

市博物馆 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 咸宁市博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市博物馆 2022 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

(一) 部门主要职责

咸宁市博物馆是市文化和旅游局直属二级事业单位，主要职能：对咸宁市内历史遗存进行研究整理与保护、利用。开展藏品征集，对馆藏文物研究保护。利用馆藏文物进行展览，免费向观众开放，发挥文化宣传窗口作用。开展博物馆

社会教育活动，普及文物常识，提高市民的文化素质。配合工程建设对文物遗存进行科学发掘、研究、保护。最大限度地保护好优秀文化遗产。大力宣传文物保护法，开展文物保护工作。

（二）机构设置情况

从单位构成看，咸宁市博物馆部门决算由实行独立核算的咸宁市博物馆部门决算组成。

1.机构情况：

博物馆内设办公室(财务室、人事)、考古部、陈列部、保管部、社教部、安防部、澄水洞工程维保部共7个科室。

2.人员情况：

全额事业编制33人，以钱养事1人，博物馆现有在编职工31人，以钱养事1人，退休人员7人，临时聘用人员3人。

第二部分 2022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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：咸宁市博物馆

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	1,487.76	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	1,389.42
八、其他收入	8	34.31	八、社会保障和就业支出	39	63.68
	9		九、卫生健康支出	40	26.18
	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	42.80
	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	1,522.08	本年支出合计	58	1,522.08
使用非财政拨款结余	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	1,522.08	总计	62	1,522.08

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

部门：咸宁市博物馆

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		1,522.08	1,487.76					34.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,389.42	1,355.11					34.31
20702	文物	1,389.42	1,355.11					34.31
2070202	一般行政管理事务	450.00	450.00					
2070204	文物保护	0.88	0.88					
2070205	博物馆	938.54	904.23					34.31
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68					
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76					
20807	就业补助	21.45	21.45					
2080704	社会保险补贴	8.20	8.20					
2080705	公益性岗位补贴	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	26.18	26.18					
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18					
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18					
221	住房保障支出	42.80	42.80					
22102	住房改革支出	42.80	42.80					
2210201	住房公积金	38.00	38.00					
2210202	提租补贴	4.80	4.80					

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

部门：咸宁市博物馆

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		1, 522. 08	647. 82	874. 26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 389. 42	536. 61	852. 81			
20702	文物	1, 389. 42	536. 61	852. 81			
2070202	一般行政管理事务	450. 00		450. 00			
2070204	文物保护	0. 88		0. 88			
2070205	博物馆	938. 54	536. 61	401. 93			
208	社会保障和就业支出	63. 68	42. 23	21. 45			
20805	行政事业单位养老支出	42. 23	42. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41. 47	41. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0. 76	0. 76				
20807	就业补助	21. 45		21. 45			
2080704	社会保险补贴	8. 20		8. 20			
2080705	公益性岗位补贴	13. 24		13. 24			
210	卫生健康支出	26. 18	26. 18				
21011	行政事业单位医疗	26. 18	26. 18				
2101102	事业单位医疗	26. 18	26. 18				
221	住房保障支出	42. 80	42. 80				
22102	住房改革支出	42. 80	42. 80				
2210201	住房公积金	38. 00	38. 00				
2210202	提租补贴	4. 80	4. 80				

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

部门：咸宁市博物馆

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	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	1,487.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39	1,355.	1,355.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.68	63.68		
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.80	42.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,487.76	本年支出合计	59	1,487.	1,487.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,487.76	总计	64	1,487.	1,487.76		

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
金额单位：万元

部门：咸宁市博物馆

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		1,487.76	622.22	865.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,355.11	511.01	844.10
20702	文物	1,355.11	511.01	844.10
2070202	一般行政管理事务	450.00		450.00
2070204	文物保护单位	0.88		0.88
2070205	博物馆	904.23	511.01	393.22
208	社会保障和就业支出	63.68	42.23	21.45
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	
20807	就业补助	21.45		21.45
2080704	社会保险补贴	8.20		8.20
2080705	公益性岗位补贴	13.24		13.24
210	卫生健康支出	26.18	26.18	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	
221	住房保障支出	42.80	42.80	
22102	住房改革支出	42.80	42.80	
2210201	住房公积金	38.00	38.00	
2210202	提租补贴	4.80	4.80	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：咸宁市博物馆

