



瑞金中央革命根据地纪念馆 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 瑞金中央革命根据地纪念馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 瑞金中央革命根据地纪念馆概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、赣州市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

（二）制订全市革命文物工作的计划、发展规划，组织拟订本市革命文物保护的政策和措施。

（三）征集、收藏、保管、研究中央革命根据地时期的文物藏品和文物资料。

（四）保护管理中央革命根据地时期党、政、军、群中央领导机关及下属各级机构在瑞金境内的革命旧居、旧址、遗迹和纪念建筑物。

（五）负责中央革命根据地历史陈列、临时展览，以及革命旧居、旧址、纪念建筑物的复原陈列，并负责宣传讲解工作。

（六）负责组织实施、指导监督瑞金市境内旧居、旧址、遗迹和纪念建筑物的维修。

（七）协助公安机关侦破、处理破坏革命旧居、旧址、遗迹和纪念建筑物的案件、事件以及文物藏品丢失、盗窃的案件。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即瑞金中央革命根据地纪念馆（本级）。

瑞金中央革命根据地纪念馆（本级）设立 12 个内设机构，分别是：办公室、宣传教育部、文物保护科、陈列编研科、保卫科、规划建设科、旅游管理科、陈列馆管理处、叶坪旧址管理处、红井旧址管理处、大礼堂旧址管理处、中革军委旧址管理处。

本部门年末编制内实有人员 70 人，其他人员 129 人。离退休人员 33 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 33 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,005.99	一、一般公共服务支出	32	0.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,857.78
八、其他收入	8	723.02	八、社会保障和就业支出	39	105.94
	9		九、卫生健康支出	40	41.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	790.55
	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	4,729.02	本年支出合计	58	4,796.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.14	年末结转和结余	60	127.61
	30			61	
总计	31	4,924.15	总计	62	4,924.15

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆 2024 年度 金额单位：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
科目名称									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			4,729.02	4,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	723.02
201 一般公共服务支出			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			3,857.78	3,857.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			593.74	593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105 文化展示及纪念机构			363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702 文物			2,885.65	2,885.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204 文物保护			410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205 博物馆			1,991.28	1,991.28	0.00		0.00	0.00	
2070299 其他文物支出			484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			378.39	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903 文化产业发展专项支出			15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			723.02						723.02
22999 其他支出			723.02						723.02
2299999 其他支出			723.02						723.02

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

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆 2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,796.55	1,563.08	3,233.47			
201			一般公共服务支出	0.95		0.95			
20113			商贸事务	0.95		0.95			
2011308			招商引资	0.95		0.95			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,857.78	908.00	2,949.78			
20701			文化和旅游	593.74		593.74			
2070105			文化展示及纪念机构	363.74		363.74			
2070199			其他文化和旅游支出	230.00		230.00			
20702			文物	2,885.65	908.00	1,977.65			
2070204			文物保护	410.37		410.37			
2070205			博物馆	1,991.28	908.00	1,083.28			
2070299			其他文物支出	484.00		484.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	378.39		378.39			
2079903			文化产业发展专项支出	15.39		15.39			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	363.00		363.00			
208			社会保障和就业支出	105.94	105.94				
20805			行政事业单位养老支出	102.59	102.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.35	99.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92				
20899			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.36	3.36				
210			卫生健康支出	41.32	41.32				
21011			行政事业单位医疗	41.32	41.32				
2101102			事业单位医疗	41.32	41.32				
229			其他支出	790.55	507.81	282.75			
22999			其他支出	790.55	507.81	282.75			
2299999			其他支出	790.55	507.81	282.75			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,005.99	一、一般公共服务支出	33	0.95	0.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,857.78	3,857.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.94	105.94		
	9		九、卫生健康支出	41	41.32	41.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	4,005.99	本年支出合计	59	4,005.99	4,005.99		
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	4,005.99	总计	64	4,005.99	4,005.99		

