

2023 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.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21

八、预算绩效情况说明.....22

九、其他重要事项情况说明.....22

第四部分 名词解释.....24

第五部分 附件.....27

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，宁化县革命纪念馆包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，本部门无下属单位。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县革命纪念馆

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县革命纪念馆部门主要任务是：

1. 坚持免费开放，承担各项讲解接待工作。

一直以来，我馆不断加大免费开放力度，提升公共文化服务效能，充分发挥党性、党史教育职能，为大批党员干部和社会各界提供重温革命历史的重要场所，让广大党员干部群众在重温党的历史中，坚定理想信念，汲取奋进力量。今年 3 月获评“全国妇女爱国主义教育基地”，8 月获评省级社科普及基地，10 月获评福建省直机关主题党日活动基地。

在 2023 年，共接待各机关团体、企事业单位、学校等团队 4100 余次，参观人数近 36 万人（含长征精神教育基地），受到各界人士的关注和赞扬。基地接待了应急部部长、福建省委常委黄海昆、福建省副省长王金福、省妇联党组书记林叶萍、上海市嘉定区总工会党组书记、常务副主席李敏、蔚来时代集团、上海增爱公益基金会理事长胡锦星，民盟虹口区委主委、区政协副主席王维等重要领导。

2. 利用重大节日，开展社教活动。

结合我们的节日、重要纪念日、重大节庆活动等，开展形式多样的活动，丰富群众的文化生活，取得了良好的社会效益。在 5.18 国际博物馆日、文化遗产日等开展代表博物馆特色的活动，主要有“5.18 国际博物馆日系列活动-寻宝大闯关活动”、“文物映耀·百年征程”文物进校

园系列活动、“传承文明 畅享端午”猜谜活动、开展“我是小小红色宣讲员”志愿讲解培训活动、拍摄教育微课程——《王家一门五英烈》；配合完成“来福建·到宁化·长征之路再出发 骑聚红土地·重走长征路”2023年福建省自行车联赛（宁化站）暨中国旅游日活动、“万里长征第一步”2023年宁化红色半程马拉松赛暨“奔赴山海·直通厦马”马拉松联赛宁化站活动；开放临展厅《铁血战旗红-红三十四师征战史迹展》，进一步提升场馆社会教育职能。

3. 拓展宣传形式，扩大影响力。

为了延伸博物馆的传播范围，更好地实现宣传教育的社会职能，2023年3月我馆着手建设宁化县革命纪念馆官网。充分发挥现代传播网络的巨大作用，通过网上发布展馆资讯、基本陈列、馆藏文物等内容，扩大传播的辐射范围，同时我馆还制作了纪念印章、宣传折页，参与《新千里江山图·清新福建》凤凰山红军长征出发地节目和《新时代新宁化》宣传片录制等，多角度全方位的开展宣传，扩大了我们的社会影响力。

4. 加强沪明共建，传承红色文化。

宁化县革命纪念馆与中共一大纪念馆、上海嘉定革命烈士史料陈列馆、外冈游击队史料陈列馆签订《红色革命纪念馆结对共建协议》，进一步促进两地场馆在数字技术对红色文化传播的推动力、影响力方面的交流合作。组织工作人员前往三个馆进行学习交流。与中共一大纪念馆等

馆共同举办“精神之路——伟大建党精神文物史料专题展”。与嘉定区联合开展主题教育《讲好文物故事 传承先烈遗志》线上联学共学活动；参加沪明红色文化传承发展研讨会，大力发挥沪明共建职能发布上海嘉定革命烈士史料陈列馆英烈视频。今年已接待上海游客 10000 余人，280 余批次。

5. 开展业务技能培训，提升讲解员素质。

通过集中培训、知识竞赛、参加红色基因蓝焰传承云参观拍摄、配合宁化文旅红色篇《恰似童年》拍摄等方式提升形象素质，组织讲解员参加“幸福三明‘游’我来说”全市导游讲解员宣讲大赛、第五届全国导游大赛福建选拔赛、“学思想 颂英烈”全国英烈讲解员大赛选拔赛，全省讲解员大赛，通过以赛代训，增强讲解员业务能力。组织讲解员学习《2023 年中国文化遗产公开课——全国博物馆讲解员线上培训班》，参加《全市百名导游讲解员业务提升培训班》，开展讲解员红色山歌培训等集中培训，提升讲解员素质；组织四位新入职讲解员参加“如梦令·元旦”红色旅游高质量发展服务培训、实行师徒结对等多种方式，助推新讲解员尽快熟悉业务；在参加上海一大纪念馆承办的《精神之路——中国共产党人伟大精神文物史料专题展》的同时，选派优秀讲解员前往中共一大纪念馆参观学习，交流讲解经验。与三明市博物馆联合举办“创新 融合 发展——三明市博物馆、纪念馆教育工作者培训”，培训内容丰富、新颖、实用性强，进一步提升讲解员的综合素养。

6. 增设数字化展陈，提升展览效果。

为增强参观者的体验感，我馆完成数字化展陈提升项目，内容包含湘江战役、新圩阻击战、光华铺阻击战、脚山铺阻击战影片，以及陈树湘、曾繁益的光辉事迹，配有三维模型设计和 AR 动画效果，以此充分发挥博物馆的文化遗产、教育大众等功能作用。

