

2024 年度益阳市博物馆整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 益阳市博物馆
2025 年 4 月 29 日

（此页为封面）

2024 年度益阳市博物馆整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1. 管理好文物库房，做好文物的保管、收藏，做好工作记录，确保账物相符，做好文物的保护保养，完善文物藏品信息数据库建立及录入等工作。
2. 负责博物馆各类文物的调查征集工作；做好文物总账的登记工作。管理好临时文物库房。
3. 运用自有藏品和资料，充分利用传统展陈手段和声、光、电等科技技术，举办陈列展览；对外引进展览，开展展览交流；满足老百姓日益增长的精神文化需求。
4. 开展各类社会宣传教育活动；与各大中小学校建立联系，组织开展各类讲座活动；促进博物馆内外沟通协调，拓宽博物馆宣传渠道，充分发挥博物馆宣教职能。
5. 开展产业发展，利用自有文物资源，树立文创品牌，加强经营管理，取得社会效益和经济效益。

（二）机构设置

益阳市博物馆内设机构包括：办公室、文物征集部、文物保管部、陈列展览部、社会教育部、非遗保护部、安全保卫部。本部门共有编制人数 21 人，实有人数 20 人。

（三）2024 年重点工作

1. 文博业务工作方面。一是多形式开展宣教活动。2024 年我馆通过“流动国学堂”“非遗手工体验”“我们的节日”“社会实践研学”“主题讲座”“馆校合作”等多种方式和渠道，举

办了“上元节喜乐会”“妙趣中秋游 益博赏月夜”“博物馆里的四季”“多姿多彩的瓷器世界”等各类社教活动 129 场次。二是创新举措举办特展。全年举办《谭小平书法展》《张合盛先生百年华诞书画展》《走近益阳我们有“画”说》《龙行龘龘——博物馆镇馆之宝来袭》《益阳人》《湘瓷·湘韵—湖湘瓷器展》6 个特展。其中，《湘瓷·湘韵—湖湘瓷器展》是我馆首次对外借展文物的特展，我馆分别向湖南博物院借展岳州窑瓷器 10 件，向长沙博物馆借展长沙窑瓷器 6 件，向醴陵市博物馆借展醴陵窑瓷器 19 件。此次展览是我馆积极响应全省博物馆“省市联动”体系改革精神，开拓创新，锐意进取的新举措。新湖南、湖南卫视、益阳电视台等媒体对展览作了报道，国家文物局微信公众号给予了转发。三是加强文物保管和保护。对文物库房、库前区进行了除霉、防霉消杀，改善了文物保护条件；开展了文物的上架工作，目前已完成定级文物、出土文物、社建文物总计 9000 多件文物的上架；全年接受捐赠艺术作品 10 件，接受捐赠古兵器钺一件，接受何凤山遗物 6 件入藏。四是完善落实文创工作。对文创商店改造升级，扩大商店面积，打造“益阳礼物”旗舰店。一方面增添了基础设置设备，安装了“益阳礼物” logo、添置了商品展示架、商品标识说明牌、加设了灯光，安装了收银及防盗系统；另一方面以我馆文物造型、纹饰等为创意元素，新开发了几款冰箱贴、书签、饰品等文创产品，同时积极与市文旅中心沟通交流，选取一部分益阳旅游特色产品纳入“益阳礼物”的范畴。此外，在大厅投放自助文创柜终端机 1 台，自助印章机 9 台，向游客自助售卖文创套盒，供游客盖章打卡，每个章子图案均是根据馆藏珍贵文物设计。在此基础上，我馆与市发改委、市财政局就售卖事宜进行了汇报对接，规范了售卖程序。

2. 非遗业务工作方面。一是夯实基础工作。整理归档了 2023 年成功申报的省级代表性非遗项目名录、代表性传承人资料；梳

理了近十年的纸质非遗资料，并进行完善归档。二是宣传展示活动。全年开展“文化和自然遗产日”、非遗和文化交流展、非遗展示及手工体验等系列活动 10 多场；组织千两茶制作技艺，小郁竹艺、梅山剪纸、纸影戏、陈氏艾灸等非遗代表性项目参加全省各地举办的非遗节等各类活动 10 余场；推进非遗六进，把非遗项目带入进机关，深入洪山小学等乡镇小学开展非遗活动，惠及学生 200 余人；在天意木国、清溪景区开展非遗展示活动，让市民共同参与非遗保护、共享非遗保护成果。三是加强非遗理论研究。对益阳市省级非遗项目兰溪双桡龙舟、兰溪山歌、明油纸伞制作技艺、张家塞甜酒酿造技艺做了广泛的田野调查，并撰写了 3 篇调查报告。其中调查报告《山乡新巨变 文化新密码——兰溪非遗双绝的传承路径》在《群论》第 19 期发表，并获征文一等奖；《乡村振兴视域下的“非遗传承”——以张家塞甜酒酿造技艺为例》在《湖南文艺生活》第 7 期发表。

