

2023年度
长沙市贾谊故居管理
处部门决算

目录

第一部分 长沙市贾谊故居管理处部门（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

长沙市贾谊故居管理处部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市贾谊故居管理处的主要职责是：

- （一）为贾谊故居提供管理保障，弘扬民族文化。
- （二）负责贾谊故居文物陈列和展览的日常管理与维护、文物藏品及相关史料的征集保管与研究。
- （三）负责馆内园林花木的养护，及故居安防等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市贾谊故居管理处单位内设机构包括无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市贾谊故居管理处单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市贾谊故居管理处。

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：长沙市贾谊故居管理处

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	353.72	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	353.72
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	353.72	本年支出合计	58	353.72
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	353.72	总计	62	353.72

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：长沙市贾谊故居管理处

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		353.72	353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.72	353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	353.72	353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	294.74	294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	58.98	58.98	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：长沙市贾谊故居管理处

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		353.72	259.74	93.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.72	259.74	93.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	353.72	259.74	93.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	294.74	259.74	35.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	58.98	0.00	58.98	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：长沙市贾谊故居管理处

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	353.72	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	353.72	353.72	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	353.72	本年支出合计	59	353.72	353.72	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	353.72	总计	64	353.72	353.72	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：长沙市贾谊故居管理处

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		353.72	259.74	93.98
207	文化旅游体育与传媒支出	353.72	259.74	93.98
20702	文物	353.72	259.74	93.98
2070205	博物馆	294.74	259.74	35.00
2070206	历史名城与古迹	58.98	0.00	58.98

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：长沙市贾谊故居管理处

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	211.76	302	商品和服务支出	23.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.04	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.79	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	22.27	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	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	1.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.06	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	61.05	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	24.11	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	14.93	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	0.95	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	0.01	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	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	0.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.42			
人员经费合计		235.88	公用经费合计					23.87

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：长沙市贾谊故居管理处

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：长沙市贾谊故居管理处

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：长沙市贾谊故居管理处

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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 353.72 万元。与上年相比，增加 24.65 万元，增长 7.49 %。主要原因是单位人数变动及工资调整导致社保及住房公积金等相关经费调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计353.72万元，其中：财政拨款收入 353.72万元，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 353.72 万元，其中：基本支出 259.74 万元，占 73.43%；项目支出 93.98 万元，占 26.57%；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 353.72 万元，与上年度相比，增加 24.65 万元，增长 7.49%。主要原因是单位人数变动及工资调整导致社保及住房公积金等相关经费调整。

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 353.72 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 24.65 万元，增长 7.49%。主要原因是单位人数变动及工资调整导致社保及住房公积金等相关经费调整。

（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 353.72 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 353.72 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 285.94 万元，支出决算为 353.72 万元，完成年初预算的 123.70%。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 243.94 万元，支出决算为 294.74 万元，完成年初预算的 120.82 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人数变动及工资调整导致社保及住房公积金等相关经费调整。

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 42.00 万元，支出决算为 58.98 万元，完成年初预算的 140.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加了 2023 年历史文化名城专项资金（第一批）。

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259.74万元，其中：

人员经费235.88万元，占基本支出的90.81%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.87万元，占基本支出的9.19%。主要包括办

公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.20 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 45.00%，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”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，与上年相比增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是今年接待了 1 个来访团组，增加了公务接待支出。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 0.20 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 45.00%，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”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费；与上年相比增加 0.09 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：今年接待了 1 个来访团组，增加了公务接待支出。

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 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。

（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 0.09 万元，占 100.00%，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0.00万元，占0.00%。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：全年无因公出国（境）开支。

2、公务接待费支出决算数为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是单位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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市贾谊故居管理处（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0.00万元，主要是无公务用车支出，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0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：本单位属于公益一类事业单位，

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0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，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 12.32 万元。其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.50 万元。授予中小企业合同金额 12.32 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 1.06 万元，占授予中小企业合同金额的 8.60%，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 0.00%，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 0 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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

为切实做好 2023 年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据长沙市财政局《关于开展 2024 年市直单位绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对 2023 年度全部财政资金安排使用情况开展绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、运营成本方面

