

温州革命历史纪念馆 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责温州革命斗争史的陈列宣传、对外展览、接待讲解等工作，开展干部群众特别是青少年的革命传统和爱国主义教育;

2. 负责温州革命历史文物和资料的收集、整理研究、保管等工作;

3. 协助上级部门做好红色资源普查、党史宣教阵地建设和重大党史纪念活动;

4. 完成中共温州市委党史研究室交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务科。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 233.55 万元，支出总计 233.55 万元，与 2019 年度相比，各减少 8.27 万元，下降 3.42%。主要原因是：受疫情影响，本年度项目收入和支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 233.55 万元；包括财政拨款收入 233.55 万元（其中，一般公共预算 222.57 万元，政府性基金预算 10.98 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计

100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 233.55 万元，其中基本支出 186.16 万元，占 79.71%；项目支出 47.39 万元，占 20.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 233.55 万元，支出总计 233.55 万元，与 2019 年相比，各减少 8.27 万元，下降 3.42%。主要原因是受疫情影响，收入和支出减少；财政拨款支出年初预算数 243.48 万元，完成年初预算的 95.92%，主要原因是受疫情影响，支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 222.57 万元，占本年支出合计的 95.30%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.69 万元，增长 1.69%。主要原因是：由于增人增资的支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 222.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.27 万元，占 83.24%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.44 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 8.64 万元，占 3.88%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.21 万元，占 5.94%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算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 243.48 万元，支出决算为 222.57 万元，完成年初预算的 91.41%，主要原因是受疫情影响，闭馆场馆维护和基地活动减少。其中：

(1) 一般公共服务(类)其他共产党事业支出(款)事业运行(项)。年初预算为 151.18 万元,支出决算为 137.88 万元,完成年初预算的 91%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,闭馆开支减少。

(2) 一般公共服务(类)其他共产党事业支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 59.5 万元,支出决算为 47.39 万元,完成年初预算的 79%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,闭馆场馆维护和基地活动减少。

(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)。年初预算为 9.8 元,支出决算为 10.32 万元,完成年初预算的 105%,决算数大于预算数的主要原因增人增资。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.9 万元,支出决算为 5.12 万元,完成年初预算的 104%,决算数大于预算数的主要原因增人增资。

(5) 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 2.5 万元,支出决算为 3.19 万元,完成年初预算的 127%,决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗基数调整。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.5 万元,支出决算为 5.45

万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因
公务员医疗补助基数调整。

（7）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 7.9 万元，支出决算为 9.9 万元，
完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因住房公
积金基数调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补
贴（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.31 万元，
完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因购房补
贴基数调整。

（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 175.18 万元，
其中：：

人员经费 129.05 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、其他商品和服务支出、其他对
个人和家庭的补助。

公用经费 46.12 万元，主要包括：办公费、劳务费、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支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 10.98 万元，占本年支出合计的 4.70%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 11.96 万元，下降 52.14%。主要原因是：本年用于增人增资的政府性基金预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 10.98 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 10.98 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是用于增人增资的政府性基金预算财政拨款支出增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元，因年初预算为 0 万元，

无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因用于增人增资的政府性基金预算财政拨款支出增加。

(八) 本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费安排。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无预算，无安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无预算，无安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待费安排。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于等于预算数的主要原因是无预算,无安排。2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.95万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待上级部门工作调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况：无

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温州革命历史纪念馆在 2020 年度单位决算中反映场馆维护经费项目及基地建设经费项目绩效自评结果。

场馆维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成对馆外围墙局部修缮和基础设施日常保养及维护。二是对展厅内的场景、展柜、展板、灯箱、背景音乐系统、特殊照明等进行日常维护修缮。三是对投影仪灯泡及数码管这类易耗品及时予以更换。四是临时展厅、红色书屋及附属设施设备添置及维护。五是全年物业管理费用及水电费保证场馆正常运行。六是保障全年度宽带及网站正常使用。加强数字化网络建设力度，丰富我馆 360° 网上展厅内容，充分整合我市各县市区现有红色资源，完善“温州红色胜迹 360° 网上展厅”。逐步扩大覆盖面，逐年丰富内容。发现的问题及原因：受疫情影响，江心屿闭岛，本馆开放天数和工程进度有影响。下一步改进措施：督促施工方尽早施工，以防突发事件。

