

潜江市龙湾遗址博物院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分	<u>潜江市龙湾遗址博物院概况</u>	3
一、	单位主要职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
第二部分	<u>潜江市龙湾遗址博物院 2023 年度单位决算表</u>	3
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7

第三部分	潜江市龙湾遗址博物院 2023 年度单位决算
情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	17
第四部分	其他需要说明的情况
	17
第五部分	名词解释
	17
第六部分	附件
	20

第一部分 潜江市龙湾遗址博物院概况

一、单位主要职责

- 1、龙湾遗址文物保护与管理、考古与研究；
- 2、龙湾遗址对外宣传教育、展示；
- 3、龙湾遗址旅游开发利用。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市龙湾遗址博物院属潜江市文化和旅游局下属单位，为财政全额拨款事业单位，内设 5 个科室： 办公室、财务室、陈列讲解部、安保部、考古部。

第二部分 潜江市龙湾遗址博物院 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：潜江市龙湾遗址博物院			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,259.44	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	1,694.62	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	1,400.48
八、其他收入	8	8.63	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	1,694.62
	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	27	2,962.69	本年支出合计	58	3,095.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	161.86	年末结转和结余	60	29.45
	30			61	
总计	31	3,124.55	总计	62	3,124.55
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								
部门：潜江市龙湾遗址博物院			公开02表 单位：万元					
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,962.69	2,954.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1,268.08	1,259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
20702	文物	1,268.08	1,259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
2070205	博物馆	101.73	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
2070206	历史名城与古迹	1,166.35	1,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,694.62	1,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.62	1,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.62	1,694.62	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							
部门：湛江市龙潭遗址博物院							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,095.10	141.83	2,953.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,400.48	141.83	1,258.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,400.48	141.83	1,258.65	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,258.65	0.00	1,258.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,694.62	0.00	1,694.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.62	0.00	1,694.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,694.62	0.00	1,694.62	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									
部门：湛江市龙潭遗址博物院									公开04表 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	1,259.44	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	1,694.62	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	1,263.62	1,263.62	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	1,694.62	0.00	1,694.62	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	2,954.06	本年支出合计	59	2,958.24	1,263.62	1,694.62	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	17.61	年末财政拨款结转和结余	60	13.43	13.43	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	17.61		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	2,971.67	总计	64	2,971.67	1,277.05	1,694.62	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支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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：潜江市龙湾遗址博物院					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	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。
说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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
部门：潜江市龙湾遗址博物院												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				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	
0.80	0.00	0.60	0.00	0.60	0.20	0.79	0.00	0.59	0.00	0.59	0.20	

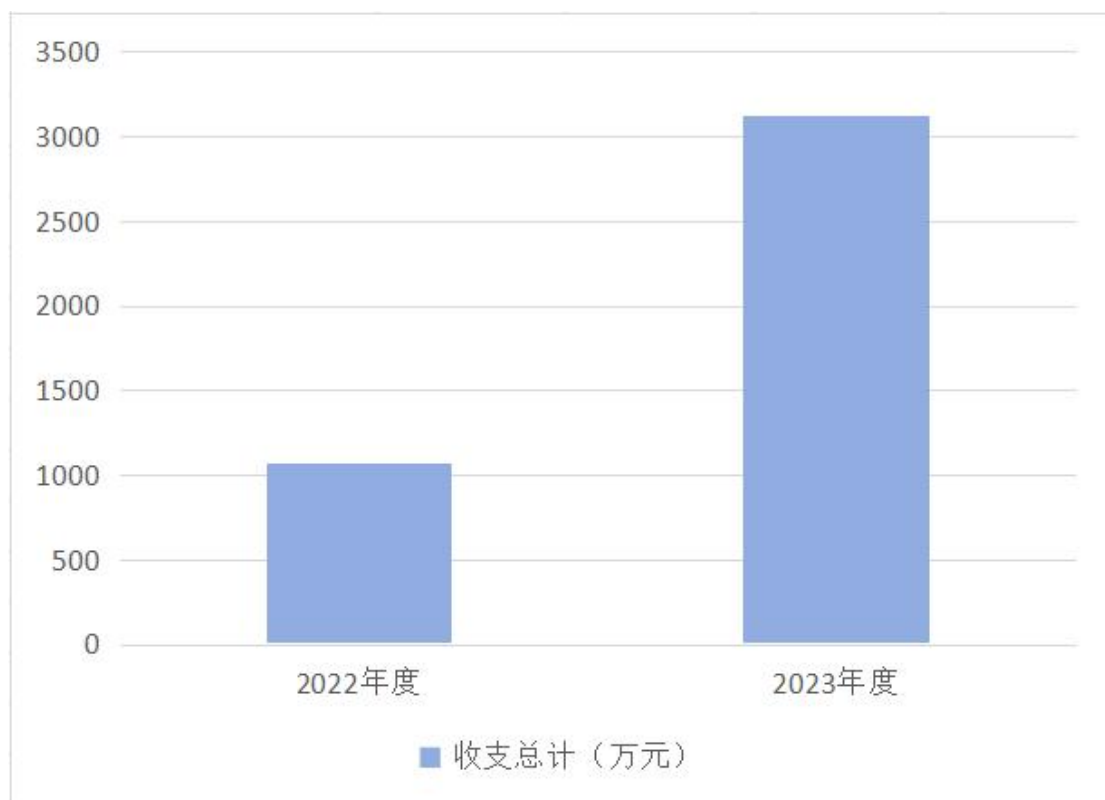
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3124.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2053.25 万元，增长 191.7 %，主要原因是年初预算增加项目预算。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2962.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2185.62 万元，增长 281.3 %。其中：财政拨款收入 2954.06 万元，占本年收入 99.7 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 8.63 万元，占本年收入 0.3 %。

