

2023年度
长沙市博物馆
单位决算

目录

第一部分 长沙市博物馆（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 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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

长沙市博物馆（单位）概况

一、部门职责

长沙市博物馆的主要职责是：

长沙市博物馆系公益性全额拨款事业单位，是长沙市历史文化名城窗甲、国家一级博物馆、全国首批免费开放博物馆和全省爱国主义教育示范基地。位于长沙滨江文化园东侧，按“省会一流、国内领先”标准建设，集文物收藏、保护研究、展示宣传、教育服务等功能于一体。馆内收藏各类文物近5万件，其中商周青铜器、楚汉文物、长沙窑瓷器为国内外所瞩目。新馆于2015年12月28日对外开放，以“让公众认识长沙、热爱长沙”为宗旨，致力于打造特色鲜明的长沙文化展示空间、系统全面的文化遗产收藏体系、高雅活泼的市民学习实践课堂、水平领先的藏品科技保护中心、理念前沿的历史文化研究基地。借助崭新平台，围绕社会公众需求，科学规划，合理布局，引领文化休闲时尚，提供参观、休闲、教育的星级化服务，成就青少年的学习成长之旅，市民的文化休闲之旅，游客的星城印象之旅。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市博物馆单位内设机构包括：

根据长编委发[2015]21号文件，我馆内设机构调整为8个，具体有：办公室，保卫部、展览部、公共服务部、典藏研究部、社会教育部、信息部、文物科技保护部。

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

长沙市博物馆

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：长沙市博物馆

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	4,243.15	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	4,243.15
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	4,243.15	本年支出合计	58	4,243.15
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	4,243.15	总计	62	4,243.15

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：长沙市博物馆

2023 年度

单位：万元

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		4,243.15	4,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,243.15	4,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,243.15	4,243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,737.39	3,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	220.75	220.75	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：长沙市博物馆

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		4,243.15	2,658.65	1,584.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,243.15	2,658.65	1,584.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,243.15	2,658.65	1,584.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,737.39	2,658.65	1,078.74	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	285.02	0.00	285.02	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	220.75	0.00	220.75	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：长沙市博物馆

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	4,243.15	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	4,243.15	4,243.15	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	4,243.15	本年支出合计	59	4,243.15	4,243.15	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	4,243.15	总计	64	4,243.15	4,243.15	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：长沙市博物馆

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		4,243.15	2,658.65	1,584.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4,243.15	2,658.65	1,584.50
20702	文物	4,243.15	2,658.65	1,584.50
2070205	博物馆	3,737.39	2,658.65	1,078.74
2070206	历史名城与古迹	285.02	0.00	285.02
2070299	其他文物支出	220.75	0.00	220.75

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：长沙市博物馆

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	2,129.42	302	商品和服务支出	227.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.96	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	503.35	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	3.84
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	231.37	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	132.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.84
30109	职业年金缴费	66.97	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	43.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.86	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	12.55	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.45	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	26.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	640.98	30214	租赁费	9.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.94	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.44	30217	公务接待费	0.66	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	0.90	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	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.10	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	0.08	30229	福利费	0.00	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	9.03	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	3.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107.08			
人员经费合计		2,427.36	公用经费合计					231.29

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：万元

单位：长沙市博物馆

2023 年度

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：长沙市博物馆

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：长沙市博物馆

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
24.00	5.00	16.00	0.00	16.00	3.00	9.68	0.00	9.03	0.00	9.03	0.66

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4243.15 万元。与上年相比，增加 359.39 万元，增长 9.25 %。主要原因是单位人员变化及工资调标导致社保住房公积金等相关人员经费增加及增加专项拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4243.15万元，其中：财政拨款收入4243.15万元，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 4243.15 万元，其中：基本支出 2658.65 万元，占 62.66%；项目支出 1584.50 万元，占 37.34%；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 4243.15 万元，与上年度相比，增加 359.39 万元，增长 9.25%。主要原因是单位人员变化及工资调标导致社保住房公积金等相关人员经费增加及增加专项拨款。

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 4243.15 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 359.39 万元，

增长 9.25%。主要原因是单位人员变化及工资调标导致社保住房公积金等相关人员经费增加及增加专项拨款。

（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 4243.15 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 4243.15 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 3619.84 万元，支出决算为 4243.15 万元，完成年初预算的 117.22%。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 3619.84 万元，支出决算为 3737.39 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因单位人员变化及工资调标导致社保住房公积金等相关人员经费增加及增加专项拨款。

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 285.02 万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数存在差异主要原因是：年中追加历史文化名城（第一批）专项。

3、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 220.75 万元，完成年初预算的-%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国家文物保护专项。

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2658.65万元，其中：

人员经费2427.36万元，占基本支出的91.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费231.29万元，占基本支出的8.70%。主要包括印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 24.00 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 40.33%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 2.20 万元,减少 18.52 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年因公出国（出境）工作未按计划开展；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.66万元，

完成预算的22.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少0.00万元,减少0.00%，决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为9.03万元，完成预算的56.44%，支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少2.18万元,减少19.45%，决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求。

（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0.66万元，占6.82%，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9.03万元，占93.29%。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：单位因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算数为0.66万元，全年共接待来访团组10个、来宾77人次，主要是单位因业务活动发生的接待

支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市博物馆（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 9.03 万元，主要是单位公务用车的业务活动支出，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 2 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：本单位是事业单位，2023 年无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.56万元，用于召开人民美术出版社参加全国博物馆美术馆创新发展主题座谈会、赴山西参加2023年山西旅发大会、大同博物馆高峰论坛、2023政务

微博峰会会议，人数4人，内容为人民美术出版社参加全国博物馆美术馆创新发展主题座谈会、赴山西参加2023年山西旅发大会、大同博物馆高峰论坛、2023政务微博峰会；开支培训费1.25万元，用于开展文物摄影专业高级人才培训、2022年度全市文物保护及安全管理能力培训班培训、陶瓷文物保护修复培训、红色旅游讲解、新进人员岗前培训，人数10人，内容为文物摄影专业高级人才培训、2022年度全市文物保护及安全管理能力培训班培训、陶瓷文物保护修复培训、红色旅游讲解、新进人员岗前；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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1164.73万元。其中：政府采购货物支出156.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1008.65万元。授予中小企业合同金额956.30万元，占政府采购支出总额的82.10%，其中：授予小微企业合同金额956.30万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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2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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；单价 100 万元以上专用设备 3 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