基地建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15.43 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是下基层宣讲、巡展（2-3 次）（流动纪念馆以图文展板的形式进社区，进学校；优秀宣讲员进基层授党课。）二是招募优秀志愿者，参与各项活动年终进行一次评比。三是开展针对青少年的主题宣教的暑期活动，若干次红色主题活动。四是部分更新重制展架、展板，

配合巡展需要。五是关于我馆宣传的三折页重新设计制作并印刷。六是工作服定制。统一工作服展示我馆工作人员精气神，我馆良好风貌。七是《漫说浙南英雄》栏目 10 万；我馆联合温州市文明办、温州广电传媒集团等多家单位有意联合策划一档少儿红色栏目《漫说浙南英雄》，共 10 期。增强学生对浙南红色文化的认识，传承红色文化。发现的问题及原因：受疫情影响，江心屿闭岛，开馆时间受影响，活动场次比往年少。下一步改进措施开展多样的户外活动形式，减少活动场馆限制。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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）支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事业支出（款）事业运行（项）：指人员工资、日常办公经费的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事业支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

7. 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）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

附件 1

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基地运行经费			项目负责人	任武			
主管部门	中共温州市委党史研究室		实施单位	温州革命历史纪念馆				
项目 资金 (万 元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	《漫说浙南英雄》栏目		10	10	10		100	
	四折页,重制展板文印 费及讲解设备采购		4.5	3	2.9		97	
	工作服定制		3	2.4	2.3		96	
	合计		17.5	15.4	15.2		98	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、下基层宣讲、巡展(2-3次)(流动纪念馆以图文展板的形式进社区,进学校;优秀宣讲员进基层授党课。)2、招募优秀志愿者,参与各项活动年终进行一次评比。3、开展针对青少年的主题宣教的暑期活动,若干次红色主题活动。4、部分更新重制展架、展板,配合巡展需要。5、关于我馆宣传的三折页重新设计制作并印刷。6、工作服定制。统一工作服展示我馆工作人员精气神,我馆良好风貌。7、《漫说浙南英雄》栏目10万;我馆联合温州市文明办、温州广电传媒集团等多家单位有意联合策划一档少儿红色栏目《漫说浙南英雄》,共10期。增强学生对浙南红色文化的认识,传承红色文化。"			基本完成预算目标。受疫情影响,优秀志愿者招募数量比去年同期减少。通过纪念馆内外的展览和活动,加强党史资政育人的作用。				
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	权 重	得 分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	制作《漫说浙南英雄》栏日期数	制作《漫说浙南英雄》栏日期数	10期	20.00	20		
		四折页,重制展板等文印费	四折页,重制展板等文印费	完成	10	10		
		工作服制作	工作服制作	完成	10	10		
		开展其他各项活动次数	针对青少年的红色主题活动	2次	10	8	受疫情影响,江心屿闭岛,开馆时间受影响,活动场次比往年少。	
		运用各类展览、爱国宣教等形式到基层单位开展宣讲巡展活动	基层单位开展宣讲巡展活动次数	2-3次	20	20		
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	对外宣教场次	对外宣教场次	6次	10	10	
	参观人员		参观人员	93%	20	20		

			满意度	满意度				
							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续影 响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90-80 分(含)为“良”，80-60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。					
其他需要说明的内容	无。							

填表说明:

1. “年初预算数”指批复的项目年初预算金额;“全年预算数”,如项目预算执行过程中作了调整,指调整后的预算金额;“实际支出金额”,指项目实际发生的支出。
2. 项目“预期支出内容”行可根据年初设定的预算投入目标按本表格式自行增减。
3. “绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减,根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。
4. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。
5. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含),60%-0 合理确定分值。

