

2020 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）部门决算

2021 年10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2020 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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）概况

一、部门主要职能

收藏展览文物协调文物交流，促进文物事业发展。文物展览 文物及相关研究文物旅游活动组织，景区保护与管理并提供游览服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人。

第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	842.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	17.25	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	720.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.08
	9		九、卫生健康支出	39	26.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年度收入合计	27	859.75	本年度支出合计	57	859.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.50
年度初结转和结余	29		年度末结转和结余	59	
总计	30	859.75	总计	60	859.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年度末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+……+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	859.75	842.50	17.25				
207			文化旅游体育与传媒支出	721.35	704.10		17.25			
20701			文化和旅游	30.86	30.86					
2070111			文化创作与保护	28.92	28.92					
2070199			其他文化和旅游支出	1.94	1.94					
20702			文物	688.49	671.24		17.25			
2070204			文物保护	29.50	29.50					
2070205			博物馆	658.99	641.74		17.25			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	58.08	58.08					
20805			行政事业单位养老支出	58.08	58.08					
2080502			事业单位离退休	23.02	23.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06					
210			卫生健康支出	26.96	26.96					
21011			行政事业单位医疗	26.96	26.96					
2101102			事业单位医疗	26.96	26.96					
221			住房保障支出	53.36	53.36					
22102			住房改革支出	53.36	53.36					
2210201			住房公积金	28.80	28.80					
2210202			提租补贴	9.60	9.60					
2210203			购房补贴	14.96	14.96					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	859.25	519.21	340.04			
207		文化旅游体育与传媒支 出		720.85	380.81	340.04			
20701		文化和旅游		30.86	1.94	28.92			
2070111		文化创作与保护		28.92		28.92			
2070199		其他文化和旅游支出		1.94	1.94				
20702		文物		687.99	378.87	309.12			
2070204		文物保护		29.50		29.50			
2070205		博物馆		658.49	378.87	279.62			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		2.00		2.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支 出		2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出		58.08	58.08				
20805		行政事业单位养老支出		58.08	58.08				
2080502		事业单位离退休		23.02	23.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		35.06	35.06				
210		卫生健康支出		26.96	26.96				
21011		行政事业单位医疗		26.96	26.96				
2101102		事业单位医疗		26.96	26.96				
221		住房保障支出		53.36	53.36				
22102		住房改革支出		53.36	53.36				
2210201		住房公积金		28.80	28.80				
2210202		提租补贴		9.60	9.60				
2210203		购房补贴		14.96	14.96				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	决 算 数					
			项目	行次	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	842.5	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	704.1	704.1		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.08	58.08		
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96		
	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	53.36	53.36		
	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				
本年度收入合计	27	842.5	本年度支出合计	59	842.5	842.5		
年度初财政拨款结转和结余	28		年度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	842.5	总计	64	842.5	842.5		

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度末结转结余情况。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	842.5	502.46	340.04
207			文化旅游体育与传媒支出	704.1	364.06	340.04
20701			文化和旅游	30.86	1.94	28.92
2070111			文化创意与保护	28.92		28.92
2070199			其他文化和旅游支出	1.94	1.94	
20702			文物	671.24	362.12	309.12
2070204			文物保护单位	29.5		29.5
2070205			博物馆	641.74	362.12	279.62
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	58.08	58.08	
20805			行政事业单位养老支出	58.08	58.08	
2080502			事业单位离退休	23.02	23.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
210			卫生健康支出	26.96	26.96	
21011			行政事业单位医疗	26.96	26.96	
2101102			事业单位医疗	26.96	26.96	
221			住房保障支出	53.36	53.36	
22102			住房改革支出	53.36	53.36	
2210201			住房公积金	28.8	28.8	
2210202			提租补贴	9.6	9.6	
2210203			购房补贴	14.96	14.96	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	393.65	302	商品和服务支出	78.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.32	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.01	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	212.14	30205	水费	3.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	24.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.51	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.84	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.99	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	24.99	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	9.37			
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	3.61			
30308	助学金		30228	工会经费	5.51			
30309	奖励金		30229	福利费	24.95			
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		423.64	公用经费合计					78.82

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70					2.70						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年度初预算数，决算数是包括当年度一般公共预算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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表 8)

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年度末结 转和结余
功能分类科目编码						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。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(表 9)

