

2020 年辛亥革命纪念馆 部门决算

目 录

第一部分 辛亥革命纪念馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 辛亥革命纪念馆 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 辛亥革命纪念馆 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 辛亥革命纪念馆概况

（一） 单位主要职责

辛亥革命纪念馆的主要职责是：负责辛亥革命史迹文物的征集、保管、科学研究，开展辛亥革命主题及专题陈列展示；负责辛亥革命时期的广东名人的专题研究；负责辛亥革命的历史研究与文化交流；承担爱国主义教育基地的相关工作。内设办公室、藏品管理与文物保护部、陈列教育研究部、保卫部 4 个部门。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 辛亥革命纪念馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：辛亥革命纪念馆

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	2,268.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,284.44
八、其他收入	8	22.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：辛亥革命纪念馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：辛亥革命纪念馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,290.48	本年支出合计	57	2,284.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.07	年末结转和结余	59	23.11
总计	30	2,307.55	总计	60	2,307.55

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：辛亥革命纪念馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,290.48	2,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,290.48	2,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20702	文物	2,280.48	2,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2070205	博物馆	2,280.48	2,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 辛亥革命纪念馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,284.44	897.90	1,386.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,284.44	897.90	1,386.54	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,274.44	897.90	1,376.54	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,274.44	897.90	1,376.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	2,268.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,268.48	2,268.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,268.48	本年支出合计	59	2,268.48	2,268.48	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,268.48	总计	64	2,268.48	2,268.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,268.48	897.90	1,370.58
207	文化旅游体育与传媒支出	2,268.48	897.90	1,370.58
20702	文物	2,258.48	897.90	1,360.58
2070205	博物馆	2,258.48	897.90	1,360.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	811.17	302	商品和服务支出	64.05
30101	基本工资	98.85	30201	办公费	12.12
30102	津贴补贴	170.93	30202	印刷费	4.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	183.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	69.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	221.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41
30309	奖励金	14.36	30229	福利费	7.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.40
			31003	专用设备购置	1.93
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	825.52		公用经费合计	72.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：辛亥革命纪念馆

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
22.53	0.00	20.03	18.00	2.03	2.50	18.96	0.00	18.41	17.28	1.13	0.56

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：辛亥革命纪念馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 辛亥革命纪念馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辛亥革命纪念馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 辛亥革命纪念馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：辛亥革命纪念馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.26	0.26	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.22	0.22	0.00
利息收入	0.18	0.18	0.00
其他利息收入	0.18	0.18	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 辛亥革命纪念馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

辛亥革命纪念馆 2020 年度总收入 2,307.55 万元，其中本年收入 2,290.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,268.48 万元，比上年决算减少 194.54 万元，下降 7.9%。主要是政策性调整减资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 22 万元，比上年决算增加 4 万元，增长 22.2%。

主要变动情况：本年度收市委组织部拨付党员教育基地专项资金 22 万元，比上年该专项资金拨付增加了 4 万元。

(二) 年度支出总体情况

辛亥革命纪念馆 2020 年度总支出 2,307.55 万元，其中本年收入 2,284.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 897.9 万元，比上年决算增加 51.85 万元，增长

6.1%，主要变动情况：政策性调整增资。

2. 项目支出 1,386.54 万元，比上年决算减少 231.36 万元，下降 14.3%，主要变动情况：本年度受新冠疫情影响，我馆专题展览宣传推广及文物征集工作经费比上年度减少 117.67 万元，基本陈列提升改造维修工程项目经费减少 68.81 万元，辛亥革命纪念馆智慧公共服务平台运行维护项目经费减少 34.31 万元，广州市爱国主义教育基地经费减少 14 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

辛亥革命纪念馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,268.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,268.48 万元，比上年决算数减少 194.54 万元，下降 7.9%，主要变动情况：政策性调整减资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

辛亥革命纪念馆 2020 年度财政拨款支出合计 2,268.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,268.48 万元，比年初

预算数增加 41.25 万元，增长 1.9%，主要变动情况：年中因政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

辛亥革命纪念馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.96 万元，完成预算 22.53 万元的 84.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.41 万元，完成预算 20.03 万元的 91.91%（其中：公务用车购置支出决算为 17.28 万元，完成预算 18 万元的 96%；公务用车运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 2.03 万元的 55.67%）；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 2.5 万元的 22.4%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.41 万元，占

