

2023年度武汉市黄陂区文物管理所部门 决算公开

2024 年 9 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文物管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区文物管理所2023 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 武汉市黄陂区文物管理所2023 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 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 武汉市黄陂区文物管理所概况

一、部门主要职责

黄陂区文物管理所主要职责范围是：收集管理文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、修复、保管和登编。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区文物管理所纳入黄陂区文化和旅游局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区文物管理所2023年度部门
决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区文物管理所

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376. 80	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	329. 51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20. 03
	9		九、卫生健康支出	40	12. 33
	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	14. 94
	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	376. 80	本年支出合计	58	376. 80
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	
总 计	31	376. 80	总 计	62	376. 80

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区文物管理所

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	376. 80	376. 80					
207			文化旅游体育与传媒支出	329. 51	329. 51					
20702			文物	329. 51	329. 51					
2070204			文物保护	318. 87	318. 87					
2070205			博物馆	10. 64	10. 64					
208			社会保障和就业支出	20. 03	20. 03					
20805			行政事业单位养老支出	20. 03	20. 03					
2080502			事业单位离退休	4. 20	4. 20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 83	15. 83					
210			卫生健康支出	12. 33	12. 33					
21011			行政事业单位医疗	12. 33	12. 33					
2101102			事业单位医疗	12. 33	12. 33					
221			住房保障支出	14. 94	14. 94					
22102			住房改革支出	14. 94	14. 94					
2210201			住房公积金	14. 94	14. 94					

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

部门：武汉市黄陂区文物管理所

公开03表
金额单位：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	376. 80	220. 96	155. 84			
207			文化旅游体育与传媒支出	329. 51	173. 67	155. 84			
20702			文物	329. 51	173. 67	155. 84			
2070204			文物保护	318. 87	173. 67	145. 20			
2070205			博物馆	10. 64		10. 64			
208			社会保障和就业支出	20. 03	20. 03				
20805			行政事业单位养老支出	20. 03	20. 03				
2080502			事业单位离退休	4. 20	4. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 83	15. 83				
210			卫生健康支出	12. 33	12. 33				
21011			行政事业单位医疗	12. 33	12. 33				
2101102			事业单位医疗	12. 33	12. 33				
221			住房保障支出	14. 94	14. 94				
22102			住房改革支出	14. 94	14. 94				
2210201			住房公积金	14. 94	14. 94				

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区文物管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 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	376. 80	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	329. 51	329. 51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20. 03	20. 03		
	9		九、卫生健康支出	41	12. 33	12. 33		
	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	14. 94	14. 94		
	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	376. 80	本年支出合计	59	376. 80	376. 80		
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	376. 80	总 计	64	376. 80	376. 80		

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：武汉市黄陂区文物管理所

金额单位：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	376. 80	220. 96	155. 84
207			文化旅游体育与传媒支出	329. 51	173. 67	155. 84
20702			文物	329. 51	173. 67	155. 84
2070204			文物保护	318. 87	173. 67	145. 20
2070205			博物馆	10. 64		10. 64
208			社会保障和就业支出	20. 03	20. 03	
20805			行政事业单位养老支出	20. 03	20. 03	
2080502			事业单位离退休	4. 20	4. 20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 83	15. 83	
210			卫生健康支出	12. 33	12. 33	
21011			行政事业单位医疗	12. 33	12. 33	
2101102			事业单位医疗	12. 33	12. 33	
221			住房保障支出	14. 94	14. 94	
22102			住房改革支出	14. 94	14. 94	
2210201			住房公积金	14. 94	14. 94	

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

部门：武汉市黄陂区文物管理所

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182. 65	302	商品和服务支出	24. 81	310	资本性支出	
30101	基本工资	40. 39	30201	办公费	4. 50	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13. 47	30202	印刷费	1. 87	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	83. 81	30205	水费	0. 44	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 83	30206	电费	0. 95	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1. 88	30207	邮电费	0. 60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 33	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0. 10			
30113	住房公积金	14. 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	13. 50	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	2. 80	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6. 50	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4. 20	30227	委托业务费	11. 19			
30308	助学金		30228	工会经费	1. 92			
30309	奖励金		30229	福利费	1. 29			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 62			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 31			
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		196. 15	公用经费合计					24. 81

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年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区文物管理所						公开09表 金额单位：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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

