

# 2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳市博物馆

二〇二三年九月二十五日

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

1、贯彻执行国家、省、市关于博物馆和文物保护方面的法律、法规和规章。

2、负责组织制定市博物馆的发展规划。

3、负责浏阳市内的文物征集、收藏工作。

4、负责馆藏文物的研究、展示、安全、保护等工作。

5、负责市博物馆、浏阳文庙、谭嗣同故居、谭嗣同纪念馆及谭嗣同墓、王震故居的陈列展示、对外开放、社会教育和安全保护等工作。

6、负责组织编制浏阳文庙、谭嗣同故居及祠墓、王震故居的保护规划、维修、安防、消防等工程方案，经文物行政部门审批通过后，依程序组织实施。

7、完成市委、市政府和市文化旅游广电体育局交办的其他工作任务。

### （二）部门组织机构及人员情况

浏阳市博物馆是浏阳市文化旅游广电体育局下属的独立法人二级单位，属全额拨款补助和公益一类事业单位。

目前博物馆共有编制 15 人，聘用人员 28 人（讲解员 14 人，其它岗位 14 人），设馆长 1 人、书记 1 人、副馆长 3 人，内设办公室、陈列、宣教、藏品、安全保卫和财务后勤等部室。

### （三）年度重点工作计划

## 1、切实抓好各项文物安全工作

(1) 全力以赴做好博物馆消防验收

(2) 推进谭嗣同故居及墓祠安防工程项目建设，目前项目设计方案已基本通过省文物局审核。

(3) 根据上级批复推进浏阳市博物馆可移动文物预防性保护工作。

## 2、加强宣传推广，发挥临展效益

(1) 继续做好流动博物馆工作，做好课件研发，坚持送展览送讲座进乡镇（街道）、学校、企事业单位、村（社区）和屋场，全年完成流动博物馆巡展 30 场次。

(2) 大力完善智慧博物馆，充分利用博物馆网站、微信服务号、网上博物馆等，打造好博物馆自己的网上宣传推介品牌。如开辟“见字如面”、“家书诵读”、“国保守护人”、“跟着文物去旅行”、“历史上的今天”等专栏。

(3) 充分利用博物馆的宣传阵地做好各类社会教育活动，如非遗传承、开学第一课、国学讲堂等。

(4) 在明年经费允许的情况下，我馆初步计划举办如下临展：一是湘赣边民间藏品展。计划以 5 月 18 日世界博物馆日为时间节点，在 3—4 月份举行湘赣边民间藏品鉴宝活动，结合这个鉴宝活动甄选出能反映湘赣边历史，反映湘赣边文化的精品文物，在 5 月 18 日集中在浏阳市博物馆临展厅展出；二是湘赣边非遗展；三是湘赣边文创展。

### 3、加强馆校合作，助力研学教育

(1) 结合本市非遗、红色资源以及博物馆馆藏开发系列精品研学课程。

(2) 结合古港古城项目，在博物馆做模拟考古现场，开发考古小课堂项目。

(3) 积极做好博物馆文创开发。

### 4、整合馆内资源，争取项目资金

(1) 免费开放资金的申报。

(2) 临展经费申报。

(3) 文物保护经费申报（谭嗣同故居及墓祠安防工程、博物馆可移动文物预防性保护）。

(4) 长沙研学基地创建。

(5) 省级青少年教育基地创建

### 5、提前准备，冲刺二级馆申报

以打造国家二级博物馆为目标，抓好新馆软件和硬件建设。

(1) 抓好综合管理与基础设施建设。

(2) 抓好藏品管理与科学研究。大力开展文物征集工作，馆藏文物总数争取达到 10000 件以上。

(3) 抓好陈列展览与社会服务。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022 年我馆总收入为 1236.99 万元。财政拨款收入 1221.99 万元，其他收入 15 万元。全年总支出 1236.99 万元，支出主要

用于：

一般公共服务支出 7 万元，文化旅游体育与传媒支出 1201.34 万元，社会保障和就业支出 28.64 万元。其中基本支出 443.08 万元，项目支出 793.9 万元。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

#### 1. 实际整体收支情况。

本部门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。本年基本支出 443.08 万元，其中：

（1）人员经费支出 338.68 万元，占基本支出 76.44%，其中：工资福利支出 309.59 万元，对个人和家庭补助支出 29.09 万元。

（2）商品服务支出 104.4 万元，占基本支出 23.56%，用于我馆正常基本运行而发生的费用，包括物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、计提的工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（用于党建的经费和计提费用）。

#### 2、“三公”经费总支出情况

2022 年“三公”经费预算总额为 3 万元，与上年度持平。决算支出总额为 1.09 万元，其中：公务接待费 1.09 万元，公务用车运行费 0 万元，比上年减少 1.37 万元，比上年下降 55.64%。