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

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆 2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 005. 99	1, 055. 27	2, 950. 72
201			一般公共服务支出	0. 95		0. 95
20113			商贸事务	0. 95		0. 95
2011308			招商引资	0. 95		0. 95
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 857. 78	908. 00	2, 949. 78
20701			文化和旅游	593. 74		593. 74
2070105			文化展示及纪念机构	363. 74		363. 74
2070199			其他文化和旅游支出	230. 00		230. 00
20702			文物	2, 885. 65	908. 00	1, 977. 65
2070204			文物保护	410. 37		410. 37
2070205			博物馆	1, 991. 28	908. 00	1, 083. 28
2070299			其他文物支出	484. 00		484. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	378. 39		378. 39
2079903			文化产业发展专项支出	15. 39		15. 39
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	363. 00		363. 00
208			社会保障和就业支出	105. 94	105. 94	
20805			行政事业单位养老支出	102. 59	102. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 35	99. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 32	1. 32	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 92	1. 92	
20899			其他社会保障和就业支出	3. 36	3. 36	
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 36	3. 36	
210			卫生健康支出	41. 32	41. 32	
21011			行政事业单位医疗	41. 32	41. 32	
2101102			事业单位医疗	41. 32	41. 32	

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

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	778.53	302	商品和服务支出	271.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.79	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.05	30203	咨询费	1.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	229.20	30205	水费	0.74	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	99.35	30206	电费	12.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	4.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	30208	取暖费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	13.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.85	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.85	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		784.10	公用经费合计					271.16

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

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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. 当此表数据为空时，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

公开 08 表

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆
 2024 年度
 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

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆 2024 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	17.31	17.31	11.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	17.31	17.31	11.00
（1）国内接待费	7	——	——	11.00
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	——	——	207
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	941
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：瑞金中央革命根据地纪念馆 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 4924.15 万元，其中年初结转和结余 195.14 万元，比上年增加 195.14 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4729.02 万元，比上年增加 2422.14 万元，增长 105.00%，主要原因：2024 年度项目工程支付数量金额较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4005.99 万元，占 84.71%；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 723.02 万元，占 15.29%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4924.15 万元，其中本年支出合计 4796.55 万元，比上年增加 2684.80 万元，增长 127.14%，主要原因：2024 年度项目工程支付数量金额较多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 127.61 万元，比上年减少 67.53 万元，下降 34.61%，主要原因：2024 年项目工程数及馆内日常零星支出较多。

本年支出的具体构成：基本支出 1563.08 万元，占

32.59%；项目支出 3233.47 万元，占 67.41%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1504.60 万元，决算数 4005.99 万元，完成年初预算的 266.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异主要原因：主要是招商引资工作经费年初未做预算，后期增加预算，全年执行数 0.95 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1278.98 万元，决算数 3857.78 万元，完成年初预算的 301.63%。预决算差异主要原因：2024 年度项目工程支付数量金额较多。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 117.71 万元，决算数 105.94 万元，完成年初预算的 90.00%。预决算差异主要原因：2024 年有人员退休，导致社会保障和就业支出比年初预算数小。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 31.99 万元，决算数 41.32 万元，完成年初预算的 129.18%。预决算差异主要原因：2024 年人员工资上调，医保基数增加，医保费用增

加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 75.92 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：财政工资统拨功能，财政指标来源功能分类调整导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1055.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 778.53 万元，比上年减少 73.88 万元，下降 8.67%，主要原因：2024 年有人员退休，部分临聘人员费用开支调整至劳务费用中。

（二）商品和服务支出 271.16 万元，比上年增加 157.59 万元，增长 138.75%，主要原因：临聘人员费用开支由工资福利支出调整至劳务费用中，当年日常零星支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出 5.58 万元，比上年减少 7.11 万元，下降 56.06%，主要原因：2024 年无退休人员补贴支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年无此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.31 万元，决算数 11.00 万元，完成全年预算的 63.53%；决算数比上年增加 0.92 万元，增长 9.17%，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：本年无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）事项。

（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：本年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年未购置公务用车。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 17.31 万元，决算数 11.00 万元，完成全年预算的 63.53%，主要原因：实际执行中为落实“过紧日子”要求，我单位严格把控支出，压缩非必要开支，公务接待决算数完成年初预算数的 63.53%。决算数比上年增加 0.92 万元，增长 9.17%，主要原因：我单位为加强行业交流与合作，接待了更多上级部门考察调研、高校以及兄弟单位学习交流，在严格遵守公务接待规定的情况下，由于

