2021年度

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门决算

**目录**

**第一部分郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位概况

1. 部门职责

（一）主要负责承担烈士公园的基础设施建设管理、园林绿化管护、森林防火和公共服务等工作；

（二）参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；

（三）承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位内设机构包括：办公室、财务科、政工人事科、督察办、湘南起义旧址群管理科、规划陈列文物征集研究办、纪念馆宣教科、陈家大屋旧址管理科、基础设施建设科、园林绿化管理科、资产管理科、安保森防办12个科室。

（二）决算单位构成。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 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 | 1,162.50 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 103.65 | | |
| 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 | 1,159.79 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 25.38 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 41.91 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 12.87 | | |
|  | 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 | 18.02 | | |
|  | 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 | 27.45 | | |
|  | 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 | | |
|  | 27 | 1,187.88 | |  | | | 58 | 1,363.70 | | |
| **本年收入合计** | 28 | 0.00 | | **本年支出合计** | | | 59 | 0.00 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | 215.50 | | 结余分配 | | | 60 | 39.68 | | |
| 年初结转和结余 | 30 |  | | 年末结转和结余 | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 1,403.38 | | **总计** | | | 62 | 1,403.38 | | |
| 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： | | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **1,187.88** | **1,162.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25.38** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **103.65** | **103.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | **发展与改革事务** | | **29.97** | **29.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20133** | **宣传事务** | | **73.69** | **73.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | | **986.05** | **986.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | | **939.27** | **939.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070101 | 行政运行 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | | 889.27 | 889.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20702** | **文物** | | **42.89** | **42.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070205 | 博物馆 | | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | | **3.89** | **3.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **41.91** | **41.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | **41.91** | **41.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 5.52 | 5.52 | 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 | | 24.26 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | | **12.87** | **12.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **12.87** | **12.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | | **18.02** | **18.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | | **18.02** | **18.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | | **25.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25.38** |
| **22999** | **其他支出** | | **25.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25.38** |
| 2299999 | 其他支出 | | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38 |
| 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 |
| 部门： |  | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **1,363.70** | **375.26** | **988.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **103.65** | **0.00** | **103.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | | **发展与改革事务** | **29.97** | **0.00** | **29.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 29.97 | 0.00 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20133** | | **宣传事务** | **73.69** | **0.00** | **73.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,159.79** | **301.41** | **858.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | **文化和旅游** | **1,041.54** | **298.52** | **743.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070101 | | 行政运行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | 932.31 | 298.52 | 633.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 59.23 | 0.00 | 59.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20702** | | **文物** | **114.36** | **2.89** | **111.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070205 | | 博物馆 | 58.97 | 2.89 | 56.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | | 其他文物支出 | 55.39 | 0.00 | 55.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **3.89** | **0.00** | **3.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **41.91** | **41.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **41.91** | **41.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 5.52 | 5.52 | 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 | 24.26 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | **12.87** | **12.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **12.87** | **12.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | **18.02** | **18.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | **18.02** | **18.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | **其他支出** | **27.45** | **1.05** | **26.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | | **其他支出** | **27.45** | **1.05** | **26.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299999 | | 其他支出 | 27.45 | 1.05 | 26.41 | 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 |
| 部门：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1,162.50 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 103.65 | 103.65 | 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 | | 1,159.79 | 1,159.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 12.87 | 12.87 | 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 | | 18.02 | 18.02 | 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 | 1,162.50 | **本年支出合计** | | 59 | | 1,336.25 | 1,336.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 173.74 | 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 | 173.74 |  | | 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 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,336.25 | **总计** | | 64 | | 1,336.25 | 1,336.25 | 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

部门：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,336.25** | **374.21** | **962.04** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **103.65** | **0.00** | **103.65** |
| **20104** | **发展与改革事务** | **29.97** | **0.00** | **29.97** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.97 | 0.00 | 29.97 |
| **20133** | **宣传事务** | **73.69** | **0.00** | **73.69** |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 73.69 | 0.00 | 73.69 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **1,159.79** | **301.41** | **858.38** |
| **20701** | **文化和旅游** | **1,041.54** | **298.52** | **743.02** |
| 2070101 | 行政运行 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 932.31 | 298.52 | 633.79 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 59.23 | 0.00 | 59.23 |
| **20702** | **文物** | **114.36** | **2.89** | **111.47** |
| 2070205 | 博物馆 | 58.97 | 2.89 | 56.08 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 55.39 | 0.00 | 55.39 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **3.89** | **0.00** | **3.89** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.89 | 0.00 | 3.89 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **41.91** | **41.91** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **41.91** | **41.91** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **12.87** | **12.87** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **12.87** | **12.87** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.87 | 12.87 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **18.02** | **18.02** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **18.02** | **18.02** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | 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  部门：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 314.66 | 302 | 商品和服务支出 | 25.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 72.08 | 30201 | 办公费 | 1.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.39 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 87.01 | 30203 | 咨询费 | 0.58 | 310 | 资本性支出 | 0.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 58.83 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | 0.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.79 | 30206 | 电费 | 1.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.90 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.30 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.97 | 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 | 2.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.34 | 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 | 34.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.08 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.49 | 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 | 23.31 | 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 | 4.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.70 | 30229 | 福利费 | 0.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.43 |  |  |  |
| 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 | 2.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 348.75 | 公用经费合计 | | | | | 25.46 |
| 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

部门： 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 公开07表

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 |
| 10.30 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 4.75 | 3.37 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.71 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 公开08表

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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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

