

# 鄂州市博物馆 2022 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 鄂州市博物馆概况</b> .....	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(1)
<b>第二部分 鄂州市博物馆 2022 年度部门决算表</b>	
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(3)
三、支出决算表.....	(3)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... (5)	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... (5)	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (6)	
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... (6)	
<b>第三部分 鄂州市博物馆 2022 年度部门决算情况说 明</b> .....	(7)
一、收入支出决算总体情况说明..... (7)	
二、收入决算情况说明..... (6)	
三、支出决算情况说明..... (7)	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (8)	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... (9)	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (11)	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	(12)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(12)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	(12)
十、机关运行经费支出说明.....	(14)
十一、政府采购支出说明.....	(14)
十二、国有资产占用情况说明.....	(14)
十三、预算绩效情况说明.....	(15)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	(16)
<b>第四部门 其他需要说明的情况.....</b>	<b>(19)</b>
<b>第五部分 名称解释.....</b>	<b>(20)</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>(23)</b>

## 第一部分 鄂州市博物馆概况

### 一、部门主要职责

鄂州市博物馆：主要承担市内文物收藏、保管保护、研究展示、社会教育等业务职能任务；在省考古院的支持指导下，承担鄂州市境内的考古调查、勘探与发掘任务，以及科研工作；承担“国家二级博物馆”、“国家 AAA 级旅游景区”、“中国华侨国际文化交流基地”、湖北省爱国主义教育基地、湖北省国防教育基地、湖北省文化产业示范基地、湖北省社科普及教育基地、武大国家文化财政研究基地“实验室”、中共鄂州市委党校“历史文化教育基地”及“鄂州市青少年思想道德教育基地”等重要职能任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市博物馆 2022 年单位决算由实行独立核算的鄂州市博物馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂州市博物馆内设机构总共有 12 个，分别是：办公室、藏品保管部、陈列部、社教服务中心、技术保障部、安保部、考古所、文管所、直管所、科研部（学术委员会办公室）、文博产业部（复制所），加挂鄂州市美术馆牌子。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市博物馆					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	1,895.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	577.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,884.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	577.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,473.26	<b>本年支出合计</b>	58	2,473.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	201.68	年末结转和结余	60	201.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,674.94	<b>总计</b>	62	2,674.94

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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,473.26</b>	<b>2,473.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,884.03	1,884.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,758.28	1,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,669.43	1,669.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.28	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.28	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	577.28	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		<b>2,473.58</b>	<b>349.34</b>	<b>2,124.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,884.03	337.39	1,546.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.75	0.00	125.75	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	125.75	0.00	125.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,758.28	337.39	1,420.89	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,669.43	337.39	1,332.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.28	0.00	577.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.28	0.00	577.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	577.28	0.00	577.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00

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

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	1,895.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	577.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,884.03	1,884.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.95	11.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	577.28	0.00	577.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,473.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,473.26</b>	<b>1,895.98</b>	<b>577.28</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,473.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,473.26</b>	<b>1,895.98</b>	<b>577.28</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>1,895.98</b>	<b>349.34</b>	<b>1,546.64</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,884.03	337.39	1,546.64
20701	文化和旅游	125.75	0.00	125.75
2070105	文化展示及纪念机构	125.75	0.00	125.75
20702	文物	1,758.28	337.39	1,420.89
2070204	文物保护	88.85	0.00	88.85
2070205	博物馆	1,669.43	337.39	1,332.04
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	275.00	302	商品和服务支出	33.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.18	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.60	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
	人员经费合计	315.48		公用经费合计				33.85

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	项目 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	0.00	577.28	577.28	0.00	577.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	577.28	577.28	0.00	577.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	577.28	577.28	0.00	577.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	577.28	577.28	0.00	577.28	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：鄂州市博物馆				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：本单位2022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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：鄂州市博物馆										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维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

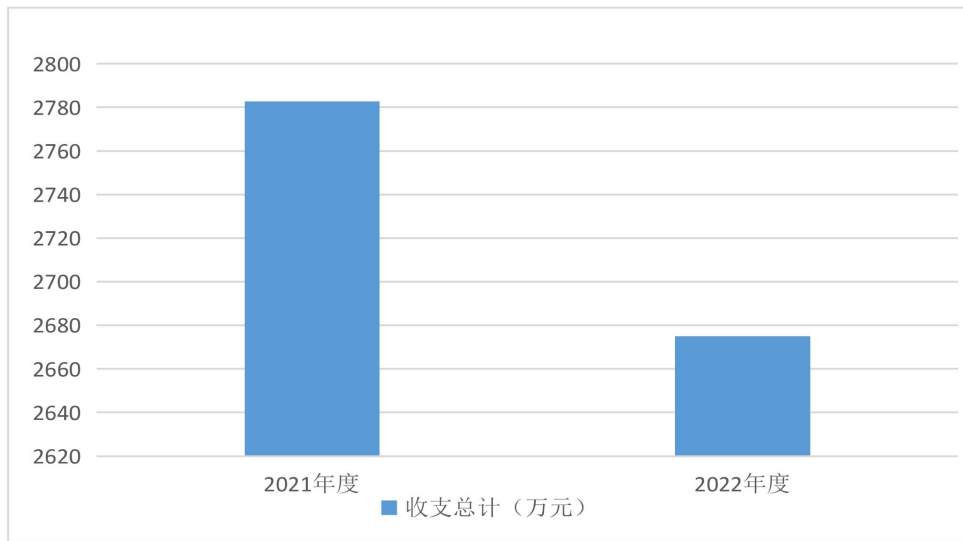
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 2674.94 万元。与 2021 年度 2782.63 万元相比，收、支总计各减少 107.69 万元，增长 3.87%，主要原因是人员及项目增减。