2023 年整体支出开展了自评，整体支出进行了绩效评价，绩效评价结果为“优”。本单位认真做好预算绩效管理工作，拟制绩效目标，加强预算执行力度，提高经费使用的计划性时效性，并将绩效目标与绩效评价报告在门户网站进行了公示。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，在市文旅广电局党组的坚强领导下，我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建“国家卓越博物馆”为目标，履职尽责、不断进取，努力开创博物馆公共文化服务新局面。全年各项工作任务圆满完成，特展陈列亮点纷呈，为民服务持续有力，藏品整理研究逐步夯实，文物保护利用机制进一步健全，博物馆教育传播功能更加彰显。先后获评湖南省华侨文化交流基地、湖南省优秀涉外参观点、首批湖南省少先队校外实践教育营地（基地），上榜 2023 年度全国热门博物馆百强榜单，位列第 37 名。

（一）党建引领，主题教育推动固本强基

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，助推文博事业高质量发展。全年向每位党员下发理论学习书籍 10 本，组织党员开展理论学习，围绕以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干进行专题讨论，深入开展了“走找想促”活动，切实解决群众反映的问题。对标“四强”支部建设要求，切实加强组织建设，完成馆党总支换届选举，每月按时开展“主题党日”活动，支部书记讲授党课 4 次，组织党员观看电教片《英雄若兰》《榜样的力量》等，积极开展“岗位大练兵”知识答题，组织参观喻杰故居、青山惨案纪念遗址等红色纪念地。严格落实党风廉政建设责任制，层层压实责任，组织开展警示教育 4 次，强化监督管理，筑牢廉政防线。坚持党建引领聚合力，开展“三亮三比”党员晒诺践诺活动，晒出党员承诺 100 余条，激发党员干部干事创业积极性；与长沙市实验中学、芙蓉区浏正街小学等开展“结对共建”。开展“学党史 知长沙 爱长沙”长博红系列党建特色品牌活动，服务党员 800 余名，使馆藏及展览资源能够更好地服务群众、推动发展、凝聚人心。

（二）双向奔赴，多措迎接游客参观高峰

2023 年累计开放 311 天，共接待观众 196 万人次，较 2022 年增长 130%，创历史新高。全年讲解员和志愿者累计提供讲解服务 3472 次，观众满意度达 98.07%，圆满完成了中宣部副部长，文旅部党组书记、部长胡和平，湖南省委书记沈晓明等中央、省、市各级领导的接待任务。举办了“东

亚文明足迹”——东盟与中日韩（10+3）青年博物馆行（长沙站）暨“东亚国家博物馆对话年度沙龙”活动，“长沙客厅”形象进一步凸显。同时，积极应对“文博热”，为全方位提升观众观展体验，馆内增设硬件设备自助导览机和AR眼镜导览，馆外提供户外遮阳棚、防暑凉茶、药品发放、志愿者户外提前引导等贴心服务。长沙市博物馆智慧导览及虚拟漫游智慧博物馆服务入选“长沙市十佳智慧文旅典型应用场景”。“志愿者自治委员会”建设管理案例获选湖南省2022年度全国博物馆志愿服务典型案例。

（三）盛宴共飨，精心策划打造精美展览

全年共举办“喜湘逢——湖南吉祥艺术大观”“大展宏兔——癸卯兔年新春生肖文物图片联展”“珠山逸韵——景德镇近代文人瓷画特展”“帝国南疆——广州秦汉考古成果展”“谁谓情深画不成——清孙温、孙允谟绘《红楼梦》画册展”“晋国霸业——山西出土两周文物精华展”“融合之路——拓跋鲜卑迁徙与发展历程”等7个特展，到长沙市博物馆打卡特展已成为新的城市文化潮流。

原创展览“唐风妙彩——长沙窑瓷器精品展”先后在旅顺博物馆、宁夏回族自治区博物馆、厦门博物馆等地巡回展出，使各地观众对长沙窑在唐代“海上丝绸之路”上的重要地位有了新的认识。

“百舸争流——首届长株潭区域博物馆/纪念馆陈列展览优秀案例联展”先后在李立三同志故居、醴陵市博物馆进

行巡回展出。

制作上线“吉祥湖南”数字展及“吉祥湖南”“帝国南疆”“晋国霸业”“融合之路”4个虚拟展厅，进一步丰富线上云展览资源。

“砂与火之歌”“发·现”展入选2022年中国博物馆美术馆海报设计百强作品，“晋国霸业”“湘江北去 中流击水”分别荣登中博热搜榜全国博物馆100大年度热门展览榜单。“大展宏兔”展荣获中国文物报社颁发的“公众服务创新二等奖”，“帝国南疆”展上榜2023年度文博行业100个热门展览榜单。

（四）创新供给，应时推出特色教育活动

全年开展各类教育活动超700场，惠及公众5万余人次。其中，举办湘城系列讲座、导赏、沙龙、考古工地寻访等成年公众活动26场；博乐园活动145场；“我们的节日”、流动博物馆等活动58场。创新教育理念，打造全龄化社会教育阵地，推出幼儿项目“花兔游春”DIY活动、“我与长沙湘江大桥”记忆征集与展示及“乐龄大巴”老年群众活动，特别组织福利院老人看展活动，得到了长沙党建“走找想促”活动的点赞推送。结合特展资源推出“找吉祥”“《请君入画》”“粤印越开心”明信片DIY等特色活动，增强展览趣味性。联动多家企事业单位开展“星城之源 古物之美”流动博物馆活动42场，将馆内文物以展板、教学演示、宣讲展演等多种形式“送出去”，覆盖人群3万余人。开展“多

彩文博·文化惠民”长株潭区域博物馆教育展示交流活动，汇集9家长株潭地区博物馆的16项公共教育项目面向公众展示，吸引3000余名观众参与互动体验，140余位专家学者及业内人士交流分享，获《中国文物报》等7家主流媒体12次报道，彰显了长沙市博物馆作为联盟牵头单位的担当与力量。

（五）多频共振，科技助力开拓传播路径

强化正面引导，严格落实意识形态责任制，各传播渠道及网络安全平稳运行，未出现负面清单及舆情。全年发表原创新闻报道共计402篇次，其中国家级媒体报道68篇次，省级媒体报道190篇次。策划5大特展专家导赏或直播活动8场，线上参与人数超471万人次。制作展览宣传片、微纪录片等短视频10条，线上浏览量超150万人次。发布节庆宣传系列海报，浏览量超151.2万人次。2023年度自媒体平台矩阵推送发布信息1564条，净增粉丝67万，粉丝总数达到156万。同时，组建“博物馆+书店”“博物馆+剧院”联盟，投放微信朋友圈广告，创意联动本地知名自媒体，在小红书、美团等多渠道进行推广，打造立体化传播矩阵。

