2020年度八七会议会址纪念馆部门决算

2021年10月28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2020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2020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、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2020 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释

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 13 人，其中：事业 13 人。

第二部分　八七会议会址纪念馆2020年度部门决算表

2020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	464.05	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	9.89	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	381.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.47
	9		九、卫生健康支出	39	16.23
	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	33.09
	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	473.94	**本年支出合计**	57	466.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	9.72
年初结转和结余	29	2.44	年末结转和结余	59	
总计	30	476.38	**总计**	60	476.38

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。

2020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	**473.94**	**464.05**		**9.89**			
207			文化旅游体育与传媒支出	389.15	379.26		9.89			
20701			文化和旅游	1.06	1.06					
2070199			其他文化和旅游支出	1.06	1.06					
20702			文物	388.09	378.20		9.89			
2070205			博物馆	388.09	378.20		9.89			
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47					
20805			行政事业单位养老支出	35.47	35.47					
2080502			事业单位离退休	12.77	12.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70					
210			卫生健康支出	16.23	16.23					
21011			行政事业单位医疗	16.23	16.23					
2101102			事业单位医疗	16.23	16.23					
221			住房保障支出	33.09	33.09					
22102			住房改革支出	33.09	33.09					
2210201			住房公积金	19.66	19.66					
2210202			提租补贴	2.40	2.40					
2210203			购房补贴	11.03	11.03					

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。

2020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	**466.66**	**320.54**	**146.12**			
207			文化旅游体育与传媒支出	381.87	235.75	146.12			
20701			文化和旅游	1.06	1.06				
2070199			其他文化和旅游支出	1.06	1.06				
20702			文物	380.81	234.69	146.12			
2070205			博物馆	380.81	234.69	146.12			
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47				
20805			行政事业单位养老支出	35.47	35.47				
2080502			事业单位离退休	12.77	12.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70				
210			卫生健康支出	16.23	16.23				
21011			行政事业单位医疗	16.23	16.23				
2101102			事业单位医疗	16.23	16.23				
221			住房保障支出	33.09	33.09				
22102			住房改革支出	33.09	33.09				
2210201			住房公积金	19.66	19.66				
2210202			提租补贴	2.40	2.40				
2210203			购房补贴	11.03	11.03				

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。

2020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	464.05	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	379.26	379.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.47	35.47		
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23		
	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	33.09	33.09		
	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	464.05	**本年支出合计**	59	464.05	464.05		
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	464.05	**总计**	64	464.05	464.05		

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。

2020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	**464.05**	**317.93**	**146.12**
207			文化旅游体育与传媒支出	379.26	233.14	146.12
20701			文化和旅游	1.06	1.06	
2070199			其他文化和旅游支出	1.06	1.06	
20702			文物	378.20	232.08	146.12
2070205			博物馆	378.20	232.08	146.12
208			社会保障和就业支出	35.47	35.47	
20805			行政事业单位养老支出	35.47	35.47	
2080502			事业单位离退休	12.77	12.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
210			卫生健康支出	16.23	16.23	
21011			行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101102			事业单位医疗	16.23	16.23	
221			住房保障支出	33.09	33.09	
22102			住房改革支出	33.09	33.09	
2210201			住房公积金	19.66	19.66	
2210202			提租补贴	2.40	2.40	
2210203			购房补贴	11.03	11.03	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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	249.64	302	商品和服务支出	52.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.11	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.59
30107	绩效工资	135.73	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.76	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	33.09	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.48	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	12.77	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	7.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.71			

30308	助学金		30228	工会经费	4.13			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
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	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		264.12	公用经费合计					53.81

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。

2020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。

2020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。

2020年度无政府性基金预算财政拨款。

2020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。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分　八七会议会址纪念馆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年度收、支总计476.38万元。与2019年度相比，收、支总计各减少172.14万元，下降26.5%，主要原因是2020年度专项经费支出减少。

