2025 年度八七会议会址纪念馆单位决算

2026 年 10 月 12 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 2025 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 2025 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　2025 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

依托革命文物陈列展览，实行常年免费对外开放，面向社会公众及青少年开展革命历史教育、党史学习教育和爱国主义教育；依托史料研究、专题展览等载体，履行爱国主义教育基地宣传教育职能；做好展览讲解、社会教育服务工作；强化藏品与陈列展品管护，健全完善档案管理制度；落实安全保卫各项举措，切实保障文物安全。

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。

八七会议会址纪念馆内设机构 3 个，包括：办公室、文物保管陈列部、宣传教育部。

第二部分　八七会议会址纪念馆2025年度单位决算表

2025年度收入支出决算总表

公开01表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

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	662.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	557.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.47
	9		九、卫生健康支出	40	21.71
	1		十、节能环保支出	41	
	1		十一、城乡社区支出	42	
	1		十二、农林水支出	43	
	1		十三、交通运输支出	44	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	1		十五、商业服务业等支出	46	
	1		十六、金融支出	47	
	1		十七、援助其他地区支出	48	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1		十九、住房保障支出	50	38.46
	2		二十、粮油物资储备支出	51	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2		二十三、其他支出	54	
	2		二十四、债务还本支出	55	
	2		二十五、债务付息支出	56	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	2	667.66	**本年支出合计**	58	663.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	59	4.44
年初结转和结余	2		年末结转和结余	60	
	3			61	
总计	3	667.66	**总计**	62	667.66

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。

2025 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**667.66**	**662.87**		**4.79**			
207	文化旅游体育与传媒支出	562.02	557.23		4.79			
20702	文物	562.02	557.23		4.79			
2070205	博物馆	562.02	557.23		4.79			
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47					
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47					
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89					
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	21.71	21.71					
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71					
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71					
221	住房保障支出	38.46	38.46					
22102	住房改革支出	38.46	38.46					
2210201	住房公积金	23.62	23.62					
2210202	提租补贴	2.53	2.53					
2210203	购房补贴	12.31	12.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2025 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**663.22**	**355.64**	**307.58**			
207			文化旅游体育与传媒支出	557.58	250.00	307.58			
20702			文物	557.58	250.00	307.58			
2070205			博物馆	557.58	250.00	307.58			
208			社会保障和就业支出	45.47	45.47				
20805			行政事业单位养老支出	45.47	45.47				
2080502			事业单位离退休	16.89	16.89				
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	21.71	21.71				
21011			行政事业单位医疗	21.71	21.71				
2101102			事业单位医疗	21.71	21.71				
221			住房保障支出	38.46	38.46				
22102			住房改革支出	38.46	38.46				
2210201			住房公积金	23.62	23.62				
2210202			提租补贴	2.53	2.53				
2210203			购房补贴	12.31	12.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	662.87	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	557.2	557.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.47	45.47		
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71		
	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	38.46	38.46		
	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	662.87	**本年支出合计**	59	662.8	662.87		
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	662.87	**总计**	64	662.8	662.87		

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	**662.87**	**355.64**	**307.23**
207		文化旅游体育与传媒支出	557.23	250.00	307.23
20702		文物	557.23	250.00	307.23
2070205		博物馆	557.23	250.00	307.23
208		社会保障和就业支出	45.47	45.47	
20805		行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080502		事业单位离退休	16.89	16.89	
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	21.71	21.71	
21011		行政事业单位医疗	21.71	21.71	
2101102		事业单位医疗	21.71	21.71	
221		住房保障支出	38.46	38.46	
22102		住房改革支出	38.46	38.46	
2210201		住房公积金	23.62	23.62	
2210202		提租补贴	2.53	2.53	
2210203		购房补贴	12.31	12.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 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：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.57	302	商品和服务支出	44.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.86	30201	办公费	11.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.69	30202	印刷费	1.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30205	水费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	148.52	30206	电费	3.93	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30207	邮电费	0.19	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30209	物业管理费				
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.84			
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用				
30113	住房公积金	23.62	30213	维修（护）费				
30114	医疗费		30214	租赁费				
30199	其他工资福利支出	1.20	30215	会议费				
303	对个人和家庭的补助	20.50	30216	培训费				
30301	离休费		30217	公务接待费				
30302	退休费	16.89	30218	专用材料费				
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金		30225	专用燃料费				
30305	生活补助		30226	劳务费				
30306	救济费		30227	委托业务费	5.84			
30307	医疗费补助	3.61	30228	工会经费	6.16			
30308	助学金		30229	福利费	0.20			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.03			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.35			
人员经费合计		311.07	公用经费合计					44.57

