

2022 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化
博物馆）单位决算

2023 年 10 月 26 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、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2022年度单位决算表

- 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2022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 2022 年重点工作完成情况

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、单位主要职能

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、单位决算单位构成

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) 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：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	850.66	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	20.63	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	711.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.64
	9		九、卫生健康支出	40	30.24
	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	51.46
	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	871.29	本年支出合计	58	853.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	17.73
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	871.29	总计	62	871.29

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：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	
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	871. 29	850. 66		20. 63			
207			文化旅游体育与传媒支出	728. 95	708. 32		20. 63			
20701			文化和旅游	36. 75	36. 75					
2070111			文化创作与保护	33. 2	33. 2					
2070199			其他文化和旅游支出	3. 55	3. 55					
20702			文物	682. 7	662. 07		20. 63			
2070204			文物保护	55. 21	55. 21					
2070205			博物馆	627. 49	606. 86		20. 63			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9. 5	9. 5					
2079902			宣传文化发展专项支出	9. 5	9. 5					
208			社会保障和就业支出	60. 64	60. 64					
20805			行政事业单位养老支出	60. 64	60. 64					
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	35. 06	35. 06					
210			卫生健康支出	30. 24	30. 24					
21011			行政事业单位医疗	30. 24	30. 24					
2101102			事业单位医疗	30. 24	30. 24					
221			住房保障支出	51. 46	51. 46					
22102			住房改革支出	51. 46	51. 46					
2210201			住房公积金	30. 32	30. 32					
2210202			提租补贴	3. 8	3. 8					
2210203			购房补贴	17. 34	17. 34					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：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	853.56	517.33	336.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	711.22	374.99	336.23			
20701			文化和旅游	36.75	3.55	33.2			
2070111			文化创作与保护	33.2		33.2			
2070199			其他文化和旅游支出	3.55	3.55				
20702			文物	664.97	371.44	293.53			
2070204			文物保护	55.21		55.21			
2070205			博物馆	609.76	371.44	238.32			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.5		9.5			
2079902			宣传文化发展专项支出	9.5		9.5			
208			社会保障和就业支出	60.64	60.64				
20805			行政事业单位养老支出	60.64	60.64				
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	35.06	35.06				
210			卫生健康支出	30.24	30.24				
21011			行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101102			事业单位医疗	30.24	30.24				
221			住房保障支出	51.46	51.46				
22102			住房改革支出	51.46	51.46				
2210201			住房公积金	30.32	30.32				
2210202			提租补贴	3.8	3.8				
2210203			购房补贴	17.34	17.34				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：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			
					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	850.66	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	708.32	708.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.64	60.64		
	9		九、卫生健康支出	41	30.24	30.24		
	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	51.46	51.46		
	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	850.66	本年支出合计	59	850.66	850.66		
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	850.66	总计	64	850.66	850.66		

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出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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：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	1	2	3
		栏次			
		合计	850.66	514.43	336.23
207	文化旅游体育与传媒支出		708.32	372.09	336.23
20701	文化和旅游		36.75	3.55	33.2
2070111	文化创作与保护		33.2		33.2
2070199	其他文化和旅游支出		3.55	3.55	
20702	文物		662.07	368.54	293.53
2070204	文物保护		55.21		55.21
2070205	博物馆		606.86	368.54	238.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		9.5		9.5
2079902	宣传文化发展专项支出		9.5		9.5
208	社会保障和就业支出		60.64	60.64	
20805	行政事业单位养老支出		60.64	60.64	
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		35.06	35.06	
210	卫生健康支出		30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗		30.24	30.24	
2101102	事业单位医疗		30.24	30.24	
221	住房保障支出		51.46	51.46	
22102	住房改革支出		51.46	51.46	
2210201	住房公积金		30.32	30.32	
2210202	提租补贴		3.8	3.8	
2210203	购房补贴		17.34	17.34	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：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					
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	397.14	302	商品和服务支出	84.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.12	30201	办公费	8.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.38	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	173.43	30205	水费	2.16	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	9.01	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.16			
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	32.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94			
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				
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	21.12			
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费	6.25			
30308	助学金		30228	工会经费	6.46			
30309	奖励金		30229	福利费	12.5			
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		430.06	公用经费合计					84.37

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：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 2022 年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：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
			合计	3	

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 2022 年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：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
2.7					2.7						

