

李先念故居纪念园管理处 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 李先念故居纪念园管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 李先念故居纪念园管理处 2024 年度单位决算表

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 李先念故居纪念园管理处 2024 年度单位决算情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 李先念故居纪念园管理处概况

一、单位主要职责

李先念故居纪念园由李先念故居、李先念故居纪念馆、李先念故居图书馆、高桥革命史展厅、格伦·本尼达墓地、红马寨等主要参观景点组成。根据上级相关文件要求，主要承担开展革命传统教育、重要红色旅游景点以及农民培训基地等三大功能。

二、机构设置情况

从单位构成看，李先念故居纪念园管理处单位决算由 1 个实行独立核算的单位决算组成。

李先念故居纪念园管理处无内设机构。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：李先念故居纪念馆管理处			公开01表 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	331.09	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	-	五、教育支出	18	506.04
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	19	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	21	26.38
			九、卫生健康支出	22	2.91
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	11.15
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	331.09	本年支出合计	23	546.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	-	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1,299.10	年末结转和结余	25	1,083.71
总计	13	1,630.19	总计	26	1,630.19
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：李先念故居纪念馆管理处			公开02表 单位：万元					
项 目	功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次								
合计			1	2	3	4	5	6
			331.09	331.09	-	-	-	-
2050802		干部教育	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.60	7.60	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：李先念故居纪念馆管理处						公开03表	
						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		546.48	119.42	427.06	-	-	-
2050802	干部教育	469.81	78.98	390.83	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：李先念故居纪念馆管理处

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	331.09	一、一般公共服务支出	15	-			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	-			
	4		四、公共安全支出	18	-			
	5		五、教育支出	19	290.65	290.65		
	6		六、科学技术支出	20	-			
			七、文化旅游体育与传媒支出					
	7		八、社会保障和就业支出	21	26.38	26.38		
			九、卫生健康支出		2.91	2.91		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		11.15	11.15		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	331.09	本年支出合计	23	331.09	331.09		
年初财政拨款结转和结余	10	9.37	年末财政拨款结转和结余	24	9.37	9.37		
一般公共预算财政拨款	11	9.37		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	340.46	总计	28	340.46	340.46		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：李先念故居纪念园管理处

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	331.09	119.42	211.67
205	教育支出	290.65	78.98	211.67
20508	进修及培训			
2050802	干部教育	290.65	78.98	211.67
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
221	住房保障支出	11.15	11.15	
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

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。

公开07表

单位：万元

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。

第 5 页 共 33 页

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：李先念故居纪念馆管理处

公开08表
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。

说明：本单位无此类情况，故此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：李先念故居纪念馆管理处

公开09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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

