

2024年度

长沙简牍博物馆部门决算

目 录

第一部分 长沙简牍博物馆部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙简牍博物馆部门（单位）概况

一、部门职责

（一）负责做好简牍、漆木器、青铜器等有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保护、整理、研究、陈列、展示交流等工作，弘扬中华优秀传统文化；

（二）负责开展社会教育、文物宣传、信息建设和学术交流活动；

（三）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，并做好宣传工作，增强全社会的文物保护意识。

（四）完成上级宣传、文化、文物等部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙简牍博物馆单位内设机构包括：长沙简牍博物馆设有办公室、研究保管部、对外联络部、保卫科等四个正科级的部门。

（二）决算单位构成。长沙简牍博物馆单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙简牍博物馆。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

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	1,975.85	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,975.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,975.85	本年支出合计	57	1,975.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,975.85	总计	60	1,975.85

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

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		1,975.85	1,975.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,975.35	1,975.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,915.76	1,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,835.76	1,835.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	80.00	80.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

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		1,975.85	1,060.79	915.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,975.35	1,060.79	914.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,915.76	1,060.79	854.97	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,835.76	1,060.79	774.97	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：长沙简牍博物馆

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	1,975.85	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,975.35	1,975.35	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	0.00	0.00	0.00	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	1,975.85	本年支出合计	59	1,975.85	1,975.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,975.85	总计	64	1,975.85	1,975.85	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

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		1,975.85	1,060.79	915.05
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20123	民族事务	0.50	0.00	0.50
2012304	民族工作专项	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,975.35	1,060.79	914.55
20701	文化和旅游	59.59	0.00	59.59
2070199	其他文化和旅游支出	59.59	0.00	59.59
20702	文物	1,915.76	1,060.79	854.97
2070205	博物馆	1,835.76	1,060.79	774.97
2070206	历史名城与古迹	80.00	0.00	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

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	911.64	302	商品和服务支出	108.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.23	30209	物业管理费	19.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	405.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.75			
人员经费合计		952.36	公用经费合计				108.44	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

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			0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙简牍博物馆

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
1.04	0.00	0.76	0.00	0.76	0.28	1.04	0.00	0.76	0.00	0.76	0.28

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,975.85 万元。与上年相比，减少 50.50 万元，降低 2.49%，主要是因为基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,975.85 万元，其中：财政拨款收入 1,975.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,975.85 万元，其中：基本支出 1,060.79 万元，占 53.69%；项目支出 915.05 万元，占 46.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,975.85 万元，与上年相比，减少 50.50 万元，降低 2.49%，主要是因为基本支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1,975.85 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 50.50 万元，降低

2.49%。主要原因是：基本支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,975.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.50 万元，占 0.03%。文化旅游体育与传媒支出 1,975.35 万元，占 99.97%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1,720.37 万元，支出决算数为 1975.85 万元，完成年初预算的 114.85%，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 1720.37 万元，支出决算为 1835.76 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出结构调整，财政拨款收支有所增加。

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 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对相关的支出进行了预算追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对相关的支出进行了预算追加。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对相关的支出进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,060.79 万元，其中：

人员经费 952.36 万元，占基本支出的 89.78%，主要包括基本工资 98.72 万元。津贴补贴 6.84 万元。奖金 166.45 万元。绩效工资 76.41 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 45.79 万元。职业年金缴费 22.89 万元。职工基本医疗保险缴费 15.50 万元。公务员医疗补助缴费 24.23 万元。其他社会保障缴费 4.77 万元。住房公积金 44.73 万元。其他工资福利支出 405.31 万元。抚恤金 9.80 万元。生活补助 21.78 万元。其他对个人和家庭的补助 9.14 万元。

公用经费 108.44 万元，占基本支出的 10.22%，主要包括物业管理费 19.75 万元。工会经费 5.54 万元。福利费 0.40 万元。其他商品和服务支出 82.75 万元。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.04

万元，降低 3.70%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制三公经费，不得超过预算数据。决算数小于上年数的主要原因是：严格控制三公经费，公务用车运行维修费较上年减少。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：未发生该项支出。决算数等于上年数的主要原因是：未发生该项支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.04 万元，降低 5.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：今年未采购公务车。决算数等于上年数的主要原因是：今年及去年均未采购车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，主要是严控公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.04 万元，降低 5.00%。决算数等于预算数的主要原因是：调整经费支出结构，控制该项支出。决算数小于上年数的主要原因是：调整经费支出结构，控制该项支出。

