

# 2024 年度八七会议会址纪念馆单位决算

2025 年 10 月 11 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 2024 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 2024 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 2024 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，以长期免费对外开放的形式，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 2024 年度

## 单位决算表

### 2024 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

2024 年度

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1.23	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	619.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.32
	9		九、卫生健康支出	39	18.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	719.40	<b>本年支出合计</b>	57	718.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	719.40	<b>总计</b>	60	719.40

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：八七会议会址纪念馆

2024 年度

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
			合计		719.40	718.17	1.23		
207	文化旅游体育与传媒支出		621.01	619.78		1.23			
20702	文物		621.01	619.78		1.23			
2070204	文物保护		23.06	23.06					
2070205	博物馆		597.95	596.72		1.23			
208	社会保障和就业支出		44.32	44.32					
20805	行政事业单位养老支出		44.32	44.32					
2080502	事业单位离退休		15.74	15.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.58	28.58					
210	卫生健康支出		18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗		18.21	18.21					
2101102	事业单位医疗		18.21	18.21					
221	住房保障支出		35.86	35.86					
22102	住房改革支出		35.86	35.86					
2210201	住房公积金		21.43	21.43					
2210202	提租补贴		2.44	2.44					
2210203	购房补贴		11.99	11.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 2024 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

2024 年度

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
			合计		718.20	341.79	376.41	
207		文化旅游体育与传媒支出	619.81	243.40	376.41			
20702		文物	619.81	243.40	376.41			
2070204		文物保护	23.06		23.06			
2070205		博物馆	596.75	243.40	353.35			
208		社会保障和就业支出	44.32	44.32				
20805		行政事业单位养老支出	44.32	44.32				
2080502		事业单位离退休	15.74	15.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58				
210		卫生健康支出	18.21	18.21				
21011		行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101102		事业单位医疗	18.21	18.21				
221		住房保障支出	35.86	35.86				
22102		住房改革支出	35.86	35.86				
2210201		住房公积金	21.43	21.43				
2210202		提租补贴	2.44	2.44				
2210203		购房补贴	11.99	11.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：八七会议会址纪念馆

2024 年度

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	718.17	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	619.78	619.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.32	44.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21		
	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	35.86	35.86		
	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	718.17	本年支出合计	59	718.17	718.17		
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	718.17	总计	64	718.17	718.17		

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。

# 2024 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

2024 年度

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	718.17	341.79	376.38
207			文化旅游体育与传媒支出	619.78	243.40	376.38
20702			文物	619.78	243.40	376.38
2070204			文物保护	23.06		23.06
2070205			博物馆	596.72	243.40	353.32
208			社会保障和就业支出	44.32	44.32	
20805			行政事业单位养老支出	44.32	44.32	
2080502			事业单位离退休	15.74	15.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	
210			卫生健康支出	18.21	18.21	
21011			行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101102			事业单位医疗	18.21	18.21	
221			住房保障支出	35.86	35.86	
22102			住房改革支出	35.86	35.86	
2210201			住房公积金	21.43	21.43	
2210202			提租补贴	2.44	2.44	
2210203			购房补贴	11.99	11.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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：万元

单位：八七会议会址纪念馆

2024 年度

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	274.76	302	商品和服务支出	48.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.04	30201	办公费	7.94	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.38	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	135.13	30205	水费	0.09	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30206	电费	1.51	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	1.20	30211	差旅费	3.39			
30113	住房公积金	21.43	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	18.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.74	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	0.96			
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	17.78			
30308	助学金		30228	工会经费	1.08			
30309	奖励金		30229	福利费	11.24			
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	0.13			
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	3.65			
人员经费合计		293.51	公用经费合计					48.28

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。

## 2024 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

2024 年度

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 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

