

# 咸宁市博物馆

## 2024 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 2024 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 2024 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8人，临时聘用人员2人。

## 第二部分 2024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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	768.68
八、其他收入	8	48.53	八、社会保障和就业支出	38	126.52
	9		九、卫生健康支出	39	19.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	968.45	<b>本年支出合计</b>	57	968.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	968.45	<b>总计</b>	60	968.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2024 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		968.45	919.92					48.53
207	文化旅游体育与传媒支出	768.68	720.14					48.53
20702	文物	768.68	720.14					48.53
207020	文物保护	8.56	8.56					
207020	博物馆	760.12	711.58					48.53
208	社会保障和就业支出	126.51	126.51					
20805	行政事业单位养老支出	123.30	123.30					
208050	事业单位离退休	34.77	34.77					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
208999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	19.85	19.85					
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85					
210110	事业单位医疗	19.85	19.85					
221	住房保障支出	53.40	53.40					
22102	住房改革支出	53.40	53.40					
221020	住房公积金	46.35	46.35					
221020	提租补贴	7.05	7.05					

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

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		968.45	655.23	313.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	768.68	455.45	313.23			
20702	文物	768.68	455.45	313.23			
207020	文物保护	8.56		8.56			
207020	博物馆	760.12	455.45	304.67			
208	社会保障和就业支出	126.51	126.51				
20805	行政事业单位养老支出	123.30	123.30				
208050	事业单位离退休	34.77	34.77				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
208999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
210110	事业单位医疗	19.85	19.85				
221	住房保障支出	53.40	53.40				
22102	住房改革支出	53.40	53.40				
221020	住房公积金	46.35	46.35				
221020	提租补贴	7.05	7.05				

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

2024 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	919.92	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	720.15	720.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.52	126.52		
	9		九、卫生健康支出	41	19.85	19.85		
	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	53.40	53.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	919.92	<b>本年支出合计</b>	59	919.92	919.92		
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				
<b>总计</b>	32	919.92	<b>总计</b>	64	919.92	919.92		

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。

## 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

2024 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	919.92	655.23	264.69
207	文化旅游体育与传媒支出	720.14	455.45	264.69
20702	文物	720.14	455.45	264.69
2070204	文物保护	8.56		8.56
2070205	博物馆	711.58	455.45	256.13
208	社会保障和就业支出	126.51	126.51	
20805	行政事业单位养老支出	123.30	123.30	
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	46.35	46.35	
2210202	提租补贴	7.05	7.05	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.06	302	商品和服务支出	30.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	106.73	3020	办公费	2.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	27.75	3020	印刷费	0.14	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.12
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	249.22	3020	水费		3100	办公设备购置	0.12
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	37.53	3020	邮电费	1.08	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.96	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	3.30	3021	差旅费	3.95	3100	物资储备	
3011	住房公积金	58.31	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	11.01	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	38.00	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	34.77	3021	公务接待费	0.53	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	1.79	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.50	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	6.94	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	7.52	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	0.76	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.13	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.43	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.86			
人员经费合计			625.05	公用经费合计				30.17

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

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

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。

本部门 2024 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

2024 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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市博物馆

2024 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待 费			
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费						
		小计	公务用车购	公务用车运			小计	公务用车购	公务用车运				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2.80		2.00		2.00	0.80	1.87		1.34		1.34			
										0.53			

