

# 2022 年度盘龙城遗址博物院单位决算

2023 年 10 月 26 日

# 目 录

## **第一部分 盘龙城遗址博物院概况**

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

## **第二部分 盘龙城遗址博物院 2022 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## **第三部分 盘龙城遗址博物院 2022 年度单位决算情况说明**

- 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、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

#### **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 盘龙城遗址博物院概况

## 一、单位主要职能

盘龙城遗址博物院为公益一类事业单位，职责主要是承担盘龙城遗址的考古发掘及文物保护工作，开展大遗址的调查研究、展览陈列等工作。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，盘龙城遗址博物院单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 盘龙城遗址博物院 2022 年度单位  
决算表**

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：盘龙城遗址博物院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,007.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,836.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.22
	9		九、卫生健康支出	40	31.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,012.94	<b>本年支出合计</b>	58	3,012.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.50
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,013.44	<b>总计</b>	62	3,013.44

注：1. 本表反映单位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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：盘龙城遗址博物院

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>3,012.94</b>	<b>3,007.94</b>		<b>5.00</b>			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,836.84	2,831.84		5.00			
20701		文化和旅游	4.48	4.48					
2070199		其他文化和旅游支出	4.48	4.48					
20702		文物	2,532.36	2,527.36		5.00			
2070205		博物馆	2,532.36	2,527.36		5.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
208		社会保障和就业支出	79.22	79.22					
20805		行政事业单位养老支出	79.22	79.22					
2080502		事业单位离退休	18.07	18.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15					
210		卫生健康支出	31.59	31.59					
21011		行政事业单位医疗	31.59	31.59					
2101102		事业单位医疗	31.59	31.59					
221		住房保障支出	65.29	65.29					
22102		住房改革支出	65.29	65.29					
2210201		住房公积金	36.80	36.80					
2210202		提租补贴	4.47	4.47					
2210203		购房补贴	24.02	24.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：盘龙城遗址博物院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>3,012.94</b>	<b>569.80</b>	<b>2,443.14</b>			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,836.84	393.70	2,443.14			
20701		文化和旅游	4.48	4.48				
2070199		其他文化和旅游支出	4.48	4.48				
20702		文物	2,532.36	389.22	2,143.14			
2070205		博物馆	2,532.36	389.22	2,143.14			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
208		社会保障和就业支出	79.22	79.22				
20805		行政事业单位养老支出	79.22	79.22				
2080502		事业单位离退休	18.07	18.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15				
210		卫生健康支出	31.59	31.59				
21011		行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101102		事业单位医疗	31.59	31.59				
221		住房保障支出	65.29	65.29				
22102		住房改革支出	65.29	65.29				
2210201		住房公积金	36.80	36.80				
2210202		提租补贴	4.47	4.47				
2210203		购房补贴	24.02	24.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：盘龙城遗址博物院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	3,007.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,831.84	2,831.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.22	79.22		
	9		九、卫生健康支出	41	31.59	31.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.29	65.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,007.94	<b>本年支出合计</b>	59	3,007.94	3,007.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,007.94	<b>总计</b>	64	3,007.94	3,007.94		

注：本表反映单位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。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：盘龙城遗址博物院

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计			<b>3,007.94</b>	<b>564.80</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	2,831.84	388.70	2,443.14
20701			文化和旅游	4.48	4.48	
2070199			其他文化和旅游支出	4.48	4.48	
20702			文物	2,527.36	384.22	2,143.14
2070205			博物馆	2,527.36	384.22	2,143.14
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	79.22	79.22	
20805			行政事业单位养老支出	79.22	79.22	
2080502			事业单位离退休	18.07	18.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
210			卫生健康支出	31.59	31.59	
21011			行政事业单位医疗	31.59	31.59	
2101102			事业单位医疗	31.59	31.59	
221			住房保障支出	65.29	65.29	
22102			住房改革支出	65.29	65.29	
2210201			住房公积金	36.80	36.80	
2210202			提租补贴	4.47	4.47	
2210203			购房补贴	24.02	24.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：盘龙城遗址博物院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.66	302	商品和服务支出	70.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	2.83	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	59.37	30202	印刷费	0.99	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	181.80	30205	水费	2.53	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30206	电费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	1.37	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.75			
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	74.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	15.12	30217	公务接待费	0.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.00			
30307	医疗费补助	4.07	30227	委托业务费	33.56			
30308	助学金		30228	工会经费	8.70			
30309	奖励金		30229	福利费	1.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.29			
人员经费合计		494.80	公用经费合计					70.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：盘龙城遗址博物院

