

# 2023年度

# 平江起义纪念馆管理处部门决算

# 目录

## 第一部分 平江起义纪念馆管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 平江起义纪念馆管理处概况

## **一、 部门职责**

- (一) 保护历史文物，弘扬民族精神。
- (二) 是革命文物史料征集整理，保管、保护、研究展示平江起义范围内的文物。
- (三) 天岳书院旧址保护与维修。
- (四) 是革命传统和爱国主义教育宣传接待及相关社会服务。
- (五) 负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。
- (六) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。平江起义纪念馆管理处内设机构包括：办公室、安全与后勤保障部、藏品与展室研究部、教育与公众服务部、财务部、研学部、乡村振兴部共七个内设机构。

1、办公室：负责党务、文秘、政工、人事、档案、财务管理、工作督导、经营管理、群团组织等机关日常工作；对内发挥综合协调、组织、服务作用；对外发挥交流、联络作用。负责车车辆调度。

2、安全与后勤保障部：负责安全保卫、应急防范、后勤保障、物资采购与供应、物业管理、工程建设、设施设备维护等工作。

3、藏品与展室研究部：负责与平江起义有关的革命文物的征集、鉴定、保管、保护、研究及数据库建设等工作，负责拟定展览计划并组织实施。

4、教育与公众服务部：本部应该严格做好定岗服务工作，确保新址与旧址游客所需要的优质服务。负责网站的维护管理、新闻摄影、办好馆刊，负责各种纪念活动的筹备与开展、教育培训、政务服务、志愿者及会员推广等公共关系工作。负责全馆开放区域内的游客接待与讲解，做好咨询、投诉、

寄存、紧急救护及旅游产品开发、营销等相关工作。

5、财务部:负责制定本单位财务制度及相应的实施细则;参与本单位的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作;负责对财务工作有关的对外联系工作,如与税务局、财政局、银行、会计事务所等会计业务、联络、沟通等工作;负责资金管理、调度;负责各种财务报表报送,帐薄装订及会计资料保管工作;负责单位干部、职工工资的发放工作;负责对外租赁场所的租金、电费等费用收缴;负责单位国有资产财务帐目管理。

6、研学部:负责牵头协调、引导、管理、监督“红色文化交流中心”和“红军营”研学旅行工作方案的制定与落实(含各项管理制度制定、课程研发、活动拓展等),明确“红色文化交流中心”和“红军营”的工作职责与责任;牵头负责与教育、旅游等行政部门的协调工作;负责本单位讲解员、红色文化交流中心和红军营业务人员与平江起义纪念馆陈列布展有关业务知识培训;开展相关学术研究。

7、乡村振兴部:负责传达、贯彻上级脱贫攻坚、乡村振兴有关精神,并组织安排单位干部、职工落实;负责单位帮扶村脱贫攻坚、乡村振兴规划制定并组织实施。

(二)决算单位构成。平江起义纪念馆管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括:平江起义纪念馆管理处本级部门,没有其他二级决算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平江起义纪念馆管理处

公开 01 表

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	1,097.55	一、一般公共服务支出	32	21.00
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	1,017.99
八、其他收入	8	6.02	八、社会保障和就业支出	39	31.25
	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	4.88
	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	22.44
	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	6.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,103.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,103.57
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,103.57	<b>总计</b>	62	1,103.57

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

公开 02 表

部门：平江起义纪念馆管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,103.57	1,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
201	一般公共服务支出	21	21	0	0	0	0	0
20103	政府办共厅（室）及相关机构事务支出	15	15	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	15	0	0	0	0	0
20106	财政事务	6	5	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	6	6	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1017.99	1017.99	0	0	0	0	0
20702	文物	1017.99	1017.99	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	727.43	727.43	0	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	290.56	290.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
22999	其他支出	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02
2299999	其他支出	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02

# 支出决算表

公开 03 表

部门：平江起义纪念馆管理处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,103.57	496.47	607.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办共厅（室）及相关机构事务支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1017.99	415.76	602.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1017.99	415.76	602.22	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	727.43	415.76	311.66	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	290.56	0.00	290.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平江起义纪念馆管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,097.55	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00	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	1,017.99	1,017.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.25	31.25	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	4.88	4.88	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	22.44	22.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,097.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,097.55	1,097.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,097.55	<b>总计</b>	64	1,097.55	1,097.55	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

