

安化县黑茶博物馆 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县黑茶博物馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分安化县黑茶博物馆2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安化县黑茶博物馆102021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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县黑茶博物馆概况

一、部门职责

(一) 主要职责：制订全县博物馆事业发展规划和方案并组织实施。

(二) 负责征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物。

(三) 严格按照行业规定对馆藏文物进行登记、建账，并实行分类保管，确保文物安全。

(四) 发挥馆藏文物的社会教育功能，提供优质公共文化服务。

负责开展馆藏文物保护技术及相关课题研究，提高馆藏文物保护与利用水平，开展馆际交流，发挥宣传窗口作用。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。安化黑茶博物馆内设机构包括：办公室、财务室、馆长室。

(一) 办公室。1、贯彻执行馆领导的行政指令，负责本馆各部门的综合协调；

2、负责本馆工作计划、总结等综合文件的起草；负责制定有关管理制度；负责馆办公会议、例会等会议的会务安排及会议记录、会议纪要等文字工作；

3、协助馆领导负责日常人事管理工作；

4、负责职工考勤，监督各项管理制度的落实；

5、负责文秘、档案资料、文字材料的打印发送及公用物品的采购、管理、发放工作；

6、负责馆对外接待、日常服务等工作；

7、负责本馆有关活动以及各项勤务工作的组织实施；

8、负责服务业标准化试点工作；

- 9、负责博物馆公众号的运营工作，及时发布通讯报道；
- 10、负责创卫工作；
- 11、负责新进临聘讲解员的培训工作；
- 12、完成馆领导交办的其他工作任务。

（二）财务室。1、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。同时做好工资核算工作；

严格票据管理，保管空白收据和部分印章。

保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等；

4、负责单位日常的费用报销；

5、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

6、负责本馆第三产业的营业收入核对和登记；

7、每月编制《现金流量表》，并上报馆长；

8、每月编制好工资表，并负责发放；

9、兼计生专干，按上级要求搞好本单位婚检、孕检，女工工作；

10、完成领导布置的其他工作。

1、（三）馆长室。负责博物馆的管理和运行，对于职工进行工作分配和人事任免，带领下属认真开展工作；

2、负责制定博物馆的工作计划、发展规划，并领导组织实施这些计划；

3、协调上级和各有关部门关系，争取财政资金和上级主管部门专项资金；

4、领导全馆干职工，完成文广新局下达的各项工作任务。

(二) 决算单位构成。

安化黑茶博物馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化黑茶博物馆本级。

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

部门：安化黑茶博物馆

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	434.36	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	413.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	10.56
	9		九、卫生健康支出	23	3.25
	10		十九、住房保障支出	24	6.70
本年收入合计	11	434.36	本年支出合计	25	434.36
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	434.36	总计	28	434.36

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

部门：安化黑茶博物馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		434.36	434.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	413.85	413.85					
20701	文化和旅游	313.84	313.85					
2070101	行政运行	74.12	74.12					
2070102	一般行政管理事务	289.73	289.73					
20702	文物	100.00	100.00					
2070299	其他文物支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56					
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25					
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25					
221	住房保障支出	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					

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

部门：安化黑茶博物馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		434.36	194.63	239.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	413.85	174.12	239.73			
20701	文化和旅游	413.85	174.12	239.73			
2070101	行政运行	74.12	74.12				
2070102	一般行政管理事务	239.73		239.73			
20702	文物	100.00	100.00				
2070299	其他文物支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：安化黑茶博物馆

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	434.36	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	413.85	413.85		
	8		八、社会保障和就业支出	26	10.56	10.56		
	9		九、卫生健康支出	27	3.25	3.25		
	10		十九、住房保障支出	28	6.7	6.7		
	11			29				
本年收入合计	12	434.36	本年支出合计	30	434.36	434.36		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	31				
一般公共预算财政拨款	14			32				
政府性基金预算财政拨款	15			33				
国有资本经营预算财政拨款	16			34				
总计	17	434.36	总计	35	434.36	434.36		

