

附件 1

2023 年度江岸区博物馆部门决算公开

目 录

第一部分 江岸区博物馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区博物馆2023 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、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 江岸区博物馆2023 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 2023 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 江岸区博物馆概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强文物保护意识。

（二）负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）负责馆藏文物的建账、建档工作。对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）按照相关法律、法规的要求，做好馆藏文物保存环境的达标工作，做好馆藏文物的维护和修复工作。

（五）做好博物馆宣传工作。

（六）负责本馆各项展览计划的制定和各项展览的策划工作。

（七）做好文创产品的开发工作。

（八）强化职业道德修养，树立良好的工作形象。

（九）按照上级部门要求，完成领导交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区博物馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入江岸区博物馆 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区博物馆

第二部分 江岸区博物馆2023 年度部门决 算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区博物馆

公开01表
金额单位：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	667.74	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		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	519.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.48
	9		九、卫生健康支出	40	38.35
	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	60.28
	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	667.74	本年支出合计	58	667.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	667.74	总计	62	667.74

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。

收入决算表

部门：武汉市江岸区博物馆

667.74

公开02表
金额单位：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		667.74	667.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	519.63	519.63					
20702	文物	519.63	519.63					
2070204	文物保护	183.31	183.31					
2070205	博物馆	336.32	336.32					
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48					
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	38.35	38.35					
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35					
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87					
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	60.28	60.28					
22102	住房改革支出	60.28	60.28					
2210201	住房公积金	38.28	38.28					
2210202	提租补贴	5.46	5.46					
2210203	购房补贴	16.54	16.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区博物馆

公开03表
金额单位：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		667.74	458.05	209.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	519.63	309.94	209.69			
20702	文物	519.63	309.94	209.69			
2070204	文物保护	183.31		183.31			
2070205	博物馆	336.32	309.94	26.38			
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48				
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	38.35	38.35				
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	60.28	60.28				
22102	住房改革支出	60.28	60.28				
2210201	住房公积金	38.28	38.28				
2210202	提租补贴	5.46	5.46				
2210203	购房补贴	16.54	16.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区博物馆

公开04表
金额单位：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	667.74	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	519.63	519.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.48	49.48		
	9		九、卫生健康支出	41	38.35	38.35		
	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	60.28	60.28		
	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	667.74	本年支出合计	59	667.74	667.74		
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	667.74	总计	64	667.74	667.74		

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和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区博物馆

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		667.74	458.05	209.69
207	文化旅游体育与传媒支出	519.63	309.94	209.69
20702	文物	519.63	309.94	209.69
2070204	文物保护	183.31		183.31
2070205	博物馆	336.32	309.94	26.38
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	38.35	38.35	
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	60.28	60.28	
22102	住房改革支出	60.28	60.28	
2210201	住房公积金	38.28	38.28	
2210202	提租补贴	5.46	5.46	
2210203	购房补贴	16.54	16.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市江岸区博物馆

公开06表
金额单位：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	382.32	302	商品和服务支出	10.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.64	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	34.03	30202	印刷费	0.46	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	132.56	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	30206	电费	0.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	0.15	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	48.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	65.27	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.15			
30308	助学金		30228	工会经费	6.01			
30309	奖励金		30229	福利费				
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		447.59	公用经费合计					10.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区博物馆

公开07表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区博物馆

公开08表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				
	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开09表
金额单位：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
本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算；无财政拨款“三公”经费支出											

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。

第三部分江岸区博物馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计667.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少126.12万元，下降15.89%，主要原因是本年度减少5人，在职人员预算同步减少。