（四）考核指标完成情况

1. 人均接受文化场馆服务质效。为进一步提升接待人次服务质效，我馆通过举办各类主题活动、讲座、特展等，吸引了更多的观众走进博物馆，同时我们将更多的文化活动送到社区、学校、企业，让更多的人能享受到博物馆的文化服务。截止 12 月底，我馆全年累计服务人次 101 万多，接待人次显著提高，服务质效显著提升。

2. 国家一级博物馆创建工作。针对一级博物馆评定的考核指标，我馆在完成相关业务工作的同时，对一些指标的缺项和弱项，进行了梳理并找到解决办法，尽快落实。一是成立博物馆理事会和监事会。经局党组批复同意，我馆成立了理事会和监事会，对今后决策管理的民主化和科学化有了进一步地加强。二是加强志愿者队伍建设。成立了市博物馆志愿服务队伍，完成志愿者培训 8 次。三是完善便民服务设施。馆内大厅增设便民伞套，馆外停

车场增设观众参观指引牌。四是完成消防扫尾改造工作。添置了缺失的消火栓水枪、水带，调整了安全指示牌，解决了消防工程中存在的 28 大项共 584 处问题。五是强化网络媒体宣传。2月份我馆社教品牌项目“山里娃学国学”，作为“湖南省优秀志愿者服务项目”的宣传视频，在省级媒体湖南都市频道播出。截止 11 月底，我馆微信公众号发布推文 55 篇，关注量达到 37279 人次。六是举办夜场参观活动。在“5.18 国际博物馆日”、6月 8 日“文化和自然遗产日”以及 9 月 17 日中秋节当天开展“夜游博物馆”活动，将参观服务延长至晚上 21:00。同时还开展了“非遗民俗体验”“博物馆寻宝”“中秋花灯制作”“中秋祭月”等活动。七是开展文物交流。我馆馆藏的 13 件湖湘文化题材文物，借展至湘潭市博物馆，在天下事·少年心——湖湘文化暨刘锦棠诞辰 180 周年纪念主题展展出。八是承办国际交流活动。7 月 26 日，第七届中非民间论坛·青年发展与创新创业论坛活动益阳分会场的系列活动之一，“非遗和文化交流展”在我馆举办。九是完善观览服务设施设备。完成讲解导览设备以及盖章打卡机的安装工作，这 2 项设备在春节期间已投入使用，有效的提升了游客的服务满意度。

（五）取得的主要荣誉

1. 荣获益阳市文旅融合发展年度贡献奖。
2. 益阳市博物馆文博分队“山里娃 学国学”流动国学堂项目荣获 2023 年度最佳文旅志愿服务项目。
3. 薛博荣获湖南省 2023 年度最美文旅志愿者。
4. 明油纸伞绘制体验社教项目荣获第十届中国博物馆及相关产品与技术博览会最佳教育活动展示奖。
5. 我馆收藏的“中国侨联第三届主席、印尼归侨张国基 1954 和 1956 两次回国观光见闻录手稿”，入选“共和国印记”见证物名单。

6. 荣获 2024 年度湖南省法治进文旅场馆先进单位。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年全年基本支出 549.95 万元。

人员经费支出 325.9 万元。

人员经费主要用于基本工资 84.05 万元,津贴补贴 0.31 万元、奖金 59.55 万元、绩效工资 59.51 万元、机关事业单位养老保险 29.6 万元、基本医疗保险 14.29 万元、公务员医疗补助 7.88 万元、住房公积金 24.75 万元、退休人员生活补助 45.96 万元。

公用经费支出 224.05 万元。

公用经费主要用于办公费 9.42 万元、印刷费 7.43 万元、手续费 3 万元、水费 0.12 万元、电费 22.95 万元、邮电费 4.22 万元、物业管理费 57.76 万元、差旅费 2.11 万元、维护费 4.59 万元、租赁费 3.63 万元、公务接待费 0.47 万元、专用材料费 12.84 万元、劳务费 25.53 万元、工会经费 8.68 万元、福利费 8.09 万元、交通费 4.8 万元、其他商品服务支出 30.19 万元、办公设备购置费 18.22 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年全年项目支出 363.86 万元。

