

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 辛亥革命纪念馆 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 辛亥革命纪念馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 辛亥革命纪念馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 辛亥革命纪念馆概况

（一） 部门主要职责

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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	2463.02	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	18.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2463.95
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2481.02	本年支出合计	49	2463.95

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	17.07
总计	26	2481.02	总计	52	2481.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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	2481.02	2463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2481.02	2463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20702	文物	2457.02	2439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2070205	博物馆	2457.02	2439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 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	2463.95	846.05	1617.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2463.95	846.05	1617.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2439.95	846.05	1593.89	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2439.95	846.05	1593.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2463.02	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2463.02	2463.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2463.02	本年支出合计	50	2463.02	2463.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2463.02	总计	54	2463.02	2463.02	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2463.02	846.05	1616.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2463.02	846.05	1616.96
20702	文物	2439.02	846.05	1592.96
2070205	博物馆	2439.02	846.05	1592.96
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.00	0.00	24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	739.45	302	商品和服务支出	80.13
30101	基本工资	89.73	30201	办公费	8.53
30102	津贴补贴	151.14	30202	印刷费	6.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	172.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	2.83
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	30.73
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	58.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	198.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	12.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.03
30309	奖励金	12.44	30229	福利费	5.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.83
			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

部门：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	14.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.48
			31003	专用设备购置	4.69
			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	0.85
			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

部门： 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	751.90		公用经费合计	94.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
13.00	9.50	0.00	0.00	0.00	3.50	5.35	4.88	0.00	0.00	0.00	0.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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

部门：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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：辛亥革命纪念馆

单位：万元

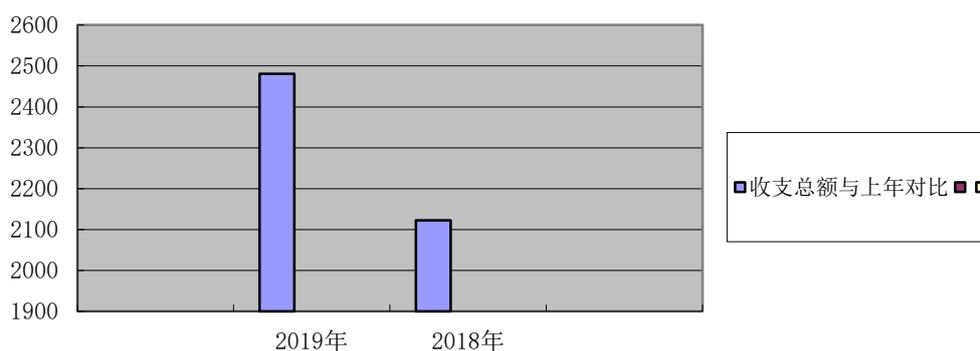
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	13.83	13.83	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.35	0.35	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	13.48	13.48	0.00
其他收入	13.48	13.48	0.00
其他收入	13.48	13.48	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 辛亥革命纪念馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

辛亥革命纪念馆 2019 年度收、支总计 2481.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 358.15 万元，增长 16.9%。主要是政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费。



(一) 年度收入总体情况

辛亥革命纪念馆 2019 年度总收入 2481.02 万元，其中本年收入 2481.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2463.02 万元，比上年决算数增加 340.15 万元，增长 16.0%，主要变动情况：政策性调整增资及中央、省、市调整追加了项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 18 万元，比上年决算数增加 18 万元，增长 100.0%，主要变动情况：市委组织部拨付党员教育基地专项资金 18 万元。

（二）年度支出总体情况

辛亥革命纪念馆 2019 年度总支出 2481.02 万元，其中本年支出 2463.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 846.05 万元，比上年决算数增加 128.06 万元，增长 17.8%，主要变动情况：政策性调整增资。

2. 项目支出 1617.89 万元，比上年决算数增加 213.02 万元，增长 15.2%，主要变动情况：本年度我单位被评为国家二级博物馆，中央免费开放补助增加 30 万元，年度内又增加幕墙项目 117 万元，资产及设备购置经费增加 26.86 万元，增加基本陈列提升项目等调整追加了项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

辛亥革命纪念馆 2019 年度财政拨款收入合计 2463.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2463.02 万元，比上年决算数增加 340.15 万元，增长 16.0%；主要变动情况：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）2019 年度财政拨款支出说明

