

泾县新四军军部旧址纪念馆2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 泾县新四军军部旧址纪念馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县新四军军部旧址纪念馆 2022 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明细表
- 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

第三部分 泾县新四军军部旧址纪念馆 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 泾县新四军军部旧址纪念馆概况

一、主要职责

新四军军部旧址纪念馆成立于 1963 年，1985 年正式对外开放，属正科级事业单位。是全国爱国主义教育示范基地，全国首批国防教育基地、廉政教育基地，全国 12 个重点红色旅游景区之一、全国 30 条红色旅游精品线路之一等。下设办公室、项目开发部、市场开发部。保护革命旧址，爱护馆藏文物；搞好陈列展览，开展文明服务；加大文物保护和景区创建力度，完善景区基础设施和项目建设，创新营销模式，加大对外宣传，扎实推进免费开放工作。

二、单位决算构成

新四军军部旧址纪念馆单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县新四军军部旧址纪念馆 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1056.58	一、一般公共服务支出	35	3.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	980.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	51.66
	9		九、卫生健康支出	43	8.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	5000
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6056.58	本年支出合计	61	6056.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6056.58	总计	65	6056.58

注：本表反映单位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成万元时，因四

舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

单
位：

金额单
位：万元

科目代码		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	
						小 计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6056.58	6056.58						
201			一般公共服务支出	3.29	3.29						
20101			人大事务	1.27	1.27						
2010101			行政运行	1.27	1.27						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	2.02	2.02						
2010301			行政运行	2.02	2.02						
207			文化旅游体育与传媒支出	980.33	980.33						
20702			文物	924.19	924.19						
2070204			文物保护	189.13	189.13						
2070205			博物馆	333.59	333.59						
2070206			历史名城与古迹	401.46	401.46						
20799			其他文化旅游体育与传媒 支出	56.13	56.13						
2079999			其他文化旅游体育与传 媒支出	56.13	56.13						
208			社会保障和就业支出	51.66	51.66						
20805			行政事业单位养老支出	51.66	51.66						
2080501			行政单位离退休	20.09	20.09						
2080502			事业单位离退休	9.89	9.89						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.89	13.89						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	7.79	7.79						
210			卫生健康支出	8.78	8.78						
21011			行政事业单位医疗	8.78	8.78						
2101102			事业单位医疗	7.20	7.20						
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56						
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.02	0.02						
221			住房保障支出	12.52	12.52						

22102	住房改革支出	12.52	12.52						
2210201	住房公积金	12.52	12.52						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						

注：本表反映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：

金额单位：万元

科目代码		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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
201		一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00			
20101		人大事务	1.27	1.27	0.00			
2010101		行政运行	1.27	1.27	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2.02	2.02	0.00			
2010301		行政运行	2.02	2.02	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	980.33	980.33	0.00			
20702		文物	924.19	924.19	0.00			
2070204		文物保护	189.13	189.13	0.00			
2070205		博物馆	333.59	333.59	0.00			
2070206		历史名城与古迹	401.46	401.46	0.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支 出	56.13	56.13	0.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒 支出	56.13	56.13	0.00			
208		社会保障和就业支出	51.66	51.66	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00			
2080501		行政单位离退休	20.09	20.09	0.00			
2080502		事业单位离退休	9.89	9.89	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.89	13.89	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	7.79	7.79	0.00			
210		卫生健康支出	8.78	8.78	0.00			
21011		行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00			
2101102		事业单位医疗	7.20	7.20	0.00			
2101103		公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支 出	0.02	0.02	0.00			
221		住房保障支出	12.52	12.52	0.00			

22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00			
2210201	住房公积金	12.52	12.52	0.00			
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1056.58	一、一般公共服务支出	30	3.29	3.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	980.33	980.33		
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.66	51.66		
	9		九、卫生健康支出	38	8.78	8.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.52	12.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	5000		5000	
本年收入合计	24	6056.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,056.58	1,056.58	5,000.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6056.58	总计	58	6,056.58	1,056.58	5,000.00	

