信丰县红色资源保护发展中心2023年度部门决算

目　　录

第一部分　信丰县红色资源保护发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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　2023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 信丰县红色资源保护发展中心概况

一、部门主要职责

信丰县红保中心的主要职责有：

（一）贯彻落实党和国家关于红色资源传承保护和开发利用的方针政策以及省、市、县相关决策部署，拟制全县红色资源传承保护和开发利用的总体规划方案。统筹协调指导全县红色资源的收集、整理、保护、传承、开发、利用等工作。

（二）牵头组织重大红色文化宣传活动，开展红色文化的宣传研究，指导推动红色文化研讨交流，参与全县红色旅游项目推介等工作。挖掘红色故事，协助开发红色文创产品和红色影视作品，推动创作生产红色文艺作品。

（三）协助红培机构资格的认定与申报。拟订红色教育培训机构教师资格认定、审核、监督红培教师持证上岗等相关制度，建立和完善红色文化培训师资库，统筹协调红色教育培训相关工作。

（四）统筹、协调相关部门制定红色课程开发、红色教材编撰、红色精品课程和红色培训教材研发计划，提出建立精品课程、教材奖补、精品路线制度的相关方案。协助组织对红色培训机构课程、教材、讲解词进行统一认证审核。参与指导红色教育（干部党性教育）基地（教学点）的建设发展工作。

（五）贯彻落实党和国家关于红色旅游的方针政策以及省、市相关决策部署，参与发掘、保护和利用全县红色资源，协助拟订全县红色资源发展政策，协助编制红色旅游发展规划并推动组织实施。协助推进全县红色旅游高质量发展，协调打造全县红色

精品旅游线路。

（六）参与指导全县革命遗址遗迹、纪念场馆、爱国主义教育基地、干部党性教育基地等设施的保护修缮、日常管理和运行维护。协助规范和指导革命遗址遗迹及纪念场馆的讲解员队伍建设。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县红色保护发展中心	1

信丰县红色资源保护发展中心（本级）设立5个内设机构，分别是综合股、红色教育培训股、规划建设股、宣传股、红色资源保护股。

本部门年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信丰县红色资源保护发展中心　　2023年度　　金额单位：万元

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	163.33	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	132.65
八、其他收入	8	3.46	八、社会保障和就业支出	39	12.63
	9		九、卫生健康支出	40	4.34
	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	13.71
	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	1.64
	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	166.79	本年支出合计	58	164.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.82
	30			61	
总计	31	166.79	**总计**	62	166.79

注：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：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 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
支出功能分类科目			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	166.79	163.33					3.46
207			文化旅游体育与传媒支出	132.65	132.65					
20701			文化和旅游	0.79	0.79					
2070111			文化创作与保护	0.79	0.79					
20702			文物	131.86	131.86					
2070201			行政运行	131.86	131.86					
208			社会保障和就业支出	12.63	12.63					
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63					
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
210			卫生健康支出	4.34	4.34					
21011			行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101101			行政单位医疗	4.34	4.34					
221			住房保障支出	13.71	13.71					
22102			住房改革支出	13.71	13.71					
2210201			住房公积金	13.71	13.71					
229			其他支出	3.46						3.46
22999			其他支出	3.46						3.46
2299999			其他支出	3.46						3.46

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：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	164.97	132.56	32.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	132.65	101.88	30.77			
20701			文化和旅游	0.79		0.79			
2070111			文化创作与保护	0.79		0.79			
20702			文物	131.86	101.88	29.98			
2070201			行政运行	131.86	101.88	29.98			
208			社会保障和就业支出	12.63	12.63				
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63				
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				
210			卫生健康支出	4.34	4.34				
21011			行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101101			行政单位医疗	4.34	4.34				
221			住房保障支出	13.71	13.71				
22102			住房改革支出	13.71	13.71				
2210201			住房公积金	13.71	13.71				
229			其他支出	1.64		1.64			
22999			其他支出	1.64		1.64			
2299999			其他支出	1.64		1.64			

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

部门：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	163.33	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	132.65	132.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.63	12.63		
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34		
	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	13.71	13.71		
	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	163.33	**本年支出合计**	59	163.33	163.33		
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	163.33	**总计**	64	163.33	163.33		

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：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	163.33	132.56	30.77
207			文化旅游体育与传媒支出	132.65	101.88	30.77
20701			文化和旅游	0.79		0.79
2070111			文化创作与保护	0.79		0.79
20702			文物	131.86	101.88	29.98
2070201			行政运行	131.86	101.88	29.98
208			社会保障和就业支出	12.63	12.63	
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.63	12.63	
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	4.34	4.34	
21011			行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101101			行政单位医疗	4.34	4.34	
221			住房保障支出	13.71	13.71	
22102			住房改革支出	13.71	13.71	
2210201			住房公积金	13.71	13.71	

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：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	126.58	**302**	**商品和服务支出**	5.98	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	46.93	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.91	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.01	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	0.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	3.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.29	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		126.58	公用支出合计					5.98

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：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 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						

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.当此表数据为零时，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：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 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：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 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	1.89	0.79	0.79
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.89	0.79	0.79
（1）国内接待费	7	——	——	0.79
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	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	69
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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：信丰县红色资源保护发展中心　　2023 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 2023 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　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计166.79万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计166.79万元，比上年增加74.36万元，增长80.45%，主要原因：单位于2022年年中设立启用，工作项目、人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入163.33万元，占97.93%；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3.46万元，占2.07%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计166.79万元，其中本年支出合计164.97万元，比上年增加72.54万元，增长78.48%，主要原因：单位于2022年年中设立启用，工作项目、人员增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.82万元，比上年增加1.82万元，主要原因：单位其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出132.56万元，占80.35%；