1. 2023 年国家级非物质文化遗产保护资金 6 万元。

2. 电费等补助 35 万元。

3. 2021 年市文旅广体局真抓实干督查激励表扬 12 万元。

4. 博物馆纪念馆和爱国主义教育示范基地免费开放补助 60 万

5. 2023 年中央补助地方博物馆免费开放专项资金 112 万元

6. 业务工作开展专项经费 4.3 万元。

7. 中非民间论坛青年发展与创新创业论坛专项经费 1.8 万元。

8. 项目资金结转 11.16 万元。
9. 市级免费开放补助资金 116.6 万元。
10. 优秀涉外参观点建设经费 5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算安排。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算安排。

六、部门整体支出绩效情况

通过全面从严治馆，在文博业务工作方面多形式开展宣教活动，创新举措举办特展，对文物重点加强保管和保护，完善落实文创打造“益阳礼物”旗舰店，通过举办各类主题活动、讲座、特展等，吸引了更多的观众走进博物馆，同时我们将更多的文化活动送到社区、学校、企业，让更多的人能享受到博物馆的文化服务。资金的使用严格遵循预算安排，各项费用的支出均在预算范围内，对于每一笔资金的报销都经过了严格的财务审批制度及程序，通过有效的资金管理和使用措施，确保项目资金的安全、合理、高效使用，为项目顺利推进和目标的实现提供了坚实保障。

七、存在的问题及原因分析

资金安排使用过程还有待进一步加强，对预算编制的管理、细化工作还要加强。

八、下一步改进措施

加强资金安排，对预算编制的管理、细化工作结合多方面考虑，总结之前的教训，根据实际情况，制定目标，精准编制项目

支出预算，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果通过预算绩效管理信息系统上传，并通过单位门户网站进行公开

十、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
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数		控制率	
	21	20		95.24 %	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.46	0.79		0.46	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待	0.46	0.79		0.46	
项目支出：	558.81	4.3		363.86	
1、业务工作经费	8.6	4.3		4.3	
2、运行维护经费	550.21			242.96	
3、市级专项资金(一个专项一行)	0	0		116.6	
市级免费开放补助资金				116.60	
公用经费	36.19	43.36		224.05	
其中：办公费	23.6	5		9.42	
水费、电费、差旅费	71.96	19		25.18	
会议费、培训费	0.83	0		0.7	
政府采购金额	49.78			8.54	
部门基本支出预算调整	3				
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)
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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“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：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市博物馆							
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	337.07	1084.11	913.81	10	84.29%	8.43	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1079.11				其中: 基本支出: 549.95			
	政府性基金拨款:				项目支出: 363.86			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面从严治馆，常抓不懈，保证文物及馆内安全。围绕中心职能，举办优质展览，面向社会开展文物征集，做好非物质文化遗产保护及传承，加大社会教育活动举办力度，提高观众服务满意度，推进文博文化宣传。				通过全面从严治馆，在文博业务工作方面多形式开展宣教活动，创新举措举办特展，对文物重点加强保管和保护，完善落实文创打造“益阳礼物”旗舰店，通过举办各类主题活动、讲座、特展等，吸引了更多的观众走进博物馆，同时我们将更多的文化活动送到社区、学校、企业，让更多的人能享受到博物馆的文化服务。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70分)	数量指标	参观人次	30 万人	100 万人	20	20	
		质量指标	文物和消防安全考核合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年预算执行率率	100%	84.29%	10	8.43	
		成本指标	从严控制开支，遵守各项财经制度	长期	长期	20	20	
	效益指标(20分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	文博文化宣传	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续性发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参观体验、服务满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	98.43		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		市级免费开放补助资金						
主管部门	益阳市文化旅游广电体育局			实施单位	益阳市博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	120	116.6	116.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	116.6	116.6	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从严治馆，常抓不懈，保证文物及馆内安全，提高观众服务满意度			严格按照各项规章制度执行，确保博物馆在安全、稳定、规范、高效的环境中运行、保管文物安全、举办文物展出、各类社教活动、发挥宣传窗口作用				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	参观人次	≥30万人	100万人	10	10	
			流动国学堂	≥6次	6次	10	10	
			博物馆日、非遗活动日	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	文物和消防安全合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	专项经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	业务工作开展专项经费	4.3万	4.3万	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	文博文化宣传	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	推进公共文化服务体系	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观体验满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人：