



鄂州市博物馆 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市博物馆概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 鄂州市博物馆 2024 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10

第三部分	鄂州市博物馆 2024 年度部门决算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	11
三、	支出决算情况说明	12
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、	机关运行经费支出说明	16
十一、	政府采购支出说明	16
十二、	国有资产占用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
十四、	专项支出、转移支付支出情况说明	20
第四部分	其他需要说明的情况	20
第五部分	名词解释	20
第六部分	附件	23

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；在省文物考古研究院的支持指导下，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“国家一级博物馆”、“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。

鄂州市美术馆：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。鄂州美术馆承担对艺术品的收藏、研究、陈列、展览，并利用艺术资源开展学术研究、教育推广、对外交流、文化休闲服务，同时担负着加强社会主义精神文明建设、推动当代艺术事业发展、提高公众审美素质的社会责任和历史使命。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市博物馆部门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、党建人事部、藏品保管部、陈列展览部、社会教育部、学术研究部、技术保障部、安保部、考古部、文物保护部、文博单位管理部、文创发展部，加挂鄂州市美术馆牌子。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：鄂州市博物馆

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	2,632.34	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	0.00	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	2,632.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,632.34	本年支出合计	58	2,632.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,632.34	总计	62	2,632.34

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

收入决算批复表

部门：鄂州市博物馆

财决批复02表
金额单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
	合计	2,632.34	2,632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,632.35	2,632.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	2,530.58	2,530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	2,530.58	2,530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：鄂州市博物馆

财决批复03表
金额单位：万元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	合计	2,632.34	554.27	2,078.07	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,632.35	554.27	2,078.07	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	2,530.58	554.27	1,976.30	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	2,530.58	554.27	1,976.30	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：鄂州市博物馆

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	2,632.34	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	0.00	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	2,632.34	2,632.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,632.34	本年支出合计	59	2,632.34	2,632.34	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	2,632.34	总计	64	2,632.34	2,632.34	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：鄂州市博物馆

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	2,632.34	554.27	2,078.07
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	2,632.35	554.27	2,078.07
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	95.77	0.00	95.77
2070105			文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	95.77	0.00	95.77
20702			文物	0.00	0.00	0.00	2,530.58	554.27	1,976.30
2070205			博物馆	0.00	0.00	0.00	2,530.58	554.27	1,976.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：鄂州市博物馆

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	2,632.34	554.27	2,078.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,632.35	554.27	2,078.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	95.77	0.00	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,530.58	554.27	1,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,530.58	554.27	1,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：鄂州市博物馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.03	302	商品和服务支出	52.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.86	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.65	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	39.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	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	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.83	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.22	30217	公务接待费	0.80	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	5.97	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	24.05	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	1.00			
	人员经费合计	502.25		公用经费合计				52.02

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：鄂州市博物馆

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：鄂州市博物馆

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	栏次	7	8	9	10	11	12	13
款	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项								

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：鄂州市博物馆

科目代码	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				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

编制单位：鄂州市博物馆

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				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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。

