

# 2023 年度武汉革命博物馆决算

2024 年 10 月 12 日

# 目 录

## **第一部分 武汉革命博物馆概况**

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 武汉革命博物馆2023 年度单位决算表**

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 武汉革命博物馆2023 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 2023 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 武汉革命博物馆概况

## 一、单位主要职责

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：12420100441355763N；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、机构设置情况

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2023 年度 单位决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：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	3,115.35	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	3.91	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	2,570.4
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.77
	9		九、卫生健康支出	40	89.43
	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	172.75
	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	3,119.26	<b>本年支出合计</b>	58	3,115.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3.91
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,119.26	<b>总计</b>	62	3,119.26

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。

## 2023年度收入决算表

公开02表

部门: 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
		合计	3,119.26	3,115.35		3.91			
207		文化旅游体育 与传媒支出	2,574.3	2,570.39		3.91			
20702		文物	2,574.3	2,570.39		3.91			
	2070204	文物保护	347.59	347.59					
	2070205	博物馆	2,226.71	2,222.8		3.91			
208		社会保障和就 业支出	282.77	282.77					
20805		行政事业单位 养老支出	272.34	272.34					
	2080502	事业单位离退 休	121.87	121.87					
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	150.47	150.47					
20808		抚恤	10.43	10.43					
	2080801	死亡抚恤	10.43	10.43					
210		卫生健康支出	89.43	89.43					
21011		行政事业单位 医疗	89.43	89.43					
	2101102	事业单位医疗	89.43	89.43					
221		住房保障支出	172.76	172.76					
22102		住房改革支出	172.76	172.76					
	2210201	住房公积金	86.21	86.21					
	2210202	提租补贴	21.78	21.78					
	2210203	购房补贴	64.77	64.77					

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。

## 2023年度支出决算表

公开03表

部门: 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	1	2	3	4	5	6
	栏次 合计	3,115.35	1,549.06	1,566.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,570.4	1,004.11	1,566.29			
20702	文物	2,570.4	1,004.11	1,566.29			
2070204	文物保护	347.59		347.59			
2070205	博物馆	2,222.81	1,004.11	1,218.7			
208	社会保障和就业支出	282.77	282.77				
20805	行政事业单位养老支出	272.34	272.34				
2080502	事业单位离退休	121.87	121.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.47	150.47				
20808	抚恤	10.43	10.43				
2080801	死亡抚恤	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	89.43	89.43				
21011	行政事业单位医疗	89.43	89.43				
2101102	事业单位医疗	89.43	89.43				
221	住房保障支出	172.75	172.75				
22102	住房改革支出	172.75	172.75				
2210201	住房公积金	86.21	86.21				
2210202	提租补贴	21.78	21.78				
2210203	购房补贴	64.76	64.76				

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。



## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	3,115.35	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	2,570.4	2,570.4		
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.77	282.77		
	9		九、卫生健康支出	41	89.43	89.43		
	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	172.75	172.75		
	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>	27	3,115.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,115.35	3,115.35		
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				
<b>总计</b>	32	3,115.35	<b>总计</b>	64	3,115.35	3,115.35		

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。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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			
<b>207</b>			文化旅游体育与传媒支出	<b>2,570.4</b>	<b>1,004.11</b>	<b>1,566.29</b>
<b>20702</b>			文物	<b>2,570.4</b>	<b>1,004.11</b>	<b>1,566.29</b>
2070204			文物保护	347.59		347.59
2070205			博物馆	2,222.81	1,004.11	1,218.7
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>282.77</b>	<b>282.77</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>272.34</b>	<b>272.34</b>	
2080502			事业单位离退休	121.87	121.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.47	150.47	
<b>20808</b>			抚恤	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>	
2080801			死亡抚恤	10.43	10.43	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>89.43</b>	<b>89.43</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>89.43</b>	<b>89.43</b>	
2101102			事业单位医疗	89.43	89.43	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>172.75</b>	<b>172.75</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>172.75</b>	<b>172.75</b>	
2210201			住房公积金	86.21	86.21	
2210202			提租补贴	21.78	21.78	
2210203			购房补贴	64.76	64.76	