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	602.7	302	商品和服务支出	17.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	107.8	3020	办公费	1.56	3070	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.96	3020	印刷费	0.38	3070	国外债务付息		
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	17.63	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	313.9	3020	水费		3100	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	64.29	3020	电费		3100	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.76	3020	邮电费	0.15	3100	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	3020	取暖费		3100	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		3021	差旅费	1.01	3100	物资储备		
30113	住房公积金	43.11	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
30114	医疗费		3021	维修（护）费	2.23	3101	安置补助		
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.29	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
30301	离休费		3021	培训费	0.16	3101	公务用车购置		
30302	退休费		3021	公务接待费	0.37	3101	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
30305	生活补助	2.29	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022	工会经费	5.06	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30309	奖励金		3022	福利费	5.34	3990	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	0.95	3991	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支					
人员经费合计		605.0	公用经费合计						17.21

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

部门：咸宁市博物馆

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		0	0	0	0	0	

我单位无此项内容，本表无数据。

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

部门：咸宁市博物馆

金额单位：万元

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		0	0	0

我单位无此项内容，本表无数据。

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：咸宁市博物馆

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
3.50		2.50		2.50	1.00	2.20		1.76		1.76	0.43

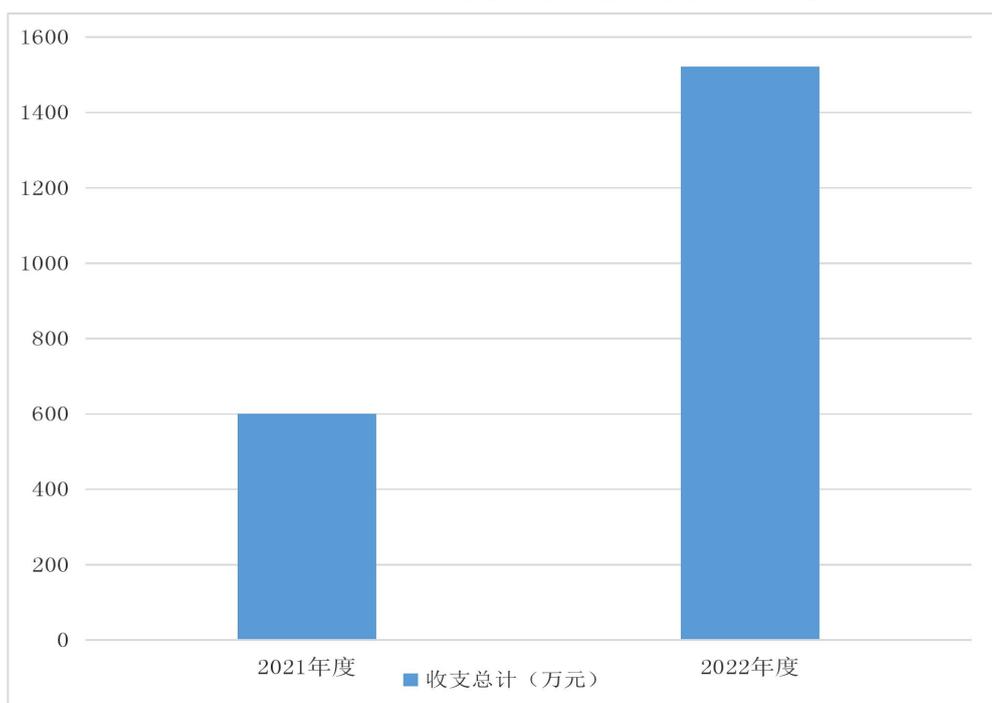
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1522.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 922.22 万元，增长 153.7%，主要原因是 2022 年因人员增加及补发在编、以钱养事、退休人员单列绩效工资，人员经费收入支出增加，2022 年展厅升级改造，增加项目一般债券资金收入支出 650 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

