

咸宁市博物馆

2023年度部门决算

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 2023 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 咸宁市博物馆 2023 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 咸宁市博物馆概况

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公益一类事

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，提高市民的文化素养。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本级决算组成。

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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市博物馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.74	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	726.81
八、其他收入	8	35.87	八、社会保障和就业支出	39	73.28
	9		九、卫生健康支出	40	19.48
	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	61.04
	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	880.61	本年支出合计	58	880.61
使用非财政拨款结余和专用结余	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	880.61	总计	62	880.61

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市博物馆

2023 年度

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		880.61	844.74					35.87
207	文化旅游体育与传媒支出	726.81	691.09					35.72
20702	文物	726.81	691.09					35.72
2070204	文物保护	35.06	35.06					
2070205	博物馆	691.75	656.03					35.72
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29					
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91					
2080502	事业单位离退休	32.42	32.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	19.48	19.48					
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48					
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48					
221	住房保障支出	61.04	60.89					0.15
22102	住房改革支出	61.04	60.89					0.15
2210201	住房公积金	53.15	53.15					
2210202	提租补贴	7.89	7.74					0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市博物馆

2023 年度

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		880.61	567.93	312.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	726.81	421.03	305.78			
20702	文物	726.81	421.03	305.78			
2070204	文物保护	35.06		35.06			
2070205	博物馆	691.75	421.03	270.72			
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29				
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91				
2080502	事业单位离退休	32.42	32.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	19.48	19.48				
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
221	住房保障支出	61.04	54.14	6.90			
22102	住房改革支出	61.04	54.14	6.90			
2210201	住房公积金	53.15	46.25	6.90			
2210202	提租补贴	7.89	7.89				

注：本表反映部门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：咸宁市博物馆

2023 年度

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	844.74	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	691.09	691.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.28	73.28		
	9		九、卫生健康支出	41	19.48	19.48		
	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	60.89	60.89		
	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	844.74	本年支出合计	59	844.74	844.74		
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	844.74	总计	64	844.74	844.74		

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支出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：咸宁市博物馆

2023 年度

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		844.74	565.24	279.50
207	文化旅游体育与传媒支出	691.09	418.50	272.60
20702	文物	691.09	418.50	272.60
2070204	文物保护	35.06		35.06
2070205	博物馆	656.03	418.50	237.54
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29	
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91	
2080502	事业单位离退休	32.42	32.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	19.48	19.48	
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
221	住房保障支出	60.89	53.99	6.90
22102	住房改革支出	60.89	53.99	6.90
2210201	住房公积金	53.15	46.25	6.90
2210202	提租补贴	7.74	7.74	

注：本表反映部门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：咸宁市博物馆

2023 年度

金额单位：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	507.47	302	商品和服务支出	20.88	307	债务利息及费用支出				
3010	基本工资	101.75	3020	办公费	1.14	3070	国内债务付息				
3010	津贴补贴	20.23	3020	印刷费		3070	国外债务付息				
3010	奖金	155.53	3020	咨询费		310	资本性支出	3.43			
3010	伙食补助费	14.14	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建				
3010	绩效工资	65.47	3020	水费		3100	办公设备购置	3.43			
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	3020	电费		3100	专用设备购置				
3010	职业年金缴费	5.19	3020	邮电费	0.06	3100	基础设施建设				
3011	职工基本医疗保险缴费	19.86	3020	取暖费		3100	大型修缮				
3011	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				
3011	其他社会保障缴费	3.99	3021	差旅费	1.85	3100	物资储备				
3011	住房公积金	76.01	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿				
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助				
3019	其他工资福利支出	6.97	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	33.47	3021	会议费		3101	拆迁补偿				
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置				
3030	退休费	32.42	3021	公务接待费	0.21	3101	其他交通工具购置				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置				
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置				
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出				
3030	救济费		3022	劳务费	0.75	399	其他支出				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.64	3990	国家赔偿费用支出				
3030	助学金		3022	工会经费	6.03	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
3030	奖励金		3022	福利费	5.41	3990	经常性赠与				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.97	3991	资本性赠与				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.03	3999	其他支出				
3039	其他对个人和家庭的补助	1.05	3024	税金及附加费用							
			3029	其他商品和服务支出	0.80						
人员经费合计		540.93	公用经费合计						24.31		

