

2023 年度
临夏市胡廷珍烈士纪念馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我馆主要工作职能：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进行爱国主义教育，组织革命烈士纪念活动，加强与全国各地烈士纪念馆的联系和友好交流等。

二、机构设置

临夏市胡廷珍烈士纪念馆是根据临市机编委发【2013】25号文件精神成立的副县级事业单位。隶属临夏市人民政府管理。内设综合科、宣传教育科、保护管理科等3个内设机构，核定全额拨款事业编制18名，设馆长1名（副县级），副馆长2名（正科级），内设机构科级职数6名（科长3名，副科长3名）。现有在职人员21名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件2）

三、支出决算表（详见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为298.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.59万元，下降7.62%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计298.32万元，其中：财政拨款收入298.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 298.32 万元,其中:基本支出 245.86 万元,占 82.42%;项目支出 52.45 万元,占 17.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 298.32 万元。与上年相比,各减少 24.58 万元,下降 7.61%。主要原因是财政拨款收入减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 298.32 万元,较上年决算数减少 24.58 万元,下降 7.61%。主要原因是财政拨款收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 298.32 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 260.87 万元,占 87.45%;社会保障和就业支出 24.67 万元,占 8.27%;卫生健康支出 12.78 万元,占 4.28%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 353.04 万元,支出决算为 298.32 万元,完成年初预算的 84.5%。其中:

1. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 312.76 万元,支出决算为 260.87 万元,完成年初预算的 83.41%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 26.46 万元,支出决算为 24.67 万元,完成年初预算的 93.23%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 13.82 万元,支出决算为 12.78 万元,完成年初预算的 92.47%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少。

3. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.86 万元。其中:

人员经费 235.21 万元,较上年决算数减少 24.52 万元,下降 9.44%,主要原因是财政拨款收入减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 10.66 万元,较上年决算数减少 52.51 万元,下降 83.13%,主要原因是财政拨款收入减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、邮电费、福利费、手续费、电费、维护费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无三公经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无三公经费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无三公经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无三公经费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是无三公经费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是无三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费较上年决算数减少 0.0 万元,

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金70.3万元，占一般公共预算项目支出总额的23%。组织对“运行补助”“搜集资料”“维修维护”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.93万元。我单位未安排政府性基金和国有资本经营预算支出。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“运行补助”“搜集资料”“维修维护”等3个项目绩效自评结果。

1. “运行补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35万元，执行数为28万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是业务及财务管理制度较为健全，项目执行规范、管理到位，但也存在项目预算调整手续不完善，业务主管部门间协作性不足。二是基本完成了年初既定计划，项目实施及时、进度合理，文创产品研发等投入较少，文化传播功能拓展性与延伸性不足，且部分场馆媒体宣传报道力度不足，媒体关注度及社会影响力较低。发现的主要问题及原因：资金分配合理性不足，资金使用效果欠佳；绩效管理尚不规范，评价机制有待完善；专业人员较为短缺，服务质量有待提升；文化资源开发不足，文创产品方面创新不足。下一步改进措施：进一步提高对预算绩效管理的重视，认识到每个业务部室是预算执行的主体，使绩效管理贯穿到预算执行的每个环节，充分发挥预算绩效管理在完善单位职能、完成工作目标中的重要作用；加大文创研发力度，活化馆内特色文化资源。运行补助项目绩效自评情况：有效地提高了场馆的设施水准，保障了场馆的正常、高效运作，充分发挥了纪念馆明史、资政、育人的社会价值和文化资源利用价值，为广大人民群众提供了更为优质的文化服务，为拓展爱国主义教育、弘扬中华优秀传统文化起到了重要作用。

2. “搜集资料”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.1万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：2023年我馆的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制；由于财务制度健全，会计核算规范，2023年各项资金及时到位，馆各项日常工作进展顺利，取得较好成绩。对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。发现的主要问题及原因：部分珍贵资料难以获取，需寻求更多合作渠道。下一步改进措施：加强与高校、档案馆等机构的合作，拓宽资料来源。。搜集资料项目绩效自评情况：2023年我馆履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识；进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，进一步优化支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度、稽核制度等。

各项专项资金，做到了严格按财务制度执行，专款专用，会计核算规范，支付依据合规。招标项目严格按照市财政要求执行，资金管理支出按市财政国库集中支付要求执行。

3. “维修维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为30万元，执行数为10.7万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。发现的主要问题及原因：因特殊原因，未在当年开展大型修复未修改工作。下一步改进措施：制定项目管理制度，并完善相关业务流程；二是加强进度管理。项目实施应明确进度目标，全力保证项目进度，在规定工期内确保项目顺利完成。。维修维护项目绩效自评情况：提升了纪念馆的参观价值，游客反馈良好；保护了文化遗产，提升了公众对历史文化的认知；总体来说，项目绩效良好，但仍存在一些改进空间，如部分展品解说需要更新，游客服务设施需进一步完善。

