

2021 年度武汉市晴川阁管理处(武汉大禹文化博物馆) 部门决算

2022 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、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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2021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明细表(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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2021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 2021 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、部门主要职能

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

二、部门决算单位构成

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

纳入武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）（本级）

三、部门人员构成

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人。

第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2021 年度部门决算表

2021 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	940.00	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	26.84	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	805.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.64
	9		九、卫生健康支出	39	29.20
	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	71.87
	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	966.84	本年支出合计	57	967.09
使用非财政拨款结余	28	0.25	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	967.09	总计	60	967.09

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。

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		966.84	940.00		26.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	805.13	778.29		26.84			
20701	文化和旅游	9.55	9.55					
2070111	文化创作与保护	5.50	5.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4.05	4.05					
20702	文物	795.58	768.74		26.84			
2070204	文物保护	212.87	212.87					
2070205	博物馆	582.71	555.87		26.84			
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	29.20	29.20					
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.2					
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20					
221	住房保障支出	71.87	71.87					
22102	住房改革支出	71.87	71.87					
2210201	住房公积金	28.80	28.80					
2210202	提租补贴	9.12	9.12					
2210203	购房补贴	33.95	33.95					

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。

2021 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		967.09	548.87	418.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	805.38	387.16	418.22			
20701	文化和旅游	9.55		9.55			
2070111	文化创作与保护	5.50		5.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.05		4.05			
20702	文物	795.83	387.16	408.67			
2070204	文物保护	212.87		212.87			
2070205	博物馆	582.96	387.16	195.80			
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	29.20	29.20				
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20				
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20				
221	住房保障支出	71.87	71.87				
22102	住房改革支出	71.87	71.87				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				
2210202	提租补贴	9.12	9.12				
2210203	购房补贴	33.95	33.95				

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。

2021 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	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	940.00	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	778.29	778.29		
	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	29.20	29.20		
	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	71.87	71.87		
	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	940.00	本年支出合计	59	940.00	940.00		
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	940.00	总计	64	940.00	940.00		

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。

2021 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	栏次	1	2
			合计	940.00	521.78
207			文化旅游体育与传媒支出	778.29	360.07
20701			文化和旅游	9.55	9.55
2070111			文化创作与保护	5.50	5.50
2070199			其他文化和旅游支出	4.05	4.05
20702			文物	768.74	360.07
2070204			文物保护	212.87	212.87
2070205			博物馆	555.87	360.07
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	29.20	29.20
21011			行政事业单位医疗	29.20	29.20
2101102			事业单位医疗	29.20	29.20
221			住房保障支出	71.87	71.87
22102			住房改革支出	71.87	71.87
2210201			住房公积金	28.80	28.80
2210202			提租补贴	9.12	9.12
2210203			购房补贴	33.95	33.95

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。

2021 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	440.68	302	商品和服务支出	48.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.01	30201	办公费	8.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.3	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	219.53	30205	水费	1.62	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	35.06	30206	电费	1.50			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.28			
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	30.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97			
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	0.03			
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	9.58			
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费	4.75			
30308	助学金		30228	工会经费	6.66			
30309	奖励金		30229	福利费	1.96			
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		473.60	公用经费合计					48.18

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。

2021 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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70						

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。

2021 年无三公经费支出。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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				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 2021 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021 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 2021 年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。

第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 967.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 107.34 万元，增长 12.5%，主要原因是增加了项目支出 2021 年国家文物保护资金（禹稷行宫消防工程）。

