

2022年度

醴陵市博物馆部门决算

目录

第一部分 醴陵市博物馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置第

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

第五部分附件

第一部分

醴陵市博物馆概况

一、 部门职责

根据醴编委〔2020〕24号文件规定,本部门主要职责是:

(一) 贯彻执行上级有关博物馆工作的方针政策和法律法规, 编制全市博物馆事业发展规划, 为全市文博事业提供服务保障。

(二) 负责开展博物馆、纪念馆交流与写作的事务性工作。

(三) 负责全市文物保护利用的技术性、服务性工作; 负责文物普查、文物藏品的登记、调拨和交换等事务性工作。

(四) 负责不可移动文物安全巡护工作; 承担爱教基地和无编制革命文物建设和业务培训的事务性工作; 负责文化遗产发展、信息化、社会宣教等的事务性工作; 承担全市博物馆(纪念馆)馆藏文物、民间文物监督管理的相关事务性工作。

(五) 承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置。

本单位为文化旅游广电体育局下属二级预算单位, 属于副科级公益一类事业单位, 共有编制人数 18 人, 实有人数 12 人, 由于机构改革, 绿江书院管理所于 2022 年 9 月份正式移交醴陵市考古研究和文物保护中心。下设陶瓷博物馆、绿江书院管理所、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等 7 个直属管理机构, 内设机构有办公室、陈列部、保管部、文物安全与考古部。本单位共有 104 人, 在职人员 12 人, 临聘人员 2 人, 劳务派遣 90 人(含: 7 处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁)。

(二) 决算单位构成。

本部门 2022 年决算汇总公开单位构成包括: 醴陵市博物馆本级, 本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市博物馆

公开 01 表
金额单位：万元

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	798.40	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	782.65
八、其他收入	8	18.69	八、社会保障和就业支出	39	11.73
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	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	8.67
	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	817.09	本年支出合计	58	817.09
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	817.09	总计	62	817.09

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：醴陵市博物馆

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	817.09	798.40					18.69
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	782.65	763.96					18.69
20702	文物	782.65	763.96					18.69
2070201	行政运行	287.95	287.95					
2070202	一般行政管理事务	18.69						18.69
2070204	文物保护	78.11	78.11					
2070205	博物馆	277.10	277.10					
2070299	其他文物支出	120.80	120.80					
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73					
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210201	住房公积金	8.67	8.67					

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: 醴陵市博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		817.09	312.38	504.71			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	782.65	287.95	494.70			
20702	文物	782.65	287.95	494.70			
2070201	行政运行	287.95	287.95				
2070202	一般行政管理事务	18.69		18.69			
2070204	文物保护	78.11		78.11			
2070205	博物馆	277.10		277.10			
2070299	其他文物支出	120.80		120.80			
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73				
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73				
210	卫生健康支出	4.04	4.04				
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

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：醴陵市博物馆

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	798.40	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	763.96	763.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.73	11.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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	8.67	8.67		
	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	798.40	本年支出合计	59	798.40	798.40		
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	798.40	总计	64	798.40	798.40		

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

部门：醴陵市博物馆

公开 05 表
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		798.40	312.38	486.02
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	763.96	287.95	476.01
20702	文物	763.96	287.95	476.01
2070201	行政运行	287.95	287.95	
2070204	文物保护	78.11		78.11
2070205	博物馆	277.10		277.10
2070299	其他文物支出	120.80		120.80
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73	
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

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：醴陵市博物馆

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	167.07	302	商品和服务支出	143.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.19	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.99	30202	印刷费	9.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	6.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.42	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	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	0.07	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.69	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	31. 61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1. 72	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	25. 38			
人员经费合计		167. 07	公用经费合计					145. 32

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

部门：醴陵市博物馆

公开 07 表
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
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	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

部门：醴陵市博物馆

公开 08 表
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		1	2	3
合计		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

部门：醴陵市博物馆

公开 09 表
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 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1				0.1		0					0

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 817.09 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 118.49 万元，下降 12.67%。主要原因是由于机构改革，渌江书院管理所于 2022 年 9 月份正式移交醴陵市考古研究和文物保护中心，减少了渌江书院专项经费及人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计817.09万元，其中：财政拨款收入798.4万元，占 97.71%；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18.69万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 817.09 万元，其中：基本支出 312.38 万元，占 38.23%；项目支出 504.71 万元，占 61.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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798.4万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少93.24万元，下降10.46%。, 主要原因是由于机构改革，渌江书院管理所于2022年9月份正式移交醴陵市考古研究和文物保护中心，减少了渌江书院专项经费及人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出798.4万元，占本年支出合计的97.71%。与2021年度相比，财政拨款支出减少93万元，下降10.46%,主要原因是由于机构改革，渌江书院管理所于2022年9月份正式移交醴陵市考古研究和文物保护中心，减少了渌江书院专项经费及人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 798.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 1.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 763.96 万元，占 95.69%；社会保障和就业（类）支出 11.73 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 8.67 万元，占 1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 887.02 万元，支出决算为 798.4 万元，完成年初预算的 90.01%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了东富寺游客服务中心工程款。

