

**2022年度**  
**湘南起义旧址群管理**  
**处（湘南起义纪念馆、**  
**郴州市烈士陵园）部门**  
**决算**



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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**

## **湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）部门概况**

## **一、部门职责**

湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）的主要职责是：

湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）为郴州市文化旅游广电体育局所属二级机构，正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担烈士陵园的基础设施建设管理、园林管护、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。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

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）决算单位构成**

湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）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：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：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	1,454.61	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	856.13
八、其他收入	8	11.13	八、社会保障和就业支出	39	535.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.56
	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	19.15
	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	47.10
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,465.75	本年支出合计	58	1,501.72
使用非财政拨款结余	28	17.03	结余分配	59	3.71
年初结转和结余	29	22.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,505.42	总计	62	1,505.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,465.75	1,454.61					11.13
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20104	发展与改革事务	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	856.13	856.13					
20701	文化和旅游	844.11	844.11					
2070105	文化展示及纪念机构	844.11	844.11					
20702	文物	7.03	7.03					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
2070205	博物馆	2.15	2.15					
2070206	历史名城与古迹	2.88	2.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	535.77	535.77					
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77					
20808	抚恤	232.27	232.27					
2080899	其他优抚支出	232.27	232.27					
20899	其他社会保障和就业支出	260.00	260.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00	260.00					
210	卫生健康支出	13.56	13.56					
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56					
221	住房保障支出	19.15	19.15					
22102	住房改革支出	19.15	19.15					
2210201	住房公积金	19.15	19.15					
229	其他支出	11.13						11.13
22999	其他支出	11.13						11.13

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	11.13						11.13

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,501.72	555.60	946.12			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	856.13	459.93	396.20			
20701	文化和旅游	844.11	457.05	387.05			
2070105	文化展示及纪念机构	844.11	457.05	387.05			
20702	文物	7.03	2.88	4.15			
2070204	文物保护	2.00		2.00			
2070205	博物馆	2.15		2.15			
2070206	历史名城与古迹	2.88	2.88				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	535.77	43.50	492.27			
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77				
20808	抚恤	232.27		232.27			
2080899	其他优抚支出	232.27		232.27			
20899	其他社会保障和就业支出	260.00		260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00		260.00			
210	卫生健康支出	13.56	13.56				
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56				
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210201	住房公积金	19.15	19.15				
229	其他支出	47.10	19.45	27.65			
22999	其他支出	47.10	19.45	27.65			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	47.10	19.45	27.65			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：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	1,454.61	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	856.13	856.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	535.77	535.77		
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56		
	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	19.15	19.15		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：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
	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	1,454.61	本年支出合计	59	1,454.61	1,454.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,454.61	总计	64	1,454.61	1,454.61		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：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	1,454.61	536.14	918.47
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	856.13	459.93	396.20
20701	文化和旅游	844.11	457.05	387.05
2070105	文化展示及纪念机构	844.11	457.05	387.05
20702	文物	7.03	2.88	4.15
2070204	文物保护	2.00		2.00
2070205	博物馆	2.15		2.15
2070206	历史名城与古迹	2.88	2.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	535.77	43.50	492.27
20805	行政事业单位养老支出	43.50	43.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：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
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
20808	抚恤	232.27		232.27
2080899	其他优抚支出	232.27		232.27
20899	其他社会保障和就业支出	260.00		260.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00		260.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.67	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.64	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.32	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	13.02	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.88	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.04	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	39.81	30229	福利费	2.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	518.95					公用经费合计	17.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

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
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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）

金额单位：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		5.55		5.55	4.75	1.85		1.65		1.65	0.19

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# **第三部分**

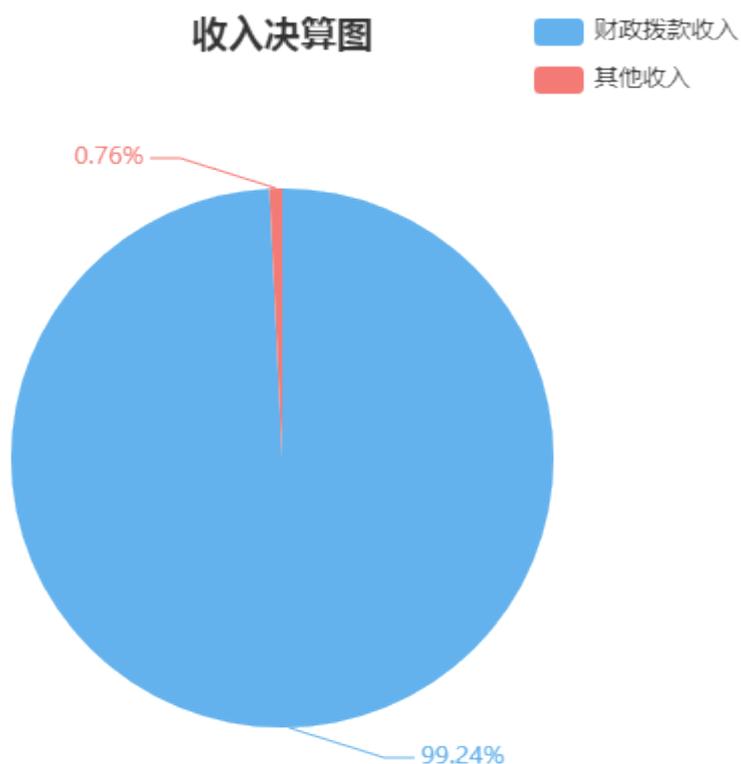
## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1505.42 万元，与上年相比增加 102.04 万元，上升 7.27%。主要是因为单位因事权调整人员经费及项目经费支出增加。