本年在支出过程中严格执行《财务管理办法》等有关管理制度，做到各项支出安排使用符合我单位事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，严格控制和节约成本，预算执行较好。我单位 2023 年年初预算安排数为 285.94 万元，年中追加预算 67.78 万元，实际支出 353.72 万元。

2、管理效率、履职效能方面

（1）2023 年贾谊故居管理处在做好防控工作的前提下，全年接待游客约 31.12 万人次，比上年度增加 18.6 万人次。全年免费为观众提供人工讲解服务 1037 批次，提供温馨便民服务 116 次，处理观众失物招领 23 次，微信公众平台解答观众疑问 376 条，在寒暑假、法定节假日、518 国际博物馆日等特殊节点开展了综合性、趣味性兼具的社教活动。

（2）大力提升服务能力，在开展日常接待之余，组织接待人员赴省博物院学习讲解技巧，赴汉王陵考古遗址公园

学习汉代长沙王相关知识，注重提升讲解员综合素质，大大增强了我馆接待和讲解人员的服务能力。

（3）稳步推进二期修复工程，通过前往南京、苏州、杭州进行考察，重点学习了园林建筑布局艺术、园林设计美学，不断完善设计方案并根据海兵副省长现场调研指示及专题会议的部署，对相关方案进行了进一步的优化。

（4）督促城发集团将考古产生的渣土进行外运并搭建考古工作遮雨棚，促进了考古工作的顺利进行。目前第一阶段考古工作已经完成，发现了简牍、青铜器、瓷器等大量文物，完成了 2400 余件小件器物、1700 余袋陶瓷片袋的入库工作。此外，我馆组织召开了考古现场新发现遗址保护展示方案的第一轮专家论证会。

（5）组织编写了贾谊故居智慧化项目初步设计方案、贾谊故居文物库房一体化工程设计方案和贾谊故居“天下治安”陈列展览内容文本，确保在工程主体施工之前做到胸中有蓝图，手中有文件，施工有依据。

3、部门职责方面

（1）认真履行党风廉政建设第一责任人和一岗双责的政治责任，严格遵守《贾谊故居管理处重大事项报告制度》，一年来没有违法违纪行为发生。

（2）支部党建压实“支部书记抓党建”责任体系，突出政治建设，促进干部能力提升，充分发挥“关键少数”带动“绝大多数”示范引领作用，不断提高党员干部政治判断

力、政治领悟力、政治执行力。支部积极组织党员学习党章党规，学习党的二十大报告精神，学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，学习习总书记关于文化建设的讲话精神，按时保质完成市直机关工委及局机关党委安排部署的工作任务。全年开展支部党员微党课 6 次，主题党日 12 次，党员大会 4 次，支委会会议 6 次，与西牌楼社区开展结对共建活动 2 次，开展在职党员进社区活动 2 次，以党建促工作，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。

(3) 认真落实意识形态责任制，完成了宣传思想、文明创建工作任务和单位社会治安综合治理工作任务。

4、社会效应方面

(1) 贾谊故居全年免费开放，2023 年共接待游客约 31.12 万人次。免费提供人工讲解服务 1037 批次，提供温馨便民服务 116 次，处理观众失物招领 23 次，微信公众平台解答观众疑问 376 条，细致贴心的服务赢得了观众的好感。

(2) 在寒暑假、法定节假日、518 国际博物馆日等特殊节点开展的综合性、趣味性兼具的社教活动，激发了广大未成年人的参观热情，产生了较大的社会效益。

5、满意度方面

我馆利用各种方式推广传统文化，吸引了大波游客前来参观打卡。因社教活动类型多样，服务热情，获得了游客的广泛好评，同时单位高度重视离退休人员管理工作，及时足

额发放离退休人员补助，并提供丰富多样的文娱活动和贴心服务，提升了离退休人员的“幸福感”。

综合上述绩效评价情况，我馆 2023 年度部门整体支出情况较好，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，较好地完成了 2023 年度绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

年初绩效目标设置不够全面，绩效指标评价体系运用不够系统和完善。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指使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

2023 年度长沙市贾谊故居管理处整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市贾谊故居管理处

为确实做好 2023 年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据长沙市财政局《关于开展 2024 年市直单位绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，对 2023 年度全部财政资金安排使用情况开展绩效自评。评价小组采取座谈等方式，听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下

