

2020 年度

古田会议纪念馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

古田会议纪念馆部门的主要职责是：

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作，加强对古田会址核心景区的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，古田会议纪念馆下设五科一室，无下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
古田会议纪念馆	参公事业单位	35

三、部门主要工作总结

2020年，古田会议纪念馆主要任务是：纪念建党100周年的活动筹备工作；弘扬古田会议精神；维修保护并管理好13处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）纪念建党100周年的活动筹备工作。

（二）古田会议旧址群的维修保护。

- (三) 文物征集及资料研究。
- (四) 宣传讲解及宣传接待。
- (五) 古田会议纪念馆周边环境整治。
- (六) 保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,807.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,861.79
八、其他收入	3.00	八、社会保障和就业支出	58.12
		九、卫生健康支出	36.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1,810.15	本年支出合计	1,986.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,307.01	年末结转和结余	1,131.06
总计	3,117.16	总计	3,117.16

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,810.15	1,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207			1,656.73	1,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			1,210.73	1,207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070205			1,210.73	1,207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20799			296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：

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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,986.11	803.35	1,182.75	0.00	0.00	0.00
207			1,861.79	679.03	1,182.75	0.00	0.00	0.00
20701			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070199			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20702			1,707.62	679.03	1,028.58	0.00	0.00	0.00
2070204			275.90	0.00	275.90	0.00	0.00	0.00
2070205			1,431.72	679.03	752.68	0.00	0.00	0.00
20799			4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2079903			3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2079999			0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208			58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,807.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,740.03	1,740.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.12	58.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.56	36.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	1,807.15	本年支出合计	1,864.34	1,864.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,181.01	年末财政拨款结转和结余	1,123.81	1,123.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,181.01					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,988.16	总计	2,988.16	2,988.16	0.00	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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
合计		1,864.34	803.35	1,060.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,740.03	679.03	1,060.99
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
20702	文物	1,585.86	679.03	906.82
2070204	文物保护	275.90	0.00	275.90
2070205	博物馆	1,309.96	679.03	630.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.17	0.00	4.17
2079903	文化产业发展专项支出	3.47	0.00	3.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	58.12	58.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	36.56	36.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	0.00
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	623.64	302	商品和服务支出	149.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	126.46	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	110.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	136.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.15	
30106	伙食补助费	6.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	17.96	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	8.33	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	55.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	104.68	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.15	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.47	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.72	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	22.99	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		636.12	公用经费合计						167.23

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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
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	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,307.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,810.15 万元，本年支出 1,986.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,131.06 万元。

（一）2020 年收入 1,810.15 万元，比上年决算数减少 253.4 万元，下降 12.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,807.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 3.00 万元。

(二) 2020 年支出 1,986.11 万元, 比上年决算数减少 1124.66 万元, 下降 36.15%, 具体情况如下:

1. 基本支出 803.35 万元。其中, 人员支出 636.12 万元, 公用支出 167.23 万元。
2. 项目支出 1,182.75 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,864.34 万元, 比上年决算数减少 104.76 万元, 下降 5.32%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070204 文物保护 275.9 万元, 主要用于古田会议纪念馆各处旧址维修; 较上年决算数减少 224.77 万元, 下降 44.89%。主要原因是 2019 古田会议 90 周年, 加大了各旧址的维修等建设, 加快了各项专项资金的使用进度; 2020 年受疫情影响, 工程进度较慢, 工程维修款支付相对减少。

(二) 2070205 博物馆 1431.72 万元, 主要用于职工工资、在职人员定额公用经费、工会经费、纪念馆的运营等

支出；较上年决算数增加 85.43 万元，增长 6.35%。主要原因是我馆新调入人员 1 名，应在 2019 年发放的预发 1.8 倍 2019 年绩效奖金、预发 2.0 倍 2019 年综治平安奖在 2020 年 1 月发放。

（三）2080501 归口管理的行政单位离退休 7.9 万元，主要用于退休人员生活补助和过节费；较上年决算数增加 3.34 万元，增长 73.25%。主要原因是因为新增两名退休人员，退休人员发放综治平安奖。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 39.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；较上年决算数减少 3.46 万元，下降 8.05%，主要原因是基本养老保险单位部分交缴比例由 20%下降为 16%；退休 2 名人员，年中调出外单位 2 名人员。

