

# 2020 年度武汉博物馆（武汉市文物交流中心） 部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉博物馆（武汉市文物交流中心）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉博物馆（武汉市文物交流中心）2020 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉博物馆（武汉市文物交流中心）2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

## 概况

### 一、部门主要职能

武汉博物馆（武汉市文物交流中心）系武汉市文化和旅游局所属二级全额预算拨款事业单位，宗旨是收藏展览文物，弘扬民族文化，规范文物交流、保护可移文物。我馆业务范围是文物征集、鉴定、修复、复制、宣传、出版、保管、展览及相关研究、考古发掘、文物流通管理。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉博物馆（武汉市文物交流中心）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

### 三、部门人员构成

武汉博物馆（武汉市文物交流中心）在职实有人数 84 人，其中：事业 84 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人。

第二部分 武汉博物馆（武汉市文物交流中心）2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

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	3,878.20	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		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	35.49	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	3,339.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	380.38
	9		九、卫生健康支出	39	274.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	245.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,913.69	<b>本年支出合计</b>	57	4,239.71
使用非财政拨款结余	28	326.02	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,239.71	<b>总计</b>	60	4,239.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

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
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,913.69	3,878.20	35.49			
207	文化旅游体育与传媒支出		3,183.46	3,147.97		35.49			
20701	文化和旅游		18.68	18.68					
2070111	文化创作与保护		0.50	0.50					
2070199	其他文化和旅游支出		18.18	18.18					
20702	文物		3,164.78	3,129.29		35.49			
2070205	博物馆		3,164.78	3,129.29		35.49			
208	社会保障和就业支出		380.38	380.38					
20805	行政事业单位养老支出		375.77	375.77					
2080502	事业单位离退休		214.02	214.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.45	157.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.30	4.30					
20808	抚恤		4.61	4.61					
2080801	死亡抚恤		4.61	4.61					
210	卫生健康支出		133.03	133.03					
21011	行政事业单位医疗		133.03	133.03					
2101102	事业单位医疗		133.03	133.03					
221	住房保障支出		216.82	216.82					
22102	住房改革支出		216.82	216.82					
2210201	住房公积金		126.72	126.72					
2210202	提租补贴		17.41	17.41					
2210203	购房补贴		72.69	72.69					

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。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			<b>4,239.71</b>	<b>2,622.48</b>	<b>1,617.23</b>			
207			3,339.05	1,721.82	1,617.23			
20701			18.68	18.18	0.50			
2070111			0.50		0.50			
2070199			18.18	18.18				
20702			3,320.37	1,703.64	1,616.73			
2070205			3,320.37	1,703.64	1,616.73			
208			380.38	380.38				
20805			375.77	375.77				
2080502			214.02	214.02				
2080505			157.45	157.45				
2080506			4.30	4.30				
20808			4.61	4.61				
2080801			4.61	4.61				
210			274.76	274.76				
21011			274.76	274.76				
2101102			274.76	274.76				
221			245.52	245.52				
22102			245.52	245.52				
2210201			155.42	155.42				
2210202			17.41	17.41				
2210203			72.69	72.69				

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	3,878.20	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	3,147.97	3,147.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.38	380.38		
	9		九、卫生健康支出	41	133.03	133.03		
	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	216.82	216.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,878.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,878.20</b>	<b>3,878.20</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,878.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,878.20</b>	<b>3,878.20</b>		

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。

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

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	3
			合计	3,878.20	2,260.97	1,617.23
207			文化旅游体育与传媒支出	3,147.97	1,530.74	1,617.23
20701			文化和旅游	18.68	18.18	0.50
2070111			文化创作与保护	0.50		0.50
2070199			其他文化和旅游支出	18.18	18.18	
20702			文物	3,129.29	1,512.56	1,616.73
2070205			博物馆	3,129.29	1,512.56	1,616.73
208			社会保障和就业支出	380.38	380.38	
20805			行政事业单位养老支出	375.77	375.77	
2080502			事业单位离退休	214.02	214.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
20808			抚恤	4.61	4.61	
2080801			死亡抚恤	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	133.03	133.03	
21011			行政事业单位医疗	133.03	133.03	
2101102			事业单位医疗	133.03	133.03	
221			住房保障支出	216.82	216.82	
22102			住房改革支出	216.82	216.82	
2210201			住房公积金	126.72	126.72	
2210202			提租补贴	17.41	17.41	
2210203			购房补贴	72.69	72.69	

