

2023年度八七会议会址纪念馆单位决算

2024年10月12日

目 录

第一部分 八七会议会址纪念馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 八七会议会址纪念馆2023年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 八七会议会址纪念馆2023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 2023年度重点工作完成情况

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、单位主要职责

利用陈列革命文物,以长期对外开放的形式,对广大人民群众和青少年进行革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育;利用资料宣传和各种辅助展览的形式,开展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、机构设置情况

从单位构成看,八七会议会址纪念馆单位决算由实行独立核算的八七会议会址纪念馆本级决算组成。

第二部分 八七会议会址纪念馆2023年度
单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：八七会议会址纪念馆

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	614.48	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	22.62	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	524.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.44
	9		九、卫生健康支出	40	19.40
	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	37
	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	637.10	本年支出合计	58	636.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	637.10	总计	62	637.10

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。

2023年度收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：八七会议会址纪念馆

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	637.10	614.48		22.62			
207		文化旅游体育与传媒支出	524.26	501.64		22.62			
20701		文化和旅游	4.50	4.50					
2070199		其他文化和旅游支出	4.50	4.50					
20702		文物	519.76	497.14		22.62			
2070204		文物保护	125.48	125.48					
2070205		博物馆	394.28	371.66		22.62			
208		社会保障和就业支出	56.44	56.44					
20805		行政事业单位养老支出	56.44	56.44					
2080502		事业单位离退休	13.98	13.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5	5					
210		卫生健康支出	19.40	19.40					
21011		行政事业单位医疗	19.40	19.40					
2101102		事业单位医疗	19.40	19.40					
221		住房保障支出	37	37					
22102		住房改革支出	37	37					
2210201		住房公积金	19.19	19.19					
2210202		提租补贴	2.71	2.71					
2210203		购房补贴	15.10	15.10					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：八七会议会址纪念馆

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	636.98	378.58	258.40			
207		文化旅游体育与传媒支出	524.14	265.74	258.40			
20701		文化和旅游	4.50		4.50			
2070199		其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20702		文物	519.64	265.74	253.90			
2070204		文物保护	125.48		125.48			
2070205		博物馆	394.16	265.74	128.42			
208		社会保障和就业支出	56.44	56.44				
20805		行政事业单位养老支出	56.44	56.44				
2080502		事业单位离退休	13.98	13.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				
210		卫生健康支出	19.40	19.40				
21011		行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101102		事业单位医疗	19.40	19.40				
221		住房保障支出	37	37				
22102		住房改革支出	37	37				
2210201		住房公积金	19.19	19.19				
2210202		提租补贴	2.71	2.71				
2210203		购房补贴	15.10	15.10				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					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	614.48	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	501.64	501.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.44	56.44		
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40		
	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	37	37		
	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	614.48	本年支出合计	59	614.48	614.48		
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	614.48	总计	64	614.48	614.48		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：八七会议会址纪念馆

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	614.48	359.12	255.36
207			文化旅游体育与传媒支出	501.64	246.28	255.36
20701			文化和旅游	4.50		4.50
2070199			其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20702			文物	497.14	246.28	250.86
2070204			文物保护	125.48		125.48
2070205			博物馆	371.66	246.28	125.38
208			社会保障和就业支出	56.44	56.44	
20805			行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
2080502			事业单位离退休	13.98	13.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
210			卫生健康支出	19.40	19.40	
21011			行政事业单位医疗	19.40	19.40	
2101102			事业单位医疗	19.40	19.40	
221			住房保障支出	37	37	
22102			住房改革支出	37	37	
2210201			住房公积金	19.19	19.19	
2210202			提租补贴	2.71	2.71	
2210203			购房补贴	15.10	15.10	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	288.61	302	商品和服务支出	50.53	310	资本性支出	2.99	
30101	基本工资	40.39	30201	办公费	4.81	31002	办公设备购置	2.99	
30102	津贴补贴	26.19	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	134.68	30205	水费	0.61	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	30206	电费	4.78	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.46	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费					
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	1.88				
30113	住房公积金	22.22	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	16.99	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	13.98	30217	公务接待费	0.08				
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	8.31				
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	13.25				
30308	助学金		30228	工会经费	3.86				
30309	奖励金		30229	福利费	2.54				
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	1.04				
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	8.91				
人员经费合计		305.60	公用经费合计						53.52

