

2022年度

醴陵窑管理所部门决算

目录

第一部分 醴陵窑管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

醴陵窑管理所概况

一、 部门职责

根据醴政办发〔2014〕35号和事证第143028100391号文件规定，醴陵窑管理所主要职责是：收藏保护醴陵窑文物，弘扬民族文化，醴陵窑遗址区的文物保护、管理、研究、利用、游客接待等。本单位无下属预算单位。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵窑管理所是全额拨款的股级事业单位，正式事业编制8人。现有工作人员13人，其中正式编制人员3人，临聘人员10人，离休人员0人，退休人员0人，属市二级预算单位。本单位无下属预算单位，内设机构包括：办公室。

(二) 决算单位构成。醴陵窑管理所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵窑管理所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市醴陵窑管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.94	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	468.01
八、其他收入	8	20.50	八、社会保障和就业支出	39	4.23
	9		九、卫生健康支出	40	1.75
	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	3.45
	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	477.44	本年支出合计	58	477.44
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	477.44	总计	62	477.44

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：醴陵市醴陵窑管理所

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	477.44	456.94					20.50
207	文化旅游体育与传媒支出	468.01	447.51					20.50
20702	文物	468.01	447.51					20.50
2070201	行政运行	124.57	124.57					
2070299	其他文物支出	343.44	322.94					20.50
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23					
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	1.75	1.75					
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
221	住房保障支出	3.45	3.45					
22102	住房改革支出	3.45	3.45					
2210201	住房公积金	3.45	3.45					

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
金额单位：万元

部门：醴陵市醴陵窑管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	477.44	134.00	343.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	468.01	124.57	343.44			
20702	文物	468.01	124.57	343.44			
2070201	行政运行	124.57	124.57				
2070299	其他文物支出	343.44		343.44			
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23				
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	1.75	1.75				
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
221	住房保障支出	3.45	3.45				
22102	住房改革支出	3.45	3.45				
2210201	住房公积金	3.45	3.45				

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
金额单位：万元

部门：醴陵市醴陵窑管理所

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	456.94	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	447.51	447.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.23	4.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1.75	1.75		
	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	3.45	3.45		
	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	456.94	本年支出合计	59	456.94	456.94		
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	456.94	总计	64	456.94	456.94		

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

部门：醴陵市醴陵窑管理
所

金额单位：万元

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		1	2	3
合计		456.94	134.00	322.94
207	文化旅游体育与传媒支出	447.51	124.57	322.94
20702	文物	447.51	124.57	322.94
2070201	行政运行	124.57	124.57	
2070299	其他文物支出	322.94		322.94
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
221	住房保障支出	3.45	3.45	
22102	住房改革支出	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	3.45	3.45	

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

金额单位：万元

部门：醴陵市醴陵窑管理所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.93	302	商品和服务支出	72.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.84	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.87	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	4.23	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	42.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	6.05	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	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	1.54			
人员经费合计			公用经费合计					
		61.92						72.08

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
金额单位：万元

部门：醴陵市醴陵窑管理所

功能分类科目编码	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	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市醴陵窑管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市醴陵窑管理所

单位：万元

预算数			决算数			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	合计						
		小计	公务用车购置费		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
1.00					1.00	0.56					0.56

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477.44万元，与2021年相比，收、支总计各减少1199.92万元，下降71.54%。主要原因是减少了醴陵窑文物修缮工程项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计477.44万元，其中：财政拨款收入456.94万元，占95.71%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入20.5万元，占4.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计477.44万元，其中：基本支出134万元，占28.07%；项目支出343.44万元，占71.93%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占%，对附属单位补助支出0万元，占%。

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456.94万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少169.14万元，下降27.02%。主要原因是减少了醴陵窑文物修缮工程项目经费支出。

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456.94万元，占本年支出合计的95.71%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169万元，下降27.02%，主要是厉行节约，压缩开支。

(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456.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出447.51万元，占97.94%；社会保障和就业（类）支出4.23万元，占0.93%；卫生健康（类）支出1.75万元，占0.38%；住房保障（类）支出3.45万元，占0.76%；

