

2023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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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。

(二)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10人,实有人数9人。下设陶瓷博物馆、先农坛2个直属管理机构,内设机构有办公室、展陈部、保管部、文物安全与考古部。本单位共有57人,在职人员9人,临聘人员1人,劳务外包47人(其中:办公室4人、讲解员9人、保安23人及保洁11人)。

(三)决算单位构成。

本部门2023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	773. 29	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	778. 25
八、其他收入	8	30. 06	八、社会保障和就业支出	39	11. 98
	9		九、卫生健康支出	40	3. 21
	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	9. 92
	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	803.35	本年支出合计	58	803.35
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	803.35	总计	62	803.35

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		803. 35	773. 29					30. 06
207	文化旅游体育与传媒支出	778. 25	748. 19					30. 06
20702	文物	778. 25	748. 19					30. 06
2070201	行政运行	111. 10	111. 10					
2070202	一般行政管理事务	30. 06						30. 06
2070204	文物保护	0. 89	0. 89					
2070205	博物馆	614. 10	614. 10					
2070299	其他文物支出	22. 10	22. 10					
208	社会保障和就业支出	11. 98	11. 98					
20805	行政事业单位养老支出	11. 98	11. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 98	11. 98					
210	卫生健康支出	3. 21	3. 21					
21011	行政事业单位医疗	3. 21	3. 21					
2101102	事业单位医疗	3. 21	3. 21					
221	住房保障支出	9. 92	9. 92					
22102	住房改革支出	9. 92	9. 92					
2210201	住房公积金	9. 92	9. 92					

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		803. 35	136. 20	667. 14			
207	文化旅游体育与传媒支出	778. 25	111. 10	667. 14			
20702	文物	778. 25	111. 10	667. 14			
2070201	行政运行	111. 10	111. 10				
2070202	一般行政管理事务	30. 06		30. 06			
2070204	文物保护	0. 89		0. 89			
2070205	博物馆	614. 10		614. 10			
2070299	其他文物支出	22. 10		22. 10			
208	社会保障和就业支出	11. 98	11. 98				
20805	行政事业单位养老支出	11. 98	11. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 98	11. 98				
210	卫生健康支出	3. 21	3. 21				
21011	行政事业单位医疗	3. 21	3. 21				
2101102	事业单位医疗	3. 21	3. 21				
221	住房保障支出	9. 92	9. 92				
22102	住房改革支出	9. 92	9. 92				
2210201	住房公积金	9. 92	9. 92				

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	773.29	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	748.19	748.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.98	11.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	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	9.29	9.29		
	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	773. 29	本年支出合计	59	773. 29	773. 29		
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	773. 29	总计	64	773. 29	773. 29		

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：醴陵市博物馆

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		773.29	136.20	637.09
207	文化旅游体育与传媒支出	748.19	111.10	637.09
20702	文物	748.19	111.10	637.09
2070201	行政运行	111.10	111.10	
2070204	文物保护	0.89		0.89
2070205	博物馆	614.10		614.10
2070299	其他文物支出	22.10		22.10
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	

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

部门：醴陵市
博物馆

公开 06 表
金额单位：万
元

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	113. 39	302	商品和服务支出	20. 92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36. 43	30201	办公费	2. 73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20. 13	30202	印刷费	1. 15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3. 33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0. 09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24. 61	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	12. 31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3. 14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 87	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. 36	30211	差旅费	2. 02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12. 26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1. 89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 37	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		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	6.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	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	0.45	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	1.82	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	1.4			
人员经费合计		115.28	公用经费合计					20.92

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：醴陵市博物馆

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							

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
金额单位：万元

部门：醴陵市博物馆

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		
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市博物馆

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

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

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 803.35 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 13.74 万元，下降 1.7%。主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计803.35万元，其中：财政拨款收入773.29万元，占96.25%；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30.06万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 803.35 万元，其中：基本支出 136.20 万元，占 16.96%；项目支出 667.14 万元，占 83.04%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为773.29万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少25.11万元，下降3.2%。，主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

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

2023年度财政拨款支出773.29万元，占本年支出合计的96.8%。与2022年度相比，财政拨款支出减少25.11万元，下降3.2%,主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 773.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 748.19 万元，占 96.75%；社会保障和就业（类）支出 11.98 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 3.21 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 9.92 万元，占 1.2%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 455.63 万元，支出决算为 773.29 万元，完成年初预算的 169.72%。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90.27万元，支出决算为111.10万元，完成年初预算的123.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他非税收入讲解收入经费。

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0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：袁昌英纪念园日常运转经费资金冻结，于2023年支付费用。

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297.5万元，支出决算为614.10万元，完成年初预算的206%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级免费开放经费、政府投资项目经费及追加解决免费开放后运转经费。