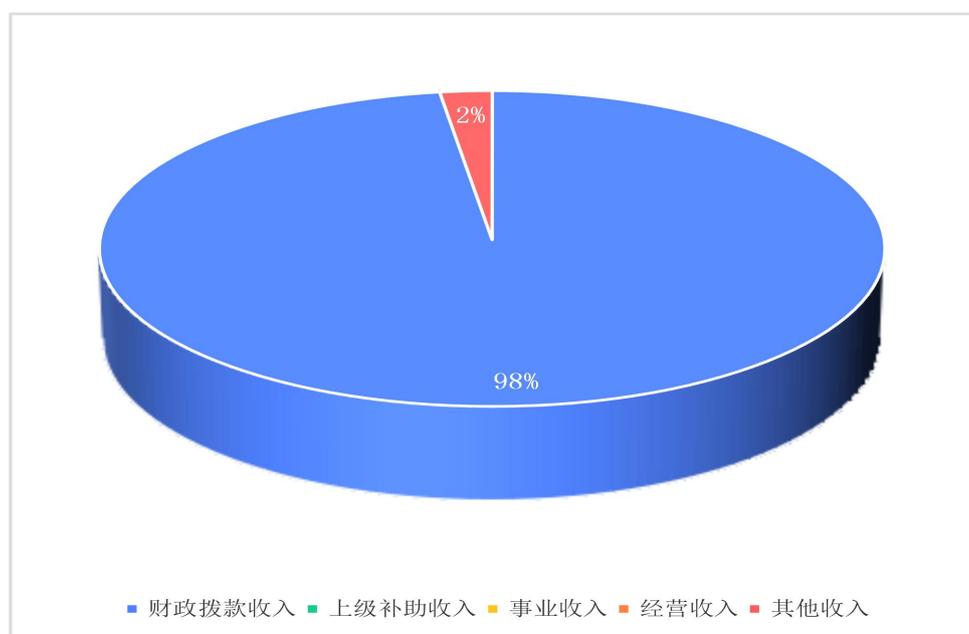


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1522.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 922.22 万元，增长 153.7%。其中：财政拨款收入 1487.76 万元，占本年收入 98%；其他收入 34.31 万元，

占本年收入 2%。

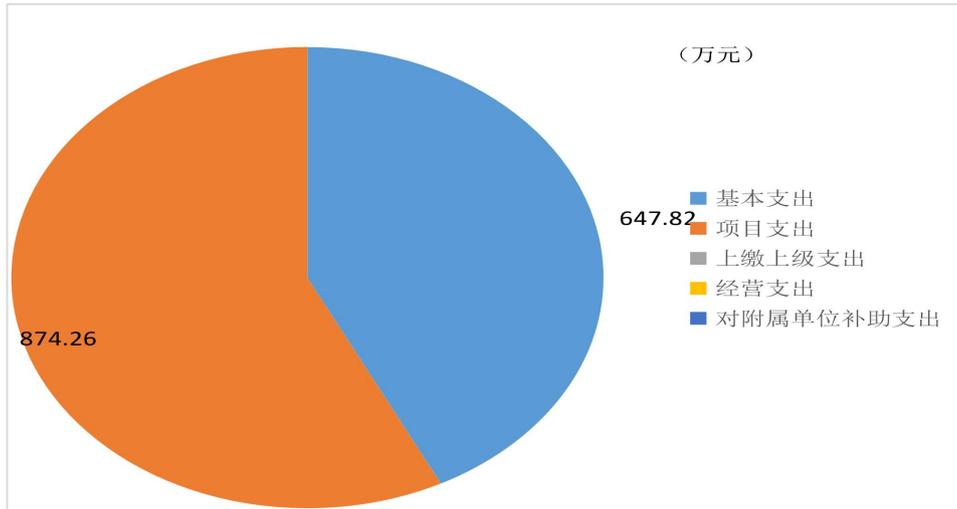
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1522.08 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 922.22 万元，增长 153.7%。其中：基本支出 647.82 万元，占本年支出 42.6%；项目支出 874.26 万元，占本年支出 57.4%。