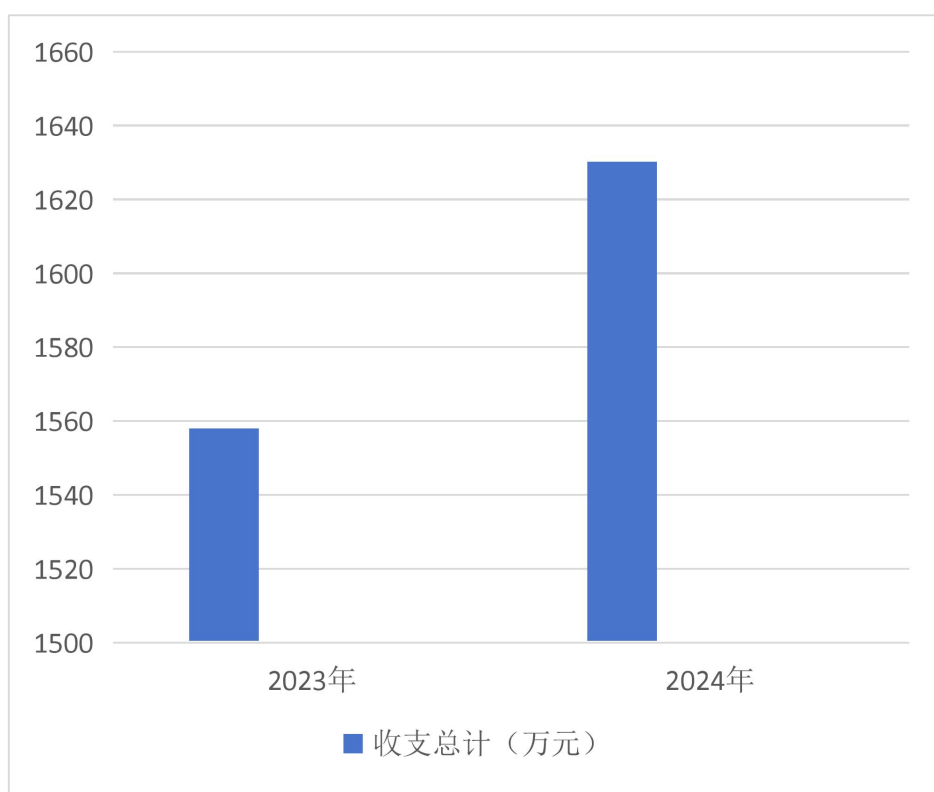
说明：本单位无此类情况，故此表为空表。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1630.19 万元。与 2023 年度 1558.04 万元相比，收、支总计各增加 72.15 万元，增加 4.6%。

图 1：收、支决算总计变动情况

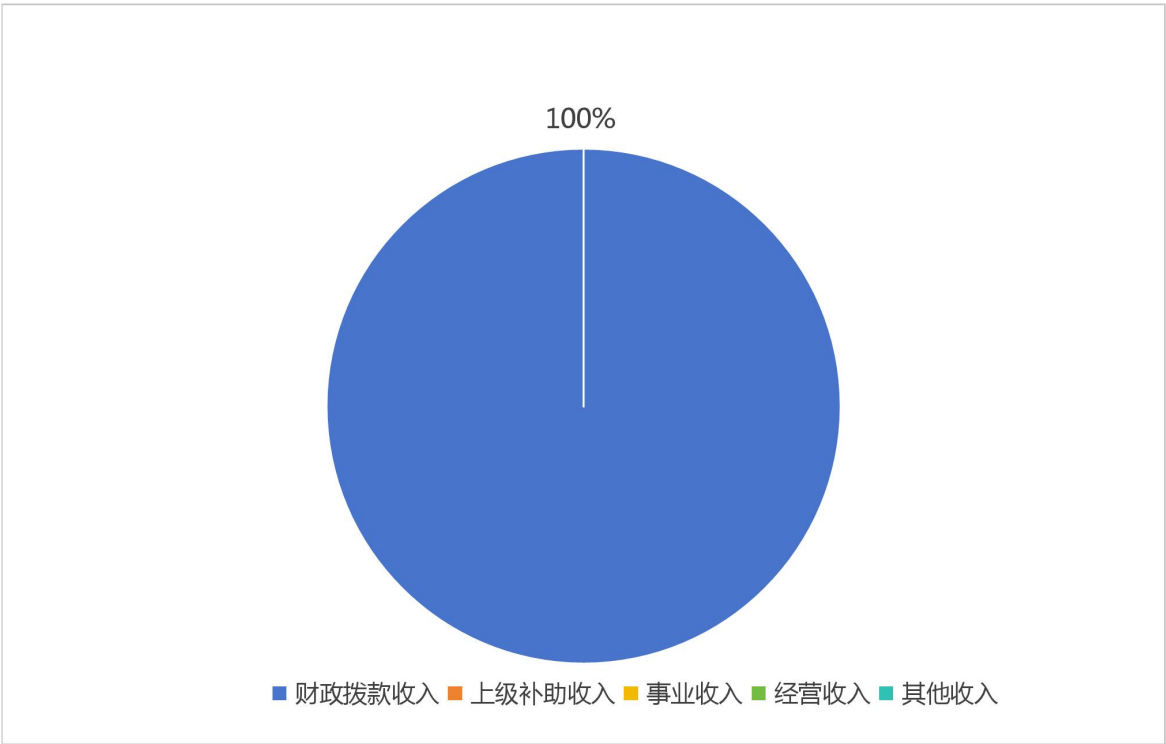


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 331.09 万元，与 2023 年度收入 232.31 万元相比，收入合计增加 98.78 万元，增加 42.5%；其中：财政拨款

