南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2021年度单位决算

目录

一、南湖革命纪念馆（红船精神研究院）单位概况.....（1）

（一）单位职责.....（1）

（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.....（3）

（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.....（4）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（7）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（8）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（9）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（9）

（十）机关运行经费支出说明.....（11）

（十一）政府采购支出说明.....（12）

（十二）国有资产占有情况说明.....（12）

（十三）预算绩效情况说明.....（12）

四、名词解释.....（20）

五、附件.....（24）

（一）财政评价项目绩效评价报告.....（24）

（二）部门评价项目绩效评价报告.....（25）

一、南湖革命纪念馆（红船精神研究院）单位概况

（一）单位职责

1.南湖革命纪念馆是中共嘉兴市委宣传部下属事业单位，主要职能是：

（1）负责中共“一大”会址（含红船、湖心岛及附属物）、纪念馆馆舍和七一广场、南湖东岸原馆舍的日常管理。

（2）负责对参观展览活动的安排接待、讲解宣教。

（3）负责基本陈列的日常维护、定期改陈和延伸展示。

（4）负责安排合适的临时展览。

（5）负责馆藏文物保护和相关文物征集工作。

（6）负责红船精神研究和宣传、中共创建史留俄资料征集开发研究和其他相关文史研究工作。

（7）负责开展与其他革命圣地纪念馆的联络联动工作。

（8）承担全国爱国主义教育基地相关职责并发挥示范作用，指导市域其他爱国主义教育基地工作。

（9）承担市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2.红船精神研究院主要职能是：

（1）执行红船精神研究规划。

（2）组织开展红船精神重大课题研究、研讨交流和宣传教育活动等。

（3）负责红船精神研究成果申报、宣传发布工作。

（4）开展中共创建史研究及党史资料的征集开发、研究利用和其他相关文史研究工作。

（5）负责开展与省内外有关研究机构的联络、合作、交流工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，南湖革命纪念馆内设：办公室、史料展陈部、宣教部、文保工程部、现场管理部（挂嘉兴市沈钧儒纪念馆牌子）。

红船精神研究院内设：综合部、学术部、中共创建史史料中心。其中，综合部、中共创建史史料中心分别与南湖革命纪念馆内设的办公室、史料展陈部合署办公。

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19,115.58万元，支出总计19,115.58万元,与2020年度相比，增加9421.04万元，增长97.18%。主要原因是：增加南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升工程——地下车库、纪念馆周边景观提升工程增加3400万元、南湖革命纪念馆配套设施提升工程（展陈布展及设施提升）增加4350万元、南湖革命纪念馆老馆维修改造工程增加150万元；增加二代馆舍专题展陈经费预算收入1131.15万元；物业管理费的保安保洁外包预算收入333万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18,945.31 万元；包括财政拨款收入 18,881.26 万元（其中，一般公共预算 6,981.26 万元，政府性基金预算 11,900.00 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.66%；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 64.05 万元，占收入合计 0.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 18,891.07 万元，其中基本支出 1,325.85 万元，占 7.02%；项目支出 17,565.22 万元，占 92.98%；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 18,888.23 万元，支出总计 18,888.23 万元，与 2020 年相比，各增加 9,413.77 万元，增长 99.36%。主要原因是增加南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升工程——地下车库、纪念馆周边景观提升工程增加 3400 万元、南湖革命纪念馆配套设施提升工程（展陈布展及设施提升）增加 4350 万元、南湖革命纪念馆老馆维修改造工程增加 150 万元；增加二代馆舍专题展陈经费预算收入 1131.15 万元；物业管理费的保安保洁外包预算收入 333 万元；财政拨款支出年初预算数

17641.04万元，完成年初预算的107.07%，主要原因是增加用于追加项目二代馆舍专题展陈经费1131.15万元。

（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6,982.85万元，占本年支出合计的36.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,515.36万元，增长56.30%。主要原因是：年中追加项目二代馆舍专题展陈经费1131.15万元；年中增加中央补助资金1000万元用于政府投资项目纪念馆基本展陈改版；年中追加物业管理费333万元。

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6,982.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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40.00万元,占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,656.03万元,占95.32%；社会保障和就业（类）支出179.11万元,占2.57%；卫生健康（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 107.71 万元,占 1.54%；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 4741.04 万元，支出决算为 6,982.85 万元,完成年初预算的 147.29%，主要原因是年中追加项目二代馆舍专题展陈经费 1131.15 万元；年中增加中央补助资金 1000 万元用于政府投资项目纪念馆基本展陈改版。其中：

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省补助资金用于学术科研。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 3493.9 万元，支出决算为 4428.39 万元，完成年初预算的 126.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目二代馆舍专题展陈经费 1131.15 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1961.52 万元，完成年初预算的 245.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央补助资金 1000 万元用于政府投资项目纪念馆基本展陈改版；年中追加物业管理费 333 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加 2021 年重点宣传文化活动创建补助资金（第一批）140.78 万元，用于物业管理费、宣传环境提升。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 125.35 万元，完成年初预算的 95.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制基本展陈及临时展览开幕活动项目经费。

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 107.44 万元，支出决算为 80.45 万元，完成年初预算的 74.88%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

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 67.63 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是减少人员的缴纳数大于增加人员的缴纳数。

