

2022 年度
连城县新泉整训纪念馆
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县新泉整训纪念馆单位的主要职责是：

（一）负责新泉整训旧址群日常管理、开发、利用工作。

（二）负责新泉整训有关革命史料、文物史料的征集、整理、研究、陈列工作。

（三）负责红四军新泉整训纪念馆的建管、布展和对外开放工作，开展革命传统和爱国主义等宣传教育活动。

（四）负责红四军新泉整训纪念馆馆藏文物的保护、建档与管理工作。

（五）负责庙前中央苏区医史展革命文物史料的整理、研究，对外开放、接待讲解，开展革命传统和爱国主义等宣传教育及场馆的保护、安全巡查、日常保洁等工作。

（六）完成县文体旅游局交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县新泉整训纪念馆	全额拨款	5

	事业单位	
--	------	--

三、单位主要工作总结

2022 年，连城县新泉整训纪念馆单位主要任务是：（一）抓好改扩建项目建设，主要配合做好新馆主体建筑的建设、展陈大纲和展陈方案的撰写、展陈所需文物的征集和整理。

（二）加强“新泉整训”与人民军队建设课题的理论研究，配合做好 2022 年“新泉整训”高峰论坛相关准备工作。（三）加强与部队的联系，围绕建军 95 周年，开展多种形式的红色文化进军营活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一、工作亮点（一）亮点馆藏文物保护工作取得新成效。一是完成 29 件《馆藏纸质珍贵文物修复方案》，并争取该项目资金 50 万元；二是完成《馆藏文物数字化保护方案》编制，并上报省文物局；三是征集了 23 套 47 件革命文物，进一步充实了馆藏文物；四是摸清家底，完成所有馆藏文物的盘点整理，并将其录入固定资产系统。（二）荣誉 1. 单位：荣获福建省中小学研学实践教育基地 2. 个人：讲解员周冬梅在龙岩市现场教学微课竞赛获得三等奖。

（二）二、2022 年度主要工作成效（一）积极推动新馆建设 1. 积极申报新馆项目建设，相继完成县报市、市报省、省报中央请示报告，已于 2022 年 1 月底由省委省政府上报党中央、国务院，等待批复。2. 配合做好新馆主体工程建设

及外部环境工程设计工作，土建方面于 2022 年 4 月开工，已完成主体结构施工，现阶段在进行外墙青砖砌筑，屋面盖瓦，腻子粉粉刷，内墙粉刷，地下室找平，通风管道安装，消防安装等工程，预计明年年初完工。

3. 新馆陈列布展完成以“人民军队正规化建设起点”为主题展陈方案框架和展陈方案已完成第六稿的审稿工作。

（二）认真做好文物保护

1. 重抓不可移动文物安全。加强对旧址的巡查和重要旧址值班，做好巡查日志，对巡查中发现的问题也及时反馈与整改；配齐旧址灭火器，完成展馆及旧址等 19 处监控摄像的安装。对万人大会台、司令部旧址等进行了屋顶漏雨、轻微损坏等现象进行了及时翻漏补修。

2. 加强对馆藏可移动文物保护。完成 29 件《馆藏纸质珍贵文物修复方案》，并争取该项目资金 50 万元；完成《馆藏文物数字化保护方案》编制，并上报省文物局；征集了 23 套 47 件革命文物，进一步充实了馆藏文物；摸清家底，完成所有馆藏文物的盘点整理，并将其录入固定资产系统。

（三）大力加强对外宣传

1. 拍摄宣传视频。分别在新年、元宵期间拍摄宣传短视频，送上新春祝福的同时，大力宣传新泉整训是人民军队正规化建设起点的新论点。

2. 举办线上展览。疫情期间做到闭馆不闭展，通过微信公众号，积极推送红色故事，开展网上文物展览、文物抗疫宣传等活动，为抗疫呐喊助威，同时让观众足不出户了解文物背后的故事。

3. 开展红色文化进企业、进校园、进社

区活动。在“5.18 国际博物馆日”期间，举办“红色文化进企业活动”，与中国移动连城分公司、西康社区共同举办“弘扬新泉整训精神、传承红色文化基因”宣传活动；开展以“讲好红色故事，传承红色基因”为主题的红色文化进校园活动，积极参与连城三中“红五月”红歌合唱比赛，通过红歌比赛，让红色文化浸润校园；以馆藏珍贵文物为题材，将其背后的故事制作成视频产品，组织讲解员参加“致敬八闽巾帼力量”网上接力展示活动，讲解员周冬梅参加由中共龙岩市委组织部、古田干部学院、中共龙岩市委党校举办的龙岩市现场教学微党课竞赛并获三等奖；与连城县新泉镇党委、政府、县文联、县诗词协会等共同举的“诗韵红土地，献礼二十大”走进新泉采风活动，共创作以新泉整训等红色元素为题材的诗词共 40 首；联合中央苏区（闽西）历史博物馆、连城县博物馆分别在朋口镇和罗坊乡开展“喜迎二十大，奋进新征程”红色故事宣讲活动。4. 积极配合相关工作。提供相关基础资料，完成《古田会议旧址群保护规划》编制工作；参加会议讨论，完成纪录片《新泉十日》（暂定名）的拍摄录制工作；召开人员召开座谈会，配合做好报告文学《毛泽东在闽西》的创作工作；配合电视剧《浴血荣光》的拍摄工作；配合做好新泉整训理论研讨会准备工作，并于 9 月 17 日在连城胜利召开；积极申报福建省中小学研学实践教育基地，提供基础材料并于 10 月份获评福建省中小学研学实践教育