辛亥革命纪念馆 2019 年度财政拨款支出合计 2463.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2463.02 万元，比年初预算数增加 205.18 万元，增长 9.1%；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。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2439.02 万元，占 99.03%，主要用于辛亥革命馆的人员经费、公用经费支出及公益场所运营保障项目经费、博物馆业务管理工作经费、举办展览、维护维修工程等项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）24 万元，占 0.97%，主要用于 2019 年广州市爱国主义教育基地经费支出。

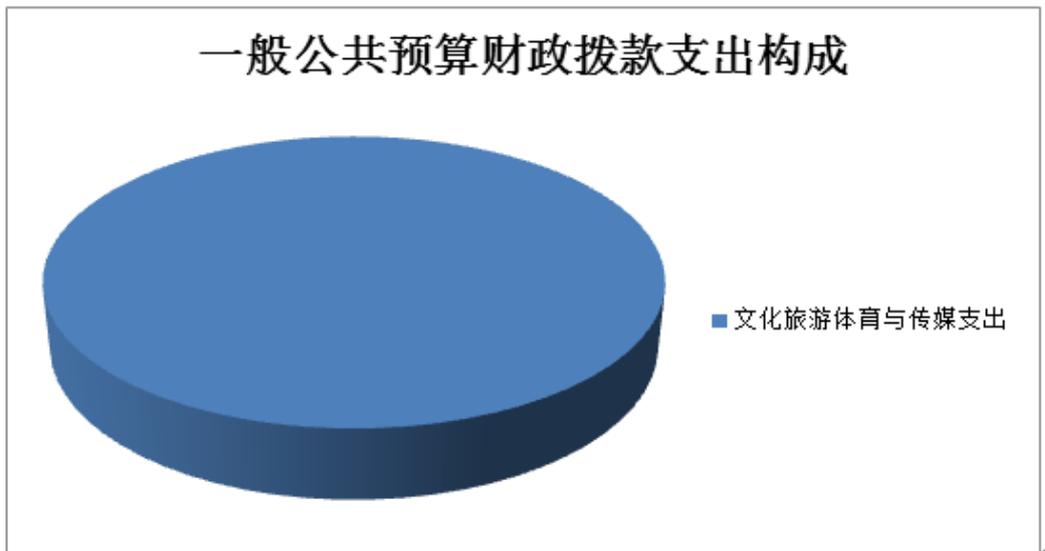
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2463.02万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加340.15万元，增长16.0%。主要原因：一是根据政策性调整，调增行政事业单位人员工资和公用经费等；二是根据工作部署及实际工作需要，中央、省、市调整追加了项目经费。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2463.02万元，占100%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2257.84万元，支出决算2463.02万元，完成年初预算的109.1%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2439.02万元，完成年初预算的109.09%。预决算产生差异的主

要原因一是年中上级追加了中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金；二是根据政策性调整，年中增加了博物馆、纪念馆人员经费、公用经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 846.05 万元，比年初预算数增加 47.8 万元，完成年初预算的 105.99%。主要原因：根据政策性调整，增加了人员经费、公用经费支出。

其中，人员经费 751.9 万元，主要包括工资福利支出 739.45 万元、对个人和家庭的补助 12.44 万元；公用经费 94.16 万元，包括商品和服务支出 80.13 万元、其他资本性支出 14.03 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成预算13万元的41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.88万元，完成预算9.5万元的51.4%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（年初预算基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算3.5万元的13.3%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.88万元，占91.3%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.47万元，占8.7%。具体情况如下：

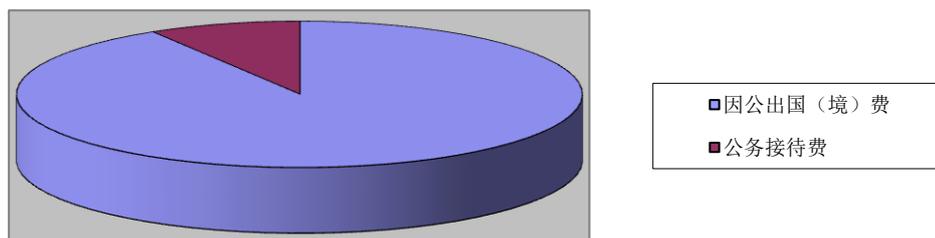
1.因公出国（境）费支出4.88万元。全年使用财政拨款安排辛亥革命纪念馆1个单位出国团组2个、累计6人次。开支内容包括：展开交流活动支出4.88万元，主要用于赴台湾、新加坡进行非物质文化遗产交流活动，2019年在台湾举办“历史的放大镜——辛亥革命时期漫画展”送展差旅费支出2.71万元；2018

