

2024 年度

宁化县革命纪念馆（汇总）

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 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县革命纪念馆（汇总）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（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县革命纪念馆（汇总）部门主要任务是：收藏革命文物及标本；举办展览，陈列事物。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）优化公共服务，免费开放上新台阶。在持续深入推进纪念馆免费开放工作中，我馆不断提升公共文化服务效

能，通过发现问题、解决问题进一步抓实免费开放质量。一是加强标识标牌的引导作用。在陈列馆增设电子、平面指示牌、留言板等，进一步优化设备设施提升游客服务；二是配备 AED 体外自动除颤仪。提高公共健康安全水平，为游客在遇到紧急情况的时候得到更加专业、及时的救援，满足群众游览时的紧急救援需求；三是提供多种志愿服务项目。增加展厅休息区同时积极为游客提供各类帮助，带动文明旅游。

(二)活化资源利用，灵活开展社教活动。从实际出发，针对不同层级、不同领域、不同对象，科学合理多措并举开展形式丰富的主题教育活动。一是营造节日氛围，结合节日、纪念日开展代表博物馆特色的活动，如：喜迎元旦·乐猜灯谜活动、赏年画过大年；承办第三届宁化客家方言展示大赛；配合宁化县“三八”国际妇女节纪念活动暨中央红军从宁化出发长征 90 周年纪念活动、第四届长征沿线红色旅游城市联盟大会等活动。二是丰富社教形式，选派优秀讲解员开展红色故事、革命文物进校园、进企业、进社区等系列活动，将红色文化送到县民政局、淮土镇、实验小学、名远小学等，

(三)提升服务效能，擦亮红色文化名片。为进一步做好县域“红色+培训”“红色+旅游”“红色+研学”工作，我馆不断夯实基础工作。一是拓宽宣传形式，完善宁化县革命纪念馆官方网站、优化公众号服务功能、开发线上祭扫英烈小程序、制作纪念印章及协办县融媒体中心创作《宁化客家

山歌里的红色故事》系列短片等，多角度全方位的开展宣传。二是提升讲解员的综合素养，通过以赛代训，组织讲解员参加三明革命老区高质量发展示范区现场教学基地讲解员大赛提高讲解员业务水平；开展伊秉绶故居讲解集中培训，拓宽讲解员知识面；组织讲解员前往江西省博物馆、八一起义纪念馆等场馆参观学习，交流讲解经验；组织讲解员参加三明革命老区高质量发展示范区现场教学基地星级讲解员人才培训班、2024年第二期百名导游讲解员服务质量提升培训班、参加全市干教系统业务骨干培训班、参加全省红色旅游讲解员培训班等通过理论授课、专题辅导、现场教学、讨论交流等进一步提升讲解员的政治素养和综合业务能力。三是抓好重点项目申报，积极配合县革命烈士纪念园国家级烈士陵园申报、福建省干部教育基地现场教学点申报等工作。

（四）加强馆际交流，互学互鉴共促发展。7月1日-10月31日引进中共一大纪念馆“永恒的誓言——中国共产党入党宣誓史料专题展”，参观人数近3万人次。参展由长征纪念馆联盟展览“红飘带上的记忆——长征沿线文物展”，联合中共一大纪念馆、上海师范大学附属嘉定小学共同举办“万里长征第一步”红色展演活动等。截至目前，已累积接待上海游客4万余人，500余批次（今年接待上海游客6000余人，200余批）。

（五）坚持保护第一，构建文物“保护网”。宁化县革命

纪念馆常态化开展文物安全巡查工作，定期开展安防、消防培训和安全生产大检查，确保消除安全隐患并保障文物安全。同时扎实推进库房建设，对库房发霉、漏水问题进行修缮处理及馆藏文物预防性保护方案实施项目二期项目实施，完善库房、文物管理制度，进一步夯实文物保护工作。

第二部分 2024 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：宁化县革命纪念馆（汇总）

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	518.95	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	518.95
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、资源勘探工业信息等支出	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	518.95	本年支出合计	518.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.73	年末结转和结余	22.73
总计	541.68	总计	541.68

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：宁化县革命纪念馆（汇总）

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		518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	451.12	451.12	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

部门：宁化县革命纪念馆（汇总）

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	合计	518.95	209.85	309.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	518.95	209.85	309.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	518.95	209.85	309.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	451.12	209.85	241.27	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