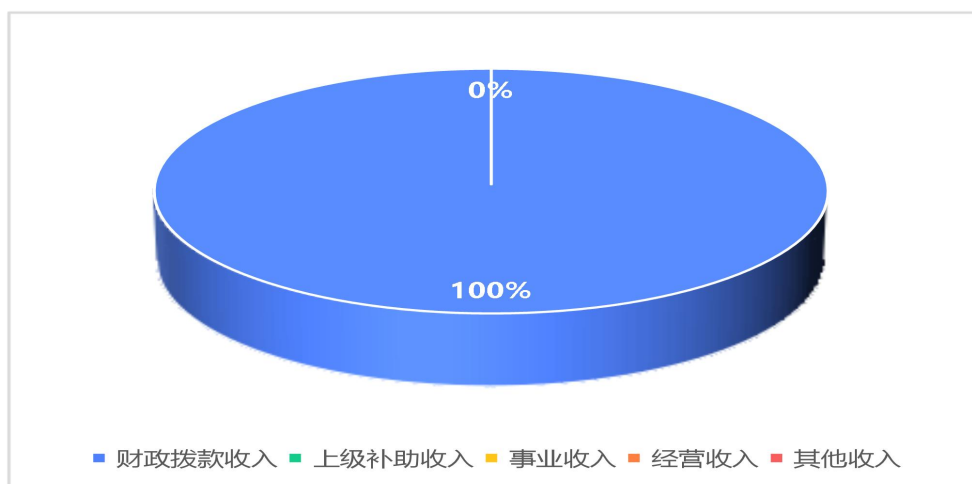
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2473.26 万元，与 2021 年度 2477.89 万元相比，收入合计减少 4.63 万元，增长 0.18%。其中：财政拨款收入 2473.26 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

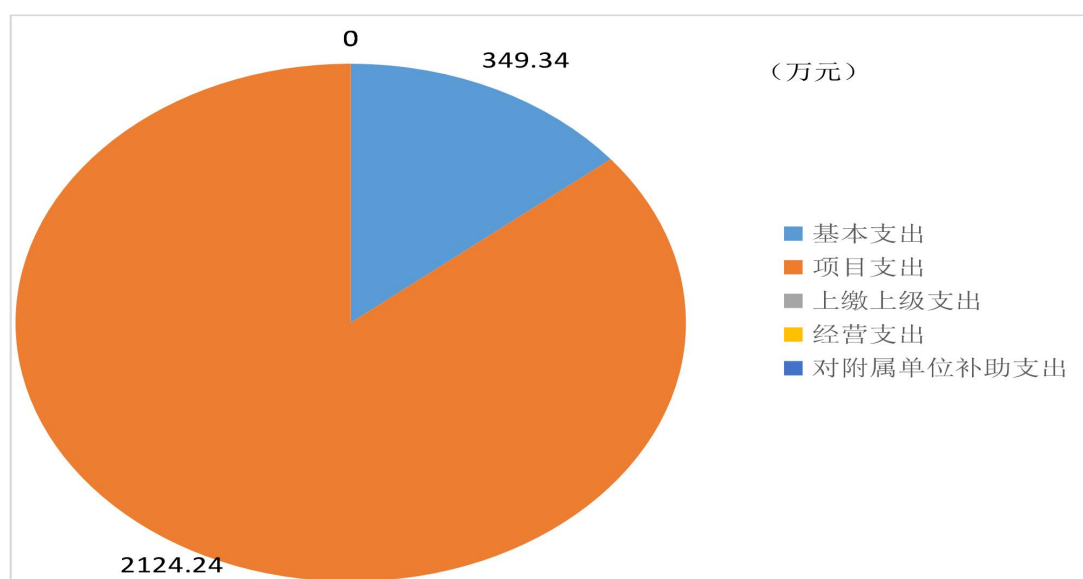
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2473.58 万元,与 2021 年度 2580.95 相比,支出合计减少 107.37 万元,增长 4.16%。其中:基本支出 349.34 万元,占本年支出 14.12%;项目支出 2124.24 万元,占本年支出 85.88%;上缴上级支出 0.00 万元,占本年支出 0%;经营支出 0.00 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

