

2021 年度辛亥革命博物馆部门决算

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 辛亥革命博物馆概况

- 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 辛亥革命博物馆 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 辛亥革命博物馆 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 辛亥革命博物馆概况

一、部门主要职能

弘扬辛亥首义精神，开展文物收藏、保护和研究，展出辛亥革命历史陈列，开展社会教育活动，为科学研究和社会发展服务，丰富公众精神文化生活，免费向公众开放。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，辛亥革命博物馆部门决算仅由独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

辛亥革命博物馆在职实有人数 38 人，其中：事业 38 人。

第二部分 辛亥革命博物馆 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：辛亥革命博物馆

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	1,877.16	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	1.50	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3.87	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	1,632.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.00
	9		九、卫生健康支出	39	45.98
	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	155.88
	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	1,882.53	本年支出合计	57	1,894.45
使用非财政拨款结余	28	11.92	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,894.45	总计	60	1,894.45

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：辛亥革命博物馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,882.53	1,877.16	1.50	3.87			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,620.67	1,615.30	1.50	3.87			
20701			文化和旅游	191.05	191.05					
2070199			其他文化和旅游支出	191.05	191.05					
20702			文物	1,429.62	1,424.25	1.50	3.87			
2070205			博物馆	1,429.62	1,424.25	1.50	3.87			
208			社会保障和就业支出	60.00	60.00					
20805			行政事业单位养老支出	60.00	60.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
210			卫生健康支出	45.98	45.98					
21011			行政事业单位医疗	45.98	45.98					
2101102			事业单位医疗	45.98	45.98					
221			住房保障支出	155.88	155.88					
22102			住房改革支出	155.88	155.88					
2210201			住房公积金	62.40	62.40					
2210202			提租补贴	16.25	16.25					
2210203			购房补贴	77.23	77.23					

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：辛亥革命博物馆

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
		栏次						
		合计	1,894.45	1,138.39	756.06			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,632.59	876.53	756.06			
20701		文化和旅游	191.06	3.18	187.88			
2070199		其他文化和旅游支出	191.06	3.18	187.88			
20702		文物	1,441.53	873.35	568.18			
2070205		博物馆	1,441.53	873.35	568.18			
208		社会保障和就业支出	60.00	60.00				
20805		行政事业单位养老支出	60.00	60.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
210		卫生健康支出	45.98	45.98				
21011		行政事业单位医疗	45.98	45.98				
2101102		事业单位医疗	45.98	45.98				
221		住房保障支出	155.88	155.88				
22102		住房改革支出	155.88	155.88				
2210201		住房公积金	62.40	62.40				
2210202		提租补贴	16.25	16.25				
2210203		购房补贴	77.23	77.23				

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：辛亥革命博物馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1,877.16	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	1,615.30	1,615.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.00	60.00		
	9		九、卫生健康支出	41	45.98	45.98		
	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	155.88	155.88		
	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	1,877.16	本年支出合计	59	1,877.16	1,877.16		
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	1,877.16	总计	64	1,877.16	1,877.16		

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支出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；

57 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：辛亥革命博物馆

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	1	2	3
		合计	1,877.16	1,121.10	756.06
207		文化旅游体育与传媒支出	1,615.30	859.24	756.06
20701		文化和旅游	191.05	3.17	187.88
2070199		其他文化和旅游支出	191.05	3.17	187.88
20702		文物	1,424.25	856.07	568.18
2070205		博物馆	1,424.25	856.07	568.18
208		社会保障和就业支出	60.00	60.00	
20805		行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
210		卫生健康支出	45.98	45.98	
21011		行政事业单位医疗	45.98	45.98	
2101102		事业单位医疗	45.98	45.98	
221		住房保障支出	155.88	155.88	
22102		住房改革支出	155.88	155.88	
2210201		住房公积金	62.40	62.40	
2210202		提租补贴	16.25	16.25	
2210203		购房补贴	77.23	77.23	