一、部门概况

（一）基本情况。

1. 职能职责

（1）为贾谊故居提供管理保障，弘扬民族文化；

（2）负责贾谊故居文物陈列和展览的日常管理与维护、文物藏品及相关史料的征集保管与研究；

（3）负责馆内园林花木的养护，及故居安防等工作。

2. 机构设置

长沙市贾谊故居管理处隶属于长沙市文化旅游广电局，为无下属机构的独立核算单位，二级预算单位。

3. 人员情况

编制 9 人，在职 6 人，其中高级职称 2 人，中级职称 2 人，初级职称 2 人。原退休 2 人 2023 年下半年新增退休人员 3 人；原初级雇员 7 人，2023 年 12 月新增初级雇员 1 人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

年初财政批复的 2023 年度部门预算 285.94 万元，其中：人员经费 220.07 万元，公用经费 23.87 万元，项目经费 42 万元。上年指标结余 0 万元，年中调整追加预算 67.78 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元。

我单位 2023 年度整体支出为 353.72 万元，其中基本支出 259.74 万元、项目支出 93.98 万元，资金的使用方向为单位人员经费支出、日常公用经费支出及专项项目支出；主要内容(按功能)文化旅游体育与传媒支出；涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

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 259.74 万元，其中：

1、人员经费支出 235.88 万元。基本支出人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费支出 23.87 万元。公用经费主要用于为保障我单位基本运行而发生的办公费、电费、印刷费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出经费等。公用经费支出严格执行部门预算，节能减排，控制运行成本。

3、“三公”经费的使用和管理情况

2023年我单位继续加强措施规范“三公”经费管理使用，2023年我单位三公经费预算0.20万元，支出0.09万元，预算执行率为46.35%。其中公务接待费完成0.09万元，比上年增加0.09万元，增长率100%，增减变化的主要原因是：4.19公务接待。

（二）项目支出情况

1、项目资金安排落实及总投入情况分析

2023年市财政预算安排项目经费42万元，年中追加预算调整51.98万元，实际下达部门预算指标93.98万元，项目资金安排落实到位。

2、项目资金实际使用情况分析

2023年项目经费实际支出93.98万元，具体支出情况如下：

序号	项目名称	支出金额（万元）
1	免费开放工作经费	39.38
2	历史文化名城（第一批）	19.60
3	2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金	35.00
	合计	93.98

3、项目资金管理情况分析

为了保障项目资金安全、规范运行，我单位严格按照相关制度，对各项目资金进行了专项核算，对项目资金的使用坚持“专款专用、量入为出”的原则，并对项目资金支出实行了严格的审批制度。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。严格项目资金预算管理，坚持先有预算后安排使用、一般不作大的调整的原则，根据单位项目管理制度和采购管理制度等有关规定，项目资金按照项目科室根据职能职责提出资金使用计划，提供详实的立项依据，制定预算方案并经单位领导集体审定后，再按相关程序报审、公开招标、政府采购、组织验收等。

（二）项目管理情况分析。为加强项目资金管理，提高资金使用效益，明确管理责任，确保项目资金安排的公正公平，结合单位工作实际，制定了项目管理制度，项目资金安排和使用接受社会监督，加强各项目的日常监管，各业务部门针对项目开展的具体情况，明确项目实施责任人的具体责任，保证了各项目的顺利实施和符合相关项目管理的制度规定。

四、资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 11.49 万元。其中固定资产净值 11.49 万元，占资产总额的 100%。2023 年固定资产原值 29.78 万元，固定资产累计折旧 18.29 万元，固定资产净值 11.49 万元，2023 年度部门新增固定资产总额 3.16 万元，处置固定资产总额 1.33 万元。

我单位根据资产管理制度，严格执行现行固定资产管理制度，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，继续完善固定资产管理制度，加强固定资产管理的监督检查。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