接待批次的增多，导致相关费用比去年增加。全年国内公务接待 207 批，累计接待 941 人次，主要是：上级部门考察调研、高校以及兄弟单位学习交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金3740万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：长征从这里出发——中央红军长征决策和出发历史陈列（上缴上级支出），人大史料陈列馆运行经费项目，长征从这里出发——中央红军长征决策和出发历史陈列（上缴上级支出），博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（省级配套），博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）。涉及一般公共预算支出1868.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目建设资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付符合项目预算批复以及合同规定的用途。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4005.99万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门资金预算安排与部门重点工作

紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

我馆严格按照财政部门的统一部署，坚持绩效导向、目标控制原则，全面开展部门整体支出绩效自评工作。通过事前设定目标、事中跟踪监控、事后总结评价，形成了较为完整的绩效管理闭环。在自评过程中，重点围绕部门职责履行、绩效目标实现情况、资金使用效率和社会效益等方面进行系统分析，并建立健全了绩效结果应用和整改反馈机制，确保评价结果客观、公正、真实。

2、综合评价结论

总体来看，我馆部门整体支出绩效管理规范有序，绩效目标基本实现。2024年，参观人数348.56万人次，同比增长16.57%，远超年初计划目标；全年举办社教活动230场，较年初计划大幅提升；游客满意度高于95%，实现了良好的社会效益。财政资金总体执行到位，绩效目标达成度较高。但同时存在绩效指标体系不够完善、绩效档案资料收集不全面等问题。综合评价结论为：良好。

3、绩效目标完成情况总体分析

数量指标：年初计划参观人数100万人次，实际完成348.56万人次，完成率348.56%。

质量指标：计划游客增长率5%，实际完成16.57%，明显

超额完成。

时效指标：各项工作按期完成，完成及时率100%。

成本指标：景区日常保洁与绿化养护保持正常水平，保障了运行效果。

社会效益：举办社教活动230场，远超年初目标 ≥ 50 场。

经济效益：文物保护完好率100%，达成预期目标。

生态效益：绿化养护和环境维护均正常运行。

可持续影响：对外宣传次数达到预期，游客满意度高于95%，社会认可度持续提升。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因

绩效指标设置与实际工作契合度不足，部分指标科学性和针对性不够。项目自评资料收集整理不完善，档案资料不全，影响了自评结论的客观性。个别专项资金预算执行率偏低，反映出资金统筹和使用效率有待提高。

（2）改进措施

完善绩效管理制度，优化指标设计，使其更符合实际工作特点。强化档案资料管理，规范资料收集与归档，确保自评有据可依。加强预算执行监控和绩效跟踪，提升资金使用效率。推动绩效评价结果与管理决策、资源配置、干部考核挂钩，增强绩效管理实效。

5、绩效自评结果应用和公开情况

我馆已将本次绩效自评结果及时向财政局报告，并通过信息公开渠道向社会发布，主动接受公众监督。自评结果将作为改进管理、完善预算安排的重要依据，对发现的问题及时整改，对有效做法加以固化推广，进一步提升财政资金使用效益和公共服务水平。

瑞金中央革命根据地纪念馆（本级）“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-2024年博物馆纪念馆扩面补助资金”，“人大史料陈列馆运行经费项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		其他资金						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	1,500	1,500	797.786	10	53.19	0	
	单位资金	1500	1500	797.785683	—	53.19	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩效目标				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	项目成本不超过预算数	≤1500万元	797.78	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	拨付次数	≥20次	200	15	15	
		质量指标	拨付对象准确性	=100%	100	15	15	
		时效指标	拨付周期	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展	=100%	100	20	20	
		社会效益指标						
		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	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		人大史料陈列馆运行经费项目						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	30	30	30	10	100	7
		政府预算资金	30	30	29.99998	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保人大史料陈列馆维持日常正常运行经费开支。				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	项目成本不超过预算数	≤30 万元	29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	每日巡视次数	≥2 次	2	5	5	
			馆内问世藏品数量	≥100 件	100	5	5	
			每日馆区保洁频率	≥1 次	1	5	5	
			接待参观人次	≥ 50000 人次	50000	5	5	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	5	5	
			全年接待总人次增长率	≥5%	5	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	5	5	
			工作日开放时长	≥6 小时	6	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动城市住宿餐饮交通等配套收入	≥30 万元	30	5	5	
			带动周边景区门票收入	≥30 万元	30	5	5	
		社会效益指标	弘扬传承老一辈革命精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		革命文物保护利用专项资金						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	200	165	0	10	0	0
		政府预算资金	200	165	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	加强低级别革命文物保护利用，进一步做好革命文物保护利用和文化遗产保护传承工作，推动我市革命文物保护利用示范县创建，确保此项工作如期顺利通过验收。				资金未下达至我单位			