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：辛亥革命博物馆

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	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.37	302	商品和服务支出	326.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.81	30201	办公费	1.16	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.83	30202	印刷费		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	374.33	30205	水费	1.42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费	11.64			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	257.99			
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.87			
30113	住房公积金	74.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	18.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.30			
30302	退休费	1.48	30217	公务接待费				
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	1.30			
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费	2.85			
30308	助学金		30228	工会经费	3.51			
30309	奖励金		30229	福利费	1.95			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47			
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	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.69			
人员经费合计		794.60	公用经费合计					326.50

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：辛亥革命博物馆

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
18.40	9.00	5.40		5.40	4.00	0.72		0.72		0.72	

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：辛亥革命博物馆

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 年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，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：辛亥革命博物馆

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	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 年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 辛亥革命博物馆 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 1,894.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 0.66 万元，增长 0.1%，主要原因是近年整体支出较为稳定。

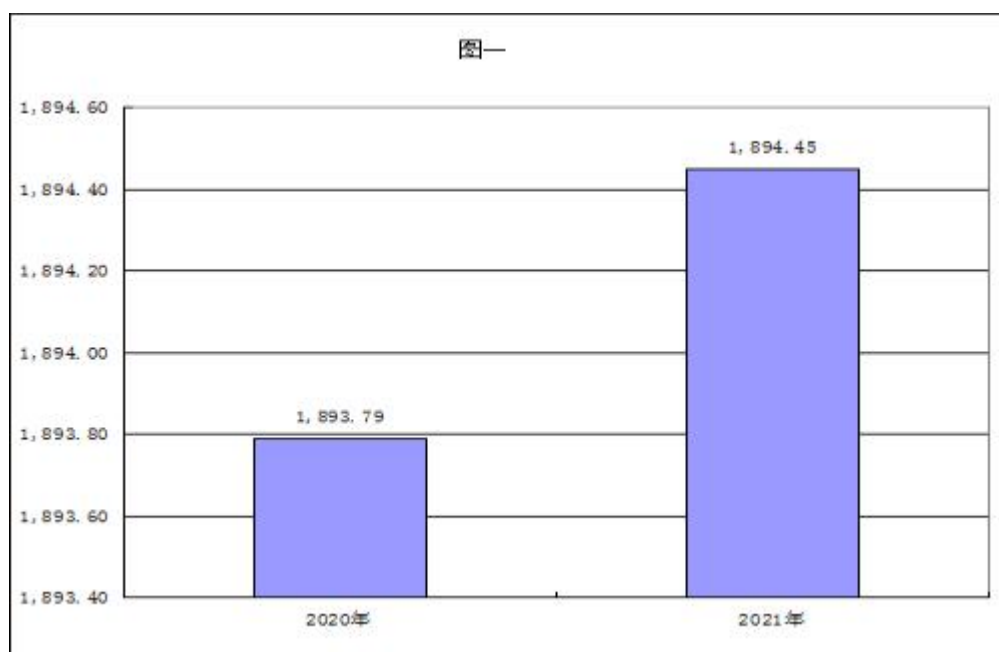


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,882.53 万元。其中：财政拨款收入 1,877.16 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 1.5 万元，占本年收入 0.1%；事业收入 3.87 万元，占本年收入 0.2%。

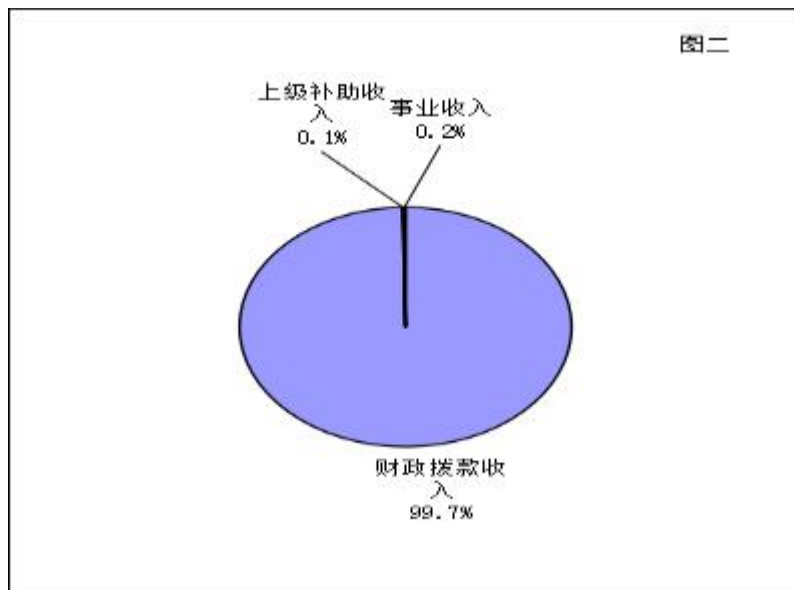


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,894.45 万元。其中：基本支出 1,138.39 万元，占本年支出 60.1%；项目支出 756.06 万元，占本年支出 39.9%。