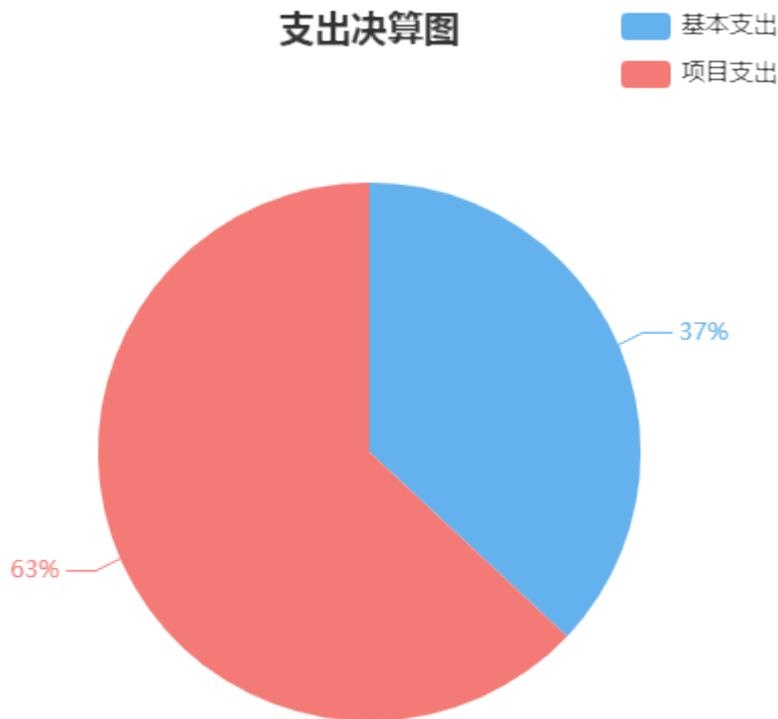
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1465.75 万元，其中：财政拨款收入 1454.61 万元，占 99.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 11.13 万元，占 0.76%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1501.72 万元，其中：基本支出 555.60 万元，占 37.00%；项目支出 946.12 万元，占 63.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1454.61 万元，与上年相比，增加 118.36 万元，上升 8.86%，主要是因为单位因事权调整人员经费及项目经费支出增加。

#### 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

2022 年度财政拨款支出 1454.61 万元，占本年支出合计的 96.86%，

与上年相比，财政拨款支出增加 118.36 万元，上升 8.86%。主要是单位因事权调整人员经费及项目经费支出增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1454.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.00 万元，占比 2.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）856.13 万元，占比 58.86%；社会保障和就业支出（类）535.77 万元，占比 36.83%；卫生健康支出（类）13.56 万元，占比 0.93%；住房保障支出（类）19.15 万元，占比 1.32%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 852.64 万元，支出决算数为 1454.61 万元，完成年初预算的 170.60%，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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了用于“郴州市烈士公园烈士纪念设施建设项目”2022 年市本级政府投资项目前期工作经费 30 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为 773.55 万元，支出决算为 844.11 万元，完成年初预算的 109.12%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加了用于增人增资、职工医疗补助、基础绩效奖等人员经费 70.56 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了市级文物保护资金“夏明震烈士纪念碑”周围环境整治工程 2 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中因人事变动划转经费 2.15 万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中因人事变动划转经费 2.88 万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了中省资金爱教基地建设工作经费 5 万元。

7、社会保障和就业支出（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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（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 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（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 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 232.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的中省资金湘南起义纪念园提质改造及红色旅游建设工程支出 232.27 万元。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的中省资金郴州市烈士公园烈士纪念设施建设项目支出 260 万元。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 13.56 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.15 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算

的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 536.14 万元，其中：

人员经费 518.95 万元，占基本支出的 96.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.19 万元，占基本支出的 3.21%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 10.30 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 17.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.75 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 4.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待费有关规定，严控“三公”经费开支，与上年相比减少 0.52 万元，

