

2024 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）单位决算

2025 年 10 月 11 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）2024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）2024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 2024 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）2024 年度单位决算表

2024 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）
2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906.85	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		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	734.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.33
	9		九、卫生健康支出	39	26.33
	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	45.43
	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	
本年收入合计	27	906.85	本年支出合计	57	906.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	906.85	总计	60	906.85

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。

2024 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）
2024 年度

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	906.85	906.85					
207			文化旅游体育与传媒支出	734.76	734.76					
20701			文化和旅游	30.23	30.23					
2070104			图书馆	9.23	9.23					
2070111			文化创作与保护	21.00	21.00					
20702			文物	704.53	704.53					
2070204			文物保护	30.00	30.00					
2070205			博物馆	674.53	674.53					
208			社会保障和就业支出	100.33	100.33					
20805			行政事业单位养老支出	100.33	100.33					
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	45.35	45.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40					
210			卫生健康支出	26.33	26.33					
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33					
2101102			事业单位医疗	26.33	26.33					
221			住房保障支出	45.43	45.43					
22102			住房改革支出	45.43	45.43					
2210201			住房公积金	28.21	28.21					
2210202			提租补贴	3.46	3.46					
2210203			购房补贴	13.76	13.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 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）
2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	906.85	513.68	393.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	734.76	341.59	393.17			
20701			文化和旅游	30.23	9.23	21.00			
2070104			图书馆	9.23	9.23				
2070111			文化创作与保护	21.00		21.00			
20702			文物	704.53	332.36	372.17			
2070204			文物保护	30.00		30.00			
2070205			博物馆	674.53	332.36	342.17			
208			社会保障和就业支出	100.33	100.33				
20805			行政事业单位养老支出	100.33	100.33				
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	45.35	45.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40				
210			卫生健康支出	26.33	26.33				
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33				
2101102			事业单位医疗	26.33	26.33				
221			住房保障支出	45.43	45.43				
22102			住房改革支出	45.43	45.43				
2210201			住房公积金	28.21	28.21				
2210202			提租补贴	3.46	3.46				
2210203			购房补贴	13.76	13.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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）
2024 年度

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	906.85	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	734.76	734.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.33	100.33		
	9		九、卫生健康支出	41	26.33	26.33		
	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	45.43	45.43		
	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	906.85	本年支出合计	59	906.85	906.85		
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	906.85	总计	64	906.85	906.85		

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。

2024 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）
2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	906.85	513.68	393.17
207			文化旅游体育与传媒支出	734.76	341.59	393.17
20701			文化和旅游	30.23	9.23	21.00
2070104			图书馆	9.23	9.23	
2070111			文化创作与保护	21.00		21.00
20702			文物	704.53	332.36	372.17
2070204			文物保护	30.00		30.00
2070205			博物馆	674.53	332.36	342.17
208			社会保障和就业支出	100.33	100.33	
20805			行政事业单位养老支出	100.33	100.33	
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	45.35	45.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	
210			卫生健康支出	26.33	26.33	
21011			行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101102			事业单位医疗	26.33	26.33	
221			住房保障支出	45.43	45.43	
22102			住房改革支出	45.43	45.43	
2210201			住房公积金	28.21	28.21	
2210202			提租补贴	3.46	3.46	
2210203			购房补贴	13.76	13.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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）
2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.38	302	商品和服务支出	69.38	310	资本性支出	
3010	基本工资	78.00	3020	办公费	7.01	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	26.15	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	185.28	3020	水费	1.83	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	45.35	3020	电费	1.08	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	29.40	3020	邮电费	3.07			
3011	职工基本医疗保险缴费	17.56	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	35.31			
3011	其他社会保障缴费	1.43	3021	差旅费	1.02			
3011	住房公积金	28.21	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.20			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.92	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	25.58	3021	公务接待费	0.07			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	5.43			
3030	医疗费补助	7.34	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.76			
3030	奖励金		3022	福利费	9.60			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		444.30	公用经费合计					69.38

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。

2024 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）
2024 年度

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。

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。

2024 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）
2024 年度

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。

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。

2024 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）
2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43					2.43	0.07					0.07

