

2021 年度辛亥革命武昌起义纪念馆(辛亥革命 研究所) 部门决算

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）概况

一、部门主要职能

收藏与展览辛亥革命历史文物，弘扬民族文化，辛亥革命历史相关的文物、照片、文献、资料的征集、收藏、保管与展览，相关学术研究和文化产业开发。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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

辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）在职实有人数44人，其中：事业44人。

第二部分 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命
研究所）2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	2,614.37	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	22.04	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	2,570.93
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	38	48.08
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	2,636.84	本年支出合计	57	2,619.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	17.83
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,636.84	总计	60	2,636.84

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	2,636.84	2,614.37	22.04			0.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,588.76	2,566.29		22.04			0.43
20701			文化和旅游	615.51	615.51					
2070101			行政运行	108.45	108.45					
2070199			其他文化和旅游支出	507.06	507.06					
20702			文物	1,973.25	1,950.78		22.04			0.43
2070204			文物保护	53.43	53.43					
2070205			博物馆	1,919.82	1,897.35		22.04			0.43
208			社会保障和就业支出	48.08	48.08					
20805			行政事业单位养老支出	48.08	48.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	2,619.01	1,522.48	1,096.53		
207		文化旅游体育与传媒支出		2,570.93	1,474.40	1,096.53			
20701		文化和旅游		615.51	220.81	394.70			
2070101		行政运行		108.45	108.45				
2070199		其他文化和旅游支出		507.06	112.36	394.70			
20702		文物		1,955.42	1,253.59	701.83			
2070204		文物保护		53.43		53.43			
2070205		博物馆		1,901.99	1,253.59	648.40			
208		社会保障和就业支出		48.08	48.08				
20805		行政事业单位养老支出		48.08	48.08				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		40.25	40.25				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		7.83	7.83				

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	2,614.37	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	2,566.29	2,566.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.08	48.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,614.37	本年支出合计	59	2,614.37	2,614.37		
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	2,614.37	总计	64	2,614.37	2,614.37		

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	2,614.37	1,518.44	1,095.93
207			文化旅游体育与传媒支出	2,566.29	1,470.36	1,095.93
20701			文化和旅游	615.51	220.81	394.7
		2070101	行政运行	108.45	108.45	
		2070199	其他文化和旅游支出	507.06	112.36	394.7
20702			文物	1,950.78	1,249.55	701.23
		2070204	文物保护	53.43		53.43
		2070205	博物馆	1,897.35	1,249.55	647.8
208			社会保障和就业支出	48.08	48.08	
20805			行政事业单位养老支出	48.08	48.08	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	1,476.04	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	218.94	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.35	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	15.56	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	410.39	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	159.95	30206	电费				
30109	职业年金缴费	249.31	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	138.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	22.85	30211	差旅费				
30113	住房公积金	102.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	67.45	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	9.89	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	42.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	42.40	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,518.44	公用经费合计					

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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
30.91	11.64	8.00		8.00	11.27	5.10	1.29	3.12		3.12	0.69

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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 2636.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 428.67 万元，增长 19.4%，主要原因是因我单位划转至武汉市统一管理，增加一次性项目。