基地。5. 举办临时展览。推出由福建省革命历史纪念馆主办的《从一大到二十大——中国共产党全国代表大会主题展》；推出由中央苏区（闽西）历史博物馆主办的《铁血战旗红——红三十四师征战史迹展》和《坑道岁月——闽西英豪抗美援朝文物精品展》。（四）努力提升服务水平 1. 实施展馆改造提升工程。完成对现有展馆的基础工程和部分展版的改造提升，进一步突出新泉整训对古田会议的重要价值。2. 加强讲解员培训。根据县委常委会会议对新泉整训现场教学“九个一”的要求，重点做好讲解词的提炼、讲解员的培训和训练、讲解员着装、讲解设备提升等工作。组织讲解员参加和观摩省委宣传部、省文旅厅、省文物局联合举办的 2022 年福建省博物馆、纪念馆讲解大赛活动；参加全国博物馆线上培训班、全国博物馆讲解员高级讲习班、全国革命文物陈列展览线上培训班等，组织讲解员开展日常学习和训练，提升讲解服务水平。3. 培养“小小讲解员”。与连城三中、新泉中小继续开展共建活动，重新撰写未成年人讲解词，举办“小小讲解员”培训班。截止 2022 年已培育红色小小讲解员共 72 名，志愿讲解 20 余次。4. 做好疫情防控下的场馆开放管理工作。根据市、县疫情防控要求，制定纪念馆疫情防控管理工作预案，完善和落实场馆及旧址、工作人员、参观人员的疫情防控措施。据统计 1—12 月共接待参加 2534 批次 195847 人次。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县新泉整训纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	65.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	155.09
八、其他收入	84.32	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	149.75	本年支出合计	155.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.92	年末结转和结余	40.59
总计	195.67	总计	195.67

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：连城县新泉整训纪念馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	149.75	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32
207	文化旅游体育与传媒支出	149.75	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32
20702	文物	149.75	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32
2070205	博物馆	149.75	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	84.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：连城县新泉整训纪念馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：连城县新泉整训纪念馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	65.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	66.22	66.22	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	65.43	本年支出合计	66.22	66.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.80			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	66.22	总计	66.22	66.22	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：连城县新泉整训纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		66.22	66.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.22	66.22	0.00
20702	文物	66.22	66.22	0.00
2070205	博物馆	66.22	66.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：连城县新泉整训纪念馆

单位：万元

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	59.82	302	商品和服务支出	5.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.83	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.09	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		60.85	公用经费合计					5.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：连城县新泉整训纪念馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：连城县新泉整训纪念馆

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连城县新泉整训纪念馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计195.67万元，支出总计195.67万元，与上年决算数相比，各增加39.21万元，增长25.06%。主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入149.75万元，比上年决算数增加9.54万元，增长6.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入84.32万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出155.09万元，比上年决算数增加44.55万元，增长40.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.09 万元。其中，人员支出 77.94 万元，

公用支出 77.14 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 66.22 万元,支出总计 66.22 万元,与上年决算数相比,各增加 22.16 万元,增长 50.30%。主要是: 人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 66.22 万元,比上年决算数增加 22.95 万元,增长 53.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070205-博物馆支出 66.22 万元,较上年决算数增加 22.95 万元,增长 53.04%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 66.22 万元，其中：

（一）人员经费 60.85 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：无支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支

出。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:无支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是历史宣传经费等项目,涉及财政拨款资金共计 3 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2022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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			历史宣传经费						
主管部门			连城县文化体育和旅游局		实施单位		连城县新泉整训纪念馆		
项目概况			历史宣传经费						
主要成效			保护管辖范围内的安全保卫、防火防盗、维持参观秩序等，进一步发扬爱国主义和革命传统教育基地的阵地功能。						
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护管辖范围内的安全保卫、防火防盗、维持参观秩序等，进一步发扬爱国主义和革命传统教育基地的阵地功能。				保护管辖范围内的安全保卫、防火防盗、维持参观秩序等，进一步发扬爱国主义和革命传统教育基地的阵地功能。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参观人数	≥15473 人次		195847	10	10	顺利完成
			年度免费开放时间	≥300 天		332	10	10	顺利完成
		质量指标	年度免费开放时间完成率	≥300 天		332	10	10	
			时效指标	文旅业务费预算资金完成率	≥75%		85	10	10
		成本指标	资金实际支出率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共对纪念馆知晓度	≥90%		90	10	10	
		社会效益指标	科普宣传周活动社会影响率	≥90%		90	10	10	
		可持续影响指标	宣传活动场数	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度情况	≥95%		95	5	5	
			社会公众满意度	≥85%		90	5	5	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

