

北京鲁迅博物馆
(北京新文化运动纪念馆)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 基本情况

一、部门职责..... 3

二、部门机构设置..... 3

第二部分 2024 年度部门决算表

表一、收入支出决算总表..... 5

表二、收入决算表..... 6

表三、支出决算表..... 8

表四、财政拨款收入支出决算总表..... 9

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 11

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 13

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 14

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 15

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明..... 16

二、收入决算情况说明..... 16

三、支出决算情况说明..... 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 17

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明..... 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明.....	21
八、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	21
九、政府采购支出说明.....	22
十、国有资产占用情况.....	23
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明..	23

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门职责

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）为国家文物局直属公益一类全额拨款事业单位，1956年建馆，2014年7月经中央编办批复，北京鲁迅博物馆和北京新文化运动纪念馆合并为北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆），主要职责是：

- （一）开展鲁迅生平、思想和著作，以及新文化运动历史和“五四”爱国运动历史研究，出版学术研究成果。
- （二）承担鲁迅及五四新文化运动时期著名人物、重大事件有关实物、资料的征集和馆藏文物、资料的保管工作。
- （三）举办鲁迅生平及五四新文化运动的各种展览。
- （四）开展文物藏品数字化保管及展示工作。
- （五）负责管理和保护全国重点文物保护单位鲁迅故居。
- （六）编辑出版《鲁迅研究月刊》。
- （七）承担国家文物局交办的其他工作。

二、部门机构设置

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）下设九个部室，包括：办公室（人事处、党委办公室）、资产财务处、安全保卫处、研究室、陈列展览部、文物资料保管部、信息

中心、社会教育部、文化发展服务中心（鲁迅故居管理处）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,478.39	一、文化旅游体育与传媒支出	14	3,368.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,894.00	二、社会保障和就业支出	15	335.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	208.89
四、上级补助收入	4	0.00	四、其他支出	17	1,879.44
五、事业收入	5	462.16		18	0.00
六、经营收入	6	0.00		19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	85.11		21	0.00
本年收入合计	9	6,919.66	本年支出合计	22	5,792.67
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	85.54
年初结转和结余	11	53.69	年末结转和结余	24	1,095.14
总计	13	6,973.35	总计	25	6,973.35

注：1：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

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		6,919.66	6,372.39		462.16			85.11
207	文化旅游体育与传媒支出	3,456.41	2,936.70		434.60			85.11
20702	文物	3,456.41	2,936.70		434.60			85.11
2070205	博物馆	3,456.41	2,936.70		434.60			85.11
208	社会保障和就业支出	353.69	353.69					
20805	行政事业单位养老支出	353.69	353.69					
2080502	事业单位离退休	124.42	124.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.67	83.67					
221	住房保障支出	215.55	188.00		27.55			
22102	住房改革支出	215.55	188.00		27.55			
2210201	住房公积金	132.46	132.46					
2210202	提租补贴	16.37	7.54		8.83			
2210203	购房补贴	66.72	48.00		18.72			
229	其他支出	2,894.00	2,894.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,894.00	2,894.00					

2299899	其他支出	2,894.00	2,894.00					
---------	------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

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		5,792.67	2,135.88	3,656.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,368.83	1,591.49	1,777.34			
20702	文物	3,368.83	1,591.49	1,777.34			
2070205	博物馆	3,368.83	1,591.49	1,777.34			
208	社会保障和就业支出	335.51	335.51				
20805	行政事业单位养老支出	335.51	335.51				
2080502	事业单位离退休	124.42	124.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50				
221	住房保障支出	208.89	208.89				
22102	住房改革支出	208.89	208.89				
2210201	住房公积金	125.79	125.79				
2210202	提租补贴	16.37	16.37				
2210203	购房补贴	66.72	66.72				
229	其他支出	1,879.44		1,879.44			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,879.44		1,879.44			
2299899	其他支出	1,879.44		1,879.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

