

2024 年度武汉市蔡甸区博物馆部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区博物馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区博物馆 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 武汉市蔡甸区博物馆 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 武汉市蔡甸区博物馆概况

一、部门主要职责

收藏展览文物、弘扬民族文化。文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文物复制与修复，文物相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区博物馆部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区博物馆本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区博物馆 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：武汉市蔡甸区博物馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.96	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		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	220.10
八、其他收入	8	1.02	八、社会保障和就业支出	38	39.40
	9		九、卫生健康支出	39	3.73
	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	10.73
	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	
本年收入合计	27	273.97	本年支出合计	57	273.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	273.97	总计	60	273.97

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：武汉市蔡甸区博物馆

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
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	273.97	272.96					1.02
207			文化旅游体育与传媒支出	220.10	219.09					1.02
20702			文物	220.10	219.09					1.02
207020			文物保护	14.40	14.40					
207020			博物馆	205.70	204.69					1.02
208			社会保障和就业支出	39.40	39.40					
20805			行政事业单位养老支出	39.40	39.40					
208050			事业单位离退休	21.02	21.02					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	3.73	3.73					
21011			行政事业单位医疗	3.73	3.73					
210110			事业单位医疗	3.73	3.73					
221			住房保障支出	10.74	10.74					
22102			住房改革支出	10.74	10.74					
221020			住房公积金	9.71	9.71					
221020			提租补贴	1.03	1.03					

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：武汉市蔡甸区博物馆

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	273.97	151.51	122.47			
207			文化旅游体育与传媒支出	220.10	97.64	122.47			
20702			文物	220.10	97.64	122.47			
2070204			文物保护	14.40		14.40			
2070205			博物馆	205.70	97.64	108.07			
208			社会保障和就业支出	39.40	39.40				
20805			行政事业单位养老支出	39.40	39.40				
2080502			事业单位离退休	21.02	21.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	3.73	3.73				
21011			行政事业单位医疗	3.73	3.73				
2101102			事业单位医疗	3.73	3.73				
221			住房保障支出	10.74	10.74				
22102			住房改革支出	10.74	10.74				
2210201			住房公积金	9.71	9.71				
2210202			提租补贴	1.03	1.03				

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：武汉市蔡甸区博物馆

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	272.96	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	219.09	219.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.40	39.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73		
	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	10.73	10.73		
	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	272.96	本年支出合计	59	272.96	272.96		
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	272.96	总计	64	272.96	272.96		

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：武汉市蔡甸区博物馆

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		272.96	151.51	121.45
207				文化旅游体育与传媒支出	219.09	97.64	121.45
20702				文物	219.09	97.64	121.45
2070204				文物保护	14.40		14.40
2070205				博物馆	204.69	97.64	107.05
208				社会保障和就业支出	39.40	39.40	
20805				行政事业单位养老支出	39.40	39.40	
2080502				事业单位离退休	21.02	21.02	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
210				卫生健康支出	3.73	3.73	
21011				行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101102				事业单位医疗	3.73	3.73	
221				住房保障支出	10.74	10.74	
22102				住房改革支出	10.74	10.74	
2210201				住房公积金	9.71	9.71	
2210202				提租补贴	1.03	1.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市蔡甸区博物馆

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	117.62	302	商品和服务支出	12.89	310	资本性支出	
3010	基本工资	23.74	3020	办公费	0.47	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	3.91	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	36.50	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	15.27	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	12.37	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.01	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	3.73	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.39	3021	差旅费				
3011	住房公积金	9.71	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	6.00	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.00	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.14			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	21.00	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	4.49			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.50			
3030	助学金		3022	工会经费	2.82			
3030	奖励金		3022	福利费	1.53			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.92			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.02			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.62	公用经费合计					12.89