97.1%；公务接待费支出 0.56 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排辛亥革命纪念馆及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，我馆本年度无发生此事项；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，我馆本年度无发生此事项；（3）境外业务培训及考察 0 万元，我馆本年度无发生此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.41 万元，其中：公务用车购置支出为 17.28 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.13 万元，辛亥革命纪念馆公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展辛亥革命主题及专题陈列展示，辛亥革命的历史研究与文化交流以及爱国主义教育基地的相关工作所产生的机要文件交换和市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。辛亥革命纪念馆共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 69 人。主要包括接待江门博物馆、开平博物馆、花都区博物馆、留法勤工俭学运动纪念馆、同盟会、黄埔军校后人陈正列等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,119.27 万元，其中：政府采购货物支出 19.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,100.12 万元。授予中小企业合同金额 1,119.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.15 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展辛亥革命主题及专题陈列展示，辛亥革命的历史研究与文化交流以及爱国主义教育基地的相关工作；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.26 万元，纳入预算管理 0.26 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.22 万元，占 84%，包括其他利息收入 0.18 万元、事业单位国有资产处置收入

0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 16%，包括其他收入 0.04 万元，与上缴国库数据一致。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1370.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1370.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控和绩效目标的有效管理，推动我馆预算管理取得良好效果，对提升我馆部门预算绩效管理起到促进作用。

2020年我馆在单位领导的带领下，各部门密切结合各个项目所定的绩效目标开展工作，项目资金方向使用有变动的情况下，及时上报调整绩效目标，保障资金使用过程中的安全高效。在大家的共同努力下，本年度资金使用率达到99.87%，很好的完成了各项目的绩效目标。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列绩效评价管理工作，保障了资金的安全高效使用。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映：

(二) 项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度运行经费项目、辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固和水池景观提升维修工程项目、博物馆公共服务的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为了更好的保证馆内水、电、设备的正常维护和运营，尽量延长各种硬件设施和藏品的使用寿命；确保文物藏品的安全完整和广大职工游客的生命财产安全；为游客提供更加舒适安全的参观环境和更优质的讲解服务，使更多人了解这段历史，弘扬先烈们的伟大革命精神，讴歌他们的伟大功勋；项目资金情况，该项目 2020 年年初预算 719.91 万元，实际完成预算 717.98 万元，实际支出率达 99.73% 。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目绩效目标完成情况，保障了水、电、各项设备的正常运转，为广大游客提供了更加舒适安全的参观环境和优质的讲解服务，全年度 4 名讲解员共讲解 2314 批次，平均每人每年 578 批次，律师审核合同数 75 份，财务咨询公司对账务进行了两次内审并提供了多次的财务答疑，监理公司审核了 65 份业务报价，招聘了 7 家维保单位和 1 家物业公司，保障了设备的正常运转和馆舍的干净整洁以及人身、物资财产的安全等。设备的正常使用达到 95%，观众和职工基本满意；

项目效益完成情况，顺势而为，逆势而上，打造辛亥人物系列精品展，推动展览常展常新，讲好中国故事。主要完成（一）与岭南金融博物馆、广东中医药博物馆合作重点举办“积健为雄——近代广州的卫生治理展”，呈现清末西医东渐的背景下广州在公共卫生领域的探索，以及民国时期在卫生行政、卫生设施等方面的建设历程，与新冠肺炎疫情防控的主题遥相呼应；（二）创特色出精品，与张澜纪念馆、中国民主党派历史陈列馆、中国民主同盟传统教育基地（同舟小屋）合作重点打造辛亥人物系列展之二“一身正气留人间——张澜生平事迹展”，进一步激发大家的爱国热情，增强其历史使命感和责任感；（三）开拓创新，大力打造数字化线上展览。应对新冠肺炎疫情，力推“云”观展，陆续推出“历史的放大镜——辛亥革命时期漫画展”“风雨泰然——孙中山传奇一生”“全国架上连环画精选作品”“那些年的老课本展”“我的中国心——爱国侨领司徒美堂专题展”“积健为雄——近代广州的卫生治理展”“一身正气留人间——张澜生平事迹展”等10个展览，线上展大放异彩，服务不打烊，总浏览人次为39832人次。探索文化服务新路径，配合展览和藏品捐赠制作《我的中国心——爱国侨领司徒美堂专题展文物图录》《积健为雄——近代广州的卫生治理展览图录》《一身正气留人间——张澜生平事迹展展览图录》《传承与保护——朱泰捐赠藏品纪实》五本图录，同步开发线上游戏“抗疫先锋”和“张澜故事”，仅“抗疫先锋”游戏体验人数达12225人，以寓教于乐的教育方式，开启“云”教育新模式；（四）应观众强烈需求，延长“那些年的老课本展”，并报名参加第十七届（2019年度）全国博物馆十

