

2021 年度武汉革命博物馆部门决算

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉革命博物馆概况

- 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 武汉革命博物馆 2021 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明细表(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 武汉革命博物馆 2021 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 2021 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、部门主要职能

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：高万娥；法定住所：武汉市武昌区红巷 13 号；组织机构代码证号：44135576-3；宗旨和业务范围：收藏展览文物，弘扬民族文化。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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉革命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

武汉革命博物馆在职实有人数 56 人，其中：事业 56 人。

第二部分 武汉革命博物馆 2021 年度部门 决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

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	3,818.13	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	99.23	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	3,395.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	216.14
	9		九、卫生健康支出	39	79.14
	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	194.7
	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	3,917.36	本年支出合计	57	3,885.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	34.11
年初结转和结余	29	1.85	年末结转和结余	59	
总计	30	3,919.21	总计	60	3,919.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

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
		栏次							
		合计	3,917.36	3,818.13		99.23			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,427.38	3,328.15		99.23			
20701		文化和旅游	13.34	13.34					
2070199		其他文化和旅游支出	13.34	13.34					
20702		文物	3,414.04	3,314.81		99.23			
2070204		文物保护	12.3	12.3					
2070205		博物馆	3,401.74	3,302.51		99.23			
208		社会保障和就业支出	216.14	216.14					
20805		行政事业单位养老支出	212.61	212.61					
2080502		事业单位离退休	119.61	119.61					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.8	89.8					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	3.2	3.2					
20808		抚恤	3.53	3.53					
2080801		死亡抚恤	3.53	3.53					
210		卫生健康支出	79.14	79.14					
21011		行政事业单位医疗	79.14	79.14					
2101102		事业单位医疗	79.14	79.14					
221		住房保障支出	194.7	194.7					
22102		住房改革支出	194.7	194.7					
2210201		住房公积金	76.32	76.32					
2210202		提租补贴	25.46	25.46					
2210203		购房补贴	92.92	92.92					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

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	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,885.1	1,439.39	2,445.71			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,395.12	949.41	2,445.71			
20701		文化和旅游	13.34	0.85	12.49			
2070199		其他文化和旅游支出	13.34	0.85	12.49			
20702		文物	3,381.78	948.56	2,433.22			
2070204		文物保护	12.3		12.3			
2070205		博物馆	3,369.48	948.56	2,420.92			
208		社会保障和就业支出	216.14	216.14				
20805		行政事业单位养老支出	212.61	212.61				
2080502		事业单位离退休	119.61	119.61				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.8	89.8				
20808		抚恤	3.53	3.53				
2080801		死亡抚恤	3.53	3.53				
210		卫生健康支出	79.14	79.14				
21011		行政事业单位医疗	79.14	79.14				
2101102		事业单位医疗	79.14	79.14				
221		住房保障支出	194.7	194.7				
22102		住房改革支出	194.7	194.7				
2210201		住房公积金	76.32	76.32				
2210202		提租补贴	25.46	25.46				
2210203		购房补贴	92.92	92.92				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	3,818.13	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	3,330	3,330		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.14	216.14		
	9		九、卫生健康支出	41	79.14	79.14		
	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	194.7	194.7		
	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	3,818.13	本年支出合计	59	3,819.98	3,819.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.85		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	3,819.98	总计	64	3,819.98	3,819.98		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	3,819.98	1,374.27	2,445.71
207		文化旅游体育与传媒支出	3,330	884.29	2,445.71
20701		文化和旅游	13.34	0.85	12.49
2070199		其他文化和旅游支出	13.34	0.85	12.49
20702		文物	3,316.66	883.44	2,433.22
2070204		文物保护	12.3		12.3
2070205		博物馆	3,304.36	883.44	2,420.92
208		社会保障和就业支出	216.14	216.14	
20805		行政事业单位养老支出	212.61	212.61	
2080502		事业单位离退休	119.61	119.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.8	89.8	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2	
20808		抚恤	3.53	3.53	
2080801		死亡抚恤	3.53	3.53	
210		卫生健康支出	79.14	79.14	
21011		行政事业单位医疗	79.14	79.14	
2101102		事业单位医疗	79.14	79.14	
221		住房保障支出	194.7	194.7	
22102		住房改革支出	194.7	194.7	
2210201		住房公积金	76.32	76.32	
2210202		提租补贴	25.46	25.46	
2210203		购房补贴	92.92	92.92	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