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。

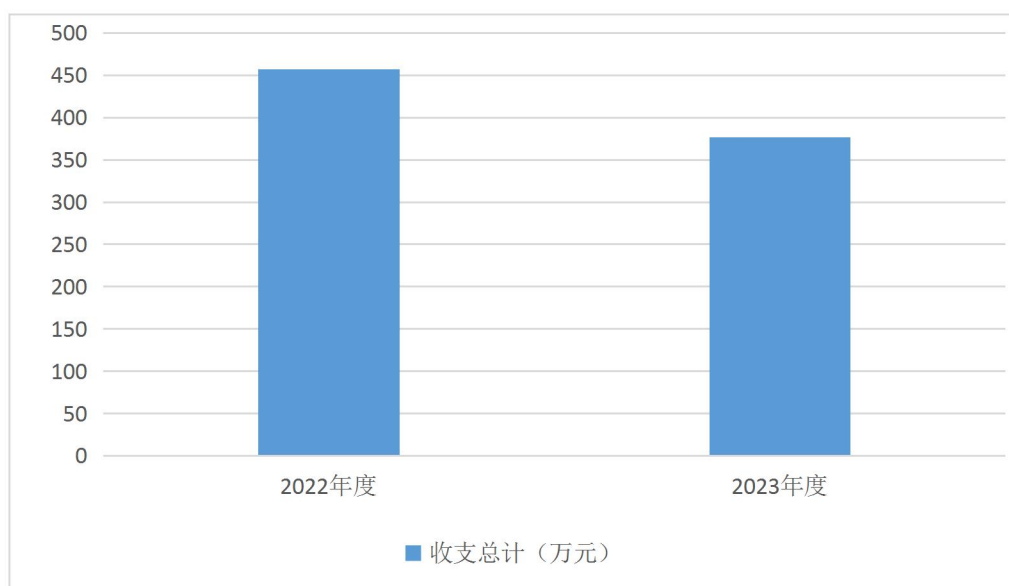
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区文物管理所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 376.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 80.01 万元，下降 17.51%，主要原因是主要原因是文物和博物馆项目支出减少。

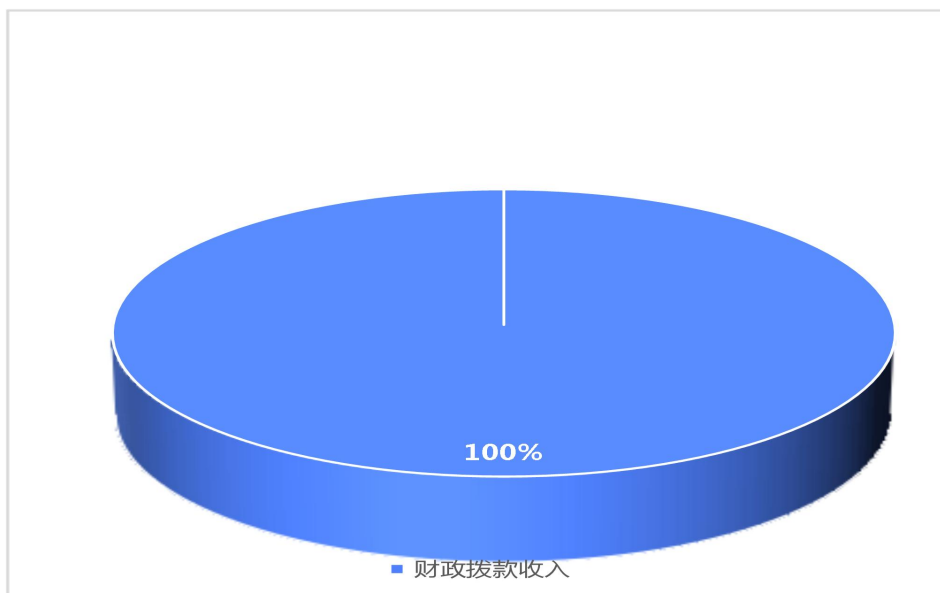
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 376.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 80.01 万元，下降 17.51%，主要原因是主要原因是文物和博物馆项目支出减少。其中：财政拨款收入 376.8 万元，占本年收入 100 %。

