潜江市龙湾遗址博物院
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　潜江市龙湾遗址博物院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市龙湾遗址博物院 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　潜江市龙湾遗址博物院 2025 年度部门决算情况说明

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　潜江市龙湾遗址博物院概况

一、部门主要职责

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、宣教部、安保部、考古部。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01表

收入支出决算总表

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开01表　金额单位：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	3,748.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,806.83
八、其他收入	8	53.84	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	194.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,996.77	**本年支出合计**	57	4,000.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	6.27
年初结转和结余	29	12.50	年末结转和结余	59	2.18
总计	30	4,009.27	**总计**	60	4,009.27

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

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开02表　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,996.77**	**3,942.93**					**53.84**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,802.77	3,748.94					53.84
20701	文化和旅游	7.75	7.75					
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	7.75					
20702	文物	3,795.02	3,741.19					53.84
2070204	文物保护	155.40	155.40					
2070205	博物馆	143.90	143.90					
2070206	历史名城与古迹	3,495.72	3,441.89					53.84
212	城乡社区支出	194.00	194.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00	194.00					
2120804	农村基础设施建设支出	194.00	194.00					

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

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开03表　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,000.83**	**188.20**	**3,812.63**			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,806.83	188.19	3,618.64			
20701	文化和旅游	7.75	7.75				
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	7.75				
20702	文物	3,799.08	180.44	3,618.64			
2070204	文物保护	155.40		155.40			
2070205	博物馆	143.90		143.90			
2070206	历史名城与古迹	3,499.78	180.44	3,319.34			
212	城乡社区支出	194.00		194.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.00		194.00			
2120804	农村基础设施建设支出	194.00		194.00			

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

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开04表　金额单位：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	3,748.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.00	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	3,759.98	3,759.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	194.00		194.00	
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,942.93	本年支出合计	59	3,953.98	3,759.98	194.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.04		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				
总计	32	3,953.98	总计	64	3,953.98	3,759.98	194.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开05表　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,759.98**	**168.63**	**3,591.35**
207	文化旅游体育与传媒支出	3,759.98	168.63	3,591.35
20701	文化和旅游	7.75	7.75	
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	7.75	
20702	文物	3,752.23	160.88	3,591.35
2070204	文物保护	155.40		155.40
2070205	博物馆	143.90		143.90
2070206	历史名城与古迹	3,452.93	160.88	3,292.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开06表　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.07	302	商品和服务支出	6.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.42	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	24.50
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.00	30206	电费		31002	办公设备购置	24.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.73	30213	维修（护）费	0.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30226	劳务费	0.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		137.22	公用经费合计					31.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开07表　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			194.00	194.00		194.00	
212	城乡社区支出		194.00	194.00		194.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		194.00	194.00		194.00	
2120804	农村基础设施建设支出		194.00	194.00		194.00	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营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

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开08表　金额单位：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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

潜江市龙湾遗址博物院　　2025年　　公开09表　金额单位：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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