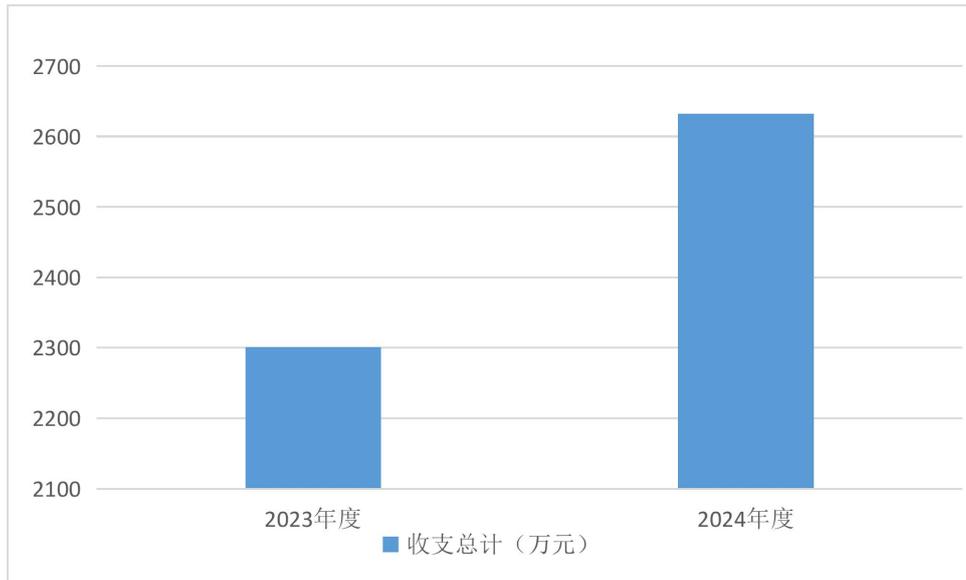
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2632.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 331.65 万元，增长 14.42%，主要原因是项目及人员经费增加。

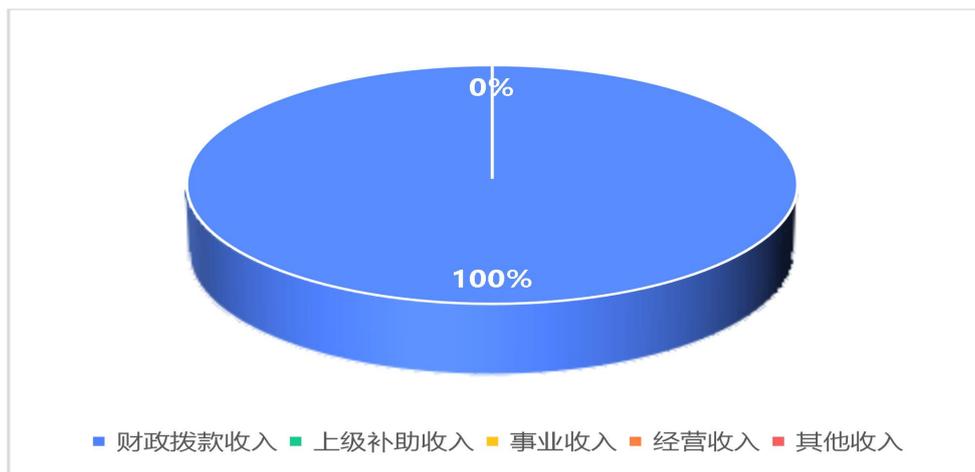
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2632.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 331.65 万元，增长 14.42%。其中：财政拨款收入 2632.34 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