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	1,087.61	302	商品和服务支出	139.25	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	179.54	30201	办公费	3.88	31002	办公设备购置	0.76
30102	津贴补贴	188.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.47	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	398.66	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.23	30206	电费	4.66			
30109	职业年金缴费	18.3	30207	邮电费	6.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	81.27	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.86			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54			
30113	住房公积金	103.1	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.17			
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	146.65	30215	会议费				
30301	离休费	17.06	30216	培训费				
30302	退休费	94.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.53	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	34.65			
30307	医疗费补助	14.62	30227	委托业务费	20.13			
30308	助学金		30228	工会经费	17.45			

30309	奖励金		30229	福利费	3.73			
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	8.39	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.5			
人员经费合计		1,234.26	公用经费合计					140.01

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。

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.53	2.43	5.4		5.4	2.7	3.07		2.75		2.75	0.32

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”经费年初预算数，决算数是包括当年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。

2021 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 2021 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021 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			

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。

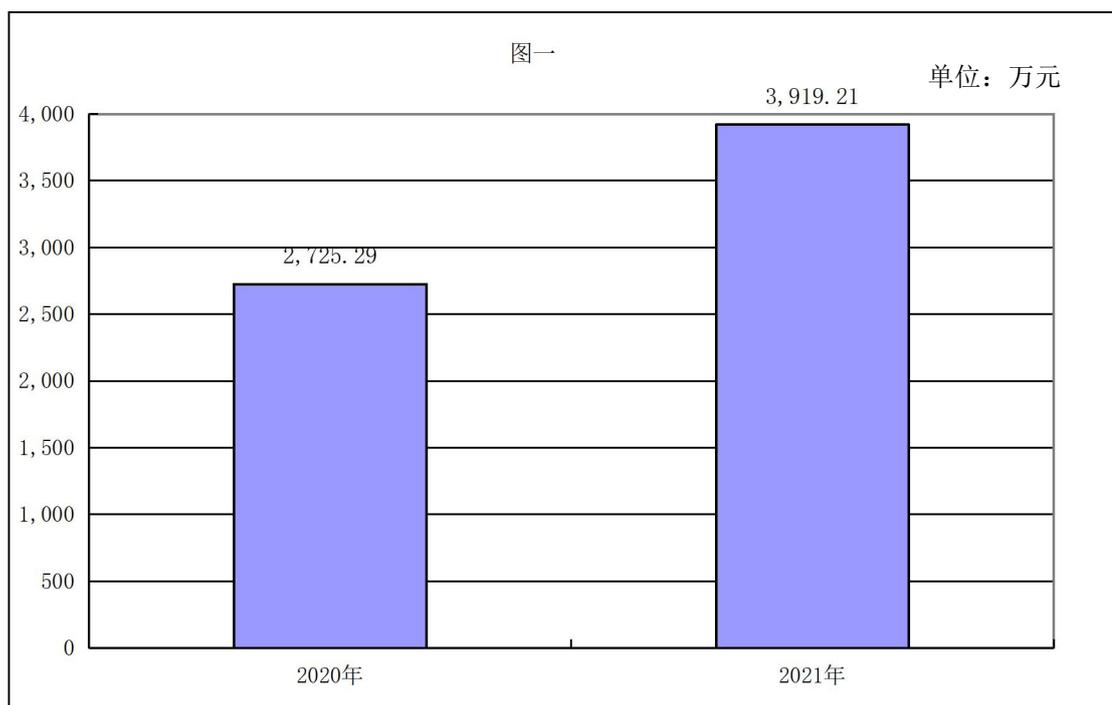
本单位 2021 年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉革命博物馆 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,919.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,193.92 万元，增长 43.8%，主要原因是 2021 年增加中共五大陈列展览改造项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