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。

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：咸宁市博物馆

2023 年度

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							

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。

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市博物馆

2023 年度

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				

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。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市博物馆

2023 年度

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
6.80		5.00		5.00	1.80	3.36		2.78		2.78	0.58

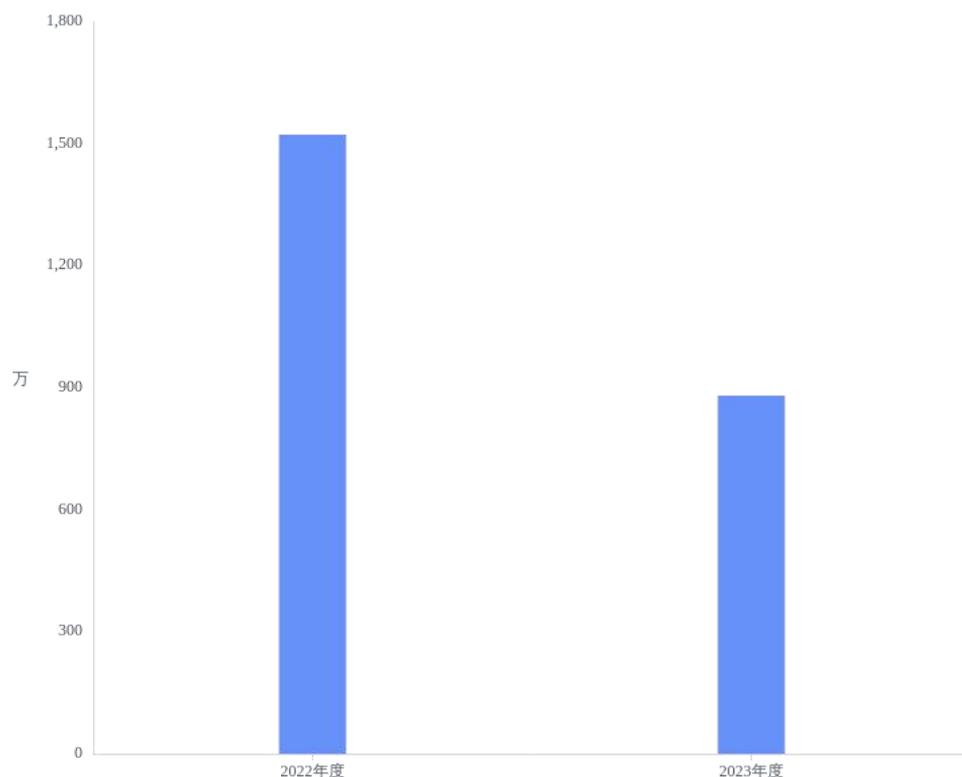
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 880.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 641.46 万元，降低 42.1%，主要原因是 2022 年补发了在编、以钱养事、退休人员两年的单列绩效，2023 年正常发放职工工资薪金、绩效等人员经费，2023 年人员经费收入支出减少；2022 年展厅升级改造，增加项目专项资金、一般债券资金收入支出 650 万元，2023 年该项目收入支出 20.1 万元，2023 年项目收入支出大幅减少。

