

2022 年度八七会议会址纪念馆单位决算

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 八七会议会址纪念馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 八七会议会址纪念馆 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 八七会议会址纪念馆 2022 年度单位决算情况说

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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 八七会议会址纪念馆概况

一、单位主要职能

利用陈列革命文物，以长期对外开放的形式，开展爱国主义教育；利用资料宣传和各种辅助展览的形式，加强爱国主义教育基地的宣传教育工作；加强展览活动的讲解工作；加强藏品和陈列品的保管工作，建立健全档案制度；加强安全保卫工作，确保文物安全。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，八七会议会址纪念馆单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 八七会议会址纪念馆 2022 年度 单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：八七会议会址纪念馆

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	1,225.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,137.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,227.23	本年支出合计	58	1,233.09
使用非财政拨款结余	28	5.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,233.09	总计	62	1,233.09

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：八七会议会址纪念馆

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,227.23	1,225.03		2.20			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,131.23	1,129.03		2.20			
20701		文化和旅游	1.26	1.26					
2070199		其他文化和旅游支出	1.26	1.26					
20702		文物	1,129.97	1,127.77		2.20			
2070204		文物保护	685.42	685.42					
2070205		博物馆	444.55	442.35		2.20			
208		社会保障和就业支出	39.37	39.37					
20805		行政事业单位养老支出	39.37	39.37					
2080502		事业单位离退休	13.52	13.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85					
210		卫生健康支出	20.42	20.42					
21011		行政事业单位医疗	20.42	20.42					
2101102		事业单位医疗	20.42	20.42					
221		住房保障支出	36.21	36.21					
22102		住房改革支出	36.21	36.21					
2210201		住房公积金	20.16	20.16					
2210202		提租补贴	2.71	2.71					
2210203		购房补贴	13.34	13.34					

注：本表反映单位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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：八七会议会址纪念馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,233.09	362.68	870.41			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,137.09	266.68	870.41			
20701		文化和旅游	1.26	1.26				
2070199		其他文化和旅游支出	1.26	1.26				
20702		文物	1,135.83	265.42	870.41			
2070204		文物保护	685.42		685.42			
2070205		博物馆	450.41	265.42	184.99			
208		社会保障和就业支出	39.37	39.37				
20805		行政事业单位养老支出	39.37	39.37				
2080502		事业单位离退休	13.52	13.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85				
210		卫生健康支出	20.42	20.42				
21011		行政事业单位医疗	20.42	20.42				
2101102		事业单位医疗	20.42	20.42				
221		住房保障支出	36.21	36.21				
22102		住房改革支出	36.21	36.21				
2210201		住房公积金	20.16	20.16				
2210202		提租补贴	2.71	2.71				
2210203		购房补贴	13.34	13.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：八七会议会址纪念馆

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	1,225.03	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	1,129.03	1,129.03		
	8		八、社会保障和 就业支出	40	39.37	39.37		
	9		九、卫生健康支 出	41	20.42	20.42		
	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	36.21	36.21		

	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	1,225.03	本年支出合计	59	1,225.03	1,225.03	
	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	1,225.03	总计	64	1,225.03	1,225.03	

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。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：八七会议会址纪念馆

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,225.03	354.62	870.41
207			文化旅游体育与传媒支出	1,129.03	258.62	870.41
20701			文化和旅游	1.26	1.26	
		2070199	其他文化和旅游支出	1.26	1.26	
20702			文物	1,127.77	257.36	870.41
		2070204	文物保护	685.42		685.42
		2070205	博物馆	442.35	257.36	184.99
208			社会保障和就业支出	39.37	39.37	
20805			行政事业单位养老支出	39.37	39.37	
		2080502	事业单位离退休	13.52	13.52	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
210			卫生健康支出	20.42	20.42	
21011			行政事业单位医疗	20.42	20.42	
		2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	
221			住房保障支出	36.21	36.21	
22102			住房改革支出	36.21	36.21	
		2210201	住房公积金	20.16	20.16	
		2210202	提租补贴	2.71	2.71	
		2210203	购房补贴	13.34	13.34	

