

**2021 年度古田会议纪念馆  
部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	10
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附件</b> .....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(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养和管理, 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。

2. 机构情况: 古田会议纪念馆属市政府参公事业单位, 下设五科一室, 无下属单位。

3. 人员情况: 古田会议纪念馆人员编制数 40 人, 2021 年年末在职人数 35 人, 与上年持平。

### 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 2021 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

2021年古田会议纪念馆主要任务是：纪念建党100周年的活动工作；弘扬古田会议精神；维修保养并管理好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周年的活动工作。
- （二）全力做好党史学习教育接待保障。
- （三）古田会议旧址群的维修保养。
- （四）文物征集及资料研究。
- （五）宣传讲解及宣传接待。
- （六）古田会议纪念馆周边环境整治。
- （七）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：古田会议纪念馆

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	1426.64	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	2018.26
八、其他收入	801.20	八、社会保障和就业支出	54.41
		九、卫生健康支出	34.89
		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	29.11
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	28.28
		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
<b>本年收入合计</b>	2227.84	<b>本年支出合计</b>	2164.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1326.66	年末结转和结余	1389.55
<b>总计</b>	3554.50	<b>总计</b>	3554.50

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：古田会议纪念馆

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2227.84	1426.64	0.00	0.00	0.00	0.00	801.20
207			文化旅游体育与传媒支出	2110.71	1309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	801.20
20702			文物	2110.71	1309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	801.20
20700205			博物馆	2110.71	1309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	801.20
208			社会保障和就业支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.28	28.28	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：古田会议纪念馆

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,164.96	799.69	1,365.26	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,018.26	682.11	1,336.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,822.86	682.11	1,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	310.47	0.00	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,512.39	682.11	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	195.40	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	167.26	0.00	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：古田会议纪念馆

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,426.64	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	2,017.51	2,017.51	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.89	34.89	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	29.11	29.11	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	28.28	28.28	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
<b>本年收入合计</b>	1,426.64	<b>本年支出合计</b>	2,164.21	2,164.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,319.42	年末财政拨款结转和结余	581.85	581.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,319.42					
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					
<b>总计</b>	2,746.06	<b>总计</b>	2,746.06	2,746.06	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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：古田会议纪念馆

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
合计		<b>2,164.21</b>	<b>799.69</b>	<b>1,364.51</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	2,017.51	682.11	1,335.40
20702	文物	1,822.11	682.11	1,140.00
2070204	文物保护	310.47	0.00	310.47
2070205	博物馆	1,511.64	682.11	829.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.40	0.00	195.40
2079903	文化产业发展专项支出	28.14	0.00	28.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.26	0.00	167.26
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16	0.00
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	34.89	34.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	0.00
2101101	行政单位医疗	34.89	34.89	0.00
213	农林水支出	29.11	0.00	29.11
21302	林业和草原	29.11	0.00	29.11
2130299	其他林业和草原支出	29.11	0.00	29.11
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	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。

# 六、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

公开06表  
单位：万元

部门：古田会议纪念馆

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	656.73	302	商品和服务支出	109.15	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	122.05	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	114.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	176.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	6.33	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30206	电费	7.27	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	7.74	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	5.23	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	57.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	102.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	33.81	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.05	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.11	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.10	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	30.85	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	17.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
人员经费合计		690.54	公用经费合计						109.15

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。

## 七、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：古田会议纪念馆

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.05
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	5.05

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：古田会议纪念馆

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 2021 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：古田会议纪念馆

公开 09 表

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 2021 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 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 年本部门年初结转和结余 1,326.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,227.84 万元，本年支出 2,164.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,389.55 万元。

(一) 2021 年收入 2,227.84 万元，比上年决算数增加 417.69 万元，增长 23.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,426.64 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 801.20 万元。

(二) 2021年支出2,164.96万元,比上年决算数增加178.85万元,增长9.00%,具体情况如下:

1.基本支出 799.69 万元。其中,人员支出 690.54 万元,公用支出 109.15 万元。

2.项目支出 1,365.26 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

2021年一般公共预算拨款支出2,164.21万元,比上年决算数增加299.87万元,增长16.08%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070204 文物保护 310.47 万元,较上年决算数增加 34.57 万元,增长 12.53%。主要原因是加大各旧址维修力度,加快了资金拨付进度。

(二) 2070205 博物馆1,511.64万元,较上年决算数增加79.92万元,增长5.58%。主要原因是2021年度我馆新调入人员一名,建党100周年,党史学习教育接待量增加,全球疫情反复,加大了各旧址疫情防控支出。

（三）2079903 文化产业发展专项支出 28.14 万元，较上年决算数增加 28.14 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年我馆新增红色基因库建设项目。

（四）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 167.26 万元，较上年决算数增加 167.26 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年加快基本展陈项目资金支付进度。

（五）2080501 行政单位离退休 10.65 万元，较上年决算数增加 2.75 万元，增长 34.81%。主要原因是 2021 年新增一名退休人员。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.71 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 4.58%。主要原因是 2021 年度一名干部退休。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.80 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年补缴职业年金。