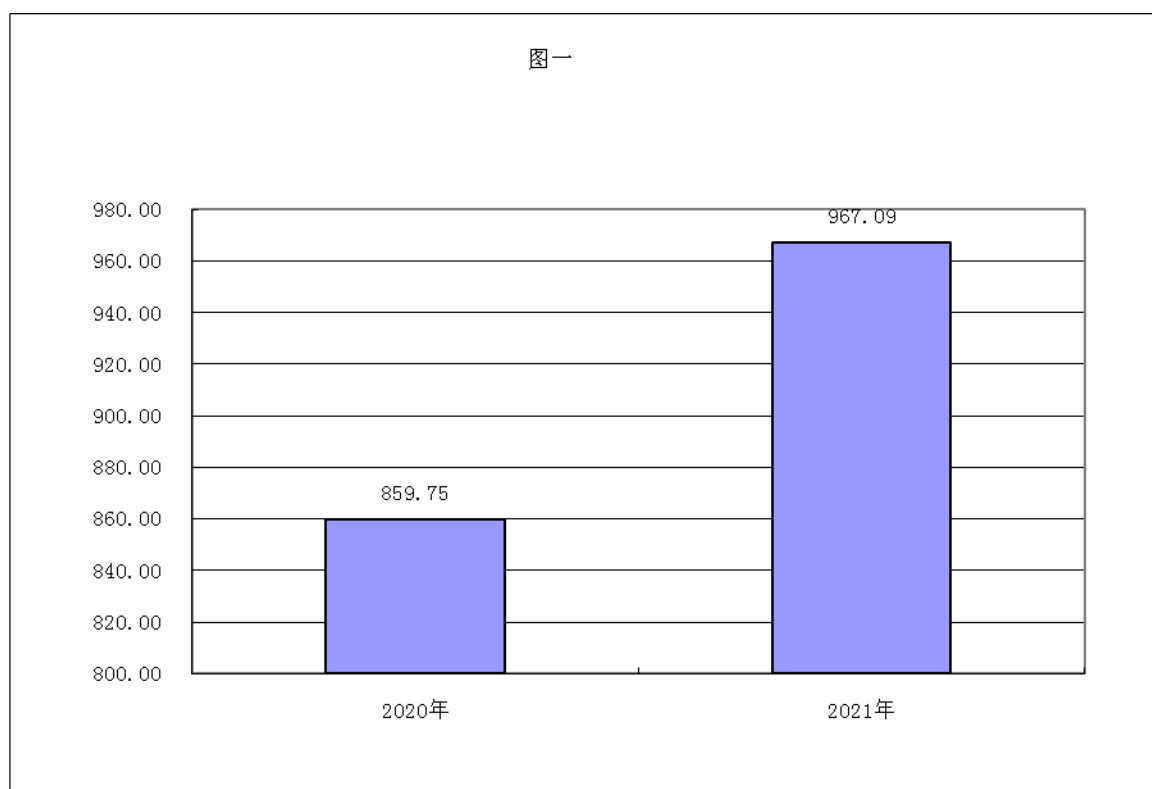


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 966.84 万元。其中：财政拨款收入 940 万元，占本年收入 97.2%；事业收入 26.84 万元，占本年收入 2.8%。

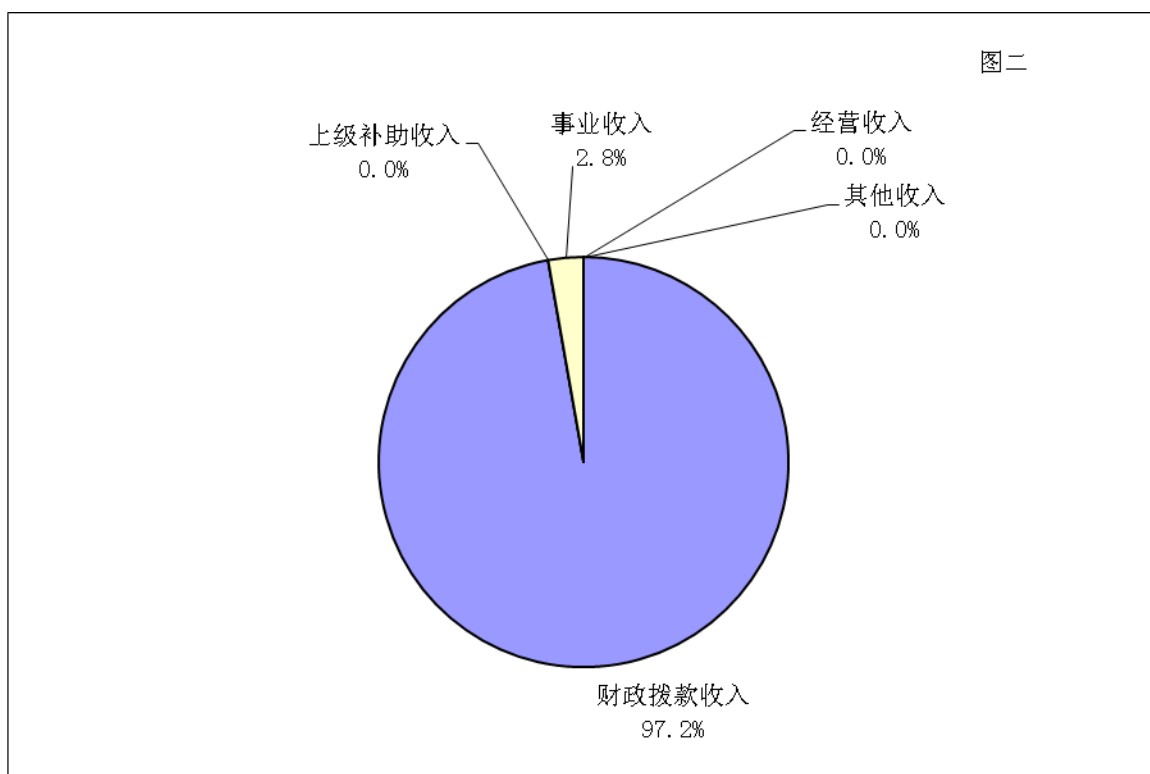


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 967.09 万元。其中：基本支出 548.87 万元，占本年支出 56.8%；项目支出 418.22 万元，占本年支出 43.2%。