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	成本不超过预算数	≤200万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年接待总人次	≥100000人次	3000000	5	5	
			革命文物保护数量	≥100件	100	5	5	
		质量指标	旧址文物完好率	=100%	100	10	10	
			旧址文物馆区清洁次数	≥1次/天	1	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强低级别革命文物保护	=100%	100	5	5	
			带动瑞金旅游创造收入	≥200万元	200	5	5	
		社会效益指标	遗产保护影响力提升	≥10%	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		瑞金革命遗址安防项目						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	222.429	222.429	222.429	10	100	10	
	政府预算资金	222.4292	222.4292	222.4292	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付瑞金革命遗址群安防工程项目款 222.4292 万元。			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	项目成本不超过预算数	≤ 222.4292 万元	222.4292	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	瑞金革命遗址群	=1 个	1	10	10	
		质量指标	安防设备运行率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	监控时长	≥24 小时	24	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动景区门票收入	≥20 万元	20	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		红色文化旅游主题性美术创作项目						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	134.81	134.81	134.81	10	100	10
		政府预算资金	134.81	134.81	134.81	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付红色文化旅游主题性美术创作项目费 134.81 万元。				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	创作数量	≥7 幅	7	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标	环境保护率	≥95%	95	10	10	
	产出指 标	数量指标	用于展览宣传	≥7 幅	7	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	创作完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	带动旅游收入	≥30%	30	10	10	
		社会效益指 标	展示宣传次数	≥20 次	20	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	消化历年结余结转专项资金							
主管部门	瑞金中央革命根据地纪念馆				实施单位	瑞金中央革命根据地纪念馆		
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	541.112	533.112	10	98.52	7	
	政府预算资金	0	541.1123	533.1123	—	98.52	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物的保护利用,维护国有景区景点正常运行				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	项目成本不超过预算数	≤ 3411123 元	3411123	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每日巡查次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	旧址开放安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作日开放时长	≥6 小时	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	≥20 万元	20	10	10	
		社会效益指标	弘扬老一辈革命精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年博物馆纪念馆扩面补助资金						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	28	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	28	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。			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	项目成本数不超过预算数	≤280000元	280000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥20000人次	20000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		国家文物保护资金						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	422.83	33.348	10	7.89	0
		政府预算资金	0	422.83	33.34755	—	7.89	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命旧居旧址及文物保护和利用。				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	项目成本不超过预算数	≤ 10450000 元	333475.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施项目个数	=6 个	6	10	10	
		质量指标	项目工程资料规范率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20 万元	20	10	10	
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（省级配套）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	123	123	10	100	10
	政府预算资金		0	123	123	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。				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	项目成本不超过预算数	≤1230000元	1230000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥20000人次	20000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20万元	20	20	20	
		社会效益指标						
		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	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	868.6	854.823	10	98.41	7
		政府预算资金	0	868.6	854.822502	—	98.41	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。				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	项目成本不超过预算数	≤8686000 元	8548225.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥20000 人次	20000	15	15	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20 万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年上半年招商引资工作经费（上缴上级支出）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	7	0.947		10	13.53	0
	政府预算资金	0	7	0.9468		—	13.53	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。				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	招商引资成本不超过预算数	≤ 70000 元	9468	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商引资接待参观人数	≥ 1000 人	1000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥ 20 万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥ 90%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“瑞金溯源—中华苏维埃共和国财政瑞明委员部红色记忆”展览（上缴上级支出）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	15.439	15.391	10	99.69	7	
	政府预算资金	0	15.4393	15.3907	—	99.69	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。				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	项目成本不超过预算数	≤154393元	153907	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥20000人	3000000	20	20	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度争资争项考核奖补（上缴上级支出）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	6.5	6.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.5	6.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。			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	项目成本不超过预算数	≤ 65000 元	6500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥ 20000 人	20000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥ 20 万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		瑞金中央革命根据地纪念馆馆文物库房改造加固工程（上缴上级支出）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	2.691	2.691	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.691	2.691	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。				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	项目成本不超过 预算数	≤ 26910 元	26910	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	接待参观人次	≥ 20000 人次	20000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标	带动周边景区门 票收入	≥20 万元	20	10	10	
		社会效益指 标	传承老一辈革命 精神	= 100%	100	10	10	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		长征从这里出发——中央红军长征决策和出发历史陈列（上缴上级支出）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	363	363	10	100	10	
	政府预算资金	0	363	363	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。				无			
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	项目成本不超过预算数	≤ 3630000 元	3630000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥20000 人次	20000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20 万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		瑞金叶坪旧址群消防工程（上缴上级支出）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	86.37	86.37	10	100	10	
	政府预算资金	0	86.37	86.37	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行				无			
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	项目成本不超过预算数	≤ 863700 元	863700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥ 20000 人次	20000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20 万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		拨长征从这里出发——中央红军长征决策和出发历史陈列（上缴上级支出）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	484	484	10	100	10
		政府预算资金	0	484	484	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。				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	项目成本不超过预算数	≤ 4840000元	4840000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待参观人次	≥20000人次	20000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		拨瑞金市叶坪革命旧址群消防工程（上缴上级支出）						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	51.8	51.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.8	51.8	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	维护革命景区消防工程，保证国有景区正常运行。			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	项目成本不超过 预算数	≤ 518000 元	518000	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	接待参观人次	≤ 20000 人次	20000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标	带动周边景区门 票收入	≥20 万元	20	10	10	
		社会效益指 标	传承老一辈革命 精神	=100%	100	10	10	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		下半年招商引资工作经费						
主管部门		瑞金中央革命根据地纪念馆			实施单位		瑞金中央革命根据地纪念馆	
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	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对革命文物保护，维护国有景区正常运行。				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	招商引资成本	≤ 40000元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商引资接待参观人次	≥ 1000人	1000	10	10	
		质量指标	馆区开放安全率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边景区门票收入	≥20万元	20	10	10	
		社会效益指标	传承老一辈革命精神	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：2023 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转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2070205 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）支出。