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。

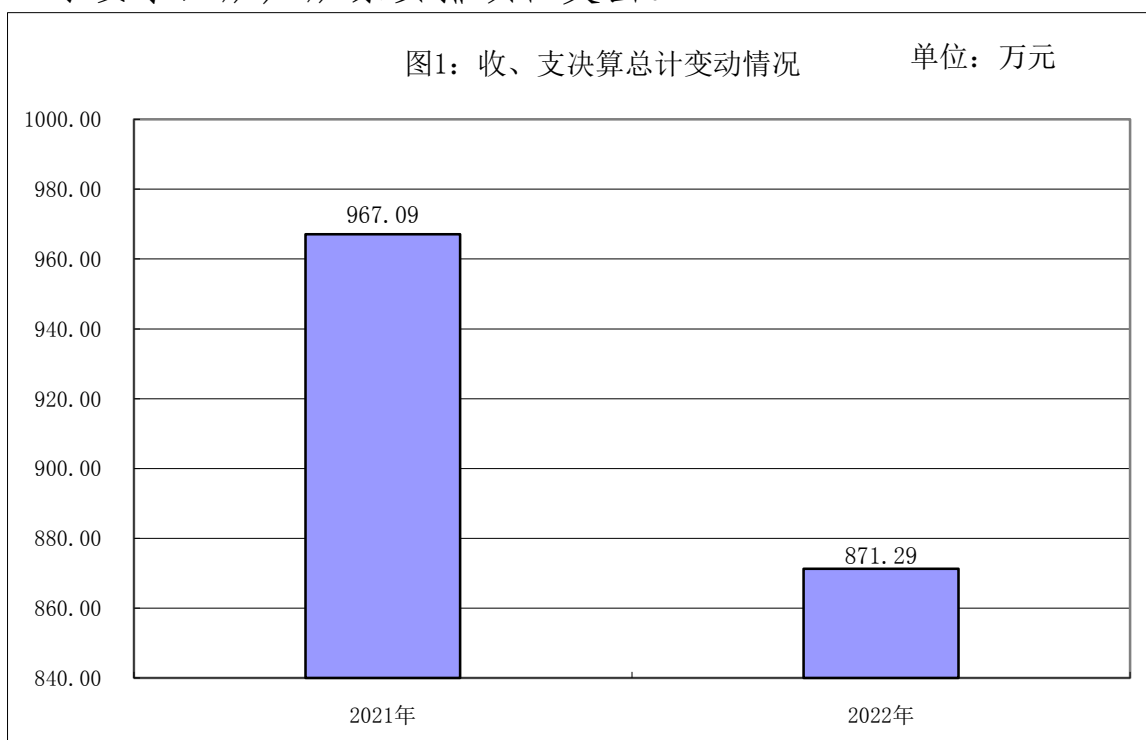
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2022 年度无三公经费支出。

第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

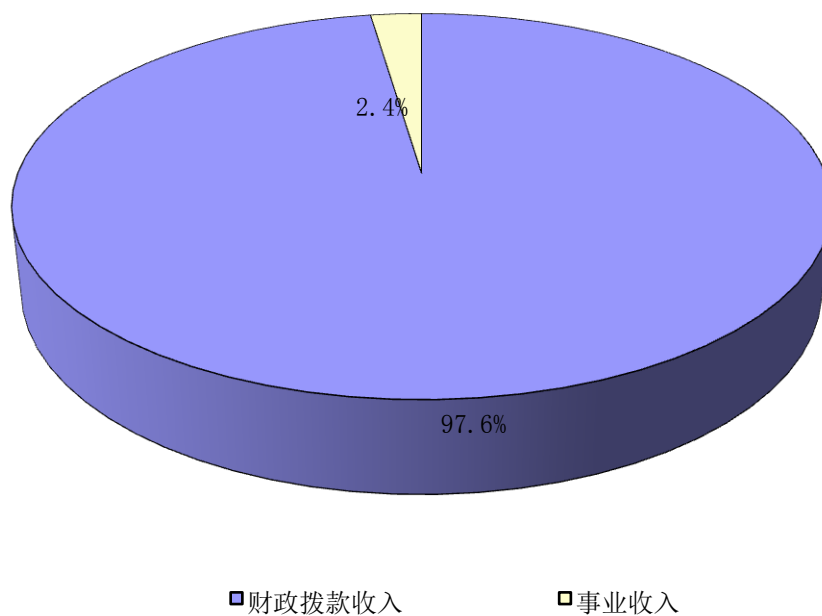
2022 年度收、支总计 871.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 95.8 万元，下降 9.9%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 871.29 万元。其中：财政拨款收入 850.66 万元，占本年收入 97.6%；事业收入 20.63 万元，占本年收入 2.4%。