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

单位：万元

人员经费			公用经费					
部门经济分类科目编码	科目名称	决算数	部门经济分类科目编码	科目名称	决算数	部门经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,675.73	302	商品和服务支出	301.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.82	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	715.64	30202	印刷费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	14.89
30107	绩效工资	262.27	30205	水费	6.17	31003	专用设备购置	10.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	30206	电费	31.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	2.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	30208	取暖费	8.44	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	104.52	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	17.70	30211	差旅费	5.47	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	144.90	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	8.20	30213	维修（护）费	9.67	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.28	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	258.52	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	28.58	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助	172.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.17			
30307	医疗费补助	52.86	30227	委托业务费	51.53			
30308	助学金		30228	工会经费	15.00			
30309	奖励金		30229	福利费	17.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83			
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	27.67			
人员经费合计		1,934.26	公用经费合计					326.71

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

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
11.90	4.50	5.40		5.40	2.00	4.50		4.43		4.43	0.07

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”经费年初预算数，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。

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

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

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。

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉博物馆（武汉市文物交流中心）

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	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。

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款。

# 第三部分 武汉博物馆（武汉市文物交流中心） 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,239.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 257.81 万元，下降 5.7%，主要原因是 2020 年博物馆二期工程基建项目支出减少。

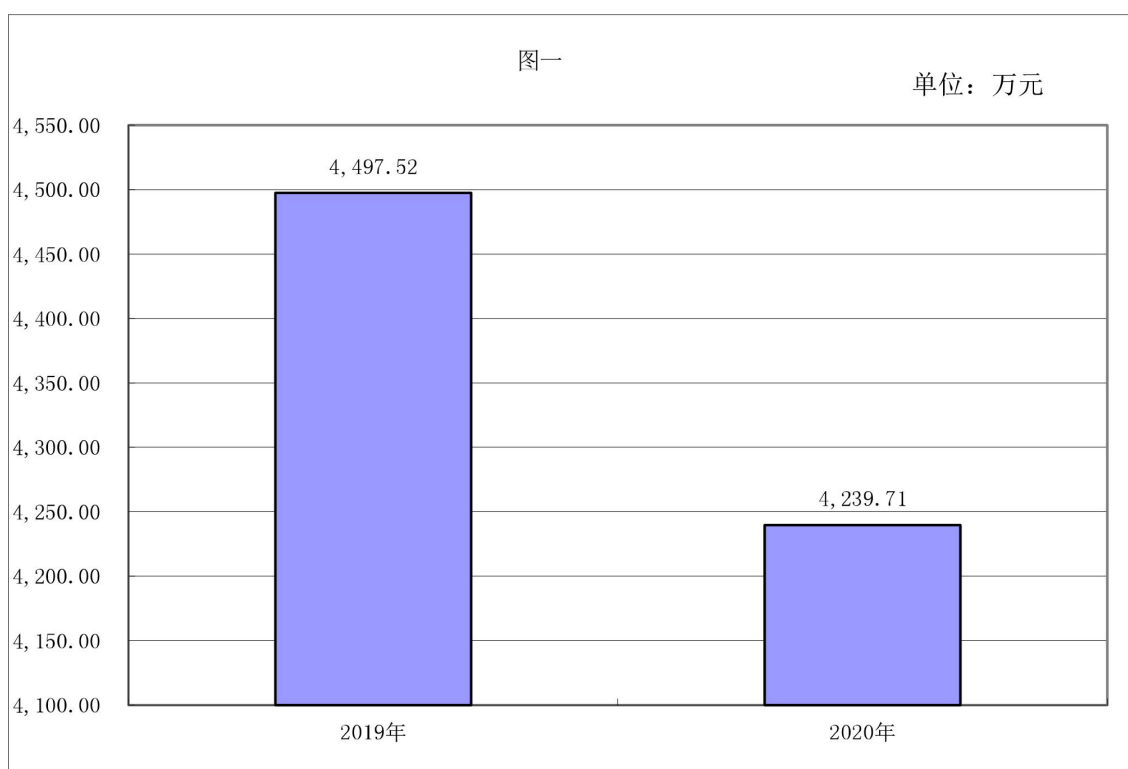


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,913.69 万元。其中：财政拨款收入 3,878.2 万元，占本年收入 99.1%；事业收入 35.49 万元，占本年收入 0.9%。

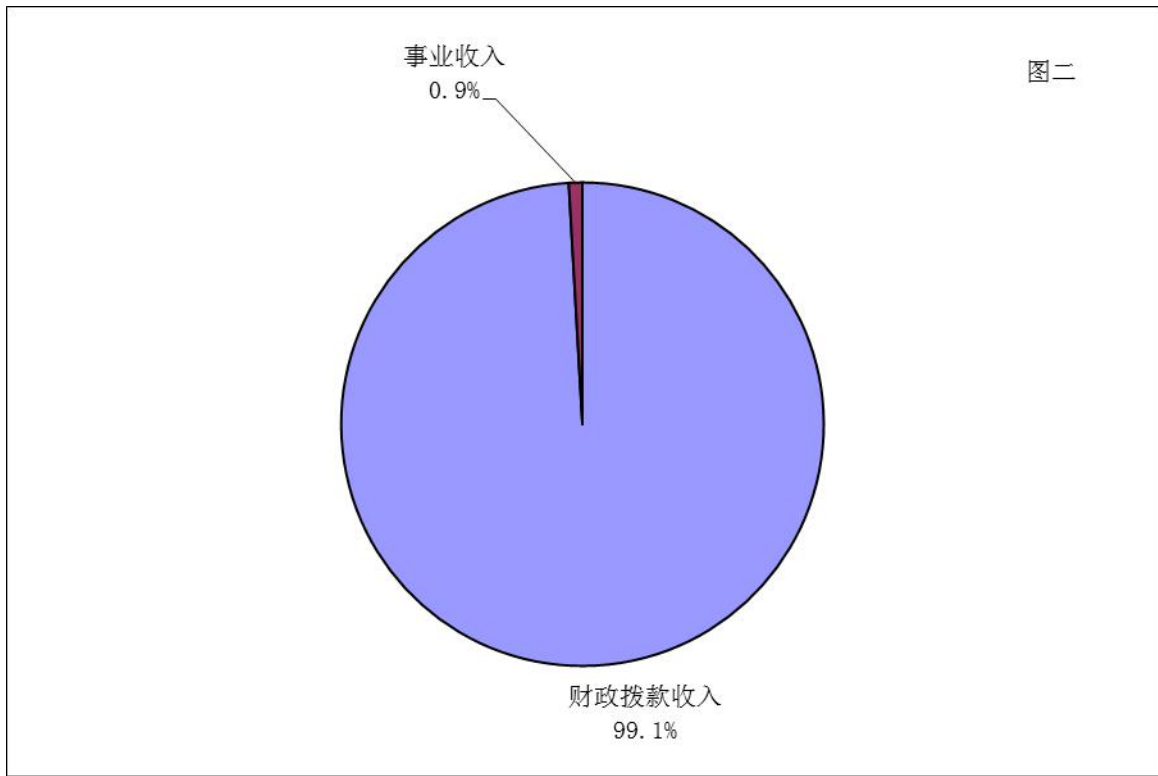


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,239.71 万元。其中：基本支出 2,622.48 万元，占本年支出 61.9%；项目支出 1,617.23 万元，占本年支出 38.1%。