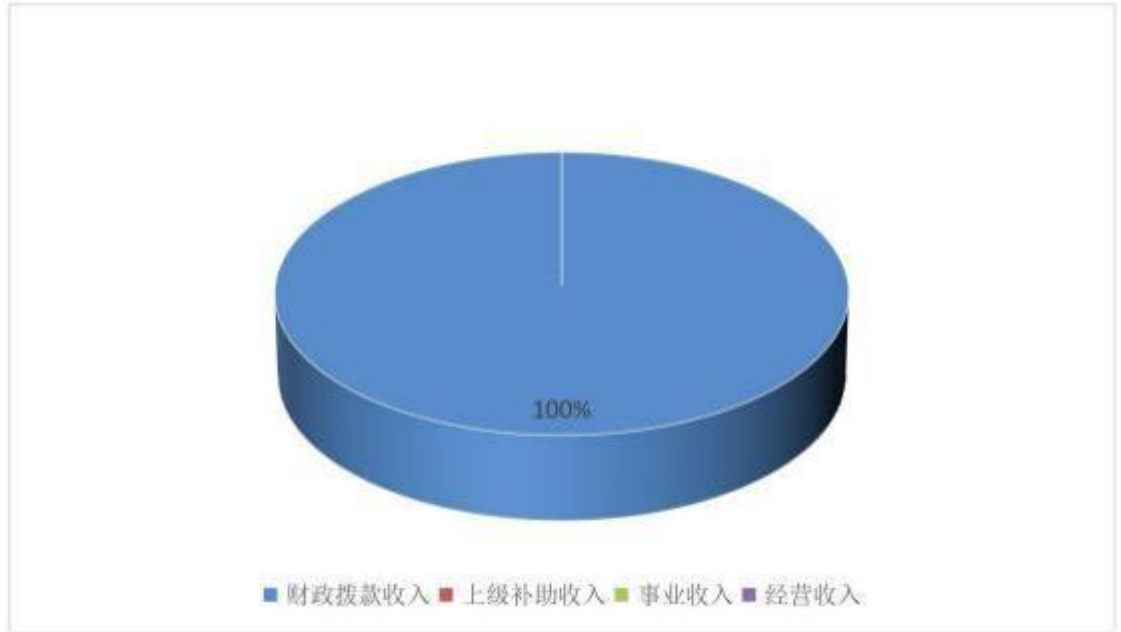
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计667.74万元，其中：财政拨款收入667.74万元，占本年收入100%。

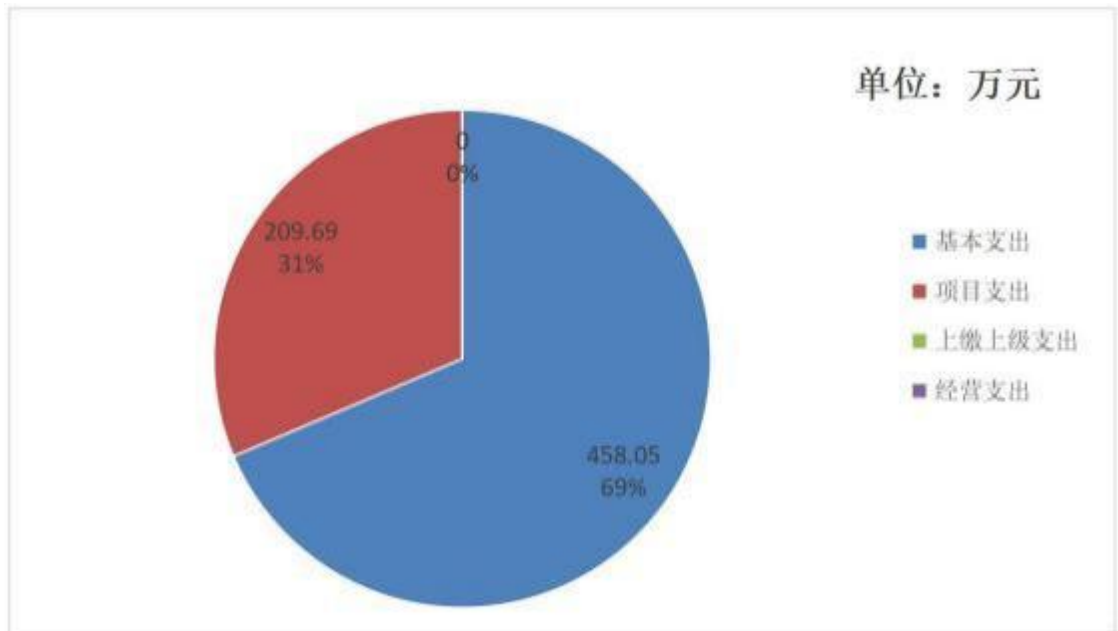
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计667.74万元，其中：基本支出458.05万元，占本年支出68.6%；项目支出209.69万元，占本年支出31.4%。