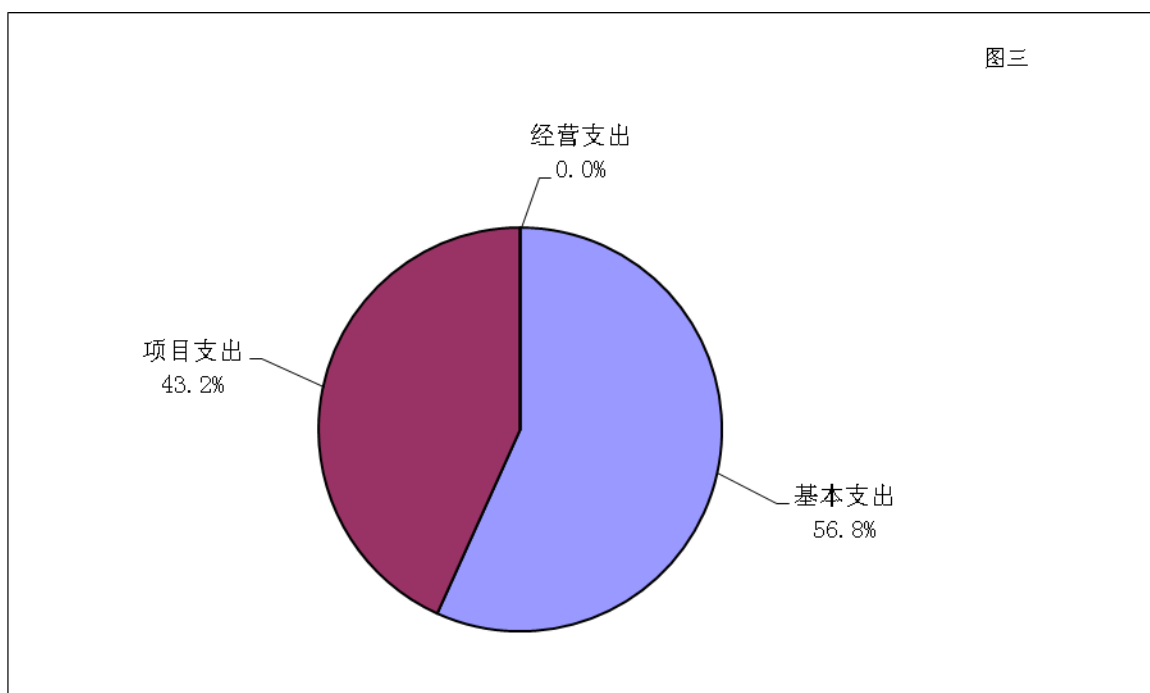


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 940 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.5 万元，增长 11.6%。主要原因是增加了项目支出 2021 年国家文物保护资金（禹稷行宫消防工程）。

