

# 2023年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）单位决算

2024年10月12日

# 目 录

## 第一部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆） 概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆） 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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）概况

## 一、单位主要职责

收藏展览文物，协调文物交流，促进文物事业发展。文物及相关研究、举办文物展览、文物旅游活动的组织、景区保护与管理并提供游览服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）单位决算由纳入独立核算的单位本级决算。

# 第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	1,193.63	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	2.22	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	1,048.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.24
	9		九、卫生健康支出	40	29.14
	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	52.59
	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	1,195.85	本年支出合计	58	1,213.58
使用非财政拨款结余	28	17.73	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	1,213.58	总计	62	1,213.58

注：1. 本表反映单位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。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,195.85	1,193.63		2.22			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,030.88	1,028.66		2.22			
20701			文化和旅游	10.80	10.80					
2070111			文化创作与保护	10.80	10.80					
20702			文物	1,020.08	1,017.86		2.22			
2070204			文物保护	51.87	51.87					
2070205			博物馆	968.21	965.99		2.22			
208			社会保障和就业支出	83.24	83.24					
20805			行政事业单位养老支出	83.24	83.24					
2080502			事业单位离退休	25.58	25.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66					
210			卫生健康支出	29.14	29.14					
21011			行政事业单位医疗	29.14	29.14					
2101102			事业单位医疗	29.14	29.14					
221			住房保障支出	52.59	52.59					
22102			住房改革支出	52.59	52.59					
2210201			住房公积金	29	29					
2210202			提租补贴	3.98	3.98					
2210203			购房补贴	19.61	19.61					

注：本表反映单位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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,213.58	532.97	680.61				
207	文化旅游体育与传媒支出		1,048.61	368.00	680.61				
20701	文化和旅游		10.80		10.80				
2070111	文化创作与保护		10.80		10.80				
20702	文物		1,037.81	368.00	669.81				
2070204	文物保护		51.87		51.87				
2070205	博物馆		985.94	368.00	617.94				
208	社会保障和就业支出		83.24	83.24					
20805	行政事业单位养老支出		83.24	83.24					
2080502	事业单位离退休		25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.66	57.66					
210	卫生健康支出		29.14	29.14					
21011	行政事业单位医疗		29.14	29.14					
2101102	事业单位医疗		29.14	29.14					
221	住房保障支出		52.59	52.59					
22102	住房改革支出		52.59	52.59					
2210201	住房公积金		29	29					
2210202	提租补贴		3.98	3.98					
2210203	购房补贴		19.61	19.61					

注：本表反映单位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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	1,193.63	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	1,028.66	1,028.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.24	83.24		
	9		九、卫生健康支出	41	29.14	29.14		
	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	52.59	52.59		
	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	1,193.63	本年支出合计	59	1,193.63	1,193.63		
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	1,193.63	总计	64	1,193.63	1,193.63		

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	3
			合计	1,193.63	513.02	680.61
				1,193.63	513.02	680.61
				1,193.63	513.02	680.61
			2070111	10.80		10.80
			2070204	51.87		51.87
			2070205	965.99	348.05	617.94
			2080502	25.58	25.58	
			2080505	57.66	57.66	
			2101102	29.14	29.14	
			2210201	29	29	
			2210202	3.98	3.98	
			2210203	19.61	19.61	

注：本表反映单位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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	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	402.28	302	商品和服务支出	77.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.03	30201	办公费	13.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	176.44	30205	水费	3.17	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	10.35	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.19			
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	2.98			
30113	住房公积金	29	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.48			
30302	退休费	25.58	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	7.45			
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.12			
30309	奖励金		30229	福利费	12.21			
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		435.20	公用经费合计					77.82

注：本表反映单位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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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：本表反映单位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。

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）当年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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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			
			合计			

注：本表反映单位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。

**武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）当年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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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
2.43					2.43						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