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	3,478.39	一、外交支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,894.00	二、教育支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	16				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	2,934.67	2,934.67		
	5		五、社会保障和就业支出	18	335.51	335.51		
	6		六、住房保障支出	19	181.33	181.33		
	7		七、国有资本经营预算支出	20				
本年收入合计	8	6,372.39	八、其他支出	21	1,879.44		1,879.44	
年初财政拨款结转和结余	9	53.69		22				
一、一般公共预算财政拨款	10	53.69	本年支出合计	21	5,330.95	3,451.50	1,879.44	
二、政府性基金预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	22	1,095.14	80.58	1,014.56	
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	6,426.08	总计	26	6,426.08	3,532.08	2,894.00	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

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		3,451.50	1,677.76	1,773.74
207	文化旅游体育与传媒支出	2,934.67	1,160.92	1,773.74
20702	文物	2,934.67	1,160.92	1,773.74
2070205	博物馆	2,934.67	1,160.92	1,773.74
208	社会保障和就业支出	335.51	335.51	
20805	行政事业单位养老支出	335.51	335.51	
2080502	事业单位离退休	124.42	124.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50	
221	住房保障支出	181.33	181.33	
22102	住房改革支出	181.33	181.33	
2210201	住房公积金	125.79	125.79	
2210202	提租补贴	7.54	7.54	
2210203	购房补贴	48.00	48.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：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	1,382.65	302	商品和服务支出	149.98	310	资本性支出	18.96
30101	基本工资	373.71	30201	办公费	12.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	114.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	18.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	530.67	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.59	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	70.50	30207	邮电费	4.21			
30112	其他社会保障缴费	15.95	30208	取暖费	0.00			
30113	住房公积金	125.79	30209	物业管理费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30211	差旅费	22.40			
30199	其他工资福利支出	10.97	30212	因公出国费（境）费用	15.00			
303	对个人和家庭的补助	126.18	30213	维修（护）费	0.34			
30301	离休费	39.10	30214	租赁费	0.00			
30302	退休费	42.89	30215	会议费	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：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	
30304	抚恤金	38.65	30216	培训费	1.06				
30305	生活补助	0.00	30217	公务接待费	0.00				
30307	医疗费补助	4.54	30226	劳务费	0.00				
30309	奖励金	1.00	30227	委托业务费	30.30				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30228	工会经费	27.67				
			30231	公务用车运行维护费	3.15				
			30239	其他交通费用	0.61				
			30299	其他商品和服务支出	32.65				
人员经费合计		1,508.83	公用经费合计						168.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

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			2,894.00	1,879.44		1,879.44	1,014.56
229	其他支出		2,894.00	1,879.44		1,879.44	1,014.56
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,894.00	1,879.44		1,879.44	1,014.56
2299899	其他支出		2,894.00	1,879.44		1,879.44	1,014.56

注：本表反映部门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。

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

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

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		3	4	5
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

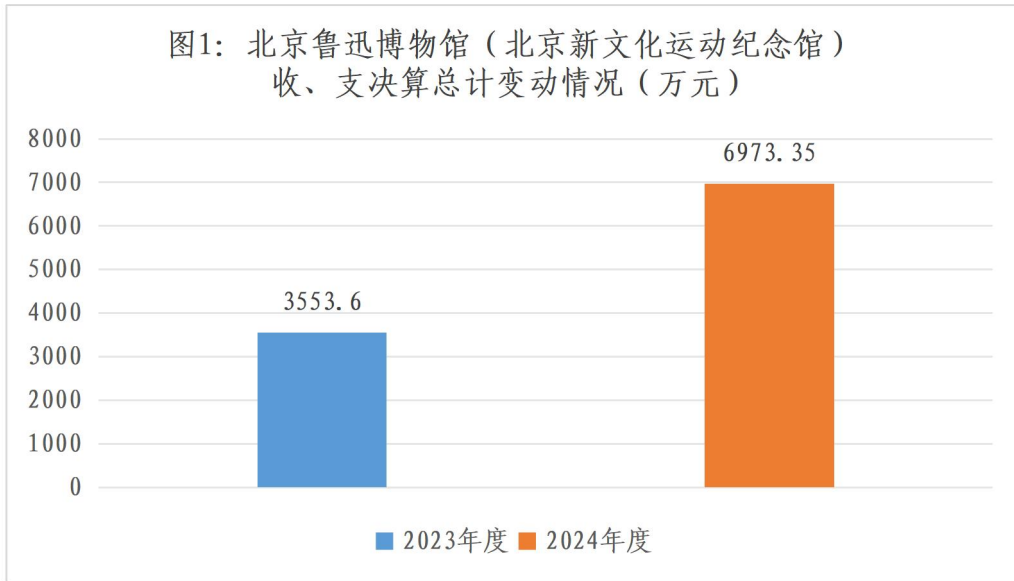
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.87	15.00	12.87	0.00	12.87	2.00	18.15	15.00	3.15	0.00	3.15	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