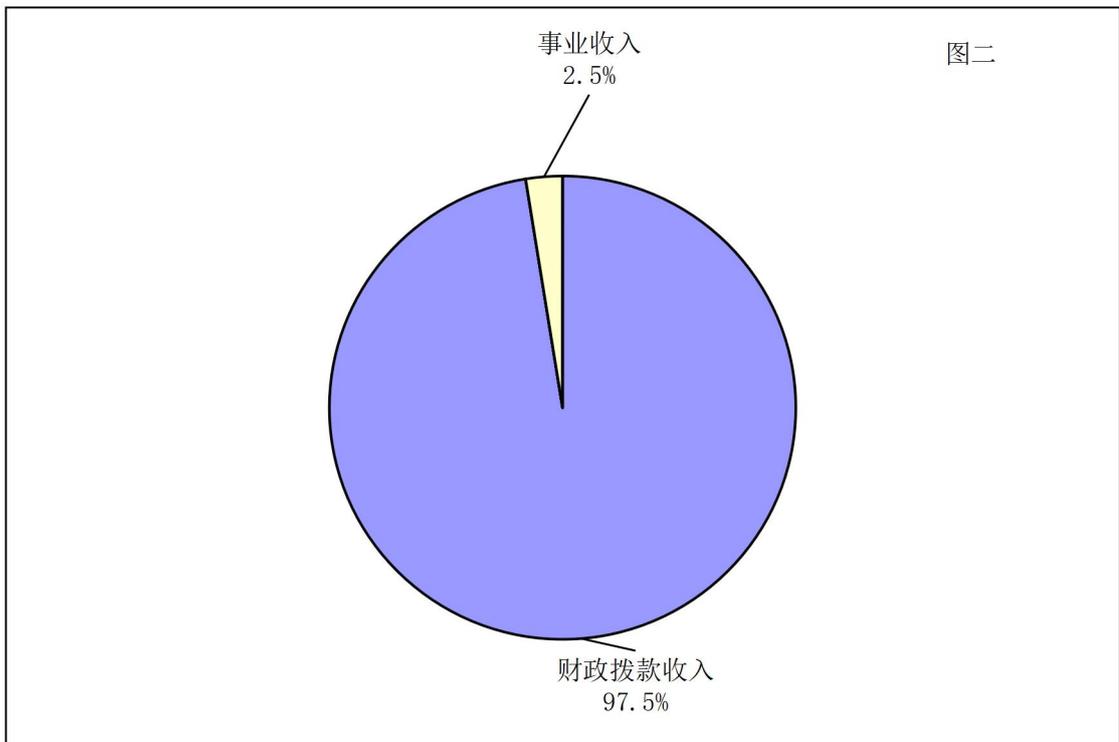


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,917.36 万元。其中：财政拨款收入 3,818.13 万元，占本年收入 97.5%；事业收入 99.23 万元，

