2021年度八七会议会址纪念馆部门决算

2022年10月26日

目　　录

第一部分　八七会议会址纪念馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　八七会议会址纪念馆2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分　八七会议会址纪念馆2021年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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　2021 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、部门主要职能

利用陈列革命文物，以长期对外开放的形式，开展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，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、部门决算单位构成

从单位构成看，八七会议会址纪念馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

八七会议会址纪念馆在职实有人数 14 人，其中：事业 14 人。

第二部分　八七会议会址纪念馆2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：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	569.13	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	17.33	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	487.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.52
	9		九、卫生健康支出	39	17.40
	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	46.24
	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	

本年收入合计	27	586.46	**本年支出合计**	57	589.13
使用非财政拨款结余	28	2.67	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	589.13	**总计**	60	589.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30 行＝（27＋28＋29）行；

57 行＝（31＋32＋…＋56）行；　60 行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**586.46**	**569.13**		**17.33**			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**485.30**	**467.97**		**17.33**			
20701			**文化和旅游**	**1.25**	**1.25**					
2070199			其他文化和旅游支出	1.25	1.25					
20702			**文物**	**484.05**	**466.72**		**17.33**			
2070205			博物馆	484.05	466.72		17.33			
208			**社会保障和就业支出**	**37.52**	**37.52**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**37.52**	**37.52**					
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	24.00	24.00					
210			**卫生健康支出**	**17.40**	**17.40**					
21011			**行政事业单位医疗**	**17.40**	**17.40**					
2101102			事业单位医疗	17.40	17.40					
221			**住房保障支出**	**46.24**	**46.24**					
22102			**住房改革支出**	**46.24**	**46.24**					
2210201			住房公积金	18.72	18.72					
2210202			提租补贴	3.73	3.73					
2210203			购房补贴	23.79	23.79					

注：本表反映部门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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**589.13**	**371.64**	**217.49**			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**487.97**	**270.48**	**217.49**			
20701			**文化和旅游**	**1.25**	**1.25**				
2070199			其他文化和旅游支出	1.25	1.25				
20702			**文物**	**486.72**	**269.23**	**217.49**			
2070205			博物馆	486.72	269.23	217.49			
208			**社会保障和就业支出**	**37.52**	**37.52**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**37.52**	**37.52**				
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	24.00	24.00				
210			**卫生健康支出**	**17.40**	**17.40**				
21011			**行政事业单位医疗**	**17.40**	**17.40**				
2101102			事业单位医疗	17.40	17.40				
221			**住房保障支出**	**46.24**	**46.24**				
22102			**住房改革支出**	**46.24**	**46.24**				
2210201			住房公积金	18.72	18.72				
2210202			提租补贴	3.73	3.73				
2210203			购房补贴	23.79	23.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：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	569.13	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	467.97	467.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.52	37.52		
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40		
	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	46.24	46.24		

	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	569.13	**本年支出合计**	59	569.13	569.13		
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	569.13	**总计**	64	569.13	569.13		

注：本表反映部门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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：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	**569.13**	**351.64**	**217.49**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**467.97**	**250.48**	**217.49**
20701			**文化和旅游**	**1.25**	**1.25**	
2070199			其他文化和旅游支出	1.25	1.25	
20702			**文物**	**466.72**	**249.23**	**217.49**
2070205			博物馆	466.72	249.23	217.49
208			**社会保障和就业支出**	**37.52**	**37.52**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**37.52**	**37.52**	
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	24.00	24.00	
210			**卫生健康支出**	**17.40**	**17.40**	
21011			**行政事业单位医疗**	**17.40**	**17.40**	
2101102			事业单位医疗	17.40	17.40	
221			**住房保障支出**	**46.24**	**46.24**	
22102			**住房改革支出**	**46.24**	**46.24**	
2210201			住房公积金	18.72	18.72	
2210202			提租补贴	3.73	3.73	
2210203			购房补贴	23.79	23.79	