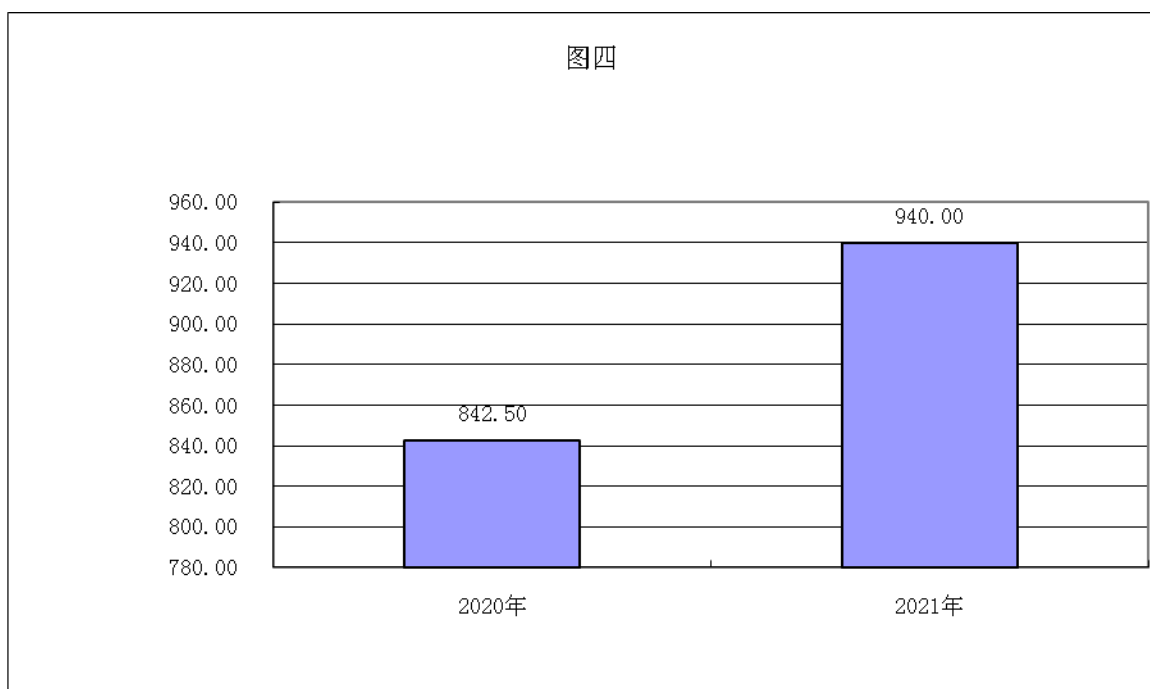


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年度财政拨款支出 940 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 97.5 万元，增长 11.6%。主要原因是增加了项目支出 2021 年国家文物保护资金（禹稷行宫消防工程）。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 940 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 778.29 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 60.64 万元，占 6.5%；卫生健康支出 29.2 万元，占 3.1%；住房保障支出 71.87 万元，占 7.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 708.04 万元，支出决算为 940 万元，完成年初预算的 132.8%。其中：基本支出 512.78 万元，项目支出 418.22 万元。项目支出主要用于文化创作与保护（2070111）非遗保护经费 5.5 万元，主要成效为宣传非遗文化；其他文化和旅游支出（2070199）防暴反恐专项资金 4.05 万元，主要成效为保障景区安全；博物馆（2070205）非遗研讨会资金 9.3 万元，主要成效为宣传非遗文化召开专项研讨会；文物保护（2070204）2021 年国家文物保护资金 212.87 万元，主要成效为保护国保级文物禹稷行宫的消防安全；博物馆（2070205）免费开放运行经费 166.5 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；博物馆（2070205）博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金 20 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。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 600.33 万元，支出决算为 805.38 万元，完成年初预算的 134.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中追加禹稷行宫消防工程的项目

预算;二是因疫情原因减少日常公用,且追加的项目预算大于因疫情原因减少日常公用。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 60.64 万元,支出决算为 60.64 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 29.2 万元,支出决算为 29.2 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出(类)。年初预算为 71.87 万元,支出决算为 71.87 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.78 万元,其中:

人员经费 473.60 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、医疗费,退休费,医疗费补助等。

公用经费 48.18 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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。

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

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2021 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年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。

十、机关运行经费支出情况

2021年无机关运行经费财政拨款

十一、政府采购支出情况

2021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305.3万元，其中：政府采购工程支出243.8万元、政府采购服务支出61.5万元。授予中小企业合同金额61.5万元，占政府采购支出总额的20.1%，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 2021 年 12 月 31 日，武汉市晴川阁管理处(武汉大禹文

化博物馆）共有单价 100 万元(含)以上专用设备 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，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）组织对 2021 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 166.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.8%。从绩效评价情况来看武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）根据 2021 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，并对这些数据和信息进行整理分析；撰写项目自评结果；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

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 967.08 万元，评价情况来看，2021 年武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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）的格式要求，公开《2021 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《2021 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

我部门（单位）在 2021 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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166.5 万元，执行数为 166.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是数量指标：免费接待观众人数 10 万人次，举办临时展览场次 3 场；开展社教活动次数 1 次；二是质量指标：文物安全率 100.0%；三是时效指标：按时完成上级布置临时任务；四是满意度指标：社会满意度 90%。发现的问题及原因：一是上年度绩效自评中存在的问题，2021 年得到改进和提高；二是“社会公众或服务满意度”指标年初目标值为社会满意度达 90%，实际是根据全年无投诉进行评价，评价指标的对应性不强。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。

（四）绩效自评结果应用情况

2021 年武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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，努力提升免费开放运行经费项目的财政资金配置和使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、落实党风廉政建设，强化党史学习教育

