

南方红军三年游击战争纪念馆 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 南方红军三年游击战争纪念馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南方红军三年游击战争纪念馆概况

一、单位主要职责

（一）负责纪念馆展品的征集、登记、建档、保管工作及展陈设备保养、文物安全、卫生等日常工作。

（二）负责编制纪念馆陈列讲解词及对外宣传资料，做好对外参观展览的接待、解说工作。

（三）负责陈毅隐蔽处革命旧址的保护和宣传。

（四）提升大余做为南方三年游击战争中心的影响力，打造在全国有影响力的爱国主义教育基地。

（五）发挥宣传窗口作用，为经济社会发展服务，推动红色旅游发展。

（六）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、宣传教育部、保管陈列部、安全保卫部、经营开发部、史料研究部、观众服务中心。

本单位年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.23	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	0.84	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	348.19
八、其他收入	8	35.71	八、社会保障和就业支出	39	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.84
	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	6.39
	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	387.79	本年支出合计	58	372.65
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	15.14
	30			61	
总计	31	387.79	总计	62	387.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：南方红军三年游击战争纪念馆 2023 年度

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	387.79	352.07					35.71
207			文化旅游体育与传媒支出	363.33	327.62					35.71
20701			文化和旅游	313.53	277.82					35.71
2070105			文化展示及纪念机构	277.82	277.82					
2070199			其他文化和旅游支出	35.71						35.71
20702			文物	47.28	47.28					
2070205			博物馆	47.28	47.28					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.52	2.52					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.52	2.52					
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40					
20805			行政事业单位养老支出	11.88	11.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
20807			就业补助	2.52	2.52					
2080705			公益性岗位补贴	1.47	1.47					
2080711			就业见习补贴	1.05	1.05					
210			卫生健康支出	2.83	2.83					
21011			行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83					
212			城乡社区支出	0.84	0.84					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	0.84	0.84					
2120815			农村社会事业支出	0.84	0.84					
221			住房保障支出	6.39	6.39					
22102			住房改革支出	6.39	6.39					
2210201			住房公积金	6.39	6.39					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆 2023 年度 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	372.65	75.93	296.72			
207		文化旅游体育与传媒支出		348.19	54.83	293.36			
20701		文化和旅游		298.39	54.83	243.56			
2070105		文化展示及纪念机构		277.82	54.83	222.99			
2070199		其他文化和旅游支出		20.58		20.58			
20702		文物		47.28		47.28			
2070205		博物馆		47.28		47.28			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		2.52		2.52			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		2.52		2.52			
208		社会保障和就业支出		14.40	11.88	2.52			
20805		行政事业单位养老支出		11.88	11.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		7.92	7.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.96	3.96				
20807		就业补助		2.52		2.52			
2080705		公益性岗位补贴		1.47		1.47			
2080711		就业见习补贴		1.05		1.05			
210		卫生健康支出		2.83	2.83				
21011		行政事业单位医疗		2.83	2.83				
2101102		事业单位医疗		2.83	2.83				
212		城乡社区支出		0.84		0.84			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		0.84		0.84			
2120815		农村社会事业支出		0.84		0.84			
221		住房保障支出		6.39	6.39				
22102		住房改革支出		6.39	6.39				
2210201		住房公积金		6.39	6.39				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	351.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.84	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	327.62	327.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.84		0.84	
	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	6.39	6.39		
	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	352.07	本年支出合计	59	352.07	351.23	0.84	
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	352.07	总计	64	352.07	351.23	0.84	

注：本表反映部门(单位)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支出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 05 表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	351.23	75.93	275.31
207			文化旅游体育与传媒支出	327.62	54.83	272.79
20701			文化和旅游	277.82	54.83	222.99
2070105			文化展示及纪念机构	277.82	54.83	222.99
20702			文物	47.28		47.28
2070205			博物馆	47.28		47.28
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.52		2.52
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.52		2.52
208			社会保障和就业支出	14.40	11.88	2.52
20805			行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	7.92	7.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
20807			就业补助	2.52		2.52
2080705			公益性岗位补贴	1.47		1.47
2080711			就业见习补贴	1.05		1.05
210			卫生健康支出	2.83	2.83	
21011			行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83	
221			住房保障支出	6.39	6.39	
22102			住房改革支出	6.39	6.39	
2210201			住房公积金	6.39	6.39	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.62	302	商品和服务支出	3.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.45	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		72.62	公用支出合计					3.31