附件 2

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	场馆运行保障经费				项目负责人	金默			
主管部门	中共温州市委党史研究室			实施单位	温州革命历史纪念馆				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	馆外围墙局部修缮和基础设施日常保养等			9(后基地调整 4.5 万, 场馆共计 42 万)	13	13		100	
	绿化养护费、绿化养护费、安保服务等			14.5	9 万元	9		100	
	水电费			8	4 万元	4		100	
	宽带及网站维护			6	6 万元	6		100	
	合计								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成对馆外围墙局部修缮和基础设施日常保养及维护。2、对展厅内的场景、展柜、展板、灯箱、背景音乐系统、特殊照明等进行日常维护修缮。3、对投影仪灯泡及数码管这类易耗品及时予以更换。4、临时展厅、红色书屋及附属设施设备添置及维护。5、全年物业管理费用及水电费保证场馆正常运行。6、保障全年度宽带及网站正常使用。加强数字化网络建设力度,丰富我馆 360° 网上展厅内容,充分整合我市各县市区现有红色资源,完善“温州红色胜迹 360° 网上展厅”。逐步扩大覆盖面,逐年丰富内容。				完成预期目标。维持场馆正常运作,有效改善参观环境,使广大群众更好地接受爱国主义教育。				
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	权 重	得 分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量指标	场馆基础设施和附属设施日常保养维护保证场馆正常运行。	基础设施和附属设施日常维修保养次数	保养次数 20余次	20	20		
		保障全年度宽带及网站正常使用。	保障全年度宽带及网站正常使用天数	全年	10	10		
		全年物业管理费用保证场馆正常运行。	保障场馆正常运行天数	全年	20	18	受疫情影响，江心屿景区闭岛，场馆开放时间有受影响。	
	质量指标	完善“温州红色胜迹360°网上展厅”建设	完善“温州红色胜迹360°网上展厅”建设	建成3个网上展厅	10	10		
		物业考核	保证场馆正常运行。	达到考核标准	20	20		
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	接待团队个数	接待团队个数	118个	10	10	
			接待参观人数	接待参观人数	4.75万	10	10	
							
生态效益	指标 1:							
	指标 2:							

	指标						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90-80 分(含)为“良”，80-60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。					
其他需要说明的内容								

填表说明:

1. “年初预算数”指批复的项目年初预算金额；“全年预算数”，如项目预算执行过程中作了调整，指调整后的预算金额；“实际支出金额”，指项目实际发生的支出。
2. 项目“预期支出内容”行可根据年初设定的预算投入目标按本表格式自行增减。
3. “绩效指标完成情况”行可按本表格式自行增减，根据年初设定的绩效指标填报产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等内容。
4. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
5. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,225,682.09	一、一般公共服务支出		32	1,852,729.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	109,800.00	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		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	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	154,427.48
		9		九、卫生健康支出		40	86,424.93
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	132,100.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	109,800.00
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	2,335,482.09	本年支出合计		58	2,335,482.09
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	2,335,482.09	总计		62	2,335,482.09