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0万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：涪江书院管理所经费、文物保护日常修缮经费及“南四区”苏维埃纪念馆经费资金冻结，于2023年支付费用。

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11.83万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标，增加了社保基数。

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3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的94%，决算数等于年初预算数。

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9.82万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标，增加了公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出136.20万元，其中：

人员经费115.28万元，占基本支出的84.64%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助；

公用经费20.92万元，占基本支出的15.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

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，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。公务用车运行维护费0万元，截止2023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

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.37万元，用于开展继续教育支出培训，人数9人，内容为2023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。

十一、关于政府采购支出说明

2023 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 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 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）。

十三、关于2023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 2023 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 2 个，共涉及资金 277.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.56%。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 99 分。项目全年预算数为 277.5 万元，执行数为 277.5 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 2 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

醴陵市博物馆 2023 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 10 人，实有人数 9 人。下设陶瓷博物馆、先农坛 2 个直属管理机构，内设机构有办公室、展陈部、保管部、文物安全与考古部。本单位共有 57 人，在职人员 9 人，临聘人员 1 人，劳务外包 47 人（其中：办公室 4 人、讲解员 9 人、保安 23 人及保洁 11 人）。

（二）整体支出绩效评价基本情况简介

2023 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 803.35 万元。其中：基本支出 136.20 万元，占总支出的 16.95%，主要为人员经费支出和公用经费支出；项目支出 667.14 万元，占总支出的 83.05%，分别是：陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费、先农坛日常运转经费、渌江书院专项经费、袁昌英纪念馆日常运转经费、陶瓷博物馆日常运转经费（含姜今艺术馆）、运转经费（解决免费开放后运转经费）“南四区”苏维埃纪念馆经费、政府性投资项目（东富寺游客接待中心）、上级专项转移支付（免费开放资金）、免费开放补助、文物保护日常修缮经费、单位往来项目经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年度基本支出为 136.2 万元，其中：工资福利支出 115.28 元，商品和

服务支出20.92万元。

（二）专项支出

1、2023 年度项目支出为 667.14 万元，其中：财政拨款 637.09 万元，往来单位项目收入 30.06 万元。陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费 257.5 万元、先农坛日常运转经费 20 万元、涿江书院专项经费 1.71 万元、袁昌英纪念园日常运转经费 0.89 万元、陶瓷博物馆日常运转经费（含姜今艺术馆）0.6 万元、运转经费（解决免费开放后运转经费）85.8 万元、“南四区”苏维埃纪念馆经费 2.5 万元、政府性投资项目（东富寺游客接待中心）89.78 万元、上级专项转移支付（免费开放资金）85 万元、免费开放补助 20 万元、文物保护单位日常修缮经费 17.88 万元、陶瓷博物馆、世界陶瓷科普馆和历史文化名城馆日常运转经费（2022 年结转）55.41 万元、单位往来项目经费 30.06 万元。

2、2023 年度财政拨款项目支出 637.09 万元，占本年项目支出的 95.49%。

3、2023 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 60 万元）的项目工程，编制立项申请书，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 2023 年度基本支出及项目支

出开展了绩效自评，共涉及资金 803.35 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，加强对博物馆安全隐患进行日常巡查，对陶瓷博物馆的漏雨漏水问题及先农坛漏雨屋顶老化抢修问题，及时对接了涪江集团等相关部门进行维护抢修。为了做好文物清查和文物安全管理工作，醴陵市博物馆在市文旅广体局的组织领导下，成立由局文物考古与革命文物保护股的股室长牵头，市博物馆保管部、市考古研究和文保中心三方组成的文物清查和移交工作小组，开展了对馆藏文物的清查工作。对馆藏部分文物开展 3D 扫描拍摄工作；为了顺利将陶瓷研究所文物搬迁至陶瓷博物馆，4 月份以来我们安排工作人员一直在陶瓷研究所开展文物整理和包装，安排人员对陶瓷博物馆 2 号馆临时库房进行清理，做好接收工作。5 月还开展了醴陵市博物馆馆藏文物预防性保护方案情况汇报和现场考察工作。6 月，人民大会堂向醴陵市博物馆移交 60 年代醴陵生产的国宴餐具。计划升级先农坛“毛泽东在醴陵”展陈板块。7 月对毛泽东考察湖南农民运动旧址——先农坛进行了抢救性维修。今年共征集文物：人民大会堂捐赠 37 件瓷器，板杉征集两块石碑，姜今诞辰一百周年活动姜今家属捐赠的一幅作品为印刷品（不能算文物）。定期召开安全生产工作调度会，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 20 多次。

（二）接待工作

认真接待了国家、省部级领导到醴陵市博物馆的视察调研，各窗口开展学雷锋志愿服务，为游客无偿志愿服务达 486 次。政务接待 558 场次，开展研学 180 次，开展中小学学校“走进博物馆”的活动 57 场次。醴陵陶瓷博物馆五一、十一假期游客总量创历史新高，博物馆接待游客总量达到 719074 人次。