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 33.81 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数小于预算数的主要原因是减少人员的缴纳数大于增加人员的缴纳数。

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 107.26 万元，支出决算为 107.71 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调增。

（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 1,325.39 万元，其中：

人员经费 1,087.16 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 238.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,900.00 万元，占本年支出合计的 63.00%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6,900.00 万元，增长 138.00%。主要原因是：增加南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升工程——地下车库、纪念馆周边景观提升工程增加 3400 万元、南湖革命纪念馆配套设施提升工程（展陈布展及设施提升）增加 4350 万元、南湖革命纪念馆老馆维修改造工程增加 150 万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,900.00 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 11,900.00 万元,占 100.00%；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 0 万元,占 0%；

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12900 万元，支出决算为 11,900.00 万元，完成年初预算的 92.25%，主要原因是调剂出政府性投资项目 1000 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 12900 万元，支出决算为 11900 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是调剂出政府性投资项目 1000 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 11 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 9.45%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

是严格控制“三公”支出次数和规模；2021 年上半年基本展陈改版，纪念馆未开馆 ，公务接待数量大幅度减少。

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 年度相等，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为 1.04 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.32 万元，下降 23.41%，主要原因是严格控制“三公”支出次数和规模。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。主要用于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未安排因公出国。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。开支内容包括：无。

（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。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。

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）。决算数等于预算数的主要原因是单位未购置公务用车。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。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，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 11 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 9.45%。国内公务接待 13 批次，累计 82 人次。主要用于接待上级部门指导我馆基地建设、其他单位交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出次数和规模。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于上级部门指导我馆基地建设、其他单位交流工作，接待 13 批次，累计 82 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，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 6359.64 万元，其中：政府采购货物支出 214.23 万元、政府采购工程支出 96.61 万元、政府采购服务支出 6048.8 万元。授予中小企业合同金额 6048.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 6048.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，南湖革命纪念馆（红船精神研究院）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 1 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，南湖革命纪念馆（红船精神研究院）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 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 6470.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度南湖革命纪念馆第二代馆舍修缮 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“展陈改版布展及设施提升工程”“南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升工程——地下车库”“南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升工程——室外工程（暂定名）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出11500万元，国有资本经营预算支出0万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，3个项目为优，具体评价结果见“4.部门评价项目绩效评价结果”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）绩效自评结果如下表所示：

2021年度南湖革命纪念馆（红船精神研究院）绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	南湖革命纪念馆（红船	《红船起航图》展览	78.79	77.85	98.82	优

	精神研究院）					
2	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	2021年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金	3000	1161.52	38.72	中
3	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	2021年重点宣传文化活动创建补助资金（第一批）	200	140.78	70.39	良
4	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	爱国主义教育示范基地建设标准研究（南湖革命纪念馆）课题	25	9.17	36.68	中
5	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	初心讲堂—党史周周学	2	1.22	61	良
6	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	大型文化文物资产保护及维修保养	138.16	129.67	93.86	良
7	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	基本展陈及临时展览开幕活动	26.94	26.47	98.27	优
8	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	纪念馆工作经费	212	137.15	64.69	良
9	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	纪念馆宣传教育经费	90.32	70.08	77.59	良
10	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	临时展览活动展版	52	47.63	91.59	良
11	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	南湖革命纪念馆二代馆舍专题展陈经费	124.97	113.12	90.51	良
12	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	南湖革命纪念馆新展陈开展活动经费	69	50.41	73.05	良
13	南湖革命纪念馆（红船	全国博物馆讲解大赛	7.16	7.16	100	优

	精神研究院）					
14	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	设施设备采购及维修维护	142.9	137.34	96.11	优
15	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	文物征集	100	90.77	90.77	良
16	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	新馆日常维修维保	1892.31	1871.94	98.92	优
17	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	学术科研经费	199	140.29	70.5	良
18	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	学术研讨会	30	0	0	差
19	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	展览布展及展示	35	23.81	68.02	良
20	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	展厅零星改造	44.9	44.09	98.2	优
21	南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	南湖革命纪念馆第二代馆舍修缮	400	400	100	优

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）在2021年度单位决算中重点反映设施设备采购及维修维护及展厅零星改造项目绩效自评结果。

设施设备采购及维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.61 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 142.9 万元，执行数为 137.34 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况：一是

系统安全运行时间 365 天；二是设备检验合格率 100%。发现的问题及原因：一是本部门涉及设备种类繁多、专业面广，外来设备维修专业人员多，存在一定的管理困难；二是整理规范了新台账后，有存在重复记录的情况。下一步改进措施：一是馆方提前告知外来维修（来访）人员须知，并要求佩戴馆方发放的工作证进入纪念馆；二是优化台账内容，增强台账时效性，提高台账录入要求。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	96.11	10	9.11
产出指标	数量指标	指标 1：系统安全运行时间（天）	=365	365	10	10
		指标 2：设备购置数量（台）	>20	20	10	10
	质量指标	指标 1：公共场所整洁率（%）	≥90	100	5	5
		指标 2：有责停电、停水次数（次）	≤1	0	5	5
		指标 3：设备检验合格率（%）	= 100	100	10	10
	时效指标	指标 1：设备维修响应及时性（天）	≤7	7	5	5
		指标 2：设备购置安装到位及时性	≤7	7	5	5