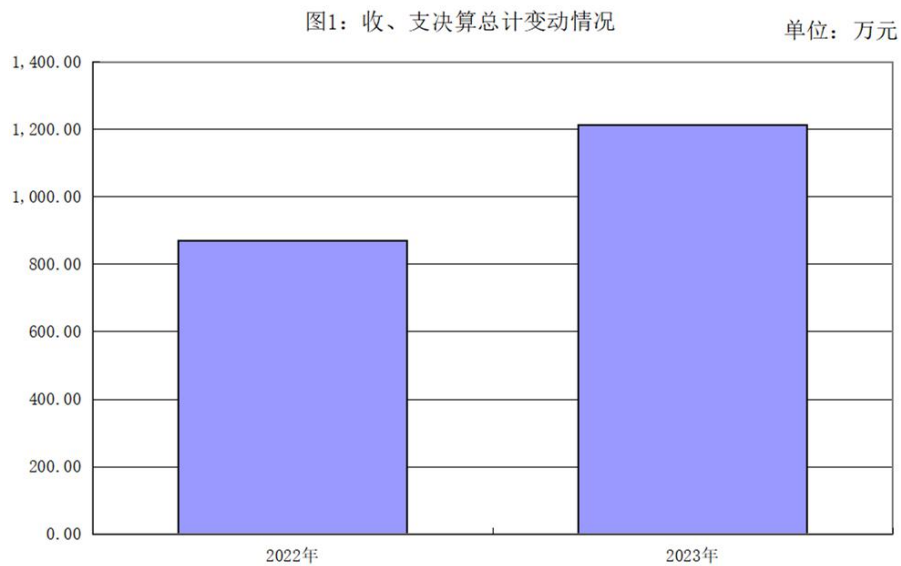
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

### 第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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 1,213.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 342.29 万元，增长 39.3%，主要原因是 2023 年年中增加大禹治水展览制作专项。

图 1：收、支决算总计变动情况

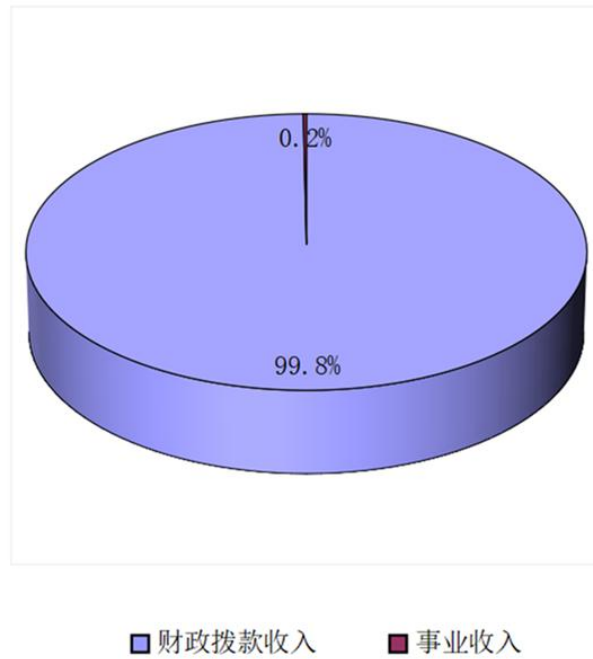


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,195.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 324.56 万元，增长 37.3%，主要原因是 2023 年年中增加大禹治水展览制作专项。其中：财政拨款收入 1,193.6 万元，占本年收入 99.8%；事业收入 2.22 万元，占本年收入 0.2%。

图 2：收入决算结构

图2：收入决算结构

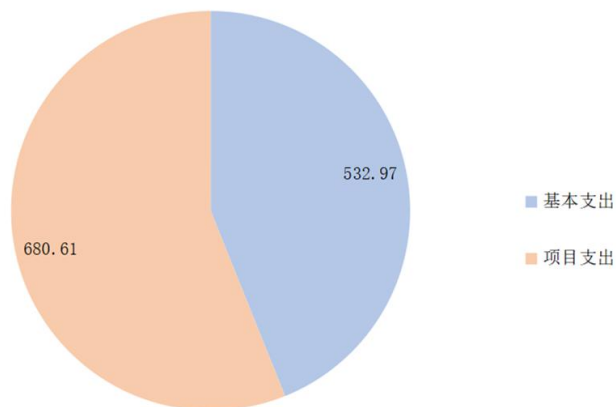


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,213.58万元，与2022年度相比，支出合计增加360.02万元，增长42.2%，主要原因是2023年年中增加大禹治水展览制作专项。其中：基本支出532.97万元，占本年支出43.9%；项目支出680.61万元，占本年支出56.1%。

