

2020 年度辛亥革命博物馆部门决算

2021 年 10 月 28 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 2020 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 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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纳入独立核算的单位本级决算组成。

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 2020 年度部门决算表

2020 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	1,859.64	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	9.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1.06	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	1,638.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.94
	9		九、卫生健康支出	39	66.31
	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	122.44
	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	1,869.70	本年支出合计	57	1,893.79
使用非财政拨款结余	28	24.09	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,893.79	总计	60	1,893.79

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。

2020 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,869.70	1,859.64	9.00	1.06			
207			1,614.01	1,603.95	9.00	1.06			
20702			1,612.12	1,602.06	9.00	1.06			
2070205			1,612.12	1,602.06	9.00	1.06			
20799			1.89	1.89					
2079999			1.89	1.89					
208			66.94	66.94					
20805			66.94	66.94					
2080502			3.21	3.21					
2080505			60.00	60.00					
2080506			3.73	3.73					
210			66.31	66.31					
21011			66.31	66.31					
2101102			66.31	66.31					
221			122.44	122.44					
22102			122.44	122.44					
2210201			69.33	69.33					
2210202			16.25	16.25					
2210203			36.86	36.86					

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。

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,893.79	1,173.75	720.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,638.10	918.06	720.04			
20702			文物	1,636.21	918.06	718.15			
2070205			博物馆	1,636.21	918.06	718.15			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.89		1.89			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.89		1.89			
208			社会保障和就业支出	66.94	66.94				
20805			行政事业单位养老支出	66.94	66.94				
2080502			事业单位离退休	3.21	3.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
210			卫生健康支出	66.31	66.31				
21011			行政事业单位医疗	66.31	66.31				
2101102			事业单位医疗	66.31	66.31				
221			住房保障支出	122.44	122.44				
22102			住房改革支出	122.44	122.44				
2210201			住房公积金	69.33	69.33				
2210202			提租补贴	16.25	16.25				
2210203			购房补贴	36.86	36.86				

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。

2020 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	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	1,859.64	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	1,603.95	1,603.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.94	66.94		
	9		九、卫生健康支出	41	66.31	66.31		
	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	122.44	122.44		
	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	1,859.64	本年支出合计	59	1,859.64	1,859.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,859.64	总计	64	1,859.64	1,859.64		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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	栏次	1	2	3
			合计	1,859.64	1,141.95	717.69
207			文化旅游体育与传媒支出	1,603.95	886.26	717.69
20702			文物	1,602.06	886.26	715.80
2070205			博物馆	1,602.06	886.26	715.80
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.89		1.89
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.89		1.89
208			社会保障和就业支出	66.94	66.94	
20805			行政事业单位养老支出	66.94	66.94	
2080502			事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210			卫生健康支出	66.31	66.31	
21011			行政事业单位医疗	66.31	66.31	
2101102			事业单位医疗	66.31	66.31	
221			住房保障支出	122.44	122.44	
22102			住房改革支出	122.44	122.44	
2210201			住房公积金	69.33	69.33	
2210202			提租补贴	16.25	16.25	
2210203			购房补贴	36.86	36.86	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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	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	811.67	302	商品和服务支出	326.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.68	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.23	30202	印刷费	11.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	205.96	30205	水费	2.79	31003	专用设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.77	30206	电费	24.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.87	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	207.96	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	3.06	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	70.67	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	210.16	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.70			
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	17.10			
30308	助学金		30228	工会经费	12.40			
30309	奖励金		30229	福利费	15.51			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	1.07			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	0.14			
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	13.01			
人员经费合计		814.88	公用经费合计					327.07

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。

2020 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
20.00	10.00	6.00		6.00	4.00	2.14	0.00	2.06	0.00	2.06	0.08

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。

2020 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。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 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	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。

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 辛亥革命博物馆 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,893.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 85.1 万元，增长 4.7%，主要原因是按照主管部门统一安排增加一次性新增项目。