收入 331.09 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

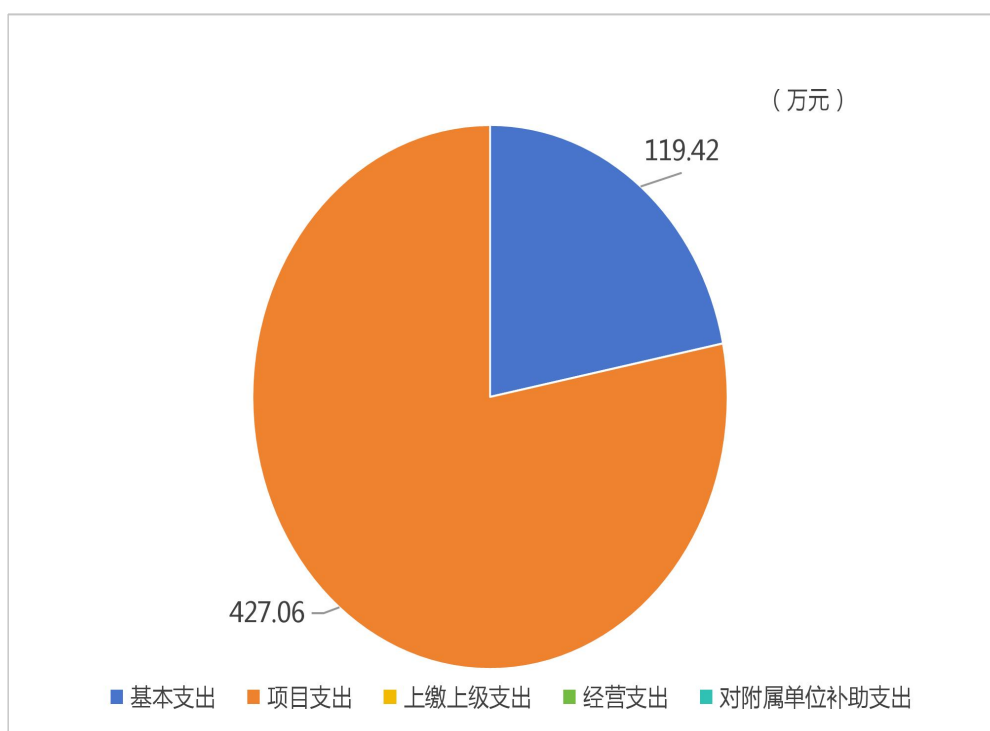


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 546.48 万元，与 2023 年度支出 438.32 万元相比，支出合计增加 108.16 万元，增长 24.6%，主要原因是根据实际工作需要，我单位使用年初结转结余（非财政资金）弥补经费不足。

其中：基本支出 119.42 万元，占本年支出 21.8%；项目支出 427.06 万元，占本年支出 78.1%；

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 340.46 万元。与 2023 年度 191.81 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 148.65 万元，增长 77.5%。主要原因是教育、社会保障和就业和卫生健康收、支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

331.09 万元，比 2023 年度决算数增加 148.65 万元。增加主要原因是教育、社会保障和就业和卫生健康收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 331.09 万元，占本年支出合计的 60.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.65 万元，增长 81.4%。主要原因是教育、社会保障和就业和卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 331.09 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）290.65 万元，占 87.7%。主要是用于干部教育。