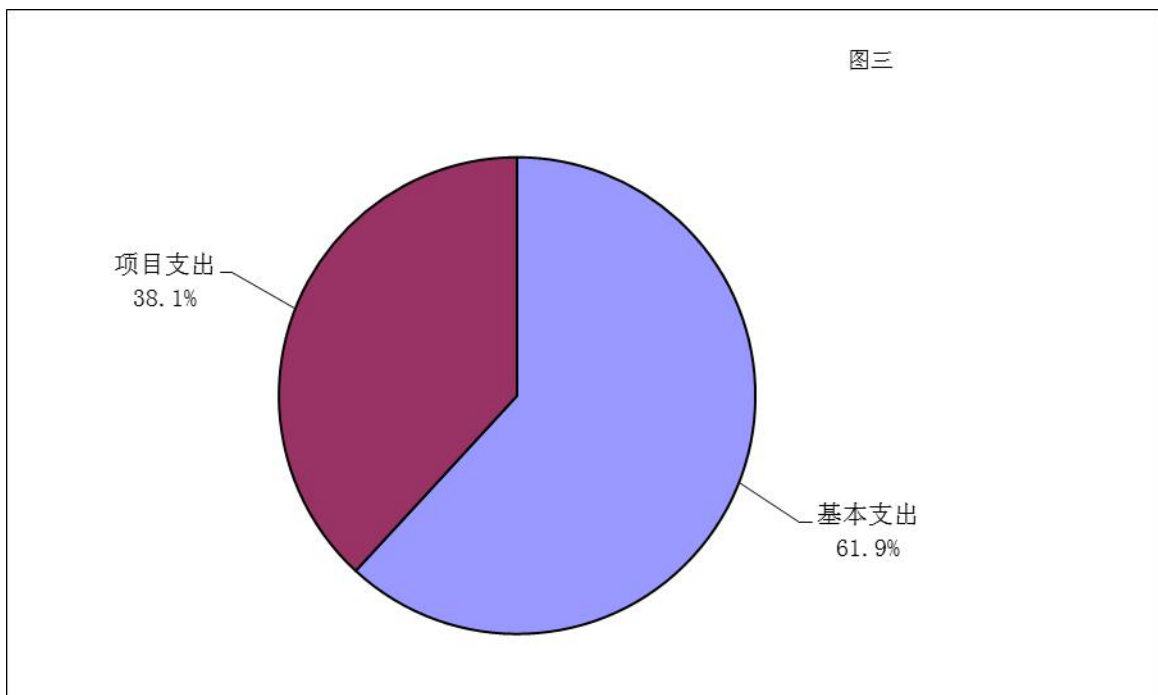


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,878.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 497.35 万元，下降 11.4%。2020 年博物馆二期工程基建项目支出减少。

