

2022 年度武汉革命博物馆单位决算

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉革命博物馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉革命博物馆 2022 年度单位决算表

- 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 武汉革命博物馆 2022 年度单位决算情况说

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 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 武汉革命博物馆概况

一、单位主要职能

武汉革命博物馆系武汉市文化和旅游局下属全额预算拨款单位，法定代表人：曹波；法定住所：武汉市武昌区红巷13号；组织机构代码证号：44135576-3；宗旨：收藏展览文物，弘扬民族文化。业务范围：文物征集、登编、修复、保管、文物展览、文物及相关研究、博物馆研究、近现代史研究、文物宣传、文物讲解。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉革命博物馆单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉革命博物馆 2022 年度单位
决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉革命博物馆

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	3,061.53	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	57.57	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	2,806.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.72
	9		九、卫生健康支出	40	88.28
	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	159.95
	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	3,119.10	本年支出合计	58	3,172.74
使用非财政拨款结余	28	53.64	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	3,172.74	总计	62	3,172.74

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。

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）

单位：武汉革命博物馆

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,119.10	3,061.53		57.57			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,753.15	2,695.58		57.57			
20701		文化和旅游	9.37	9.37					
2070199		其他文化和旅游支出	9.37	9.37					
20702		文物	2,743.78	2,686.21		57.57			
2070204		文物保护	362.07	362.07					
2070205		博物馆	2,381.71	2,324.14		57.57			
208		社会保障和就业支出	117.72	117.72					
20805		行政事业单位养老支出	117.72	117.72					
2080502		事业单位离退休	12.52	12.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
210		卫生健康支出	88.28	88.28					
21011		行政事业单位医疗	88.28	88.28					
2101102		事业单位医疗	88.28	88.28					
221		住房保障支出	159.95	159.95					
22102		住房改革支出	159.95	159.95					
2210201		住房公积金	83.80	83.80					
2210202		提租补贴	22.12	22.12					
2210203		购房补贴	54.03	54.03					

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）

单位：武汉革命博物馆

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,172.74	1,535.06	1,637.68			
207	文化旅游体育与 传媒支出		2,806.79	1,169.11	1,637.68			
20701	文化和旅游		9.37	7.37	2.00			
2070199	其他文化和旅 游支出		9.37	7.37	2.00			
20702	文物		2,797.42	1,161.74	1,635.68			
2070204	文物保护		362.07		362.07			
2070205	博物馆		2,435.35	1,161.74	1,273.61			
208	社会保障和就业 支出		117.72	117.72				
20805	行政事业单位养 老支出		117.72	117.72				
2080502	事业单位离退 休		12.52	12.52				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		98.60	98.60				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出		6.60	6.60				
210	卫生健康支出		88.28	88.28				
21011	行政事业单位医 疗		88.28	88.28				
2101102	事业单位医疗		88.28	88.28				
221	住房保障支出		159.95	159.95				
22102	住房改革支出		159.95	159.95				
2210201	住房公积金		83.80	83.80				
2210202	提租补贴		22.12	22.12				
2210203	购房补贴		54.03	54.03				

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）

单位：武汉革命博物馆

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	3,061.53	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	2,695.58	2,695.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.72	117.72		
	9		九、卫生健康支出	41	88.28	88.28		
	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	159.95	159.95		
	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	3,061.53	本年支出合计	59	3,061.53	3,061.53		
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	3,061.53	总计	64	3,061.53	3,061.53		

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）

单位：武汉革命博物馆

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	3,061.53	1,423.85	1,637.68
207			文化旅游体育与传媒支出	2,695.58	1,057.90	1,637.68
20701			文化和旅游	9.37	7.37	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.37	7.37	2.00
20702			文物	2,686.21	1,050.53	1,635.68
2070204			文物保护	362.07		362.07
2070205			博物馆	2,324.14	1,050.53	1,273.61
208			社会保障和就业支出	117.72	117.72	
20805			行政事业单位养老支出	117.72	117.72	
2080502			事业单位离退休	12.52	12.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
210			卫生健康支出	88.28	88.28	
21011			行政事业单位医疗	88.28	88.28	
2101102			事业单位医疗	88.28	88.28	
221			住房保障支出	159.95	159.95	
22102			住房改革支出	159.95	159.95	
2210201			住房公积金	83.80	83.80	
2210202			提租补贴	22.12	22.12	
2210203			购房补贴	54.03	54.03	