年在新加坡举办的“画笔与线条—革命与漫画”特展顺利结束
2019年撤展差旅费支出2.17万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，我单位无公务用车支出。公务用车保有量为0辆，主要用于公务车加油、路桥、维修等支出，我单位无公务用车支出。

3. 公务接待费支出0.47万元。主要用于上级单位检查和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来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共53人，主要包括接待江门市博物馆、中国华侨历史博物馆、辛亥革命武昌起义纪念馆、西藏林芝红色工作团、开平市博物馆、辛亥革命后代等。

“三公”经费本年支出结构



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门2019年度会议费决

算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（基数为 0，不可比）。主要原因本年度我单位没有会议费支出，与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

我单位本年度没有召开会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。（基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位或参公事业单位，无机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 257.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.89 万元。授予中小企业合同金额 46.46 万元，占政府采购支出总额的 18.05%，其中：授予小微企业合同金额 46.46 万元，占政府采购支出总额的 18.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，我单位无公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 13.83 万元，纳入预算

管理已缴国库 13.83 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括：我单位无该项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括：我单位无该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：我单位无该项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：我单位无该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：我单位无该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.35 万元，占 2.5%，包括：利息收入 0.35 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：我单位无该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：我单位无该项收入；其他收入 13.48 万元，占 97.5%，包括：讲解收入、导览器租金和卖废品等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，辛亥革命纪念馆积极推进预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%。通过对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。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1617.89 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 832.82 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动我馆预算管理起到促进作用，对提升我馆预算绩效管理质量有极大帮助。

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。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我馆组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1617.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 1617.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支

出项目0个,共0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价自评。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我馆近年来不断完善财务工作,建立财务管理制度,优化内部控制流程,堵塞财务管理漏洞,着力提高资金管理使用规范、科学和高效,按照有关要求,我馆对2019年度资金管理使用进行了梳理和自评,全年预算金额2475.48万元,决算总金额2463.94万元,预算执行率达到99.5%,举办主题展览5个,市外巡回展览7个,社区巡展4个,全年服务游客人数648905人,进馆参观人数404554人,未成年人进馆参观人数156094人,社会效益良好,本馆综合实力和影响力进一步提升,2019年度获评成为广东省爱国主义教育基地、国家AAA级旅游景区,连续第五年被评为广州市爱国主义优秀基地,连续第三年被评为广州市爱国主义教育示范基地。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效自评报告的主要内容如下:

(1)2019年专题展览宣传推广及文物征集工作经费项目绩效自评报告

① 项目概况

项目基本情况。本项目是辛亥革命纪念馆的经常性项目，项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要是为了更好地完成辛亥革命史迹文物的征集、保管、科学研究的使命的同时，通过举办以辛亥革命为主题及专题的陈列展示，对辛亥革命时期的广东名人的专题研究活动，促使辛亥革命的历史研究与文化交流得到弘扬。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 275.39 万元，本项目年中进行了预算调整，调整减少 9.22 万元，实际下达预算 266.17 万元，实际支出资金 263.8 万元，实际支出率达 99.11%。项目经费主要用于文物征集支出、举办各类陈列展览布展费用、宣传弘扬辛亥革命活动的印刷费、到国内各地进行巡展送展所产生的服务费、物料费、运输费和差旅费等支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。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，丰富馆藏。设定产出和效益 绩效指标：

