

2025 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）决算公开

2026 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） 2025 年度部门决算表

- 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） 2025 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、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 2025 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。开展文物展览、文物及相关研究、文物旅游活动组织，负责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）2025 年度部门决算表

2025 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	838.22	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	22.23	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	677.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.28
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	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	46.98
	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	860.45	本年支出合计	58	838.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	22.23
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	860.45	总计	62	860.45

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。

2025 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 代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	860. 45	838. 22		22. 23			
207			文化旅游体育与传媒支出	699. 82	677. 59		22. 23			
20701			文化和旅游	1. 00	1. 00					
2070111			文化创作与保护	1. 00	1. 00					
20702			文物	698. 82	676. 59		22. 23			
2070204			文物保护	109. 22	109. 22					
2070205			博物馆	589. 60	567. 37		22. 23			
208			社会保障和就业支出	86. 28	86. 28					
20805			行政事业单位养老支出	86. 28	86. 28					
2080502			事业单位离退休	31. 26	31. 26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	43. 00	43. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 02	12. 02					
210			卫生健康支出	27. 37	27. 37					
21011			行政事业单位医疗	27. 37	27. 37					
2101102			事业单位医疗	27. 37	27. 37					
221			住房保障支出	46. 98	46. 98					
22102			住房改革支出	46. 98	46. 98					
2210201			住房公积金	26. 57	26. 57					
2210202			提租补贴	3. 07	3. 07					
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。

2025 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 目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	838. 22	491. 57	346. 65			
207			文化旅游体育与传媒支出	677. 59	330. 94	346. 65			
20701			文化和旅游	1. 00		1. 00			
2070111			文化创作与保护	1. 00		1. 00			
20702			文物	676. 59	330. 94	345. 65			
2070204			文物保护	109. 22		109. 22			
2070205			博物馆	567. 37	330. 94	236. 43			
208			社会保障和就业支出	86. 28	86. 28				
20805			行政事业单位养老支出	86. 28	86. 28				
2080502			事业单位离退休	31. 26	31. 26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 00	43. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 02	12. 02				
210			卫生健康支出	27. 37	27. 37				
21011			行政事业单位医疗	27. 37	27. 37				
2101102			事业单位医疗	27. 37	27. 37				
221			住房保障支出	46. 98	46. 98				
22102			住房改革支出	46. 98	46. 98				
2210201			住房公积金	26. 57	26. 57				
2210202			提租补贴	3. 07	3. 07				
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。

2025 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			
					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	1	838.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39	677.59	677.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.28	86.28		
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等	50				
	1		十九、住房保障支出	51	46.98	46.98		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	2	838.22	本年支出合计	59	838.22	838.22		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨	2			61				
政府性基金预算财政	3			62				
国有资本经营预算财	3			63				
总计	3	838.22	总计	64	838.22	838.22		

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

2025 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 代码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	838.22	491.57	346.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	677.59	330.94	346.65	
20701			文化和旅游	1.00		1.00	
2070111			文化创作与保护	1.00		1.00	
20702			文物	676.59	330.94	345.65	
2070204			文物保护	109.22		109.22	
2070205			博物馆	567.37	330.94	236.43	
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28		
20805			行政事业单位养老支出	86.28	86.28		
2080502			事业单位离退休	31.26	31.26		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02		
210			卫生健康支出	27.37	27.37		
21011			行政事业单位医疗	27.37	27.37		
2101102			事业单位医疗	27.37	27.37		
221			住房保障支出	46.98	46.98		
22102			住房改革支出	46.98	46.98		
2210201			住房公积金	26.57	26.57		
2210202			提租补贴	3.07	3.07		
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。

2025 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					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.90	302	商品和服务支	62.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.02	30201	办公费	5.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31007	信息网络及软	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.39	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	185.39	30206	电费	2.95	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养	43.00	30207	邮电费	0.96	31099	其他资本性支	
30109	职业年金缴费	12.02	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴	17.00	30209	物业管理费	24.13			
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.09			
30112	其他社会保障缴费	1.40	30212	因公出国（境）				
30113	住房公积金	26.57	30213	维修（护）费	1.66			
30114	医疗费		30214	租赁费				
30199	其他工资福利支出		30215	会议费				
303	对个人和家庭的补助	40.23	30216	培训费				
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17			
30302	退休费	31.26	30218	专用材料费				
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金		30225	专用燃料费				
30305	生活补助		30226	劳务费	2.11			
30306	救济费		30227	委托业务费				
30307	医疗费补助	8.97	30228	工会经费	8.50			
30308	助学金		30229	福利费	11.30			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用				
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		429.13	公用经费合计					62.44

