

上饶市方志敏革命旧址管理中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市方志敏革命旧址管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 上饶市方志敏革命旧址管理中心概况

一、部门主要职能

根据饶办字[2021]23号《市委办公室、市政府办公室关于印发上饶市方志敏革命旧址管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件，明确主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的建设规划。

3、负责管辖范围内革命旧址和纪念设施的保护、开发和利用，文物及资料陈列、展览和宣传讲解。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划，对景区景点进行建设、开发和宣传促销。

5、依法依规行使管辖范围内的国有资产法人权利，维护出资人权益；依法依规行使管辖内的重大事项政策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

7、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上饶市方志敏革命旧址管理中心。

本部门2021年年末实有人数28人，其中在职人员18人，包括全额补助事业单位人员18人，退休人员10人。

第二部分 2021年度部门决算表



收入支出决算总表

编制单位：上海市方志馆革命旧址管理中心 2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,007.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	420.99	本年支出合计	58	1,014.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	593.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,014.98	总计	62	1,014.98

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。

收入决算表

编制单位：上海市方志馆革命旧址管理中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	420.99	420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游支出	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：上饶市方志馆革命旧址管理中心 2021年度

支出功能分类科目编码		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
		合计	1,014.98	542.17	472.81	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,007.24	542.17	465.07	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	698.18	335.85	362.34	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	698.18	335.85	362.34	0.00	0.00	0.00
20702		文物	233.55	206.32	27.23	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市方志馆革命旧址管理中心 2021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	420.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,007.24	1,007.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.74	7.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	420.99	本年支出合计	59	1,014.98	1,014.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	593.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	593.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,014.98	总计	64	1,014.98	1,014.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：上海市方志馆革命旧址管理中心 2021年度

支出功能分类科目编码			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	1,014.98	542.17	472.81
207			文化旅游体育与传媒支出	1,007.24	542.17	465.07
20701			文化和旅游	698.18	335.85	362.34
2070199			其他文化和旅游支出	698.18	335.85	362.34
20702			文物	233.55	206.32	27.23
2070204			文物保护	27.23	0.00	27.23
2070205			博物馆	206.32	206.32	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	75.51	0.00	75.51
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	75.51	0.00	75.51
208			社会保障和就业支出	7.74	0.00	7.74
20899			其他社会保障和就业支出	7.74	0.00	7.74
2089999			其他社会保障和就业支出	7.74	0.00	7.74

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：上海市方志馆革命旧址管理中心 2021年度

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	406.32	302	商品和服务支出	122.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.10	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.95	30205	水费	3.82	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	30206	电费	5.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0.89	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	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	11.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.54	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	2.28	30213	维修(护)费	6.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	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	5.78	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	2.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补贴	0.00	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	5.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费	5.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	2.93	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.20	公用支出合计					122.97

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。

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：万元

编制单位：上饶市方志馆革命旧址管理中心		2021年度	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	22.00	5.78
1.因公出国（境）费	2	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.00	5.78
(1)国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	60
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	480
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：上饶市方志敏革命旧址管理中心 2021年度

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表
金额单位：万元

编制单位：上饶市方志敏革命旧址管理中心 2021年度

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	1	2	3
栏次合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：上饶市方志敏革命旧址管理中心 2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导平级用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1014.98 万元，其中年初结转和结余 593.99 万元，较 2020 年增加 293.05 万元，增长 97%；本年收入合计 420.99 万元，较 2020 年减少 689.23 万元，减少 62%，主要原因是：2021 年决算收入填报是“以支定收”，不包括年末结转数，与 2020 年决算收入填报口径不一致，且 2021 年下达的项目资金较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 420.99 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1014.98 万元，其中本年支出合计 1014.98 万元，较 2020 年减少 396.18 万元，下降 28%，主要原因是：2021 年度项目支出较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 794.74 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年决算填报是“以支定收”，不包括年末结转数，与 2020 年决算收入填报口径不一致，且 2021 年下达的项目资金较上年减少，结转金额也相应减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 542.17 万元，占 53%；项目支出 472.81 万元，占 47%；无经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1827.18 万元，决算数为 1014.98 万元，完成年初预算的 56%。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1819.44 万元，决算数为 1007.24 万元，完成年初预算的 56%，主要原因是：年初编制预算时，包含了年末结转结余数，而 2021 年决算编制依据变为“以支定收”，年末没有结转结余数，导致执行率偏低。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 7.74 万元，决算数为 7.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行了预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.17 万元，其中：

(一) 工资福利支出 406.32 万元，较 2020 年减少 25.44 万元，下降 6%，主要原因是：人员工资福利待遇变动。

(二) 商品和服务支出 122.73 万元，较 2020 年增加 2.81 万元，增长 2%，主要原因是：按实际需求安排了开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 12.88 万元，较 2020 增加 9.8 万元，增长 318%，主要原因是：2021 年一名退休老人去世，发生了抚恤费用；2021 年独生子女奖励费在“奖励金”中列支，导致 2021 年较 2020 年增加金额较大。