1. 开展党风廉政建设宣传月活动。组织观看廉政警示教育电教片，参观红色教育基地，学习纪检监察相关法律法规，学习习近平总书记重要讲话精神。

2. 做好国家安全和意识形态安全工作。管理好员工思想动态，做好馆内官网、微信公众号、户外电子显示屏的宣传审核把关手续，杜绝不良事件发生。节假日期间加强馆内巡查，严密监控馆内游客动向，杜绝拉横幅、散发传单等不良事件发生。

3. 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。活动方式灵活多变，集中学习与自主学习相结合，文件资料与视频资料相结合，通过各类警示教育片、纪录片深入开展批评与自我批评，落实学习任务，突出学习效果。

4. 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。

5. 党支部开展“五进”巡展活动，展览主题为《武汉大禹治水传说》和《晴川历历——走进晴川阁》，巡展场次 20 余场。在全市主要景区、街区、校园开展户外巡展，发放宣传资料，一方面对本馆国五批申报项目——《武汉大禹治水传说》进行宣传造势，另一方面对晴川阁武汉大禹文化博物馆及其内涵进行宣传展示，提升

我馆知名度，弘扬本地传统文化。

6. 为庆祝建党 100 周年，完成党史学习教育任务，我馆定期组织开展党史学习教育，包括书记讲党课、参观红色纪念地、开展“光辉的历程”党史经典读本送基层进社区活动、开展“四史”视频专题教育培训——观看微纪录片《百炼成钢：中国共产党的100年》。

7. 按市文化和旅游局相关文件精神，我馆稳步推进“六项治理”相关工作，确立“随时自查、立即整改”的工作模式，成立“六项治理”工作小组，每月定期上报“六项治理”工作情况统计表，针对具体问题，划定整改时限和整改责任人，前期自查发现问题 5 项，均已完成整改并将整改措施作为日常运行秩序长效化推行。

8. 认真开展“双评议”工作。及时传达“双评议”有关精神，做好服务，遇到不满意投诉及时沟通并进行处理。

二、落实文物安全率 100.0%

1. 完成了办公楼屋面防水、走道墙面粉刷等维护工作，并对景区内古建屋面杂草重新进行了清除。

2. 完成了馆内摄像头的维修工作，确保全馆安防系统正常运转。

3. 对馆内树木进行了修剪，清理断枝危枝，防止掉落损坏古建筑屋面、砸伤游客。

4. 汛期制定了 24 小时抗洪值守制度，为馆区各风险点疏通、堵漏，并采购防汛物资，开展防汛演习，确保文物建筑和办公楼的

安全。

5. 禹稷行宫消防工程项目有序推进，预计 2021 年底完工并投入使用。

6. 完成了景区的日常维护及维修保养工作，落实整体环境改造，方便游客正常参观游玩。

7. 开展安全生产月活动，在户外显示屏进行安全生产及疫情防控宣传；组织开展安全生产及应急讲座活动。

三、公共文化活动开展情况

（一）临时展览情况：

1. 1 月 19 日-3 月 18 日，《江山如此多娇——周汉章书画摄影展》开展，作品风格重彩水墨，大气磅礴，将武汉人民的英雄气概融进重彩丹青、章草书写、影像艺术中。

2. 为迎接国际博物馆日，5 月 16 日-6 月 12 日，《三人行·王心耀、余元九、涂文学书画联展》亮相晴川阁，参展作品包括书法和画作，内容题材多变，融古贯今，很好地将古风古韵与现代艺术相结合，同时也是对武汉这座英雄的城市、英雄的人民的致敬。

3. 为回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，6 月 18 日-8 月 18 日，《家国情怀——信札手稿收藏特展》开展，各大媒体争相报道，并登上“学习强国”平台。展出的 100 件信札手稿中，包含红军战士、新四军战士、志愿军指战员及科学家、艺术家们朴实的语言、真挚的情感，蕴含着共产党人不忘初心，对理想信念的执着追求。

4.9月15日-10月25日,《翰墨飘香歌盛世 丹青亮彩谱华章——2021 晴川国庆中秋书画作品展》开展,以弘扬中华优秀传统文化、共筑“中国梦”为主旋律展示当代书法、绘画艺术魅力,打造晴川中秋诗会文化活动品牌。

(二) 社教、非遗活动情况

1.开展“指尖上的绽放——衍纸DIY”活动,引导孩子们了解衍纸艺术的历史和发展,发挥创造力制作衍纸作品。

2.开展晴川手作课堂“妙手绘青花”亲子活动,庆祝“五一”国际劳动节,传播中国传统文化,提高青少年艺术创造力。

3.推出第四届“行走大武汉”城迹寻访活动——“红色1927-大革命遗址历史寻踪”,带领亲子家庭和高校学生一同寻访中国共产党在汉留下的红色足迹,回眸百年党史,传承红色基因。