图 3：支出决算结构

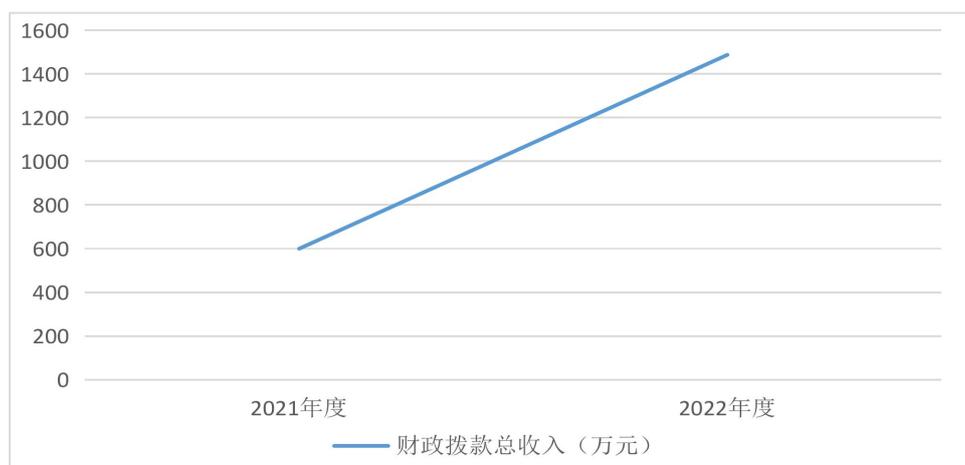


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1487.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加966.95万元，增长185.7%。主要原因是2022年因人员增加及补发在编、以钱养事、退休人员单列绩效工资，人员经费收入支出增加，2022年展厅升级改造，增加项目一般债券资金收入支出650万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1487.76万元，比2021年度相比增加966.95万元。增加主要原因是2022年因人员增加及补发在编、以钱养事、退休人员单列绩效工资，人员经费收入支出增加，2022年展厅升级改造，增加项目一般债券资金收入650万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相同。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1487.76 万元，占本年支出合计的 97.8 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 966.95 万元，增长 185.7 %。主要原因是 2022 年因人员增加及补发在编、以钱养事、退休人员单列绩效工资，人员经费支出增加，2022 年展厅升级改造，增加项目一般债券资金支出 650 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1487.76 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1355.11 万元，占 91.1%。主要是用于博物馆的基本支出和项目支出、一般行政管理事务的项目支出、文物保护的项目支出。

社会保障和就业(类)支出 63.68 万元，占 4.3%。主要

是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障补贴和公益性岗位补贴。

3. 卫生健康（类）支出 26.18 万元，占 1.8%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 42.7 万元，占 2.8%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 802.39 万元，支出决算为 1487.76 万元，完成年初预算 100%。因 2022 年中有追加预算，支出决算数大于预算数的主要原因是 2022 年因人员增加及补发在编、以钱养事、退休人员单列绩效工资，人员经费支出增加，2022 年展厅升级改造，增加一般债券资金项目支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 671.21 万元，决算支出数 1355.11 万元，年中追加预算 683.9 万元，主要原因是 2022 年因人员增加及补发在编、以钱养事、退休人员单列绩效工资，人员经费支出增加，2022 年展厅升级改造，增加项目一般债券资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算 100.35 万元，决算支出数 63.68 万元，决算支出数低于年初预算数，主要原因是年初预算的职业年金 41.74 万元在决算支出中职业年金做实支出 0.76 万元，事业单位离退休养老支出不在公共预算财

政拨款支出中核算，2022年中追加公益性岗位补贴13.24万元。

3. 卫生健康支出年初预算26.18万元，决算支出26.18万元。

4. 住房保障支出年初预算42.7万元，决算支出42.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出622.21万元，其中：

人员经费605万元，主要包括：基本工资107.85万元、津贴补贴28.96万元、伙食补助费17.63万元、绩效工资313.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.29万元、职业年金缴费0.76万元、职工基本医疗保险缴费26.18万元、住房公积金43.11万元、其他对个人和家庭的生活补助2.29万元。

公用经费17.21万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费0.38万元、邮电费0.15万元、差旅费1.01万元、维修(护)费2.23万元、培训费0.16万元、公务接待费0.37万元、工会经费5.06万元、福利费5.34万元、公务用车运行维护费0.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项内容，2022年度政府性基金预算财政拨款

款年初结转和结余 0 万元，本年收入和支出均为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项内容，2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 62.6 %。较上年减少 0.05 万元，降低 1.8 %。决算数小于预算数 1.31 万元和决算数比上年减少 0.05 万元的主要原因是我馆本着节约的原则，减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算支出，与上年数据一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 70.4 %；较上年增加 0.19 万元，增长 12.1%。决算数小于预算数的主要原因是我馆本着节约的原则，减少“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，维修费增加。

其中：

(1) 本年度无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出 1.76 万元，主要用于单位业

务使用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 43%，较上年减少 0.24 万元，下降 35.8%。决算数小于预算数的主要原因是我馆本着节约的原则，减少“三公”经费开支。其中：