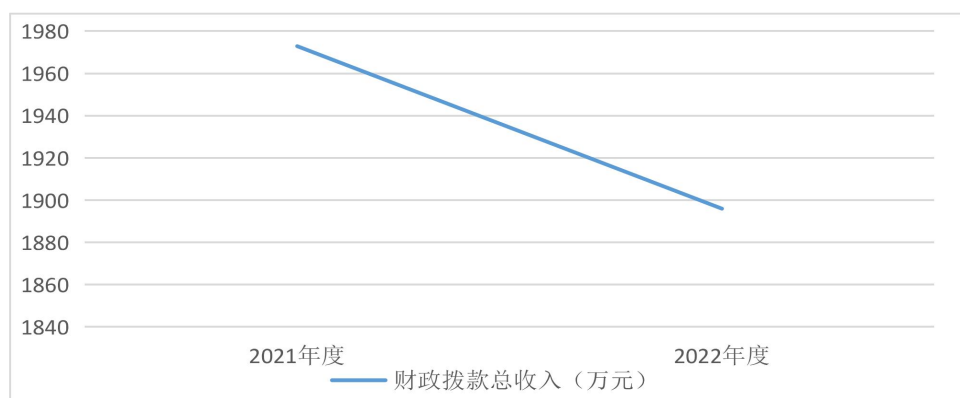


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2473.26 万元。与 2021 年度 2472.90 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 0.36 万元，减少 0.01%。主要原因是人员及项目增减。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1895.98 万元，比 2021 年度决算数 1972.90 减少 76.92 万元。减少主要原因是人员及项目增减。政府性基金预算财政拨款收入 577.28 万元，较 2021 年度决算数 500.00 万元增加 77.28 万元，增加主要原因是：该预算项目是用于支付博物馆基建的的还款，2022 年度财政增加预算金额。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元无变化，主要原因是：我馆无该项收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1895.98 万元，占本年支出合计的 70.87%。与 2021 年度 1972.90 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.92 万元，下降 3.89%。

主要原因是人员及项目增减。

(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 1895.98 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 1884.03 万元，占 99.36%。主要是用于鄂州市美术馆运行、鄂州市文物保护、鄂州市博物馆免费运行、博物馆人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 11.95 万元，占 0.64%，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

(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 2163.32 万元，支出决算为 1884.03 万元，完成年初预算的 87.08%。其中：

按照支出功能分类科目（类）：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：年初预算为 311.78 万元，支出决算为 125.75 万元，完成年初预算的 40.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：鄂州市美术馆馆藏作品征集工作由于疫情原因未开展；

2. 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 243.30 万元，支出决算为 88.85 万元，完成年初预算的 36.51%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：该项目的预算数包含上级转移支付及本级拨付的文物保护经费，上级转移支付金额为预估数，2022 年度未收到预算数额；

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：年初预算为 1587.07 万元，支出决算为 1669.43 万元，完成年初预算的 105.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年终追加调整预算数以及使用上年度结转资金，导致决算数大于年初预算数；

4. 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 14.16 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 84.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因离退休人员变动；

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因该项目资金属于一次性奖补资金，我单位 2021 年度获得该项奖补资金，2022 年编制部门预算时按照全口径编制，但 2022 年该项目已结束。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.33 万元，其中：

人员经费 315.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 36.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 577.28 万元，本年支出 577.28 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算为 577.28 万元，主要用于博物馆大楼基建支出，支付大楼建设尾款等方面支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.38 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算调整数的 76.31%。较上年决算数 5.58 万元减少 5.29 万元，减少 94.80%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约要求，严格控制预算，在预算内开支。决算数较上年数5.58万元减少5.29万元，减少94.80%。决算数较上年减少的主要原因：2022年减少了公务车运行经费。

（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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较上年数无变化。决算数较预算数无变化的主要原因：本年无因公出国（境）。决算数较上年无变化主要原因：本年无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：我中心无公务用车，未购置公务用车，未发生公务用车运行费。决算数较上年一致的主要原因：上年及本年均无公务用车购置及运行费支出。其中：

（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0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.29万元，完成预算调整数的76.31%。较上年增加0.00万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约要求，严格控制预算，在预算内开支。决算数较上年数 0.78 万元减少 0.40 万元，减少 51.28%。决算数较上年减少的主要原因：公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）0 次，无来访对象。

国内公务接待支出 0.38 万元，接待对象主要是上级主管部门及各地文博单位的人员，主要是博物馆免费运行、文物保护及考古工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个，38 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 91.31 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：共有 2 台公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、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 2022 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 1277.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.14%。从评价情况来看，项目立项比较规范，对年度专项资金使用情况梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的使用，完成了既定工作目标。

#### （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（涉密除外）。

1、鄂州市博物馆新馆建设项目尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 577.61 万元，执行数为 577.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：博物馆通过开放馆藏文物信息、设立科研课题、把专家请进馆共同研究等多种措施，整合高校、科研院所等单位的研究力量联合攻关，关注考古学、历史学、民族学、人类学、社会学等学科关于“中华民族”研究的前沿动向，在馆藏领域积极参与研究，从文物中挖掘中华民族同根同源的文化基因，形成高质量的研究成