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。

## 2023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

部门：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	1,253.63	302	商品和服务支出	140.73	310	资本性支出		
30101	基本工资	242.05	30201	办公费	0.74	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	112.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.6	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	527.54	30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.96	30206	电费	17.92	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	1.30	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.69	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.27				
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.03				
30113	住房公积金	135.68	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.33				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	154.7	30215	会议费					
30301	离休费	24.68	30216	培训费	0.89				
30302	退休费	97.49	30217	公务接待费	0.23				
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	10.43	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	8.72				
30307	医疗费补助	22.1	30227	委托业务费	8.4				
30308	助学金		30228	工会经费	4.05				
30309	奖励金		30229	福利费	37.58				
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	41.52				
人员经费合计		1,408.33	公用经费合计						140.73

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 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	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 = (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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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
6		5		5	1	2.49		2.26		2.26	0.23

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。

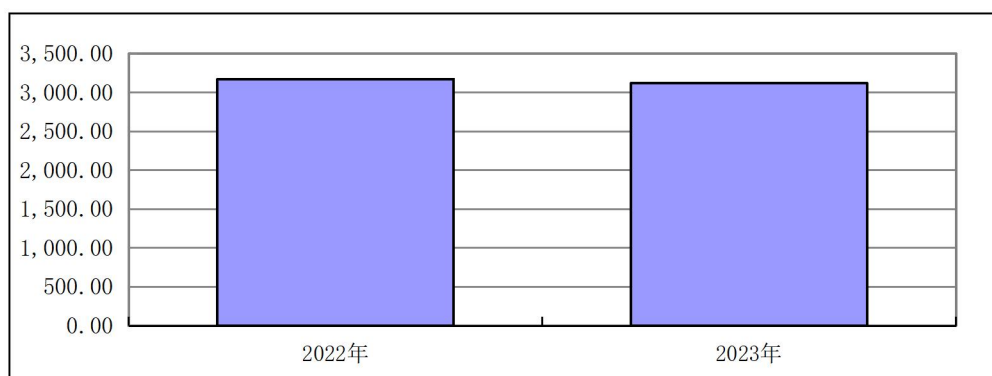
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

## 第三部分 武汉革命博物馆2023年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,119.26万元。与2022年度相比，收、支总计各减少53.48万元，下降1.7%，主要原因是从严从紧安排项目支出。

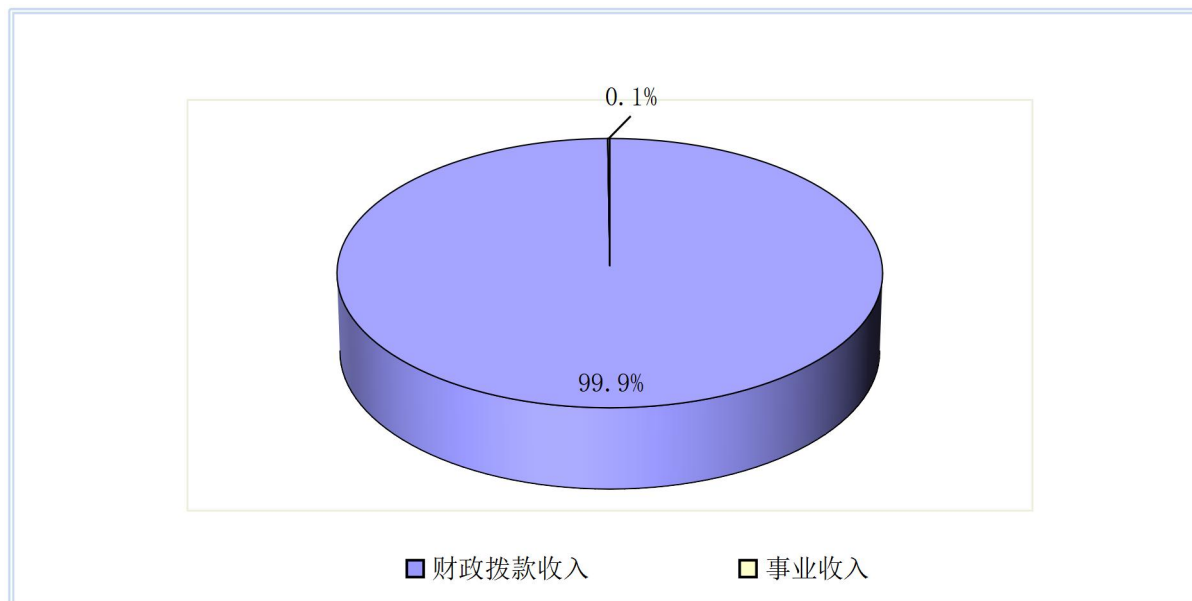
图 1：收、支决算总计变动情况（万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,119.26万元，与2022年度相比，收入合计增加0.16万元。其中：财政拨款收入3,115.35万元，占本年收入99.9%；事业收入3.91万元，占本年收入0.1%。