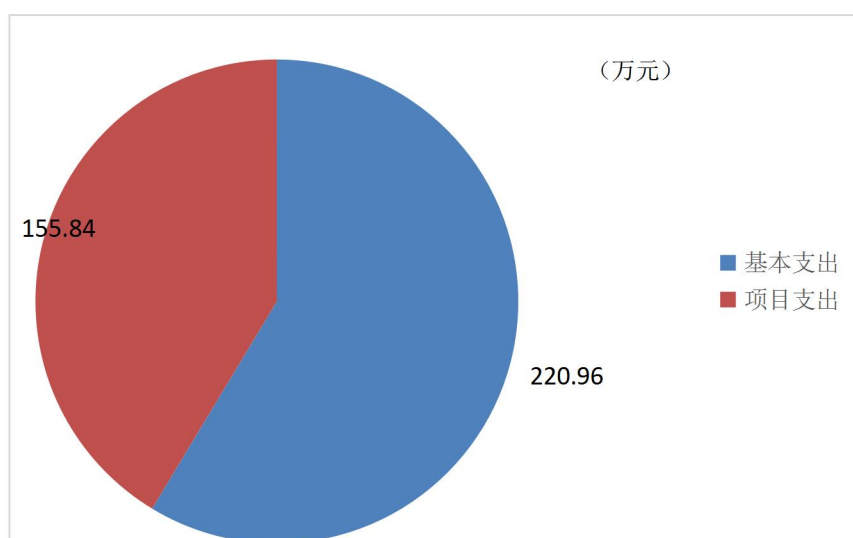
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计376.8万元，与2022年度相比，支出合计减少80.01万元，下降17.51%，主要原因是主要原因是主要原因是文物和博物馆项目支出减少。其中：基本支出220.96万元，占本年支出58.64%；项目支出155.84万元，占本年支出41.36%。

图 3：支出决算结构

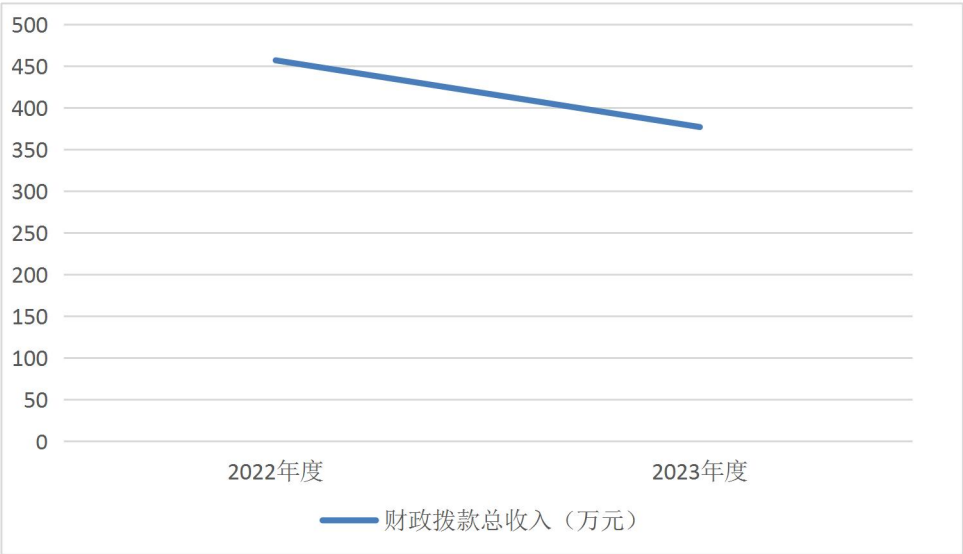


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计376.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.01万元，下降17.51%。主要原因是主要原因是主要原因是文物和博物馆项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入376.80万元，比2022 年度决算数减少80.01万元。减少主要原因是主要原因是主要原因是文物和博物馆项目支出减少。

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376.80万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政 拨款支出减少80.01万元，增长下降17.51%。主要原因是主要原因是主要原因是文物和博物馆项目支出减少。

(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376.8万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)329.51万元，占87.45%。主要是用于文物保护和博物馆维护经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)20.03万元，占5.31%。主要是用于人员社保养老险和失业险工伤险支出。