1、运营成本方面

（1）本年在支出过程中严格执行《财务管理办法》等有关管理制度，做到各项支出安排使用符合我单位事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，严格控制和节约成本，预算配置控制较好。我单位 2023 年初预算安排数为 285.94 万元，本年追加预算 67.78 万元，实际支出 353.72 万元。预算支出完成率 100%；（2）我单位财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率为 66.67%（请核实）。（3）我单位 2023 年政府采购预算数 4.50 万元，实际政府采购金额 4.5 万元，政府采购金额执行率 100.00 %。

2、管理效率、履职效能方面

（1）2023 年贾谊故居管理处在做好防控工作的前提下，全年接待游客约 31.12 万人次，比上年度增加 18.6 万人次。全年免费为观众提供人工讲解服务 1037 批次，提供温馨便民服务 116 次，处理观众失物招领 23 次，微信公众平台解答观众疑问 376 条，在寒暑假、

法定节假日、518 国际博物馆日等特殊节点举办的综合性、趣味性兼具的社教活动。

(2) 大力提升服务能力，在开展日常接待之余，组织接待人员赴省博物院学习讲解技巧，赴汉王陵考古遗址公园学习汉代长沙王相关知识。此外通过与培训机构合作，对讲解员进行了“讲解的注意事项及讲解实操”“讲解员妆容与实操”“如何进行高质量拍摄”“一代英才—贾谊的生平与思想”等专题培训大力提升了我馆接待和讲解人员的服务能力。

(3) 稳步推进二期修复工程，通过前往南京、苏州、杭州进行考察，重点学习了园林建筑布局艺术、园林设计美学不断完善设计方案并根据海兵副省长现场调研指示及专题会议的部署，对相关方案进行了进一步的优化。

(4) 督促城发集团将考古产生的渣土进行外运并搭建考古工作遮雨棚，促进了考古工作的顺利进行。目前第一阶段考古工作已经完成，发现了简牍、青铜器、瓷器等大量文物，完成了 2400 余件小件器物、1700 余袋陶瓷片袋的入库工作。此外，我馆组织召开了考古现场新发现遗址保护展示方案的第一轮专家论证会。

(5) 组织编写了贾谊故居智慧化项目初步设计方案、贾谊故居文物库房一体化工程设计方案和贾谊故居“天下治安”陈列展览内容文本，确保在工程主体施工之前做到胸中有蓝图，手中有文件，施工有依据。

3、部门职责方面

(1) 认真履行党风廉政建设第一责任人和一岗双责的政治责任，严格遵守《贾谊故居管理处重大事项报告制度》，一年来没有违法违纪行为发生。

(2) 支部党建压实“支部书记抓党建”责任体系，突出政治建设，促进干部能力提升，充分发挥“关键少数”带动“绝大多数”示范引领作用，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。支部积极组织党员学习党章党规，学习党的二十大报告精神，学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，学习习总书记关于文化建设的讲话精神，按时保质完成市直机关工委及局机关党委安排部署的工作任务。全年开展支部党员微党课6次，主题党日12次，党员大会4次，支委会会议6次，与西牌楼社区开展结对共建活动2次，开展在职党员进社区活动2次，以党建促工作，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。

(3) 认真落实意识形态责任制，完成了宣传思想、文明创建工作任务和单位社会治安综合治理工作任务。

4、社会效应方面

(1) 贾谊故居全年度全免费开放在2023年度共接待游客约31.12万人次。全年免费为观众提供人工讲解服务1037批次，提供温馨便民服务116次，处理观众失物招领23次，微信公众平台解答观众疑问376条，细致贴心的服务赢得了观众的好感。

(2) 在寒暑假、法定节假日、518国际博物馆日等特殊节点举办的综合性、趣味性兼具的社教活动，激发了广大未成年人的参观

热情，产生了较大的社会效益。

5、满意度方面

我馆利用各种方式推广传统文化，吸引了大波游客前来参观打卡，因社教活动类型多样，服务工作热情，获得了游客的广泛好评同时单位高度重视离退休人员管理工作，及时足额发放离退休人员补助及福利待遇，而且提供丰富多样的文娱活动和贴心服务，提升了离退休人员的“幸福感”。

综合上述绩效评价情况，我馆 2023 年度部门整体支出情况较好，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，较好地完成了 2023 年度绩效目标。