注：本表反映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 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1056.58	1056.58	
201			一般公共服务支出	3.29	3.29	
20101			人大事务	1.27	1.27	
2010101			行政运行	1.27	1.27	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	
2010301			行政运行	2.02	2.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	980.33	980.33	
20702			文物	924.19	924.19	
2070204			文物保护	189.13	189.13	
2070205			博物馆	333.59	333.59	
2070206			历史名城与古迹	401.46	401.46	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	56.13	56.13	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	56.13	56.13	
208			社会保障和就业支出	51.66	51.66	
20805			行政事业单位养老支出	51.66	51.66	
2080501			行政单位离退休	20.09	20.09	
2080502			事业单位离退休	9.89	9.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	8.78	8.78	
21011			行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101102			事业单位医疗	7.20	7.20	
2101103			公务员医疗补助	1.56	1.56	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	12.52	12.52	
22102			住房改革支出	12.52	12.52	
2210201			住房公积金	12.52	12.52	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.11	302	商品和服务支出	429.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.26	30201	办公费	9.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	60.78	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	61.46	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	26.10	30206	电费	16.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	4.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	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	2.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	43.58	30211	差旅费	4.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	212.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	233.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.99	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.09	30217	公务接待费	6.46	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	3.22	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.84	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	5.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	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	155.86	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		626.90	公用经费合计					429.67

注：本表反映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

金额单
位：万元

单位：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5000		5000	5000		5000				
		229	其他支出				5000		5000	5000		5000				
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5000		5000	5000		5000				
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5000		5000	5000		5000				

注：本表反映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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

新四军军部旧址纪念馆单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 泾县新四军军部旧址纪念馆 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6056.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6056.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4703.48 万元，增长 447.6%，主要原因：2022 年度本单位有政府性基金收入支出导致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6056.58 万元，其中：财政拨款收入 6056.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6056.58 万元，其中：基本支出 1056.58 万元，占 17.45%；项目支出 5000 万元，占 82.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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 6056.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6056.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4703.48 万元，增长 447.6%，主要原因：2022 年度本单位有政府性基金收

入支出导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.58 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.22 万元，减少 21.9%。主要原因是 2022 年度本单位文物保护资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.29 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 980.33 万元，占 92.78%；社会保障和就业支出（类）支出 51.66 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 8.78 万元，占 0.83%；住房保障支出（类）支出 12.52 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 641.89 万元，支出决算为 1056.58 万元，完成年初预算的 164.6%。决算数大于预算数的主要原因：预算支出不含当年文物保护资金。其中：基本支出 1056.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.02 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 189.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 641.89 万元,支出决算为 333.59 万元,完成年初预算的 51.97%,决算数小于预算数的主要原因是该项目预算数为多项合并。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 401.46 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目预算数包含在博物馆项内。

6. 文化旅游体育与传媒(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 0 万元,支出决算为 56.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

9. 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 0 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳

入 2022 年预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

14. 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 0 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目未纳入 2022 年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1056.58 万元，其中：人员经费 626.9 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 429.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项债项目年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

新四军军部旧址纪念馆单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泾县新四军军部旧址纪念馆机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位暂无机关运作经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县新四军军部旧址纪念馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县新四军军部旧址纪念馆共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 357 万元。从评价情况看，三个项目均已到达预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位 2022 年度整体绩效情况较好，项目均已达成绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映“云岭纪念馆 2022 年消防系统维护”、“景区周边环境整治”、“2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

云岭纪念馆 2022 年消防系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.61 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是已完成新四军军部旧址消防设施的维护修缮；二是保护了旧址消防安全。发现的主要问题及原因：一是经费使用时间较迟；二是部分经费当年未使用。下一步改进措施：一是

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		云岭纪念馆2022年消防系统维护							
主管部门		034-云岭新四军军部旧址纪念馆			实施单位	034001-云岭新四军军部旧址纪念馆			
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	30	19.843	10	66.14%	6.61		
	其中:本年财政拨款	30	30	19.843	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护云岭纪念馆2022年消防系统运行				2022年已完成对纪念馆消防系统的维护,部分工程资金尚未支付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	消防系统维护面积		≤20000平方米	20000	10	10	
			需维护的消防系统数量		≥3套	4	10	10	
		质量指标 (0分)	消防系统维护的合格率		=100%	100	10	10	
			系统维护的合规性		符合相关文件要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	系统维修时间		12月底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时间		12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	总成本		≤300000万元	300000	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过场馆免费开放,减轻参观人民群众、来访国际友人经济负担,确保文物展参展人次		≥300000人	300000	10	10	
			场馆开放时间		≥300天	300	10	10	
		可持续影响指标	确保展览正常开放、消防系统有效运行、文物消防安全第一		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	生态效益指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	总分						100	96.61	