图 2：收入决算结构

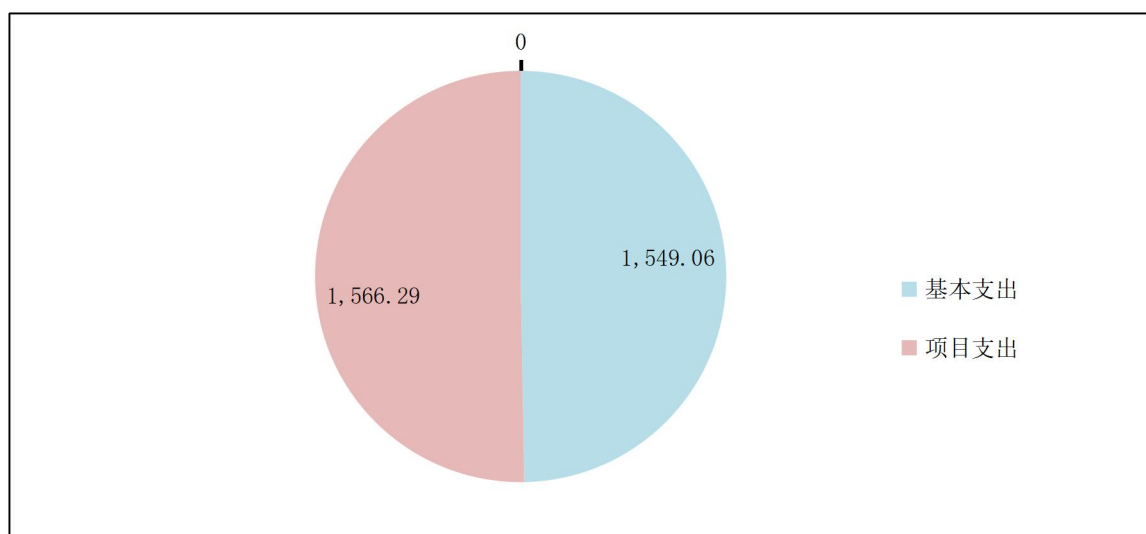


### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,115.35万元，与2022年度相比，支出合计减少57.39万元，下降1.8%，主要原因是从严从紧安排项目支出。其中：基本支出1,549.06万元，占本年支出49.7%；项目支出1,566.29万元，占本年支出50.3%。