( 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  （郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据)。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1403.38万元。与上年相比，增加211.31万元，增长17.73%，主要是因为我单位由差额转全额财政拨款收支增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1187.88万元，其中：财政拨款收入1162.5万元，占97.86%；其他收入25.38万元，占2.14%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1363.7万元，其中：基本支出375.26万元，占27.52%；项目支出988.45万元，占72.48%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1336.25万元，与上年相比，增加197.33万元,增长17.33%，主要是因为我单位由差额转全额财政拨款收支增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1336.25万元，占本年支出合计的97.99%，与上年相比，财政拨款支出增加417.29万元，增长45.41%，主要是因为我单位由差额转全额财政拨款基本及项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1336.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.65万元，占7.76%；文化旅游体育与传媒支出1159.79万元，占86.79%;社会保障和就业支出41.91万元，占3.14%;卫生健康支出12.87万元，占0.96%；住房保障支出18.02万元，占1.35%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为XXXX万元，支出决算数为XXXX万元，完成年初预算的XX%，其中：

2021年度财政拨款支出年初预算数为860.22万元，支出决算数为1336.25万元，完成年初预算的155.34%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其 中：

1. 一般公共服务支出(类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

支出决算为29.97万元，年初预算未安排，为年中追加的“湘南起义纪念园提质改造及红色旅游建设工程”项目前期经费。

1. 一般公共服务支出(类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

支出决算为73.69万元，年初预算未安排，为年中追加的“建党100周年庆祝活动经费”。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为734.8万元，支出决算为932.31万元，完成年初预算的126.88%，增加部分主要是年中追加的2021年各类奖金等人员经费及湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）保护修缮工程支出。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

支出决算为59.23万元，年初预算未安排，为上年结余的中省旅游项目资金：湘南起义纪念园红色文化旅游项目标志标牌和智慧旅游建设支出。

6、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

支出决算为58.97万元，年初预算未安排，一是为年中追加的中央补助地方博物馆纪念馆免费开放运转补助支出40万元；二是为上年结余的 2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金（湘南起义纪念馆的陈列布展）支出16.08万元；三是年中人事变动划转经费2.89万元。

7、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。

支出决算为55.39万元，年初预算未安排，一是为上年结余的湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋消防工程）资金支出21.79万元；二是为上年结余的郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋安防工程）资金支出33.6万元。

1. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

支出决算为3.89万元，年初预算未安排，为年中追加的中省资金纪念馆公益文化发展支出。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为9.14万元（其中含纳入预算管理的非税收入3.62万元），实际安排为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.83万元，年中因人事变动划转经费0.43万元， 收入计24.26万元，支出决算为24.26万元，完成预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.92万元，年中因人事变动划转经费0.21万元， 收入计12.13万元，支出决算为12.13万元，完成预算的100%。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为12.66万元，年中因人事变动划转经费0.21万元， 收入计12.87万元，支出决算为12.87万元，完成预算的100%。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.87万元，年中因人事变动划转经费0.15万元， 收入计18.02万元，支出决算为18.02万元，完成预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出374.21万元，其中：人员经费348.75万元，占基本支出的93.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费25.46万元，占基本支出的6.8%，主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为3.37万元，完成预算的32.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.75万元，支出决算为0.71万元，完成预算的14.95%，决算数小于预算数的主要原因是我园严格遵守中央八项规定，严格三公经费支出的审核，把关和规范三公经费支出程序。与上年相比增加0.05万元，增长7.58%,与上年相比基本持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务用车运行维护费支出预算为5.55万元，支出决算为2.66万元，完成预算的47.93%，决算数小于预算数的主要原因是我园较好的落实了中央和市委市政府要求，厉行节约，压缩一般性经费支出，严控三公经费开支。与上年相比减少1.39万元，减少34.32%,减少的主要原因是下半年报废生产用车一台，费用相应减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占21.07%,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2.66万元，占78.93%。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0.71万元，全年共接待来访团组8个、来宾86人次，主要是接待湘南起义将帅后代来郴及兄弟省市、各县市区来我馆考察学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.66万元，主要是公务用车燃油费、保险费、车辆维修保养费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

我单位为财政拨款事业单位，本年度无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.66万元，用于举办湘南起义将帅诞辰百年座谈会，会议预算2万元，参会人数66余人，实际支出0.66万元，内容为纪念“开国上将邓华诞辰110周年和朱良才诞辰120周年”活动座谈会；开支培训费0.53万元，用于开展业务工作培训等，内容为：一是开展全市事业单位工作人员网课培训，预算0.5万元，人数18人，实际支出0.5万元；二是2021年专技人员继续教育培训，预算0.03万元，人数6人，实际支出0.03万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车森林防火抗旱专用洒水车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是生产用皮卡车2辆，其中1辆已报废正在办理处置手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括运行维护经费、建党100周年活动项目、湘南起义纪念园提质改造与红色文化旅游标识标牌和智慧旅游建设工程、湘南起义旧址-郴县苏维埃政府（陈家大屋）修缮安防工程、湘南起义纪念馆消防布展及工程等5个其他项目，我单位无市级重点项目，共涉及资金988.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（2）项目绩效自评结果。**

①市级重点项目。

本单位无市级重点项目

②其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）。

运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为626.21万元，执行数为603.56万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：一是按照专题公园管护标准对园区各项设施进行有效管理，包括塔、碑、亭、长廊、踏步、游道、道路、路灯、广场、公厕等基础设施和纪念设施维护，森林防火、园林绿化管护、安保、卫生保洁等运维支出；全年新增绿化面积5200㎡，完成夏明震烈士纪念碑周边环境整治并恢复周边绿化工作，使园区面貌焕然一新。

；二是按照免费开馆要求，有效保障纪念馆、党史陈列馆及郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）馆内设施正常运行，按时支付旧址私房部分租赁费和税金以及场馆临聘讲解、安保人员工资、社保缴费。三是；广泛开展对外宣传，展示爱教基地公共文化服务职能，全年共接待团队游客700余批次，开展各种红色文化传承教育活动百余场次，讲解1000余场次；如期举办清明.祭英烈及9.30国家公祭日活动，铭记英烈，让红色教育代代传承，带动红色旅游发展。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响，游客接待人数比往年下降。下一步改进措施：一是在做好疫情防控的前提下，进一步提高服务质量，更好为广大市民游客提供服务，带动我市红色旅游发展。

