附件 2

　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 | |
| 11 | | 11 | | 100% | |
| 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: | 0.60 | | 0.60 | | 0.57 | |
| 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 | 0.60 | | 0.60 | | 0.57 | |
| 项目支出： | 560.16 | |  | | 380.65 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（每个专项一行） | 560.16 | |  | | 380.65 | |
| 博物馆安防提升工程 | 64.46 | |  | | 17.63 | |
| 博物馆馆藏青铜文物保护修复项目 | 49.40 | |  | | 12.35 | |
| 博物馆铁质文物保护修复项目 | 15.52 | |  | | 3.88 | |
| 非税收入征收成本 |  | |  | | 3.56 | |
| 馆藏二级和三级木质文物保护修复项目 | 34.00 | |  | | 45.00 | |
| 免费开放 | 310.01 | |  | | 189.65 | |
| 长江流域（湖南段）文物资源调查项目 | 51.52 | |  | | 108.59 | |
| 博物馆馆藏文物预防性保护采购项目 | 25.64 | |  | |  | |
| 分管副市长协调经费(布展用） | 9.60 | |  | |  | |
| 公用经费 | 109.57 | | 14.07 | | 50.68 | |
| 其中：办公经费 | 1.95 | | 0.40 | | 1.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.74 | | 0.15 | | 16.77 | |
| 会议费、培训费 | 1.55 | | 1.60 | | 0.99 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 164.88 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2024 年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规  模（㎡） | 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 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门、单位名称 | | |  | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 185.90 | 787.80 | 654.34 | **10** | 83.06 % | 8.31 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：616.27 | | | | 其中：基本支出：273.69 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：380.65 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：33.17 | | | |  | | | |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚守文化传承使命，推动博物馆事业发展，完成场馆提质改造、展览策划、社教活动、文创新品开发等工作 | | | | 场馆改造有序推进，全年参观人数 45 万人次，举办展览 10 余场、社教活动 50 余场，文创销售额 13 万元，新增馆藏文物 1499 件 | | | |
| 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 | 数量指标 | 参观人数 | ≥40 万人次 | 45 万人次 |  |  | 无偏差 |
| 展览场次 | ≥10 场 | 10 余场（含线上展览） | 5 | 5 | 无偏差 |
| 社教活动场次 | ≥40 场 | 50 余场 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 文创产品销售额 | ≥10 万元 | 13 万余元 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 新增馆藏文物 | ≥1000 件 | 1499 件（含罗叔章藏书、七星墩文物等） | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 展览文物修复完成率 | 100% | 完成青铜文物修复近 100 余件 / 套 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 馆藏文物数据录入准确率 | 100% | 完成新增文物入藏与数据录入 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 改陈布展项目按时完成率 | 100% | 按计划推进，确保 2025 年 4 月 30 日完成 | 5 | 4 | 项目推进压力较大，需加强资源协调 |
| 社教活动按时开展率 | 100% | 全部按时开展 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 文创产品开发成本控制 | 按预算执行 | 销售额达 13 万余元，成本可控 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 文创产品销售额 | 10 万元 | 13 万余元 | 5 | 5 | 超额完成，产品设计符合市场需求 |
| 社会效  益指标 | 到馆参观人数 | 40 万人次 | 45 万人次 | 5 | 5 | 超额完成，得益于展览和活动吸引力提升 |
| 微信公众号粉丝增长数 | 5 万人次 | 5.8 万人次 | 5 | 5 | 超额完成，加强了线上宣传推广 |
| 流动博物馆惠及人数 | 4 万人次 | 近 5 万多人次 | 5 | 5 | 超额完成，扩大了服务覆盖面 |
| 生态效  益指标 | 不适应 | 不适应 | 不适应 |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 专业人才队伍建设 | 优化人员结构 | 在编在岗仅 11 人，存在人才缺口 | 5 | 4 | 因机构改革导致人员不足，计划加强培训与人才引进 |
| 文化遗产保护 | 提升文物保护水平 | 科技考古湘北分中心挂牌，完成文物修复与入藏 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 博物馆分馆建设数量 | 2 处 | 完成 2 处分馆建设 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指  标 | 观众满意度 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | 无偏差，通过提升服务质量和展览体验提高满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.31 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | |  | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50 分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指  标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10 分） | 服务对 象满意 度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 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，其他事业发展类资金 …各一张表。