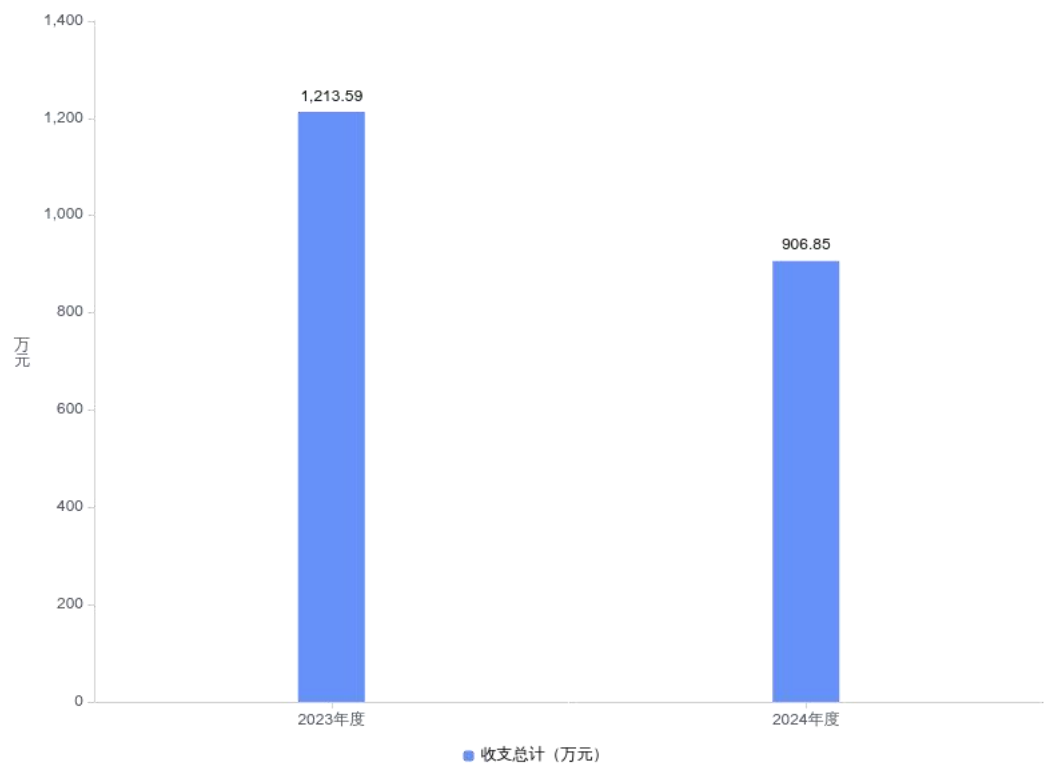
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 906.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 306.74 万元，下降 25.3%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求压减预算支出。

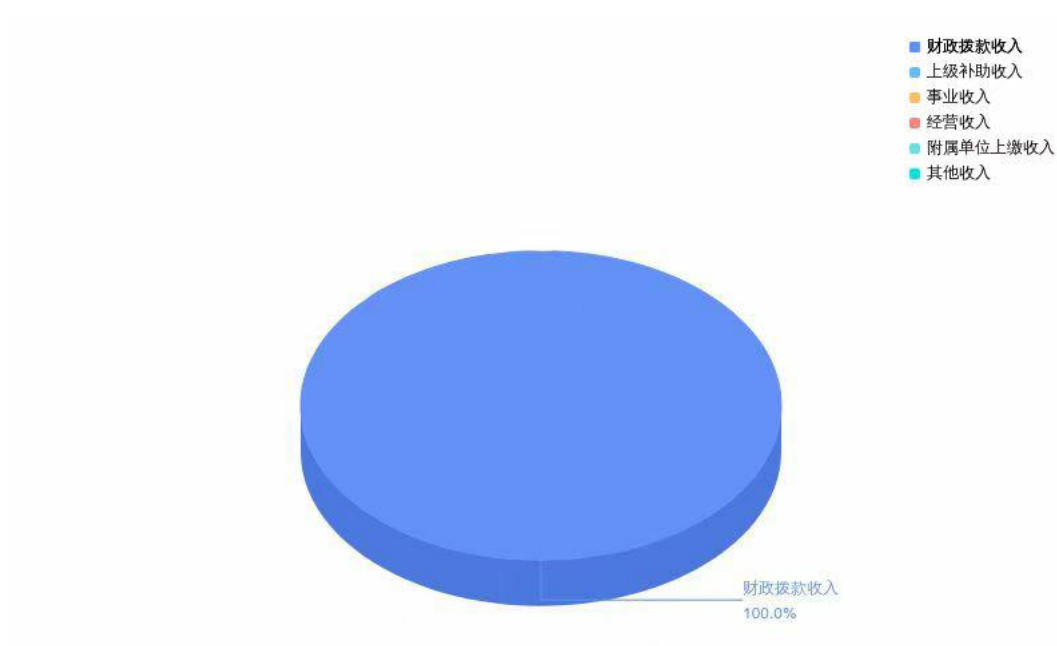
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 906.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 289 万元，下降 24.2%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求压减预算支出。其中：财政拨款收入 906.85 万元，占本年收入 100%。