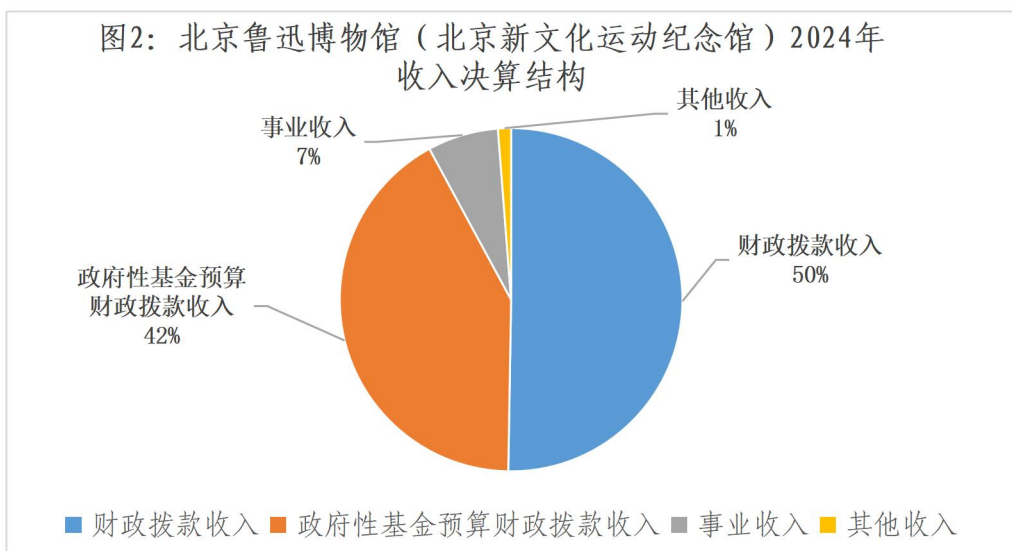
一、收支总体情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2024 年度收、支总计均为 6,973.35 万元，与 2023 年度相比，收、支总计增加 3,419.75 万元，增长 96.2%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入预算增加，新增政府性基金预算财政拨款收入。



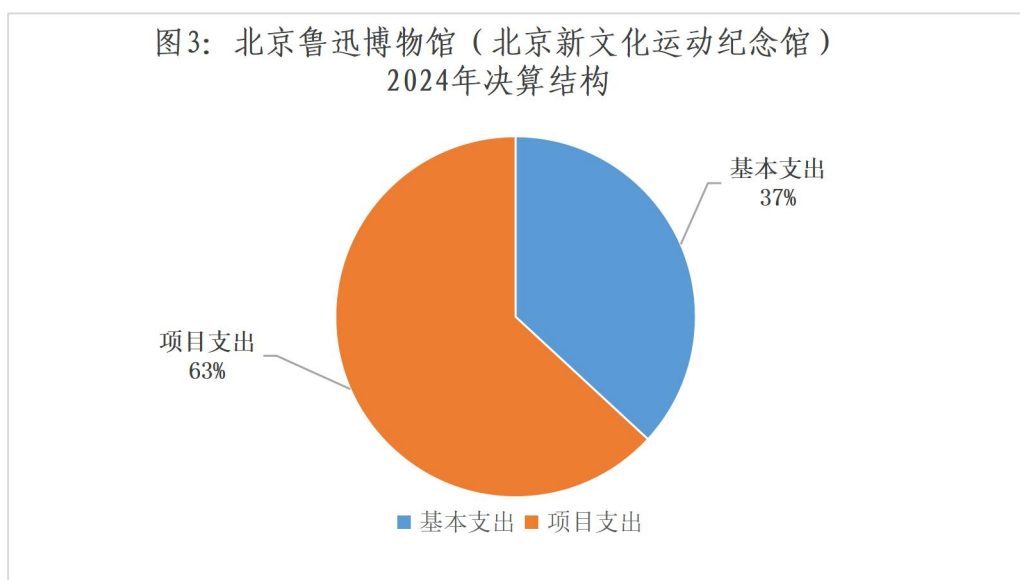
二、收入决算情况说明

2024 度收入合计 6,919.66 万元。其中，财政拨款收入 3,478.39 万元，占 50.3%；政府性基金预算财政拨款收入 2,894 万元，占 41.8%；事业收入 462.16 万元，占 6.7%；其他收入 85.11 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