提前对消防设施进行维护以更早使用经费；二是经费尽可能当年使用完毕。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果

《云岭纪念馆2022年消防系统维护》详见“附件：2022年度新四军军部旧址纪念馆部门重点项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

2022 年部门评价报告

2022 年度新四军军部旧址纪念馆部门重点 项目支出绩效评价报告

新四军军部旧址纪念馆

2023 年 5 月

目 录

- 1、2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目支出绩效评价报告
- 2、2022 年消防系统维护项目支出绩效评价报告
- 3、景区周边环境整治项目支出绩效评价报告

2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

新四军军部旧址纪念馆作为红色旅游景点，受国家资金补助进行免费开放；2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目是为确保纪念馆正常运行开放，该项目 2022 年已实施完成，纪念馆全年均已免费开放，保证了游客对红色文化历史了解的需求。

该项目是为了纪念馆全年免费对游客开放而建立，项目全年预算为 315 万元，项目预算分配的主要依据是根据国家文件下拨，项目资金主要用于人员经费，以及景区设施的修缮，景区设施提升等；项目资金来源为财政拨款收入。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目总体目标是保障纪念馆全年正常运行开放；阶段性目标是保障纪念馆可以正常开放接待游客。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价该项目是否按照指标完成该项目，以及该项目执行过程中是否合规合法；项目是以纪念馆 2022 年实际开放情况作为评价对象，评价范围是纪念馆 2022 年运行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目的评价原则是根据项目实际完成情况对比项目绩效指标来进行评价；评价方法是根据纪念馆当年实际运行情

况来进行评价；评价标准是对当年实际接待游客数是否达成目标。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作前期先确保项目工作当年已执行完成，再由办公室结合当年游客接待数据进行评价，最后对实际完成情况和预期目标进行综合分析后撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目 2022 年已遵循指标执行，在未超时未超过预算内，保障新四军军部旧址纪念馆 2022 年免费运行开放，确保其作为红色旅游景点的作用，，宣传新四军历史，传承铁军精神。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目主要由办公室进行项目执行，在会议上对项目实施提出议题，由领导会议决定项目具体如何实施。

（三）项目过程情况。

该项目实施是以纪念馆实际运行情况进行，对纪念馆日常运行，人员工资，设施的维修维护，提升景区游览体验等。

（四）项目产出情况。

该项目的产出就是为了保障新四军军部旧址纪念馆作为红色旅游景点的作用，使其可以持续接待游客，宣传新四军历史，传承铁军精神。

（五）项目效益情况。

该项目以确保新四军军部旧址纪念馆免费开放运行为基础，保护革命历史文物，宣传新四军历史，满足游客精

神需求。

五、主要经验及做法

该项目实施过程中的主要经验：主要以确保纪念馆正常开放运行为主，优先确保人员经费，其次对景区内损坏设施进行修缮，然后建设可以优化游客观光游览体验的设施，提升景区接待游客质量。

六、存在问题及原因分析

该项目执行过程中，年底经费可能不足，导致部分工程或者维修费用可能会延后支付，主要原因是由于年底经费不足的情况下，优先保障人员经费，导致没有足够的经费支付。

七、有关建议

该项目是以维持纪念馆的开放运行为主，所以该项目主要目标是保证纪念馆可以全年持续接待游客，在保证全年运行的基础下，提升景区质量，给游客带来更好的观光游览体验。

2022 年消防系统维护项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

新四军军部旧址纪念馆作为红色文化教育基地，有着富有教育意义和保护价值的各个新四军红色旧址，新四军军部旧址远离泾县县城，为保护旧址消防安全，成立了专职消防队，安装了先进的消防系统。消防系统维护工程项目的目标是预防消防事件发生，保证消防安全。