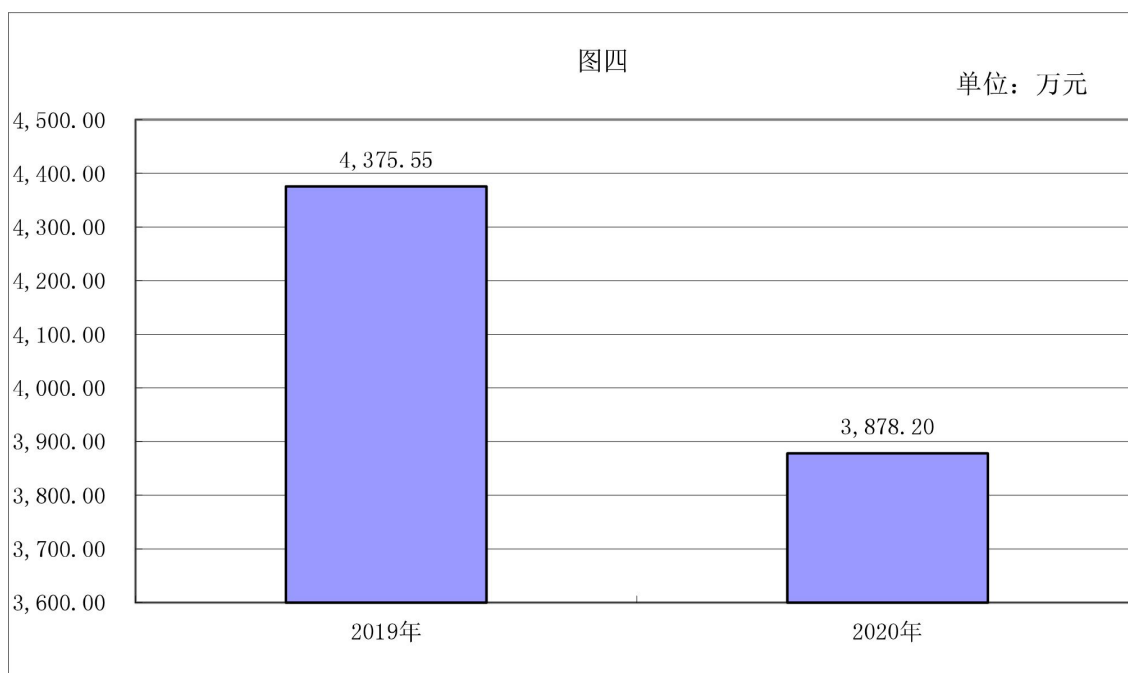


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,878.2 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 497.35 万元，下降 11.4%。2020 年博物馆二期工程基建项目支出减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,878.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 3,147.97 万元，占 81.2%；社会保障和就业(类)支出 380.38 万元，占 9.8%；卫生健康(类)支出 133.03 万元，占 3.4%；住房保障(类)支出 216.82 万元，占 5.6%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,498.83 万元，支出决算为 3,878.2 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：基本支出 2,260.97 万元，项目支出 1,617.23 万元。项目支出主要用于 2020 年非物质文化遗产保护补助 0.5 万元，主要成效支付非遗专家经费；4A 景区监控数据对接系统专项 19.4 万元，主要成效保障馆藏文物安全；文物保护修复室建设经费 50 万元，主要成效提升文物保护修复室的环境；博物馆二期项目 200 万元，主要成效建设博物馆二期工程；运行经费 689.98 万元，主要成效向社会提供优良的文化服务，精美陈列展览，提高博物馆文化的影响力；武博展厅重要空调新风系统改造经费 86.35 万元，主要成效改造武博展厅通风系统；陶瓷专题展厅改造经费 120 万元，主要成效改造提升展厅环境；防疫补助 16 万元，主要成效保证武博各项防疫工作的开展；武汉博物馆二期开办费 285 万元，主要成效配备博物馆二期办公设备；2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金 150 万元，主要成效开展社教活动、举办交流展、对馆藏文物进行科研展示保管等。

1. 文化旅游体育与传媒(类)。年初预算为 2,773.21 万元，支出决算为 3,147.97 万元，完成年初预算的 113.5%，支出决算数大于年初预算数，主要原因追加项目支出，如武博展厅中央空调新风系统改造经费、文物保护修复室建设经费、4A 景区监控数据对接系统专项、陶瓷专题展厅改造经费等

2. 社会保障和就业(类)。年初预算为 375.77 万元，支出决算为 380.38 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算

数，主要原因社保基数调整。

3. 卫生健康(类)。年初预算为 133.03 万元，支出决算为 133.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障(类)。年初预算为 216.82 万元，支出决算为 216.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,260.97 万元，其中，人员经费 1,934.26 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 326.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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”经费的单位范围。

武汉博物馆(武汉市文物交流中心)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉博物馆(武汉市文物交流中心)本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 11.9 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 37.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，

比年初预算减少 4.5 万元，主要原因是疫情防控期无出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 82.0%；其中：

公务用车运行费 4.43 万元，完成年初预算的 82.0%，比年初预算减少 0.97 万元，主要原因是疫情防控期公务用车减少。主要用于公务用车日常运行，其中：燃料费 1 万元；维修费 2.83 万元；保险费 0.6 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 3.5%，比年初预算减少 1.93 万元，主要原因是疫情防控期公务接待减少。主要用于展览联系事宜。

