

2024年度叶剑英纪念园管理局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：叶剑英纪念园管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：叶剑英纪念园管理局（本级）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：叶剑英纪念园管理局（本级）2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶剑英纪念园管理局（本级）概况

一、单位主要职责

贯彻落实党的文化工作方针，组织开展爱国主义、革命传统和中国特色社会主义教育活动；负责叶剑英纪念园景区爱国主义教育基地的建设、管理；负责叶剑英纪念园景区规划、建设、宣传、保护、接待、旅游开发等工作；负责叶剑英同志珍贵文物的征集、陈列、展览、保护工作；开展叶剑英同志生平、思想和理论研究工作；组织开展有关叶剑英同志史迹、思想理论的学术交流和研究合作；协助广东省雁洋公益基金会开展公益活动；承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

叶剑英纪念园管理局为参照公务员管理的正处级事业单位，下属两个事业单位，分别是叶剑英元帅纪念馆、叶剑英纪念园文史研究中心，其中部门共设五个科室，分别是办公室、安保部、基金会管理办公室、旅游经济发展部、公共事业管理部，经费来源于财政全额拨款。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：叶剑英纪念园管理局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）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	2,342.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,689.65
八、其他收入	8	276.72	八、社会保障和就业支出	38	75.33
	9		九、卫生健康支出	39	17.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,619.28	本年支出合计	57	2,816.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	464.15	年末结转和结余	59	266.53
总计	30	3,083.43	总计	60	3,083.43

注：1. 本表反映单位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

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）

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	2,619.28	2,342.56	0.00	0.00	0.00	0.00	276.72
207	文化旅游体育与传媒支出	2,492.02	2,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	276.72
20701	文化和旅游	2,215.30	2,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,830.30	1,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.72
2070205	博物馆	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.72
208	社会保障和就业支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	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	42.73	42.73	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	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）

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	2,816.90	798.14	2,018.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,689.65	670.89	2,018.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,215.30	385.00	1,830.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,830.30	0.00	1,830.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	474.35	285.89	188.46	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	474.35	285.89	188.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	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	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）

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	2,342.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,215.30	2,215.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.33	75.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56	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	34.36	34.36	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

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
	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	2,342.56	本年支出合计	59	2,342.56	2,342.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,342.56	总计	64	2,342.56	2,342.56	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,342.56	512.26	1,830.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,215.30	385.00	1,830.30
20701	文化和旅游	2,215.30	385.00	1,830.30
2070101	行政运行	385.00	385.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,830.30	0.00	1,830.30
208	社会保障和就业支出	75.33	75.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）

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
301	工资福利支出	462.93	302	商品和服务支出	38.65
30101	基本工资	95.02	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	171.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.68	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.73
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	473.61		公用经费合计	38.65

注：本表反映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

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：叶剑英纪念园管理局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：叶剑英纪念园管理局（本级） 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

叶剑英纪念园管理局（本级）2024年度总收入3,083.43万元，其中本年收入2,619.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,342.56万元，比上年决算数增加515.29万元，增长28.2%。主要变动情况：本年度开展叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入276.72万元，比上年决算数减少312.88万元，下降53.1%。主要变动情况：捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

叶剑英纪念园管理局（本级）2024年度总支出3,083.43万元，其中本年支出2,816.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出798.14万元，比上年决算数增加163.48万元，增长25.8%。主要变动情况：用于叶剑英元帅纪念馆闭馆期间水费、电费及人员等支出。

2. 项目支出2,018.76万元，比上年决算数增加526.05万元，增长35.2%。主要变动情况：本年度开展叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

叶剑英纪念园管理局（本级）2024年度财政拨款收入合计2,342.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,342.56万元，比上年决算数增加515.29万元，增长28.2%；主要变动情况：本年度开展叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

叶剑英纪念园管理局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,342.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,342.56万元，比年初预算数增加1,637.94万元，增长232.5%；本年度开展叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

叶剑英纪念园管理局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成全年预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降52.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.46万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.46万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长226.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位未配备公务用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于日常业务调研和文物鉴定交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共20人。主要包括来访人员20人，每次陪同人员3人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出38.65万元，比上年决算数减少4.14万元，下降9.7%。主要增减变动情况是：办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额198.62万元，其中：政府采购货物支出196.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额198.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我单位未配备公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1294.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位本年度未组织重点绩效评价。

我单位本年度未组织部门整体支出绩效自评，整体支出由主管部门叶剑英纪念园管理局统一进行自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目绩效自评。

叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目绩效自评情况：项目全年预算数为1294.70万元，执行数为1294.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