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）

单位：武汉革命博物馆

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	1,148.89	302	商品和服务支出	151.92	310	资本性支出	3.47
30101	基本工资	135.52	30201	办公费	3.59	31002	办公设备购置	0.87
30102	津贴补贴	104.92	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	478.20	30205	水费	10.67	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.60	30206	电费	22.79	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	1.14	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.28	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	2.60
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.90			
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.78			
30113	住房公积金	230.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.64			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	119.57	30215	会议费				
30301	离休费	17.32	30216	培训费				
30302	退休费	102.25	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	12.82				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00				
30308	助学金		30228	工会经费	16.24				
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	40.35				
人员经费合计		1,268.46	公用经费合计					155.39	

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）

单位：武汉革命博物馆

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。

本单位当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）

单位：武汉革命博物馆

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			

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉革命博物馆

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
8.00		6.00		6.00	2.00	3.07		2.82		2.82	0.25

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。

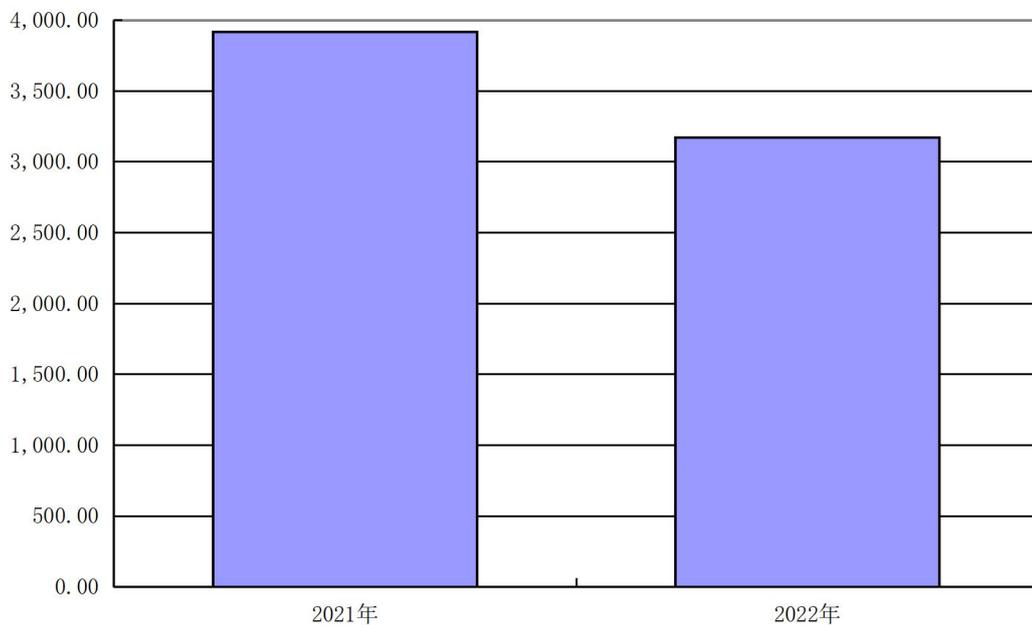
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉革命博物馆 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,172.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 746.47 万元，下降 19.0%，主要原因是从
严从紧安排项目支出。

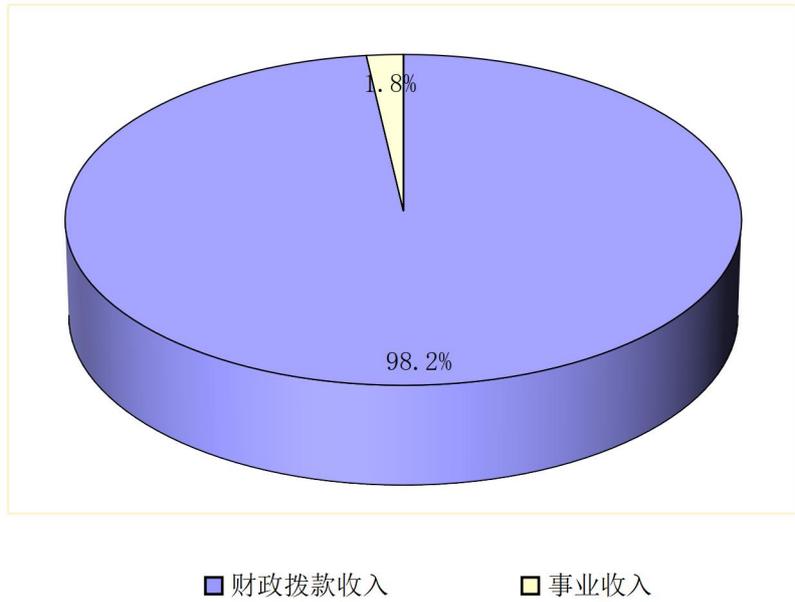
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,119.1 万元。其中：财政拨款收入 3,061.53 万元，占本年收入 98.2%；事业收入 57.57 万元，占本年收入 1.8%。