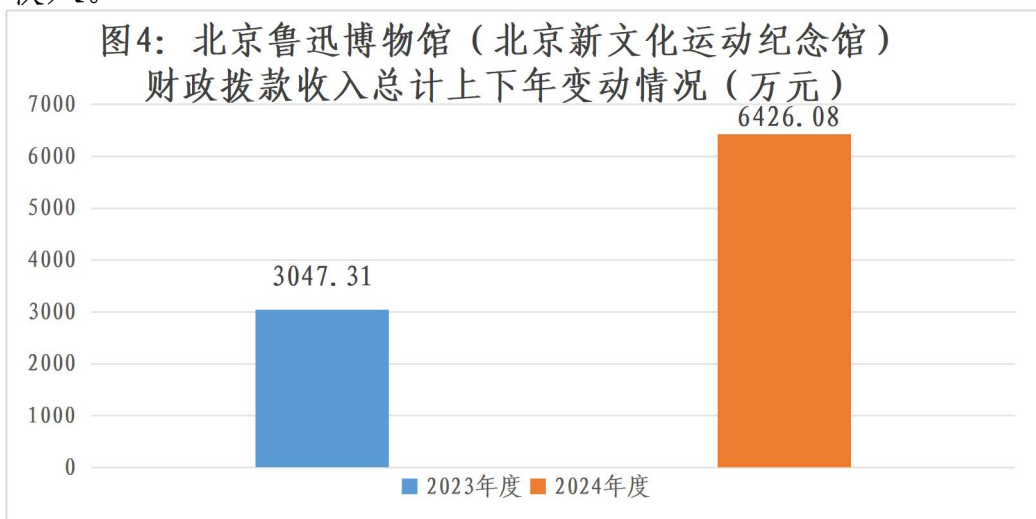
2024 度支出合计 5,792.67 万元。其中：基本支出 2,135.88 万元，占 36.9%；项目支出 3,656.79 万元，占 63.1%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,426.08 万元。与 2023 年度相比增加 3,378.77 万元，增长 110.9%，主要原因是一般性公共预算财政拨款收入预算增加，新增政府性基金预算财政拨款

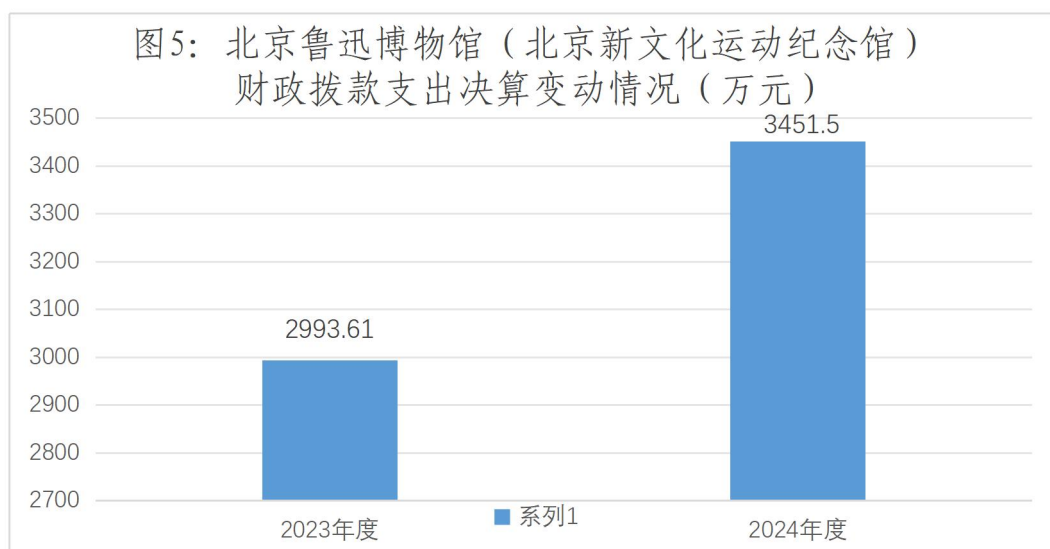
收入。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