项目支出32.41万元，占19.65%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数169.09万元，决算数163.33万元，完成年初预算的96.59%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数136.92万元，决算数132.65万元，完成年初预算的96.88%。预决算差异主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.63万元，决算数12.63万元，完成年初预算的100.03%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.83万元，决算数4.34万元，完成年初预算的74.40%。预决算差异主要原因：医保数据调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数13.71万元，决算数13.71万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.56万元，其中：

（一）工资福利支出126.58万元，比上年增加103.36万元，增长445.11%，主要原因：单位于2022年年中设立

启用，并且本年度人员增加。

（二）商品和服务支出5.98万元，比上年减少54.02万元，下降90.03%，主要原因：专项工作经费项目列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少9.21万元，下降100.00%，主要原因：本年度无政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.79万元，决算数0.79万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.58万元，下降66.77%，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：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（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：本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置安排。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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0.79万元，决算数0.79万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行公务接待支出。决算数比上年减少1.58万元，下降66.77%，主要原因：按预算执行公务接待支出。全年国内公务接待11批，累计接待69人次，主要是：商务接待和业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出5.98万元，决算数比上年减少63.23万元，下降91.36%，主要原因：专项工作经费项目列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金31.64万元，占项目支出总额的97.7%。其中，2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1个项目开展了部门评价，为：县红保中心23年专项工作经费项目。涉及一般公共预算支出30万元，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，资金使用达到预期，较好地完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出164.97万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金使用达到预期，较好地完成了年初预算任务。

（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。根据《中共江西省 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，本单位对2023年度预算项目支出实施绩效开展自评。一是根据岗位职责分工，按要求实事求是开展绩效自评；二是依据绩效评价指标体系进行评分并形成绩效自评总报告。

2.综合评价结论

（1）县红保中心23年专项工作经费项目自评分97分。

（2）县红保中心23年其他资金项目自评分90分。

3.绩效目标完成情况总体分析

按时完成了红色资源保持护利用、“文明实践+红色场馆”建设、红色文化宣传、红色教育培训等各项业务工作，确保了各项任务达到目标设定值。

4.绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县红保中心将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。

信丰县红色资源保护发展中心（本级）“县红保中心23年专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">县红保中心 23 年专项工作经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">信丰县红色资源保护发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">信丰县红色资源保护发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>29.311</td><td>10</td><td>97.7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>30</td><td>30</td><td>29.310608</td><td>—</td><td>97.7</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年红保中心专项工作经费，保障单位基本运转</td><td colspan="4">开展了红色资源保护利用、“文明实践+红色场馆”建设、红色文化宣传、红色教育培训等业务工作，完成了绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专项工作经费使用成本</td><td>≤30 万元</td><td>29.31</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2023 年专项工作经费数量</td><td>≥3 个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项工作经费使用合规率</td><td>≥ 95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用时限</td><td>≤1 年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障单位基本运转</td><td>基本达成</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>＜ 95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

信丰县红色资源保护发展中心（本级）“县红保中心23年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">县红保中心23年其他资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">信丰县红色资源保护发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">信丰县红色资源保护发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>1.638</td><td>10</td><td>4.09</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>40</td><td>40</td><td>1.63767</td><td>—</td><td>4.09</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">实际到账16,376.70元，因年初资金改革，职工各项代扣代缴保费直接在一体化系统里对应工资指标支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023年其他资金</td><td>≤40万元</td><td>1.63767</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>=9人</td><td>9</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时按质完成</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=12月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障费用及时缴纳</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在职人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年度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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

信丰县红保中心2023年度部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。《关于印发＜赣州市建设全国红色基因传承示范区三年行动计划（2023-2025)＞的通知》、《关于印发《2023年信丰县建设全国红色基因传承示范区重点工作安排》的通知》、《信丰县建设红色基因传承示范区三年行动计划》文件通知。

（二）项目绩效目标。顺利完成了红色资源保护利用、"文明实践＋红色场馆"建设、红色文化宣传、红色教育培训等各项业务工作，并取得一定成绩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。顺利完成各项业务工作。

（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：绩效评价遵循实事求是的原则

2．评价指标体系：详见自评表

3．绩效评价方法：单位自评

4．绩效评价标准：项目总体目标完成和资金使用完成质量、合规率等达标情况。

（三）绩效评价工作过程。一是前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作。构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。二是组织实施。高度重视，积极组织力量，积极开展2023年项目支出部门绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。三是撰写绩效自评报告。收集、整理单位财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写项目支出部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目执行率97.8%，自评分分别97分和90分，具体详见自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：积极开展红色资源保护利用、"文明实践＋红色场馆"建设、红色文化宣传、红色教育培训等各项业务工作。

（二）项目过程情况：完成了红色资源保护利用、"文明实践＋红色场馆"建设、红色文化宣传、红色教育培训等各项业务工作。

（三）项目产出情况：各项目顺利圆满实施。

（四）项目效益情况：通过开展绩效评价，落实各项工作任务，宣传了我县红色资源，社会满意度得到了提高。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无。六、有关建议：无。

七、其他需要说明的问题：无。