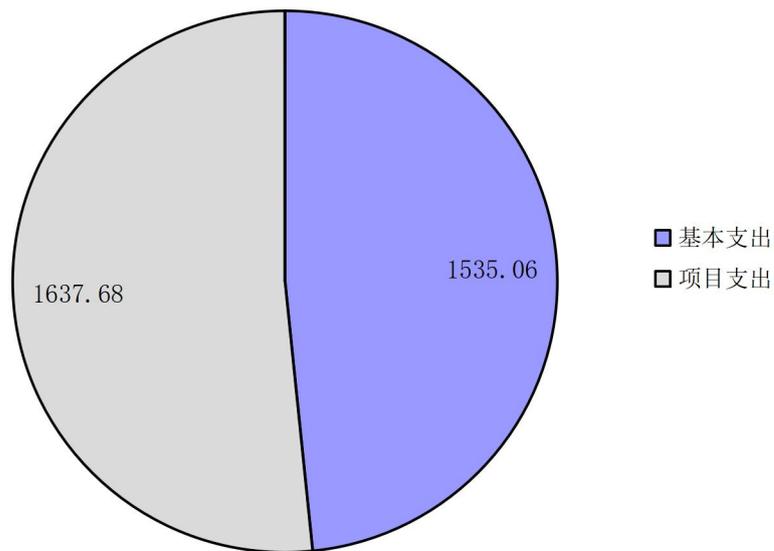
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,172.74 万元。其中：基本支出 1,535.06 万元，占本年支出 48.4%；项目支出 1,637.68 万元，占本年支出 51.6%。

图3：支出决算结构（万元）

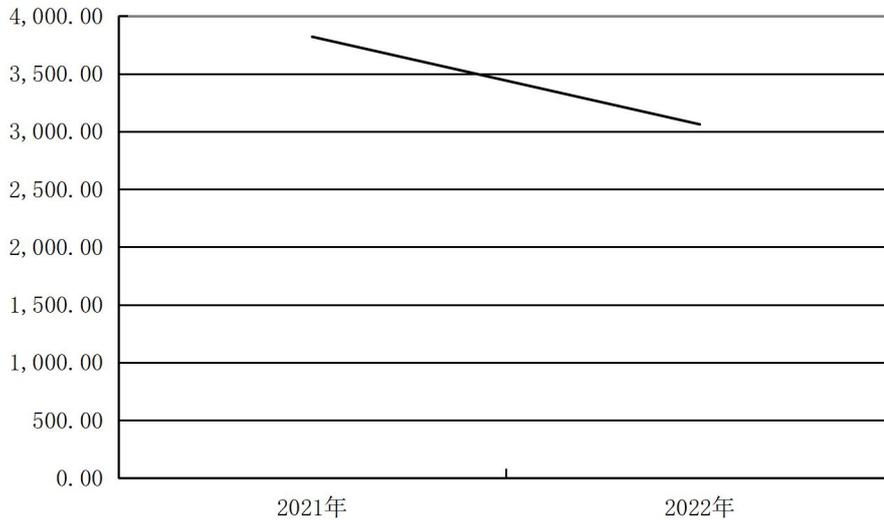


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,061.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 758.45 万元，下降 19.8%。主要原因是从严从紧安排项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,061.53 万元，比 2021 年度决算数减少 756.6 万元。减少主要原因是从严从紧安排项目支出。

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 3,061.53 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 758.45 万元，下降 19.8%。主要原因是从严从紧安排项目支出。

(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 3,061.53 万元，

主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 2,695.58 万元，占 88.1%。主要是用于博物馆各项运行经费开支。

2. 社会保障和就业(类)支出 117.72 万元，占 3.8%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)88.28 万元，占 2.9%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出(类)159.95 万元，占 5.2%。主要是用于住房公积金、住房货币化补贴等。

(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 2,068.14 万元，支出决算为 3,061.53 万元，完成年初预算的 148.0%。其中：基本支出 1,423.85 万元，项目支出 1,637.68 万元。项目支出主要用于博物馆运行经费 673.34 万元，主要成效是维持博物馆免费开放运行；展览经费 150 万元，主要成效是完成“复兴路上，青春闪光——庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年武汉专题展”；提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 135 万元，主要成效是维持博物馆免费开放运行；中国共产党纪律建设历史陈列馆室外消防管网维修项目 98 万元，主要成效是维修陈列馆室外消防管网。