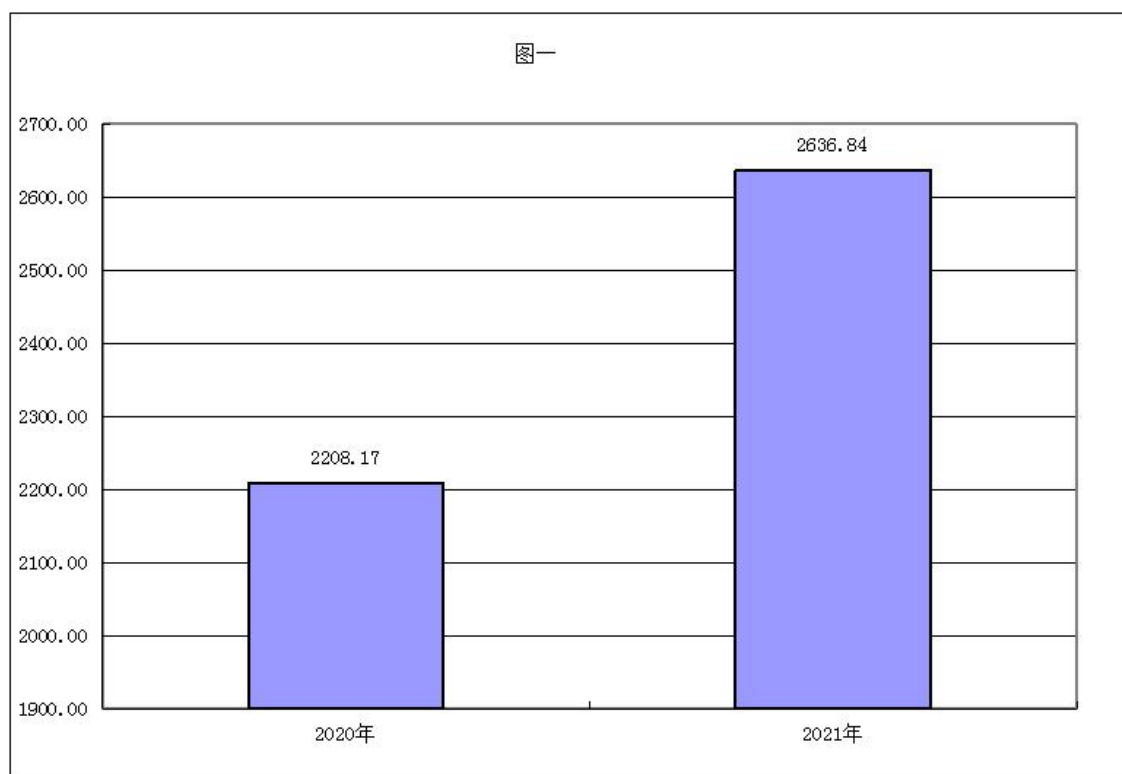


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2636.84 万元。其中：财政拨款收入 2614.37 万元，占本年收入 99.2%；事业收入 22.04 万元，占本年收入 0.8%；

其他收入 0.43 万元，占本年收入 0.0%。

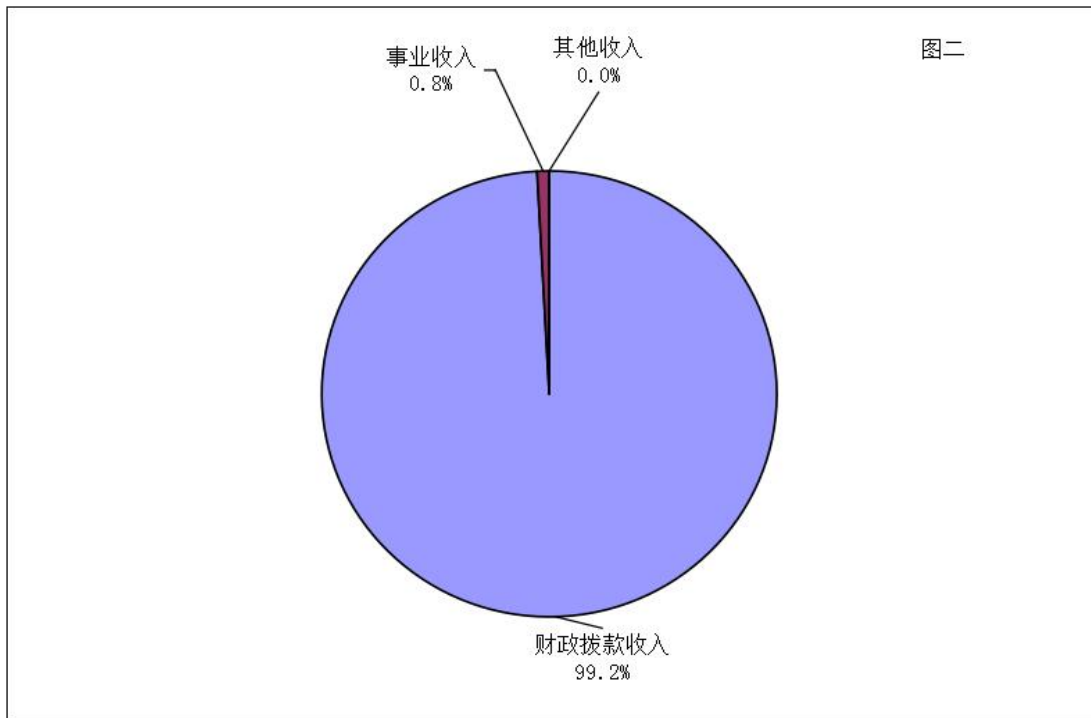


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2619.01 万元。其中：基本支出 1522.48 万元，占本年支出 58.1%；项目支出 1096.53 万元，占本年支出 41.9%。