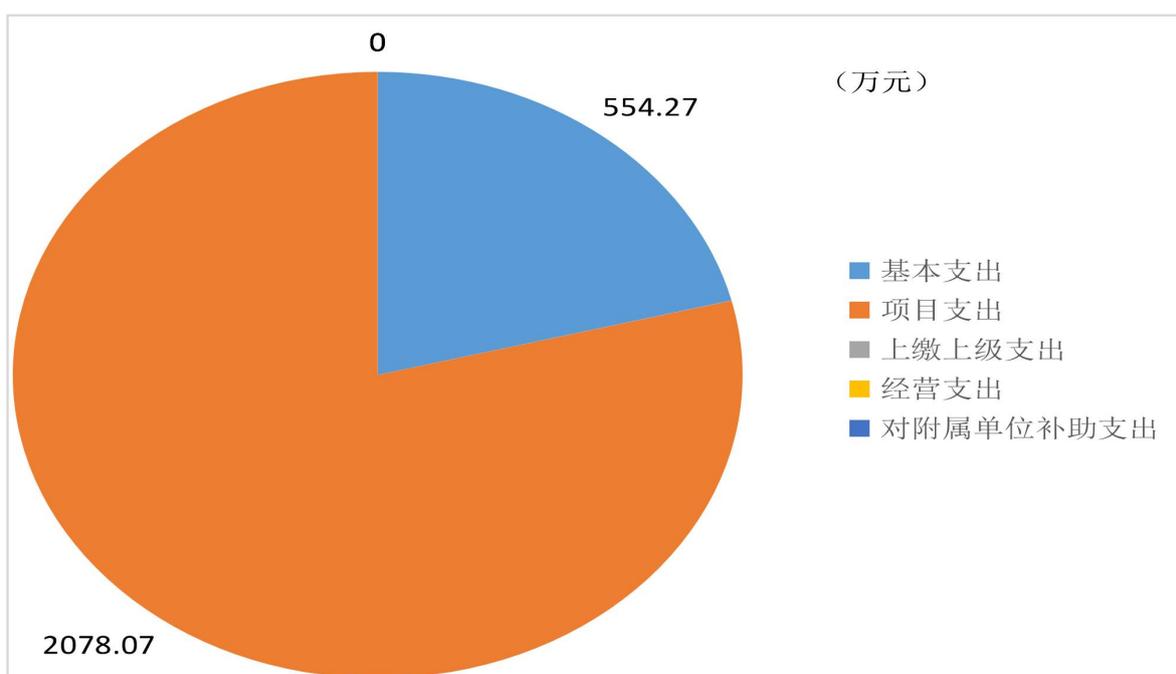
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2632.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 331.65 万元，增长 14.42%。其中：基本支出 554.27 万元，占本年支出 21.06%；项目支出 2078.07 万元，占本年支出 78.94%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

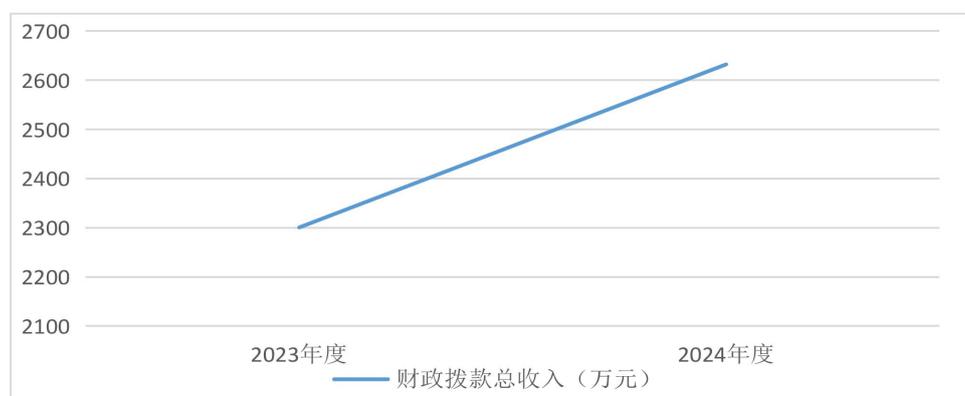


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2632.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331.65 万元，增长 14.42%。主要原因是项目及人员经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2632.34 万元，比 2023 年度决算数增加 331.65 万元。增加主要原因是项目及人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。无变化主要原因是本单位无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 0 万元，较 2022 年度决算数无变化。无变化主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2632.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.65 万元，增长 14.42%。主要原因是项目及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2632.34 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 2632.34 万元，占 100%。主要是用于文化展示及纪念机构、博物馆、其他文化旅游体育与传媒支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3270.28 万元，支出决算为 2632.34 万元，完成年初预算的 80.49%。其中：

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 160 万元，支出决算为 95.77 万元，完成年初预算的 59.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于鄂州市美术馆运行经费项目年中预算调减。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：年初预算为 3110.28 万元，支出决算为 2530.58 万元，完成年初预算的 81.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是由于有部分项目年中预算调减；二是文物保护项目市发改委审批时间较晚，本年未完成，需至 2025 年完成。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目预算新增中央支持地方公共文化服务体系补助资金，用于各类文博课堂、红色文艺骑兵活动经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.27 万元，其中：