　　　填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 5-1

2024年度岳阳市博物馆整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025年07月05日

2024年度岳阳市博物馆整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）概况

|  |
| --- |
| （一）职能职责 |
| 根据岳编办发[2022]37号 关于调整《市文旅广电局所属事业单位机构编制事项》的通知，明确岳阳市文化旅游广电局二级机构岳阳市博物馆为正科级全额拨款事业单位。岳阳市博物馆的主要职责规定如下:  一、负责岳阳博物馆的日常管理和运营工作，组织开展馆藏文物、博物馆学术研究。  二、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，举办陈列展览，负责本地区文物征集、文物资料和档案的搜集和研究  三、负责馆藏文物和可移动文物的管理及展示利用。  四、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| （ 根据岳编办发[2022]37号 关于调整《市文旅广电局所属事业单位机构编制事项》的通知，重新明确岳阳市博物馆为正科级公益一类，全额拨款事业单位，机构编制核定事业编制13名（含人才专户编制1名）。内设机构包括办公室，征集保管部，展览教育部，文创办。 |

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年我单位的基本支出数为273.69万元，占总支出的41.83%，其中：人员经费223.00万元，占基本支出的81.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费50.69万元，占基本支出的18.52%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2024年我单位项目支出总数为380.65万元，占总支出的58.17%，其中：博物馆安防提升工程17.63万元，主要用于安全防护工具购置与改造：博物馆馆藏青铜文物保护修复项目12.35万元，主要用于青铜文物的保护与修复：博物馆铁质文物保护修复项目3.88万元，主要用于铁质文物的保护与修复：非税收入征收成本3.56万元，主要用于人员开支：馆藏二级和三级木质文物保护修复项目45.00万元，主要用于木质文物的保护与修复：免费开放189.65万元：长江流域（湖南段）文物资源调查项目108.59万元，主要用于新文物的发掘维护。

1. 政府性基金预算支出情况

我单位2024年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在市文旅广电局党组的正确领导下，岳阳市博物馆全体同仁共同努力，坚守文化传承使命，推动博物馆事业稳步发展。

一、加强党建引领，严守廉政底线

把政治建设放在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习党的二十大、二十届三中全会精神。作为党支部书记，带领全体党员认真学习党中央、省、市的决策部署和具体要求，把《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规作为党支部学习和基层党组织“三会一课”的重要内容。持续拓展巩固主题教育成果，强化党纪学习教育，坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。认真履行第一责任人责任，用高质量党建引领博物馆事业高质量发展。今年以来，我馆成立了博物馆党支部党纪学习教育工作领导小组，拟定了2024年度市博物馆支部党纪学习教育工作计划、党员教育、青年理论学习小组工作计划。全年共召开支委会研究党建工作13次，开展党员、青年理论学习小组集中学习13次，党纪学习教育集中理论学习研讨4次，支部书记讲“学条例、明规矩、守底线”党纪学习教育主题党课1次，召开第二批主题教育专题组织生活会1次，组织集中观看警示教育电视专题片2场/次，观看红色电影2场/次，赴张谷英开展“弘扬孝廉文化 夯实清廉之基”廉政警示教育1场/次，开展“一月一课一片一实践”主题党日活动14场/次。党支部订阅人民日报、湖南日报、岳阳日报等党报党刊10余种，购买党建学习书籍40余册。支部党员人均学习时间达40小时以上，确保了支部党建各项工作走深、走实。加强实行“一岗双责”具体措施，制定了市博物馆2024年度党风廉政建设“一岗双责”工作制度和实施办法。要求各班子成员对职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作负直接领导责任，根据职责分工，逐级分解责任认真履行“一岗双责”，主动督促、主动检查。全年共开展班子成员及党员主体责任廉政谈心谈话和工作提醒谈话7次。