果。2022年支付项目尾款，竣工验收合格率100%，设施正常运转率达到100%，场馆综合利用率达到100%，游客观众对长港设施满意度达到100%。

2、鄂州市博物馆免费运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为520.00万元，执行数为520.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：2022年，市博物馆免费接待观众73136人次，接待团体近100个。新举办《青春礼赞——建团百年团史图片展》、《庆祝中国人民解放军建军95周年图片展》等7个新展览，引进《青色草原·多彩家园——新疆博州博物馆民俗展》、《流光溢彩——江西抚州大明益藩王族珍宝展》等外展4个，先后将《鄂州雕花剪纸展》送到山西大同、江西鹰潭、抚州等三地交流展出。“吴都古韵”文博小课堂举办主题社教活动40场，成功举办元旦“博物馆志愿者招募及表彰会”、“5·18国际博物馆日”活动。开展寒暑假2期志愿者讲解员培训班，文博夏令营一期。馆公众号“怡亭时光——讲述吴都故事”麦分享活动近100期。共开展进社区、进学校、进军营等“六进”活动16场。贺龙军部旧址纪念馆免费接待观众约2.8万余人次，接待团体80个，举办红色主题教育活动11场。我馆在“奋进新征程 建功新时代”2022年湖北省文博系统学习贯彻党的二十大精神演讲大赛决赛中获二等奖1个，三等奖1个，优秀奖3个。讲解员冯燕琳获全市职工演讲比赛一等奖，讲解员刘重光主题讲解作品成功入选首届全国社科普及基地讲解员大赛优秀推介平台。

3、鄂州市美术馆运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 125.75 万元，完成预算 69.86%。主要产出和效益：立足鄂州本土文化，以推进公众艺术教育为宗旨，以学术交流和公众推广为主要目标，建立一个高品位、有特色的专业化美术馆。2022 年展览策划及设计和陈列布展 3 场次，社教活动 33 次，年参观人数达到 30000 人次，年网络平台点击量 1500 次。发现的问题：主要是受疫情影响，我馆根据上级部门的部署和要求，多次暂停对外开放，以及工作人员的感染，直接影响展览计划和收藏计划的实施，导致资金滞留。下一步计划：加强对 2023 年免费开放专项资金的安排，切实做好免费开放资金的使用。确保项目按时完成、资金执行到位，确保美术馆免费开放工作落到实处并发挥作用，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众文化需求。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。开展项目绩效评价，结合预算安排综合分析绩效评价结果，有助于我单位加强项目规划、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。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是评价结果与绩效目标编制紧密结合。强化绩效目标审核，合理设置相关绩效指标值，充分发挥绩效目标的导向作用。二是评价结果与预算资金分配紧密结合。本单位将绩效评价结果作为下一年度预算资金分配的重要依据。对绩效好的项目优先保障，加大

资金投入力度；对预算执行情况较差、绩效目标完成情况不达预期的项目，深入分析原因，确实完成不了的，适当予以调减预算，合理配置预算资金。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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。

(八) 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。

(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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映其他用于人力资源和社会保障局管理事务方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

4. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效自评表及自评报告

#### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市博物馆

填报日期：2022 年 5 月 26 日

单位名称	鄂州市博物馆					
基本支出总额	349.34			项目支出总额		3124.24
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	2663.33	2473.58	92.87%	18.57	
年度目标:(20 分)	依法做好文物保护工作, 加强文博单位的规范管理, 加强馆藏文物的保护管理, 增强社会教育服务水平, 树立学术科研立馆的理念。					
年度绩效指标 (60)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	博物馆讲解批次	≥240 批次	246	6
			对外文物交流与合作	≥120 件	124	6
			博物馆开展巡展	≥10 次	16	6
			编辑鄂州文博图书	≥1 册	1 册	6
			《吴都瑰宝》年出版数量	≥1300 册	1300 册	6
		时效指标	博物馆年免费开放天数	≥310 天	260	3
			美术馆免费开放天数	303 天	261 天	3
	效益指标	社会效益指标	博物馆媒体正面报道次数	≥10 次	23	6
			博物馆免费参观人数	≥12 万人次	14	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待游客满意度	≥95%	98%	5
			观众满意度	95%	95%	5
	总分	96.57				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、在项目预算编制时未充分考虑并结合当前绩效评价工作的实际。 2、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，导致项目实现预期目标的难度增大，各项目部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一是强化意识，加强学习，改进预算管理；二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施；三是强化项目实施及自评工作的统筹谋划，做到规避风险和隐患，发现问题及时解决；四是多于上级主管部门沟通，多加了解市政建设的方向。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度鄂州市博物馆部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年,鄂州市博物馆部门整体绩效自评分为 **96.57** 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1.执行率情况。

部门整体预算 **2663.33** 万元，预算执行 **2473.58** 万元，预算执行率 **92.87%**，执行情况良好。

##### 2.完成的绩效目标。

**一是服务大局，依法做好文物保护工作。**2022 年，我馆先后完成鄂州航空物流产业园、梧桐湖新区、红莲湖大数据产业园三江港现代物流园聚集示范区等建设项目的文物调查工作；完成梁子镇梁子岛旅游区瓦窑澗窑址文物调查评估工作；完成 **S203** 省道、花马湖水系统治理等建设项目的考古勘探发掘工作。完成了文物调查面积 **70.5** 平方公里，考古勘探面积 **7.7** 万平方米。发掘古墓 **6** 座，发掘遗址 **200** 平方米，出土文物 **36** 件套，陶瓷片 **73** 袋。受湖北省文物考古研究院委托，组织考古队承担天门谢家湾新石器遗址的考古发掘工作，完成勘探面积 **400** 平方米，工作表现和工作成果受到省厅、省院的充分肯定，展现了鄂州考古人的良好风采。