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。

2025 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
功能分类科目代码			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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025 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		
功能分类科目代码			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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025 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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43					2.43	0.17					0.17

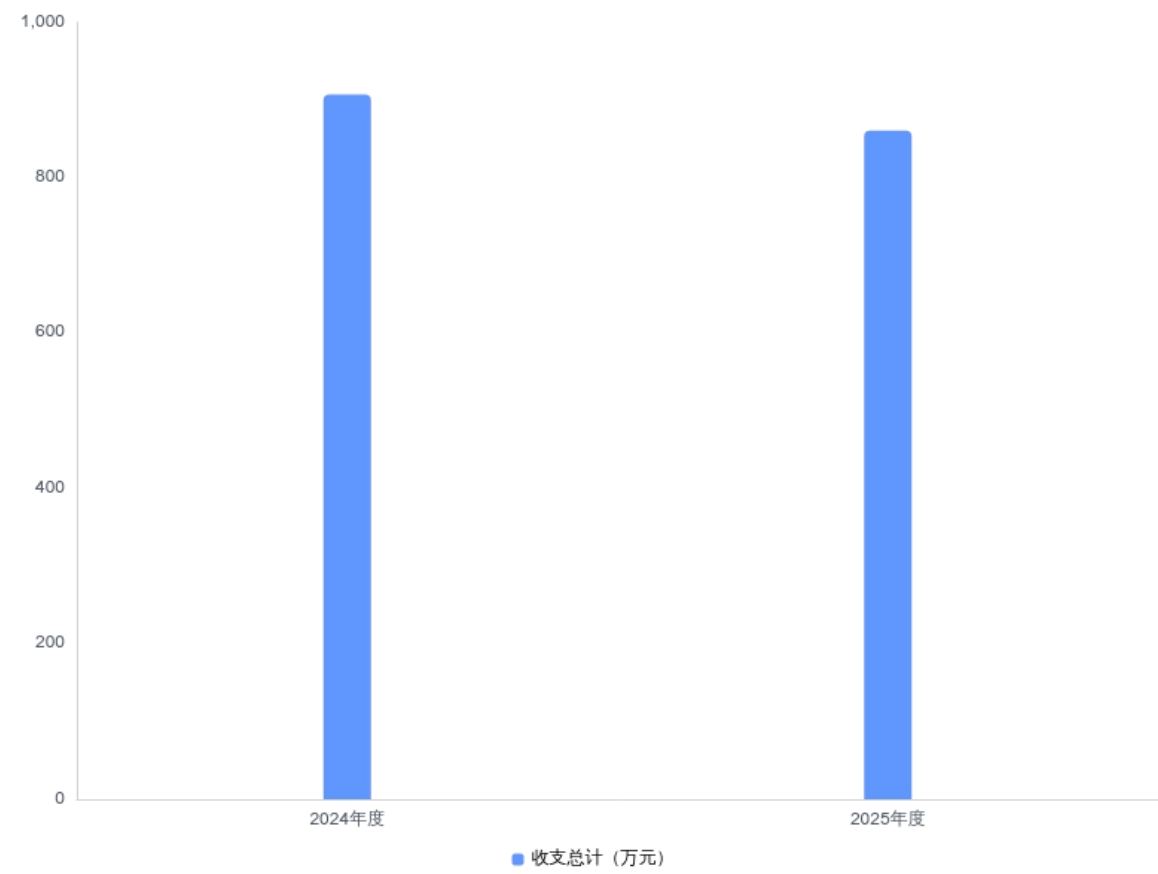
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武 汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 860.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 46.40 万元，下降 5.1%，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