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
功能分 类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2022 年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：盘龙城遗址博物院

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2022 年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：盘龙城遗址博物院

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
4.09		3.13		3.13	0.96	4.09		3.13		3.13	0.96

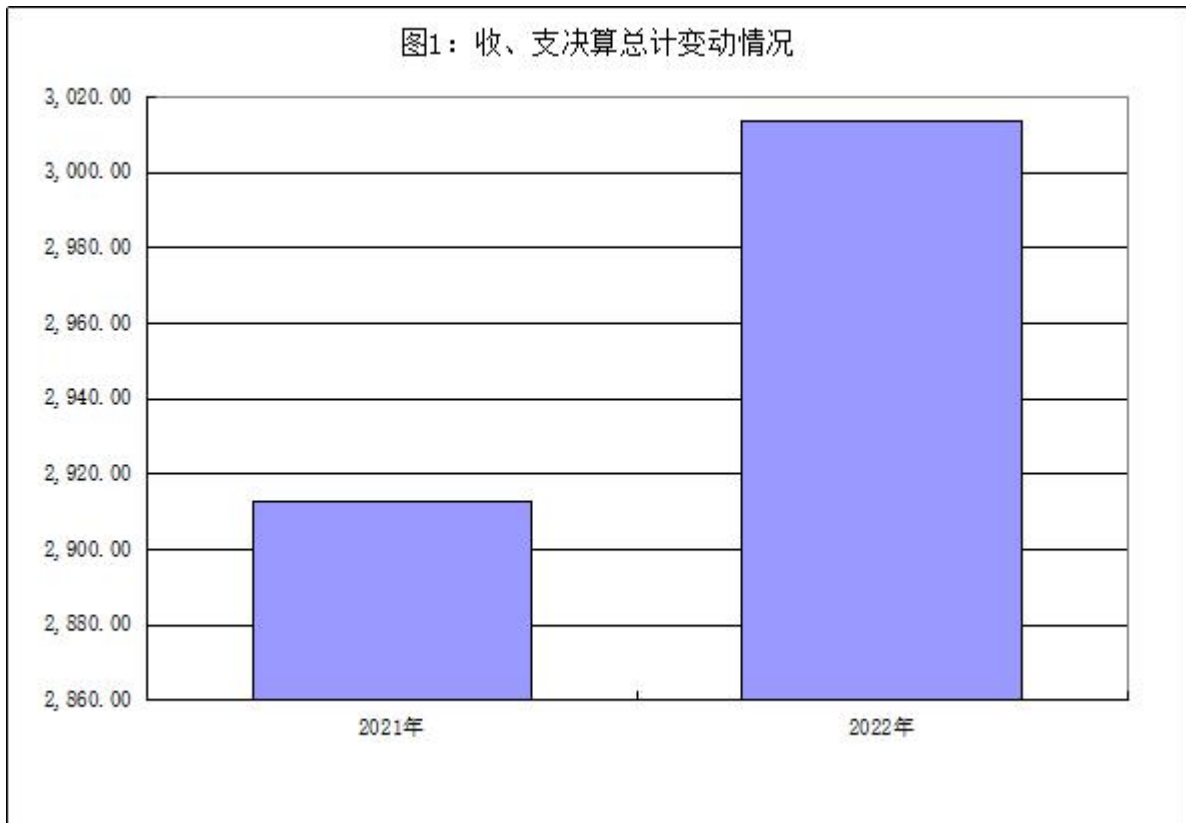
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 盘龙城遗址博物院 2022 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,013.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 100.5 万元，增长 3.5%，主要原因是 2022 年度新增室外管网改造、安全技术防范系统等项目，项目经费增加。