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：八七会议会址纪念馆

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：八七会议会址纪念馆

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
0.41					0.41	0.08					0.08

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。

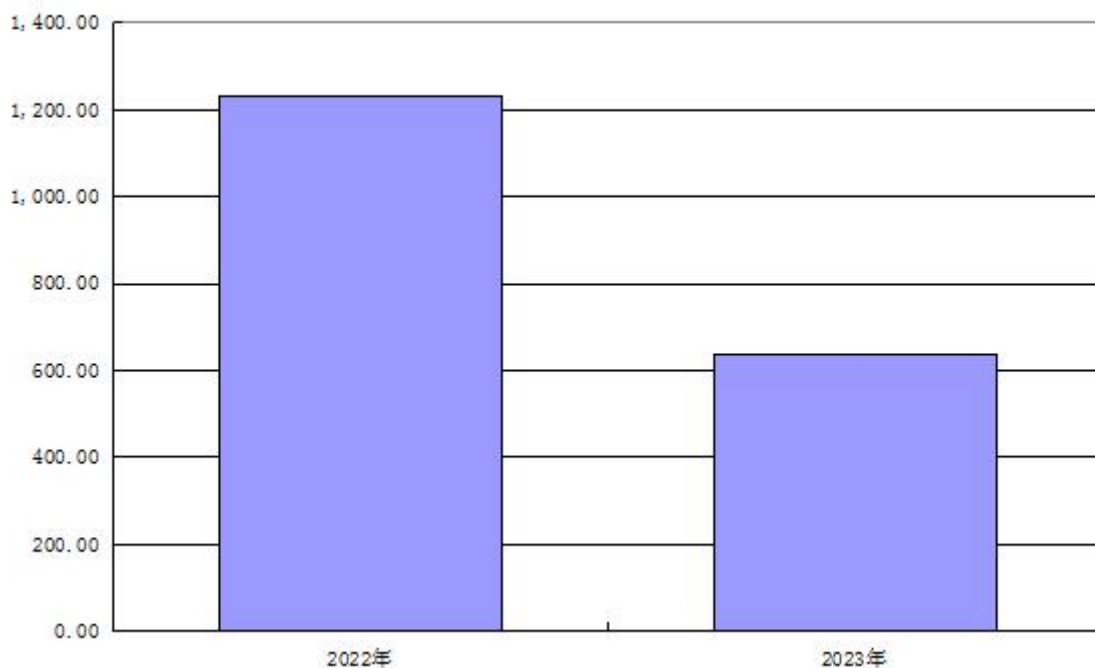
第三部分 八七会议会址纪念馆2023年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计637.1万元。与2022年度相比，收、支总计各减少595.99万元，下降48.3%，主要原因是2023年度项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

