

2023年度武汉市中山舰博物馆决算

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市中山舰博物馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市中山舰博物馆2023年度单位决算表

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 武汉市中山舰博物馆2023年度单位决算情况说明

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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市中山舰博物馆概况

一、单位主要职责

武汉市中山舰博物馆为武汉市文化和旅游局直属公益一类正处级事业单位，单位职责是：

- （一）收藏、展览近现代文物，弘扬民族文化；
- （二）开展文物征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、文物展览及相关研究、文物宣传出版；
- （三）使用“中山舰”商标和专利进行文化创意策划与旅游策划，策划文化衍生产品，丰富群众文化生活；
- （四）承担省级实习实训基地日常管理和接受专家学者挂职锻炼或顶岗工作，联合培养专业硕士；
- （五）上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市中山舰博物馆单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市中山舰博物馆

2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

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	1,266.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	37.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,142.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.10
	9		九、卫生健康支出	40	30.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,304.28	本年支出合计	58	1,304.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,304.28	总计	62	1,304.28

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				1,304.28	1,266.49		37.79				
207 文化旅游体育与传媒支出				1,142.80	1,108.47		34.33				
20702 文物				1,142.80	1,108.47		34.33				
2070204 文物保护				206.04	206.04						
2070205 博物馆				936.76	902.43		34.33				
208 社会保障和就业支出				70.10	68.64		1.46				
20805 行政事业单位养老支出				68.64	68.64						
2080502 事业单位离退休				10	10						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				58.64	58.64						
20899 其他社会保障和就业支出				1.46			1.46				
2089999 其他社会保障和就业支出				1.46			1.46				
210 卫生健康支出				30.10	30.10						
21011 行政事业单位医疗				30.10	30.10						
2101102 事业单位医疗				30.10	30.10						
221 住房保障支出				61.28	59.28		2				
22102 住房改革支出				61.28	59.28		2				
2210201 住房公积金				35.04	33.04		2				
2210202 提租补贴				5.31	5.31						
2210203 购房补贴				20.93	20.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 304. 28	668. 16	636. 12			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 142. 80	506. 68	636. 12			
20702			文物	1, 142. 80	506. 68	636. 12			
2070204			文物保护	206. 04		206. 04			
2070205			博物馆	936. 76	506. 68	430. 08			
208			社会保障和就业支出	70. 10	70. 10				
20805			行政事业单位养老支出	68. 64	68. 64				
2080502			事业单位离退休	10	10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 64	58. 64				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46				
210			卫生健康支出	30. 10	30. 10				
21011			行政事业单位医疗	30. 10	30. 10				
2101102			事业单位医疗	30. 10	30. 10				
221			住房保障支出	61. 28	61. 28				
22102			住房改革支出	61. 28	61. 28				
2210201			住房公积金	35. 04	35. 04				
2210202			提租补贴	5. 31	5. 31				
2210203			购房补贴	20. 93	20. 93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,266.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,108.47	1,108.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.64	68.64		
	9		九、卫生健康支出	41	30.10	30.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	59.28	59.28		
	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	1,266.49	本年支出合计	59	1,266.49	1,266.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,266.49	总计	64	1,266.49	1,266.49		

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支支和年末结转结余情况。

27行= (1+2+3) 行；28行= (29+30+31) 行；32行= (27+28) 行；

59行= (33+34+...+58) 行；64行= (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市中山舰博物馆

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,266.49	635.01
20702			文物	631.48	
2070204			文物保护	206.04	
2070205			博物馆	902.43	476.99
208			社会保障和就业支出	68.64	68.64
20805			行政事业单位养老支出	68.64	68.64
2080502			事业单位离退休	10	10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64
210			卫生健康支出	30.10	30.10
21011			行政事业单位医疗	30.10	30.10
2101102			事业单位医疗	30.10	30.10
221			住房保障支出	59.28	59.28
22102			住房改革支出	59.28	59.28
2210201			住房公积金	33.04	33.04
2210202			提租补贴	5.31	5.31
2210203			购房补贴	20.93	20.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度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：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	464.55	302	商品和服务支出	157.94	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	108.01	30201	办公费	6.17	31002	办公设备购置	0.12
30102	津贴补贴	26.24	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	210.93	30205	水费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	30206	电费	4.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	117.09			
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.13			
30113	住房公积金	33.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.40			
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	3.09			
30308	助学金		30228	工会经费	6			
30309	奖励金		30229	福利费	5.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		476.95	公用经费合计					158.06