注：本表反映部门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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：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	279.07	302	商品和服务支出	55.80	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	52.28	30201	办公费	12.77	31002	办公设备购置	0.23
30102	津贴补贴	27.52	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	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	142.17	30205	水费	0.19	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	4.45			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	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		30211	差旅费	1.75			
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98			
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				
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	7.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.64			
30308	助学金		30228	工会经费	3.77			
30309	奖励金		30229	福利费	0.45			
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	0.01			
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	2.07			
人员经费合计		295.61	公用经费合计					56.03

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：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
0.45					0.45						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：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：本表反映部门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2021年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：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			

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2021年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分　八七会议会址纪念馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计589.13万元。与2020年度相比，收、支总计各增加112.75万元，增长23.7%，主要原因是2021年度为庆祝建党百年开展各类活动，项目经费增加；2021年度招考录用1人，人员经费增加。

图一　　单位：万元

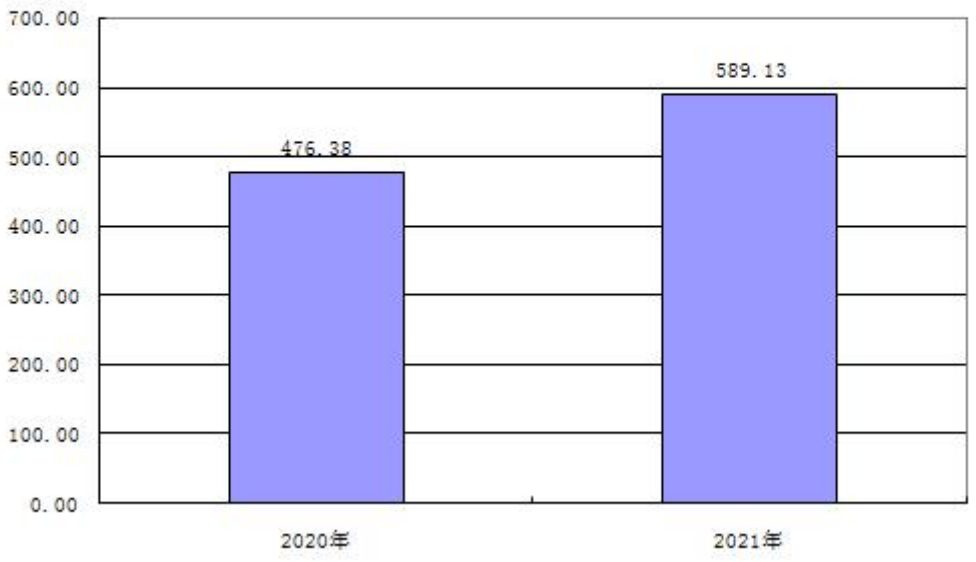

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计586.46万元。其中：财政拨款收入569.13万元，占本年收入97.0%；事业收入17.33万元，占本年收入3.0%。

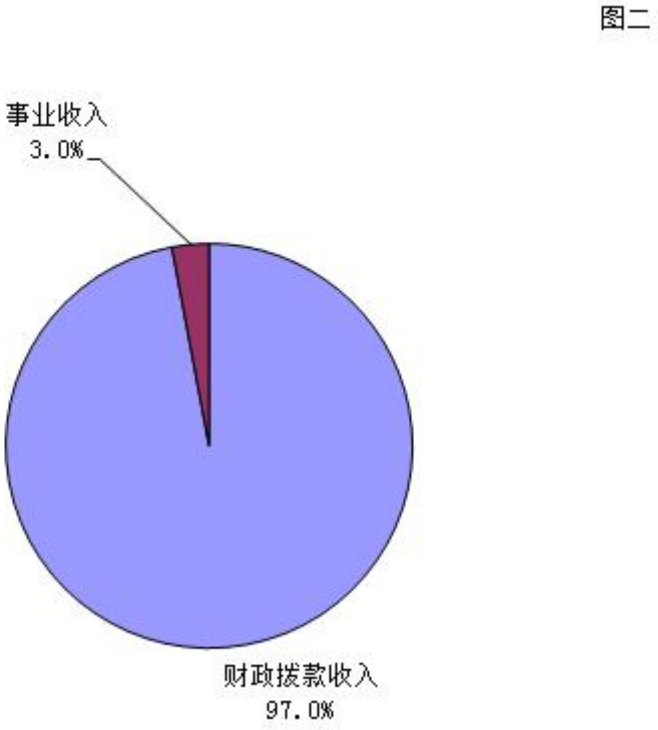

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 589.13 万元。其中：基本支出 371.64 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 217.49 万元，占本年支出 36.9%。