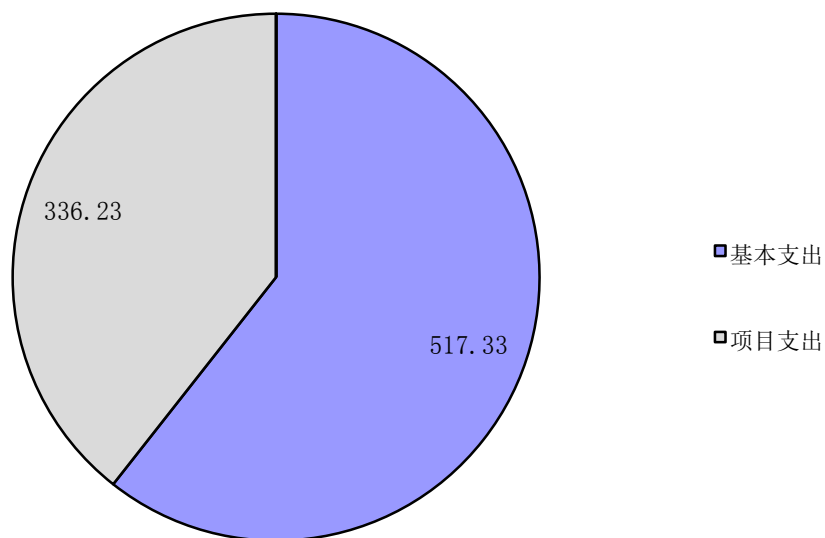
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 853.56 万元。其中：基本支出 517.33 万元，占本年支出 60.6%；项目支出 336.23 万元，占本年支出 39.4%。

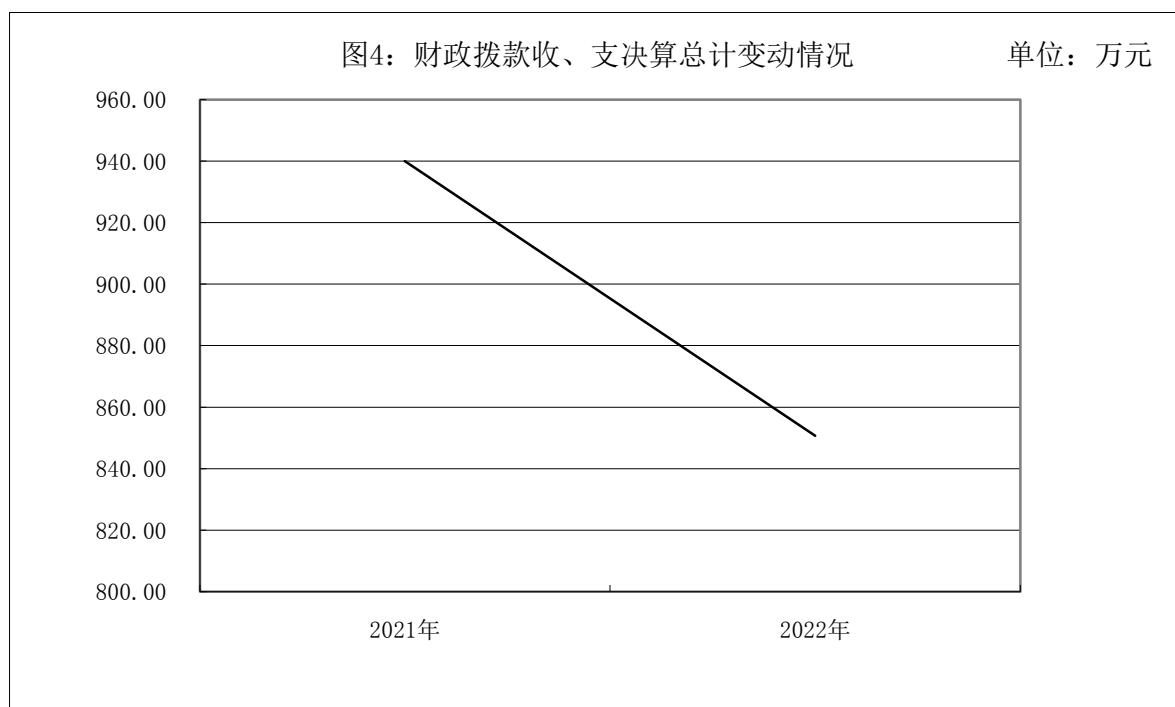
图3：支出决算结构（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 850.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 89.34 万元，下降 9.5%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 850.66 万元，比 2021 年度决算数减少 89.34 万元。减少主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 850.66 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.34 万元，下降 9.5%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 850.66 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出 708.32 万元，占 83.3%。主要是用于博物馆发展和文物保护。