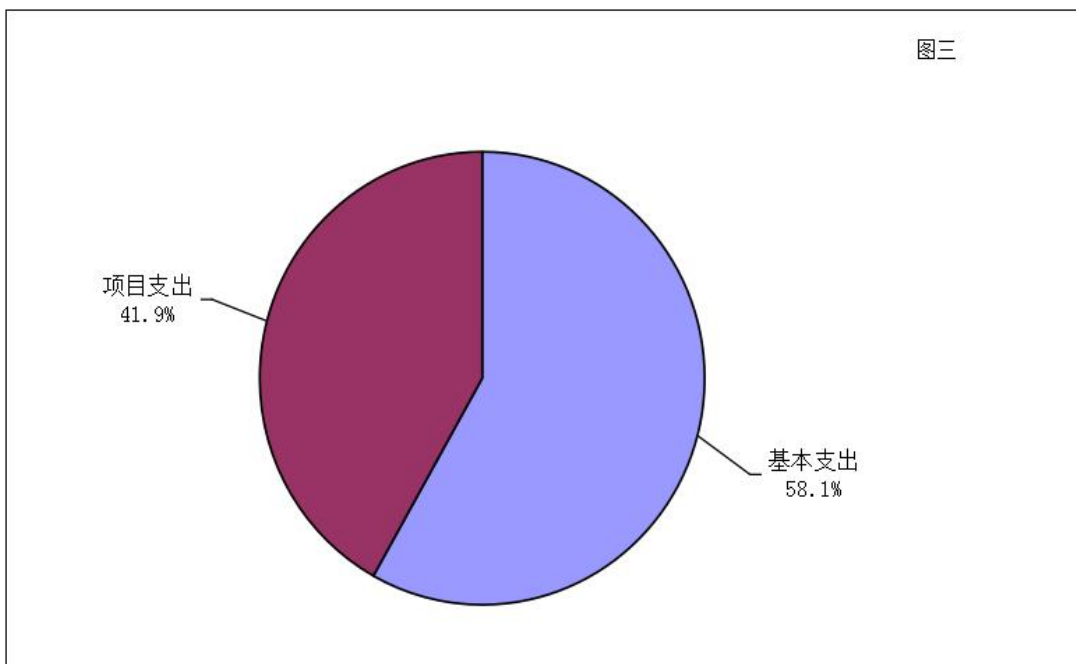


图 3：支出决算结构

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 2614.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 492.69 万元，增长 23.2%。主要原因是因我单位划转至武汉市统一管理，增加一次性项目。