“三公”经费的使用和管理严格规范，各项支出贯彻落实中央“八项规定”，我馆多次对“三公”经费使用情况进行严控和自

查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

3、本单位无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）费用支出。

## （二）项目支出

### 1、项目资金安排落实与投入情况分析

2022年项目资金793.9万元(含历年财政安排的专项资金)，资金到位率100%。资金到位及时率100%。

本年度财政安排793.9万元项目资金，主要用于场馆运行、免费开放及爱教活动开展。

### 2、项目资金实际使用情况分析

2022年度项目支出793.9万元，主要用于：谭嗣同纪念馆对台交流基地经费5万元、谭嗣同纪念馆海峡两岸交流基地经费2万元、建设人民满意城市经费8万元、王震故居安防工程经费2.69万元、浏阳文庙、王震故居免费开放经费18.5万元、创建全国文明城市经费15万元、文物征集及常年维护经费7.54万元、中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金经费41.07万元、新馆运行经费413.7万元、一切为了人民临展经费40万元、爱教基地工作经费10万元、博物馆场馆租赁经费230.4万元。

### 3、项目资金管理情况分析

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》，我单位专门制订了建设项目管理制度、专项资金管理

制度，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、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等，经文物局、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，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、部门项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

2022年项目收入、支出决算总额为793.9万元，收入支出预算执行率为100%。其中财政拨款为778.9万元，其他收入15万元，相比上年收入、支出决算总额减少541.58万元，减幅为40.55%，主要原因是减少新馆建设、上级文保等专项经费。

2022年度本单位每个项目都严格按照财务内控制度要求，10万元以上的项目进行了招投标，根据项目实际情况确需增加和变更设计内容的，按程序申报，审核后，再实施，项目竣工按程序验收，达到合同规定的质量要求，才给予结算，付款。

#### （二）项目管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我馆先后制定了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度以及稽核制度，

本单位建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、勘探设计、工程招投标、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

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。对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为，严格查处。

#### **四、资产管理情况**

固定资产是国家财产的组成部分，是保证完成我馆文物保护、服务及各项工作的物质保障。本单位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。为防止国有资产流失，我馆制定了详细的资产管理办法，对各类不同资产，均配有资产专管员，资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报，定期盘点，集中处置，确保资产账账相符、账实相符。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

##### **（一）单位总支出情况的绩效分析**

2022年度本单位共支出资金 1236.99 万元，其中：财政支出



资金 1236.99 万元，占 100%。项目支出 793.9 万元，占总支出 64.18%；基本支出 443.08 万元，占总支出 35.82%。部门整体支出绩效情况如下：

### 1、取得的成绩

#### （1）聚焦党建，以高标准要求练就过硬作风

坚持强化党对各项工作的全面领导，推动党建引领提质增效。一是打造廉洁队伍，党支部始终把党风廉政建设放在重要议事日程上，馆班子认真履行“一岗双责”，坚持常抓常议，努力打造清廉、守纪、高效、务实的工作基础，形成想事、干事、成事的新风正气。二是加强党建阵地建设，充分发挥博物馆党建阵地作用，坚决贯彻“服务在一线·文旅大惠民”精神，推出网上祭英烈、《见字如面》红色家书专栏，举办“一切为了人民”主题展等活动，吸引各级党组织前来开展党建活动。

#### （2）聚焦管理，以高效能运行确保安全有序

慎终如始，常抓不懈，在确保博物馆运行安全、有序开放的同时，支持其他中心工作的开展。一是扎实推进安全工作，2022年，开展安全知识培训等学习活动 10 余次，组织 2 次消防应急疏散演练，全馆实行 2 小时安全巡查制度，及时处理安全隐患 35 处，确保了全年零事故。二是扎实推进疫情防控工作，在做好各场馆疫情防控工作的同时，随时配合局机关疫情防控需要调遣、在关键时刻体现博物馆的担当。三是扎实推进文明创建工作，严格按照上级文明创建要求，迎接文明创建检查。