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,335,482.09	2,335,482.09					
温州革命历史纪念馆	2,335,482.09	2,335,482.09					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,335,482.09	2,335,482.09					
201		一般公共服务支出	1,852,729.68	1,852,729.68					
20136		其他共产党事务支出	1,852,729.68	1,852,729.68					
2013650		事业运行	1,378,823.40	1,378,823.40					
2013699		其他共产党事务支出	473,906.28	473,906.28					
208		社会保障和就业支出	154,427.48	154,427.48					
20805		行政事业单位养老支出	154,427.48	154,427.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,233.88	103,233.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,193.60	51,193.60					
210		卫生健康支出	86,424.93	86,424.93					
21011		行政事业单位医疗	86,424.93	86,424.93					
2101102		事业单位医疗	31,900.00	31,900.00					
2101103		公务员医疗补助	54,524.93	54,524.93					
221		住房保障支出	132,100.00	132,100.00					
22102		住房改革支出	132,100.00	132,100.00					
2210201		住房公积金	99,000.00	99,000.00					
2210203		购房补贴	33,100.00	33,100.00					
229		其他支出	109,800.00	109,800.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	109,800.00	109,800.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	109,800.00	109,800.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,335,482.09	1,861,575.81	473,906.28			
温州革命历史纪念馆	2,335,482.09	1,861,575.81	473,906.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,335,482.09	1,861,575.81	473,906.28			
201			一般公共服务支出	1,852,729.68	1,378,823.40	473,906.28			
20136			其他共产党事务支出	1,852,729.68	1,378,823.40	473,906.28			
2013650			事业运行	1,378,823.40	1,378,823.40				
2013699			其他共产党事务支出	473,906.28		473,906.28			
208			社会保障和就业支出	154,427.48	154,427.48				
20805			行政事业单位养老支出	154,427.48	154,427.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,233.88	103,233.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51,193.60	51,193.60				
210			卫生健康支出	86,424.93	86,424.93				
21011			行政事业单位医疗	86,424.93	86,424.93				
2101102			事业单位医疗	31,900.00	31,900.00				
2101103			公务员医疗补助	54,524.93	54,524.93				
221			住房保障支出	132,100.00	132,100.00				
22102			住房改革支出	132,100.00	132,100.00				
2210201			住房公积金	99,000.00	99,000.00				
2210203			购房补贴	33,100.00	33,100.00				
229			其他支出	109,800.00	109,800.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109,800.00	109,800.00				
2290401			其他政府性基金安排的支出	109,800.00	109,800.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,225,682.09	一、一般公共服务支出	33	1,852,729.68	1,852,729.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109,800.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154,427.48	154,427.48		
	9		九、卫生健康支出	41	86,424.93	86,424.93		
	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	132,100.00	132,100.00		
	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	109,800.00		109,800.00	
	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	2,335,482.09	本年支出合计	59	2,335,482.09	2,225,682.09	109,800.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,335,482.09	总 计	64	2,335,482.09	2,225,682.09	109,800.00	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州革命历史纪念馆

金额单位：元

项 目			本年支出		
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	2	3
		栏 次			
		合计	2,225,682.09	1,751,775.81	473,906.28
201		一般公共服务支出	1,852,729.68	1,378,823.40	473,906.28
20136		其他共产党事务支出	1,852,729.68	1,378,823.40	473,906.28
2013650		事业运行	1,378,823.40	1,378,823.40	
2013699		其他共产党事务支出	473,906.28		473,906.28
208		社会保障和就业支出	154,427.48	154,427.48	
20805		行政事业单位养老支出	154,427.48	154,427.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,233.88	103,233.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,193.60	51,193.60	
210		卫生健康支出	86,424.93	86,424.93	
21011		行政事业单位医疗	86,424.93	86,424.93	
2101102		事业单位医疗	31,900.00	31,900.00	
2101103		公务员医疗补助	54,524.93	54,524.93	
221		住房保障支出	132,100.00	132,100.00	
22102		住房改革支出	132,100.00	132,100.00	
2210201		住房公积金	99,000.00	99,000.00	
2210203		购房补贴	33,100.00	33,100.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,286,530.57	302	商品和服务支出	447,981.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	234,480.00	30201	办公费	20,367.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33,100.00	30202	印刷费		310	资本性支出	13,264.00
30103	奖金	146,022.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	22.20	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	464,688.00	30205	水费	130.00	31003	专用设备购置	13,264.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103,233.88	30206	电费	2,119.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51,193.60	30207	邮电费	9,522.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,000.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	54,524.93	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7,463.28	30211	差旅费	2,445.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	99,000.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,405.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	59,824.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,000.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	286,893.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38,200.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19,314.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	58,252.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,902.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,406.56	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,290,530.57	公用经费合计					461,245.24

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州革命历史纪念馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.95	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.95	0.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

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	2	3	4	5	6
合 计				109,800.00	109,800.00	109,800.00		
229 其他支出				109,800.00	109,800.00	109,800.00		
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				109,800.00	109,800.00	109,800.00		
2290401 其他政府性基金安排的支出				109,800.00	109,800.00	109,800.00		

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：温州革命历史纪念馆

项 目			本年支出			
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故无相关数据