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市中山舰博物馆

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	
类	款	项	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。

6栏各行= (1+2 - 3) 栏各行；3栏各行= (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

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
类	款	项	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。

1栏各行= (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉市中山舰博物馆

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
6.03		3.60		3.6	2.43	1.17				0.8	0.37

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。

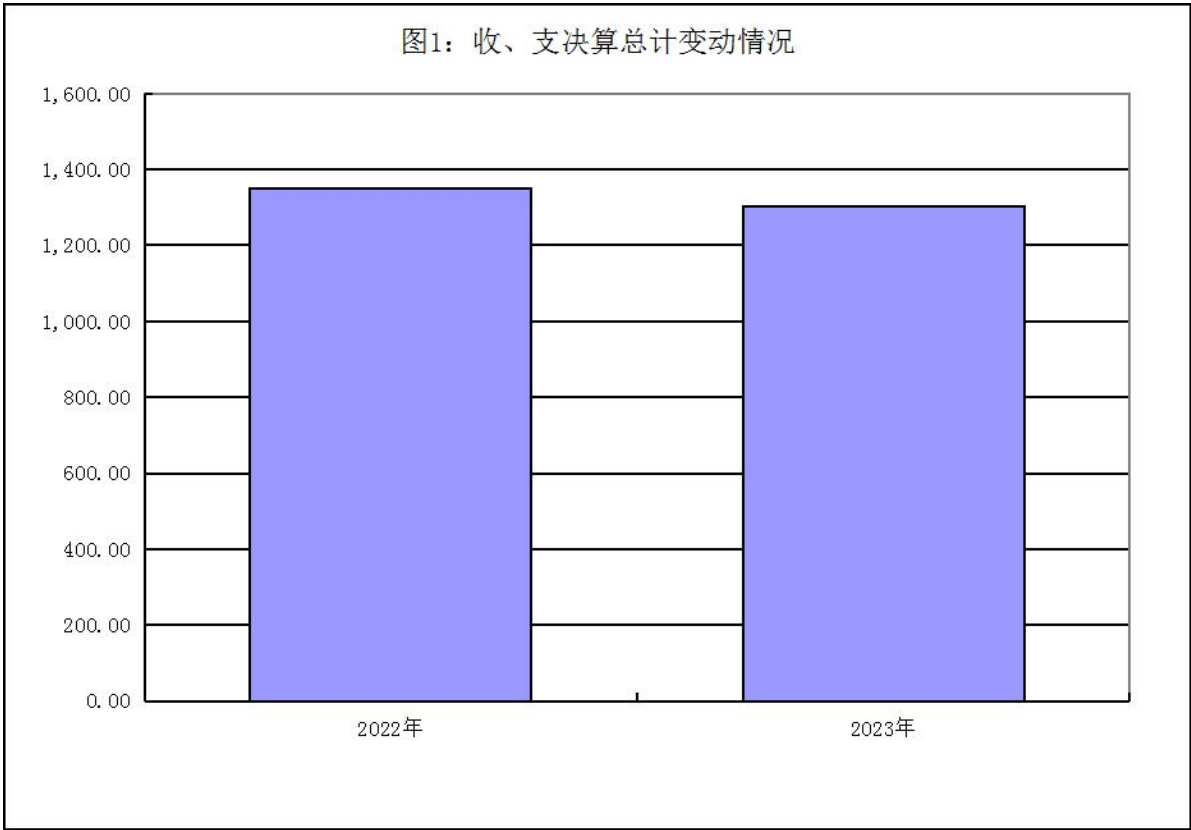
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市中山舰博物馆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1,304.28万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少46.06万元，下降3.4%，主要原因是人员调出，人员经费减少。