下降 73.24%，减少的主要原因是因疫情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减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.55 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 29.73%，决算数小于预算数的主要原因是我单位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 1.01 万元，下降 37.97%，减少的主要原因是我单位严格执行单位公务用车管理制度，尽量减少公务用车次数及维修费用减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.55 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 29.73%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行单位公务用车管理制度，尽量减少公务用车次数及维修费用减少，与上年相比减少 1.01 万元，下降 37.97%，减少的主要原因是。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.19 万元，占 10.33%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.65 万元，占 89.67%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.19 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 31 人次，主要是 1 月接待炎陵红军标语博物馆，10 月接待长沙市委党史研究室专家一行，接待如皋红十四军研究会一行。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.65 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，湘南起义旧址群管理处(湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.65 万元，主要是用于园林生产车燃油费 0.6 万元，保险费 0.24 万元，年检及检测费 0.07 万元，维修更换轮胎费 0.74 万元，截止 2022 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**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0.38 万元，用于郴州市烈士陵园停车场改造工程设计方案专家评审会会议及陈东日烈士诞辰 120 周年座谈会会议，人数 43 人，内容为 1、用于郴州市烈士陵园停车场改造工程设计方案专家评审会会议费 0.28 万元，2、用于陈东日烈士诞辰 120 周年座谈会会议用餐 0.1 万元；开支培训费 1.98 万元，用于事业单位工作人员线上培训及专技人员继续教育培训、湘南起义纪念馆开展思政宣教活动培训、参加全国博物馆金牌讲解员线上培训、参加全省党性教育骨干素质能力培训及党员党建书籍采购培训及纪念馆高质量服

务提质培训，人数 92 人，内容为 1、用于 2022 年事业单位工作人员线上培训及专技人员继续教育培训费 0.57 万元，人数 29 人。2、用于湘南起义纪念馆开展思政宣教活动进校园邀请开国将军朱良才之子来郴授课交通费 0.34 万元，人数 1 人。3、用于纪念馆参加全国博物馆金牌讲解员线上培训费 0.24 万元，人数 9 人。4、用于参加全省党性教育骨干素质能力培训及党员党建书籍采购培训费 0.26 万元，人数 22 人。5、用于纪念馆高质量服务提质授课费 0.43 万元，书籍费 0.14 万元，人数 31 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 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，占政府采购支出总额的 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、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是森林防火及园林绿化抗旱专用洒水车 1 台，园林绿化管护生产用皮卡车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

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. 运行成本方面。严格执行各项财经法规制度以及《市委市政府带头厉行节约过“紧日子”十条措施》等一系列管理办法，切实降低行政运行成本。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求，根据省委领导“节约每一个铜板”和“节约、节约、再节约”的指示精神，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及《郴州市公务接待一般管理办法》《郴州市会议费管理办法》等制度，严控公务接待费用支出。

2. 管理效率方面。通过劳务派遣方式对所辖区域消安防管理工作进行提质，要求园区安保及森林防火工作人员实行上班指纹打卡加签到制，并每两小时上传一次定点定位水印相机拍照的打卡照片，特别是对国保单位郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）实行 24 小时轮班制，此举有效防范了我国红色旧址及园区森林火灾风险的发生，使整个园区工作管理效率得到大幅提高。

3. 履职效能方面。

①通过政府云采购形式将园内区域的安全保卫服务（含陈家大屋旧址）进行了外包，较好地维护了公园各主要出入口秩序，有效保障园内秩序，得到游客好评。较好地维护公园及旧址的治安环境；

②通过政府云采购形式将开放区的全部卫生保洁服务工作（含陈家大屋旧址）分别承包给郴州伟信物业管理服务有限公司和郴州市尚启物业服务有限公司。由其全面负责公园的道路、广场、游道、垃圾收集容器、公厕的保洁，以及绿化带内垃圾的捡拾和各种公共设施设备清洗和保洁。公园园林科制定相应考核细则，对伟信物业和尚启物业的服务情况随时进行指导和监督，并提出整改意见和要求。一年来，郴州市烈士公园及旧址的环境卫生情况有了显著提升；

③通过政府云采购形式将郴州市烈士公园区域的绿化养护工作承包给湖南华沙园林建设工程有限公司。由其根据植物的生长特性和郴州的气候特点，对辖区内的绿化进行科学维护。制定、实施不同植物详细的日常维护、修整、管理和施肥、病虫害防治养护计划和方法。园林科制定相应之考核细则，对乙方的服务情况随时进行指导、检查和监督，并提出整改意见和要求。一年来，郴州市烈士公园的绿化养护品质有了显著的提升；