本单位当年无外宾接待。

国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是省博物馆、考古研究所、同行业等工作人员，主要是开展文物调查、指导资料审定等业务工作。2022 年共接待国内来访团组 8 个，37 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出预算总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 30.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。本部门纳入实际发生政府采购支出 41.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41 万元。授予中小企业合同金额 41.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，主要是单位业务用车。没有单位价值 100 万元以上设备。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本单位为财政预算二级单位，无部门整体绩效。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展自评，共涉及项目三个，资金 855 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%，主要包括市博物馆免费开放项目 170 万元、预防性文物保护项目 35 万元、咸宁市博物馆展览提升改造项目 650 万元（一般债券资金）。按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2022 年度运行保障项目评价等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标，发挥了陈列展览、宣传教育、文物收藏与保护、考古发掘与研究的重要作用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算 100%。2022 年度目标，

主要开展专业文物考古调查活动及辅助活动、各项大型活动宣传、流动展览、社会教育活动、安保人员服务、安防系统联网维护、消防灭火器年检及器材更换、消防系统维护保养及检测、安防系统维护及设备升级改造、临时展览设计及制作、展览宣传折页、展厅日常维修、库房除虫、除湿机保养修复及器材更新。主要产出和效益：

数量指标：

参观人数 \leq 15 万人次

维护成本增长率 \leq 5%

质量指标：

项目验收通过率 100%

时效指标：

项目按期完成率 100%

社会效益指标：

公共设施完好率 \geq 95%

项目竣工质量合格率 90%

生态效益指标：

保护环境 \geq 90%

满意度指标：

社会公众满意度 \geq 90%

发现的问题及原因：一是参观人数未达到要求，因 2022 年展厅升级改造，6-12 月闭馆，所以未达到标准；二是社会

公众满意度未达标，因 2022 年疫情和展厅升级改造，6-12 月闭馆，所以未达到标准。

下一步改进措施：加强线上社教互动活动。

2. 预防性文物保护项目(35 万元)绩效目标分析如下：

项目全年预算数为 35 万元，2022 年度目标是建立一整套环境监测系统，包括一套离线检测和一套无线监测系统，实现对馆内 1 间文物库房和重点展柜内文物保存环境质量的及时感知和反馈。共计配置 1 套抽拉式文物储藏柜、2 台恒温恒湿文物储藏柜、28 个天地盖式囊匣、38 个摇盖式囊匣、2 个大型文物囊匣，为珍贵文物创造“稳定、洁净”的展陈环境。

数量指标：

抽拉式文物储藏柜=1 套

摇盖式囊匣=38 个

质量指标：

馆藏文物保存环境=100%

馆藏文物安全性=100%

成本指标：

离线检测系统成本 \leq 7 万元

馆藏文物保存环境监测平台 \leq 12 万元

社会效益指标：

博物馆保护水平提升—明显提升

满意度指标：

群众满意度 $\geq 80\%$

3. 咸宁市博物馆展览提升改造项目项目（一般债券资金）

绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为648.06万元，完成预算99.7%。2022年度咸宁市博物馆展览提升改造项目包含展厅改造、大厅改造、栏杆外墙改造、消防安防改造及文物征集复制5个部分。展厅改造包括一层红色文化展厅、一层临时展厅、一层出土文物厅展厅、二层民俗一厅、二层民俗二厅、二层民俗三厅、三层临时厅、三层历史名人厅；大厅改造包括一层外门改造并在内侧设玻璃门斗；入口两侧背景墙拆除翻新，通柜拆除更换；所有指示牌、宣传栏、宣传牌、垃圾桶、座椅等拆除更换；所有卫生间吊顶、隔断拆除更换；中庭穹顶周边风口增设电动开启装置；原遮阳帘布拆除更换；中庭内新增LED显示器和音响系统。栏杆外墙改造包括室外防护栏杆防腐翻新、防护栏杆底部外墙砖修补翻新；消防安防改造包括消防系统局部改造翻新维护、安防系统局部改造翻新维护；文物征集复制包括文物修复、文物复制和红色革命文物征集。主要产出和效益：

数量指标：

展厅改造面积=380平方米

改造展厅数量=8个

成本指标：

改造成本定性-不超过预算标准节约成本

时效指标：

项目实施及验收定性-2023年1月之前

社会效益指标：

符合国家标准定性-符合国家财政部制定陈列展览项目
相关标准。

满意度指标：

社会公众满意度 $\geq 85\%$

发现的问题及原因：展厅改造面积和数量未达到要求，
2022年因疫情原因和资金情况，工程进度没达到标准。

下一步改进措施：加快推进工程进度，按实际情况支付
工程款。

咸宁市博物馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		咸宁市博物馆免费开放				
中央主管部门						
地方主管部门		咸宁财政局	资金使用单位	咸宁市博物馆		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中央财政资金	170 万	170 万	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量 指标	参观人数	≥15 万	0.54 万	疫情及展览提升改造 原因未完成, 应加大 宣传
			维护成本增长率	≤5%	≤5%	
		质量 指标	项目验收通过率	100%	100%	
		时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	
	成本 指标					
					