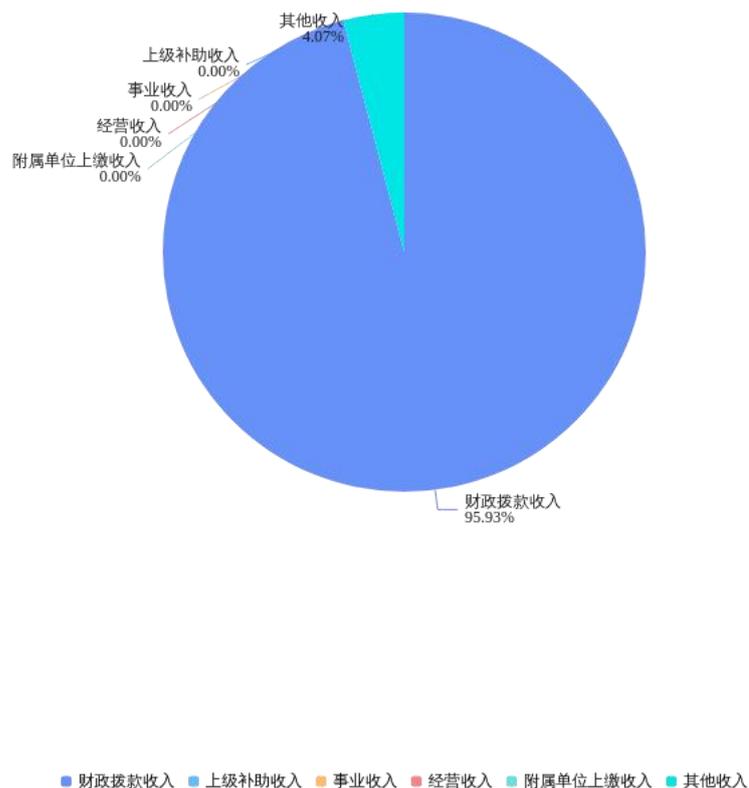
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 880.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 641.46 万元，降低 42.1%。其中：财政拨款收入 844.74 万元，占本年收入 95.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 35.87 万元，占本年收入 4.1%。

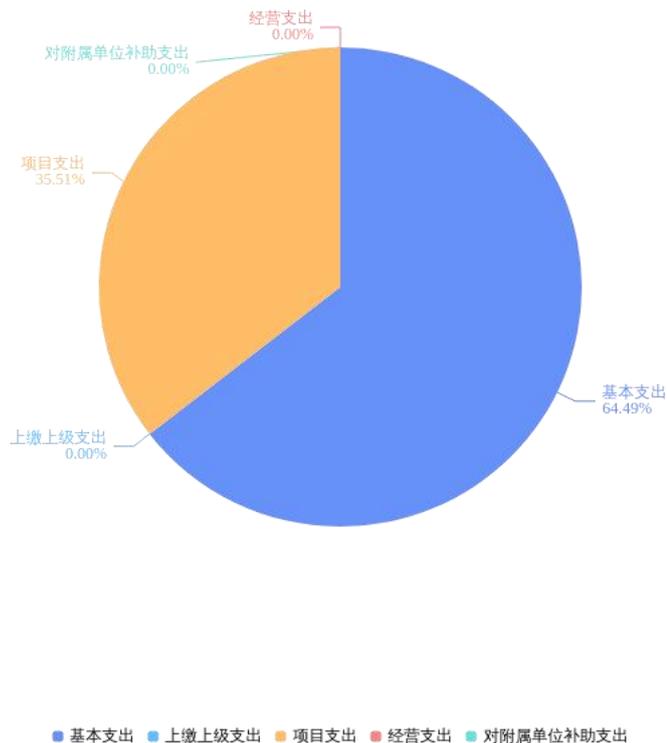
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 880.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 641.46 万元，降低 42.1%。其中：基本支出 567.93 万元，占本年支出 64.5%；项目支出 312.68 万元，占本年支出 35.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