④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；

⑤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；

⑥2022年，根据十四五规划，按照设施提档、服务提优、管理提

效的要求完成部分湘南起义纪念园提质改造及红色旅游项目配套设施建设。

一是完成了对湘南起义纪念塔主体和广场进行修缮及塔四周进行环境整治提质改造，改造总面积约 1600 平方米；二是完成配套设施纪念塔停车场及管理房提质改造，改造后的停车场建筑面积为 1830.3 平方米，大巴车位 6 个，轿车位 27 个，管理房建筑面积 361.41 平方米，占地面积 249.94 平方米；三是完成对纪念馆布展工程尾款结算的支付工作。通过以上提档升级工作，加强了我单位红色文化服务基础设施建设，不断提高公共文化服务能力，为助力我市红色文化旅游发展提供有力保障。

#### 4、社会效应方面。

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，带动红色旅游产业发展；

④充分发挥烈士公园、陈家大屋、湘南起义纪念馆在爱国主义教育基地中的作用，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

5. 可持续发展能力方面。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这个平台开展的广泛宣传、传播先进文化的作用。

6. 服务对象满意度方面。一年来，我园在场馆运行、基础设施维护、治安环境、卫生环境、绿化管护服务等方面得到群众认可，满意度均在 95%以上。

## **（二）存在的问题及原因分析**

一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。

二是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。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

17. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

# 第五部分

## 附 件



## 一、单位基本情况

### （一）部门职能职责

湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园），为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，在工作中贯彻执行党中央、国务院及省、市关于构建现代公共文化服务体系的部署和要求，充分发挥爱教基地职能，在履行职责过程中坚持和加强党对公共文化服务管理工作的集中统一领导。单位主要职责为：

1、负责承担烈士陵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；

2、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、利用和红色文物征集、保管等工作；

3、承担湘南起义纪念馆的史料征集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训等活动等工作。

### （二）机构设置情况

根据《中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于印发〈郴州市文化旅游广电体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（郴办发〔2019〕52号）的文件精神，组建了湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、市烈士陵园），是市文旅体广局下属二级机构，正科级事业单位。2022年单位共设置了12个内设科室，内设科室分别为：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。

### （三）人员编制情况

2022年末，湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、市烈士陵园）编制数28人，实有在职人员26人，退休人员22人。

#### **（四）资产管理情况**

截至 2022 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 3303.82 万元。其中：一般设备 388.11 万元，专用设备 53.32 万元，其他固定资产 199.05 万元。

### **二、一般公共预算支出情况**

#### **（一）部门预算收支情况**

2022 年一般公共预算拨款收入 852.64 万元，具体安排情况如下：

**（1）基本支出。**2022 年年初预算数为 430.64 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 382.68 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 8.08 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 39.88 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

**（2）项目支出。**2022 年年初预算数为 422 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

##### **①重点项目安排情况：**

本年度我单位无重点项目安排的支出。

##### **②业务工作经费安排情况。**

业务工作经费 0 万元。

运行维护经费 422 万元，主要用于：

①、郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）保护运行维护 42 万元。主要用于湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址“陈家大屋”保护运维费用，包括旧址红色宣教等临聘讲解人员劳务派遣人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金和水电支出等运维经费。

②、清明·祭英烈及 9.30 国家公祭日活动运行维护经费 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·祭英烈及 9.30 国家公祭日纪念活动的费用，包括：纪念活动现场布置、拍摄、宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等费用。

③、烈士公园管护运行维护经费 270 万元，主要用于劳务派遣管护人员劳务费、园区纪念设施、绿化管护、森林防火及安保卫生等日常运维支出。

④、湘南起义纪念馆、郴州地方党史陈列馆运行免费开放运行维护经费 100 万元，主要用于纪念馆讲解员、安保、卫生、文保等劳务派遣人员工资福利及展馆设施维修维护、宣教活动及办公等运维支出。

2022 年全年可支配资金 1505.42 万元，其中：其他收入 0 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 1505.42 万元（基本支出 559.3 万元、项目支出 946.12 万元）。

## （二）部门收支决算情况

### （1）基本支出

保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、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。2022 年基本支出总额 555.6 万元，其中：其他收入及事业收入支出 19.46 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 536.14 万元（其中：工资福利支出 413.67 万元，商品和服务支出 17.04 万元，对个人和家庭的补助 105.28 万元，资本性支出 0.15 万元）。与全年预算数 559.3 万元相比差 3.71 万元，预算执行率为 99.34%；一般公共预算财政拨款的基本支出 536.14 万元与预算数 536.35 万元相比差 0.21 万元，预算执行率为 99.96%，基本支出预算收支基本持平。

## **(2) 项目支出**

2022年项目支出总额946.12万元，其中：其他资金支出27.65万元，政府性基金支出0万元，一般公共预算财政拨款支出总额918.47万元（工资福利支出0万元，商品和服务支出392.27万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出(基本建设)492.27万元，资本性支出33.93万元）。

业务工作经费支出544.92万元，运行维护经费支出401.2万元，市级专项资金支出428.2万元，中省专项资金支出499.42万元，其他资金支出27.65万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **(一) 年度绩效目标及完成情况**

