

2022 年度

**六盘山红军长征纪念馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻实施旅游业发展的方针、政策和规划；全面管理六盘山红军长征纪念馆基本设施；接待上级部门参观；开展红色旅游；积极宣传六盘山红军长征纪念馆；承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

六盘山红军长征纪念馆为市文化旅游广电局的下属正科级事业单位。核定全额预算事业编制9名，现实有人数9名，其中正式职工9名。部门预算为二级预算。独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

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	2,225,942.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,036,165.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	267,392.17
	9		九、卫生健康支出	39	77,881.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	210,073.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,225,942.19	本年支出合计	59	2,591,512.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,667,499.02	年末结转和结余	61	3,301,929.06
总计	30	5,893,441.21	总计	62	5,893,441.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

金额单位：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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			2,225,942.19	2,225,942.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
207			1,675,580.05	1,675,580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20701			1,242,348.45	1,242,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2070199			1,242,348.45	1,242,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20702			433,231.60	433,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2070205			433,231.60	433,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			267,392.17	267,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			267,392.17	267,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			178,028.16	178,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			89,364.01	89,364.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			77,881.74	77,881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			77,881.74	77,881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			66,630.48	66,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			11,251.26	11,251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			205,088.23	205,088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			205,088.23	205,088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			147,744.16	147,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			57,344.07	57,344.07	0.00	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	2,591,512.15	2,591,512.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,036,165.09	2,036,165.09			
20701			文化和旅游	1,331,398.12	1,331,398.12			
2070199			其他文化和旅游支出	1,331,398.12	1,331,398.12			
20702			文物	704,766.97	704,766.97			
2070205			博物馆	704,766.97	704,766.97			
208			社会保障和就业支出	267,392.17	267,392.17			
20805			行政事业单位养老支出	267,392.17	267,392.17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,028.16	178,028.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,364.01	89,364.01			
210			卫生健康支出	77,881.74	77,881.74			
21011			行政事业单位医疗	77,881.74	77,881.74			
2101102			事业单位医疗	66,630.48	66,630.48			
2101103			公务员医疗补助	11,251.26	11,251.26			
221			住房保障支出	210,073.15	210,073.15			
22102			住房改革支出	210,073.15	210,073.15			
2210201			住房公积金	152,729.08	152,729.08			
2210203			购房补贴	57,344.07	57,344.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,225,942.19	一、一般公共服务支出	33				
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	1,947,215.09	1,947,215.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	267,392.17	267,392.17		
	9		九、卫生健康支出	41	77,881.74	77,881.74		
	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	210,073.15	210,073.15		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2,225,942.19	本年支出合计	59	2,502,562.15	2,502,562.15		
年初财政拨款结转和结余	28	3,478,549.02	年末财政拨款结转和结余	60	3,201,929.06	3,201,929.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,478,549.02		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				
合计	32	5,704,491.21	合计	64	5,704,491.21	5,704,491.21		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
207		文化旅游体育与传媒支出	1,947,215.09	1,221,064.12	726,150.97
20701		文化和旅游	1,242,448.12	1,221,064.12	21,384.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,242,448.12	1,221,064.12	21,384.00
20702		文物	704,766.97	0.00	704,766.97
2070205		博物馆	704,766.97	0.00	704,766.97
208		社会保障和就业支出	267,392.17	267,392.17	0.00
20805		行政事业单位养老支出	267,392.17	267,392.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,028.16	178,028.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,364.01	89,364.01	0.00
210		卫生健康支出	77,881.74	77,881.74	0.00
21011		行政事业单位医疗	77,881.74	77,881.74	0.00
2101102		事业单位医疗	66,630.48	66,630.48	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,251.26	11,251.26	0.00
221		住房保障支出	210,073.15	210,073.15	0.00
22102		住房改革支出	210,073.15	210,073.15	0.00
2210201		住房公积金	152,729.08	152,729.08	0.00
2210203		购房补贴	57,344.07	57,344.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,739,701.42	302	商品和服务支出	36,709.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	331,286.00	30201	办公费	6,287.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	791,112.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31,829.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,028.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	89,364.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,630.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,251.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,971.36	30211	差旅费	4,254.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	152,729.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,085.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3423.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	660.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,739,701.42	公用经费合计					36,709.76
合 计								1,776,411.18

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

公开 08 表
金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：六盘山红军长征纪念馆

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,893,441.21 元，与 2021 年相比，减少 5,029,265.48 元，下降 46.04%，主要原因是历年结转指标上缴财政；支出总计 2,591,512.15 元，与 2021 年相比，减少 2,952,946.40 元，下降 53.26%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,225,942.19 元，其中：财政拨款收入 2,225,942.19 元，占比 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,591,512.15 元，其中：基本支出 1,776,411.18 元，占 68.55%；项目支出 815,100.97 元，占 31.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 2,225,942.19 元，支出总计 2,502,562.15 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 54,522.67 元，下降 2.39%，财政拨款支出总计减少 3,041,896.40 元，下降 54.86%，主要原因是项目资金减少。