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。

2025 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　　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
功能分类科目代码			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。

2025 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：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			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。

2025 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　　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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41					0.41						

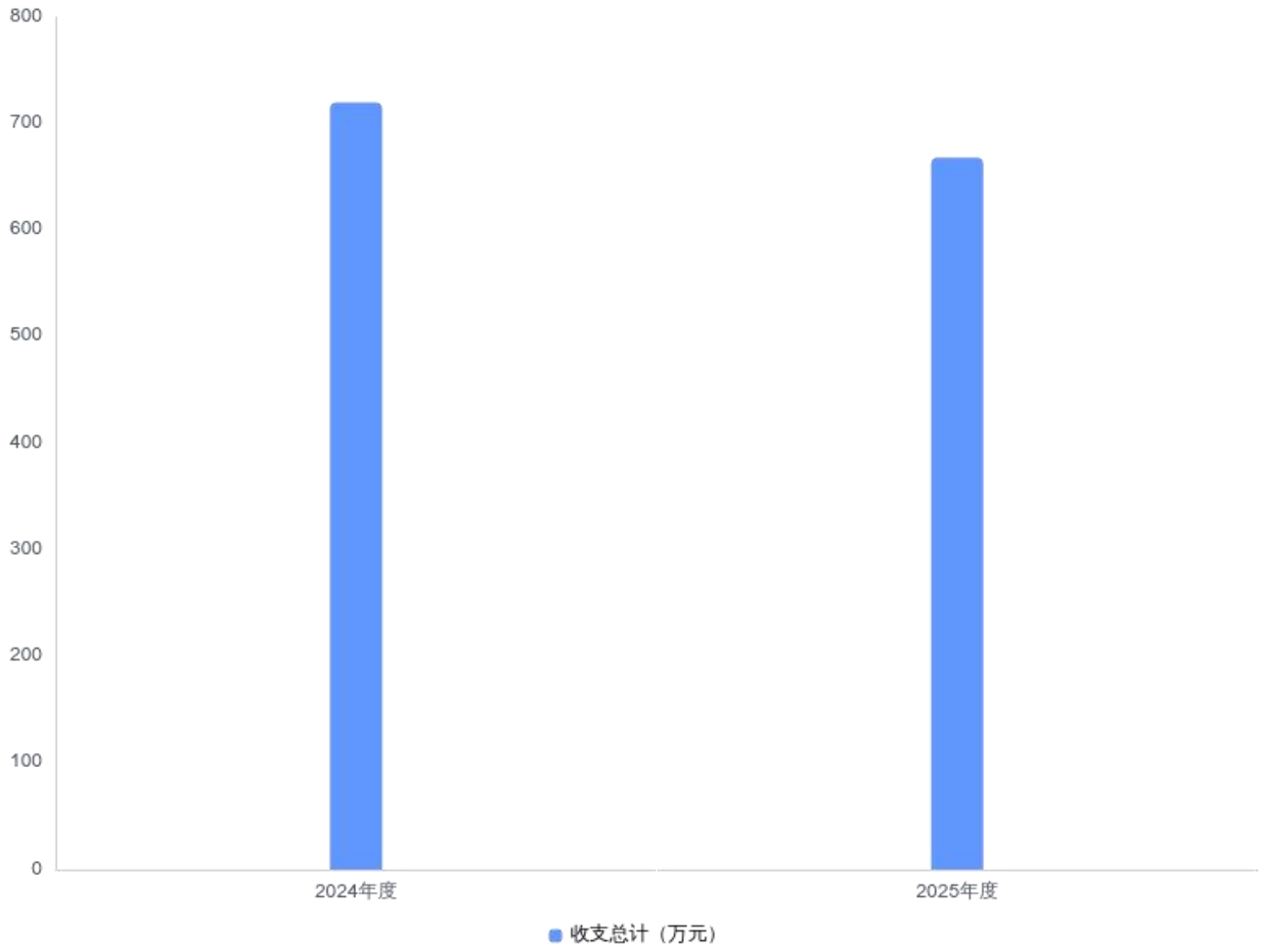
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　八七会议会址纪念馆 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 667.66 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 51.74 万元，下降 7.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，从严从紧统筹安排经费预算。

