

黄石市博物馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市博物馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市博物馆 2022 年度部门决算表

- 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 黄石市博物馆 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市博物馆概况

一、部门主要职责

黄石市博物馆成立于 1958 年，是黄石市唯一的市级综合性博物馆和国家二级博物馆。目前含市博物馆和全国重点文物保护单位汉冶萍煤铁厂矿旧址（小红楼）。主要职责包括贯彻执行国家和地方文物保护法律、法规；负责本市区域内文物考古调查和发掘工作；负责藏品征集、保管、研究、鉴定和科技保护工作；负责陈列展示、教育推广、文化交流、文创产品设计研发及其他与文物博物相关的各项工作。

二、机构设置情况

按照“三定”方案黄石市博物馆目前内设科室 5 个，即办公室（含工会、计生、财务）、保卫科、考古部、陈列部、保管部。

我馆财拨编制为 20 名，实有人数 20 名，本年度 8 月份新进在编人员一名，11 月份退休一名人员。其中专业技术人员 20 人。全馆具有高级职称的 3 人，占在编职工人数的 15%；中级职称的 14 人，占在编职工人数的 75%；初级职称的 3 人，占在编职工人数的 10%，大专以上学历工作人员占在编人员的 90%以上。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市博物馆

收			入			支			出					
项	目	行次	金额		项	目	行次	金额		项	目	行次	金额	
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	751.17		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		751.17					
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			751.17		本年支出合计			751.17						
使用非财政拨款结余			0.00		结余分配			0.00						
年初结转和结余			0.00		年末结转和结余			0.00						
总 计			751.17		总 计			751.17						

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
金额单位：万元

部门：黄石市博物馆

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		751.17	751.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	751.17	751.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	741.17	741.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	737.17	737.17	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
金额单位：万元

部门：黄石市博物馆

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		751.17	528.53	222.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	751.17	528.53	222.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	741.17	528.53	212.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	737.17	528.53	208.64	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

部门：黄石市博物馆

金额单位：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	751.17	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	751.17	751.17	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	751.17	本年支出合计	59	751.17	751.17	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	751.17	总 计	64	751.17	751.17	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入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

金额单位：万元

部门：黄石市博物馆

项 目	本年支出		
科目代码	科目名称	小 计	项目支出
栏次		1	3
合 计		751.17	222.64
207	文化旅游体育与传媒支出	751.17	222.64
20701	文化和旅游	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00
20702	文物	741.17	212.64
2070204	文物保护	4.00	4.00
2070205	博物馆	737.17	208.64

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

部门：黄石市博物馆

金额单位：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	284.14	302	商品和服务支出	241.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.75	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	68.43	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	30.88	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	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	1.54	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.45	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	30.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	173.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48	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	1.20	30229	福利费	12.06	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	0.06	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	1.97			
人员经费合计		286.98	公用经费合计					241.55

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

部门：黄石市博物馆

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	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

附注：我单位无此项内容，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

部门：黄石市博物馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

附注：我单位无此项内容，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
金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 751.17 万元。与 2021 年度 627.23 万元相比，收、支总计各增加 123.94 万元，增长 19.76 %，主要原因是本年度考古工地增加，导致相关经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 751.17 万元，与 2021 年度 627.23 万元相比，收入合计增加 123.94 万元，增长 19.76 %。其中：财政拨款收入 751.17 万元，占本年收入 100 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 751.17 万元，与 2021 年度 627.23 万元相比，支出合计增加 123.94 万元，增长 19.76 %。其中：基本支出 528.53 万元，占本年支出 70.36 %；项目支出 222.64 万元，占本年支出 29.64 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 751.17 万元。与 2021 年度 627.23 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 123.94 万元，增长 19.76 %。主要原因是本年度考古工地增加，导致相关经费支出增多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 751.17 万元，比 2021 年度决算数 627.23 万元增加 123.94 万元。增加主要原因是本年度考古工地增加，导致相关经费

支出增多。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 751.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度 627.23 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.94 万元，增长 19.76 %。主要原因是本年度考古工地增加，导致相关经费支出增多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 751.17 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）751.17 万元，占 100 %。主要是用于发放人员工资，缴纳社保、公积金，日常办公经费，免费开放中央补助资金等项目。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.38 万元，支出决算为 751.17 万元，完成年初预算的 121.87 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加免费运行项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转 2021 年国家文物保护资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 616.38 万元，支出决算为 737.17 万元，完成年初预算的 120.79 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨入免费开放中央补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.53 万元，其中：

人员经费 286.98 万元，主要包括：基本工资 103.75 万元、津贴补贴 17.8 万元、绩效工资 68.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.88 万元、职业年金缴费 0.05 万元、职工基本医疗保险缴费 35.24 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 26.45 万元、医疗费补助 1.65 万元、奖励金 1.2 万元。

公用经费 241.55 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、电费 3.51 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 6.77 万元、维修(护)费 0.41 万元、租赁费 3.81 万元、会议费 0.49 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 30.91 万元、委托业务费 173.76 万元、工会经费 4.48 万元、福利费 12.06 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 1.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%。较上年0.94万元减少0.45万元，下降47.87%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭减少“三公”经费开支。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年对比持平，决算数与预算数对比持平。

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预算为0万元，支出决算为0万元；较上年对比持平，决算数与预算数对比持平。