（八）2080801 死亡抚恤 2.25 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 25%。主要原因是一名 2020 年遗属补助于 2021 年发放。

（九）2101101 行政单位医疗 34.89 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 4.57%。主要原因是 2021 年一名干部退休。

(十) 2130299 其他林业和草原支出 29.11 万元，较上年决算数增加 29.11 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年新增了会址后山风水林围栏建设项目。

(十一) 2210201 住房公积金 28.28 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 4.59%。主要原因是 2021 年度一名干部退休。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 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 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.69 万元，其中：

(一) 人员经费 690.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、



其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.15万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.05万元，比本年预算的10万元下降49.5%。主要原因是一部分2021年公务接待费未报销，落实中央厉行节约，反对浪费，过紧日子的要求，严格公务接待审批制度，按要求压减“三公”经费支出。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。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（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，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致。截至 2021 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 5.05 万元，比本年预算的 10 万元下降 49%。主要原因是一部分 2021 年公务接待费未报销，严格公务接待审批制度，按要求压减“三公”经费支出，累计接待 78 批次、541 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 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是古田会议纪念馆免费开放经费等项目，涉及财政拨款资金共计 950 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是古田会议纪念馆免费开放经费等项目，涉及财政拨款资金共计 950 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 109.15 万元，比上年决算数减少 58.08 万元，下降 34.73%，主要原因是落实中央厉行节约，反对浪费，过紧日子的要求，严格落实压缩一般性支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 15.50 万元，其中：政府采购货物支出 15.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.50 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 15.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：**指本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》

#### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		古田会议纪念馆免费开放经费						
主管部门		古田会议纪念馆			实施单位	古田会议纪念馆		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				安保消防演练次数2次；免费场馆开放天数350天；征集文物资料件数109件；修复文物总数243件；免费开放参观人数177万人；义务讲解员培训增长率337.5%；临时展览任务完成及时率为100%；预算完成率为100%；综合微信公众号的关注人数增长率112%；免费场馆开放满意率为90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保消防演练次数	2.00	2	5	5	
			免费场馆开放天数	300.00	350	5	5	
			征集文物资料件数	100.00	109	10	10	
			修复文物总数	20.00	243	10	10	
			免费开放参观人数	200.00	177	5	4.42	
		质量指标	义务讲解员培训增长率	5.00	337.5	5	5	
		时效指标	临时展览任务完成及时率	100.00	100	5	5	
		成本指标	预算完成率	100.00	100	5	5	
	社会效益指标	综合微信公众号的关注人数增长率	0.50	112	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	80.00	90	10	10		
总分					100	99.42		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	保安、保洁实行社会化管理辞退补偿金							
主管部门	古田会议纪念馆			实施单位	古田会议纪念馆			
项目资金  (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	古田会议纪念馆及所管辖革命旧址（含会址、协成店、政治部、司令部、蛟洋文昌阁、树槐堂、主席洞、军医处、鸿玉堂、笃厚堂、红军哨所、士兵委员会、红军桥）、监控中心安保（含保洁）共计人员 45 人，社会化管理辞退补偿金 50 万，人均补偿 1 万元			由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11 月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的 10 名讲解员工资费用，12 月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	辞退人数	45.00	45	10	10	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11 月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的 10 名讲解员工资费用，12 月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。
			年初目标实现率达 80%	80.00	80	10	10	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11 月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的 10 名讲解员工资费用，12 月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出
		质量指标	安保人员管理制度 100%健全	100.00	100	10	10	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11 月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的 10 名讲解员工资费用，12 月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。
			安保人员管理制度 100%合规合法	100.00	100	10	10	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11 月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的 10 名讲解员工资费用，12 月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。



	时效指标	资金到位率 100%	100.00	100	5	5	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的10名讲解员工资费用，12月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。
	成本指标	预算完成率	100.00	100	5	5	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的10名讲解员工资费用，12月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。
效益指标	经济效益指标	人均补助金额	10000.00	10000	10	10	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的10名讲解员工资费用，12月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。
	社会效益指标	90%提高本单位安保服务质量	90.00	90	10	10	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的10名讲解员工资费用，12月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。
	可持续影响指标	防灾演练次数	1.00	1	10	10	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的10名讲解员工资费用，12月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	100.00	100	10	10	由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的10名讲解员工资费用，12月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古田会议会址安防系统升级改造经费						
主管部门		古田会议纪念馆			实施单位	古田会议纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	0	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	0	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目能提升古田会议会址反恐能力，保证古田会址的安全，更有效地保证游客的安全。				该项目设计方案已按照龙岩市财政局规定信息化设计方案须报送龙岩市大数据和政务管理局进行专家评审后实施的要求进行报送评审，现根据专家意见进行修改完善，并将进行二次评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按要求完成项目	100.00	0	10	0	因设计方案还未通过专家评审，暂未建设，下阶段请设计公司按照专家意见加快修改完善，再次进行评审。
			质量指标	按项目要求施工	100.00	0	10	0
		时效指标	预算资金到位率	100.00	100	20	20	无
		成本指标	预算完成率	100.00	0	10	0	项目还未施工，暂未产生成本。
		社会效益指标	增强游客进入景区的安全性	100.00	0	5	0	项目还未施工，未产生效益。
			提高本单位安保服务质量	100.00	0	5	0	项目还未施工，未产生效益。
		生态效益指标	优化景区旅游质量	100.00	0	10	0	项目还未施工，未产生效益。
	可持续影响指标	符合国家 5A 级景区要求	100.00	0	10	0	项目还未施工，未产生效果。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	100.00	0	5	0	项目还未施工，未产生效果。
参观观众满意度			100.00	0	5	0	项目还未施工，未产生效果。	
总分						100	20	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 古田会议纪念馆免费开放经费绩效自评报告