庆祝建党100周年活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为73.69 万元，执行数为73.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建党100周年大型文艺演出活动；二是纪念馆展厅建党100周年陈列布展。三是通过建党100周年大型文艺演出活动、纪念馆展厅建党100周年陈列布展、文物征集，达到了广泛宣传中国共产党百年前的峥嵘岁月，无数革命先烈前赴后继抛头颅洒热血，为我们换来了今天的幸福生活。四是文物征集。发现的主要问题及原因：一是上半年由于疫情影响，导致文物征集工作滞后。下一步改进措施：一是下半年，疫情封控情况好转后，我园立即组织专家组赴征集地对文物进行甄别，共采购红色文物40余件。

湘南起义纪念园提质改造前期经费、红色文化旅游标志标牌和智慧旅游建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为89.2万元，执行数为89.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目前期规划，已完成纪念园提质改造前期初步工作，包括工程项目可研编制、道路设计、道路勘察、集散纪念广场设计等，为工程下步施工奠定基础；二是完成纪念园红色文化旅游标识标牌及智慧旅游建设性工作，包括纪念馆道路导向牌制作安装、游客服务中心升级改造、夏明震烈士纪念碑周围环境整治等，园区面貌已焕然一新，带动了我园红色旅游发展。发现的主要问题及原因：一是2020年初，由于疫情影响，导致游客服务中心提质改造工作滞后。下一步改进措施：一是2021年已按工程要求如期完成。

湘南起义旧址-郴县苏维埃政府（陈家大屋)修缮、消安防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为130.25万元，执行数为130.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对陈家大屋旧址进行修缮提质改造，使旧址再现晚清民居风貌，提高了红色文化旅游景点影响力，带动我市红色旅游发展；二是对陈家大屋旧址及周边消、安防问题实施排查，进行勘察、设计和施工，及时增添消防设施并增派安保人员，消除了旧址存在潜在的安全隐患，解除了后顾之忧。发现的主要问题及原因：一是2020年由于疫情影响，导致消安防工程施工进度滞后。下一步改进措施：2021年下半年，抢时间，保质保量已完成消安防工程全部工作。

湘南起义纪念馆消防及布展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95分。项目全年预算数为91.75万元，执行数为91.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年对纪念馆开展陈列布展；二是对纪念馆展厅进行提质改造；三是解决消防隐患，完善纪念馆展厅的消防工程。发现的主要问题及原因：一是疫情影响，部分工作滞后。下一步改进措施：2021年已按要求完成全部工作。

第四部分

名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门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。
2. 机关运行费：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它费用。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

附件1

2021年度郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）单位基本情况**

**1、主要职能**

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），属郴州市文化旅游广电体育局二级机构，公益一类财政全额拨款事业单位。主要负责承担烈士公园的基础设施建设管理、园林绿化管护、森林防火和公共服务等工作；参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。

**2、人员情况**

现有全额编制数28个，编内实有人数24名。职工总人数54人，其中在职人员34人（全额编制24人，编外退伍军人安置1人，编外聘用人员9人），退休人员20人。

**3、机构设置**

单位内设办公室、财务科、政工人事科、督察办、湘南起义旧址群管理科、规划陈列文物征集研究办、纪念馆宣传科、陈家大屋旧址管理科、基础设施建设科、园林绿化管理科、资产管理科、安保森防办12个内设机构。

**二、一般公共预算支出情况**

2021年全年预算数1403.38万元，全年决算数1363.7万元，其中基本支出 375.26万元，项目支出988.45万元。

**（一）基本支出情况**

2021年度一般公共预算基本支出392.28元，全年支出数为375.26万元，其中：

1．工资福利支出314.75万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

2．对个人和家庭补助支出34.09万元，包括退休费、生活补助、奖励金等。

3．商品和服务支出26.01万元，包括办公费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

其中“三公”经费支出0.73万元。包括因公出国（境）经费为0，公务用车购置及运行0.26万元，公务接待0.47万元。

4.资本性支出0.41万元。主要用于办公设备的采购。

**(二）项目支出情况**

2021年全年项目支出预算数为1011.1万元，全年决算数为988.45万元（其中上年结转资金199.6万元）。具体为：

**1、运行维护经费支出603.56万元，具体为：**

（1）湘南起义纪念馆、地方党史陈列馆运行及免费开放支出158.56万元，主要用于场馆运行及馆内设施与维护支出。

（2）公园管护经费393万元，主要用于烈士公园红色文化主题公园各项设施维护、森林防火、园林绿化管护、安保、卫生保洁等运维支出。

（3）郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋保护运维支出42万元，主要用于旧址红色宣教等临聘讲解人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金等支出。

（4）清明.祭英烈及9.30国家公祭日经费10万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加清明及烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等现场布置支出。

**2、建党100周年庆祝活动经费73.69万元，**主要用于展厅改造、触摸屏购置、图片陈展、对外宣传、红色文物征集、文艺晚会音响舞台租赁等费用支出。

**3、湘南起义纪念园提质改造前期经费、红色文化旅游标志标牌和智慧旅游建设工程项目支出89.2万元，**该资金主要用于可研编制费、道路设计费、勘察设计费、集散纪念广场设计费等项目前期费用，以及夏明震烈士纪念碑周围环境整治工程款、游客服务部改造工程款、纪念馆道路导向牌制作安装费等支出。