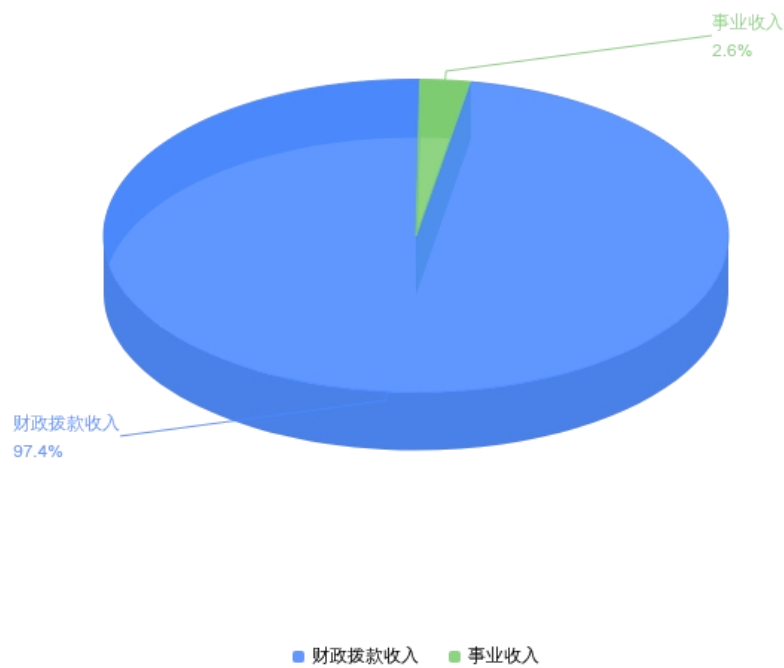


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 860.45 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 46.40 万元，下降 5.1%。其中：财政拨款收入

838.22 万元，占本年收入 97.4%；事业收入 22.23 万元，占本年收入 2.6%。

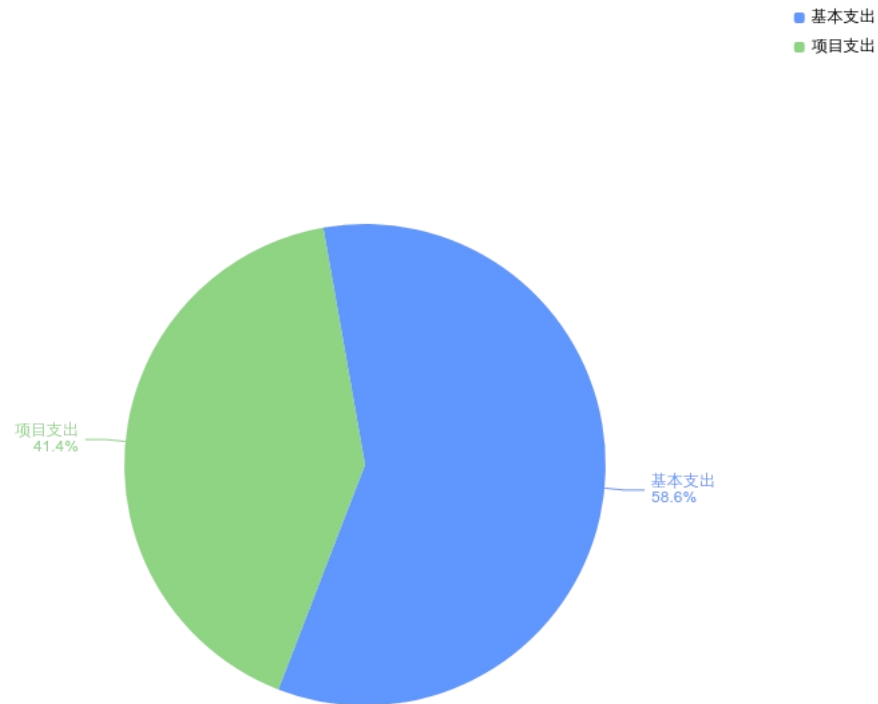
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 838.22 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 68.63 万元，下降 7.6%。其中：基本支出 491.57 万元，占本年支出 58.6%；项目支出 346.65 万元，占本年支出 41.4%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 838.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.63 万元，下降 7.6%。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。

