

2022 年度辛亥革命博物馆单位决算

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 辛亥革命博物馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 辛亥革命博物馆 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 辛亥革命博物馆 2022 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 2022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、单位主要职能

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、单位决算单位构成

从单位构成看，辛亥革命博物馆部门决算由独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 辛亥革命博物馆 2022 年度部门决算 表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：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	1,701.49	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	8.80	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	1,497.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.00
	9		九、卫生健康支出	40	43.80
	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	112.29
	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	1,710.29	本年支出合计	58	1,713.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.64
年初结转和结余	29	4.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,714.35	总计	62	1,714.35

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,710.29	1,701.49		8.80			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,494.20	1,485.40		8.80			
20701		文化和旅游	3.48	3.48					
2070199		其他文化和旅游支出	3.48	3.48					
20702		文物	1,490.72	1,481.92		8.80			
2070205		博物馆	1,490.72	1,481.92		8.80			
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	43.80	43.80					
21011		行政事业单位医疗	43.80	43.80					
2101102		事业单位医疗	43.80	43.80					
221		住房保障支出	112.29	112.29					
22102		住房改革支出	112.29	112.29					
2210201		住房公积金	62.40	62.40					
2210202		提租补贴	10.85	10.85					
2210203		购房补贴	39.04	39.04					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：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, 713. 71	1, 112. 62	601. 09		
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 497. 62	896. 53	601. 09		
20701			文化和旅游	3. 48	3. 48			
		2070199	其他文化和旅游支出	3. 48	3. 48			
20702			文物	1, 494. 14	893. 05	601. 09		
		2070205	博物馆	1, 494. 14	893. 05	601. 09		
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	43. 80	43. 80			
21011			行政事业单位医疗	43. 80	43. 80			
		2101102	事业单位医疗	43. 80	43. 80			
221			住房保障支出	112. 29	112. 29			
22102			住房改革支出	112. 29	112. 29			
		2210201	住房公积金	62. 40	62. 40			
		2210202	提租补贴	10. 85	10. 85			
		2210203	购房补贴	39. 04	39. 04			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：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			
					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	1,701.49	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	1,489.46	1,489.46		
	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	43.80	43.80		
	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	112.29	112.29		
	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	1,701.49	本年支出合计	59	1,705.55	1,705.55		
年初财政拨款结转和结余	28	4.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.06		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	1,705.55	总计	64	1,705.55	1,705.55		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：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	栏次	1	2	3
			合计	1,705.55	1,104.63	600.92
207			文化旅游体育与传媒支出	1,489.46	888.54	600.92
20701			文化和旅游	3.48	3.48	
		2070199	其他文化和旅游支出	3.48	3.48	
20702			文物	1,485.98	885.06	600.92
		2070205	博物馆	1,485.98	885.06	600.92
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	43.80	43.80	
21011			行政事业单位医疗	43.80	43.80	
		2101102	事业单位医疗	43.80	43.80	
221			住房保障支出	112.29	112.29	
22102			住房改革支出	112.29	112.29	
		2210201	住房公积金	62.40	62.40	
		2210202	提租补贴	10.85	10.85	
		2210203	购房补贴	39.04	39.04	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：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	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	765.97	302	商品和服务支出	334.35	310	资本性支出	0.97	
30101	基本工资	157.44	30201	办公费	1.37	31002	办公设备购置	0.97	
30102	津贴补贴	63.16	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	362.12	30205	水费	0.35	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.78	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.58	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	258.00				
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	1.55				
30113	住房公积金	70.76	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	1.44	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	4.44				
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	0.09				
30308	助学金		30228	工会经费	11.78				
30309	奖励金		30229	福利费	44.89				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13				
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	0.61				
			30299	其他商品和服务支出	4.90				
人员经费合计		769.31	公用经费合计						335.32

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：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
9.00		5.00		5.00	4.00	0.98		0.98		0.98	