部门：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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			

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。

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 859.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 133.97 万元，下降 13.5%，主要是因疫情压减本年财政预算拨款。

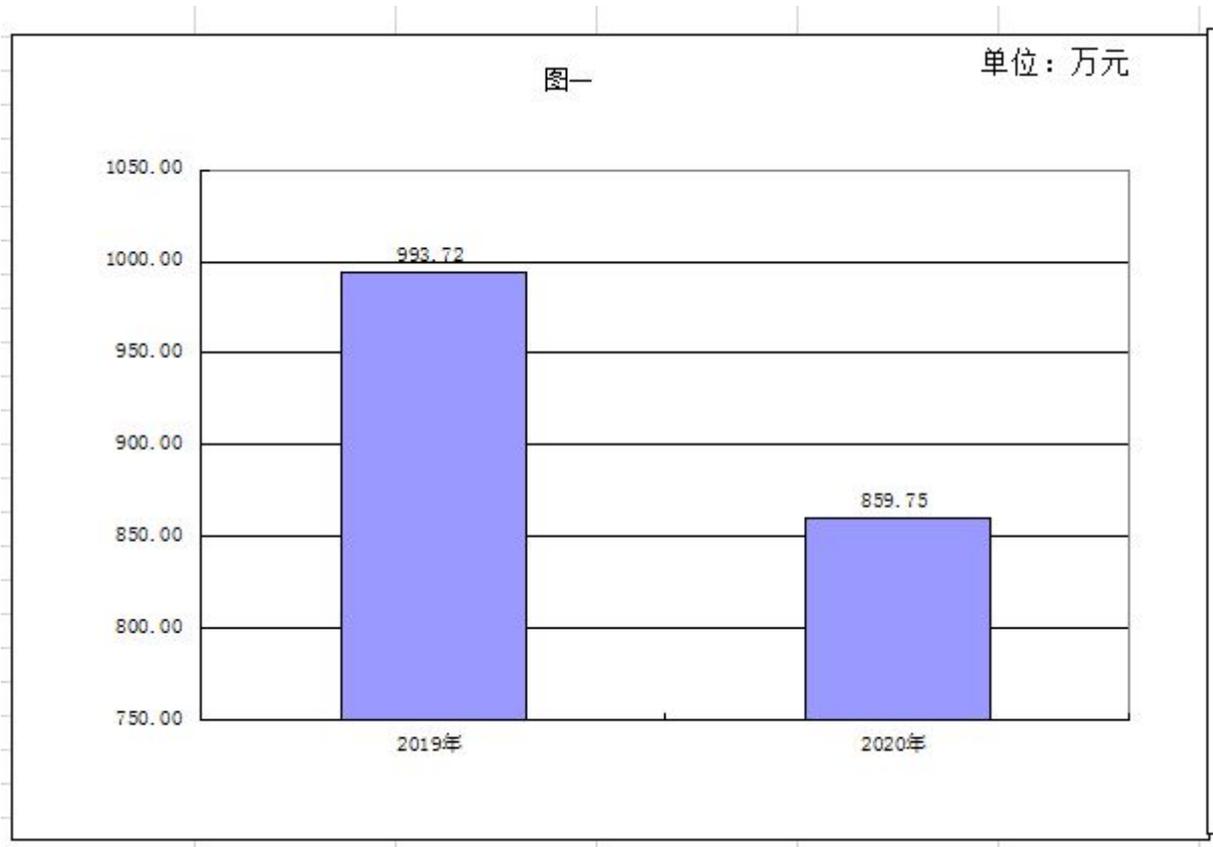


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 859.75 万元。其中：财政拨款收入 842.5 万元，占本年度收入 98.0%；事业收入 17.25 万元，占本年度收入