（一）财政拨款收入情况

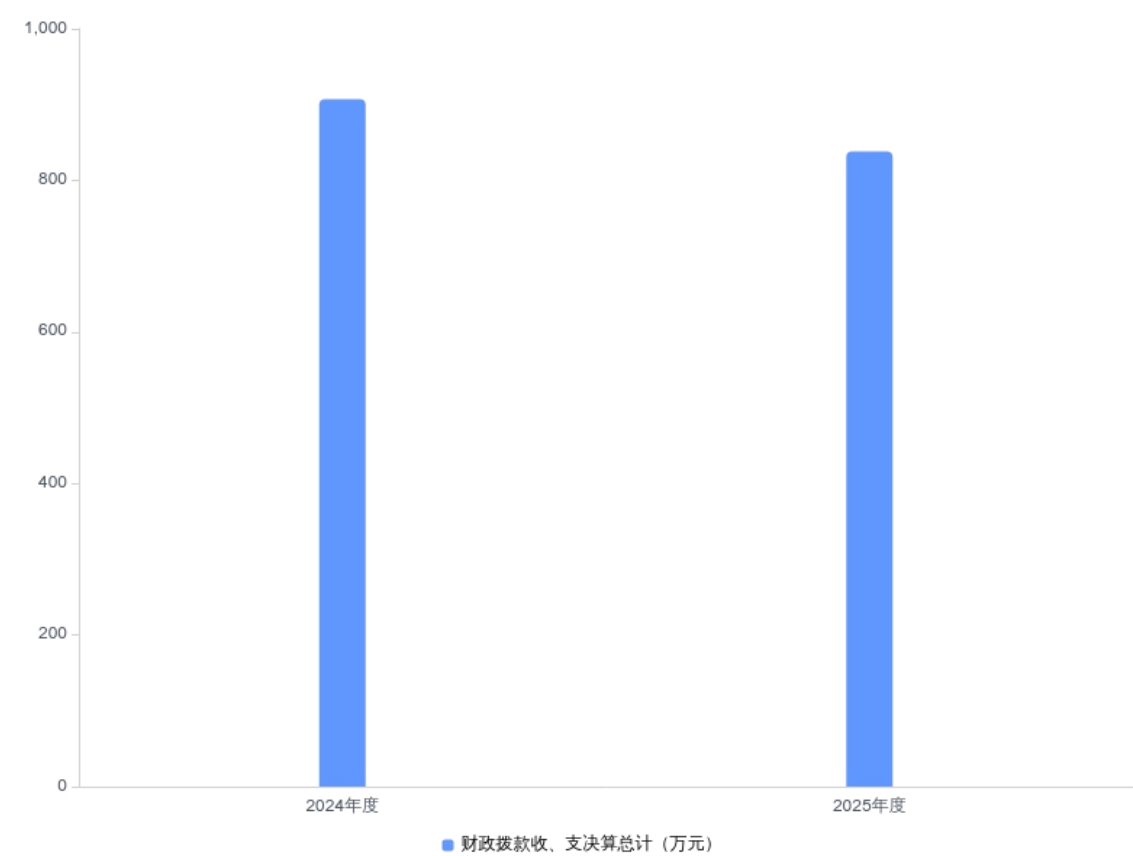
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 838.22 万元，比 2024 年度决算数减少 68.63 万元，减少主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求压减预算支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：文化旅游体育与传

媒（类）-文化（款）-博物馆（项），2025 年度决算数为 567.34 万元，占财政拨款支出总额的 67.7%，主要用于历史文化场馆修缮、文物日常运维保护、文化宣传重大活动举办等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、履职运转、公共文化服务等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 838.22 万

元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.63 万元，下降 7.6%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 838.22 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 677.59 万元，占 80.84%。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 86.28 万元，占 10.29%。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 27.37 万元，占 3.27%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 46.98 万元，占 5.61%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 686.5 万元，支出决算为 838.22 万元，完成年初预算的 122.1%。其中：基本支出 491.57 万元，项目支出 346.65 万元。项目支出主要用于免费开放运行经费 213.65 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；晴川阁楼维修 79.23 万元，主要成效为对晴川阁楼维修，确保文物安全；湖北省重点文保专项资金 30 万元，主要成效为保护重点文物保护单位晴川阁日常安