大陈列展览精品推介活动，获得广东省文物局的推荐，并获学习强国平台的宣传推广。配合黄埔区举办“不忘初心·牢记使命——黄埔区、广州开发区党史图片展”“无毒青春 不忘初心——长洲街禁毒宣传展”，强化正面宣传；（五）提高文化传播力、惠及广大群众，推动巡回展览出境跨省、进社区、入学校、下基层。促进两岸文化交流，将“辛亥革命时期漫画展”巡展送到台湾图书馆展出。助推文化扶贫，把“开辟共和新纪元——辛亥革命主题”巡展到西藏自治区林芝第一中学展出。把“我的童年我的书展”送到翠亨孙中山故居纪念馆展出，“积健为雄——抗疫科普篇”巡展送到西藏自治区林芝市八一中学展出，广受欢迎，巡展合计参观人数 42954 人次。把“那些年的老课本图片展”送至广州市珠光街道社区、花都区 3 所学校、清远市阳山县七拱镇 4 所学校，参观人数为 12876 人。

（3）主要存在问题。本年度有几个预期指标值太低，例如：讲解完成次数 800 次，实际完成 924 次，超出 15.5%，观众满意度和职工满意度调查数量不够多。

（4）下一步改进措施。根据近两年业务开展情况，综合预计预期指标值，使绩效指标更合理更具指导性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	辛亥革命纪念馆		
项目资金		年度预算数	年度预算完成	分值	预算完成率	得分

(万元)					数			
	总额		719.91	717.98				
	其中：财政拨款（市本级支出）		719.91	717.98	20	99.73%	19.95	
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	非财政拨款		0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	此费用的支出，保障了水、电、各项设备的正常运转，为广大游客提供了更加舒适安全的参观环境和优质的讲解服务，全年度 4 名讲解员共讲解 2314 批次，平均每人每年 578 批次，律师审核合同数 75 份，财务咨询公司对账务进行了两次内审并提供了多次的财务答疑，监理公司审核了 65 份业务报价，招聘了 7 家维保单位和 1 家物业公司，保障了设备的正常运转和馆舍的干净整洁以及人身、物资财产的安全等。设备的正常使用达到 95%，观众和职工基本满意。			此费用的支出，保障了水、电、各项设备的正常运转，为广大游客提供了更加舒适安全的参观环境和优质的讲解服务，全年度 4 名讲解员共讲解 2314 批次，平均每人每年 578 批次，律师审核合同数 75 份，财务咨询公司对账务进行了两次内审并提供了多次的财务答疑，监理公司审核了 65 份业务报价，招聘了 7 家维保单位和 1 家物业公司，保障了设备的正常运转和馆舍的干净整洁以及人身、物资财产的安全等。设备的正常使用达到 95%，观众和职工基本满意。				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	指标 1	800 次	924 次	13	11	完成指标值，满分，否则，酌情扣分。此项预期指标值过低，扣 3 分	
		指标 2	70 份	75 份	11	11	完成指标值，满分，否则，酌情扣分。	
		维保单位	7 家	7 家	13	13	完成指标值，满分，否则，酌情扣分。	
效益指标	社会效益	指标 1	95%	95%	11	11	完成指标值，满分，否则，酌情扣分。	
	满意度	指标 1	95%	95.6%	11	8	完成指标值，满分，否则，酌情扣分。	
	效益指标	指标 1	100%	100%	11	11	完成指标值，满分，否则，酌情扣分。	
总分			94.95					