效益 指标	经济 效益 指标					
	社会效益	公共设施完好率	95%	95%		

		指标	项目竣工质量合格率	90%	90%	
		生态效益 指标	保护环境	90%	90%	
		可持续影响指 标				
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	90%	85%	加强线上互动活动， 硬件设施有待提高
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

咸宁市博物馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		预防性文物保护（国家文物保护专项资金）				
中央主管部门						
地方主管部门		咸宁财政局		资金使用单位	咸宁市博物馆	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金		35 万	0 万	0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对库房保存设施进行提升改造，通过增加恒温恒湿设备、配备文物囊匣等等，为珍贵文物提供良好的保存环境，使文物得到更好的保存。			增加恒温恒湿柜两台、天地盖囊匣 28 个、摇盖式囊匣 38 个、大型囊匣（文物转运箱）2 个、一套抽拉网片式文物储藏柜，为文物保存提供最佳环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	无线监测系统成本	≤16 万元		
			馆藏文物保存环境监测平台	≤12 万元		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	馆藏文物安全时效性	≥90%		
产出指标	成本指标					
					

	效益指标	经济效益指标	保存环境调控及系统 1 套	促进		
			文物展柜 5 个	促进		
		社会效益指标	馆藏文物保存环境	≥90%		
			文物保护科技含量	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保护藏品的文化价值	文物状况良好		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

预算项目绩效表

1	项目编码		项目名称	陈列提升项目					
2	主管部门及代码	103-温泉县文化体育广播电视和旅游局	实施单位	103001-温泉县文化体育广播电视和旅游局					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）（按项目年限填写）							
5		目标 1							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	展厅布展项目面积		等于	200	平方米	实际工作需要	未按指标完成扣分
			提升改造项目数量		等于	5	个	实际工作需要	未按指标完成扣分
									实际工作需要
9		质量指标	项目竣工验收情况		定性		优秀	实际工作需要	未按指标完成扣分
10		时效指标	项目工程进度达标率		≥	90	%	实际工作需要	未按指标完成扣分

		成本指标	项目建设总成本		≤	200	万	实际工作需要	未按指标完成扣分
13	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		定性		明显	实际工作需要	未按指标完成扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥	85	%	实际工作需要	未按指标完成扣分

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位严格执行《预算法》，加强预算规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

第六部分 附件

一、2022年度咸宁市博物馆免费开放项目绩效评价报告

咸宁市博物馆 2022 年度免费开放补助资金项绩效自评报告

为加强博物馆免费开放工作科学化、制度化、规范化和标准化管理，提高免费开放资金使用效益，促进博物馆开放工作深入可持续发展，根据省文旅厅《关于开展博物馆免费开放补助资金绩效评价工作的通知》文件精神并结合实际情况，本着客观、准确、公平、公正的原则，咸宁市博物馆认真、细致地开展了 2022 年度中央免费开放项目绩效自评，现将自评工作情况报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为更好的履行咸宁市博物馆免费开放功能，切实提高我馆公共服务能力，加强文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广，我馆计划 2022 年免开项目资金 170 万元，市财政局下达我馆预算为 170 万元，主要用于博物馆开展专业活动及辅助活动所产生的运行经费、专业档案整理、活动宣传、流动展览、语音导览升级、社会教育活动、安保人员服务、安防系统联网维护、消防灭火器年检及器材更换、消防系统维护保养及检测、安防系统维护及设备升级改造、展厅灯光改造、多媒体设备维修、临时展览设计及制作、展厅日常维修、库房除虫、除湿机保养修复及器材更新等工作。