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严控公务接待费审批，严控该项经费。决算数等于上年数的主要原因是：严控公务接待费。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 22 人次，主要是单位间学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：单位无该项支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：单位无该项支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：单位无该项支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.40万元，用于召开志愿者年会，人数100人，内容为召开年度志愿者年会；开支培训费1.08万元，用于开展事业单位人员培训、消防培训，人数70人，内容为举办事业单位人员培训费、消防培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额305.43万元，其中：政府采购货物支出40.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出265.22万元。授予中小企业合同金额305.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额305.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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，其他用车主要是机要通信；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款项目支出 915.05 万。根据预算绩效管理工作的要求，结合单位职责、业务发展情况，我单为制定了年初预算绩效目标，涉及项目支出绩效目标管理 4 个，金额为 391.67 万元，其中：运行经费项目 141.36 万元；常年特展和文物征集经费项目 60.02 万元；免费开放经费 45.62 万元；物业管理费 144.67 万元。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门整体支出全年预算数为 1,720.37 万元，执行数 1975.85 万元，完成预算的 114.85%，绩效自评得分 96.93 分，主管局复评等级为“良”。绩效目标完成情况：一是公共服务不断提升，社会教育成果丰硕，2024 年我馆共接待线上观众约 239405 人次，线下观众 990980 人次；二是文物保护稳步推进，整理研究成效显著；三是展览体系不断完善，简牍品牌持续提升；四是筑牢平安建设基石，助力文明创建工作。发现的主要问题是：一是部分项目预算执行较为集中；二是预算绩效管理不够科学。下一步改进措施：一是及时掌握项目进展情况，与上级部门主管部门及财政部门保持良好的沟通，确保资金支付进度与项目实施进度相匹配；二是加大对预算绩效管理的重视，推进业务与财务工作的融合。

（三）评价结果应用情况。

我单位加强绩效自评结果应用，对相关问题进行了调整，在以后工作中更加合理使用财政资金，让其发挥最大效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分

附件

长沙简牍博物馆整体支出
绩效自评报告

2025年4月11日

一、部门概况

（一）单位基本情况。

长沙简牍博物馆位于市中心白沙路92号，国家一级博物馆，是国内首座集简牍收藏、保护、整理、研究和展示于一体的现代化专题性博物馆。

我单位2024年末在编人员17人，退休人员5人，中级雇员7人，临聘人员31人。馆内设有办公室、研究保管部、对外联络部、保卫部等四个正科级部门。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容等。

我单位2024年初预算为1720.37万元，其中基本支出1257.90万元，项目支出462.47万元。2024年度我馆实际支出为1975.85万元。按照功能分类主要包括博物馆、历史名城与古迹、其他文化和旅游支出等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年，我单位基本支出1060.79万元，主要用于人员经费（含在编、中级雇员、临聘人员、退休人员的工资、社保、公积金及各项奖金支出）、职工中餐补助、职工工会福利及活动费用、日常支出等；其人员支出严格按照人社局、财政局等部门的相关文件标准发放。

“三公”经费支出情况：2024年“三公经费”支出1.04万元，年初预算1.52万元。其中：公务接待预算0.76万元，

实际支出 0.28 万元，公务接待 4 批次，20 余人；公务用车运行维护费预算 0.76 万元，实际支出 0.28 万元。“三公经费”严格按照市财政相关文件标准执行，严控经费，未超过本年预算及上年决算金额

（二）项目支出

1、我单位项目支出资金来源均为财政拨款，2024 年项目支出 915.05 万元，项目资金主要有运行经费、免费开放经费、常年特展和文物征集经费、中央免开经费、物业管理费、历史文化名称专项经费、整体维修提质改造（儿童友好型）项目、文化和旅游项目资金等。

2、我单位部门预算项目（运行经费、免费开放经费、常年特展和文物征集经费、物业管理费）严格按照财政资金使用进度要求使用。物业管理费差额、历史文化名称专项经费等其他项目资金均为单位结合实际工作开展需求，向上级部门申请，同时严格按照政府采购流程及报销流程使用资金，资金使用执行率达到 95%以上（不含可结转的中央、省级资金）。

3、我单位制定了《财务管理制度》《资产管理制度》《专项资金使用管理办法》，按照“艰苦奋斗、厉行节约；量入为出、保障重点”的原则，加强专项资金的监管力度，规范财政支出，有效提高了资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

一是单位项目严格按照政府采购程序或者通过三家询价方式进行办理。项目均通过馆内“三重一大”会议审议，重大项目报主管局党组会议审批。项目合同经法律顾问进行拟定或审核。

二是项目招投标严格按照长沙市政府采购目录及政府采购对货物、工程、服务的限额要求进行采购；工程项目严格执行咨询、立项、设计、造价、招标、施工、监理全过程完成。

三是履行建设项目内容变更审批程序，按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，项目负责人应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。

四是单位成立了项目验收小组，组成由单位项目经办人、纪检监察人员、财务人员等不少于3人的项目验收小组。所有项目完成后，我单位均及时组织人员验收，针对不符合要求的项目及时要求整改直至再次验收合格。

五是付款结算，项目验收合格后，会将项目提交财评或第三方进行审计，并依据最终审计结果予以结算。

（二）项目管理情况分析

为规范财政投资基本建设项目的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，制定了《工程建设项目管理制度》。

四、资产管理情况

我单位 2024 年末固定资产总额为 1133.85 万元，计提折旧 663.52 万元，固定资产净值为 470.34 万元，本年度新增厨房设备、防火墙、电梯及办公设备等资产。