（五）2080801 死亡抚恤 1.8 万元，主要用于遗属定期生活补助；较上年决算数减少 0.45 万元，下降 20%。主要原因是根据政策，2020 年核减一名遗属补助人员；一名遗属补助人员 2020 年遗属补助于 2021 年 1 月份发放。

（六）2100501 行政单位医疗 36.56 万元，主要用于职工缴纳医疗保险、生育险、公务员医疗补助等支出；较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.41%。主要原因是我馆 2020 年退休 2 名人员，年中调出外单位 2 名人员。

（七）2210201 住房公积金 29.64 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出；较上年决算数减少 0.12 万元，下降

0.4%。主要原因是我馆 2020 年退休 2 名人员，年中调出外单位 2 名人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.35 万元，其中：

（一）人员经费 636.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 167.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出3.15万元，比年初预算的20万元下降84.25%。主要原因是2020年部分公务接待费用还未报销，2020年按要求压减“三公”经费支出，减少不必要的公务接待活动，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算一致，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算一致。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出3.15万元，比年初预算的20万元下降84.25%。主要原因是2020年部分公务接待费用还未报销，2020年按要求压减“三公”经费支出，减少不必要的公务接待活动，累计接待60批次、519人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，分别是古田会议纪念馆免费开放资金等项目，涉及财政拨款资金共计600万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是古田会议纪念馆免费开放资金等项目，涉及财政拨款资金共计 600 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出部门绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 167.23 万元，比上年决算数增长 109.46%，主要是：2019 年财政盘活的存量资金安排拨付项目支出 160 万元，2020 年变更为一般公共预算拨款支出的公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	古田会议纪念馆免费开放资金						
主管部门	古田会议纪念馆		实施单位		古田会议纪念馆		
财务负责人	严华辉		项目负责人		曾汉辉		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目资金(万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	0	600	600	10	100	10
	一般公共预算拨款	600	600	600	-	-	-
	基金预算拨款	0	0	0	-	-	-
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	-	-	-
	结余结转资金	0	0	0	-	-	-
	市级财政资金	0	0	0	-	-	-
	存里资金	0	0	0	-	-	-
其他	0	0	0	-	-	-	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。					1、免费场馆开放天数 235 天。2、安保消防演练次数 2 次。3、免费开放参观人数 123 万。4、义务讲解员培训增长率 60%。5、临时展览任务完成及时率 100%。6、资金到位率 100%。7、资金实际支出率 100%。8、综合微信公众号的关注人数增长率 270%。9、本馆官网的点击量增长率 0.5%。10、免费场馆开放满意率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	免费场馆开放天数	全年无正当理由开放时间不少于 300 天	=300.00 天	235	5	3.92	受疫情影响，纪念馆在疫情期间有闭馆一段时间	
			安保消防演练次数	实际安保消防演练次数/年度安保消防演练目标次数 1 次≥100%	≥1.00 次	2	5	5	无	
			免费开放参观人数	博物馆年参观人数不低于 300 万人次	=300.00 万/人次	123	4	1.64	受疫情影响，纪念馆在疫情期间有闭馆一段时间	
		质量目标	义务讲解员培训增长率	(今年义务讲解员培训次数-去年义务讲解员培训次数)/去年义务讲解员培训次数=5%	≥5.00 百分比	60	10	10	无	
			时效目标	临时展览任务完成及时率	及时完成临时展览任务数量/临时展览任务数×100%	≥100.00 百分比	100	10	10	无
		成本目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/计划资金*100%	≥100.00%	100	8	8	无	
	资金实际支出率		计算方法：实际支出资金/预算资金*100%	≥100.00%	100	8	8	无		
	效益	社会效益目标	综合微信公众号的关注人数增长率	(今年关注实际数-去年关注实际数)/去年关注实际数×100%≥0.5%	≥0.50 百分比	270	15	15	无	
			本馆官网的点击量增长率	(今年本馆官网的点击量-去年本馆官网的点击量)/去年本馆官网的点击量×100%≥0.5%	≥0.50 百分比	0.5	15	15	无	