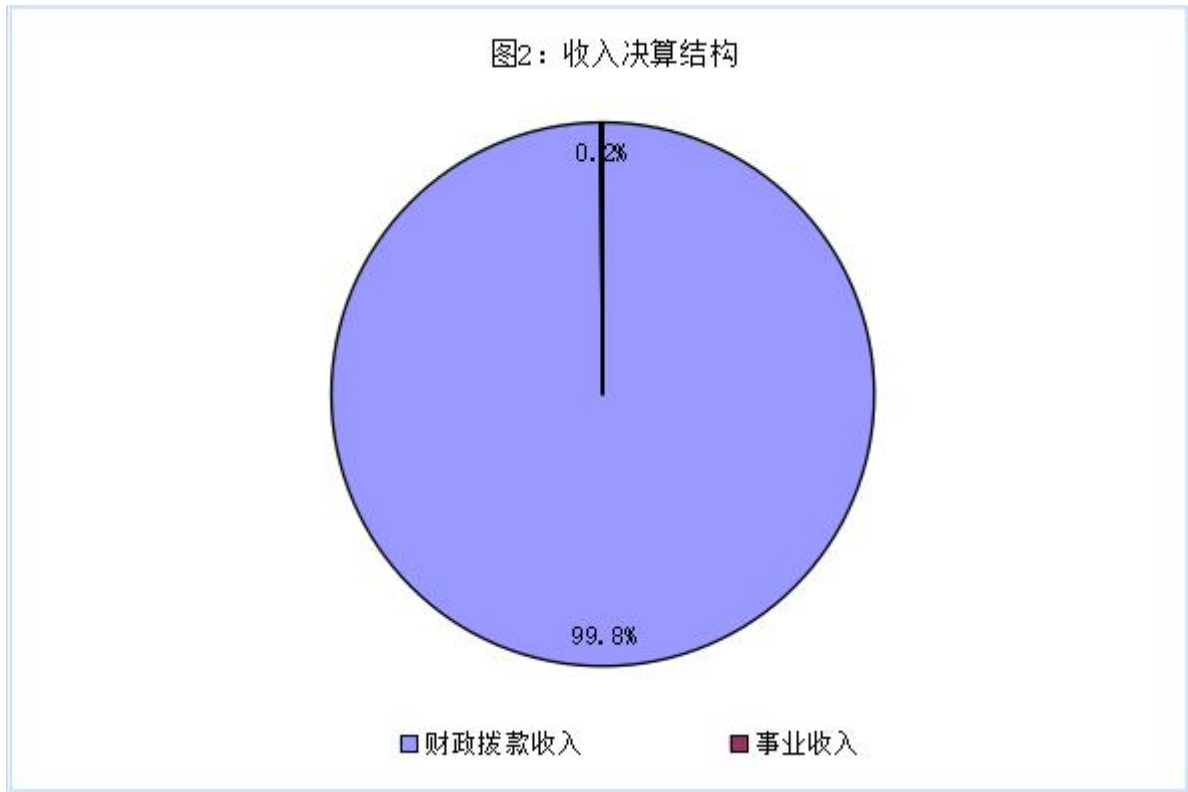


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,012.94 万元。其中：财政拨款收入

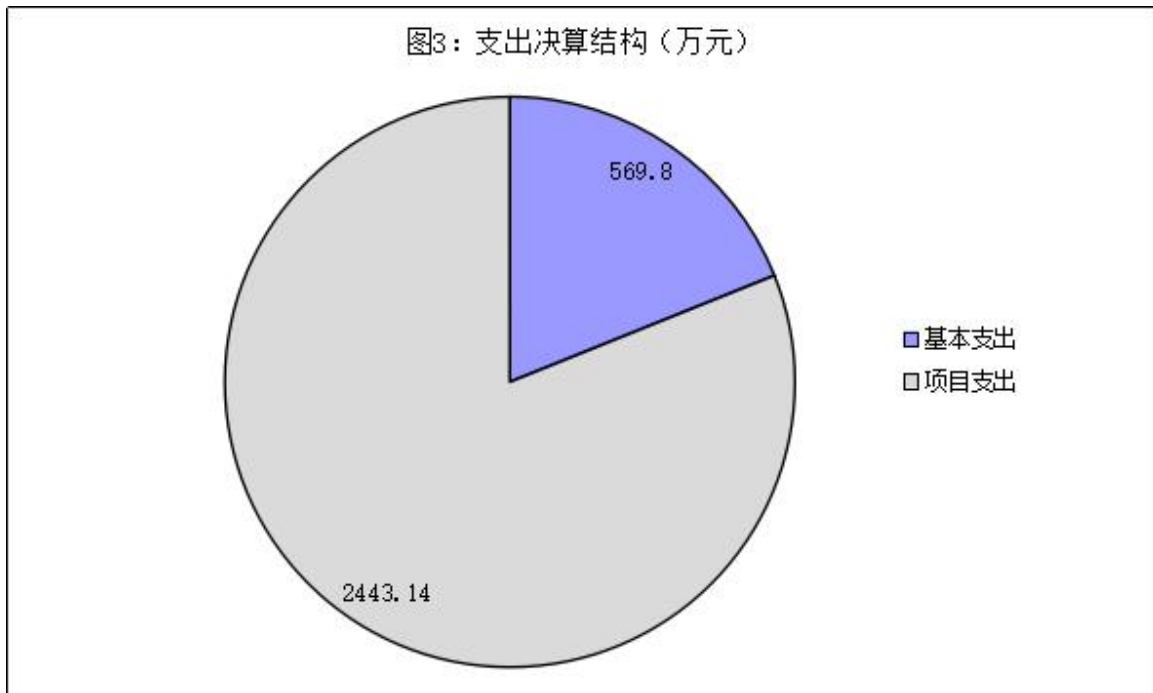