我单位制定了《资产管理制度》，明确办公室专人负责资产管理，及时进行资产的验收入库、使用登记、处置核销等。财务人员建立资产台账，确保账实相符。

日常工作中，我单位充分运用财政局资产管理系统平台，加强资产的信息化管理，根据市财政局资产配置相关文件和单位管理实际统筹申报，严格把控资产数量及配置标准，科学配置资产预算。及时处理资产的增加、变动、处置、清查、计提折旧、会计账务处理等事项，按时上报资产月报、年报等。

五、政府性基金预算支出情况

我单位无相关政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

我单位无相关国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

我单位无相关社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

（一）、公共服务不断提升，社会教育成果丰硕

免费开放工作再创新高。2024 年我馆共接待线上观众约 239405 人次，线下观众 990980 人次。全年共完成讲解接待 3113 批次，圆满完成重要接待 120 批次。**社会教育活动持续发力。**

全年开展博物馆社教活动 989 场次，包括简博俱乐部常设活动 415 场次、“小馆员岗位实践活动” 368 场次、流动展览及讲座 96 场次、市民文化遗产讲堂 7 场、线上直播活动 42 场次、简牍文化宣传活动 8 场次。2024 年因优质的服务水平和多样化的社会教育活动，我馆荣获“湖南省中小學生研学实践协会优秀会员单位”称号，对外联络部获评“湖南省青年文明号”称号。

（二）、文物保护稳步推进，整理研究成效显著

加强馆藏文物保护与利用。继续开展竹木类有机质文物的脱水加固等课题研究，对 2023 年已完成脱水的 30 余件漆木器残件进行修复处理等工作。**持续推进文物整理与研究。**完成文物总账 2620 条、分类账 5400 条，简牍数据库录入释文数据 2124 条，图片数据 2124 条，竹简红外扫描 6006 枚，并对馆藏 580 余件套西汉渔阳墓出土文物进行了清点与科学保护。完成《长沙走马楼西汉简牍》及《长沙走马楼西汉简牍考古发掘报告》的整理出版工作，并持续对走马楼吴简《竹木牍》卷、《长沙走马楼吴简嘉禾吏民田家籍释文修订》初稿进行修改完善。**积极参与学术交流与合作。**研究人员积极参加“纪念马王堆汉墓发掘 50 周年国际学术研讨会”等国际学术会议 9 场，发表学术论文 5 篇。组织召开《长沙走马楼西汉简牍》新书发布会暨学术研讨会。

（三）、展览体系不断完善，简牍品牌持续提升

陈列展览精彩纷呈。推出特色展览 4 场、临时展览 22 场。**长沙简牍影响力持续提升。**我馆品牌宣传片《我从简中来》荣

获国家文物局、中央网信办评选的“2024年度中华文物新媒体传播精品十佳项目”。在第十届博博会上，我馆荣获“最佳展示奖”和“最佳教育展示案例”。为深入挖掘传播简牍文化，我馆与新华社客户端、《瞭望》新闻周刊合作推出《走近中国古代的“百科全书”》《探秘跨越千年的“百科全书”》《简牍中的反腐》等系列深度报道。在《中国文物报》近期发布的《2023年度国家一级博物馆传播力研究报告》中，我馆在全国204家国家一级博物馆中位列第25位。

（四）、筑牢平安建设基石，助力文明创建工作

巩固安全工作，整治安全隐患。全年共组织安全检查45次，对检查中发现的隐患都详细记录在案，建立工作台账，明确整改责任人，实现隐患排查与整改的闭环管理。开展消防安全知识讲座、实操训练、预案演练11场，动用器材300余具，累计参加培训人数500余人次，通过演练有效提升了全馆职工和物业团队的应急反应能力和团队协作水平。组织节前安全检查6次，圆满完成节假日值班，安全稳定无责任事故。为全力配合长沙市第三届旅游发展大会，我馆积极参与到各项服务保障工作中，以高度的责任感和使命感，确保大会期间的安全有序，为旅发大会的成功举办贡献力量。积极开展新时代文明实践活

动，持续推进文明创建各项工作。

九、存在的问题及原因分析

（一）、部分项目预算执行较为集中。在预算执行的过程中，部分项目经费不是按全年经费在年初就一次下达到位，而

是项目开展后收集资料向主管局及财政局申请用款计划，再由财政部门逐级下达，由于在资金申请或下达的过程中存在一定的工作难度，资金到位时间较迟，导致支付时间较集中，支付款项压力极大，且预算执行无法完全按项目进度支付。

（二）、预算绩效管理不够科学。绩效管理工作有明确目标，但是业务人员在执行过程中存在偏差。

十、下一步改进措施

（一）、及时掌握项目进展情况，与上级部门主管部门及财政部门保持良好的沟通，确保资金支付进度与项目实施进度相匹配。

（二）、加大对预算绩效管理的重视，推进业务与财务工作的融合；同时加大预算执行的监管力度，按照财政要求使用资金，定期反馈预算执行情况，对预算偏差进行分析并申请调整，保障各项业务工作有序开展。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将加强绩效自评结果应用，对相关问题进行核实整改，在以后工作中更加合理使用财政资金，让其发挥最大效益。

下一步，将根据《关于开展 2025 年市直单位绩效自评工作的通知》将绩效自评报告进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无。