		（天）				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：设备利用率（%）	=100	100	40	40
总分				99.61	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

展厅零星改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 44.9 万元，执行数为 44.09 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是改造面积 800 平米；二是工程验收合格率 100%。发现的问题及原因：一是做预算阶段考虑不够周全；二是施工阶段对工期的把控不够和对接待游客的影响略大。下一步改进措施：一是做预算时对项目深入了解、更加细致；二是安排好施工的时间，对参观接待的影响降至最小。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	98.2	10	9.82
产出指标	数量指标	指标1：改造建筑面积（平方米）	=800	800	20	20
	质量指标	指标1：工程验收合格率（%）	=100	100	20	20
	时效指标	指标1：工程竣工及时性	2021年9月30日前完成	2021年9月30日前完成	10	10
	质量指标	指标1：安全事故发生数（起）	=0	0	40	40
总分				99.82	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

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。

展陈改版布展及设施提升工程项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 7500 万元，执行数为 5898.82 万元，完成预算的 78.65%。项目绩效目标完成情况：一是主流媒体平台上，接受 50 家中央、省市级主流媒体采访、相关报道达 243 篇；二是新媒体平台上，纪念馆网站点击率超 400 万，相关内容在各类网络平台点击率超 2 亿。发现的问题及原因：一是工期过短，导致对工程个别地方追求精益求精预留时间不够。因项目政治任务特殊性，须在 2021 年 6 月前完成。但是前期各项审批程序时间较长，特别是展陈大纲的审定须层层把关，最终中宣部、中央办公厅审定时间较晚，导致立项及初设批复较晚，项目工期被迫缩短；二是预算执行率偏低， 2021 年度资金用款计划批复数 7500 万元，2021 年度工程经费实际支出 5898.82 万元。预算执行率=5898.82/7500*100%=78.65%。预算执行率偏低的主要原因是为保证合同的合理性，合同条款约定部分资金需在审价后支付。下一步改进措施：一是尽快完成项目竣工结算资金审核与支付工作；二是进一步完成资产移交

确认手续。同时做好项目全套工程资料完善及归档工作。具体评价报告见“五、附件”。

南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升——地下车库项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 96 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 1094.32 万元，完成预算的 54.72%。项目绩效目标完成情况：一是工程安全事故发生数为 0；二是社会满意度为 100%。发现的问题及原因：一是因该项目政治性强、时间紧、要求高、任务重、社会关注度高等特殊性，实施过程中产出时效因客观原因（土方外运堆放点紧张影响施工进度、春节前后因施工人员回家过年无法开工等）导致实际竣工时间比较计划完成时间有所偏差；二是项目产出数量偏差率 99.24%，偏差原因为项目规划核实确认时经实地测绘，其结果比规划许可（即初设方案中的修缮面积）有所减少。下一步改进措施：一是预算时对项目深入了解、更加细致，对时间安排更合理；二是前期测绘工作更加细致。具体评价报告见“五、附件”。

南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升工程——室外工程（暂定名）项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 2207.54 万元，完成预算的 73.58%。项目绩效目标完成情况：一是极大地提升了纪念馆整体绿化生态环境：七一”广场周边绿化景观提升约 43596 平方米，其中绿化养护提升 30000 平方米，滨

水步道提升 3000 平方米，硬质铺装修补 1000 平方米，建筑周边水景 9596 平方米；南湖湖心岛绿化修复面积 1000 平方米等；二是社会满意度为 100%。发现的问题及原因：一是工期较短时间紧张；二是种植的绿化比原定方案略有调整。下一步改进措施：一是预算时对项目深入了解、更加细致，对时间安排更合理；二是对绿化的种植时间、品种需要更加周全的考虑。具体评价报告见“五、附件”。

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和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.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度南湖革命纪念馆（红船精神研究院）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18.财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成

财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

22.文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

25.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26.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）：指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。

27.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）：指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。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无。

（二）部门评价项目绩效评价报告

2021年度南湖革命纪念馆（红船精神研究院）部门评价项目绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一） 项目概况

南湖革命纪念馆是嘉兴南湖中共一大会址的宣传、保护、管理机构，属于近现代纪念性专题纪念馆，隶属中共嘉兴市委宣传部。新馆于 2011 年建党九十周年之际正式对外开放，开放至今已有十年。近年来，南湖革命纪念馆已成全省乃至全国重要的爱国主义和革命传统教育基地。按照中办、国办 《关于实施革命文物保护利用工程(2018-2022 年)的意见》“革命博物馆纪念馆基本陈列超过 10 年的可进行全面改陈布展”以及《中共嘉兴市委常委会会议纪要》([2020]24 号)明确“要高标准进行南湖革命纪念馆基本陈列改版工作，全力打造‘扛鼎之作’”的要求，实施了本项目。

嘉兴作为党的诞生地，在推进新时代爱国主义教育事业发展上应继续走在前列。项目的实施是以实际行动迎接建党一百周年的现实需要；是擦亮嘉兴“金名片”，打造党建高地的必然要求；是弘扬“红船精神”，永葆党的先进性的重要保障；是教育党员群众不忘初心的必然选择。