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：武汉市蔡甸区博物馆

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						

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。

武汉市蔡甸区博物馆 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市蔡甸区博物馆

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				

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。

武汉市蔡甸区博物馆 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区博物馆

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		0.92		0.92		0.92	

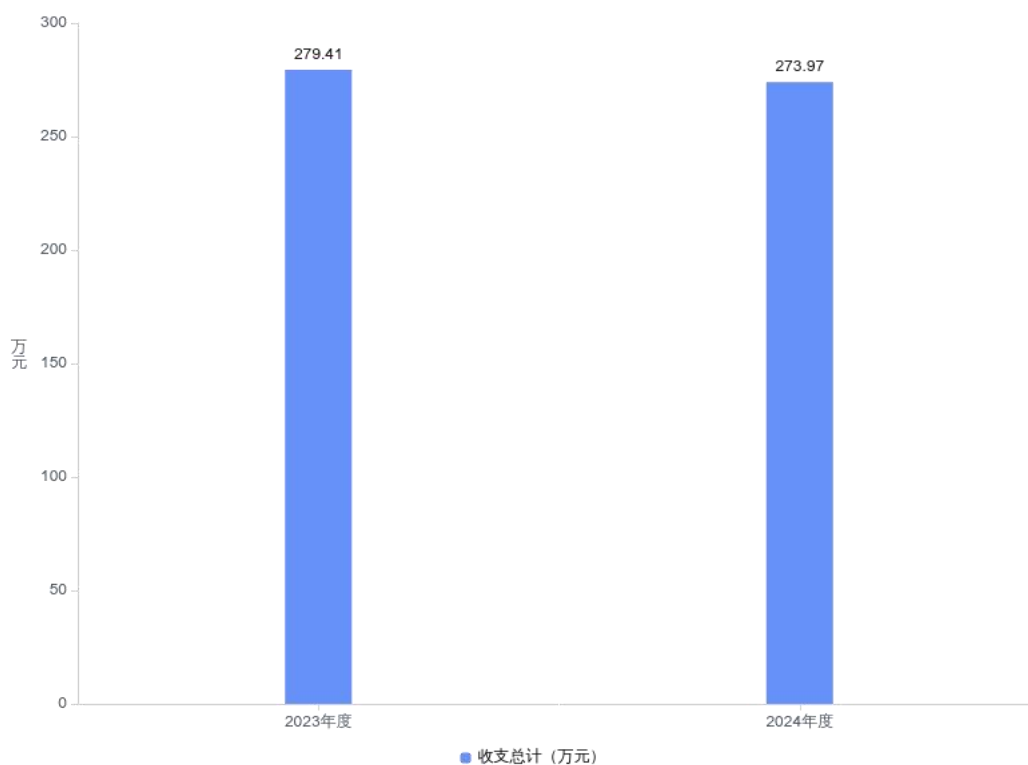
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区博物馆 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、支总计均为 273.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5.44 万元，下降 1.9%，主要原因是财政压减项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 273.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5.44 万元，下降 1.9%，主要原因是财政压减项目支出。其中：财政拨款收入 272.96 万元，占本年收入 99.6%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.02 万元，占本年收入 0.4%。

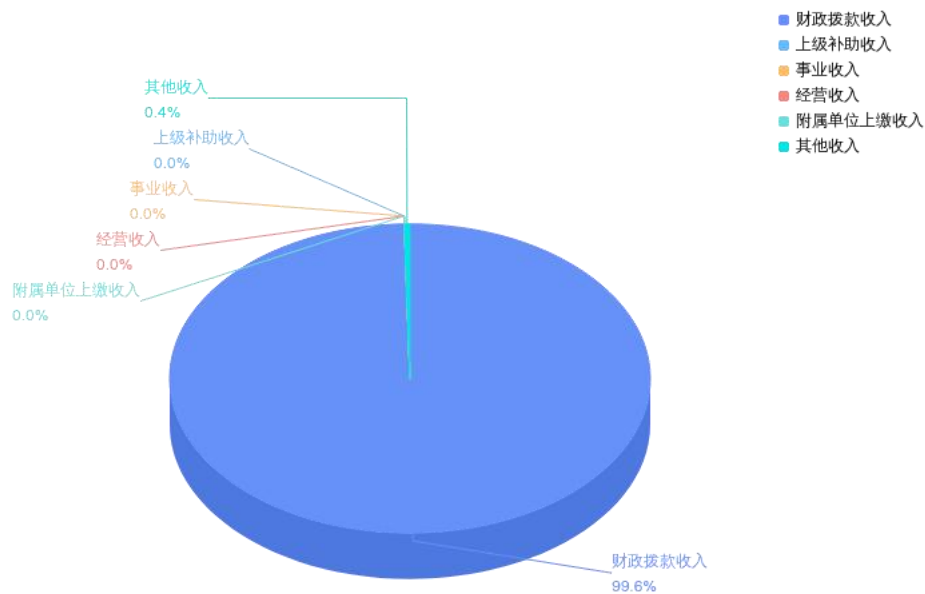
财政拨款收入 272.96 万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-文物保护 14.4 万元
2. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆 204.69 万元
3. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 21.02 万元
4. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.37 万元
5. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金 6.01 缴费支出
6. 卫生健康支出-事业单位医疗 3.73 万元
7. 住房保障支出-住房公积金 9.71 万元
8. 住房保障支出-提租补贴 1.03 万元