产出指标： 1、文物产品购置的数量 \geq 10 件（套）

2、展览数量：年内完成 4 个展览，送展 3 个城市

效益指标： 1、媒体报导次数：20 次

2、质量方面：举办至少 4 个不同类型的展览

3、观众增加：扩大知名度，年游客增加约 2 万人

项目绩效目标完成情况。该项目支出本年度目标除台湾取消一次送展计划外，其它均已超额完成。2019 年我馆举办 5 个不同类型临时展览，馆内 4 个，境外台湾 1 个；巡展送展到国内温州、江门、云南、西藏、如皋、重庆、遵义等 12 个城市；完成了两本著作的印刷出版；举办社教活动共 787 场，参与人数 265130 人，其中未成年人 15808 人；完成员工外出学习培训 16 批次；媒体报道共 48 次；年游客参观量比去年增长近 5 万人；获得省市包括“广东省爱国主义教育基地”在内的 6 项荣誉；文物藏品购置数量 86 件（套）。

项目绩效指标完成情况。

一是文物产品购置的数量指标。年初指标值是 10 件（套），指标值完成情况：2019 年完成文物征集文物藏品购置数量 86 件（套）。

二是展览数量指标。年初指标值是年内完成 4 个展览，送外展到省外 3 个城市，指标值完成情况：2019 年共完成 5 个展览，馆内 4 个，境外台湾 1 个，送外展到 5 个省外城市。

三是媒体报导次数指标。年初指标值是 20 次，指标值完成情况：2019 年实际完成媒体报道 48 次。

四是质量方面。年初指标值是举办至少 4 个不同类型的展览，指标值完成情况：2019 年举办了 5 个不同类型的展览。

五是观众增加。年初指标值是扩大知名度，年游客增加约 2 万人，指标值完成情况：2019 年游客增加约 5 万人。

③存在问题。在预算资金调整上有 3.35%预算调整率，主要问题是年初设定的台湾两次巡展的目标，只完成了一次，取消一次的原因是因为两岸关系趋向紧张，导致送展计划取消，故调整了预算，另外某些预期指标值太低。

④改进措施。(1) 在项目的预算设定上，应充分考虑各方面的因素，合理计划，量力而为；(2) 以后针对国外合作办展，尤其是输出中国台湾的展览应多方位考量，制定周密计划和突发情况的应对措施；(3) 多与省市台办沟通；(4) 及时掌握最新动态消息，了解相关政策变化；(5) 综合预计预期指标值，使绩效指标更合理更具指导性。

(2) 2019 年机构运营维护经费项目绩效自评报告

① 项目概况

项目基本情况。本项目是辛亥革命纪念馆的经常性项目，项目起止时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，主要是为了更好的保证辛亥革命纪念馆内水、电、设备等的正常维护和运营。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算安排 848.07 万元，本项目年中进行了预算调整，调整减少 12.2 万元，实际下达预算 835.87 万元，实际支出资金 832.82 万元，实际支出率达 99.63%。项目经费主要用于辛亥革命纪念馆馆内的水费、电费、

物业管理费、基础设施和设备的维修（护）费、劳务费、委托业务费等支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标。此项费用的支出,是为了更好的保障馆内水、电、设备等设施的正常维护和运营,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。

产出指标: 1、讲解数量: 800 次

2、维保单位: 7 家

效益指标: 1、合同审核: 70 份

2、社会效益: 95%

3、满意度: 95%

4、效益指标: 100%

项目绩效目标完成情况。该项目支出,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 108 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 63 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。

项目绩效指标完成情况。

一是产出数量指标。年初指标值是讲解数量 800 次，指标值完成情况：2019 年完成全年度 4 名讲解员共讲解 2314 批次。

二是维保单位指标。年初指标值是招聘了 7 家维保单位，指标值完成情况：2019 年共完成招聘了 7 家维保单位和 1 家物业公司。

三是合同审核指标。年初指标值合同审核 70 份，指标值完成情况：2019 年实际完成律师审核合同数 108 份。

四是社会效益指标。年初指标值 95%，指标值完成情况：2019 设备的正常使用达到 95%，观众满意。

五是满意度指标。年初指标值 95%，指标值完成情况：2019 年馆内观众综合满意度 95%。

六是效益指标。年初指标值 100%，指标值完成情况：2019 年辛亥革命纪念馆机构运营维护效益 100%。

③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 2314 次，超出 189%，完成审核合同数预期指标值 70 份，实际指标值 108 份，超出 54.29%，观众满意度和职工满意度调查数量不够多。