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

部门：安化县茶博物馆公开 05 表

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
	栏次	1	2	3
	合计	434.36	194.63	239.73
207	文化旅游体育与传媒支出	413.85	174.12	239.73
20701	文化和旅游	413.85	174.12	239.73
2070101	行政运行	74.12	74.12	
2070102	一般行政管理事务	239.73		239.73
20702	文物	100.00	100.00	
2070299	其他文物支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

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

部门：安化黑茶博物馆

单位：万元

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	88.28	302	商品和服务支出	106.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.88	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.53	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.96	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.92	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	6.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.64	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	15.41	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	15.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	25.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.89	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.9				
			30299	其他商品和服务支					
人员经费合计		88.38	公用经费合计						106.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县黑茶博物馆

公开 07 表

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85					2.85	2.85					2.85

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化黑茶博物馆

公开 08 表

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	
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 09 表
单位：万元

部门：安化黑茶博物馆

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
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：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计434.36万元。与上年相比，减少4.5万元，减少1.02%，主要是因为单位运行正常差异。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计434.36万元，其中：财政拨款收入434.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计434.36万元，其中：基本支出194.63万元，占44.8%；项目支出239.73万元，占55.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计434.36万元，与上年相比，减少4.5万元，减少1.02%，主要是因为单位运行正常差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出434.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.5万元，减少1.02%，主要是因为单位运行正常差异。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出434.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出413.85万元，占95.27%；社会保障和就业支出（类）支出10.56万元，占2.43%；卫生健康支出（类）支出3.25万元，占0.74%；住房保障支出（类）支出6.7万元，占1.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为185.81万元，支出决算数为434.36万元，完成年初预算的233.76%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为81.69万元，支出决算为74.12万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底绩效考核结果未出，奖励未发放；部分待付款项未支付。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为239.73万元，完成年初预算的299.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入馆藏文物项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政拨入馆藏文物专项资金。

4、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10.87万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数小于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.08万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数小于预算数。

7、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8.15万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出194.63万元，其中：人员经费88.39万元，占基本支出的45.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费106.24万元，占基本支出的54.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于于预算数的主要原因是：坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。与上年相比减少0.15万元，减少5%，减少的主要原因是：不断规范公

务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.85万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为2.85万元，全年共接待来宾282人次，主要是：黑茶文化节、文物等工作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是：无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：我单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年上年决算减少0万元，降低0%。主要原因是：安化黑茶博物馆没有机关运行经费安排，也没有发生实际支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.12万元，用于召开黑茶文化节千两茶王相关会议支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额334.81万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出288.86万元、政府采购服务支出101.19万元。授予中小企业合同金额334.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额334.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评，共一个项目涉及资金239.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

馆藏文物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为239.73万元，执行数为239.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是资金末级支付进度较慢，资金台账不完善；二是项目公示资料需完善。下一步改进措施：一是加大资金监管力度，督促资金支付；二是落实项目公示制度，严格要求公示期限及举报监督联系方式。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2021 年在安化县县委、县政府的统筹安排和县文旅广体局的正确领导下，我馆全体干职工统一思想、集中力量，对标国家二级博物馆运行标准，明措施，抓落实，各项工作有序开展、稳步推进，现将 2021 年度工作情况总结如下：

一、持续做好免费开放工作

我馆全面落实中宣部、财政部、文化部、国家文物局联合下发《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求，切实做好博物馆免费开放工作，实行每周二至周天 9:00—17:00 免费开放制度。经统计 2021 年度免费开放天数 279 天，接待观众 17.6 万人次，平均每天接待观众 632 人左右，人流量受疫情影响波动较大。

