

# 信丰县红色资源保护发展中心 2024 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 2024 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 2024 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。

本部门年末编制内实有人员 11 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

# 第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

心

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目 (按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	195.24	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	157.56
八、其他收入	8	3.39	八、社会保障和就业支出	39	16.16
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	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	14.10
	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	5.20
	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	198.63	本年支出合计	58	200.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>200.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>200.45</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：信丰县红色资源保护发展中  
心

2024 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	198.63	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
207	文化旅游体育与传媒支出		157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行		127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务		28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出		16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
22999	其他支出		3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
2299999	其他支出		3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39

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

2024 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	200.44	164.19	36.24				
207		文化旅游体育与传媒支出	157.56	126.51	31.05				
20701		文化和旅游	2.00		2.00				
2070199		其他文化和旅游支出	2.00		2.00				
20702		文物	155.56	126.51	29.05				
2070201		行政运行	127.20	126.51	0.69				
2070202		一般行政管理事务	28.36		28.36				
208		社会保障和就业支出	16.16	16.16					
20805		行政事业单位养老支出	16.16	16.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16					
210		卫生健康支出	7.42	7.42					
21011		行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101101		行政单位医疗	7.42	7.42					
221		住房保障支出	14.10	14.10					
22102		住房改革支出	14.10	14.10					
2210201		住房公积金	14.10	14.10					
229		其他支出	5.20		5.20				
22999		其他支出	5.20		5.20				
2299999		其他支出	5.20		5.20				

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

金额单位：万元

部门：信丰县红色资源保护发展中心

2024 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	195.24	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	157.56	157.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.16	16.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	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	14.10	14.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	195.24	<b>本年支出合计</b>	59	195.24	195.24		
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				
<b>总计</b>	32	195.24	<b>总计</b>	64	195.24	195.24		

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

部门：信丰县红色资源保护发展中心 2024 年度

公开 05 表  
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	195.24	164.19	31.05
207		文化旅游体育与传媒支出	157.56	126.51	31.05	
20701		文化和旅游	2.00		2.00	
2070199		其他文化和旅游支出	2.00		2.00	
20702		文物	155.56	126.51	29.05	
2070201		行政运行	127.20	126.51	0.69	
2070202		一般行政管理事务	28.36		28.36	
208		社会保障和就业支出	16.16	16.16		
20805		行政事业单位养老支出	16.16	16.16		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16		
210		卫生健康支出	7.42	7.42		
21011		行政事业单位医疗	7.42	7.42		
2101101		行政单位医疗	7.42	7.42		
221		住房保障支出	14.10	14.10		
22102		住房改革支出	14.10	14.10		
2210201		住房公积金	14.10	14.10		

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

部门：信丰县红色资源保护发展中心 2024 年度

公开 06 表  
金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	147.65	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.55	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	36.17	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	30208	取暖费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	4.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.10	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.66	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	0.00	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	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.83	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			147.65	公用经费合计				16.55

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

部门：信丰县红色资源保护发展中 2024 年度 公开 07 表  
心 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. 当此表数据为空时，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

部门：信丰县红色资源保护发展中心 2024 年度

公开 08 表  
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

部门：信丰县红色资源保护发展中心

2024 年度

公开 09 表  
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	2.00	0.66	0.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	2.00	0.66	0.66
(1) 国内接待费	7	—	—	0.66
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	—	—	9
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：信丰县红色资源保护发展中  
心 2024 年度

公开 10 表  
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 200.45 万元，其中年初结转和结余 1.82 万元，比上年增加 1.82 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 198.63 万元，比上年增加 31.84 万元，增长 19.09%，主要原因：人员工资调标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 195.24 万元，占 98.29%；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 3.39 万元，占 1.71%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 200.45 万元，其中本年支出合计 200.44 万元，比上年增加 35.47 万元，增长 21.50%，主要原因：工资调标，人员经费支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.01 万元，比上年减少 1.81 万元，下降 99.50%，主要原因：2024 年其他资金支出大于收入，使年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 164.19 万元，占 81.92%；项目支出 36.24 万元，占 18.08%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 216.70 万元，决算数 195.24 万元，完成年初预算的 90.10%。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 178.14 万元, 决算数 157.56 万元, 完成年初预算的 88.45%。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 16.68 万元, 决算数 16.16 万元, 完成年初预算的 96.90%。预决算差异主要原因: 量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 7.47 万元, 决算数 7.42 万元, 完成年初预算的 99.37%。预决算差异主要原因: 量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