2070299 其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201 住房公积金：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。

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。

第五部分 附件

博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助——2024 年博物馆纪念馆免费开放补助 资金项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助——2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金”，由瑞金中央革命根据地纪念馆负责组织实施。项目资金主要用于支持革命文物保护和景区正常运行，确保公共文化服务体系持续健康发展。

（二）项目资金情况

本项目年度预算资金为 868.6 万元，全年实际执行资金为 854.823 万元，资金执行率达 98.41%。资金基本按照年初预算合理安排和使用，保障了项目目标的顺利完成。

（三）项目绩效目标

总体目标为：加强对革命文物的保护，维护国有景区的正常运行，确保免费开放政策落实到位，提升社会公众的文化获得感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效自评的对象为瑞金中央革命根据地纪念馆承担的 2024 年度免费开放补助资金使用情况，范围涵盖资金投入、过程管理、产出与效益等方面。

（二）绩效评价原则和指标体系

绩效评价遵循客观、公正、科学、规范的原则，依据财政资金绩效评价相关要求，采用“投入—过程—产出一效益—满意度”的指标体系进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

通过收集资金执行数据、活动开展情况和相关佐证材料，对资金使用合规性、目标完成度和社会效益进行综合分析和评价。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目绩效自评分为 97 分（满分 100 分）。从资金使用效率、目标完成质量和社会公众满意度等方面来看，均达到或接近预期目标，综合绩效情况优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标