图一　　单位：万元

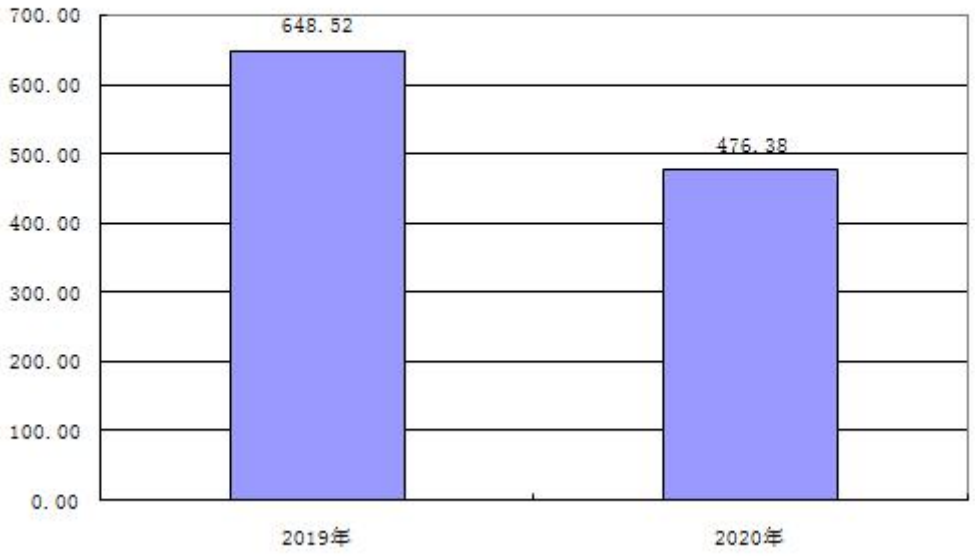

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计473.94万元。其中:财政拨款收入464.05万元,占本年收入97.9%;事业收入9.89万元,占本年收入2.1%。

图二

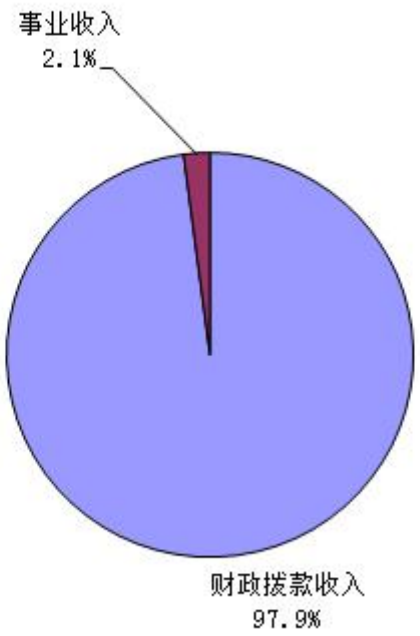

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 466.66 万元。其中：基本支出 320.54 万元，占本年支出 68.7%；项目支出 146.12 万元，占本年支出 31.3%。

图三

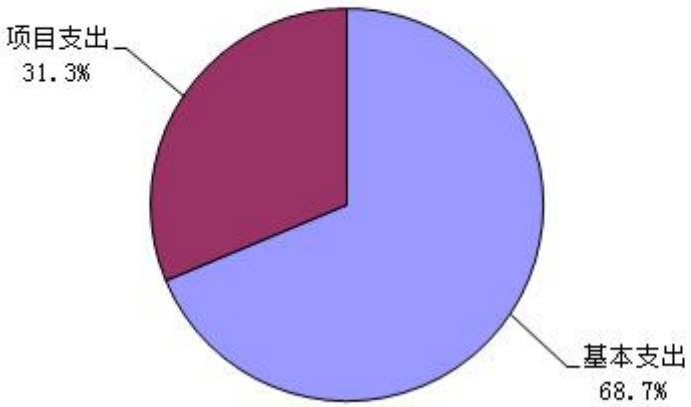

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 464.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.86 万元，下降 26.9%。主要原因是 2020 年度专项经费支出减少。

