

2024 年度江岸区博物馆决算公开

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 江岸区博物馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区博物馆 2024 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 江岸区博物馆 2024 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 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 江岸区博物馆概况

一、部门主要职责

江岸区博物馆由武汉市江岸区文化体育和旅游局举办。法定代表人：洪明凯；住所：武汉市江岸区南京路 63 号；宗旨和业务范围：

（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、机构设置情况

从单位构成看，江岸区博物馆决算由实行独立核算的单位决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入江岸区博物馆 2024 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 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：江岸区博物馆

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	647.29	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	508.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.32
	9		九、卫生健康支出	40	33.62
	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	49.93
	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	647.29	本年支出合计	58	647.29
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	647.29	总计	62	647.29

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：江岸区博物馆

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	647.29	647.29					
2070204				文物保护	151.03	151.03					
2070205				博物馆	357.38	357.38					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11					
2089999				其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2101102				事业单位医疗	12.75	12.75					
2101103				公务员医疗补助	20.57	20.57					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
2210201				住房公积金	31.38	31.38					
2210202				提租补贴	5.83	5.83					
2210203				购房补贴	12.72	12.72					

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：江岸区博物馆

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	647.29	442.12	205.17	0	0	0
2070204			文物保护	151.03		151.03			
2070205			博物馆	357.38	306.84	50.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00			
2101102			事业单位医疗	12.75	12.75	0.00			
2101103			公务员医疗补助	20.57	17.27	3.30			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30		0.30			
2210201			住房公积金	31.38	31.38	0.00			
2210202			提租补贴	5.83	5.83	0.00			
2210203			购房补贴	12.72	12.72	0.00			

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：江岸区博物馆

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	647.29	一、一般公共服务支出	33	0			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0			
	4		四、公共安全支出	36	0			
	5		五、教育支出	37	0			
	6		六、科学技术支出	38	0			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	508.42	508.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.32	55.32		
	9		九、卫生健康支出	41	33.62	33.62		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	49.93	49.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0			
	23		二十三、其他支出	55	0			
	24		二十四、债务还本支出	56	0			
	25		二十五、债务付息支出	57	0			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0			
本年收入合计	27	647.29	本年支出合计	59	647.29			
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0			
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	647.29	总计	64	647.29			

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：江岸区博物馆

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	3
			合计	647.29	442.12	205.17
2070204			文物保护	151.03		151.03
2070205			博物馆	357.38	306.84	50.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2101102			事业单位医疗	12.75	12.75	
2101103			公务员医疗补助	20.57	17.27	3.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30		0.30
2210201			住房公积金	31.38	31.38	
2210202			提租补贴	5.83	5.83	
2210203			购房补贴	12.72	12.72	

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：江岸区博物馆

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	394.73	302	商品和服务支出	10.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.38	30201	办公费	0.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	27.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	124.00	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	47.29	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费				
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	11.26	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	36.94	30215	会议费				
30301	离休费	0.20	30216	培训费	0.33			
30302	退休费	23.12	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	10.56	30227	委托业务费	3.98			
30308	助学金		30228	工会经费	5.12			
30309	奖励金	3.06	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	0.83			
人员经费合计		431.67	公用经费合计					10.44

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。

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：江岸区博物馆

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						
			本单位本年度无政府性基金预算收入						

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。

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：江岸区博物馆

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	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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：江岸区博物馆

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
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											

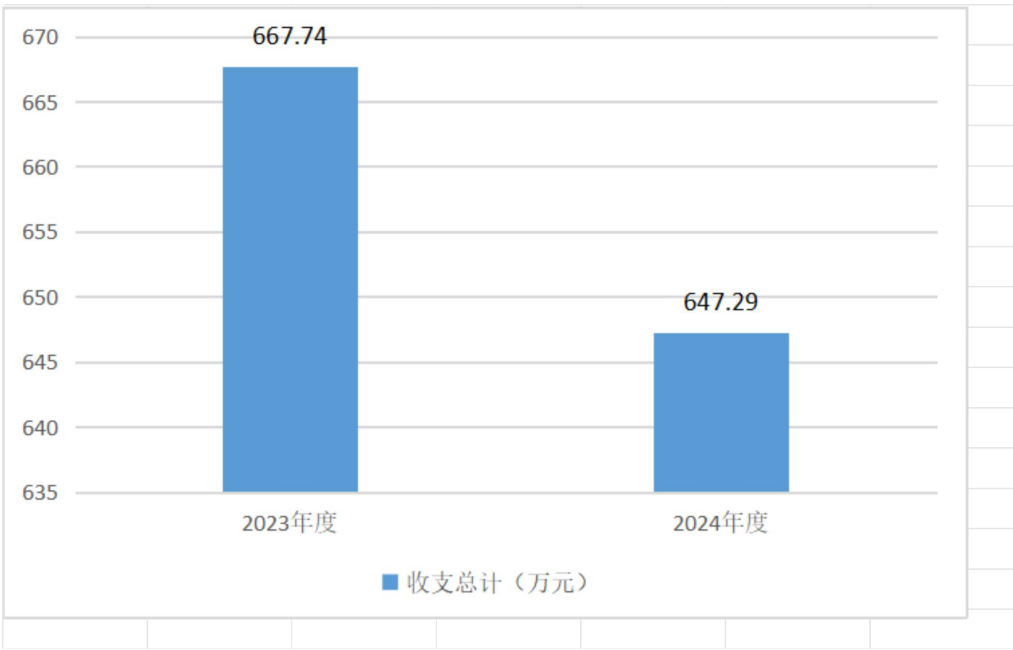
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区博物馆 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 647.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 20.45 万元，下降 3.06%，主要原因是 2023 年度 8 月实有在职人员 21 人，2024 年初退休 5 人，故 2024 年人员支出相应减少。

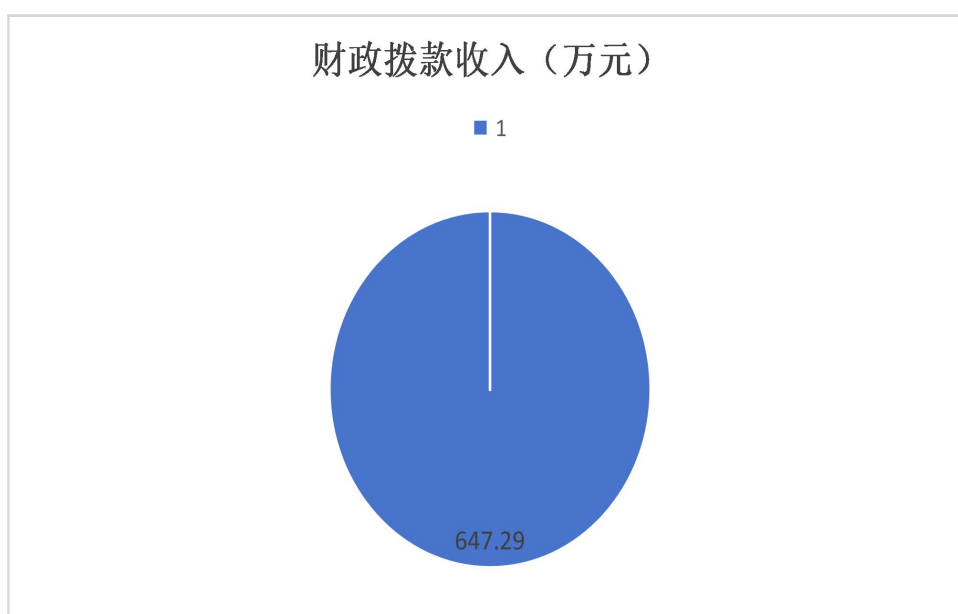
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 647.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 20.45 万元，下降 3.06 %，主要原因是 2023 年度 8 月实有在职人员 21 人，2024 年初退休 5 人，故 2024 年人员支出相应减少。其中：财政拨款收入 647.29 万元，占本年收入 100%。

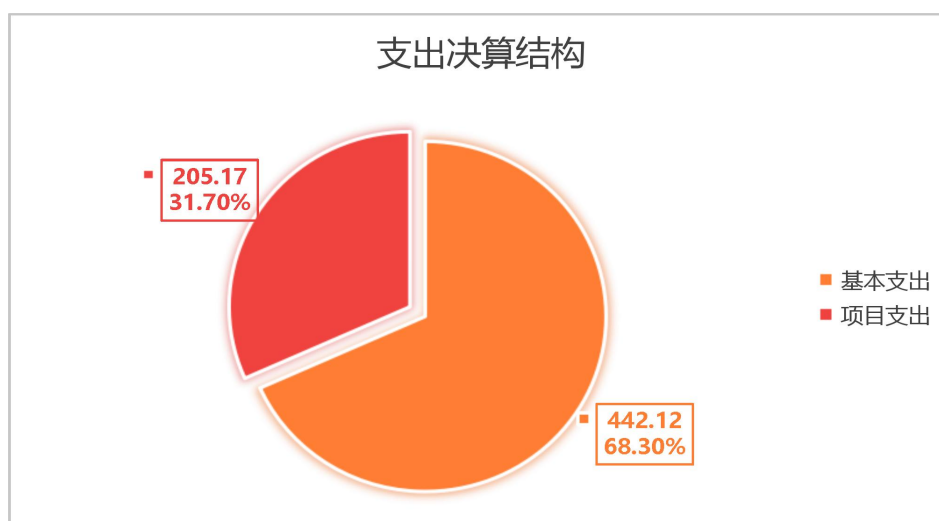
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 647.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 20.45 万元，下降 3.06 %，主要原因是 2023 年度 8 月实有在职人员 21 人，2024 年初退休 5 人，故 2024 年人员支出相应减少。其中：基本支出 442.12 万元，占本年支出 68.30 %；项目支出 205.17 万元，占本年支出 31.70 %。

图 3：支出决算结构

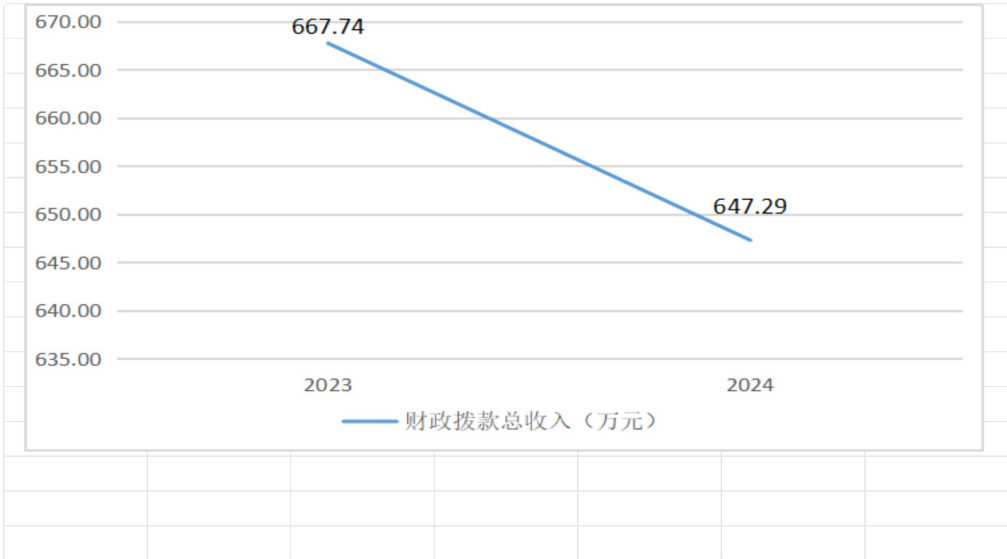


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 647.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 20.45 万元，下降 3.06%，主要原因是 2023 年度 8 月实有在职人员 21 人，2024 年初退休 5 人，故 2024 年人员支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 647.29 万元，比 2023 年度决算数减少 20.45 万元，下降 3.06%，主要原因是 2023 年度 8 月实有在职人员 21 人，2024 年初退休 5 人，故 2024 年人员支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 647.29 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增减少 20.45 万元，下降 3.06%，主要原因是 2023 年度 8 月实有在职人员 21 人，2024 年初退休 5 人，故 2024 年人员支出相应减少。

(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 647.29 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 508.42 万元，占 78.55%。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)支出 55.32 万元，占 14.01%。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)支出 33.62 万元，占 15.86%。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)支出 49.93 万元，占 7.71%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.63 万元，支出决算为 647.29 万元，完成年初预算的 150.66%。其中：基本支出 442.12 万元，项目支出 205.17 万元。项目支出主要用于；1. 项目名称：在职人员体检费 1.28 万元，主要成效保障职工身体健康权益；2. 项目名称：老干经费 0.20 万元，主要成效丰富老干部退休生活；3. 项目名称：阵地建设费（鲁兹博物馆场馆租赁费）19.68 万元，主要成效保障鲁兹博物馆正常开放、文化工作正常开展；4. 项目名称：委派会计工资 13.93 万元，主要成效保障日常会计服务工作有序开展；5. 项目名称：阵地建

设费 150 万元，主要成效不可移动文物进行属地保护、保障文物陈列馆正常运营；6. 项目名称：子女统筹 0.3 万元，主要成效保障在职人员未成年子女医疗费用统筹制度 7. 项目名称：保运转-后勤服务支出（食堂支出） 17.28 万元，主要成效保障事业单位人员正常就餐权益；8. 项目名称：其他刚性支出-公务员医疗报销 3.3 万元，主要成效保障在职、离退休人员医疗权益。

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 442.12 万元，其中：

人员经费 431.67 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 10.44 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、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区博物馆机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区博物馆共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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 8 个，资金 205.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.70%。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) 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 647.29 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 8 个一级项目。

1 在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障职工身体健康权益。

2. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：丰富老干部退休生活。

3. 阵地建设费（鲁兹博物馆场馆租赁费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.68 万元，执行数为 19.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障鲁兹博物馆正常开放、文化工作正常开展。

4. 委派会计工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.93 万元，执行数为 13.93 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障日常会计服务工作有序开展。

5. 阵地建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.20 万元，执行数为 150.20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：不可移动文物进行属地保护、保障文物陈列馆正常运营。

6. 子女统筹项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障在职人员未成年子女医疗费用统筹制度。

7. 保运转-后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算的 100 %。主

要产出和效益是：保障事业单位人员正常就餐权益。

8. 其他刚性支出-公务员医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.30 万元，执行数为 3.30 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障在职、离退休人员医疗权益。

(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单位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。本单位在布置年度单位预算时，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 2024 年重点工作完成情况

一、以党建为引领，坚持用学习教育凝心铸魂

博物馆支部深入贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，严格履行从严治党主体责任以及基层党建工作责任制，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，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。强调发挥党组织战斗堡垒作用，重点做好理想信念教育和规矩意识教育，2024 年 9 月、10 月，利用党风廉政宣教月的契机，支部书记、纪委书记讲党课，办好 2 次廉政党课的宣讲。抓好“三会一课”和“支部主题党日”等活动，将党建工作与业务工作深度融合。先后联合省文投集团支部、多牛世界党支部、图书馆支部、文化馆支部等单位开展党建活动 6 次。按照“走出去、开眼界、受教育、强素质”的工作思路，用好“主题党日+”，先后组织党员干部学习交流参观武汉市委党校、省博物馆、市博物馆、全国总工会博物馆、警察博物馆等 10 余座场馆，既锻炼了队伍，提高了思想和业务素质，又增强了单位的凝聚力。

二、以高质量发展为首要任务，扎实履责，完成全年工作任务

（一）完成区委巡察整改工作任务。认真履行巡察整改责任人工作职责，成立由馆长任组长，分管领导担任副组长的巡察整改工作领导小组，集体研究，分头部署、带头督导，严格落实。按照局党委统一部署，一是 2024 年 8 月 30 日前，顺利完成鲁兹故居安防

设备维护及武汉市文物监管品市场房屋屋顶漏水修补等工作，同时进一步细化内部安全巡察制度，工作人员常态化开展安全检查，落实平安建设行动问题的整改工作。二是进一步修订完善区博物馆考勤制度，规范干部请假和外出审批程序，全馆推行“钉钉打卡”，进一步加强干部纪律意识，强化考勤制度，落实纪律监督不严问题的整改工作。

（二）推进大光明剧院旧貌换新颜。在局领导的坚强领导下，自2023年7月大光明剧场由区博物馆托管后，在基本解决复杂的人、财、物、事等稳定问题的基础上，成功引进全国著名流量品牌“开心麻花”，并在大光明剧院常年驻场演出沉浸式剧目“偷心晚宴”，2024年，在该剧目演出110场次，共接待近2万人次，该剧目2024年在开心麻花系列剧目中，华中地区全年总排名第一，该项目入选全市48个精品文化项目，开心麻花公司将原注册地由武昌区迁移到江岸区。

2024年12月，开心麻花在大光明剧院加新上演《整个喜剧》，目前抖音、小红书、开心麻花微信号正全力扩广，大光明剧院开心麻花剧场在年青群体中流量巨增。同时按照局党委要求，为配合吉庆街全国旅游街区复核验收，在大光明剧院一楼增设游客接待中心。

（三）探索鲁兹故居活化利用途径。鲁兹故居是省文保建筑，消防不过关，场地使用问题长期困扰着博物馆的发展，很多创意、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。在局领导的关心支持下，我们将

鲁兹故居的藏品进一步细化分类、腾挪空间，2024 年，我们在鲁兹故居先后组织参观学习 10 余次，接待省市区各级领导代表 20 余次。2024 年 11 月，区博物馆联合武汉市外办、中南民族大学民族学与社会学学院在鲁兹故居迎来跨越太平洋的参访者——鲁兹后人，17 人的参访团在鲁兹故居交流、参观、互赠纪念品，回顾 86 年前周恩来总理与鲁兹的深厚情谊，艾仑鲁兹几度落泪，该项活动先后被湖北日报融媒体平台、长江日报纸质版宣传报道。长江日报后续对艾仑鲁兹进行了人物专访。鲁兹故居已成为我区统战红色教育宣传的又一阵地，省委统战部、市委统战部的相关领导与 2024 年底前先后调研鲁兹故居。

（四）破解“四海湖”历史欠租难题。区物资总公司在鄂州华容浦团乡有 2780 水面出租，由于涉及官司、纠纷、国家政策调整等多种客观原因，2018 年以后的湖面租金就分文未取。了解这一情况以后，我们迅速成立了专班，以财务负责人和纪检委员为班底，熟悉情况、制定方案，在局领导的大力支持下，历经 5 个月，经过 20 余次往返鄂州谈判协商，当地租户终于清偿 266 万元历史欠款，同时与当地乡政府和解支付 198 万元，租金赢利 68 万元。历时 5 年的债务纠纷终于解套，国有资产得到了合理有效的维护。

（五）完善武汉市文物监管品市场经营体系。按照“引流、创收、提质、增效”的工作思路，进一步完善了文物市场的地摊网上售票系统、门店租赁系统以及外部资产租赁系统，明确了市场业务工作流程及工作要求，全年营收 507 万元，超额完成年初制定的 500 万营收目标，门面出租率稳定在 95%以上。改革市场工作模式，

市场工作人员以地摊、房租、停车、文创等业务板块组建工作小组，市场工作人员可自由参与工作小组，年终奖励与各工作小组绩效挂钩，工作模式的变化调动了市场人员的积极性；安全生产一直是市场经营最重要的底线，为确保市场经营生产安全上万无一失，我们先后投入 10 余万元对市场的屋面、地面、管道、线路进行了维护维修，每年组织 4 次以上消防演练及消防讲座，完善了《文物市场安全巡查管理办法》及《文物市场夜巡工作要求》。2025 年计划聘请专业公司全市场临时建筑进行一次专业化全方位的安全评估。

三、立足全局要求，完成其他专项工作

（一）完成全部馆藏实物年审清点整理工作。经统计，实物藏品共计 157222 件。

（二）积极完成局党委安排的政协议题案、信访稳定等工作。

（三）积极完成局党委安排的安全巡察、非遗活动推广、文物建筑巡察、区内重大活动安保工作。

（四）在馆内人员异常紧缺的情况下，顾全大局，按照局党委要求，先后借调 5 名同志参与全局专项工作。

（五）2024 年，物资总公司启动住房货币化补贴审核发放工作，为解决这一历史欠账，维护一方稳定，迈出了坚实的一步。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