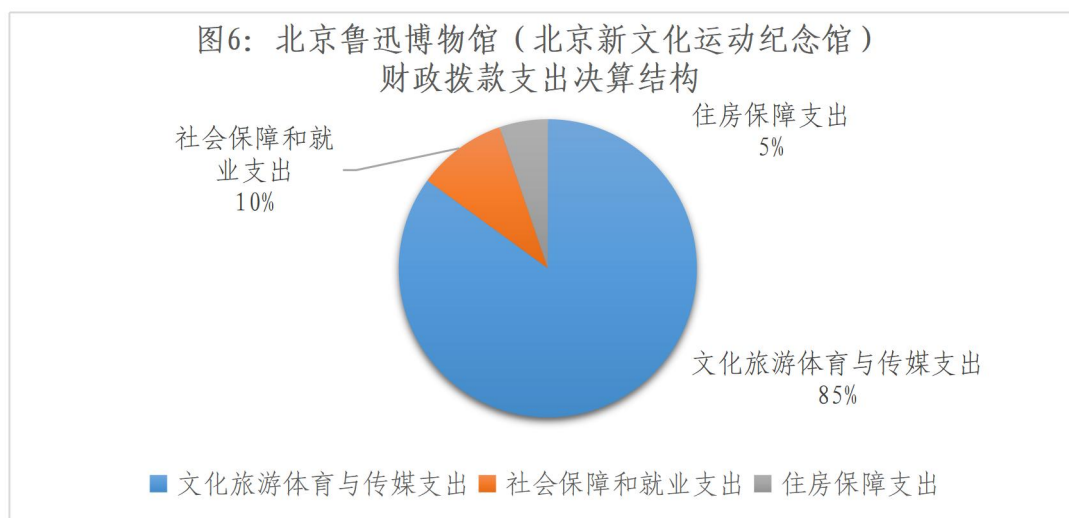
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,451.50万元，占本年支出合计的59.6%。与2023年度相比，财政拨款支出增加457.89万元，增长15.3%，主要原因是本年项目支出预算增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,451.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 2,934.67 万元，占 85%；社会保障和就业支出 335.51 万元，占 9.7%；住房保障支出 181.33 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,452.28 万元，支出决算为 3,451.50 万元，完成年初预算的 99.98%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 2,911.67 万元，财政拨款支出 2,934.67 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定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）事业单位离退休（项）。年初预算为 123.34 万元，财政拨款支出 124.42 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为145.6万元,财政拨款支出140.59万元,完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是按国家统一规定发放基本养老保险缴费,因人员调整经费结转下年继续使用。

4. 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83.67万元,财政拨款支出70.5万元,完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因是按国家统一规定发放职业年金缴费,因人员调整经费结转下年继续使用。

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132.46万元,财政拨款支出125.79万元,完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳住房公积金,因人员调整经费结转下年继续使用。

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7.54万元,财政拨款支出7.54万元,完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为48万元,财政拨款支出48万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,677.76万元。其中人员经费

1,508.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 168.93 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,894 万元，支出 1,879.44 万元，完成年初预算的 64.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，经费结转下年继续使用。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 29.87 万元，支出决算为 18.15 万元，完成预算的 60.8%；支出决算较 2023 年度增加 15 万元，增长 100.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”有关要求，车辆运行维护费用和公务接待费支出减少。决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完

成预算的 100%，支出决算较 2023 年度增加 15 万元，增长 100%。决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）任务增加。2024 年度共有因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境） 13 人次，主要包括：赴澳门、法国巴黎、日本仙台、德国柏林等国，推进文物展览合作项目、人工智能技术在文物保护领域的应用培训。

2. 公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，预算数为 12.87 万元，支出决算数为 3.15 元，完成预算的 24.5%，较 2023 年度减少 9.34 万元，降低 74.8%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”有关要求，加强日常管理，车辆运行维护费用有所减少。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆维修费、保险费、过路过桥费等。