(四) 资本性支出 0.24 万元，较 2020 年减少 26.69 万元，下降 99%，主要原因是：2021 年只发生了办公设备采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22 万元，决算数为 5.78 万元，完成预算的 26%，决算数较 2020 年减少 6.94 万元，下降 55%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年不变。决算数较年初预算数不变。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 5.78 万元，完成预算的 29%，决算数较 2020 年减少 6.94 万元，下降 55%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，与相关单位交流减少，同时，我单位规范了公务接待。全年国内公务接待 50 批，累计接待 410 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年不变，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年不变，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门非行政、参公单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。

我中心自行组织对“纪念馆免费开放专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，本部门完成情况较好，确保了讲解队伍质量和讲解服务水平；保障了聘用及临时人员的工资发放；保障了纪念馆、旧址群日常干性支出及维修、维护；确保了相关材料及设备购置等支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中反映纪念馆免费开放专项资金项目绩效自评结果。

纪念馆免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为213.5万元，执行数为80万元，完成预算的37%。主要产出和效果：2021年本部门讲解批次达2234批次，接待人次达192万人次，保障了聘用及临时人员的工资发放；纪念馆、旧址群维修、维护工作验收通过率为100%；聘用及临时人员的工资发放及时，纪念馆、旧址群维修、维护及时，基本陈列方案设计、设备购置及时；总成本控制在预算内；吸引游客，成为红色旅游线路之一，发展当地经济；提供爱国主义教育基地，让红色精神得到传承；通过日常维修、维护，使纪念馆、旧址周边整体环境得到提升；发扬方志敏等老一辈无产阶级革命家的爱国精神，传承红色基因；参观游客对于日常讲解工作和景区环境较为满意。发现的问题：前期工作、建设过程中缺乏监管和指导；项目建设业务人员没有专门的业务培训；对于绩效管理结果和成效的宣传展示不强；绩效结果运用的手段相对较弱。



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		纪念馆免费开放专项资金			实施单位	上饶市方志敏革命旧址管理中心			
主管部门		上饶市方志敏革命旧址管理中心							
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 (全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	244	213.5	80	15	37%	3		
	其中:当年财政拨款	244	213.5	80	-	-	-	-	
	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					
	扩充讲解队伍、提升讲解服务水平;保障我委聘用及临时人员26人的工资发放;保障纪念馆、旧址群日常干性支出及维修、维护;改善基本陈列的方案设计、确保相关材料及设备购置、施工、监理和专家咨询等支出。			确保了讲解队伍质量和讲解服务水平;保障了聘用及临时人员的工资发放;保障了纪念馆、旧址群日常干性支出及维修、维护;确保了相关材料及设备购置等支出。					
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		
绩效指标	产出指标(45分)	数量指标	指标1:讲解批次	1460批次	2234批次	6	6		
			指标2:接待人次	190万人次	192万人次	6	6		
			指标3:保障聘用及临时人员的工资、福利	26人	26人	6	6		
		质量指标	指标1:纪念馆、旧址群维修、维护工作验收通过率	100%	100%	6	6		
			时效指标	指标1:聘用及临时人员的工资发放时间	及时	及时	5	5	
				指标2:纪念馆、旧址群维修、维护时间	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标3:基本陈列方案设计、设备购置时间	及时	及时	5	5			
	效益指标(30分)	成本指标	指标1:总成本	<=213.5万元	<=213.5万元	6	6		
			经济效益指标	指标1:吸引游客,成为红色旅游线路之一,发展当地经济	有一定效果	有一定效果	7	7	
			社会效益指标	指标1:提供爱国主义教育基地,让红色精神得到传承	有一定影响	有一定影响	8	8	
生态效益指标			指标1:通过日常维修、维护,使纪念馆、旧址周边整体环境得到提升	有所提升	有所提升	7	7		
满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标1:发扬方志敏等老一辈无产阶级革命家的爱国精神,传承红色基因	有一定影响	有一定影响	8	8			
		服务对象满意度指标	指标1:参观游客对于日常讲解工作的满意程度	比较满意	比较满意	5	5		
			指标2:参观游客对景区环境的满意度	比较满意	比较满意	5	5		
总分					100	88			
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

一、基本情况

(一) 项目概况

上饶市方志敏革命旧址管理中心成立于年2004年10月,为上饶市人民政府直属正县级全额拨款事业单位。单位

主要职能为负责保护、征集收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作等。2008年，根据关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知（中宣发[2008]2号）的文件精神，我中心所辖景区对外免费开放。为保障机构正常运转，上级财政下达免费开放补助经费。免费开放补助经费用于补助免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出；用于改善基本陈列的方案设计、相关材料及设备购置、施工、监理和专家咨询等支出；2021年上级下达我中心免费开放补助经费213.5万元，资金投入使用金额为80万元。