2.社会保障和就业支出(类) 26.38 万元，占 7.9%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出(类) 2.91 万元，占 0.88%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）11.15 万元，占 3.3%。主要是用于干部住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.1 万元，支出决算为 331.09 万元，完成年初预算的 92.9%。其中：

1.教育支出年初预算为 301.7 万元，支出决算 290.65 万元，完成年初预算的 96.3%。

2.社会保障和就业支出年初预算为 32.16 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 82%。

3.卫生健康支出年初预算为 4 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 72.7%。

4.住房保障支出年初预算为 18.24 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 61.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.42万元,其中:
人员经费108.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费10.44万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是本年度无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。主要原因:本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元。主要原因:公务活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

李先念故居纪念园管理处当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

李先念故居纪念园管理处当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

李先念故居纪念园管理处 2024 年度机关运行经费支出 10.44 万元，比年初预算数减少 10.08 万元，降低 49.1%。主要原因是过紧日子压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年政府采购支出 34.55 万元，其中货物支出 0.40 万元，占采购总资金规模的 1.1%；工程支出 0.00 万元，占采购总资金规模的 0.00 %；服务支出 34.16 万元，占采购总资金规模的 98.8%。政府采购授予中小企业合同金额 34.55 万元，其中：授予小微企业合同金额 34.55 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，李先念故居纪念园管理处共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是用于园林洒水；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算执行情况

年度财政资金预算数为 207.58 万元，执行数为 206.67 万元，执行率达 99.5%，资金执行情况良好，保障项目顺利实施。

（二）资金管理情况

项目实施单位严格遵循财务管理制度，资金使用规范透明，确保专款专用，未出现违规使用资金情况，有效保障资金安全与使用效益。

（三）项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：接待参观人次远超预期，达 47190 人次（1573 场），充分发挥纪念园红色教育基地作用，吸引大量群众参观学习；培训农民人次虽年初目标表述为农民培训，但实际执行中转为讲解员培训，3 次培训共 36 人次，完成了实际的培训目标。

（2）质量指标：红色旅游点保持“精品景区”级别，通过持续维护设施、提升服务质量，保障参观体验，达成质量目标。

2.满意度指标完成情况

参观人员满意率达 99%，通过问卷调查、现场访谈等方式收集反馈，结果显示多数参观人员对纪念园的讲解、环境、服务等

方面高度认可，远超 $\geq 95\%$ 的目标，体现良好服务成效。

（四）偏差大或目标未完成原因分析

培训年初绩效目标为 ≥ 12 人次（农民培训），全年实际开展农民培训 0 次，主要原因为培训职能向现场教学作转变，实际开展讲解员培训 3 次，36 人次，已完成实际培训目标。

（五）存在问题

绩效目标设定精准度不足，如接待参观人次年初目标为 ≥ 2 万人次，实际完成量远超，反映出目标设定前对纪念园实际接待能力与社会需求调研不够，导致目标偏低，未能充分体现项目潜在效益。

（六）改进措施及结果应用方案

1.改进措施

（1）科学调研与规划：在设定绩效目标前，全面调研纪念园接待能力、社会参观需求趋势及培训实际需求，结合历史数据与发展预期，合理确定目标值，提高绩效指标精准度。

（2）加强绩效监控：建立定期检查机制，动态跟踪项目进度与绩效目标完成情况，如每月统计接待人次、每季度评估培训效果，及时发现偏差并调整策略，确保目标合理达成。

2.结果应用方案

将本次绩效自评结果作为下年度预算编制重要依据，对执行良好、成效显著的部分（如接待服务）继续予以资金支持；针对目标设定不合理问题，优化下年绩效目标。同时，总结经验用于同类项目管理，提升整体绩效管理水平和更好发挥纪念园运行经费项目效益，推动红色文化传承与服务社会功能的提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

李先念故居纪念园管理处无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2.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。