全；省级非遗传承人经费1万元，主要成效为宣传我馆非遗文化。

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）文化创意与保护（项）。无年初预算，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加省级非遗传承人经费。

（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109.22万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加湖北省重点文保专项资金和晴川阁楼维修资金。

（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525.9万元，支出决算为567.37万元，完成年初预算的107.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加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31.26万元，支出决算为31.26万元，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43万元，完成年初预算的100%。

（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12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%。

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27.37万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的100%。

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26.57万元，完成年初预算的100%。

（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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

（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17.34万元，支出决算为17.34万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出491.57万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费429.13万元，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。

(二) 公用经费 62.44 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、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

2025 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 0.17 万元，完成全年预算的 7%。较上年增加 0.10 万元，增长 142.9%。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：本年度少量业务交流、调研接待支出，接待均严格执行公务接待相关制度规定，厉行节约，无违规接待。

(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。2025 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 2025 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 0.17 万元，完成全年预算的 7%，较上年增加 0.10 万元，增长 142.9%。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。其中：

(1) 无外事接待支出。

(2) 其他国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是萍乡博物馆和延边博物馆，主要用于进行展览交流工作。共接待来访团组 2 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2025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

2025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75.28万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购服务支出75.05万元。授予中小企业合同金额75.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.28万元，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 2025 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 2025 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 2 个，资金 346.65 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 2025 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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 838.22 万元，从评价情况来看，2025 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

我部门(单位)在 2025 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 2 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 236.44 万元，执行数为 236.43 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效益是：一是免费接待观众人数 117 万人次，举办临时展览场次大于 1 场，开展社教活动次数 11 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；四是持续促进中华民族优秀传统文化传承与发展；五是社会满意度 98.1%。发现的问题及原因：一、针对社会满意度调查参与度不高，数据样本可能存在偏差的问题，2025 年度扩大了样本规模，优化了抽样方法。

二、针对个别绩效指标年初目标值设定偏低的问题，2025 年在项目绩效管理过程中，未调整或修正年初目标值。

三、针对 2024 年度存在剩余指标，导致预算执行率未达到 100%的问题，2025 年加强了预算编制人员培训工作，提高预算编制精准度。

下一步改进措施：一、结合历史实证数据及行业基准，确保目标设定的客观性；二、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。

2. 晴川阁楼维修项目绩效自评综述：年初财政拨款无预算，年中财政拨款追加预算数为 80 万元，实际执行数为 79.23 万元，执行率 99.04%。主要产出和效益是：一是工程费用 79.23 万元；二是维修面积 439.16 m²；三是工程质量验收合格率 100%；四是施工进度完工率 100%；五是文明施工率 100%。发现的问题及原因：2025 年度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：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 2025 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，筑牢发展根基，营造风清气正干事环境

一是深化理论武装，筑牢思想根基。始终把学习贯彻习近平文化思想、党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”“三会一课”和理论学习中心组学习制度。以领导干部领学促学的方式，以集中学习与自主学习相结合的形式，持续强化提升党员干部理论素养。全年组织支部主题党日活动 12 次、理论学习中心组学习 12 次，班子成员围绕学习贯彻党的二十届四中全会精神等主题研讨交流 6 次，讲专题党课 3 次。二是创新“党建+”模式，推动党业融合。打造“晴川‘禹’你同行”党建品牌，推动“党建+红色文化”“党建+非遗传承”等模式落地。组织全体党员干部赴红色场馆开展沉浸式支部主题党日活动，深化爱国主义教育，进一步强化党性修养。三是严守廉洁底线，健全监督机制。常态化开展廉洁教育，通过观看廉政教育片、学习典型案例通报等形式，筑牢干部职工廉洁思想防线。逢节假日前夕，加强廉洁提醒，持续巩固中央八项规定及其实施细则精神落实成效，常态长效纠“四风”树新风。完善了规章制度和内控制度，强化重点领域、关键环节监管，确保全体职工廉洁从政、廉洁从业。

