

2021 年汕头市革命历史博物馆 部门决算

目 录

第一部分：汕头市革命历史博物馆概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市革命历史博物馆 2021 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明细表
- 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

第三部分：汕头市革命历史博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市革命历史博物馆概况

一、单位主要职责

汕头市革命历史博物馆的主要职能是：文物保护、陈列展览、宣传、研究、学术交流等工作，是财政补助一类单位。

二、单位机构设置

汕头市革命历史博物馆内设有 3 个职能部室，分别为：办公室、业务部、研究策划部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算

第二部分：汕头市革命历史博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市革命历史博物馆

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	1,303.92	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	1,351.60
八、其他收入	8	50.49	八、社会保障和就业支出	38	2.85
	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：汕头市革命历史博物馆

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
	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：汕头市革命历史博物馆

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
	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	1,354.40	本年支出合计	57	1,354.45
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	689.57	年末结转和结余	59	689.53
总计	30	2,043.97	总计	60	2,043.97

注：1. 本表反映汕头市革命历史博物馆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：汕头市革命历史博物馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,354.40	1,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,351.55	1,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49
20701	文化和旅游	394.30	394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	916.87	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49
2070204	文物保护	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	914.84	864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市革命历史博物馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,354.40	1,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.49
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市革命历史博物馆本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市革命历史博物馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,354.45	245.38	1,109.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,351.60	242.53	1,109.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	394.30	1.11	393.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	385.99	1.11	384.89	0.00	0.00	0.00
20702	文物	916.91	201.04	715.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	914.88	201.04	713.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市革命历史博物馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,354.45	245.38	1,109.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市革命历史博物馆本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市革命历史博物馆

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	1,303.92	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	1,301.60	1,301.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.85	2.85	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：汕头市革命历史博物馆

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：汕头市革命历史博物馆

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	1,303.92	本年支出合计	59	1,304.45	1,304.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	483.64	年末财政拨款结转和结 余	60	483.11	483.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	483.64		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	1,787.56	总计	64	1,787.56	1,787.56	0.00	0.00

注：本表反映汕头市革命历史博物馆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：汕头市革命历史博物馆

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	1,304.45	245.38	1,059.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1,301.60	242.53	1,059.07
20701	文化和旅游	394.30	1.11	393.20
2070109	群众文化	8.31	0.00	8.31
2070199	其他文化和旅游支出	385.99	1.11	384.89
20702	文物	866.91	201.04	665.88
2070204	文物保护	2.03	0.00	2.03
2070205	博物馆	864.88	201.04	663.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38	0.00
208	社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.85	2.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市革命历史博物馆

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	1,304.45	245.38	1,059.07
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市革命历史博物馆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明细表

单位：汕头市革命历史博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.71	302	商品和服务支出	1.26
30101	基本工资	40.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	75.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	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	2.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.96	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	47.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市革命历史博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	16.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	11.81	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	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86
30309	奖励金	4.32	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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明细表

单位：汕头市革命历史博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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明细表

单位：汕头市革命历史博物馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	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	244.11		公用经费合计	1.26

注：本表反映汕头市革命历史博物馆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：汕头市革命历史博物馆

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
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30	1.23	0.00	1.21	0.00	1.21	0.02

注：本表反映汕头市革命历史博物馆本年度“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：汕头市革命历史博物馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市革命历史博物馆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：汕头市革命历史博物馆

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市革命历史博物馆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。

第三部分：汕头市革命历史博物馆 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市革命历史博物馆 2021 年度总收入 2,043.97 万元，其中本年收入 1,354.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,303.92 万元，比上年决算数增加 736.96 万元，增长 130.0%。主要变动情况：一是 2021 年度新进人员增加，二是 2021 年度部门项目增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 50.49 万元，比上年决算数减少 182.62 万元，下降 78.3%。主要变动情况：一是国民革命军东征军总指挥部、政治部旧址修缮工程已支付部分资金，二是 2021 年度收回部门预算存量资金，用于馆库房和配套用房修缮改造项目。

（二）年度支出总体情况

汕头市革命历史博物馆 2021 年度总支出 2,043.97 万元，其中本年支出 1,354.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.38 万元，比上年决算数增加 44.76 万元，增长 22.3%。主要变动情况：2021 年度新进人员增加，人员晋升以及工资福利有所调整。