（二）项目绩效目标

我中心2021年免费开放经费的绩效目标是扩充讲解队伍、提升讲解服务水平；保障我中心聘用及临时人员的工资发放；保障纪念馆、旧址群日常干性支出及维修、维护；改善基本陈列的方案设计、确保相关材料及设备购置、施工、监理和专家咨询等支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

- （1）深化完成工作的动力；
- （2）能够更清晰的界定工作的内容与需要达到的标准；

(3) 目标更加明确。

(二) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

原则和依据：(1) 重要性原则 (2) 科学性原则 (3) 可比性原则 (4) 实用性原则。依据客观材料和基本法规。

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括项目产出（产出数量、产出质量等）、项目效益（经济效益、社会效益等）与项目满意度。

绩效评价的方法与指标体系围绕我中心的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、社会责任、经济管理和市民与社会反响等角度建设该项目进行评价指标体系。

(三) 绩效评价工作过程

(1) 前期准备：

①确定工作对象②成立评价工作组③确定评价人员④制定评价方案⑤下达评价通知。

(2) 组织实施：

⑥资料收集与审核

(3) 现场勘验、检查、核定等工作情况：

⑦综合评价⑧撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

经过自评，综合评价结果良好，2021年我中心讲解批次达2234批次，接待人次达192万人次，保障了聘用及临时人员的工资发放；纪念馆、旧址群维修、维护工作验收通过率为100%；聘用及临时人员的工资发放及时，纪念馆、旧址群维修、维护及时，基本陈列方案设计、设备购置及时；总成本控制在预算内；吸引了游客，发展了当地经济，提供了爱国主义教育基地，发扬方志敏等老一辈无产阶级革命家的爱国精神，让红色精神得到传承；参观游客对于我中心日常讲解工作和景区环境较为满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目严格按照有关文件精神进行决策。

（二）项目过程情况

我中心严格按照有关管理规定，切实加强资金使用管理，确保了资金使用规范安全，在资金使用方向上完全符合上级资金任务安排。

（三）项目产出情况

2021年我中心讲解批次达2234批次，接待人次达192万人次，保障了聘用及临时人员的工资发放；纪念馆、旧址群维修、维护工作验收通过率为100%；聘用及临时人员的工

资发放及时，纪念馆、旧址群维修、维护及时，基本陈列方案设计、设备购置及时；总成本控制在预算内。

（四）项目的效益情况

吸引了游客，发展了当地经济，提供了爱国主义教育基地，发扬方志敏等老一辈无产阶级革命家的爱国精神，让红色精神得到传承。

五、主要经验及做法、存在的问题及整改措施

（一）主要经验及做法

1、强化领导，落实责任。制定任务目标后，确保项目及时落地，尽快发挥财政资金的引领和带动作用，明确责任，为项目建设提供了强有力的领导和组织保障，确保了工作的强势推进。

2、合理规划，全面实施。根据项目实施方向、内容和要求，结合绩效目标，开展科学合理的规划设计，并按规划设计全面推开实施，并严格控制项目质量。

3、强化监督，健全工作机制，确保建设质量。

为加强项目建设的质量管理，提高项目成效，规范资金使用，形成激励机制，保障战略目标的顺利实现，以确保项目建设的规范、有序、稳步、快速地推进。

（二）存在的问题及整改措施

在展开项目支出绩效自评工作的同时，我们也清醒地认识到实践中的一些困难和问题，主要表现在：前期工作、建设过程中缺乏监管和指导；项目建设业务人员没有专门的业务培训；对于绩效管理结果和成效的宣传展示不强；绩效结果运用的手段相对较弱。

为此在今后的工作中，我中心将从以下几个方面加强项目实施的管理：对于即将实施的项目工程要在进一步调查的基础上，制定切实可行的管理措施和办法，加强指导和督促，强化管理，确保成效；加强管理人员的培训，提高管理能力；加强部门之间联动协作，确保项目建设信息畅通，为项目建设决策提供科学可靠的依据；不断提升绩效结果运用的手段。

第四部分 名词解释

一、商品服务业等支出（类）旅游业管理和服務支出（款）其他旅游业管理和服務支出（項）：指方管委事業單位，用於保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

二、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：指方管委事業單位，用於保障機構正常運轉經費的支出。

三、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支

出(项):指方管委事业单位,用于烈士纪念建筑物的修缮支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):指方管委事业单位,用于在职职工和退休人员的医疗保险支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指方管委事业单位,用于在职职工的住房公积金财政资金配套支出。

六、“三公”经费支出:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税),包括黄标车淘汰更新,执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等;公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

七、机关运行经费支出:是指为保障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。