（三）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，做好创文创卫的资料、广告牌、卫生环保工作以及有关设施设备修缮和更换工作；定时更换健康教育宣传栏、文明宣传标语海报等，做好灭“四害”的工作，定期组织工作人员对蟑螂老鼠等四害密集的地方进行了药物投放和喷雾灭杀，集中进行了开展灭“四害”的消杀活动。推动文明创建活动深入员工之心，认真完成“全国文明城市”检查等相关工作。

（四）项目申报。

积极向国家、省市申报专项资金。启动博物馆库房建设，让藏品存放条件达到科学、合理、规范要求；3 月 31 日召开了可移动文物预防性保护项目议会。向省文物局呈报《文物库房安防工程项目计划书》、《可移动文物保护项目计划书》；申报了 2023 年度省文化和旅游资金项目——旅游精品展陈项目，于 5 月 16 日参加 2023 年度文化和旅游资金申报评审会议。9 月，为全面提升展陈效果，再现毛泽东考察湖南农民运动的光辉史实，完成了《毛泽东考察湖南运动事迹陈列》展览大纲和版式稿内容的申报工作；启动了毛泽东与醴陵的陈列展览；完成了先农坛申报“全国重点文物保护单位”资料工作。

（五）宣传工作

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，公众号更新，开通了醴陵市博物馆官方抖音账号和微信视频号，增加了陶瓷企业、

大师专栏板块，网站陶瓷企业面板设计添加了新世纪、华联瓷业、湘瓷、尚方窑、金煌、陶润会等企业宣传板块，网站陶瓷大师面板设计添加了邓文科、林家湖、孙根生、唐汉初等大师宣传板块；加大了对文创产品的开发。2023年，醴陵市博物馆微信公众号关注数达到75811人。微信公众号网上预约人数达到37540人次，特别是国庆期间游客人数大量增多，网上预约方便了游客的参观，提前预约走预约通道。8月开通了醴陵市博物馆官方抖音账号和微信视频号，发布二十余个视频，最高浏览量达1万余次，开通抖音直播6场，时长近300分钟，平均每场观看人数达4000人次。

开展了：“怎样讲好醴陵故事 让文物活起来”团建活动，“把课堂搬进博物馆”主题活动，馆校合作开展“瓷文化周”研学活动等等。尤其在5.18世界博物馆日和“5·19中国旅游日”，醴陵市博物馆在馆内开展了一系列特色鲜明的主题活动：与醴陵陶瓷烟花职业技术学院、湖南师范大学附属陶子湖学校联合开展青少年志愿讲解活动；与醴陵窑管理所合作开展陶瓷标本观摩活动；邀请釉下五彩非遗传承人申彬老师现场展示“薄施淡染”汾水技法，并开展汾水体验活动；举办“博物馆小课堂”活动。今年以来，博物馆在“文旅醴陵”公众号上先后发表了：《开展“怎样讲好醴陵故事，让文物活起来”团建活动》，《醴陵市博物馆召开2023年重点工作部署暨作风建设会议》，《千年瓷都—毛泽东考察湖南农民运动旧址——醴陵先农坛里的毛主席瓷塑像》，《探寻陶瓷魅力，感受艺术之美》等21篇信息稿。

（六）展览工作

1月，举办素心如简 醴陵市书画院首届花卉白描写生作品展；4月，举办了“置身翰墨 品国粹之美--醴陵市第五届职工书法作品展”；5月18日，《从醴陵到唐山--中国近代釉下五彩瓷器特展》在唐山博物馆开幕，醴陵市博物馆遴选出100件醴陵窑陶瓷文物参展，并参加了开幕式；还策划了

长沙市橘子洲长株潭都市圈展示馆陶瓷主题展览。9月28日下午，清风与归，万壑有声——汤万清艺术馆开馆仪式在1915醴陵国际陶瓷文化特色街区隆重举行；9月29日上午，姜今诞辰100周年纪念活动在醴陵陶瓷博物馆隆重举行。博物馆还参与了“2023年彩瓷迎春艺术陶瓷精品展”、狂欢小年夜烟花秀、首届醴陵炒粉节、【醴瓷新章】醴陵陶瓷文化传承创新与产业发展学术研讨会专题展等活动的布置工作。

五、存在的问题和不足

（一）、坚持免费开放下日常运转困难

陶瓷博物馆新馆实行免票对外开放，由于展览面积增加了近四倍，加上空调等电费增加，造成运转困难。

（二）组织机构有待强化，需增设机构和人员编制

醴陵市博物馆下设两处文博开放点，根据各窗口人员配置和管理的需求，需要设立相应组织机构和增加编制数。