

2023年度
长沙简牍博物馆部门
决算

目录

第一部分 长沙简牍博物馆部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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2023年度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

长沙简牍博物馆部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙简牍博物馆的主要职责是：

（一）负责做好简牍、漆木器、青铜器等有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保护、整理、研究、陈列、展示交流等工作，弘扬中华优秀传统文化；

（二）负责开展社会教育、文物宣传、信息建设和学术交流活动；

（三）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，并做好宣传工作，增强全社会的文物保护意识。

（四）完成上级宣传、文化、文物等部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙简牍博物馆单位内设机构包括：

长沙简牍博物馆设有办公室、研究保管部、对外联络部、保卫科等四个正科级的部门。

（二）决算单位构成。长沙简牍博物馆单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

我单位 2023 年部门决算单位为长沙简牍博物馆。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

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	2,026.35	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	2,026.35
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	2,026.35	本年支出合计	58	2,026.35
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,026.35	总计	62	2,026.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,026.35	2,026.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,026.35	2,026.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,996.35	1,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,713.27	1,713.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	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

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,026.35	1,158.76	867.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,026.35	1,158.76	867.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,996.35	1,158.76	837.59	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,713.27	1,158.76	554.51	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	283.08	0.00	283.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

单位：万元

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	2,026.35	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	2,026.35	2,026.35	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	2,026.35	本年支出合计	59	2,026.35	2,026.35	0.00	0.00
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				
总计	32	2,026.35	总计	64	2,026.35	2,026.35	0.00	0.00

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。

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支出决算表

公开 05 表

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

单位：万元

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
合计		2,026.35	1,158.76	867.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,026.35	1,158.76	867.59
20702	文物	1,996.35	1,158.76	837.59
2070205	博物馆	1,713.27	1,158.76	554.51
2070206	历史名城与古迹	283.08	0.00	283.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

单位：万元

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	1,005.44	302	商品和服务支出	98.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.59	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	77.87	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	46.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.63	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	15.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.87	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	4.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	488.60	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	54.81	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	21.78	30217	公务接待费	0.00	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	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	5.14	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	0.40	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	33.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	92.97			
人员经费合计		1,060.25	公用经费合计				98.51	

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。

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表

公开 07 表

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

单位：长沙简牍博物馆

2023 年度

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			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
1.17	0.00	0.80	0.00	0.80	0.37	1.08	0.00	0.80	0.00	0.80	0.28

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

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 2026.35 万元。与上年相比，增加 344.67 万元，增长 20.50 %。主要原因是本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2026.35 万元，其中：财政拨款收入 2026.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2026.35 万元，其中：基本支出 1158.76 万元，占 57.18%；项目支出 867.59 万元，占 42.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2026.35 万元，与上年度相比，增加 344.67 万元，增长 20.50%。主要原因是本年度项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款支出 2026.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 344.67 万元，增长 20.50%。主要原因是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2026.35 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出本年支出 2026.35 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算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 1413.41 万元，支出决算为 2026.35 万元，完成年初预算的 143.37%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 1413.41 万元，支出决算为 1713.27 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出结构调整，财政拨款收支有所增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对相关的支出进行了预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对相关的支出进行了预算追加。

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1158.76万元，其中：

人员经费1060.25万元，占基本支出的91.50%，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、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.51万元，占基本支出的8.50%。主要包括办公费、其他商品和服务支出等。

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 1.17 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是：严控公务接待规模及数量，与上年相比减少 19.60 万元,减少 94.78 %，主要原因是上年度采购能源车一辆，金额 17.81 万元，本年度没有该项开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算为0.28万元，完成预算的75.68%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格审批，控制公务接待规模和数量；与上年相比减少0.05万元,减少15.15%，决算数较上年减少的主要原因是：严格审批，控制公务接待规模和数量。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少17.81万元,减少100.00%，决算数较上年减少的主要原因是：上年度采购能源车一辆，本年度没有该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算数控制费用开支；与上年相比减