图3：支出决算结构

图3：支出决算结构（万元）

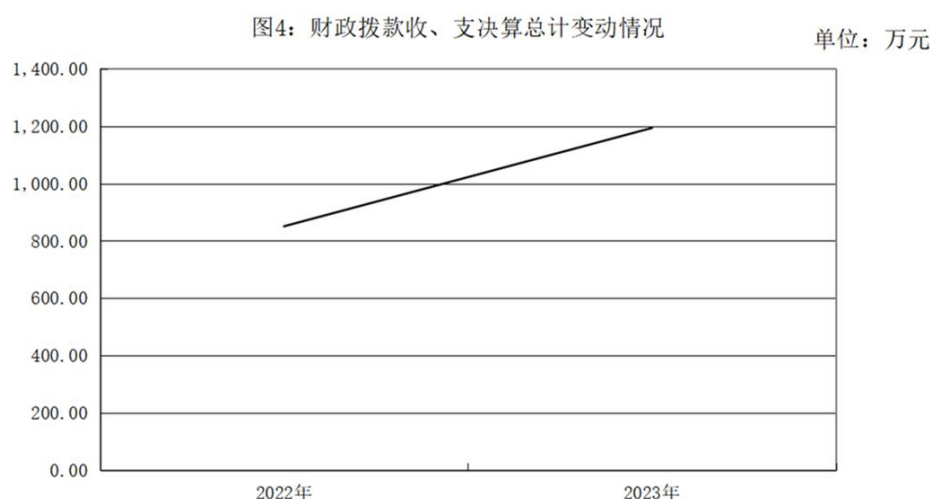


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 1,193.63 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 342.97 万元，增长 37.3%。主要原因是2023年年中增加大禹治水展览制作专项。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,193.63 万元，比2022年度决算数增加 342.97万元。增加主要原因是2023年年中增加大禹治水展览制作专项。

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 1,193.63万元，占本年支出合计的 98.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 342.97 万元，增长 37.3%。主要原因是2023年年中增加大禹治水展览制作专项。

## (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1,193.63万元，主要用于以下方面：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出1,028.66万元，占86.2%。主要是用于博物馆发展和文物保护。

2、社会保障和就业（类）支出83.24万元，占7.0%。主要是用于缴纳职工基本养老保险和退休人员经费。

3、卫生健康（类）支出29.14万元，占2.4%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4、住房保障（类）支出52.59万元，占4.4%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

## (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630.59万元，支出决算为1,193.63万元，完成年初预算的189.3%。其中：基本支出513.02万元，项目支出680.61万元。项目支出主要用于博物馆纪念馆免费开放运行经费181.89万元，主要成效为国家为文化惠民将博物馆纪念馆对全社会免费开放；非遗传承及宣传经费10.8万元，主要成效为宣传我馆非遗文化；一山门古牌坊抢修2.08万元，主要成效为保护晴川阁景区日常安全；铁门关展览设计项目49.7万元，主要成效对铁门关展览制作进行设计方案；武汉大禹治水文化陈列展览436.14万元，主要成效是制作完成武汉大禹治水文化陈列展览。

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）。无年初预算，支出决算为 10.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加非遗传承人经费及非遗展览巡展费。

2、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 51.87 万元，支出决算数大大于年初预算数的主要原因：追加铁门关展览设计项目及一山门古牌坊抢修。

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 465.62 万元，支出决算为 965.99 万元，完成年初预算的 207.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉大禹治水文化陈列展览和博物馆纪念馆免费开放中央补助资金。

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）。年初预算为 25.58 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 57.66 万元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 29 万元，支出决算为 29 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）提租补贴（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.61 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 513.02 万元，其中：人员经费 435.2 万元，主要包括：在职人员基本工资、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 77.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、培训费、劳务费、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**

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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**

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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 2.43 万元，无支出决算，较上年无增加或减少。

（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）费无预算，无支出。较上年无增减变化。

2023 年无因公出国（境）团组及人次。

2、公务用车购置及运行维护费无预算，无支出。较上年无增减变化。

(1) 公务用车购置费无支出。本年度未购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行维护费无支出。截止 2023 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。

3、公务接待费预算为 2.43 万元，无支出。较上年无增减变化。2023 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）执行公务和开展业务活动未开支公务接待费，无公务接待批次及人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）政府采购支出总额 506.2 万元，其中：政府采购服务支出 506.2 万元。授予中小企业合同金额 506.2 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 426.78 万元，占授予中小企业合同金额的 84.3%；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，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）共无车辆，单价 100 万元(含以上设备(不含车辆2 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 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 579.81 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，我单位根据 2023 年预算申报情况研究制订了部门自评方案，组织实施自评。通过案卷研究、核实数据和信息，对这些数据和信息进行整理分析；在整理分析基础上，编制项目自评结果；建立项目自评档案。