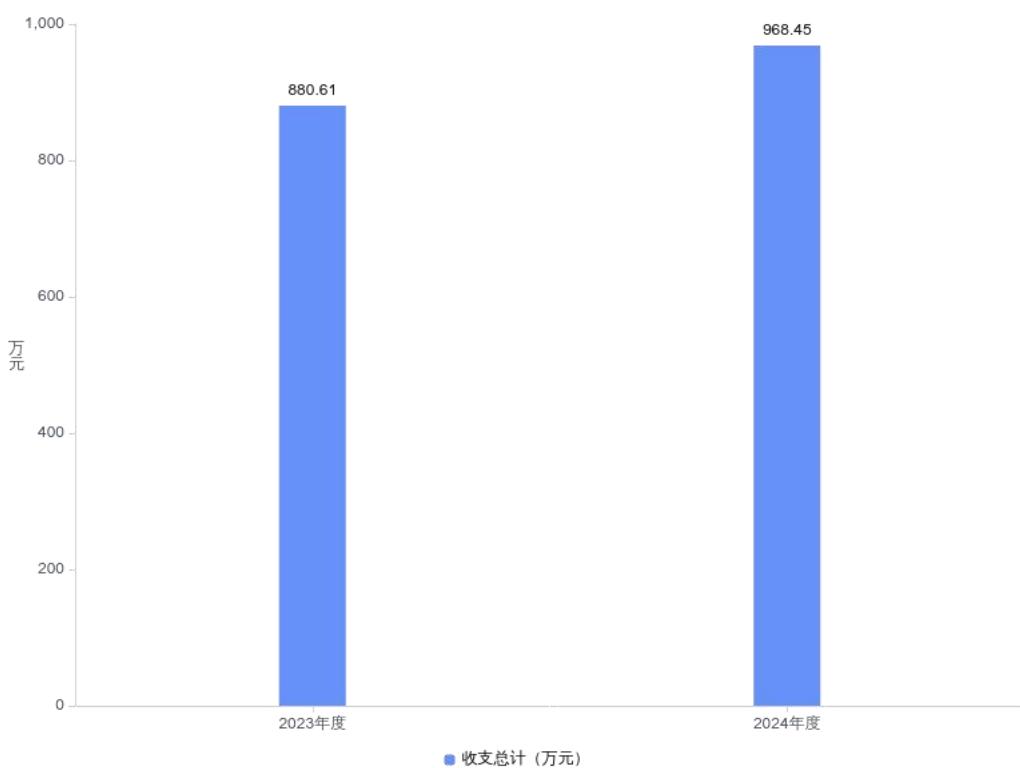
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 968.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 87.84 万元，增长 10.0%，主要原因：一是 2024 年博物馆免费开放资金 246.34 万元，2023 年博物馆免费开放资金 200 万元，免费开放项目经费增加；二是 2024 年与 2023 年职业年金口径不一致，2023 年职业年金单位部分在职工退休时记实支付，2024 年职业年金在职工单位部分每月实际支付；三是原文旅市场综合执法支队改革，新调入博物馆 1 人，人员经费增加；四是博物馆 2024 年新增文物保护（长江文物资源调查项目）和团包山项目，导致 2024 年度收支总计较 2023 年度增长。

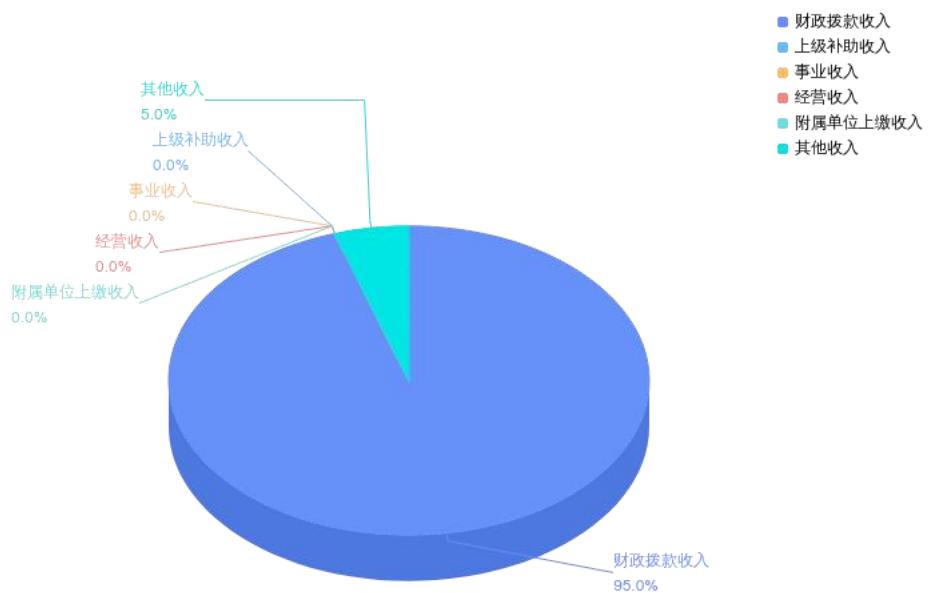
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 968.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 87.84 万元，增长 10.0%。其中：财政拨款收入 919.92 万元，占本年收入 95.0%；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 48.53 万元，占本年收入 5.0%。