图3：支出决算结构

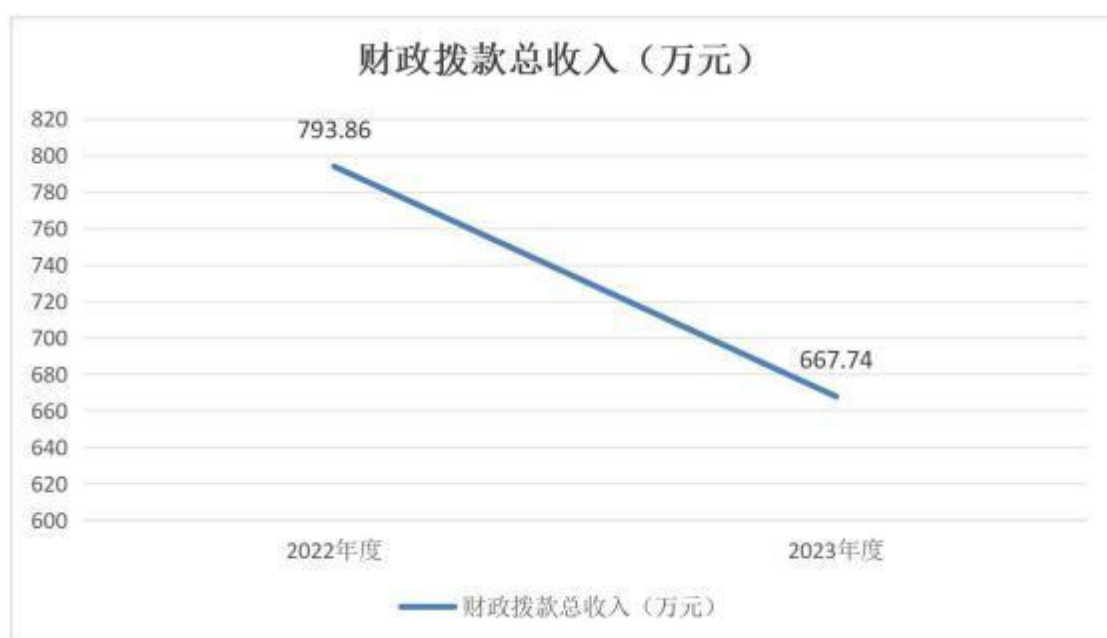


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计667.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.12万元，下降15.89%。主要原因是本年度减少5人，在职人员预算同步减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入667.74万元比2022年度决算数减少126.12万元。减少主要原因是本年度减少5人，在职人员预算同步减少。

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667.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.12万元，下降15.89%。主要原因是本年度减少5人，在职人员预算同步减少。

（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667.74万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出519.63万元，占77.82%。主要是用于开支人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休人员经费及公用经费等支出。

2. 社会保障和就业(类)49.48万元，占7.41%。主要是用于开支机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及社会保险等支出。

3. 卫生健康(类)38.35万元，占5.74%。主要是用于开支事业单位医疗及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障(类)60.28万元，占9.03%。主要是用于开支住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。

(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544.49万元，支出决算为 667.74 万元，完成年初预算的 122.64%。其中：基本支出 458.05 万元，项目支出 209.69 万元。项目支出主要用于：

后勤服务支出 19.44 万元，主要成效保证后勤服务工作正常运转，相关权益得到保障；

在职人员体检费支出 1.44 万元，主要成效在职人员身体状况得到正常监控；

老干经费支出 0.83万元，主要成效老干人员相关权益得到保障；

阵地建设经费 20.25 万元，主要成效阵地建设工作正常开展。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为418.79万元，支出决算为519.63万元，完成年初预算的124.08%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为26.89万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的184.01%。

3. 卫生健康支出。年初预算为35.05万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的109.42%。

4. 住房保障支出。年初预算为63.75万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的94.56%。

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 667.74 万元，其中：

人员经费447.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门当年无国有经营预算财政拨款收入支出

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2023年度江岸区博物馆因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况