（六）夯实基础，藏品管理水平稳步提升

清库建档工作全面完成，全年共鉴定器物7209件套，其中文物6272件套，古生物化石937件套。以此为依据确定馆藏文物总数为58159件（套），珍贵文物数量9174件（套），其中一级文物175件（套），二级文物730件（套），

三级文物 8269 件（套）。完成智慧博物馆项目典藏管理系统平台数据完善及审核共计 4265 条。修复保养文物 63 件，分析检测文物（样品）180 余份，发现并整改文物本体病害及展陈环境问题 98 处；完成特展厅环境消毒杀菌 1 次，文物本体消毒杀菌 3 次，确保了藏品保护与展示环境安全洁净。征集文物 86 件套，其中征集购买 34 件套，接受社会捐赠 52 件套，涉及长沙窑瓷器、湘军将领书信，近现代民俗、金属等类别。征集当代物证 89 件套，涉及本年度典型事件、乡村振兴、长沙历史文化街区、长沙公共交通发展与变迁等主题，进一步丰富了馆藏资源，增强了社会服务功能。开展公益鉴定活动 10 次，服务市民群众 50 人次，鉴定民间文物 115 件套；配合参与全省国有馆藏文物鉴定（复核）专项工作 4 次；开展涉案文物鉴定评估工作 14 次，鉴定可移动文物共计 394 件（套），为文物案件侦办和诉讼提供了强力支撑。

（七）多方赋能，研究保护焕发活力

全年推进科研项目 9 项，出版专著 4 部，发表各类研究论文和调查报告 25 篇，策展方案 7 份。把握行业赋能，2023 年度，长沙市博物馆获批“可移动文物修复资质”。与河南省文物考古研究院联合开展国家重点研发计划“馆藏脆弱青铜器保护关键技术研究”项目成果应用示范合作。《馆藏近现代名人字画保护》《革命文物（书籍）保护修复》《馆藏珍贵青铜器保护修复》3 个项目有序推进。“馆藏文物养护技术手册”编写完成，内部藏品保管养护技术培训顺利开展。

依托科技赋能，“文物预防性保护管理系统（智慧三期）”项目顺利验收；“馆藏长沙窑文物数字化保护”项目方案完成立项。长沙窑数字化保护项目有序开展，制定了文物数据登录采集标准。馆藏文物大系青铜卷的编撰工作稳步推动，完成青铜音乐类文物中铙、编钟及铜尊类型器物的数据采集及荧光检测、探伤检测、三类对比等研究工作。联动高校赋能，先后与中南大学、湖南农业大学、长沙卫生职业学院深度合作，打造《品牌视觉识别设计》等实践课程，与湖南师范大学美术学院联合开展美育跨学科合作并策划专项展览。

（八）提质增效，综治安全后勤保障到位

全年开展安全工作会议4次，开展月安全检查12次，馆领导带队检查6次，节假日等特殊期间值班超30班次，监控室值班备勤1095班次，重点区域巡逻2190次，巡查排除各类故障隐患42处。适时开展“开工第一课讲安全”“安全生产月”“119”消防宣传月等专项活动，切实维护馆内运行环境安全形势持续稳定向好。组织专业技术人员开展继续教育学习，10人晋升职称等级，18人申报专业技术职称。做好了人员绩效增量考核、公文流转、设备维护、固定资产清查等各项工作。关心关爱退休人员，馆工会、共青团和妇工委等各项活动积极开展，职工权益得到有效保障，凝聚力极大增强。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制精准性还需要进一步提高、强化预算执行，提

高预算完成率。强化相关业务知识和法律法规的学习、培训，不断提高单位人员管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

(名词解释应包含本部门专有名词,如市财政局应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分

附件

附件 4

2023 年度长沙市博物馆部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1、机构设置

长沙市博物馆（以下简称“我馆”）长沙博物馆成立于1986年，新馆位于长沙市开福区新河三角洲滨江文化园内，于2015年投入使用，建筑面积为2.4万平方米，馆藏文物约5万余件（套），涵盖了从旧石器时代至近现代印证长沙历史文化发展的各类实物，其中展现长沙辉煌历史的商周青铜器、楚汉文物、唐代长沙窑瓷器和近现代文物，更是独具特色，享誉国内外。

2015年新馆对外开放以来，秉持“让公众认识长沙、热爱长沙”的宗旨，在陈列展览、开放教育、典藏研究、文物保护、智慧博物馆建设、综合管理等方面高质量发展，2020年晋级为国家一级博物馆。

我馆系长沙市文化旅游广电局所属副县级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、保卫科、展览部、社会教育部、公共服务部、典藏部、文物科技保护中心、信息中心共8个职能科室。

2、人员情况

根据长沙市机构编制委员会《关于调整长沙市文化广电新闻出版局所属部分事业单位机构编制事项的通知》（长编委发〔2015〕21号）文件，核定我馆全额拨款事业编制63名。

2023 年末，我馆实有在职全额事业编制 61 名，退休人员 38 人，其他人员 68 人，遗属人员 1 人。

3、主要职能

我馆系集文物收藏、保护研究、展示宣传、教育服务等功能于一体的国家一级博物馆、综合性地志博物馆，主要职能系建立系统全面地反映长沙文化遗产的收藏体系，征集长沙地区文物及相关实物资料，对藏品进行科学管理和保护研究；建立特色鲜明的长沙文化展示空间；落实“文化惠民”政策，常年向社会公众免费开放；举办丰富多彩、高雅活泼的社会教育活动；开展相关专业领域的理论及应用研究；努力构建社会公共文化服务体系，建立志愿者服务队伍；挖掘馆藏藏品内涵，与文化创意、旅游等产业相结合，开发衍生产品，增强博物馆发展能力等。

（二）部门整体支出

1、整体支出规模

2023 年长沙市财政局批复我馆年初预算数 3619.84 万元，预算调整 623.31 万元，决算收入 4243.15 万元，上年无结余结转，决算支出 4243.15 万元，其中基本支出 2658.65 万元，占整体决算支出的 62.66%，项目支出 1584.5 万元，占整体决算支出的 37.34%，年末无结余结转。明细见下表：

单位：万元

项目大类	基本支出	项目支出	合计
年初预算	2,541.04	1,078.80	3,619.84
预算调整	117.61	505.70	623.31

项目大类	基本支出	项目支出	合计
决算收入	2,658.65	1,584.50	4,243.15
上年结转结余	-	-	-
决算支出	2,658.65	1,584.50	4,243.15
本年结转结余	-	-	-