3.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）：反映机关事业单位离休费、退休费、退职（役）费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政事业单位医疗费用方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：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，包括办公费、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他费用。

(十八)其他专用名词。

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

3.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

4.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

5.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

6.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

8.其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

11.印刷费：反映单位的印刷费支出。

12.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

14.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

16.会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

17.培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

18.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。

19.工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

20.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

21.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

22.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

23.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

24.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

25.离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

26.退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

27.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。

28.医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

29.住房公积金：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。

30.其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

31.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

32.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第六部分 附件

一、2024 年度李先念故居纪念园管理处整体绩效评价自评报告

（一）单位概况

李先念故居纪念园由李先念故居、李先念故居纪念馆、李先念故居图书馆、高桥革命史展厅、格伦·本尼达墓地、红马寨等主要参观景点组成。

2013 年 3 月，根据《省编办关于李先念故居纪念园管理处有关机构编制调整的批复》（鄂编办文〔2013〕34 号）文件精神，经省编委同意，明确李先念故居纪念园管理处为湖北红安干部学

院所属事业单位，全额拨款事业编制 6 名，领导职数 1 正 1 副，分别按相当正、副处级选配。

2018 年 11 月，根据省委机构改革的统一部署，湖北红安干部学院调整为湖北省委党校（湖北省行政学院）红安分校（院），挂湖北红安干部学院、湖北组织干部学院牌子。

我单位定编 6 人。现有正式在编 5 人，其中在职领导干部 1 人，科级及以下 4 人。退休干部 3 人。

李先念故居纪念园管理处湖北省委党校（省行政学院）校委和红安干部学院的坚强领导下，围绕省委、省政府定位的革命传统教育、红色旅游、科技培训等三大功能，不断创新活动载体，各项工作取得显著成效。

（二）项目绩效目标

1.产出指标

数量指标：接待参观人次目标为 ≥ 2 万人次，旨在扩大红色文化影响力；培训农民人次目标为 ≥ 12 人次，助力当地人才培养。

质量指标：维持红色旅游点“精品景区”级别，确保服务与设施质量。

2.满意度指标：参观人员满意率 $\geq 95\%$ ，体现服务对象对纪念

园体验的认可。

（三）绩效自评工作完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：接待参观人次远超预期，达 47190 人次（1573 场），充分发挥纪念园红色教育基地作用，吸引大量群众参观学习；培训农民人次虽年初目标表述为农民培训，但实际执行中转为讲解员培训，3 次培训共 36 人次，完成了实际的培训目标。

（2）质量指标：红色旅游点保持“精品景区”级别，通过持续维护设施、提升服务质量，保障参观体验，达成质量目标。

2.满意度指标完成情况

参观人员满意率达 99%，通过问卷调查、现场访谈等方式收集反馈，结果显示多数参观人员对纪念园的讲解、环境、服务等方面高度认可，远超 $\geq 95\%$ 的目标，体现良好服务。

二、2024 年度李先念故居纪念园业务指导经费项目绩效评价自评表及报告

一、项目绩效概况

（一）项目背景

李先念故居纪念园作为重要红色文化传播阵地，承担着传承红色基因、开展爱国主义教育及服务群众参观学习等重要职能。

为保障纪念园日常运行、接待参观及相关活动开展，特设立本运行经费项目。

（二）项目概况

- 1.项目名称：李先念故居纪念园运行经费
- 2.主管部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）
- 3.项目实施单位：李先念故居纪念园管理处
- 4.项目类别：部门预算项目
- 5.项目属性：持续性项目
- 6.项目类型：常年性项目