2022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，湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）以爱国主义宣教为重点，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：

**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，全面提高园区绿化覆盖率，在维护好园区内已有绿地的基础上，合理新建或补植绿地，共栽植金桂等乔灌木 500 多株。

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、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千余批次，开展各种红色文化传承教育活动 30 多场次，讲解 1000 多场次；

**3、开展好传承红色基因，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。

2022 年我馆举办了“郴州‘红色印记’革命历史文物专题巡展”、“郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）党性教育活动”、“喜迎二十大 奋进新征程-红色文化宣讲进军营”、“强国复兴有我-红色文化主题教育进校园”、“军歌嘹亮 铁血军魂-庆祝中国人民解放军建军 95 周年群众性主题文艺演出活动”。

**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、开展学术交流和宣传。**我馆作为湖南省爱国主义教育示范基地，加强馆际交流，以提高我馆社科管理水平。完成省级、市级媒体平台宣传意识形态稿件17篇，刊登在新湖南客户端、湖南公共文旅云公众号、郴州广电融媒中心等主流媒体平台。开展宣讲红色文化17次，推出红色文化图片临展5个。

## **（二）部门整体绩效**

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. 运行成本方面。**严格执行各项财经法规制度以及《市委市政府带头厉行节约过“紧日子”十条措施》等一系列管理办法，切实降低行政运行成本。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求，根据省委领导“节约每一个铜板”和“节约、节约、再节约”的指示精神，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及《郴州市公务接待一般管理办法》《郴州市会议费管理办法》等制度，严控公务接待费用支出。

**2. 管理效率方面。**通过劳务派遣方式对所辖区域消安防管理工作进行提质，要求园区安保及森林防火工作人员实行上班指纹打卡加签到制，并每两小时上传一次定点定位水印相机拍照的打卡照片，特别是对国保单位郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）实行24小时轮班制，此举有效防范了我园红色旧址及园区森林火灾风险的发生，使整个园区工作管理效率得到大幅提高。

**3. 履职效能方面。**

①通过政府云采购形式将园内区域的安全保卫服务（含陈家大屋旧址）进行了外包，较好地维护了公园各主要出入口秩序，有效保障园内秩序，得到游客好评。较好地维护公园及旧址的治安环境；

②通过政府云采购形式将开放区的全部卫生保洁服务工作（含陈家大屋旧址）分别承包给郴州伟信物业管理服务有限公司和郴州市尚启物业服务有限公司。由其全面负责公园的道路、广场、游道、垃圾收集容器、公厕的保洁，以及绿化带内垃圾的捡拾和各种公共设施的清洗和保洁。公园园林科制定相应考核细则，对伟信物业和尚启物业的服务情况随时进行指导和监督，并提出整改意见和要求。一年来，郴州市烈士公园及旧址的环境卫生情况有了显著提升；

③通过政府云采购形式将郴州市烈士公园区域的绿化养护工作承包给湖南华沙园林建设工程有限公司。由其根据植物的生长特性和郴州的气候特点，对辖区内的绿化进行科学维护。制定、实施不同植物详细的日常维护、修整、管理和施肥、病虫害防治养护计划和方法。园林科制定相应之考核细则，对乙方的服务情况随时进行指导、检查和监督，并提出整改意见和要求。一年来，郴州市烈士公园的绿化养护品质有了显著的提升；

④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；

⑤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；

⑥2022 年，根据十四五规划，按照设施提档、服务提优、管理提效的要求完成部分湘南起义纪念园提质改造及红色旅游项目配套设施建设。

一是完成了对湘南起义纪念塔主体和广场进行修缮及塔四周进行环境整治提质改造，改造总面积约 1600 平方米；二是完成配套设施纪念塔停车场及管理房提质改造，改造后的停车场建筑面积为 1830.3 平方米，大巴车位 6 个，轿车位 27 个，管理房建筑面积 361.41 平方米，占地面积 249.94 平方米；三是

完成对纪念馆布展工程尾款结算的支付工作。通过以上提档升级工作，加强了我单位红色文化服务基础设施建设，不断提高公共文化服务能力，为助力我市红色文化旅游发展提供有力保障。

#### **4、社会效应方面。**

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，带动红色旅游产业发展；

④充分发挥烈士公园、陈家大屋、湘南起义纪念馆在爱国主义教育基地中的作用，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

**5. 可持续发展能力方面。**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这个平台开展的广泛宣传、传播先进文化的作用。

**6. 服务对象满意度方面。**一年来，我园在场馆运行、基础设施维护、治安环境、卫生环境、绿化管护服务等方面得到群众认可，满意度均在95%以上。

### **七、存在的问题及原因分析**

一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。

二是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。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）综合评价结果**