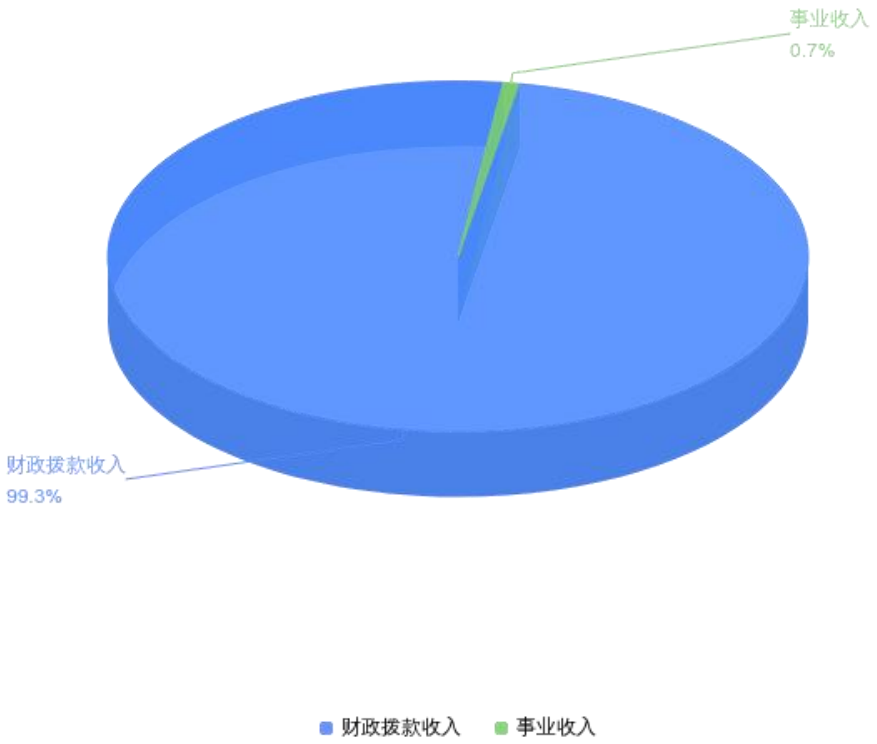
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 667.66 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 51.74 万元，下降 7.2%。其中：财政拨款收入 662.87 万元，占本年收入 99.3%；事业收入 4.79 万元，占本年收入 0.7%。

图 2：收入决算结构

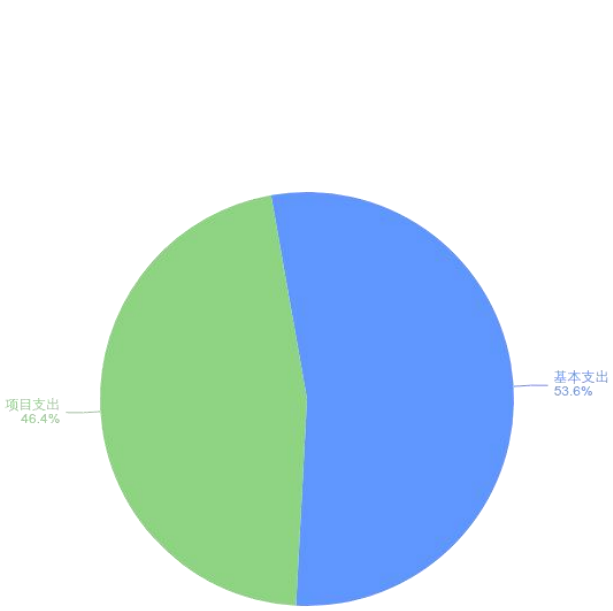


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 663.22 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 54.98 万元，下降 7.7%。其中：基本支出 355.64 万元，占本年支出 53.6%；项目支出 307.58 万元，占本年支