(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为418.44万元，支出决算为456.94万元，完成年初预算的109.20%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为98.44万元，支出决算为124.57万元，完成年初预算的126.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他收入拨款增加，基本支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为322.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为本级和上级上年度结转项目经费在本年支出。

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5.26万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的80.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因有两人调出。

4、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2.14万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的81.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因有两人调出。

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3.94万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的87.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是因工作原因有两人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出134万元，其中：

人员经费61.92万元，占基本支出的46.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费72.08万元，占基本支出的53.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算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1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无增减变化，无此项安排。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，与上年相比减少0.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无增减变化，无此项安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无增减变化，无此项安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，其中：其他国内公务接待支出0.56万元,全年共接待来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.13万元，用于参加项目业务培训，人数1人，内容为申报项目业务培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比因采购支出总额为0无法计算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）存在的问题及原因分析

- 1.资金不足。尤其是醴陵窑月形湾古窑厂陈列馆已经对外开放，为保障场馆正常开放，现有的经费预算情况下也难以实施。
- 2.专业人员不足。
- 3.施工环境，受自然等客观因素影响，进度较慢。

（三）下一步改进措施

- 1.加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。
- 2.加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象。

十五、其他重要事项说明

本单位无门户网站，统一在政府网站上公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

醴陵窑管理所

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，严格遵守《行政事业单位会计制度》结合我所的具体情况，认真组织开展了 2022 年度部门预算绩效自评工作，现将我所 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

根据醴政办发〔2014〕35 号和事证第 143028100391 号文件规定，醴陵窑管理所主要职责是：收藏保护醴陵窑文物，弘扬民族文化，醴陵窑遗址区的文物保护、管理、研究、利用、游客接待等。

醴陵窑管理所是全额拨款的股级事业单位，正式事业编制 8 人。现有工作人员 13 人，其中正式编制人员 3 人，临聘人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，属市二级预算单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 收入情况

单位本年度收入合计为 477.44 万元，其中财政拨款收入为 456.94 万元，

其他收入为 20.50 万元。

（二）部门整体支出情况

单位本年度支出合计为 477.44 万元，其中基本支出 134 万元，项目支出 343.44 万元。2022 年度“三公”经费支出 0.56 万元，主要为湖南省文化旅游用地国土空间专项规划调研接待，执行金额 0.36 万元和醴陵窑第四批国家考古遗址公园评定现场考核接待，执行金额 0.2 万元。

1. 基本支出 134 万元，主要用于保障我所正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出（包含月形湾古窑对外开放景点工作人员和日常运转支出）。包括在职人员工资福利、津补贴、绩效工资、医疗费、公积金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、工会经费、福利费、劳务费、差旅费、租赁费、水电费、古建筑维修维护费、委托业务费、印刷费等日常公用经费支出。

2. 项目支出 343.44 万元，我单位严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。主要用于醴陵窑月形湾古窑一期修缮工程款、醴陵窑—卢家湾窑沩山商铺、厂房保护修缮工程款和醴陵窑沩山窑区月形湾古窑厂消防工程款、文物保护、宣传展示、项目申报等支出。

三、2022 年度主要工作内容

一、思想政治建设

1. 不断加强理论学习，每月开展工作例会，提高政治思想水平和工作业务能力。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》等法律法规，认真组织和学习习近平总书记对文物保护和文化遗产管理一系列方面的指示和论述。

2. 推动正风肃纪活动开展，严抓党风廉政建设工作运行。一方面，用心抓干部作风。通过民主生活会，个人自查、问题查摆、整改落实，总结提升等措施，引导全体干部牢固树立底线意识、规矩意识，每月工作例会通报资金使用

情况。另一方面，盯牢廉政风险。始终抓牢廉政的这项工作，不让奢靡之风、享乐主义有可乘之机。通过谈心谈话及时了解干部职工内心想法，加强干部的团结一心。

二、日常工作

1. 全面落实上级有关新冠肺炎疫情防控有关要求。采取“安全为先，服务为要”工作思路；抓风险防控，组织员工参与市核酸检测大演习，全体员工接受疫苗加强针注射；完成枫林高速路口的疫情值守工作，实行逢车逢人必检，严格落实疫情防控规定；对外开放的窗口严格加强疫情防控措施：通风消毒、强化外来人员管理、佩戴口罩、测量体温、查验健康码、行程码、合理控制观众流量；各窗口都安装了疫情防控监控设备；定期对窗口的疫情防控工作进行督查，确保疫情防控到位。