3,007.94 万元，占本年收入 99.8%；事业收入 5 万元，占本年收入 0.2%。



### 三、支出决算情况说明

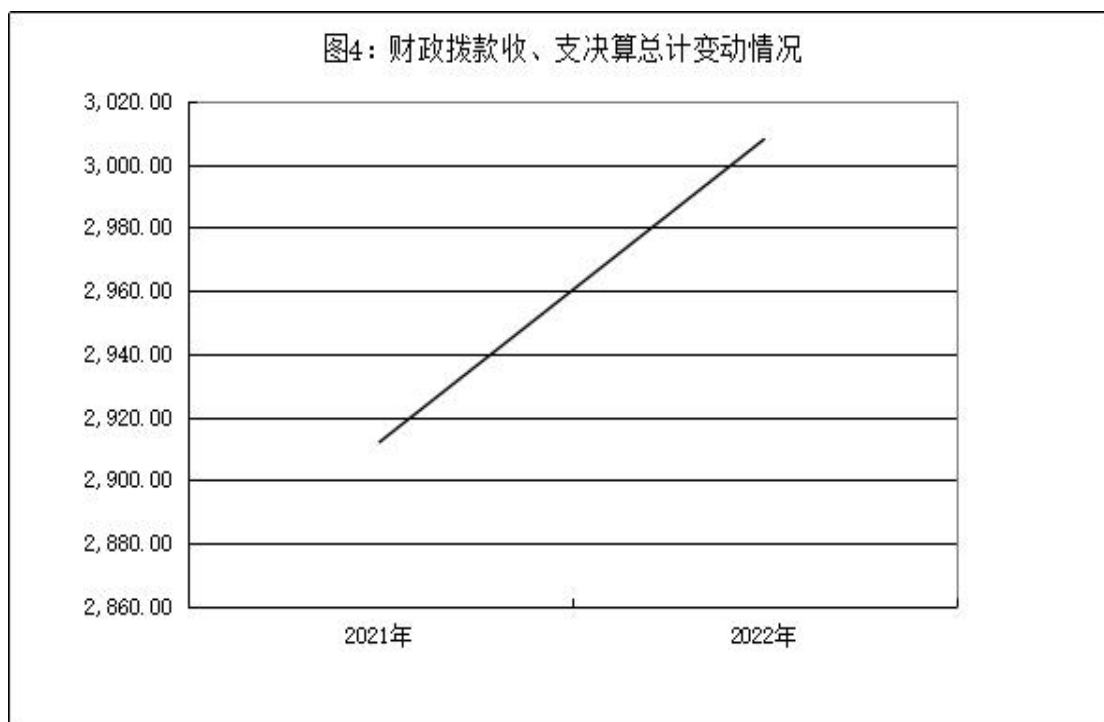
2022 年度支出合计 3,012.94 万元。其中：基本支出 569.8 万元，占本年支出 18.9%；项目支出 2,443.14 万元，占本年支出 81.1%。