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆 2023 年度 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.84	0.84		0.84	
212			城乡社区支出		0.84	0.84		0.84	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		0.84	0.84		0.84	
2120802			土地开发支出						
2120815			农村社会事业支出		0.84	0.84		0.84	

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆

2023 年度

公开 08 表
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	2.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	——	——	2.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	230
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南方红军三年游击战争纪念馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 387.79 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 387.79 万元，比上年增加 195.86 万元，增长 102.05%，主要原因：人员及工作量增加，各项开支增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 352.07 万元，占 90.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.71 万元，占 9.21%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 387.79 万元，其中本年支出合计 372.65 万元，比上年增加 180.72 万元，增长 94.16%，主要原因：增加南方馆运营及各项活动经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 15.14 万元，比上年增加 15.14 万元，主要原因：其他资金收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 75.93 万元，占 20.37%；项目支出 296.72 万元，占 79.63%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 333.92 万元，决算数 352.07 万元，完成年初预算的 105.44%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 311.73 万元，决算数 327.62 万元，完成年初预算的 105.09%。预决算差异主要原因：增加南方馆运营及各项活动经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.90 万元，决算数 14.40 万元，完成年初预算的 111.64%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.94 万元，决算数 2.83 万元，完成年初预算的 96.28%。预决算差异主要原因：人员变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.84 万元，完成调整预算数的 100%。预决算差异主要原因：馆舍维修维护经费增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 6.35 万元，决算数 6.39 万元，完成年初预算的 100.57%。预决算差异主要原因：缴费基数调整及人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 72.62 万元，比上年增加 11.91 万元，增长 19.62%，主要原因：按规定统一调增薪级工资及人员变动。

（二）商品和服务支出 3.31 万元，比上年减少 4.05 万元，下降 55.05%，主要原因：压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成全年预算的 99.98%；决算数比上年增加 1.71 万元，增长 579.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.00 万元,决算数 2.00 万元,完成全年预算的 99.98%,主要原因:严格按预算执行。决算数比上年增加 1.71 万元,增长 579.44%,主要原因:馆际交流学习活动增加。全年国内公务接待 28 批,累计接待 230 人次,主要是:日常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 112.65 万元,其中:政府采购货物支出 112.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 112.65 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 343.85 万元，占项目支出总额的 100 %。其中 7 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023 年南方红军三年游击战争纪念馆运营经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	南方红军三年游击战争纪念馆_2023年南方红军三年游击战争纪念馆运营经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	南方红军三年游击		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	62.932	10	78.6	5	
	政府预算资金	80	80	62.932141	—	78.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障南方红军三年游击战争纪念馆的日常运营				已完成部分			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=800000元	629321.41	20	9.33	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待人数	>100000人次	465000	20	20	
		质量指标	举办活动次数	≥5次	15	10	10	
		时效指标	开馆及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	增长	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	持续增长	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	对环境的影响	保护环境	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	84.33	

本单位“2023年讲解员经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	南方红军三年游击战争纪念馆_2023年讲解员经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	南方红军三年游		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.6	15.6	15.6	10	100	10	
	政府预算资金	15.6	15.6	15.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障讲解员工资的正常发放				已全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	= 156000	156000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员聘用数	=5人	5	10	10	
		质量指标	人员工作能力	优秀	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业率	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	100	

本单位“全国博物馆十大陈列展览精品奖活动申报经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		“全国博物馆十大陈列展览精品奖”活动申报经费						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		南方红军三年游	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100	10
		政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全国博物馆十大陈列展览精品奖活动的顺利申报				已拨付100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	申报工作经费	≤ 300000	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报展览个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	成功申报展览个数	=1个	1	10	10	
		时效指标	申报工作及时性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	纪念馆红色场馆社会影响力	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥99%	99	20	20		
总分						100	100	