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1,304.28万元，与2022年度相比，收入合计减少46.06万元，下降3.4%，主要原因是人员调出，人员经费减少。其中：财政拨款收入1,266.49万元，占本年收入97.1%；事业收入37.79万元，占本年收入2.9%。

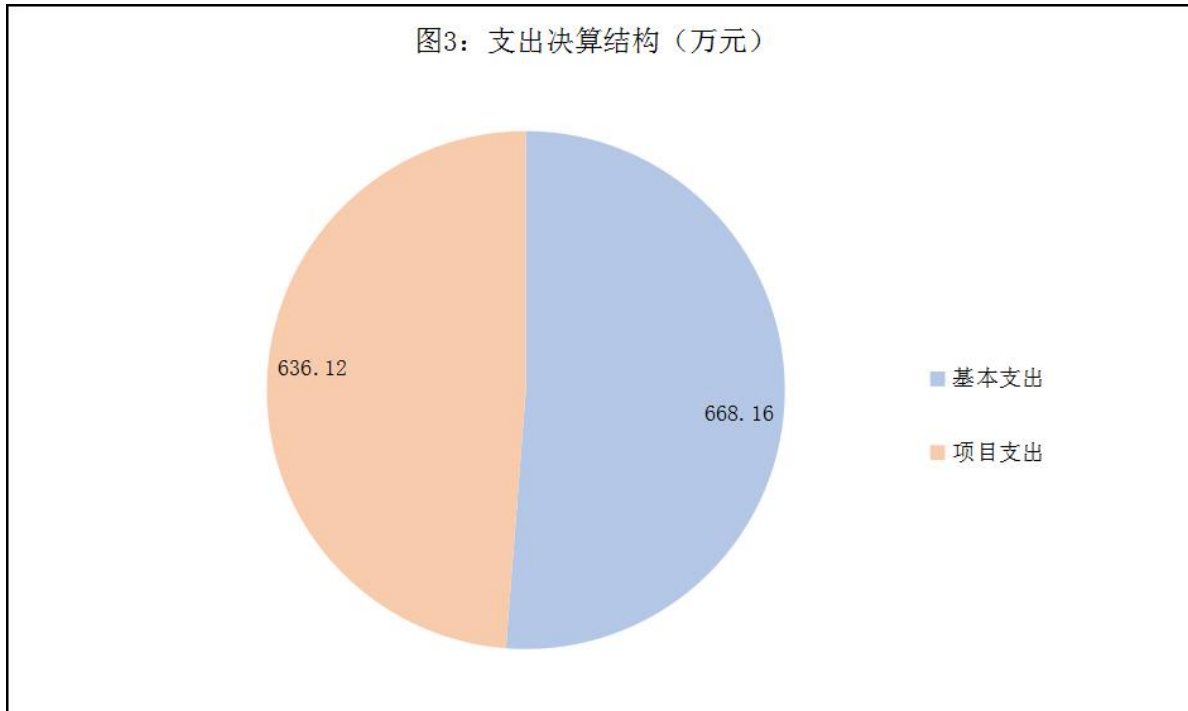
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,304.28万元，与2022年度相比，支出合计减少38.63元，下降2.9%，主要原因是人员调出，人员经费减少。其中：基本支出668.16万元，占本年支出51.2%；项目支出636.12万元，占本年支出48.8%。