2、支出使用方向和主要内容、涉及范围

2023年我馆决算支出4243.15万元，全部为文化旅游体育与传媒支出，其中工资福利支出2129.42万元、商品和服务支出1354.32万元、对个人和家庭的补助297.93万元、资本性支出461.48万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1、基本支出整体情况

我馆基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项文化保护、服务等任务而发生的各项支出。2023年我馆基本支出预算批复数2,541.04万元，预算调整117.61万元，决算收入2,658.65万元，决算支出2,658.65万元，其中人员经费支出2427.36万元，日常公用经费231.29万元，年末无结余结转。明细见下表：

项目	明细项目	金额
工资福利支出	基本工资	267.28
	津贴补贴	21.96
	奖金	503.35
	绩效工资	231.37
	机关事业单位基本养老保险缴费	132.58
	职业年金缴费	66.97
	职工基本医疗保险缴费	43.07
	公务员医疗补助缴费	59.86
	其他社会保障缴费	12.55

项目	明细项目	金额
	住房公积金	149.45
	其他工资福利支出	640.98
	小计	2,129.42
商品和服务支出	印刷费	10
	咨询费	20
	差旅费	10
	维修（护）费	26.6
	租赁费	9.06
	会议费	0.56
	培训费	1.25
	公务接待费	0.66
	委托业务费	20
	工会经费	10.1
	公务用车运行维护费	9.03
	其他交通费用	3.12
	其他商品和服务支出	107.07
	小计	227.45
	对个人和家庭的补助	退休费
生活补助		0.9
奖励金		0.08
其他对个人和家庭的补助		108.52
小计		297.94
资本性支出	专用设备购置	3.84
	小计	3.84
	合计	2,658.65

针对财政资金的使用管理，我馆主要依据《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》《国家文物保护单位资金管理办法》《长沙市财政专项资金管理办法》（长政发〔2016〕3号）等文件，同时根据单位各项业务运行需求，修订了《长沙市博物馆内控制度手册》，对预算、政府采购、固定资产、合同管理等方面内部流程予以明确，强化了财政资金申报、使用、监管及绩效评价等全流程管理，在项目组织实施过程中，严格遵循项目资金专款专用、独立核算、专人管理的原则，严格项目成本核算和资金管理。

2、“三公”经费情况

2023年我馆“三公”经费支出情况见下表：

单位：万元

项目	年初预算	预算调整	决算收入	上年结转结余	决算支出	“三公”经费控制率	上年决算支出	“三公”经费变动率
因公出国(境)费	5.00	-	5.00	-	0.00	-	0.00	-
公务用车购置及运行维护费	16.00	-	16.00	-	9.03	56.41%	11.22	-19.56%
其中：公务用车运行维护费	16.00	-	16.00	-	9.03	56.41%	11.22	-19.56%
公务接待费	3.00	-	3.00	-	0.66	21.89%	0.66	-0.48%
合计	24.00	-	24.00	-	9.68	40.34%	11.88	-18.50%

2023年度，我馆坚决贯彻执行“中办”“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》，严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待；严格执行出差、报销审批制度，严格出差人数和天数；建立严控行政支出的长效机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处。“三公”经费支出9.68万元，预算控制率为40.34%，“三公”经费支出较上年降幅18.50%，减少2.2万元。

(二) 项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入

我馆项目支出预算批复数1078.8万元，预算调整505.7万元，财政资金安排落实1584.5万元，上年无结余结转，总

投入 1584.5 万元，年末无结余结转。明细见下表：

单位：万元

序号	项目大类	年初预算	预算调整	决算收入	上年结转	决算支出	本年结转
1	长沙博物馆智慧博物馆项目年度运维运营	196.28	-1.45	194.83	-	194.83	-
2	陈列展览经费	609	-81.93	527.07	-	527.07	-
3	馆藏文物抢救与保护	41	-2.53	38.47	-	38.47	-
4	日常维护维修	31.02	0	31.02	-	31.02	-
5	市级免费开放经费	195	-16.57	178.43	-	178.43	-
6	学术研究经费	6.5	0	6.5	-	6.5	-
7	2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		31.72	31.72	-	31.72	-
8	博物馆免费开放资金		70.69	70.69	-	70.69	-
9	历史文化名城（第一批）		285.02	285.02	-	285.02	-
10	国家文物保护专项		220.75	220.75	-	220.75	-
	总计	1,078.80	505.70	1,584.50	0.00	1,584.50	0.00

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

（1）长沙博物馆智慧博物馆项目年度运维运营：该项目系根据国家文物局《国家文物事业发展“十三五”规划》等文件精神，开展实施的智慧博物馆建设项目；该项目 2023 年通过公开招标方式确定东华软件股份有限公司为运维服务及运营服务器供应商，中标金额 754.8 万元，合同期限为三个年度（2023 年至 2025 年）。2023 年项目年初预算 196.28 万元，预算调减 1.45 万元，上年无结余结转，决算支出 194.83 万元，全部用于支付东华软件股份有限公司 2023 年长沙市博物馆智慧博物馆运维运营费用，本年无结余结转。

(2) 陈列展览经费：该项目系根据《关于进一步加强博物馆宣传展示和社会服务工作的通知》《博物馆条例》《关于加强博物馆陈列展览工作的意见》等规定立项，用于博物馆基本陈列、特展的设计施工制作、借展、运输等方面的经费；2022年项目年初预算609万元，预算调减81.93万元，上年无结余结转，决算支出527.07万元，全部用于基本陈列、举办“喜湘逢”“珠山逸韵”“谁谓情深画不成”“帝国南疆”“晋国霸业”“大展宏兔”等7个特展以及文物借展，本年无结余结转。

(3) 馆藏文物抢救与保护：该项目系根据《中华人民共和国文物保护法》《国务院办公厅关于印发“十四五”文物保护和科技创新规划的通知》等规定立项，用于馆藏文物保护与修复，大遗址类文物存放与保管等方面的经费；2023年项目年初预算41万元，预算调减2.53万元，上年无结余结转，决算支出38.47万元，全部用于预防性保护系统年度维保、文物保护中心仓库租赁、库房及文物整体环境消杀防治、文物保护修复耗材等，本年无结余结转。

(4) 日常维护维修：该项目系根据《关于进一步加强博物馆宣传展示和社会服务工作的通知》《博物馆条例》等规定立项，用于保障博物馆场馆正常开发、文物仓库及办公场所正常运行方面的经费；2023年项目年初预算31.02万元，无预算调整，上年无结余结转，决算支出31.02万元，