2020 年度武汉博物馆（武汉市文物交流中心）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.07 万元。其中：外省市交流接待 0.07 万元，主要用于联系展览事宜的接待工作 1 批次 9 人次（其中：陪同 1 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 5.32 万元，下降 54.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.34 万元，下降 34.6%，公务接待支出决算减少 2.98 万元，下降 97.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情防控期无出国，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是疫情防控期公务用车减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情防控期公务接待减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、机关运行经费支出情况

武汉博物馆（武汉市文物交流中心）是事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉博物馆（武汉市文物交流中心）政府采购支出总额525.46万元，其中：政府采购货物支出220.03万元、政府采购工程支出119.94万元、政府采购服务支出185.49万元。授予中小企业合同金额525.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额521.66万元，占政府采购支出总额的99.3%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，2020年度武汉博物馆（武汉市文物交流中心）共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆；单价50万元(含)以上通用设备5台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我单位组织对2020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1,617.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，一是做好免费开放工作，接待观众66万人次；二是做好全馆范围内安全保障工作，确保馆藏文物安全率100.0%，博物馆建筑安全率100.0%；三是在馆内引进10个临时展览；四是配合重大

节假日策划完成 49 次社会教育活动；五是社会满意度 100.0%。

## (二) 部门整体支出自评结果。

我单位组织对 2020 年度整体支出绩效自评,资金 4,239.71 万元,从绩效评价情况来看,我馆较好完成了 2020 年度主要工作任务和绩效,主要包括收藏展览文物,弘扬民族文化。规范文物交流、保护可移文物。文物征集、鉴定、修复、复制、宣传、出版、保管、展览及相关研究、考古发掘、文物流通管理。向社会提供优良的文化服务,精美陈列展览,提高博物馆文化的影响力。

## (三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 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。

运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1,617.23 万元,执行数为 1,617.23 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效益是:一是做好免费开放工作,接待观众 66 万人次;二是做好全馆范围内安全保障工作,确保馆藏文物安全率 100.0%,博物馆建筑安全率 100.0%;三是在馆内引进 10 个临时展览;四是配合重大节假日策划完成 49 次社会教育活动;五是社会满意度 100.0%。发现的问题及原因:一是年初预算未编制部门整体绩效目标申报表;二是个别绩效指标年初米标值与实际完成值差距较大,如“专业文章”指标完成率仅为 60.0%。

下一步改进措施:按照绩效管理要求,进一步完善绩效目标编审工作,强化预算约束,确保绩效目标按期实现。

## (四) 绩效自评结果应用情况。

我单位根据绩效评价结果完善项目分配和管理办法,加强项目

管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、众志成城，抗击疫情

自我市发出新型冠状病毒肺炎疫情警报以来，馆党委高度关注事态的发展，根据全市抗击疫情工作的整体部署和市文旅局的统一安排，紧急启动应急预案，在保障场馆、文物安全的同时，认真落实“应下尽下”要求，以支部为单位，组织全馆党员干部职工下沉一线，积极提供人力、物力援助对口社区。

### 二、加强防护，安全开馆

根据武汉市新冠肺炎防疫指挥部关于复工复产的文件精神和《市文化和旅游局关于做好局直属单位复工复产安全生产工作的通知》的文件要求，武汉博物馆积极开展复工准备工作，具体做到：全面科学制定复工工作方案和应急预案；对场馆设施设备、安消防情况进行全面检查和整改；在入口处，购买专业测试体温仪器并完成安装调试完毕；正式开馆前，邀请专业公司对开放区域和办公区进行全面消杀，对全体在职职工、保安保洁等入馆工作人员进行核酸检测，确保应检尽检。