项目的建设，进一步推进了我市精神文明事业建设的发展，更好地贯彻了习近平总书记南湖重要讲话精神。

本项目于2020年11月10日获得嘉兴市发改委《关于南湖革命纪念馆展陈改版布展及设施提升工程初步设计的批复》（嘉发改〔2020〕260号），主要是对南湖革命纪念馆展陈改版布展及全馆设施设备提升改造，改版布展总面积约5620平米，其中：一、二层面积约3760平米，三层面积约1860平米。建设内容包含基本陈列改版布展，中央空调系统更新，电梯更新，变压扩容改造，消防系统改造，安防监控改造，文物专项征集。

南湖革命纪念馆基本陈列属于国家级大型政治类题材展陈，根据《嘉兴市弘扬红船精神迎接建党100周年协调委员会办公室专题会议纪要》（[2020]第2号），按照专业、高效的原则，项目中展览改版布展部分和空调、电梯等设施设备部分分别实施招投标。2020年10月，南湖革命纪念馆启动展陈改版布展、设施提升两项工程的招标工作，均以EPC总承包模式发包。同年11月，北京清尚建筑装饰有限公司成为展陈改版布展工程的中标单位；浙江年代建设工程有限公司成为设施提升工程中标单位。同期项目启动监理服务采购工作，浙江经建工程管理有限公司中标成为项目监理单位。同年12月，由市财政局组织，抽签确定嘉兴市银建工程咨询评估有限公司为本项目跟综评审单位。

两项工程合同均约定总工期 130 日历天，2020 年 12 月 20 日两项工程开始实施，展开深化设计，2021 年 3 月 1 日，项目获得工程施工许可证，2021 年 4 月 30 日项目基本完成建设，通过预验收，5 月 30 日完成项目正式竣工验收，6 月初获得竣工验收及消防验收备案，按预定计划顺利完成建党百年期间的改陈目标任务，6 月 5 日展厅正式对外开放。项目被嘉兴市政府评为“红旗”奖。两项工程分别于 2021 年 9 月份、11 月份向嘉兴市财政局递交了竣工结算资料，目前尚未获得最终财审结果。

该项目概算总投资 11611.19 万元，截止目前，共申请到账资金 10650 万元，实际支出总额为 8930.84 万元。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	12	12
		预算执行率	4	3
	资金管理	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	2	2
产出	产出数量	实际完成率	2	2
	产出质量	质量达标率	5	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	6	6
效益	项目效益	实施效益	8	8
		满意度	32	32
合计			100	98

二、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目政策制定符合嘉兴城市发展定位及社会经济文化需求，项目前期进行了必要的可行性研究和初步设计，经市发改委批复同意立项，立项程序基本规范，总体绩效目标较为合理；但同时也存在前期对项目的开展方式论证不够充分、预算绩效效果目标设置不够明确的问题，导致后续工程管理出现一定的波折。

（二）项目过程情况。

项目管理制度基本健全，各项招投标、施工、变更程序较为规范，符合相关法律法规和业务管理规定，手续完备，资料齐全并及时归档；项目组织实施过程中有健全的财务管理制度和项目资金管理办法，资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况。

根据嘉兴市发改委《关于南湖革命纪念馆展陈改版布展及设施提升工程初步设计的批复》（嘉发改〔2020〕260

号），本项目改版布展总面积为 5620 平米，完成率 100%；展陈内容相关度高，展陈方式新颖、主题鲜明、布局合理。在 2021 年 5 月 31 日完成竣工验收，验收结论为合格。

（四）项目效益情况。

2021 年 6 月 5 日开展至今，参观人数达到了 74 万人次，2021 年开展后的参观旺季（6 至 7 月份）的参观量创造了历史新高；主流媒体平台上，接受 50 家中央、省市级主流媒体采访、相关报道达 243 篇；开展当天，中央电视台《新闻联播》播出单条《南湖革命纪念馆<红船起航>主题展正式开展》，用 59 秒多画面长时段关注展览；新媒体平台上，纪念馆网站点击率超 400 万，相关内容在各类网络平台点击率超 2 亿。对嘉兴城市形象的宣传达到了预期的目标，项目实施期间无工程安全事故，社会公众对项目实施效果的满意度达到了 95%以上。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

（1）项目规划初期工作充分深入，从全局角度把控项目策划，为后续深化设计与施工一体化管理模式奠定专业基础。前期项目初步设计阶段，方案设计由具有展览 EPC 项目专业设计经验的单位开展，考虑充分、风险论证到位，为后期陈列深化设计提供了正确的方向思路，保障了设计、施工时间效益。同时在嘉兴市财政局的指导下，将非标艺

术品等展项与展陈装饰装修项目分离，方便过程审核及后期结算，更好地发挥了新型EPC管理的优势。

（2）项目选用EPC总承包管理模式提升效率与效益。展览工程本身是涉及社会、艺术、历史、技术、工程等多方面层次的多学科、多元化融合的综合体系工程项目，一般展览项目的建设周期较长，本项目采用EPC模式，在较短时间内完成项目建设。从设计深化阶段，减少了设计方与施工方在合同上的工作界面，总包对设计工作负责，包括具体的设计工作、工程总体设计策划及设计优化配合的工作。同时设计工作关注了设计的经济性、施工的难易程度、设计与施工、设计与采购的配合工作，实现快速履约、追求效益、保证质量的目标。