④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。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2463.95 万元，其中一般公共预算支出 2463.02 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2463.95 万元	部门整体预算完成率：	99.24%
	其中：一般公共预算支出	2463.02 万元		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1、完成 2019 年度辛亥革命史迹文物的征集、保管、科学研究，包括（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，丰富馆藏。</p> <p>2、开展辛亥革命主题及专题陈列展示，负责</p>		<p>1、辛亥革命史迹文物的征集、保管、科学研究方面：2019 年度目标除台湾取消一次送展计划外，其它均已超额完成，包括：（1）2019 年我馆举办 5 个不同类型临时展览，馆内 4 个，境外台湾 1 个；（2）巡展送展到国内温州、江门、云南、西藏、如皋、重庆、遵义等 12 个城市；完成了两本著作的印刷出版；（3）举办社教活动共 787 场，参与人数 265130 人，其中未成年人 15808 人；（4）完成员工外出学习培训 16 批次；（5）媒体报道共 48 次；（6）年游客参观量比去年增长近 5 万人；（7）获得省市包括“广东省爱国主义教育基地”</p>	

	<p>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，包括（1）完成陈列提升大纲1份；（2）完成陈列初步设计方案1份；（3）为后期提升工作做准备；（4）邀请专家对大纲和设计方案进行论证；（5）通过配置可移动文物检测仪器及设备，对我馆现有文物存放所在的展厅及库房进行持续性监控，为之后可移动文物预防性保护大环境监控布点及数据比对给予数据支持；（6）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；（7）辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固水池景观提升维修工程项目，完成工程招投标工作和完成初步设计方案。</p> <p>3、承担爱国主义教育基地的相关工作，包括（1）通过建设第三卫生间，解决特殊游客的入厕需求，体现“厕所革命”的人文关怀；（2）更换为中英文对照的标示牌，文字表述充分体现我馆风格，充分展现我馆的精神文化；（3）维修东门电动门，一次性解决好开关受阻问题。</p>	<p>在内的6项荣誉；（8）文物藏品购置数量86件套。</p> <p>2、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方面：（1）2019年度完成2稿以上陈列大纲初稿；（2）因原项目的进度安排不合理，后来调整了进度；（3）通过公开招标形式确定设计单位，为后期提升工作打下基础；（4）召开专家会对提纲进行论证；（5）通过相关招投标程序，完成项目招投标工作，共购置温湿度检测仪器37个，光照度检测仪器3个，紫外线检测仪器3个，二氧化碳检测仪器5个，VOC有害气体检测一起1个，及室外空气检测站一个，并全部布置于我馆展厅、库房等文物保存场所，对我馆文物形成持续性检测，并连接至我馆预防性保护系统；（6）通过项目实施，加强我馆硬件及软件提升，提高公众服务效益。加强安全防护工作，保障职工和游客人身、财产安全；（7）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108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，监理单位审核了63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；（8）设备的正常使用达到95%，观众和职工基本满意；（9）辛亥革命纪念馆智慧公共服务平台IT基础设施正常、高效运行；（10）做好智慧平台系统安全扫描、加固、漏洞修补工作，对系统现有功能运行不稳定性问题等进行例行检查和维护，制定紧急应急措施，做好系统预防性维护，（11）确保智慧平台信息系统运作的安全可靠和稳定，提高服务水平和客户满意度；（12）辛亥革命纪念馆幕墙、广场地基加固水池景观提升维修工程项目，已完成招投标工作及初步设计方案初稿。</p> <p>3、承担爱国主义教育基地的相关工作，完成了第三卫生间的改造8平方米，购绿化花木一批，做了年度的消防检测，支付了智慧平台短信服务费，并支付外墙改造10万元。</p>
<p>主要任务（重要事项）</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标</p>	<p>任务（重要事项）绩效目标完成情况</p> <p>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</p>