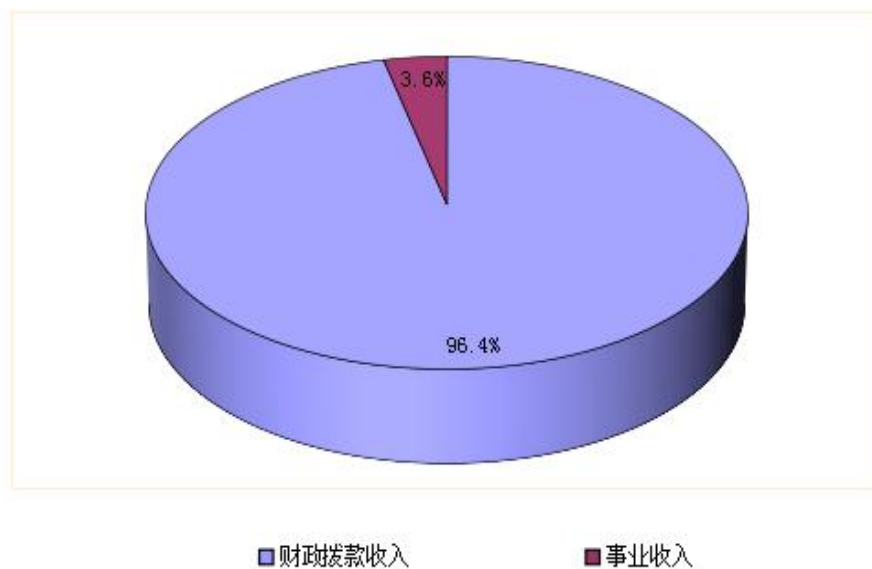
单位：万元



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计637.1万元，与2022年度相比，收入合计减少590.13万元，下降48.1%，主要原因是2023年度项目经费减少。其中：财政拨款收入614.48万元，占本年收入96.4%；事业收入22.62万元，占本年收入3.6%。

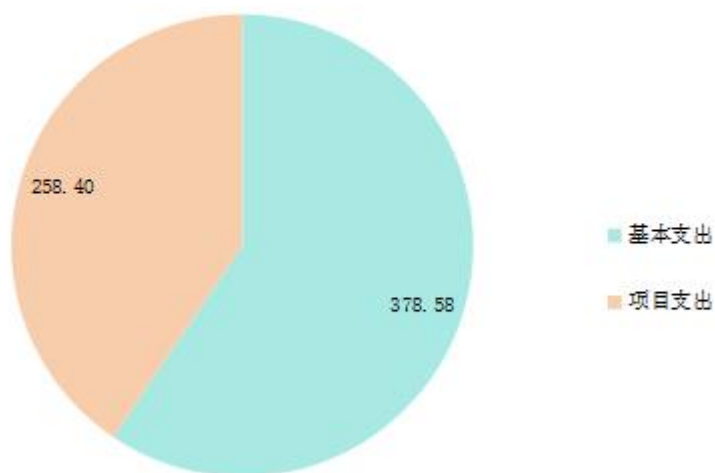
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计636.98万元，与2022年度相比，支出合计减少596.11万元，下降48.3%，主要原因是2023年度项目经费减少。其中：基本支出378.58万元，占本年支出59.4%；项目支出258.4万元，占本年支出40.6%。

图3：支出决算结构（万元）



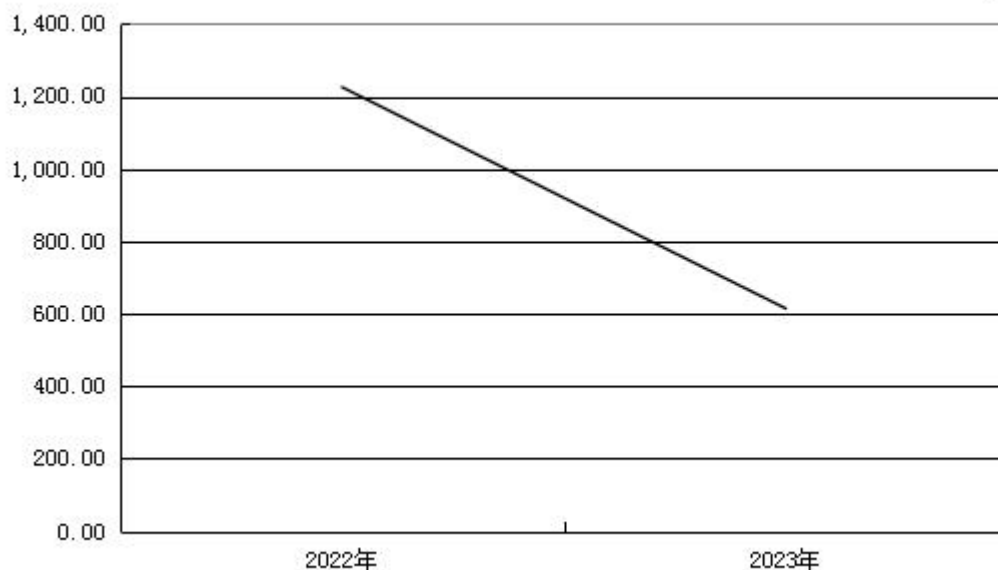
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计614.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少610.55万元，下降49.8%。主要原因是2023年度项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入614.48万元，比2022年度决算数减少610.55万元。减少主要原因是2023年度项目经费收入减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出614.48万元，占本年支出合计的96.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少610.55万元，下降49.8%。主要原因是2023年度项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出614.48万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出501.64万元，占81.6%。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单位经费支出等。