二、亮点工作

一是场馆建设与管理。我馆深入贯彻落实全省博物馆“省市联动”体系改革精神，在省文旅厅、省文物局及市委市政府的坚强领导和文旅广电局的具体指导下，借助全省第四届旅发大会契机，我馆聚焦于博物馆空间布局与展陈创新优化两大核心领域进行全面提质改造，丰富展览内容，增强互动体验，使之成为地市级博物馆中的精品标杆。目前，我馆一楼规划调整为《方圆之城》七星墩遗址出土文物修复展览， 打造一个集学术性、观赏性与教育性于一体的新石器时期专题陈列展。博物馆二楼规划总面积达 1589 平方米的三个展厅（书画临时展厅、非遗展厅、民俗文化展厅）及南、北两个天井整合为一个展厅，结合全省博物馆“省市联动”体系建设暨“湘见万年”文博特展矩阵，隆重推出《川迥洞庭开》岳阳市博物馆基本陈列展览，计划展出我馆三级以上馆藏文物 900余件/套，借调省博物院、省文物考古研究院具有岳阳地域特色的文物 40 余件/套，搭建起一个集展示、教育、交流、探索于一体的综合平台。今年，我们向市发改委申报了博物馆设施设备以旧换新项目，项目落地后，可实现公共区域中央空调系统的全面覆盖，升级现有单一陈旧的门禁系统，集成先进的游客门禁管理、网络预约及引流功能，同时增设互动体验式 3D 导览数字设备，以科技赋能，显著提升游客的参观体验与博物馆的整体服务品质。岳阳市博物馆经过空间布局的调整与优化，实现了空间利用的最优化与功能布局的合理化，构建起一个集文创产品展示销售、数字化展厅、通史陈列及深度互动体验为一体的全方位博物馆体系。

二是社会教育与文化推广。在博物馆热的浪潮中，我馆严格落实免费开放工作，2024年，全年到馆参观人数达45万人/次，提供讲解服务300余场/次，官方微信公众号粉丝新增至5.8万人次。为给观众带来更好的参观体验，我们不断开拓创新服务形式，多渠道开展研学社教活动，今年已累计开展5.18国际博物馆日系列宣传活动、岳阳市博物馆寻宝之旅、文物小医生的妙手匠心、非遗飘漆纸扇制作、我为祖国献花朵等研学社教活动50余场/次，将文物趣味性、互动性、体验性三者结合起来，最大程度为观众带来沉浸式教育体验和感受。

三是陈列展览与策划。按照习总书记提出的“让文化遗产活起来”的要求,今年以来，我馆采取以基本陈列展览为抓手，临时展览相结合，线上线下双联动的模式，相继举办了《回望人生（诗联翰墨）》书画展、《纪念毛泽东同志诞辰130周年像章展》、《遇见岳州·对话古今——2024年春季岳州暨青瓷工艺美术精品展》、《庆祝中华人民共和国成立75周年——岳阳市第四届花鸟画展》、《第八届湖南艺术节摄影作品展》。并在“5.18国际博物馆日”期间推出了《“吉金重辉”—馆藏青铜文物修复成果展》，立足馆藏资源展示我馆修复的近100余件/套青铜珍贵文物。此外，还举办了线上展览《洞庭之瑰——岳阳市博物馆馆藏文物精粹》、《识字赏物——文物生僻字鉴别》、《龙行天下——全国生肖文物图片联展》等等，展览内容丰富多样，涵盖历史、文化、艺术等多个领域，有效发挥了博物馆的文化传播功能，在展览形式上不断创新，增强观众的参与感和体验感，使展览更具吸引力和感染力。

四是开启文创新篇。我馆认真落实《关于进一步促进文化文物单位文化创意产品开发的若干政策》文件精神，满足文旅消费新需求，围绕馆藏珍贵文物以及本土特色文化，立足藏品资源优势，推出一批特色系列文创产品。通过与文创公司合作，推出冰箱贴、“龙行天下”系列与馆藏文物系列拼图纪念册。文创产品一经推出，深受广大观众好评，极大地满足了游客的购物需求，目前销售情况良好，销售额达13万余元。

五是深入基层提供文化服务。我馆主动走近群众身边，深入开展流动博物馆“六进”活动12场/次。以“1+3”服务模式将“岳阳流动博物馆”送进岳阳县职业中专、北港中学、市消防支队南湖消防救援站、市图书馆、南湖广场社区，惠及公众近5万多人次，不断扩大品牌活动的辐射面，让观众足不出户就能欣赏全国博物馆馆藏精品文物，丰富精神文化生活。同时，我们践行习近平总书记“传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路”的重要指示，进一步提升岳阳市博物馆的覆盖面和影响力，努力打造岳阳市博物馆分馆品牌建设，结合我市文博工作实际情况和深入考察，我馆完成了岳阳市博物馆伏林村分馆和岳阳市博物馆泾港村分馆2处“岳阳市博物馆分馆”建设工作，进一步扩大了岳阳市博物馆的服务范围，为更多的人民群众提供了更多了解和欣赏文物的机会。