	满意度	服务对象满意度目标	免费场馆开放满意率	满意人数/调查人数×100%=80%	≥80.00百分比	100	20	20	无	
	总分							100	106.56	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））							优		
相关建议意见	1、受疫情影响，纪念馆在疫情期间有闭馆一段时间 2、受疫情影响，纪念馆在疫情期间有闭馆一段时间，参观人数有所降低									
说明	无									
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。										

二、《项目支出部门绩效评价报告》

古田会议纪念馆项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

古田会议纪念馆筹建于1964年3月，1965年12月正式对外开放。现为市政府直属正处级参公事业单位，下设五科一室，即文物资料科、宣传教育科、陈列展览科、旧址保护科、安全保卫科和办公室；管辖古田会议会址、中共红四军前委机关暨红四军政治部旧址松荫堂、红四军司令部旧址中兴堂、毛泽东《星星之火，可以燎原》写作旧址协成店、中共闽西第一次代表大会会址文昌阁（以上5处均为全国重点文物保护单位）、中共闽西特委机关旧址树槐堂、中共闽西特委培训班旧址鸿玉堂、苏家坡圳背岩洞、红军哨所旧址文光阁、红军军医处旧址吉兴堂、红军

士兵委员会旧址毓公祠、红军标语墙、红军桥（以上 8 处均为省级文物保护单位）等 13 处革命旧址。古田会议纪念馆是以古田会议会址为依托建立的全面介绍古田会议历史和宣传古田会议精神，集文物收藏、资料研究和宣传教育为一体的专题类纪念馆，古田会议精神的核心是：“思想建党、政治建军、求实创新、保持先进”。彪炳史册的古田会议是我党我军建设史上的一个里程碑，《古田会议决议》是我党我军建设史上的纲领性文献。

在古田全军政治工作会议之后我馆参观人数呈阶梯式递增，根据国家一级博物馆运行评估指标要求，博物馆全面免费开放对我馆非常重要，因此我馆申请的业务经费将用于各旧址及纪念馆免费开放、资料研究、宣传教育及聘用人员工资等方面支出，以保证一级博物馆正常运行。

2020 年市财政局下拨我馆项目经费 600 万元，主要用于：博物馆免费开放、资料研究、宣传教育活动等运行支出 600 万元。全年资金使用率 100%。我馆项目资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度规定使用，专款专用，有完整审批程序和手续。项目资金按预算批复的用途合理使用不存在挪用、乱用等情况，同时加强对该项目资金使用情况的管理与监督，适时跟踪各业务项目进展完成情况，以提高项目资金使用效益。

（二）项目绩效目标

根据市财政局《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》精神，我馆认真组织好本单位预算收支执行及全过程

绩效管理工作。博物馆免费开放项目为我馆经常性项目，主要用于各旧址及纪念馆免费开放、资料研究、宣传教育、文物征集保护修复及聘用人员工资等方面支出。

2020年的具体目标是：全年无正当理由免费场馆开放天数不少于300天；安保消防演练次数不少于1次；博物馆年参观人数不低于300万人次；义务讲解员培训增长率为5%；临时展览任务完成及时率100%；资金到位率100%；资金实际支出率100%；综合微信公众号的关注人数增长率大于等于0.5%；本馆官网的点击量增长率大于等于0.5%；免费场馆开放满意率80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的是为了使项目资金严格按预算批复的用途合理使用，不存在挪用、乱用等情况，同时加强对该项目资金使用情况的管理与监督，适时跟踪项目进展完成情况，以提高项目资金使用效益。绩效评价对象为博物馆免费开放项目经费600万元。

（二）古田会议纪念馆博物馆免费开放项目选用成本效益分析评价方法，具体选用决策、过程、产出、效益、满意度的评价指标开展评价工作。经核实项目完成情况与项目设计基本一致。

（三）绩效评价工作过程。年初制定绩效目标，年中实施项目监控，年末对项目进行自评。

三、综合评价情况及评价结论

		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。				1、免费场馆开放天数 235 天。2、安保消防演练次数 2 次。3、免费开放参观人数 123 万。4、义务讲解员培训增长率 60%。5、临时展览任务完成及时率 100%。6、资金到位率 100%。7、资金实际支出率 100%。8、综合微信公众号的关注人数增长率 270%。9、本馆官网的点击量增长率 0.5%。10、免费场馆开放满意率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明	
共性绩效指标 (40 分)	决策 (16 分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。	
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣 1 分，若存在严重不符的情况则不得分。	