2. 社会保障和就业支出 60.64 万元，占 7.1%。主要是用于缴纳职工基本养老保险和退休人员经费。

3. 卫生健康支出 30.24 万元，占 3.6%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出 51.46 万元，占 6.0%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 677.33 万元，支出决算为 850.66 万元，完成年初预算的 125.6%。其中：基本支出 514.43 万元，项目支出 336.23 万元。项目支出主要用于非遗传承人经费 0.7 万元、省非遗文化保护资金 19 万元、2022 年文化和自然遗产日经费 13.5 万元，主要成效为宣传非遗文化；禹稷行宫消防工程 55.21 万元，主要成效为保护国保级文物禹稷行宫的消防安全；非遗图书出版费用 9 万元，中老年才艺大赛优秀作品展览费用 10 万元，主要成效为推进文化事业繁荣发展；博物馆纪念馆免费开放中央补助资金 18 万元，免费开放运行经费 175 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；电路维修 8 万元，办公楼维修 18.32 万元，主要成

效为加强办公楼基础设施建设，保障景区用电安全；2022 年宣传文化发展专项资金 9.5 万元，主要成效为宣传大禹文化。

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 33.2 万元，支出决算数大年初预算数的主要原因：一是非遗传承人经费 0.7 万元；二是新增省非遗文化保护资金 19 万元；三是新增 2022 年文化和自然遗产日 13.5 万元；

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）。无年初预算，支出决算为 3.55 万元，支出决算数大年初预算数的主要原因：一是增人增资 3.55 万元；

3. 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 55.21 万元，支出决算数大年初预算数的主要原因：一是增人增资 3.55 万元；

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 534.99 万元，支出决算为 606.86 万元，完成年初预算的 113.4%，支出决算数大年初预算数的主要原因：一是电路维修 8 万元；二是新增办公楼维修 18.32 万元；三是新增中老年才艺大赛优秀作品展览费用 10 万元；四是新增博物馆纪念馆免费开放中央补助资金 18 万元；

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。无年初预算，支出决算为 9.5 万元，支出决算数大年初预算数的主要原因：是新增 2022 年宣传文化发展专项资金 9.5 万元；

6. 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100.0%，支出决算数等于年初预算数；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.06万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数；

8. 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30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数；

9. 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30.32万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出514.43万元，其中：

人员经费430.06万元，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 84.37 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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 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。

2022 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 2022 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 2.7 万元，无支出。较上年无增减变化。2022 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、机关运行经费支出情况

2022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、政府采购支出情况

2022 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 79.89 万元，其中：政府采购服务支出 79.89 万元。授予中小企业合同金额 79.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）无车辆，有单价 100 万元(含)以上专用设备 2 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 2022 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 336.23 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，我单位根据 2022 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) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 853.56 万元，从评价情况来看，2022 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《2022 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《2022 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 2022 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 338.16 万元，执行数为 336.23 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效益是：一是免费接待观众人数 20.73 万人次，举办临时展览场次 25 场，开展社教活动次数 13 次；二是文物安全率达到 100.0%；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；五是社会满意度达到 100.0%。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，努力提升运行经费项目的财政资金配置和使用效率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、落实党风廉政建设，喜迎党的二十大

1. 完成党史学习教育任务；2. 开好民主生活会；3. 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；4. 扎实抓好“四抓四促”提效能专项行动；5. 做好国家安全和意识形态安全工作；6. 开展了系列廉政自查自纠工作；7. 认真开展“双评议”工作。

二、落实文物安全率 100.0%

根据文化墙改造升级的报告、对老厕所瓦面和部分门面门窗维修的报告、对晴川阁办公大楼进行白蚁防治的报告、清除晴川阁古建筑群屋顶、瓦面杂物的报告等资料，2022 年度，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）未发生文物安全事故；武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）馆藏文物安全率 100.0%。

三、公共文化活动开展情况

2022 年武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）开展了《金樽玉壶——酒文化艺术展》、《熠熠生辉——徽章中的故事》、《鉴古观今——2022 晴川中秋书法作品展》、《湖北省第十七届中老年人才艺大赛获奖作品展》临时展览活动；开展了《马赛克烛台 DIY 活动》、《“虎虎生威”布老虎制作活动》、《“五彩纳吉”端午绳制作 DIY 活动》、《敲开历史的门——走