二、守牢安全底线，压实安全责任，保障文物古建与游客安全

一是织密文物安全防护网。完善了安全管理制度和应急管理预案，构建“日常巡查+常态化检查+夜间巡视”三道安全防线，压实岗位责任。全年组织开展消防安全专题培训2次；对租户开展安全检查和隐患排查36次；职工日常安全巡园检查累计500人次，参与夜游时段安全巡视300人次。同时，针对“赏樱季”“五一”“十一”等节点客流高峰，制定应急预案，增派物业服务力量，确保游客与古建安全。二是筑牢意识形态安全墙。积极宣传贯彻总体国家安全观，按要求完成保密自查整改工作。加强对官网、微信公众号、户外电子显示屏宣传管理工作，及时响应并妥善处理游客建议及投诉问题。全年未发生舆论舆情。三是全力保障游客人身安全。针对三大主体建筑及其附属建筑存在不同程度的砖瓦脱落等问题，进行应急拉网处置，安全隐患问题得以缓解。同时，在市文旅局的支持下，已对游客密集场所晴川阁楼完成了整体维护保养工程，解决了砖瓦掉落和美人靠松动等安全隐患，全年园区和馆藏文物安全率100%。

三、聚焦展览提质，深化文化交流，打造特色临展、巡展品牌

一是开展业务交流，提升研究水平。为深化长江流域文明对话，加强博物馆间的交流合作，我馆《翰墨流芳传文脉——湖北名家书张之洞诗词楹联展》与萍乡博物馆《丹漆随梦——江西萍乡非遗漆画作品展》、延边博物馆《匠心延韵——朝鲜族传统工艺展》进行了互展，累计吸引观众30万人次，促进了与萍乡、延边两地文化交流；我馆申报的“晴

川探蹟·荆楚拾遗——晴川阁里的文化解密”青少年研学案例，获“2025年度探秘荆楚文化湖北省文博系统十佳研学案例线路推介活动优胜奖”；论文《守护 传承 创新——文旅融合下非遗类博物馆的转型实践探索》获“湖北省博物馆协会2025年学术研讨会征文”三等奖，并收录省博协论文集。二是传承抗洪精神，铸就时代担当。为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，结合弘扬“三大精神”的主题，我馆联合市江滩办，推出“涛声依旧 换了人间——武汉治水历史文化展”。先后接待了市委党校、市城管局等50家单位及全国各地游客近50万人参观学习，成为行走的思政课堂。三是推进巡展“五进”，扩大文化惠民覆盖面。策划了《禹功·江汉——武汉大禹治水文化展》和《夜色晴川 多彩非遗》两大巡展项目。先后走进湖北大学、中南财经政法大学、龙王庙公园等20个点位，累计覆盖观众约20万人次。

四、丰富社教活动，讲好大禹故事，传承中华优秀传统文化

全年推出特色社教活动11场，参与人数近500人次。一是结合节假日，开展传统特色活动。春节期间，“红联墨韵 迎春纳福”送春联、“晴川非遗手作——巧手翻花 纸艺迎春”以及“华彩霓裳 古韵新春”汉服讲解等公益活动持续传递新春暖意，引领游客沉浸式感受传统年俗；妇女节之际，开展“晴川非遗手作——芳华灼灼 花漾三月”汉派插花活动；世界读书日，组织20组亲子家庭赏花游园，共赴诗与远方之约；在文化和自然遗产日，安排了《大禹晴川情》

非遗木偶剧公益演出，持续扩大大禹文化影响力。二是围绕非遗传承、古建特色等主题，深化文化传播。邀请国家级非遗项目“武汉大禹治水传说”代表性传承人程涛平在园区开展《长江汉水交汇处的自然奇观与人文交响》《大禹导汉入江及武汉市形成》2场专题讲座，带领观众追溯江汉之源，探寻武汉之根；推出“禹迹图里寻禹迹”“晴川阁里的秘密——水彩绘古韵之画意景窗”系列公益活动，50组亲子家庭参加，为文化遗产传承培育了年轻力量。三是打造宣教特色品牌，开展志愿服务活动。持续开展“小小非遗传承人”公益品牌活动，目前已培养60余名青少年文化志愿者，在节假日提供志愿讲解服务，成为文化传承中不可或缺的新生力量；全年开展“学雷锋志愿服务活动”12次、“未成年人志愿服务活动”12次，累计服务游客2.8万人次，全年收获感谢信3封，以实际行动践行志愿服务精神。