**二是摸清底数，加强文保单位的规范管理。**根据省文旅厅统一部署安排，2022 年 2-5 月，市博物馆组建 **4** 个调查

队开展为期 3 个月的鄂州市长江文物资源调查工作，对鄂州市域的 466 处文保单位（点）和考古项目进行全面调查，形成了调查报告，正抓紧出版《吴都瑰宝——鄂州市长江文物资源调查成果》。起草《鄂州市文物保护实施方案》经鄂州市人民政府印发公布。完成我市第二批革命文物名录的确认和公布工作。鄂州市有柯逢年烈士墓、麻羊垸抗日纪念地等十处荣登《湖北省第二批革命文物名录》。2022 年，市博物馆对观音阁开展全方位保护工作，在进行日常保养维护的基础上，首次完成观音阁数字化信息采集工作，首次完成观音阁水下地形勘测工作，完成观音阁主体结构与礁石地质检测工作，为持续做好观音阁科学规范的保护工作采集了更专业详实的一手资料。

**三是夯实基础，加强馆藏文物的保护管理。**在邀请中南建筑设计院专家论证的基础上，初步完成地下文物库房的维修改造，将暂存在三楼展厅的大部分文物顺利归库，争取明年完成全部文物的归库。完成馆藏古籍保护修复项目，修复残破古籍 102 本；争取省拨资金 80 万元，开展馆藏铁器保护修复项目，目前已完成项目涉及的 50 余件铁器的修复和 121 件铁质文物分析检测取样工作；完成馆藏待保护的约 500 件青铜器文物拍照取样工作，并编制完成馆藏青铜器保护修复项目立项报告，省文旅厅已正式批复立项，立项后的馆藏青铜器保护修复方案已报省厅审批。线上完成 4 件一级

铁质文物保护立项申报工作。

**四是免费开放，增强社会教育服务水平。**2022年，市博物馆免费接待观众73136人次，接待团体近100个。新举办《青春礼赞--建团百年团史图片展》、《庆祝中国人民解放军建军95周年图片展》等7个新展览，引进《青色草原·多彩家园——新疆博州博物馆民俗展》、《流光溢彩——江西抚州大明益藩王族珍宝展》等外展4个，先后将《鄂州雕花剪纸展》送到山西大同、江西鹰潭、抚州等三地交流展出。“吴都古韵”文博小课堂举办主题社教活动40场，成功举办元旦“博物馆志愿者招募及表彰会”、“5·18国际博物馆日”活动。开展寒暑假2期志愿者讲解员培训班，文博夏令营一期。馆公众号“怡亭时光—讲述吴都故事”麦分享活动近100期。共开展进社区、进学校、进军营等“六进”活动16场。贺龙军部旧址纪念馆免费接待观众约2.8万余人次，接待团体80个，举办红色主题教育活动11场。我馆在“奋进新征程 建功新时代”2022年湖北省文博系统学习贯彻党的二十大精神演讲大赛决赛中获二等奖1个，三等奖1个，优秀奖3个。讲解员冯燕琳获全市职工演讲比赛一等奖，讲解员刘重光主题讲解作品成功入选首届全国社科普及基地讲解员大赛优秀推介平台。

**五是深挖资源，树立学术科研立馆的理念。**2022年，市博物馆牢固学术科研立馆的理念，营造学术氛围，努力提

升研究水平。有 4 篇论文入选省博物馆协会 2021 年度论文集，其中二等奖 1 篇，三等奖 3 篇。2022 年向省博协报送 7 篇年度参评学术论文并全部入选年度评奖，居地市级博物馆前列。在核心专业期刊《江汉考古》上发表发掘简报 2 份。

《鄂州市红色文化教育基地情况调查》入选 2022 年度鄂州市社科应用研究指导性课题立项。为进一步加强科研学术交流，市博物馆定期举办馆内学术交流活动——“文博讲堂”，为全馆专业人才的培养提供了交流渠道，目前已开展 8 期。

**六是常抓不懈，安全生产工作零事故。**市博物馆狠抓安全生产和疫情防控管理，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，今年以来已组织开展安全消防、疫情防控检查 60 余次。开展疫情防控消杀 38 次。筹集资金 40 余万元，完成馆安防系统权威检测及视频监控系统升级改造，实现了监控大屏数字化、外围监控数字化。馆安防系统升级改造项目列入 2023 年财政预算。在市公安局治安支队、市消防救援支队指导下，先后开展反恐防暴应急演练、消防演练、疫情防控演练等演练 6 次，对发现的各类安全隐患和防护不足，及时整改完善，做到了安全生产零事故，馆区疫控事件零发生。