其他收入 1.02 万元

文化旅游体育与传媒支出-博物馆 1.02 万元

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 273.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5.44 万元，下降 1.9%，主要原因是财政压减项目支出。其中：基本支出 151.51 万元，占本年支出 55.3%；项目支出 122.47 万元，占本年支出 44.7%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

基本支出 151.51 万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆 97.64 万元
2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休 21.02 万元
3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.37 万元

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金 6.01 缴费支出

5. 卫生健康支出-事业单位医疗 3.73 万元

6. 住房保障支出-住房公积金 9.71 万元

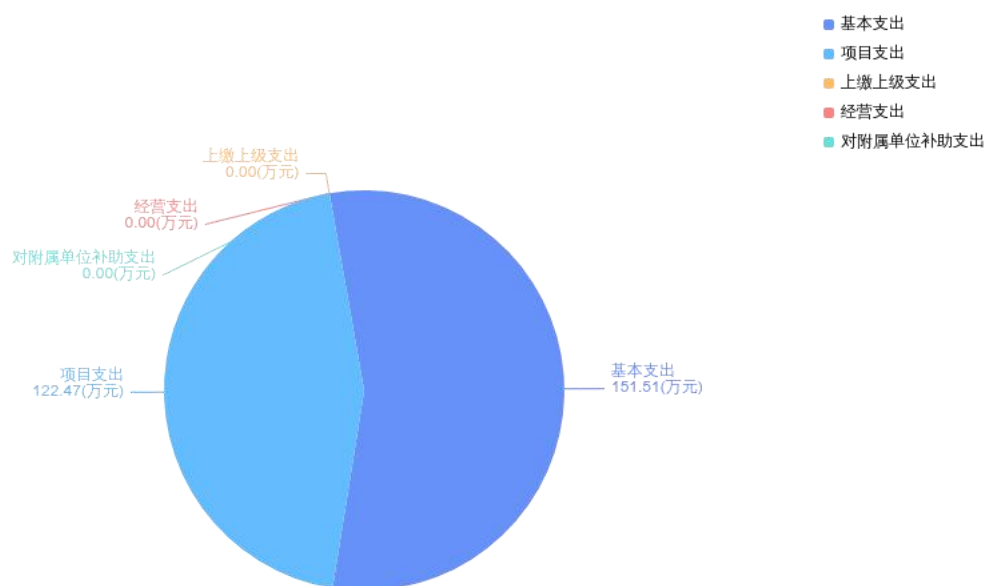
7. 住房保障支出-提租补贴 1.03 万元

项目支出 122.47 万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-文物保护 14.4 万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆 108.07 万元