五、打造文化亮点，释放晴川品牌活力，激活夜游经济

一是承办博物馆日主会场，赋能非遗传承。作为5·18国际博物馆日市文旅局“镇馆之宝·馆长说”第三季活动主会场，在省市文物部门的指导下，活动聚焦主题，通过数字科技赋能，11位文博数字人馆长亮相讲解各馆镇馆之宝，同时以晴川阁独特的建筑为天然的舞台进行多元展示，融合了专业院团、民族歌舞、情景戏剧等艺术形式，为市民带来了一场前所未有的文博盛宴。二是延续中秋诗会品牌，焕活节俗魅力。中秋佳节，联合武汉爱乐乐团，举办“月满晴川”2025年晴川阁中秋诗会活动，以月光为序，以音乐为章，以

诗词为韵，让历史文化名楼在节日里焕发新的生机。三是深耕夜游经济，创新文旅场景。打造“夜游晴川阁”项目，经过两年市场培育，夜游品牌社会效益显著。全年接待游客约2万人次。该项目引进新编楚剧《又从西厢过》，将古建园林景观与非遗戏曲表演有机融合，成为夜游文化新亮点，游客反响较好，获央视新闻、人民日报专题报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	廉政建设	坚持党建引领，筑牢发展根基，营造风清气正干事环境	一是深化理论武装，筑牢思想根基；二是创新“党建+”模式，推动党业融合；三是严守廉洁底线，健全监督机制。
2	文物安全	守牢安全底线，压实安全责任，保障文物古建与游客安全	一是织密文物安全防护网；二是筑牢意识形态安全墙；三是全力保障游客人身安全。
3	宣教活动	聚焦展览提质，深化文化交流，打造特色临展、巡展品牌	一是开展业务交流，提升研究水平；二是传承抗洪精神，铸就时代担

			当;三是推进巡展“五进”，扩大文化惠民覆盖面。
4	社教活动	丰富社教活动，讲好大禹故事，传承中华优秀传统文化	一是结合节假日，开展传统特色活动;二是围绕非遗传承、古建特色等主题,深化文化传播;三是打造宣教特色品牌,开展志愿服务活动。
5	文化亮点	打造文化亮点，释放晴川品牌活力，激活夜游经济	一是承办博物馆日主会场,赋能非遗传承;二是延续中秋诗会品牌,焕发节俗魅力;三是深耕夜游经济,创新文旅场景。

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)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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缴纳的职业年金支出。

7、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。

8、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。

9、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。

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

（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、2025 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

2025 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）		491.57		项目支出总额	346.65	
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	921.32	838.22	90.98%	18.20
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	117 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	11 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%	98.05%	15
年度绩效目标（80分）		80				
总分	98.20					

偏差大或目标未完成原因分析	1. 个别绩效指标年初核定目标值基准偏宽松; 2. 2025 年度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. 结合历史实证数据及行业基准, 确保目标设定的客观性; 2. 建立事业收入预算执行动态监测机制, 增加“价格论证”环节, 结合近三年实际执行数, 将预算申报控制在合理区间, 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

1、免费开放运行费项目

2025 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	236.44	236.43	99.99%	19.99	
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	117 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	11 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%	98.05%	15
总分	99.99					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 个别绩效指标年初核定目标值基准偏宽松; 2. 2025年度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. 结合历史实证数据及行业基准，确保目标设定的客观性; 2. 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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*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%（≥80%）、80%-50%（≥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。

2、晴川阁楼维修项目

2025年度晴川阁楼维修项目自评表

项目名称	晴川阁楼维修		
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) (16分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (16分*执行率)	
		年度财政资金 总额	80.00	79.23	99.04%	15.85	
年度绩效目标 (84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
	成本指标 (4分)	经济成本指标 (4分)	工程费用(4分)		80万	79.23万	4
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	维修面积(10分)		439.16 m²	439.16 m²	10
		质量指标(20分)	工程质量实况合格 (20分)		100%	100%	20
		时效指标(10分)	施工进度完工率(10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	文明施工率(40分)		100%	100%	40
总分	99.85						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2025 年度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	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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。