

温州革命历史纪念馆 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2021 年度单位决算公开表.....	2
三、2021 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(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.....	7
(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.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	16
五、2023 年单位预算公开表.....	20
(一) 收入支出决算总表.....	20
(二) 收入决算表(分单位).....	21
(三) 收入决算表(分科目).....	22
(四) 支出决算表(分单位).....	23
(五) 支出决算表(分科目).....	24
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	25
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
(十) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
(十一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

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活动；

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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 251.95 万元，支出总计 251.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 18.40 万元，增长 7.88%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明¹

¹公开文本数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

本年收入合计 251.95 万元；包括财政拨款收入 251.95 万元（其中，一般公共预算 251.95 万元，政府性基金预算 0 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 251.95 万元，其中基本支出 217.92 万元，占 86.49%；项目支出 34.04 万元，占 13.51%；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

2021 年度财政拨款收入总计 251.95 万元，支出总计 251.95 万元，与 2020 年相比，各增加 18.40 万元，增长 7.88%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 278.55 万元，完成年初预算的 90.45%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 251.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.38 万元，增长 13.20%。主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 251.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.34 万元，占 80.31%；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 19.47 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 11.01 万元，占 4.37%；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 19.13 万元，占 7.59%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.55 万元，支出决算为 251.95 万元，完成年初预算的 90.45%，主要原因是受疫情影响，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 192.64 万元，支出决算为 168.30 万元，完成年初预算的 87%，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 36 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 95%，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 13.24 元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调整。

（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 6.69 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

（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 4.24 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 126%，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 6.84 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 83%，决算数小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 14.63 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 100%，较好地完成了年初预算。

（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 4.27 元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 107%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.92 万元，其中：

人员经费 171.28 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说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 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。

2021 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%，2021 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”经费支出。

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。

2021 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 2020 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 2020 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 2020 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。2021 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

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，温州革命历史纪念馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 34.04 万元，占项目支出的比例 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位在 2021 年度单位决算中反映场馆运行保障经费及基地建设经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	场馆运行保障经费			项目负责人	金默		
项目单位	温州革命历史纪念馆			主管部门	中共温州市委党史研究室		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	场馆维护费2万元		2	3	3	100%	完成
	物业管理费18.85万元		18.85	17.85	17.4	97%	受疫情影响
	水电费6万元		6	6	5.8	97%	完成
	宽带及网站维护经费5万元		5	5	4.5	90%	网络建设2个
	合计		31.85	31.85	30.7	96%	
年度总体目标	年度绩效目标			全年实际完成情况			
	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。维持场馆正常运转，有效改善参观环境，使广大群众更好地接受爱国主义教育。			
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
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。	≥10个	保养次数20余次	20	18	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	保障全年度宽带及网站正常使用。	≥300天	全年	10	10	完成
	质量指标	完善“温州红色胜迹360°网上展厅”建设	【定性指标】完成	建成2个网上展厅	20	18	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	全年物业管理费用保证场馆正常运行。	【定性指标】达到考核标准	完成	10	10	完成
效益指标	社会效益	接待团队个数	接待团队个数	500个左右	20	20	完成
	社会效益	接待参观人数	接待参观人数	8万余人	20	20	完成
	生态效益						
满意度指标	可持续影响						
	服务对象满意度						
得分合计						96	
下一步拟采取的改进措施		受疫情影响，江心屿景区闭岛，场馆开放时间有受影响。					
其他说明		无					
备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。 2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。							

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	基地建设经费		项目负责人	任武			
项目单位	温州革命历史纪念馆		主管部门	中共温州市委党史研究室			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
	志愿者招募	0.7	0	0	无法计算完成率		
	开展其他各项活动	2.45	3.85	3.1	81%	受疫情影响，活动减少	
	到基层单位开展5次宣讲巡展活动	1	0.3	0.23	77%	受疫情影响，活动减少	
	合计	4.15	4.15	3.33	80%	受疫情影响，活动减少	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	1、下基层宣讲、巡展（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课。）2、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。		基本完成预算目标。全年实际完成情况：通过纪念馆内外的展览和活动，加强党史资政育人的作用。				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	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	≥6场	6场	30	30	疫情影响，活动减少
	数量指标	开展其他各项活动次数	≥2场	2场	30	28	疫情影响，活动减少
效益指标	社会效益	对外宣教场次	【定性指标】6场	7场	20	18	疫情影响，活动减少
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	【定性指标】95%以上	95%	20	18	疫情影响，参观人数减少
得分合计						94	
下一步拟采取的改进措施		受疫情影响，江心屿景区闭岛，活动减少，改进措施主要提升活动的质量					
其他说明		无					
备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。							
2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。							