2023年度江岸区博物馆机关运行经费支出0元，比2022年度增加0万元。

十一、政府采购支出情况

2023年度江岸区博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，江岸区博物馆共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0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，我部门(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4个，资金41.96万元，占一般公共预算项目支出总额的20.01%。从绩效评价情况来看，项目预算执行率均达到100%，预算项目实际执行效果均达到预期指标值。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金667.74万元，从评价情况来看，单位年度预算工作目标已完成，年度预算执行率达100%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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4个一级项目。

1. 后勤服务经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：机关食堂就餐服务开支，合理保障在职人员就餐权益。

2. 在职人员体检费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：为在职人员安排体检，合理保障在职人员身体健康地从事工作。

3. 老干经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于老干活动、慰问等方面支出，合理保障老干相关权益。

4. 阵地建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于场地设备购置及维护相关支出，保障场地正常运行。

(四)绩效自评结果应用情况

绩效评价是一个动态连续的过程，包括评价准备阶段，组织实施阶段和评鉴结果的管理阶段等一系列环节。

从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。

我单位应建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，具体如下：

1、建立项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。

本单位在布置年度部门预算时，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。我单位结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目科室对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要即使提出整改意见，未按要求整改的，要向相关科室提出暂停该项目。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）以党建为引领，强调制度建设，推进管理工作制度化、流程化

（1）落实管党治党责任。博物馆支部深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达落实省、市、区委的决策部署。全年开展党支部学习12次，积极参与局党委组织的各类党建活动，坚持“一把手”抓党建，夯实支部这个战斗堡垒，把党建工作和业务中心工作统筹谋划、协同部署、统一考核。

（2）完善管党治党的组织建设。强调发挥党组织战斗堡垒作用，完成预备党员转正、新党员培养等工作。组织建设的完善进一步增强了支部的核心战斗力。在强化党员干部教育管理方面，重点做好理想信念教育和规矩意识教育，全馆党员干部职工积极参与廉政党课的宣讲，抓好“三会一课”和“支部主题党日”等活动，所有正式党员、入党积极分子全部参与学习强国的学习；系列学习的开展以及教育实践活动的落实，既锻炼了队伍，提高了思想和业务素养，又增强了单位的凝聚力。发展3名年青同志为入党积极分子。

（3）落实意识形态工作责任制。认真落实并不断完善对意识形态工作的工作措施，按照区委宣传部、区文旅局要求开展宣传引导、文化活动、形势教育等工作，特别是注意日常工作中微信

群、QQ群等网络舆情的发展，与党中央要求保持高度一致，让意识形态的宣传教育工作做到常态化、营造风清气正的思想舆论环境。

（二）听党指挥，扎实履责，有效地完成全年工作任务

（1）整合多方力量，持续推进华氏官司的解决。

2023年在局领导的坚强领导下，在区政法委、区法院相关部门的指导下，在律师团队的协同配合下，克服重重阻碍，持续跟踪推进中华城官司，一是目前已收到最高法的复议结果（最高法的判决性质为给付之诉判决，判决作出于双龙堂公司被裁定受理重整之后，物资总公司对房屋享有取回权，应在破产重整程序中主张），为下一步换房指明了方向。二是我馆在双龙堂管理团队提出第六次债权人会议及《重整计划》草案后，我馆及时寻求区法院、律师团队等多方力量进行研讨，并第一时间向区、局党委进行了报告，同时我馆希望两区政府领导及法院能够在法律框架内协调解决中华城相关事宜，为早日实现中华城资产的落地努力。

（2）传承中华文脉，繁荣文化市场，营造良好的市场环境

为了活跃市场节日氛围，营造良好的市场营商环境，我们举办了迎春舞狮会。6月在兆瑞国际大酒店举办了首届古玩藏品房交会，活动组织了近500家商家参与藏品展示，据不完全统计首届房交会成交近千万元，本次活动填补了文物市场古玩艺术品“房交会”展会的空白，为各地收藏家和文物专家提供了交流的平台。10月筹备了为期10多天的玉石藏品展，这都为活跃市场热度，营造良好的市场环境起到了添砖加瓦的作用。