图 3：支出决算结构



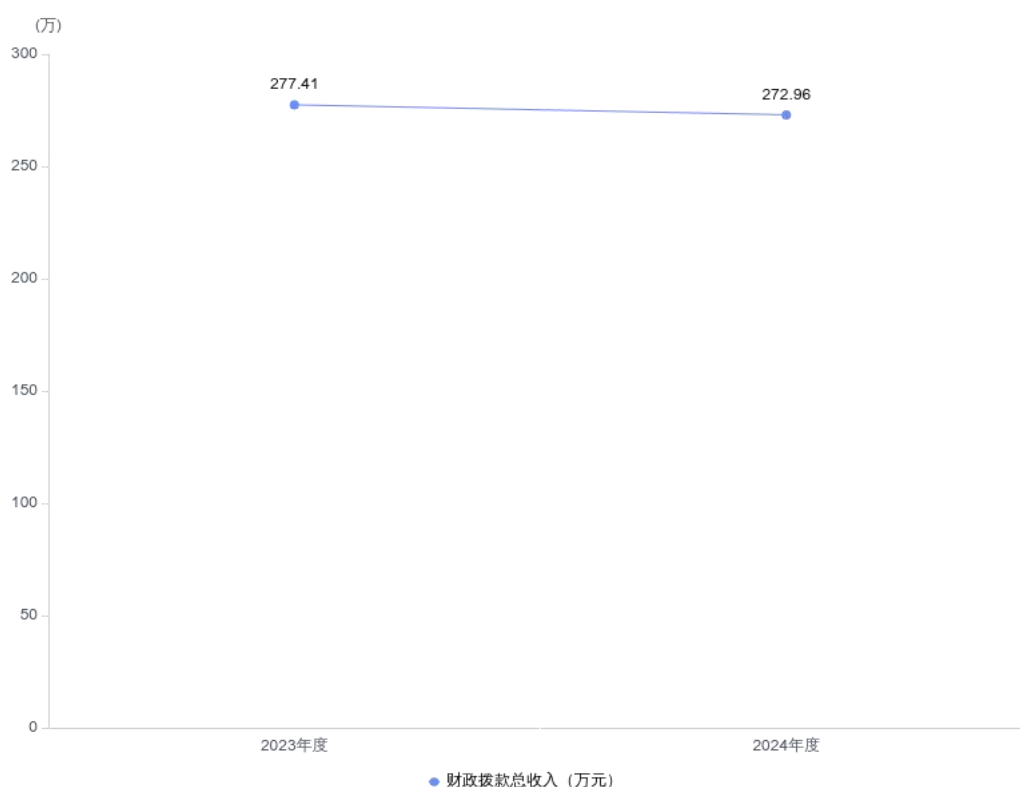
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 272.96 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 4.45 万元，下降 1.6%。主要原因是财政压减项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 272.96 万元，比 2023 年度决算数减少 4.45 万元，减少主要原因是财政压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 272.96 万元，占本年支

出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.45 万元，下降 1.6%，主要原因是财政压减项目支出。

（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 272.96 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 219.09 万元，占 80.27%。主要是用于本单位职工工资和日常运行经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 39.4 万元，占 14.4%。主要是用于本单位职工社保费用。

3. 卫生健康支出类支出 3.73 万元，占 1.4%。主要是用于本单位职工医保费用。

4. 住房保障支出类支出 10.74 万元，占 3.9%。主要是用于本单位职工住房公积金。

（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 169.69 万元，支出决算为 272.96 万元，完成年初预算的 160.9%。其中：基本支出 151.51 万元，项目支出 121.45 万元。项目支出主要用于文物保护经费 8 万元，主要成效用于保护文物的完整和文物价值；博物馆展厅免费开放业务 8 万元，主要成效用于展厅免费开放支出，提高群众保护文物的思想意识。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 180%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付文物保护范围除杂和文保单位安全监管工作补贴。

(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 107.63万元,支出决算为204.69万元,完成年初预算的190.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2023年度市级非国有和行业博物馆扶持资金及文物普查费用。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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 21.04万元,支出决算为21.02万元,完成年初预算的100%。

(2) 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 12.37万元,支出决算为12.37万元,完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.19万元,支出决算为6.01万元,完成年初预算的97.1%。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 3.73万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 9.71万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.03 万元,支出决算为 1.03 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.51 万元,其中:

人员经费 138.62 万元,主要包括:基本工资 23.74 万元、津贴补贴 3.91 万元、奖金 36.5 万元、绩效工资 15.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.37 万元、职业年金缴费 6.01 万元、职工基本医疗保险缴费 3.73 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 9.71 万元、其他工资福利支出 6 万元、生活补助 21 万元。

公用经费 12.89 万元,主要包括:办公费 0.47 万元、培训费 0.14 万元、劳务费 4.49 万元、委托业务费 2.5 万元、工会经费 2.82 万元、福利费 1.53 万元、公务用车运行维护费 0.92 万元、其他交通费用 0.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市蔡甸区博物馆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