2024 年度

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	1	2	3
			合计			

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：八七会议会址纪念馆

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41					0.41						

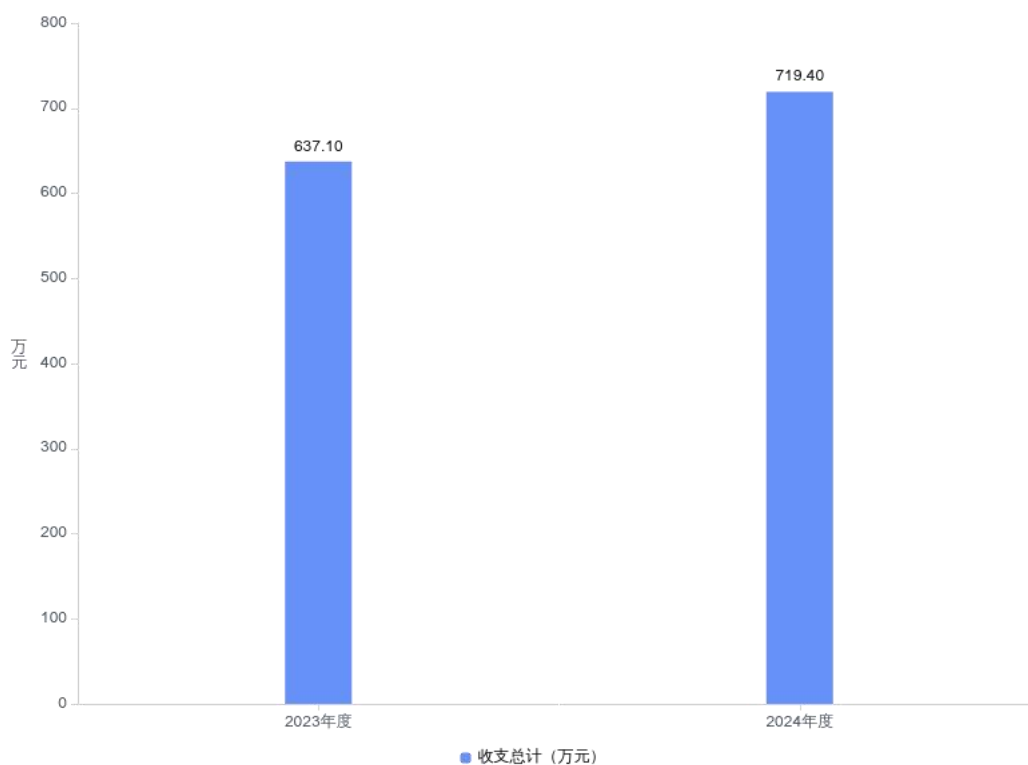
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 八七会议会址纪念馆 2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 719.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 82.3 万元，增长 12.9%，主要原因是 2024 年度追加项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

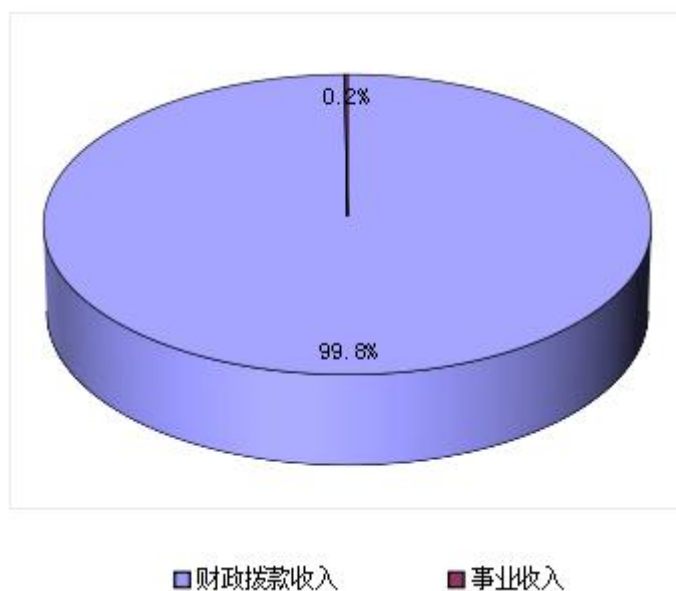


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 719.4 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 82.3 万元，增长 12.9%。主要原因是 2024 年度追加项目经费。

其中：财政拨款收入 718.17 万元，占本年收入 99.8%；事业收入 1.23 万元，占本年收入 0.2%。

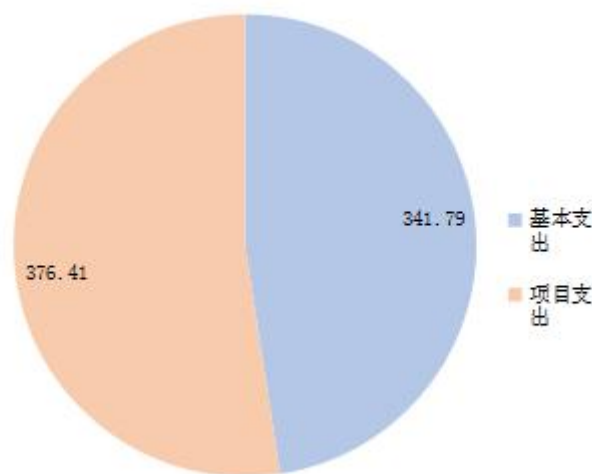
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 718.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 81.22 万元，增长 12.8%。主要原因是 2024 年度追加项目经费。其中：基本支出 341.79 万元，占本年支出 47.6%；项目支出 376.41 万元，占本年支出 52.4%。