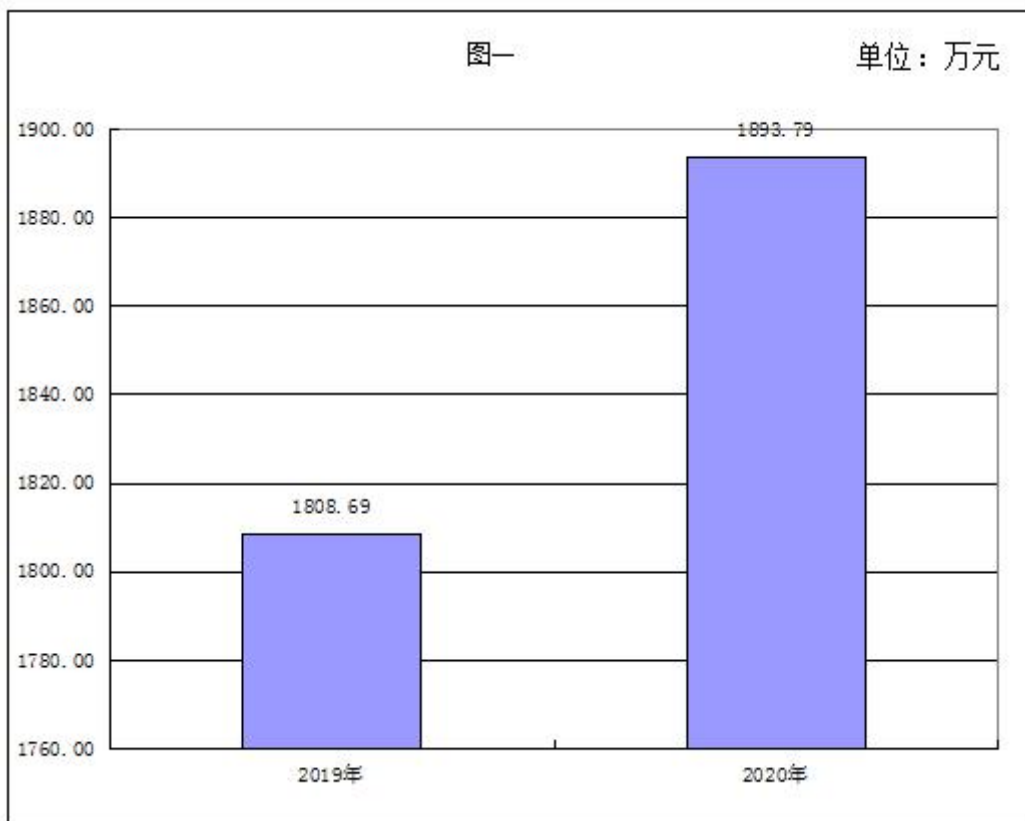


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,869.7 万元。其中：财政拨款收入 1,859.64 万元，占本年收入 99.4%；上级补助收入 9 万元，占本年收入 0.5%；事业收入 1.06 万元，占本年收入 0.1%。

