2025年度毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆部门决算

目 录

第一部分：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆概况

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆概况

一、单位主要职责

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆的主要职责是：负责毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址的保护和管理工作；征集、保管、研究、展示广州农民运动讲习所相关历史文物；承担爱国主义教育基地、党员教育基地的相关工作。

二、单位机构设置

本单位设有综合部、陈列研究部、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部5个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　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	2,638.36	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	8.18
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	2,640.17
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,648.36	**本年支出合计**	57	2,648.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,648.36	**总计**	60	2,648.36

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。

表2

收入决算表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　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	2,648.36	2,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,640.17	2,630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20702	文物	2,636.17	2,626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070205	博物馆	2,636.17	2,626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	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。

表3

支出决算表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　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	2,648.36	1,268.45	1,379.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,640.17	1,268.45	1,371.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,636.17	1,268.45	1,367.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,636.17	1,268.45	1,367.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　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	2,638.36	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	8.18	8.18	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,630.17	2,630.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,638.36	**本年支出合计**	59	2,638.36	2,638.36	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	2,638.36	**总计**	64	2,638.36	2,638.36	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　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	2,638.36	1,268.45	1,369.91
206	科学技术支出	8.18	0.00	8.18
20603	应用研究	2.80	0.00	2.80
2060399	其他应用研究支出	2.80	0.00	2.80
20605	科技条件与服务	5.39	0.00	5.39
2060599	其他科技条件与服务支出	5.39	0.00	5.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2,630.17	1,268.45	1,361.72
20702	文物	2,626.17	1,268.45	1,357.72
2070205	博物馆	2,626.17	1,268.45	1,357.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　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	985.49	302	商品和服务支出	66.35
30101	基本工资	147.53	30201	办公费	7.23
30102	津贴补贴	192.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.12	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.33
30107	绩效工资	221.91	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	30207	邮电费	7.73
30109	职业年金缴费	48.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	84.54	30213	维修(护)费	0.84
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.03	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.19	30216	培训费	0.72
30301	离休费	35.14	30217	公务接待费	0.36
30302	退休费	175.65	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.37
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	12.78
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.04
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.50
30309	奖励金	3.41	30231	公务用车运行维护费	2.37

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.17
			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	2.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,199.68		公用经费合计	68.77

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆　　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
20.94	0.00	20.58	18.08	2.50	0.36	20.82	0.00	20.45	18.08	2.37	0.36

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025年度总收入2,648.36万元，其中本年收入2,648.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,638.36万元，比上年决算数减少402.37万元，下降13.2%。主要变动情况：农讲所公共服务支出、业务用房物业管理费等项目经费减少。

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10万元，比上年决算数减少26万元，下降72.2%。主要变动情况：本年无红色基因库资助项目资金。

（二）年度支出总体情况

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025年度总支出2,648.36万元，其中本年支出2,648.36万元。具体情况如下：

1.基本支出1,268.45万元，比上年决算数增加74.28万元，增长6.2%。主要变动情况：本年有新增退休和在职人员，总人数增加，人员经费增长。

2.项目支出1,379.91万元，比上年决算数减少502.64万元，下降26.7%。主要变动情况：农讲所公共服务支出、业务用房物业管理费等项目经费支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025年度财政拨款收入合计2,638.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,638.36万元，比上年决算数减少402.37万元，下降13.2%；主要变动情况：农讲所公共服务支出、业务用房物业管理费等项目经费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障纪念馆免费开放、农讲所公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是博物馆支出功能科目，2025年度决算数为2,636.17万元，占财政拨款支出的99.5%，主要

用于旧址纪念馆日常开放的物业管理、旧址提升工程、临时陈列展览、文物征集保护等方面。

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025年度财政拨款支出合计2,638.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,638.36万元，比年初预算数增加250.95万元，增长10.5%；主要变动情况：年中下达中央财政博物馆纪念馆免费开放资金，并追加农讲所公共服务支出、农讲所房屋维护维修经费等项目资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025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