图 3：支出决算结构(万元)

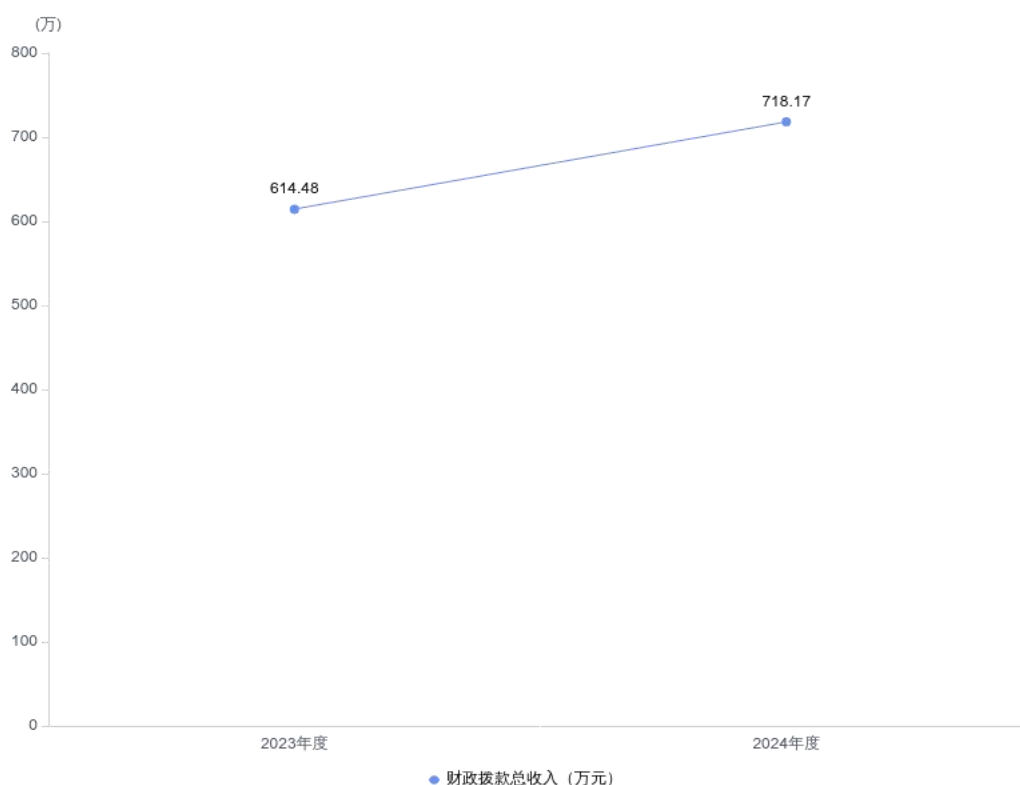


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 718.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.69 万元，增长 16.9%。主要原因是 2024 年度追加项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 718.17 万元，比 2023 年度决算数增加 103.69 万元，增加主要原因是 2024 年度追加项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 718.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.69 万元，增长 16.9%，主要原因是 2024 年度追加项目经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 718.17 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 619.78 万元，占 86.3%。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。

2. 社会保障和就业支出类支出 44.32 万元，占 6.2%。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. 卫生健康支出类支出 18.21 万元，占 2.5%。主要是用于单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出类支出 35.86 万元，占 5%。主要是用于住房公积金缴费支出、住房货币化补贴等。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 479.07 万元，支出决算为 718.17 万元，完成年初预算的 149.9%。其中：基本支出 341.79 万元，项目支出 376.38 万元。项目支出主要用于国家文物保护资金 23.06 万元，主要成效为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 353.32 万元，主要成效为推进公共文化服务体系建设，为公众提供文化教育宣传服务，传播红色文化。

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 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 23.4 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 98.5%。