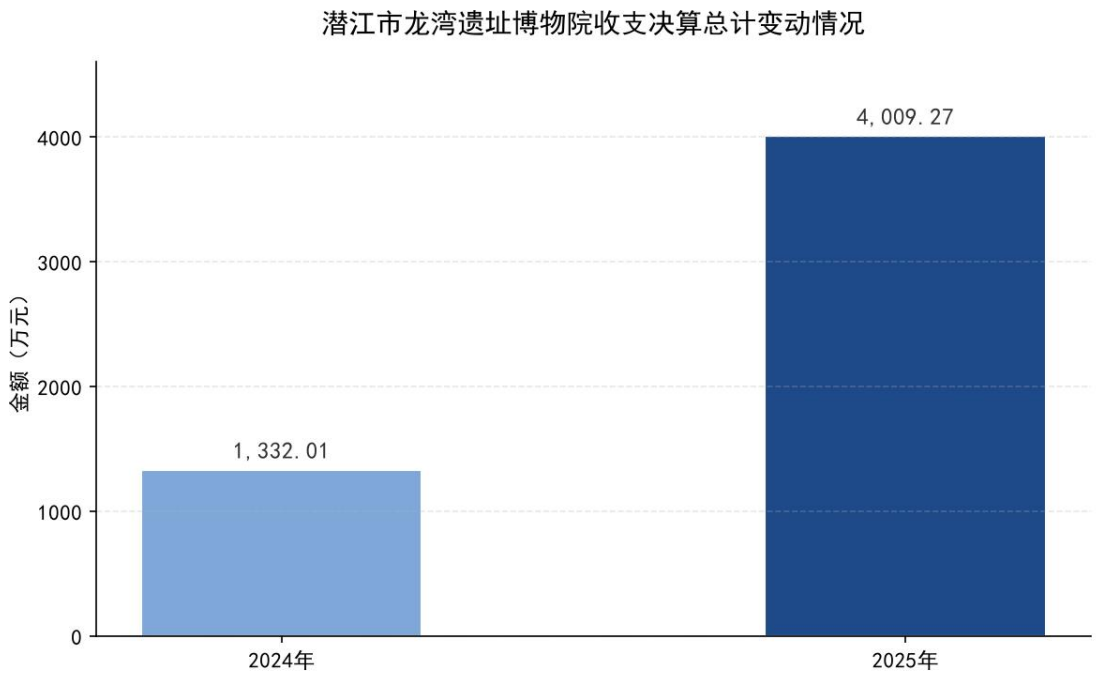
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为 4009.27 万元。与2024年度相比，收、支总计各增加 2677.26 万元，增长201.0 %，主要原因是 历史名城与古迹保护利用项目预算大幅增加，以及新增政府性基金预算安排的农村基础设施建设项目 。

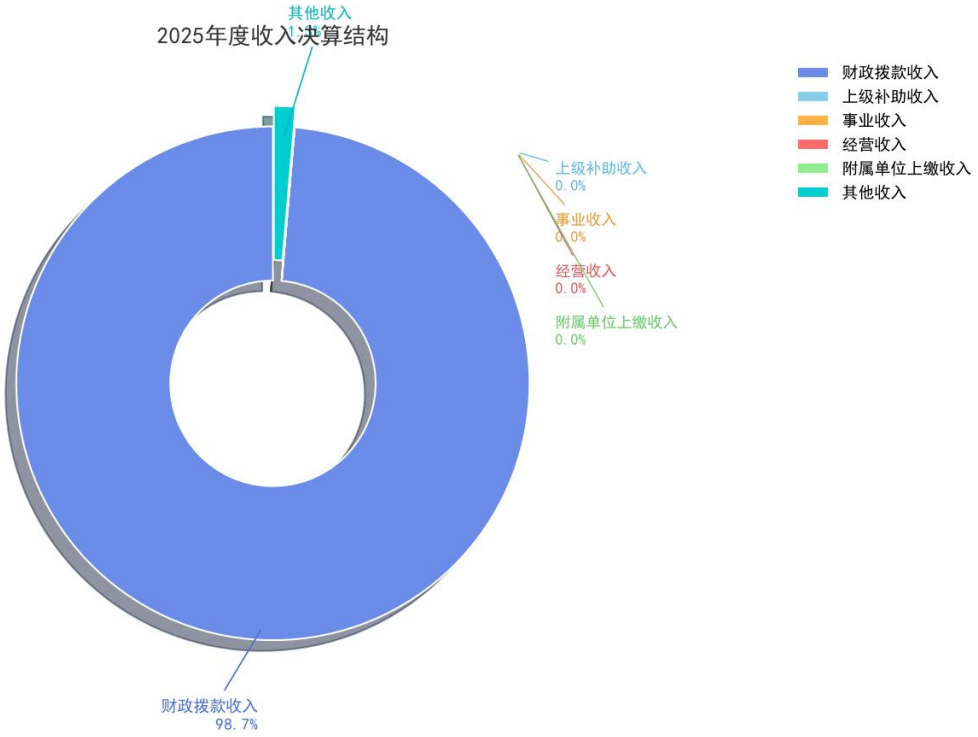
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3996.77 万元，与 2024 年度 1308.71 万元相比，收入合计增加 2688.06 万元，增长 205.4 %。其中：财政拨款收入 3942.93 万元，占本年收入 98.7 %；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 53.84 万元，占本年收入 1.3 %。