图 3：支出决算结构（万元）

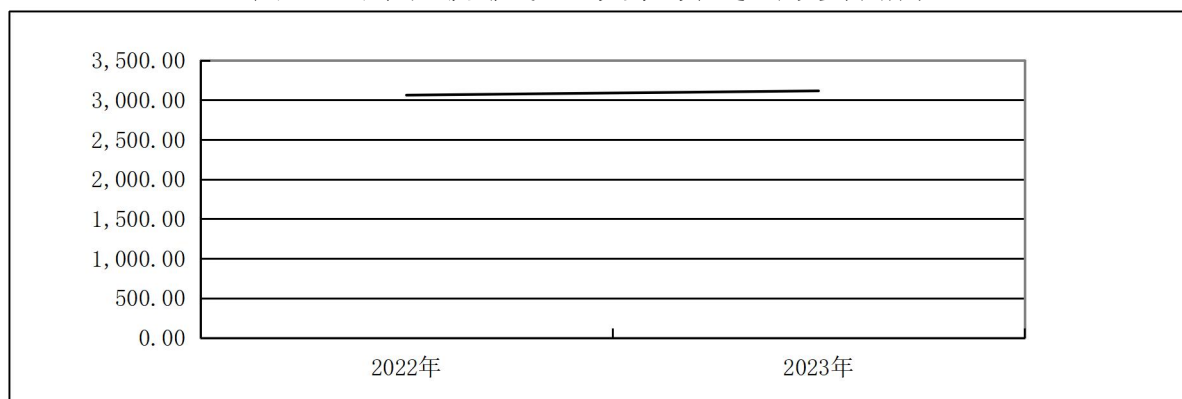


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,115.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.82万元，增长1.8%。主要原因是人员调整导致经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,115.35万元，比2022年度决算数增加53.82万元。增加1.8%，主要原因是人员调整导致经费增加。

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3,115.35万元，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增加53.82万元，增长1.8%。主要原因是人员调整导致经费增加。

### (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3,115.35万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出2,570.4万元，占82.5%。主要是用于博物馆各项运行经费开支与人员经费开支。

2. 社会保障和就业支出(类)282.77万元，占9.1%。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)89.43万元,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)172.75万元,占5.5%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,889.48万元,支出决算为3,115.35万元,完成年初预算的164.9%。其中:基本支出1,549.06万元,项目支出1,566.29万元。项目支出主要用于博物馆运行经费434.34万元,主要成效是维持博物馆免费开放运行;提升改造经费290.72万元,主要成效是对中国共产党纪律建设历史陈列馆展览进行了提升改造;提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金200万元,主要成效是维持博物馆免费开放运行。

1. 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347.59万元,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。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为1,356.33万元,支出决算为2,226.71万元,完成年初预算的164.2%,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维修等项目经费。

3. 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121.87万元，支出决算为121.87万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为150.39万元，支出决算为150.47万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：系人员调整导致基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。无年初预算，支出决算为10.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加死亡抚恤经费。

6. 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89.71万元，支出决算为89.43万元，完成年初预算的99.7%。

7. 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84.64万元，支出决算为86.21万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：系人员调整导致基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为64.76万元，支出决算为64.76万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,549.06万元，其中：

人员经费1,408.33万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费140.73万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.49万元，完成预算的41.5%。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。

2023年无因公出国(境)团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成预算的45.2%。其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费2.26万元，完成预算的45.2%，比预算减少2.74万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严安排公务用车运行维护费。主要用于公车维修保养和加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的23%，比预算减少0.77万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严安排公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.23万元，接待对象主要是南京雨花台烈士陵园管理局一行、吉林省党研室一行、黄冈市博物馆一行，主要是开展业务活动和交流学习。2023年共接待国内来访团组3批，19人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉革命博物馆无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉革命博物馆政府采购支出总额620.33万元，其中：政府采购货物支出5.60万元、政府采购服务支出614.73万元。授予中小企业合同金额620.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额336.41万元，占授予中小企业合同金额的54.2%；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2023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1个，资金1,566.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023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3,115.35万元，从评价情况来看，2023年度武汉革命博物馆共设置8个预算绩效目标，其中8个指标达到目标值要求，整体绩效评价综合评分结果为96.84分。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 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。

博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为744.84万元，执行数为727.98万元，完成预算的 97.7%，结转金额16.86万元，结转资金主要用于支付项目质保金。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：预算执行率不高，主要原因系馆藏革命文物数字化保护项目指标分2次下达，下达时间为2023年3月27日、10月18日，总金额为432.00万元，由于该项目又为政府采购项目，待采购流程完成后，按照项目进度，当年指标未支付完，剩余指标266.44万元结转至第二年继续使用；事业收入指标291.31万元，系全年预估金额，实际到账金额为3.91万元。下一步改进措施：加强预算管理，全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，提高资金使用效益。



#### (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参观氛围；

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、场馆安全和游客安全。

## 第四部分 2023 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，2023年，武汉革命博物馆全年接待观众239.9万人次，为去年的3倍，提供讲解服务13034批次，重要接待64批。