3. 卫生健康支出（类）12.33万元，占3.27%。主要是用于人员医保支出。

4. 住房保障支出（类）14.94万元，占3.96%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.8万元，支出决算为376.8万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出220.96万元，项目支出155.84万元。项目支出主要用于项目名称博物馆和二程书院免费开放项目155.84万元，主要成效博物馆和二程书院免费对外开放300天，发挥博物馆社教功能，加强爱国主义教育；项目名称文物保护50万元，主要成效主要成效完成全区文物场所检查和规划编制，确保文物保护安全。

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329.51万元，支出决算为329.51万元，完成年初 预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算10.64万元，支出决算为10.64万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，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15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的 100%。

5. 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12.33元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的 100%。

6. 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13.79元，支出决算为13.79万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.96 万元，其中：人员经费 196.15 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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.81 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元，完成全年预算的100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行费1.62万元，其中：燃料费 0.7 万元；维修费 0.4 万元；过桥过路费 0.1万元；保险费 0.42 万元；完成全年预算的100 %，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 本单位当年无公务接待费预算。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区文物管理所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区文物管理所无政府采购预算和支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区文物管理所共有车辆1辆，其中，文物保护安全监管业务用车1辆。

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，黄陂区文物管理所组织对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4个，资金155.84万元，占一般公共预算项目支出总额的41.36%。从绩效评价情况来看，黄陂区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。已达到提高绩效管理水平，加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度为目标，圆满地完成预算绩效工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我(单位)系黄陂区文化和旅游局下设的独立核算二级单位，开展整体支出绩效自评，资金155.84万元，从评价情况来看，黄陂区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。已达到提高绩效管理水平，加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度为目标，圆满地完成预算绩效工作。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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4个二级项目。

1. 民营博物馆免费开放运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是发挥博物馆社教功能；二是博物馆全年免费对外开放300天。发现的问题及原因：一是博物馆消防安全有待提高；二是博物馆面积较小，观众量大难以接待。下一步改进措施：一是积极争取财政资金支持；二是提高服务质量，做好宣传工作。

2. 黄陂区博物馆免费开放运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.84万元，执行数为50.84万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是发挥博物馆社教功能；二是博物馆全年免费对外开放300天。发现的问题及原因：一是区博物馆消防安全有

待提高；二是博物馆面积较小，许多文物只能放在库房，观众量大时难以接待。下一步改进措施：一是积极争取财政资金支持；二是提高服务质量，做好宣传与接待工作。

3. 二程书院免费开放运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是发挥博物馆（二程书院）社教功能；二是二程书院全年免费对外开放300天。发现的问题及原因：一是博物馆消防安全有待提高；二是二程书院节假日观众量大，工作人员较少。下一步改进措施：一是积极争取财政资金支持，加强安全防护和人员管理；二是提高服务质量，做好宣传工作。

（四）绩效自评结果应用情况

结合上年度绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、重点事项工作标题

改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改变传统宣传模式，做好文化遗产传承工作	文化遗产保护卓有成效，文博事业稳步发展。	积极组织推进文化遗产保护工作，博物馆免费开放线上推广，推进乡村文化振兴。完成全区文物场所检查和规划编制，确保文物保护单位安全。

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。

(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)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)，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。

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，下同）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. 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）放发的租金补贴。

（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、2023年度武汉市黄陂区文物管理所整体绩效自评表

2023 年度区文物管理所整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所

填报日期：2024 年 7 月 23 日

单位名称		武汉市黄陂区文物管理所					
基本支出总额					项目支出总额	155	
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	376	376	100%	20	
年度 1:(40 分)		加强财政预算资金管理和利用，履行黄陂区文物管理所职责。加强文物保护安全监督管理工作，确保全区文物安全无事故；博物馆（民营博物馆）及二程书院免费对外开放 300 天，满足观众群众文化需求，发挥博物馆社教功能。					
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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	4
	产出指标	数量指标	全区不可移动文物安全巡查监管		12 次	100%	5
		数量指标	区博物馆免（武汉袁家店红色文化博物馆）费对外开放		300 天	100%	4
		数量指标	二程书院运行（免费开放）		300 天	100%	4
		质量指标	博物馆等级		无级别	100%	4
		时效指标	免费开放天数		300 天	100%	5
	效益指标	社会效益指标	观众服务率		100%	100%	4
		社会效益指标	文物安全巡查监管		全年安全无事故	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		≥95%	99.9%	5
年度绩效目标 2 (40分)		加强文物保护安全监督管理工作，确保全区文物安全无事故；博物馆（民营博物馆）及二程书院免费对外开放 300 天，满足观众群众文化需求，发挥博物馆社教功能。					
	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	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	5
		数量指标	馆内 wifi 覆盖率		100%	100%	5