占本年收入 2.5%。

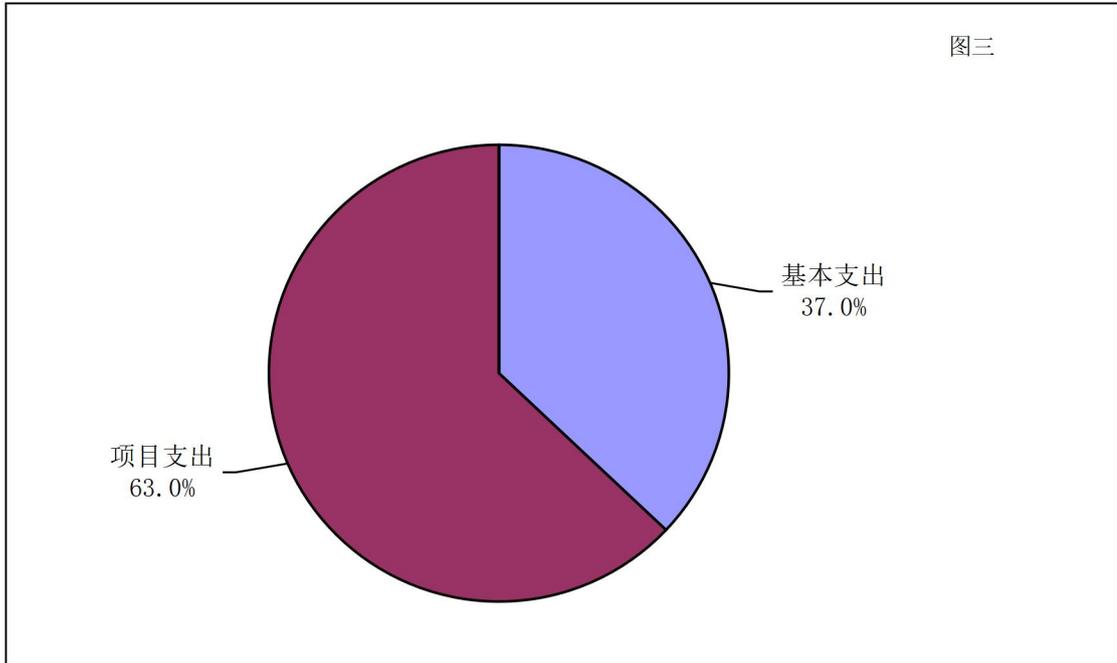
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,885.1 万元。其中：基本支出 1,439.39 万元，占本年支出 37.0%；项目支出 2,445.71 万元，占本年支出 63.0%。

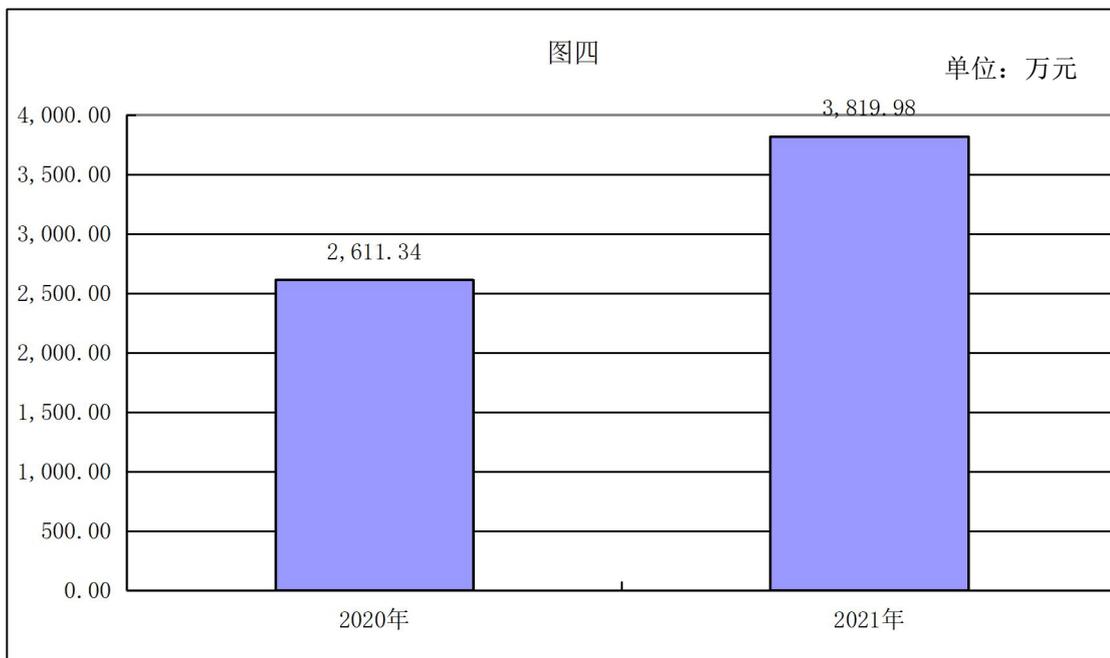
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,819.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,208.64 万元，增长 46.3%。主要原因是 2020 年度受疫情影响，项目数量减少、启动推迟，2021 年项目正常启动。