#### 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。

2021 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。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 2021 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。

2021 年的具体目标是：安保消防演练次数大于等于 1.00 次；免费场馆开放天数大于等于 300.00 天；征集文物资料件数大于等于 100.00 件；修复文物总数大于等于

20.00 件；免费开放参观人数大于等于 200.00 万；义务讲解员培训增长率大于等于 5.00%。临时展览任务完成及时率为 100%；预算完成率为 100%；综合微信公众号的关注人数增长率大于等于 0.5%；免费场馆开放满意率大于等于 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，年中实施项目监控及事中评价，年末对项目进行自评。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。2021 年安保消防演练次数，当年完成情况 2 次；免费场馆开放天数，当年完成情况 350 天；征集文物资料件数，当年完成情况 109 件；修复文物总数，当年完成情况 243 件；免费开放参观人数，当年完成情况 177 万；义务讲解员培训增长率，当年完成情况 337.5 百

分比。临时展览任务完成及时率，当年完成情况 100%；预算完成率，当年完成情况 100%；自评 77.42 分。

（二）项目效益情况。综合微信公众号的关注人数增长率 112%；自评 10 分。

（三）满意度情况。免费场馆开放满意率为 90%；自评 12 分。

总得分 99.42 分，项目评价等级为优秀。

## **五、项目存在的问题和改进措施**

无

### **关于保安、保洁实行社会化管理辞退补偿金项目经费调整情况说明**

由于本馆常年免费对外开放，工作经费完全依靠财政拨款。今年各方面支出较大，聘用人员工资缺口巨大。11 月向财政局教科文科申请将经费调整用于我馆增聘的 10 名讲解员工资费用，12 月业务科室将经费指标调整为业务费不做项目支出。

## 关于 2021 年度古田会议会址安防系统升级改造 项目绩效目标的自评报告

### 一、绩效目标下达情况

本年度下达市财政资金(龙财教〔2021〕45号)共300万元，主要用于古田会议会址安防系统升级改造，项目主要是建设一套综合安全管控三维可视化平台，配置人员信息安全检验系统、人员携带物品安全检查设备，升级周界防入侵报警系统等。该项目能提升古田会议会址反恐能力，进一步提升古田会址的安全系数，更有效地保证游客的安全。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。该项目共安排资金440万元，实际到位资金300万元，到位率68.1%。

2. 项目资金执行情况。实际支出0万元，因该项目设计方案还未通过专家评审，暂未开工建设。

3. 项目资金管理情况分析。资金下达至我馆，我馆严格执行财政局有关费用的相关规定，加强经费预算约束，严格执行财务制度；在项目的实施过程中，为了确保项目资金合理使用，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，确保项目如期完成。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。未按要求完成项目。该项目已进行方案设计并报送龙岩市大数据和政务管理局进行专家评审，现根据专家意见进行修改完善，并将进行二次评审。

（2）成本指标。资金实际支出率 0%，按规定和政策法规执行。

（3）时效指标。预算资金到位率 为 100%。

自评 10 分。

2. 效益指标完成情况分析。该项目还未施工，未产生效益。

自评 0 分。

3. 满意度指标完成情况分析。该项目还未施工，未产生效果。

4. 自评 0 分。

总得分为 10 分，自评等次为差。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目设计方案已按照龙岩市财政局规定信息化项目设计方案须报送龙岩市大数据和政务管理局进行专家评审后实施的要求进行报送评审，现根据专家意见进行修改完善，并将进行二次评审，专家评审通过后，将按照方案实施周期要求加快进行招标、建设和验收。

提高对绩效工作的认识，强化单位和项目科室的责任



意识，重视绩效管理与绩效评价工作，为全面推进预算绩效管理工作的奠定基础。强化支付资金和项目管理，督促项目的开展，加强制度建设，努力提高各项管理水平，尽量合理设定项目绩效目标,提高项目资金的使用效益。

#### **四、绩效自评结果拟应用**

绩效自评评价结果及应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效自评结果得到合理应用，我馆把绩效评价结果作为下一年度项目资金预算编制的重要依据，并对绩效自评中出现的问题积极整改规范。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。