本次绩效自评综合评分为 92 分，综合评价等级为“优”。

### **（二）自评结果拟应用和公开情况**

根据绩效自评结果公开要求，我单位按规定时间在本单位门户网站进行公开，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

- 附件：1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2、2022 年度部门整体支出绩效自评表（共 1 份）  
3、2022 年度项目支出绩效自评报告（共 4 份）  
4、2022 年度项目支出绩效自评表（共 4 份）

## 附件 1

## 2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	28		26		92.86%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
公用经费	26.01		39.88		24.38	
其中：办公费	10.43		3.5		0.91	
水费、电费、差旅费	5.28		4.7		2.71	
会议费、培训费	0		0		0.13	
三公经费	0.73		10.3		1.73	
1.公务用车购置和维护经费	0.26		5.55		1.54	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0.26		5.55		1.54	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0.47		4.75		0.19	
项目支出	988.45		422		946.12	
1.业务工作经费（一个项目一行）	384.89		0		544.92	
①湘南起义纪念馆提质改造及红色旅游建设工程	0		0		232.27	
②郴州市烈士公园烈士纪念设施建设及项目前期工作经费	0		0		290	
③湘南起义纪念馆布展工程	0		0		22.65	
2.运行维护经费（一个专项一行）	603.56		422		401.2	
3.市级专项资金（一个项目一行）	0		0		0	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		430.64		555.6	
楼堂馆所控制情况 （2022 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
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。					

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称								
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	852.64	1505.42	1501.72	10	99.75%	7	
	年度资金总额	852.64	1505.42	1501.72	10	99.75%	7	
	按收入性质分: 1505.42			按支出性质分: 1505.42				
	其中: 一般公共预算: 1432.96			其中: 基本支出: 559.3				
	政府性基金拨款:			项目支出: 946.12				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 21.65							
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			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。5、完成纪念塔主体修缮及塔四周环境整治及配套设施停车场提质改造。				
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)	重点工作 任务完成	2022 年对园区部分基础设施进行提质改造	对园区部分基础设施有效进行提质改造	2022 年对园区进行了有效的提质改造	5	5	
			国家公祭日活动	1 场	1 场	5	5	
			举办“郴州‘红色印记革命文物’专题巡展”	有效举行	有效举行	5	5	
			清明祭英烈活动场次	190 场	190 场	4	4	
			园区日常绿化及零星工程完工率	95%	100%	4	4	
			纪念馆及陈家大屋接待人次	130 万人次	124.4 万人次	4	3	因疫情原因,导致接待人数减少
			重点工作完成时间	2022 年	2022 年	5	5	
		履职目 标实现	有效保障各项活动正常进行	有效保障	有效保障	5	5	
			履职工作任务完成时间	2022 年	2022 年	5	5	
举办重要纪	95%		100%	4	4			

			念活动及时率					
			园区绿化管护、零星工程验收合格率	95%	100%	4	4	
效益指标 (40分)	履职 效益	红色教育普及情况	全面向市民普及红色教育	有效普及	10	8	不断在改善，还是有很多方面需要不断提高	
		提升园区绿化率	有效提升	有效提升	10	10		
		提升园区基础设施	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	8	不断在改善，还是有很多方面需要不断提高	
总分						100	92	

## 2022 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	401.2 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要求
绩效情况	项目支出管理和使用情况	<p>1、按计划、按进度申报资金；</p> <p>2、按项目预算设定的用途使用；</p> <p>3、年初预算 422 万元，因事权调整年中追加项目经费 35.8 万元（其中市级资金 2 万元，中省资金 7.15 万元，非税收入 21.65 万元，其他收入 5 万元），弥补人员经费不足调转基本支出 56.6 万元，本年支出 401.2 万元。</p> <p>该资金主要用于</p> <p>（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 96.15 万元。</p> <p>（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 257.65 万元。</p> <p>（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 37.41 万元。</p> <p>（4）举办清明·祭英烈及 9.30 国家公祭日纪念活动经费支出 9.99 万元。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>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；全面提高园区绿化覆盖率，在维护好园区内已有绿地的基础上，合理新建或补植绿地，共栽植金桂等乔灌木 500 多株。</p> <p>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。</p> <p>3、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千余批次，开展各种红色文化传承教育活动 30 余场次，讲解 1000 余场次；</p>