部门：平江起义纪念馆管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,097.55	490.45	607.10
201	一般公共服务支出	21	21	0.00
20103	政府办共厅（室）及相关机构事务支出	15	15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	15	0.00
20106	财政事务	6	6	0.00
2010699	其他财政事务支出	6	6	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1017.99	415.76	602.22
20702	文物	1017.99	415.76	602.22
2070205	博物馆	727.43	415.76	311.66

2070299	其他文物支出	290.56	0.00	290.56
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
213	农林水支出	4.88	0.00	4.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.88	0.00	4.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.88	0.00	4.88
221	住房保障支出	22.44	22.44	0.00
22102	住房改革支出	22.44	22.44	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00
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明细表

公开 06 表

部门：平江起义纪念馆管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.39	302	商品和服务支出	105.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.04	30201	办公费	19.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.27	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	30206	电费	31.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	9.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.38	30229	福利费	5.26	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.33	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	6.84			
人员经费合计		384.76	公用经费合计					105.68

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平江起义纪念馆管理处

单位：万元

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平江起义纪念馆管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	3		
	合计			
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2. 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平江起义纪念馆管理处

单位：万元

预算数					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
3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84

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资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计1103.57万元。与上年相比，增加116.63万元，增长11.82%，主要是因为2023年项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1103.57万元，其中：财政拨款收入1097.55万元，占99.45%；其他收入6.02万元，占0.55%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1103.57万元，其中：基本支出496.47万元，占44.99%；项目支出607.1万元，占55.01%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计1097.55万元，与上年相比，增加204.88万元，增长22.95%，主要是因为项目增加。

## **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**

2023年度财政拨款支出1097.55万元，占本年支出合计的99.45%，与上年相比，财政拨款支出增加204.88万元，增长22.95%，主要是因为项目增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1097.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21万元，占1.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出1017.99万元，占92.75%；社会保障和就业（类）支出31.25万元，占2.85%；农林水（类）支出4.88万元，占0.44%；住房保障（类）支出22.44万元，占2.04%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为383.61万元，支出决算数为1097.55万元，完成年初预算的286.11%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出：年初预算为329.49万元，支出决算为

1017.99万元，完成年初预算的308.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：平江起义旧址修缮与展示工程项目支出增幅较大，且有上年结转资金到今年才支付。

2、社会保障和就业支出：年初预算为31.68万元，支出决算为31.25万元。主要用于支付干部职工养老保险费等社保缴费，预决算差异较小。

3、农林水支出：年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴支出4.88万元。

4、住房保障支出：年初预算为22.44万元，支出决算为22.44万元，用于支付干部职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出490.44万元，其中：

人员经费384.76万元，占基本支出的78.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费105.68万元，占基本支出的21.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 132.41%，其中公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 2.9 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 132.41%，公务接待费超出年初预算的主要原因系 2023 年我共接待游客 80 余万人次，讲解达 700 场次。高标准完成县委、县政府和各部门接待 600

余场次，其中完成重要接待 26 场次。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.84万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.84万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是任弼时纪念馆、广州番禺职业技术学院、湖南教育电视台、县武装部、麻阳苗族自治县滕远纪念馆、湖南科技大学、田长江之女田苏华来我馆参观和交流学习，福寿镇贫困村双义村、岳阳市委党校、板江村、君山区人民政府、党史研究院来我馆开展党建活动及95周年平江起义纪念活动中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

平江起义纪念馆管理处2023年度机关运行经费支出105.68万元，2022年决算数为49.71万元，比上年决算数增加55.97 万元，增长了112.59%。主要原因是：①办公费支出增加，2023年办公费决算数为19.5万元，2022年办公费决算数为13.57万元，增加了5.93万元，②印刷费支出增加，2023年印刷费决算数为4.67万元，2022年印刷费决算数为0万元。增加了4.67万元；③水电费支出增加，2023年水电费支出决算数为35.31万元，2022年水电费支出决