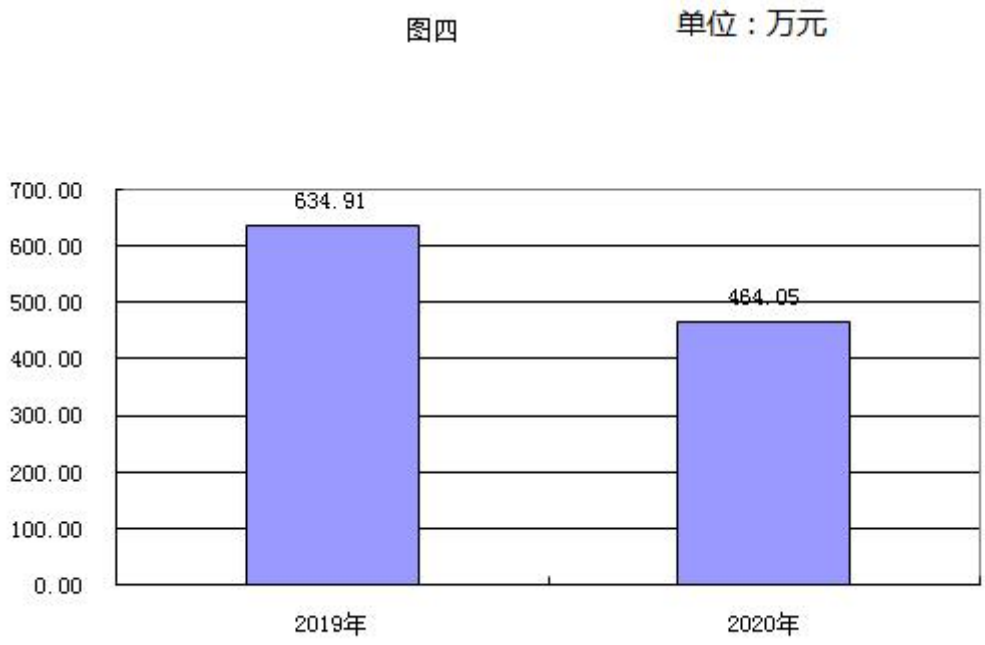

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 464.05 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 170.86 万元，下降 26.9%。主要原因是 2020 年度专项经费支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出464.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出379.26万元，占81.7%；社会保障和就业(类)支出35.47万元，占7.6%；卫生健康(类)支出16.23万元，占3.5%；住房保障(类)支出33.09万元，占7.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.36万元，支出决算为464.05万元，完成年初预算的109.3%。其中：基本支出317.93万元，项目支出146.12万元。项目支出主要用于博物馆经费118.92万元，主要成效是保障机构正常运行；2020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；2018年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金7.2万元，主要成效是支付武汉文博事业70年专题展尾款。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为338.24万元，支出决算为379.26万元，完成年初预算的112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2020年调入1人，增加了相应的人员经费；二是因疫情原因，为推进复工复产增加了防疫物资购置、场馆消杀等费用。

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35.47万元，完成年初预算的94.5%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因是2020年有人员变动。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为16.45万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的98.6%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为32.15万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的102.9%。

六、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317.93万元，其中，人员经费264.12万元，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53.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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。

2020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：

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.15 万元，下降 100.0%，其中：公务接待支出决算减少 0.15 万元，下降 100.0%。公务接待费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，2020 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

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度八七会议会址纪念馆政府采购支出总额63.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购服务支出56万元。授予中小企业合同金额63.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的15.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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2020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146.12万元，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2020年度绩效综合考评目标。做好免费开放工作，线上线下总观众千万人次；做好安防工作，确保文物安全率100.0%；结合时事举办专题展览2个，巡展5个；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466.66万元，从评价情况来看，我单位做好免费开放工作，线上线下总观众千万人次；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，推出线上和线下展览各1个，巡展5个；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；开展“云游”特色活动和六场红色场馆直播活动，积极做好“5.18”国际博物馆等重要节点纪念活动；完成国家三级博物馆（纪念馆）申报工作；文物征

集工作。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020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156.94万元，执行数为146.12万元，完成预算的93.1%。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：因受疫情影响，免费参观人数未达到目标值。下一步改进措施：后期疫情好转，相关工作能按期完成。

(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13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。2020 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

全年围绕全市中心、服务大局，举办临展 2 个、巡展 5 个，线上线下参观人数约千万人次，得到了观众的一致好评。2020 年，我馆微信公众号粉丝由 4,656 人增长到 9,817 人。全年发布推文 96 篇。官方微博发布 214 篇。制作短视频“扭转历史的关键时刻——八七会议”、《家门口的纪念馆》、《对话 1927》，在抖音、快手、百家号、官微等平台上线，总浏览量近百万。