4.举办“琴歌和鸣 弦唱经典”琴歌非遗艺术沉浸式体验活动,了解古琴、古谱琴歌非遗文化,学习拜师礼仪、学唱唱诗作品,领略非遗文化魅力。

5.开展“端阳香韵”——香囊制作活动,充分发挥晴川阁爱国主义教育基地作用,进一步弘扬端午民俗传统文化,传承香袋制作工艺。

6.开展晴川手作课堂“古风团扇DIY”活动,在学习过程中带领孩子们感受中华传统文化的魅力,丰富传统文化体验经历。

7.开展晴川手作课堂“月灯DIY”活动,弘扬中秋节日文化,用制作月灯的形式来感受庆团圆送祝福的意义。

8.9月20日举行“诗咏百年路，挥墨谱新篇——2021晴川迎国庆中秋诗会”活动，邀请了党俊霞、赵廷富、王争艳、孙东林等一批国家级、省级道德模范、劳动模范，共同庆祝建党100周年，活动同步进行线上直播，直播流量达2647.4万，“学习强国”平台进行了报道，社会反响热烈。

9.10月10日，由武汉市文化和旅游局主办，晴川阁武汉大禹文化博物馆承办的首届“中国·武汉大禹文化学术研讨会”成功举行，会议邀请了非遗司相关领导和各界专家学者共聚一堂，交流分享大禹文化研究成果，会议质量之高，学术氛围之浓，在学术界产生了较强的影响力。

四、积极响应部署，科学开展防疫工作

（一）提高自我防范，严守馆内疫情防线

为切实做好疫情防控常态化工作，我馆成立了以馆长为组长，副馆长为副组长，各部门负责人为组员的防疫工作领导小组，制定了疫情防控工作方案。一是在日常工作中严格执行防疫流程，全馆工作人员入馆进行测温登记，节假日外出严格履行审批手续，在全馆范围内推进疫苗接种和核酸检测工作，确保内部工作环境安全；二是补充防疫物资，有针对性的采购口罩、洗手液、消毒液等防疫物资，完善防疫手续，不给病毒可乘之机。

（二）强化入园管理，落实游客防疫工作

一是根据疫情防控需要及上级文件指示精神，我馆动态调整各时期馆内最大游客承载量，通过新安装的大门口游客进出计数显示

系统，实时掌握在馆人数，根据疫情防控要求进行调控。二是根据全国疫情信息，实时调整入园预约系统，对于风险区游客暂停预约服务，待疫情结束后重新开放预约。三是对入园游客严格执行扫双码、测体温的程序，确保每一个入园游客都是安全的。四是为方便老年游客入园参观，提供人性化服务，一对一指导老年游客进行预约，对于无智能手机的老年人或者国外游客，变通工作方式，采用登记老年证、护照等信息办理入园手续。

（三）对口帮扶社区，充实防疫力量

上半年发动全体干部职工，开展志愿服务活动，帮助太平洋社区进行常态化疫情防控工作，采用轮班制在小区门口帮助对出入居民进行扫码测温登记。7月底由于外省疫情反弹波及武汉，危急时刻我馆迎难而上，加大派驻力量，对相关小区重点楼栋进行24小时无缝值守，为疫情平复贡献全馆力量。同时在我馆党支部的号召下，全馆党员严格落实全年20小时下沉任务，深入开展“我为群众办实事”，在疫情期间对各自居住地社区开展志愿活动，落实了党员的责任和义务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实党风廉政建设，	1、开展党风廉政建设宣传月活动。2. 做好国家安全和意识形态安全工作。	完成

	强化党史学习教育	3. 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。4. 根据上级纪检组要求，开展了系列廉政自查自纠工作。5. 党支部开展“五进”巡展活动。6. 为庆祝建党 100 周年，完成党史学习教育任务。7、稳步推进“六项治理”相关工作。8. 认真开展“双评议”工作。	
2	落实文物安全率 100.0%	根据办公楼进行防水维护的报告、关于对晴川阁办公大楼进行白蚁防治的报告、晴川阁主体建筑屋面进行清理的报告等资料，2021 年，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%。	完成

3	公共文化活动开展情况	2021 年，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）开展《中秋诗会》、《大禹文化学术研讨会》、《妙手绘青花活动》、《端阳香韵活动》、《月灯 DIY” 活动》、《指尖上的绽放-衍纸 DIY 活动》、《行走大武汉活动》、《琴歌和鸣 弦唱经典活动》、《古风团扇 DIY》社教活动共 9 个。	完成
4	积极响应部署,科学开展防疫工作	（一）提高自我防范，严守馆内疫情防线。（二）强化入园管理，落实游客防疫工作（三）对口帮扶社区，充实防疫力量	完成