1. 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)。无年初预算，支出决算为 9.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加旅游公共

服务能力提升等项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文物保护(项)。年初预算无，支出决算为 362.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加国家文物保护资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)博物馆(项)。年初预算为 1702.27 万元，支出决算为 2324.14 万元，完成年初预算的 136.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加博物馆展览等项目经费。

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)。年初预算为 12.1 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加离休费。

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)。年初预算为 98.6 万元，支出决算为 98.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 88.61 万元，支出决算为 88.28 万元，完成年初预算的 99.6%。

8. 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 83.8 万元，支出决算为 83.8 万元，完成

年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 22.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 54.03 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,423.85 万元，其中：

人员经费 1268.46 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、离休费。

公用经费 155.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 38.4%；较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制“三公”经费。

(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。较上年无变化。

2022 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预算为 6 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 47.0%；较上年增加 0.07 万元，增长 2.5%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，从严安排公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是公务用车车龄增加，维修费增加。其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.82 万元，主要用于公务用车维修保养、加油、保险，其中：燃料费 0.95 万元；维修费 1.41 万元；保险费 0.46 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 12.5%；较上年减少 0.07 万元，下降 21.8%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严安排公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是从严安排公务接待费。

2022 年度武汉革命博物馆执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.25 万元。其中：外省市交流接待 0.25 万元，主要用于“寻路法兰西”活动工作餐、安源路矿工人运动纪

纪念馆人员考察、中国财税博物馆一行、党史教育专家的接待工作 4 批次 32 人次(其中：陪同 10 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉革命博物馆无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉革命博物馆政府采购支出总额466.04万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出174.75万元、政府采购服务支出288.48万元。授予中小企业合同金额470.35万元，占政府采购支出总额的100.9%，其中：授予小微企业合同金额186.45万元，占授予中小企业合同金额的39.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的101.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉革命博物馆共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是开展业务活动用车。无单价 100 万元(含)以上设备。

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 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 1637.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年武汉革命博物馆保障场馆免费

对外开放；加强文物安全管理，推动文物保护工作的发展；举办多个陈列展览，推动博物馆事业发展；开展丰富多彩的社教活动，满足观众参观需求；征集文物资料，丰富馆藏文物；探索红色文化研究，推进文旅产业高质量发展；提升观众对红色文化的认识。

（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 3172.74 万元，从评价情况来看，2022 年度武汉革命博物馆共设置 9 个预算绩效目标，其中 8 个指标达到目标值要求，1 个指标未达到目标值要求，整体绩效评价综合评分结果为 97.36 分，评价等级为“优”。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位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。

1. 博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 674 万元，执行数为 673.34 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是博物馆正常运行开放。发现的问题及原因：一是开展社教活动年初目标 12 场次，实际 105 场次，目标值与实际完成值偏差较大；二是受疫情影响，免费接待观众数年初目标值 100 万人次，实际接待观众数 80 万人次。下一步改进措施：一是加强绩效指标编制基础工作和项目过程管理，完善项目实施过程中形成的计划、措施、方案、统计数据等资料档案；二是根据历年数据、当期情况，尽量准确确

定绩效指标值，提高绩效管理的科学性、指导价值。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉革命博物馆将绩效评价结果应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。

一是围绕该年度后续工作任务、工作目标和工作重点更合理设置成本指标，使年初预算项目支出更贴合本年实际项目支出；

二是加强与观众的互动，增加回头观众的比例，增加一些专题特展，提升吸引力和场馆口碑，营造更加良好舒适的观展氛围；

三是持续重视博物馆安全工作，建立安全管理应急预案，确保文物藏品安全和场馆安全、游客安全。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、做好免费开放工作

根据武汉革命博物馆统计台账、工作总结等资料，2022 年，武汉革命博物馆共接待线下观众 80.11 万人次（其中，阵地观众 38.98 万人次，巡展 41.14 万人次），线上观众 697.4 万余人次；接待团队 4791 个；讲解 6890 批次。