1	<p>机构运营维护经费项目： 此项费用的支出，是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。</p>	<p>机构运营维护经费项目的支出，2019年度保障了水、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108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63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。</p>	832.82
2	<p>专题展览宣传推广及文物征集工作经费项目： 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， 丰富馆藏。</p>	<p>专题展览宣传推广及文物征集工作经费项目支出，本年度目标除台湾取消一次送展计划外，其它均已超额完成。2019年我馆举办5个不同类型临时展览， 馆内4个， 境外台湾1个； 巡展送展到国内温州、江门、云南、西藏、如皋、重庆、遵义等12个城市； 完成了两本著作的印刷出版； 举办社教活动共787场， 参与人数265130人， 其中未成年人15808人； 完成员工外出学习培训16批次； 媒体报道共48次； 年游客参观量比去年增长近5万人； 获得省市包括“广东省爱国主义教育基地”在内的6项荣誉； 文物藏品购置数量86件套。</p>	263.8
3	<p>辛亥革命纪念馆基本陈列提升改造维修工程项目： 完成陈列提升大纲1份； 完成陈列初步设计方案1份； 为后期提升工作做准备； 邀请专家对大纲和设计方案进行论证。</p>	<p>辛亥革命纪念馆基本陈列提升改造维修工程项目支出，2019年度完成2稿以上陈列大纲初稿； 因原项目的进度安排不合理， 后来调整了进度； 通过公开招标形式确定设计单位， 为后期提升工作打下基础； 召开专家会对提纲进行论证。</p>	132.75

(一)2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2019 年， 我馆在市文广旅局的坚强领导下， 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的十九大和十

九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示，紧紧围绕加快建设文化强市、提升城市文化综合实力的总体目标，砥砺奋进，锐意进取，统筹推进党建、业务展览和服务质量提升工作，加快促进文化旅游深度融合，较好完成 2019 年各项工作任务，党建全面过硬，业务出新出彩，重点项目态势喜人，全馆发展蹄疾步稳，筑底向好，群众满意度和获得感不断增强。全年服务游客人数 648905 人，进馆参观人数 404554 人，未成年人进馆参观人数 156094 人，同比增长 20%和 37%，8 月迄今夜间开放接待游客人数 2079 人。举办主题展览 5 个，市外巡回展览 7 个，社区巡展 4 个，获评成为广东省爱国主义教育基地，连续第五年被评为广州市爱国主义优秀基地，连续第三年被评为广州市爱国主义教育示范基地。

一、戮力同心，主动担当，扎实有序推进我馆重点项目和中心工作落地见效。

（一）有条不紊抓紧推进幕墙、广场地基加固和水池景观提升维修工程的招标工作，与中标单位签订了施工总承包合同，为下一步设计施工奠定坚实的基础。

认真落实安全主体责任，切实保障观众和职工安全，对人流密集区域做好临时安防措施，采取挂网和加装门楼、增加绿植屏障等措施，确保游客安全。

（二）凝神聚力，重点推进基本陈列改造工作提升，按计划完成展览大纲、提纲，确定展览概念方案，完成陈展设计公开招

标工作。

（三）推动文旅深度融合，在时间紧任务重情况下高标准高质量完成 AAA 旅游景区申报，并已顺利完成区文广旅局初评和景区协会专家评审。

（四）隆重庆祝建国 70 周年举办“‘光辉历程 红色经典庆祝新中国成立 70 周年’第六届全国架上连环画展览”。

生动呈现了建国 70 周年深刻变化和取得伟大成就，激励当代人把握民族奋进脉搏，弘扬时代精神，升华爱国情怀，取得良好社会反响，广受欢迎，将在重庆等七个城市依次巡展。

（五）井然有序全面实施服务质量提升。

1、多措并举，力求提供更多种便民服务举措。加强管养维护，建设完成母婴室并投入使用，得到观众高频使用和盛赞。在南北门观众入口架设玻璃廊亭，加装风扇喷雾系统，为观众遮阳避雨降温。完成手机充电站建设铺装，进一步加强设备维护，方便广大观众。

2、美化馆貌，大力优化全馆环境增强吸引力。实施完成全馆外围围栏的翻新；实施亮化工程，对外围加装庭院灯柱。制定母婴室、卫生间、陈列楼公共空间等实施艺术提升方案和落实项目资金，提升文化品质，营造良好文化氛围。