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。

2021 年度财政拨款支出 3,819.98 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,208.64 万元，增长 46.3%。主要原因是 2021 年项目增加，项目支出增加 1,139.39 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,819.98 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 3,330 万元，占 87.2%；
社会保障和就业(类)支出 216.14 万元，占 5.7%；卫生健康(类)

支出 79.14 万元，占 2.1%；住房保障(类)支出 194.7 万元，占 5.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,459.83 万元，支出决算为 3,819.98 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：基本支出 1,374.27 万元，项目支出 2,445.71 万元。项目支出主要用于博物馆运行经费 559.6 万元，主要成效为维持博物馆免费开放运行；中共五大会址基本陈列展览改造项目 1,192.11 万元，主要成效为完成“紧急时期的艰难探索——中国共产党第五次全国代表大会历史陈列”；“英雄城市 百年荣光——庆祝中国共产党成立 100 周年武汉专题展”278.89 万元，主要成效为该展览完成。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 2,972.67 万元，支出决算为 3,330 万元，完成年初预算的 112.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年根据工作需要，新增多个项目，如标识标牌项目、防暴项目等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 213.31 万元，支出决算为 216.14 万元，完成年初预算的 101.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年在职职工增资调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 79.14 万元，支出决算为 79.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 194.7 万元，支出决

算为194.7万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,374.27万元，其中：

人员经费1,234.26万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

武汉革命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革命博物馆本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.53万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的29.2%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2021 年度武汉革命博物馆无因公出国(境)费预算与支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 50.9%；其中：

公务用车运行费 2.75 万元，完成年初预算的 50.9%，比年初预算减少 2.65 万元，主要原因是公务车辆减少，维修保养开支减少。主要用于公车运行维护，其中：燃料费 0.95 万元；维修费 1.31 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.46 万元。截止 2021 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 0.32 万元，完成年初预算的 11.9%，比年初预算减少 2.38 万元，主要原因是受到疫情影响，减少公务接待。

2021 年度武汉革命博物馆开展业务活动开支公务接待费 0.32 万元。其中：其他接待活动 0.32 万元，主要用于中央纪委国家监委新闻传播中心采访拍摄、“伟大历程”一大至七大巡展（武汉站）的接待工作 2 批 37 人次（其中：陪同 9 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.56 万元，下降 15.4%，其中：因公出国(境)支出均为 0；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.79 万元，下降 22.3%，

公务接待支出决算增加0.23万元，增加255.6%。公务车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车数量与维修保养开支减少，公务接待费支出决算增加的主要原因是2021年度公务接待增加24人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2021年度武汉革命博物馆政府采购支出总额1,745.69万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出81.77万元、政府采购服务支出1,659.14万元。授予中小企业合同金额1,392.31万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额16.67万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；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78.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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，其他用车主要是用于开展业务活动需要；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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2,091.74万元，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，2021年武汉革命博物馆保障博物馆免费对外开放；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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金4,685.18万元，评价情况来看，2021年度武汉革命博物馆部门整体预算执行率82.9%，共设置11个预算绩效目标，其中8个指标达到目标值要求，3个指标未达到目标值要求，整体绩效评价综合评分结果为94.97分，评价等级为“优”。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2021 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 个项目。

1. 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 791.74 万元，执行数为 559.6 万元，完成预算的 70.7%。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：预算执行率较低；征集文物数年初目标 200 件，实际完成 195 件；出版专著年初目标值 1 本，撰写专著年初目标值 3 本，实际出版专著 2 本，撰写专著 1 本。下一步改进措施：（1）加强预算管理；（2）适当调整目标值，绩效目标值需与实际相匹配；（3）加强文物征集；（4）加强学术研究，进一步提升出版专著水平。