全部用于馆舍零星维修、馆内办公区域及公共开放区域设施的维护维修、库房灯光项目、屋面及外墙防水工程，本年无结余结转。

(5) 市级免费开放经费：该项目系根据中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局发布的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》规定立项，用于博物馆正常免费开放，改善陈列布展，提升服务能力，维护场馆安全，建设志愿者队伍等方面的经费；2023年项目年初预算195万元，预算调减16.57万元，上年无结余结转，决算支出178.43万元，全部用于场馆消防、监控系统维护、教育活动策划、公共服务物资采购及志愿者队伍建设，本年无结余结转。

(6) 学术研究经费：该项目系根据《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》等规定立项，用于博物馆订购专业书籍、报刊、杂志等资料，完善博物馆学术研究资料系统方面的经费；2023年项目年初预算6.5万元，无预算调整，上年无结余结转，决算支出6.5万元，主要用于学术书籍资料，本年无结余结转。

(7) 2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金：该项目系根据长财预〔2022〕0255号及长财文字〔2023〕0101号文件要求，用于博物馆正常免费开放，改善陈列布展，提升服务能力，维护场馆安全，建设志愿者队伍等方面的资

金；2023年项目年初无预算，预算调增31.72万元，上年无结余结转，决算支出31.72万元，全部用于虚拟展厅拍摄及制作、清库建档、公共区域维修维护以及智慧博物馆运维，本年无结余结转。

(8) 博物馆免费开放资金：该项目系根据长财预〔2023〕0166号及长财文字〔2023〕0101号文件要求，用于博物馆正常免费开放，改善陈列布展，提升服务能力，维护场馆安全，建设志愿者队伍等方面的资金；2023年项目年初无预算，预算调增70.69万元，上年无结余结转，决算支出70.69万元，主要用于免费开放物资采购、文物库房金库门维修、特展图录出版、屋面及外墙防水等方面支出。

(9) 历史文化名城专项：该项目系根据长财文指〔2023〕0119号及长财文字〔2023〕0164号文件要求，用于文物征集、安防监控老化设备改造、流动博物馆以及长株潭博物馆联盟社会教育交流活动方面的资金；2023年项目年初无预算，预算调整285.02万元，上年无结余结转，决算支出285.02万元，主要用于唐长沙窑瓷碗文物征集项目、馆内安防监控老化设备改造、流动博物馆2023年度活动以及长株潭区域博物馆联盟教育展示与交流活动，本年无结余结转。

(10) 国家文物保护专项：该项目系根据长财文字

〔2023〕0101号及长财预〔2023〕0070号文件要求，用于文物预防性保护集成展示及智能管理项目的资金；项目于2022年通过公开招标方式确定湖南智弈达信息科技有限公司为预防性保护集成展示及智能管理系统项目（智慧博物馆三期项目）供应商，中标金额220.75万元。2023年项目年初无预算，预算调整220.75万元，上年无结余结转，决算支出220.75万元，全部用于支付湖南智弈达信息科技有限公司智慧博物馆三期项目费用，本年无结余结转。

3、项目资金管理情况分析

我馆为加强财政资金的监督和管理，一是按照财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求，结合行业政策和各项业务运行需求，修订了《长沙市博物馆内控制度手册》，进一步完善了内控体系，预算、采购、固定资产、合同管理均严格按内控手册规定的程序执行；二是根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）等法律法规和相关规定，通过建章立制坚持长期整改，制定了《长沙市博物馆政府财务管理办法》《长沙市博物馆政府采购工作管理办法》《长沙市博物馆固定资产管理制度》等制度文件，用以进一步规范我馆预算管理、资产管理、采购管理、项目管理、支出管理；

三是财政专项资金的监督和管理我馆参照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》《国家文物保护资金管理办法》《长沙市财政专项资金管理办法》（长政发〔2016〕3号）等上级财政专项资金管理办法规定执行，进一步提升专项资金管理效能。

按照省、市财政专项资金管理办法，《中华人民共和国招标投标法》，2023年我馆严格按照审批程序支付专项资金，严格管控建设成本和质量，加强支出审核控制，全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等，经上级主管部门、财政有关部门审批签章后，方可到支付局办理支付手续。各项专项资金，均做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实施过程中，对于涉及招投标、政府采购事项，我馆严格按照政府采购法规及制度中规定流程执行，实施合同管理，并按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收、出具验收报告。

2023年我馆涉及招投标事项为智慧博物馆运营运维项目（2023年-2025年）的公开招投标，该项目总预算金额

1019.47 万元，我馆委托中采联合招标有限公司为招标代理机构，按照招标投标法规定开展公开招投标流程，于 2023 年 2 月 13 日在长沙公共资源交易电子服务平台发布公开招投标公告，2023 年 3 月 7 日经评审打分最终确定东华软件股份有限公司为中标人，中标价格 754.8 万元。

（二）项目管理情况分析

为进一步完善项目管理，我馆制定了《长沙市博物馆内控制度》以及《长沙市博物馆工作规则》《长沙市博物馆智慧博物馆运维运营管理制度》《智慧博物馆运营考核评分办法》《长沙市博物馆工程建设管理办法》《展厅施工安全管理规定》《馆藏文物的保护与修复制度》《文物科技保护中心管理制度》《博物馆安全管理规定》《志愿者管理办法》《长沙市博物馆教育工作规范》《长沙市博物馆图书管理办法》《长沙市博物馆规章制度建设办法（试行）》等一系列核心业务管理制度，分别从博物馆整体内部控制、工作规则、系统运维、展览管理、工程管理、文物保护修护、志愿者管理、政府采购管理等方面对各项业务活动开展进行了规范。

每年年初，要求各部门提交年度工作目标责任书，用以确定年度工作重点计划，项目执行过程中，各部门指定专人负责实施，同时对项目实施进度情况进行定期或不定期的监督检查，及时处理发现的问题及原因，及时改进以确保项目

顺利实施，年末再跟踪确定年度工作重点计划完成情况，并拟定来年重点工作计划。

按照馆务公开的要求，实行基建工作公开，成立单位建设项目领导和工作小组，日常监督工作由馆监察、领导小组、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。

四、资产管理情况

我馆严格按照财政部门制定资产配置标准，合理编制资产配置预算，对没有规定资产配置标准的，坚持厉行节约、从严控制的原则，对于预算配置内的资产，按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，防止国有资产流失。