**4、湘南起义旧址-郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）修缮、消防和安防资金130.25万元，**主要用于陈家大屋旧址修缮、消防和安防工程款支出。

**5、纪念馆布展及消防资金91.75万元，**主要用于纪念馆布展及消防工程支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

2021年度本单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2021年度本单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2021年度本单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2021年，在市委、市政府的高度重视和市文化旅游广电体育局的正确领导下，郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）以爱国主义宣教为重点，坚持“服务党委政府，服务社会大众”两大方向，扎实推进纪念馆爱国主义教育基地免费开放、未成年人思想道德教育等工作，不断推动红色文化旅游发展，今年纪念馆被评为湖南省社科普及基地优秀单位。，较好地发挥了作为爱国主义教育基地平台开展广泛宣传、展示先进文化的作用，圆满完成了各项工作任务，履职履责效益情况较好，具体情况如下：

**（一）绩效目标完成情况**

**1、完成公园辖区内600余亩设施设备管护工作。**包括园林绿化、抗旱浇水、森林防火、安保卫生等公共基础设施管护，其中：纪念馆、纪念塔、纪念亭、烈士英名长廊等纪念设施管护面积7396平方米；道路、游道、踏步、广场、公厕等基础设施管护面积62629.3平方米；绿化带管护面积35938平方米，新增绿化面积5200㎡，完成夏明震烈士纪念碑重建并恢复周边绿化工作。

对园区内113个垃圾箱及时进行维修更换，提高保洁率；对园区内1607盏亮化灯、138盏道路路灯及时维护，亮化率达98%；对园区内共计58个蹲位5座公厕进行卫生保洁和维护，取得了良好的生态效益、环境效益和社会效益，得到了广大市民游客的广泛好评。

**2、开展红色文化传承爱教纪念活动，**全年免费开放接待上级领导、市直各单位、部队、学校、社区及参观学习的团队游客700余批次，讲解1000余场次，免费接待参观人数约20余万人次（其中纪念馆10余万人次，烈士公园10余万人次），开展各种红色文化传承教育活动百余场次，举办活动和讲解等服务收费30余万元。

**3、开展传承红色基因，发扬革命传统教育活动**，走进部队、学校，将湘南起义革命军史、国史和国防知识图片巡展到城区各校；依托活动服务场所免费进行讲解，开展学雷锋志愿服务活动，充分发挥了爱国主义宣教基地职能。

2021年，是中国共产党成立100周年，湘南起义纪念馆举办了中国共产党郴州百年党史图片陈列专题展，为广大的观众展示中国共产党从诞生到发展壮大的光辉历程和宝贵经验，讴歌建党百年来艰苦卓绝的奋斗历程和伟大成就历史图片。此外还举办了中国共产党百年图片巡展、郴州优秀美术作品展、“红色中国”革命文物专题图片展三场，并通过庆祝建党百年大型展览，进学校、社区，为群众办实事办好事，参观人数达3万余人。组织师生到湘南起义纪念馆开展红色研学活动。承办郴州“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年群众性主题文艺演出4场。

**4、开展未成年人思想道德教育活动。**在清明节期间，免费接待各校师生在湘南起义纪念塔开展缅怀祭奠革命先烈活动，以敬献鲜花、集体追思等方式来表达对革命先烈的缅怀之情。9月30日又通过市文化旅游广电体育局、退役军人事务局和郴州市文明办等单位在湘南起义纪念塔前举办了“9•30国家公祭日”活动，通过开展“清明•祭英烈及9•30国家公祭日”系列活动。让人民永远铭记为民族独立和人民解放、国家富强和人民幸福做出巨大贡献和牺牲的英雄烈士，进一步弘扬英烈精神。

**5、健全公共服务制度。**完善了免费接待服务工作体制，对有需要的群众给予帮助，对不文明的行为进行劝导，全面提升服务水平。

**（二）绩效目标效益情况**

通过加强管理工作和开展系列宣教活动，部门整体目标达到预期：**1、整合了郴州市湘南起义红色文化遗产资源，**充分发挥湘南起义旧址群、湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园宣传和传播先进文化的重要作用，加快了公共文化服务体系建设和公民思想道德建设；

**2、加快了市烈士公园园林绿化景观建设，**提升城市人居环境，为市民提供良好的健身锻炼休闲场所；

**3、以红色教育为主要内容，**开展爱国主义教育和革命传统教育、红色旅游等工作，打响红色文化主题公园品牌，大大提升了我园红色文化主题公园影响力，教育后人牢记历史，不忘先烈，取得了良好的社会效益。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）对绩效评价工作的重视程度不够。一是单位部分领导及工作人员对绩效评价不了解，对单位绩效不够重视，简单地将绩效评价等同于审计评价，二是我单位绩效评价虽然覆盖了所有财政资金，但大部分工作都是由财务部门完成，业务部门参与度不高，可能导致评价指标、标准设计不合理，评价结果出现偏差。

（二）资产管理不够精细。在管理过程中仍存在一些问题，如闲置资产的管理及重新使用；各股室之间资产的合理调换以及资产流动过程中的跟踪管理等。

**八、下一步改进措施**

一是加大重视程度。应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

二是将绩效管理理念引入到财务管理中，在完善绩效评价工作机制的基础上，完善资金支出管理体系，提升财务管理水平。

三是增强资产管理过程中的责任意识，各使用股室及资产管理部门应加强对接，各股室的闲置资产应及时交还资产管理部门集中管理、集中调度，避免资产的损坏和浪费。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据统一要求，我单位将按规定时间在本单位门户网站公开，接受公众监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