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。

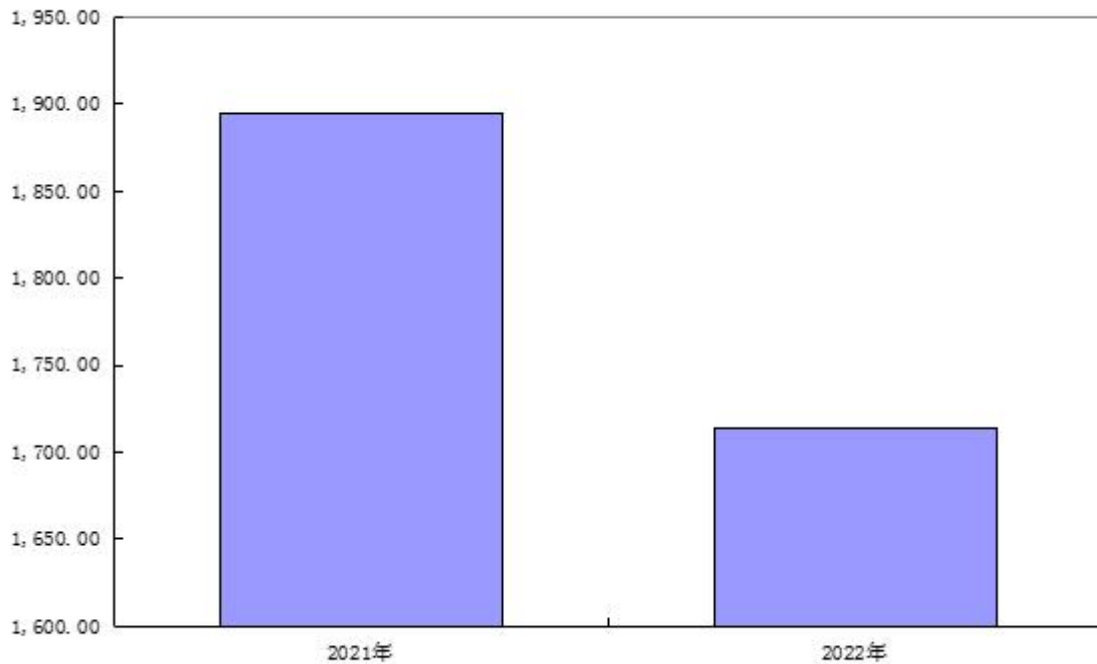
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 辛亥革命博物馆 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,714.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 180.1 万元，下降 9.5%，主要原因是一次性项目减少。

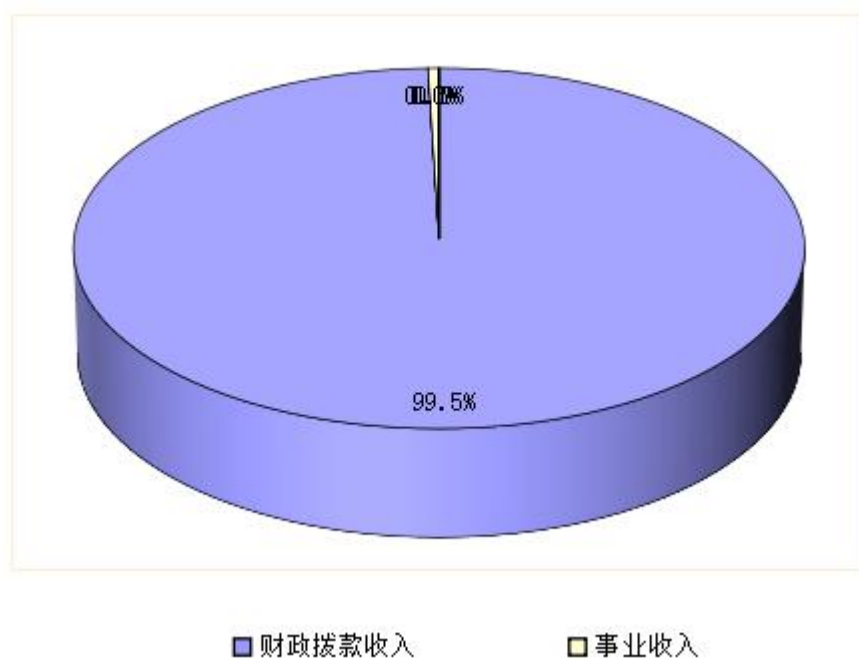
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,710.29 万元。其中：财政拨款收入 1,701.49 万元，占本年收入 99.5%；事业收入 8.8 万元，占本年收入 0.5%。