2. 社会保障和就业(类)支出56.44万元，占9.2%。主要是用于离退休经费支出以及单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出19.4万元，占3.2%。主要是用于单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障(类)支出37万元，占6%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.85万元，支出决算为614.48万元，完成年初预算的140%。其中：基本支出359.12万元，项目支出255.36万元。项目支出主要用于国家文物保护资金125.48万元，主要成效是开展纪念馆本体建筑维修工程工作，提升参观环境；免费开放运行经费129.88万元，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4.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

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317.84万元，支出决算为371.66万元，完成年初预算的116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。无年初预算，支出决算为125.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本体建筑维修工程经费使用结转资金支付。

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15.77万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的88.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整了退休人员奖励性补贴发放比例。

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41.02万元，支出决算为37.46万元，完成年初预算的91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度有人员调出，经费也随之调给其他单位。

6. 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）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7. 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20.41万元，支出决算为19.4万元，完

成年初预算的95.1%。

8. 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21万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度有人员调出，经费也随之调给其他单位。

9. 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%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为15.1万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.12万元，其中：人员经费 305.6万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费53.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的19.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是从严从紧控制“三公”经费。

(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)费全年无预算，无支出。

2023年无因公出国(境)团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费无预算，无支出。

(1) 公务用车购置费无支出。本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费无支出。截至2023年12月31日，无开支财政拨款的公务用车保有量。

3. 公务接待费支出决算为0.08万元，完成全年预算的19.5%，比全年预算减少0.33万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严安排公务接待费支出。其中：

外宾接待无支出。国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是新华社专题纪录片摄制组及相关工作人员，主要是开展采访八七纪念馆研究人员及拍摄活动工作。2023年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度八七会议会址纪念馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度八七会议会址纪念馆政府采购支出总额57.15万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购服务支出53.5万元。授予中小企业合同金额57.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，占授予中小企业合同金额的6.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆)。

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2023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255.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位较好的完成了2023年度各项工作任务及绩效考核指标，举办展览以及社教活动，向公众传播红色文化并确保馆藏文物安全。

(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637.1万元，从评价情况来看，我单位全年接待人数915万人次，网页、微信、微博等线上浏览量864万人次；全年举办展览6个，完成

“五进”巡展22场；开展各类社教活动37场，做好重要时间节点的主题活动策划，提升了公众对历史文化的认识。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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1个一级项目。

免费开放运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.87万元，执行数为69.87万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：一是个别绩效指标目标值与实际完成值存在较大偏差；二是服务对象满意度调查工作需加强。下一步改进措施：一是根据工作计划科学准确预测绩效目标值，提高预算指标精准性，及时根据当年预算变化，调整下一年度绩效目标值，提升项目绩效指标编制针对性，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，不断提高财政资金支出的运行效益；二是服务对象满意度调查加强工作力度，全面取得服务对象的反馈意见。

(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 2023年重点工作完成情况

一、全年免费开放，大力开展爱国主义教育

2023年全年总观众量915.4万人次：其中，接待阵地观众19.9万人次（未成年人6.9万人次）；巡展和惠民活动观众约31.5万人次；线上观众约864万人次。全年讲解批次558批次，讲解满意率100%。

二、全年举办展览6个，其中原创展览1个、输出展览5个，完成“五进”巡展22场；开展各类社教活动37场并做好重要时间节点的主题活动策划

（一）2023年度完成原创临展《历史的印记——纪念八七会议会址纪念馆建馆45周年文物藏品特展》，于5月1日在纪念馆二楼临展厅正式对外开放。

（二）制作输出展5个：《百年风华正茂——纪念〈中国青年〉创刊百年特展》、《传承文化瑰宝 爱我锦绣中华》图片展、《伟大的历史转折——八七会议》图片展、《历史的印记——八七会议会址纪念馆文物藏品图片展》、《对话1927——纪念八七会议召开96周年特展》。