算数为2.49万元，增加了32.82万元；④邮电费支出增加，2023年邮电费支出决算数为9.05万元，2022年邮电费支出决算数为1万元，增加了8.05万元；⑤劳务费支出增加，2023年劳务费支出决算数为7.63万元，2022年劳务费支出决算数为0.49万元，增加了7.14万元；⑥其他商品和服务支出增加，2023年其他商品和服务支出决算数为6.84万元，2022年其他商品和服务支出决算数为0.9万元，增加了5.94万元，

## **十、一般性支出情况说明**

2023年平江起义纪念馆管理处举办了纪念七一建党102周年、纪念平江起义95周年、5.18国际博物馆临时展宣传等活动，开支10.4万元，主要是纪念七一建党102周年活动开支1.9万元，纪念平江起义95周年活动策划费6.9万元，5.18国际博物馆临时展宣传活动费1.6万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额408.7万元，其中：政府采购货物支出96.96万元、政府采购工程支出110.16万元、政府采购服务支出201.58万元。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，平江起义纪念馆管理处共有车辆0辆。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2023年，我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算编制及执行：从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我单位财政情况，按标准、按人员编制及我单位的实际情况科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额较上年相比持平。

### **2、支出控制及成效**

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2023年我单位在强化业务管理、财务管理、厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。重视制度的学习和宣讲工作，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了干部对厉行节约的管理意识。同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

## （二）部门决算中整体支出绩效自评结果，良好。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调拨、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

绩效自评综合得分97分

存在的问题及原因分析

1、新进人员增加，编制不够。因人员工资上涨，创建文明旅游景区服务质量提升，保安、保洁、绿化所需费用大幅增加，现有资金已无法满足。

2、展览、宣传教育、学术研究是纪念馆的重要职能，而我馆没有展览、宣传教育、学术研究专项经费，屡次申请未得到落实，难以落实职能及工作任务，而展览、宣传教育、学术研究等活动又是纪念馆工作目标管理的考核指标，导致预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

3.我馆缺乏网络建设费用的专项支出。多媒体系统、导览宣传系统的控制、网站、微信公众号、微博公众号、媒体APP博物馆栏目的运营、办公网络、公共5G、公共wif<sub>e</sub>全都依赖网络支撑，若没有相关费用支持，我馆将无法正常对外开放，网络性便民、利民的服务均无法提供。难以持续完成设定的绩效目标。

4.干部职工理论知识学习不够，具体表现为理论学习系统性不强，学习的主动自觉性和学习效果不好，作为红色教育基地，肩负起宣传革命先辈无惧牺牲，在水深火热中拯救中国于危难的历史等，干部职工一定要加强理论知识学习，深入理解，并将党的理想信念和宗旨意识渗透到工作中。

5.支部在开展各项工作，各类活动时，在形式、内容、深度等方面创新不够。因此在实事求是，客观公正的基础上探索新的工作方法，有针对性和有指导性的提出整改措施，不断提升工作水平迫在眉睫。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

八、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。

九、“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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十八、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。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用

于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十二、电费：反映单位的电费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十五、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十七、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）费用。

二十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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**

附件5

## 2023年度平江起义纪念馆管理 处部门整体支出绩效自评报告



部门（单位）名称：平江起义纪念馆管理处

2024年5月16日



（此页为封面）

沈书

# 2023年度平江起义纪念馆管理处

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

平江起义纪念馆成立于1985年，2011年升格为副处级一类公益事业单位，占地面积2.7万平方米，建筑面积8700平方米，由平江起义旧址、彭德怀铜像广场、史料陈列馆、游客服务中心组成。是全国重点文物保护单位，全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地、国家AAAA级旅游景区，全国30条红色精品旅游线路和全国“我最向往的党史纪念地”提名奖单位。纪念馆现有工作人员50人，在编人员28人，劳务派遣人员22人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出情况

基本支出共计496.47万元，其中：工资福利支出374.39万元，商品和服务支出122.08万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

#### (二) 项目支出情况

项目资金共计607.1万元。平江起义旧址修缮与展示工程项目支出290.56万元。项目资金均按规定使用完毕，相关设施项目已竣工等待验收已投入使用，其中平江起义旧址修缮与展示工

程于2021年6月开工，2023年11月完工，2022年12月底拨付中央资金314万元，2023年该项目共计支出290.56万元，其中91.37万元为2021年度中央安排的资金。业务工作经费支出316.54万元，主要用于保证纪念馆正常运转。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置评价