		4、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

## 2022 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及红色旅游建设工程
	年度预算金额	232.27 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	通过对郴州市烈士陵园内一批纪念设施及配套工程进行提质改造,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 232.27 万元,本年支出 232.27 万元,该资金主要用于广场道路沥青摊铺工程款、纪念塔环境整治工程预算编制费、设计费及一期和二期工程款、监理费等、纪念塔修缮工程预算编制费、工程方案及施工设计费、东塔景区详细规划编制费、纪念广场改造工程设计费及工程款、公园公厕改建设计费、纪念塔游道维修改造工程支出、烈士名录展板制作及烈士英名墙工程款支出、公园停车场零星片石墙等基础设施工程款等支出。
	项目绩效目标完成情况	按照项目前期规划,目前已完成纪念园提质改造部分工作,包括广场道路沥青摊铺、纪念塔环境整治工程一期二期、纪念塔主体及广场维修改造、烈士名录展板制作及烈士英名墙展示工程、东塔景区详规编制、园区公厕改建设计、纪念塔游道及停车场零星片石墙维修改造等工作,通过对这些纪念设施及基础设施进行提质改造,园区面貌已焕然一新,带动了我国红色旅游发展。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	疫情反复,部分工作滞后。
	改进措施	下半年,已按工程要求如期完成。
	其他需要说明问题	无

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	郴州市烈士公园烈士纪念设施项目建设及前期 工作经费支出
	年度预算金额	290 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《湖南省财政厅关于下达 2022 年社会服务设施兜底线工程中央预算内基建资金的通知》（湘财建指【2022】21 号精神，对烈士公园内一批纪念设施及配套工程进行提质改造。本项目为“十四五”时期社会服务设施兜底线工程。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	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 290 万元，实际支出 290 万元，该资金主要用于（1）项目前期工作经费 30 万元，主要用于入园道路工程设计费、中共郴州历史陈列馆建设项目可行性报告编制费和项目工程方案及初步设计费、湘南起义纪念园集散广场工程设计费支出。（2）项目建设支出 260 万元，主要用于园区停车场改造工程方案及施工图设计费、停车场改造（含管理房）边坡工程岩土工程详细勘察费、工程设计费、工程预算编制费、项目监理费、改造工程款、公厕改建工程款及预算编制费、纪念塔环境整治监理费、纪念广场维修改造工程款、烈士英名墙工程预算编制费及结算审计费及工程款等支出。
	项目绩效目标完成情况	1、完成入园道路工程设计、中共郴州历史陈列馆建设项目可行性报告编制费和项目工程方案及初步设计、湘南起义纪念园集散广场工程设计。 2、完成停车场改造总面积约 1830.3m <sup>2</sup> ，新建管理用房占地面积 248.94m <sup>2</sup> ，总建筑面积：361.41m <sup>2</sup> ，改造后停车场规划大巴车停车位 6 个，规划轿车停车位 27 个。该项目为“十四五”时期社会服务设施兜底线工程，该项目的完工，大大改善了园区停车硬件设施，园区面貌已焕然一新，为我市 2023 年如期举办全省旅发大会奠定一定基础，以点带面促进红色旅游发展。

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	后期加快进度，已按工程要求如期完成。
	其他需要说明问题	无

附件 3-4

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	湘南起义纪念馆布展工程
	年度预算金额	22.65 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《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	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 22.65 万元，本年支出 22.65 万元，该资金主要用于湘南起义纪念馆布展工程结算款支出。
	项目绩效目标完成 情况	通过完成纪念馆陈列布展工作，纪念馆硬件设施得到完善。
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

## 附件 4-1

## 2022 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	湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）			
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	422	401.2	401.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	422	396.5	396.5				
	上年结转资金							
	其他资金		5	5				
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				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	422 万元	401.2 万元	10	10	
		社会成本指标	不适用	-	-	-	-	-
		生态环境成本指标	园区绿化率	90%	90%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	陈家大屋免费开放接待人数	30 万人	29.4 万人	2	1.5	因疫情原因免费开放接待人数减少
			零星工程完工率	95%	95%	2	2	
			临聘安保人员到岗数	3 人	3 人	2	2	
			园区安全保障率	90%	90%	2	2	
			园林绿化日常管护	95%	95%	2	2	
			清明祭英烈	190 场次	214 场次	2	2	
国家公祭日活动			1 场	1 场	2	2		
纪念馆免费开放接待人数	100 万人	95 万人次	2	1.5	因疫情原因免费开放接待人数减少			
举办重要纪念活动场次	6 次	6 次	2	2				

	质量指标	临聘安保人员资质达标率	100%	100%	2	2		
		零星工程验收合格率	95%	100%	2	2		
		园林绿化日常管护合格率	95%	100%	2	2		
		保障活动正常进行	有效保障	有效保障	2	2		
		纪念馆免费开放接待人数	90 万人次	90 万人次	2	2		
		举办重要纪念活动场次达标率	90 场	90 场	2	2		
		时效指标	零星工程完工及时率	95%	100%	2	2	
			临聘人员到岗及时率	95%	100%	2	2	
			园区绿化工程完工及时率	95%	100%	2	2	
			工作完成时效性	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2	2	
	举办重要纪念活动场次及时率		90%	100%	2	2		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用	-	-	-	-	
		生态效益指标	园区绿化率	90%	90%	4	4	
		社会效益指标	提高市民了解红色知识情况	提高	提高	4	4	
			红色教育普及情况	全面普及	全面普及	4	3	不断在改善,还是有很多方面需要不断提高
打造红色教育基地,有效保障纪念馆、党史陈列馆免费开放			有效保障	有效保障	4	3	不断在改善,还是有很多方面需要不断提高	
提升园区品味			有效提升	有效提升	4	3	不断在提升,有待进一步提升	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会各界群众、市民、游客、参观者满	95%	95%	10	10	不断在改善,还是有很多方面需要不	