### (二) 单位整体支出自评结果

我单位对武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）开展整体支出绩效自评，资金 1,213.58 万元，从评价情况来看，2023 年我单位认真做好预算绩效评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升财政资金的配置和使用效率。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）整体绩效自评表》或《2023 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）整体绩效自评结果（摘要版）》。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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. 运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 643.67 万元，执行数为 579.81 万元，完成预算的 90.1 %。主要产出和效益是：一是免费接待观众人数 120 万人次，举办临时展览场次 5 场，开展社教

活动次数 14 次；二是文物安全率达到 100%；三是按时完成上级布置临时任务；四是持续促进中华优秀传统文化传承与发展；五是社会满意度大于 90%。下一步改进措施：加强项目绩效管理工作，根据当年计划制定合理的绩效目标。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位认真做好预算绩效评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力加强预算管理，提高预算执行率，同时不断提高公共文化服务水平，利用馆内文化资源服务全市人民，接待全国观众；充分发挥晴川阁丰厚的人文底蕴和市级爱国主义教育基地的阵地作用，吸引全国游客前来参观，为全市中小学生开展更加丰富的“第二课堂”活动。此外应勇于开拓，丰富文旅活动内容，为武汉经济发展添砖加瓦。

### 第四部分 2023 年重点工作完成情况

#### 一、推进党风廉政建设，做好主题教育学习

1. 根据上级部署，每个月定期开展“支部主题党日”和“每月一教”学习活动以及中心组集中学习。2. 根据《关于在局系统大兴调查研究的实施方案》工作要求及方法步骤，晴川阁充分依托“三会一课”、主题党日等开展学习。3. 根据市委第七巡察组巡察市文化和旅游局工作方案要求，配合完成巡察相关工作及领导干部谈话，整理提供意识形态工作台账资料，根据专项检查反馈问题落实整改工作。4. 做好国家安全和意识形态安全工作。5. 根据上级纪检组要求，开展了系列廉政自查自纠工作，每月定期上报廉政线索和纪检报表，积极配合各级

巡查、督导组要求，做好自查工作，完善台账整理工作。

## 二、落实文物安全率 100%

为确保文物安全率，晴川阁管理处对山门瓦面损坏脱落问题进行修复，经市文旅局文保处指导，在“整旧如旧”的前提下，进行了保护性、抢救性的维修维护，使古建筑焕发了应有的风貌；完成馆内安防监控系统的维护保养，做到安全防护无死角，确保全馆古建文物安全；每个月和节假日不定时对景区及租户安全巡查、隐患排查、隐患整改、消防安全、材料汇报等日常性安全工作，并与各承租户签订安全管理协议书。让承租户从思想上和行动上负起责任，共同保证晴川阁安全率 100%；完成国务院安委会安全生产和消防年度考核迎检工作，检查的台账资料有 60 多项；为确保游客安全，对铁门关损坏相对严重的地方进行了应急性抢修。以上措施保证了晴川阁文物安全率 100%。

## 三、公共文化活动开展情况

3 月 3 日-5 月 5 日，晴川阁武汉大禹文化博物馆推出了“不朽的丰碑——纪念毛泽东题词‘向雷锋同志学习’60 周年专题展”；5 月 18 日-6 月 18 日，晴川阁武汉大禹文化博物馆联合银川市贺兰山岩画管理处推出了“魅力宁夏——贺兰山岩画暨韩美林岩画艺术作品特展”；8 月 25 日至 10 月 8 日在宁夏银川贺兰山岩画馆开展“翰墨诗韵·名家与晴川阁书画精品展”；9 月 25 日至 11 月 14 日开展“《寻绎墨韵 悦见汉阳》吴靖东、张助刚、初亚东书法篆刻作品展”；12 月 23 日，开展由武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）、湖北美

术学院中国画学院联合主办的“守望-叶军诗书画印之道作品展”。晴川阁管理处全年共举办 5 场临时展览。

2023 年新春，在武汉市文化和旅游局的指导下，晴川阁武汉大禹文化博物馆在全市正式启动“‘国保’寻踪——武汉地区文保单位掠影”巡回展览，全年共成功举办 20 次。