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，不含教育收费收入。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

2021 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）绩效评价报告

一、2021 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

2021 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）整体绩效自评综合评分结果为 98.88 分。

表 1-1 整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	18.88
产出指标	60	60
效益指标	20	20
合计	100	98.88

（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，2021 年武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）的年初资金财政预算 762.04 万元，年中调增 262.18 万元，调整后预算数 1,024.22 万元，实际到位 1,024.22 万元，实际支付 967.08 万元，预算执行率 94.4%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 6 个指标全部达到目标要求，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	免费接待观众人数	10 万人次	33.30 万人次	10
			举办临时展览	3 场	5 场	10
			开展社教活动	1 个	9 个	10
		质量指标	文物安全率	100.0%	100.0%	15
		时效指标	按时完成上级布置临时任务	100.0%	100.0%	15
	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	社会满意度	90.0%	100.0%	20

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

(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，2021 年得到改进和提高。

2. 本年度绩效管理问题和原因

“社会公众或服务满意度”指标年初目标值为社会满意度达 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、佐证材料

(一) 基本情况

1. 年度重点工作任务

开展《江山如此多娇——周汉章书画摄影展》、《三人行·王心耀、余元九、涂文学书画联展》等不同主题的临时展览、社教、

非遗活动等，建立和完善博物馆公共文化服务体系；做好晴川阁日常维护工作，有序推进禹稷行宫消防工程项目，落实整体环境改造，方便游客正常参观游玩；进一步激发广大文艺工作者的创造活力，推进博物馆融入经济社会发展，不断提高博物馆事业对经济社会发展的贡献率。

2. 部门支出情况

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）年初总预算资金762.04万元，其中：一般公共预算财政拨款批复数708.04万元、事业收入54万元。预算支出762.04万元，其中：基本支出563.04万元，占比73.9%；项目支出199万元，占比26.1%；

年中预算调整增加262.18万元，含基本支出调减14.17万元、项目支出调增276.35万元；

调整后预算数1,024.22万元，其中：基本支出548.87万元，占比53.59%；项目支出475.35万元，占比46.4%；

实际支出（账面数）967.08万元，其中：基本支出548.87万元，占比56.7%；项目支出418.21万元，占43.3%。

表 2 部门整体预算支出与实际支出情况表

单位：万元

项目名称	收入			支出		
	年初预算	调整预算	决算数	年初预算	调整预算	实际支出
一、一般公共预算财政拨款收入	708.04	997.13	940.00			
二、上级补助收入						
三、事业收入	54.00	26.84	26.84			
四、其他收入						
本年收入合计	762.04	1,023.97	966.84			
五、使用非财政拨款结余		0.25	0.25			
六、年初结转和结余						
总 计	762.04	1,024.22	967.08			
七、基本支出				563.04	548.87	548.87
八、项目支出				199.00	475.35	418.21
本年支出合计				762.04	1,024.22	967.08
九、基本支出占比				73.9%	53.6%	56.8%
十、项目支出占比				26.11%	46.41%	43.25%

注：上述数据来源预算报表、预算批复、预算追加文件、决算报表

3. 年度部门整体绩效目标

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。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案。武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）根据 2021 年预算申报情况研究制订部门自评方案，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、实施时间安排等内容。

2. 组织实施自评。通过案卷研究、台账查询等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写部门自评结果。在整理分析基础上，编制整体绩效自评结果。

4. 建立部门自评档案。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（标准分 20 分，得 18.88 分）

根据武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2021 年年初资金财政预算 762.04 万元，年中调增 262.18 万元，调整后预算数 1,024.22 万元，实际到位 1,024.22 万元，实际支付 967.08 万元，预算执行率 94.4%。

(1) 预算资金到位率

预算资金到位率 = $(967.08 / 1,024.22) \times 100.0\% = 94.4\%$ 。

(2) 执行率

执行率 = $(967.08 / 1,024.22) \times 100.0\% = 94.4\%$ 。

该项得分 = $20 \times 94.4\% = 18.88$ 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

根据评价原则，整体产出指标设置 40 分，评价得分 40 分。

产出指标主要从整体产出数量、产出质量、产出时效来进行评价。对于该项评价，评价工作组主要收集与项目相关的申报资料如免费接待观众人数统计、临时展览方案及图片等，对整体产出涉及的指标进行打分，并逐级加权计算结果。