7. 推进库房建设，完善藏品保存

宁化县革命纪念馆扎实推进库房建设，馆藏文物预防性保护方案实施项目一期完成终验，库房内货架、恒湿净化一体机、恒湿净化文物储藏柜、低氧充氮杀虫设施等设备设施正式运行，同时配备有环境监测系统实现库房温湿度等实时监测，满足远程数据查看。完善馆藏文物预防性保护管理制度，设立相关岗位职责，形成馆藏文物保护管理、协调、检测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，提升了馆藏文物预防性保护能力。

二、问题及下一步措施

1. 加强馆际交流学习，开展内容丰富、新颖、实用性强的业务培训，增强讲解员业务能力及综合素养。深化馆际结对共建，加强沪宁合作交流，讲好“党的诞生地”

“长征出发地”等红色故事，推动共同举办红色文化主题、革命历史纪念专题活动。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，进一步提高我馆公共文化服务能力，增强我馆的文化影响力和传播力。

2. 积极开展宣教活动，打造精品教育项目进校园进社区进机关进乡镇，对宣传手册和科普读物进行再创造，打响红色品牌；持续开展“我是小小红色宣讲员”志愿讲解培训活动，充分发挥爱国主义教育；进一步整合馆藏资源，提升策展能力，积极与各馆联系，引进和推出优秀展览，打造融合知识性、教育性和观赏性于一体的临时展览。

3. 根据馆藏藏品的特点，制定符合实际的藏品转运方案，加快做好库房建设，使藏品管理科学化、系统化。基于馆藏文物预防性保护方案实施项目一期的完成情况，进行二期预防性保护，重点针对周转库房及展厅展柜文物的保护，更好地保障文物储存安全和稳定。做好可移动珍贵文物具有针对性的、涉及多方面的数字化保护，全面提升文物数字化保护利用水平。

4. 充分发挥官方网站、公众号对外宣传作用，对其进行升级优化，结合数字化技术，打造展馆 VR 全景导览，网上云展览，进一步提升本馆数字化建设，实现线上展厅云展览，对馆藏文物进行高精度三维数字化信息采集，提升信息公开质量、发布时效性以及各类服务性能。

第二部分

2023 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	
部门：		单位：万元	
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	506.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	504.90
八、其他收入	7.44	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	514.17	本年支出合计	504.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.47	年末结转和结余	22.73
总计	527.63	总计	527.63

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
部门：									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	合计	514.17	506.73					7.44
207			文化旅游体育与传媒支出	514.17	506.73					7.44
20702			文物	514.17	506.73					7.44
2070204			文物保护	236.81	236.81					
2070205			博物馆	277.35	269.91					7.44
207			文化旅游体育与传媒支出	514.17	506.73					7.44

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	
部门：								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	合计	504.90	209.25	295.65			
207			文化旅 游体育 与传媒 支出	504.90	209.25	295.65			
20702			文物	504.90	209.25	295.65			
2070204			文物保 护	236.81		236.81			
2070205			博物馆	268.09	209.25	58.84			

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	
部门：					单位：万元	
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	506.73	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出	497.46	497.46		
		八、社会保障和就业 支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息 等支出				
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	506.73	本年支出合计	497.46	497.46		
年初财政拨款结转和结余	13.47	年末财政拨款结转和结余	22.73	22.73		
一般公共预算财政拨款	13.47					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	520.19	总计	520.19	520.19		

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		497.46	201.81	295.65
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	497.46	201.81	295.65
20702	文物	497.46	201.81	295.65
2070204	文物保 护	236.81		236.81
2070205	博物馆	260.65	201.81	58.84

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								
部门：								公开 06 表 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	187.73	302	商品和服务支出	8.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.78	30201	办公费	1.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.40	30202	印刷费	1.55	310	资本性支出	
30103	奖金	17.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	33.14	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.51	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	0.36	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		193.24	公用经费合计					8.57

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	0.36
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	0.36
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 2023 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 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 527.63 万元，支出总计 527.63 万元，与上年决算数相比，各增加 298.18 万元，增长 129.95%。主要是新增纪念馆预防性保护工程支出等项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 514.17 万元，比上年决算数增加 300.56 万元，增长 140.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 506.73 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 7.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 504.9 万元，比上年决算数增加 288.92 万元，增长 133.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 209.25 万元。其中，人员支出 193.24 万元，公用支出 8.57 万元。

2. 项目支出 295.65 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

2023 年度财政拨款收入总计 520.19 万元，支出总计 520.19 万元，与上年决算数相比，各增加 290.74 万元，

增长 126.71%，主要是：新增纪念馆预防性保护工程支出等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 497.46 万元，比上年决算数增加 281.48 万元，增长 130.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204 文物保护 236.81 万元，较上年决算数增加 236.81 万元，增长 100%。主要原因是新增纪念馆预防性保护工程项目支出。

(二) 2070205 博物馆 260.65 万元，较上年决算数增加 44.67 万元，增长 20.68%。主要原因是纪念馆人员增加、基本支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.81 万元，其中：

（一）人员经费 193.24 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 8.57 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.36 万元，完成全年预算的 18%；较上年减少 1.45 万元，降低 80.11%。主要原因是本年度三公经费预算无变动、本年度无专家评审需求。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 2023 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 0.36 万元，完成全年预算的

18%；较上年减少 1.45 万元，降低 80.11%。主要原因是本年度无专家评审需求。累计接待 6 批次、63 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

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 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 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 2023 年度政府采购支出总额 251.1 万元，其中：政府采购货物支出 251.1 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 251.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.29 万元，占授予中小企业合同金额的 1.31%；

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 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 2023 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，其他用车主要是 本部门无其他用车需求。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、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）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

(2023 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。					
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。					
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	0
	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）						90		

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、学术交流与活动、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、学术交流与活动、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 90 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