场馆运行保障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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 31.85 万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是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，保养次数 20 余次完成预期目标；二是保障全年度宽带及网站正常使用；三是完成“温州红色胜迹 360° 网上展厅”建设，建成 2 个网上展厅；四是完成全年物业管理费用保证场馆正常运行；五是接待团队个数 500 个左右；六是接待参观人数 8 万余人。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。

发现的问题及原因：受疫情影响，江心屿景区闭岛，场馆开放时间有受影响，接待参观人数和团队有所减少。下一步改进措施：适应疫情形势下工作开展，推出纪念馆展厅“云讲解”系统。

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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.15 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 80.24%。项目绩效目标完成情况：一是到基层单位开展 5 次宣讲巡展活动；二是志愿者招募；三是开展其他各项活动。

发现的问题及原因：因疫情防控要求，志愿者招募。

下一步改进措施：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：良。绩效评价结果指出项目部分绩效指标难以测量，对绩效目标的原因分析不够深入，未提出切实可行的改进内容和措施。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	场馆维护经费	所属年度	2021 年	单位名称	温州革命历史纪念馆	主管部门	中共温州市委党史研究室
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	场馆维护费			2	3	3	100%
	物业管理费			18.85	17.85	17.4	97.48%
	水电费			6	6	5.8	96.67%
	宽带及网站维护经费			5	5	4.5	90%
	合计			31.85	31.85	30.7	96.39%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	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及修缮。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				1.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，保养次数 20 余次完成预期目标。2.保障全年度宽带及网站建设，建成 2 个网上展厅。4.完成全年物业管理费用保证场馆正常运行。5.接待团队个数 500 个左右。6.接待参观人数 8 万余人。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。		

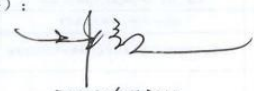
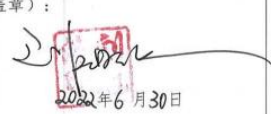
覆盖面，逐年丰富内容。	
-------------	--

二、自评质量				
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	15
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4 1. “宽带及网站维护经费”执行率为90%，未达进度分析填写为“网站建设2个”，不准确；2. 实际完成情况填写比较简单；3. 部分指标值填写不准确，如“接待参观人数”，年度指标值为“与去年同期持平”等。（扣6分）
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。	10

	可测量性	15 ^o	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。 ^o	12 ^o	项目产出指标-“全年物业管理费用保证场馆正常运行，且指标值设定为“达到考核标准”，很难测量并进行评价。 ^o 绩效目标的 <u>可测量性</u> 按第二档次计分12分。 ^o
	合理性 ^o	10 ^o	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。 ^o	8 ^o	项目产出指标-“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”指标值设定为≥10次，但实际完成值为20次。偏离目标较大。 ^o 绩效目标的合理性按第二档次评分8分。 ^o
	核心指标	10 ^o	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。 ^o	10 ^o	
原因分析	客观清晰	10 ^o	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。 ^o	8 ^o	对绩效目标未完成的原因做了分析，但原因分析尚不够深入，只反映了一些事实。根据原因分析客观程度及依据充分程度按8分这一档次计分。 ^o
改进措施	合理可行	10 ^o	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5 ^o	原绩效自评表中提出的改进措施为：“受疫情影响，江心屿景区闭岛，场馆开放事件有受影响”，未提出真正切实可行的改进内容及措施。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按5分这个档次进行打分。 ^o

自评质量得分合计				82		
自评质量等次	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”。			优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	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	≥10 次	20%	保养次数 20 次	17	完成值偏离目标值较大，目标值设定较低。（扣 3 分）
	保障全年度宽带及网站正常使用	≥300 天	10%	全年	8	单位未提供佐证材料，按基本达到，扣 2 分。
	完善“温州红色胜迹 360° 网上展厅”建设	完善建设	20%	基本达到目标	18	项目单位已提供了相关产出的资料，但未见明确的佐证资料。按完成程度定性基本达到目标。对应分值区间 100%-80%（含），取 90%，评分 18 分。
	全年物业管理费用保证场馆正常运行	达到考核标准	10%	基本达到	8	单位未提供佐证材料，按基本达到，扣 2 分。
效益指标	接待团队个数	500 个	20%	≥500	20	已达到目标。
	接待参观人数	8 万人	20%	83323	20	已达到目标。
满意度指标						