#### （3）开拓创新，积极争取开文博事业新“局面”

一是获得荣誉满满，全馆干部职工齐心协力，抓住每一次夺牌子、拿荣誉、争项目的机会，不断创造着新的成绩。3月份我馆获评长沙市劳动与实践教育基地、7月份王震故居陈列展示工程项目计划书获批通过、9月份博物馆作为今年浏阳唯一一家获评“湖南省青少年教育基地”的单位，同月博物馆研学项目获得省厅文化和旅游项目资金支持、10月份我馆申报的《浏阳河之歌——浏阳历史文化陈列》荣获“2019-2022年长株潭区域博物馆、纪念馆陈列展览优秀案例”十大精品奖；《星火燎原 光辉起点——湘赣边革命文物联展》荣获优胜奖。同月浏阳市博物馆获得了中央免费开放资金项目扶持、11月份获得长沙市历史文化名城专项资金支持、12月份我馆获评2022年长沙市优秀社科普及基地，在全省博物馆、纪念馆年底考核中浏阳市博物馆获评一类单位，获得免费开放绩效资金补助，博物馆党支部推出的“凝聚文物力量 讲述浏阳故事——《见字如面》红色家书诵读活动”入选浏阳市党建特色工作十佳经典案例、在长沙发布2022年旅游景区服务质量“红黑榜”的通报中，我馆代管的湘赣边（浏阳）文化艺术交流中心连续三次受到红榜通报表彰，另外全年组织干部职工申报论文10篇，策展案例5次，8人获得长沙市2020-2021文博场馆科研和工作成果奖。二是展览主题鲜明，全年临展17场，其中“自在童年”少儿美术展、作品丰富、形式多样、深受广大游客喜爱，同时也是我馆的一次新的尝试，与社会机构合作，用最少的资金做到最好的效果实现双赢。另外在9月28日开展的“一切为了人民”主题展，吸引了98个单位开展党建活动，在国庆小长假高峰期间，日均人流量达4000人次，并定期推出13

个小视频，挖掘不为人知的“浏阳故事”，如新时代可爱的人——讲述驰援武汉疫情的浏阳人张更姣，一张馆藏收据，讲述 71 年前浏阳儿女积极响应国家号召，节衣缩食、热血众筹，向前线捐赠浏阳号飞机、坦克、大炮的故事，视频累计播放破 10 万。

#### （4）聚焦品牌，以高规格活动实现实力“圈粉”

强化活动宣传、展教融合，举办了系列形式多样的宣教活动，带领游客趣玩博物馆。一是聚焦馆校、馆企合作，联合道远书院推出“穿汉服护国宝，知浏阳爱家乡”打卡活动，联合壹点创意美术开发“博物馆里的美育课”，开展流动博物馆——“红色经典进校园”活动，到各乡镇学校、社区等送展览、送讲座。特别是 6 月份，首次引进省博优质资源开展“移动博物馆”进校园活动，受到学校师生的广泛好评和欢迎。二是推出重要假日活动，紧扣重要节假日，开展《博物馆里过中秋——国潮花灯游园会》等传统假日活动，并以“走进博物馆，暑期大玩家”为主题，举办博物馆国潮·静好说礼仪、百部电影学党史、“弘扬传统文化 共享非遗之美”、“传承经典 爱我中华”、红歌传唱、博物馆里的手工课、“浏阳童谣唱出来、画出来”等系列活动。三是打造宣教品牌，从 1 月份开始，推出《见字如面》家书诵读（线上）活动，全年共推出 24 篇，受到社会各界的关注和认可，学习强国更是开辟“红色家书”专栏，将浏阳红色文化传播覆盖全网；今年线上对台交流活动中，我馆原创作品《我愿将身化明月》获得省市台办领导的一致好评，充分发挥了博物馆的社教职能。

#### （5）聚焦内核，以高质量馆藏坚持精修“内功”

加强文物征集、文物保护，不断夯实馆藏力量，推进二级博

物馆建设。一是加大文物征集力度，在没有任何征集经费的情况下，结合国际博物馆日，发动热心市民无偿捐赠 349 件/套藏品，其中包含国家一级、二级、三级等珍贵文物，馆藏数量连年增长，5 月 16 日，组织开展了 2022 年度市博物馆文物鉴定活动，新增 960 件/套文物。截止到目前，鉴定后的馆藏文物总数已达 10265 件/套，其中珍贵文物 1312 件/套。二是积极争取文博经费，2022 年，我馆两个项目获得省文物局资金支持，包括馆藏可移动文物预防性保护工程、谭嗣同故居及墓祠安防工程，此外还获得免费开放经费补助，顺利完成局机关年初下达的争资任务。

## 2、经济性分析

2022 年我馆的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

(1) 财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%；

(2) 整体支出预算完成率 300.06%，当年本级年初批复预算数 412.25 万元，年中预算调整，实际执行 1236.99 万元。

(3) 预算调整率 300.06%；年初预算收入 412.25 万元，调整预算收入 1236.99 万元，2022 年大幅度追加预算属于为落实国家政策和上级部门的要求而产生的调整。

(4) 公用经费控制率 87.23%；

(5) “三公经费”预算数为 3 万元，实际支出 1.09 万元，我馆严格按照中央“八项规定”的有关要求控制“三公经费”的支出，本年“三公经费”控制率为 36.33%，超出预期目的。