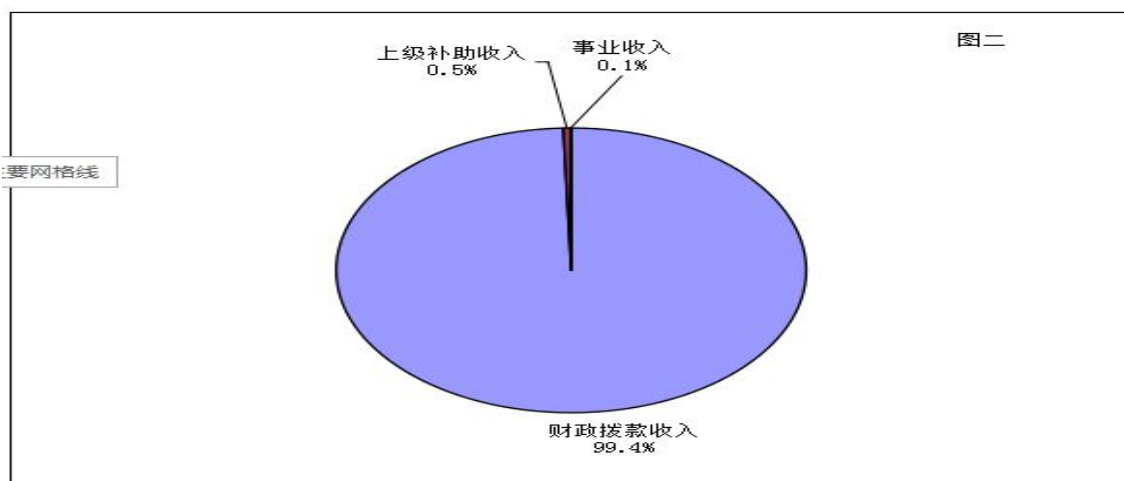


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,893.79 万元。其中：基本支出 1,173.75 万元，占本年支出 62.0%；项目支出 720.04 万元，占本年支出 38.0%。

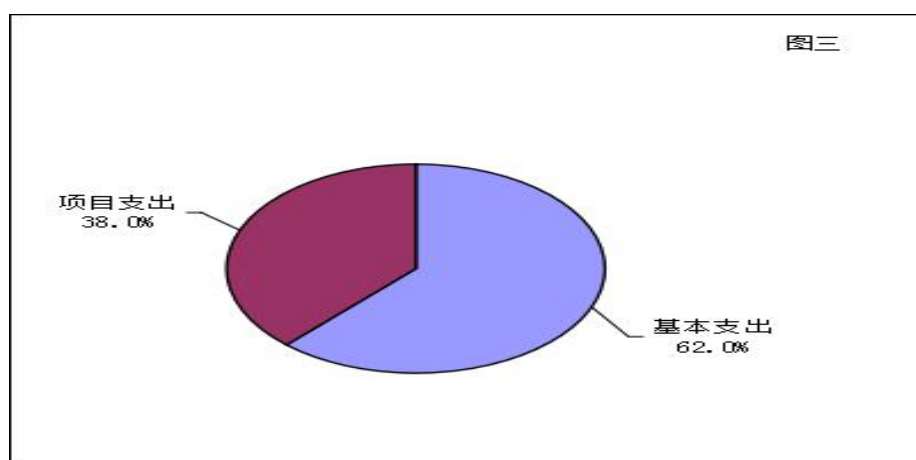


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,859.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.8 万元，增长 4.9%。主要原因是按照主管部门统一安排增加一次性新增项目。