**十、其他需要说明的情况**

无

报告需要以下附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2

2021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** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 28 | | 24 | | 85.71% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 155.61 | | 392.28 | | 375.26 | |
| 其中：公用经费 | 0 | | 43.44 | | 26.01 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 9.48 | | 10.43 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 4.33 | | 5.28 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 三公经费 | 4.71 | | 10.3 | | 0.73 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.05 | | 5.55 | | 0.26 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 4.05 | | 5.55 | | 0.26 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.66 | | 4.75 | | 0.47 | |
| 二、部门项目支出 | 525 | | 1011.1 | | 988.45 | |
| 1、业务工作经费（一个项目一行） | 0 | | 384.89 | | 384.89 | |
| ①庆祝建党100周年活动资金 | 0 | | 73.69 | | 73.69 | |
| ②湘南起义纪念园提质改造前期经费、红色文化旅游标志标牌和智慧旅游建设工程 | 0 | | 89.2 | | 89.2 | |
| ③湘南起义旧址-郴县苏维埃政府（陈家大屋保护)修缮、消防及安防工程 | 0 | | 130.25 | | 130.25 | |
| ④湘南起义纪念馆布展及消防工程 | 0 | | 91.75 | | 91.75 | |
| 2、运行维护经费（一个专项一行） | 525 | | 626.21 | | 603.56 | |
| ①运行维护经费 | 525 | | 626.21 | | 603.56 | |
| 3、市级专项资金（一个项目一行） | - | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 78.94 | | 61.92 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 一是减少差旅费支出，主要通过合理安排职工出差的次数以及人数，尽量减少不必要的出差，另外合理控制住宿费标准，对超标准开支费用不予报销。二是减少会议费支出，尽量使用视频会议的方式召开业务工作会议。三是减少办公费，严格控制办公设备配置，新购置办公设备严格执行事前审批制度，对于尚能使用的设备一律不许更换。四是减少水电费支出，倡导干部职工节约用水用电，下班后务必关灯断电。五是减少印刷费支出，倡导全体干部职工尽量无纸化办公。 | | | | | |

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：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：①②③