六是文物保管与研究工作。科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室湘北分中心在我馆挂牌成立，为岳阳的文物保护工作注入了新的力量。2025年，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室湘北分中心将重点推动科研与技术进步，深化文物保护与活化利用。湘北分中心将聚焦重点科研项目，强化文物保护技术研究与应用，同时拓宽学术交流与合作渠道，促进人才引进与培养，以全面提升实验室的综合实力与影响力。今年，我们整理新增老一辈革命家罗叔章先生的藏书270余件/套，完成华容七星墩考古发掘出土文物70余件/套的入藏与数据录入工作。通过这些努力，截至年底，岳阳市博物馆馆藏文物总数从5000余件新增达到6,499件。

为了配合湖南省军事博物馆筹建，我馆派员积极参与革命军事文物的征集工作，每月赴各县一次进行现场指导，每季度前往省军区移交征集的革命文物。截止到年底，超额完成了省局规定的1,000件文物征集目标，实际征集达到了1,500件。今年9月，省文物局专家组对我馆藏文物（金属、陶瓷、书画、杂项和近现代文物五个专业领域）进行了全面的复核与鉴定。此次复核涉及文物1,167件/套，新鉴定的文物共328件，经过这次全面复核，我馆馆藏藏珍贵文物总数新增为1,234件，其中一级文物26件，二级文物122件，三级文物1,086件。

七、存在的问题及原因分析

一是专业人才匮乏。由于机构改革等方面原因，我馆在编在岗人员仅11人，极难保障博物馆的正常开放，给博物馆安全工作带来隐患，限制了我馆宣传教育、文物征集保管、保护利用和博物馆学术研究等工作的发展。

二是项目推进压力较大。在推进博物馆改陈布展工作的过程中，时间紧迫与任务繁重之间的矛盾较为突出。博物馆省市联动涉及到改陈布展多个项目，包括基本陈列《川迥洞庭开》、《方圆之城》七星墩遗址出土文物修复展，完成时间为 2025年4月30日，在有限的时间内要确保各个项目的质量与进度，需要协调各方资源，压力较大。

1. 下一步改进措施

一是加快项目推进。针对当前面临的问题，博物馆已部署了一系列应对措施，正积极与省文物局、省考古研究院、红网、市财政局加强紧密联系汇报，全力推进基本陈列《川迥洞庭开》的改陈布展工作与《方圆之城》七星墩遗址出土文物修复展的筹备工作，以确保两大展览能在2025年4月30日顺利开展。此外，我们还积极推动博物馆数字化保护项目，旨在借助现代科技的力量，进一步提升文物的保护成效与展示品质，利用现代科技手段提升文物保护和展示水平。

二是加强宣传推广。结合旅游发展大会的宣传契机，联合红网制定全方位的博物馆宣传推广方案。通过社交媒体、旅游宣传册、合作推广等多种渠道，提前预热博物馆的新展览和新变化，吸引更多游客关注。与旅行社合作开发特色旅游线路，将岳阳市博物馆纳入必游景点，提高博物馆的知名度和影响力，进一步促进文旅融合。

三是加强人才培养。对文物保护、展览策划、教育推广、文创开发等不同岗位的职责和技能要求进行清晰的界定，确保人才培养的针对性和有效性。并利用改陈布展闭馆期间全面对博物馆工作人员进行专业培训，提高讲解水平和服务意识。

四是提升服务质量。持续推进岳阳博物馆流动博物馆“六进”活动和岳阳博物馆分馆建设工作。同时，开展丰富多彩的社教研学活动，针对不同年龄段和兴趣群体设计多样化的研学课程，如文化讲座、亲子互动体验等，增强游客的参与感和文化认同感。

五是是加强纪检工作日常监督管理。坚持把监督抓在日常、严在日常，注重抓早抓小、防微杜渐、层层设防，把日常管理监督实实在在做起来、做到位。

六是开展干部职工作风整治活动工作。增强干部职工的服务意识，加强干部与职工之间的联系，为干部职工排忧解难，及时掌握和了解单位干部职工的情况，转变单位作风，不断地促进我馆的政风行风廉政建设工作。

各位领导，各位同仁，在过去的一年里，岳阳市博物馆在全体干部职工的共同努力下，取得了较好的成绩，但也存在一些不足，在未来的工作中，我们将继续努力，不断提高服务质量，为观众带来更加优质的参观体验，为博物馆事业发展做出更大的贡献。

　　九、其他需要说明的情况

无