2. 中共五大会址基本陈列展览改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,192.11 万元，执行数为 1,192.11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：围绕全市中心工作，开展一系列社会教育活动，为公众提供文化教育服务，做到陈列展示精美、文物收藏丰富、红色纪念馆文化产业兴旺。发现的问题及原因：中共五大会址基本陈列展览参观人数年初目标值 50 万人次，实际参观人数 30 万人次。因中共五大会址基本陈列展览改造项目于 2021 年 6 月份完工并开展，展览时间未满一年。下一步改进措施：进一步加大展览项目宣传力度，提高展览参观人数。

(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。如：

1. 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；

2. 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；

3. 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 2021 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，2021 年革命博物馆免费参观人数 199 万人次，达到 100 万人次目标值。

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 2021 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

根据武汉革命博物馆宣教活动举办情况，2021 年革命博物馆共举办宣教活动 126 场，达到目标值 12 场。

四、举办、引进、输出展览

2021 年，共举办陈列展览 16 个。其中，完成中共五大会址基本陈列“紧急时期的艰难探索——中国共产党第五次全国代表大会历史陈列”改陈提升，将原展览面积扩充至 1100 m²，展览由四个部分组成，上展图片 359 幅、文物 180 余件/套（珍贵文物 29 件），采用视频、雕塑、全息投影、多媒体声像等展示手段，多维度全景式地呈现了中共五大这一历史事件。该展览入选中央宣传部和国家文物局联合推介的“庆祝中国共产党成立 100 周年精品展览”。举办、引进、

输出临时展览 15 个，陈列展览举办数量达到 12 个目标值。

五、征集文物

根据武汉革命博物馆藏品管理资料，2021 年博物馆共征集文物藏品 70 件（套），总计 195 件。截止到 2021 年 12 月 31 日，博物馆文物藏品总量达 27973 件（套）。

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。	免费参观人数达 199 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%。	武汉革命博物馆 2021 年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	2021 年武汉革命博物馆共举办宣教活动 126 场
4	举办、引进、输出展览	举办陈列展览 12 个	2021 年武汉革命博物馆共举办陈列展览 16 个
5	征集文物	征集文物 200 件（套）	2021 年博物馆共征集文物藏品 70 件（套），总计 195 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）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。

(八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉革命博物馆整体绩效评价报告

(一) 自评得分

2021 年度武汉革命博物馆整体支出绩效评价综合评分结果为 94.97 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年财政预算 4,685.18 万元，实际到位 4,685.18 万元，实际执行 3,885.1 万元，预算执行率 82.9%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 8 个指标达到目标要求，具体见下表：

绩效指标完成一览表

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	免费接待观众数	100 万人次	199 万人次	5
		开展社教活动	12 场次	100.0%	5
		陈列展览数	12 个	16 个	5
		发表研究论文	20 篇	25 篇	5
	质量指标	文物安全率	100%	100%	5
效益指标	社会效益	提升群众对红色文化的认识	提升	提升	10
		推进文旅产业高质量发展	推进	推进	10
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	99.9%	20

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 3 个指标未达到目标要求,具体见下表:

未完成绩效指标一览表

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	征集文物数	≥200 件	195 件	4.87
		出版(撰写)专著	出版专著 1 本, 撰写专著 3 本	出版专著 2 本, 撰写专著 1 本	3.75
	时效指标	当年任务完成率	100%	95.4%	4.77

由上表可见征集文物数年初目标 200 件, 实际完成 195 件, 指标值未完成, 根据评分标准, 扣 0.13 分, 得 4.87 分;

出版专著年初目标值 1 本, 撰写专著年初目标值 3 本, 实际出版专著 2 本, 撰写专著 1 本, 根据评分标准, 扣 1.25 分, 得 3.75 分;

当年任务完成率年初目标值 100.0%, 实际完成 95.4%, 根据评分标准, 扣 0.23 分, 得 4.77 分。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

针对上年度整体自评报告中所反映问题的改进情况:

(1) 上年整体自评报告中反映的中共五大会址修缮保护工程未完工, 本年度项目已完工;

(2) 满意度指标未达标, 本年度满意度提升达到目标值。

2. 本年度绩效管理问题和原因

(1) 预算执行率较低;