全年共举办 5 场临时展览，巡回展览 20 次。

开展线下社教活动 10 场。晴川手作课堂系列：1 月 14 日“瑞兔迎春”戳戳绣手工 DIY 创意活动；2 月 5 日，晴川阁大禹文化博物馆推出“诗韵月色——中国武汉晴川阁大禹文化周”期间开展猜灯谜送灯笼活动；4 月 29 日至 5 月 1 日开展了“文化之钥 致敬非凡——国保寻踪解密”答题送书活动；五一期间馆内新增设“在最美的晴川遇见最美的你”、“江风拂面 漫度晴川时光”两个打卡点，吸引了众多游客在前来拍照留念，在创意市集中亲身感受中国文化的独特魅力；5 月 13 日“金丝溢彩·美好流传——掐丝珐琅”创意体验活动；5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 18 日，我馆举办了妙趣横生的“晴川阁美景拼图”趣味大挑战，只要在规定的 120 秒内完成随机盲选的拼图样式，即可领取馆藏图书一本；“行走大武汉”城迹寻访活动系列：3 月 12 日“武昌·1911——辛亥首义遗址寻踪”活动。青少年研学活动系列：4 月 8 日晴川阁里的“秘密”之“翰墨弥珍·拓古传今——走近古碑刻与传拓技艺”；6 月 10 日文化和自然遗产日特别活动“他就是大禹”。博物馆课程进高校活动系列：5 月 17 日“墨拓晴川”拓印体验。

开展线上社教活动 4 场。晴川线上手作课堂系列：鞭炮挂饰制作、

折纸花球制作、柿子粘土画制作、兔子福袋制作。1.2 元旦期间举办晴川阁知识默契问答活动；4.15 国家安全教育日举办国家安全知识线上竞答活动；4.23 世界读书日举办线上图书宣传活动。

全年开展线下社教活动 10 场，线上社教活动 4 场。

#### 四、其他工作落实情况

1、“文明创建”专项工作；2、医保改革维稳下沉工作；3 限流预约参观管理；4、成立教学科研（实训实习）基地。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	廉政建设	推进党风廉政建设,做好主题教育学习	1. 每个月定期开展“支部主题党日”和“每月一教”学习活动以及中心组集中学习。2. 根据工作要求及方法步骤,依托“三会一课”、主题党日等开展学习。3. 配合完成巡察相关工作及领导干部谈话,整理提供工作台账资料,落实整改工作。4. 做好国家安全和意识形态安全工作。5. 开展了系列廉政自查自纠工作。
2	文物安全率	落实文物安全率 100%	山门瓦面损坏脱落问题进行了保护性、抢救性的维修维护;完成馆内安防监控系统的维护保养;每个月和节假日不定时对景区及租户安全巡查、隐患排查、隐患整改、消防安全、材料汇报等日常性安全工作,并与各承租户签订安全管理协议书;完成国务院安委会安全生产和消防年度考核迎检工作,检查的台账资料有 60 多项;为确保游客安全,对铁门关损坏相对严重的地方进行了应急性抢修。
3	宣教活动	公共文化活动开展情况	“不朽的丰碑——纪念毛泽东题词‘向雷锋同志学习’60 周年专题展”;“魅力宁夏——贺兰山岩画暨韩美林岩画艺术作品特展”;“翰墨诗韵·名家与晴川阁书画精品展”;“《寻绎墨韵 悦见汉阳》吴靖东、张助刚、初亚东书法篆刻作品展”;“守望-叶军诗书画印之道作品展”。“‘国保’寻踪——武汉地区文保单位掠影”巡回展览,全年共成功举办 20 次。“瑞兔迎春”戳戳绣手工 DIY 创意活动;“诗韵月色——中国武汉晴川阁大禹文化周”期间开展猜灯谜送灯笼活动;“文化之钥 致敬非凡——国保寻踪解密”;“金丝溢彩·美好流传——掐丝珐琅”创意体验活动;“武昌·1911——辛亥首义遗址寻踪”活动。“翰墨弥珍·拓古传今——走近古碑刻与传拓技艺”;文化和自然遗产日特别活动“他就是大禹”。“墨拓晴川”拓印体验。晴川线上手作课堂系列;晴川阁知识默契问答活动;举办国家安全知识线上竞答活动;线上图书宣传活动。
4	其他工作	其他工作落实情况	1、“文明创建”专项工作;2、医保改革维稳下沉工作;3 限流预约参观管理;4、成立教学科研(实训实习)基地。