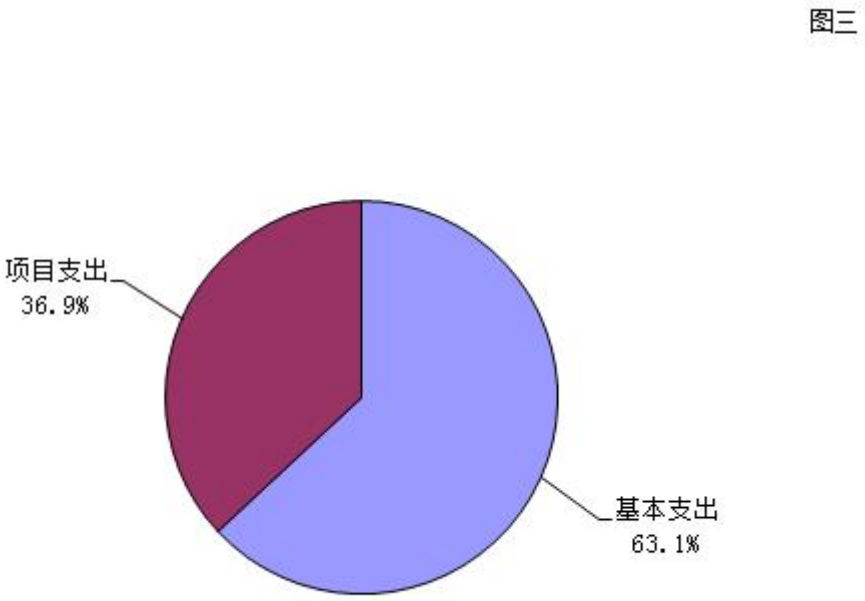

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 569.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.08 万元，增长 22.6%。主要原因是 2021 年度为庆祝建党百年开展各类活动，项目经费增加；2021 年度招考录用 1 人，人员经费增加。

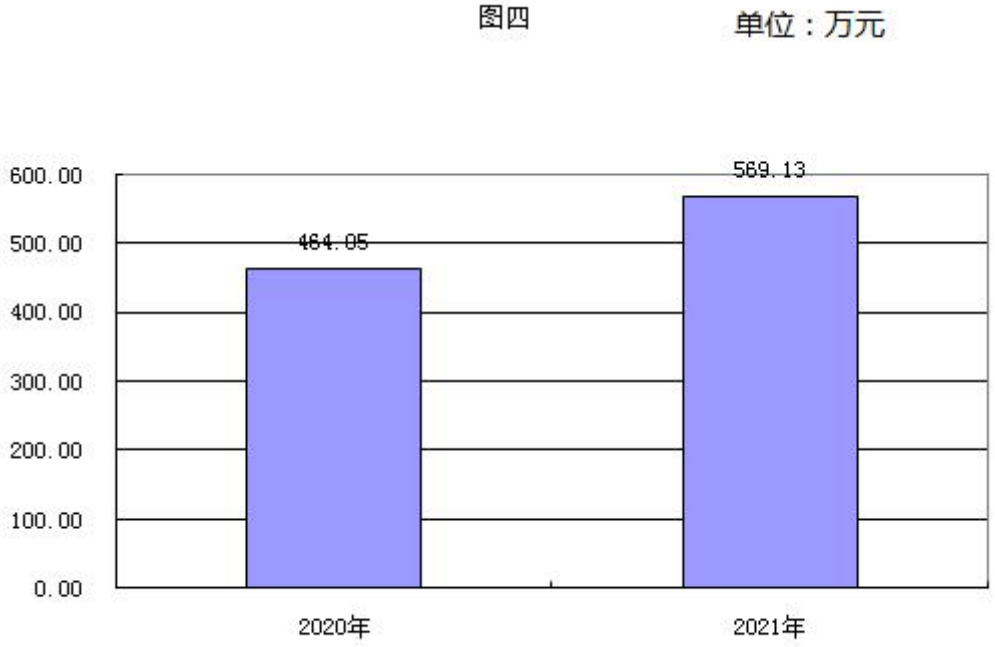

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 569.13 万元，占本年支出合计的 96.6％。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 105.08 万元，增