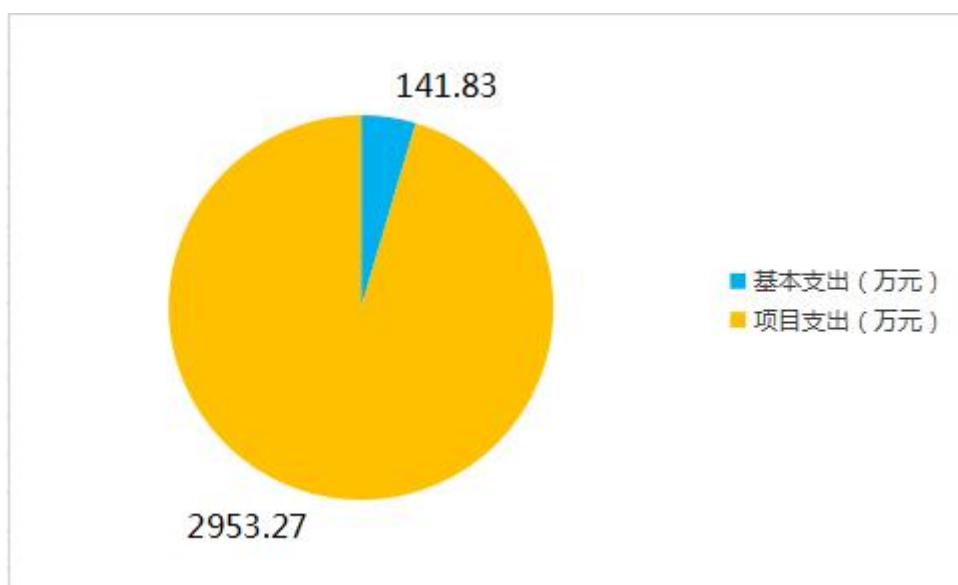
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3095.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2185.65 万元，增长 240.3 %。其中：基本支出 141.83 万元，占本年支出 4.6 %；项目支出 2953.27 万元，占本年支出 95.4 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