### 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 2023 年未发生安全责任事故，博物馆馆藏文物安全率100%。

### 三、开展社教活动

2023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47场。

### 四、举办、引进、输出展览

2023年，武汉革命博物馆全年举办原创、合作、引进、输出各类展览12个，其中原创展览3个、引进展览5个、输出展览4个，完成中国共产党纪律建设历史陈列展改陈提升。

### 五、文化研究论文

2023 年度，武汉革命博物馆发21篇学术论文，其中《创新理念，建构博物馆“大思政课”可持续发展格局——以武汉革命博物馆“武汉1927”沉浸式思政课为例》《志愿者在博物馆红色教育中的运用——以武汉革命博物馆“我在红巷

讲党史”志愿者团队为例》获得湖北省博物馆协会2023年学术研讨会二等奖；《武汉市市属博物馆、纪念馆藏品可持续发展特征与路径》获得湖北省博物馆协会2023年学术研讨会三等奖。

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	2023年武汉革命博物馆免费参观人数达239.9万人次
2	做好博物馆安全保障工作	确保馆藏文物安全率100%，博物馆建筑（文物建筑）安全率100%	2023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%
3	开展社教活动	开展社教活动12场次	2023年武汉革命博物馆共举办社教活动47场
4	举办、引进、输出展览	举办陈列展览10个	2023年武汉革命博物馆共举办陈列展览12个
5	文化研究论文	论文20篇，专著1本	2023年武汉革命博物馆发表21篇学术论文，专著1本

## 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)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2. 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。

3. 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。

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。

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。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险费经费,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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四) 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。

(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、2023 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

2023年度武汉革命博物馆整体绩效自评综合评价得分96.84分，具体见下表：

整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	16.84
产出指标	40.00	40.00
效益指标	20.00	20.00
满意度指标	20.00	20.00
合计	100.00	96.84

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据预算批复、预决算报表等资料，2023年度武汉革命博物馆年初财政资金预算批复数为2,180.79万元，年中调增1,519万元，调整后预算数为3,699.79万元，实际到位3,699.79万元，实际支出数（决算数）为3,115.35万元，预算执行率为84.2%。

##### 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：



整体绩效目标完成指标一览表

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	100万人	239.9万	7
		陈列展览（需经费保	10个	12个	7
		开展社教活动	12场次	47场次	7
		文化研究论文	论文20篇，专著1本	21篇论文，专著1本	7
	质量指标	馆藏文物和文物建筑	100%	100%	6
	时效指标	年度工作按时办结率	100%	100%	6
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	服务对象满意度指标	市民、观众满意度	95%	95%	20

### 3. 未完成的绩效目标

无。

#### （三）存在的问题和原因

##### 1. 上年度部门整体自评结果应用情况

(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。

上述问题本年度已有所改善。

##### 2. 本年度绩效管理问题和原因

预算执行率不高，主要原因系馆藏革命文物数字化保护项目指标分2次下达，下达时间为2023年3月27日、10月18日，总金额为432.00万元。由于该项目又为政府采购项目，待采购流程完成后，按照项目进度，当年指标未支付完，剩余指标

266.44万元结转至第二年继续使用；事业收入指标291.31万元，系全年预估金额，实际到账金额为3.91万元。

#### **（四）下一步拟改进措施**

加强预算管理，全面实施预算绩效管理，把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据，进一步优化资源配置，改进预算管理，切实提高资金使用效益。

## 二、2023 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"/> 支付项目 <input 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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			744.84	727.98	97.74%	19.55	
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	经济成本指标	项目投入		434.06万元	727.98万元	6
		数量指标	接待观众		100万人次	239.9万人次	6
			陈列展览 (需经费保障)		10个	12个	6
			开展社教活动		12场次	47场次	6
			文化研究论文		论文20篇, 专著1本	21篇论文, 专著1本	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	服务对象满意度指标	市民、观众满意度		95%	95%	20
总分						99.55	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率不高, 系节约的政府采购指标, 无法转为普通指标使用。					
改进措施及结果应用方案		加强预算管理, 全面实施预算绩效管理, 把绩效自评结果作为下年度资金安排的重要依据, 进一步优化资源配置, 改进预算管理, 切实提高资金使用效益。					