(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 357.25 万元，支出决算为 596.72 万元，完成年初预算的 167%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度追加项目经费。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 15.74 万元，完成年初预算的 99.8%。

(2) 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 28.58 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 100%。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 18.21 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 100%。

## 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 21.43 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.79 万元，其中：人员经费 293.51 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、医疗费补助。

公用经费 48.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.41 万元，无支出。较上年减少 0.08 万元，下降 100%，决算数小于全年预算数的主要原因：从严从紧控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：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。

2024 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。其中：

(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2024年12月31日，无开支财政拨款的公务用车保有量。

3. 公务接待费全年预算为 0.41 万元，无支出，较上年减少 0.08

万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：从严从紧控制“三公”经费。其中：

外宾接待无支出。国内公务接待无支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 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**

2024年度八七会议会址纪念馆政府采购支出总额53.7万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购服务支出53.5万元。授予中小企业合同金额53.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；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 2024 年 12 月 31 日，八七会议会址纪念馆无车辆，无单位价值 100 万元以上设备。

## **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 2024 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 376.38 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 2024 年度各项工作任务及绩效考核指标，举办展览、开展社教活动，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 718.2 万元，从评价情况来看，我单位全年接待阵地观众 33.4 万人次（未成年人 8.6 万人次），线上观众约 193 万人次，“五进”巡展活动总观众量约 64.43 万人次；全年举办展览 9 个，其中：原创展览 1 个、引进展览 3 个、输出展览 5 个；举办“五进”巡展 25 场，并结合局要求，配合完成进农村、进两新组织等工作；全年开展各类社教活动 39 场，做好重要时间节点的活动策划和开展，提升了公众对红色文化的认识；加强藏品管理，提升藏品管理水平，推进馆藏文物信息化并配合推进长江国家博物馆建设相关工作；做好科学研究工作，出版书籍 1 本，完成课题研究 1 个，发表论文 1 篇，报刊宣传 3 篇。

## (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门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。

免费开放运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.35 万元，执行数为 114.35 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，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；二是保障博物馆可移动文物和不可移动文物安全。发现的问题及原因：一是个别绩效指标设置年初目标值偏低；二是服务对象满意度调查工作需加强，仅对讲解服务满意度进行调查，获取的反馈意见较单一。下一步改进措施：一是在项目绩效管理过程中，根据项目以往情况，适当调整绩效目标值，提高绩效指标精确度；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、工作目标和工作重点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 2024 年重点工作完成情况

### 一、全面从严治党，推进党建引领基层服务

筑牢思想根基，强化政治担当；开展条块学习，夯实基层党组织建设；大力加强作风建设，严格遵守纪律规矩；发挥党建引领效能，助力业务工作前行。

### 二、全面建设社会主义现代化国家，助力文化强国

（一）2024 年全年总观众量 290.83 万人次：其中，接待阵地观众 33.4 万人次；线上观众约 193 万人次；“五进”巡展活动总观众量约 64.43 万人次。

（二）全年举办展览 9 个，其中：原创临展 1 个：《星火燎原耀荆楚——土地革命战争初期湖北武装斗争和革命道路探索专题展》。引进展览 3 个：《曙光·伟业——五四运动与中国共产党的创立》《永恒的誓言——中国共产党入党宣誓文物史料专题展》《四渡赤水出奇兵》图片展。输出展览 5 个：《百年风华正茂》图片展、《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、《对话 1927》有声展和《历史的印记》图片展。

（三）举办“五进”巡展 25 场；开展各类社教活动 39 场。

（四）加强藏品管理，提升藏品管理水平，推进馆藏文物信息化；做好各类宣传工作，全年微信公众号发布 111 篇；微博发布 169 篇；短视频平台累计发布视频 71 篇。

### 三、全面推进依法治国，加强综合治理安全保障

制定年度平安建设工作方案及安全防范应急预案。积极主动配

合公安、政法部门的专项治理工作，对重点部位实行重点监控。开展消防安全培训演练及反恐防暴培训演练；开展保密自查自评工作，提高保密意识，落实网络安全管理主体责任，确保网络环境的清净及安全。

**四、出版书籍 1 本，完成课题研究 1 个，发表论文 1 篇，报刊宣传 3 篇。**

出版《守正传承 创新前行——八七会议会址纪念馆工作纪实》；完成研究课题“利用红色资源加强党员干部理想信念教育的时效性研究”；发表论文《厚植红色文化 探索新时代爱国主义教育实践路径——以八七会议会址纪念馆“八七红·共享思政课”为例》；报刊宣传 3 篇。