(2) 免费接待观众数年初目标值 100 万人次，实际接待观众数 199 万人次；开展社教活动年初目标值 12 场次，实际完成 126 场次。目标值与实际完成值偏差较大；

(3) 征集文物数年初目标 200 件，实际完成 195 件；

(4) 出版专著年初目标值 1 本，撰写专著年初目标值 3 本，实际出版专著 2 本，撰写专著 1 本；

(5) 当年任务完成率年初目标值 100%，实际完成 95.4%。

(四) 下一步拟改进措施

(1) 加强预算管理；

(2) 适当调整目标值，绩效目标值需与实际相匹配；

(3) 加强文物征集；

(4) 加强学术研究，进一步提升出版专著水平。

二、2021 年度博物馆免费开放运行费项目绩效评价报告

博物馆免费开放运行费项目自评表

项目名称	博物馆免费开放运行费					
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	791.74	559.6	70.7%	14.14	
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
		免费接待观众数		100 万人次	199 万人次	5
		陈列展览数		12 个	16 个	5

年度绩效 目标 (80分)	产出指标	数量指标	文物征集数	200件/套	195件	4.87
			开展社教活动数	12场次	126场次	5
			发表研究论文	20篇	25篇	5
			出版、撰写专著	出版专著1本、 撰写专著3本	出版专著2 本、撰写专 著1本	3.75
	质量指标	文物安全率	100%	100%	5	
	时效指标	年度任务完成率	100%	95.4%	4.77	
	效益指标	社会效益	提升群众对红色文化的认识	提升	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指	观众满意率	98%	99%	20	
总分						92.53
偏差大或目标未完成 原因分析	<p>(1) 预算执行率较低；</p> <p>(2) 免费接待观众数年初目标值100万人次，实际接待观众数199万人次；开展社教活动年初目标值12场次，实际完成126场次。目标值与实际完成值偏差较大；</p> <p>(3) 征集文物数年初目标200件，实际完成195件；</p> <p>(4) 出版专著年初目标值1本，撰写专著年初目标值3本，实际出版专著2本，撰写专著1本；</p> <p>(5) 当年任务完成率年初目标值100%，实际完成95.4%。</p>					
改进措施及结果应用 方案	<p>(1) 加强预算管理；</p> <p>(2) 适当调整目标值，绩效目标值需与实际相匹配；</p> <p>(3) 加强文物征集；</p> <p>(4) 加强学术研究，进一步提升出版专著水平。</p>					

三、2021年度中共五大陈列展览改造项目绩效评价报告

(一) 自评得分

2021年中共五大会址基本陈列展览改造项目自评综合评价得分96.79分。

绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	48	44.8
效果指标	12	12
满意度指标	20	20
合计	100	96.8

(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，2021 年中共五大会址基本陈列展览改造项目年初资金财政预算 1,300 万元，实际到位 1,192.11 万元，实际支付 1,192.11 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 7 个指标达到目标值要求，具体见下表：

绩效指标完成一览表

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	展厅面积	1100 m ²	1100 m ²	8
		征集文物藏品数	50-100 件	195 件	8
		媒体宣传报道数量	10 次	391 次	8
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8
	时效指标	项目工期	≤4 个月	2 个月	8
效益指标	社会效益	展馆影响力得到提升	提升	提升	12
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	98%	99%	20

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 1 个指标达到目标值要求，具体见下表：

未完成绩效指标一览表

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	中共五大会址基本陈列展览参观人数	50 万人次/年	30 万人次	4.8

由上表可见，中共五大会址基本陈列展览参观人数年初目标值 50 万人次，实际参观人数 30 万人次，根据评分标准，扣 3.2 分，得 4.8 分。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

该项目系新增项目，上年度未进行绩效评价。

2. 本年度绩效管理问题和原因

中共五大会址基本陈列展览参观人数年初目标值 50 万人次，实际参观人数 30 万人次。因中共五大会址基本陈列展览改造项目于 2021 年 6 月份完工并开展，展览时间未满一年。

(四) 下一步拟改进措施

进一步加大展览项目宣传力度，提高展览参观人数。