人员经费 502.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 52.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.26 万元，增长 94.95 %。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：各类活动增加，相应费用增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无因公出国（境）费。

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全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%；决算数较上年增加 4.87 万元，增长 94.93%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：各类活动增加，相应费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 10 万元，主要用于业务用车日常维修保养、外出交流、调研等活动的油费、过路费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数较上年增加 0.39 万元，增长 95.12%。决算数小于等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年度增加了各地博物馆交流调研等工作接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.8 万元，接待对象主要是各外地博物馆来访人员、省厅调研人员、授课人员等，主要是开展交流活动、工作调研、评估、布展等。2024 年共接待国内来访团组 15 个，114 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 2024 年度政府采购支出总额 623.72 万元，其中：政府采购

货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 296.86 万元、政府采购服务支出 326.67 万元。授予中小企业合同金额 623.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 326.86 万元，占授予中小企业合同金额的 52.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，1、单位房屋情况：博物馆业务及办公用房 21030.7 平方米，原西山坡房屋调剂给鄂州市群艺馆使用。2、车辆情况：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 2024 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 10 个，资金 1981.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.34%。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（涉密项目除外）。现主要汇报 8 个项目。

鄂州市美术馆运行经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 160

万元，年中调整为 130 万，执行数为 125.66 万元，完成预算 96.66%。主要产出和效益：举办展览活动 4 场，开设网络平台直播课堂 8 场，举办青少年社教活动 26 场，艺术培训 3 场，接待各类活动 10000 人次，获奖奖类 3 个，获奖作品数 3 个，做好每月安防消防和空调的维护做到无重大安全责任事故发生、做好办公和展厅设备设施采购、员工劳务费、负责艺术作品和标本的征集、收藏、管理、保护、研究、展示等作用。加强区域书画艺术交流。

2. 鄂州市博物馆服务提升工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 203 万元，执行数为 203 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保证博物馆及各文物保护单位的工作有序运转，人员经费有保障。

3. 地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目年初预算数为 10 万元，年中调整数为 6 万，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：有效提升、发展了地方公共文化服务体系建设。

4. 鄂州市博物馆免费运行项目绩效自评综述：项目年初预算数为 550 万元，年中调整为 514 万，执行数为 514 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年免费开放时间 310 天，免费陈列项目数量 6 个，免费展出场所 1.1 平方米，聘请劳务人员 55 人，接待观众 45 万人次，免费场所设施完好率 90%。在确保游客及文物的安全下，让博物馆更好地发挥传承历史、传播文明、传授知识的作用。

5. 湖北省三国(吴楚)文化研究会专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。进行三国（鄂楚）文化的研究，并对研究成果进行出版发行，完成《鄂州市博物馆馆藏

铁器保护修复报告》的编辑及组稿、印刷及出版 1000 册。

6. 考古项目绩效自评综述：项目年初预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：勘探面积 7 万平方米，发掘面积 1150 平方米，修复文物 50 件。

7. 文物保护项目绩效自评综述：项目年初预算数为 821 万元，年中调整数为 505，执行数为 237.56 万元，完成预算 47.04%。结转资金 267.44 万元，结转资金为上级转移支付资金，主要用于省级文保单位的维修改造及对馆藏文物的维修保养。主要产出和效益：修复各类文物 188 件套，购置文物保护装置 2 件套，完成文保单位普查 460 处。对馆藏文物进行日常维护保养等，使馆藏文物充分发挥藏品在科学研究和宣传展示等方面的作用，提高群众的参观满意度。

8. 鄂州市博物馆安全防范系统设计及施工工程项目绩效自评综述：项目年初预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：建设完成博物馆智能化综合管理平台建设，该系统能将博物馆现有场景建模，所有的监控、巡更、门禁、报警系统在同一平台反应数据，实现入侵报警、高清视频监控、人员进出、巡查和车辆的有效综合管理。智能化综合管理平台建设有视频质量诊断系统，自动监测视频监控系统、空调、强电空开相关设备的健康状况，有利于系统的快速维护。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