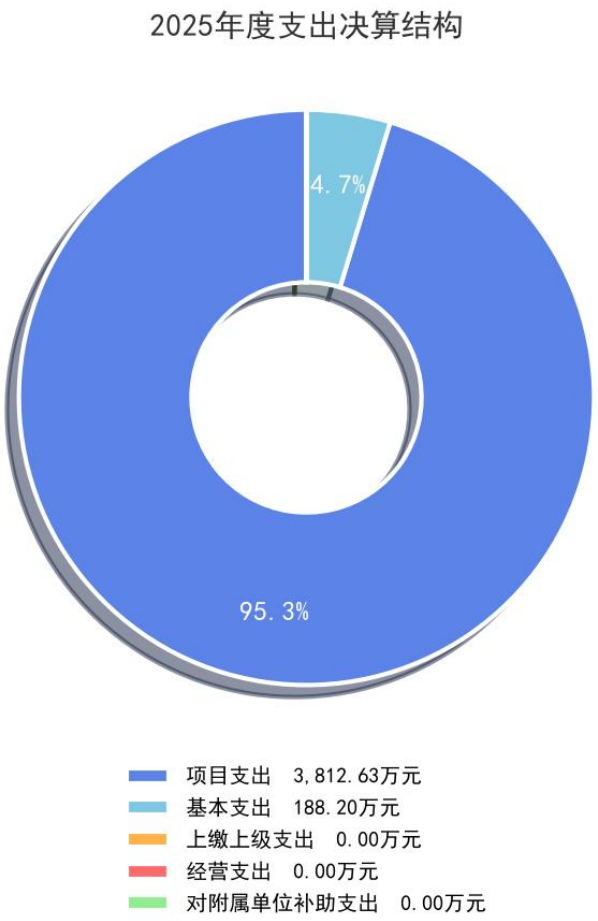
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计4000.83 万元，与2024年度相比，支出合计增加 2681.32 万元，增长 203.2%。其中：基本支出 188.20 万元，占本年支出 4.7%；项目支出 3812.63 万元，占本年支出 95.3%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3953.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2676.51 万元，增长 209.5 %。主要原因：历史名城与古迹保护利用项目预算大幅增加。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3748.93 万元，比 2024 年度决算数增加 2629.64 万元。增加主要原因：历史名城与古迹保护利用项目预算大幅增加。

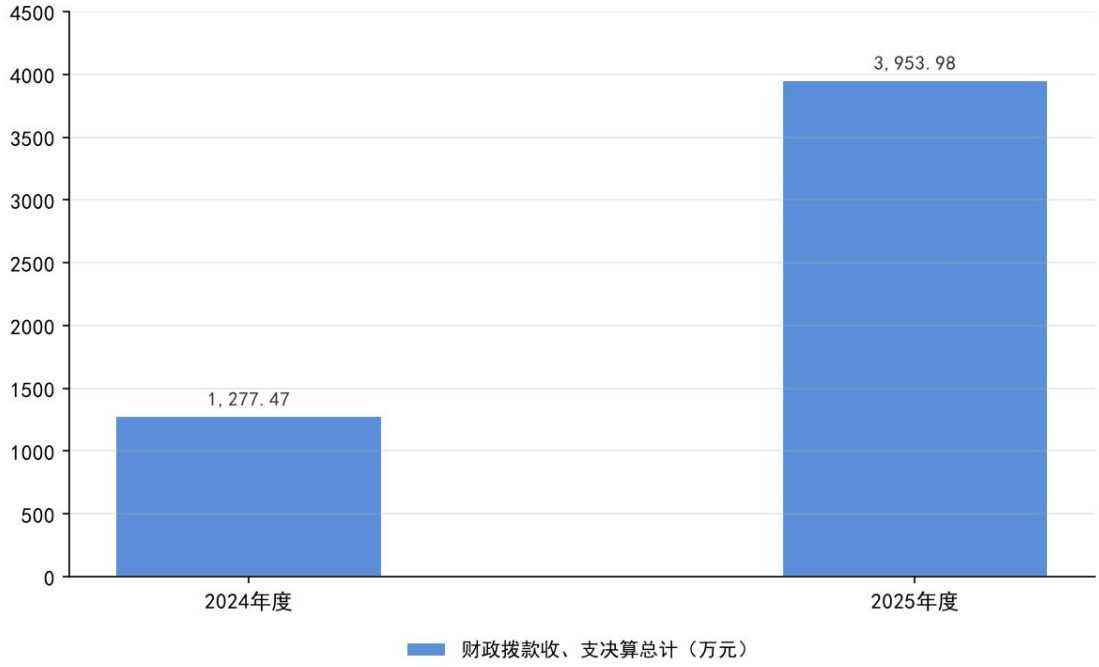
政府性基金预算财政拨款收入 194.00 万元，比 2024 年度决算数增加 49.25 万元。增加主要原因是：农村基础设施建设项目安排增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：历史名城与古迹（科目名称），2025 年度决算数为 3452.93 万元，占财