出 46.4%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计 662.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.3 万元，下降 7.7%。主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧安排经费预算。

（一）财政拨款收入情况

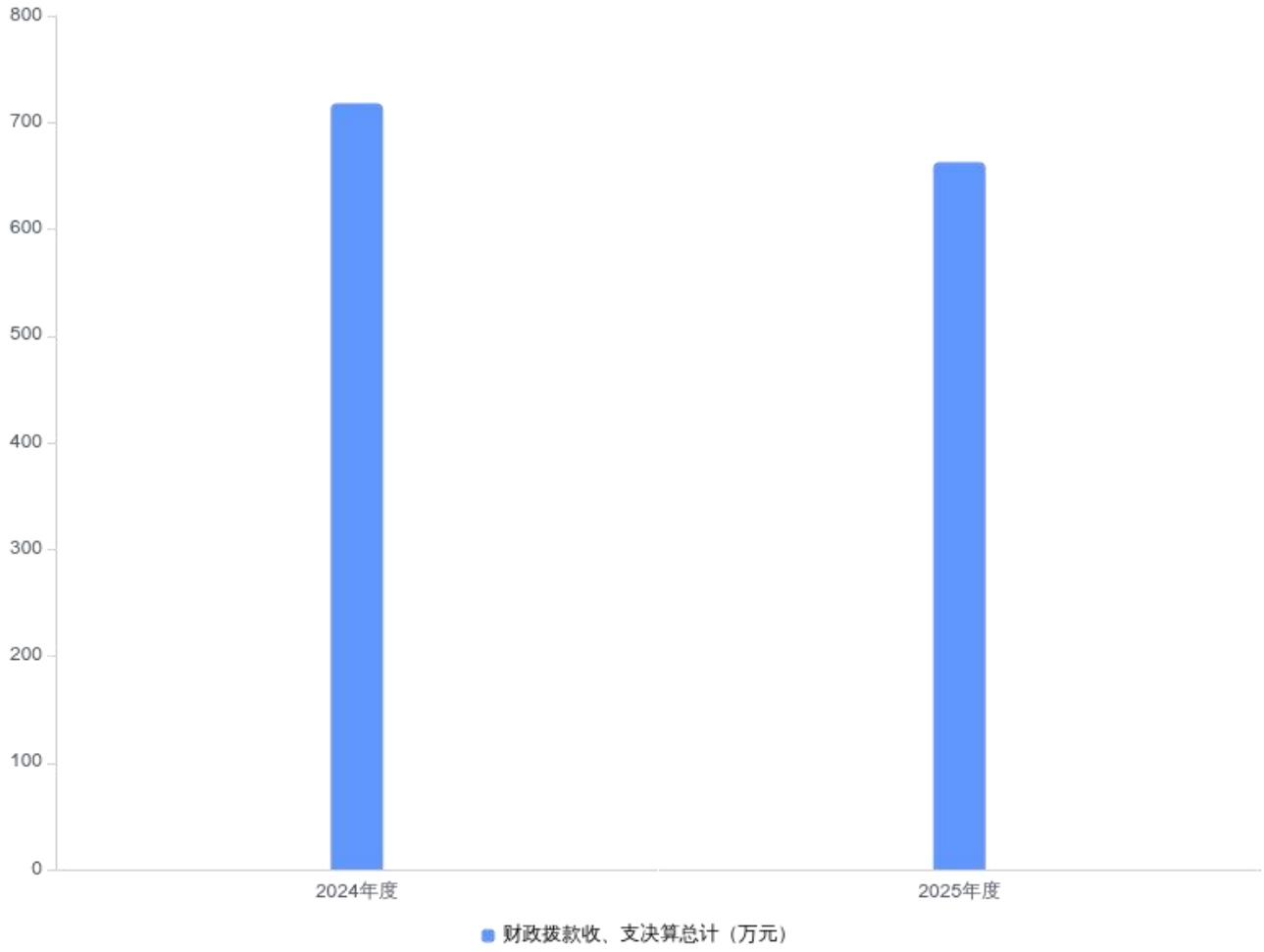
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 662.87 万元，比 2024 年度决算数减少 55.3 万元，减少主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧安排经费预算。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：博物馆，2025 年度决算数为 557.23 万元，占财政拨款支出总额的 84.1%，