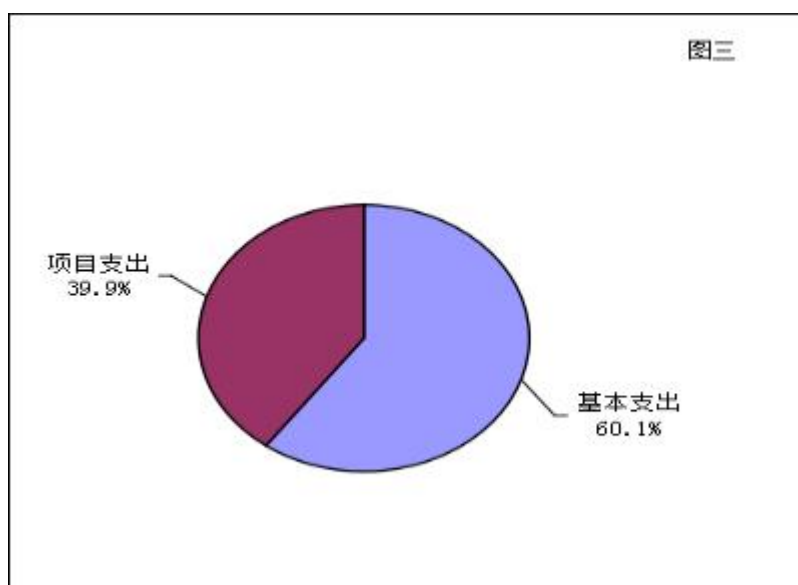


图 3：支出决算结构

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 1,877.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.52 万元，增长 0.9%。主要原因是近年整体支出较为稳定。

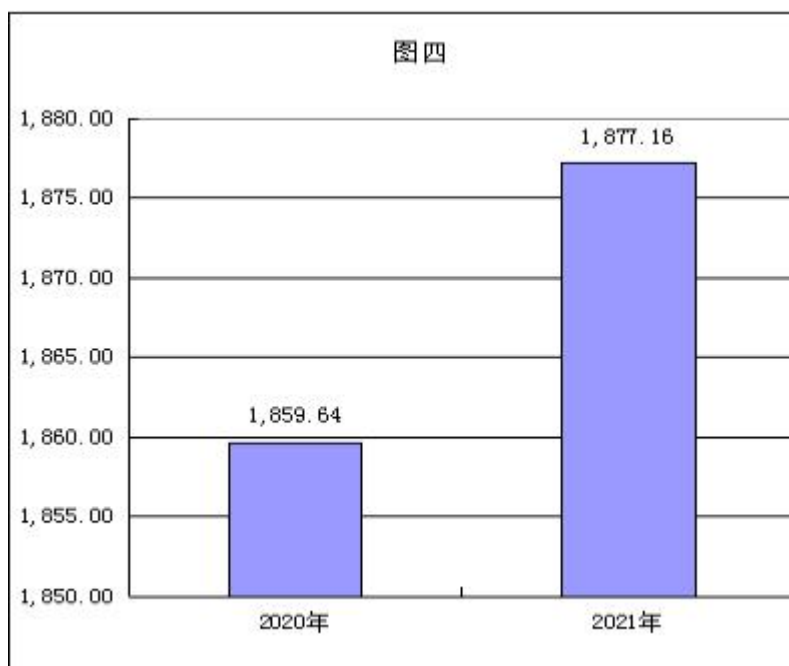


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,877.16 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 17.52 万元，增长 0.9%。主要原因是近年整体支出较为稳定。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,877.16 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,615.3 万元，占 86.1%；