（三）项目绩效目标

1.产出指标

数量指标：接待参观人次目标为 ≥ 2 万人次，旨在扩大红色

文化影响力；培训农民人次目标为 ≥ 12 人次，助力当地人才培养。

质量指标：维持红色旅游点“精品景区”级别，确保服务与设施质量。

2.满意度指标：参观人员满意率 $\geq 95\%$ ，体现服务对象对纪念园体验的认可。

二、项目资金使用及管理情况

（一）预算执行情况

年度财政资金预算数为 207.58 万元，执行数为 206.67 万元，执行率达 99.5%，资金执行情况良好，保障项目顺利实施。

（二）资金管理情况

项目实施单位严格遵循财务管理制度，资金使用规范透明，确保专款专用，未出现违规使用资金情况，有效保障资金安全与使用效益。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.数量指标：接待参观人次远超预期，达 47190 人次（1573 场），充分发挥纪念园红色教育基地作用，吸引大量群众参观学习；培训农民人次虽年初目标表述为农民培训，但实际执行中转为讲解员培训，3 次培训共 36 人次，完成了实际的培训目标。

2.质量指标：红色旅游点保持“精品景区”级别，通过持续维护设施、提升服务质量，保障参观体验，达成质量目标。

（二）满意度指标完成情况

参观人员满意率达 99%，通过问卷调查、现场访谈等方式收集反馈，结果显示多数参观人员对纪念园的讲解、环境、服务等方面高度认可，远超 $\geq 95\%$ 的目标，体现良好服务成效。

四、偏差大或目标未完成原因分析

培训年初绩效目标为 ≥ 12 人次（农民培训），全年实际开展农民培训 0 次,主要原因为培训职能向现场教学作转变，实际开展讲解员培训 3 次，36 人次，已完成实际培训目标。

五、存在问题

绩效目标设定精准度不足，如接待参观人次年初目标为 ≥ 2 万人次，实际完成量远超，反映出目标设定前对纪念园实际接待能力与社会需求调研不够，导致目标偏低，未能充分体现项目潜在效益。

六、改进措施及结果应用方案

（一）改进措施

1.科学调研与规划：在设定绩效目标前，全面调研纪念园接待能力、社会参观需求趋势及培训实际需求，结合历史数据与发展预期，合理确定目标值，提高绩效指标精准度。

2.加强绩效监控：建立定期检查机制，动态跟踪项目进度与绩效目标完成情况，如每月统计接待人次、每季度评估培训效果，及时发现偏差并调整策略，确保目标合理达成。

(二) 结果应用方案

将本次绩效自评结果作为下年度预算编制重要依据，对执行良好、成效显著的部分（如接待服务）继续予以资金支持；针对目标设定不合理问题，优化下年绩效目标。同时，总结经验用于同类项目管理，提升整体绩效管理水平，更好发挥纪念园运行经费项目效益，推动红色文化传承与服务社会功能的提升。

七、2024 年度教学科研及业务指导专项经费项目自评表

单位名称：李先念故居纪念园管理处

填报日期：2025 年 4 月 27 日

项目名称	李先念故居纪念园运行经费				
主管部门	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)		项目实施单位	李先念故居纪念园管理处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)	年度财政资	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率	
	金总额	207.58	206.67	(B/A)	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

	产出指标	数量指标	接待参观人次	≧2 万人次	1573 场 47190 人次
		数量指标	培训农民人次	≧12 人次	3 次，36 人次
		质量指标	红色旅游点级别	精品景区	精品景区
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意率	≧95%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 培训年初绩效目标为≧12 人次，农民培训全年实际开展 0 次，未完成是因为农民培训职能在向现场教学作转变，讲解员培训 3 次，36 人，已完成目标。				
改进措施及结果应用方案	1. 科学调研与规划：在设定绩效目标前，全面调研纪念园接待能力、社会参观需求趋势及培训实际需求，结合历史数据与发展预期，合理确定目标值，提高绩效指标精准度。 2. 加强绩效监控：建立定期检查机制，动态跟踪项目进度与绩效目标完成情况，如每月统计接待人次、每季度评估培训效果，及时发现偏差并调整策略，确保目标合理达成。				

李先念故居纪念园管理处
2025 年 8 月 28 日