武汉市蔡甸区博物馆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 3.6 万元,支出决算为 0.92 万元,完成全年预算的 25.6%。较上年减少 0.15 万元,下降 14%,决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要

求压减支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（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。较上年持平。

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 3.6 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 25.6%；较上年减少 0.15 万元，下降 14%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。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 0.92 万元，主要用于车辆保险 0.22 万元，维修保养 0.7 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 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。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 年度武汉市蔡甸区博物馆机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区博物馆政府采购支出总额3.42万元，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3.42万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，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 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区博物馆共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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，单位价值 100 万元以上设备 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 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 2 个，资金

16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.2 %。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于文物保护经费 8 万元，主要成效用于保护文物的完整和文物价值；博物馆展厅免费开放业务 8 万元，主要成效用于展厅免费开放支出，提高群众保护文物的思想意识。全面完成预算绩效，维修文物，开发文物保护项目，协助申报大型文物项目。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 273.97 万元，从评价情况来看，2024 年武汉市蔡甸区博物馆财政拨款预算数 273.97 万元，执行数 273.97 万元，执行率 100%。2024 年度武汉市蔡甸区博物馆绩效目标均已完成，未发生偏离。2024 年度收入合计 273.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 5.44 万元，下降 1.9%,主要原因是财政压减项目支出。其中：财政拨款收入 272.96 万元，占本年收入 99.6%；其他收入 1.02 万元，占本年收入 0.4%。其中：基本支出 151.51 万元，占本年支出 55.3%；项目支出 122.47 万元，占本年支出 44.7%。

2024 年度武汉市蔡甸区博物馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区博物馆
填报日期：2025 年 4 月 18 日

单位名称	武汉市蔡甸区博物馆				
基本支出总额	151.51 万元		项目支出总额		122.46 万元
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	273.97	273.97	100%	20
年度目标 1:					

(80 分)						
年度绩效指标	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
	成本指标	质量	每周确保 48 小时免费开放时长	100%	100%	5
		质量	节假日正常开放	100%	100%	5
		质量	做好文物保护勘探调查及文保单位文物遗址保护工作	100%	100%	5
	产出指标	数量	全年组织开展“四进”活动	12 次	12 次	5
		数量	举办临时展览	1 个	1 个	5
		数量	开展社会教育活动	6 次	6 次	5
		质量	举办文物保护法律法规培训工作会议	100%	100%	5
	效益指标	质量	不断扩大博物馆免费开放的影响力	100%	100%	5
		质量	消除安全隐患,坚持人防和技防相结合,定期开展消防演练,确保馆藏文物安全	100%	100%	10
		质量	做好巡查记录,确保全区文物安全率	100%	100%	10
		质量	改善文保单位环境,提升文化景观品质	100%	100%	9
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标 2(0 分)						
总分	99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标均已完成
改进措施及 结果应用方案	持续做好博物馆免费开放工作，确保每周开放时间不少于 48 小时，节假日正常开放。不断提升接待服务质量，优化参观环境，为群众提供更加优质、便捷的文化服务。密切跟踪区内建设项目，依法做好建设项目文物保护工作，做好文物保护报批手续和田野文物考古调查监控工作。尤其是中法城片区和蔡经开片区的建设和文物保护工作，按照“两利”原则随时为区内经济建设服好务，营造良好的营商环境。

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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 2 个一级项目。

1. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是修复文物；二是检查文物场所；三是开发文物保护项目。未发现问题。

2024 年度文物保护费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区博物馆

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		文物保护费					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区博物馆	
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"/>					
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	8	8	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本 指标	质量	对索河街道“嵩阳森林公园地下文物埋藏区”进行考古勘探申报工作		100%	100%	5
		质量	做好文物保护勘探调查及文保单位文物遗址保护工作		100%	100%	5
		质量	开展文物行业重大事故隐患专项排查整治2024 年行动		100%	100%	5
	产出 指标	质量	不断加强馆内安全、文保单位安全、非国有博物馆的安全管理		100%	100%	5
		质量	开展消防安全重点单位检查工作		100%	100%	5
		质量	举办文物保护法律法规培训工作会议		100%	100%	4
		质量	对钟子期墓和熊伯龙墓周边环境进行了提档升级		100%	100%	10