图 3：支出决算结构

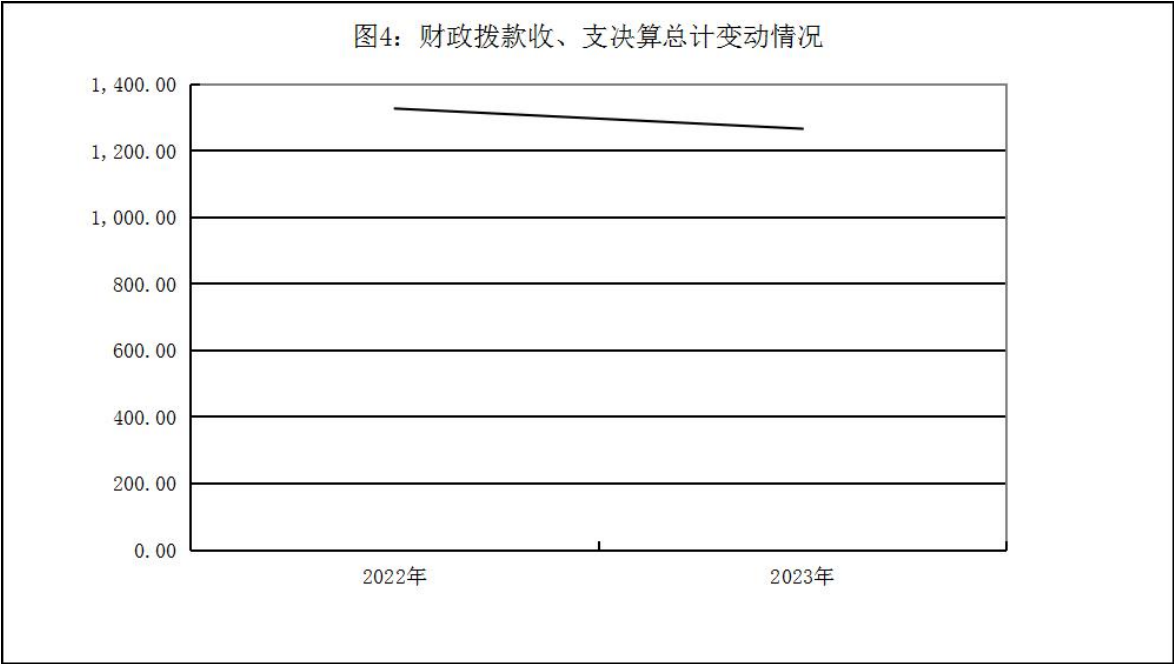


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计1266.49万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.77万元，下降4.6%。主要原因是人员调出，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,266.49万元，比 2022 年度决算数增加减少60.77万元。减少主要原因是人员调出，人员经费减少。

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1,266.49万元，占本年支出合计的97.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少60.77万元，下降4.6%。主要原因是人员调出，人员经费减少。

（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1,266.49万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类) 支出1,142.8万元，占87.6%。主要是用于保障武汉市中山舰博物馆正常运行。

2. 社会保障和就业(类)支出70.1万元，占5.4%。主要是用于单位离退休支出、基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出(类)支出30.1万元，占2.3%。主要用于单位基本医疗保险缴费。

4. 住房保障(类)支出61.28万元，占4.7%。主要是用于主要是用于为职工缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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916.26万元，支出决算为1,266.49万元，完成年初预算的138.2%。其中：基本支出635.01万元，项目支出631.48万元。项目支出主要用可移动文物预防性保护项目206.04万元，主要成效是全面改善了本馆库房设施，提升了本馆的可移动文物预防性保护能力；博物馆经费425.44万元，主要成效是保障武汉市中山舰博物馆正常运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。无年初预算，支出决算为206.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了文物展陈环境修缮项目及可移动文物预防性保护项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为683.55万元，支出决算为902.43万元，完成年初预算的132%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加博物馆运行费项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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62.67万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的93.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.1万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的100%。

6. 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36.4万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的100%。

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635.01万元，其中：

人员经费476.95万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费158.06万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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6.03万元，支出决算为1.17万元，完成预算的19.4%。决算数小于预算数的主要原因：从严从紧控制“三公”经费。