我馆根据国家有关规定，结合单位实际情况，制定出台了固定资产管理制度（详见长沙市博物馆内部控制管理手册），对固定资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、处置等做出详细规定。根据制度，购买固定资产涉及政府采购，均严格实施政府采购，并严格验收；指定专人管理固定资产，正确使用，做好维护维修工作，年底对固定资产进行盘点，并与财务核对，做到账实相符；对固定资产的处置，严格走财政规定的固定资产报废或处置程序。

五、政府性基金预算支出情况

我馆 2023 年度无政府性基金预算安排。

六、国有资本经营预算支出情况

我馆 2023 年度无国有资本经营预算安排。

七、社会保险基金预算支出情况

我馆 2023 年度无社会保险基金预算安排。

八、部门整体支出绩效情况

2023 年，在市文旅广电局党组的坚强领导下，我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建“国家卓越博物馆”为目标，履职尽责、不断进取，努力开创博物馆公共文化服务新局面。全年各项工作任务圆满完成，特展陈列亮点纷呈，为民服务持续有力，藏品整理研究逐步夯实，文物保护利用机制进一步健全，博物馆教育传播功能更加彰显。先后获评湖南省华侨文化交流基地、湖南省优秀涉外参观点、首批湖南省少先队校外实践教育营地（基地），上榜 2023 年度全国热门博物馆百强榜单，位列第 37 名。

（一）党建引领，主题教育推动固本强基

扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，助推文博事业高质量发展。全年向每位党员下发理论学习书籍 10 本，组织党员开展理论学习，围绕以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干进行专题讨论，深入开展了“走找想促”活动，切实解决群众反映的问题。对标“四强”支部建设要求，切实加强组织建设，完成馆党总支换届选举，每月按时开展“主题党日”活动，支部书记讲授党课 4 次，组织党员观看电教片《英雄若兰》《榜样的力量》等，积极

开展“岗位大练兵”知识答题，组织参观喻杰故居、青山惨案纪念遗址等红色纪念地。严格落实党风廉政建设责任制，层层压实责任，组织开展警示教育4次，强化监督管理，筑牢廉政防线。坚持党建引领聚合力，开展“三亮三比”党员晒诺践诺活动，晒出党员承诺100余条，激发党员干部干事创业积极性；与长沙市实验中学、芙蓉区浏正街小学等开展“结对共建”。开展“学党史 知长沙 爱长沙”长博红系列党建特色品牌活动，服务党员800余名，使馆藏及展览资源能够更好地服务群众、推动发展、凝聚人心。

（二）双向奔赴，多措并举迎接游客参观高峰

2023年累计开放311天，共接待观众196万人次，较2022年增长130%，创历史新高。全年讲解员和志愿者累计提供讲解服务3472次，观众满意度达98.07%，圆满完成了中宣部副部长，文旅部党组书记、部长胡和平，湖南省委书记沈晓明等中央、省、市各级领导的接待任务。举办了“东亚文明足迹”——东盟与中日韩（10+3）青年博物馆行（长沙站）暨“东亚国家博物馆对话年度沙龙”活动，“长沙客厅”形象进一步凸显。同时，积极应对“文博热”，为全方位提升观众观展体验，馆内增设硬件设备自助导览机和AR眼镜导览，馆外提供户外遮阳棚、防暑凉茶、药品发放、志愿者户外提前引导等贴心服务。长沙市博物馆智慧导览及虚拟漫游智慧博物馆服务入选“长沙市十佳智慧文旅典型应用场景”。“志愿者自治委员会”建设管理案例获选湖南省2022年度全国博物馆志愿服务典型案例。

（三）盛宴共飨，精心策划打造精美展览

全年共举办“喜湘逢——湖南吉祥艺术大观”“大展宏兔——癸卯兔年新春生肖文物图片联展”“珠山逸韵——景德镇近代文人瓷画特展”“帝国南疆——广州秦汉考古成果展”“谁谓情深画不成——清孙温、孙允谟绘《红楼梦》画册展”“晋国霸业——山西出土两周文物精华展”“融合之路——拓跋鲜卑迁徙与发展历程”等7个特展，到长沙市博物馆打卡特展已成为新的城市文化潮流。

原创展览“唐风妙彩——长沙窑瓷器精品展”先后在旅顺博物馆、宁夏回族自治区博物馆、厦门博物馆等地巡回展出，使各地观众对长沙窑在唐代“海上丝绸之路”上的重要地位有了新的认识。

“百舸争流——首届长株潭区域博物馆/纪念馆陈列展览优秀案例联展”先后在李立三同志故居、醴陵市博物馆进行巡回展出。

制作上线“吉祥湖南”数字展及“吉祥湖南”“帝国南疆”“晋国霸业”“融合之路”4个虚拟展厅，进一步丰富线上云展览资源。

“砂与火之歌”“发·现”展入选2022年中国博物馆美术馆海报设计百强作品，“晋国霸业”“湘江北去 中流击水”分别荣登中博热搜榜全国博物馆100大年度热门展览榜单。“大展宏兔”展荣获中国文物报社颁发的“公众服务创新二等奖”，“帝国南疆”展上榜2023年度文博行业100个热门展览榜单。

（四）创新供给，应时推出特色教育活动

全年开展各类教育活动超 700 场，惠及公众 5 万余人次。其中，举办湘城系列讲座、导赏、沙龙、考古工地寻访等成年公众活动 26 场；博乐园活动 145 场；“我们的节日”、流动博物馆等活动 58 场。创新教育理念，打造全龄化社会教育阵地，推出幼儿项目“花兔游春”DIY 活动、“我与长沙湘江大桥”记忆征集与展示及“乐龄大巴”老年群众活动，特别组织福利院老人看展活动，得到了长沙党建“走找想促”活动的点赞推送。结合特展资源推出“找吉祥”“《请君入画》”“粤印越开心”明信片 DIY 等特色活动，增强展览趣味性。联动多家企事业单位开展“星城之源 古物之美”流动博物馆活动 42 场，将馆内文物以展板、教学演示、宣讲展演等多种形式“送出去”，覆盖人群 3 万余人。开展“多彩文博·文化惠民”长株潭区域博物馆教育展示交流活动，汇集 9 家长株潭地区博物馆的 16 项公共教育项目面向公众展示，吸引 3000 余名观众参与互动体验，140 余位专家学者及业内人士交流分享，获《中国文物报》等 7 家主流媒体 12 次报道，彰显了长沙市博物馆作为联盟牵头单位的担当与力量。