社会保障和就业（类）支出 60 万元，占 3.2%；

卫生健康（类）支出 45.98 万元，占 2.4%；

住房保障（类）支出 155.88 万元，占 8.3%；

（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 1,533.24 万元，支出决算为 1,877.16 万元，完成年初预算的 122.4%。其中：基本支出 1,121.1 万元，项目支出 756.06 万元。项目支出主要用于博物馆基本运转 756.06 万元，主要成效是对外免费开放得到进一步保障，公共文化设施得到进一步完善，博物馆美誉度得到提升。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1,271.36 万元，支出决算为 1,615.3 万元，完成年初预算的 127.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加一次性新增项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 45.98 万元，支出决算为 45.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 155.9 万元，支出决算为 155.88 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 1,121.1 万元，其中：

人员经费 794.6 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 326.5 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)费用、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

辛亥革命博物馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括辛亥革命博物馆本级。

(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 18.4 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 3.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0.0%, 比年初预算减少 9 万元, 主要原因是无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.72 万元, 完成年初预算的 13.3%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 0 万元, 主要原因是无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行费 0.72 万元, 完成年初预算的 13.3%, 比年初预算减少 4.68 万元, 主要原因是受疫情防控影响, 大部分公务通过网上沟通解决。主要用于公务出行, 其中: 维修费 0.4 万元; 保险费 0.23 万元; 其他公车定位系统安装等 0.09 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 4 万元, 主要原因是无公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增减少 1.42 万元, 下降 66.4%, 其中: 公务用车购置及运行费支出决算减少 1.34 万元, 下降 65.1%, 公务接待支出决算减少 0.08 万元, 下降 100.0%。因公出国(境)费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算减少的主要原因是遵守疫情防控要求压缩非必要公务支出。

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 年度无政府性收入, 也无政府性基金安排的支出。

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 年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度辛亥革命博物馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2021年度 辛亥革命博物馆政府采购支出总额529.16万元，其中：政府采购货物支出133.84万元、政府采购工程支出133.91万元、政府采购服务支出261.41万元。授予中小企业合同金额538.82万元，占政府采购支出总额的101.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.22万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，辛亥革命博物馆共有车辆1辆，其中，应急保障用车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，我部门（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1个，资金756.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来

看，我单位较好完成了2020年度主要工作任务和绩效目标，获得多个奖项，包括：“战疫瞬间——武汉抗击新冠肺炎疫情美术作品系列展”在“第五届（2020年度）湖北省博物馆、纪念馆六大陈列展览精品推介活动”中荣获精品奖；我馆被评为2021十佳红色旅游经典景区、湖北省家风家教实践基地、学雷锋活动示范点、2020年度文旅局基层领导班子建设先进单位、区域化党建工作先进单位、2020年度全市四星级平安单位；博爱学堂“百年辛亥忆先烈 重温初心永少年”研学思政课荣获2021年湖北文博系统“十佳研学课程”，博爱学堂“追寻辛亥记忆，重走革命之路”研学线路荣获2021年湖北省文博系统“优秀研学线路”；2名讲解员被评为全省“十佳”红色旅游讲解员，3名讲解员入选全省红色旅游“五好”讲解员培养项目库。

（二）部门（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1893.79万元，评价情况来看，我单位较好完成了2021年度主要工作任务和绩效目标。

（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1个一级项目。

博物馆项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为778.45万元，执行数为756.06万元，完成预算的97.1%。主要产出和效益是：一是举办展览8个；二是开展社会教育活动81场；三是接待观众

83.9余万人次。发现的问题及原因：一是预算管理方面有待进一步加强；二是社会公众满意度有提升空间。下一步改进措施：一是进一步规范项目预算申报工作，加强预算申报的调查、论证等工作，努力提高预算的精确性，加强预算执行考核分析工作；二是提升社会公众满意度。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、对外开放。

全年接待观众83.9万人次，其中阵地观众40.7万人次，省内、省外巡展观众43.2万人次。完成重要接待15批次。

二、举办特色展览。

举办原创展览5个，引进展览3个，输出展览6场，开展“五进”巡展活动25场。

三、开展社教活动。

发挥“博爱学堂”品牌阵地作用，线上线下相结合，开展社会教育活动81场，参与人次达130万人次。配合重大节日策划重点活动15场次。在暑期开展“小小讲解员夏令营”活动。招募志愿者100多名。