（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）费无预算、无支出。较上年无变化。

2023年无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成年初预算的22.2%；其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费0.8万元，完成年初预算的22.2%，比年初预算减少2.8万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严安排公务用车运行维护费。主要用于公车维修保养、加油、保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.37万元，完成年初预算的15.2%，比年初预算减少2.06万元，主要原因是严格执行八项规定，减少了公务接待。其中：国内公务接待支出0.37万元，接待对象主要是漳州市博物馆，主要是开展漳州海丝贸易银币特展开展闭展仪式事宜。2023年共接待国内来访团组4个，17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市中山舰博物馆政府采购支出总额275.23万元，其中：政府采购货物支出149.39万元、政府采购服务支出125.34万元。授予中小企业合同金额275.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.39万元，占授予中小企业合同金额的54.3%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的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2023年12月31日，武汉市中山舰博物馆共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。有单价100万元(含)以上设备1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，我单位组织对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225.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我馆较好地完成了2023年度主要项目工作任务和绩效目标，结合重要时间节点和节假日，根据本馆特色开展形式多样的社会教育活动，举办线上线下展览以及流动展览进农村，提升公众历史文化认知；加强科研建设；确保博物馆藏品及人员安全。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1304.28万元，从评价情况来看，我馆较好地完成了2023年度主要项目工作任务和绩效目标，根据我馆特色，举办和引进一系列临展，丰富文化活动，推动博物馆事业发展；出版一系列专业书籍和内部交流资料；根据本馆特色开展形式多样的社会教育活动。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 博物馆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为225.44万元，执行数为225.44万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是数量指标，接待阵地观众人数41.02万人次，网页、微信等线上浏览量311.2万人次，原创展览2个，引进展览5个，输出展览5个，流动巡展20场，开展社会教育活动13场，发表论文8篇，出版专业书籍1本；二是质量指标，展览项目验收合格率100%，博物馆藏品和观众安全率100%；三是时效指标，武汉中山舰博物馆各项工作均在2023年内按时完成；四是效益指标，满足群众精神文化需求，健全文物保护机制，有利于长效管理；五是满意度指标，通过“武汉市民服务热线督（转）办单”，“市长热线办理回复单”等平台回复意见，群众感谢我馆对反映问题的重视，表示满意，群众满意度达91%。发现的问题及原因：观众满意度调查资料有待完善。主要原因为问卷调查自愿参与群众较少。下一步拟改进措施：针对项目经费涉及业务的满意度调查需要加强。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年我馆进一步完善项目预算绩效申报编制工作，细化、量化项目核心绩效指标，提升项目绩效指标编制针对性；根据工作计划科学准确预测目标值；加强预算管理，严格按照资金

计划执行，并及时根据实际工作情况调整预算；针对项目经费涉及业务的满意度调查需要加强。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、匠心兼程 服务立行

我馆来馆观众量为410189人次。讲解649批次。我馆社教部线上发布原创微博165条、微信推送76条、视频10个，阅读量（观看量）311.2万。与极目新闻、湖北日报等媒体进行3场联合直播，观看量超过1000万。全年共举办引进展5个，输出展5个，原创展2个，举办“五进”巡展20场次；为配合展览输出，我馆今年向中国海军博物馆、安徽省阜阳市博物馆、广州辛亥革命博物馆、玉溪市博物馆出借馆藏文物187件（套）。

我馆严格落实平安建设领导责任制，严格按照《2023年平安建设（综治）工作目标管理责任书》签订要求，做到了2023年全年安全工作零事故。

我馆自2008年竣工以来已开馆14年，馆内通风系统保证定期检查，并加强日常维护保养，保持馆内空气质量良好；我馆完成了物业员工食堂改造工程。既避免了在馆内使用大功率电器的安全隐患，也为物业员工改善了用餐环境；今年我馆完成了观光电梯玻璃爆裂的更换工作，并定期对电梯进行维护保养。

二、党旗领航 聚合力助推全馆高质量发展

我馆严格落实中心组学习、“三会一课”、主题党日学习制度，积极组织党员干部每天完成；为贯彻落实党中央、省委、

市委、市文旅局关于大兴调查研究工作部署要求，按照《关于在局系统大兴调查研究的实施方案》安排，结合本馆工作实际，认真贯彻落实上级关于调研工作的具体要求，将调查研究工作与全馆重点中心工作结合起来，带着问题去调研，注重察实情、解难题、出真招、求实效，以高质量调查研究推动解决制约我馆高质量发展的突出问题。找到正确解决问题的新视角、新思路和新对策，最终通过调查研究，解决实际问题，总结典型经验，推进实际工作。

