附件3

2023年度益阳市博物馆部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 3 月 7 日

2023年度益阳市博物馆部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

益阳市博物馆是益阳市文化旅游广播体育局主管的全额拨款事业单位。2023年编制21人，在职在岗人员20人，退休人员12人。

益阳市博物馆内设机构包括：办公室、文物征集部、文物保管部、陈列宣传部、社会教育部、产业部。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**2023年全年基本支出412.78万元。**

1. **人员经费支出376.59万元。**

**人员经费主要用于基本工资96.07万元，津贴补贴0.32万元、奖金90.63万元、绩效工资60.62万元、机关事业养老保险27.73万元、基本医疗保险9.62万元、公务员医疗补助11.59万元、住房公积金22.05万元、退休费54.06万元、退休人员生活补助1.56万元、退休人员医疗费补助2.30万元等等。**

1. **公用经费支出36.19万元。**

**公用经费主要用于办公费3万元、印刷费0.21万元、差旅费0.37万元、公务接待费0.37万元、专用材料费0.52万元、劳务费6.9万元、工会经费2.92万元、福利费11.54万元、交通费1.26万元、其他商品服务支出9.05万元等等。**

**（二）项目支出情况**

**2023年全年项目支出558.81万元。**

**1、2023年国家级非物质文物遗产保护资金6.5万元。**

**2、2023年省文化和旅游专项资金（非遗传承人）10万元。**

**3、2021年市文旅广体局真抓实干督查激励表扬10万元。**

**4、博物馆纪念馆免费开放补助专项资金350.88万元。**

**5、业务工作开展专项经费8.6万元。**

**6、新馆安保和消防等工作经费25万元。**

**7、2022年中央支持地方公共文化服务体系（一般项目）补助资金76.43万元。**

**8、馆蔵文物搬迁经费68.4万元。**

**9、市委办付博物馆省级优秀涉外参观点建设经费3万元。**

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算安排。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算安排。

六、部门整体支出绩效情况

文物及馆内安全考核合格，举办教育活动、非物质文化遗产保护及传承宣传丰富多彩，观众满意。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

7、2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表

1. ××部门项目库建设情况表
2. ××部门各类支出标准体系建设情况表
3. ××部门预算绩效管理制度建设清单
4. 事前绩效评估报告（含所属单位）
5. 预算绩效管理各环节结果应用清单
6. ××部门财务机构联系表

附件4

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 21　 | 　20 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 　0.54 | 　0.79 | 0.46　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0　 | 　0 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  3、公务接待 | 　0.54 | 　0.79 | 0.46　 |
| 项目支出： | 843.54　 | 14.6　 | 　558.81 |
|  1、业务工作经费 | 　121.16 | 　4.3 | 8.6　 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、其他事业发展经费 |  |  |  |
| 4、省级专项资金（一个专项一行） | 　80 | 　 | 10　 |
| （1）省级专项资金：“智慧云展厅”平台建设、珍贵文物数字化采集加工与新媒体推广项目 | 80 |  | 0 |
| 1. 省级专项资金：省文化和旅游专项资金（非遗传承人）
 | 　10 | 　 | 10　 |
| 公用经费 | 81.30 | 24 | 36.19 |
|  其中：办公经费 | 　10.8 | 5　 | 23.60　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　40.37 | 　19 | 　71.96 |
|  会议费、培训费 | 0.61　 | 0　 | 　0.83 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 49.78　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　3 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件5

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | 益阳市博物馆　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 312.14 | 971.59 | 971.59 | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：968.59 | 其中：基本支出：412.78 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：558.81 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：3 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 全面从严治馆，常抓不懈，保证文物及馆内安全。围绕中心职能，举办优质展览，面向社会开展文物征集，做好非物质文化遗产保护及传承，加大社会教育活动举办力度，提高观众服务满意度，推进文博文化宣传。　　 | 　 文物及馆内安全考核合格，举办教育活动、非物质文化遗产保护及传承宣传丰富多彩，观众满意。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参观人次 | 　≥30万人 | 100% | 15 | 15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 文物安全和消防安全 | 考核合格 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 长期发展 | 　长期 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 从严控制各项开支 | 　长期 | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 对外免费开放 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 文博文化宣传 | 　长期 | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 文物征集 | 　中长期 | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 参观体验、服务满意度 | 　≥90% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件7