### 三、安全保障，稳固可靠

为妥善应对国内公共场所安全防范工作的新局势、新特

点，预防并遏制各类安全事故的发生。2020年，我馆继续强化安全保卫工作，科学统筹管理，确保馆藏文物安全率100.0%，全年无重大安全事故发生。

#### **四、展陈改造，形式创新**

面对疫情，武汉博物馆展陈工作面临许多全新的挑战和考验，改变思路，结合自身的资源特色，利用网络技术，推送云展览。利用新媒体平台，提供文化服务，做到闭馆不停工。

2020年，我馆对基本陈列内容，展厅、展柜等展览配套设施进行改造提升。展陈效果、安全防范措施都得到了极大增强。今年我馆举办线下临时展览10个，线上展览3个。

#### **五、社会教育，精彩纷呈**

我馆社教部开展了线上社教活动、线上直播活动、志愿者活动等。

#### **六、保管研究，纵深推进**

藏品保管部开展了库房管理工作、文物养护工作、文物研究工作等。

#### **七、网络信息，优质高效**

信息部开展了官方网站改版上线、微信公众号的运营、在官方微博编辑管理等工作

#### **八、征集鉴定，齐头并进**

2020年，我馆开展了“抗击新冠肺炎疫情”代表性见证物

的征集工作。此外，按照我馆文物藏品征集工作程序，通过社会公征集方式开展了文物藏品征集工作。由于疫情原因，原本每月一次线下的鉴定活动无法进行，改为在武汉博物馆公众号开启线上鉴定平台，为鉴定需求的群众提供线上服务。今年，我馆对原江汉路门市部文物商品进行清点、打包、装箱。按照武汉交通限行管理规定，凌晨安排工作人员对文物商品进行押运，并统一搬迁回馆，安全率 100.0%。

## **九、媒体宣传、深入得力**

为了进一步扩大展览影响力，我馆不断加强宣传力度。

2020 年新春期间，武汉博物馆在馆藏文物中挑选出具有传统美好寓意的文物 20 件，制作精美宣传海报 12 张，在武汉地铁 2 号线、3 号线、6 号线和 7 号线的 29 个主要站点的灯箱广告位和 LED 屏上线，将近 200 张画面。

## **十、党员下沉、共建家园**

2020 年 8 月，武汉博物馆根据武汉市文化和旅游局的统一部署，在做好全馆各项工作安排的同时，统筹协调全体党员参与硚口区荣华街建国社区的帮扶共建工作。我馆组建下沉干部服务队、党员突击队，与建国社区签订年度共建项目清单，提供项目帮扶资金 3 万元为社区建设积极助力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	众志成城，抗击疫情	根据全市抗击疫情工作的整体部署和市文旅局的统一安排，认真落实“应下尽下”要求	组织全馆党员干部职工下沉一线
2	加强防护，安全开馆	根据武汉市新冠肺炎防疫指挥部关于复工复产的文件精神，积极开展复工复产准备工作	按要求全面开馆
3	安全保障，稳固可靠	强化安全保卫工作	确保馆藏文物安全率 100.0%，全年无重大安全事故发生。
4	展陈改造，形式创新	利用网络技术，推送云展览	举办线下临时展览 10 个，线上展览 3 个
5	社会教育，精彩纷呈	开展线上社教活动、线上直播活动、志愿者活动等	举办社教活动 49 场
6	保管研究，纵深推进	开展库房管理工作、文物养护工作、文物研究工作等。	库房环境进一步改善
7	网络信息，优质高效	开展官方网站改版上线、微信公众号的运营、在官方微博编辑管理等工作	网站、公众号运营正常
8	征集鉴定，齐头并进	按照我馆文物藏品征集工作程序，通过社会公征集方式开展了文物藏品征集工作	开展“抗击新冠肺炎疫情”代表性见证物的征集工作，在武汉博物馆公众号开启线上鉴定平台
9	媒体宣传、深入得力	不断加强宣传力度	制作精美宣传海报 12 张，在武汉地铁 2 号线、3 号线、6 号线和 7 号线的 29 个主要站点的灯箱广告位和 LED 屏上线
10	党员下沉、共建家园	全体党员参与硚口区荣华街建国社区的帮扶共建工作	与建国社区签订年度共建项目清单，提供项目帮扶资金 3 万元