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 2,502,562.15 元，占本年支出合计的 96.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,494,187.46 元，下降 49.92%，主要原因是 2022 年人员增资补发及各项保险补缴比 21 年减少，同时项目资金减少。

（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 2,502,562.15 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,947,215.09，占 77.82%；社会保障和就业支出 267,392.17 元，占 10.68%；卫生健康支出 77,881.74 元，占 3.11%；住房保障支出 210,073.15 元，占 8.39%。

（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 1,827,728.96 元，支出决算为 2,502,562.15 元，完成年初预算的 136.92%。决算数大于预算数的主要原因是中央免费开放资金年初预算不包含。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,776,411.18 元，其中：人员经费 1,739,701.42 元，公用经费 36,709.76 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,739,701.42 元，较 2022 年度年初预算减少 15389.38 元，下降 0.88%，主要原因是 10 月份 1 人调离；较 2021 年度决算数增加 105,408.76 元，增长 6.45%。

2. 商品和服务支出 36,709.76 元，较 2022 年度年初预算数减少 14,528.40 元，下降 28.35%，主要原因厉行节约，压

缩非必要支出。较2021年度决算数减少42,390.01元，下降53.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行维护费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有人员出国(境)；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改制；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，年初结转结余0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数收入减少0元，降低0%，支出减少0元，降低0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无支出具体情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

22年度本单位运行经费支出36,709.76元，较2021年度减少42,390.01元，下降53.59%。主要原因是：厉行节约，压缩非必要支出。

本年支出主要包括：办公费6,287.50元、差旅费4,254.00元、委托业务费18,000.00元、工会经费4,085.00

元、其他交通费 3,423.26 元、其他商品和服务支出 660.00 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 80 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评，共涉及资金 815,100.97 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，按照《中央对地方博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教[2021]88 号）规范管理和使用资金，项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用合理合规，无挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。完成六盘山红军长征纪念馆《全区博物馆、纪念馆免费开放绩效考评》，自评综合得分 93 分。

（一）项目绩效目标。

总体目标：保障六盘山红军长征纪念馆免费开放日常运行和展览提升，纪念馆免费开放服务水平和质量不断提升。

（二）项目实施情况。

1. 2022 年根据陈列编研室的人数统计，全年接待游客 16.2 万人次，（其中党史教育活动：4.5 万人次、党史教育活动次数：183 余次、青少年爱国主义教育活动：3.2 万人次、活动次数：135 余次）。

2. 2022 年度完成维（护）修工作：清洗纪念碑、清洗纪念馆玻璃幕墙、更换展板、更换馆内灯箱展布、维修纪念馆顶部渗漏、清理清洁纪念馆后过道房间卫生、纪念馆广场电子屏、三面红旗清洗、纪念馆红色基因库数据采集等。

3. 完成六盘山红军长征纪念馆免费开放资金绩效考评和制度汇编工作。新增科普教育、结束语、纪念馆风景画四项内容，进一步完善制度汇编图片及文字内容的介绍。

4. 充分发挥爱国教育基地的作用

（1）2022 年 6 月初六盘山红军长征纪念馆联合隆德县博物馆开展 2022 年度“传承红色基因 感悟历史文化”关爱特殊教育学校儿童主题科普活动，六盘山红军长征纪念馆、隆德县博物馆、固原市科协、隆德县科协、固原市科技馆、六盘山红军长征景区旅游开发有限公司，以及隆德县特殊教育学校全体师生近 90 人参加了此次科普主题活动。本次科普教育活动取得了圆满成功，受到了各个有关单位的肯定。

（三）项目资金安排。

下达中央 2022 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金 90.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日支出 70.48 万元。

（四）主要经验及做法

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（五）存在的问题及原因分析

2022 年我馆科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：项目预算绩效目标的设定不足，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

（六）有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门		固原市文化旅游广电局		实施单位:六盘山红军长征纪念馆				
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:		70.48	70.48	70.48	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		70.48	70.48	70.48	10	100%	10	
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
全面管理纪念馆基本设施,接待上级部门参观,开展红色宣教,积极宣传六盘山。保障纪念馆日常运行和展览提升,不断提升纪念馆办馆水平,使纪念馆免费开放水平	纪念馆全年免费开放正常运行,办馆水平,馆免费开放水平和展陈质量不断得到提升。			展陈质量不断提升。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥3 万人次	16.2 万人次	6	6	
			开展爱国主义教育活动的次数	≥20 次	175 余次	6	6	
			接待青少年观众数量	≥2 万人次	3.2 万人次	6	6	
	质量指标	免费开放档案资料合格率	100%	100%	6	6		
		免费开放工作合格率	100%	100%	6	6		
	时效指标	项目完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5		
	成本指标	2022 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金	70.48 万元	70.48 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	免费开放	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进红色传统文化传承和弘扬	作用显著	作用显著	15	13	
可持续影响指标		不断推动和提升纪念馆免费开放水平,展陈水平	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	观众对纪念馆公共文化服务满意度	95%	20	15		
总 分					100	93		

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

无