主要用于场馆运维保障、文物保护、展览陈列、宣传教育活动开展及相关项目实施等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文物保护、场馆运行、红色文化宣传教育等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 662.87

万元，占本年支出合计的99.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.3万元，下降7.7%。主要原因是严格落实党政机关坚持过紧日子相关要求，坚持“三保”优先，进一步压缩一般性支出，集中财力保障博物馆文物保护、陈列展览、开放运行等核心履职需要。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出662.87万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出类支出557.23万元，占84.1%。主要是用于保障博物馆免费开放运行经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出45.47万元，占6.8%。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21.71万元，占3.3%。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38.46万元，占5.8%。主要是用于住房公积金缴费支出、住房货币化补贴等经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.87万元，支出决算为662.87万元，完成年初预算的148.7%。其中：基本支出355.64万元，项目支出307.23万元。项目支出主要用于免费开放运行经费67.23万元，主要成效用于场馆物业管理，保障场馆安全稳定开放，维护良好参观环境，保障公共文化服务落地；公共文化服务经费——

博物馆免费开放240万元，主要成效保障场馆免费开放，举办临展，开展宣传教育与文物展陈管护工作，扩大红色文化普惠供给，发挥爱国主义教育基地作用。

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）博物馆（项）。年初预算为338.12万元，支出决算为557.23万元，完成年初预算的164.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025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19万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员相关经费按现行政策据实支付。

（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21.71万元，支出决算为21.71万元，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23.62万元，支出决算为23.62万元，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2.53万元，支出决算为2.53万元，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12.31万元，支出决算为12.31万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出355.64万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费311.07万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费44.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.41 万元，决算无支出。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：严格落实过紧日子要求，从严管控“三公”事项，本年度未发生支出。

(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。

决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)公务活动，未安排相关预算，无经费支出。决算数较上年持平的主要原因：近两年均未安排因公出国(境)任务，无支出。

2025 年无因公出国(境)团组及人次。

2.公务用车购置及运行维护费无预算，无支出。

决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算，无经费支出。决算数较上年持平的主要原因：近两年无公务用车购置及运行维护费相关支出。其中：

(1)公务用车购置费无支出。本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费无支出。截至 2025 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，较上年持平。其中：

(1)外事接待无支出。

(2)其他国内公务接待无支出。

十、机关运行经费支出说明

2025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

2025年度八七会议会址纪念馆政府采购支出总额64.32万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购服务支出64.07万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，八七会议会址纪念馆无车辆，无单价100万元(含)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2025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307.23万元，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本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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金662.87万元，从评价情况来看，2025年度各项工作任务有序落实，预算执行较好，各项产出、效益指标均达到绩效目标设定要求，全部绩效目标已完成。

(三)项目支出自评结果

我单位在2025年度单位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67.24万元，执行数为67.22万元（因四舍五入存在0.01万元尾数差异），完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是保障博物馆免费开放，利用馆藏资源举办临时展览与巡展，开展社会教育及文化惠民活动；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：一是个别绩效指标年初目标测算不够精准，目标值与实际完成值偏差较为明显，未确保绩效指标设置的科学性、合理性和可实现性；二是2025年度预算与决算之间存在剩余金额，执行率未达100%。下一步改进措施：一是加强年初指标测算与研判，结合上年度完成情况、本年度工作任务，合理确定目标值，提高绩效指标的科学性、合理性和可实现性；二是强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。