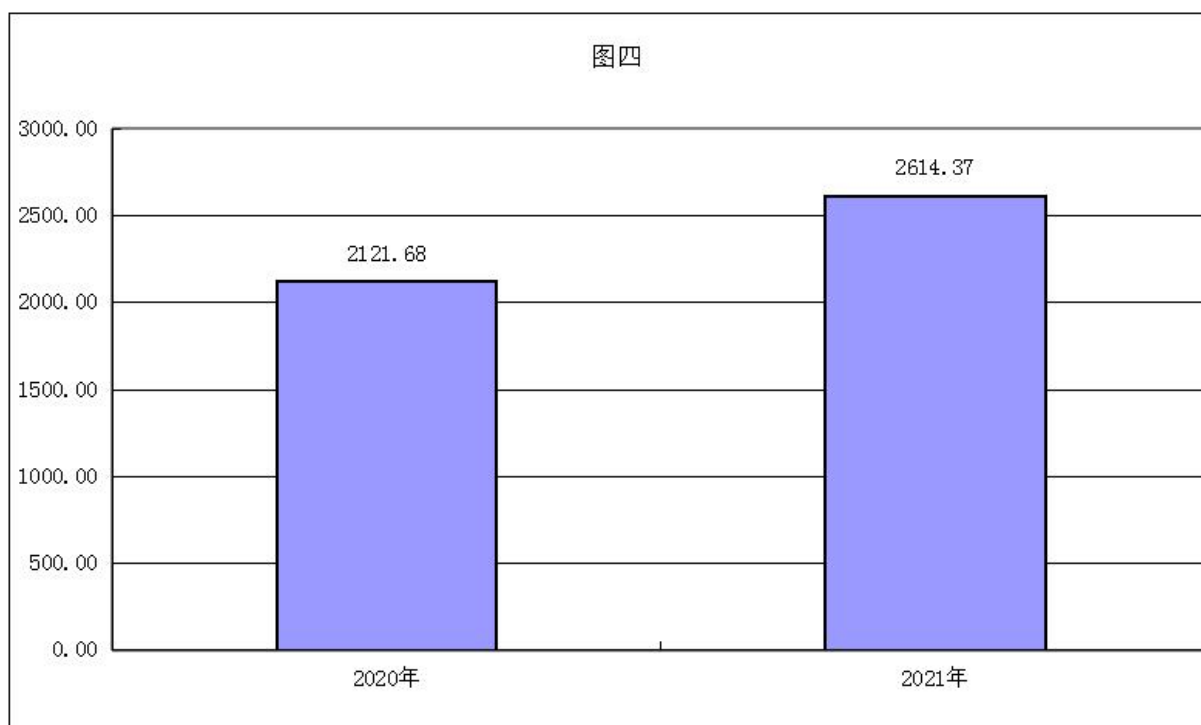


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2021 年度财政拨款支出 2614.37 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 492.69 万元，增长 23.2%。主要原因是因我单位划转至武汉市统一管理，增加一次性项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2614.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2566.29 万元，占 98.2%；社会保障和就业（类）支出 48.08 万元，占 1.8%。

（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 2244 万元，支出决算为 2614.37 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：基本支出 1518.44 万元，项目支出 1095.93 万元。项目支出主要用于武昌起义军政府旧址修缮工程项目经费 121.56 万元，主要成效完成武昌起义军政府旧址修缮工程；文化旅游业务经费 273.14 万元，主要成效是保障免费开放工作正常开展；国家文物保护专项资金 53.43 万元，主要成效是完成武昌起义军政府旧址维修维护；辛亥革命武昌起义纪念馆运维保障经费 199.53 万元，主要成效是保障免费开放工作正常开展；博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金 141.19 万元，主要成效是保障免费开放工作正常开展；展览经费 14.37 万元，主要成效是设计制作临时展览；辛亥革命武昌起义纪念馆经费划转 292.71 万元，主要成效是保障免费开放工作正常开展。

1. 文化旅游体育与传媒（类）。年初预算为 2139 万元，支出决算为 2566.29 万元，完成年初预算的 120.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因我单位划转至武汉市统一管理，增加一次性项目。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 105 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 45.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款功能分类进行了调整。

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 1518.44 万元，其中：人员经费 1518.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食

补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

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。

辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）本级 1 个全额拨款事业单位。

(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 30.91 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 16.5%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 11.1%，比年初预算减少 10.35 万元，主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）计划。

2021 年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）因公出国（境）团组 1 个，2 人次，实际发生支出 1.29 万元。其中：住宿费 0.28 万元、旅费 0.6 万元、伙食补助费 0.25 万元、杂费 0.15 万元、其他 0.01 万元。主要用于赴澳门进行文化交流的国际交流与合作团组 1 个、2 人次。通过国际交流，与国内外专家学者作业务和学术亲切交流，加强馆际交流的融合与互动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 39.0%；其中：

公务用车运行费 3.12 万元，完成年初预算的 39.0%，比年初预

算减少 4.88 万元，主要原因是因受疫情影响，减少公务活动。主要用于公务出行，其中：维修费 1.75 万元；保险费 1.34 万元；停车费等 0.03 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 0.69 万元，完成年初预算的 6.1%，比年初预算减少 10.58 万元，主要原因是因受疫情影响，减少公务接待活动。主要用于业务交流工作接待。