**七是开拓创新，积极做好文物活化利用。**首次对观音阁、贺龙军部旧址、庾楼等重点文保单位进行数字化信息采集，做到精准复原文物原貌，为重点文保单位今后的保护研究以

及活化利用奠定基础。先后与华中科技大学、湖北美术学院团队及华中数控鄂州公司合作，依托馆藏“犀牛望月镜”开发文创产品，完成玻璃、亚克力、铝材等不同材质共 3 种规格 6 件小样的打样工作。古铜镜复原复制技艺传承人仙有生代表鄂州参加湖北省“工友杯”首届“e 有绝活”高技能人才技能大赛，荣获传统工艺类“优秀绝活奖”。完成了铜镜创新人才培养资助项目的申报工作。

八是克难奋进，历史积压问题取得突破。在局党组、市财政局、市人社局、市委编办的关心支持，出台了符合实际的解决非编正式职工的养老退休政策，为 3 名同志补缴自参加工作以来的养老保险金及滞纳金共计 110 余万元，其中 1 名同志顺利退休并确保工资待遇与同等条件有编退休人员一致。及时掌握有关政策，顺利将高永红自收自支编制转为全额拨款编制，正抓紧办理退役安置职工方顺入全额拨款事业编制事宜，为单位年减轻资金压力近 40 万元。争取市人社局的关心支持，将我馆高级职称岗从原来的 2 个增加到 5 个，中级岗职称岗也得到较大幅度的增加。有 2 名中高级岗同志晋升岗位，有 2 名同志申报高级职称，4 名年轻同志申报中级职称。

九是周密部署，全力做好疫情防控工作。在今年连续几轮疫情防控任务中，我馆负责的吴都社区核酸检测 1 号点位，居民流量最大、封控楼栋最多，对应的工作任务也最重。负

责的卡口是人流量、车流量最大的卡口之一。面对急难问题，馆领导班子周密部署，广大干部职工服从安排，坚守岗位，切实在疫情防控第一线践行初心使命，圆满完成核酸采样和卡口值守任务，展现了文博人良好的责任和担当。2022年我馆取得显著成绩，是局党组坚强领导的结果，是社会各界各相关单位积极支持配合的结果，也是全体干部职工团结一致奋力拼搏的结果。但我馆依然存在人员复杂带来的收入不平衡、资金压力大，在编人员以外的人员岗位设置、工资晋升还没有政策突破，整体科研能力和水平还很不足，基本展陈亟需更新，部分设施设备老化等问题。

3.未完成的绩效目标。美术馆馆藏征集收藏受疫情影响收藏工作的实施进度。节约型公共机构和节约型机关创建奖励资金项目，该项目属于奖补资金，2022年上级部门未开展此项工作。

### （三）存在的问题和原因

通过开展绩效评价，本部门主要存在以下几项问题：

1. 项目绩效指标设置科学性、合理性、完整性不高，且缺乏核心指标。部分项目指标内容与项目实施内容的计划数或任务数不相对应，或与预算确定的资金量不相匹配；个别项目目标设置过于简单，不能反映项目实施后预期达到的产出和效益。

2. 项目指标指向不明确，目标值设置不够具体可行。部分项目目标值或实际完成情况仅表述为完成或 100%，不具备考核性和可操作性，不能体现项目预期及实际完成的产出和效益。

3. 项目指标不够细化量化，多以定性表述为主，缺少定量指标，可测量性较差。

出现以上问题的主要原因在于：

1、在项目预算编制时未充分考虑并结合当前绩效评价工作的实际。

2、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，导致项目实现预期目标的难度增大，各项目部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

#### （四）下一步拟改进措施

通过项目的自评工作发现项目的预算工作还不够细致、科学、客观。下一步工作措施：一是强化意识，加强学习，改进预算管理；二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施；三是强化项目实施及自评工作的统筹谋划，做到规避风险和隐患，发现问题及时解决；四是多于上级主管部门沟通，多加了解市政建设的方向。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

## 1.部门支出情况以及当年重点工作：

部门支出情况：2022年部门支出2473.58万元，执行为92.87%，其中基本支出349.34万元，项目支出3124.24万元。

当年重点工作：加大文物保护的力度，深化免费开放，提升服务和教育水平，激发创新活力，推动社教展陈工作高质量发展。

## 2. 部门整体绩效目标。

一是狠抓安全责任落实，保持疫情防控力度不减，确保全馆年度安全生产零事故、疫情防控事件零发生。全年开展消防安全演练不少于2次，培训不少于6次，组织开展安全生产隐患排查不少于48次，确保馆藏文物、直管文保单位及国有资产和人员安全。

二是进一步加大文物保护的力度。完善《吴王城遗址保护规划方案》，完成怡亭铭摩崖石刻保护规划项目立项申报和保护方案编制工作。配合市人大推动《鄂州市革命文物保护条例》立法工作，加大“红色”文物的宣传力度。积极认真做好全市重点建设项目涉及的文物保护工作，服务全市经济社会发展大局。完成馆藏古籍保护修复项目，启动馆藏铁器保护修复项目，申报馆藏青铜器保护修复项目立项。建立馆藏文物信息三维扫描数据库，全面推进馆藏文物信息精准化建设。