**2023年度预算资金绩效自评****佐证资料清单**

项目名称： 项目所属地：市（县、区） 资金使用单位（盖章）：益阳市博物馆 项目所属主管部门：益阳市文化旅游广电体局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **佐证材料名称** | **对应编号** | **是否提供** | **备注** |
| **一、项目资料** |  |  |  |
| 项目申报材料 | 1-1 | 否 |  |
| 奖励资金分配方案或计划（**仅适用于文旅部**门） | 1-2 | 否 |  |
| 资金使用或分配的会议纪要等决策记录（**仅适用于文旅部门**） | 1-3 | 否 |  |
| 项目过程管理档案（含采购、招标、进度、验收等记录） | 1-4 | 否 |  |
| 重大事项报告和批复（项目单位主体变更等） | 1-5 | 否 |  |
| **二、财务资料** |  |  |  |
| **部门预算、决算报表** | 2-1 | 是 | **部门整体** |
| **部门年初预算绩效目标表（系统导出）** | 2-2 | 是 | **部门整体** |
| **部门预算指标完成情况（系统导出）** | 2-3 | 是 | **部门整体** |
| **部门整体绩效目标完成佐证资料** | 2-4 | 是 | **部门整体** |
| **部门整体支出明细账（EXCEL表格）** | 2-5 | 是 | **部门整体** |
| **部门政府采购（含电子卖场）资料** | 2-6 | 是 | **部门整体** |
| 专项资金账户证明（如有开设银行专户） | 2-7 | 否 |  |
| 资金到账的记账凭证及附件 | 2-8 | 是 |  |
| 项目资金支出明细（包括专项资金、自筹资金） | 2-9 | 是 |  |
| 资金支出凭证（记账凭证及原始单据，如合同、发票等） | 2-10 | 是 |  |
| **三、其他（如有）** |  |  |  |
| 内控管理制度，包括财务管理、项目管理、资产管理等 | 3-1 | 是 |  |
| 新增岗位员工名册 | 3-2 | 否 |  |
| 有关部门的检查通知、检查报告或意见等 | 3-3 | 否 |  |
| 项目后续制度保障措施等 | 3-4 | 否 |  |
| 其他需要补充说明材料 | 3-5 | 否 |  |
| **说明：****1、各单位提供相应佐证材料，须在“此次是否提供”一列中填写“是”，若暂未提供填写“否”，如果有超过上述资料清单目录的自评报告佐证材料，可增加目录。****2、部门整体支出绩效自评资料必须提供2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6；****3、资金使用单位请参照上述顺序对各环节提供的佐证材料进行编号。** |

备注：如有当年没有拨付专项资金或跨年支付，必须作出书面说明并加盖单位盖章

|  |
| --- |
| 附件8 **省级专项资金拨付情况** |
| 填报单位：益阳阳市博物馆项目名称 2023年省文化和旅游专项资金（非遗传承人） |
| **项目立项、资金拨付情况** | **时间** | **金额（万元）** | **佐证材料** | **备 注** |
| 1.湖南省文旅厅立项文件 |  |  | 附：立项文件 |  |
| 2.湖南省财政厅指标文号 | 2023.9.20 | 10 | 湘财文指〔2023〕0039号 | 省文化和旅游专项资金（非遗传承人）  |
| 3.财政资金拨付到本单位情况 | 2023.9.22 | 10 | 附：财政拨款凭证 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 附件8 **国家级专项资金拨付情况** |
| 填报单位：益阳阳市博物馆项目名称 2023年省文化和旅游专项资金（非遗传承人） |
| **项目立项、资金拨付情况** | **时间** | **金额（万元）** | **佐证材料** | **备 注** |
| 1.湖南省文旅厅立项文件 |  |  | 附：立项文件 |  |
| 2.湖南省财政厅指标文号 | 2023.8.29 | 6.5 | 湘财预〔2023〕0182号 | 2023年国家级非物质文物遗产保护资金  |
| 3.财政资金拨付到本单位情况 | 2023.9.1 | 6.5 | 附：财政拨款凭证 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 附件9  **省级专项资金项目支出明细账** |
| 填报单位：益阳市博物馆项目名称：2023年省文化和旅游专项资金（非遗传承人） 填报日期： 年 月 日 |
| **序号** | **日期** | **凭证号** | **摘要** | **借方** | **贷方** | **余额** | **备注** |
| **年** | **月** | **日** |
| 1 | 2023 | 10 | 12 | 0017 | 省级传承人补助 | 100000 | 100000 | 0 | 2023年省文化和旅游专项资金（非遗传承人补助）：张世安（资阳区）、詹儒珍（桃江县）、鲁运生（赫山区）、周国栋（沅江市）、杨梓贵（南县）、向亮晶（安化县）、刘新安（安化县）、肖益平（安化县）、沈安国（益阳市）、黄燕（益阳市） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 附件9 **国家级专项资金项目支出明细账** |
| 填报单位：益阳市博物馆项目名称：2023年国家级非物质文物遗产保护资金 填报日期： 年 月 日 |
| **序号** | **日期** | **凭证号** | **摘要** | **借方** | **贷方** | **余额** | **备注** |
| **年** | **月** | **日** |
| 1 | 2023 | 10 | 12 | 0019 | 国家级传承人补助 | 65000 | 65000 | 0 | 国家级非物质文化遗产保护资金（危禄绵2万元；刘杏益2万元；李胜夫2.5万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |