

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
博物馆决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## **第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆 2022 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 2022 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 武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆概况

## 一、部门主要职能

- 1.开展相关藏品、资料的收集、保护、研究与展示；
- 2.发挥博物馆的社会教育功能，传播有益于社会进步的先进文化，为市民提供参观、体验、交流的活动平台，开展文化传播和学术研究等活动。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆是 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
博物馆 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	222.55	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	197.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.26
	9		九、卫生健康支出	40	7.06
	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	6.3
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	222.55	<b>本年支出合计</b>	58	<b>222.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	222.55	<b>总计</b>	62	<b>222.55</b>

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。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行=(27+28+29) 行；

58 行=(32+33+...+57) 行； 62 行=(58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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
支出功能分 类科目代码	科目名称					小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	222.55	222.55						
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	197.93	197.93						
<b>20702</b>		<b>文物</b>	197.93	197.93						
2070202		一般行政管理事务	56.13	56.13						
2070205		博物馆	141.8	141.8						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	11.26	11.26						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	10.93	10.93						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33						
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.32	0.32						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	7.06	7.06						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	7.06	7.06						
2101102		事业单位医疗	3.74	3.74						
2101103		公务员医疗补助	3.31	3.31						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	6.3	6.3						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	6.3	6.3						
2210201		住房公积金	6.3	6.3						

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。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222.55	80.75	141.8			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	197.93	56.13	141.8			
<b>20702</b>			<b>文物</b>	197.93	56.13	141.8			
2070202			一般行政管理事务	56.13	56.13				
2070205			博物馆	141.8		141.8			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	11.26	11.26				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	10.93	10.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.32	0.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	7.06	7.06				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	7.06	7.06				
2101102			事业单位医疗	3.74	3.74				
2101103			公务员医疗补助	3.31	3.31				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	6.3	6.3				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	6.3	6.3				
2210201			住房公积金	6.3	6.3				

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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	222.55	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	197.93	197.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.26	11.26		
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06		
	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	6.3	6.3		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>222.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>222.55</b>	<b>222.55</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				

财政拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	222.55	<b>总计</b>	64	222.55	222.55	

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。

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆

单位：万元

项目			本年支出			
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	3
			合计	222.55	80.75	141.8
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	197.93	56.13	141.8
<b>20702</b>			<b>文物</b>	197.93	56.13	141.8
2070202			一般行政管理事务	56.13	56.13	
2070205			博物馆	141.8		141.8
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	11.26	11.26	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	10.93	10.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.32	0.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	7.06	7.06	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	7.06	7.06	
2101102			事业单位医疗	3.74	3.74	
2101103			公务员医疗补助	3.31	3.31	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	6.3	6.3	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	6.3	6.3	
2210201			住房公积金	6.3	6.3	

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。

## 2022 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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	74.84	302	商品和服务支出	5.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.96	30201	办公费	0.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.1	30202	印刷费	0.67	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	2.58	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	27.56	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.1	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	6.94	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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	1.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1			
30308	助学金		30228	工会经费	0.47			
30309	奖励金		30229	福利费	0.44			
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	0.17			
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	0.82			
人员经费合计		74.84	公用经费合计					5.92

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 栏各行三(4+5) 栏各行。

说明： 我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）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 合计	1	2	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。

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）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

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。

1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏； 7 栏=(8+9+12) 栏； 9 栏=(10+11) 栏。

说明： 我单位 2022 年无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 222.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 10.52 万元，增加 4.97%，主要原因是新馆母婴室装修改造及物品采购。

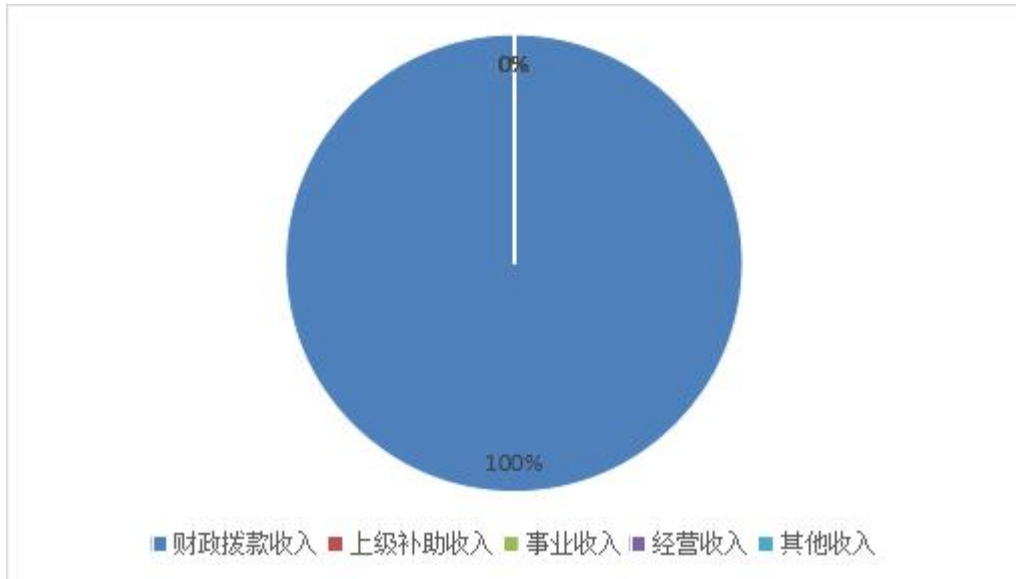
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 222.55 万元。其中：财政拨款收入 222.55 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

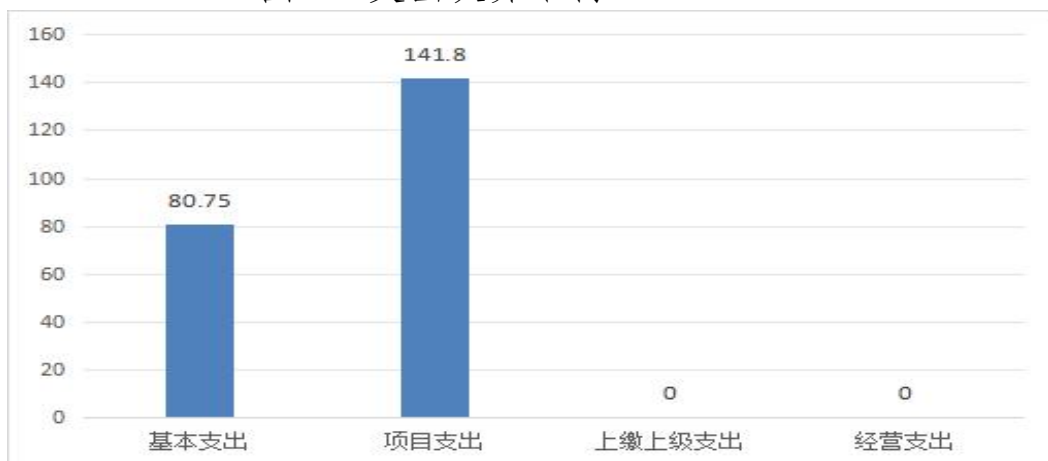
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 222.55 万元。其中：基本支出 80.75 万元，占本年支出 36.29%；项目支出 141.8 万元，占本年支出 63.71%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

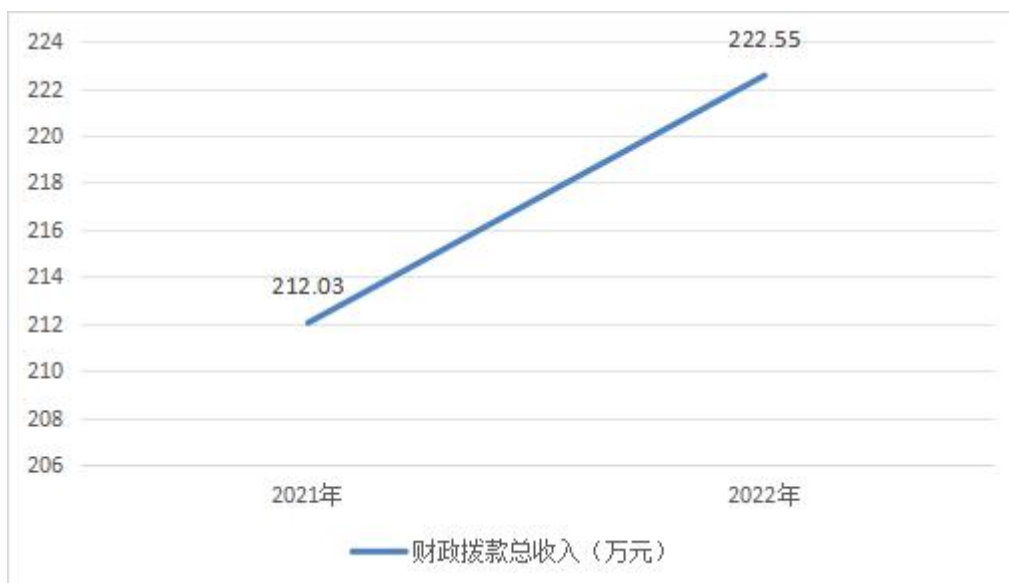


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 222.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.52 万元，增加 4.97%。主要原因是新馆母婴室装修改造及物品采购。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 222.55 万元，比 2021 年度决算数增加 10.52 万元，增加 4.97%，主要原因是新馆母婴室装修改造及物品采购。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无此收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 222.55 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.52 万元，增加 4.97%。主要原因是新馆母婴室装修改造及物品采购。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 222.55 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)197.93 万元，占 88.94%。主要是用于基本工资支出，各项工作的开展、免费开放及文物保护的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）11.25 万元，占 5.06%。主要是行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）7.06 万元，占 3.18%。主要是职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）6.31 万元，占 2.84%。主要是职工的住房公积金支出。

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 386.01 万元，支出决算为 222.55 万元，完成年初预算的 57.66%。其中：基本支出 80.75 万元，项目支出 141.8 万元。项目支出主要用于博物馆活动经费支出 25.52 万元，主要成效是 5 月 10 日，博物馆于滨江路社区、百花街社区举办历史文化宣介活动。5 月 18 日，博物馆于武汉经济技术开发区神龙大道 18 号南太子湖创新

谷博物馆新馆以“博物馆的力量”为主题开展国际博物馆日主题宣传活动，吸引了社会公众对博物馆事业的了解、参与和关注。5月30日，博物馆携手区文化馆、东荆乌金小学举办“献爱心、共成长、关爱留守儿童——走进博物馆活动”，丰富留守儿童精神文化生活，为博物馆工作实现“三贴近”探索新形式。博物馆10-11月以“文化拥军暖军心”为主题举办流动博物馆进军营活动，充实部队官兵精神文化生活，弘扬优秀传统历史文化。10-11月，进社区与七个街道联手协办“保护文物遗产，传承文明之光”文物知识普及系列讲座。上级下达专项资金10万，主要成效是全年接待游客近34000人次，开展各项活动16次。上年结转项目(博物馆)经费106.28万元，主要成效是3-4月，博物馆先后7次赴武汉市文物考古研究所商讨文物借展事宜，征集经开区及武汉其他地区文物68件，并完善借展文物文本信息和图片信息，大幅增加了文物馆藏数量，丰富了藏品内涵，提高了藏品价值，全面提升了我馆文物研究保护的能力和陈列布展的水平。7月18日，博物馆以“翰墨芳华——礼赞二十大”为主题举办书画名家联展，展现了经开区(汉南区)的书画名人的风采，充分发挥了博物馆新馆陈列布展功能，丰富了博物馆展览内容，充实了我区广大群众精神文化生活。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算362.52万元，

支出决算197.93万元，完成年初预算的54.6%，支出决算数小于年初预算数原因：文化旅游行业特性，项目多在年底完成，跨年付款项目较多。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算7.68万元，支出决算数11.26万元，完成年初预算的146.626%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员1名，坐实职业年金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算7.62万元，支出决算数7.06万元，完成年初预算的92.65%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是新增退休人员1名。

4. 住房保障支出（类）。年初预算8.19万元，支出决算数6.31万元，完成年初预算的77.05%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是新增退休人员1名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.75 万元，其中：

人员经费 74.84 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2022 年度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

2022 年度本单位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

2022 年本单位无“三公经费”预算，无“三公经费”支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉南区博物馆无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）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0%，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0%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）

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2022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25.53万元，占一般公共预算项目支出总额的18.01%。从绩效评价情况来看，我单位一般公共预算项目支出率为57.37%，主要原因是受疫情的客观因素影响，部分项目取消无法开展或启动时间延后，个别项目无法如期支付。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，资金0万元，从项目自评情况来看，整体使用资金率较低，举办的各类文化活动都圆满完成，丰富了全区广大人民群众业余文化生活，群众满意度高。

#### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022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。

博物馆活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.5万元，执行数为25.53万元，完成预算的57.37%。主要产出和效益是：一是全年接待游客近34000人次，开展各项活动16次。二是5月18日，博物馆于武汉经济技术开发区神龙大道18号南太子湖创新谷博物馆新馆以“博物馆的力量”为主题开展国际博物馆日主题宣传活动，吸引了社会公众对博物馆事业的了解、参

与和关注。三是5月30日，博物馆携手区文化馆、东荆乌金小学举办“献爱心、共成长、关爱留守儿童——走进博物馆活动”，丰富留守儿童精神文化生活，为博物馆工作实现“三贴近”探索新形式。