长 22.6%。主要原因是 2021 年度为庆祝建党百年开展各类活动，项目经费增加；2021 年度招考录用 1 人,人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 569.13 万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 467.97 万元,占 82.2 %;社会保障和就业(类)支出 37.52 万元,占 6.6 %;卫生健康(类)支出 17.4 万元,占 3.1 %;住房保障(类)支出 46.24 万元,占 8.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.73 万元，支出决算为 569.13 万元，完成年初预算的 126.0%。其中：基本支出 351.64 万元，项目支出 217.49 万元。项目支出主要用于博物馆经费 197.49 万元,主要成效是保障机构正常运行;2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金 20 万元，主要成效是开展各种博物馆事业活动。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 350.56 万元，支出决算为 467.97 万元，完成年初预算的 133.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2021 年度为庆祝建党百年开展各类活动，项目经费增加；二是 2021 年度招考录用 1 人，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 37.52 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为46.25万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出351.64万元，其中：

人员经费295.61万元，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56.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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”经费的单位范围。

八七会议会址纪念馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括八七会议会址纪念馆本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.45万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.2021年度无因公出国及公务用车运行购置及运行维护费用。

2.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少0.45万元，主要原因是因疫情原因，无公务接待费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0万元，下降0.0%，其中：公务接待支出决算减少0万元，下降0.0%。公务接待费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，2021年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度八七会议会址纪念馆政府采购支出总额45.12万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购服务支出44.63

万元。授予中小企业合同金额45.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的11.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，八七会议会址纪念馆共有车辆 0 辆,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 2021 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 217.49 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，我单位较好的完成了 2021 年度绩效综合考评目标。做好免费开放工作，线上线下总观众超百万人次；做好安防工作，确保文物安全率 100.0%；结合时事制作原创展览 2 个，引进展览 2 个，输出展览 3 场，五进巡展 23 场；开展多种文化惠民（线上、线下）活动，做好媒体宣传，扩大社会影响力，提升市民对历史文化的认识。

(二)整体支出自评结果。

我单位组织对本级单位开展整体支出绩效自评,资金 589.13 万元，从评价情况来看，我单位做好免费开放工作，线上线下总

观众超百万人次；做好安防工作，确保文物安全率100.0%；开展多种文化惠民（线上、线下）活动，全年制作原创展览2个，引进展览2个，输出展览3场，五进巡展23场；在“七一”、“八七”两个重要时间节点上分别举办重要活动2场：7月1日开展“百年征程 初心如磐”中国共产党建党100周年主题献礼活动；8月7日参与“我比任何时候更懂你”系列短视频直播活动。官方网站、微信公众号、微博官方账号保持常态化更新，做好媒体宣传，扩大社会影响力。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2021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。

博物馆经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为227.49万元，执行数为217.49万元，完成预算的95.6%。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。

1. 目标设定方面

八七会议会址纪念馆整体绩效目标设定符合国家法律法规，符合文化和旅游局的部门职责，符合市委、市政府有关规定，符合当下主题教育的时代要求，3个职能科室均有明确、具体的工

作计划、目标和安排。

2. 预算配置方面

在职人员 14 人控制在编制人数 15 人以内，财政预算安排较好的保障了完成绩效目标相适应的人员经费、公用经费（包括“三公经费”）。支出方面，严格按照内部控制、中央八项规定和财务制度规定执行，实际支出在预算范围以内。

3. 预算管理方面

制定了包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等内容全面的《内部控制基本制度（试行）》，执行情况较好。