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.82万元，完成全年预算20.94万元的99.4%，比上年决算数增加16.68万元，增长403.3%。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20.45万元，完成预算20.58万元的99.4%，比上年决算数增加19.22万元，增长1,553.7%；其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算18.08万元的100%，比上年决算数增加18.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.37万元，完成预算2.5万元的95%，比上年决算数增加1.14万元，增长92%；公务

接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少2.54万元，下降87.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购置公务用车，公务用车购置及运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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20.45万元，占98.3%；公务接待费支出0.36万元，占1.7%。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20.45万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、公务出行所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元，主要用于联合办展、学习交流的公务接待支出，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3次，接待人数共20人。主要包括广西梧州市委党史研究室、安源路矿工人运动纪念馆、中央苏区（闽西）历史博物馆等单位的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额889.01万元，其中：政府采购货物支出21.86万元、政府采购工程支出107.74万元、政府采购服务支出759.4万元。授予中小企业合同金额142.96万元，占政府采购支出总额的16.1%，其中：授予小微企业合同金额89.11万元，占授予中小企业合同金额的62.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目10个，共涉及资金1,369.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2,638.36万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本

经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出预期目标基本实现，支出预算执行合规，财务、绩效、采购、资产管理有效，整体支出效能显著，通过开展陈列展览、社教活动、文物征集保护等工作，积极落实单位整体绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及业务用房物业管理费、农讲所公共服务支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是预算绩效指标基本全部完成。全年一般公共预算财政拨款预算数2,641.67万元，执行数2,638.36万元，完成预算的99.9%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效指标完成率较高，预算执行、信息公开、运行成本、采购管理、整体效能等方面表现良好，共接待观众124.60万人次，保障纪念馆正常免费开放、硬件设施安全，社教活动场次、参与人次增长，文物征集和原创展览水平提升，为公众参观纪念馆提供了优质的参观体验和高质量的公共文化服务，提升了纪念馆的社会和行业影响力。发现的问题及原因主要是项目预算资金执行进度未达100%，预算编制调整的科学性有待加强；个别绩效指标目标设置合理性和可量化度有待提升，与预算资金用途契合度仍有待提高。下一步改进措施主要是深化预算编制精细化管理，强化预算执行动态划管理，定期对预算执行情况进行分析，提高资金支出率；优化绩效指标设置，提升绩效指标可衡量性和指导性；完善绩效跟踪监控机制，及时发现并解决执行偏差，确保绩效指标得到有效执行。

业务用房物业管理费项目绩效自评情况：自评结论是资金支出率指标未达100%，其他绩效指标全部完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为816.08万元，执行数为813.76万元，完成

预算的99.7%；项目绩效目标完成情况主要是：项目使用资金在年度预算控制范围内，且资金使用合规，预算管理有效，为场馆日常安防、保洁、水电、设备维保、零星维修等工作开展提供了资金保障，确保场馆按规定免费开放，保障场馆设施安全、环境整洁，为公众提供了优质的参观环境，提升服务品质和公众满意度。发现的问题及原因主要是在预算执行过程中，部分资金因季节性波动、节约使用等原因，未能按计划支出，预算编制调整过程中对可能出现的变动预判不足。下一步改进措施主要是提高预算编制调整的精准性，加强预算动态管理，定期分析执行偏差并及时优化资金配置。

纪念馆免费开放补助项目绩效自评情况：自评结论是绩效指标全部完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目使用资金在年度预算控制范围内，且资金使用合规，预算管理有效，使用项目资金举办原创展览、开展社会教育活动等，丰富了公共文化服务供给，提升了公众参观游览的满意度。发现的问题及原因主要是绩效指标设置在合理性和可量化程度上仍有改进空间，定性指标难以精准考核。下一步改进措施主要是深化预算编制精细化管理，确保资金安排与业务需求高度契合，优化绩效指标体系，增加可量化的核心指标占比。

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。