	效益指标	质量	消除安全隐患，坚持人防和技防相结合，定期开展消防演练，确保馆藏文物安全	100%	100%	10
		质量	做好巡查记录，确保全区文物安全率	100%	100%	10
		质量	环境有了很大提升，得到周边居民和游客好评	100%	100%	10
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成					
改进措施及结果应用方案	<p>密切跟踪区内建设项目，依法做好建设项目文物保护工作，做好文物保护报批手续和田野文物考古调查监控工作。尤其是中法城片区和蔡经开片区的建设和文物保护工作，按照“两利”原则随时为区内经济建设服好务，营造良好的营商环境。</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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

2. 博物馆展厅免费开放业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是每周全部免费开放时长 48 小时，组织开展博物馆“四进”12 次，外出临时陈列展览 1 个，开展社会教育 6 次，开展博物馆日和文化遗产日宣传 100%。发现的问题：专项资金到位时间较晚，影响资金使用效率。下一步改进措施：在 2025 年对资金更高效，安全、合理安排，提高预算项目的资金执行准确率，盘活专项资金，提高资金使用效率。

2024 年度博物馆展厅免费开放业务费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区博物馆

填报

日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		博物馆展厅免费开放业务费					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区博物馆	
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"/>					
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	8	8	100%	20	
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
	成本 指标	数量	每周确保免费开放时长		48 小时	48 小时	5
		质量	节假日正常开放		100%	100%	5
	产出	数量	我馆全年组织开展“四进”		12 次	12 次	5

	指标	数量	举办临时展览	1 个	1 个	4
		数量	开展社会教育活动	6 次	6 次	10
		质量	开展博物馆日和文化遗产日宣传	100%	100%	10
	效益指标	质量	不断扩大博物馆免费开放的影响力	100%	100%	10
		质量	让更多群众受益于文化服务	100%	100%	10
		质量	持续提升观众接待服务水平	100%	100%	10
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成					
改进措施及结果应用方案	<p>持续做好博物馆免费开放工作，确保每周开放时间不少于 48 小时，节假日正常开放。不断提升接待服务质量，优化参观环境，为群众提供更加优质、便捷的文化服务。</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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 不断完善监管体系，做到事前告知、事中督促、事后审查，大力宣传国家发展新型墙体材料的法律法规及政策，鼓励其在建筑工程建设中使用新型墙体材料。

2. 强化预算管理意识，对财务人员、业务科室人员进行预算申报培训，根据项目特点有针对性的制定指标及目标值。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

(一) 强化党建引领，筑牢思想根基

1. 严格执行党建工作，认真落实“三会一课”。

2024 年，博物馆支部深入贯彻中央及省市区全面从严治党的要求，严格落实“三会一课”制度，将之与“支部主题党日”紧密结合，确保党内政治生活正常有序开展；按时缴纳党费，重温入党誓词，进一步提升党员队伍的凝聚力和战斗力。

2. 深入推进理论学习，推动成果转化运用。

组织党员深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全体党员深刻领悟其精神实质和实践要求，从学习中感悟初心使命、汲取精神力量，将学习成果切实转化为推动工作的强大动力。借助学习强国平台和党史学习板块，营造比学赶超的良好氛围，带领全馆职工为把蔡甸建设成为现代化大武汉的重要增长极和靓丽窗口而共同奋斗。

（二）扎实推进文物普查，夯实文化资源基础

至9月底，已经全面完成“四普”田野调查阶段工作。共对73处“三普”不可移动文物进行现场复查和重新勘测，73处“三普”不可移动文物已经通过系统审核并完成了第一次人工在线审核。这一成果为全面掌握蔡甸区文物资源状况、加强文物保护和管理提供了坚实依据，对传承和弘扬地方历史文化具有重要意义。

（三）深化文化惠民，增强公共文化服务效能

1. 发挥博物馆阵地作用，夯实博物馆免费开放服务。

持续发挥博物馆公共文化服务阵地作用，严格按照省级公共文化服务体系示范区创建标准，每周确保48小时免费开放时长，节假日正常开放，全力提升接待服务品质，不断拓展服务群众的广度和深度。