## 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) 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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非财政拨款结余(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非财政拨款结余)弥补本年度收支缺口的资金。

(四) 本部门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)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；

2. 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)：反映除了上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

3. 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部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

4. 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；

5. 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；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

9. 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；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按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；

11. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

（八）其他专用名词解释。

# 2020 年度武汉博物馆整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、部门（单位）整体绩效自评得分

2020 年度武汉博物馆整体绩效评价综合评分为 97.9 分。

## 二、部门（单位）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, 2020 年资金预算 4,239.71 万元, 实际到位 4,239.71 万元, 实际执行 4,239.71 万元, 预算执行率 100.0%。

### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 7 个指标达到目标值。

具体见下表:

绩效指标完成一览表

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	数量指标	免费参观人数	65 万人次	66 万人次 (阵地 8 万、 巡展 32 万、 线上 26 万)	5
			临时展览	7 次	10 次	5
		质量指标	馆藏文物安全率	100.0%	100.0%	10
			博物馆建筑安全率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	年度内完成	100.0%	100.0%	10
	效益指标	社会效益	提供精美陈列展览,提高博物馆文化影响力	是	是	20
		社会公众或服务对象满意度	社会满意度	100.0%	100.0%	10

### 3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 2 个产出指标未达到目标值, 具体见下表:

绩效指标未完成一览表

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	数量指标	专业文章	20 篇	12 篇	3
			社会教育活动场次	50 场	49 场	4.9

由上表可见, “专业文章”年初目标值 20 篇, 实际完成 12 篇, 完成率 60.0%, 得分  $5 \times 60.0\% = 3$  分。“社会教育活动场次”年初目标值 50 场次, 实际完成 49 场次, 完成率 98.0%, 得分  $5 \times 98.0\% = 4.9$  分。

### **三、存在的问题和原因**

#### 1. 上年度自评结果应用情况

上年度自评报告中提出未编制整体支出绩效目标申报表，本年度仍然存在，拟下一步完善绩效目标编审工作，健全绩效评价结果的反馈和应用机制，提高财政资金的使用效率。

#### 2. 本年度绩效管理问题和原因

年初预算未编制部门整体绩效目标申报表；个别绩效指标年初目标值与实际完成值差距较大，如“专业文章”指标完成率仅为 60.0%。

### **四、下一步拟改进措施**

按照绩效管理要求，进一步完善绩效目标编审工作，强化预算约束，确保绩效目标按期实现。

# 2020 年度武汉博物馆项目绩效自评结果

(摘要版)

## 一、部门（单位）项目绩效自评得分

2020 年度武汉博物馆项目绩效评价综合评分为 97.9 分。

## 二、部门（单位）项目绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料,2020 年资金预算 1,617.23 万元,实际到位 1,617.23 万元,实际执行 1,617.23 万元,预算执行率 100.0%。

### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 7 个指标达到目标值。

具体见下表:

绩效指标完成一览表

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	数量指标	免费参观人数	65 万人次	66 万人次 (阵地 8 万、 巡展 32 万、 线上 26 万)	5
			临时展览	7 次	10 次	5
		质量指标	馆藏文物安全率	100.0%	100.0%	10
			博物馆建筑安全率	100.0%	100.0%	10
		时效指标	年度内完成	100.0%	100.0%	10
	效益指标	社会效益	提供精美陈列展览,提高博物馆文化影响力	是	是	20
		社会公众或服务对象满意度	社会满意度	100.0%	100.0%	10

### 3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 2 个产出指标未达到目标值, 具体见下表:

绩效指标未完成一览表

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	数量指标	专业文章	20 篇	12 篇	3
			社会教育活动场次	50 场	49 场	4.9

由上表可见, “专业文章”年初目标值 20 篇, 实际完成 12 篇, 完成率 60.0%, 得分  $5 \times 60.0\% = 3$  分。“社会教育活动场次”年初目标值 50 场次, 实际完成 49 场次, 完成率 98.0%, 得分  $5 \times 98.0\% = 4.9$  分。