（四）绩效自评结果应用情况

开展绩效自评工作，充分运用绩效自评反馈结果，推动我单位优化项目规划，强化绩效目标管理。紧扣年度工作任

务、目标与重点，科学合理设置绩效指标；组织开展绩效管理业务学习，持续提升预算编制质量，抓实项目全过程管理，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

第四部分　2025 年重点工作完成情况

一、深耕主责主业，做好开放接待工作

八七纪念馆全年免费对外开放，积极响应上级部门相关要求，自 7 月 1 日起在节假日和周末延时开放，为观众提供优质参观服务。2025 全年接待阵地观众约 36.13 万人次，其中未成年人约 7 万人次；线上观众（活动直播+新媒体浏览）约 227.38 万人次；线下教育活动参与人数约 4.2 万人次。讲解接待 370 批次。

举办原创展览 2 个；引进展 2 个；巡展 21 场，观众量约 38 万余人次。其中：原创临展《红旗漫卷大别山——弘扬大别山精神专题展》《奋进新时代 筑梦现代化》；引进展《四渡赤水出奇兵》图片展、《大青山抗日烽火》图片展;《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》输出至湖北省全民国防教育基地木兰水镇景区，作为该基地常设展的扩展和延伸，长期展出。

八七会议会址纪念馆紧扣红色文化传承主线，策划开展形式多样、内容丰富的“八七红”社教活动 41 场，其中，“八七红”特色社教活动 14 场，“八七红”特色志愿服务活动 16 场；文化惠民活动及共建协同育人活动共 11 场。

二、拓展传播矩阵，提升社会影响力

2025 年官方微信发布稿件 95 篇,官方微博发布图文 153 篇，总阅读量约 79.79 万次。与此同时，抖音、快手、微博、

微信视频号及B站等短视频平台持续更新，全年共发布短视频作品104篇，总播放量约17.59万次，主流媒体报道109余次。

三、深化科学研究，提升科研能力

参与编纂“全国爱国主义教育示范基地巡礼”系列图书——《八七会议会址纪念馆》，已正式出版。顺利通过（2022-2024年度）国家三级博物馆运行评估。

四、强化精细管理，做好文物保护收藏工作

在不可移动文物保护方面，围绕“预防性保护、最小干预”的原则，对文物本体开展监测，做好日常维护保养工作。可移动文物管理方面，坚持每日巡查库房，调整温湿度。定期对文物开展安全检查，做好冬春季防火、梅雨季防潮等重点时段藏品防范工作。

五、落实安全责任，筑牢平安稳定根基

制定年度平安建设工作方案及安全防范应急预案，确保安全率100%，继续做好未腾迁住户的信访维稳工作。加强日常安全隐患排查，开展安全检查20余次，开展反恐防暴演练4次、消防培训2次。进行安消防设备维保维修20次。

六、优化管理机制，推动事业全面发展

完成2022-2024年度档案整理工作;完善内控管理制度;增设便民服务设施，统一标识标牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	免费开放与公共文化服务	实行全年免费开放、周末及节假日延时开放；策划各类红色展览，开展“八七红”系列社教活动，提供优质公共文化服务。	落实节假日和周末延时开放；接待阵地观众 36.13 万人次，讲解 370 批次；举办原创展览 2 个、引进展 2 个、巡展 21 场，惠及观众 38 万余人次；开展社教活动 41 场（特色 14 场、志愿 16 场、共建惠民 11 场），线下教育活动参与 4.2 万人次。
2	宣传传播	拓展新媒体传播矩阵，持续扩大红色文化影响力。	主流媒体报道 109 次；微信微博阅读 79.79 万次；短视频 104 条、播放 17.59 万次；线上观众 227.38 万人次。
3	科学研究	深化文博研究，提升科研与业务规范化水平。	参与编纂《八七会议会址纪念馆》正式出版；通过 2022-2024 年度国家三级博物馆运行评估。
4	文物保护	坚持预防性保护、最小干预原则，保障馆藏文物安全。	完成文物监测、库房温湿度调控与日常巡检，落实冬春防火、梅雨防潮等防范工作。
5	安全管理	落实安全责任，筑牢平安稳定根基。	全年安全率 100%；隐患排查 20 余次、反恐防暴演练 4 次、消防培训 2 次、维保维修 20 次。
6	管理机制	规范档案、内控与公共服务，推动事业高质量发展。	完成 2022-2024 年度档案整理；完善内控制度；增设便民设施、统一标识。