我单位人员编制数28人，实际在职人员50人，实有在职人数大于机构部门核定人员编制数。

#### （二）预算执行评价

1、2023年度1103.57万元资金无结余。

政府采购执行率：政府采购严格按照《平江县政府采购工作规程》平财采计〔2019〕000174号文件执行

付平江起义修缮与展示工程付合同工程款：173.76万元

付旧址直击雷防护工程勘察设计费：8.48万元

付修缮展示工程项目展示部分设备设施维修维护费：  
26.96万元

付修缮展示工程陈列布展内容大纲咨询服务费：1.8万元

付修缮展示工程陈列布展国画人物像创作费：4.81万元  
付修缮展示工程展示部分挂网开标委托代理费：2.13万元  
付修缮展示工程陈列布展监理服务费：2.4万元

### （三）绩效管理评价

高标准搞好接待。一是到2023年12月份共接待游客7万余人次，讲解达700场次。二是高标准完成县委、县政府和各相关部门接待600余场次，其中完成重要接待26场次。三是重视业务能力的提升。

全年整体支出绩效评分为97分，等级为优。本单位已制定资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，且制度合法、合规、完整，资金使用严格按照上级有关法律法规执行，按规定在政府网上公开预决算绩效信息，单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### （四）职责履行评价

为满足游客对景区品质需求，全面创AAAAA级旅游景区工作。今年，我馆投入大批资金对景区内的各类服务配套设施与景区环境进行了全面综合提质。

1、完善配套设施及功能。为迎接AAAAA级景区评定性复核工作。严格对照《a级景区评定实施细则》，对景区垃圾桶、游客休息座椅、星级旅游厕所、接待室、食堂、步行游道、防腐木护栏、标识标牌、展厅部分灯光及室内部分墙体等设施进行了品质提升。对讲解员室、游客咨询室进行了装修改造，完善了物品寄存、休息室、手机充电等配套功能。对游客中心进行了新的

功能调整，引进了多家旅游产品开发公司，进一步提升了景区文创产品的品质，满足了游客多元化购物的需求。

2、加强纪念设施的维护。严格按照《纪念设施保护与管理条例》与《文物保护法》的标准，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”与“修旧如旧”的原则，对指挥所进行修缮，对陈列馆、旧址屋面进行改造修缮，保证了纪念设施及建筑物的安全和与周边风貌的协调性。

3、丰富与完善陈列布展。严格按照不改变主题陈列内容设计与形式设计的原则，对旧址、陈列馆展版复原场景、场景进行提质更新，进一步彰显了纪念馆特色。

#### （五）履职效益评价

2023年，在县委、县政府领导下和省、市、县各级文化、文物部门的精心指导和大力支持下，我处认真执行文物工作方针政策，认真贯彻落实省、市、县相关会议精神。2023年我处获得了岳阳市社会主义核心价值观建设示范点、新时代文明实践基地、平江县党史学习教育现场研学基地。“县级绿富双贏先进单位”“社会管理综合治理工作优胜单位”、“党风廉政建设和作风建设先进单位”、“年度预算先进单位”、“基层党建工作先进单位”、“全县文化工作先进单位”、等荣誉。

#### 七、存在的主要问题及原因分析：

1、新进人员增加，编制不够。因人员工资上涨，创建文明旅游景区服务质量提升，保安、保洁、绿化所需费用大幅增加，现有资金已无法满足。

2、展览、宣传教育、学术研究是纪念馆的重要职能，而我馆没有展览、宣传教育、学术研究专项经费，屡次申请未得到落实，难以落实职能及工作任务，而展览、宣传教育、学术研究等活动又是纪念馆工作目标管理的考核指标，导致预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。

3. 我馆缺乏网络建设费用的专项支出。多媒体系统、导览宣传系统的控制、网站、微信公众号、微博公众号、媒体APP博物馆栏目的运营、办公网络、公共5G、公共wife 全都依赖网络支撑，若没有相关费用支持，我馆将无法正常对外开放，网络性便民、利民的服务均无法提供。难以持续完成设定的绩效目标。