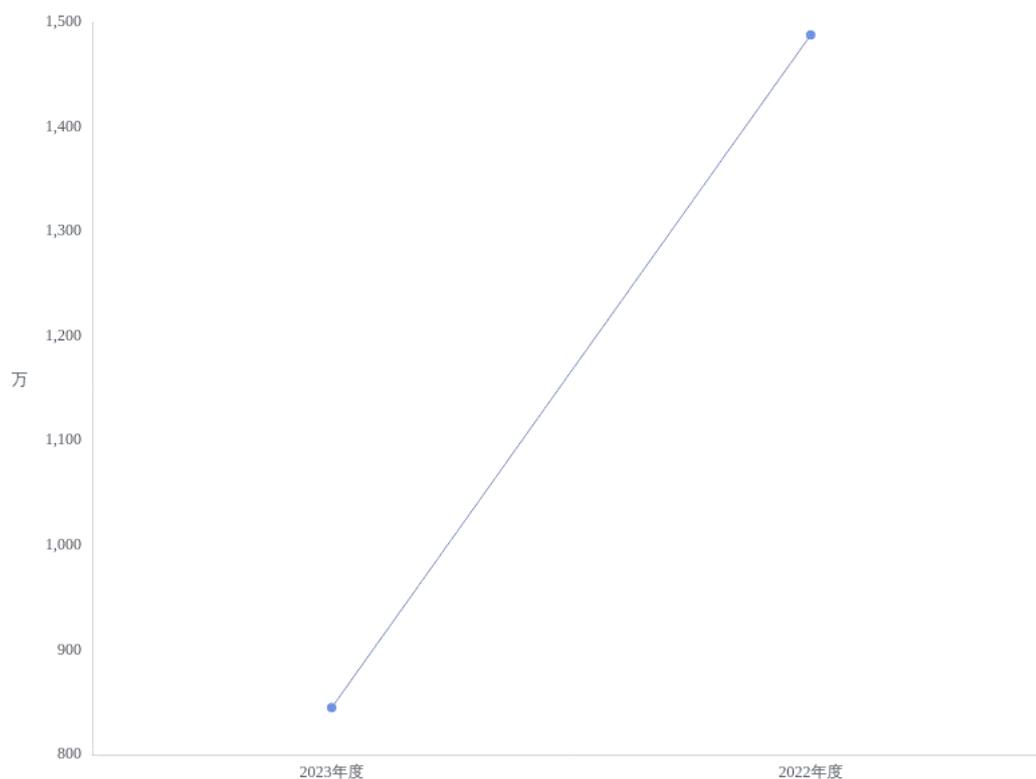
2023 年度财政拨款收、支总计均为 844.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 643.02 万元，降低 43.2%。

主要原因是 2022 年补发了在编、以钱养事、退休人员两年的单列绩效，2023 年正常发放职工工资薪金、绩效等人员经费，2023 年财政拨款人员经费收入支出减少；2022 年展厅升级改造，增加项目专项资金、一般债券资金收入支出 650 万元，2023 年该项目收入支出 20.1 万元，2023 年项目收入支出大幅减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 844.74 万元，比 2022 年度决算数减少 643.02 万元，降低

43.2%，主要原因是2022年补发了在编、以钱养事、退休人员两年的单列绩效，2023年正常发放职工工资薪金、绩效等人员经费，2023年人员经费收入减少；2022年展厅升级改造，增加项目专项资金、一般债券资金收入650万元，2023年该项目收入20.1万元，2023年项目收入大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是我单位无此项经济业务。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是我单位无此项经济业务。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出844.74万元，占

本年支出合计的 95.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 643.02 万元，降低 43.2%，主要原因是 2022 年补发了在编、以钱养事、退休人员两年的单列绩效，2023 年正常发放职工工资薪金、绩效等人员经费，2023 年人员经费支出减少；2022 年展厅升级改造，增加项目专项资金、一般债券资金支出 650 万元，2023 年该项目支出 20.1 万元，2023 年项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 844.74 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为 691.09 万元，占 81.8%。主要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。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 73.92 万元，占 8.8%。主要用于事业单位离退休人员的统筹待遇支出、机关失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、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 19.48 万元，占 2.3%。主要用于事业单位医疗保险。

4. 住房保障支出类支出决算数为 60.25 万元，占 7.1%。主要用于住房补贴和公积金补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 832.01 万元，支出决算为 844.74 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）国家预防性保护项目年初预算数为 35 万元，支出决算数为 34.76 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算 643.35 万元，支出决算数为 656.33 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是 2023 年博物馆 13 人晋级，增加晋级工资；二是 2023 年 8 月份我单位通过招录考试新进职工 1 人，追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 32.42 万元，支出决算数为 32.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

（2）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）年初预算数为 34.63 万元，支出决算数为 34.63 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

(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)年初预算数为 3.86 万元,支出决算数为 3.86 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 2.37 万元,支出决算数为 2.37 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出具体包括:

(卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 19.41 万元,支出决算数为 19.41 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 53.16 万元,支出决算数为 53.15 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数年初预算数基本一致。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为 7.7 万元,支出决算数为 7.7 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出565.24万元，其中：