2.0%。

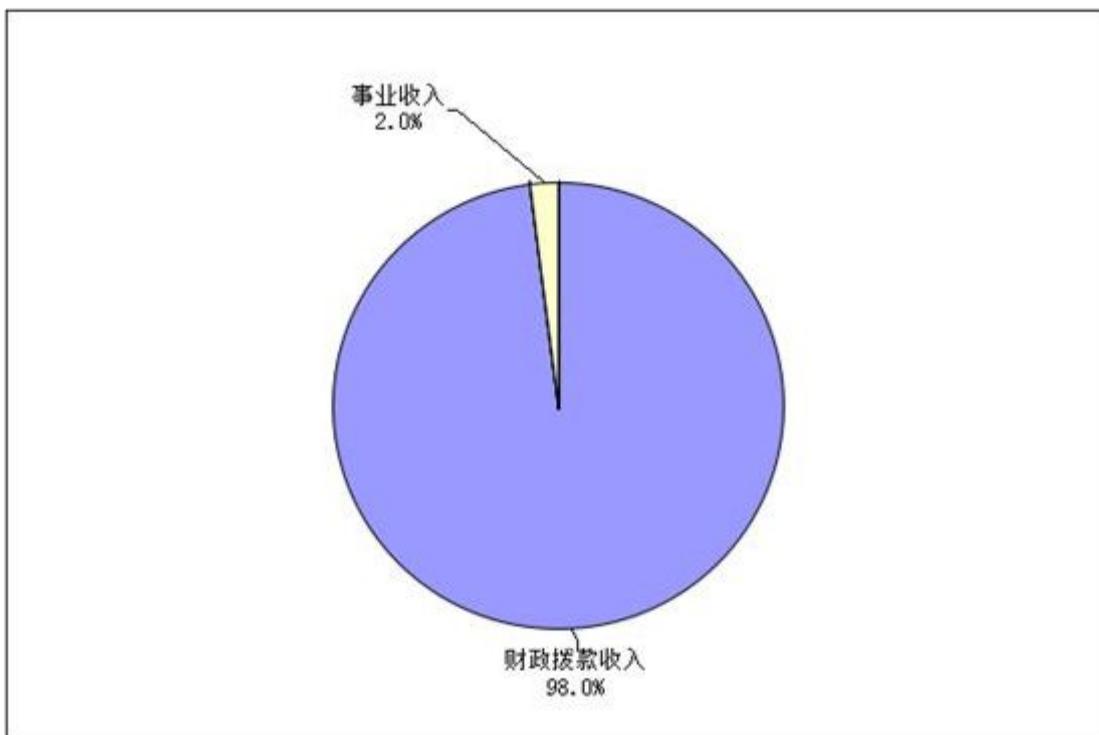


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 859.25 万元。其中：基本支出 519.21 万元，占本年度支出 60.4%；项目支出 340.04 万元，占本年度支出 39.6%。