一是数量指标方面，其一指标为完成改陈布展面积3125m²。叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目验收总建筑面积6454平方米，合同约定改陈布展建筑面积为5460平方米，动线长度800米。其二指标为扶持红色革命遗址改陈布展数量1个。叶剑英元帅纪念馆逾16年未开展全面性升级改造，进行改陈布展符合政策，改陈布展项目为1个。

二是质量指标方面，其一为展陈大纲通过审核。编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央权威

文献和有关文件精神，邀请中央党史和文献研究院、中国人民解放军军事科学院、《叶剑英传》编写组成员、广东省党史专家及业内人士参与改陈布展大纲编写工作。在省委宣传部宣传教育处的专业指导下，经过多次征求意见、召开论证会和数百次细节的打磨修改，形成了《矢志共产宏图业——叶剑英同志生平事迹陈列》大纲和版式稿，并主动对接上级党委办公厅、宣传部、党史等部门，严格做好《矢志共产宏图业——叶剑英同志生平事迹陈列》的相关报批工作。在省委宣传部等有关部门的精心指导下，展陈大纲和版式稿于2024年2月得到中央宣传部批复，讲解词于2024年7月得到省委宣传部批复。其二为陈列主题突出、导向鲜明、内涵丰富。在展陈定位方面，展馆整体色彩定位以“走向辉煌”为理念，生动讲述叶剑英同志始终坚持中国共产党的领导，数次力挽狂澜，为新中国作出的卓越贡献。在展陈空间方面，围绕打造国内一流场馆的总体要求，通过整合建筑空间、调整展厅结构、优化参观流线和增设无障碍电梯等设施设备，全面升级陈列空间。展陈手段方面，通过图文展板、实物陈列、氛围投影、雕塑创作、场景还原、艺术创作等手法组合表现人物生平事迹，让展厅更具生动性和体验感。展陈细节方面，高度重视做好叶剑英同志文物藏品的闭环管理工作，详细标注解读历史照片、珍贵文献和文物，特别定制一级文物展现方式，达到见人见物见精神的展示效果。项目实施符合陈列主题突出、导向鲜明、内涵丰富要求。

三是时效指标方面，设定项目完成时间为2024年12月。2024年11月，叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目已基本完工，场馆室内空气检测合格，消防设施已通过验收；两部电梯于2024年11月完

成整改并交付使用，并已于2024年12月完成联合总验收。

四是社会效益指标方面，其一为有效弘扬红色文化，发挥以史为鉴、资政。改陈布展项目对叶剑英同志各个历史时期的贡献进行系统梳理，着重展示叶剑英同志在“护卫孙中山脱险”、“策应南昌起义、领导广州起义”、“挫败张国焘分裂阴谋”、“粉碎‘四人帮’”等重要时间节点的功勋，全面准确完整地反映叶剑英同志一生的丰功伟绩。通过全新展览，讲好党带领人民进行伟大奋斗的故事，叶剑英元帅纪念馆重新开馆后可以有效虹吸各地游客参观，让红色文化根植于心，唱响主旋律，壮大正能量，发挥以史为鉴、资政效用。其二为项目完成后，省级以上爱国主义教育基地全年开放不少于260天。改陈布展项目已全面完工，并于2024年12月完成联合总验收，已提交重新开馆请示，待上级部门的批复意见后，举行开馆仪式并重新开放运营。

五是生态指标为施工过程对外排放合规性100%。严格对照环保标准和项目可研性报告措施，对废水、废气、扬尘、噪声等排放源精准管控——如设置沉淀池处理施工废水，采用围挡降尘和低噪声设备，危废按规范分类处置，确保排放数据可追溯，既满足监管要求，也避免对周边环境及居民造成影响，实现施工与环保的平衡。

六是游客满意度方面，服务对象满意度指标为项目完成后，参观群众满意度 $\geq 85\%$ ，根据考核结果，叶剑英纪念园管理局群众满意度评价情况得分92.18分。

发现的问题及原因主要是：一是红色文化宣传力度有差距。2024年度叶剑英元帅纪念馆因改陈布展项目闭馆施工，红色文化辐射能力减弱，宣传平台影响力不够大、传播力不够强导致宣传

教育效果不够理想。二是绩效目标制定不准确。数量指标“完成改陈布展面积（m²）”预期实现值3125m²不准确，填报绩效目标时错误填写资金金额数值，同时成本指标未制定。

下一步改进措施主要是：一是大力弘扬红色文化。以叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目全面完工，即将重新开馆为契机，创新传播方式，打造线上线下红色文化展示宣介平台，通过举办红色文化展览、红色文化进校园等多种形式，传承弘扬红色基因，满足群众文化需求。二是准确、完整制定绩效指标。绩效目标编制符合本单位实际情况，填报数值准确无误，具有清晰、可量化指标，能够明确体现项目绩效目标情况。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。