4. 项目管理方面

我馆在项目管理方面，坚持预算刚性约束和先有预算、后有支出的原则，并严格执行政府采购的管理规定，做到了应采尽采。2021 年实施政府采购项目均按规范委托中介机构进行采购。

5. 职责履行方面

我馆认真落实全民绩效目标任务，通过举办展览、巡展和主题活动，并走出展馆走近校园和社区，较好的履行了藏品管理职能、学术研究职能、陈列展览职能、社会教育职能，完成质量较好，成本控制较好。

6. 履职效果方面

2021 年，我馆以如火如荼的党史学习教育为契机，完成了

超额的接待工作，开展了多场建党百年主题的社教活动，创造性地推出了多个党史类别展览。充分发挥革命纪念馆的阵地优势，将自学与讲授相结合，将吸纳与传播并举，把伟大的建党精神和共产党人的初心使命践行在实际工作之中。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、全年接待人数13万余人次，线上浏览量超100万人次。

2021年2月20日，习近平总书记在党史学习教育动员会上发表重要讲话，随后全党上下开展了火热的党史学习教育，我馆迎来了前所未有的参观高峰。2021年场馆接待人数约13.15万人次，其中未成年人接待人数为6.07万人次。单日最高接待量达1991人次。接待国外驻华使节代表团、国内中央宣传部、中央文旅部、中央督察组、省委常委等重要领导多批。

官方网站、官方微博、官方微信公众号以及各自媒体平台线上浏览量超过100万人次。

二、全年制作原创展览2个，引进展览2个，输出展览3场，五进巡展23场。

（一）以建党百年为主题，打造原创展2个，并开展“五进”巡展23场。

2021年，在市文旅局的大力支持下，我馆制作了多套适用于不同场地的巡展，全年着力开展巡展五进活动。展出场次23场，巡展累计展出时长386天，展出范围涵盖景区、乡村、学校、企业、社区，圆满完成了博物馆“五进”任务，具体情况如下：

1.《大国脊梁 民族英雄——庆祝中国共产党成立100周年

百名英雄模范人物图片展》，展出场次5场，累计展出时长22天，参观人数1.2万人次。

2.《星火初燃江汉间——湖北地区早期党组织的创建图片展》，展出场次17场，累计展出时长363天，参观人数2.1万人次。

（二）馆际协作，引进展览2个

我馆与中共一大纪念馆联合举办了《星火初燃 开天辟地——中国共产党建党百年特展》，该展览于5月1日在八七纪念馆二楼临展厅开展，展出5个月以来共吸引观众1.5万人次，反响良好。我馆与上海鲁迅纪念馆联合举办了《信仰的力量——纪念陈望道同志特展》，该展览于10月1日在八七纪念馆二楼临展厅开展。

（三）扩大党史学习教育传播范围，举办输出展3场。

1.6月23日输出展《伟大的历史转折——八七会议》特展开展仪式在黄石市开发区铁山区熊家境社区隆重举行。截至10月，吸引观众1560人次。

2.6月25日至8月8日输出展《伟大的历史转折——八七会议》在上海鲁迅博物馆展出，吸引观众2000余人次。

3、6月23日至7月31日输出展《大国脊梁 民族英雄——庆祝中国共产党成立100周年百名英雄模范人物图片展》在黑龙江省海伦市博物馆展出，吸引观众550人次。

三、全年开展社教活动20场，其中配合重大节点开展重点活动4场。

7月1日，八七会议会址纪念馆开展“百年征程 初心如磐”中国共产党建党100周年主题献礼活动。7月1日上午，我馆还作为湖北省唯一站点，参与到中国教育电视台联合新华通讯社、各地方教育电视台播出的“24小时环球大直播”——《风华正青春》栏目中，对我馆正在进行的建党百年主题献礼活动进行现场连线直播报道，实现了全球多点联动、融媒多屏联播。总观看量达59万人次。