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)本单位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.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。

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。

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

(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,是指市直单位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

一、2025 年度八七会议会址纪念馆整体绩效自评结果

2025 年度八七会议会址纪念馆
单位整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2025 年八七会议会址纪念馆单位整体绩效自评综合评价得分 99.87 分。

表 1-1　2025 年八七会议会址纪念馆单位整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.87
产出指标	40	40
效益指标	20	20
满意度指标	20	20
合计	100	99.87

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

根据预算、决算财务资料，2025 年八七会议会址纪念馆单位整体年初预算数为 470.87 万元，全年预算数为 667.66 万元，实际到位 667.66 万元，实际支出 663.22 万元，执行率 99.33%。

2.完成的绩效目标

预算绩效目标中共有 8 个指标，其中 8 个指标达到目标值要求，其中产出指标 6 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。具体见下表：

表 1-2　2025 年八七会议会址纪念馆

单位整体绩效目标完成指标一栏表

年度目标：（80 分）		保障博物馆免费开放，开展博物馆“五进”工作，传播红色文化；做好博物馆馆藏文物安全工作。				
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（40 分）	数量指标（28 分）	每年免费参观人数（7 分）	5.5 万	36.13 万	7
			展览、巡展活动（7 分）	2 个	12 个	7
			社教活动（7 分）	10 次	41 次	7
			安全保卫演练培训（7 分）	1 次	4 次	7
		质量指标（7 分）	馆藏文物安全率（7 分）	100%	100%	7
		时效指标（5 分）	当期任务完成及时率(5 分)	100%	100%	5
	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）	观众满意度（20 分）	≥95%	100%	20

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度自评结果应用情况

上年度个别绩效指标目标值与实际完成值存在较大偏差和服务对象满意度调查工作需加强的问题，2025 年度有所改进，但仍有进一步提升空间。

2.本年度绩效管理问题和原因

（1）个别绩效指标年初目标测算不够精准，目标值与实际完成值偏差较为明显，未确保绩效指标设置的科学性、合理性和可实现性。

（2）2025 年度预算与决算之间存在剩余金额，执行率未达 100%。

（四）下一步拟改进措施

1.加强年初指标测算与研判，结合上年度完成情况、本年度工作任务，合理确定目标值，提高绩效指标的科学性、合理性和可实现性。

2.强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。

二、2025 年度免费开放运行经费项目绩效自评表

2025 年度八七会议会址纪念馆免费开放运行经费项目绩效自评表

<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="3">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（19 分）</td><td>67.24</td><td>67.22</td><td>99.97%</td><td colspan="2">18.99</td></tr>
<tr><td>年度非财政资金总额（1 分）</td><td>4.79</td><td>0.35</td><td>7.31%</td><td colspan="2">0.07</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="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标（24 分）</td><td colspan="2">每年免费参观人数（8 分）</td><td>5.5 万</td><td>36.13 万</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览、巡展活动（8 分）</td><td>2 个</td><td>12 个</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">社教活动（8 分）</td><td>10 次</td><td>41 次</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标（8 分）</td><td colspan="2">馆藏文物安全率（8 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标（8 分）</td><td colspan="2">当期任务完成及时率（8 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标（20 分）</td><td colspan="2">提升市民对历史文化的认识（20 分）</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20 分）</td><td>服务对象满意度指标（20 分）</td><td colspan="2">观众满意度（20 分）</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1.个别绩效指标年初目标测算不够精准，目标值与实际完成值偏差较为明显，未确保绩效指标设置的科学性、合理性和可实现性。
2. 2025 年度预算与决算之间存在剩余金额，执行率未达 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.加强年初指标测算与研判，结合上年度完成情况、本年度工作任务，合理确定目标值，提高绩效指标的科学性、合理性和可实现性。
2.强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。因四舍五入存在 0.01 万元尾数差异。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。