本单位“2023年梅岭三章纪念馆运营经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	南方红军三年游击战争纪念馆_2023年梅岭三章纪念馆运营经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	南方红军三年游		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54.237	54.237	12.79	10	23.5	0	
	政府预算资金	54.2368	54.2368	12.79	—	23.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障梅岭三章纪念馆日常运营				已完成23%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	= 542368 元	127900	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年接待游客人次	≥ 100000 人次	465000	20	20	
		质量指标	正常开馆率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	举办社教活动成 功率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	爱国主义教育基 地知晓 率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	70	

本单位“2023年南方红军三年游击战争纪念馆物业管理费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		南方红军三年游击战争纪念馆_2023年南方红军三年游击战争纪念馆物业管理费							
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		南方红军三年游击战争纪念馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	110	110	54.824	10	49.8	0	
		政府预算资金	110	110	54.8244	—	49.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障南方红军三年游击战争纪念馆物业正常运转				已拨付49%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制		= 110000 0元	548244	20	0	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员聘用数		≥15人	15	20	20	
		质量指标	人员服务质量		不断提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	物业工资发放 及时率		及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升红色文化知晓率		逐年提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		≥98%	98	20	20		
总分						100	70		

本单位“博物馆纪念馆免费开放资金2023年项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	博物馆纪念馆免费开放资金2023年							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	36	11.282	10	31.34	0	
	政府预算资金	0	36	11.282023	—	31.34	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年博物馆纪念馆免费开放资金				拨付进度慢			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金	= 360000 元	112820.23	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参观人数	≥ 200000 人次	200000	10	10	
			陈列展览个数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	安全免费开放率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	各项活动及时完成率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬大余红色文化	逐年提 高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	70	

本单位“2023年4-6月购买城乡公益性岗位财政贴补资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年4-6月购买城乡公益性岗位财政贴补资金							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.84	0.84	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.84	0.84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公益性岗位工作人员工资正常发放				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=8400元	8400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	公益性岗位工资贴补时长	=3个月	3	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作积极性	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位工作人员满意度	≥99%	99	20	20	
总分					100	100		

本单位“2023年7-9月购买城乡公益性岗位财政补贴资金（直达）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年7-9月购买城乡公益性岗位财政补贴资金（直达）							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.05	1.05	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.05	1.05	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障纪念馆公益性岗位人员工资正常发放			已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	7-9月公益性岗位财政补贴金额	= 10500 元	10500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=5人	5	20	20	
		质量指标	补贴拨付质量率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公益性岗位人员工资发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位人员稳定性	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	100	

本单位“2023 年购买城乡公益性岗位财政贴补资金(直达)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	纪念馆2023年购买城乡公益性岗位财政贴补资金(直达)							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.42	0.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.42	0.42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障纪念馆2023年公益性岗位工资及时发放				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=4200元	4200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	公益性岗位工资发放时间	=3个月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作积极性	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥99%	99	20	20		
总分						100	100	

本单位“2022-2023 年非税收入(缴库)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022-2023年非税收入(缴库)						
主管部门		大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		南方红军三年游	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14.649	14.649	10	100	10
		政府预算资金	0	14.6489	14.6489	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障纪念馆讲解接待工作的顺利进行及影厅设备日常维护工作				已完成100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	已缴库讲解费、影厅费	= 146489 元	146489	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	讲解批次	>150 次	150	20	20	
		质量指标	影厅设备播放质量	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	安排讲解及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	红色文化传播率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	100	

本单位“公益性岗位工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	纪念馆公益性岗位工资							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	南方红军三年游击战争纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.05	1.05	1.05	10	100	10	
	政府预算资金	1.05	1.05	1.05	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障纪念馆公益性岗位人员工资的正常发放				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	= 42000 元	42000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	5	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	公益性岗位工资发放及时率	99	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员工作积极性	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	99	基本达成 目标	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化和旅游（款 01）文化展示及纪念机构（项 05）：反映各类艺术展览馆、文化名

人纪念馆（碑）的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化和旅游（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：主要反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

（六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类 208）就业补助（款 07）就业见习补贴（项 11）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项 01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政单位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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

（十一）城乡社区支出（类 212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款 08）农村社会事业支出（项 15）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。