（3）项目配备复合型工程管理人员全程跟进。聘请专家，配备高素质、具有展览馆项目建设管理经验、熟悉设计与施工一体化项目管理模式、程序、方法及标准的复合型人才，在设计、采购、施工各方面协调，从专业角度给项目决策以合理化建议，按照统一的设计施工思路贯穿始终，在项目前中后期均发挥重要作用。

（4）项目宣传力度强。在传统媒体平台、主流媒体平台、新媒体平台均获得较好的社会宣传效益，在建党100周年中宣传发扬红船精神、宣传嘉兴城市形象方面发挥了重要作用，社会认同度高，社会公众对项目实施效果的满意度高。

（5）工程质量监督管理及廉政建设强。项目严格遵守《招标法》及《南湖革命纪念馆百年百项工程内部控制管理专项制度》，委托第三方跟踪评审单位对项目资金、财务情况进行全过程跟踪。严格贯彻《南湖革命纪念馆迎接建党百年廉政建设工作实施方案》，进一步明确责任，与各施工单位签订《党风廉政建设目标责任书》和工程、项目推进《廉政承诺书》。

（二）存在的问题及原因分析：

（1）项目预期建设工期偏短。工期过短，导致对工程个别地方追求精益求精预留时间不够。因项目政治任务特殊性，须在2021年6月前完成，所以无形中提前设置了项目“关门”时间。但是前期各项审批程序时间较长，特别是展陈大纲的审定须层层把关，最终中宣部、中央办公厅审定时间较晚，导致立项及初设批复较晚，项目工期被迫缩短。

（2）预算执行率偏低。

根据嘉兴市发改委《关于南湖革命纪念馆展陈改版布展及设施提升工程初步设计的批复》（嘉发改〔2020〕260号），项目总投资为11611.19万元。2021年度资金用款计划批复数7500万元，2021年度南湖革命纪念馆展陈改版布展及设施提升工程经费实际支出5898.82万元。预算执行率=5898.82/7500*100%=78.65%。预算执行率偏低的主要原

因是为保证合同的合理性，合同条款约定部分资金需在审价后支付。

五、有关建议

1.尽快完成项目竣工结算资金审核与支付工作。项目建设单位应及时跟进项目的竣工结算审核工作，积极与市财政工程结算审核部门沟通交流，争取尽快完成项目竣工结算审核与项目合同尾款支付工作。并进一步完成资产移交确认手续。同时做好项目全套工程资料完善及归档工作。

2.建议建设单位明确绩效目标，制定项目绩效管理制度，将项目的绩效指标设立清晰、细化、可衡量，有分层级设定，定量与定性相结合。

2021年度南湖革命纪念馆（红船精神研究院）部门评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

本项目于2020年11月13日获得初设批复（嘉发改[2020]261号），建设规模和内容主要为：纪念馆西侧新建地下车库、人防设施及配套设施；等。占地面积9132.09平方米，建筑面积 5552.49 平方米，地下 5481.43 平方米，地上 71.06 平方米，层高 4.5 米。初设概算 4073.14 万元，其中工程费用3160.72万元，项目要求必须在2021年5月竣工。

本项目于 2020 年 11 月 11 日开工建设，2021 年 5 月 15 日完成竣工预验收，同年 7 月 2 日正式竣工验收，后经整改合格后投入使用，使用情况良好。

截止 2022 年 2 月，本项目共累计到位财政专项资金 3550 万元，已支付 2621.985774 万元。其中 2021 年财政预算数目 2000 万元，2021 年全年执行数 1094.32 万元，执行率 54.72%。目前正在竣工结算审价中。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成新建地下车库（含职工餐厅、人防设施及配套设施），占地 9132.09 平方米，建筑面积约 5552.49 平方，地下 5481.43 平方米，地上 71.06 平方米，层高 4.5 米。初设概算 4073.14 万元，其中工程费用 3160.72 万元，计划于 2021 年 5 月完成竣工。

阶段性目标：1.2021 年计划完成项目投资 2000 万元；2.2021 年 5 月前完工。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	资金管理	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	2	2
产出	产出数量	实际完成率	20	19
	产出质量	质量达标率	20	20
	产出时效	完成及时性	10	8
	产出成本	成本节约率	4	4
效益	项目效益	实施效益	4	4
		满意度	10	10
合计			100	96

三、 绩效评价指标分析

南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升项目于2020 年 7 月获得立项批复（嘉发改[2020]169 号）和可研批复（嘉发改[2020]225 号），项目估算总投资 8428.18 万元，其中工程费用 6971.44 万元。

本项目建设地点为南湖革命纪念馆新馆及周边，建设规模和内容主要为：纪念馆西侧新建地下车库、人防设施及配套设施；七一广场景观提升、滨水步道提升、石材铺装翻新、主题绿雕、给排水系统整修、池塘水体净化、照明等；湖心岛环境提升、安检通道结构调整等。