4. 干部职工理论知识学习不够，具体表现为理论学习系统性不强，学习的主动自觉性和学习效果不好，作为红色教育基地，肩负起宣传革命先辈无惧牺牲，在水深火热中拯救中国于危难的历史等，干部职工一定要加强理论知识学习，深入理解，并将党的理想信念和宗旨意识渗透到工作中。

5. 支部在开展各项工作，各类活动时，在形式、内容、深度等方面创新不够。因此在实事求是，客观公正的基础上探索新的工作方法，有针对性和有指导性的提出整改措施，不断提升工作水平迫在眉睫。

## 八、下一步改进措施

针对发现的问题，制定整改台账，有计划有组织地开展各项活动，同时积极“回头看”，防风险、堵漏洞，不断深入加强

学习，学习理论知识，学习现代文化、现代传媒信息技术等以不断推动平江起义纪念馆向5A 级景区迈进。

1、基数预算与零基预算相结合。将预算足额安排到我单位，在严格审查符合政策法规的情况下，按零基预算原则给予补足。

2、免费开放十四年以来，资金未有增加，随着平江旅游业发展，来我馆参观人数每年都在增加，特别是自我馆当选“全国和全省研学教育基地”，游客更是急剧增加。我馆不断完善基础建设、绿化维护、增加讲解员及安保人员，347万元已经严重不足，导致我馆日常工作无法正常开展，为使我馆工作顺利开展，请求增加免补资金。

3、建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

4、加强理论知识学习，反复部署安排，牢固树立学习意识，深刻领会政治学习的重要性，使政治学习始终保持应有的力度，不断在学习中武装自己的头脑，聚焦经济社会发展重大问题，拓宽知识领域，提高干部职工本领和素质

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将总结本次绩效自评中发现的问题，对存在的问题进行针对性整改完善，在以后更加规范，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开

## **十、自评工作开展情况**

根据平财绩{2024}3号文件《平江县财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》，我单位组织对本部门2023年的整体支出和项目支出情况开展了绩效自评，成立了以单位负责人为组织的自评工作小组，成员包括各个部门的负责人和财务部门的全体人员。经过设置相应的指标，依照《2023年部门整体支出自评表》，通过对资金使用、产出指标、效益指标和满意度指标等4个方面进行评价，部门整体支出得分97分，等级为优；依照《2023年项目支出自评表-平江起义修缮展示工程》，通过对资金使用、产出指标、效益指标和满意度指标等4个方面进行评价，该项目支出得分97.25分，等级为优。

## 十一、其他需要说明的情况

无



## 附件2

### 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数		控制率		
	28	50	178.57%			
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数			
三公经费:	1.39	2.9	3.84			
1、公务用车购置和维护经费						
其中: 公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.39	2.9	3.84			
项目支出:	526.58	315	607.10			
1、业务工作经费	276.58	1	316.54			
2、运行维护经费						
3、平江起义修缮展示工程等	250	314	290.56			
3、省级专项资金(每个专项一行)						
.....						
公用经费						
其中: 办公经费	13.57	10.07	19.5			
水费、电费、差旅费	3.17		37.7			
会议费、培训费	0.55	10.26	3			
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制率
	2838.83	2838.83		1063.92	944.19	
厉行节约保障措施						

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 凌鹏 填报日期: 2024年5月16日 联系电话: 13974072336 单位负责人签字: 洪和平



## 附件3

## 2023年度部门整体支出绩效自评表



单位名称		平江起义纪念馆管理处						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	383.61	1103.57	1103.57	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 1097.55				其中:基本支出: 496.47			
	政府性基金拨款:				项目支出: 607.1			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 6.02							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 高标准做好免费接待工作。				目标 1: 共接待游客 80 余万人次, 讲解达 700 场次。			
	目标 2: 加强文物保护和宣传利用工作。				高标准完成县委、县政府和各部门接待 600 余场次,			
	目标 3: 对景区提质改造。				其中完成重要接待 26 场次。			
	目标 4: 平江起义旧址修缮与展示工程。				目标 2: 对馆藏品进行日常维护。			
	目标 5: 提高研学活动质量。				目标 3、4: 对景区提质改造实施修缮与展示工程已			
	目标 6: 全力推进乡村振兴工作。				实施。开展相关展览。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、接待游客次数	80万人次以上	82万人次	4	4	
			2、研学活动课时	不少于10课时	13课时	4	4	
			3、乡村振兴工作补助资金	不少于4万元	4.8万元	4	4	
		质量指标	1、高标准做好免费接待工作	全面提升接待水平	接待600余场次, 其中完成重要接待26场次	3	3	
		3、提高研学活动质量	2、加强文物保护和宣传利用工作	对馆藏文物进行全面整理和日常维护, 开展相关展览。	全年维护48次, 开展展览5次	3	3	
			4、强化工作能力	下社区、进校园送展览, 举办学术讲座、论坛	下社区、进校园送展览5次。举办学术讲座、论坛5场	2	2	
			加强党的建设, 党建工作, 组织中心组学	组织中心组学习15次。	组织中心组学习15次。	4	3	学习深度不够, 自觉性欠缺, 指定详细的学习计划, 并