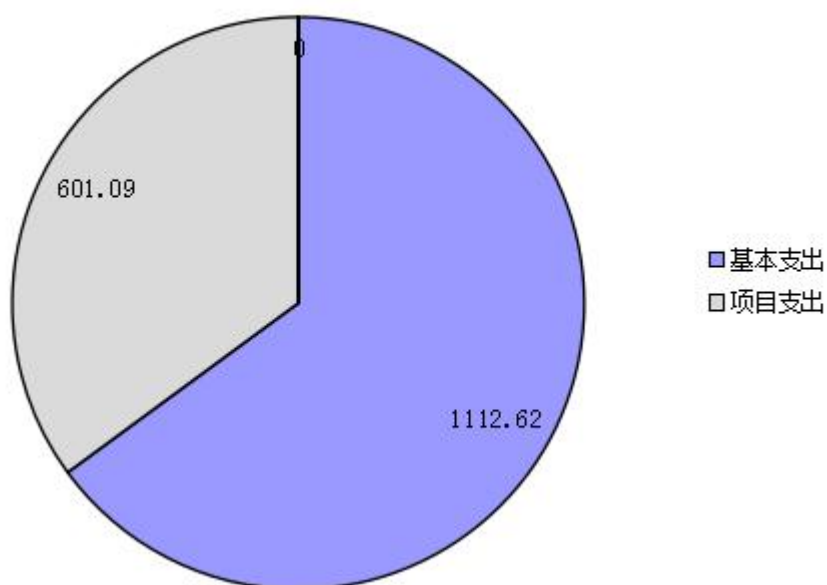
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,713.71 万元。其中：基本支出 1,112.62 万元，占本年支出 64.9%；项目支出 601.09 万元，占本年支出 35.1%。

图3：支出决算结构（万元）

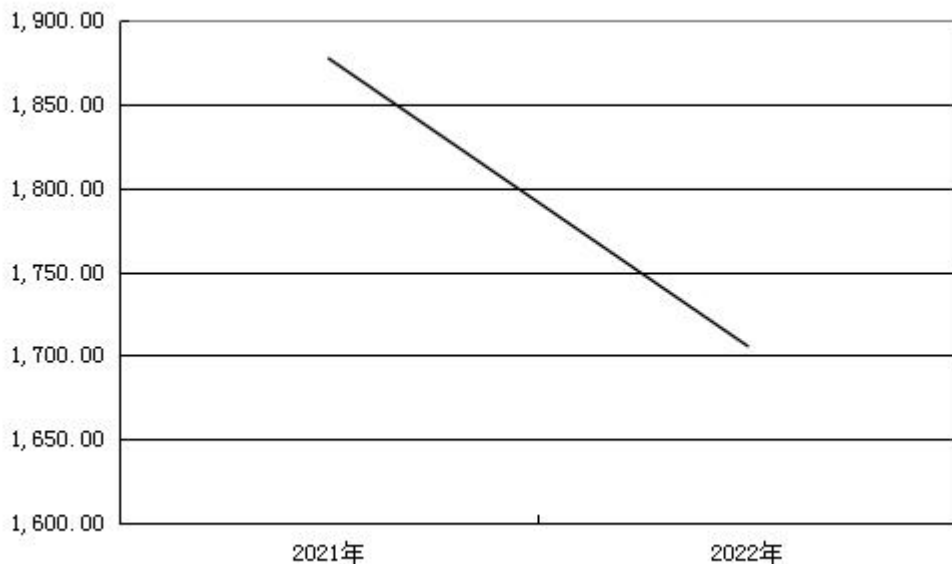


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,705.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 171.61 万元，下降 9.1%。主要原因是一次性项目减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,705.55 万元，比 2021 年度决算数减少 171.61 万元。减少主要原因是一次性项目减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,705.55 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.61 万元，下降 9.1%。主要原因是一次性项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,705.55 万元，主要