人员经费540.93万元，主要包括：基本工资101.75万元、津贴补贴20.23万元、奖金155.53万元、伙食补助费14.14万元、绩效工资65.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.33万元、职业年金缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费19.86万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金76.01万元、其他工资福利支出6.97万元、退休费32.42万元、其他对个人和家庭的补助1.04万元。

公用经费24.31万元，主要包括：办公费1.14万元、邮电费0.06万元、差旅费1.85万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.75万元、委托业务费1.64万元、工会经费6.03万元、福利费5.41万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他交通费用1.02万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置3.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.8 万元，支出决算为 3.36 万元，完成全年预算的 49.4%。较上年增加 1.16 万元，增长 52.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是我馆本着节约原则，减少“三公”经费开支；决算数大于上年决算数的主要原因是单位车辆老化，故障较多，维修费用增加。

（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，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5 万元，支出决算为 2.78 万元，完成全年预算的 55.6%；较上年增加 1.02 万元，增长 58.0%，主要原因是车辆老化，故障较多，维修费用增加；决算数小于全年预算数的主要原因是我馆本着节约原则，减少“三公”经费开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.78 万元，主要用于单位业务使用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 32.2%，。公务接待费比上年增长 0.14 万元，增长 32.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是我馆本着节约原则，减少“三公”经费开支。2023 年业务量增

加，公务接待费比上年有所增加。其中：

本单位当年无外宾接待。

国内公务接待支出 0.58 万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，70 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 31.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.17 万元。授予中小企业合同金额 31.88 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 31.88 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 24.2%，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 75.8%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市博物馆共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元

以上设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 255.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.43%，主要包括市博物馆免费开放项目 200 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 20.1 万元（一般债券资金 18.16 万元）。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，2023 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 200 万元，执行数为 200 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：

保养修复木器文物数量 150 件套

展馆改造修缮面积=20333 平方米

质量指标：

公共文化设施设备完好率 $\geq 90\%$

木器文物修复率 $\geq 95\%$

社会效益指标：

丰富市民文化生活 提高

时效指标：

木器文物完成时间 及时

生态效益指标：

文物保存环境 进一步改善

满意度指标：

社会公众满意度 $\geq 85\%$

发现的问题及原因：1. 由于我馆考古、陈列展览等日常业务繁杂，在考古学术交流的应用、陈列展览的新理念、社会教育活动的创新性等方面还需进一步提高。

2. 由于我馆免费开放补助资金主要用于日常运行维护，文创产品目前在探索试行，文创产品的研发需进一步完善。

下一步改进措施：

一是加强业务知识学习，选派专业人员到优秀博物馆参观、交流，借鉴他们在陈列展览、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。积极开展形式多样、内容丰富多彩的宣传教育活动，增加精品文物展，更好的为群众提供文化服务。

二是结合咸宁文物特点、文化影响力、价值及市场规律，积极开展文创产品的研发和市场应用，满足群众日益增长的文化需求。

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，2023 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：

馆藏文物保存环境恒温恒湿

馆藏文物安全性 $\geq 90\%$

成本指标:

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

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 $\geq 85\%$

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 20.1 万元,执行数为 20.1 万元,完成预算 100%,其中使用一般债券资金 18.16 万元。

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。2023 年展览提升改造项目主要是项目可行性研究报告

编制、项目设计施工一体化方案补偿、展陈大纲编制等。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

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: 未竣工验收。主要是党史展厅陈列大纲延期定稿, 党史展厅更新 2023 年 12 月完成; 施工单位一直未提交完整资料, 导致审计工作无法顺利进行; 我单位组织预验收后发现一些问题, 因存在争议施工单位一直未整改。该项目 2023 年未竣工验收。

下一步改进措施: 加强与施工方对接沟通, 加快推进工程竣工验收进度, 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

（2023 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	200 万元	200 万元	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	保养修复木器文物数量	150 件套		
			展馆改造修缮面积	20333 平方米	20333 平方米	
		质量指标	公共文化设施设备完好率	≥90%	≥90%	
			木器文物修复率	≥95%		
		时效指标	木器文物完成时间	及时		
		成本指标				
					