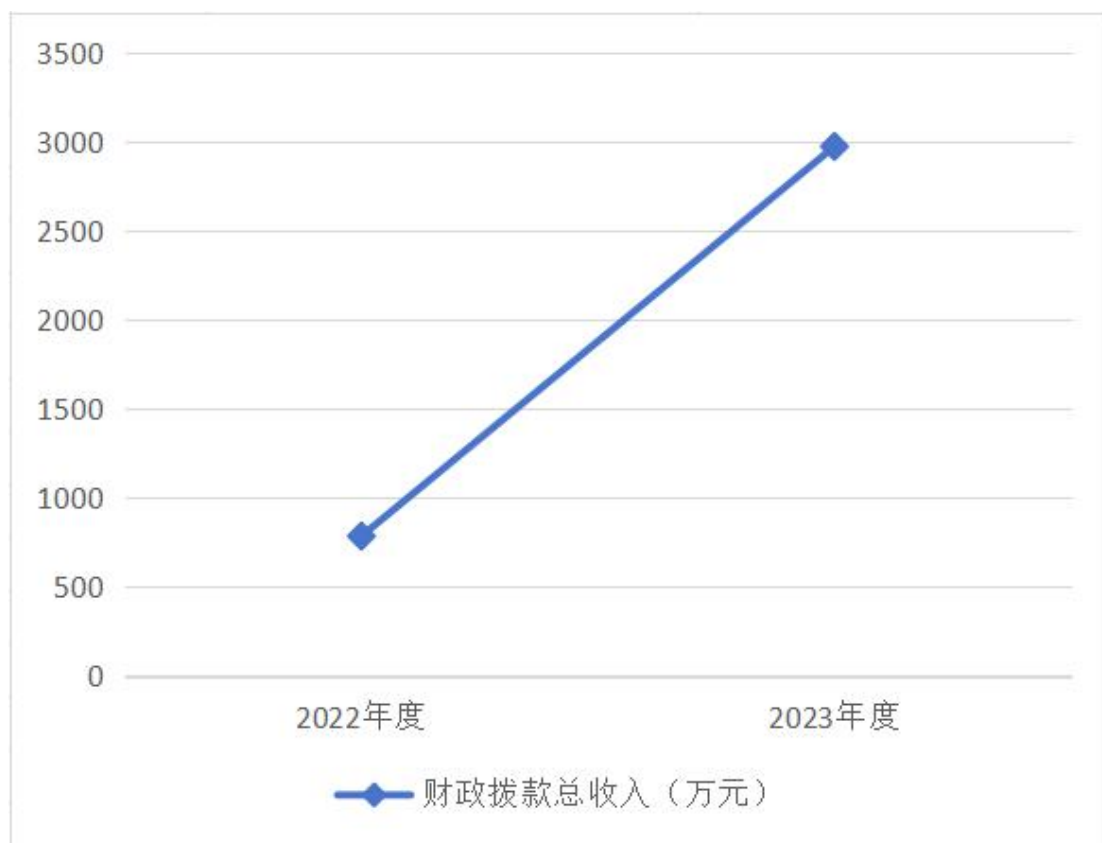


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2971.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2186.07 万元，增长 278.3 %。主要原因是年初预算增加项目预算，项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1259.44 万元，比 2022 年度决算数增加 616.2 万元。增加主要原因是年初预算增加项目预算。政府性基金预算财政拨款收入 1694.62 万元，比 2022 年度决算数增加 1600 万元。增加主要原因是年初预算增加项目预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.62 万元，占本年支出合计的 40.8 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.24 万元，增长 87.7 %。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1263.62 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 1263.62 万元，占 100 %。主要是用于历史名城与古迹、博物馆。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.81 万元，支出决算为 1263.62 万元，完成年初预算的 445.2 %。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）博物馆（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 82.8 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公用经费开支。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 163.81 万元，支出决算为 1164.28 万元，完成年初预算的 710.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：章华台基址展示馆提升工程等项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.34 万元，其中：

人员经费 93.81 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、其他工资福利支出。

公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费、电费、差

旅费、维修(护)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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1694.62 万元，本年支出 1694.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 1694.62 万元，主要用于创建国家 4A 景区服务项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 98.8%。较上年减少 2.48 万元，下降 75.8%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“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，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位本年度无此项业务，故数据为零。决算数与上年相等的主要原因：本单位本年度及上年度无此项业务，故数据为零。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.3%；较上年减少1.34万元，下降69.4%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度无需购置公务用车，故数据为零。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.59万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万

元，完成预算的100 %，较上年减少1.14 万元，降低85.1 %。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0 万元，本单位本年度无需开展外宾接待工作，故数据为零。2023 年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无外宾。

国内公务接待支出0.2 万元，接待对象主要是文旅领导、同行，主要是开展业务指导、交流、参观、考察工作。2023 年共接待国内来访团组5 个，22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 5.1 万元，降低 100%。主要原因是：本单位当年无机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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 2023 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 151.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。从评价情况来看，通过实施“龙湾遗址事务综合管理经费”项目，有效保障了龙湾遗址能够正常运行，包括日常运行、公共文化设施运转维护、公园土地保障、文物保护巡查等；保障了园区正常开放，充分发挥宣传教育的功用，加强了我市唯一的全国重点文物保护单位龙湾遗址地下文物的保护和开发。

