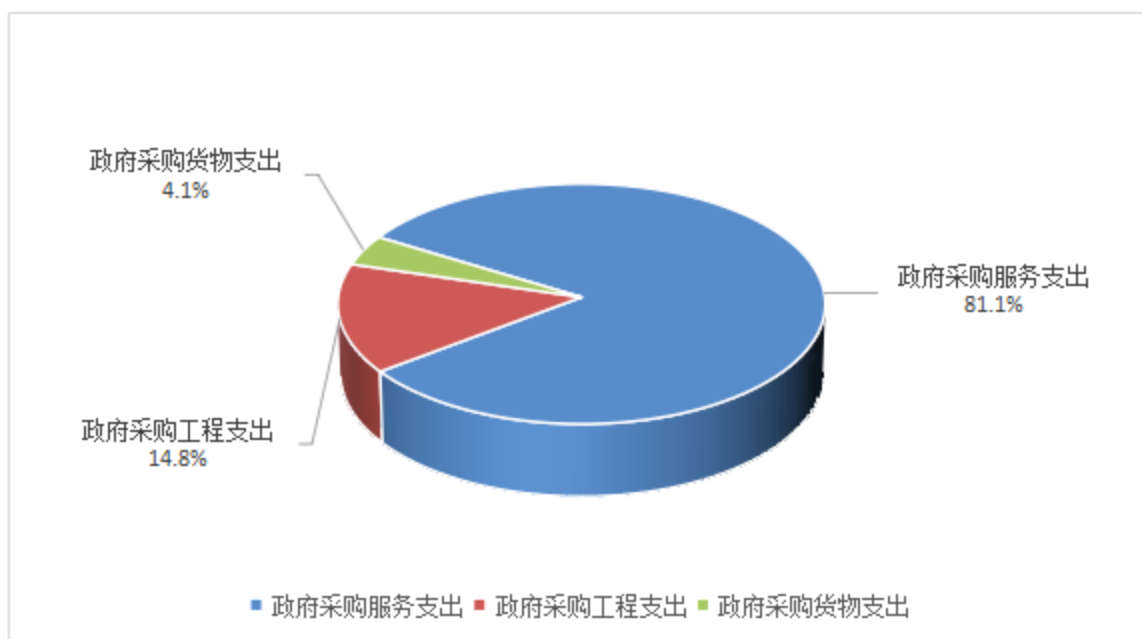
全部为公务用车运行维护费支出。主要用于按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，农展馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

八、政府采购支出情况

农展馆2023年度政府采购支出总额4573.78万元，其中政府采购货物支出187.32万元、政府采购工程支出675.44万元、政府采购服务支出3711.02万元。授予中小企业合同金额2837.11万元，占政府采购支出总额的62.03%，其中授予小微企业合同金额911.04万元，占授予中小企业合同金额的32.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的55.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.3%。

政府采购支出结构图



九、国有资产占用情况

截至2023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，确保博物馆全年正常对外开放；2023年接待观众总人数超19万人，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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督导12个社区基地的保护工作，促进节气文化的创造性转化创新性发展；举办第四届二十四节气文化作品设计大赛，吸引上千人上万件作品参加大赛；开展学术研究和交流，召开二十四节气保护传承工作年会和联盟大会，深入研讨二十四节气相关学术问题推动二十四节气的保护传承工作；组织编撰《二十四节气农事手册》。取得了显著的社会效益，相关工作对于服务三农工作，传承弘扬我国优秀传统文化，助力乡村振兴，实现传统文化的创造性转化和创新性发展发挥了积极的作用。

3.全国农业展览馆馆北路改造工程绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.22分。项目全年预算数为450万元，执行数为280.26万元，完成预算的62.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期完成全部建设内容，并最大程度地保护好周边树木绿地及馆区整体风貌。改造后的道路平顺、宽敞，

实现了馆区主要道路机动车双向便利通行、人行道衔接贯通；更新41盏花灯照明，使得馆北路夜间环境舒适亮丽。提升了馆区整体环境品质，有助于展览馆形象的提升，促进展览馆的功能发挥，具有显著的经济、社会效益。

4.全国农业展览馆农展南里小区13号楼、14号楼西段综合整治项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.12分。项目全年预算数为300万元，执行数为63.67万元，完成预算的21.22%。项目绩效目标完成情况：农展馆高度重视老旧小区改造工作，多次召开会议进行专题研究，积极落实各项政策和工作任务，制定了《全国农业展览馆老旧小区综合整治2023年度工作方案》，组织成立项目推进小组，明确工作目标和各部门职责分工。项目自取得概算批复以来，先后确定工程监理、项目管理、造价咨询和招标代理及咨询单位，并签订相关服务合同；修改完善施工图，确保施工图内外审核顺利通过；组织开展项目公开招标，完成资格预审和公开招标，确定施工单位并签订合同，紧锣密鼓开展开工前各项准备工作，为项目实施取得良好开局。

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）：指事业单位在用当年的“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 to 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、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。

九、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、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。

十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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

(2023年度)