三是深化免费开放，创新展陈社教工作。提升打造具有鄂州特色的红色文化展厅，并作为全省博物馆、纪念馆

六大精品陈列项目进行申报。制作、引进或承办 11 个主题展览。开展“六进”送展活动不少于 16 次。举办“吴都古韵”文博小课堂活动不少于 40 期，推出 10 期“博物馆里的语文课”，重点打造全国性精品研学课程“追寻铸镜师的梦想，探寻透光镜的秘密”。策划开展 5.18 国际博物馆日、寒暑假小小志愿者讲解员培训班等全市性活动不少于 2 场。贺龙军部旧址纪念馆开展红色主题教育活动 5 场。

**四是树立课题意识，营造学术氛围，努力提升研究水平。**积极申报各类社会科学研究课题，组织全馆业务人员参加各级各类学术研讨和论文评比活动，确保 4 篇及以上科研学术成果在省级以上刊物发表或交流。开展对外学术交流，积极筹办第三届鄂文化学术研讨会。进一步推进馆内学习交流专题讲座活动，提升专业人才科研水平。

**五是拓宽拓展文化产业销售渠道，做好传承传习传播。**完成年度 100 万元文化产业销售任务。举办青铜技艺培训讲座 2 期、鄂州铜镜及其技艺的展览展示 2 次，研发“犀牛望月镜”等 3 至 5 款文创新品。完成我馆“抖音”网店建设，完善“淘宝”网店功能。

## （二）部门自评工作开展情况

本次绩效自评工作严格按照市财政局通知要求开展，具体工作流程如下：

1. 收集信息。馆财务室负责统筹安排，各部门根据年初设定的绩效目标为核心开展信息收集，以产出、效果

等绩效指标完成情况为重点，搜集相关佐证材料。同时，将收集的信息尽可能进行量化处理，为下一步的分析和判断奠定基础。主要包括：为实现绩效目标制定的保障措施落实情况；相关项目合同的执行情况；项目执行取得的产出情况；项目执行体现的效果情况等。

2. 分析信息。各部门对相关项目执行情况、指标设置完成情况分析产生偏差的原因，包括经费到位情况、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面，馆财务室根据部门提供的资料对部门整体绩效完成情况进行分析。

3. 形成自评结果并按照规定要求填报表格。由馆财务室对收集的数据进行汇总分析，形成绩效自评报告送领导审阅，并根据审阅意见对报告进行修改，最终提交项目支出绩效自评结果和自评表、部门整体支出绩效自评结果和自评表等材料。

### （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2022 年部门支出 2473.58 万元，执行率为 92.87%。执行情况良好。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析：数量指标基本已经完成，其中节约型公共机构和节约型机关创建奖励资金数量目标为 3 个，实际完成情况为 0 个，主要原因在于该项目资金属于一次性奖补资金，我单位 2021 年度获得该项奖补资金，

2022 年编制部门预算时按照全口径编制，但 2022 年该项目已结束；质量指标均已按照目标完成。

（2）效益指标完成情况分析：效益指标均已按要求完成，全年积极加快文旅产业发展，加快重点文化体育基础设施建设，开展各类公益性活动，大力推介鄂州重点产业和品牌，提高了鄂州知名度。

（3）满意度指标完成情况分析：通过 2022 年各项工作的顺利开展以及各类便民惠民的措施，大幅提升了群众的满意度，丰富了群众的文化体育生活。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是对照自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程，提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

## 二、2022 年度项目绩效自评表

单位名称：鄂州市博物馆

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称	鄂州市文物保护项目						
主管部门	鄂州市文化和旅游局		项目实施单位		鄂州市博物馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	50	50	100	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	树立标志牌		≥20 处	0	0
			30 处市级以上文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定		≥30 处	0	0
			30 处市级以上文物保护单位现场踏勘和人员补助		≤20 天	0	0
			金银、玉器囊匣包装盒		≥100 个	0	0
			文物恒湿储藏柜		≥2 台	0	0
			文物征集		≥15 件套	15	40
			日常文物保护、研究、利用支出		1 项	1	30
	时效指标	完成勘察工作时间	≤20 天	0	0		
总分	70						
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、每年编制部门预算的时间为上年度的 10 月份。</p> <p>2、2022 年 1 月根据湖北省文化和旅游厅的通知，组织开展长江文物资源调查工作，调查工作经费由省文化和旅游厅按照《国家文物保护专项资金管理办法》的相关规定，从国家文物保护专项资金、湖北省文物保护专项资金中统筹安排适当补助。在资金未下达之前，由各地各单位先行垫支调查工作经费。由于该项工作通知的时间较晚，导致该项工作未纳入 2022 年部门预算，根据多方协商，决定调整此项目预算使用范畴。</p> <p>3、为加强全国重点文物保护单位观音阁的安全保护工作，防范和应对各类危及观音阁文物安全的突发事件发生，促进文物保护及活化利用。2022 年百年不遇旱灾，礁石受损严重，根据目前观音阁面临的实际问题，我馆对观音阁主体结构与礁石地质进行检测，对观音阁进行数字化信息采集并对观音阁进行数字化成果展示。该项工作未纳入 2022 年部门预算，根据多方协商，决定调整此项目预算使用范畴。</p>						