2. 辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固和水池景观提升维修工程项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固和水池景观提升维修工程项目 2019 年已经市文广旅局部门预算在市财政入库。该项目对我馆外墙挂石进行加固处理，天面拆除原石板改湿贴平铺天面，广场地基加固及西广场绿化提升改造等。绩效目标：通过开展此项目，加强幕墙稳固性、抗风性，加强地基稳固性，保证游客安全，提升我馆自然景观；项目资金情况，该项目 2020 年年初预算 300 万元，实际完成预算 300 万元，实际支出率达 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目绩效目标完成情况，产出质量-招标完成率 100%，该项目 2019 年已完成招投标工作；服务对象满意度-单位满意度 95%，对职工进行满意度调查，满意率到达 95%以上；社会效益-观众人身财产安全事故 0 次，该项目开工以来未发生安全事故；产出质量-项目验收率 \geq 95%；社会效益-设施维修完成率 100%；服务对象满意度-服务对象满程度 \geq 90%，中期已对观众实施满意度调查，满意度达到 90%以上；产出时效-维修计划完成率 \geq 90%，该项目已按计划完成进度指标；产出数量-维修和维护建筑总面积 \geq 8000 平方米，该项目已按进度完成维修面积。具体已 100% 已完成的有：纪念塔外架安全防护、地面透水砖拆除、水泥搅拌桩、路基施工，馆内原有创文景观小品及绿化木棉树移植，栏架基础开挖、余方外运、基础及花池混凝土浇筑、绿化带旧混凝土基础拆除外运、廊架钢结构防锈处理、面层氟碳漆喷涂施工；已

完成 90%的有：绿化带给水管网、景观照明管线预埋、排水检查井施工；已完成 80%的有：屋面石材柱墩拆除及外运、廊架采光棚安装。

项目效益完成情况，社会效益，获评国家二级博物馆、获评优秀爱国主义教育基地、《走读广州辛亥革命史》获文化志愿者优秀项目。接待重要讲解包括波兰驻华大使赛熙军一行、黄兴曾孙黄柏禹等。全年获得《广州日报》、《羊城晚报》、广东电视台、中央电视台科教频道等多家媒体的报道，社会反响热烈；安全效益，各维修保养项目按合同约定维护，全年无发生生产安全事故，无发生设备安全事故、不存在意识形态方面的安全问题，保障事业发展；服务效益，接待游客 33.7 万人次，其中未成年人接待人数 11.4 万人次，全年爱国主义教育主题活动和民俗主题活动共 21 项，举办 284 场次。讲解员全年接待讲解 1952 批次，获书面表扬信 13 封。志愿者讲解一共为观众服务 2976 小时，讲解约 469 批次，合计约为 7227 位观众服务。

(3) 主要存在问题。该项目是跨年度项目，且大部分经费是落到区里落实，2021 年度经费区里还未落实。

(4) 下一步改进措施。已汇报馆领导，让馆领导与区里协调落实该项目经费问题。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固和水池景观提升维修工程项目		
主管部门	广州市文化广电旅游局	实施单位	辛亥革命纪念馆

项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		300	300	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		300	300			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
非财政拨款		0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展此项目，加强幕墙稳固性、抗风性，加强地基稳固性，保证游客安全，提升我馆自然景观。			项目正稳步推进中，已基本完成地基加固部份，景观提升部份完成 50%，幕墙加固因区财政未落实还未动工。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出质量	招投标完成率	100%	100%	10	10	已完成招投标
		项目验收通过率	≥95%	0	7	0	项目未完工
	产出时效	维修计划完成率	≥90%	90%	10	10	已完成
	产出数量	维修和维护建筑总面积	≥8000平方米	8000平方米	10	10	已完成此项建筑面积
效益指标	服务对象满意度	单位满意度	95%	95%	10	10	职工满意度调查
		服务对象满意程度	≥90%	90%	10	10	满意度调查
	社会效益	观众人身安全	0次	0	13	13	本年度未发生安全事故
		设施维修完成率	100%	50%	10	5	尚未完全完成
总分			88				

3. 博物馆公共服务项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，陈列研究部日常主要负责

展览的策划与实施，展览交流，宣传教育活动策划与实施，宣传品编辑、设计、印刷，志愿者建设，馆内人员业务培训、图书资料购买等业务；项目资金情况，该项目 2020 年年初预算 146.58 万元，实际完成预算 146.13 万元，实际支出率达 99.69%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目绩效目标完成情况，全年完成 6 个展览，包括 2 个原创展览，2 个引进展，2 个短期巡展，送外展到两个城市，完成图册 4 本，新闻报道 30 次以上，极大的提高了我馆的社会影响力和美誉度。征集文物 112 件套，较好的提升了我馆文物藏品内容，丰富的展陈的底蕴，为更好的展览展示提供文物藏品基础。