日期 月份	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	合计(天数)																				
1月	开放	开放	开放	闭馆	开放	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	开放	开放	闭馆	开放	开放	闭馆	开放	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	开放	26																										
2月	闭馆	开放	开放	开放	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	19																																									
3月	闭馆	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	开放	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	开放	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	26																														
4月	开放	开放	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	16																				
5月	开放	开放	开放	开放	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	27																																									
6月	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	26																				
7月	开放	开放	开放	开放	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	27																				
8月	开放	闭馆	闭馆	开放	湖南省整改																							开放	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	10																	
9月	开放	开放	开放	开放	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	25																			
10月	开放	开放	开放	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	26																			
11月	闭馆	开放	开放	开放	开放	开放	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	24																			
12月	开放	开放	开放	开放	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	闭馆	27																			
2021年度总开放天数																												279																								

备注：安化黑茶博物馆开放时间为每周二至周天9:00—17:00（16:30后停止入馆）。

日期 月份	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	合计
1月	207	223	237	83	69	77	138	165	171	146	86	158	166	191	76	34	41	202	131	132	62	47	94	185	104	294	3533					
2月	74	67	60	48	184	93	234	47	45	442	267	237	364	256	361	84	34	163	896	84	34	163	896	84	34	163	896	84	34	163	896	3988
3月	2980	1090	650	182	665	2950	729	208	118	712	658	538	1450	868	1484	625	416	1250	630	1664	653	633	841	902	285	146	22267					
4月	114	328	262	204	180	607	2210	2482	2281	1074	723	681	1325	1187	2315	1568	1420	1708	1326	1568	980	1327	1558	1188	385	315	334	390	14165			
5月	608	1429	876	764	373	957	1668	2468	2837	1074	723	681	1325	1187	2315	1568	1420	1708	1326	1568	980	840	583	693	655	758	922	32250				
6月	163	1880	2480	2310	2419	1951	268	237	865	910	220	315	228	1915	1618	985	1280	1928	349	345	1228	628	683	573	62	294	25631					
7月	80	246	260	598	2898	3080	2824	2683	1608	1350	410	613	437	1079	3016	1936	2023	455	655	918	1208	1683	346	203	359	154	145	31877				
8月	103	5	6	76	134	189	242	359	337	118	1511																					
9月	35	125	58	335	350	308	521	425	481	893	1680	835	1158	688	395	385	518	63	251	695	441	593	322	278	62	11931						
10月	454	843	1160	113	986	887	315	398	444	1416	1168	355	1285	1658	2355	994	431	296	521	597	636	39	143	72	110	337	159	18035				
11月	93	50	75	31	120	76	68	179	53	137	329	312	118	167	217	294	227	167	255	180	179	347	475	136	4195							
12月	259	111	116	813	286	180	165	197	178	247	968	185	146	215	267	378	493	123	95	134	166	280	119	233	274	283	149	6711				
2021年度总参观人数																												176314				

备注：安化黑茶博物馆开放时间为每周二至周天9:00—17:00（16:30后停止入馆）。

同时圆满完成上级下达的各项重要接待工作，接待了湖南省委副书记乌兰一行，省委宣传部、省政法委、省军区、省公安厅、省文旅厅、省发展改革委、省应急管理局、省总工会、省电力局、省消防总队、省文保中心、省文史研究报、湖南广电集团一行，中远海运集团、湖北省文旅厅、山西工商联、中信集团、光明日报、郴州市考

察团、湘潭市应急管理局、益阳市监督管理局、沅江市宣传部一行等省、市、县各级领导，切实履行了博物馆窗口接待职责。



(观众有序查验健康码及行程码并排队入场)



(接待省委副书记乌兰一行) (接待中远海运集团一行)

二、有序开展文物管理征集工作

为庆祝中国共产党成立一百周年，充分挖掘本地红色文化资源，展示中国共产党领导安化人民进行革命斗争的伟大历程。我馆今年文物征集重点为安化县党组织领导革命斗争、重大战役、重大历史事件的实物与文献资料原件；反映安化县辖区内革命烈士、英模人物、革命群众、爱国人士先进事迹的实物与文献资料原件；以及其他具有保存和展示价值的革命文物。截止至目前已征集文物藏品和文献资料共计37件/套，主要为革命实物资料及文献资料（见附件一）。