（三）2023年度完成“五进”巡展22场。其中联合巡展5场，进乡村1场，进“两新”组织2场，省外输出展2场。另线上展览1个，在八七会议会址纪念馆官网展出。

（四）开展社教活动37场，其中特色主题活动3场，分别为《老街里的“红色文化”》——纪念5·18国际博物馆日主题活动；庆祝建军96周年，联合江西八一南昌起义纪念馆开展《庆祝建军96周年 打卡两座英雄城》大型直播活动；纪念八

七会议召开 96 周年，开展“与历史对话，向未来前行”纪念八七会议召开 96 周年主题活动。

三、做好科学研究工作，发表论文3篇，出版书籍1本，获得荣誉奖励10项。

（一）2023年度公开发表论文3篇，出版书籍1本。书籍梳理了我馆自建馆以来的工作纪实，是对纪念馆成立至今各项工作全方位地回顾与总结，鞭策一代代的八七人不忘初心，守正传承，创新前行。

（二）2023年纪念馆获荣誉奖项10项，其中国家级6项；省级1项；市级3项。

四、加强藏品管理工作，提升藏品管理水平

（一）定期对文物开展安全检查，做好了冬春季防火、梅雨季节防潮等重点时段藏品管理工作。管理好库房日记，严格把关人员出入库和文物出入库的登记和管理。

（二）配合市文旅局开展了藏品数字化及信息管理现状调研。积极参与到市直博物馆藏品管理系统项目中。参加藏品管理系统意见征集会和市文旅局藏品管理系统用户培训会，配合提供藏品相关数据资料，对藏品管理系统进行运行体验，及时反馈意见建议。

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	全年总观众量915.4万人次;全年讲解批次558批次。
2	举办展览、巡展	举办各类展览、巡展等,宣传红色文化	展览6个,五进巡展22场次,社教活动37场次。
3	做好科学研究工作	发表论文、出版书籍等	发表论文3篇,出版书籍1本,获得荣誉奖励10项。
4	藏品管理工作	做好安全保卫工作,确保场馆和馆藏文物安全100.0%	定期对文物开展安全检查,严格把关出入库登记管理;积极参与到市直博物馆藏品管理系统项目。

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) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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（项级）：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。

7. 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。

8. 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。

9. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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

2023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

2023年度八七会议会址纪念馆部门整体绩效自评综合评价得分96.66分。

表1-1 2023年度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	18.66
产出指标	47	47
成本指标	5	5
效益指标	18	18
满意度指标	10	8
合计	100	96.66

二、单位整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2023年八七会议会址纪念馆年初预算批复数为483.85万元，调整后预算数为682.88万元，实际支出637.1万元，预算执行率为93.3%。

(二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中15个指标达到目标值要求，其中产出指标11个，成本指标1个，效益指标2个，满意度指标1个。具体见下表：

表1-2 2023年部门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		免费参观人数	6万	19.9万	3
				专题展览、巡展	4个	28个	3
				社教活动	10次	19次	3
		质量指标		馆藏文物安全率	100%	100%	3
		时效指标		当期任务完成及时率	100%	100%	3
	成本指标	经济成本指标		预算支出控制率	≤100%	93.3%	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标		观众满意度	≥95%	100%	8	
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个	22个	3
				文化惠民活动	4次	18次	3
		时效指标		当期任务完成及时率	100%	100%	6
效益指标	社会效益指标		提升市民对历史文化的认识	是	是	8	
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	1次	3次	6
		质量指标		馆藏文物安全率	100%	100%	8
		时效指标		当期任务完成及时率	100%	100%	6

（三）未完成的绩效目标

无。

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，个别绩效指标未完成，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

1. 预算执行率未达到100%。

2. 个别绩效指标目标值与实际完成值存在较大偏差。如，数量指标“免费参观人数”年初计划完成6万，实际完成19.9万，目标值与实际完成值存在较大偏差。

3. 服务对象满意度调查工作需加强，提供的2023年度《讲解服务反馈表》中部分服务对象未对满意度进行评价，获取的反馈意见不完整。

4. 年度目标1将成本指标设置为一级指标不合理，根据财政厅《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》，成本指标应为二级指标。