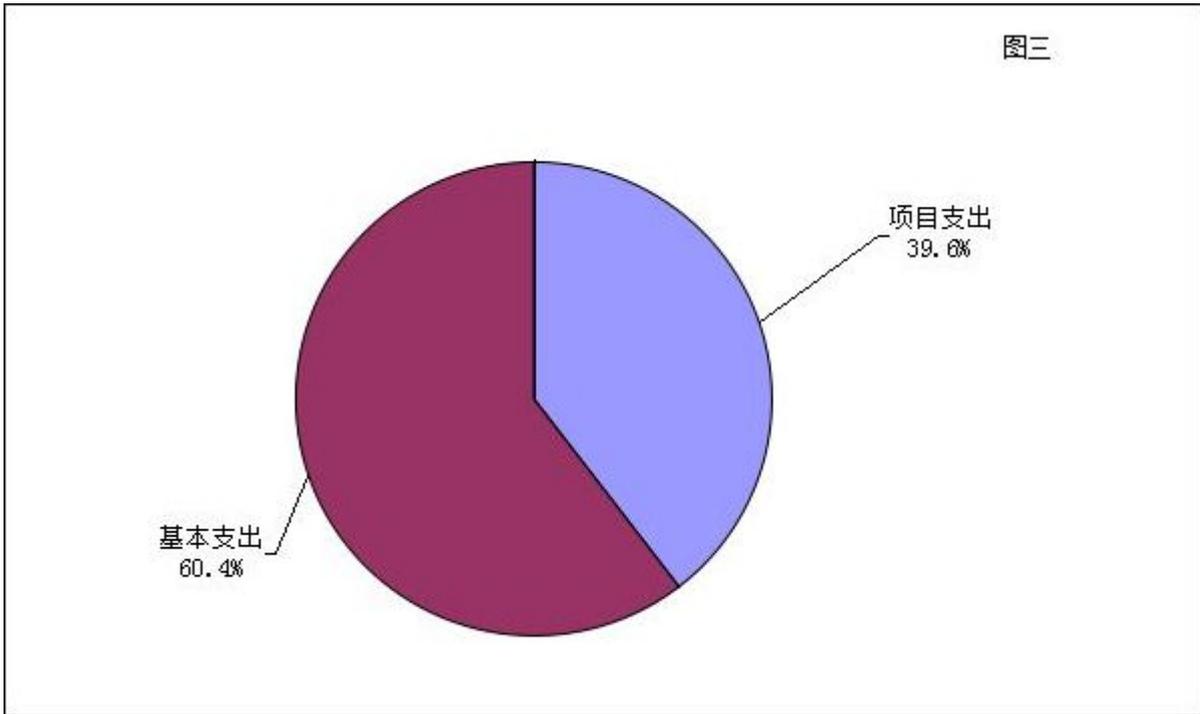


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 842.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.87 万元，下降 10.1%。主要是因疫情压减本年财政预算拨款。

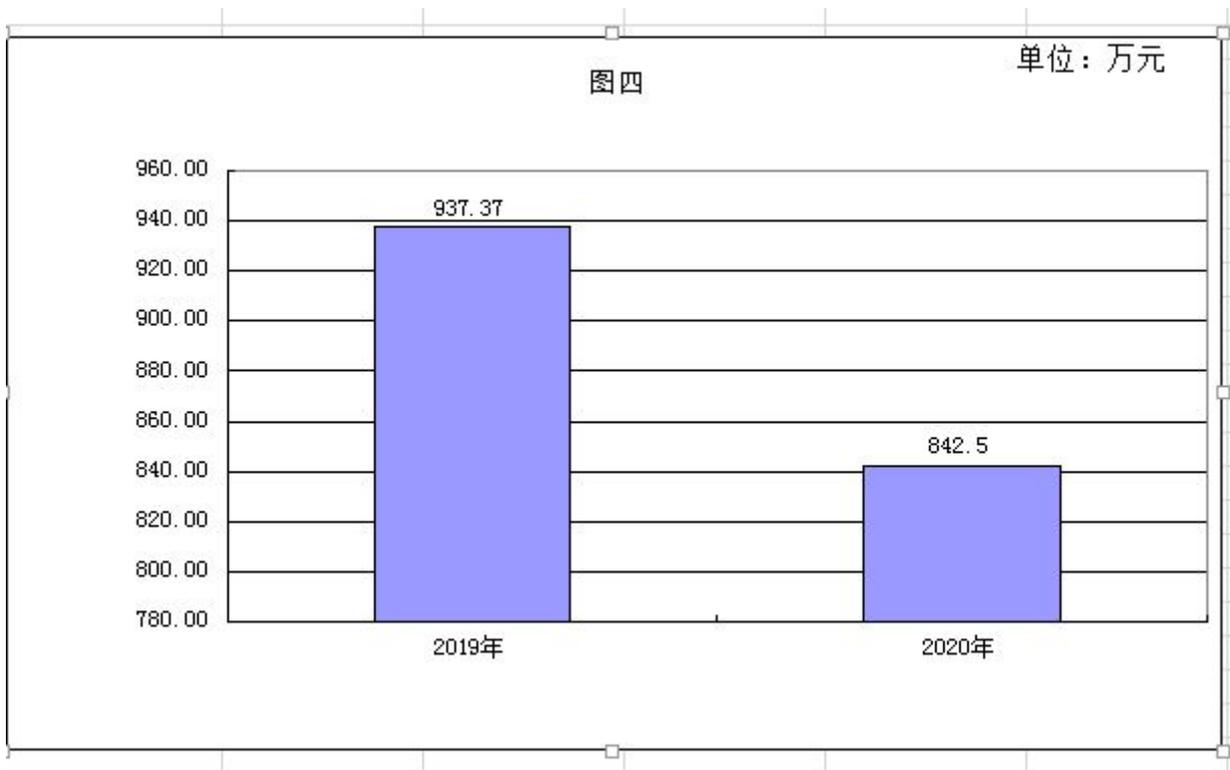


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 842.5 万元，占本年度支出合计的 98.1%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 94.87 万元，下降10.1%。主要是因疫情压减本年财政预算拨款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 842.5 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 704.1 万元，占 83.6%；社会保障和就业(类)支出58.08万元，占6.9%；卫生健康(类)支出26.96万元，占 3.2 %；住房保障(类)支出53.36 万元，占6.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年度初预算为 688.82 万元，支出决算为 842.5 万元，完成年度初预算的 122.3%。其中：基本