在上级主管部门的指导及多方同仁的帮助下，2020年获得了些许成果和荣誉。11月，在第十一届“牵手历史——中国博物馆十佳志愿者之星”推介活动中荣获“抗击新冠肺炎”团队特殊贡献奖。12月，在湖北省博物馆协会2020年理事会暨学术研讨会上，荣获1项集体奖和3项个人奖；讲解员李岚在“荆楚瑰宝背后的故事”湖北省文博讲解推介活动中荣获专业组“十佳”讲述人荣誉称号；纪念馆获评第四批国家三级博物馆；纪念馆顺利通过“巾帼文明岗”复查工作。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、完成国家三级博物馆（纪念馆）申报工作

根据2020年1月国家文物局印发的《关于公布施行<博物馆定级评估办法>等文件的决定》，公布了最新修订的《博物馆定级评估办法》和《博物馆定级评估标准》，为贯彻文件精神，进一步提升我馆的运行标准，我馆开启三级博物馆申报工作，9月完成网上申报。

二、展览工作

（一）线上展览：制作推出《薪火相传——武汉文博事业70年专题展》线上VR全景展览1个;

（二）线下展览：制作《八七会址百年沧桑》线下专题展1个，8月7日开展。本次展览精彩纷呈，一是首次对八七会议会址的周边环境,特别是会议代表如何秘密进入会场进行了全场景还原，让观众身临其境体验在敌人眼皮子底下开会的紧张惊险;二是通过模型和立体效果图,首次详尽展示了八七会议会址所处位置的神秘之处,让观众能够直观了解为什么当时中共中央会选择在此处召开这样一个对中国革命、中国共产党前途命运关系如此重大的秘密会议;三是首次原汁原味地展示了八七会议上代表们激烈的发言和讨论,让观众得以领略以毛泽东同志为主要代表

的中国共产党人坚持辩证唯物主义的思想路线，在中国革命的转折关头，表现出的革命首创精神，显示出的巨大理论勇气。

（三）巡展 5 个：展出了《传承文化瑰宝 守护自然之家》（2 场，水厂社区、黎黄陂路）；《大国脊梁　民族英雄》（1 场，蔡甸三屋台村）；《垃圾分类》（网络展）；《铭记历史 珍惜和平——纪念抗日战争胜利 75 周年》（网络展）；《全国道德模范图片展》（八七馆二楼道德讲堂展出）。

三、自媒体平台及宣传工作

官方网站、微信公众号、微博官方账号保持常态化更新。开放基本陈列展线上浏览功能，并建立线上浏览统计系统，2020 年总点击量超 30,000 次，转载人数超 2,000 人次。5 月初，精心打造专属抖音、快手、哔哩哔哩、百家号等线上新媒体平台，制作《家门口的纪念馆》系列短视频并同步更新，获得累计点击量 100 余万。纪念馆工作人员，克服种种不便，为因疫情“宅”在家中的市民们，提供丰富的精神食粮。

疫情期间，我馆还推出《大城微光·八七力量》、《手书知心话，温暖抗疫心》等抗疫相关文章，反映了我馆下沉人员坚守一线抗疫的真实故事。文章发表后，在学习强国 APP、国家文物局官方网站、国家文物局官方微博、中国文物报、中国博协委员会官方公众平台等 30 多家媒体登载传播。其中央媒 4 篇，省、市媒体 7 篇，学习强国平台转载 1 篇。获得了良好的宣传效应，

在危难时刻鼓舞了士气、凝聚人心。

四、开展“云游”特色活动

（一）制作推出“八七红色教育课”云课程《追溯武汉——英雄的城市》、《红色记忆——汉口租界100年》，截至目前，云课堂已送进40余所中小学。

（二）创作、指导拍摄“红领巾小小讲解员带你云游江岸”系列宣传片《扭转历史的关键时刻——八七会议》。以多种方式，延续了我馆的名片活动。

五、开展六场红色场馆直播活动

（一）5月31日，由国家文物局指导，湖北省文化和旅游厅、中国文物交流中心联合主办的“英雄武汉英雄城 革命精神永传承”武汉革命文物线上展示月活动走进八七会议会址纪念馆。本次直播总浏览量近400万，在学习强国、央视网、央广网、湖北日报、湖北电视台、百度、腾讯新闻、沃视频、快手、斗鱼、虎牙等十余个直播平台同步推出。