效	时效					

	益指标	指标				
		社会效益指标	丰富市民文化生活	提高		
		生态效益指标	文物保存环境	进一步改善		
		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	≥85%	≥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

（2023 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	34.76 万	99.31%	
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、抽拉网片式文物储藏柜 9 个，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		
		质量指标				
	时效指标	馆藏文物安全时效性		≥90%		
	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，如没有请填写无。					

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	
11	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

12	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

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（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

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023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 2023年度中央免费开放转移支付绩效自评报告

（中央资金）

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 2023 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、绩效目标分解下达情况

（一）省下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2023 年，省财政厅下达咸宁市博物馆中央免费开放项目资金 200 万元，绩效目标任务 200 万元。

（二）绩效目标情况

（1）免费开放运行维护费 \leq 113 万元；（2）陈列展览费 \leq 36 元；（3）公共设施完好率 \geq 90%；（4）木器文物保养修复率 \geq 95%；（5）展馆修缮、维护面积 20333 平方米；（6）文物保存环境进一步提高；（7）及时完成木质文物维护；（8）社会公众满意度 \geq 95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022 年 2 月，咸宁市财政局通过《省财政厅关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知》

（鄂财教发[2022]112 号），下达市博物馆 2023 年中央免费开放资金 200 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

2023年，我馆较好完成免费开放总体目标200万元，执行率100%。其中：办公费1.14万元、印刷费0.44万元、邮电费1.40万元、水费1.27万元、电费14.27万元、差旅费1.37万元、培训费1.17万元、公务接待费0.37万元、劳务费25万元、委托业务费88.42万元、专用燃料费2万元、其他交通费0.19万元、公车运行维护费0.81万元、其他商品和服务支出48.81万元、维修费6.04万元、专用设备购置费5.72万元、其他资本性支出1.58万元。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1. 产出指标完成情况分析

（1）完成数量：参观人数达到13.5万人次，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7次；全方位为游客提供干净、整洁、舒适的展馆环境，展馆维护面积20333平方米。

（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，成立项目实施工作小组，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，确保项目按质按量完成。

(3) 成本情况：在保证免费开放各项活动顺利开展的同时，本着节约原则，各项支出严格按预算执行，确保支出100%控制在批复预算范围内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益分析：2023年，我馆免费接待市民及各地游客13.5万人次。为满足群众精神文化需求，丰富市民文化生活，我馆开展形式多样的社会教育活动44次，义务讲解112场，发布信息40余条，举办各类展览8次，充分发挥了博物馆传播文化、服务及教育大众的社会效益，有效地促进了咸宁市文化社会的发展。

(2) 生态效益分析：2023年，我馆展馆提升改造项目基本完成，购置了文物库房空调和防虫药包等，文物保存环境得到进一步改善。

3. 满意度指标完成情况分析：2023年，市博物馆针对观众提出建议及意见的事项及时进行回复，处理率达100%。针对群众对后期社会教育活动实施满意度情况，我馆组织工作人员进行了专项调查，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》，从问卷调查结果分析，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%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 绩效目标完成存在以下方面的差距：

1. 我馆在考古学术交流的应用、陈列展览的新理念、社会教育活动的创新性等方面还需进一步提高。

2. 我馆在服务群众的文化多样性需进一步加强，特别是文创产品的研发需进一步完善。

（二）下一步改进措施

1. 加强业务知识学习，选派专业人员到优秀博物馆参观、交流，借鉴他们在陈列展览、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。积极开展形式多样、内容丰富多彩的宣传教育活动，增加精品文物展，更好的为群众提供文化服务。

2. 结合咸宁文物特点、文化影响力、价值及市场规律，积极开展文创产品的研发和市场应用，满足群众日益增长的文化需求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从总体上看，我馆认真落实中央免费开放相关政策，一是做到资金使用目标明确、程序合规。二是严肃项目招投标、严格项目管理、严抓项目施工安全关，项目规划前群众参与，项目实施过程中群众全程监督，确保所实施项目群众满意。。三是格控制资金管理，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。四是按时在省、市公开平台上依法公开我馆免费开放资金的使用情况。

五、其他需要说明的问题

无

咸宁市博物馆
2024年9月24日