少 1.74 万元,减少 68.50 %, 决算数较上年减少的主要原因是上年度采购能源车一辆,使得本年度油费及维修费大幅减少。

(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0.28万元,占25.93%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.80万元,占74.07%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0.00万元,全年因公出国(境)团组数0个,累计0人次。主要用于开展以下工作:没有该项支出。

2、公务接待费支出决算数为0.28万元,全年共接待来访团组4个、来宾20人次,主要是单位间学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.80 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,单位(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.80 万元,主要是用于单位车辆维护、路桥等支出,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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.00万元，用于召开志愿者年会、“草书研讨会”与“简牍发掘、保护与整体工作标准化研讨会”等会议，人数110人，内容为召开志愿者年会、“草书研讨会”与“简牍发掘、保护与整体工作标准化研讨会”等；开支培训费2.00万元，用于开展小讲培训费、新进人员岗前培训费培训，人数42人，内容为举办小小讲解员培训班、单位新进入人员岗前培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 299.14 万元。其中：政府采购货物支出 141.23 万元、政府采购工程支出 13.23 万元、政府采购服务支出 144.67 万元。授予中小企业合同金额 299.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 299.14 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款项目支出 867.59 万。根据预算绩效管理工作的要求，结合单位职责、业务发展情况，我单为制定了年初预算绩效目标，涉及项目支出绩效目标管理 4 个，金额为 391.67 万元，其中：运行经费项目 141.36 万元；常年特展和文物征集经费项目 60.02 万元；免费开放经费 45.62 万元；物业管理费 144.67 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一是完善社会教育体系，提升公共文化服务水平。开放接待有序开展。全年接待线下观众 903567 人次，线上服务观众达 186853 人次。开展讲解 2172 批次，观众好评率达

98.2%，实现全年零投诉。重要接待 97 批次，博物馆影响力持续扩大。社会教育持续发力。推出博物馆社教活动 1008 场。我单位开展简牍文化公益行活动 21 场，进一步深化了博物馆间的文化交流与合作。

二是加强学术交流合作，深化文物保护整理。积极开展学术交流与合作。组织召开“简牍发掘、保护、整理与出版工作标准化研讨会”“简牍草书研读会”“岳麓秦简国际学术研讨会”“《简帛学大辞典》评稿定稿会”“走马楼西汉简结项鉴定会”等 5 个国际或全国性学术研讨会。全年参加学术会议 12 次，撰写学术论文 9 篇。持续开展文物整理与研究。稳步推进文物保护与征集。持续开展竹木类有机质文物的脱水加固等课题研究，完成对征集文物唐代十二生肖彩绘陶俑开展表面清理与修复处理，以及新挑选 47 件馆藏漆木器进行清洗、数据采集，拍照后进入脱水过程；完成 134 枚竹、木简牍残片标本的脱水加固工作，并进行泛晶现象的长期观察、定期拍照和资料详细记录。

三是展览宣传推陈出新，努力讲好简牍故事。深入挖掘文物内涵，陈列展览精彩纷呈。全年推出临展、特展 26 场，包括《瞻前顾后——詹吉大写意作品展》等艺术类临展 23 场，《鉴古知今——国学大师罗振玉藏品展》《金玉妆成——江西明代王妃首饰展》等文物特展 3 场，其中原创展览《大道至简——简牍里的中国精神主题展》获“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目名单。

强化文物保护利用，宣传项目树立品牌。全年在中央、省市媒体报道 300 余次。与湖南电台合作的《听见简牍》项目荣获中国文物学会、中国文物报颁发的第二届“全国文博社教十佳案例”。参与央视一套《简牍探中华》、北京卫视《博物馆之城》等大型文化节目录播。制作发布《我从简中来》、《书简游长沙》等系列视频。