政拨款支出总额的87.3%，主要用于章华台遗址保护利用、考古遗址公园建设、遗址展示馆提升等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文物保护、博物馆、历史名城与古迹等重点支

出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出3759.98万元，占本年支出合计的 94.0 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2638.30 万元，增长 235.2 %。主要原因是 历史名城与古迹保护利用项目预算大幅增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 3759.98 万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 3759.98 万元，占 100 %。主要是用于 文物保护、博物馆、历史名城与古迹。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.61万元，支出决算为 3759.98万元，完成年初预算的 814.5%。其中:

（1）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461.61万元，支出决算为3452.93万元，完成年初预算的748.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 考古遗址公园建设资金年中追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为155.40万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：章华台基址展示提升项目年中追加。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为143.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：龙湾遗址放鹰台基址保护回填和展示工程年中追加。

（4）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（项）支出决算为7.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.63 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 137.22 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、生活补助。

（二）公用经费 31.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，龙湾遗址展示利用、考古遗址公园配套设施等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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194.00万元，本年支出194.00万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（1）城乡社区支出（类）。支出决算为194.00万元，主要用于龙湾遗址展示利用等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025 年度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

2025 年度 "三公" 经费财政拨款支出全年预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.87万元，下降44.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实 "党政机关要坚持过紧日子" 的要求，厉行节约；二是从严控制 "三公" 经费开支，优

化支出结构。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费均有所压缩，严格控制一般性支出。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.29万元，下降20.9%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格按预算执行，从严控制公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因：加强车辆管理，减少出行频次，降低运行成本。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无需购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出1.10万元，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。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成全年预算的 0 %，较上年减少0.59万元，下降100.0%。决算数为 0 的主要原因：本年度无公务接待安排，严格控制接待费用支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

无

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责

人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金 252.854 万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。从评价情况来看，通过使用综合事务管理经费，有效推进了龙湾遗址保护利用工作，保障了遗址公园正常开放和文物安全，充分发挥了公共文化服务功能，加强了全国重点文物保护单位龙湾遗址的保护和开发利用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。龙湾遗址综合事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为252.854万元，其中财政资金261.81万元，执行数100%。主要产出和收益：一是数量指标；二是质量指标；三是绩效指标；三是时效指标。发现的问题和原因：一是绩效管理经验不足；二是部分项目成果无法用

指标表示。下一步改进措施；一是加强学习；二是争取更多经费，加强运用管理，给广大游客更加宾至如归的体验。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步完善绩效评价指标体系，强化绩效评价结果在预算编制中的应用，提高资金使用效益。

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。

本单位没有此项。

第四部分　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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度潜江市龙湾遗址博物院整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2025 年度潜江市龙湾遗址博物院综合事务管理经费项目绩效评价自评表或（报告）

附件2

潜江市项目支出绩效评分表

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：2026年6月29日

项目名称		综合事务管理经费		资金总额	252.854万元	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	252.854万元(财政资金216.81万元，资产收益拨款36.044万元)	252.854万元(财政资金216.81万元，资产收益拨款36.044万元)	8	100%	8		8	
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B÷A）	自评分	考评评分
	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	项目成本	8	≤252.854万元	252.854万元	100%	8	
	产出指标(40分)	数量指标（20分）	保障场馆数量	20	2个	2个	100%	20	
		质量指标（10分）	场馆全年开放保障率	10	100%	100%	100%	10	
		时效指标（10分）	工作完成及时率	10	100%	100%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	保障场馆全年正常开放，发挥宣传教育功能	30	保障	保障	100%	30	
	满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	游客满意度	2	95%	100%	100%	2	
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	按时上报			
			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	格式规范、内容完整、佐证材料齐全			
			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。