8月7日，在八七会议召开94周年之际，八七会议会址纪念馆参与由中央网信办指导、中共江苏省委网信办出品、现代快报制作的“我比任何时候更懂你”系列短视频直播活动，集中讲述了八七会议召开的历史背景、经过和意义，总观看量达79万人次。

由中国土地协会科普工作委员会主办、八七会议会址纪念馆协办的“土地制度百年变革”学习交流会在线上成功举办。围绕“回眸土地变革，继承光荣传统”这一主题，共同回顾了土地制度百年变革历程和辉煌成就。

2021年我馆共开展社教活动20场，除了在特殊节点举办的时事活动外，还举办了形式多样、主题丰富的其他社教活动10余场，满足了人民日益增长的精神文化需求，增强文化自信。

四、做好科学研究工作，发表论文4篇，出版书籍2本，获国家级荣誉4项。

我馆职工在做好业务工作之余，不断提升自身专业素养，深耕于党史研究。今年编写出版《光影留痕——八七馆藏品集》、《薪火相传——武汉文博事业70年展览解读》著作2本。在专业期刊上发表论文4篇。获得国家级荣誉4项：2021年，入驻人民网、中国传媒大学共同主办的“红色云展厅”公益展播单位；荣获文化和旅游部资源开发司与中国青年报社主办的“红色旅游进校园”案例作品征集展示活动优秀案例；参加由中华人民共和国国史学会指导，中国儿童中心、全国少年儿童“双有”主题教育活动组织委员会主办的建党百年“红色基因代代传”百馆百讲少年儿童讲述党史故事活动，获得优秀组织单位；荣获由中央网信办网络传播局指导，中共江苏省委网信办、现代快报社主办的“红色文化传播奖”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	接待人数	阵地参观人数 8 万	接待人数 13 万余人次，线上浏览量超 100 万人次。
2	展览工作	利用原有馆藏文物，结合新时代新要求，推出各具特色的专题性红色展陈，让革命故事真正生动起来	原创展览 2 个，引进展览 2 个，输出展览 3 场，五进巡展 22 场。
3	开展社教活动	满足人民日益增长的精神文化需求，增强文化自信	社教活动 20 场，其中配合重大节点开展重点活动 4 场。
4	科学研究工作	发表论文、出版书籍等	编写出版《光影留痕——八七馆藏品集》、《薪火相传——武汉文博事业 70 年展览解读》著作 2 本；在专业期刊上发表论文 4 篇；获国家级荣誉 4 项。

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部门所属博物馆、纪念馆（室）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）：反映财政部门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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

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。

(八)其他专用名词。

第六部分　附件

2021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

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">八七会议会址纪念馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">371.64</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>217.49</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>599.13</td><td>589.13</td><td>98.33%</td><td colspan="2">19.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1</td><td colspan="6">向社会提供优良的文化服务，精美陈列展览。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">免费参观人数</td><td>8万（根据疫情防控观众限流情况而定）</td><td>13万</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览活动</td><td>5次</td><td>7次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">社教活动</td><td>10次</td><td>20次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">发表论文</td><td>3篇</td><td>4篇</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">出版书籍</td><td>1本</td><td>2本</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">馆藏文物安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否提升市民对历史文化的认识</td><td>是</td><td>是</td><td>13</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2</td><td colspan="6">博物馆“五进”工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">专题展览</td><td>5次</td><td>7次</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化惠民活动</td><td>6次</td><td>10次</td><td>3</td></tr>
</table>

		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	是否提升市民对历史文化的认识	（是/否）	是	14
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	4 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%	4
总分						99.67
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				

免费开放运行经费项目自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">免费开放运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">八七会议会址纪念馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ■ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
(20 分)</td><td></td><td>预算数
(A)</td><td>执行数
(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分
(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>227.49</td><td>217.49</td><td>95.60%</td><td colspan="2">19.12</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标
(80 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">免费参观人数</td><td>8 万（根据疫情防控观众限流情况而定）</td><td>13 万</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览活动</td><td>5 次</td><td>7 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">社教活动</td><td>10 次</td><td>20 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">馆藏文物安全率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">提升市民对历史文化的认识</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">观众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>