2. 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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

无

第六部分 附件

一、2024年度鄂州市博物馆整体绩效评价自评报告

2024年度鄂州市博物馆部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体项目预算 2739 万万元，预算执行 2078.07 万元，预算执行率 75.87 %，执行情况良好。

2. 完成的绩效目标。

(一) 保护第一，加强管理，做“实”文物保护工作

一是进一步加强不可移动文物保护。委托中国文化遗产研究院完成观音阁保护修缮立项计划书的编制，经省文旅厅推荐上报，项目已被国家文物局立项；省级文保单位彭楚藩烈士墓修缮和展示利用项目获省文旅厅立项；积极做好鄂州市第四次全国文物普查工作，争取落实专项经费 30 万元，完成鄂州市第四次全国文物普查三普复查点 460 处和新发现文物点 11 处，共计 471 处文物田野调查工作，并提前进行调查数据资料的整理、审核、填报工作；在吾悦广场开展 2024 年全国文化和自然遗产日集中宣传活动；完成庾楼安全评估及维护保养工作；配合临空经济区园区道路建设、武黄高速改扩建、鄂城区滨江新区园区建设、梁子湖大道品质提升工程、鄂州机场高速二期等全市重大基本建设，共完成公路建设调查 15 公里、勘探 7 万平方米、发掘古墓 19 座、灰坑 3 个、灰沟 2 条，发掘面积 1150 平方米。抢救性发掘省水上训练中心二期项目施工中发现的古墓 2 座，出土器物 8 件。

二是进一步做好可移动文物保护工作。完成馆藏 4 件一级铁器、80

件馆藏青铜器保护修复工作；馆藏已修复文物预防性保护项目获省文旅厅立项；建成藏品管理信息系统；完成 82 件一级文物三维信息采集；接收省文物考古研究院移交的鄂州机场考古发掘已整理文物 69 件，陶片 120 袋；完成馆藏 340 余面青铜镜的高清照片拍摄，文物出版社中标出版《鄂州出土铜镜》；正式出版《鄂州市博物馆馆藏铁器修复报告》。

（二）活用品牌、推陈出新，做“优”开放服务工作

一是切实做好免费开放工作。今年来我馆共接待观众 40 万余人次，重要团队讲解 244 场；贺龙军部旧址纪念馆共接待 2.7 万余人，各类讲解 100 余场次；在“5.18”国际博物馆日期间，连续三天延时开放，首次开展“夜游+直播”活动，吸引线上线下观众 2 万余人次，省市媒体进行宣传报道，取得良好的社会反响；整体改造展厅灯光，购置 1 台多功能文物数字展柜，启用“大乔小乔”AI 智能讲解员，提升观众观展体验；开展“吴都故事我来讲”讲解比赛，特邀省资深专家进行指导，提升讲解员整体素质；我馆讲解员参与 2024 年武汉百家旅行商梁子岛推介会、2024 年鄂城钢铁工业旅游战略合作对接会、2024 年“中国旅游日”鄂州分会场等文旅推介会 3 场，均获得好评。

二是切实做好社会教育工作。全年开展各类线上线下社会教育活动共计 149 场（次），拍摄制作各类主题文物宣讲视频 17 个。其中“吴都古韵”文博小课堂、小小讲解员培训、暑期研学小课堂、文博考古夏令营、行走的文博课堂、“扶弱助残 博爱同行”关爱残障和留守儿童公益课堂、志愿者招募表彰、5.18 国际博物馆日系列活动等 67 场，“吴都古韵”手工坊活动 38 场，六进巡展活动 19 场，贺龙军部旧址纪念馆开展“行走的红色课堂”等活动 13 场、社会主义核心价值观主题讲座活动 12 场。