项目效益完成情况，1、2020 年我馆举办 6 个不同类型临时展览，特别运用馆藏资料和私人藏家藏品，策划以抗疫为主题的展览，响应了“大力弘扬抗疫精神”的口号；2、2020 年因受新冠疫情影响，到馆观众人数是 12.17 万人次，较 2019 年大幅减少。但线上观众累计已经突破百万人次。我馆认真的对待每次展览同观众交流的机会，用心设计和打造观众喜欢的展览，每一种宣传资料在推出时，都能吸引许多观众取阅，其精美的设计和优良的印刷品质备受称赞。2020 年我馆通过观众评量、调查问卷、采访等方式进行观众调查，好评率达 95%以上；3、我馆历来重视宣传教育活动的开展。“辛亥学堂主题活动”、“走读广州辛亥革命史”等活动一经推出，反应热烈，场场爆满，实现我馆与社会建立密切联系，充分发挥博物馆为社会服务的目标。我馆不断将教育活动送去学校、街道、社会，实现文化惠民的目标；4、我馆志愿者工作备受好评，志愿者多次受到观众表扬，累计收到

7 封表扬信，“走读广州辛亥革命史”喜获优秀文化志愿服务项目；5、我馆与大众传媒、国内外文博机构建立起更紧密联系和合作，大众传媒通过对我馆各项展览与教育活动的报道让社会大众更迅速掌握我馆的动态；我馆展览被引进到国内外的文博单位进行展出，扩大文化影响力，让我馆的知名度不断提升；6、我馆历来重视人才培养，为人才成长提供各种业务培训的机会，长期搜集各类资料，为研究创建更好的环境。

(3) 主要存在问题。出现了投诉的情况。

(4) 下一步改进措施。观众投诉是因为展陈内容出现错误所导致，当时接到投诉，我馆立即响应，将错误的内容进行了修正。计划以后定期开展自我检查。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	博物馆公共服务					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	辛亥革命纪念馆		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	146.58	146.13	20	99.69%	19.69
	其中：财政拨款（市本级支出）	146.58	146.13			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情 况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1 充分发挥博物馆传承优秀历史文化、进行爱国主义教育、弘扬革命传统精神的作用，为社会主义核		全年完成 6 个展览，包括 2 个原创展览，2 个引进展，2 个短期巡展，送外展到两个城市，完成图册 4			

	心价值观体系的建设添砖加瓦。2.提高工作人员的业务素质力，从而提升博物馆研究、展示、宣传水平，3.通过新征集的文物补充增强各展览的直观性与吸引力，达到更好的社会效益，征集相关的文物与资料。			本，新闻报道 30 次以上，极大的提高了我馆的社会影响力和美誉度。征集文物 112 件套，较好的提升了我馆文物藏品内容，丰富的展陈的底蕴，为更好的展览展示提供文物藏品基础。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	馆内举办展览数量	4 个	6 个	10	10	全年举办原创展览 4 个，引进展览 2 个
		文物购置数量	≥10 件(套)	112 件套	10	10	全年征集文物 112 件套
		送外展	≥2 个城市	2 个城市	10	10	开辟共和新纪元——辛亥革命主题巡展送到西藏林芝市第一中学展出；积健为雄——抗疫科普篇送到西藏林芝市八一中学展出；我的童年我的书展送到翠亨孙中山故居纪念馆展出
		新闻媒体报导次数	≥20 次	30 次	10	10	“积健为雄——近代广州的卫生治理”展览的媒体报道共 10 次，其他内容共 5 次。“一身正气留人间——张澜生平事迹展”的媒体报道 15 次
效益指标	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	95%	10	8	全年仅有一次投诉情况发生
	社会效益	观众增加量	≥3 万人	15 万人	13	13	全年线上线下观众 54 万人，同比 2019 年增加 15.4 万人
	文化效益	购置文物与展厅陈列贴合度	≥90%	100%	7	7	按照广州市文物藏品征集管理办法，我馆所征集藏品均经过专家核验，全部符合我馆自身需求，贴合陈列需求
		购置文物展出频次	≥2 次	2 次	10	10	文物参与“积健为雄——近代广州的卫生治理”展览、“一身正气留人间——张澜生平事迹展”
总分			97.69				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。