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费						
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:	218.00	218.00	218.00	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	218.00	218.00	218.00	--	100.0%	--	
	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。			2023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;2023年接待观众总人数超19万人,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。				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护博物馆展厅数量	=7个	7个	25	25	
		质量指标	设备设施运转情况	正常运行	正常运行	25	25	
	效益指标	社会效益指标	宣传农业、服务社会能力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98.8%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农历二十四节气							
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:	42.00	42.00	42.00	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	42.00	42.00	42.00	--	100.0%	--	
	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、出版《人类非遗代表作“二十四节气”5年保护巡览》，举办二十四节气文化创意大赛。 3、开展学术研究和交流，召开二十四节气保护传承工作年会和联盟大会，发表出版二十四节气相关论文，深入研讨二十四节气相关学术问题推动二十四节气的保护传承工作。 4、进一步充实完善7号馆二十四节气展厅，完善二十四节气的文创作品等展品和部分互动展项。			1、督导12个社区基地的保护工作，促进节气文化的创造性转化创新性发展。 2、举办第四届二十四节气文化作品设计大赛，吸引上千人上万件参加大赛。 3、开展学术研究和交流，召开二十四节气保护传承工作年会和联盟大会，深入研讨二十四节气相关学术问题推动二十四节气的保护传承工作。 4、编撰《二十四节气农事手册》。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办大型赛事活动	≥1场	1场	20	20	
		数量指标	编写节气文化图书资料	≥1册	1册	10	10	
		数量指标	论文	≥5篇	5篇	10	10	
		质量指标	二十四节气文化体系保护传承课题研究成果验收通过率	≥90%	93%	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	参与度提升	参与度提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全国农业展览馆馆北路改造工程							
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:	450.00	450.00	280.26	10	62.28%	6.22	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	450.00	450.00	280.26	--	62.28%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目是为了适应新形势发展要求,不断提高全国农业展览馆馆区服务设施现代化、便捷化和舒适性、安全性水平,消除基础设施领域薄弱环节和安全隐患,全面改善全国农业展览馆基础设施条件而提出的。项目建设是提升道路通行能力,保障全国农业展览馆内部交通出行安全和顺畅的需要;项目建设是提升基础设施服务能力,适应“两中心一平台”工作定位和“农展农博”两项事业发展的需要;项目建设是改善馆内环境,提升全国农业展览馆环境文化品味和整体形象的需要。项目建设具有良好的效益,有十分充分的必要性。</p>			<p>通过项目实施,如期完成全部建设内容,并最大程度地保护好周边树木绿地及馆区整体风貌。改造后的道路平顺、宽敞,实现了馆区主要道路机动车双向便利通行、人行道衔接贯通;更新41盏花灯照明,使得馆北路夜间环境舒适亮丽。提升了馆区整体环境品质,有助于展览馆形象的提升,促进展览馆的功能发挥,具有显著的经济、社会效益。</p>				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤450万元	280.26万元	20	20	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥4000平方米	4970平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目施工工期	≤300天	92天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运输成本降低、节省运输时间作用发挥年限	≥10年	10年	10	10	
		社会效益指标	行人通行安全作用发挥年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升了馆区整体环境品质,促进整个展览馆的功能发挥,来馆参观群众满意度提升	≥85%	100%	10	10	
总分						100	96.22	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全国农业展览馆农展南里小区13号楼、14号楼西段综合整治项目							
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:	300.00	300.00	63.67	10	21.22%	2.12	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	300.00	300.00	63.67	--	21.22%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用两年时间,以本次公共安全、节能综合改造和基础设施改造为契机,把小区建设成为房屋安全、环境整洁、绿色低碳、物业管理服务覆盖、长效管理机制健全的宜居小区和幸福家园。改造后,消除房屋安全隐患,保障居民住房和生活安全;提升房屋保温隔热性能,在供暖期能满足居住适宜温度,保证生活舒适品质的同时大幅减少能源消耗,对社会绿色发展、节能减排起到积极响应和推动作用。同时,改善基础设施,提升老旧小区房屋、基础设施的质量和抵御风险能力,提升居民的居住品质,增强居民的生活幸福感,调动居民积极性,培育老旧小区自我治理的内生动力,对全面建设和谐宜居城市起到推动作用。其中2023年完成屋面防水及保温、外墙-保温及粉刷、楼体外窗等公共区域改造内容的60%,并按照已完工建安投资的30%支付工程款。			农展馆高度重视老旧小区改造工作,多次召开会议进行专题研究,积极落实各项政策和工作任务,制定了《全国农业展览馆老旧小区综合整治2023年度工作方案》,组织成立项目推进小组,明确工作目标和各部门职责分工。项目自取得概算批复以来,先后确定工程监理、项目管理、造价咨询和招标代理及咨询单位,并签订相关服务合同;修改完善施工图,确保施工图内外审核顺利通过;组织开展项目公开招标,完成资格预审和公开招标,确定施工单位并签订合同,紧锣密鼓开展开工前各项准备工作,为项目实施取得良好开局。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤300万元	63.67万元	20	20	
		产出指标	数量指标	总改造进度	≥18%	18%	20	20
	质量指标		项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		项目施工工期	≤300天	≤300天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节能环保作用发挥年限	≥30年	≥30年	10	10	
		社会效益指标	提升居民的居住品质作用发挥年限	≥30年	≥30年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	92.12	