二是切实做好陈列展览工作。共完成 18 个展览的创办工作。其中自

办展览《苏门三绝——宋李深之及其龚夫人石墓志铭展》《明锦云裳——馆藏明代周源夫妻服饰展》《吴都华章——鄂州市博物馆馆藏精品文物图片展》《吴都瑰宝——鄂州市长江文物资源调查成果图片展》《珍爱生命 拒绝毒品——禁毒展》《全民国防教育主题图片展》《宝镜风华——鄂州博物馆馆藏铜镜图片展》等7个；引进湖北省博协《龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展》、南阳唐王府博物馆《龙起中华——中国龙文化百馆联展》《壮丽启航——鄂州市花湖机场建设纪实摄影作品展》、阜阳市博物馆《须臾乾坤——阜阳市博物馆馆藏剪纸艺术展》、淮北市博物馆《石之韵——淮北市博物馆馆藏汉画像石拓片展》、铜川博物馆《巍巍堂堂百代之师——药王孙思邈崇祀文化特展》等7个；将我馆《汉·三国铜镜展》送至黄冈市博物馆展出，《纳福呈祥 花样子——鄂州雕花剪纸展》先后送至安徽淮北市博物馆、阜阳市博物馆、宣城市博物馆等地展出；我馆馆藏一级文物“苏门三绝”宋李深之及其龚夫人石墓志铭拓片、三级文物东坡爱砚瓷条屏等与苏轼有关的6件（套）重要文物在海南省博物馆“千古风流 不老东坡——苏轼主题文物展”进行展出。先后在华容区市民文化中心、临江中心小学、鄂州市图书馆、鄂州市实验小学、吾悦广场、吴都社区、鄂州大学等地开展“六进”展览活动19场。

（三）深挖资源、增强交流，做“新”科学研究工作

营造良好学术交流氛围，以定级评估、田野考古、荆楚文化、三国吴釉佛像、古代名片历史、青铜器保护等为主题，邀请湖北省博物馆副馆长、省博协秘书长王先福，原湖北省博物馆、省文物考古研究所原党委书记兼常务副馆所长万全文等行业专家来馆交流讲座，共开展“文博讲堂”活动10期；完成投稿论文23篇，其中向省博协投稿16篇获录用9篇；《湖北鄂州刘家堰孙吴墓出土记号五铢及相关问题探讨》在《中国钱币》发表；

研究课题《构建四个体系，擦亮三国吴都金名片》获 2024 年度鄂州市社科应用课题二等奖；加强馆校合作，在鄂州职业大学开展“馆长开讲进高校”活动一期。

（四）严防死守、毫不松懈，做“严”安全生产工作

全年共开展安全检查 48 次，检查发现电气、用火、消防安全管理等问题隐患 138 处，已在限期内整改 135 处，其余 3 处正在整改中；共计开展安全工作会议 10 次，消防培训 14 次，安全防爆培训 2 次，防爆演练 1 次，消防演练 3 次；完成预作用阀水压失衡维修工作、修补书画展厅消防管道补漏 2 处、地下库房消防管道补漏 1 处、综合楼稳压泵的维修、综合楼 4 楼消防水管漏水的维修、综合楼主机电源和 3 号从机电源盘的更换、消防主机电源故障、展馆内预作用阀室故障的处理 19 次，目前为止共处理消防故障问题 78 处，完成市消防支队下发的消防整改清单 10 处。配合消防检测单位完成年度消防检测工作。及时整改完善各项不足，确保全馆整体运行平稳，安全零事故。

（五）聚焦重点、确保实效，做“活”信息宣传工作

全年向局网微信群推送图文信息 264 条，馆官方网站发布信息 455 条，微信公众号发布信息 140 条，微博发布信息 138 条。有关我馆的宣传报道先后有 4 篇在学习强国、《光明日报》等国家级媒体刊发，有 23 篇在湖北日报等省级媒体刊发，有 74 篇在鄂州日报等市级媒体刊发，有 70 篇在局网站刊发。5.18 国际博物馆日夜游直播活动、6.1 儿童节直播活动，通过活动预告、集赞福利、线上直播等宣传推广方式，累计浏览人数 5 万+，网站点击量、社交媒体关注度得到显著提升。