			意度					断提高
总分						100	96	

## 附件 4-2

## 2022 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及红色旅游建设工程							
主管部门	郴州市文化旅游广电体育局			实施单位	湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）			
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	232.27	232.27	232.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	232.27	232.27	232.27				
	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				
	通过对郴州市烈士陵园内一批纪念设施及配套工程进行提质改造，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。			按照项目前期规划，目前已完成纪念园提质改造部分工作，包括广场道路沥青摊铺、纪念塔环境整治工程一期二期、纪念塔主体及广场维修改造、烈士名录展板制作及烈士英名墙展示工程、东塔景区详规编制、园区公厕改建设计、纪念塔游道及停车场零星片石墙维修改造等工作。通过对这些纪念设施及基础设施进行提质改造，园区面貌已焕然一新，带动了我国红色旅游发展。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	232.27 万元	232.27 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用	-	-	-	-	-
		生态环境成本指标	不适用	-	-	-	-	-
	产出指标（40分）	数量指标	园区配套建设工程完工率	95%	100%	15	15	
		质量指标	园区配套建设工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	园区配套建设工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	不适用	-	-	-	-	-
		生态效益指标	不适用	-	-	-	-	-
		社会效益指标	带动园区红色旅游发展	有效带动	有效带动	20	20	
满意度	服务对象满	社会各界群	95%	90%	10	8	不断在改善，	

	指标 (10分)	意度指标	众、市民、游客、参观者满意度					还是有很多方面需要不断提高
总分						100	98	

## 附件 4-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	郴州市烈士公园烈士纪念设施项目建设及前期工作经费支出							
主管部门	郴州市文化旅游广电体育局			实施单位	湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）			
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	290	290	290	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290	290	290				
	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				
	<p>根据《湖南省财政厅关于下达 2022 年社会服务设施兜底线工程中央预算内基建资金的通知》（湘财建指【2022】21 号精神，对烈士公园内一批纪念设施及配套工程进行提质改造。本项目为“十四五”时期社会服务设施兜底线工程。</p>			<p>1、完成入园道路工程设计、中共郴州历史陈列馆建设项目可行性研究报告编制费和项目工程方案及初步设计、湘南起义纪念馆集散广场工程设计。</p> <p>2、完成停车场改造总面积约 1830.3m<sup>2</sup>，新建管理用房占地面积 248.94 m<sup>2</sup>，总建筑面积：361.41m<sup>2</sup>，改造后停车场规划大巴车停车位 6 个，规划轿车停车位 27 个。该项目为“十四五”时期社会服务设施兜底线工程，该项目的完工，大大改善了园区停车硬件设施，园区面貌已焕然一新，为我市 2023 年如期举办全省旅发大会奠定一定基础，以点带面促进红色旅游发展。</p>				
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	290 万	290 万	20	20	
		社会成本指标	不适用	-	-	-	-	-
		生态环境成本指标	不适用	-	-	-	-	-
	产出指标（40 分）	数量指标	园区提质改造工程完工率	95%	100%	10	10	
		质量指标	园区提质改造工程验收合格率	100%	100%	15	15	
时效指标		园区提质改造工程完工	100%	100%	15	15		

			及时率					
效益指标 (20分)	经济效益指标	促进2023年郴州市旅发大会的发展	有效促进	有效促进	10	10		
	生态效益指标	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	10	8	在此项工作中还有很多地方有待进步	
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，仍有很多方面需要不断提高	
总分					100	96		

## 附件 4-4

## 2022 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工程							
主管部门	郴州市文化旅游广电体育局			实施单位	湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士陵园）			
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	22.65	22.65	22.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	22.65	22.65	22.65				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			通过完成纪念馆陈列布展工作，纪念馆硬件设施得到完善。				
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	22.65 万元	22.65 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用	-	-	-	-	-
		生态环境成本指标	不适用	-	-	-	-	-
	产出指标（40 分）	数量指标	纪念馆陈烈布展工程完工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	纪念馆陈烈布展工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	纪念馆陈烈布展工程完工及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	不适用	-	-	-	-	-
		生态效益指标	不适用	-	-	-	-	-
		社会效益指标	提高市民游客参观满意度	提高	提高	20	18	还有很多方面有待提升
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民游客满意度	98%	90%	10	8	还有很多方面有待提升	
总分						100	96	