

2022 年度
宁化县革命纪念馆部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县革命纪念馆部门的主要职责是：

- （一）收藏革命文物及标本。
- （二）举办展览，陈列事物。
- （三）对广大人民群众进行爱国主义教育，并对有关学科进行科学研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县革命纪念馆部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县革命纪念馆	财政核拨事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022 年，宁化县革命纪念馆部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻二十大精神这条主线，坚持思想建党与制度治党同向发力、坚持党

建工作与业务建设同频共振，深入抓思想、强规矩、转作风、战疫情，为各项工作顺利开展打下了坚实的基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 坚持免费开放，打造服务品牌。

在免费开放的基础上，要为群众提供主动的、优质的、人性化的服务。同时，对全馆工作人员加强职业道德教育和业务技能培训，进一步强化安全意识、服务意识和文明意识。

2. 拓展宣传形式，营造文化氛围。

以网络、媒体、微信公众号、电视台为载体，积极拓展宣传形式，延伸宣传触角，充分利用社会资源增强社会宣传效果，吸引更多的游客来馆参观。

3. 发挥教育职能，提高工作水平。

采用多种形式继续开展大众文化、公共文化鉴赏、多元化共建等活动，充分发挥全国爱国主义教育基地职能，利用“我们的节日”开展特色的活动，进一步发扬红色文化，传承革命精神。

4. 加快库房建设，完善藏品保存。

根据馆藏藏品特点，加强馆藏文物的管理和研究，扎实加快做好库房建设，使藏品管理科学化、系统化。

5. 完成消防交接，提高安全意识。

全面完成消防设施交接，实施重要消防设施维修保养，确保消防安全系统正常运行。同时完善各类安全设施设备，确保文物及人员安全风险最小化；加大巡查力度，发现问题

第一时间整改；加强对安保人员的培训、教育、督查、管理，确保安全保卫工作的顺利进行。

6. 研发文创产品，提升文化影响。

以我馆内涵和馆藏文物为基础，努力推进文博文创研发，开发具有我馆特色的文创产品数种，宣传和扩大我馆的文化影响力。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	213.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	215.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	213.61	本年支出合计	215.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.84	年末结转和结余	13.47
总计	229.45	总计	229.45

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	合计	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游 体育与传 媒支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表
单位：万

部门：

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	合计		215.98	125.56	90.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		215.98	125.56	90.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物		215.98	125.56	90.42	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		215.98	125.56	90.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	213.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	215.98	215.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国	0.00	0.00	0.00	0.00

		债安排的支出				
本年收入合计	213.61	本年支出合计	215.98	215.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.84	年末财政拨款结转和结余	13.47	13.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15.84					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	229.45	总计	229.45	229.45	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		215.98	125.56	90.42
207	文化旅游 体育与传 媒支出	215.98	125.56	90.42
20702	文物	215.98	125.56	90.42
2070205	博物馆	215.98	125.56	90.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	105.49	302	商品和服务支出	6.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.92	30201	办公费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.35	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.79	30215	会议费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.81	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		119.28	公用经费合计					6.28

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 229.45 万元，支出总计 229.45 万元，与上年决算数相比，减少 475.13 万元，降低 67.43%。主要是北山纪念馆提升改造工程进度款去年已付清。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 213.61 万元，比上年决算数增加 53.77 万元，增长 33.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 213.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 215.98 万元，比上年决算数减少 472.76

万元，下降68.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 125.56 万元。其中，人员支出 119.28 万元，公用支出 6.28 万元。
2. 项目支出 90.42 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 229.45 万元，支出总计 229.45 万元，与上年决算数相比，减少 343 万元，降低 59.92%。主要是北山纪念馆提升改造工程进度款去年已付清。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 215.98 万元，比上年决算数减少 472.76 万元，下降 68.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070205 博物馆 215.98 万元，较上年决算数增减减少 472.76 万元，下降 68.64%。主要原因是北山纪念馆提升改造工程进度款去年已付清。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.56 万元，其中：

（一）人员经费 119.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.81 万元，完成全年预算的 90.5%；较上年决算持平。主要原因是与上年无差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）需要。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用

车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置需要。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本部门无公务用车运行需要。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.81 万元，完成全年预算的 90.5%；较上年决算持平。主要是与上年无差异。累计接待 21 批次、158 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是纪念馆部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是纪念馆部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。

注： 本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 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的 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		免费开放经费					
主管部门		宁化县长征出发地遗址保护中心		实施单位		宁化县革命纪念馆	
项目概况		用于日常运转、藏品管理与保护、临时展厅的引进与制作、学术研究与交流、人才培养与队伍建设、社会教育活动等业务活动。经费同时用于展陈、功能区设施设备更新及中央空调清洗维护、中央新风系统清洗维护、电梯维护等。					
主要成效		用于日常运转、藏品管理与保护、临时展厅的引进与制作、学术研究与交流、人才培养与队伍建设、社会教育活动等业务活动。经费同时用于展陈、功能区设施设备更新及中央空调清洗维护、中央新风系统清洗维护、电梯维护等。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、用于博物馆、纪念馆、革命纪念园设施设备维护 5 万元；2、用博物馆青少年教育项目库建设（含教材教具研发、教辅材料编制、教学参考资料包定制、流动展板制作等）5 万元；3、多功能教室建设（含设备购置等）5 万元；4. 购买社会服务等 10 万元；5、用于各项活动展览开支 5 万元。			用于日常运转、藏品管理与保护、临时展厅的引进与制作、学术研究与交流、人才培养与队伍建设、社会教育活动等业务活动。经费同时用于展陈、功能区设施设备更新及中央空调清洗维护、中央新风系统清洗维护、电梯维护等。			

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	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	参观人数	≥10 万人	20	20	20	未偏 差
		质量 指标	保障纪念馆基础设施运行 率	≥365%	365	10	10	未偏 差
		时效 指标	保障纪念馆开放及时性	≥100%	100	10	10	未偏 差
		成本 指标	免费开放经费	≤30 万元	0	10	10	未申 请此 项资 金
	效益 指标	社会 效益 指标	红色文化知晓率	≥90%	98	30	30	未偏 差
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对纪念馆的满意度	≥95%	98	10	10	未偏 差
总分值、评价总分 (S)						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（免费开放经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于日常运转、藏品管理与保护、临时展厅的引进与制作、学术交流与交换、人才培养与队伍建设、社会教育活动等业务活动。经费同时用于展陈、功能区设施设备更新及中央空调清洗维护、中央新风系统清洗维护、电梯维护等。

（二）主要成效

用于日常运转、藏品管理与保护、临时展厅的引进与制作、学术交流与交换、人才培养与队伍建设、社会教育活动等业务活动。经费同时用于展陈、功能区设施设备更新及中央空调清洗维护、中央新风系统清洗维护、电梯维护等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 参观人数(万人)，目标值 10，完成值 20，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 保障纪念馆基础设施运行率(%), 目标值 365, 完成值 365, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 保障纪念馆开放及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 免费开放经费(万元), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 红色文化知晓率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对纪念馆的满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施