

2023 年度深圳市坪山区东江纵队纪念馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区东江纵队纪念馆概况

- 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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区东江纵队纪念馆概况

一、深圳市坪山区东江纵队纪念馆主要职责

深圳市坪山区东江纵队纪念馆的主要职责是：征集并保存与东江纵队史迹相关的历史文物，研究学习东江纵队抗战史，整理编辑相关历史资料，为参观者解说和展示更加全面、真实的抗战历程，弘扬东江纵队的革命精神，进行爱国主义教育、党史学习教育、反腐倡廉教育，培育现代市民。

二、深圳市坪山区东江纵队纪念馆机构设置

深圳市坪山区东江纵队纪念馆无下属单位，内设馆长办公室、综合办公室、讲解员办公室，共3个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市坪山区东江纵队纪念馆无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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	511.35	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	461.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.38
	9		九、卫生健康支出	39	3.69
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	25.40
	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	511.35	本年支出合计	57	511.35
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	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	511.68	总计	60	511.68

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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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	511.35	511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	461.88	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	461.88	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	461.88	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	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	9.17	9.17	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.86	14.86	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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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	511.35	141.55	369.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	461.88	92.29	369.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	461.88	92.29	369.59	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	461.88	92.29	369.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.38	20.18	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.18	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.17	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.86	14.86	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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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	511.35	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	461.88	461.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.38	20.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69	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

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
	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	25.40	25.40	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	511.35	本年支出合计	59				

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	511.68	总计	64				

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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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	511.35	141.55	369.79
207	文化旅游体育与传媒支出	461.88	92.29	369.59
20701	文化和旅游	461.88	92.29	369.59
2070105	文化展示及纪念机构	461.88	92.29	369.59
208	社会保障和就业支出	20.38	20.18	0.20
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.18	0.20
2080502	事业单位离退休	7.37	7.17	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0.00
2210201	住房公积金	10.54	10.54	0.00

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
2210203	购房补贴	14.86	14.86	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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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	129.27	302	商品和服务支出	5.02
30101	基本工资	15.19	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	40.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.07	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	21.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.26	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
	人员经费合计	136.53		公用经费合计	5.02

注：本表反映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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年度总收入 511.68 万元，其中本年收入 511.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 511.35 万元，比上年决算数增加 34.43 万元，增长 7.2%，主要变动情况：“场馆逐步免费开放”、“房屋租赁”等项目支出相比上年度有所增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年度总支出 511.68 万元，其中本年支出 511.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.55 万元，比上年决算数减少 13.68 万元，

下降 8.8%，主要变动情况：社保公积金基数调整，故人员经费相比上年有所减少

2. 项目支出 369.79 万元，比上年决算数增加 47.11 万元，增长 14.6%，主要变动情况：“场馆逐步免费开放”、“房屋租赁”等项目支出相比上年度有所增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年度财政拨款收入合计 511.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.35 万元，比上年决算数增加 34.43 万元，增长 7.2%，主要变动情况：“场馆逐步免费开放”、“房屋租赁”等项目支出相比上年度有所增加；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 0%，主要变动情况：本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年度财政拨款支出合计 511.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 511.35 万元，

比年初预算数增加 18.57 万元，增长 3.8%，主要变动情况：年中追加上级转移支付“（上级转移支付）2022 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金”、“（上级转移支付）革命老区补助资金”等项目经费支出；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 0%，主要变动情况：本年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位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。本年度无相关“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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。本年度无相关“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

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，主要用于公务车辆日常维护维修经费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待经费支，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 108.9 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 108.9 万元。授予中小企业合同金额 108.9 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 369.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 511.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营

预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，整体支出绩效评价达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“史料收集研究与拓展”、“宣教活动”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 539.42 万元，执行数 511.35 万元，完成预算的 94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、开展展陈错误图文排查、文物登记造册入库、主馆硬件设施整改等工作来不断改善提升纪念馆日常管理工作，优化参观群众参观体验；二、东江纵队纪念馆举行“中国华侨国际文化交流基地”揭牌仪式，进一步丰富完善作为中国华侨国际文化交流基地的社会功能，为海内外侨胞和社会各界人士到访参观提供便利条件和优质服务；充分发挥在海内外的影响力，组织开展丰富多彩的文化活动；深圳市东江纵队粤赣湘边纵队研究会研究基地在深圳东江纵队纪念馆挂牌成立，将在东纵史资料收集、整理、学术研究及东纵红色文化的传承推广等方面发挥积极作用；三、东江纵队纪念馆不断创新宣讲形式，在各种节日和纪念日组织开展形式多样、内容丰富、方法灵活的文化活动，深得观众喜爱，向社会各界展现了东纵独特的文化魅力，充分发挥了爱国主义教育基地作用，持续为弘扬和传承东纵抗战精神拓展新的路径，共举办 70 场

(次)形式多样的主题活动；四、东江纵队纪念馆深入学习贯彻党的二十大精神，推动我省党史学习教育常态化长效化，东江纵队纪念馆一直致力于通过微信公众号推送宣传推文、积极配合新闻媒体报道等方式弘扬东纵文化及东纵精神。发现的问题及原因主要是绩效指标值设置的合理性存在提升空间，如2023年部分项目的指标值设定过高，指标设定时未充分考虑指标含义，不符合指标的设定要求。单位在编制预算绩效目标时，未能科学地设置绩效目标，不利于有效监控及评价部门整体工作完成情况。下一步改进措施主要是加强学习预算绩效管理相关文件规定，掌握绩效指标编报的原则和要求，结合项目实际情况，总结项目经验，纵向参考同行业或相关行业绩效指标建设，更加合理地设定绩效评价指标与指标值。

“史料收集研究与拓展”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.24万元，执行数为11.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展多次史料收集活动，在东纵史资料收集、整理、学术研究及东纵红色文化的传承推广等方面发挥积极作用。发现的问题主要是绩效指标值设置的合理性存在提升空间。下一步改进措施主要是加强学习预算绩效管理，合理地设定绩效评价指标与指标值。

“宣教活动”项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.1万元，执行数为36.95万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳市坪山区东江纵队纪念馆不断创新宣

讲形式，在各种节日和纪念日组织开展形式多样、内容丰富、方法灵活的文化活动，深得观众喜爱，向社会各界展现了东纵独特的文化魅力，充分发挥了爱国主义教育基地作用，持续为弘扬和传承东纵抗战精神拓展新的路径，共举办 70 场（次）形式多样的主题活动；深入学习贯彻党的二十大精神，推动我省党史学习教育常态化长效化，东江纵队纪念馆一直致力于通过微信公众号推送宣传推文、积极配合新闻媒体报道等方式弘扬东纵文化及东纵精神。发现的问题及原因主要是绩效指标值设置的合理性存在提升空间。下一步改进措施主要是加强学习预算绩效管理，合理地设定绩效评价指标与指标值。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。