#### 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 3,007.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.89 万元，增长 3.3%。主要原因是 2022 年度新增室外管网改造、安全技术防范系统等项目，项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,007.94 万元，比 2021 年度决算数增加 95.89 万元。增加主要原因是 2022 年度新增室外管网改造、安全技术防范系统等项目，项目经费增加。



## 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3,007.94万元，占本年支出合计的99.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.89万元，增长3.3%。主要原因是2022年度新增室外管网改造、安全技术防范系统等项目，项目经费增加。

### (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3,007.94万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)2,831.84万元，占94.1%。主要是用于人员经费、项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)79.22万元，占2.6%。主要是用

于缴纳职工社保。

3. 卫生健康支出(类)31.59 万元，占 1.1%。主要是用于缴纳职工医保。

4. 住房保障支出(类)65.29 万元，占 2.2%。主要是用于缴纳住房公积金。

### (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 1,847.97 万元，支出决算为 3,007.94 万元，完成年初预算的 162.8%。其中：基本支出 564.8 万元，项目支出 2,443.14 万元。项目支出主要用于盘龙城运行经费 2,443.14 万元，主要成效为维持博物馆正常运行，提升群众历史文化认知。

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)。无年初预算，支出决算为 4.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 1,671.87 万元，支出决算为 2,527.36 万元，完成年初预算的 151.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加安全技术防范系统、古代绿松石展览等项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。无年初预算，支出决算为 300 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加盘龙城运行经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)。年初预算为18.07万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100.0%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100.0%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100.0%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为31.59万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的100.0%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.8万元，支出决算为36.8万元，完成年初预算的100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100.0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为24.02万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的100.0%。

## 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564.8万元，其中：

人员经费 494.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 2.01 万元，增长 96.6%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费增加。

### **(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)费无预算，无支出。较上年无增加或减少。

2022 年无因公出国(境)团组及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 2.82 万元，增

长 909.7%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

(1)本年度无公务用车购置费支出。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出 3.13 万元，主要用于参加会议用车、文件资料报送用车及公务接待会议活动用车，其中：燃料费 1.6 万元；维修费 1.28 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 0.19 万元；停车费等 0.01 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 0.81 万元，下降 45.8%。决算数较上年减少的主要原因是开展的公务接待活动减少。主要用于文物和文物遗址保护考察等业务接待。