（3）勇担改革重任，推进大光明国有资产的有效利用。

为了创造新的经济业态，增加先进文化产品和服务供给，盘活国有资产，打造历史风貌街区，物资总公司利用汉口历史文化展示中心的人文气息，实现社会效益和经济效益的双丰收。

2023年在局领导的坚强领导下，我馆迎难而上，综合研判，利用物资总公司国有企业身份，在解决大光明资金渠道，招商引资等问题上下功夫。协助举办了“举旗铸魂、非遗焕新”非遗大讲堂活动和“矢志不渝跟党走”——武汉市计生协会暖心家园庆祝建党102周年等等文艺活动。并花费近20万元对汉口历史文化展示中心进行消防、监控等硬件系统进行了升级改造，经过近半年的努力，启动和开心麻花新创文化发展有限公司的合作，此项目目前被列入全市28项重点文化工程终结硕果，为我区文娱发展添光加彩。

（4）主动担当作为，解决发展瓶颈问题。鲁兹故居消防、安防改造问题，长时间困扰着博物馆的发展，消防不过关，很多活动无法在鲁兹故居开展，相关省市区资金、补贴也无法到位，博物馆的发展陷入进退不得的瓶颈。2023年在局领导及相关科室的关心支持下，馆内多次组织武汉市基督教房产管理处、区文旅局产业科、汉隆科技股份有限公司进行消防方案的多方协调，目前消防已经立项，方案已经在省文旅厅进行了初审，还在进一步修改中，力争在下年度100多万元的消防改造方案在省文旅厅成功过审，为下一步鲁兹故居的发展打下坚实基础。

（5）创新工作思路，破解“四海湖”租金历史难题。区物资总公司在鄂州市华容区蒲团乡有2780亩水面，与蒲团乡政府、湖北盛丰渔业股份有限公司之间有租赁关系，多年来一直存在三方之间的历史欠租问题。2023年馆内成立专班，积极协调鄂州市华容区蒲团乡政府、湖北盛丰渔业股份有限公司，于9月与乡政府达

成湖面租金诉讼庭外和解，已解决历史租金114万元，并签订湖泊环境保护协议。

（6）真心投入，克服困难，解决职工急苦愁盼问题。2023年人事部门加班加点核算完成我馆转入机保职工的养老保险重复缴费退费问题，协助57名退休老职工办理了医疗护助和2年的工资补差。成功解决原物资处退休职工陈胜斌同志9年的工资诉求问题。

（7）为了规范物资总公司、文物市场的管理和发展的需要，根据局党委指示精神，完成了两公司的法人变更。通过重新招投标引进了武汉世纪平安保安服务有限公司的市场保安物业服务。根据中央省市精神，为市场商户减免一个月近30万元的租金，惠及市场商户130余家。

（8）在区财政局相关部门的指导下，顺利完成博物馆资产入库登记工作。为打开鲁兹故居的发展瓶颈，为下一步消防改造做好准备，工作人员利用节假日时间对鲁兹故居部分藏品进行了转库工作。

（三）立足全局要求，完成其他专项工作

（1）完成精准扶贫、乡村振兴等工作。我馆选派杨德润同志驻守涝溪河村，参与乡村振兴工作。

（2）积极完成局党委安排的政协议题案、信访稳定、安全巡察、非遗活动推广、参与“七一”主题活动。

（3）积极参与精神文明创建工作，完成局党委交待的武汉剧院和人民剧院的文明创建督导检查工作。

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	以党建为引领，强调制度建设，推进管理工作制度化、流程化	全年开展党支部学习12次，积极参与局党委组织的各类党建活动，发展3名年青同志为入党积极分子。	完成
2	听党指挥，扎实履责，有效地完成全年工作任务	持续推进华氏官司的解决，启动和开心麻花新创文化发展有限公司的合作，破解“四海湖”租金历史难题、已解决历史租金114万元。	完成
3	立足全局要求，完成其他专项工作	完成精准扶贫、乡村振兴等工作我馆选派杨德润同志驻守涝溪河村，参与乡村振兴工作。	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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独实行项级科目的其他项目支出

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)用于反映图书馆的支出

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示与纪念馆机构(项)用于反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)用于反映群众文化方面的支出,包括基层图书馆(站)、群众艺术馆支出等