改进措施及 结果应用方案	加大向上级部门争取项目资金的力度，科学合理的编制部门预算，做好部门长期规划。
-----------------	--

**备注：**

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：鄂州市博物馆

填报日期：2023年5月25日

项目名称		2022年考古				
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	550	467.43	85%	17
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	勘探面积	≥30万平方米	25万平方米	13
			发掘面积	≥400平方米	650平方米	20
			修复文物	≥100件	80件	15
	成本 指标	成本指标	勘探单位成本	重点112元/平方米、普探7.8元/平方米	重点112元/平方米、普探7.8元/平方米	10
			发掘单位成本	≤1800元/平方米	1800元/平方米	11
			修复单位成本	≤1000元/件	1000元/件	13
效益 指标	社会效益 指标	发布考古成果数量	≥1篇	1篇	15	
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年庙岭工地因建设方原因未进行勘探发掘，故勘探面积与年初预算发生偏差。				

改进措施及 结果应用方案	以后将更加科学地编制预算。
-----------------	---------------

**备注：**

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：鄂州市博物馆

填报日期：2023年5月25日

项目名称		鄂州市博物馆免费运行项目					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市博物馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	520	520	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	基本陈列个数		6个	6	6
			讲解员培训		≥5次	7	6
			招募志愿者人次		≥50人次	80	6
			年讲解批次		≥240批次	246	5
			对外文物交流与合作		≥120件	124	6
			引进展览		≥3次	4	6
			推出原创展览		≥4次	7	6
			开展巡展		≥10次	16	6
	效益 指标	社会效益 指标	年媒体正面报道次数		≥10次	23	6
			年免费参观人数		≥12万人次	14	6
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接待游客满意度		≥95%	98%	6
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	“吴都古韵”文博小课堂		≥30次	52	6
			传统节假日活动		≥3次	5	6
			五.一八国际博物馆日活动		1次	1	5
……	效益 指标	社会效益 指标	年群众参加活动人次		≥3万人次	4	6
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社教活动满意度		≥95%	100%	6
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：鄂州市博物馆

填报日期：2023年5月25日

项目名称		鄂州市博物馆新馆建设项目尾款					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市博物馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	577.61	577.61	100	20	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付项目尾款		1项	1项	20
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	20
		时效指标	项目竣工时间		1年	1年	20
	效益 指标	社会效益 指标	设施正常运转率		100%	100%	20
			场馆综合利用率		100%	100%	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客(观众)对场馆设施满 意度		≥95%	≥95%	10	
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，目标已完成。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

**备注：**

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：鄂州市博物馆

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		鄂州市美术馆馆藏征集收藏经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市美术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	131.78	0	0	0	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	.....	张裕钊、周华琴作品		4	0	0
		.....	当代名家作品		20	0	0
		.....					
	效益 指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	.....					
		.....					
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	0						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>主要是受疫情影响，影响收藏工作的实施进度，导致资金滞留。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强对 2023 年收藏专项资金的安排,切实做好鄂州市美术馆馆藏征集收藏经费的使用。确保项目按时完成、资金执行到位，确保美术馆收藏工作落到实处并发挥作用，为群众提供更高质量的服务，满足群众文化需求。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：鄂州市博物馆

填报日期：2023年5月25日

项目名称		鄂州市美术馆运行经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市美术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	180	125.75	0.70	14	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	.....	展览策划及设计和陈列布展		3场次	3场	12
		.....	交流和引进展览(含陈列布展)		2场	2场	11
		.....	展览宣传及推广制作		1年	1年	7
		.....	展厅导览		1年	0	0
			线上美术馆拍摄制作及运行		1年	0	0
			社教活动		13次	33次	12
			安防、消防、空调的维护保养		1年	0	0
			年参观人数		15000人次	30000人次	12
			年参加社教活动人数		1200人次	2960人次	8
			网络平台建设及维护		1年	1年	7
			展厅专业灯具增加和维护		1年	0	0
			美术创作设施及材料		1年	1年	7
	效益 指标	.....	年网络平台点击量		1000次	1500次	7
		.....	全年免费开放天数		303天	261天	6
.....							
.....							
满意	.....	观众满意度		95%	95%	7	

	度指标	.....				
年度绩效目标 2						
.....						
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	主要是受疫情影响，我馆根据上级部门的部署和要求，多次暂停对外开放，以及工作人员的感染，直接影响展览计划和收藏计划的实施，导致资金滞留。					
改进措施及结果应用方案	加强对 2023 年免费开放专项资金的安排，切实做好免费开放资金的使用。确保项目按时完成、资金执行到位，确保美术馆免费开放工作落到实处并发挥作用，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众文化需求。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

单位名称：鄂州市博物馆

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		湖北省三国(吴楚)文化研究会专项经费					
主管部门		鄂州市文化和旅游局	项目实施单位		鄂州市博物馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100	20	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	编辑鄂州文博图书		≥1册	1册	
			出版鄂州文博图书		1项	1项	
			《吴都瑰宝》年发表文章数量		≥30篇	30篇	
		《吴都瑰宝》年出版数量		≥1300册	1300册		
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，任务已完成。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。