支出 502.46 万元，项目支出 340.04 万元。项目支出主要用于博物馆经费340.04万元，主要成效是对全社会免费开放运行经费，宣传非遗文化以及对非遗大禹文化宣传巡展，对晴川阁景区内环境进行整治维修，对禹稷行宫屋面和晴川阁配电房进行维修，2020年武汉出现疫情，我馆对景区进行严格防疫工作。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年度初预算为550.42 万元，支出决算为 704.1 万元，完成年度初预算的127.9%，支出决算数大于年度初预算数的主要原因追加项目支出，因疫情原因减少日常公用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度初预算为 58.08 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年度初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年度初预算为 26.96 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年度初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年度初预算为 53.36 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年度初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.46 万元，其中，人员经费 423.64 万元，主要包括：在职人员基本工资、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、医疗费，退休费，医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费 78.82 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年度初预算数为 2.70 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务接待费支出决算为 0 万元，比年度初预算减少 2.7 万元，主要原因是 2020 年度没有开支公务接待。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.37 万元，下降 100.0%，其中：公务接待支出决算减少 0.37 万元，下降 100.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度无机关运行经费财政拨款。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）政府采购支出总额 68.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购服务支出 68.5 万元。授予中小企业合同金额 68.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 68.62 万元，占政府采

购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年度 12 月 31 日，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）共有单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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 2020 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 340.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%。从绩效评价情况来看，较好完成文物建筑修缮工程，加强安全保卫工作、为展馆正常开放奠定基础；完善免费开放工作，提高公共文化服务质量，举办展览 5 个、开展特色社教活动 8 次，免费接待观众 10 万人次；强化文博专业研究，加大博物馆宣传力度，媒体宣传报道相关活动 10 余篇。2020 年度经审批，被评为第四批国家二级博物馆。。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位 2020 年度对开展整体支出绩效自评，资金 960.61 万元，评价情况来看，单位总体任务目标明确，签订了绩效目标责任书、压实管理责任；开展学习教育，强化基层组织建设，调动职工积极性；持续建章建制、内部管理制度健全，用制度规范管理，全员职工互相配合，职责履行较好。重视场馆建设和维护保养，争取专项经费进行修缮维护。开展形式多样的社教活动，围绕展馆特点、结合传统文化、武汉地域特色和市民、游客的需要常态化不间断的开展寓教于乐的活动。免费接待参观人数绩效目标 10 万人次，实际完成 10 万人次，开展社教活动绩效目标 5-8 场次，实际完成 8 场次；举办展览活动 5 个，实际完成 5

个；开展“三进活动”3次，实际完成3次；展馆环境质量得到提升，获评国家二级博物馆；发表对外宣传文章10篇；预算支出控制率 \leq 100.0%，实际执行率89.5%；文物安全率100.0%；全年度无投诉，社会满意度100.0%。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020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个二级项目。

二项目绩效自评综述：项目全年度预算数为370.04万元，执行数为340.04万元，完成预算的89.7%。主要产出和效益是：一是免费接待参观人数绩效目标10万人次，实际完成10万人次；二是开展社教活动绩效目标5-8场次，实际完成8场次；三是举办展览活动5个，实际完成5个；四是开展“三进活动”3次，实际完成3次；五是展馆环境质量得到提升，获评国家二级博物馆；六是发表对外宣传文章10篇；七是预算支出控制率 \leq 100.0%，实际执行率89.5%；八是文物安全率100.0%；九是全年度无投诉，社会满意度100.0%。发现的问题及原因：一是整体支出绩效指标设置不不完整，建议围绕工作任务、工作目标和工作重点合理设置数量指标、质量指标等；二是建议进一步加大晴川阁和大禹文化馆的形象宣传力度，提高参观人数和办展水平。下一步改进措施：一是加强学习设置完善数量指标和质量指标；二是加大宣传力度，提升景区形象。