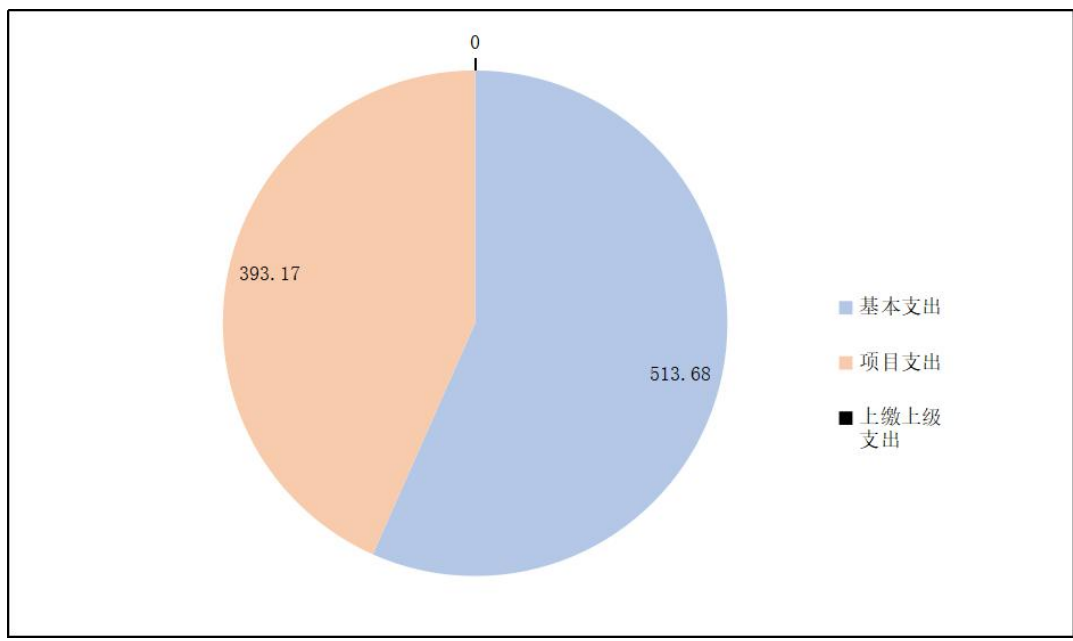
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 906.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 306.74 万元，下降 25.3%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求压减预算支出。其中：基本支出 513.68 万元，占本年支出 56.6%；项目支出 393.17 万元，占本年支出 43.4%。