2. 创新开展“四进”活动，弘扬优秀传统文化。

继续发挥省级公共文化服务体系示范区的作用。我馆全年组织开展“四进”活动12次，开展博物馆日和文化遗产日宣传，举办临时展览1个，开展社会教育活动6次。通过丰富多样的活动形式，不断扩大博物馆免费开放的影响力，让更多群众受益于文化服务，

持续提升观众接待服务水平。

3. 举办主题展览，彰显地方文化特色。

我馆今年在“5·18”国际博物馆日推出“蔡甸溯源——蔡甸历史足迹展”，并邀请区内新闻媒体进行了宣传报道。同时将蔡甸溯源蔡甸历史足迹展制作了一套流动展板，生动展示了蔡甸区的发展脉络和文化底蕴，结合博物馆“四进”工作，将宣传和推广延伸至景区、社区、农村和学校。受到社会各界广泛关注，吸引众多单位主动前来参观学习，有力提升了博物馆的知名度和影响力。

（四）服务区域发展，加强文物保护与利用

1. 配合区内项目建设，做好文物保护前置工作。积极配合中法城对一般不可移动文物“熊家岭墓群”进行考古勘探申报工作。配合区中法投、汉川电厂四期等建设工程项目做好文物保护勘探调查及文保单位文物遗址保护工作，妥善处理经济建设与文物保护的关系，确保项目建设与文物保护协同推进。

2. 加强文物安全管理，确保文物安全无事故。坚持管业务管安全、管行业管安全、管生产管安全的原则，按省市统一部署开展了文物行业重大事故隐患专项排查整治2024年行动，不断加强馆内安全、文保单位安全、非国有博物馆的安全管理，同时配合区消防救援大队开展消防安全重点单位检查工作，针对隐患自查清单内容及时排查隐患逐条逐项整改，消除安全隐患。坚持人防和技防相结合，定期开展消防演练，确保馆藏文物安全。落实文物安全保护工作。按照省级文保单位一月一巡查、市级文保单位二月一巡查、区级文保单位一季一巡查的要求，做好巡查记录，确保全区文物安全率

100%。12 月举办了文物保护法律法规培训工作会议。

3. 改善文保单位环境，提升文化景观品质。今年，我馆对省级文保单位钟子期墓和熊伯龙墓周边环境进行了提档升级，环境有了很大提升，得到周边居民和游客好评。接下来，我们将加强后续管理，确保文保单位周边环境整洁美观，成为展示蔡甸历史文化的亮丽名片。

（五）强化扶持指导，推动非国有博物馆发展。

加大对非国有博物馆的扶持力度，指导其做好日常开放和管理工作，提升运营水平和服务质量。积极推动民办博物馆场馆定级工作，促进非国有博物馆规范化、专业化发展，为丰富群众文化生活提供更多优质文化资源。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领， 筑牢思想根基	严格执行党建工作，认真落实“三会一课”。深入推进理论学习，推动成果转化运用。	已完成
2	扎实推进文物普查，夯实文化资源基础	全面完成“四普”田野调查阶段工作。共对 73 处“三普”不可移动文物进行现场复查和重新勘测，73 处“三普”不可移动文物已经通过系统审核并完成了第一	已完成

		次人工在线审核。	
3	深化文化惠民， 增强公共文化服 务效能	发挥博物馆阵地作用，夯实博物馆免费开放服务。创新开展“四进”活动，弘扬优秀传统文化。举办主题展览，彰显地方文化特色。	已完成
4	服务区域发展， 加强文物保护与 利用	配合区内项目建设，做好文物保护前置工作。加强文物安全管理，确保文物安全无事故。改善文保单位环境，提升文化景观品质。	已完成

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、结转至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)

2. …

(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 年度武汉市蔡甸区博物馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区博物馆
填报日期：2025 年 4 月 18 日

单位名称		武汉市蔡甸区博物馆					
基本支出总额		151.51 万元		项目支出总额		122.46 万元	
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	273.97	273.97	100%	20	
年度目标 1: (80 分)							
年度 绩效 指标	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
	成本 指标	质量	每周确保 48 小时免费开放时长		100%	100%	5
		质量	节假日正常开放		100%	100%	5
		质量	做好文物保护勘探调查及文保单位文物遗址保护工作		100%	100%	5
	产出 指标	数量	全年组织开展“四进”活动		12 次	12 次	5
		数量	举办临时展览		1 个	1 个	5