本单位未组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

龙湾遗址事务综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 151.81 万元，执行数为 151.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年游客接待人次 $\geq$ 5 万人，保障场馆个数 $\geq$ 2 个，土地租赁面积 317.86 亩，保障文物巡查地点 2 处；二是场馆全年开放保障率 100%，运行经费使用合规率 100%；三是场馆全年开放正常率 100%；四是保障游客参观，发挥宣传教育功能；五是游客满意度 $\geq$ 95%。发现的问题及原因：对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标表示。下一步改进措施：进一步提升景区服务质量、服务水平、服务内容，加大宣传力度，丰富宣传形式，吸引更多群众参观游览、二次宣传，打造代表性潜江名片，切实保护和利用好龙湾遗址这一珍贵文化遗产，推动文化遗产实现创造性转化、创新性发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)文物(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项): 反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省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。

第六部分 附件

一、2023 年度潜江市龙湾遗址博物院整体绩效评价报告

本单位当年根据有关规定未开展整体绩效评价工作，无《2023 年度潜江市龙湾遗址博物院整体绩效自评结果》、《2023 年度潜江市龙湾遗址博物院整体单位自评表》。

二、2023 年度龙湾遗址事务综合管理经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效，根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发〔2013〕44 号）和《潜江市财政局关于开展

2023 年预算绩效管理年度考核工作的通知》（潜财绩〔2023〕8 号）精神，我单位对“龙湾遗址事务综合管理经费”项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

本年年初市级财政预算安排 151.81 万元，我单位年度实际已支付市级资金 151.81 万元，完成率达 100%。

2. 完成的绩效目标。

成本指标：经费使用限额 151.81 万元，完成率 100%。

数量指标：年游客接待人次 ≥ 5 万人，保障场馆个数 ≥ 2 个，土地租赁面积 317.86 亩，保障文物巡查地点 2 处，完成率 100%。

质量指标：场馆全年开放保障率 100%，运行经费使用合规率 100%，完成率 100%。

时效指标：场馆全年开放正常率 100%，完成率 100%。

社会效益指标：保障游客参观，发挥宣传教育功能，完成率达 100%。

服务对象满意度指标：游客满意度 $\geq 95\%$ ，完成率达 100%。

3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标

表示。

（四）下一步拟改进措施

进一步提升景区服务质量、服务水平、服务内容，加大宣传力度，丰富宣传形式，吸引更多群众参观游览、二次宣传，打造代表性潜江名片，切实保护和利用好龙湾遗址这一珍贵文化遗产，推动文化遗产实现创造性转化、创新性发展。

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市龙湾遗址博物院 主管部门：潜江市文化和旅游局 日期：2023.12.31

项目名称		龙湾遗址事务综合管理费		资金总额	151.81万元	实施单位	潜江市龙湾遗址博物院			
项目资金 (8分)		年初预算批复数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)		考评评分		
	当年本级财政资金总额	151.81	151.81	8	100%	8				
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	完成率 (B÷A)	自评分	考评评分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (15分)	经费使用限额	15	151.81万元	151.81万元	100%	15		
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	年游客接待人次	5	≥5万人	≥5万人	100%	5		
			保障场馆个数	5	≥2个	≥2个	100%	5		
			土地租赁面积	5	317.86亩	317.86亩	100%	5		
			文物巡查地点	5	2处	2处	100%	5		
		质量指标 (10分)	场馆全年开放保障率	5	100%	100%	100%	100%	5	
			运行经费使用合规率	5	100%	100%	100%	100%	5	
		时效指标 (10分)	场馆全年开放正常率	10	100%	100%	100%	100%	10	
		效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	保障游客参观,发挥宣传教育功能	20	保障	保障	100%	20	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标(5分)	游客满意度	5	≥95%	≥95%	100%	5		
	绩效报告 或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间(4分)	分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分		
按时上报			未按时 上报	未上报						
4分			2分	0分	4					
报告质量(8分)		分值			自评分 (三项相加得分)		考评评分			
		格式规范	内容完整	佐证资料 齐全						
		2分	2分	4分	8					
合计			100							

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。