图 3：支出决算结构

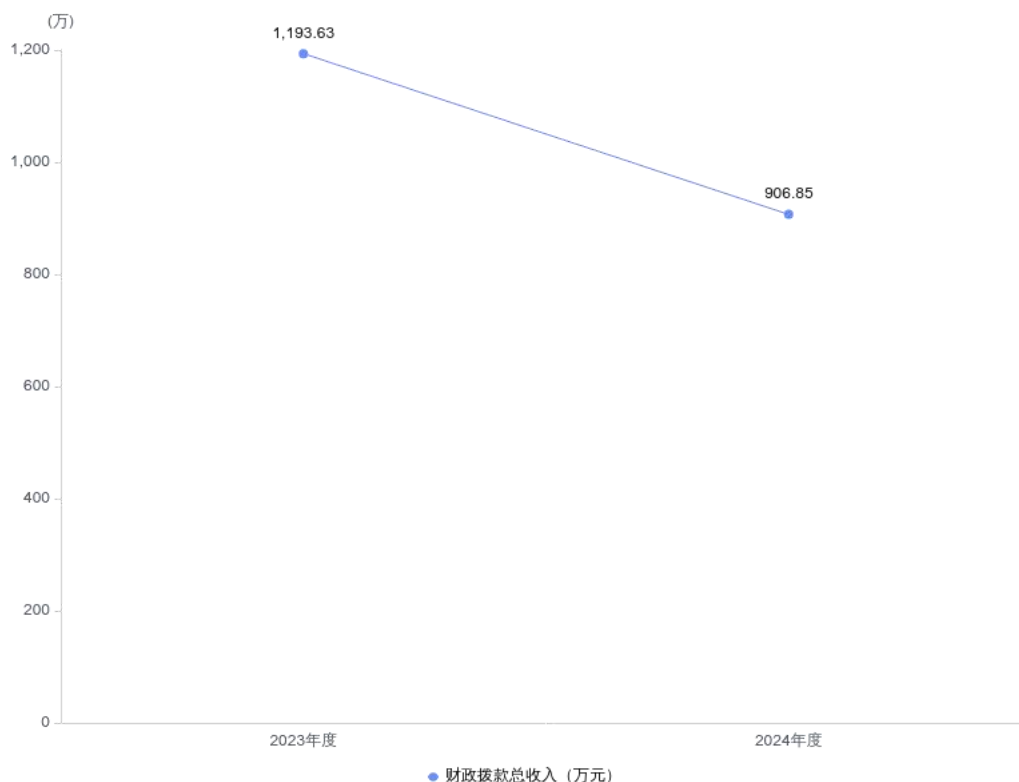


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 906.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 286.78 万元，下降 24%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求压减预算支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 906.85 万元，比 2023 年度决算数减少 286.78 万元，减少主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求压减预算支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 906.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.78 万元，下降 24%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求压减预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 906.85 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 734.76 万元，占 81%。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（类）支出 100.33 万元，占 11.1%。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（类）支出 26.33 万元，占 2.9%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出（类）支出 45.43 万元，占 5%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 785.91 万元，支出决算为 906.85 万元，完成年初预算的 115.4%。其中：基本支出 513.68 万元，项目支出 393.17 万元。项目支出主要用于免费开放运行经费 306.14 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同时宣传我馆非遗文化；武汉大禹治水文化陈列展览 87.03 万元，主要成效完善武汉大禹治水文化陈列展览。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）无年初预算，支出决算为 9.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入，追加人员经费。

（2）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 21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加免费开放运行经费加大宣传我馆非遗文化。

（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 30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加省级保护经费完善武汉大禹治水文化陈列展览。

（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 617.38万元，支出决算为674.53万元，完成年初预算的109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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运行经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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%。

（2）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43万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入，追加人员经费。

（3）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）年初预算为30.62万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的96%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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25.74万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入，追加人员经费。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 26.57万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入，追加人

员经费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调入，追加人员经费。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.68 万元，其中：

人员经费 444.3 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 69.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.43 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 2.9%。较上年增加 0.07 万元，增长 100%，决算数小于全年预算数的主要原因：我馆遵循厉行节约，反对铺张浪费的原则，严格控制公务接待。决算数较上年增加的主要原因：去年未发生公务接待。

(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。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 2.43 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 2.9%，较上年增加 0.07 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：我馆遵循厉行节约，反对铺张浪费的原则，严格控制公务接待。

国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要是恩施博物馆工作人员，主要是进行展览交流工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，2 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024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

2024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122.66万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购服务支出122.46万元。授予中小企业合同金额122.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.66万元，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%；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2024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，单位价值100万元以上设备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2024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393.17万元，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2024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（单位）整体支出自评结果

我单位(单位)组织对 1 个单位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 906.85 万元，从评价情况来看，2024 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。

(三)项目支出自评结果

我单位(单位)在 2024 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. 免费开放运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 347.13 万元，执行数为 342.18 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：一是免费接待观众人数 125 万人次，举办临时展览场次 5 场，开展社教活动次数 20 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%。发现的问题及原因：一是社会满意度调查参与度不高，数据样本可能存在偏差；二是个别绩效指标年初目标值设定偏低；三是预算与决算之间存在剩余金额，执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是丰富调查渠道，确保调查结果推动改进，引入第三方评估，增强市民的参与感与信任度；二是依托历史实证数据，确保目标设定的客观性；三是每年从零开始论证预算必要性，避免基数增长惯性，从根本上改进预算编制与执行的闭环机制，强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持以党建为引领，以党风廉政建设为抓手，着力营造风清气正政治生态和干事创业的浓厚氛围

一是以实学筑牢思想根基；二是以“党建+”模式凝聚发展共识；三是以案为鉴筑牢廉洁思想防线。

（二）把文物安全、意识形态安全融入文旅事业发展，全方位守好安全生命线

一是守护好文物安全生命线；二是做好国家安全和意识形态安全工作；三是全力确保游客人身安全。

（三）充分发挥博物馆社会教育功能，推动基本陈列展、举办特色文化展

一是推出基本陈列展览进一步丰富馆藏文物价值和人文内涵；二是交流展搭建馆际间交流学习平台；三是原创展对话历史，以历史映照现实；四是巡回展览深入乡村、社区，宣传非遗文化，讲好大禹治水的传说；五是展厅数智化升级，以线上线下结合的形式，扩大参与广度和深度。