3. 公务接待费未发生。

九、政府采购支出说明

北京鲁迅博物馆 2024 年度政府采购支出总额 3,305.93 万元，其中：政府采购货物支出 2,718.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 587.27 万元。授予中小企业合同金额 3,125.8 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中：授予小微企业合同金额 19.87 万元，占授予中小企业合同金额的 0.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.9%，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 13.1%。

十、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆（主要是一般公务用车等）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,820.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,894 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

国家文物局组织对我单位开展 2024 年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,478.39 万元。从评价情况看，我单位在学术研究、陈列展览、文物藏品征集管理、社会教育等方面取得一定成效，对传承弘扬民族文化精神、推动鲁迅及现代文学研究作出了积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度中央部门决算中反映“文物保护与展示项目”1 个一级项目绩效自评结果。

文物保护与展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.2 分。项目全年预算数 1,820.39 万元，

执行数为 1,773.75 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况: 编辑出版发行《鲁迅研究月刊》12 期，资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题 1 册，复制两批文物，引进展览 6 项，外出文物展览 10 个。年度接待社会参观 96 万人次，组织各类教育活动 77 场次。馆区网络安全稳定，无安全事故。

文物保护与展示项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文物保护与展示							
主管部门	国家文物局	实施单位		北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）				
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:	1820.39	1820.39	1773.75	10.0	97.4%	9.7	
	其中:财政拨款	1784.11	1784.11	1737.47	—	97.4%	—	
	上年结转资金	36.28	36.28	36.28	—	100.0%	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成对外交流展览和引进外部展览工作。</p> <p>2. 编辑出版发行《鲁迅研究月刊》，资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人专著。</p> <p>3. 修复部分损坏藏品，复制部分重要或经常使用的藏品，完成文物展览藏品出入交接工作。</p> <p>4. 保障馆区网络安全稳定，确保博物馆无安全事故。</p>			<p>1. 鲁迅思想研究方面，编辑出版发行《鲁迅研究月刊》12期，资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人专著1册，无意识形态事故。</p> <p>2. 复制部分重要或经常使用的藏品。完成文物展览藏品出入交接工作。</p> <p>3. 2024年陈列部复制了两批文物。2024年引进展览共计6个。2024年外出文物展览共举办14次。</p> <p>4. 2024年度接待社会参观96万人次以上，组织各类教育活动77场次以上，无重大观众投诉，满意度达到百分之九十七以上。提升了我馆的社会知名度和认知度。</p> <p>5. 馆区网络安全稳定，严把网站形态意识。</p> <p>6. 无安全事故。</p>				
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	举办展览数量	10个	14个	5.0	5.0	
			出版《鲁迅研究月刊》数量	12期	12期	5.0	5.0	
			资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人	3册	1册	5.0	1.7	书稿完成后推进可立项。

		专著数量					
		举办学术会议/读书会数量	≥1次	1次	5.0	5.0	
		引进展览数量	8项	6项	5.0	3.8	待临时展厅设备更新完成，拟于2025年将未展出展览及时展出。
		完成文物修复数量	≥100件	144件	5.0	4.0	今后会提前摸底，整体规划推进此项工作。
		开展藏品征集数量	≥100件	887件	5.0	3.0	今后遇此情况会综合考量、根据经费和目标进行甄选入藏。
		举办社会教育活动数量	≥36场次	77场次	5.0	3.0	加强年度指标值预判准确性。
	质量指标	安全事故发生率	0	0	5.0	5.0	
		设备运行稳定率	≥98%	100%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	文物藏品价值发掘、展示、宣传效果	显著	显著	10	10	
		提升鲁迅故居保护与利用水平	显著	显著	10	10	
		发挥博物馆在弘扬爱国主义精神中的作用	显著	显著	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	$\geq 95\%$	97%	10	10	
总分						100	90.2	

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：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辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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（含专用结余）弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：反映以前年度尚未完成、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、**文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）**：指北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）开展文物保护、公益展出等方面的支出。

七、**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）**：指事业单位开支的离退休经费。

八、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指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。

十五、“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车辆购置支出（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。