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	宽带速率	150M	100%	5
		数量指标	博物馆免费开放	300 天	100%	6
	效益 指标	社会效益指 标	活动参与人次	≥32000 人	100%	6
		社会效益指 标	区博物馆免（武汉袁家店红色 文化博物馆）费对外开放	免费开放 300 天	100%	5
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	观众满意度	≥95%	99.9%	5
总分	96					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施 及结果应 用方案	提高绩效管理水平，加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。					

二、2023年度黄陂区文物管理所项目绩效自评表

2023 年度民营博物馆免费开放运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所 填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		民营博物馆免费开放运行经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	黄陂区文物管理所		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	10	10	100%	20	
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
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行 率≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	全年区博物馆（二程书院）免 费开放率		≥95%	≥95%	10
		数量指标	区博物馆（二程书院）全年免 费对外开放 300 天		100%	100%	10
		质量指标	全面免费对外开放参观		100%	100%	10
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及 时率		≥95%	≥95%	8
	效益 指标	社会效益指 标	提高全民文化素质。加强爱国 主义教育		99%	99%	9
		可持续影响 指标	免费开放稳定率		≥99%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	观众满意度		98%	98%	9
总分	96						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。						
改进措施 及结果应 用方案	提高绩效管理水平，加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。						

2023 年度二程书院运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所

填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		二程书院运行经费						
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局			项目实施单位		黄陂区文物管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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	45	45	100%	20		
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	
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率 ≤100%	100%	10	
	产出指标	数量指标	全年区博物馆（二程书院） 免费开放率		≥95%	≥95%	10	
		数量指标	区博物馆（二程书院）全年 免费对外开放 300 天		100%	100%	10	
		质量指标	全面免费对外开放参观		100%	100%	10	
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新 及时率		≥95%	≥95%	8	
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质。加强爱 国主义教育		99%	99%	9	
		可持续影响 指标	免费开放稳定率		≥99%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度		98%	98%	9	
	总分		96					
偏差大或 目标未完成原 因分析		区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。						

改进措施及结果应用方案	提高绩效管理水平，加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。
-------------	-----------------------------------

2023 年度博物馆免费开放运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所 填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		博物馆免费开放运行经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	黄陂区文物管理所		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	50.84	50.84	100%	20	
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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行 率≤100%	100%	10
			数量指标	全年区博物馆（二程书院）免 费开放率	≥95%	≥95%	10
	产出指标	数量指标	区博物馆（二程书院）全年免 费对外开放 300 天	100%	100%	10	
		质量指标	全面免费对外开放参观	100%	100%	10	
		时效指标	博物馆微信公众号信息更新及 时率	≥95%	≥95%	8	
	效益指标	社会效益指标	提高全民文化素质。加强爱国 主义教育	99%	99%	9	
		可持续影响 指标	免费开放稳定率	≥99%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	98%	98%	9	
	总分		96				
偏差大或 目标未完成原 因分析		区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。					
改进措施及结 果应用方案		提高绩效管理水平，加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。					

2023 年度文物保护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区文物管理所 填报日期：2024 年 7 月 23 日

项目名称		文物保护经费					
主管部门		武汉市黄陂区文化和旅游局		项目实施单位	黄陂区文物管理所		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金口					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
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	50	50	100%	20	
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
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		97%≤预算执行率≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全区不可移动文物保护与利用		≥95%	≥95%	10
		数量指标	全区不可移动文物安全巡查		12 次	100%	10
		质量指标	全年安全无事故		100%	100%	10
		时效指标	加强文物保护管理，处理文物突发事件		≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	服务工程建设		95%	95%	9
		可持续影响指标	提高文物利用率		≥95%	95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		99%	99%	9
总分		97					

偏差大 或 目标未 完成原 因分析	区博物馆体量较小，部分绩效目标值设置不合理，未根据实际情况及时调整。
改进措 施及结 果应用 方案	提高绩效管理水平，加强内部管理运行，确保文物安全，提高观众满意度。