该项目是为了保护旧址消防安全，对旧址各个消防设施进行维护、更新；项目所在区域为泾县云岭镇新四军军部旧址纪念馆。

本项目全年预算为 30 万元，项目预算分配的主要依据是根据每年消防维护所需费用进行计算，预估所需要的费用，项目资金主要使用与消防设施的维护更新，已及支付消防维保服务费用；项目资金来源为财政拨款收入。

（二）项目绩效目标

该项目总体是保护新四军军部旧址不会出现消防事件，保护革命文物安全；项目阶段性目标是对消防设施进行维护，确保消防设施正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价该项目是否按照指标完成该项目，以及该项目执行过程中是否合规合法；项目是以消防设施及消防系统维护情况为评价对象，评价范围是新四军军部旧址纪念馆以及各个

旧址点位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目的评价原则是根据项目实际完成情况对比项目绩效指标来进行评价；评价方法是通过消防检查，查看消防设施是否更换、维修，消防系统是否可行有效；评价标准是以项目验收后是否完成项目绩效目标为标准。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作前期先确保项目工作已执行完成验收，再由保卫科进行非现场评价，然后到现场进行检查后进行评价，最后对实际完成情况和预期目标进行综合分析后撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目2022年已遵循指标执行，在未超时未超过预算内，对新四军军部旧址纪念馆内的消防设施，消防系统进行维护，2022年本馆未出现消防事件，保护了本单位作为爱国主义教育基地的作用的同时，还保护了红色文物旧址。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目主要由保卫科进行项目执行，在会议上对项目实施提出议题，由领导会议决定项目具体如何实施。

（二）项目过程情况。

该项目实施已保卫科人员日常巡查为基础，对消防设施进行日常检查，对失效、损坏的消防设施进行记录上报，在安排专业人员进行维修。

（三）项目产出情况。

该项目产出就是为新四军军部旧址提供了保护，保护其作为红色文物的安全，使其可以持续接待游客，宣传新四军历史，传承铁军精神。

（四）项目效益情况。

该项目不仅保护了新四军军部旧址的消防安全，也保护了周边的消防安全，在云岭周边发生火灾时，由于地理位置较远，县消防大队出警赶往现场需要时间，由于我馆成立了专职消防队，并且时刻有人员在岗的情况下，可以立即组织人手前往现场控制灾情，保护了周边居民的消防安全。

五、主要经验及做法

该项目实施过程中的主要经验：在日常巡查中对消防设施进行检查，检查是否可以正常使用，对无法使用的设备及时进行记录上报，安排专业人员进行维修，对于灭火器等消防设备，在临期前进行统一集中，使用临期灭火器进行消防演习，加强职工对灭火器的使用；夜间安排人员对旧址进行看护，纪念馆消防中控始终保证有人员在岗。

六、存在问题及原因分析

消防经费较为紧张，消防设备的新增数量受限，无法建立更加完善了消防设备网络，主要原因是由于经费大部分用于设备的维护更新，以及消防维保费用，用于新增的资金不多。

七、有关建议

该项目存在的问题主要是由于人员较少而导致，提升本馆的消防设施、系统，提升工作人员的消防意识以及消防设施使

用经验，在人员不增加的情况下保护场馆消防安全。

景区周边环境整治项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

新四军军部旧址纪念馆作为红色旅游景点，其周边环境也是景点的重要组成部分，该项目是为了保证游客的观光游览质量而建立的，新四军军部旧址纪念馆位于云岭镇，周边山区环绕，为保证其作为红色旅游景点的作用，提升游客观光游览体验，提高景区形象，建立该项目。

本项目全年预算 12 万元，项目预算分配的主要依据是根据纪念馆每年对于景区周边环境整治的费用估算，项目资金主要用于景区周边环境整治，包括道路两边的杂草清理，种植观赏植物，树木修剪等；项目资金来源为财政拨款收入。

（二）项目绩效目标

该项目总体目标是提升景区观光游览体验；项目阶段性目标是定期对需要整治的地区进行维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价该项目是否按照指标完成该项目，以及该项目执行过程中是否合规合法；项目是以需要整治的地区为评价对象，评价范围是新四军军部旧址纪念馆周边。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