四、维护场馆和文物安全。

全年场馆和文物安全率100%。开展安防、消防基础设施维保更新。接受了各级领导来馆检查。全面做好防汛排涝抢险工作。毫不放松，继续严把疫情防控关。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	对外开放	全年接待人数 65 万人次	全年接待观众 83.9 万人次，其中阵地观众 40.7 万人次，省内、省外巡展观众 43.2 万人次。完成重要接待 15 批次。
2	举办特色展览	全年举办原创展览 4 个，引进展览 2 个，输出展览 3 场，五进巡展 20 场	举办原创展览 5 个，引进展览 3 个，输出展览 6 场，开展“五进”巡展活动 25 场。
3	开展社教活动	开展社会教育活动 30 场次，其中配合重大节日策划重点活动 6 场次	发挥“博爱学堂”品牌阵地作用，线上线下相结合，开展社会教育活动 81 场，参与人次达 130 万人次。配合重大节日策划重点活动 15 场次。在暑期开展“小小讲解员夏令营”活动。招募志愿者 100 多名。
4	维护场馆和文物安全	做好安全保卫工作，确保场馆和文物安全 100%。	全年场馆和文物安全率 100%。开展安防、消防基础设施维保更新。接受了各级领导来馆检查。全面做好防汛排涝抢险工作。毫不放松，继续严把疫情防控关。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

(九)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度辛亥革命博物馆整体绩效自评表

单位名称：辛亥革命博物馆

填报日期：2022 年 6 月 28 日

单位名称		辛亥革命博物馆				
基本支出总额		1138.40	项目支出总额	756.05		
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	1,949.82	1,894.45	97.16%	19.43
年度目标		举办高水平展览及形式多样的社会教育活动，提升博物馆美誉度。				
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 (40)	数量指标	接待观众人次	65 万人次	83.9 万人次	10
			举办展览个数	4 个	5 个	10
			社教文化惠民活动次数	30 场次	81 场次	10
		质量指标	学术研究水平	保持	保持	10
	效益指标 (20)	社会效益指标	保证馆藏文物安全	是	是	10
		社会效益指标	保证博物馆建筑安全	是	是	10
	满意度指 标(20 分)	服务对象满意度指 标	观众满意度	95%	≥95%，有待进一 步提升	8
		服务对象满意度指 标	博物馆美誉度	可持续	可持续，有待提 升	8
总分		95.43				
偏差大或目标未完成原因 分析		1. 数量指标社教文化惠民活动次数目标值 30 场次，实际完成 81 场次，超额完成，完成值与目标值偏差较大。 2. 观众满意度还有提升空间。				
改进措施及结果应用方案		1. 绩效目标值的设定需与单位的实际情况相符合，适当调整绩效目标值，以确保绩效目标的合理性，发挥绩效评价对工作的指导作用。 2. 进一步采取观众满意度措施。				

2021 年度博物馆经费项目自评表

单位名称：辛亥革命博物馆

填报日期：2022 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	辛亥革命博物馆		
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		756.06	756.06	100.00%	20.00
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 (40)	数量指标	接待观众人次		65 万人次	83.9 万人次	10
			举办展览个数		4 个	5 个	10
			社教文化惠民活动次数		30 场次	81 场次	10
	效益指标 (20)	社会效益指标	保证馆藏文物安全		是	是	10
			保证博物馆建筑安全		是	是	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	观众满意度		95%	≥95%, 有待进一步提升	8
		服务对象满意度指标	博物馆美誉度		可持续	可持续, 有待提升	8
总分							96.00
偏差大或目标未完成原因分析		1. 数量指标社教文化惠民活动次数目标值 30 场次，实际完成 81 场次，超额完成，完成值与目标值偏差较大。 2. 观众满意度还有提升空间。					
改进措施及结果应用方案		1. 绩效目标值的设定需与单位的实际情况相符合，适当调整绩效目标值，以确保绩效目标的合理性，发挥绩效评价对工作的指导作用。 2. 进一步采取观众满意度措施。					