其中地下车库项目方案于 2020 年 7 月 16 日通过技术审查（指挥部[2020]11 号），7 月 31 日通过市规委会的行政审查（嘉规委[2020]6 号），2020 年 8 月 28 日获得初设批复的模拟审批文件（嘉模[2020]3 号，后于 2020 年 11 月 13 日获得正式批文嘉发改[2020]261 号），占地面积 9132.09 平方米，建筑面积 5552.49 平方米，地下 5481.43 平方米，地上 71.06 平方米，层高 4.5 米。初设概算

4073.14 万元，其中工程费用 3160.72 万元，项目要求必须在 2021 年 5 月竣工。

该项目于 2020 月 8 月 26 日完成项目用地预审与选址意见书，9 月 17 完成土地划拨手续，9 月 23 日完成建设工程规划许可，9 月 24 日完成不动产登记。并于 2020 年 9 月 22 日完成地下车库设计采购施工总包 EPC 公开招标，确定中标单位为上海园林绿化建设有限公司和宏正工程设计集团股份有限公司的联合体。9 月 29 日签订总包合同。后又陆续完成施工图审查、施工现场进行临时建筑、设施搭建和场地平整硬化、临时水电等准备工作。11 月 10 日完成施工许可证的办理，11 月 11 日完成质监、安监手续。2021 年 4 月 2 日主体中间结构验收合格。2021 年 5 月 15 日进行工程竣工预验收，2021 年 7 月 2 日正式竣工验收后经整改合格。2021 年 12 月 23 日完成项目竣工档案验收，2022 年 2 月 22 日由南湖区质检站完成质检并出具质量监督检验报告。

综上，该项目决策情况：立项依据充分，立项程序规范；绩效目标合理，绩效指标明确；资金预算编制科学，资金分配合理。

该项目过程情况：项目资金管理方面资金到位率 100%，预算执行率 54.72%，资金使用符合相关财务管理制度；项目组织实施过程中能遵循相应的财务和业务管理制度，并遵守相关法律法规，项目的招标程序、合同签订、验收手续、技术鉴定等资料完备并及时归档，项目支出手续完备。

该项目产出情况：项目产出数量评价指标为改造建筑面积，实际完成率=（实际完成修缮面积 5520.76 平方米/计划修缮面积 5552.49 平方米）*100%=99.43%；产出质量评价指标为验收合格率，实际项目竣工验收合格 100%；产出时效具体评价指标为工程竣工及时性，计划按合同约定

为 2021 年 4 月 30 日前完成，实际项目于 2021 年 5 月 15 日完成竣工预验收；产出成本目前因项目尚在竣工结算审计中，实际成本暂时无法明确，此项指标不计在本次评价内。

该项目效益情况：项目实施社会效益指标为工程安全事故发生数为 0；社会满意度为 100%。

四、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：发扬“五加二、白加黑”的工作精神，通过周密统筹、科学管理，合理安排工期，确保了本项目顺利完工；勇于创新、改进工作方法，在施工期间采用每天晨会、晚会的形式了解工程进展及布置当天需完成的工作任务，把最宝贵的时间留给现场施工；加强工程质量监督管理及廉政建设，所有项目严格遵守《招标法》及《南湖革命纪念馆百年百项工程内部控制管理专项制度》，聘请了专家对工程质量进行把控，并委托了第三方跟踪评审单位对项目资金、财务情况进行了全过程跟踪。严格贯彻《南湖革命纪念馆迎接建党百年廉政建设工作实施方案》，进一步明确责任，与各个施工单位全部签订了《党风廉政建设目标责任书》和工程、项目推进《廉政承诺书》。种种措施和努力保证了本项目能顺利完成。

存在问题及原因分析：因该项目政治性强、时间紧、要求高、任务重、社会关注度高等特殊性，实施过程中产出时效因客观原因（土方外运堆放点紧张影响施工进度、春节前后因施工人员回家过年无法开工等）导致实际竣工时间比较计划完成时间有所偏差；项目产出数量偏差率 99.24%，偏差原因为项目规划核实确认时经实地测绘，其结果比规划许可（即初设方案中的修缮面积）有所减少。

五、有关建议

1.尽快完成项目竣工结算资金审核与支付工作。项目建设单位应及时跟进项目的竣工结算审核工作，积极与市财政工程结算审核部门沟通交流，争取尽快完成项目竣工结算审核与项目合同尾款支付工作。并进一步完成资产移交确认手续。同时做好项目全套工程资料完善及归档工作。

2.建议建设单位明确绩效目标，制定项目绩效管理制度，将项目的绩效指标设立清晰、细化、可衡量，有分层级设定，定量与定性相结合。

2021年度南湖革命纪念馆（红船精神研究院）部门评价项目绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

本项目于2021年2月9日获得初设批复（嘉发改[2021]14号）。项目内容主要包括：南湖革命纪念馆“七一”广场周边绿化景观提升、湖心岛环境提升、现有安检通道进行结构调整等。初设概算3445.99万元，其中工程费用3007.05万元，项目要求必须在2021年6月竣工。