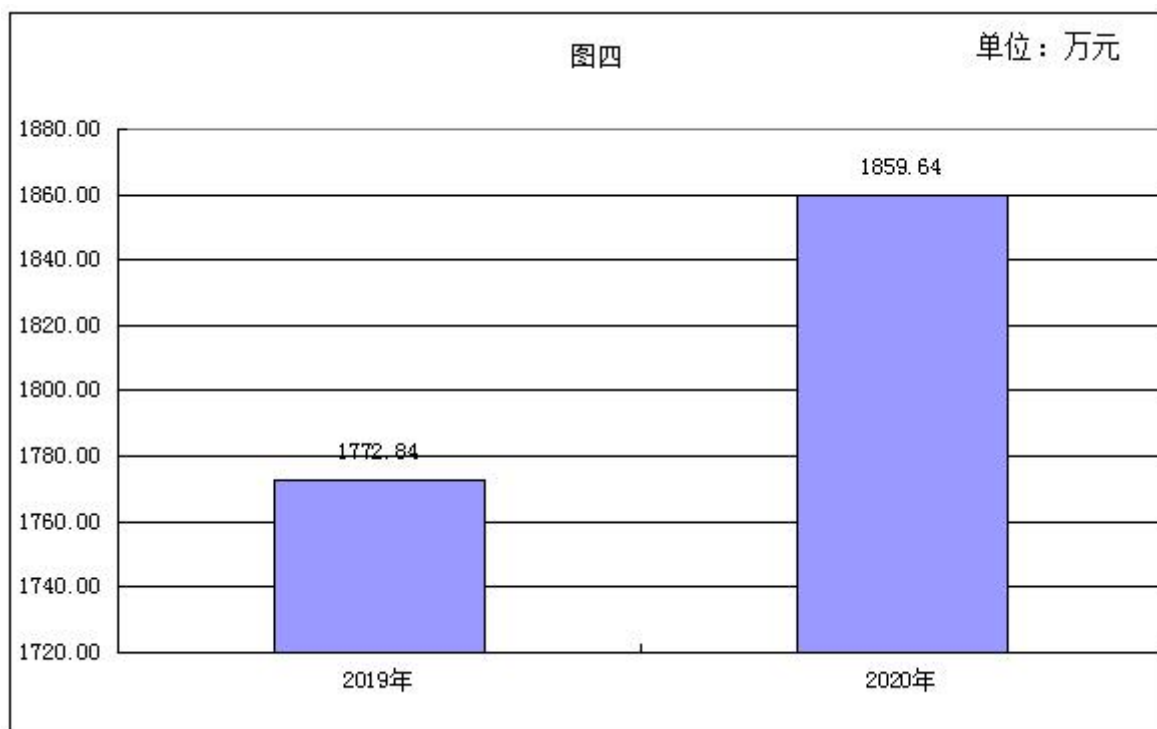


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 1,859.64 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 86.79 万元，增长 4.9%。主要原因是按照主管部门统一安排增加一次性新增项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,859.64 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,603.95 万元，占 86.3%。

社会保障和就业（类）支出 66.94 万元，占 3.6%。

卫生健康（类）支出 66.31 万元，占 3.6%。

住房保障（类）支出 122.44 万元，占 6.6%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,699.47 万元，支出决算为 1,859.64 万元，完成年初预算的 109.4%。其中：基本支出 1,141.95 万元，项目支出 717.69 万元。项目支出主要用于博物馆基本运转 717.69 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 1,468.75 万元，支出决算为 1,603.95 万元，完成年初预算的 109.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是按照主管部门统一安排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 67.07 万元，支出决算为 66.94 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数主要原因是实际发放金额与年初数有细小差额。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 66.31 万元，支出决算为 66.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 122.44 万元，支出决算为

122.44 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,141.95 万元，其中，人员经费 814.88 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 327.07 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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 20 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 10.7%，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 10 万元，主要原因是受疫情防控影响，减少出访

计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 34.3%；其中：

公务用车运行费 2.06 万元，完成年初预算的 34.3%，比年初预算减少 3.94 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：燃料费 1.1 万元；维修费 0.6 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.33 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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 0.08 万元，完成年初预算的 2%，比年初预算减少 3.92 万元，主要原因是受疫情防控影响，国内接待大幅减少。主要用于洽谈业务交流工作接待。

2020 年度 辛亥革命博物馆 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中：外省市交流接待 0.08 万元，主要用于业务交流工作的接待工作 2 批次 10 人次(其中：陪同 2 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 5.11 万元，下降 70.9%，其中：因公出国(境)支出决算减少 4.06 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少 0.87 万元，下降 29.7%，公务接待支出决算减少 0.18 万元，下降 69.2%。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

要公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 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

2020年度辛亥革命博物馆政府采购支出总额498.23万元，其中：政府采购货物支出132.56万元、政府采购工程支出121.23万元、政府采购服务支出244.44万元。授予中小企业合同金额496.8万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的4.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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2020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791.64万元，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2020年度主要工作任务和绩效目标，荣获4个国家级奖项，包括新晋国家二级博物馆，“武汉上空的鹰——纪念苏联空军志愿队特展”荣获全国革命文物保护利用十佳案例，获2020年度抗击新冠肺炎疫情团队特殊贡献奖，2020年中国博物馆海报设计年度推介活动年度百强。还获“抗击新冠肺炎疫情”先进集体荣誉奖，“祖国立交桥：武汉70年‘路’与‘城’的协奏曲”获“第四届（2019年度）湖北省博物馆、纪念馆六大陈列展览精品推介活动”精品奖，“博爱学堂 云赏辛博系列线上教育案例”获2020年湖北省文博系统抗疫期间“最佳线上教育案例”，被评为2019年度平安建设优秀单位，区域化党建工作先进单位，武昌区三星级平安单位。