经济成本控制在预算范围内，全年实际支出为 854.823 万元，低于预算数 868.6 万元，资金执行合理，得分 20 分。

（二）产出指标

数量指标：全年接待参观人次达 20,000 人次，完成预期目标，得分 15 分。

质量指标：馆区开放安全率为 100%，得分 15 分。

时效指标：工作完成及时率为 100%，得分 10 分。

（三）效益指标

经济效益：带动周边景区门票收入 20 万元，达标，得分 10 分。

社会效益：充分发挥纪念馆的教育功能，实现“传承老一辈革命精神”的目标，完成度 100%，得分 10 分。

（四）满意度指标

群众满意度调查结果为 95%，超过 90%的预期目标，得分 10 分。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

严格按照预算执行，资金管理规范，确保了专项资金的安全有效使用。加强场馆日常管理，确保开放安全率和工作完成及时率均保持在 100%。注重社会效益和公众满意度，充分发挥纪念馆的教育宣传作用，群众满意度高。

（二）存在的问题及原因分析

部分资金执行进度略有滞后，全年执行率为 98.41%，未能完全达到 100%。原因主要是部分支出因手续审批及支付进度影响，延后至年底执行。

项目的生态效益指标和社会成本指标缺乏量化考核，相关绩效评价维度仍需完善。

六、有关注意事项及改进建议

加强预算执行进度管理，优化审批流程，提升资金使用效率，确保执行率达到 100%。进一步完善绩效指标体系，增加生态效益、社会成本等方面的量化考核指标，使评价更加全面。强化周边景区、社区联动，进一步发挥纪念馆在社会教育、文化传播和区域经济带方面的综合效益。

七、其他需要说明的问题

本次绩效自评数据来源真实可靠，评价过程客观公正。整体来看，项目绩效目标完成情况良好，资金使用合理高效，社会效益显著，达到了预期效果。

人大史料陈列馆运行经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。人大史料陈列馆运行经费

1. 项目概述：做好中华苏维埃代表大会制度史陈列馆日常的开放运行（请示收文[2022]1789号）。

2. 项目实施主体：瑞金中央革命根据地纪念馆。

3. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

4. 年度预算安排：本年度预算金额30万元

（二）项目绩效总体目标：人大史料陈列馆维持正常运行，阶段性目标：人大史料陈列馆维持正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2. 对象：瑞金中央革命根据地纪念馆。

3. 范围：中华苏维埃代表大会制度史陈列馆日常的开放。

（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

1. 绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。

2. 评价指标体系：项目支出绩效自评表

3. 评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度

4. 评价标准: 根据绩效目标设定相关的指标值, 从而确定评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 准备阶段: 成立部门绩效评价小组, 学习绩效评价的相关文件和通知以及评价指标体系的相关知识。

2. 组织实施: 按照规定的工作程序有序开展绩效自评注重自评的合理性和真实性, 根据评价结果撰写评价报告。

3. 分析评价: 充分应用评价结果, 对项目进行整改或完善, 为以后年度的项目绩效管理提供有效经验。

三、综合评价情况及评价结

我单位坚决落实相关政策, 坚持专款专用, 充分发挥项目资金的作用, 提高资金的使用效率, 取得了显著成效, 圆满完成了全年工作目标。经过综合评价, 汇总出该项目绩效综合得分 100 分, 详见自评表。

四、绩效评价指标分析

(一) 成本指标

经济成本控制在预算范围内, 全年实际支出为 29.99 万元, 低于预算数 29.99 万元, 资金执行合理, 得分 20 分。

(二) 产出指标

数量指标: 每日巡视 2 次, 馆内问世藏品数量大于 100 件, 馆区每日保洁, 接待参观人次大于 5 万人, 完成预期指标, 得分 20 分。

质量指标: 馆区开放安全率为 100%, 全年接待总人次大于 5%, 达到预期指标, 得分 10 分。

时效指标：工作完成及时率为 100%，工作日开放时长大于 6 小时，完成预期指标，得分 10 分。

（三）效益指标

经济效益：带动城市住宿餐饮交通等配套、周边景区门票收入大于 20 万元，完成预期指标，得分 10 分。

社会效益：充分发挥纪念馆的教育功能，实现“传承老一辈革命精神”的目标，完成度 100%，得分 10 分。

（四）满意度指标

群众满意度调查结果为 95%，超过 90%的预期目标，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：（1）项目前期准备充分，有较好的发展基础；（2）组织机构健全，分工合理，人员配备充足。

2. 存在的问题及原因分析：绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1. 加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。
2. 建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无。