近铺首》《凌空“微笑”——走近飞檐翘角》社教、非遗活动。

四、积极响应部署，科学开展防疫工作

1. 提高自我防范，严守馆内疫情防线；2. 限流预约参观，做好游客管理；3. 对口帮扶社区，充实防疫力量。

五、其他工作

1. 馆工会为全体职工购买了蛋糕卡、电影卡。根据市文化和旅游局精准扶贫工作要求，对接扶贫点，采购了一批白瓜、玉米等物资，在定点平台上购买了五千余元扶贫物资。

2. 开展“夏日送清凉”活动慰问下沉职工。

3. 春节、重阳节期间慰问退休老职工，召开座谈会；关心重症、失独子女，将党的温暖送到家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	廉政建设	落实党风廉政建设，喜迎党的二十大	1. 完成党史学习教育任务；2. 开好民主生活会；3. 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；4. 扎实抓好“四抓四促”提效能专项行动；5. 做好国家安全和意识形态安全工作；6. 开展了系列廉政自查自纠工作；7. 认真开展“双评议”工作。
2	文物安全	落实文物安全率100.0%	根据文化墙改造升级的报告、对老厕所瓦面和部分门面门窗维修的报告、对晴川阁办公大楼进行白蚁防治的报告、清除晴川阁古建筑群屋顶、瓦面杂物的报告等资料，2022年度，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）未发生文物安全事故；武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）馆藏文物安全率100.0%。

3	宣教活动	公共文化活动开展情况	2022 年,武汉市晴川阁管理处(武汉大禹文化博物馆)开展了《金樽玉壶——酒文化艺术展》、《熠熠生辉——徽章中的故事》、《鉴古观今——2022 晴川中秋书法作品展》、《湖北省第十七届中老年人才艺大赛获奖作品展》临时展览活动;开展了《马赛克烛台 DIY 活动》、《“虎虎生威”布老虎制作活动》、《“五彩纳吉”端午绳制作 DIY 活动》、《敲开历史的门——走近铺首》《凌空的“微笑”——走近飞檐翘角》社教、非遗活动。
4	防疫工作	积极响应部署,科学开展防疫工作	1. 提高自我防范,严守馆内疫情防线; 2. 限流预约参观,做好游客管理; 3. 对口帮扶社区,充实防疫力量。
5	其他工作	其他工作开展情况	1. 完成精准扶贫工作任务。2. 开展“夏日送清凉”活动慰问下沉职工。3. 慰问退休老职工。

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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

第六部分 附件

一、2022 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

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度部门整体绩效自评综合评价得分 99.59 分。

表 1-1 2022 年度部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	19.59
产出指标	40.00	40.00
效益指标	20.00	20.00
满意度指标	20.00	20.00
合计	100.00	100.00

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预、决算财务资料，2022 年武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）年初财政资金预算批复数为 737.33 万元，调整后预算数为 871.29 万元，实际支出数（决算数）为 853.56 万元，预算执行率为 98.0%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 7 个指标达到目标值要求，具体见下表：

表 1-2 2022 年部门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。				
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	免费接待观众人数	10 万人次	20.73 万人次	8
			举办临时展览	3 个	25 个	8
			开展社教活动	1 个	13 场	8
		质量指标	文物安全率	100.0%	100.0%	8
		时效指标	按时完成	100.0%	100.0%	8
	效益指标	社会效益指标	持续促进中华民族优秀传统文化传承与发展	是	是	20
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	90.0%	100.0%	20

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）上年度开展了自评工作，编制了绩效自评工作表，对本年度绩效指标的设置与绩效自评工作的开展起到了一定的借鉴作用。

2. 本年度绩效管理问题和原因

“社会公众或服务满意度”指标年初目标值为 90.0%，实际是根据全年无投诉进行评价，评价指标的对应性不强。

（四）下一步拟改进措施

在开展临时展览、社教及非遗活动时，设计问卷调查表，现场收集观众的满意度情况。

二、2022 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆） 运行经费项目绩效自评结果

2022 年度运行经费项目自评表

单位名称：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

项目名称		运行经费					
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 ☒	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	338.16	336.23	99.4%	19.89	
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	数量指标	免费接待观众人数		10 万人次	20.73 万人次	8
			举办临时展览		3 个	25 个	8
			开展社教活动		1 个	8 个	8
		质量指标	文物安全率		100.0%	100.0%	8
	时效指标	按时完成		100.0%	100.0%	8	
	效益指标	社会效益	持续促进中华民族优秀传统文化传承与发展		是	是	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度		90.0%	100.0%	20
总分							99.89
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		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。					