该项目的评价原则是根据项目实际完成情况对比项目绩效指标来进行评价；评价方法是根据纪念馆当年实际整治情况进行评价；评价标准是对当年实际整治面积否达成目

标。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作前期先确保项目工作当年已执行完成，再由办公室进行非现场评价，然后到现场进行检查后进行评价，最后对实际完成情况和预期目标进行综合分析后撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目2022年已遵循指标执行，在未超时未超过预算内，对新四军军部旧址纪念馆周边环境进行整治，保证其作为红色旅游景点的作用，提升游客观光游览体验，提高景区形象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目主要由办公室进行项目执行，在会议上对项目实施提出议题，由领导会议决定项目具体如何实施。

（二）项目过程情况。

该项目实施定期进行环境整治，对需要整治的地点进行修缮。

（三）项目产出情况。

该项目产出就是为了提升景区形象，使游客观光游览体验更好，更好的宣传新四军历史，满足游客精神需求。

（四）项目效益情况。

该项目不仅提升了新四军军部旧址纪念馆作为红色旅游景区的形象，也为周边的居民带来了更好的居住体验，

五、主要经验及做法

该项目实施过程中的主要经验：主要以纪念馆周边地区为主保证环境干净整洁，进行观赏植被种植，树木修剪等，定期定点进行维护。

六、存在问题及原因分析

项目执行中，由于可能受极端天气影响，例如夏季大风大雨天气，冬季大雪，造成计划外的支出，对于本就紧张的经费来说就捉襟见肘，遇到这种情况，属于不可抗力因素，只能提前做好防护，减少财产损失。

七、有关建议

该项目主要是为了提升景区质量，为游客带来更好的观光游览体验而建立的，项目需要定期对景点周边的环境进行整治，在项目执行的过程中，选择种植易存活，价值适中的植被，并且加强景区内外观护环境的宣传，减少损耗，提升利用率。

附件:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		云岭纪念馆2022年消防系统维护						
主管部门		034-云岭新四军军部旧址纪念馆			实施单位	034001-云岭新四军军部旧址纪念馆		
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	30	19.843	10	66.14%	6.61
		其中:本年财政拨款	30	30	19.843	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护云岭纪念馆2022年消防系统运行				2022年已完成对纪念馆消防系统的维护,部分工程资金尚未支付			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	消防系统维护面积	≤20000平方米	20000	10	10	
			需维护的消防系统数量	≥3套	4	10	10	
		质量指标 (0分)	消防系统维护的合格率	=100%	100	10	10	
			系统维护的合规性	符合相关文件要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	系统维修时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	总成本	≤300000万元	300000	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过场馆免费开放,减轻参观人民群众、来访国际友人经济负担,确保文物展参展人次	≥300000人	300000	10	10	
			场馆开放时间	≥300天	300	10	10	
		可持续影响指标	确保展览正常开放、消防系统有效运行、文物消防安全第一	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.61	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		034-云岭新四军军部旧址纪念馆			实施单位	034001-云岭新四军军部旧址纪念馆		
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：	315.00	315.00	300.73	10	95.47%	9.55	
	其中：本年财政拨款	315.00	315.00	300.73	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年新四军军部旧址纪念馆免费开放补助资金				已保障2022年新四军军部旧址纪念馆全年日常维护运行			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待游客人次	≥40万	40万	15	15	
		质量指标	维持纪念馆正常运行、开放，接待游客	正常运行、接待游客	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保证纪念馆运行时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	总成本	≤3150000元	3007264.91元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过持续运行纪念馆，增强游客对新四军历史的了解	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保持新四军历史可以完整、真实的传承下来了	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.55	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		景区周边环境整治							
主管部门		034-云岭新四军军部旧址纪念馆			实施单位	034001-云岭新四军军部旧址纪念馆			
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：	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	12.00	12.00	0.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成云岭纪念馆全部周边环境整治				该项目已完成，款项尚未支付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	周边环境整治面积		>20000平方米	20000平方米	15	15	
		质量指标	环境质量达标性		符合文件规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成环境整治的时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤500000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	整治周边环境，提升游客参观体验的程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		整治周边环境，持续维护景区形象		明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	周边居民、游客满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	90.00		