本项目于2021年4月8日开工建设，2021年5月7日完成竣工预验收，同年9月17日正式竣工验收，后经整改合格后投入使用，使用情况良好。

截止2022年2月，本项目共累计到位财政专项资金3050万元，已支付2213.94万元。其中2021年财政预算数

3000 万元，2021 年全年执行数 2207.54 万元，执行率 73.58%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：完成对南湖革命纪念馆馆舍周边绿化景观、滨水步道的提升，广场部分石材翻新；湖心岛环境提升；对现有安检通道进行结构调整等。初设概算 3445.99 万元，其中工程费用 3007.05 万元，计划于 2021 年 6 月完成竣工。阶段性目标：1.2021 年计划完成财政投资 3000 万元；2.2021 年 6 月完工。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	3
	资金管理	资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	2	2
产出	产出数量	实际完成率	20	19
	产出质量	质量达标率	20	20
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	4	4
效益	项目效益	实施效益	4	4
		满意度	10	10
合计			100	98

三、 绩效评价指标分析

南湖革命纪念馆配套设施完善及周边景观提升项目于2020 年 7 月获得立项批复（嘉发改[2020]169 号）和可研批复（嘉发改[2020]225 号），项目估算总投资 8428.18 万元，其中工程费用 6971.44 万元。

该项目建设地点为南湖革命纪念馆新馆及周边，建设规模和内容主要为：纪念馆西侧新建地下车库、人防设施及配套设施；七一广场景观提升、滨水步道提升、石材铺装翻新、主题绿雕、给排水系统整修、池塘水体净化、照明等；湖心岛环境提升、安检通道结构调整等。

其中景观提升项目（原暂定名：室外工程）方案于2020 年 12 月 15 日通过技术审查（指挥部[2020]40 号），2021 年 5 月 10 日通过市规委会的行政审查（嘉规委[2021]5 号）。2021 年 2 月 9 日获得初设批复（嘉发改[2021]14 号）。项目内容主要包括：南湖革命纪念馆“七一”广场周边绿化景观提升、湖心岛环境提升、现有安检通道进行结构调整等。初设概算 3445.99 万元，其中工程费用 3007.05 万元，项目要求必须在 2021 年 6 月竣工。

该项目于 2021 年 3 月 11 日完成景观提升设计采购施工总包 EPC 公开招标，确定中标单位为上海园林绿化建设有限公司，4 月签订总包合同。2021 年 4 月 8 日开工，2021 年 5 月 7 日完成预验收，9 月 17 日正式竣工验收，后经整改合格。

2021 年项目总体预算目标 3000 万元，实际完成项目投资 2207.541348 万元；

综上，该项目决策情况：立项依据充分，立项程序规范；绩效目标合理，绩效指标明确；资金预算编制科学，资金分配合理。

该项目过程情况：项目资金管理方面资金到位率 100%，预算率 100%，资金使用符合相关财务管理制度；项目组织

实施过程中能遵循相应的财务和业务管理制度，并遵守相关法律法规，项目的招标程序、合同签订、验收手续、技术鉴定等资料完备并及时归档，项目支出手续完备。

该项目产出情况：项目产出数量评价指标为改造建筑面积，实际完成率=（实际完成绿化整改面积 79000 平方米/计划绿化整改面积 6000 平方米）*100%=131.67%；产出质量评价指标为验收合格率，实际项目竣工验收合格 100%；产出时效具体评价指标为工程竣工及时性，计划按初设批复文件要求在 2021 年 6 月 30 日前完成，实际项目于 2021 年 5 月 7 日完成竣工预验收；产出成本目前因项目尚未审计，实际成本暂时无法明确，此项指标不计在本次评价内。

该项目效益情况：

社会效益：1、工程顺利完成并投入使用，全程安全施工零事故；2.升级改造纪念馆接待服务设施，对现有安检通道进行结构调整，建设钢结构安全玻璃安检房，等候区硬质场地，金属栏杆，安检设施设备及相关标志标牌等，提升了纪念馆接待服务水平。

生态效益：极大地提升了纪念馆整体绿化生态环境：七一”广场周边绿化景观提升约 43596 平方米，其中绿化养护提升 30000 平方米， 滨水步道提升 3000 平方米，硬质铺装修补 1000 平方米，建筑周边水景 9596 平方米；南湖湖心岛绿化修复面积 1000 平方米等；

社会满意度为 100%。

四、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：发扬“五加二、白加黑”的工作精神，通过周密统筹、科学管理，合理安排工期，在预定期限内顺利完工；勇于创新、改进工作方法，在施工期间采用每天晨会、晚会的形式了解工程进展及布置当天需完成

的工作任务，把最宝贵的时间留给现场施工；加强工程质量监督管理及廉政建设，所有项目严格遵守《招标法》及《南湖革命纪念馆百年百项工程内部控制管理专项制度》，聘请了专家对工程质量进行把控，并委托了第三方跟踪评审单位对项目资金、财务情况进行了全过程跟踪。严格贯彻《南湖革命纪念馆迎接建党百年廉政建设工作实施方案》，进一步明确责任，与各个施工单位全部签订了《党风廉政建设目标责任书》和工程、项目推进《廉政承诺书》。种种措施和努力保证了本项目能顺利完成。

存在问题主要是种植绿化与计划略有变动，主要原因是改进后的绿化的品种、种植时间更符合实际需求

五、有关建议

1.尽快完成项目竣工结算资金审核与支付工作。项目建设单位应及时跟进项目的竣工结算审核工作，积极与市财政工程结算审核部门沟通交流，争取尽快完成项目竣工结算审核与项目合同尾款支付工作。并进一步完成资产移交确认手续。同时做好项目全套工程资料完善及归档工作。