注：本表反映单位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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：八七会议会址纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	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	280.33	302	商品和服务支出	57.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.55	30201	办公费	7.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.43	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	131.94	30205	水费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	30206	电费	7.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	16.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.27			
30302	退休费	13.52	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	8.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.27			
30308	助学金		30228	工会经费	4.06			
30309	奖励金		30229	福利费	0.40			
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	0.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.62			
人员经费合计		296.87	公用经费合计					57.75

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：八七会议会址纪念馆

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：八七会议会址纪念馆

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：八七会议会址纪念馆

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 行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45					0.45						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

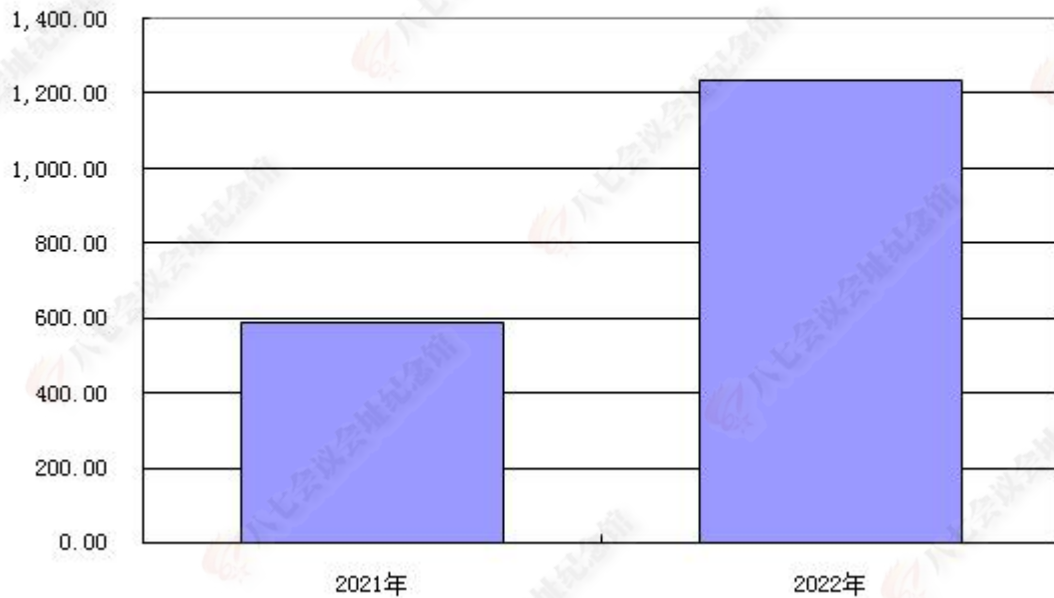
第三部分 八七会议会址纪念馆 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,233.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 643.96 万元，增长 109.3%，主要原因是 2022 年开展了纪念馆本体建筑维修工程，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

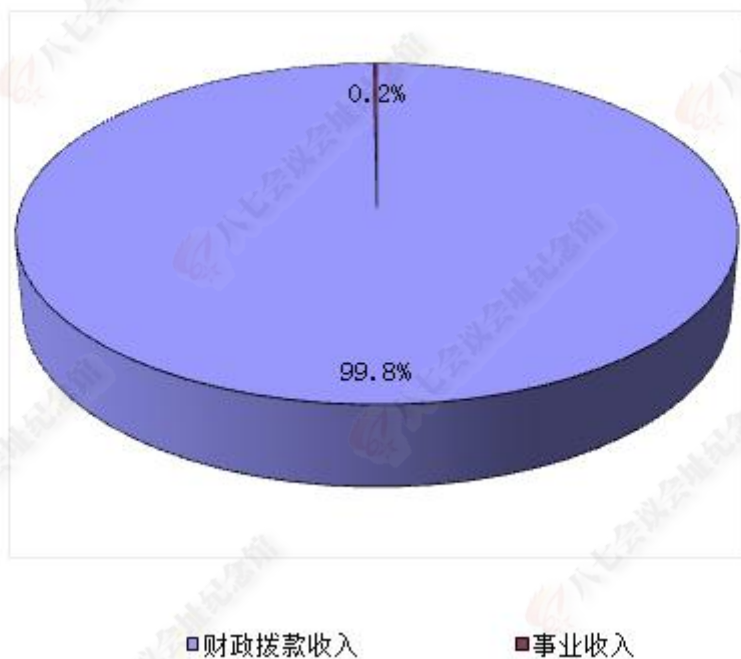
单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,227.23 万元。其中：财政拨款收入 1,225.03 万元，占本年收入 99.8 %；事业收入 2.2 万元，占本年收入 0.2%。