图 2：收入决算结构

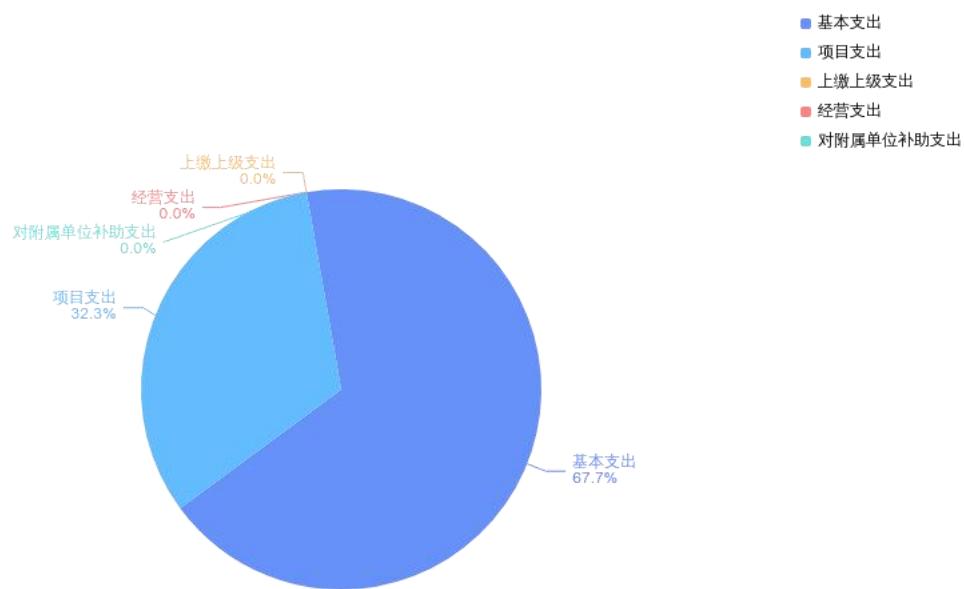


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 968.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 87.84 万元，增长 10.0%。其中：基本支出 655.23

万元，占本年支出 67.7%；项目支出 313.23 万元，占本年支出 32.3%；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