实际绩效得分合计		91		
实际绩效等次	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”。		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
四、复评结论				
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分		82*40%+91*60%=87.40（分）	
复评等次	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”。		优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	
五、问题建议				
复评发现的问题及建议	复评发现的问题： 1. 项目绩效自评表填报质量不高。如：“宽带及网站维护经费”执行率为 90%，未达进度分析填写为“网站建设 2 个”，不准确；实际完成情况填写比较简单；部分指标值填写不准确，如“接待参观人数”，年度指标值为“与去年同期持平”等。 2. 项目产出完成值偏离目标值较大，目标值设定较低。如：场馆基础设施和附属设施日常保养维护目标值设定为≥10 次，但实际完成保养次数 20 次，完成值偏离目标值较大。 3. 根据温州革命历史纪念馆财务管理办法第二十条规定，所有支出票据必须由经办人签字，科室负责人审核，再由财务分管领导审批报销。但是凭证后附的票据涉及的科室负责人审核，均未有签字。 建议： 1. 组织人员，加强学习培训，加强绩效自评表的内容填报工作，提高填报完整性和准确率。 2. 建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市级预算项目支出绩效评价管理办法》，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。 3. 组织财务管理制度和内控管理制度的学习，严格财务审批程序和手续，按《温州革命历史纪念馆财务管理办法制度》执行实施。			

六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
陈锡坡	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	陈锡坡
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	林毅
金君燕	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	金君燕
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
 2022 年 6 月 30 日		 2022 年 6 月 30 日	

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：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19. 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。

20. 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職業年金支出。

21. 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的医疗经费。

22. 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。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

24. 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（含离休人员）、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、2023 年单位预算公开表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州革命历史纪念馆

金额单位：万元

收入			支出		
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	251.95	一、一般公共服务支出	32	202.34
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		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	19.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	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	19.13
	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	
	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	251.95	本年支出合计	58	251.95
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	251.95	总计	62	251.95

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。

(二)收入决算表（分单位）

编制单位：温州革命历史纪念馆

公开 02 表
金额单位：
万元

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	251.95	251.95					
温州革命历史纪念馆	251.95	251.95					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三)收入决算表（分科目）

编制单位：温州革命历史纪念馆

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	251.95	251.95					
201			一般公共服务支出	202.34	202.34					
20136			其他共产党事务支出	202.34	202.34					
2013650			事业运行	168.30	168.30					
2013699			其他共产党事务支出	34.04	34.04					
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47					
20805			行政事业单位养老支出	19.47	19.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
210			卫生健康支出	11.01	11.01					
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101102			事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103			公务员医疗补助	5.66	5.66					
221			住房保障支出	19.13	19.13					
22102			住房改革支出	19.13	19.13					
2210201			住房公积金	14.57	14.57					
2210203			购房补贴	4.56	4.56					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万
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	251.95	217.92	34.04			
温州革命历史纪念馆	251.95	217.92	34.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：温州革命历史纪念馆

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	251.95	217.92	34.04			
201		一般公共服务支出	202.34	168.30	34.04			
20136		其他共产党事务支出	202.34	168.30	34.04			
2013650		事业运行	168.30	168.30				
2013699		其他共产党事务支出	34.04		34.04			
208		社会保障和就业支出	19.47	19.47				
20805		行政事业单位养老支出	19.47	19.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
210		卫生健康支出	11.01	11.01				
21011		行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101102		事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103		公务员医疗补助	5.66	5.66				
221		住房保障支出	19.13	19.13				
22102		住房改革支出	19.13	19.13				
2210201		住房公积金	14.57	14.57				
2210203		购房补贴	4.56	4.56				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

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	251.95	一、一般公共服务支出	33	202.34	202.34		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.47	19.47		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	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	19.13	19.13		
	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	251.95	本年支出合计	59	251.95	251.95		
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	251.95	总计	64	251.95	251.95		

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。

（七）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：万
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	栏次	1	2
			合计	3	
				1	2
				251.95	217.92
				34.04	
201			一般公共服务支出	202.34	168.30
20136			其他共产党事务支出	202.34	168.30
2013650			事业运行	168.30	168.30
2013699			其他共产党事务支出	34.04	
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47
20805			行政事业单位养老支出	19.47	19.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49
210			卫生健康支出	11.01	11.01
21011			行政事业单位医疗	11.01	11.01
2101102			事业单位医疗	5.35	5.35
2101103			公务员医疗补助	5.66	5.66
221			住房保障支出	19.13	19.13
22102			住房改革支出	19.13	19.13
2210201			住房公积金	14.57	14.57
2210203			购房补贴	4.56	4.56

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：温州革命历史纪念馆

公开 08 表
金额单位：万元

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	170.28	302	商品和服务支出	46.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.40	30201	办公费	1.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	54.83	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费	0.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	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	6.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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	27.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.27	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	0.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	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		171.28	公用经费合计					46.64

(九) 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：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（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。

(十) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：温州革命历史纪念馆

金额单位：万元

编制单位：温州市平阳县史志纪念馆										金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								

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。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州革命历史纪念馆

金额单位：万元

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	栏次	1	2
			合计	3	

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 2021 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。