#### (四)绩效自评结果应用情况

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年我馆始终秉持“贴近群众、贴近生活、贴近实际”的理念，坚持服务社会公众的方向，结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，加强队伍、业务建设，充分发挥博物馆社教功能，全面提升博物馆的综合管理水平，各项工作又上了一个新台阶。预计全年接待游客近 34000 人次，开展各项活动 16 次。现就我馆 2022 年工作总结汇报如下：

### （一）深入群众，大力开展历史文化宣传

5 月 10 日，博物馆于滨江路社区、百花街社区举办历史文化宣介活动。本次宣传活动内容丰富、形式多样。一是举办了“汉南区历史文化展”，以图文并茂的形式生动宣介经开区优秀传统文化；二是举办了“中国廉政历史文化故事展”，营造了我区崇尚廉洁的良好社会氛围。

### （二）探索基层，广泛开展文保宣传

受疫情防控影响，博物馆拟于 10-11 月，进社区与七个街道联手协办“保护文物遗产，传承文明之光”文物知识普及系列讲座。该活动目的是夯实文物安全基础，进一步加强全区文物安全管理工作，营造全区共同保护文物的社会氛围，响应经开区“二次创业再出发”发展目标，丰富我区群众精神文化生活，为全区的文明创建工作贡献力量。

### （三）融入社会，打造特色社教品牌

5月18日，博物馆于武汉经济技术开发区神龙大道18号南太子湖创新谷博物馆新馆以“博物馆的力量”为主题开展国际博物馆日主题宣传活动，吸引了社会公众对博物馆事业的了解、参与和关注。

5月30日，博物馆携手区文化馆、东荆乌金小学举办“献爱心、共成长、关爱留守儿童——走进博物馆活动”，丰富留守儿童精神文化生活，为博物馆工作实现“三贴近”探索新形式。

#### （四）创新形式，策划临时展陈

7月18日，博物馆以“翰墨芳华——礼赞二十大”为主题举办书画名家联展，展现了经开区（汉南区）的书画名人的风采，充分发挥了博物馆新馆陈列布展功能，丰富了博物馆展览内容，充实了我区广大群众精神文化生活。

#### （五）建成新馆，打造群众文化生活新阵地

2022年博物馆多次召开工程项目推进会，讨论历史文化陈列文字方案、布展方形式及内容方案、设备采购、藏品捐赠等相关事项，大大推进了新馆改造工程进度。5月18日，博物馆新馆开始试运行，为完善经开区公共文化服务建设，全面提升经开区公共文化服务水平打下良好的基础。

#### （六）夯实基础，丰富馆藏资源

3-4月，博物馆先后7次赴武汉市文物考古研究所商讨文物借展事宜，征集经开区及武汉其他地区文物68件，并完善借展文物文本信息和图片信息，大幅增加了文物馆藏数量，丰富了藏

品内涵，提高了藏品价值，全面提升了我馆文物研究保护的能力和陈列布展的水平。

#### （七）强化安保，确保文物安全

2022年博物馆全力做好馆内文物安全保护工作，对硬件设施的定期检查和维修，每日对硬件设备及消防设施进行检查，查出隐患立刻整改。同时加强文保单位的巡查工作，并通过讲座培训的方式提高文保单位安全巡查员的工作能力。

#### （八）积极下沉，筑牢疫情防控防线

2022年博物馆积极参与疫情防控工作，在做好馆内疫情防控常态化管理工作的基础上，强化督查落实责任，切实提高疫情防控工作质效。7月以来，派出包保督察员5名，出动近千人次，对区内星级酒店、旅行社、网吧、KTV、电影院等进行了摸排检查，守护人民群众生命安全和身体健康。

## 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)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）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层博物馆（站）、群众艺术馆支出等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（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。

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。

4. 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。

5. 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）：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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（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。

（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。

（五）本单位部门决算公开咨询电话：027-84852579。

## 第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

无

二、2022 年度博物馆项目经费绩效自评表/结果(摘要版)

# 2022 年度博物馆活动经费

## 项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

填报日期：2023 年 4 月 23 日

项目名称		博物馆活动经费					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）博物馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	44.50 万元	25.53 万元	57.37%	11.47	
年度 绩效 目标 1 (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	活动开展次数		不少于 10 场	16 场	20
		质量指标	活动开展程度		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	覆盖面		100%	100%	20
	满意 度指 标	时效效益 指标	进馆人员满意度		95%	95%	20
总分		91.47					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、2022 年度预算执行率较低的主要原因是项目经费支出方面，本年度博物馆活动经费项目中，应予以支付的博物馆活动经费由于财政政策调整因素影响，部分项目资金未到位，故该项经费第四季度暂无法支付导致。 2、活动开展次数未能完成的主要原因是因疫情活动未及时开展导致。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

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。