（五）多频共振，科技助力开拓传播路径

强化正面引导，严格落实意识形态责任制，各传播渠道及网络安全平稳运行，未出现负面清单及舆情。全年发表原创新闻报道共计 402 篇次，其中国家级媒体报道 68 篇次，省级媒体报道 190 篇次。策划 5 大特展专家导赏或直播活动

8场，线上参与人数超471万人次。制作展览宣传片、微纪录片等短视频10条，线上浏览量超150万人次。发布节庆宣传系列海报，浏览量超151.2万人次。2023年度自媒体平台矩阵推送发布信息1564条，净增粉丝67万，粉丝总数达到156万。同时，组建“博物馆+书店”“博物馆+剧院”联盟，投放微信朋友圈广告，创意联动本地知名自媒体，在小红书、美团等多渠道进行推广，打造立体化传播矩阵。

（六）夯实基础，藏品管理水平稳步提升

清库建档工作全面完成，全年共鉴定器物7209件套，其中文物6272件套，古生物化石937件套。以此为依据确定馆藏文物总数为58159件（套），珍贵文物数量9174件（套），其中一级文物175件（套），二级文物730件（套），三级文物8269件（套）。完成智慧博物馆项目典藏管理系统平台数据完善及审核共计4265条。修复保养文物63件，分析检测文物（样品）180余份，发现并整改文物本体病害及展陈环境问题98处；完成特展厅环境消毒杀菌1次，文物本体消毒杀菌3次，确保了藏品保护与展示环境安全洁净。征集文物86件套，其中征集购买34件套，接受社会捐赠52件套，涉及长沙窑瓷器、湘军将领书信，近现代民俗、金属等类别。征集当代物证89件套，涉及本年度典型事件、乡村振兴、长沙历史文化街区、长沙公共交通发展与变迁等主题，进一步丰富了馆藏资源，增强了社会服务功能。开展公益鉴定活动10次，服务市民群众50人次，鉴定民间文物115件套；配合参与全省国有馆藏文物鉴定（复核）专项工作4

次；开展涉案文物鉴定评估工作 14 次，鉴定可移动文物共计 394 件（套），为文物案件侦办和诉讼提供了强力支撑。

（七）多方赋能，研究保护焕发活力

全年推进科研项目 9 项，出版专著 4 部，发表各类研究论文和调查报告 25 篇，策展方案 7 份。把握行业赋能，2023 年度，长沙市博物馆获批“可移动文物修复资质”。与河南省文物考古研究院联合开展国家重点研发计划“馆藏脆弱青铜器保护关键技术研究”项目成果应用示范合作。《馆藏近现代名人字画保护》《革命文物（书籍）保护修复》《馆藏珍贵青铜器保护修复》3 个项目有序推进。“馆藏文物养护技术手册”编写完成，内部藏品保管养护技术培训顺利开展。依托科技赋能，“文物预防性保护管理系统（智慧三期）”项目顺利验收；“馆藏长沙窑文物数字化保护”项目方案完成立项。长沙窑数字化保护项目有序开展，制定了文物数据登录采集标准。馆藏文物大系青铜卷的编撰工作稳步推动，完成青铜音乐类文物中铙、编钟及铜尊类型器物的数据采集及荧光检测、探伤检测、三类对比等研究工作。联动高校赋能，先后与中南大学、湖南农业大学、长沙卫生职业学院深度合作，打造《品牌视觉识别设计》等实践课程，与湖南师范大学美术学院联合开展美育跨学科合作并策划专项展览。

（八）提质增效，综治安全后勤保障到位

全年开展安全工作会议 4 次，开展月安全检查 12 次，馆领导带队检查 6 次，节假日等特殊期间值班超 30 班次，监控室值班备勤 1095 班次，重点区域巡逻 2190 次，巡查排

除各类故障隐患 42 处。适时开展“开工第一课讲安全”“安全生产月”“119”消防宣传月等专项活动，切实维护馆内运行环境安全形势持续稳定向好。组织专业技术人员开展继续教育学习，10 人晋升职称等级，18 人申报专业技术职称。做好了人员绩效增量考核、公文流转、设备维护、固定资产清查等各项工作。关心关爱退休人员，馆工会、共青团和妇工委等各项活动积极开展，职工权益得到有效保障，凝聚力极大增强。

九、存在的问题及原因分析

一是个别项目绩效指标设置不够全面，未能体现产出情况。如学术研究经费项目数量指标为“购书批量不少于 5 次”，未设置学术研究应达成产出成果，绩效指标设置全面性有待提高。

二是个别项目预算执行率不高。2023 年度，2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金及博物馆免费开放资金项目预算执行率分别为 86.55%、45.31%、43.91%，上述三个项目预算执行率未达预期，系因上述项目资金为年中上级拨入专项资金，未纳入年初预算导致。

三是预算调整幅度较大。2023 年初市财政批复我馆部门预算总额为 3619.84 万元，年中追加经费 623.31 万元，预算调整率为 17.22%，预算调整幅度偏大，系因年初预算编制不够精准，预算编制精准性有待提升。

十、下一步改进措施

一是完善绩效指标，便于全面考核。我馆将结合自身项目具体情况设置合理的绩效指标，既要与绩效总目标保持一致，又要体现自身项目个性化特征。实现绩效指标尽可能可测，数据尽可能易取，常规项目绩效指标还要便于对比。

二是优化预算编制方法，合理配置资源。我馆将进一步梳理上年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据上年度各项目资金的结余、实际完成情况，重新梳理测算常年项目支出规模，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，合理配置资源，提高预算的科学合理性。

三是严格执行预算，提高预算资金使用效益。我馆将加强预算执行、预算管理的动态监管及督促检查，实施预算执行进度及绩效目标完成进度的“双监控”机制，严格按年初预算安排各项支出，严格按预算批复的用途开展项目，对执行进度缓慢项目及时分析原因，及时督促解决问题，提高预算资金的使用效益，在今后工作中切实改进预算编制及预算执行工作。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