用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,489.46 万元，占 87.3%。主要用于博物馆基本运行和业务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 60 万元，占 3.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 43.8 万元，占 2.6%。主要用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 112.29 万元，占 6.6%。主要用于住房公积金、住房货币化补贴等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,428.04 万元，支出决算为 1,701.55 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：基本支出 1,104.63 万元，项目支出 600.92 万元。项目支出主要用于博物馆基本运转 600.92 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)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。无年初预算，支出决算为 3.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

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 1,211.95 万元，支出决算为 1,485.98 万元，完成年初预算的 122.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加一次性辛亥革命博物馆维修工程项目等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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%。

4. 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 43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 62.4 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 39.04 万元，支出决算为 39.04 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,104.63 万元，其中：

人员经费 769.31 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 335.32 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为0.98万元，完成预算的10.9%；较上年增加0.26万元，增长36.1%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是业务活动增加导致公车运行维护费用增加。

(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)费无预算，无支出。较上年无增减变化。

2022年无因公出国(境)团组及人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为0.98万元，完成预算的19.0%；较上年增加0.26万元，增长36.1%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是业务活动增加导致公车运行维护费用增加。其中：

(1)本年度无公务用车购置费支出。本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费支出5万元，主要用于业务活动，其中：燃料费0.4万元；维修费0.26万元；保险费0.32万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为4万元，本年度无公务接待支出。较上

年无增减变化。

2022年度辛亥革命博物馆执行公务和开展业务活动未开支公务接待费，无公务接待批次及人次。

十、机关运行经费支出情况

2022年度辛亥革命博物馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度辛亥革命博物馆政府采购支出总额435.49万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出169.05万元、政府采购服务支出266.2万元。授予中小企业合同金额508.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额508.13万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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。无单价100万元(含)以上设备。

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，我单位组织对2022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600.92万元，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，我单位较好完成了2022年度主要工作任务和绩效目标，保障了博物馆免费开放，确保机构正常运行，开展各种事业活动，传承红色历史文化，加速博物馆事业发展。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 各单位开展整体支出绩效自评，资金 1,714.35 万元，从评价情况来看，较好完成了 2022 年度主要工作任务和绩效目标。共设置 9 个预算绩效目标，所有预算绩效目标都达到目标值要求。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 620.92 万元，执行数为 600.92 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效益是：一是保障纪念馆正常运行；二是开展各种事业活动。发现的问题及原因：部分数量指标年初目标值与实际完成值比较偏差较大。下一步改进措施：进一步加强绩效管理工作，不断提高部门预算绩效指标编制水平。

(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 2022 年重点工作完成情况

一、完成全年免费开放工作

完成免费开放工作，全年接待观众 61.38 万人次。其中 2022 年接待进馆观众 13.62 万人次，巡展观众 13.90 万人次，社教活动接待观众 33.86 万人次。

二、加强馆际展览交流

全年推出（引进）临时展览 6 个。如“永远的雷锋”展览、文物藏品中的英雄武汉、“鸦片战争”展览、辉煌十年荆楚答卷、那个年代的武汉——晚晴民国明信片展等。

三、组织开展社教研学活动

组织社教研学活动、开展“五进”活动。学校暑假期间，开展“小小讲解员”活动。社教活动荣获众多表彰。开展了“博爱学堂”“首义寻踪”等系列社教活动。“博爱学堂—少年中国说”研学思政成功入选 2022 年度全国文博社教十佳案例宣传推介活动百强案例，提升了社教活动影响力