四是推进整体提质改造，强化博物馆管理工作。博物馆展馆设施全面升级。经历一系列的实地勘测,经费申报、审计考评、方案调研等工作,长沙简牍博物馆整体提质改造项目获得实质性进展。圆满完成后勤服务物业化。经公开招标，从 2023 年 7 月起中航物业负责我单位的物业管理工作，合同期三年。

五是严抓平安建设，助力文明创建。夯实安全工作，消除安全隐患。全年组织安全检查 12 次，针对查出的问题，落实专人进行整改，隐患整改率达 100%。特种设备运行维护正常，定期组织维保公司开展操作培训和操作考核。“安全生产月”活动期间，排查整改各类安全隐患 3 项，安全隐患整改率 100%。共组织 6 次节前安全检查，对库房、展厅等重要部位进行安全检查。圆满完成节假日值班，安全稳定无责任事故。推进文明创建工作，提升管理水平。

（三）存在的问题及原因分析

一是政府采购预算编制不精准。政府采购预算执行率低，个别项目未纳入年度采购预算。受到部门预算项目支出资金

有限的影响，部分政采采购项目虽然已经申报了资产配置预算，但是在编制单位部门预算时未填写，导致预算与采购项目的实际金额有所偏离。

二是对绩效管理相关工作重视程度还不够，财务人员与业务人员未能形成良好的联动，业务人员对绩效管理感到陌生，各部门之间没有畅通的绩效管理沟通渠道。

三是专项资金为当年申请当年下达，具体批准项目及项目资金下达时间无法确定，导致项目落实时间大大缩短，前期采购或招标的时间紧张，个别项目后期推进及支付款项压力极大。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分

附件

长沙简牍博物馆整体支出 绩效自评报告

2024年4月10日

一、部门概况

（一）单位基本情况。

长沙简牍博物馆位于市中心白沙路 92 号，国家一级博物馆，是国内首座集简牍收藏、保护、整理、研究和展示于一体的现代化专题性博物馆。

我单位 2023 年末在编人员 19 人，退休人员 4 人，中级雇员 7 人，临聘人员 34 人。馆内设有办公室、研究保管部、对外联络部、保卫部等四个正科级部门。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容等。

我单位 2023 年初预算为 1413.41 万元，其中基本支出 1166.41 万元，项目支出 247 万元。2023 年度我馆实际支出为 2026.35 万元。按照功能分类主要包括博物馆、历史名城与古迹、文化产业发展专项支出等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年，我单位基本支出 1166.41 万元，主要用于人员经费（含在编、中级雇员、临聘人员、退休人员的工资、社保、公积金及各项奖金支出）、职工中餐补助、职工工会福利及活动费用、日常支出等；其人员支出严格按照人社局、财政局等部门的相关文件标准发放。

“三公”经费支出情况：2023 年“三公经费”支出 1.1 万元，本年预算 1.6 万元。其中：公务接待预算 0.8 万元，实际支出 0.28

万元，公务接待 4 批次，20 余人。“三公经费”严格按照市财政相关文件标准执行，严控经费，未超过本年预算及上年决算金额（20.68 万元）。

（二）项目支出

1、我单位项目支出资金来源均为财政拨款，2023 年项目支出 867.59 万元，项目资金主要有运行经费、免费开放经费、常年特展和文物征集经费、中央免开经费、物业管理费、历史文化名称专项经费、维修提质改造项目经费、文化产业和文化事业发展专项经费等。

2、我单位部门预算项目（运行经费、免费开放经费、常年特展和文物征集经费）严格按照财政资金使用进度要求使用。物业管理费、历史文化名称专项经费等其他项目资金均为单位结合实际工作开展需求，向上级部门申请，同时严格按照财政采购流程及报销流程使用资金，资金使用执行率达到 95%以上（不含可结转的中央、省级资金）。

3、我单位制定了《财务管理制度》《资产管理制度》《专项资金使用管理办法》，按照“艰苦奋斗、厉行节约；量入为出、保障重点”的原则，加强专项资金的监管力度，规范财政支出，有效提高了资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