			习。			进行考核。
		5、全力推进乡村振兴工作	足额拨付资金，完成振兴项目。	拨付4.8万元的乡村振兴补助资金。推	3	3
时效指标	1、高标准做好免费接待工作	长期	长期	3	3	
	2、加强文物保护和宣传利用工作	长期	长期	3	3	
	3、对景区提质改造	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年11月	3	3	
	4、平江起义旧址修缮与展示工程	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年11月	3	3	
	5、提高研学活动质量	长期	长期	3	3	
	6、全力推进乡村振兴工作	长期	长期	2	2	
成本指标	宣传红色文化	扩大影响	长期	3	3	
	平江起义旧址修缮与展示工程费用。	不超指标	未超指标	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动平江红色旅游经济	推动周边经济发展	6	5	各景区联动不足，旅游圈衔接欠缺，加强资源整合，建设旅游经济带。
	社会效益指标	1、推进乡村振兴	充分发挥后盾单位优势，大力支持帮扶	4	4	
		2、推进文明建设	开展周五创建日活动	4	4	
		3、宣传红色文化	全面创AAAAA级旅游景区	5	4	景区吸引力和影响力不够，发掘建设特色景点，打造独树一帜的风格。
	生态效益指标	对景区提质改造	严格对照《a级景区评定实施细则》争创AAAAA级旅游景区	3	3	
	可持续影响指标	1、持续推动平江红色旅游经济发展	长期	4	4	
		2、持续开展红色教育并扩大影响	长期	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	1、游客满意度95%以上 2、群众满意度95%以上	游客及群众满意度在95%以上	10	10
总分				100	97	综合评价