图2：收入决算结构

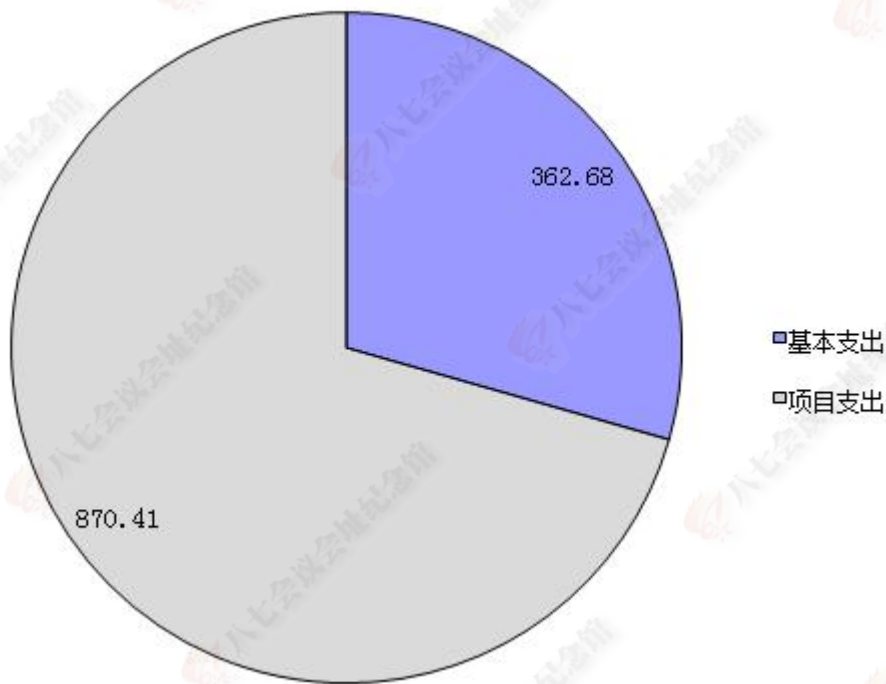


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,233.09 万元。其中：基本支出 362.68 万元，占本年支出 29.4%；项目支出 870.41 万元，占本年支出

70.6%。

图3：支出决算结构（万元）



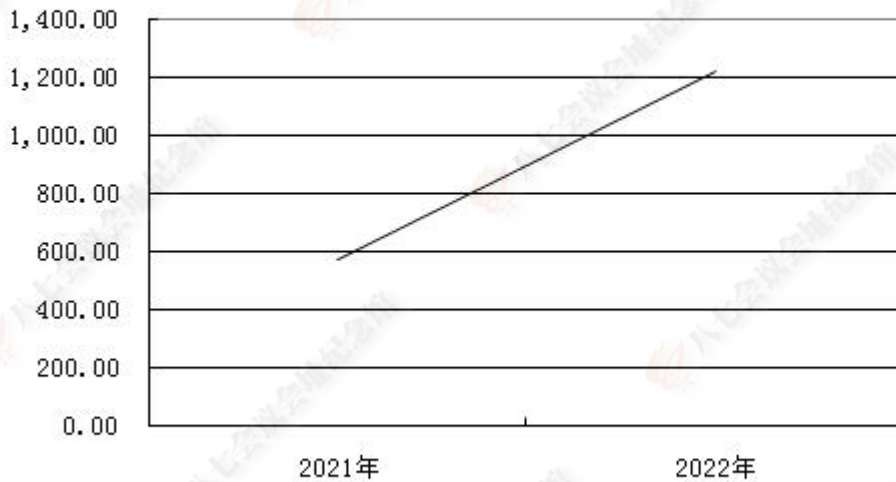
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,225.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 655.9 万元，增长 115.2%。主要原因是 2022 年开展了纪念馆本体建筑维修工程，项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,225.03 万元，比 2021 年度决算数增加 655.9 万元。增加主要原因是 2022 年开展了纪念馆本体建筑维修工程，项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,225.03万元，占本年支出合计的99.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加655.9万元，增长115.2%。主要原因是2022年开展了纪念馆本体建筑维修工程，项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,225.03万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出1,129.03万元，占92.2%。主要是用于保障博物馆免费开放运行经费支出以及文物保护项目经费支出等。