一是所有重大业务，严格按照政府采购程序或者通过三家

询价方式进行办理，通过馆内“三重一大”会议审议通过后报主管局党组会议审批，合同经法律顾问进行拟定或审核；二是项目招投标严格按照长沙市政府采购目录及政府采购对货物、工程、服务的限额要求进行采购；工程项目严格执行咨询、立项、设计、造价、招标、施工、监理全过程完成；三是履行建设项目内容变更审批程序，按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，项目负责人应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。四是成立项目验收小组，组成由单位项目经办人、纪检监察人员、财务人员等不少于3人的项目验收小组。所有项目完成后，我单位均及时组织人员验收，针对不符合要求的项目及时要求整改直至再次验收合格。五是付款结算，项目验收合格后，会将项目提交财评或第三方进行审计，并依据最终审计结果予以结算。

（二）项目管理情况分析

为规范财政投资基本建设项目的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，制定了《工程建设项目管理制度》。

四、资产管理情况

我单位2023年末固定资产总额为1108.02万元，计提折旧582.54万元，固定资产净值为525.48万元，本年度新增电梯、办公设备等资产。

我单位制定了《资产管理制度》，明确办公室专人负责资产管理，及时进行资产的验收入库、使用登记、处置核销等。财务人员建立资产台账，确保账实相符。

日常工作中，我单位充分运用财政局资产管理系统平台，加强资产的信息化管理，根据市财政局资产配置相关文件和单位管理实际统筹申报，严格把控资产数量及配置标准，科学配置资产预算。及时处理资产的增加、变动、处置、清查、计提折旧、会计账务处理等事项，按时上报资产月报、年报等。

五、政府性基金预算支出情况

我单位无相关政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

我单位无相关国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

我单位无相关社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

（一）完善社会教育体系，提升公共文化服务水平。

1.开放接待有序开展。全年接待线下观众 903567 人次，线上服务观众达 186853 人次。开展讲解 2172 批次，观众好评率达 98.2%，实现全年零投诉。重要接待 97 批次，博物馆影响力持续扩大。

2.社会教育持续发力。推出博物馆社教活动 1008 场，其中

简博俱乐部常设活动 382 场、“小馆员岗位实践活动” 429 场，流动展览及讲座 89 场，市民文化遗产讲堂 8 场，线上直播 44 场，小小讲解员带训 35 场次，同时与其他社会机构合作开展教育活动 170 场。我单位在去年的经验基础上继续走出长沙，前往南京、西安等地，与南京博物院、明孝陵博物馆等单位联合开展“文明之路”——简牍文化公益行活动 21 场，进一步深化了博物馆间的文化交流与合作。

（二）加强学术交流合作，深化文物保护整理

1.积极开展学术交流与合作。组织召开“简牍发掘、保护、整理与出版工作标准化研讨会”“简牍草书研读会”“岳麓秦简国际学术研讨会”“《简帛学大辞典》评稿定稿会”“走马楼西汉简结项鉴定会”等 5 个国际或全国性学术研讨会。全年参加学术会议 12 次，撰写学术论文 9 篇。合作申报“2023 年度国家社科基金冷门绝学研究专项”——“走马楼吴简综合整理与研究”。

2.持续开展文物整理与研究。完成文物总账共 1958 条，文物分类账 7316 条，简牍数据库录入释文数据 2143 条，图片数据 2111 条。

3.稳步推进文物保护与征集。持续开展竹木类有机质文物的脱水加固等课题研究，完成对征集文物唐代十二生肖彩绘陶俑开展表面清理与修复处理，以及新挑选 47 件馆藏漆木器进行

清洗、数据采集，拍照后进入脱水过程；完成 134 枚竹、木简牍残片标本的脱水加固工作，并进行泛晶现象的长期观察、定期拍照和资料详细记录。全年入藏文物及藏品 107 件：接管捐赠作品 16 件，接收文物局移交拓片 57 件，全年征集了 14 组 34 件文物及藏品。