（四）以大禹治水传说为主线，举办多元化社教活动，持续讲好大禹治水的故事

一是开展形式多样、丰富多彩的社教活动；二是搭建全方位、立体化宣传矩阵。

（五）多彩活动点“燃”市民休闲方式，不断释放文旅发展潜力

一是博物馆夜未央，越夜越美丽；二是做好非遗文化保护传承

弘扬；三是中秋夜为市民带来一场视听盛宴。

（六）其他工作落实情况

一是“文明创建”专项工作；二是对口帮扶太平洋社区。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	廉政建设	坚持以党建为引领，以党风廉政建设为抓手，着力营造风清气正政治生态和干事创业的浓厚氛围	一是以实学筑牢思想根基；二是以“党建+”模式凝聚发展共识；三是以案为鉴筑牢廉洁思想防线。
2	文物安全率	落实文物安全率 100%	一是守护好文物安全生命线；二是做好国家安全和意识形态安全工作；三是全力确保游客人身安全。
3	宣教活动	充分发挥博物馆社会教育功能，推动基本陈列展、举办特	一是推出基本陈列展览进一步丰富馆藏文物价值和

		色文化展	人文内涵；二是交流展搭建馆际间交流学习平台；三是原创展对话历史，以历史映照现实；四是巡回展览深入乡村、社区，宣传非遗文化，讲好大禹治水的传说；五是展厅数智化升级，以线上线下结合的形式，扩大参与广度和深度。
4	非遗传承	以大禹治水传说为主线，举办多元化社教活动，持续讲好大禹治水的故事	一是开展形式多样、丰富多彩的社教活动；二是搭建全方位、立体化宣传矩阵。
5	文旅融合	多彩活动点“燃”市民休闲方式，不断释放文旅发展潜力	一是博物馆夜未央，越夜越美丽；二是做好非遗文化保护传承弘扬；三

			是中秋夜为市民带来一场视听盛宴。
6	其他工作	其他工作落实情况	一是 “文明创建” 专项工作；二是对口帮扶太平洋社区。

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)弥补收支差额金额。

(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)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

2、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。

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、2024 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

2024 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

单位名称		武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）				
基本支出总额（万元）		513.68		项目支出总额	393.17	
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	986.85	906.85	91.89%	18.38
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（40分）	数量指标（24分）	免费接待观众人数（8分）	10万人次	125万人次	8
			举办临时展览（8分）	1个	>1个	8
			开展社教活动（8分）	1个	20场	8
		质量指标（8分）	文物安全率（8分）	100%	100%	8
		时效指标（8分）	按时完成（8分）	100%	100%	8
	效益指标（25分）	社会效益指标（25分）	持续促进中华优秀传统文化传承（25分）	是	是	25
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标（15分）	社会满意度（15分）	≥90%	98.61%	13
年度绩效目标（80分）		78				
总分		96.38				

偏差大或目标未完成原因分析	1. 社会满意度调查参与度不高，数据样本可能存在偏差;2. 个别绩效指标年初目标值设定偏低;3. 预算与决算之间存在剩余金额，执行率未达到 100%。
改进措施及结果应用方案	1. 丰富调查渠道，确保调查结果推动改进，引入第三方评估，增强市民的参与感与信任度;2. 依托历史实证数据，确保目标设定的客观性;3. 每年从零开始论证预算必要性，避免基数增长惯性，从根本上改进预算编制与执行的闭环机制，强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。

二、2024 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）免费开放运行费项目项目绩效自评表

2024 年度免费开放运行费项目自评表

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 √ 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 □					
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）	
		年度财政资金总额	347.13	342.18	98.57%	19.71	
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 （40 分）	数量指标(24 分)	免费接待观众人数（8 分）		10 万人次	125 万人次	8
			举办临时展览（8 分）		1 个	>1 个	8
			开展社教活动（8 分）		1 个	20 场	8
		质量指标（8 分）	文物安全率（8 分）		100%	100%	8
		时效指标（8 分）	按时完成（8 分）		100%	100%	8
	效益指标 （25 分）	社会效益指标 （25 分）	持续促进中华民族优秀传统文化传承（25 分）		是	是	25

	满意度指标 (15分)	服务对象满意度 指标(15分)	社会满意度(15分)	≥90%	98.61%	13
总分	97.71					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社会满意度调查参与度不高, 数据样本可能存在偏差;2. 个别绩效指标年初目标值设定偏低;3. 预算与决算之间存在剩余金额, 执行率未达到 100%。					
改进措施及结果应用方案	1. 丰富调查渠道, 确保调查结果推动改进, 引入第三方评估, 增强市民的参与感与信任度;2. 依托历史实证数据, 确保目标设定的客观性;3. 每年从零开始论证预算必要性, 避免基数增长惯性, 从根本上改进预算编制与执行的闭环机制, 强化预算编制精细化管理, 提高预算资金使用效益。					

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。