2. 社会保障和就业(类)支出 39.37 万元，占 3.2%。主要是用于离退休经费支出以及单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 20.42 万元，占 1.7%。主要是用于单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障(类)支出 36.21 万元，占 2.9%。主要是用于住房公积金支出、住房货币化补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.06 万元，支出决算为 1,225.03 万元，完成年初预算的 274.0%。其中：基本支出 354.62 万元，项目支出 870.41 万元。项目支出主要用于国家文物保护资金 685.42 万元，主要成效是开展纪念馆本体建筑维修工程，提升参观环境；免费开放运行经费 184.99 万元，主要成效是推进公共文化服务体系建设，为公众提供文化教育服务，传播红色文化。

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)。无年初预算，支出决算为 1.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加增资经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 351.06 万元，支出决算为 442.35 万元，完成年初预算的 126.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 877 万元，支出决算为 685.42 万元，完成年初预算

的 78.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本体建筑维修工程尾款将在工程终验后支付。

4. 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）。年初预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.62 万元，其中：

人员经费 296.87 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，无支出，较上年无增减变化。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年无公务接待费支出。决算数较上年无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费无预算，无支出，较上年无增减变化。

2022 年无因公出国(境)团组及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费无预算，无支出，较上年无增减变化。

(1) 公务用车购置费无支出。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费无支出，无燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用支出。截止 2022 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车保有量。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，无支出，较上年无增减变化。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年无公务接待费支出。决算数较上年无增减变化。

2022 年度八七会议会址纪念馆执行公务和开展业务活动未开支公务接待费，无公务接待批次及人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度八七会议会址纪念馆政府采购支出总额 69.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购服务支出 68 万元。授予中小企业合同金额 66.9 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 3.02 万元，占授予中小企业合同金额的 4.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，八七会议会址纪念馆无车辆，无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2022 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 1,225.03 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，我单位全年线上浏览量达 345 万人次，全年开展社教活动 52 场次，全年原创、引进、输出展览 2 个，举办“五进”巡展 20 场，完成本体建筑维修工作。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,233.09 万元，从评价情况来看，我单位在疫情防控和社会发展两手抓的背景下，完成了免费开放接待，线上浏览量达 345 万人次，全年开展社教活动 52 场次，全年原创、引进、输出展览 2 个，举办“五进”巡展 20 场，完成本体建筑维修工作，顺利通过档案“省一级”复核。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位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 2 个一级项目。

1. 文物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 877 万元，执行数为 685.42 万元，完成预算的 78.2%。主要产出和效益是：顺利完成纪念馆本体建筑维修工程项目。

2. 博物馆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 184.99 万元，完成预算的 90.2%。主要产出和效益是：一是保障博物馆免费开放运行，举办专题展览、巡展，开展多种文化惠民活动，举办丰富的文博活动；二是保障博物馆馆藏文物安全。

(四) 绩效自评结果应用情况

开展绩效自评工作，根据绩效自评结果反馈情况有效推进我馆加强项目规划、绩效目标管理，围绕工作任务、工作目标和重点工作进一步合理设置绩效指标，加强绩效管理学习，提高预算编制水平，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全年免费开放，走出去引进来大力开展爱国主义教育