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 290.83 万人次。
2	举办展览、巡展、开展社教活动	宣传红色文化	举办展览 9 个，巡展 25 场，社教活动 39 场。
3	藏品管理工作	确保场馆和馆藏文物安全	定期对文物开展安全检查，严格把关人员出入库和文物出入库的登记和管理。
4	宣传工作	宣传红色文化	微信公众号发布 111 篇；微博发布 169 篇；短视频平台累计发布视频 71 篇。
5	安全保卫工作	做好安全保卫工作	制定年度平安建设工作方案及安全防范应急预案；开展消防安全培训演练及反恐防暴培训演练等。
6	做好科学研究工作	发表报刊宣传、出版书籍等	出版书籍 1 本，完成课题研究 1 个，发表论文 1 篇，报刊宣传 3 篇。

## 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) 本部门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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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

## 2024 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				
基本支出总额		341.79 万元		项目支出总额	376.41 万元	
预算执行情况（万元） (16 分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (16 分*执行 率)
		单位整体支出总额		767.04	718.20	93.63%
年度目标 1: (44 分)		保障博物馆免费开放。				
年度绩效指标 (44 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(25 分)	数量指标 (15 分)	免费参观人数 (5 分)	3.5 万	33.4 万	5
			专题展览、巡展 (5 分)	2 个	9 个	5
			社教活动 (5 分)	10 次	29 次	5
		质量指标 (5 分)	馆藏文物安全率 (5 分)	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	当期任务完成及时率 (5 分)	100%	100%	5
	成本指标 (4 分)	经济成本指标 (4 分)	预算支出控制率 (4 分)	≤100%	93.63%	4
	效益指标 (5 分)	社会效益指标 (5 分)	提升市民对历史文化的认识 (5 分)	是	是	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	观众满意度 (10 分)	≥95%	100%	8	
年度目标 2: (25 分)		做好博物馆“五进”工作。				
年度绩效指标 (25 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(15 分)	数量指标 (10 分)	专题展览、巡展 (5 分)	2 个	9 个	5
			文化惠民活动 (5 分)	4 次	10 次	5
		时效指标 (5 分)	当期任务完成及时率 (5 分)	100%	100%	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 (10 分)	是	是	10	
年度目标 3: (15 分)		做好博物馆安全工作。				
年度绩效指标 (15 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(15 分)	数量指标 (5 分)	安全保卫演练培训 (5 分)	1 次	4 次	5
		质量指标 (5 分)	馆藏文物安全率 (5 分)	100%	100%	5
时效指标 (5 分)		当期任务完成及时率 (5 分)	100%	100%	5	
年度绩效目标 (84 分)		82				
总分		96.98				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 个别绩效指标设置年初目标值偏低, 未确保其合理性。 2. 服务对象满意度调查工作需加强, 仅对讲解服务满意度进行调查, 获取的反馈意见较单一。				
改进措施及结果应用方案		1. 在项目绩效管理过程中, 根据项目以往情况, 适当调整绩效目标值, 提高绩效指标精确度。 2. 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。				

## 2024 年度八七会议会址纪念馆免费开放运行经费项目自评表

项目名称		免费开放运行经费					
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"/>					
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)	
		年度财政资金 总额 (19分)	114.35	114.35	100%	19	
		年度非财政资 金总额 (1分)	10.00	0.02	0.20%	0.01	
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)		3.5万	33.4万	5
			专题展览、巡展 (5分)		2个	9个	5
			文化惠民活动 (5分)		4次	10次	5
			社教活动 (5分)		10次	29次	5
		质量指标 (10分)	馆藏文物安全率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	当期任务完成及时率 (10分)		100%	100%	10
	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 (20分)		是	是	20
满意度指 标 (20分)	服务对象满意 度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)		≥95%	100%	18	
总分	97.01						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 个别绩效指标设置年初目标值偏低, 未确保其合理性。 2. 服务对象满意度调查工作需加强, 仅对讲解服务满意度进行调查, 获取的反馈意见较单一。						
改进措 施及结 果应用 方案	1. 在项目绩效管理过程中, 根据项目以往情况, 适当调整绩效目标值, 提高绩效指标精确度。 2. 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。						