2.建议建设单位明确绩效目标，制定项目绩效管理制度，将项目的绩效指标设立清晰、细化、可衡量，有分层级设定，定量与定性相结合。

收入支出决算总表

编制单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

公开01表

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	6,981.26	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	11,900.00	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	40.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,664.25
八、其他收入	8	64.05	八、社会保障和就业支出	39	179.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,900.00
	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	107.71
	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	18,945.31	本年支出合计	58	18,891.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.06
年初结转和结余	29	170.28	年末结转和结余	60	223.45
	30			61	
总计	31	19,115.58	总计	62	19,115.58

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）

编制单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

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	18,945.31	18,881.26					64.05
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	18,945.31	18,881.26					64.05

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：万元

编制单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,945.31	18,881.26					64.05
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20606	社会科学	40.00	40.00					
2060602	社会科学研究	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,718.48	6,654.44					64.05
20701	文化和旅游	4,490.84	4,426.79					64.05
2070105	文化展示及纪念机构	4,490.84	4,426.79					64.05
20702	文物	1,961.52	1,961.52					
2070205	博物馆	1,961.52	1,961.52					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.13	266.13					
2079902	宣传文化发展专项支出	140.78	140.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.35	125.35					
208	社会保障和就业支出	179.11	179.11					
20805	行政事业单位养老支出	179.11	179.11					
2080502	事业单位离退休	80.45	80.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89					
212	城乡社区支出	11,900.00	11,900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,900.00	11,900.00					
2120803	城市建设支出	11,900.00	11,900.00					
221	住房保障支出	107.71	107.71					
22102	住房改革支出	107.71	107.71					
2210201	住房公积金	107.71	107.71					

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：万元

编制单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

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	18,891.07	1,325.85	17,565.22			
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	18,891.07	1,325.85	17,565.22			

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：万元

编制单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,891.07	1,325.85	17,565.22			
206			科学技术支出	40.00		40.00			
20606			社会科学	40.00		40.00			
2060602			社会科学研究	40.00		40.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,664.25	1,039.02	5,625.22			
20701			文化和旅游	4,430.82	1,039.02	3,391.80			
2070105			文化展示及纪念机构	4,430.82	1,039.02	3,391.80			
20702			文物	1,967.30		1,967.30			
2070205			博物馆	1,967.30		1,967.30			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	266.13		266.13			
2079902			宣传文化发展专项支出	140.78		140.78			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	125.35		125.35			
208			社会保障和就业支出	179.11	179.11				
20805			行政事业单位养老支出	179.11	179.11				
2080502			事业单位离退休	80.45	80.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89				
212			城乡社区支出	11,900.00		11,900.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,900.00		11,900.00			
2120803			城市建设支出	11,900.00		11,900.00			
221			住房保障支出	107.71	107.71				
22102			住房改革支出	107.71	107.71				
2210201			住房公积金	107.71	107.71				

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

编制单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）　　金额单位：万元

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	6,981.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,900.00	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	40.00	40.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,656.03	6,656.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.11	179.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,900.00		11,900.00	
	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	107.71	107.71		
	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	18,881.26	本年支出合计	59	18,882.85	6,982.85	11,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.97	年末财政拨款结转和结余	60	5.37	5.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.97		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	18,888.23	总计	64	18,888.23	6,988.23	11,900.00	

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：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）　　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	3
			合计	6,982.85	1,325.39	5,657.46
206			科学技术支出	40.00		40.00
20606			社会科学	40.00		40.00
2060602			社会科学研究	40.00		40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,656.03	1,038.57	5,617.46
20701			文化和旅游	4,428.39	1,038.57	3,389.82
2070105			文化展示及纪念机构	4,428.39	1,038.57	3,389.82
20702			文物	1,961.52		1,961.52
2070205			博物馆	1,961.52		1,961.52
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	266.13		266.13
2079902			宣传文化发展专项支出	140.78		140.78
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	125.35		125.35
208			社会保障和就业支出	179.11	179.11	
20805			行政事业单位养老支出	179.11	179.11	
2080502			事业单位离退休	80.45	80.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
221			住房保障支出	107.71	107.71	
22102			住房改革支出	107.71	107.71	
2210201			住房公积金	107.71	107.71	

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

编制单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）　　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	1,002.29	302	商品和服务支出	221.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	165.87	30201	办公费	3.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	16.55
30103	奖金		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	455.07	30205	水费		31003	专用设备购置	16.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.89	30207	邮电费	8.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费	14.62	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	60.33	30211	差旅费	5.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	107.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	114.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.68	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	55.84	30217	公务接待费	1.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63	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	0.10
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	62.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.92	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.95	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	4.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.23	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		1,087.16	公用经费合计					238.23

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：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.00	1.04
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	11.00	1.04

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。

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：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）　　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		11,900.00	11,900.00		11,900.00	
212			城乡社区支出		11,900.00	11,900.00		11,900.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		11,900.00	11,900.00		11,900.00	
2120803			城市建设支出		11,900.00	11,900.00		11,900.00	

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

编制单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）　　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	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。