通过对自评结果分析、总结，主要将自评结果应用于以下几方面：

一是针对此次自评发现的问题。我馆将积极改正，避免

同类问题重复发生。

二是充分利用自评结果，切实增强各责任部门支出责任和效率意识，不断提升财政资金使用效益。

（二）自评结果的公开

本次绩效自评结果将在门户网站进行公开，接受社会监督，并将自评结果用于指导来年各责任部门项目的开展。

十二、其他需要说明的情况

无。

预算部门名称		长沙市博物馆									
年度预算申请(万元)	年初预算数(万元)		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		3619.84		4567.03		4243.15		10	92.00%	9.20
	按收入性质分类:							按支出性质分类:			
	一般公共预算:				4243.15				其中:基本支出:	2658.65	
	政府性基金预算:				0						
纳入专户管理的非税收入预算:				0.0				项目支出:	1584.50		
其他资金:				0.0							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1.全年免费开放不少于300天,接待观众不少于80万人次;2.确保基本陈列正常开发,围绕中心工作组织不少于4次特展,对外交流展览不少于2场,新增数字展示空间不少于2个,策划导赏、讲座、沙龙、艺术体验等活动不少于40场,开展校企合作美育成果展不少于2场;3.加强人才队伍建设,提高单位员工的基本公共服务水平及业务能力,持续向人民群众提供优质服务,优化博物馆硬件设施,公共服务设施;4.开展不少于500场社				1.全年免费开放311天,接待观众196万余人次;2.确保了基本陈列正常开发,全年举办了“高湘逸”“珠山逸韵”“谁谓情深而不感”“帝国内幕”“民国职业”“大雁东归”等7个特展,原创展《惊风暴雨》等					
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	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	社会教育完成率	开展各类教育活动不少于500场,策划导赏、讲座、沙龙、艺术体验等活动不少于180件,文物保护修复不少于30件,编采学术期刊、图书、文献资料等不少于5批次,发表学术论文、调查报告不少于2篇,发表学术论文、调查报告不少于2篇,参加	全年开展各类教育活动超700场,策划导赏、讲座、沙龙、艺术体验等活动45场,编采学术期刊、图书、文献资料等5批次,发表学术论文、调查报告25篇,参加	4	4				
			文化宣传完成率	自媒体阅读量>4000万次;官方微博新增粉丝量>50万人次	自媒体全年阅读量9093.86万次,自媒体平台推送发布信息1564条,新增粉丝	4	4				
			文物保护完成率	文物征集不少于80件,藏品科技检测不少于180件,文物保护修复不少于30件,编采学术期刊、图书、文献资料等不少于5批次,发表学术论文、调查报告不少于2篇,发表学术论文、调查报告不少于2篇,参加	文物征集83件,藏品科技检测181件,文物保护修复63件,编写完成了《长沙博物馆藏品保护修复63件》,完成,通过完成7209件(套)藏品的鉴定工	4	4				
			学术研究完成率	编采学术期刊、图书、文献资料等不少于5批次,发表学术论文、调查报告不少于2篇,发表学术论文、调查报告不少于2篇,参加	全年采编学术期刊、图书、文献资料等5批	4	4				
			陈列展览完成率	确保基本陈列正常开发,围绕中心工作组织不少于4次特展,对外交流展览不少于2场,举办了7个特展,对外展览4次,制作上线	全年基本陈列在特定时间段免费开放,举办了7个特展,对外展览4次,制作上线	4	4				
			公众服务完成率	全年免费开放不少于300天,接待观众不少于80万人次	2023年累计开放311天,共接待观众196万人次,较2022年增长130%	4	4				
	质量指标	文化宣传合格率	将传统文化传播的厚重感向可视化、轻量化转型,并且不断创新传播手段,助力博物馆	发表报道共计402篇次,其中国家级媒体报道08篇次,省级媒体报道190篇次,市级媒	4	4					
		文物保护合格率	全面发展,稳步推进藏品科技检测、藏品养护修复、藏品预防性保护、科学研究与项目	藏品管理获得了新提升,清库建档工作全面完成,通过完成7209件(套)藏品的鉴定工	4	4					
		学术研究合格率	科技队伍素质高,结构合理;实验室规模较大且配置相应科研仪器设备;能独立承担国	科技队伍素质高,结构合理;实验室规模较大且配置相应科研仪器设备;能独立承担国	4	4					
		陈列展览合格率	展厅环境优雅,空气质量好,照明符合设计规范要求,展柜内微环境适宜藏品保存;基	展厅环境优雅,空气质量好,照明符合设计规范要求,展柜内微环境适宜藏品保存;基	4	4					
		公众服务质量合格率	加强人才队伍建设,提高单位员工的基本公共服务水平及业务能力,持续向人民群众提	加强人才队伍建设,提高单位员工的基本公共服务水平及业务能力,持续向人民群众提	4	4					
		社会教育质量合格率	馆内设有专门的教育服务区,有完善的社会教育工作方案和针对不同观众群体的社会	馆内设有专门的教育服务区,有完善的社会教育工作方案和针对不同观众群体的社会	4	4					
	时效指标	按时完成	按2023年12月底完成目标	2023年12月31日前完成	6	6					
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		引进丰富多元,展现中华文明	有效传播中华文明和传统文化,提升公众文化素养,培育社会主义核心价值观	继续秉持“世界文明、中华文明、湖湘文化、长沙记忆”四个维度的展览理念,策划并推	10	10					
生态效益指标		不断扩大博物馆文化影响力	进一步扩大长沙市博物馆文化影响力	讲好长沙故事,传播好长沙文化,多渠道宣传基本陈列、特展等内容,开展丰富多彩	8	8					
可持续影响指标		打造中部地区文化标杆	进一步提升区域博物馆陈列展示水平,推动博物馆成为特色旅游目的地和文明旅游的	全年举办特展7场,全国巡展创展展,新增4个虚拟展厅等,刷长沙博物馆打卡特	8	8					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意度>=95%	98.07%	10	10					
成本指标	经济成本指标										
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	63		61		96.83%	
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	11.88		19		9.68	
1、公务用车购置和维护经费	11.22		16		9.02	
其中：公车购置						
公车运行维护	11.22		16		9.02	
2、出国经费						
3、公务接待	0.66		3		0.66	
项目支出：	1285.02		1078.8		1584.5	
1、业务工作经费	38.57		47.5		44.97	
2、运行维护经费	973.03		1031.3		931.35	
3、本级专项资金（一个专项一行）	273.42		0		608.18	
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	18.81					
历史文化名城	250.41				285.02	
国家公共文化示范区长效运行	0.2					
对外交流活动及基地建设经费	4					
博物馆免费开放资金					70.69	
2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金					31.72	
国家文物保护专项资金					220.75	
公用经费：	185.7		247.12		231.29	
其中：办公经费	1.96		0		0	
水费、电费、差旅费	3.58		10		10	
会议费、培训费	1.65		2.8		1.81	
政府采购金额					1164.73	
部门基本支出预算调整					117.61	
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
	0.00					
厉行节约保障措施	坚决贯彻执行“中办”“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》，严格控制公务接待经费开支、范围、开支标准、不搞超规格接待；严格执行出差、报销审批制度，严格出差人数和天数；建立严控行政支出的长效机制，切实把厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处。					