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。

	组织实施	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。	
	产出 (10分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打标准是指项目实施单位设立绩效分

		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上(含 10%)，得 2 分；5%以上(含 5%)，得 1 分；其余不得分。
个性绩效指标 (60 分)	产出 (30 分)	产出数量 (15 分)	安保消防演练次数	实际安保消防演练次数/年度安保消防演练目标次数 1 次>=100%	5	5	实际安保消防演练次数/年度安保消防演练目标次数 1 次>=100%	目标安保消防演练次数 1 次，完成达满分 5 分，未达成不得分。
			免费场馆开放天数	全年无正当理由开放时间不少于 300 天	5	3.92	全年无正当理由开放时间不少于 300 天	全年无正当理由开放时间不少于 300 天，完成达 5 分，少于 50 天扣 1 分，扣完为止。
			免费开放参观人数	博物馆年参观人数不低于 300 万人次	5	2.05	博物馆年参观人数不低于 300 万人次	目标年参观人数不低于 300 万人次，完成达 5 分，未完成每 50 万人扣 1 分，扣完为止。
		产出质量 (15 分)		义务讲解员培训增长率 (今年义务讲解员培训次数-去年义务讲解员培训次数)/去年义务讲解员培训次数=5%	15	15	(今年义务讲解员培训次数-去年义务讲解员培训次数)/去年义务讲解员培训次数=5%	目标增长率 5%，达成得 15 分，未达到每 1%扣 3 分，扣完为止。
	效益 (20 分)	社会效益	综合微信公众号的关注人数增长率	(今年关注实际数-去年关注实际数)/去年关注实际数×100%≥0.5%	10	10	(今年关注实际数-去年关注实际数)/去年关注实际数×100%≥0.5%	目标增长率 5%，完成目标达 10 分，未完成每 1%扣 2 分，扣完为止。

		本馆官网的点击量-去年本馆官网的点击量/去年本馆官网的点击量×100%≥0.5%	10	10	(今年本馆官网的点击量-去年本馆官网的点击量)/去年本馆官网的点击量×100%≥0.5%	目标增长率 5%，完成目标得 10 分，未完成每 1%扣 2 分。	
满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	免费场馆开放满意度	满意人数/调查人数×100%=80%	10	10	满意人数/调查人数×100%=80%	目标为 80%，达成得 10 分，未完成每 4%扣 2 分。
总分			100	95.97			
自评等次：优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60)				优			

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。古田会议纪念馆博物馆免费开放项目实施时间与计划时间一致，绩效目标合理、指标明确，项目立项按规定程序申请，所需材料、文件均符合相关要求。2020 年古田会议纪念馆免费开放补助 600 万元，自评 16 分。

(二) 项目过程情况。2020 年实际支出金额 600 万元，预算执行率 100%。资金使用严格按项目用途支出，不存在挪用、乱用等情况。我馆专门制定了《项目资金管理制度》，100%严格按该制度执行。自评 14 分。

(三) 项目产出情况。2020 年古田会议会址 235 天开放，受疫情影响，纪念馆在疫情期间有闭关一段时间。安保消防演练次数 2 次，加强全馆人员安全防护意识。博物

馆年参观人数 123 万人次，受疫情影响，纪念馆在疫情期间闭关一段时间，导致参观人数减少。义务讲解员培训增长率为 60%。临时展览任务完成及时率 100%。资金到位率 100%。资金实际支出率 100%。自评 35.97 分。

（四）项目效益情况。综合微信公众号的关注人数增长率为 270%。本馆官网的点击量增长率为 0.5%。自评 20 分。

（五）满意度情况。2020 年通过向参观游客发放问卷调查，统计游客满意度，达到年初目标值实现 100% 满意率。自评 10 分。

总得分 95.97 分，项目评价等级为优秀。

五、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在问题

我馆 2020 年度由于受疫情影响，博物馆免费开放天数和参观人数减少。

（二）项目改进措施

在加强疫情防控的同时积极确保博物馆免费开放正常运行，并加大对博物馆的宣传工作促进参观人数的增加。