（二）存在的问题和原因

通过组织开展绩效评价，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。

（三）出现以上问题的主要原因

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

部门支出情况：2024 年部门支出 2632.34 万元，执行率为 80.49%，其中基本支出 554.27 元，项目支出 2078.07 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。

（二）部门整体绩效目标

（1）鄂州市美术馆运行经费项目

举办展览活动 4 场，开设网络平台直播课堂 8 场，举办青少年社教活动 26 场，艺术培训 3 场，接待各类活动 10000 人次，获奖奖类 3 个，获奖作品数 3 个，做好每月安防消防和空调的维护做到无重大安全责任事故发生、做好办公和展厅设备设施采购、员工劳务费、负责艺术作品和标本的征集、收藏、管理、保护、研究、展示等作用。加强区域书画艺术交流。

（2）鄂州市博物馆服务提升工作经费项目

全年保证博物馆及各文物保护点的工作有序运转，人员经费有保障。

（3）地方公共文化服务体系建设项目

有效提升、发展了地方公共文化服务体系建设。

（4）鄂州市博物馆免费运行项目

全年免费开放时间 310 天，免费陈列项目数量 6 个，免费展出场所 1.1 平方米，聘请劳务人员 55 人，接待观众 45 万人次，免费场所设施完好率 90%。

（5）湖北省三国(吴楚)文化研究会专项经费项目

进行三国(鄂楚)文化的研究，并对研究成果进行出版发行，完成《鄂

州市博物馆馆藏铁器保护修复报告》的编辑及组稿、印刷及出版 1000 册。

（6）考古项目

勘探面积 7 万平方米，发掘面积 1150 平方米，修复文物 50 件。

（7）文物保护单位

修复各类文物 188 件套，购置文物保护单位 2 件套，完成文保单位普查 460 处。

（8）鄂州市博物馆安全防范系统设计及施工工程

建设完成博物馆智能化综合管理平台建设，该系统能将博物馆现有场景建模，所有的监控、巡更、门禁、报警系统在同一平台反应数据，实现入侵报警、高清视频监控、人员进出、巡查和车辆的有效综合管理。智能化综合管理平台建设有视频质量诊断系统，自动监测视频监控系统、空调、强电空开相关设备的健康状况，有利于系统的快速维护。

（三）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。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2024 年部门项目支出 2078.07 万元，执行率为 75.87%。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：数量指标已经完成。

（2）效益指标完成情况分析：效益指标已完成。

（3）满意度指标完成情况分析：满意度指标已完成。

（五）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、2024 年度项目绩效评价自评表或报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章):			填报日期: 2025年2月24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	上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	350	250	250	100	
	其中: 本年财政拨款	350	250	250	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	免费陈列项目数量		6个	6个
			免费展出场所面积		1.1万平方米	1.1万平方米
			免费开放时间		310天	313天
			免费开放场所聘请劳务人员		55人	55人
		免费场所设施完好率		90%	90%	
	质量指标	指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
社会效益指标		直接观众人数		45万人次	45万人次	
	指标2:					
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		95%	95%	
		指标2:				
.....						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称



填报日期：2025年2月24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		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	10	100
		其中:本年财政拨款	10	10	10	100
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	编印鄂州文博图书册数	1册	1册	
			出版鄂州文博图书册数	500册	500册	
			《鄂州文博图书》年发表文章	20篇	20篇	
	质量指标				
		时效指标	指标1: 指标2:			
		成本指标	指标1: 指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
		社会效益指标	指标2:			
	生态效益指标	指标1: 指标2:				
可持续影响指标	指标1: 指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 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。