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0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%，较上年0.94万元减少0.45万元，下降47.87%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少公务接待费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.49万元，接待对象主要是收藏品公益鉴宝活动的专家，中南建筑设计院，省文物考古研究所，主要是开展新馆改扩建事项，考察等工作。2022年共接待国内来访团组6个，33人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 124.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 123.48 万元。授予中小企业合同金额 124.18 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；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，本单位组织对 2022 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 1 个，资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，项目立项符合国家政策和部门职责要求，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，指标完成情况较好，社会效益较为显著，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，

执行数为 60 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：2022 年全年免费开放接待观众 11 万多人次，其中未成年观众 8 万多人次，免费对外开放 310 天，免费讲解场次 200 余场次。2022 年，我馆共举办了各类展览 12 场，其中引进江汉关博物馆、孝感市博物馆等各类高质量展览 2 场；并把根据我馆基本陈列编制的《天地一洪炉——铜绿山古铜矿遗址》送到武汉、孝感等地展出外交流 3 次；同时，在春节、国庆节等各个重要时间节点隆重推出自办展览 7 场。各类展览异彩纷呈，大大彰显了我馆办展品味和服务水准，让博物馆真正成为市民朋友的受教大课堂、黄石地区的城市大客厅。既推动了我市群众文化事业的良性发展，也让“黄石风貌”走出去，让其他民族优秀文化传进来。

2022 年，我馆开展各类线上线下社教活动共计 97 场，其中在博学堂开展社教活动 41 场；走出去开展社教活动 47 场，线上开展教育活动 9 场。一是积极开展社教活动，凸显文博宣传教育。（一）依托中华优秀传统文化开展的活动：《我们的节日》社教项目系列活动元旦节、元宵节、清明节、劳动节、儿童节系列篇。（二）利用馆藏革命文物开展的活动：《黄石的由来》、《国民革命时期的黄石》、《土地革命时期的黄石》、《红色黄石之抗日战争与解放战争时期的黄石》等。（三）聚焦重要时间节点开展的活动：2022 年 5.18 国际博物馆日系列篇之《我们的文物我们绘》、《青铜

器的秘密》、《我是文物修复师》、《流动博物馆进校园》；二十四节气之《芒种》、《夏至》等社教主题活动。（四）盘活数字媒体技术开展的活动：第1期云上讲厅之《了不起的詹天佑》、第2期云上讲厅之《二十四节气之夏至》、第3期云上讲厅之《二十四节气——小雪》、第4期云上讲厅之《二十四节气——立冬》、第5期云上讲厅之《二十四节气——霜降》、第6期云上讲厅之《二十四节气——寒露》、第7期云上讲厅之《我们的节日——七夕》、第8期云上讲厅之《二十四节气——大暑》、第9期云上讲厅之《二十四节气——小暑》。（五）立足本土文化开展的活动：走进湖北师范大学开展《矿冶文化学术研讨会》、面向少年儿童开展《文物保护：时代共进 人民共享》讲座、非遗项目五走进系列活动；2022年暑期“小小讲解员”社教项目品牌活动，受到观众和孩子们的一致好评。

发现的问题及原因：一是预算绩效目标编制质量有待提高，二是绩效指标设置有待精细化、精准化。

下一步改进措施：加强专业知识的培训，提高业务能力和水平，科学合理编制评价指标体系，进一步量化细化具体指标，使之具有可行性和可操作性。

（三）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：黄石市博物馆强化项目管理的绩效监控作用，严格落实对项目资金进行事前、

事中、事后的检查分析和纠偏调整，确保项目资金安全有效运行。

附件

2022 年度免费运行项目自评表

项目名称		免费运行					
主管部门		黄石市文物保护中心		项目实施单位		黄石市博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	60	60	1	20	
年度绩效目标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	举办临时展览和流动展		2	12	5
			主题教育活动场次		5	97	5
			免费开放天数		316天/年	310天/年	4.90
		时效指标	工作按计划完成率		100%	100%	5
			质量指标	重大安全事故数		0	0
		藏品维护保养率		100%	100%	5	
	成本指标	人员经费偏差率		±5%	0	5	
		设施、展览陈列、公用经费偏差率		±5%	0	5	
	效益指标 （20分）	社会效益	全年免费开放接待人数		20万人	11.87万人	2.97
			主题教育参与人数		0.8万人	3.2万人	5
		经济效益					
环境效益							
可持续影响		品牌展览认可度		≥95%	≥95%	10	

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	20
总分	97.87					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2022年底，根据黄石市疫情防控指挥部转发《关于进一步完善优化全省社会面防控措施的紧急通知》要求，本馆闭馆6天，导致全年免费开放天数310天，未能达到目标天数。</p> <p>2、为进一步加强疫情防控工作，最大限度保障观众和广大市民群众的身体健康和安全，我馆严格实施场馆限流、错峰，降低馆内人流密度，因此全年线下参观人数未能达到目标。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>我馆及时对网站进行改版，设立了“文博黄石”微信公众号，不定期在新媒体平台推出各种展览。同时，积极与报社、电视台的媒体合作，利用媒体平台弘扬传统文化，推介系列展览，让黄石市博物馆成为最受市民欢迎的学习、娱乐“打卡地”之一。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项数据

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

本单位无使用的其他专用名词