2、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 186.04 万元，支出决算为 287.95 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于博物馆免票后，财政解决了运转费用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 49 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了先农坛安防监控系统工程款。

4、文化旅游体育与传媒支出（类））文物（款）博物馆（项）。

年初预算为277.50万元，支出决算为277.10万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金冻结。

5、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350万元，支出决算为120.80万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了上级专项支出。

6、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11.53万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计算社保时缴费基数较低，后按相关文件规定缴费基数有所提高，故增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

7、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4.28万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是由于机构改革，于2022年9月份划拨8个编制至醴陵市考古研究和文物保护中心，故减少了事业单位医疗经费。

8、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8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无增减变化，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费开支。

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312.38万元，其中：

人员经费167.07万元，占基本支出的53.48%，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145.32万元，占基本支出的46.52%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数无增减变化，主要原因是厉行节约，未安排；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格按照公务接待标准，减少公务接待支出，与上年相比减少0.12万元，减少100%，减少的主要原因是例行节约，严格控制接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数无增减变化，主要原因是厉行节约，未安排；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数无增减变化，主要原因是厉行节约，未安排；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算总数为0，无法计算百分比。其中：

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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有留存公务用车，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0.36万元,用于开展继续教育支出培训,人数9人,内容为2022年事业单位在职人员培训费及文博系统从业人员安全职业技能培训费,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,由于政府采购支出总额为0,无法计算百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0,无法计算百分比。

十三、关于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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 456.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.65%。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) 部门决算中项目绩效自评结果。

醴陵市博物馆下设的直属管理机构运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 456.50 万元，执行数为 400.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证博物馆 7 处窗口单位正常开放运转；二是景区的游客量带动了全市旅游业和第三产业的发展。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）。

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

醴陵市博物馆 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

醴陵市博物馆贯彻落实党中央关于文博工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于文博工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文博工作的集中统一领导，是副科级事业单位。本部门共有工作人员 104 人，编制人数 18 人，实有人数 12 人，临聘人员 2 人，劳务外包 90 人（含：7 处开放单位讲解员、水电工、值守人员、保安和保洁）。现有职能股室 4 个（办公室、展陈部、保管部、文物安全与考古部），下设陶瓷博物馆、渌江书院管理所（渌江书院管理所于 2022 年 9 月份正式移交醴陵市考古研究和文物保护中心）、耿传公祠、陈明仁故居、先农坛、东富寺、袁昌英纪念园等 7 个直属管理机构。

（二）整体支出绩效评价基本情况简介

2022 年度部门整体支出开展的绩效评价经费为基本支出经费和项目支出经费,支出总计为 817.09 万元。其中：基本支出 312.38 万元，占总支出的 38%，主要为人员经费支出和公用经费支出；项目支出 504.71 万元，占总支出的 52%，分别是：陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆及历史文化名城馆开放日常运转经费、渌江书院专项经费、耿传公祠日常运转经费、袁昌英纪念园日常运转经费、东富寺日常运转经费、“南四区”苏维埃纪念馆经费、东富寺游客服务中心工程、先农坛安防监控系统工程、陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）、上级专项转移支付（免费开放）、文物保护日常修缮经费、文物保护专项资金（南四区修缮工程）、其他收入项目经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出为312.38万元，其中：工资福利支出167.07元，商品和服务支出143.39万元。资本性质支出1.93万元。“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费决算为0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

（二）专项支出

1、2022年度项目支出为504.71万元，其中：财政拨款798.40万元，其他项目收入18.69万元。包括陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆及历史文化名城馆开放日常运转经费222.09万元、渌江书院专项经费68.29万元、耿传公祠日常运转经费22.5万元、袁昌英纪念园日常运转经费16.11万元、东富寺日常运转经费9.5万元、“南四区”苏维埃纪念馆经费7.5万元、文物保护专项资金（南四区修缮工程）42.9万元、文物保护日常修缮经费2.12万元、陶瓷博物馆开放日常运转经费（含姜今艺术馆）15.02万元、上级专项转移支付（免费开放）40万元、先农坛安防监控系统工程30万元、东富寺游客服务中心工程10万元、其他收入项目经费18.69万元。

2、2022年度财政拨款项目支出486.02万元，占本年项目支出的96%。

3、2022年项目共有13个，对以上项目资金的管理，我馆制订了严格的管理指出和有效的管理办法，并且执行到位，做到了项目经费“专款专用”。对项目的管理，做到了“专人专管”。