2021 年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.69 万元。其中：外省市交流接待 0.15 万元，主要用于业务交流等接待工作 3 批次 17 人次（其中：陪同 9 人次）；其他接待活动 0.54 万元，主要用于接待馆际交流人员、开展业务工作用餐等的接待工作 16 批次 50 人次（其中：陪同 0 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.94 万元，增长 61.4%，其中：因公出国（境）支出决算增加 1.29 万元，增长 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.59 万元，增长 23.3%，公务接待支出决算增加 0.06 万元，增长 9.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2020 年度无因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2020 年度公务活动较少。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2020 年度公务接待活动较少。

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 年度无政府性基金收入，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，也无国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2021年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）政府采购支出总额513.66万元，其中：政府采购工程支出316.8万元、政府采购服务支出196.86万元。授予中小企业合同金额694.04万元，占政府采购支出总额的135.1%，其中：授予小微企业合同金额64.31万元，占授予中小企业合同金额的9.3%；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99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 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 1,096.53 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 2021 年度主要工作任务和绩效目标，保障了纪念馆

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)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 2636.84 万元，评价情况来看，2021 年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）部门整体预算执行率 99.3%，共设置 8 个预算绩效目标，其中 6 个指标达到目标值要求，2 个指标未达到目标值要求，整体绩效评价综合评分结果 94.36 分。

(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 个项目。

运维保障经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1096.53 万元，执行数为 1096.53 万元，完成预算的 100.0%。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：一是项目支出预算执行率指标未完成。原因是：预算编制不科学，预算目标设置不准确。二是受疫情影响，我馆按武汉市政府管理规定，中途闭馆几十天，导致全年开馆时间低于预期。三是青少年观众比例指标完成率大于 30.0%是依据估算预测得出，存在一定的不确定性。下一步改进措施：加强年度预算编制，科学设置绩效目标，提高绩效目标编报水平，做好专项资金绩效管理工作。

(四)绩效自评结果应用情况

辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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，使项目管理更加规范，绩效目标设置更加科学、完整。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、完成全年免费开放工作

全年接待线下观众49余万人次，线上观众30余万人次，完成讲解接待2337场，严格落实疫情常态化防控各项要求。

二、加强馆际展览交流

全年推出（引进）临时展览10个，其中实体展览9个，线上展览1个。

三、做好藏品征集和文物保护工作

认真做好藏品征集工作。全年接收调拨文物896件，征集藏品资料4件（套）。整理文物台账，修复部分馆藏纸质品文物，对展出文物进行预防性保护措施。完成武昌起义军政府旧址维修维护和环境整治工作。

四、组织开展社教研学活动

在重要节日开展专题研学活动，开展社教研学活动，组织“五进”活动。学校暑假期间，开展第三届“小小讲解员”活动，新培养40余名小小讲解员。

五、推进学术研究工作

积极开展和参加相关学术活动。积极参加纪念辛亥革命110周年学术研讨活动。全年举办8场学术讲座。完成4期《辛亥革命研究动态》期刊编写、印刷等工作。

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	完成免费开放工作，纪念馆正常运行。	全年接待线下观众 49 余万人次，线上观众 30 余万人次，完成讲解接待 2337 场，严格落实疫情常态化防控各项要求。
2	馆际展览交流	全年推出（引进）临时展览 10 个。	全年推出（引进）临时展览 10 个，其中实体展览 9 个，线上展览 1 个。
3	藏品征集和文物保护工作	征集文物，文物保护。	全年接收调拨文物896件，征集藏品资料4件（套）。整理文物台账，修复部分馆藏纸质品文物，对展出文物进行预防性保护措施。完成武昌起义军政府旧址维修维护和环境整治工作。
4	开展社教研学活动	开展社教研学活动、“小小讲解员”活动、“五进”活动。	全年组织社教研学活动、开展“五进”活动。学校暑假期间，开展第三届“小小讲解员”活动，新培养40余名小小讲解员。
5	学术研究工作	积极开展相关学术活动，举办学术讲座。	积极开展和参加相关学术活动。全年举办8场学术讲座。完成4期《辛亥革命研究动态》期刊编写、印刷等工作。

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) 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) 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。

(四) 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。

(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)：反映文物部门及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)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)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职业年金支出。