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆) | | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 860.22 | | 1403.38 | 1363.7 | 10 | 97.17% | 8 |
| 按收入性质分：1363.7 | | | | | 按支出性质分：1363.7 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1316.4 | | | | | 其中：基本支出：375.26 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：988.45 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：20.89 | | | | |  | | | |
| 其他资金：26.41 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、整合郴州市湘南起义红色遗产资源，宣传和传播红色文化，加快公民思想道德建设。2、加强烈士公园园区生态环境建设，提升城市人居环境，为市民提供良好的健身锻炼休闲的场所。3、以红色教育为主要类容，开展爱国教育和革命传统教育、红色旅游等工作。4、保障烈士公园、陈家大屋、纪念馆全年正常工作运转 | | | | | 1、整合了郴州市湘南起义红色遗产资源，宣传和传播红色文化，加快公民思想道德建设。2、加强烈士公园园区生态环境建设，提升城市人居环境，为市民提供良好的健身锻炼休闲的场所。3、以红色教育为主要内容，开展爱国教育和革命传统教育、红色旅游等工作。4、保障烈士公园、陈家大屋、纪念馆全年正常工作运转 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 基础设施和维护工作完成率 | 95% | | 95% | 0.5 | 0.5 | - |
| 纪念设施维护工作完成率 | 95% | | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 森林防火工作完成率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 园林绿化管护工作完成率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 安保合格率 | 95% | | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 卫生保洁率 | 95% | | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 夏明震烈士纪念碑周围环境整治 | 95% | | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 夏明震烈士纪念碑周边绿化恢复 | 95% | | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 接待团队游客批次 | 600批次 | | ＞700批次 | １ | １ |  |
| 宣教讲解场次 | 800场次 | | ＞1000场次 | １ | １ |  |
| 开展清明.祭英烈活动 | 160次 | | 190次 | １ | １ |  |
| 举办9.30国家公祭日活动 | 1次 | | 1次 | １ | １ |  |
| 开展红色文化传承教育活动场次 | 100场次 | | 100余场次 | １ | １ |  |
| 举办有关建党100周年大型陈展及演出活动 | 7次 | | 7次 | １ | １ |  |
| 建党百年文物征集 | 40件 | | 40余件 | １ | １ | 因疫情影响导致征集工作滞后 |
| 纪念广场设计工程完工率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 道路导向牌制作安装完工率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 游客服务中心升级改造完工率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 夏明震烈士纪念碑周围环境整治完工率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 陈家大屋修缮工程完工率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 陈家大屋消安防工程完工率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 增加安保人数 | 2个 | | 6个 | １ | １ | 陈家大屋旧址属国家重点文物保护单位，必须按国保单位标准配备安保值守人员， |
| 纪念馆布展工程完工率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 消防工程完工率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 质量指标 | 场馆运行维护各项工作验收合格率 | 95% | | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 园区运行维护各项工作验收合格率 | 95% | | 95% | 0.5 | 0.5 |  |
| 纪念馆免费接待团队游客 | 600批次 | | 700余批次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 陈家大屋免费接待团队游客 | 600批次 | | 700余批次 | 0.5 | 0.5 |  |
| 园区绿化日常管护率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 举办重要活动场次达标率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 保障活动正常进行 | 有效保障 | | 有效保障 | １ | １ |  |
| 纪念广场设计工程验收合格率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 道路导向牌制作安装验收合格率率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 游客服务中心升级改造验收合格率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 夏明震烈士纪念碑周围环境整治验收合格率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 陈家大屋修缮工程验收合格率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 陈家大屋消安防工程验收合格率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 安保人员值守到位率 | 98% | | 98% | １ | １ |  |
| 纪念馆布展工程验收合格率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 消防工程验收合格率 | 95% | | 95% | １ | １ |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 95% | | 95% | ０．５ | ０．５ | - |
| 重要活动举办及时率 | 90% | | 90% | ０．５ | ０．５ |  |
| 场馆及园区各项工作完工及时率 | 95% | | 95% | ０．５ | ０．５ |  |
| 举办建党100周年大型陈展及演出活动及时率 | 2021年12月前 | | 2021年12月前 | ０．５ | ０．５ |  |
| 建党百年文物征集 | 2021年12月前 | | 2021年12月前 | ０．５ |  | 因疫情影响导致征集工作滞后 |
| 纪念广场设计工程完工及时率 | 90% | | 90% | ０．５ | ０．５ |  |
| 道路导向牌制作安装完工及时率 | 90% | | 90% | ０．５ | ０．５ |  |
| 游客服务中心升级改造完工及时率 | 90% | | 90% | ０．５ | 0.5 | 疫情影响导致工期滞后 |
| 夏明震烈士纪念碑周围环境整治完工及时率 | 90% | | 90% | ０．５ | ０．５ |  |
| 陈家大屋修缮工程完工及时率 | 95% | | 95% | ０．５ | ０．５ |  |
| 陈家大屋消安防工程完工及时率 | 95% | | 95% | ０．５ | 0.5 | 因疫情影响工程进度滞后 |
| 安保人员值守及时率 | 24小时 | | 24小计 | ０．５ | ０．５ |  |
| 纪念馆布展工程完工及时率 | 95% | | 95% | ０．５ | ０．５ |  |
| 消防工程完工及时率 | 95% | | 95% | ０．５ | ０．５ |  |
| 开展陈列布展及时率 | 2021年12月以前 | | 2021年12月以前 | ０．５ | ０．５ |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 1363.7万元 | | 1363.7万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | - | | - | - | - |  |
| 社会效  益指标 | 打造红色教育基地，保障纪念馆、红色文化主题公园对外开放 | 有效保障 | | 有效保障 | 3 | 3 |  |
| 提高文物藏品量 | 提高 | | 有效提高 | 3 | 3 |  |
| 改善纪念园红色旅游环境 | 改善 | | 有效改善环境 | 3 | 2 | 在此项工作中，还有很多地方有待进步 |
| 提高市民了红色知识情况 | 提高 | | 有效提高 | 3 | 2 | 不断在提升，但是距离提高全市居民了解红色知识情况还有一定差距 |
| 提高市民游客参观满意度 | 提高 | | 提高 | 3 | 2 | 还有很多方面有待提升 |
| 生态效  益指标 | 不适用 | - | | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 提升红色文化主题公园影响力 | 有效提升 | | 有效提升 | 2 | 2 |  |
| 提升市民了解红色文化情况 | 提升 | | 有效提升 | 2 | 2 | 不断在提升，有待进一步提升 |
| 提高文物藏品量 | 提高 | | 有效提高 | 2 | 2 |  |
| 使红色教育代代传承 | 传承 | | 传承 | 2 | 2 |  |
| 弘扬革命历史，传承红色文化、普及红色教育 | 全面普及 | | 普及 | 2 | 1 | 不断在普及红色教育，但是还存在进一步的空间 |
| 提高爱教基地影响力 | 提高 | | 有效提高 | 2 | 2 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | | 95% | 10 | 10 | 在不断的改善，有待提高 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 运行维护经费 |
| 年度预算金额 | 626.21万元 |
| 项目主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 |