（二）8月17日，市委宣传部、市教育局、市文化和旅游局等单位联合新华网主办的“云党建”暨“红色博物馆系列直播活动”走进八七会议会址纪念馆。此次直播活动共吸引了441.8万人次在线观看。学习强国平台、共产党员网、新华网快手号、抖音号、百家号，百度APP、爱奇艺、哔哩哔哩、长江日报客户端、武汉电视台“汉新闻”等多个平台同步对活动进行了直播。

（三）5 月 18 日，我馆参与由武汉市文化和旅游局主办的“记录与守望——与武汉共呼吸的博物馆”直播活动。

（四）5 月 18 日，八七会议会址纪念馆携手斗鱼 App，开展“‘网聚正能量 红色共传承’——5.18 国际博物馆日·八七邀您线上同云游主题活动”，总观看量 50 余万。

（五）7 月 5 日，由八七会议会址纪念馆，共青团汉阳区委员会，武汉城市小记者团、小黄鹤公益服务中心等单位共同举办的“英雄武汉英雄城 革命精神永传承”——青少年爱国主义教育活动在我馆举行，一直播 APP 对本次活动进行了直播，累计观看人数达到 19.6 万人。

（六）10 月 18 日，开展庆祝建党 100 周年“红色基因代代传”系列直播活动。

六、文物征集工作

（一）4 月接收抗疫代表性见证物 5 件：北京援汉医疗队捐赠签名防护服 3 件；八七纪念馆下沉水厂社区居民赠送防疫期间使用的手摇铃 1 个（用于呼叫居民下楼领取团购菜品）；八七纪念馆下沉人员收到的居民感谢信 1 封。

（二）6 月接收热心市民捐赠蔡和森撰写《社会进化史》1 本。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	三级博物馆申报	进一步提升我馆运行标准，开启三级博物馆申报工作	9月完成网上申报。
2	展览工作	线上和线下展览、巡展	线上VR全景展1个，线下专题展览1个，巡展5个。
3	宣传工作	自媒体平台及宣传	官方网站、微信公众号、微博官方账号保持常态化更新，2020年总点击量30,000次，转载人数2,000人次。
4	“云游”特色活动	推出“八七红色教育课”云课程	云课程《追溯武汉——英雄的城市》、《红色记忆——汉口租界100年》已送进40余所中小学。
5	直播活动	开展六场红色场馆直播	1.“英雄武汉英雄城 革命精神永传承”武汉革命文物线上展示月活动。 2.“云党建”暨“红色博物馆系列直播活动”。 3.“记录与守望——与武汉共呼吸的博物馆”直播活动。 4.“‘网聚正能量 红色共传承’——5.18国际博物馆日•八七邀您线上同云游主题活动”。 5.“英雄武汉英雄城 革命精神永传承”——青少年爱国主义教育活动。 6. 庆祝建党100周年“红色基因代代传”系列直播活动。
6	文物征集	做好文物征集工作	4月接收抗疫代表性见证物5件，6月接收热心市民捐赠蔡和森撰写《社会进化史》1本。

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)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。

(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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)其他专用名词。

附件：整体及项目支出绩效自评表

2020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　　填报日期：2021.6.9

<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="2">320.54</td><td>项目支出总额</td><td colspan="3">146.12</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>部门整体支出总额</td><td>508.75</td><td>466.66</td><td>91.73%</td><td colspan="2">18.35</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标(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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费参观人数</td><td>12万</td><td>8.1万</td><td>8.78</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">展览活动</td><td>4次</td><td>5次</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社教活动</td><td>22次</td><td>55次</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">文物安全率</td><td>100%</td><td>100%</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">社会满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">94.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">数量指标“免费参观人数”因疫情未达到目标值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">后期疫情好转，相关工作能按期完成</td></tr>
</table>

2020年度博物馆经费项目自评表

单位名称：八七会议会址纪念馆　　填报日期：2021.6.9

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">博物馆经费</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>156.94</td><td>146.12</td><td>93.1%</td><td colspan="2">18.62</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费参观人数</td><td>12万</td><td>8.1万</td><td>8.78</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">展览活动</td><td>4次</td><td>5次</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社教活动</td><td>22次</td><td>55次</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">文物安全率</td><td>100%</td><td>100%</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">社会满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">94.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">数量指标“免费参观人数”因疫情未达到目标值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">后期疫情好转，相关工作能按期完成</td></tr>
</table>