		数量	开展社会教育活动	6 次	6 次	5
		质量	举办文物保护法律法规培训工作会议	100%	100%	5
	效益指标	质量	不断扩大博物馆免费开放的影响力	100%	100%	5
		质量	消除安全隐患,坚持人防和技防相结合,定期开展消防演练,确保馆藏文物安全	100%	100%	10
		质量	做好巡查记录,确保全区文物安全率	100%	100%	10
		质量	改善文保单位环境,提升文化景观品质	100%	100%	9
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标 2(0 分)						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成					
改进措施及结果应用方案	<p>持续做好博物馆免费开放工作,确保每周开放时间不少于 48 小时,节假日正常开放。不断提升接待服务质量,优化参观环境,为群众提供更加优质、便捷的文化服务。密切跟踪区内建设项目,依法做好建设项目文物保护工作,做好文物保护报批手续和田野文物考古调查监控工作。尤其是中法城片区和蔡经开片区的建设和文物保护工作,按照“两利”原则随时为区内经济建设服好务,营造良好的营商环境。</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≥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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)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。

二、2024 年度文物保护费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区博物馆

填报日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称		文物保护费					
主管部门		武汉市蔡甸区文化和旅游局		项目实施单位		武汉市蔡甸区博物馆	
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"/>					
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	8	8	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本 指标	质量	对索河街道“嵩阳森林公园地下文物埋藏区”进行考古勘探申报工作		100%	100%	5

		质量	做好文物保护勘探调查及文保单位文物遗址保护工作	100%	100%	5
		质量	开展文物行业重大事故隐患专项排查整治2024年行动	100%	100%	5
	产出指标	质量	不断加强馆内安全、文保单位安全、非国有博物馆的安全管理	100%	100%	5
		质量	开展消防安全重点单位检查工作	100%	100%	5
		质量	举办文物保护法律法规培训工作会议	100%	100%	4
		质量	对钟子期墓和熊伯龙墓周边环境进行了提档升级	100%	100%	10
	效益指标	质量	消除安全隐患，坚持人防和技防相结合，定期开展消防演练，确保馆藏文物安全	100%	100%	10
		质量	做好巡查记录，确保全区文物安全率	100%	100%	10
		质量	环境有了很大提升，得到周边居民和游客好评	100%	100%	10
	满意度指标	满意度	群众满意度	95%	95%	10
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成					

改进措施及 结果应用方案	<p>密切跟踪区内建设项目，依法做好建设项目文物保护工作，做好文物保护报批手续和田野文物考古调查监控工作。尤其是中法城片区和蔡经开片区的建设和文物保护工作，按照“两利”原则随时为区内经济建设服好务，营造良好的营商环境。</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 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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 年度博物馆展厅免费开放业务费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区博物馆

填报

日期：2025 年 4 月 18 日

项目名称	博物馆展厅免费开放业务费		
主管部门	武汉市蔡甸区文化和旅游局	项目实施单位	武汉市蔡甸区博物馆
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"/>		

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	8	8	100%	20	
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
	成本 指标	数量	每周确保免费开放时长		48 小时	48 小时	5
		质量	节假日正常开放		100%	100%	5
	产出 指标	数量	我馆全年组织开展“四进”		12 次	12 次	5
		数量	举办临时展览		1 个	1 个	4
		数量	开展社会教育活动		6 次	6 次	10
		质量	开展博物馆日和文化遗产 日宣传		100%	100%	10
	效益 指标	质量	不断扩大博物馆免费开放 的影响力		100%	100%	10
		质量	让更多群众受益于文化服 务		100%	100%	10
		质量	持续提升观众接待服务水 平		100%	100%	10
	满意 度指 标	满意度	群众满意度		95%	95%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成					

改进措施及 结果应用方案	持续做好博物馆免费开放工作，确保每周开放时间不少于 48 小时，节假日正常开放。不断提升接待服务质量，优化参观环境，为群众提供更加优质、便捷的文化服务。
-----------------	--

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。