（一）全年举办展览 2 个。开展“五进”巡展 20 场。

引进展《以史为鉴 开创未来——党的一大到十九大》专题展在八七纪念馆二楼临展厅展出。

输出展《伟大的历史转折——纪念八七会议召开 95 周年》在张太雷纪念馆信仰空间展出。

全年开展“五进”巡展 20 场次，其中进乡村 9 场，进“两新”组织 1 场。

（二）以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，全年开展社会教育活动 52 场次。

我馆全年开展社教活动 52 场，线上线下并举，形式多样，推动党史学习教育常态化长效化，以坚定历史自信，走好新的赶考之路。

二、做好 2022 年本体建筑维修工作，提升参观环境。

纪念馆于 2022 年开展了本体建筑维修工程。6 月 21 日闭馆准备，7 月 11 日正式开工，9 月 9 日通过中期检查，历时 78 天（将工期缩减了三分之一），于 9 月 28 日完工，12 月 29 日通过初步验收。

三、完成 2019-2021 年度“省一级”档案复核工作

年初我馆启动了 2019-2021 年度档案整理工作，按照《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》，在档案公司的协助下，将文书、科技、会计、实物、声像、电子、专业档案等 7 个类型档案进行集中统一整理，并录入数字档案系统，顺利通过档案复核工作。

四、做好安全保卫工作，确保场馆和馆藏文物安全 100.0%

我馆制定年度平安建设工作方案及安全防范应急预案。领导干部层层签订安全责任书，与江岸区一元街道签订文物保护单位文物消防安全责任书，馆内按照安全责任分工与职工签订安全责任书 15 份。积极主动配合公安、政法单位的专项治理工作，对重点部位实行重点监控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	免费对外开放, 开展爱国主义教育	免费开放参观, 举办展览、巡展等	展览 2 个, 五进巡展 20 场次, 社教活动 52 场次。
2	本体建筑维修工作	做好 2022 年本体建筑维修工作, 提升参观环境	7 月 11 日正式开工, 9 月 28 日完工, 12 月 29 日通过初步验收。
3	档案复核工作	完成 2019-2021 年度“省一级”档案复核工作	档案进行集中统一整理, 录入数字档案系统, 顺利通过检查。
4	博物馆安全工作	做好安全保卫工作, 确保场馆和馆藏文物安全 100.0%	制定安全防范应急预案; 与职工签订安全责任书。

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) 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。

(四) 本单位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(项级)：反映除上述项目以外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)博物馆(项级)：反映文物系统及其他单位所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项级)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项级)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项级）：反映财政单位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（项级）：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（项级）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）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（项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

2022 年度八七会议会址纪念馆 整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

2022 年度单位整体绩效自评综合评价得分 93.51 分。

表 1-1 2022 年度单位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	16.76
产出指标	40.00	36.75
效益指标	20.00	20.00
满意度指标	20.00	20.00
合计	100.00	93.51

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

根据预、决算财务资料，2022 年八七会议会址纪念馆年初财政资金预算批复数为 502.06 万元，调整后预算数为 1,471.61 万元，实际支出数（决算数）为 1,233.09 万元，预算执行率为 83.8%。

(二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 9 个指标达到目标值要求，具体见下表：

表 1-2 2022 年单位整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1:		保障博物馆免费开放。				
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	展览活动	4 次	22 次	5
			社教活动	10 次	52 次	5
		时效指标	当期任务完成及时率	100.0%	100.0%	5
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	是	20
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.0%	100.0%	20	
年度目标 2:		博物馆“五进”工作。				
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	专题展览、巡展	4 次	22 次	5
			文化惠民活动	6 次	9 次	5
年度目标 3:		做好博物馆安全工作。				
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	安全保卫演练培训	2 次	2 次	5
		质量指标	馆藏文物安全率	100.0%	100.0%	5

(三) 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 1 个指标达到目标值要求，具体见下表：

表 1-2 2022 年单位整体绩效目标完成指标一览表

年度目标 1:		保障博物馆免费开放。				
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	免费接待观众人数	8 万人次	2.8 万人次	1.75