(四)绩效自评结果应用情况。

建立和完善博物馆公共文化服务体系，传输便捷、覆盖广泛的文物传播教育体系，结构优化、素质过硬的人才队伍体系，创意精巧、适应市场需求的博物馆文化产业体系，全面加速博物馆事业的发展步伐。进一

步推进博物馆融入经济社会发展，不断提高博物馆事业对经济社会发展的贡献率。使博物馆管理模式标准、社会服务优良、陈列展示精美、文物收藏丰富、文化产业兴旺、人才建设合理、具有地方特色和区域影响力。

第四部分 2020 年度重点工作完成情况

一、武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）全面发展。

2020 年度武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）全体职工克服疫情、洪水等重重困难，在博物馆展览陈列、古建维修等方面开拓创新取得了多方面的好成绩，展馆环境质量得到提升，获评国家二级博物馆。

二、免费参观及社教活动

2020 年度，因疫情原因接待观众量大幅减少，全年度接待观众量 10 万余人次。2020 年度，开展特色社教活动 8 场次，分别为：开展微课堂“晴川云课堂”系列活动、“开展晴川手作线课堂“小扇引微凉，悠悠夏日长”活动、邀请王红星博士进行“武汉大禹治水传说讲座”直播活动、5.18 国际博物馆日，参与武汉市文旅局主办的“记录与守望——与武汉共呼吸的博物馆”线上直播活动、参与武汉市文旅局举办的 2020 市民文旅大讲堂“英雄之城，百年度潮涌”活动、中秋国庆佳节，举办“巧手纸浆画，环保迎双节”活动、9 月 30 日，举行 2020 年度“诗咏千秋谱新篇”——晴川迎国庆中秋诗会、12 月 28 日，开展大禹活动周活动“别具一‘阁’绘画展”。

三、举办展览及巡展

2020 年度，全年度举办展览 5 个，主要有：1 月初，为迎接新春佳节，我馆展出《记忆中的年度味——老河口木版年度画》，为春节增添年度味，弘扬非遗传统文化。。8 月 18 日——9 月 22 日，展出

《景盘艺术收藏展》，器型丰富多彩，美感十足。8月20日——27日，联合武汉市残疾人社会服务中心武汉市残疾人文联展出“阳光助残 牵手同行”《武汉市残疾人特艺人才培养“十百千”工程优秀人才成果巡展》。10月，《风雨过后见彩虹——南京武汉书法名家联展》，以廉政、抗疫、防洪、古诗为题材，笔墨抒写对英雄的敬意。11月12日——11月30日，《汉韵菖蒲文化展》展出。

全年度举办巡展4个，主要有：9月中旬硚口太平洋社区展出“晴川历历 走进晴川阁”图片展。展览通过晴川遗迹、大禹文化、晴川墨韵、晴川掠影四大版块来全面展示晴川文化、大禹文化。10月28日，前往新洲区三店街石河村村民委员会展出“晴川历历 走进晴川”图片展。10月29日，前往到汉阳区七里一村社区展出“晴川历历 走进晴川”图片展。11月30日，走进武昌中华路小学金都小区，开展活字印刷术社教活动。

四、发表对外宣传文章

作为文博工作者依然写出一篇专业文章，在充分做好人防物防的同时，以“文”鼓舞士气，抒写抗疫情怀。晴川阁历来是文人墨客向往之地，为鼓舞一线下沉党员干部士气，盛赞他们所付出的辛劳，在刘馆长鼓励下，全员响应，先后撰写多篇抗疫宣传报道，并同步刊登在各大网络媒体上。其中，央媒播报4篇，省、市媒体6篇，学习强国平台转载1篇。

五、展馆维护保养工作

2020年度我馆完成禹稷行宫及全馆安防工程验收、馆内三大主体建筑及其办公区域的日常维修维护保养工作。进一步加强绿化布局工作，主要有：落实晴川阁整体环境改造、禹稷行宫屋面检漏，排除安全