3、补齐短板，深入推进“厕所革命”。建设完成第三卫生间。关爱老人等弱势群体，对卫生间加装扶手。

4、造福观众，常态化实行延迟开放。不断满足人民美好生

活需求，除闭馆日外每天开放延长 1.5 小时，充实和保障观众的获得感、幸福感、满足感。自 8 月 1 日实行夜间开放接待观众 2079 人。

二、因势而谋，顺势而为，抓住粤港澳大湾区机遇乘势而上，加强馆际交流办展，举办爱国主题展为庆祝建国 70 周年添光增彩，推动展览常展常新，讲好中国故事。

（一）隆重庆祝建国 70 周年，举办“我的中国心——爱国侨领司徒美堂专题展”。以著名爱国侨领司徒美堂角度展现中华民族的兴衰荣辱和中国社会的发展变革，让游客深切体会华侨与祖国同呼吸、共命运的丹心赤忱，借此鼓舞更多的华夏儿女投身到实现中华民族伟大复兴的中国梦的宏伟事业中来。

助推粤港澳大湾区文化交流，与江门市博物馆合作举办“护行天下——华侨护照专题展”，通过华侨护照实物和背后的故事，展示国家强弱与个人荣辱的密切关系。联合江门市博物馆、江门市新会梁启超故居纪念馆等 7 家单位举办“永恒的师生情——康有为梁启超文物展”。密切文化交流合作，将“历史的放大镜——辛亥革命时期漫画展”送到江门市博物馆展出，广受好评，参观人数 12598 人。

（二）助力脱贫攻坚，发挥文化在脱贫攻坚中的作用，把“图说五四——纪念五四运动百年”巡展送到西藏自治区林芝第一中学展出，丰富学生历史知识灌输爱国主义教育，参观人数 5200 人。根据局的工作部署，派专人赴贵州黔南州指导黔南州博物馆

陈列布展工作。

应观众强烈需求，延长“那些年的老课本展”；将“历史的放大镜——辛亥革命时期漫画展”分别送至云山保山市博物馆、上海孙中山故居纪念馆展出；把“我的童年我的书”送至江苏如皋市博物馆展出，进一步扩大我馆文化影响力。

不断提升文化传播力，首次把我馆“历史的放大镜——辛亥革命时期漫画展”送至台湾展出，再现了66幅清末民初刊载于中外报刊上的漫画作品，在媒体和当地民众中反响良好，《中国文物报》、《中国新闻社》、《东南卫视》、《人民网台湾频道》、新浪网等多家媒体广泛报道和纷纷转载。“画笔与线条——革命与漫画”特展顺利结束在新加坡展期，受到当地群众青睐，参观人数突破13万人次。

（三）推动巡回展览进社区、入学校、下基层，上半年巡展到黄埔区凤凰湖小学等4所学校和广州市黄埔区信访局，参观人数230573人，实现大幅提升。

三、扩宽思路，打开维度，多形式重品质持续推进社会教育品牌建设，强化特色宣教活动广度、深度和厚度。

（一）接待中央组织部领导、台湾客人等重要团队、客人11批次，162人。

（二）持续擦亮“辛亥学堂”闪亮名片，精彩十足。充分展现传统节日文化内涵和时代特色，配合展览和传统节日、24节气开展丰富多样活动，引导广大观众在积极参与中体验节日习俗、

展现中国精神、增进文化自信，焕发爱国热情。全年辛亥学堂组织开发“粤味挥春”“趣味拓福”春节专场活动、“火柴老博士”贴画、“二十四节气”有奖转盘、第四期“学堂乐歌”体验班、“及棋有趣”中国象棋车轮大战、“粤剧与辛亥革命”讲座等 21 个项目，参与活动人数达 19216 人次，其中未成年人 7484 人次，服务批次 696 批，保持辛亥学堂的品牌特色和人气活力。

（三）肩负社会责任，发挥我馆社会效益，关爱老人儿童和外来工子弟，携手广州市智慧养老促进会先后到谷丰梅花园老人康护中心和越秀区梅花村街社区慰问 68 位老人；与长洲家庭综合家庭服务中心合作举行第四届“小金雁闹新春”活动；会同长洲街社工服务站共同举办“落叶成画”六一特别活动等，让外来工子弟和老人儿童切实感受到真情的温暖。

（四）继续扩大“走读广州辛亥革命史”品牌影响，亮点频频。精心谋划，认真组织，创新形式，拓宽与社会群体的合作渠道面向全市招募党员参与，今年共祭扫 39 座墓地（群），逾千位辛亥革命先辈，累计有 251 人参加扫墓活动，是场次和参与人数最多的一年，在社会上反响热烈，也得到辛亥革命后人的大力支持，《广州日报》和广州电视台等多家媒体争相报道。