九、存在的问题及原因分析

年初绩效目标设置不够全面，绩效指标评价体系运用不够系统和完善。

十、下一步改进措施

确保年初绩效目标填报的完整性和可行性。严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为我单位今后完善制度和改进管理的重要依据，为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据。着

力加强绩效评价运用，更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效自评结果将在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

十二、其他需要说明的情况

无

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

附件 1

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	
	9		6		66.67%	
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		0.20		0.09	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.20		0.09	
项目支出：						
1、业务工作经费	99.95		42.00		93.98	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、公共专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	22.74		23.87		23.87	
其中：办公经费	2.49		3.00		3.25	
水费、电费、差旅费	1.00		0.90		0.92	
会议费、培训费	0.14		0		0	
政府采购金额	1.13		4.50		4.50	
部门基本支出预算调整	65.73		15.80		15.80	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复 规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	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 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		长沙市贾谊故居管理处						
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	得分	
	年度资金总额	285.94	353.72	353.72	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 353.72			其中:基本支出: 259.74				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 93.98				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 0.00							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	1、积极配合城发集团,继续做好贾谊故居二期修复工程一系列相关工作; 2、继续配合考古所做好考古勘探发掘和文物接收保护工作; 3、根据 2022 年完成的二期修复工程陈展概念性设计方案,开展进一步深化优化工作; 4、继续做好疫情防控工作与游客参观接待工作; 5、继续做好重宾接待工作; 6、继续做好综治消防工作; 7、继续做好社教活动和各类文化活动; 8、做好文明创建工作。			1、稳步推进二期工程 2、督促城发集团将考古产生的渣土进行外运并搭建考古工作遮雨棚,促进了考古工作的顺利进行。目前第一阶段考古工作已经完成 3、组织编写了贾谊故居智慧化项目初步设计方案、贾谊故居文物库房一体化工程设计方案和贾谊故居“天下治安”陈列展览内容文本 4、实现馆内全年免费开放并做好了重宾接待工作 5、积极组织了各类社教活动 6、实现综治消防和文明创建常态化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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
	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率	≤100%	66.67%	3	3	
			三公经费控制率	≤100%	46.35%	3	3	
			经费支出合法合规	合法合规	合法合规	3	3	
		社会成本指标	社会影响力	进一步增强	进一步增强	2	2	
			降本增效	不超全年预算	不超全年预算	2	2	
		生态成本指标	环境影响	未产生环境污染	未产生环境污染	2	2	
	污染物排放		无	无	3	3		
	生态系统破坏		无	无	3	3		
	产出指标	数量指标	年度游客接待量	接待量不少于 30 万人	31.12 万	4	4	
场馆免费人工讲解服务次数			不少于 1000 次	1037 次	4	4		
便民服务			不少于	116 次	4	4		

		次数	100次						
质量指标	讲解员服务质量	讲解员能够高质量完成讲解工作	每个讲解员能够高质量完成讲解工作	通过组织业务培训使讲解员业务能力大大提升	4	4			
		场馆服务质量	无投诉	无投诉	4	4			
		消防安全与事故隐患	全年无事故	全年无事故	4	4			
	时效指标	市财政、上级单位交办工作	按时交付结果	按时间按	按要求完成	4	4		
		单位内部日常工作	按时完成	2023年	工作已按时完成	4	4		
		贾谊故居二期修复工程	按进度完成	按进度完成	按进度完成	4	4		
效益指标	经济效益指标						不适用		
								
	社会效益指标	履职能力	进一步提升	进一步提升	进一步提升	3	3		
		服务水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	3	3		
		丰富人民群众精神文化生活	较显著	较显著	较显著	3	3		
	环境效益指标	节能降耗	是否实现节能降耗	是否实现节能降耗	通过宣传引导、改造现有设备等方式开展节水、节电、节油活动，为降低碳排放贡献了一份力量	3	3		
			保护传承传统文化	较显著	较显著	较显著	3	3	
			持续完善基础设施和安全保障	持续完善	持续完善	持续完善	3	3	
			保障综合管理工作运转	持续保障	持续保障	持续保障	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待游客满意度指标	≥90%	95%	4	4			
		离退干部	≥90%	95%	4	4			

			服务满意度					
			干部职工满意度	≥90%	100%	4	4	
总 分						100	100	

备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