①数量指标（标准分 30 分，得分 30 分）

◇免费接待观众人数

目标值：10 万人次。

实际完成：根据入馆计数系统统计等资料，2021 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 25 日，入馆 333,039 人次。

根据评分标准，得 10 分。

◇举办临时展览

目标值：3 场。

实际完成：根据活动方案、宣传资料等资料，2021 年，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）举办《江山如此多娇-周汉章书画摄影艺术展》、《三人行》、《家国情怀-书信手札收藏展》、《翰墨飘香歌盛世》、《金樽玉壶-酒文化艺术展》临时展览共 5 场。

根据评分标准，得 10 分。

◇开展社教活动

目标值：1 个。

实际完成：根据活动方案及宣传资料等资料，2021 年，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）开展《中秋诗会》、《大禹文化学术研讨会》、《妙手绘青花活动》、《端阳香韵活动》、《月灯 DIY” 活动》、《指尖上的绽放-衍纸 DIY 活动》、《行走大武汉活动》、《琴歌和鸣 弦唱经典活动》、《古风团扇 DIY》社教活动共 9 个。

根据评分标准，得 10 分。

②质量指标（标准分 15 分，得分 15 分）

◇文物安全率

目标值：100.0%。

完成情况：根据办公楼进行防水维护的报告、关于对晴川阁办公大楼进行白蚁防治的报告、晴川阁主体建筑屋面进行清理的报告等资料，2021 年，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%。

根据评分标准，得 15 分。

③时效指标（标准分 15 分，得分 15 分）

◇按时完成上级布置临时任务

目标值：100.0%。

完成情况：根据年度工作总结等资料，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）各项工作均在 2021 年内完成。

根据评分标准，得 15 分。

（2）满意度指标完成情况分析

根据评价原则，整体满意度指标设置 20 分，评价得分 20 分。

满意度指标主要从社会公众或服务对象来进行评价。对于该项目的评价，评价工作组主要收集年度工作总结等，对涉及的指标进行打分。

◇社会满意度

目标值：90.0%。

完成情况：根据年度工作总结等资料，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）全年无投诉，社会满意度 100.0%。

根据评分标准，得 20 分。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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。

附件 整体绩效自评表

2021 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）

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	548.87			项目支出总额		418.21	
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	1,024.22	967.08	94.4%	18.88		
年度目标 1	进一步激发广大文艺工作者的创造活力，开创我市文艺创作繁荣新局面。						
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	33.30 万人次	13
			举办临时展览		3 场	5 场	13
			开展社教活动		1 个	9 个	13
		质量指标	文物安全率		100.0%	100.0%	13
		时效指标	按时完成上级布置临时任务		100.0%	100.0%	14
	满意	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度		90.0%	100.0%	14

度 指 标					
总分					98.88
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	“社会公众或服务满意度”指标年初目标值为社会满意度达 90%，实际是根据全年无投诉进行评价，评价指标的对应性不强。				
改进 措施 及结 果应 用方 案	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。				

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 100.0%-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、2021 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆） 免费开放运行经费项目绩效自评表

免费开放运行经费项目自评表

（2021 年度）

项目名称		免费开放运行经费					
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 ☐					
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	166.5	166.5	100.0%	20	
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	33.3 万人次	10
			举办临时展览		3 场	5 场	10
			开展社教活动		1 次	9 次	10
	质量指标	文物安全率		100.0%	100.0%	15	
		按时完成上级布置临时任务		100.0%	100.0%	15	
	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						100	
偏差大或目标未完成原因分析		“社会公众或服务满意度”指标年初目标值为社会满意度达 90%，实际是根据全年无投诉进行评价，评价指标的对应性不强。					
改进措施及结果应用方案		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。					

部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			（二）文字及图形排版规范。	是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	（一）是否公开收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》（表 1）、《收入决算表》（表 2）、《支出决算表》（表 3）；是否公开财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》（表 4）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（表 5）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（表 6）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（表 7）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（表 8）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（表 9）。	是	
8			（二）表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			（三）表 6 是否细化至款级。	是	
10			（四）没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
12			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（表 1、表 4 的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表 5 的说明），并说明增减原因（表 1、表 4 和表 5 的说明）。	是	
13			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			（四）是否公开项目支出主要成效（表 5、表 8 和表 9 的说明）。	是	
15			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			（六）是否公开预算绩效工作开展情况。	是	

22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是	
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	否	
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	否	
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	(一) 是否在 10 月 9 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
38		(二) 是否在 10 月 18 日 16 时前公开部门决算。	是	
39		(三) 是否在 10 月 20 日通过部门决算网络系统反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40		(四) 是否在 10 月 26 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
42		(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
43		(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44		1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45		(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	