(四) 住房保障支出(类)年初预算数 14.41 万元, 决算数 14.10 万元, 完成年初预算的 97.82%。预决算差异主要原因: 量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.19 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 147.65 万元, 比上年增加 21.07 万元, 增长 16.65%, 主要原因: 工资调标, 人员经费支出增加。

(二) 商品和服务支出 16.55 万元, 比上年增加 10.57 万元, 增长 176.73%, 主要原因: 业务工作量增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 厉行节约, 本年度无办公设备购置。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.66 万元, 决算数 0.66 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决

算数比上年减少 0.13 万元，下降 16.57%，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 2 万元，决算数 0.66 万元，完成全年预算的 67%，主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求。决算数比上年减少 0.13 万元，下降 16.57%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 9 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 2024 年度机关运行经费支出 16.55 万元，决算数比上年增加 10.57 万元，增长 176.73%，主要原因：业务工作量增加

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 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2024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 31.13 万元，占项目支出总额的 100%。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，分别为：信丰县红保中心2024年其他工作经费。涉及一般公共预算支出28.5万元，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200.44万元，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2024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) 信丰县红保中心2024年其他工作经费自评分97分。
- (2) 县红保中心2024年其他资金项目自评分97分。

### 3. 绩效目标完成情况总体分析

按时完成了红色资源保护利用、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）“信丰县红保中心2024年其他工作经费项目支出绩效自评表”“县红保中心2024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

(2024 年度)

项目名称	信丰县红保中心 2024 年其他工作经费						
主管部门	信丰县红色资源保护发展中心			实施单位	信丰县红色资源保护发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	28.5	28.5	28.359	10	99.51	7
	单位资金	0	0	0	—	0	—
	政府预算资金	28.5	28.5	28.3592	—	99.51	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	开展红色资源保护、规划、宣传和红陪等业务工作				开展红色资源保护、规划、宣传和红陪等业务工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	完成各项业务工作使用成本	≤ 28.5 万元	28	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	需完成的业务工作量	≥10 个	10	20	20
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10
		时效指标	经费使用时限	=1 年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证业务工作正 常开展	基本 达成	基本达 成目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥ 95%	95	10	10
总分					100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县红保中心 2024 年其他资金项目						
主管部门	信丰县红色资源保护发展中心			实施单位	信丰县红色资源 保护发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得 分

年度 总体 目标	年度资金总额	3	3	2.774	10	92.46	7	
	单位资金	3	3	2.77387	—	92.46	—	
预期目标				实际完成情况				
其他资金, 开展业务工作				其他资金, 开展业务工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	开展业务工作	≤ 30000 元	27738	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	业务工作数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	工作按质完成	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工作完成时间	=1 年	1	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	促进红色资源发 展	基本 达成	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97		

### （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 2024年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况：

1. 主要职责职能：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。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。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。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。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。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。

2. 组织架构、人员及资产。我中心是参照公务员管理正 科级事业单位，属财政全额拨款。有编制数11人，为 全额拨款事业编制，现有在职人数11人，其中主任1人， 副主任 3人，四级主任科员6人，事业人员1人。固定资产 11万元。

## (二) 当年部门履职总体目标、工作任务

开展了《信丰红色记忆》电视专题栏目拍摄工作，组织了系列红色文化活动，推出了5条红培精品路线， 申 报了红色基因传承专项课题并立项，打造了红色场馆新时 代文明实践站等业务工作。

## (三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

一是开展了红色资源保护、规划、宣传和红陪等业 务工作；二是促进本县红色资源发展；三是保障单位基 本运转；四是宣传红色文化，提升群众知晓率。

## (四) 部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我会确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(五)当年部门预算及执行情况。2024年度部门预算219.69万元，合计219.69万元。当年实际完成收入199.68万元；完成支出199.22万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 从数量指标：完成了单位在职人员全年工资发放、保费和公积金的缴纳；各项业务工作的正常开展。
2. 从质量指标：各项任务目标都达到目标设定数。
3. 从时效指标：所有项目完成时间2024年1月1日-2024年12月30日。

(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：促进本地红色资源发展；

可持续影响指标：县内红色资源得到保护开发利用

(三)社会满意度及可持续性影响(如有)接受所有项目实施对象满意度 $\geq 95\%$

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析。无

(二) 改进的方向和具体措施。无

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况。**我中心将自评结果作为各项目改进管理的重要依据，进一步加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。自评结果在单位内部公开。