2. 加大醴陵窑文物安全巡查、检查力度，全力确保生产安全、文物安全。严格落实消防安全责任制，班子成员强化督促检查，带队巡查制度，保卫人员24小时在岗值班。开展了自建房建筑安全问题隐患排查；不定期电话和实地走访督促各文物窗口单位加强安全工作。召开安全工作会议、开展消防演练和授课培训。

3. 加强对醴陵窑其他文物点的日常检修工作。

三、业务工作

（一）完成《醴陵窑保护规划》获省人民政府批准公布，为最大限度地保护醴陵窑文物本体及其环境的完整性和真实性提供了重要依据。

（二）保护展示工程

1. 完成了《醴陵窑卢家湾窑沩山商铺及厂房保护修缮工程》。
2. 《醴陵窑沩山窑区月形湾古窑厂地面文物遗存本体保护一期工程》基本完成。
3. 《醴陵月形湾古窑厂消防工程》基本完成。

（三）项目申报

1. 已完成醴陵窑国家考古遗址公园策划、规划编制工作；根据《国家文物局关于开展第四批国家考古遗址公园评定工作的通知》（文物考函〔2022〕248

号）文件要求，醴陵市人民政府组织编制的醴陵窑国家考古遗址公园立项申报材料已编制完成并已提交国家文物局。国家文物局组织专家考核组一行对醴陵窑考古遗址公园进行了现场考核。

2. 醴陵窑枫树坡窑址节点保护展示工程，已获得立项及设计方案批复，并完成资金申报程序，正在进行预算控制数评审。

3. 2023 年度项目计划书申报。

4. 已编制完成《陶瓷产业旅游精品线路建设项目可行性研究报告》。

5. 已启动沩山文化资源保护与发展总体策划及特色空间规划、沩山民宿运营咨询与建筑设计、醴陵老瓷厂（群力瓷厂及国光瓷厂）概念规划及概念方案设计。

（四）项目征拆

协调完成了沩山窑主住房、窑主家祭庙的房屋土地征拆工作和沩山古窑址保护利用项目房屋土地征收面积和征收资金测算。

（五）项目立项

已编制完成《陶瓷产业旅游精品线路建设项目可行性研究报告》。

（六）考古研究

1. 唐家坳宋元窑址出土文物研究已完成；

2. 经过考古调查、勘探及发掘工作，在醴陵市左权镇永兴村发现了东汉中晚期窑址，距今约 1900 年，填补湘东地区早期青瓷窑址空白。

（七）积极推进醴陵窑国家 AAA 级旅游景区创建工作

完成对枫树坡古道及月形湾古窑厂陈列的提质改造；进行月形湾消防系统升级改造施工。

四、部门整体支出资金使用制度

从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形成相互监督，相互制约体质管理模式，所有资金支出都在每月工作例会上制定

了方案，严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，专款专用，由主管部门分管领导和财政局归口管理股室共同审核，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

五、存在的主要问题

1. 文物保护工作资金短缺，保护与利用工作难开展。文物保护只是一种基本要求，充分利用才能让文物活起来。日常运转经费不能充分地对醴陵窑日常维护和文物征集、项目实施、研究、展示、游客接待等工作。

2. 人员少，保护范围面积大。管理所是全额拨款的正股级事业单位，编制 8 人。醴陵窑总分布面积 129 平方公里，核心区面积 4 平方公里，随着醴陵窑项目的全面推进，工作面越来越宽，工作量越来越大，尤其需要一批懂专业、会管理、善协调的专业人才。

3. 职能单一，作用发挥有限。无论是核心区的违规建房、非法采矿，还是水库倒垃圾、盗挖文物，都涉及到执法处置，管理所的职责根本无法制止这些现象的发生。

六、下一步改进措施

1. 加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。

2. 加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无预算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象。