三、持续做好社会宣传教育工作

1、提高讲解服务质量

我馆本着“观众至上，服务第一”的工作理念，进一步提升窗口工作人员的综合素质，提升讲解服务质量，彰显安化的文化魅力，向游客提供专业的讲解服务以传播宣扬安化文化与黑茶文化，于2021年6月委派馆内讲解员参加“传承红色基因 凝聚

青春力量”宣讲比赛，进行爱国主义教育基地解说，并获得二等奖。



（为观众提供讲解服务）（“传承红色基因 凝聚青春力量”宣讲比赛）

2、开展宣传教育与志愿服务

我馆依托馆内资源，积极发挥博物馆基地职能，取得了良好的成效，于2021年2月获评为“安化县爱国主义教育基地”，2021年4月获评为“益阳市爱国主义教育基地”，2021年4月认定为“湖南省青少年教育基地”。举办了“献礼建党百年 传承红色基因”——安化革命文物展、“颂党恩 政协情 安化美”书法作品展，邀请中小學生至博物馆进行参观游览，并与黄沙坪小学开展共建共育，培养“小小讲解员”，对青少年儿童进行爱国主义和革命传统教育。



（七一党庆黄沙坪完小学生参观安化革命文物展）

我馆积极开展各类宣教活动，9月19日“情满中秋·古韵安化”文化体验活动，活动以体验传统民俗为重点，让青少年在多彩有趣的民俗活动中，锻炼动手能力，体会中华民族传统节日文化的魅力，增强了其文化认同感和文化自信，深切感受中华民族的优良传统。



（“情满中秋·古韵安化”文化体验活动）

同时我馆积极举办志愿服务活动，目前有志愿者19名，2021年度开展了“文化进万家”入村扶贫慰问及春联义写、“守护绿水青山”学雷锋志愿服务、“5.18国际博物馆日”志愿服务、文化和自然遗产日志愿服务等活动，同时开展了志愿讲解、志愿宣传等志愿服务，馆内设有志愿者服务站，提供便民服务箱、咨询引导等服务。



（志愿咨询、讲解服务）



（一月、二月“文化进万家”春联义写、入村扶贫慰问）



(三月“守护绿水青山”学雷锋志愿服务)



(活动期间志愿宣传服务)

3、举办活动及临时展览

(1) “5·18” 博物馆日活动

5月18日，安化黑茶博物馆举办了博物馆日宣传活动。活动现场通过播放博物馆日主题宣传横幅，摆放宣传展板，以文字和图片的形式向大家科普国际博物馆日、“梅山文化”相关，介绍安化黑茶博物馆、博物馆爱国主义教育基地建设、博物馆馆藏红色文物故事等内容，同时为参观观众提供了两场定时免费讲解，分别由安化黑茶博物馆馆长及志愿者讲解员进行讲解。



(博物馆日主题宣传展板)(博物馆日馆长讲解)

(2) “献礼建党百年·传承红色基因”安化县革命文物展

6月11日，为迎接全国第五个“文化和自然遗产日”，将安化革命文物转化为党史学习教育的生动教材，由安化县委组织部、县委宣传部、县文旅广体育局共同举办，县博物馆承办的“献礼建党百年·传承红色基因”安化县革命文物开展。

此次展览从各方提供的文物中仔细甄别筛选，选出了具有典型时代特征并具备典型教育意义的红色文物共计150余件，包括各类型革命年代红色出版物，军队证章、服装和其它战场实物，带革命标记的生活实物及建设年代具备时代特点的生活实物等，生动记录了安化革命的发展印记。制作文字图片宣传展板共计70块，并设计制作了安化革命历史展览部分展板，红色宣传展板按年份分“革命岁月开辟新天地”、“建设年代描绘新画卷”、“改革开放谱写新篇章”、“万众一心奋斗新时代”、“安化地方党史”五个版块，详述中国革命的斗争史和发展过程以及建设时期的伟大成就，向观众展示了中国共产党的百年奋斗史，讲述红色中国波澜壮阔的革命奋斗历程。