### 3、效率性、有效性分析

(1) 由于财务制度健全，会计核算规范，2022年各项资金及时到位，馆各项日常工作进展顺利，取得较好成绩。

#### (2) 预期社会和经济效益

2022年我馆积极开展移动博物馆和主题教育等宣教活动480次，活动参加人数达16.88万余人，社会教育效果明显，文物藏品总数达到10265件套，各项业务类、中心工作进展顺利，达到预期目标。为市民，为社会提供更好的服务，促进博物馆事业的繁荣与发展提供更好的平台，在文物有效保护和使用安全的前提下，使之更好地为当地社会文化服务。

#### (二) 单位项目资金绩效分析

2022年本单位共支出项目资金793.9万元，其中主要包括：博物馆2022年度运行经费、博物馆场馆租赁经费、浏阳文庙、王震故居免费开放经费、一切为了人民临展经费、爱教基地工作经费等。

本单位2022年项目支出793.9万元，其中包括：

1、博物馆新馆运行经费413.7万元，实际支出413.7万元，资金使用率100%。主要用于保障新馆正常运行，支付新馆正常开放水费、电费、燃气费、物业管理费、劳务费和维修维护费等费用开支；2022年博物馆正常开放276天，共接待参观者69.49万人，其中青少年29.74万人，团队接待256个；自评分98分。

2、博物馆场馆租赁经费230.4万元，实际支出230.4万元，

资金使用率 100%，主要用于支付新馆场馆租赁费。保障了博物馆场馆正常对外开放；自评分 98 分。

3、浏阳文庙、王震故居免费开放经费 18.5 万元，实际支出 18.5 万元，资金使用率 100%。主要用于保障博物馆代管的浏阳文庙、王震故居免费开放相关开支。2022 年文庙接待参观者 29.56 万人，其中青少年 14.38 万人、团队数量 198 个；王震故居接待参观者 26.97 万人，其中青少年 8.1 万人、团队 898 个，获得良好的社会效果；自评分 98 分。

4、一切为了人民临展经费 40 万元，实际支出 40 万元，资金使用率 100%。主要用于一切为了人民临展布展的相关费用。项目采购临展项目一个，共展出相关照片、文献资料 425 样/件，展陈时间为 9 月 28 日至 12 月 31 日，参观人数将近 16.1 万人次，期间开展多次社会科普活动，红色革命、爱国主义教育，获得了社会各界的一致好评；自评分 98 分。

5、爱教基地工作经费 10 万元，实际支出 10 万元，资金使用率 100%。主要用于爱国主义教育活动宣传教育，加强青少年的思想道德建设，助力青少年紧跟时代步伐，为建设中国特色社会主义新时代而努力。

2022 年博物馆履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识；进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，进一步优化支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度、

稽核制度等。各项专项资金，做到了严格按财务制度执行，专款专用，会计核算规范，支付依据合规。招标项目严格按照市财政要求执行，资金管理支出按市财政国库集中支付要求执行。

## 六、存在主要问题

一是基本运转经费过少。博物馆在编在岗 15 人，单位代管浏阳文庙、王震故居，无编制、无机构，也无人员经费预算。两馆均实行免费开放，年接待游客约 56.53 万人次，随着游客逐年增加，代管点设施设备逐渐老化，维护维修压力不断增大，远远不能满足工作需要。

二是专项工作经费过低。为建设浏阳市博物馆增加馆藏文物，展示浏阳文化，适时引进群众喜欢的展览，我馆计划每年面向社会征集文物及各类珍贵史料，而加大征集文物的力度需投入几十万元的资金，其中包括征集文物费、文物鉴定费、差旅费、管理费、展品运输费及资料费等。

## 七、改进措施和有关建议

请求市人民政府、市财政按照《中华人民共和国文物保护法》文件的要求，逐年增加我单位代管的“四馆”工作经费投入，同时根据工作的实际需要，增加文物征集工作专项经费。

## 八、主要绩效及综合评价结果

2022 年博物馆履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

（一）资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资、津

补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）资金使用社会效益好。表现在：一是保障了博物馆各项业务类、中心工作进展顺利；二是做好了各项文物保护利用、文化服务和考古调勘工作；三是完成了市委、政府交办的一系列中心工作。

## 九、部门整体支出绩效评价等级

根据考核评分细则，2022年博物馆整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，按计划管理使用，财务制度健全，会计核算规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优良。

本单位2022年部门整体支出绩效评价报告已于2023年9月26日公示在浏阳市政府门户网站，网址：

<http://www.liuyang.gov.cn/ztlz/dwzt/czj39/lyczyjsgk7/bmyjs9662/lyswhtygbdsj/>