四、维护场馆和文物安全。

2022 年辛亥革命博物馆全年未发生文物安全事故，文物安全率 100%全年场馆和文物安全率 100.0%。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。

序号	重要 事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成全年 免费开放 工作	全年接待观众 50 万 人次	完成免费开放工作，全年接待观众 61.38 万人次。
2	加强馆际 展览交流	全年推出（引进）临 时展览 6 个	全年推出（引进）临时展览 6 个。如“永远的雷锋”展览、文物藏品中的英雄武汉等。
3	组织开展 社教研学 活动	组织开展社教研学 活动	组织社教研学活动、开展“五进”活动。学校暑假期间，开展“小小讲解员”活动。社教活动荣获众多表彰。
4	维护场馆 和文物安 全	全年场馆和文物安 全率 100.0%。	全年场馆和文物安全率 100.0%。 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。

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(到项级)

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)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。

(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。

第六部分 附件

2022 年度辛亥革命博物馆整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度部门整体绩效自评综合评价得分 100.00 分。

表 1-1 2022 年度部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	20.00
产出指标	40.00	40.00
效益指标	20.00	20.00
满意度指标	20.00	20.00
合计	100.00	100.00

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预、决算财务资料，2022 年辛亥革命博物馆年初财政资金预算批复数为 1,523.04 万元，调整后预算数为 1,523.04 万元，实际支出数（决算数）为 1,523.04 万元，预算执行率为 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：

表 1-2 2022 年部门整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1:		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。				
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	
年度 绩效 指标	数量指标	接待观众人次	50 万	61.38 万	8	
		举办展览个数	5	6	8	
	质量指标	提升社教活动影响力	是	是	8	
		提高学术研究水平	是	是	8	
	时效指标	完成及时率	90%	100%	8	

效益指标	社会效益指标	保障文物安全，为公众提供社教服务（是/否）	是	是	20
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	100%	20

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

辛亥革命博物馆上年度开展了自评工作，编制了绩效自评工作表，对本年度绩效指标的设置与绩效自评工作的开展起到了一定的借鉴作用。

2. 本年度绩效管理问题和原因

部分数量指标年初目标值与实际完成值比较偏差较大。

（四）下一步拟改进措施

进一步加强绩效管理工作，不断提高部门预算绩效指标编制水平。

2022 年度辛亥革命博物馆部门整体绩效自评表

单位名称：辛亥革命博物馆

填报日期：2023 年 6 月 28 日

单位名称		辛亥革命博物馆				
基本支出总额（万元）		1,112.62		项目支出总额（万元）		601.09
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	1,713.71	1713.71	100.00%	20.00
年度目标（80分）		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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	接待观众人次	50万	61.38万	8
			举办展览个数	5个	6个	8
		质量指标	提升社教活动影响力	是	是	8
			提高学术研究水平	是	是	8
	时效指标	完成及时率	90%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	保障文物安全,为公众提供社教服务（是/否）	是	是	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	100%	20
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		部分数量指标年初目标值与实际完成值比较偏差较大。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强绩效管理工作，不断提高部门预算绩效指标编制水平。				

2022 年度博物馆运行经费项目自评表

单位名称：辛亥革命博物馆

填报日期：2023 年 6 月 28 日

项目名称		博物馆运行经费					
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	600.92	600.92	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	数量指标	接待观众人次		50万	61.38万	8
			举办展览个数		5	6	8
		质量指标	提升社教活动影响力		是	是	8
			提高学术研究水平		是	是	8
	时效指标	完成及时率		90%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	保障文物安全，为公众提供系列社教服务(是/否)		是	是	30
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度		90%	100%	10
总分						100	
偏差大或目标未完成原因分析		部分数量指标年初目标值与实际完成值比较偏差较大。					
改进措施及结果应用方案		加强预算项目绩效管理工作，完善满意度档案资料管理。					