开展当天博物馆志愿者向群众发放了文物保护法宣传手册进行普法宣传，展览期间有4.2万余观众入馆驻足观看本次展览，受到了观众的热烈反响。



（“献礼建党百年·传承红色基因”安化县革命文物展）

（3）“颂党恩 政协情 安化美”书法作品展

6月25日由政协安化县委员会主办，安化县政协书画院承办，安化黑茶博物馆承办的“颂党恩 政协情 安化美”书法作品展在安化黑茶博物馆四楼开展。展出作品主题鲜明，内容积极向上，艺术精湛、思想精深，收到参观观众一致好评。



（“颂党恩 政协情 安化美” 书法作品展）

（4）故宫藏品“千两贡茶”回乡公益展

10月21日，“故宫情系安化·茶王荣归故里”故宫藏品“千两贡茶”回乡公益展览系列活动在安化黑茶博物馆举办，益阳市人民政府党组成员、副市长汤瑞祥，湖南省文物局党组成员、副局长王志杰，中共安化县委副书记、统战部部长潘文剑，中共安化县县委常委、宣传部部长王思婷等领导与嘉宾出席本次活动。故宫花卷茶来自于北京故宫博物院，是1983年北京故宫博物院工作人员在清理清嘉庆皇帝生活用品时发现“树形茶”。经安化黑茶文化研究所伍湘安老师鉴定为现存最早的安化千两茶实物，距今200余年。故宫藏品“千两贡茶”回乡公益展于10月21日展出至次年1月10日，共计展出81天，为第五届湖南·安化黑茶文化节和安化黑茶产业蓬勃发展添薪蓄力。截止至12月31日，参观人数达1.3万余人次。



（故宫藏品“千两贡茶”回乡公益展）

（五）“安化情·晋商魂”工笔画展

10月21日，“安化情·晋商魂”——安化县第五届安化黑茶文化节山西省当代工笔画艺术研究院小品邀请展在安化黑茶博物馆一楼临展展厅开展。本次展览是两地文化、艺术交流方面的序曲，是在“文化搭台、经济唱戏”方针的引导下，两地安化黑

茶文化艺术宣传的宏伟画卷。



（“安化情·晋商魂”工笔画展）

四、文物消防安全工作

1、消防培训及演练

今年我馆紧绷安全弦，认真落实安全生产、消防等责任要求，坚持长效管理机制，营造安全有序参观环境。实现对重点时段、重点场所的精准管控。实现设备维修迅速及时，设施运转保持正常，确保了安全事故零发生。4月7日组织全馆干职工开展2021上半年度消防安全培训，邀请安化县消防救援大队宣传队长邓文婕为博物馆全体职工进行培训授课，授课结束后组织开展应急疏散演练。10月20日在第五届湖南·安化黑茶文化节即将来临之际，组织全体员工共进行下半年度消防知识培训，由县消防救援大队的老师对我馆工作人员进行理论知识培训和模拟演练。



（上半年度消防安全培训及应急疏散演练）



（下半年度消防安全培训及应急疏散演练）

2、消防隐患整改

安化黑茶博物馆建成之后于 2015 年经安化县人民政府移交给安化县文化旅游新闻出版局（今安化县文化旅游广电体育局）使用，由于建设之初非为专用，建成后不符合博物馆专门的消防安保要求。根据 2019 年 8 月由湖南省消防安全委员会办公室下达《消防工作建议函》中安化黑茶博物馆存在的以下消防问题：一是未设置环形消防车道；二是四楼及以上仅一个安全出口；三是报警控制器存在故障未处理；四是室内消火栓设置于隔墙内、无法保证隔墙耐火等级；五是楼梯间内防火门损坏率超过其设置总数的 20%；六是排烟设施无法正常运行；七是消防用电设备未采用专用的供电电路。