2022 年度盘龙城遗址博物院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.96 万元。其中：外省市交流接待 0.96 万元，主要用于徐州市汉文化风景园林管理处、长沙国王陵考古遗址公园管理处、江西省博物馆考察团、芜湖市繁昌区文保中心、浙江自然博物馆、成都金沙遗址博物馆、四川博物院、山东大学博物馆、内蒙古考古研究院、内蒙古博物院、山东博物馆等的接待工作 12 批次 146 人次(其中：陪同 33 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度盘龙城遗址博物院无机关运行经费支出，与2021年度相同。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度盘龙城遗址博物院政府采购支出总额1,352.46万元，其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出780.85万元、政府采购服务支出560.67万元。授予中小企业合同金额649.76万元，占政府采购支出总额的48.1%，其中：授予小微企业合同金额90.26万元，占授予中小企业合同金额的13.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盘龙城遗址博物院共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是2辆观光车，1辆公务用车，1辆大客车。单价100万元(含)以上设备2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，我单位组织对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2,443.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，较好的完成了2022年度主要工作任务和绩效目标，我单位对展厅进行设备改造，根据研究成果，调整基本陈列、推出1个原创临时展览及各项巡展社教活动，服务参观人数42.5万人次，最大化的向社会大众提升教育功效，扩大宣传力，提高观众对历史文化的认识，提升武汉城市影响力。



## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评,资金3,012.93万元,2022年度推出临时展览并开展各项社教活动,丰富了群众文化生活,取得了良好的社会反响;发表论文4篇,不断提升盘龙城遗址博物院的学术影响力;严格落实安全责任制,完成了盘龙城国家考古公园安防一期、二期工程,增设消防装置及视频监控系统等设施,加强日常巡查力度,加强安全保卫和消防工作,定期对展厅进行设备检修维护,确保文物和遗址安全。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在2022年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及1个一级项目。

盘龙城运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,443.14万元,执行数为2,443.14万元,完成预算的100.0%。主要产出和效益是:一是进行遗址公园建设、完善陈列布展及服务设施,开展丰富多彩的巡展及社教活动,举办临展,提高观众对历史文化的认识;二是在中文核心期刊《江汉考古》发表论文4篇,不断提升盘龙城遗址博物院的学术影响力。发现的问题及原因:观众对于盘龙城遗址整体参观体验评价较高,但受疫情影响,开展的相关亲子社教活动较少,满意度调查资料未及时归档整理。下一步改进措施:加强社教活动方案的策划推进,配合不同的临展,将开展不同的亲子社教课程,增强观众参观的知识性和趣味性,注意满意度资料的整理。

## (四) 绩效自评结果应用情况

根据年度绩效目标设置了数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标等，加强了项目规划、绩效目标管理，强化了资金管理水平，提高了资金使用效益。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、安全管理博物馆**

我单位对开放场馆进行常态化消杀，严格做好观众入园疫情防控措施，在区域封控管理期间及时采取闭馆闭园措施，安排职工 24 小时值守，坚决遏制疫情传播风险；集中围绕单位安全管理、火灾隐患、考古工地安全等文物安全隐患和问题，进行全面排查整治，定期开展安消防演习，在我单位外围防护围栏上张贴警示牌，确保博物馆和文物安全。

### **二、完善陈列布展及服务设施**

我单位对展厅进行设备改造，根据研究成果，调整基本陈列；美化园区环境，对园区绿植进行补种维护、对湖泊进行水体净化；优化园区公共服务设施，新建了遮阳停车棚；对园区公共网络无线覆盖进行全面优化；针对遗址核心区城墙漏水积水问题，及时修建深井水闸，畅通排水。全年完成接待观众 42.5 万人次。

### **三、丰富多彩的巡展及社教活动**

我单位突出宣传主题，推出了类型多样的线上、线下社教活动。线上，微信、微博、B 站各平台浏览量累计超过千万人次；线下持续推出“小小考古人”等品牌社教课程，围绕临展新推出