三、部门专项组织实施情况

为了更好的规范我馆重点项目的管理，制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。我馆还成立重点项目领导小组，由单位负责人、相关领导班子及成员负责组成。总投资在60万元以上（含50万元）的项目工程，编制立项申请书，报上级部门审批。项目在30万元以上（含30万元）的项目，应采用公开招标的形式。所有项目落实到人，领导还将定期对项目进行检查，确保项目按期完成。项目完成后，由项目负责人进行

验收，并报审计部门进行审计。

四、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度基本支出及项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 817.09 万元。一年以来完成了以下工作：今年以来，紧紧围绕市委、政府的全域旅游和保护利用工作目标，主要完成了以下工作：

（一）做好文物保护工作。 以文物保护工程为抓手，加强革命文物保护与合理利用，聘请湖南省愚公珍品货运服务公司对湖南省陶瓷研究所 2721 件珍贵文物进行专业包装运输；对于袁昌英纪念园地基下沉问题，现予以解决好。并对醴陵市南四区苏维埃革命活动旧址加以修缮；完成了对渌江书院、先农坛、耿传公祠等文保单位的日常维护检修和卫生消杀工作；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共计 50 多次。

（二）各窗口严格落实上级关于新冠肺炎疫情防控要求。 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，员工接受疫苗加强针注射；完成了到枫林高速路口疫情值班；管辖下的各景点对外开放，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，制作海报 3000 多副，配齐防疫物资，环境消杀 5000 多次，卫生消毒 1 万多次；定期对各个景点疫情防控督查，确保疫情防控到位。

（三）接待工作。 湖南省委书记张庆伟、省政协主席李微微、国家人

社部汤涛副部长等领导到醴陵博物馆的视察调研，配合完成了人民大会堂湖南厅改造升级后的醴陵釉下五彩陈列瓷的陈设工作；各窗口开展学雷锋志愿服务，为游客无偿志愿服务达 800 多次。今年以来为游客免费提供日用卷纸、抽纸、口罩、酒精、免洗酒精消毒液等日耗品将近 15 万元。接待本地和外地前来开展党史学习教育和主题党日活动单位共计 800 余场，接待 6 万余人。政务接待 868 多场次，接待中央、省、市级重要领导 400 余次。开展研学 190 余次，接待近 10 万人次。开展中小学学校“走进博物馆”的活动 110 多场次，接待人员近 1 万。全市接待游客近 40 万人次。

（四）创文创卫。积极组织本单位各窗口创文明城市创建、员工学习等活动，推动文明创建活动深入员工之心，圆满完成了“全国文明城市”检查等相关工作。

（五）项目申报。积极向国家、省市申报专项资金。醴陵市博物馆可移动文物预防性保护项目已获省文物局同意批复；耿传公祠（耿飚旧居）展示工程已获省文物局立项；醴陵市南四区苏维埃革命活动旧址保护修缮工程争取了财政资金拨付 40 万元。

（六）宣传工作。组织下辖窗口参加株洲文旅推荐官活动，全力迎接做好了株洲首届旅游发展大会在醴陵的胜利召开，大力宣传醴陵文化品牌，提升博物馆窗口服务形象，扩大宣传力量和对外交流水平。加强醴陵市博物馆官方网站的建设及博物馆的数字化建设，加大对文创产品的开发。醴陵陶瓷博物馆先后入选 2022 年湖南省社科普及基地和“2022-2027 年度湖南省科普教育基地”；醴陵陶瓷博物馆《彩瓷之都--醴陵瓷业之路》荣获“2019-2022 年长株潭区域博物馆、纪念馆陈列展览优秀案例”十大精品奖。积极组织讲解员参加“喜迎二十大 文物映初心”第三届湘赣边革命文物讲解大赛，讲解员钟洁在第三届湘赣边革命文物讲解大赛中荣获三等奖的好

成绩；2022 年各文博窗口受到央视新闻媒体、湖南卫视、红网株洲、醴陵融媒体中心等新闻媒体全方位的报道 60 多次。

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

五、存在的主要问题

（一）发现馆藏文物保护存在安全隐患。目前，馆内库房改造只进行简单装饰装修，并不配备专用设备，比如文物库房专用门、文物储藏柜等，从保护好馆藏文物的长期角度来说，现馆内未存放的 5000 余件馆藏文物，加上湖南省陶瓷研究所日后将移交的 12000 余件，陶瓷博物馆文物库房将不能满足管理要求和使用需求。

（二）先农坛及陶瓷博物馆的预算经费不足。陶瓷博物馆新馆实行免票对外开放，游客接待量日剧增加，由于展览面积增加了近四倍，加上空调等电费增加，还存在很大缺口。

（三）解决安排陶瓷博物馆及先农坛重点消防单位专项经费。每年需与有资质的消防单位签订维保合同，聘请专职消防员定期维护保养消防设施，并将改经费纳入财政部门预算。

醴陵市博物馆

2023 年 8 月 18 日