我馆就馆内的消防遗留问题多次向上级部门反映，2019 年至 2021 年多次邀请消防、住建、城投公司等部门就博物馆消防问题整改进行商讨，积极与县梅山城投公司、南区管委会、县住建局、县消防救援大队协商整改事项。安化黑茶博物馆消防整改工程于 2021 年 3 月 23 日签订协议，于 2021 年 4 月 8 日正式开工，工程准备充分，进展比较顺利，包含配电改造工程、智慧用电工程、消防疏散楼梯工程、消防通道整改工程。环形消防通道施工中途因博物馆土地征收历史遗留问题，有居民阻工导致工期延长，目前所有消防问题已得到有效整改，正在组织安化县消防大队对其进行验收。



(市领导多次督查消防整改进度)



(博物馆外部消防疏散楼梯)



(博物馆专用供电电路建设)

五、积极争取对上专项业务资金大力支持

2020年10月28日“安化县（黑茶）博物馆馆藏文物预防性保护项目”上报至湖南省财政厅，12月省财政厅批复经费234万元。2021年4月8日博物馆进行采购项目公开招标，宏瑞文博集团股份有限公司中标。5月24日再次将《安化县（黑茶）博物馆馆藏文物预防性保护项目方案》上报至湖南省财政厅，7月省财政厅批复经费100

万元，现全部经费已拨付到县财政，并将项目招标申请报县财政局。同时积极筹划落实“安化县（黑茶）博物馆馆藏文物预防性保护项目”各项工作，按照省文物局要求，针对文物所在库房、展厅，全面梳理文物预防性保护经费 334 万，于 11 月 4 日安化黑茶博物馆组织专家对“安化县（黑茶）博物馆馆藏文物预防性保护项目”（湘文物【2019】106 号，安化财采计【2021】44 号）进行了验收。验收专家听取了博物馆负责人及宏瑞文博集团股份有限公司的结项报告，现场考察了项目建设情况，一致同意项目通过验收。该预防性保护项目对我馆文物保管、文物展陈、文物保护等将产生长远积极作用。



（安化县（黑茶）博物馆馆藏文物预防性保护项目验收会）



（专家现场验收文物库房）

（文物库房建设后）

六、其他工作

1、学习培训

积极组织馆内员工开展《安全生产法》、《文物保护法》学习，增强“红线”意识，提升职工安全素质；组织员工参与益阳市导游比赛并获得优秀导游奖；组织参与消防、禁毒、文物保护业务培训等。



(学习贯彻《安全生产法》)



(学习贯彻《安全生产法》)

2、法制宣传工作

2021年我馆利用多种形式开展了法治宣传教育活动,为建设现代美丽幸福安化营造良好的法治氛围,

(1) 播放电子屏标语进行法制宣传。

利用博物馆LED电子显示屏滚动播放标语,提高博物馆职工与来馆参观观众的法制意识。



(电子屏标语进行法制宣传)

(2) 张贴海报、发放传单进行法制宣传。

在醒目处张贴法制宣传海报,强化博物馆职工与来馆参观观众的法制意识。同时

为普及行业法律法规宣传，增强人民群众对《文物保护法》的了解与掌握，安化黑茶博物馆志愿者于 2021 年累计发放了 200 册《文物保护法》宣传手册，以期带动人民群众自觉遵守《文物保护法》，便于更好的开展文物保护工作。



(海报张贴、宣传单制作进行法制宣传)

(3) 深入社区进行禁毒法制宣传。

在“6.26”国际禁毒日即将来临之际，为进一步加强社区居民识毒、拒毒、防毒的能力，提高居民的禁毒意识，安化黑茶博物馆开展禁毒法制宣传活动。志愿者现场为群众发放禁毒知识宣传资料、普及禁毒相关知识、讲解毒品的种类、特征、危害以及防范毒品方法，提醒大家要认清毒品的危害，自觉遵纪守法、抵制毒品、远离毒品、珍爱生命。



(社区禁毒法制宣传)

3、创建工作

参与 2021 年度精神文明建设工作，制作健康教育宣传展板 6 块，参与交通文明劝导及包路段文明劝导，进行精神文明建设宣传。



(包路段文明劝导)



(精神文明建设宣传栏)