了“神奇动物在哪里——绿松石文物中的动物纹饰”“古玉奇珍绿松石”“如果国宝会说话”等课程，在“盘龙城论坛”推出“绿松石专题”等，取得了良好的社会反响。

#### **四、举办临展“色如天相 器传千秋——中国古代绿松石文化展”**

“色如天相 器传千秋——中国古代绿松石文化展”作为我国首个古代绿松石主题展览，集合了全国38家文博单位的165件（套）精美展品，从绿松石的文化发展展示中华文明风采，向观众展现我国悠久灿烂的绿松石文化，具有极高的学术价值和观赏价值。展览一经推出即产生热烈反响，受到央视等全国各地媒体竞相报道，众多市民也前来打卡。

#### **五、开展考古发掘工作**

本年度考古工作目标为揭示盘龙城遗址早期聚落核心区——王家嘴地点的文化面貌和聚落布局，探索盘龙城遗址二里头文化时期遗存，并通过对遗址海拔较低的地点发掘，获取古代动植物检测标本、碳十四检测标本，以此为进一步认识盘龙城遗址古代环境、古人生业经济等问题提供资料。目前田野考古发掘工作已结束，进入室内考古资料整理阶段。

#### **六、完成图录出版**

为促进学术交流，留存展览记忆，不断扩大盘龙城遗址博物院的影响力，我单位将近两年推出的原创临展进行精心整理，形

成图录，以最快的速度出版，以飨读者。本年度《长江万里青——长江流域青铜器精品展》《色如天相 器传千秋——中国古代绿松石文化展》图录均已出版。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	遗址和文物安全	安全管理博物馆	<p>我单位对开放场馆进行常态化消杀，严格做好观众入园疫情防控措施，在区域封控管理期间及时采取闭馆闭园措施，安排职工 24 小时值守，坚决遏制疫情传播风险；集中围绕单位安全管理、火灾隐患、考古工地安全等文物安全隐患和问题，进行全面排查整治，定期开展安消防演习，在我单位外围防护围栏上张贴警示牌，确保博物馆和文物安全。</p>
2	完善展览服务	完善陈列布展及服务设施	<p>我单位对展厅进行设备改造，根据研究成果，调整基本陈列；美化园区环境，对园区绿植进行补种维护、对湖泊进行水体净化；优化园区公共服务设施，新建了遮阳停车棚；对园区无线网络无线覆盖进行全面优化；针对遗址核心区城墙漏水积水问题，及时修建深井水闸，畅通排水。全年完成接待观众 42.5 万人次。</p>
3	巡展及社教活动	丰富多彩的巡展及社教活动	<p>我单位突出宣传主题，推出了类型多样的线上、线下社教活动。线上，微信、微博、B 站各平台浏览量累计超过千万人次；线下持续推出“小小考古人”等品牌社教课程，围绕临展新推出了“神奇动物在哪里——绿松石文物中的动物纹饰”“古玉奇珍绿松石”“如果国宝会说话”等课程，在“盘龙城论坛”推出“绿松石专题”等，取得了良好的社会反响。</p>

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	临时展览	举办临展“长江万里青——长江流域青铜器精品展”	“色如天相 器传千秋——中国古代绿松石文化展”作为我国首个古代绿松石主题展览,集合了全国38家文博单位的165件(套)精美展品,从绿松石的文化发展展示中华文明风采,向观众展现我国悠久灿烂的绿松石文化,具有极高的学术价值和观赏价值。展览一经推出即产生热烈反响,受到央视等全国各地媒体竞相报道,众多市民也前来打卡。
5	考古发掘工作	开展考古发掘工作	本年度考古工作目标为揭示盘龙城遗址早期聚落核心区——王家嘴地点的文化面貌和聚落布局,探索盘龙城遗址二里头文化时期遗存,并通过对遗址海拔较低的地点发掘,获取古代动植物检测标本、碳十四检测标本,以此为进一步认识盘龙城遗址古代环境、古人生业经济等问题提供资料。目前田野考古发掘工作已结束,进入室内考古资料整理阶段。
6	展览形成图录	完成图录出版	为促进学术交流,留存展览记忆,不断扩大盘龙城遗址博物院的影响力,我单位近两年推出的原创临展进行精心整理,形成图录,以最快的速度出版,以飨读者。本年度《长江万里青——长江流域青铜器精品展》《色如天相 器传千秋——中国古代绿松石文化展》图录均已出版。