三、勤奋求索 硕果累累

2023年，我馆专业技术人员在国家级、省级、市级期刊上发表科研性论文8篇；我馆及个人共获国家级奖项2项，省级奖项4项，市级奖项4项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	匠心兼程 服务立行	做好重要时间节点的活动策划和开展各类社教活动；全年接待人数、网页、微信等线上浏览量、举办展览、举办“五进”巡展达到计划标准。	我馆来馆观众量为410189人次。讲解649批次。我馆社教部线上发布原创微博165条、微信推送76条、视频10个，阅读量（观看量）311.2万。与极目新闻、湖北日报等媒体进行3场联合直播，观看量超过1000万。
2	党旗领航、聚合 力助推全馆高质量发展	找到正确解决问题的新视角、新思路和新对策，最终通过调查研究，解决实际问题，总结典型经验，推进实际工作	坚持抓好思想建设，筑牢思想根基引领党建创新；打造“舰证”党建品牌，铸就“最强引擎”；坚持问题导向，大兴调查研究；“一下三民”见实效 为民解忧暖民心扎实开展“主题党日+”活动 助推新时代文博事业高质量发展
3	勤奋求索 硕果累累	奋斗不息 实干笃行 载誉而归	我馆全体同仁依旧实干笃行大步前进，凝心聚力屡创佳绩。我馆及个人共获国家级奖项2项，省级奖项4项，市级奖项4项

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映事业单位其他社会保障和就业支出经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（四）结余分配：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

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

2023年度武汉市中山舰博物馆整体绩效自评表

2023年度武汉市中山舰博物馆

整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度武汉市中山舰博物馆整体支出绩效评价综合评分结果为97.50分，具体见下表：

表1-1 绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.50
产出指标	60	60
效益指标	10	10
满意度指标	10	8
合计	100	97.50

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023年武汉市中山舰博物馆的年初资金预算数916.26万元，调整后预算数1,340.74万元，实际支出数（决算数）为1,304.28万元，预算执行率97.28%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中10个指标达到目标要求，其中产出指标9个，效益指标1个，具体见下表：

表1-2 绩效指标完成一览表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展社教活动	10场	13场	5
			接待观众人次	30万	41.02万	5
			网页、微信等线上浏览量	200万	311.2万	5
			临时展览	10个	12个	5
			流动巡展	20场	20场	5
			发表论文	4篇	8篇	5
		质量指标	展览项目验收合格率	100%	100%	10
			博物馆藏品和观众安全率	100%	100%	10
		时效指标	当期任务完成及时率	当年完成	当年完成	10
	效益指标	社会效益指标	是否满足群众精神文化需求	是	是	10

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中1个指标未达到目标值要求，其中满意度指标1个，具体见下表：

表1-3 绩效指标未完成一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	博物馆观众满意度	95%	91%	8

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

上年度数量指标“接待观众人次”年初计划完成50万，因疫情入馆人数减少，实际完成16.49万。

总结上年度绩效自评结果的基础上，在2023年度绩效指标均有所改进和提高。

2. 本年度绩效管理问题和原因

(1) 2023年武汉市中山舰博物馆年初资金预算批复数为916.26万元，调整后预算数为1,340.74万元，实际支出数（决算数）为1,304.28万元，预算执行率为97.28%，存在剩余指标。

(2) 观众满意度调查资料有待完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步完善项目预算绩效申报编制工作，细化、量化项目核心绩效指标，提升项目绩效指标编制针对性。
2. 根据工作计划科学准确预测目标值。
3. 加强预算管理，严格按照资金计划执行，并及时根据实际工作情况调整预算。
4. 针对项目经费涉及业务的满意度调查需要加强。