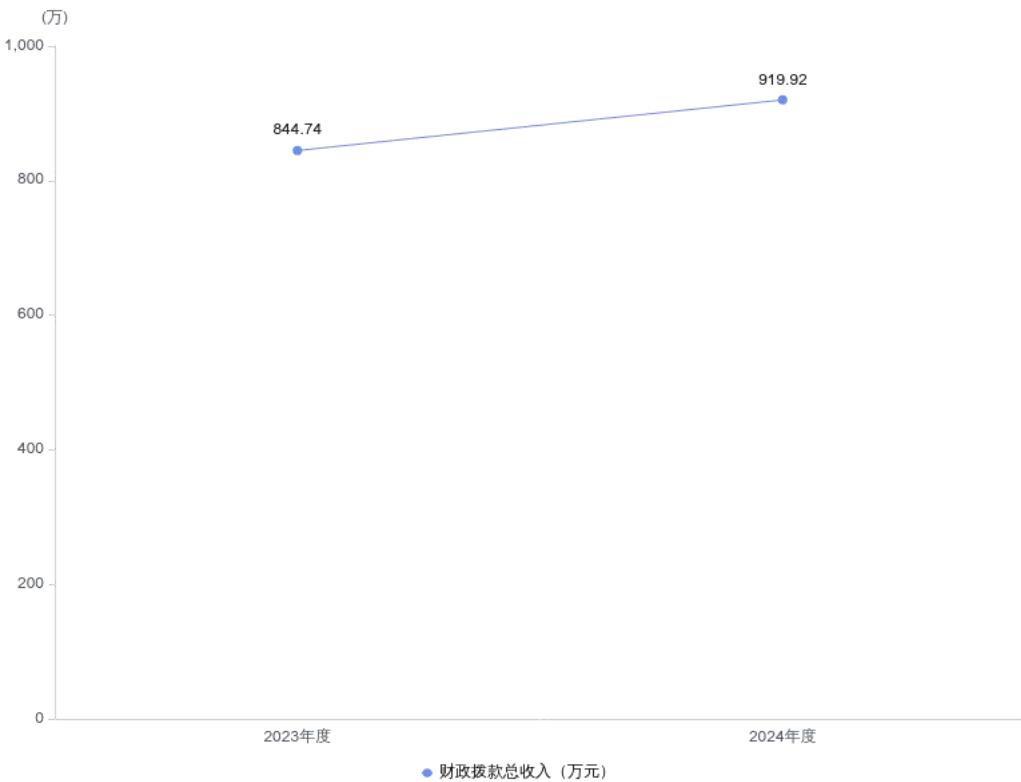
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 919.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.18 万元，增长 8.9%。主要原因：一是 2024 年博物馆免费开放资金 246.34 万元，2023 年博物馆免费开放资金 200 万元，免费开放项目经费增加；二是 2024 年与 2023 年职业年金口径不一致，2023 年职业年金单位部分在职工退休时记实支付，2024 年职业年金在

编职工单位部分每月实际支付；三是原文旅市场综合执法支队改革，新调入博物馆 1 人，人员经费增加；四是博物馆 2024 年新增文物保护（长江文物资源调查项目），导致 2024 年度收支总计较 2023 年度增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 919.92 万元，比 2023 年度决算数增加 75.18 万元，增加主要原因：一是 2024 年博物馆免费开放资金 246.34 万元，2023 年博物馆免费开放资金 200 万元，免费开放项目经费增加；二是 2024 年与 2023 年职业年金口径不一致，2023 年职业年金单位部分在职工退休时记实支付，2024 年职业年金在编职工单位部分每月实际支付；三是原文旅市场综合执法支队改革，新调入博物馆 1 人，人员经费增加；四是博物馆 2024 年新增文物保护（长江文物资源调查项目）。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平的主要原因是本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 2023 年度决算数持平，持平的主要原因是本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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 919.92 万元，占本年支出合计的 95.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.18 万元，增长 8.9%，主要原因：一是 2024 年博物馆免费开放资金 246.34 万元，2023 年博物馆免费开放资金 200 万元，免费开放项目经费增加；二是 2024 年与 2023 年职业年金口径不一致，2023 年职业年金单位部分在职工退休时记实支付，2024 年职业年金在编制职工单位部分每月实际支付；三是原文旅市场综合执法支队改革，新调入博物馆 1 人，人员经费增加；四是 2024 年博物馆新增文物保护（长江文物资源调查项目）。

## （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 919.92 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 720.14 万元，占 78.28%。主要是用于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 126.51 万元，占 13.76%。主要是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 19.85 万元，占 2.16%。主要是用于事业单位医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 53.40 万元，占 5.81%。主要是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 902.32 万元，支出决算为 919.92 万元，完成年初预算的 102.0%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 717.8 万元，支出决算为 720.14 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是

文旅市场综合执法支队改革新调入人员 1 名，人员经费相较 2023 年也有所增加。

## 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）年初预算为 32.42 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是博物馆 2024 年新增 1 名退休人员。