## 第五部分 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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化体旅游体育与传媒方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位



实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职业（含离休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的有關於购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八)“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维护费和公务接待费。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维护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。

# 第六部分 附件

## 一、2022年度盘龙城遗址博物院整体绩效自评结果(摘要版)

### (一) 自评得分

2022年度单位整体绩效自评综合评价得分 97.99 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022年盘龙城遗址博物院财政预算数为 3,013.43 万元，实际支出数（决算数）为 3,013.43 万元，预算执行率为 100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 8 个指标达到目标值要求，具体见下表：

2022 年单位整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1: (40 分)		举办展览，开展社会教育活动，提高免费参观群众的体验感，提升观众对历史文化的认知				
年度 绩效 指标	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	数量 指标	免费参观人数	40 万人次	42.458 万人次	7
			论文发表	2 篇	4 篇	7
			举办展览	1 个	1 个	7
效益 指标	社会效益 指标	提升观众对历史文化的 认知	是	是	20	
年度绩效目标 2(40 分)		举办学术研讨会，开展考古发掘工作，保障文物安全				
年度 绩效 指标	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	数量指标	管网改造覆盖面积	≥1160 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	7
		质量指标	重大事故控制率	100.0%	100.0%	6
		时效指标	年度内完成	100.0%	100.0%	6
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	盘龙城遗址博物院参 观群众满意度	≥95.0%	≥95.0%	18	

### 3. 未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度单位整体自评结果应用情况

上年指标值偏差较大及渍水问题，2022 年得到改进。

#### 2. 本年度绩效管理问题和原因

1. 部分指标设置不合理，例如：“效益指标社会满意度 $\geq$ 95.0%”，已修改为“提升观众对历史文化的认知”。

2. 观众对于盘龙城遗址整体参观体验评价较高，但受疫情影响，开展的相关亲子社教活动较少，满意度调查资料未及时归档整理。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 科学合理设置绩效目标

2. 加强社教活动方案的策划推进，配合不同的临展，将开展不同的亲子社教课程，增强观众参观的知识性和趣味性，注意满意度资料的整理。

## 二、2022 年度盘龙城运行经费项目绩效自评结果(摘要版)

### （一）自评得分

2022 年度盘龙城运行经费项目绩效自评综合评价得分 98 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2021年盘龙城遗址博物院财政预算数为2,443.14万元，实际支出数（决算数）为2,443.14万元，预算执行率为100.0%。

### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中7个指标达到目标值要求，具体见下表：

2022年盘龙城运行经费项目绩效目标完成指标一览表

	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	免费参观人数	40万人次	42.458万人次	8
			论文发表	2篇	2篇	8
		质量指标	工程验收合格率、外购设备合格率、系统验收合格率	100.0%	100.0%	8
		时效指标	年度内完成	100.0%	100.0%	8
			系统故障修复响应时间	24小时	24小时	8
	效益指标	社会效益指标	馆藏文物安全率	100.0%	100.0%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	盘龙城遗址博物院参观群众满意度	≥95.0%	≥95.0%	18

### 3. 未完成的绩效目标

无。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度自评结果应用情况

上年指标值偏差较大及渍水问题，2022年得到改进。

### 2. 本年度绩效管理问题和原因

观众对于盘龙城遗址整体参观体验评价较高，但受疫情影响，开展的相关亲子社教活动较少，满意度调查资料未及时归档整理。

#### （四）下一步拟改进措施

加强社教活动方案的策划推进，配合不同的临展，将开展不同的亲子社教课程，增强观众参观的知识性和趣味性，注意满意度资料的整理。