2. 项目支出 1,109.07 万元，比上年决算数增加 342.95 万元，增长 44.8%。主要变动情况：一是国民革命军东征军总指挥部、政治部旧址修缮工程等工作持续开展；二是增加博物馆库房及配套用房修缮改造，以及设备购置、库房藏品和业务设备搬迁工作等项目；三是郑正秋蔡楚生电影馆扩建，新增火焰社和镇园两个场馆。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市革命历史博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,303.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,303.92 万元，比上年决算数增加 736.96 万元，增长 130.0%；主要变动情况：2021 年度新进人员增加，人员晋升以及工资福利有所调整。；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，

增长 0%；主要变动情况：无；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，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市革命历史博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,304.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,304.45 万元，比年初预算数增加 603.68 万元，增长 86.1%；主要变动情况：2021 年度新增 7 名新进人员，人员工资支出增加；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，增长 0%；主要变动情况：无；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，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2021 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

汕头市革命历史博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23 万元，完成预算 1.8 万元的 68.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.5 万元的 80.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.5 万元的 80.67%）；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.3 万元的 6.67%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.21万元，占98.4%；公务接待费支出0.02万元，占1.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行单位公务出行而专门配备的车辆。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于《红色热土、百年初心——广东红色故事汇》拍摄组的接待工作，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1次，接待人数共7人。主要包括《红色热土、百年初心——广东红色故事汇》拍摄组工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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，增长0%。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

2021年本单位政府采购支出总额687.98万元，其中：政府采购货物支出56.07万元、政府采购工程支出614.52万元、政府采购服务支出17.4万元。授予中小企业合同金额687.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.88万元，占授予中小企业合同金额的2.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，1辆，其他用车为用于一般公务等的综合保障用车；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0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目12个，共涉及资金1059.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“旅游公共服务设施提质升级经费项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出72.96万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1304.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

2021 年度新增库房及配套用房修缮改造项目、郑正秋蔡楚生电影馆扩建项目、国民革命军东征军总指挥部和政治部旧址修缮二期工程项目、桂园旧址排污改造项目等，一般公共预算财政拨款项目支出 1059.07 万元，项目经费支出均严格按照有关规定执行，保障了属下各场馆相关服务及设施的配套建设，为参观者提供了更优质的公共服务，但部分项目资金使用进度未达到预期进度，仍需加强执行力度，提高资金使用质量。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及旅游公共服务设施提质升级经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 700.77 万元，执行数 1354.45 万元，超过预算的 193.28%。部门整体支出大额超过预算数是因为 2021 年度新进人员晋升以及工资福利有所调整，新增 2021 年度中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放汕头市革命历史博物馆（东征馆、八一馆、桂园）等三个项目。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据单位整体项目实际并结合绩效目标设立情况，对照省级财政项目支出绩效自评指标表，单位整体支出绩效自评分数 84.5 分。整体项目的实施保障汕头市革命历史博物馆属下各分馆（东征、八一、桂园、北标塔、电影馆、发展馆）免费开放与日常高效运转，包括讲解服务费用、物业管理费用、各馆基础设施维护、消防设施日常检测养护等方面；完善库房和配套用房等修缮，提升库房和配套用房环境，更好地提高办公效率与提升藏品保管质量；完成蔡楚生电影馆扩建工作，新增火焰社和镇园两个场馆，提高基本公共文化服务效能，展现小公园街区保育活化工作；举办专题陈列展览和

丰富馆藏文物，满足人民群众日益增长的精神文化需求，助推汕头文化旅游产业蓬勃发展。发现的问题及原因主要是 2021 年度项目增多，部分项目实际完成进度未达到计划目标完成进度，执行力度不够，资金支付效率不均，资金使用进度未达到预期进度，未能及时体现资金使用效果。下一步改进措施主要是对各项目进行综合规划，制定好相关制度或方案，健全规范，并加强力度切实执行，结合单位实际情况，提高资金支付效率和使用效益，保证使用质量，设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，提高绩效目标评价质量，优化部门财政资源配置、提升公共服务质量。

旅游公共服务设施提质升级经费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 72.96 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对照项目预期阶段性目标，目前已全部完成，项目主要用于解决桂园排污改造，做好革博下属 8 个场馆的日常管理，落实防疫、创文、运维等旅游公共服务设施提质升级，落实常态化免费开放，提高基本公共文化服务效能，为持续开展挖掘保护弘扬红色文化，增强群众文化自信，注入活力。发现的问题及原因主要是该项目资金使用的支出效率偏低，主要集中在 12 月完成资金支付，存在资金支付效率不均的情况。下一步改进措施主要是加强资金管理，有效均衡资金使用效率，严守资金管理使用规定，提高资金支付效率和使用效益，保证使用质量。

第四部分：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。