四、下一步拟改进措施

（一）根据工作计划科学准确预测绩效目标值，提高预算指标精准性。

（二）及时根据当年预算变化，调整下一年度绩效目标值，提升项目绩效指标编制针对性，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，不断提高财政资金支出的运行效益。

（三）服务对象满意度调查加强工作力度，全面取得服务对象的反馈意见。

2023年度八七会议会址纪念馆整体绩效自评表

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		378.57万元		项目支出总额	258.4万元	
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）	
	部门整体支出总额	682.88	637.10	93.30%	18.66	
年度目标1：（40分）		保障博物馆免费开放。完成情况：基本完成（38分）				
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（15分）	数量指标（9分）	免费参观人数	6万	19.9万	3
			专题展览、巡展	4个	28个	3
			社教活动	10次	19次	3
		质量指标（3分）	馆藏文物安全率	100%	100%	3
	时效指标（3分）	当期任务完成及时率	100%	100%	3	
	成本指标（5分）	经济成本指标（5分）	预算支出控制率	≤100%	93.3%	5
效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	提升市民对历史文化的认识	是	是	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	观众满意度	≥95%	100%	8	
年度目标2：（20分）		博物馆“五进”工作。完成情况：基本完成（20分）				
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（12分）	数量指标（6分）	专题展览、巡展	4个	22个	3
			文化惠民活动	4次	18次	3
		时效指标（6分）	当期任务完成及时率	100%	100%	6
效益指标（8分）	社会效益指标（8分）	提升市民对历史文化的认识	是	是	8	
年度目标3：（20分）		做好博物馆安全工作。完成情况：基本完成（20分）				
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（20分）	数量指标（6分）	安全保卫演练培训	1次	3次	6
		质量指标（8分）	馆藏文物安全率	100%	100%	8
		时效指标（6分）	当期任务完成及时率	100%	100%	6
总分	96.66					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行率未达到100%。 2. 个别绩效指标目标值与实际完成值存在较大偏差。如，数量指标“免费参观人数”年初计划完成6万，实际完成19.9万，目标值与实际完成值存在较大偏差。 3. 服务对象满意度调查工作需加强，提供的2023年度《讲解服务反馈表》中部分服务对象未对满意度进行评价，获取的反馈意见不完整。 4. 年度目标1将成本指标设置为一级指标不合理，根据财政厅《湖北省全面实施预算绩效管理工作指南》，成本指标应为二级指标。					
改进措施及结果应用方案	1. 根据工作计划科学准确预测绩效目标值，提高预算指标精准性。 2. 及时根据当年预算变化，调整下一年度绩效目标值，提升项目绩效指标编制针对性，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，不断提高财政资金支出的运行效益。 3. 服务对象满意度调查加强工作力度，全面取得服务对象的反馈意见。					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度八七会议会址纪念馆免费开放运行经费项目绩效自评表

单位名称：八七会议会址纪念馆

项目名称		免费开放运行					
主管部门		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、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	69.87	69.87	100.00%	20	
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（40分）	数量指标（20分）	免费参观人数（5分）		6万	19.9万	5
			专题展览、巡展		4个	28个	5
			文化惠民活动		4次	18次	5
			社教活动		10次	19次	5
	质量指标（10分）	馆藏文物安全率		100%	100%	10	
		时效指标（10分）		当期任务完成及时率		100%	100%
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	提升市民对历史文化的认识		是	是	20
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	观众满意度		≥95%	100%	18	
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 个别绩效指标目标值与实际完成值存在较大偏差。如，数量指标“免费参观人数”年初计划完成6万，实际完成19.9万，目标值与实际完成值存在较大偏差。 2. 服务对象满意度调查工作需加强，提供的2023年度《讲解服务反馈表》中部分服务对象未对满意度进行评价，获取的反馈意见不完整。					
改进措施及结果应用方案		1. 根据工作计划科学准确预测绩效目标值，提高预算指标精准性。 2. 及时根据当年预算变化，调整下一年度绩效目标值，提升项目绩效指标编制针对性，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，不断提高财政资金支出的运行效益。 3. 服务对象满意度调查加强工作力度，全面取得服务对象的反馈意见。					

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。