二、做好全馆范围内安全保障工作

根据工作总结、考评通报等资料，武汉革命博物馆 2022 年未发生安全责任事故，博物馆馆藏文物安全率 100.0%。

三、开展社教活动

2022 年，武汉革命博物馆全年积极策划组织、开展和参加各类社教活动 105 场，其中线下 52 场，线上 53 场。

四、举办、引进、输出展览

2022 年，武汉革命博物馆全年举办原创、合作、引进、输出各类展览 13 个，其中原创展览 3 个、合作展览 3 个、输出展览 6 个。

五、征集文物

2022 年度，武汉革命博物馆全年围绕常规征集和“复兴路上，青春闪光——庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年武汉专题展”专题征集两条主线征集并入藏 26 件（套）藏品，共计 62 件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好博物馆免费开放工作	全年接待观众 100 万人次，完善服务设施，提升服务水平	2022 年武汉革命博物馆免费参观人数达 80.11 万人次
2	做好博物馆安全保障工作	确保馆藏文物安全率 100.0%，博物馆建筑（文物建筑）安全率 100.0%	2022 年武汉革命博物馆未发生安全责任事故，博物馆馆藏文物安全率 100.0%
3	开展社教活动	开展社教活动 12 场次	2022 年武汉革命博物馆共举办社教活动 105 场
4	举办、引进、输出展览	举办陈列展览 10 个	2022 年武汉革命博物馆共举办陈列展览 13 个
5	征集文物	征集文物 50 件（套）	2022 年武汉革命博物馆共征集文物藏品 26 件（套）藏品，共计 62 件

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) 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。

(四) 本单位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）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

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。

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。

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）发放的用于购买住房的补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉革命博物馆整体绩效自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年武汉革命博物馆项目自评综合评价得分 97.36 分。

绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	18.56
产出指标	40	38.8
效果指标	20	20
满意度指标	20	20
合计	100	97.36

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2022 年武汉革命博物馆项目年初资金财政预算 2,388.61 万元，预算调整数为 1,030.1 万元，调整后预算为 3,418.7 万元，实际到位 3,418.7 万元，实际支付 3,172.74 万元，执行率 92.8%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 8 个指标达到目标值要求，其中：产出指标 6 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，具体见下表：

绩效指标完成一览表

产出指标	数量指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		陈列展览数	10 个	13 个	6
		开展社教活动数	12 场次	105 场次	6
		文物征集数	50 件/套	62 件	6
		文化研究（发表论文）	论文 10 篇	论文 13 篇	6
	质量指标	馆藏文物和文物建筑安全率	100%	100%	5
	时效指标	年度工作按时办结率	100%	100%	5
效益指标	社会效益	收藏展览文物，弘扬民族文化 (是/否)	是	是	20
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	95%	98%	20

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 1 个指标未达到目标值要求，其中：产出指标 1 个，具体见下表：

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
产出指标	数量指标	接待观众数	100 万人次	80 万人次	4.8

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

上年度绩效自评报告指出问题：预算执行率较低在今年已经得到改进；部分目标值与实际完成值偏差较大的问题在本年度仍然存在。

2. 本年度绩效管理问题和原因

(1) 开展社教活动年初目标 12 场次，实际 105 场次，目标值与实际完成值偏差较大；

(2) 受疫情影响，免费接待观众数年初目标值 100 万人次，实际接待观众数 80 万人次。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强绩效指标编制基础工作和项目过程管理，完善项

目实施过程中形成的计划、措施、方案、统计数据等资料档案。

2. 根据历年数据、当期情况，尽量准确确定绩效指标值，提高绩效管理的科学性、指导价值。

二、2022 年度博物馆运行经费项目绩效自评表

项目名称		博物馆运行经费					
主管部门		武汉市文化和旅游局	项目实施单位	武汉革命博物馆			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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"/>			
项目资金 (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	674.00	673.34	99.9%	19.98	
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	接待观众数		100 万人次	80 万人次	4.80
			陈列展览数		10 个	13 个	6
			开展社教活动数		12 场次	105 场	6
			文物征集数		50 件(套)	62 件(套)	6
			发表研究论文		论文 10 篇	13 篇	6
	质量指标	馆藏文物和文物建筑安全率		100%	100%	5	
		时效指标	年度工作按时办结率		100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	收藏展览文物，弘扬民族文化(是/否)		是	是	20	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民、观众满意度		95%	98%	20	
总分		98.78					
偏差大或目标未完成原因分析		(1) 开展社教活动年初目标值 12 场次，实际完成 105 场次，目标值与实际完成值偏差较大。 (2) 接待观众年初目标 100 万人次，实际完成 80 万人次。					
改进措施及结果应用方案		(1) 加强绩效指标编制基础工作和项目过程管理，完善项目实施过程中形成的计划、措施、方案、统计数据等资料档案； (2) 根据历年数据、当期情况，尽量准确确定绩效指标值，提高绩效管理的科学性、指导价值。					