| 项目立项目的 | 根据郴办发〔2019〕52号、中宣发〔2008〕2号 、中央办公厅 国务院办公厅 中央军委办公厅〔2014〕49号的规定，做好专类公园纪念性公园的管护，确保纪念馆、党史陈列馆运行及免费开放，确保对国家重点文物保护单位郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）的保护、确保清明.祭英烈及9.30国家公祭日活动成功举办的要求 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1、按计划、按进度申报资金；  2、按项目预算设定的用途使用；  3、年初预算539万元，年中追加87.21万元（其中市级资金6万元，中省资金43.89万元，非税收入14.67万元，其他收入22.65万元），本年支出603.56万元。  该资金主要用于  （1）湘南起义纪念馆、地方党史陈列馆场馆运行及馆内设施与维护支出158.56万元。  （2）烈士公园纪念设施、基础设施、森林防火、园林绿化管护、安保、卫生保洁等运维支出393万元。  （3）郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋保护支付临聘讲解人员工资福利、私房部分房屋租赁费和税金、安保及卫生等运维支出42万元。  （4）举办清明.祭英烈及9.30国家公祭日纪念活动经费支出10万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1、按照专题公园管护标准对园区各项设施进行有效管理，包括塔、碑、亭、长廊、踏步、游道、道路、路灯、广场、公厕等基础设施和纪念设施维护，森林防火、园林绿化管护、安保、卫生保洁等运维支出；全年新增绿化面积5200㎡，完成夏明震烈士纪念碑周边环境整治并恢复周边绿化工作，使园区面貌焕然一新。  2按照免费开馆要求，有效保障纪念馆、党史陈列馆及郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）馆内设施正常运行，按时支付旧址私房部分租赁费和税金以及场馆临聘讲解、安保人员工资、社保缴费。  广泛开展对外宣传，展示爱教基地公共文化服务职能，全年共接待团队游客700余批次，开展各种红色文化传承教育活动百余场次，讲解1000余场次；  如期举办清明.祭英烈及9.30国家公祭日活动，铭记英烈，让红色教育代代传承，带动红色旅游发展。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 由于疫情影响，游客接待人数同比往年下降。 |
| 改进措施 | 在做好疫情防控的前提下，进一步提高服务质量，更好为广大市民游客提供服务，带动我市红色旅游发展。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | | |
| 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 | | 539 | 626.21 | 603.56 | 10 | 96.38% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 539 | 603.56 | 603.21 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 22.65 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为纪念馆、党史陈列馆、陈家大屋旧址保护等场馆运行及烈士公园园区维护提供经费保障 | | | | 全年单位各场馆及园区运行维护工作正常 | | | |
| ＞ | 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 基础设施维护工作完成率 | 95% | 95% | 1 | 1 | - |
| 纪念设施维护工作完成率 | 95% | 95% | 1 | 1 |  |
| 森林防火工作完成率 | 95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 园林绿化管护工作完成率 | 95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 安保人数 | 2人 | 6人 | 1 | 1 |  |
| 卫生保洁率 | 95% | 95% | 1 | 1 |  |
| 夏明震烈士纪念碑环境整治 | 95% | 95% | 1 | 1 |  |
| 夏明震烈士纪念碑周边绿化恢复 | 95% | 95% | 1 | 1 |  |
| 接待团队游客批次 | 600批次 | ＞700批次 | 2 | 2 |  |
| 宣教讲解场次 | 800场次 | ＞1000场次 | 2 | 2 |  |
| 开展清明.祭英烈活动 | 160次 | 190次 | 2 | 2 |  |
| 举办9.30国家公祭日活动 | 1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
| 开展红色文化传承教育活动场次 | 100场次 | 100余场次 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 场馆及园区运行维护各项工作验收合格率 | 95% | 95% | 2 | 2 | - |
| 纪念馆免费接待团队游客 | 600批次 | 700余批次 | 1 | 1 |  |
| 陈家大屋免费接待团队游客 | 600批次 | 700余批次 | 1 | 1 |  |
| 园区绿化日常管护率 | 95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 举办重要活动场次达标率 | 95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 95% | 95% | 2 | 2 | - |
| 重要活动举办及时率 | 90% | 90% | 2 | 2 |  |
| 场馆及园区各项工作完工及时率 | 95% | 95% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 626.21万元 | 603.56万元 | 16 | 13 | -因疫情影响造成部分工作滞后 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - | - |
| 社会效  益指标 | 打造红色教育基地，保障纪念馆、红色文化主题公园对外开放 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | - |
| 生态效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - | - |
| 可持续影响指标 | 提升红色文化主题公园影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | - |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 庆祝建党100周年活动资金 |
| 年度预算金额 | 73.69万元 |
| 项目主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 |
| 项目立项目的 | 为庆祝建党100周年开展专题活动 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1、按计划、按进度申报资金，2、按项目预算设定的用途使用。3、全年预算73.69万元，本年支出73.69万元，该资金主要用于展厅改造、触摸屏购置、图片陈展、对外宣传、红色文物征集、文艺晚会音响舞台租赁费等费用支出。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1、建党100周年大型文艺演出活动  2、纪念馆展厅建党100周年陈列布展  3、文物征集  通过建党100周年大型文艺演出活动、纪念馆展厅建党100周年陈列布展、文物征集，达到了广泛宣传中国共产党百年前的峥嵘岁月，无数革命先烈前赴后继抛头颅洒热血，为我们换来了今天的幸福生活。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 上半年由于疫情影响，导致文物征集工作滞后。 |
| 改进措施 | 下半年，疫情封控情况好转后，我园立即组织专家组赴征集地对文物进行甄别，共采购红色文物40余件。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 庆祝建党100周年活动资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | | |
| 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 | | 0 | 73.69 | 73.69 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 73.69 | 73.69 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 举行建党100周年大型活动 | | | | 成功举办建党100周年大型活动 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 举办有关建党100周年大型陈展及演出活动 | 7次 | 7次 | 5 | 5 |  |
| 建党百年文物征集 | 40件 | 40余件 | 5 | 5 | 因疫情影响导致征集工作滞后 |
| 质量指标 | 保障活动正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 举办建党100周年大型陈展及演出活动及时率 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 5 | 5 |  |
| 建党百年文物征集 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 5 | 3 | 因疫情影响导致征集工作滞后 |
| 成本指标 | 预算控制成本情况 | 73.69万元 | 73.69万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - |  |
| 社会效  益指标 | 提升市民了解红色文化情况 | 提升 | 有效提升 | 10 | 10 | 不断在提升，有待进一步提升 |
| 提高文物藏品量 | 提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 展示中国共产党从诞生到发展壮大的光辉历程和宝贵经验 | 有效展示 | 展示 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 95% | 10 | 8 | 不断在改善，还是有很多方面需要不断提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 湘南起义纪念园提质改造前期经费、红色文化旅游标志标牌和智慧旅游建设工程 |
| 年度预算金额 | 89.2 |
| 项目主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 |
| 项目立项目的 | 通过对湘南起义纪念园进行提质改造，将有助提升创建全国爱国主义教育基地，进一步带动我市红色旅游产业蓬勃发展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1. 按计划、按进度申报资金， 2. 按项目预算设定的用途使用。   3、全年预算89.2万元（其中含上年结转59.23万元），本年支出89.2万元，该资金主要用于可研编制费、道路设计费、勘察设计费、集散纪念广场设计费等项目前期费用，以及夏明震烈士纪念碑周围环境整治工程款、游客服务部改造工程款、纪念馆道路导向牌制作安装费等支出。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1. 按照项目前期规划，已完成纪念园提质改造前期初步工作，包括工程项目可研编制、道路设计、道路勘察、集散纪念广场设计等，为工程下步施工奠定基础； 2. 完成纪念园红色文化旅游标识标牌及智慧旅游建设性工作，包括纪念馆道路导向牌制作安装、游客服务中心升级改造、夏明震烈士纪念碑周围环境整治等，园区面貌已焕然一新，带动了我园红色旅游发展。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 2020年初，由于疫情影响，导致游客服务中心提质改造工作滞后。 |
| 改进措施 | 2021年已按工程要求如期完成 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘南起义纪念园提质改造前期经费、红色文化旅游标志标牌和智慧旅游建设工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | | |
| 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 | | 0 | 89.2 | 89.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 29.97 | 29.97 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 59.23 | 59.23 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 湘南起义纪念园进行提质改造 | | | | 2021年年底湘南起义纪念园提质改造以及红色旅游标识标牌建设完成 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 纪念广场设计工程完工率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 道路导向牌制作安装完工率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 游客服务中心升级改造完工率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 夏明震烈士纪念碑周围环境整治完工率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 纪念广场设计工程验收合格率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 道路导向牌制作安装验收合格率率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 游客服务中心升级改造验收合格率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 夏明震烈士纪念碑周围环境整治验收合格率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 纪念广场设计工程完工及时率 | 90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 道路导向牌制作安装完工及时率 | 90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 游客服务中心升级改造完工及时率 | 90% | 90% | 3 | 2 | 疫情影响导致工期滞后 |
| 夏明震烈士纪念碑周围环境整治完工及时率 | 90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 严格控制项预算费用使用情况 | 89.2万元 | 89.2万元 | 14 | 14 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - |  |
| 社会效  益指标 | 改善纪念园红色旅游环境 | 改善 | 有效改善环境 | 15 | 13 | 在此项工作中，还有很多地方有待进步 |
| 生态效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 使红色教育代代传承 | 传承 | 传承 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 95% | 10 | 8 | 不断改善还是很多方面需要不断提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 湘南起义旧址-郴县苏维埃政府（陈家大屋)修缮、消安防工程 |
| 年度预算金额 | 130.25万元 |
| 项目主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 |
| 项目立项目的 | 根据国家文物总局开展对全国重点文物实施保护的要求，对郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋)进行修缮、消防、安防提质改造，消除安全隐患。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1、项目支出严格按照专款专用管理；2、项目资金按照预算设定用途规范使用；3、全年预算130.25万元（其中含上年结转资金55.39万元），实际支出130.25万元，该资金主要用于陈家大屋旧址修缮款、消防和安防工程款支出。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1. 对陈家大屋旧址进行修缮提质改造，使旧址再现晚清民居风貌，提高了红色文化旅游景点影响力，带动我市红色旅游发展。 2. 对陈家大屋旧址及周边消、安防问题实施排查，进行勘察、设计和施工，及时增添消防设施并增派安保人员，消除了旧址存在潜在的安全隐患，解除了后顾之忧。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 2020年由于疫情影响，导致消安防工程施工进度滞后 |
| 改进措施 | 2021年下半年，抢时间，保质保量已完成消安防工程全部工作。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘南起义旧址-郴县苏维埃政府（陈家大屋保护)修缮、消防及安防工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | | |
| 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 | | 0 | 130.25 | 130.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 74.86 | 130.25 | 10 | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  | 55.39 |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对国保单位陈家大屋进旧址行修缮维护、对陈家大屋旧址以及周边环境安防消防隐患进行排查清零。 | | | | 2021年对陈家大屋旧址整体进了了提质改造，加强了陈家大屋旧址的保护利用与管理。 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 陈家大屋修缮工程完工率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 陈家大屋消安防工程完工率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 增加安保人数 | 2人 | 6人 | 4 | 4 | 家大屋旧址属陈国家文物重点保护单位，必须按国保单位标准配备安保值守人员， |
| 质量指标 | 陈家大屋修缮工程验收合格率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 陈家大屋消安防工程验收合格率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 安保人员值守到位率 | 98% | 98% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 陈家大屋修缮工程完工及时率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 陈家大屋消安防工程完工及时率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 安保人员值守及时率 | 24小时 | 24小计 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 130.25万元 | 130.25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - |  |
| 社会效  益指标 | 提高市民了红色知识情况 | 提高 | 有效提高 | 15 | 13 | 不断在提升，但是距离提高全市居民了解红色知识情况还有一定差距 |
| 生态效  益指标 | 不适用 | - | - |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 弘扬革命历史，传承红色文化、普及红色教育 | 全面普及 | 普及 | 15 | 13 | 不断在普及红色教育，但是还存在进一步的空间 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意度 | 98% | 95% | 10 | 8 | 还有很多方面有待提升 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 湘南起义纪念馆消防及布展资金 |
| 年度预算金额 | 91.75万元 |
| 项目主管部门 | 郴州市文化旅游广电局 |
| 项目立项目的 | 根据《2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金的通知》（湘财政[2018]47号）精神 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 根据《2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金的通知》（湘财政[2018]47号）精神。1、按计划、按进度申报资金，2、按项目预算设定的用途使用。3、上年结转91.75万元，实际支出91.75万元，该资金主要用于纪念馆布展工程和消防工程款支出。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1、2021年对纪念馆开展陈列布展  2、对纪念馆展厅进行提质改造   1. 解决消防隐患，完善纪念馆展厅的消防工程 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 疫情影响，部分工作滞后。 |
| 改进措施 | 2021年已按要求完成全部工作。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湘南起义纪念馆布展及消防工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 郴州市文化旅游广电体育局 | | | | 实施单位 | 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） | | |
| 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 | | 0 | 91.75 | 91.75 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 6.22 | 91.75 | 10 | 100% |  |
| 上年结转资金 | |  | 59.12 | 59.12 |  |  |  |
| 其他资金 | |  | 26.41 | 26.41 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对纪念馆进行提质改造、纪念馆展厅开展陈列布展、完善消防工程 | | | | 对纪念馆进行提质改造、纪念馆展厅开展陈列布展、完善消防工程 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 纪念馆布展工程完工率 | 95% | 95% | 9 | 9 |  |
| 消防工程完工率 | 95% | 95% | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 纪念馆布展工程验收合格率 | 95% | 95% | 6 | 6 |  |
| 消防工程验收合格率 | 95% | 95% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 纪念馆布展工程完工及时率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 消防工程完工及时率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 开展陈列布展及时率 | 2021年12月以前 | 2021年12月以前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 91.75万元 | 91.75万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - |  |
| 社会效  益指标 | 提高市民游客参观满意度 | 提高 | 提高 | 15 | 12 | 还有很多方面有待提升 |
| 生态效  益指标 | 不适用 | - | - | - | - |  |
| 可持续影响指标 | 提高爱教基地影响力 | 提高 | 有效提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意度 | 98% | 95% | 10 | 8 | 还有很多方面有待提升 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘青 填报日期：2022年4月16日 联系电话： 13873563276 单位负责人签字：