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(四) 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)文化创意与保护(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)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

4、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。

5、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。

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。

7、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缴纳的职业年金支出。

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

一、2023 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）整体绩效自评表/结果(摘要版)

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2023 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）（以下简称晴川阁管理处）整体绩效自评综合评价得分 97.91 分，具体见下表：

表 1-1 2023 年度整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	17.91
产出指标	50	50
效益指标	10	10
满意度指标	20	20
合计	100	97.91

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据预、决算财务资料，2023年晴川阁管理处年初财政资金预算批复数为710.59万元，调整后预算数为1,355.52万元，实际支出数（决算数）为1,213.59万元，预算执行率为89.5%。

## 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中7个绩效指标均达到年初目标值要求，其中产出指标5个，效益指标1个，满意度指标1个。具体见下表：

表 1-2 2023 年整体绩效目标完成指标一览表

年度目标：		正常免费对外开放，开展各种博物馆事业活动，为公众提供直观教育、文化传播服务，进一步加强文物安全保护确保馆藏文物安全。			
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(10分)	免费接待观众人数	10万人次	120万人次	10
	数量指标(10分)	举办临时展览	1次	展览5场、巡展20场	10
	数量指标(10分)	开展社教活动	1次	线下社教活动10场、线上社教活动4场	10
	质量指标(10分)	文物安全率	100%	100%	10
	时效指标(10分)	按时完成	100%	100%	10
效益指标 (10分)	社会效益指(10分)	促进中华优秀传统文化传承与发展	有效促进	有效促进	10
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	20

## 3. 未完成的绩效目标

2023年晴川阁管理处年初财政资金预算批复数为710.59万元，调整后预算数为1,355.52万元，实际支出数（决算数）为1,213.59万元，预算执行率为89.5%，未达到100%。

### （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度自评结果应用情况

上年度绩效自评中存在的问题，2023 年得到改进和提高。

### 2. 本年度绩效管理问题和原因

2023 年晴川阁管理处年初财政资金预算批复数为 710.59 万元，调整后预算数为 1,355.52 万元，实际支出数（决算数）为 1,213.59 万元，预算执行率为 89.5%，存在剩余指标。

#### （四）下一步拟改进措施

加强预算管理，提高预算执行率，同时不断提高公共文化服务水平，利用馆内文化资源服务全市人民，接待全国观众；充分发挥晴川阁丰厚的人文底蕴和市级爱国主义教育基地的阵地作用，吸引全国游客前来参观，为全市中小学生开展更加丰富的“第二课堂”活动。此外应勇于开拓，丰富文旅活动内容，为武汉经济发展添砖加瓦。

二、2023 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）项目绩效自评表

# 2023 年度免费开放运行费项目自评表

单位名称：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

填报日期：2024 年 6 月 20 日

项目名称		免费开放运行费				
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	643.67	579.81	90.1%	18.02
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（10 分）	免费接待观众人数	10 万人次	120 万人次	10
		数量指标（10 分）	举办临时展览	1 次	展览 5 场、巡展 20 场	10
		数量指标（10 分）	开展社教活动	1 次	线下社教活动 10 场、线上社教活动 4 场	10
		质量指标（10 分）	文物安全率	100%	100%	10
		时效指标（10 分）	按时完成	100%	100%	10
	效益指标（10 分）	社会效益指（10 分）	促进中华优秀传统文化传承与发展	有效促进	有效促进	10
	满意度指标（20 分）	社会公众或服务对象满意度（20 分）	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	20
总分						98.02
偏差大或目标未完成原因分析		年中追加二级项目“武汉大禹治水文化陈列展览”预算 500 万元，由于时间紧迫，存在剩余指标，导致预算执行率未达到 100%。				
改进措施及结果应用方案		加强预算管理，提高预算执行率，同时不断提高公共文化服务水平，利用馆内文化资源服务全市人民，接待全国观众；充分发挥晴川阁丰厚的人文底蕴和市级爱国主义教育基地的阵地作用，吸引全国游客前来参观，为全市中小学生开展更加丰富的“第二课堂”活动。此外应勇于开拓，丰富文旅活动内容，为武汉经济发展添砖加瓦。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。