三、存在的问题和原因

(一) 上年度自评结果应用情况

八七会议会址纪念馆上年度开展了自评工作，编制了绩效自

评工作表，对本年度绩效指标的设置与绩效自评工作的开展起到了一定的借鉴作用。

（二）本年度绩效管理问题和原因

年度目标 1：数量指标“免费参观人数”未达到绩效目标值，年初目标值为 8 万，实际完成值为 2.8 万。

主要原因为：疫情防控要求和本馆开展维修工程，2022 年仅开放 100 天。

四、下一步拟改进措施

根据当年计划制定合理的绩效目标。

2022 年度八七会议会址纪念馆单位整体绩效自评表

单位名称：八七会议会址纪念馆

单位名称		八七会议会址纪念馆				
基本支出总额 (万元)		362.68		项目支出总额(万元)		870.41
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)	
	单位整体支出总额	1,471.61	1,233.09	83.8%	16.76	
年度目标 1: (60分)		保障博物馆免费开放。				
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	免费接待观众人数	8万人次	2.8万人次	1.75
			展览活动	4次	22次	5
			社教活动	10次	52次	5
		时效指标	当期任务完成及时率	100.0%	100.0%	5
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	是	20
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.0%	100.0%	20	
年度目标 2: (10分)		博物馆“五进”工作。				
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	专题展览、巡展	4次	22次	5
			文化惠民活动	6次	9次	5
年度目标 3: (10分)		做好博物馆安全工作。				
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	安全保卫演练培训	2次	2次	5
		质量指标	馆藏文物安全率	100.0%	100.0%	5
总分		93.51				
偏差大或目标未完成原因分析		年度目标 1: 数量指标“免费参观人数”未达到绩效目标值, 年初目标值为 8 万, 实际完成值为 2.8 万。 主要原因为: 疫情防控要求和本馆开展维修工程, 2022 年仅开放 100 天。				
改进措施及结果应用方案		根据当年计划制定合理的绩效目标。				

2022 年度免费开放运行经费项目自评表

单位名称：八七会议会址纪念馆

项目名称		免费开放运行经费						
主管单位		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	八七会议会址纪念馆			
项目类别		1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 支付项目 <input type="checkbox"/>		2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移 <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"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元) (20分)				预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		205	184.99	90.2%	18.05	
年度绩效 目标 (80分)	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		免费参观人数		8万	2.8万	2.8
				展览次数		4次	22次	8
				社教活动次数		10次	52次	8
		质量指标		馆藏文物安全率		100.0%	100.0%	8
	时效指标		当期任务完成及时率		100.0%	100.0%	8	
	效益指 标	社会效益指标		提升市民对历史文化的认识		是	是	20
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标		观众满意度		≥95.0%	100.0%	20	
总分							92.85	
偏差大或目标未完成 原因分析		数量指标“免费参观人数”未达到绩效目标值，年初目标值为8万，实际完成值为2.8万。 主要原因为：疫情防控要求和本馆开展维修工程，2022年仅开放100天。						
改进措施及结果应用 方案		根据当年计划制定合理的绩效目标。						

文物保护经费项目自评表

单位名称：八七会议会址纪念馆

项目名称		八七会议旧址保护修缮							
主管单位		国家文物局		项目实施单位		八七会议纪念馆			
项目类别		1、单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input 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	
		财政资金		877		685.42		78.2%	
年度绩效目标（80分）		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	权重	评价得分
		产出指标	数量指标	文物维修保护展示面积（平方米）		3,000	3,000	50	50
			质量指标	消除文物本体安全隐患率（百分比）		100.0%	100.0%	5	5
		项目按计划完成率（百分比）		100.0%	100.0%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	年参观（游览）人数增长数（万人）		5	5	10	10
满意度指标	社会公众对文物保护满意度（百分比）	社会公众对文物保护满意度（百分比）		≥90.0%	100.0%	5	5		
评分结果：完成				总分：95.63					