(二) 项目绩效目标情况

2022 年咸宁市博物馆免费开放项目资金 170 万元，绩效目标任务 170 万元。

具体绩效目标：（1）参观人数达到 15 万；（2）维护成本增长率小于 5%；（3）项目验收通过率 100%；（4）项目按期完成率 100%；（5）公共设施完好率 95%；（6）项目竣工质量合格率 100%；（7）保护环境 90%；（8）社会公众满意度 95%。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据省文旅厅《关于开展博物馆免费开放补助资金绩效评价工作的通知》文件精神，我馆及时安排部署组织相关部室和相关人员对 2022 年免费开放 170 万元项目资金的使用绩效开展检查自评。依据法律、法规、绩效评价办法、我馆发展规划和目标等方面，从项目资金使用的经济性、效率性和效益性对比分析项目绩效完成情况，通过评价指标体系及评分标准，采取数据采集等多种形式进行了客观、公正的评价，并撰写绩效自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）资金情况分析

1. 资金到位情况分析：2022 年 3 月，咸宁市财政局通过《省财政厅关于提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知》（鄂财教发[2021]118 号），下达市博物馆 2022 年中央免费开放资金 170 万元。

2. 资金执行情况分析：2022 年我馆到位中央免费开放资金 170 万元，其中用于公车运行费 2 万元，会议费 1 万元，水费 3 万元，其他交通费 1 万元，专用设备购置费 2 万元，公务接待费 2 万元，其他商品和服务支出 47 万元，邮电费 1 万元，电费 21 万元，物业管理费 10 万元，办公设备购置费 1 万元，劳务费 3 万元，差旅费 1 万元，印刷费 1 万元，维修费 20 万元，培训费 2 万元，委托业务费 50 万元，专用材料费 1 万元，租赁费 1 万元。资金执行率 100%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 完成数量：参观人数达到 10 万以上，多次进校园，进校区，下乡进行宣传与社会教育活动。开展临时展览数量 6 次以上，2022 年底因疫情原因，部分活动未如期进行。

(2) 完成质量：项目建设及维修过程中强化质量安全监管，派出专人对项目安全质量全程监管；成立项目实施领导小组，对活动全过程进行监督，严格督促各项活动按照项目方案进行开展，确保项目质量安全。

(3) 成本节约情况：各项活动及展览升级严格按照施工设计和中标价格进行项目施工，在施工过程中在控制好总投资的前提下不断进行优化，存在变更的严格按照变更流程办理变更手续，确保项目支出 100% 控制在批复预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益分析：通过免费开放项目政策的实施，有效的保障了我馆收藏、研究、宣传教育工作顺利开展，较好的体现了博物馆社会效益和经济效益，有效地促进了本市经济文化社会发展。

(3) 生态效益分析：2022 年，我馆免费接待全国各地观众十几万人，让市民有处可游，不断丰富群众文化生活，努力提升市民的文化素质修养，有力保障咸宁市窗口环境向优发展。

3. 满意度指标完成情况分析

2022 年，市博物馆针对观众提出的建议及意见事项及时处理率达 100%。针对群众对后期社会教育活动实施满意度，我馆组织工作人员作了专项调查，利用派出奖品形式邀请广大群众住户填写了《咸宁市博物馆满意度调查问卷》，从问卷调查结果可知，受调查群众对我馆社会教育活动、陈列展览、文化文物宣传执行情况较为满意，满意度达 95% 以上。

四、绩效自评结果

项目绩效自评结果：满分为 100 分，自评得分 98 分。从总体上看，我馆认真落实中央免费开放相关政策，做到资金使用目标明确、程序合规，严肃项目招投标、严格项目管理、严抓项目施工安全关，项目规划群众参与，项目实施过

程群众全程监督，确保所实施项目群众满意，严格控制资金管理，资金拨付程序和使用范围合规，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等问题。

五、存在问题、原因分析及改进措施

(一) 绩效目标完成存在以下方面的差距：

1. 我馆以常规工作为主，陈列展览的新理念、社会教育活动形式多样性、新颖性等有待进一步提高。

2. 馆藏文物数量有限，馆藏文物的更新和丰富性需进一步加强。

(二) 下一步改进措施

1. 选派专业人员到省、市工作业绩突出的优秀博物馆参观学习，学习他们在陈列展览、社会教育活动、文物保管与保护、业务考古工作中的先进经验和好的做法，结合我馆实际，力争在全省免费开放工作中干出特色和亮点。

2. 积极开展形式多样丰富多彩的宣传教育活动，加强业务能力学习，不断提升文物工作质量，更好的为社会经济发展服务。

3. 积极与财政部门对接，依据政策加大文物资金投入，争取更好的满足群众精神文化需求。

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付绩效目标自评表

咸宁市博物馆

2023年8月18日