附件：整体绩效自评表

2023年度武汉市中山舰博物馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市中山舰博物馆

填报日期：2024年6月20日

单位名称		武汉市中山舰博物馆				
基本支出总额		668.16万元		项目支出总额	636.12万元	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	1,340.74万元	1,304.28万元	97.28%	19.50
年度目标1:		根据本馆特色，开展形式多样的社会教育活动；举办、引进一系列临展，丰富文化活动，出版一系列专业书籍和内部交流资料，推动博物馆事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（60分）	数量指标（30分）	开展社教活动（5分）	10场	13场	5
			接待观众人次（5分）	30万	41.02万	5
			网页、微信等线上浏览量（5分）	200万	311.2万	5
			临时展览（5分）	10个	12个	5
			流动巡展（5分）	20场	20场	5
			发表论文（5分）	4篇	8篇	5
		质量指标（20分）	展览项目验收合格率（10分）	100%	100%	10
			博物馆藏品和观众安全率（10分）	100%	100%	10
		时效指标（10分）	当期任务完成及时率（10分）	当年完成	当年完成	10
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	是否满足群众精神文化需求（10分）	是	是	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	博物馆观众满意度（10分）	95%	91%	8
总分		97.50分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2023年武汉市中山舰博物馆年初财政资金预算批复数为916.26万元，调整后预算数为1,340.74万元，实际支出数（决算数）为1,304.28万元，预算执行率为97.28%，存在剩余指标。 2. 观众满意度调查资料有待完善。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步完善项目预算绩效申报编制工作，细化、量化项目核心绩效指标，提升项目绩效指标编制针对性。				

	2. 根据工作计划科学准确预测目标值。 3. 加强预算管理，严格按照资金计划执行，并及时根据实际工作情况调整预算。 4. 针对项目经费涉及业务的满意度调查需要加强。
--	--

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度武汉市中山舰博物馆运行费项目绩效自评表

2023年度武汉市中山舰博物馆运行费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023年“武汉市中山舰博物馆运行费”项目自评综合评价得分98分，具体见下表：

表1-1 绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	60	60
效益指标	10	10
满意度指标	10	8
合计	100.00	98

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023年武汉市中山舰博物馆运行费项目年初资金财政拨款预算数191.51万元，调整后财政拨款预算数225.44万元，实际支出数（决算数）为225.44万元，预算执行率100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中10个指标达到目标要求，其中产出指标9个，效益指标1个具体见下表：

表1-2 绩效指标完成一览表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待阵地观众人数	30万	41.02万	
			网页、微信等线上浏览量	200万	311.2万	5
			临时展览	10个	12个	5
			流动巡展	20场	20场	5
			社会教育活动	10场	13场	5
			发表论文	4篇	8篇	5
		质量指标	展览项目验收合格率	100%	100%	10
			博物馆藏品和观众安全率	100%	100%	10
		时效指标	当期任务完成及时率	当年完成	当年完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	是	10

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中1个指标未达到目标值要求，其中满意度指标1个，具体见下表：

表1-3 绩效指标未完成一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆观众满意度	95%	91%	8

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

上年度数量指标“接待观众人次”年初计划完成50万，因疫情入馆人数减少，实际完成16.49万。

总结上年度绩效自评结果的基础上，在2023年度绩效指标均有所改进和提高。

2. 本年度绩效管理问题和原因

观众满意度调查资料有待完善。

（四）下一步拟改进措施

针对项目经费涉及业务的满意度调查需要加强。

附件：项目绩效自评表

2023年度武汉市中山舰博物馆运行费项目自评表

单位名称：武汉市中山舰博物馆

填报日期：2024年6月20日

项目名称		武汉市中山舰博物馆运行费					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	武汉市中山舰博物馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、市直专项 ☐		3、市对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
项目资金（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	225.44	225.44	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标(50分)	数量指标（30分）	接待阵地观众人数		30万	41.02万	5
			网页、微信等线上浏览量		200万	311.2万	5
			临时展览		10个	12个	5
			流动巡展		20场	20场	5
			社会教育活动		10场	13场	5
			发表论文		4篇	8篇	5
		质量指标（20分）	展览项目验收合格率		100%	100%	10
			博物馆藏品和观众安全率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	当期任务完成及时率		当年完成	当年完成	10
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	满足群众精神文化需求		是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	博物馆观众满意度		95%	91%	8
总分						98.00	
偏差大或目标未完成原因分析		观众满意度调查资料有待完善。					
改进措施及结果应用方案		针对项目经费涉及业务的满意度调查需要加强。					