附件1

鄂州市2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：鄂州市文化和旅游局 填报日期：2025年2月24日

项目名称		文物保护				
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	上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	821	505	237,558	47%	
	其中:本年财政拨款	821	505	237,558	47%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
			修复各类文物项目数		252件	188件
			购置文物保护装置数量		2件(套)	2件(套)
		完成文保单位普查		235处	460处	
		场馆改造工程量		1个	该目标结转至2025年完成,因发改委的审批手续及经费未及时到账的原因,2024年未动工,2025年将启动该项目。	
		质量指标		改造工程验收合格率	100%	0%
		时效指标		工程计划开工率	100%	0%
			工程计划完工率	100%	0%	
	成本指标		超预算项目比率	0%	0%	
	经济效益指标		指标1: 指标2:			
	社会效益指标		展厅改造后观众增长率	0%	0%	
	生态效益指标		指标1: 指标2:			
	可持续影响指标		指标1: 指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 修复各类文物项目数:该项目2024年已完成招标,拟修复252件文物,分两年实施,截止2024年底已修复188件,其余文物2025年修复完毕。2. 场馆改造工程量:该指标原计划2024年启动,预算452万元,但由于上级转移支付的专项资金仅200万元,以及办理的市发改委审批手续2024年12月通过,2025年将启动该项工作。			
改进措施及结果应用方案		修复各类文物项目,将根据合同约定及时跟进该项目,确保保质保量完成。场馆改造工程,将与各将强部门协商,尽早启动。				

备注:

1. 预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市

填报日期：2025年2月24日

项目名称		鄂州市美术馆运行经费				
主管部门		鄂州市文化旅游局	项目实施单位	鄂州市博物馆		
项目类别		上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	160	130	125.655	96.66
		其中:本年财政拨款	130	130	125.655	96.66
		上年结转资金	30	0	0	
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	举办展览活动场次		4场次	4场次
			开设网络平台直播课堂场次		8场次	8场次
			举办青少年社教活动场次		19场次	26场次
			艺术培训场次		3场次	3场次
			接待各类活动人次		10000人次	10000人次
	质量指标	获奖奖类个数		3个	3个	
		获奖作品数		3个	3个	
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
	成本指标	超概算项目比率		0	0	
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
社会效益指标		指标2:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				
					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025年2月24日

项目名称		鄂州市博物馆服务提升工作经费				
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		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	203	203	203	100	
	其中:本年财政拨款	203	203	203	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	聘请技术人员人数		26人	26人
			聘请劳务人员人数		11人	11人
			接待参观人次		45万人次	45万人次
		质量指标	聘请专业人员专业考核合格		100%	100%
			管理的物品完好率		100%	100%
			各类人员出勤率		100%	100%
	时效指标	指标2:				
	成本指标	指标1: 指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
		社会效益指标	指标2:			
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		95%	95%
			指标2:			
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025年2月24日

项目名称		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		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	550	550	100	
		其中: 本年财政拨款	550	550	550	100
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	考古勘探面积	≥15万	7万	
			考古发掘面积	≥600平方米	1150平方米	
			修复考古文物	≥50件	50件	
			聘请劳务人员人次/天	约15人/天	15人/天	
			考古项目数量	10个	10个	
	质量指标	考古文物保管完好率	100%	100%		
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
	成本指标				
		指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标2:			
					
		社会效益指标	指标2:			
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
可持续影响指标					
	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				
					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 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。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章)

填报日期: 2025年2月24日

项目名称		地方公共文化服务体系建设				
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		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	10	6	6	100
		其中:本年财政拨款	10	6	6	100
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	活动开展场次		1场次	1场次
			活动参与人次		50人次	50人次
			与基层博物馆共建		2	2
		质量指标			
			时效指标	指标1:		
		指标2:				
	成本指标	超概算项目比率		0	0	
		指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	直接观众人数		50人次	50人次
			对基层博物馆扶持		2	2
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 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。