- 一、2024 年度江岸区博物馆整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024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：2025年5月19日		
单位名称		江岸区博物馆				
基本支出总额		442.12		项目支出总额		205.17
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分
（万元）			（A）	（B）	（B/A）	（20分*执行率）
（20分）			647.29	647.29	100%	20.00
年度目标1		完成鲁兹博物馆开放工作				
（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		得分
				（A）		
	产出指标 （50分）	数量指标	鲁兹博物馆房租出租期间		1年	10
		数量指标	租房计划完成率		100%	10
		质量指标	鲁兹博物馆开放情况		正常开放	10
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标 （15分）	社会效益指标	保障文化工作正常开展		有效保障	15
	满意度指标 （15分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15
总分	100.00					
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。

2024年度在职人员体检费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：2025年5月19日

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		武汉市江岸区博物馆	
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	1.28	1.28	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	保障职工体检人数	16人	16人		20
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%		20
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%		20
	效益指标（10分）	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显		10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%		10
	总分	99					
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							

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。

2024年度老干经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：2025年5月19日

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		武汉市江岸区博物馆	
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	0.20	0.20	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	组织慰问次数	≥1次	≥1次	20	
		质量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1次	≥1次	20	
		时效指标	老干活动经费标准	≤1040元/人	≤1040元/人	20	
	效益指标（10分）	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	
总分		100.00					
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。

2024年度阵地建设费（鲁兹博物馆场馆租赁费）项目项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：2025年5月19日

项目名称		阵地建设费（鲁兹博物馆场馆租赁费）					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区博物馆	
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	19.68	19.68	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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	
	产出指标（50分）	数量指标	鲁兹博物馆房间出租期间	1年	1年	10	
		数量指标	租房计划完成率	100%	100%	10	
		质量指标	鲁兹博物馆开放情况	正常开放	正常开放	10	
		质量指标	实际租赁面积占合同面积比率	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	
	效益指标（10分）	社会效益指标	保障文化工作正常开展	保障	保障	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度（20分）	≥95%	≥95%	10	
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							

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。

2024年度委派会计工资项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：2025年5月27日

项目名称		委派会计工资					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区博物馆	
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	12.93	12.93	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		得分
					（B）		
	产出指标 （40分）	数量指标	委派会计数量	1人	1人	10	
		数量指标	年度会计服务工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	会计服务工作达标率	100%	100%	10	
		时效指标	日常会计服务工作及时开展	及时	及时	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	保障日常会计服务工作有序开展	保障	保障	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。

2024年度阵地建设费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：2025年5月27日

项目名称		阵地建设费					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区博物馆	
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	150.20	150.20		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	得分
						（B）	
	成本指标	经济成本指	成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出指标 （40分）	数量指标	不可移动文物进行属地保护数量		180处	180处	10
		质量指标	文物安全问题反馈率		100%	100%	10
		时效指标	文物维护及时率		100%	100%	10
	效益指标 （20分）	社会效益指 标	保障文物陈列馆正常运营		有效保障	有效保障	20
	满意度指 标 （20分）	社会公众或 服务对象满 意度指标	公共满意度		≥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。

2024年度子女统筹项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：2025年5月27日

项目名称		2024年子女统筹					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区博物馆	
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	0.30	0.30	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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	
		产出指标（60分）	数量指标	享受人数	10人	10人	20
	质量指标		人均标准	25元/月	25元/月	20	
	时效指标		发放及时性	本年度发放完毕	本年度发放完毕	20	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	
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。

2024年度后勤服务支出（食堂支出）项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆填报日期：2025年5月27日

项目名称		保运转-后勤服务支出（食堂支出）						
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区博物馆		
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	17.28	17.28	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		得分
						（B）		
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%		10
	产出指标（60分）	数量指标	伙食补助保障人数		16人	16人		20
		质量指标	伙食补助发放准确率		100%	100%		20
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%		20
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度		≥90%	≥90%		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：

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。

2024年度公务员医疗报销项目自评表

单位名称：武汉市江岸区博物馆

填报日期：2025年5月27日

项目名称		其他刚性支出-公务员医疗报销					
主管部门		武汉市江岸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市江岸区博物馆	
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	3.30	3.30	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	医疗费预算	不突破预算	不突破预算	20	
		质量指标	医疗费保障情况	合理保障	合理保障	20	
		时效指标	医疗费开支情况	当年开支	当年开支	20	
	效益指标 （10分）	社会效益指标	在职、离退休人员医疗保障情况	合理保障	合理保障	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	
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。