(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）年初预算为 55.52 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 95.9%，支出决算数小于年初预算数。

(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 17.70 万元，支出决算为 35.30 万元，完成年初预算的 199.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年与 2023 年职业年金口径不一致，2023 年职业年金单位部分在职工退休时记实支付，2024 年职业年金除退休职工记实外，在职职工单位部分每月实际支付；二是 2024 年职业年金存在异动，补差额。

(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）年初预算为 3.12

万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 19.91 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数。

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）年初预算为 48.64 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 97.9%，支出决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.22 万元，其中：

人员经费 625.05 万元，主要包括：基本工资 103.73 万元、津贴补贴 27.75 万元、伙食补助费 14.14 万元、绩效工资 249.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.11 万元、职业年金缴费 37.53 万元、职工基本医疗保险缴费 19.96 万元、其他社会保障缴费 3.30 万元、住房公积金 58.31 万元、其他工资福利支出 11.01 万元、退休费 34.77 万元、生

活补助 1.79 万元、其他对个人和家庭的补助 1.43 万元。

公用经费 30.17 万元，主要包括：办公费 2.64 万元、印刷费 0.14 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 3.95 万元、公务接待费 0.53 万元、委托业务费 2.50 万元、工会经费 6.94 万元、福利费 7.52 万元、公务用车运行维护费 0.76 万元、其他交通费用 1.13 万元、其他商品和服务支出 2.86 万元、办公设备购置 0.12 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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.80 万元，支出决算为 1.87 万元，完成全年预算的 66.8%。较上年减少 1.49 万元，下降 44.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是本馆本着节约原则，减少“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：一是博物馆车辆因年久故障频出，2024 年下半年停用；二是本馆本着节约原则，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. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无此项经济业务。决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项经济业务。

本单位无人员出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 67.0%；较上年减少 1.44 万元，下降 51.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是博物馆车辆因年久故障频出，2024 年下半年停用。决算数较上年减少的主要原因是博物馆车辆年久故障频出，2024 年下半年停用。

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

(2) 公务用车运行费支出 1.34 万元，主要用于单位业务使用。截至 2024 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 0.80 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 66.3%，较上年减少 0.05 万元，下降 8.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位本着节约原则，减少“三公”经费开支。

本单位无外宾接待。

国内公务接待支出 0.53 万元，接待对象主要是鄂州市博物馆、荆门市博物馆、随州市久州艺术博物馆、湖北省考

古研究院，主要是开展布展、撤展及日常交流工作。2024年共接待国内来访团组9个，40人次（不包括陪同人员）。

## 十、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额59.75万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.12万元。授予中小企业合同金额59.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.75万元，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1.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至2024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1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0辆，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024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2个，资金288.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。主

要包括市博物馆免费开放项目 264 万元、文物保护（长江文物资源调查）24.7 万元。

## （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 264 万元，执行数为 246.34 万元，完成预算 93.3%。2024 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 $\geq 90\%$

社会效益指标：

丰富市民文化生活 提高

时效指标：

丰富陈列展览 是

社会教育计划按期完成率 100%

生态效益指标:

文物保存环境 稳定、清洁

满意度指标:

观众满意度  $\geq 85\%$

## 2. 文物保护（长江文物资源调查）项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 24.70 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算 74.3%。年度目标，抽调市博物馆及六个县（市、区）文博业务骨干开展不可移动文物田野调查工作，完成 8 处国保、54 处省保、115 处县（市、区）保和 85 处咸宁市古民居的航拍、拍照和基本信息更新工作。组织实施湖北省文物信息资源管理平台 2390 处不可移动文物点的信息填报和线上审核工作，编写《咸宁市长江文物资源调查工作报告》。

主要产出和效益:

经济成本指标:

调查人员费用  $\leq 240$  元/人/次

租车费  $\leq 600$  元/次

社会成本指标:

文物调查保护影响力 进一步提高

生态环境成本指标:

古民居保护现状 持续改善

数量指标:

考古调查文物点数量 2390 处

文物保护单位调查数量 432 处

不可移动文物信息登记 3 万条

质量指标:

安全生产事故发生率 0%

时效指标:

调查数据按时提交率 100%

经济效益指标:

拉动地方投资  $\geq 10$  万元

社会效益指标:

提高群众文物保护意识 较好

服务对象满意度指标:

社会公众对文物保护满意度 较好

附件:

2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金转移支付区域（项  
目）绩效自评表

（2024 年度）

单位: 咸宁市博物馆

转移支付（项目）名称	博物馆、纪念馆免费开放补助资金			
中央主管部门	中宣部			
地方主管部门	咸宁市文旅局		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:	264	246.34	93.31%
	其中: 中央财政资金	264	246.34	93.31%
	地方资金			
	其他资金			
资金 管理 情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据2024年业务情况、预算制定、审批程序等 情况合理、科学安排免开资金分配。		
	下达及时性	2024年，咸宁市财政局通过《省财政厅关于 提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中		

		央补助资金的通知》（鄂财教发[2023]100号），按每季度77.5万元下达市博物馆2024年中央免费开放资金310万元。2024年底，咸宁市财政局通过《省财政厅关于下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知》（鄂财教发[2024]26号），调减免费开放资金46万元。2024年咸宁市博物馆中央免费开放项目资金264万元。资金下达及时。				
	拨付合规性	根据财务管理制度、资金支付流程、支付标准合规拨付每一笔免开资金。				
	使用规范性	完善资金管理制度和内部控制机制，在资金使用过程中，做到事前审批、事中监管、事后考核、专款专用、专账核算，资金使用规范、有效。				
	执行准确性	严格按博物馆免费开放专项资金使用范围和预算批复数准确执行。				
	预算绩效管理情况	制定实施可行的事前绩效目标，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度等绩效指标；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对免开资金实施自评和核查；强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。				
	支出责任履行情况	根据免开资金管理办法和财务管理制度，严格履行审批手续，所有支出都填写费用审批单、报销单，相关经办人签字、财务负责人审核、超过1000元的支出，单位负责人审批、会计人员再审核等程序支付，账务处理及时，会计核算规范，按照岗位职责及分工、履行支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	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。		2024年，我馆较好完成免费开放总体目标，全年免费开放310天，接待市民及各地游客16万人次，基本陈列展馆6个，临时展览6次，专项资金到位率100%，专项资金执行率93.31%。通过免费开放，有效提升了咸宁市博物馆公共文化服务能力，群众满意度进一步提高。			
	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
	成本指标	经济成本指标	免费开放运行维护费	≤113万元	<113万元	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物保养维护费	≤16万元	<16万元	
	成本指标	经济成本指标	文物安保费	≤63万元	<63万元	
	成本指标	经济成本指标	陈列展览费	≤36万元	<36万元	
	成本指标	经济成本指标	社会教育及宣传费	≤20万元	<20万元	
	产出指标	数量指标	展馆修缮、维护面积	=20333平方米	=20333平方米	
	产出指标	质量指标	公共设施完好率	≥90%	≥90%	
	产出指标	质量指标	木器文物保养修复率	≥95%	≥95%	
	产出指标	时效指标	木质文物维护完成时间	及时	及时	
	效益指标	生态效益指标	文物保存环境	进一步改善	进一步改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

注 :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。

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目单位: 咸宁市博物馆

单位: 万元

项目名称		文物保护 (咸宁市长江文物资源调查)				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目资金 (万元)		年初预算 金额		1-12月 执行率	全年执行数	申请资金 调整数+-
		24.7万元		74.33%	18.36万元	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初绩效目标	全年完成情况	备注
	成本 指标	经济成本 指标	调查费人员 费用	≤240元/人/ 次	≤240元/人/ 次	
			租车费	≤600元/次	≤600元/次	