（五）志愿队伍活力迸发，用心用情讲解。通过完善制度、严格管理、创新服务，全体志愿者开展志愿活动 498 批次，服务约 3000 小时，为 13140 位游客提供热情周到的讲解服务，好评不断，志愿者工作受到上级部门认可，广州大学志愿者伍绍豪被

评为广州市优秀文化志愿者，“走读广州辛亥革命史”获评文化和旅游志愿服务示范项目，张长龙同志获文化和旅游志愿服务先进工作者，志愿服务队获优秀文旅志愿服务团队。

四、进一步拓展文物征集渠道，加强馆藏文物管理，扎实做好藏品入库等基础性工作，有序开展文物修复工作，重点建设预防性保护项目，征集收获国家一级文物，提升文物保护管理水平。

进一步丰富馆藏，拓展我馆文物藏品数量与种类，按流程完成了共计 700 件（套）藏品的入藏和 130 件（套）的捐赠。其中，2019 年度征集的 837 件（套）藏品中有 79 件（套）为珍贵文物，国家一级文物 1 件，填补我馆建馆以来无一级文物的空白。

做好藏品数据库资料工作，完成 2018 年度藏品总账账本登记和藏品数据库数据的录入，完成文物藏品的数据采集、拍照 200 余份及 1300 份文物照片整理上传工作，同时完成藏品档案编写共计 510 余份，藏品资料整理 2000 件（套），文物消毒入库 500 件（套）。

按计划完成预防性保护项目一期馆内展场、库房 131 个布点及网络分布任务以及预防性保护（二期）（硬件采购）项目的招投标工作，制定软件平台方案和科信局审核备案，不日上线试运行，基本建立我馆文物藏品预防性保护基础分布。

认真开展文物藏品修复，共修复民国报纸资料 25 份，并开办《古籍修复的知与行》公益课程，大大开阔游客的视野。

五、规范行政管理，严抓后勤保障，紧守安全底线，确保全

馆内部运行安全、高效。

（一）认真开展安全隐患排查，组织 9 次全馆消防、反恐演练和 1 次安全教育“同堂听课”，妥善处置信访问题，实现全年零事故，为全馆安全工作保驾护航。

（二）人事工作一丝不苟。按要求完成我馆领导干部的调任、离职和公开招聘工作，完成 2018 年度考核工作，按规定完成工资、福利待遇的调整以及出差人员出境各项手续。开展完成“裙带”关系问题专项核查，维护我馆风清气正的良好生态。

财务工作精益求精。认真贯彻执行财务会计制度，严格按照上级要求做好财务核算、绩效自评、预算、决算等各项工作，深入开展审计、“私车公养”、“小金库”、“三公经费”等自查整改，堵塞财务漏洞。强化预算管理和监督，高度重视预算执行，预计可达到 99% 执行率的要求。

维保项目严格管理。全年完成电梯维修 6 次，空调保养 12 次，维修 4 次，按合同约定对饮水机更换了滤芯，安防消防消除故障 178 单。

信息化工作渐趋完善。正式上线微信自助语音导览，配合推广全面讲解线上预约，为游客提供多样化服务。对馆内网络进行组网优化，提高宽带速度，保障稳定性提高办公上网效率。

固定资产和档案工作认真细致。切实做好日常物资管理，聘请第三方专业资产清查公司对我馆固定资产进行清查盘点，完成 2018 年度档案的整理归档。

铺开垃圾分类宣传，加强人员培训，对馆内所有垃圾桶进行升级替换，高站位推广垃圾分类工作。

六、注重人才培养，业务研究成果丰硕喜人。

强弱项，补短板，针对我馆宣传薄弱的问题，公开招聘 1 名在编人员，专职宣传工作。派送业务人员参加省内外各类培训 23 批次，参培 49 人次。

《辛亥革命纪念馆藏品研究文集》正式出版，我馆工作人员公开发表论文 6 篇，结合展览编辑完成《永恒的师生情——康有为、梁启超文物展图录》，业务研究成果初现。

（二）我馆 2019 年度无未完成的工作情况。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。