（六）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。

（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。

（十）其他专用名词。

第六部分 附件

2021年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

绩效评价报告

一、2021年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

整体绩效评价报告

2021 年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度部门整体绩效自评综合评价得分 94.36 分，具体见下表：

表 1-1 2021 年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	19.86
产出指标	50.00	44.50
效益指标	20.00	20.00
满意度指标	10.00	10.00
合计	100.00	94.36

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2021年辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）年初财政资金预算批复数为2284.4万元，年中调整352.44万元，调整预算数为2636.84万元，实际支出数（决算数）为2619.01万元，预算执行率为99.3%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中6个指标达到目标值要求，其中：产出指标3个，效益指标2个，满意度指标1个。具体见下表：

表 1-2 2021 年部门整体绩效目标完成指标一览表

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办社教活动场次	每年100场以上	100场以上	10
		数量指标	引进、推出临时展览	8个以上	10个	10
		时效指标	突发事件到场时间	≤3分钟	≤3分钟	10
	效益指标	社会效益指标	无安全事故	无	无	10
		社会效益指标	接待观众人数	80万人次以上	80万人次以上	10
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	90%以上	90%以上	10

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中2个指标未达到目标值要求，其中：产出指标2个，具体见下表：

表 1-3 2021 年部门整体绩效目标未完成指标一览表

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年开放时间	大于300天	285天	9.5
		质量指标	青少年观众比例	大于30%	可能大于30%，但不确定	5

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

上年度绩效自评中存在的问题，2021 年得到改进和提高。

2. 本年度绩效管理问题和原因

（1）项目支出预算执行率指标未完成。原因是：预算编制不科学，预算目标设置不准确。

（2）受疫情影响，我馆按武汉市政府管理规定，中途闭馆几十天，导致全年开馆时间低于预期。

（3）青少年观众比例指标完成率大于 30.0%是依据估算预测得出，存在一定的不确定性。

（四）下一步拟改进措施

加强年度预算编制，科学设置绩效目标，提高绩效目标编报水平，做好部门绩效管理工作。

二、2021 年度运维保障经费项目绩效评价报告

2021 年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

运维保障经费项目绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）运维保障经费项目绩效自评综合评价得分 94.5 分，具体见下表：

表 1-1 2021 年运维保障经费项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	20.00
产出指标	50.00	44.50
效益指标	20.00	20.00
满意度指标	10.00	10.00
合计	100.00	94.50

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据部门预算批复、预决算报表等资料，2021年运维保障经费项目年初预算批复数为1200万元，调整预算数为1096.53万元，实际支出数（决算数）为1096.53万元，预算执行率为100.0%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中6个指标全部达到目标值要求，其中产出指标3个，效益指标2个，满意度指标1个，具体见下表：

表 1-2 2021 年运维保障经费项目绩效目标完成指标一览表

	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
年度绩效目标 1(80分)	产出指标	数量指标	举办社教活动场次	每年100场以上	100场以上	10
		数量指标	引进、推出临时展览	8个以上	10	10
		时效指标	突发事件到场时间	≤3分钟	≤3分钟	10
	效益指标	社会效益指标	无安全事故	无	无	10
		社会效益指标	接待观众人数	80万人次以上	80万人次以上	10
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	90%以上	90%以上	10

3. 未完成的绩效目标

预算绩效目标中2个指标未达到目标值要求,其中产出指标2个,具体见下表:

表 1-2 2021 年运维保障经费项目绩效目标未完成指标一览表

年度绩效目标	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
1(80分)	产出指标	数量指标	全年开放时间	大于 300 天	285	9.5
		质量指标	青少年观众比例	大于 30%	大于 30%	5

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

上年度绩效自评中存在的问题,2021年得到改进和提高。

2. 本年度绩效管理问题和原因

(1)项目支出预算执行率指标未完成。原因是:预算编制不科学,预算目标设置不准确。

(2)受疫情影响,我馆按武汉市政府管理规定,中途闭馆几十天,导致全年开馆时间低于预期。

(3)青少年观众比例指标完成率大于30.0%是依据估算预测得出,存在一定的不确定性。

(四) 下一步拟改进措施

加强年度预算编制,科学设置绩效目标,提高绩效目标编报水平,做好专项资金绩效管理工作的。