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)用于反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出

7. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)用于反映考古发掘及文物保护方面的支出

8. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)用于反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

10. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)用于反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出

11. 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

12. 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实际缴纳的职业年金支出

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）用于反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）用于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

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）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

21. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）用于反映用于体育事业的彩票公益金支出

22. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）用于反映用于文化事业的彩票公益金支出

（十一）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。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第六部分 附件

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：

项目名称		后勤服务支出					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		江岸区博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（A）	（B）		（20分*执行率）	
（20分）		年度财政	19.44	19.44		100.00%	20
		资金总额					
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（60分）	数量指标	当年预算资金（20分）	使用完毕	使用完毕	20	
		质量指标	当年预算资金（20分）	按标准使用	按标准使用	20	
		时效指标	当年预算资金（20分）	及时使用	及时使用	20	
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度（20分）	≥95%	≥95%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成		无					
原因分析							
改进措施及结果应用方案							
		无					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：

项目名称		在职人员体检费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		江岸区博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（A）	（B）		（20分*执行率）	
（20分）		年度财政	1.44	1.44		100.00%	20
		资金总额					
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（60分）	数量指标	当年预算资金（20分）	使用完毕	使用完毕	20	
		质量指标	当年预算资金（20分）	按标准使用	按标准使用	20	
		时效指标	当年预算资金（20分）	及时使用	及时使用	20	
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度（20分）	≥95%	≥95%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成		无					
原因分析							
改进措施及结果应用方案							
		无					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：

项目名称		老干经费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		江岸区博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（A）	（B）		（20分*执行率）	
（20分）		年度财政	0.83	0.83		100.00%	20
		资金总额					
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（60分）	数量指标	当年预算资金（20分）	使用完毕	使用完毕	20	
		质量指标	当年预算资金（20分）	按标准使用	按标准使用	20	
		时效指标	当年预算资金（20分）	及时使用	及时使用	20	
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度（20分）	≥95%	≥95%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成		无					
原因分析							
改进措施及结果应用方案							
		无					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆填报日期：

项目名称		阵地建设项目					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		江岸区博物馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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			预算数	执行数	执行率（B/A）	得分	
（万元）			（A）	（B）		（20分*执行率）	
（20分）		年度财政	20.25	20.25	100.00%	20	
		资金总额					
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标（60分）	数量指标	当年预算资金（20分）	使用完毕	使用完毕	20	
		质量指标	当年预算资金（20分）	按标准使用	按标准使用	20	
		时效指标	当年预算资金（20分）	及时使用	及时使用	20	
	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度（20分）	≥95%	≥95%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成		无					
原因分析							
改进措施及结果应用方案							
		无					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：

单位名称		江岸区博物馆				
基本支出总额		458.05		项目支出总额		209.69
预算执行情况		部门整体支出总额	预算数	执行数	执行率	得分
(万元)			(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
(20分)			667.74	667.74	100%	20
年度目标1		保障本单位后勤管理正常运行				
(40分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	当年预算资金（10分）	使用完毕	使用完毕	
		质量指标	当年预算资金（10分）	按标准使用	按标准使用	10
		时效指标	当年预算资金（10分）	及时使用	及时使用	10
	效益指标	满意度指标	受众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
年度目标2		保障本单位在职人员身体健康				
(40分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	当年预算资金（10分）	使用完毕	使用完毕	
		质量指标	当年预算资金（10分）	按标准使用	按标准使用	10
		时效指标	当年预算资金（10分）	及时使用	及时使用	10
	效益指标	满意度指标	受众满意度（10分）	≥95%	≥95%	10
总分		100				
偏差大或		无				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		无				
结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则： 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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。
- 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。

附件3

2023年度项目绩效自评情况汇总表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

单位：万元

序号	项目名称	自评形式	预算数	全年执行数	执行进度（%）	项目自评得分
		（表格/表格及报告）				
	合计		41.96	41.96	100%	100
1	后勤服务支出	表格	19.44	19.44	100%	100
2	在职人员体检费	表格	1.44	1.44	100%	100
3	老干经费	表格	0.832	0.832	100%	100
3	阵地建设项目	表格	20.2464	20.2464	100%	100