部门：宁化县革命纪念馆（汇总）

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	518.95	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	518.95	518.95	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、资源勘探工业信息等支出	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	518.95	本年支出合计	518.95	518.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.73	年末财政拨款结转和结余	22.73	22.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.73					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	541.68	总计	541.68	541.68	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：宁化县革命纪念馆（汇总）

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		518.95	209.85	309.10
207	文化旅游体育与传媒支出	518.95	209.85	309.10
20702	文物	518.95	209.85	309.10
2070204	文物保护	67.83	0.00	67.83
2070205	博物馆	451.12	209.85	241.27

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：宁化县革命纪念馆（汇总）

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	181.87	302	商品和服务支出	17.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.24	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	0.75
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	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	0.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	1.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.92	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	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.97	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	7.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		191.24	公用经费合计					18.61

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：宁化县革命纪念馆（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
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	0.14

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
单位：万元

部门：宁化县革命纪念馆（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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 2024 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：宁化县革命纪念馆（汇总）

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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 541.68 万元,支出总计 541.68 万元,与上年决算数相比,各增加 14.05 万元,增长 2.66%,主要是纪念馆预防性保护工程等项目支出。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入518.95万元,比上年决算数增加4.78万元,增长0.93%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入518.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出518.95万元,比上年决算数增加14.05万元,增长2.78%,具体情况如下:

1. 基本支出 209.85 万元。其中,人员支出 191.24 万元,

公用支出 18.61 万元。

2. 项目支出 309.10 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 541.68 万元，支出总计 541.68 万元，与上年决算数相比，各增加 21.49 万元，增长 4.13%，主要是：纪念馆预防性保护工程等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 518.95 万元，比上年决算数增加 21.49 万元，增长 4.32%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护支出 67.83 万元，较上年决算数减少 168.98 万元，下降 71.36%。主要原因是支出科目调整。

(二) 2070205-博物馆支出 451.12 万元，较上年决算数增加 190.47 万元，增长 73.08%。主要原因是纪念馆预防性保护工程等项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.85 万元，其中：

（一）人员经费 191.24 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 18.61 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.14万元，完成全年预算的7.00%；较上年减少0.22万元，下降61.11%。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公务接待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购置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0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无公务用车运行需要。截至 2024 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 0.14 万元，完成全年预算的 7.00%；较上年减少 0.22 万元，下降 61.11%。主要是本年度三公经费预算无变动、本年度无专家评审需求公务接待支出减少。累计接待 3 批次、15 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是长征精神教育基地物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 239.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施部门评价，分别是长征精神教育基地物业管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 239.43 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额231.70万元，其中：政府采购货物支出116.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出115.44万元。授予中小企业合同金额231.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额231.70万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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、结转至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至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									
(2024 年度)									
专项名称		长征精神教育基地免费开放经费							
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		1、完成 2024 年博物馆、纪念馆、革命纪念园设施设备维护；2、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）；3、多功能教室建设（含设备购置等）；4. 购买社会服务等；5、各项活动展览顺利举办。							
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00			
	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				
	保障宁化县长征出发地纪念馆全年免费对外开放，发挥博物馆对社会宣传教育的功能，对公众提供优质文化产品。保障博物馆设备良好，群众参观舒适。				1、完成 2024 年博物馆、纪念馆、革命纪念园设施设备维护；2、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）；3、多功能教室建设（含设备购置等）；4. 购买社会服务等；5、各项活动展览顺利举办。				
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	
	成本指标	经济成本指标	纪念馆免费开放经费	≤60 万	60	10	10	未偏差	
	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	参观群众满意度	≥95%	98	10	10	未偏差	
	产出指标	数量指标	参观人数	≥10 万人次	36	20	20	未偏差	
		质量指标	纪念馆基础设施平稳运行率	≥98%	100	10	10	未偏差	
		时效指标	纪念馆免费开放率	≥95%	100	10	10	未偏差	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		长征精神教育基地水电费						
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		为解决长征出发纪念馆开馆运转问题，长征出发纪念馆（含科技馆）水电费预算第一年正常运行按实际数由县财政支付，再确定每年的水电费用，纳入县财政预算。						
主要成效		协调并及时支付长征精神教育基地设备运转和日常产生的水电费以确保长征精神教育基地投入后正常运行。						
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	58.43	40.00	30.00	10	75.00	10	
	其中：当年财政拨款	58.43	40.00	30.00	—	75.00		
	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				
	根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国电力供应与使用条例》、《城市供水条例》规定，切实保障纪念馆所在区域安全和规范供水供电。			协调并及时支付长征精神教育基地设备运转和日常产生的水电费以确保长征精神教育基地投入后正常运行。				
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	水电覆盖区域面积	≥38093 平方米	38093	20	20	未偏差
		质量指标	供水电可靠率	≥95%	100	10	10	未偏差
		时效指标	正常用水电时间	≥200 天	365	10	10	未偏差
	成本指标	经济成本指标	长征精神教育基地水电费	≤58.43 万元	58.43	10	10	未偏差
	效益指标	生态效益指标	水电安全隐患整改率	≥100%	100	30	30	未偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	纪念馆工作人员办公满意度	≥95%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		长征精神教育基地物业管理费						
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		2020 年 10 月 26 日宁化县人民政府常务委员会第十三次会议研究决定了长征出发纪念馆开馆运转问题,同意每年核拨长征出发纪念馆物业综合服务费用(含科技馆)121 万元。由长征出发纪念馆作为业管理,物业服务费包含人员工资,保洁服务和绿化养护所需的工具、清洁剂、肥料、药剂及相关设备,工作服,税费,管理费,保险费用。						
主要成效		由福建万年物业服务有限公司提供更为专业化的管理,对纪念馆的绿化和公共卫生进行定期的保洁,能及时对设备进行必要的维修和维护,为纪念馆的正常运行奠定坚实的基础。						
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	121.00	80.00	60.00	10	75.00	10	
	其中:当年财政拨款	121.00	80.00	60.00	—	75.00		
	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				
	根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规规定,就物业服务相关事宜制定了《宁化县革命纪念馆物业服务合同》。			由福建万年物业服务有限公司提供更为专业化的管理,对纪念馆的绿化和公共卫生进行定期的保洁,能及时对设备进行必要的维修和维护,为纪念馆的正常运行奠定坚实的基础。由福建万年物业服务有限公司提供更为专业化的管理,对纪念馆的绿化和公共卫生进行定期的保洁,能及时对设备进行必要的维修和维护,为纪念馆的正常运行奠定坚实的基础。				
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	物业管理区域面积	≥38093 平方米	38093	20	20	未偏差
		质量指标	维修后设备验收合格率	≥95%	100	10	10	未偏差
		时效指标	维修及时率	≥90%	100	10	10	未偏差
	成本指标	经济成本指标	长征精神教育基地物业管理费	≤121 万	121	10	10	未偏差
	效益指标	社会效益指标	环境清洁满意度	≥95%	98	30	30	未偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众对物业管理的满意度	≥95%	98	10	10	未偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(长征精神教育基地物业管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020 年 10 月 26 日宁化县人民政府常务委员会第十三次会议研究决定了长征出发纪念馆开馆运转问题,同意每年核拨长征出发纪念馆物业综合服务费用(含科技馆)121 万元。由长征出发纪念馆作为业管理,物业服务费包含人员工资,保洁服务和绿化养护所需的工具、清洁剂、肥料、药剂及相关设备,工作服,税费,管理费,保险费用。

(二) 主要成效

由福建万年物业服务有限公司提供更为专业化的管理,对纪念馆的绿化和公共卫生进行定期的保洁,能及时对设备进行必要的维修和维护,为纪念馆的正常运行奠定坚实的基础。

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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)长征精神教育基地物业管理费(万),目标值 121,完成值 121,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 物业管理区域面积(平方米), 目标值 38093, 完成值 38093, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 维修后设备验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 维修及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环境清洁满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众对物业管理的满意度(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(长征精神教育基地水电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为解决长征出发纪念馆开馆运转问题，长征出发纪念馆（含科技馆）水电费预算第一年正常运行按实际数由县财政支付，再确定每年的水电费用，纳入县财政预算。

(二) 主要成效

协调并及时支付长征精神教育基地设备运转和日常产生的水电费以确保长征精神教育基地投入后正常运行。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 长征精神教育基地水电费(万元)，目标值 58.43，完成值 58.43，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水电覆盖区域面积(平方米)，目标值 38093，完成值 38093，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 供水电可靠率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 正常用水电时间(天), 目标值 200, 完成值 365, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 水电安全隐患整改率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 纪念馆工作人员办公满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(长征精神教育基地免费开放经费)

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。

(二) 主要成效

1、完成 2024 年博物馆、纪念馆、革命纪念园设施设备维护；2、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）；3、多功能教学室建设（含设备购置等）；4. 购买社会服务等；5、各项活动展览顺利举办。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 纪念馆免费开放经费(万)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参观人数(万人次)，目标值 10，完成值 36，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纪念馆基础设施平稳运行率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 纪念馆免费开放率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参观群众满意度(%），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