填表人：凌鹏 填报日期：2024年5月16日 联系电话：13974072336 单位负责人签字：洪和平



附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		平江起义修缮展示工程						
主管部门	平江起义纪念馆管理处	实施单位	后勤与安全保障部					
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	自评得分		
	年度资金总额	314	314	290.56	10	92.53%	9.25	
	其中：当年财政拨款	314	314	199.19				
	上年结转资金			91.37				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、地面							
	(1) 揭除碎裂青砖补墁地面，地面所有灰缝清扫干净，并用白灰砂浆灌缝严实；			(1) 揭除碎裂青砖补墁地面，地面所有灰缝清扫干净，并用白灰砂浆灌缝严实；				
	(2) 铲除瓷砖地面与复合木地板，恢复为青砖地面；			(2) 铲除瓷砖地面与复合木地板，恢复为青砖地面；				
	2、屋面			(3) 屋面加瓦重铺，补齐缺失瓦件、檩条及椽皮；				
	(1) 屋面加瓦重铺，补齐缺失瓦件、檩条及椽皮；			(4) 更换破损的瓦头，补齐缺失的瓦头；				
	(2) 更换破损的瓦头，补齐缺失的瓦头；			(5) 补配缺失封檐板，重做油漆				
	(3) 补配缺失封檐板，重做油漆			(6) 修补破损墙面；				
	3、围护结构			(7) 清理墙面空鼓抹灰并重做；				
	(1) 修补破损墙面；			(8) 修正松动木构件，更换柱径较小的瓜柱，补配缺失瓜柱及穿枋；				
	(2) 清理墙面空鼓抹灰并重做；			(9) 修正松动、变形木门，并补配缺失门、窗扇；				
	(3) 修正松动木构件，更换柱径较小的瓜柱，补配缺失瓜柱及穿枋；			(10) 修正松动、变形木板壁，并补配缺木板壁；				
	4、装修			(11) 原样重做垮塌吊顶；				
	(1) 修正松动、变形木门，并补配缺失门、窗扇；			(12) 重做缺失或剥落墙面抹灰；				
	(2) 修正松动、变形木板壁，并补配缺木板壁；			(13) 清理灰塑表面污渍，对现有灰塑不得重做及补塑，对完全剥落、缺失部分可做适度修补；				
	(3) 原样重做垮塌吊顶；			(14) 清除排水沟内杂物，补配缺失的排水沟砖块。				
绩效 指标	5、装饰			(15) 平江起义指挥所清除场地内垃圾，恢复260厚夯土版筑墙体，山墙搁檩屋面，直径130毫米檩条承托20厚椽皮，小青瓦屋面，盖六留四，重做三合土地面，并恢复缺失的木门窗。				
	(1) 重做缺失或剥落墙面抹灰；							
	(2) 清理灰塑表面污渍，对现有灰塑不得重做及补塑，对完全剥落、缺失部分可做适度修补；							
	6、其他							
	清除排水沟内杂物，补配缺失的排水沟砖块。							
	平江起义旧址指挥所（滕代远旧居）							
	清除场地内垃圾，恢复260厚夯土版筑墙体，山墙搁檩屋面，直径130毫米檩条承托20厚椽皮，小青瓦屋面，盖六留四，重做三合土地面，并恢复缺失的木门窗。							
	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	指标1:修缮内 容	1. 天岳书院6处 2. 屈子祠、九君子祠2处 3. 平江起义指挥所1栋	1. 已完成6处 2. 已完成2处 3. 已完成1处	10	10	
				展示工程包括 室内照明、电气 、弱电系统、文 物展品征集、文 物展柜、艺术图 文展板、多媒体 演示、智能导览 /APP展示平台 系统、广播导览 系统及指示标	全部按图纸 已完成100%	8	8	

			识等				
	质量指 标	修缮展示工程 质量	满足文物修缮 展示要求,通过 专家组评审验 收	100%	12	12	
	时效指 标	项目实施周期	24个月	24个月	8	8	
	成本指 标	工程项目总预算	总预算控制在 国家文物局专 项资金预算控 制范围内	控制在中央 地方配套预 算内完成建 设	12	12	
效益指标 (30 分)	经济效 益 指标	增加游客数量 和就业岗位	增加游客5千人 , 就业岗位15 个	增加游客数6 千人以上, 就 业岗位20人 以上	8	8	
	社会效 益 指标	文物保护意识 有效提升	通过项目实施, 带来就业机会、 提高当地居民 生活水平, 保护 文物及游客参 观学习	工程完成, 达 到预期目标	8	7	提高当地居民 生活水平上有 所欠缺, 新增岗 位主要为基础 服务岗位, 薪资 水平较低, 且数 量有限, 下一步 要继续像5A级 景区学习, 不断 开发潜在景点, 拓宽就业面。
	生态效 益 指标	1、对景区提质 改造, 保护周 边环境	如期完工并保 护生态环境	工程完成, 达 到预期目标, 效果达到90%	6	5	改造期间产生 噪音灰尘等, 影 响周边环境, 要 注意及时降尘, 同时在休息时 段不开展噪音 大的改造工作。
	可持续 影响指 标	1、持续推动平 江红色旅游经 济发展  2、持续开展红 色教育并扩大 影响	长期  长期		4	4	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意 度指 标	1、使用单位	1、使用单位满 意度不低于97% 。	工程完成, 达 到预期目标, 满意度≥97%	5	5	
		2、管理单位	2、管理单位满 意度不低于97%	工程完成, 达 到预期目标, 满意度≥97%	5	5	
总分					100	97.25	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：凌鹦 填报日期：2024年5月16日 联系电话：13974072336 单位负责人签字：洪和平



# 平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

## 平江县财政局 关于 2023 年度部门决算批复的通知

平江起义纪念馆管理处：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



# 2023年度部门决算批复表

单位名称：平江起义纪念馆管理处

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	11035696.93
1、财政拨款收入	10975538.99
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	60157.94
三、本年支出	11035696.93
1、基本支出	4964656.54
2、项目支出	6071040.39
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：交纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0