（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1,893.79万元，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。

（三）项目支出自评结果。

我单位在2020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791.64万元，执行数为720.04万元，完成预算的91.0%。主要产出和效益是：一是举办展览7个；二是开展文化惠民活动239场；

三是接待观众 1,000 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。通过绩效自评，加强项目规划、绩效目标管理，使项目绩效目标指标设置更加完整、科学。项目管理更加规范。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全面建成小康社会

对外免费开放，完善服务设施及服务水平。接待观众 1,000 余万人次，馆藏文物和博物馆建筑安全率均为 100.0%，开展文化惠民活动 239 场，举办线上线下临时展览 7 个。

二、全面深化改革

加强公共文化资源数字化、智慧化建设。提供博物馆虚拟展示服务开发“博爱学堂”云课堂系列课程，利用数字化平台（网站、微信）发布信息资讯 100 余次。

三、全面依法治国

开展法治建设、平安建设综合治理、安全生产、文明创建等

工作。参加法治学习，依法依规治馆，落实安全责任制，2020 年安全率达 100.0%。

四、全面从严治党

落实全面从严治党主体责任。通过多种形式打造学习型党组织、建强基层战斗堡垒，作风扎实，纪律严明。连续第 4 年获得了区域“党建先进单位”称号在省博协评比中获“抗击新冠肺炎”先进集体。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面建成小康社会	对外免费开放，完善服务设施及服务水平	接待观众 1,000 余万人次，馆藏文物和博物馆建筑安全率均为 100.0%，开展文化惠民活动 239 场，举办线上线下临时展览 7 个
2	全面深化改革	加强公共文化资源数字化、智慧化建设	提供博物馆虚拟展示服务开发“博爱学堂”云课堂系列课程，利用数字化平台（网站、微信）发布信息资讯 100 余次。
3	全面依法治国	开展法治建设、平安建设综合治理、安全生产、文明创建等工作	参加法治学习，依法依规治馆，落实安全责任制，2020 年安全率达 100.0%。
4	全面从严治党	落实全面从严治党主体责任	通过多种形式打造学习型党组织、建强基层战斗堡垒，作风扎实，纪律严明。连续第 4 年获得了区域“党建先进单位”称号在省博协评比中获“抗击新冠肺炎”先进集体

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. 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)文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目之外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

附件：整体及项目支出绩效自评表

2020 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：2021 年 6 月 16 日

单位名称		辛亥革命博物馆				
基本支出总额		1173.75		项目支出总额		720.04
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	1996.28	1893.79	94.87%	18.97
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	接待观众人次	50 万人次	1424 万人次	10
			举办展览个数	5 个	7 个	10
			社教及文化惠民活动次数	26 场次	239 场次	10
		质量指标	学术研究水平	保持	保持	10
	效益指标	社会效益指标	馆藏文物安全率	100%	100%	10
			博物馆建筑安全率	100%	100%	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%	95%	10
			博物馆美誉度	可持续	可持续	10
	总分		98.97			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 数量指标接待观众人次目标值 50 万人次，实际完成 1424 万人次，超额完成，完成值与目标值偏差较大； 2. 数量指标举办社教及文化惠民活动 26 场次，实际完成 239 场次，超额完成，完成值与目标值偏差较大；				
改进措施及结果应用方案		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。				

2020 年度博物馆项目经费项目自评表

单位名称： 辛亥革命博物馆

填报日期：2021 年 6 月 16 日

项目名称	博物馆项目经费					
主管部门	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"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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)	
	支出总额	791.64	720.04	90.97%	18.19	
年度目标 1: (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 (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	1424 万	10
		数量指标	举办展览个数	5	7	10
		数量指标	社教及文化惠民活动次数	26	239	10
		质量指标	学术研究水平	保持	保持	10
	效益 指标	社会效益指 标	馆藏文物安全率	100%	100%	10
		社会效益指 标	博物馆建筑安全率	100%	100%	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%	95%	9
		社会公众或 服务对象满 意度指标	博物馆美誉度	可持续	可持续	10
总分	97.19					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					