（三）展览宣传推陈出新，努力讲好简牍故事

1.深入挖掘文物内涵，陈列展览精彩纷呈。全年推出临展、特展 26 场，包括《瞻前顾后——詹吉大写意作品展》等艺术类临展 23 场，《鉴古知今——国学大师罗振玉藏品展》《金玉妆成一江西明代王妃首饰展》等文物特展 3 场，其中原创展览《大道至简——简牍里的中国精神主题展》获“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目名单。

2.强化文物保护利用，宣传项目树立品牌。全年在中央、省市媒体报道 300 余次。与湖南电台合作的《听见简牍》项目荣获中国文物学会、中国文物报颁发的第二届“全国文博社教十佳案例”。参与央视一套《简牍探中华》、北京卫视《博物馆之城》等大型文化节目录播。制作发布《我从简中来》、《书简游长沙》等系列视频。

（四）推进整体提质改造，强化博物馆管理工作

1.博物馆展馆设施全面升级。经历一系列的实地勘测,经费申报、审计考评、方案调研等工作,长沙简牍博物馆整体提质改造

项目获得实质性进展。

2.圆满完成后勤服务物业化。经公开招标，从2023年7月起中航物业负责我单位的物业管理工作，合同期三年。

（五）严抓平安建设，助力文明创建

1.夯实安全工作，消除安全隐患。全年组织安全检查12次，针对查出的问题，落实专人进行整改，隐患整改率达100%。特种设备运行维护正常，定期组织维保公司开展操作培训和操作考核，实操训练、预案演练8场，动用器材200余具，累计参加培训人数300余人次。“安全生产月”活动期间，排查整改各类安全隐患3项，安全隐患整改率100%。共组织6次节前安全检查，对库房、展厅等重要部位进行安全检查。圆满完成节假日值班，安全稳定无责任事故。

2.推进文明创建工作，提升管理水平。联合天心阁社区开展2次党员学雷锋志愿服务活动，走访、慰问社区困难群众。举办“迎新春·送春联”、公益送展、社区爱国卫生运动等文化惠民活动28次。

九、存在的问题及原因分析

一是政府采购预算编制不精准。政府采购预算执行率低，个别项目未纳入年度采购预算。受到部门预算项目支出资金有限的影响，部分政采采购项目虽然已经申报了资产配置预算，但是在编制单位部门预算时未填写，导致预算与采购项目的实

际金额有所偏离。

二是对绩效管理相关工作重视程度还不够，财务人员与业务人员未能形成良好的联动，业务人员对绩效管理感到陌生，各部门之间没有畅通的绩效管理沟通渠道。

三是专项资金为当年申请当年下达，具体批准项目及项目资金下达时间无法确定，导致项目落实时间大大缩短，前期采购或招标的时间紧张，个别项目后期推进及支付款项压力极大。

十、下一步改进措施

一是单位科学预算编制。按照年度工作计划和任务，强化项目预算的前瞻性、严肃性。进一步强化资金的使用及管理，提高财政资金绩效自评和重点绩效评价结果应用，不断提升财政资金规范管理水平和使用绩效。

二是希望能争取其他单位财政资金，提高博物馆每年日常运行经费开支，增强简牍影响力。

三是充分认识到绩效管理的重要性，让所有职工都参与到绩效管理中来，并能根据业务岗位及项目情况提出管理建议，结合绩效目标推动项目有效落实。业务人员与财务人员加强沟通，实时掌握资金到位、资金支付进度等动态。

四是在资金申请时，需加强项目使用部门与项目批准部门的沟通协调，确保项目资金使用符合资金使用办法规定，同时加强项目资金预算管理，提高项目资金使用率；平稳推动项目

进度，确保资金合理使用。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将加强绩效自评结果应用，对相关问题进行再核实再整改，争取在以后工作中更加合理使用财政资金，让其发挥最大效益。

下一步，将根据《关于开展 2024 年市直单位绩效自评工作的通知》将绩效自评报告进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