产出指标	社会成本指标	文物调查保护影响力	进一步提高	提高	
		.......			
	生态环境成本指标	古民居保护现状	持续改善	改善	
		.......			
	数量指标	考古调查文物点数量	2390 处	1540 处	
		文物保护单位调查数量	432 处	432 处	
		不可移动文物信息登记	3 万条	2.4 万条	
	质量指标	安全生产事故发生率	0%	0%	
		.......			
	时效指标	调查数据按时提交率	100%	100%	
		.......			
效益指标	经济效益指标	拉动地方投资	≥10 万元	6 万元	
		.......			
	社会效益指标	提高群众文物保护意识	较好	较好	
		.......			
	生态效益指标				
		.......			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	较好	较好	

### （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。（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（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《2024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：纳入市级财政预决算管理的“三

“公”经费，是指市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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

2024 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 2024 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 2024 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

2024 年，省财政厅下达咸宁市博物馆中央免费开放项目资金 264 万元，绩效目标任务 264 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改善；（7）及时完成木质文物维护；（8）保养修复木器文物 150 件套；（9）社会公众满意度  $\geq 85\%$ 。

## 一、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

2024 年，咸宁市财政局通过《省财政厅关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知》（鄂财教发〔2023〕100 号），按每季度 77.5 万元下达市博物馆 2024 年中央免费开放资金 310 万元。2024 年底，咸宁市财政局通过《省财政厅关于下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知》（鄂财教发〔2024〕26 号），调减免费开放

资金 46 万元。2024 年咸宁市博物馆中央免费开放项目资金 264 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。）

2024 年，我馆免费开放总体目标 264 万元，使用 246.34 万元，结余 17.66 万元，执行率 93.31%。其中：办公费 0.43 万元、印刷费 0.9 万元、水费 1.5 万元、电费 26 万元、取暖费 3 万元、差旅费 1.32 万元、维修费 7.33 万元、培训费 2.75 万元、专用材料费 3.24 万元、劳务费 21.92 万元、委托业务费 155.08 万元、公车运行维护费 0.57 万元、其他交通费 0.38 万元、其他商品和服务支出 6.41 万元、办公设备购置费 1.09 万元、专用设备购置费 10.9 万元、其他资本性支出 3.52 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：2024 年，市博物馆免费对外开放 300 余天，累计接待观众 16 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 6 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：项目开展过程中强化质量监管，派出专人对项目开展质量全程监管，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，确保免开各项活动项目按质按量完成。

（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：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30余次，完成义务讲解102场次，其中政务接待51场次、青少年团队20场次、外事接待2场次、其他接待29场次。组织开展文物调查、勘探、发掘4项，举办或承办临时展览6个，博物馆微信公众号发布信息82篇，在中国文物报、网易新闻等媒体发布通讯稿70余篇、短视频14个。5月，“追寻红色足迹 弘扬革命精神”研学线路获评首届文化遗产优秀研学线路奖。11月，市博物馆被评为湖北省社会科学普及基地，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：2024年定期在库房投放樟脑防霉剂和粘鼠板，做好防虫和防鼠处理，通过除湿设备降低库房的湿度，库房的柜架，以手摇密集柜、货架等为主，珍贵文物基本上配备有囊匣，囊匣给文物提供了良好的微环境，纸张和纺织品放置恒温恒湿柜，为文物提供更好保存环境，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：2024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85%。

### **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. 资金使用效率需进一步提高，部分项目执行需加快。
2. 临时展览的专业策划能力有待进一步提升，特色精品展较少。

#### **(二) 下一步改进措施**

1. 加强资金使用的计划性和监督管理，确保免开资金高效使用。
2. 加强业务知识的学习，邀请行业专家进行指导，学习陈列布展的先进经验和创新理念，优化主题策划，丰富展览形式，增强展览的趣味性和互动性，增加精品文物展，更好地为群众提供文化服务。

### **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，资金拨付和使用范围合规，不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等问题。二是免费开放资金的使用取得了显著成效，参观人数增加、展

览质量提升、文物保护加强、社会教育活动丰富多彩。三是按时在省、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

2025年9月18日