隐患。

六、保障文物安全及对外服务工作

按照安全责任制的要求，办公室与全体职工签定了安全责任书，明确每位职工的安全职责；制定了新的安全巡查制度，设计了新的值班记录表格，使安全制度更具操作性和规范性；通过悬挂宣传横幅、电子显示屏、专题宣传栏等形式宣传消防安全知识；通过专项整治，共排除大小隐患十余处，隐患整改率 100.0%，全年度未发生安全事故，文物安全率达到 100.0%。2020 年度，积极开展文明创建工作，完成文明景区实地检查，通过接待游客、举办活动、张贴海报、开展志愿服务等常态化的保持文明创建氛围，不断完善旅游服务、环境卫生和园内硬件升级，进一步提升旅游服务质量，针对游客投诉、政务督办单，馆纪检小组及时召开整改专题会，对照问题自查，追究责任到人，研究整改方案，提升游客满意度，服务对象满意率 98.0%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	武汉市晴川阁管理处全面发展	完成 2020 年度任务	全面完成上级布置工作任务
2	免费参观及社教活动	免费参观人数 10 万，举办社教活动 5-8 次	2020 年度，因疫情原因接待观众量大幅减少，全年度接待观众量 10 万余人次，开展特色社教活动 8 场次
3	举办展览及巡展	举办展览活动 5 次	2020 年度，全年度举办展览 5 个，全年度举办巡展 4 个。
4	发表对外宣传文章	对外发表文章 5 篇	对外宣传发表文章 10 篇其中，央媒播报 4 篇，省、市媒体 6 篇，学习强国平台转载 1 篇。
5	展馆维护保养工作	完成展馆维修保养	2020 年度我馆完成禹稷行宫及全馆安防工程验收、馆内三大主体建筑及其办公区域的日常维修维护保养工作。
6	保障文物安全及对外服务工作	文物安全率 100.0%，社会满意度 90.0%以上	2020 年度文物安全率 100.0%，社会满意度 98.0%。

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)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。

(四)本部门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)文化创意与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 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。

4. 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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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缴纳的职业年金支出。

8. 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，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。

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。

10. 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。

11. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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)其他专用名词。

附件：整体及项目支出绩效自评表与自评报告。

2020 年度武汉市晴川阁管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市晴川阁管理处

填报日期：2021.6.28

单位名称		武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）					
基本支出总额		519.20		项目支出总额	340.04		
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)	
		部门整体支出总额	960.61	859.25	89.5%	17.89	
年度绩效指标 (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	免费接待参观人数		10万人次	10万人次	5
			开展社教活动		5-8场次	8场次	5
			举办展览		5个	5个	5
			开展“三进活动”		3次	3次	5
	质量指标	展馆环境质量		提升	提升	5	
		发表对外宣传文章		5篇	10	5	
	时效指标		按时完成		100.0%	100.0%	10
	效益指标	社会效益指标	文物安全率		100.0%	100.0%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		95.0%	100.0%	20
总分		97.89					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率 89.5%，预算执行率较低。因为疫情原因，对出租出借实行租金减免政策，导致非税收入减少，影响了整体预算执行率。 2. 整体支出绩效指标设置不完整，没有充分体现工作任务、工作目标和重点工作。					
改进措施及结果应用方案		1. 后期疫情好转，预算执行率会得到提升。 2. 完善绩效指标体系，围绕工作任务、工作目标和重点工作合理设置数量指标、质量指标。					

2020年度博物馆经费项目自评表

单位名称：武汉市晴川阁管理处（武汉市大禹文化博物馆）

填报日期：2021年6月28日

项目名称		博物馆经费					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	武汉市晴川阁管理处（武汉市大禹文化博物馆）		
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	7 370.04	340.04	89.70%	17.94	
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	免费接待参观人数		10万人次	10万人次	5
			开展社教活动		5-8场次	8场次	5
			举办展览		5个	5个	5
			开展“三进活动”		3次	3次	5
		质量指标	展馆环境质量		提升	提升	5
			发表对外宣传文章		5篇	10	5
		时效指标	按时完成		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	文物安全率		100%	100%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度		95%	99%	20
总分	97.94						
偏差大或目标未完成原因分析		1、是整体支出绩效指标设置不完整，建议围绕工作任务、工作目标和重点工作合理设置数量指标、质量指标等； 2、是建议 进一步加大晴川阁和大禹文化馆的形象宣传力度，提高参观人数和办展水平。					
改进措施及结果应用方案		1. 后期疫情好转，预算执行率会得到提升。 2. 完善绩效指标体系，围绕工作任务、工作目标和重点工作合理设置数量指标、质量指标。					