附件 10:2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评报表

附件 11:项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报表

三、部门绩效评价结果

主管部门无，决算公开部门从评价情况来看，部门整体支出管理水平有所提升，根据部门项目支出绩效评价指标体系，结论为优。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、**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。

三、**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。

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

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

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	2,983,175.92	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,608,698.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	246,677.60
	9		九、卫生健康支出	40	127,799.41
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	2,983,175.92	本年支出合计	58	2,983,175.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,983,175.92	总计	62	2,983,175.92

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。

收入决算表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,983,175.92	2,983,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,608,698.91	2,608,698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,608,698.91	2,608,698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,608,698.91	2,608,698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246,677.60	246,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246,677.60	246,677.60	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	246,677.60	246,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,799.41	127,799.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,799.41	127,799.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101,836.97	101,836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,940.09	22,940.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,022.35	3,022.35	0.00	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。

支出决算表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,983,175.92	2,458,647.06	524,528.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,608,698.91	2,084,170.05	524,528.86			
20702	文物	2,608,698.91	2,084,170.05	524,528.86			
2070205	博物馆	2,608,698.91	2,084,170.05	524,528.86			
208	社会保障和就业支出	246,677.60	246,677.60				
20805	行政事业单位养老支出	246,677.60	246,677.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,677.60	246,677.60				
210	卫生健康支出	127,799.41	127,799.41				
21011	行政事业单位医疗	127,799.41	127,799.41				
2101102	事业单位医疗	101,836.97	101,836.97				
2101103	公务员医疗补助	22,940.09	22,940.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,022.35	3,022.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

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	2,983,175.92	一、一般公共服务支出	33				
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	2,608,698.91	2,608,698.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	246,677.60	246,677.60		
	9		九、卫生健康支出	41	127,799.41	127,799.41		
	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				
	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				
	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	2,983,175.92	本年支出合计	59	2,983,175.92	2,983,175.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,983,175.92	总计	64	2,983,175.92	2,983,175.92		

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支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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,983,175.92	2,458,647.06	524,528.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,608,698.91	2,084,170.05	524,528.86
20702	文物	2,608,698.91	2,084,170.05	524,528.86
2070205	博物馆	2,608,698.91	2,084,170.05	524,528.86
208	社会保障和就业支出	246,677.60	246,677.60	
20805	行政事业单位养老支出	246,677.60	246,677.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,677.60	246,677.60	
210	卫生健康支出	127,799.41	127,799.41	
21011	行政事业单位医疗	127,799.41	127,799.41	
2101102	事业单位医疗	101,836.97	101,836.97	
2101103	公务员医疗补助	22,940.09	22,940.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,022.35	3,022.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,352,067.51	302	商品和服务支出	106,579.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	975,908.50	30201	办公费	38,324.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100,700.00	30202	印刷费	21,500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	388,194.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	512,788.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,677.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,455.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124,777.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,022.35	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		2,352,067.51	公用经费合计				106,579.55	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：元

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

金额单位：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。

附件 10

临夏市胡廷珍烈士纪念馆部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述。

我馆主要工作职能：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进行爱国主义教育，组织革命烈士纪念活动，加强与全国各地烈士纪念馆的联系和友好交流等。

部门组织机构及人员情况

临夏市胡廷珍烈士纪念馆是根据临市机编委发【2013】25号文件精神成立的副县级事业单位。隶属临夏市人民政府管理。内设综合科、宣传教育科、保护管理科等3个内设机构，核定全额拨款事业编制18名，设馆长1名(副县级)，副馆长2名(正科级)，内设机构科级职数6名(科长3名，副科长3名)。现有在职人员20名。

(三) 2023年度重点工作计划(与目标一致)

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出。2023年支出预算282.74万元，其中：当年财政拨款支出282.74万元。

(二)项目支出。项目支出70.3万元，比上年预算减少20万元。

(三)“三公”经费情况。

三、部门整体支出绩效情况

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

我馆主要工作职能是对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进行爱国主义教育，组织革命烈士纪念活动，加强与全国各地烈士纪念馆的联系和友好交流等。

(二) 项目绩效目标。

我馆将根据《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《黑龙江省财政专项资金监督管理办法等相关规定，定期对项目资金使用情况监督检查，严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，确保为此次专项资金做到实处。

二、项目单位绩效报告情况。

项目资金属于省专项—2018年博物馆免费开放补助，主要用于博物馆—嘎丽娅纪念馆布展装修、地图复制、专家评审等费，我单位根据实际情况，按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格的执行相关政策，年末形成绩效报告。

四、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

根据2023年的年初预算，财政局拨353.04万元，用于纪念馆正常运转、维修维护、运行补助、搜集资料等支出费用。通过绩效评价，能强化单位专项资金支出管理，提高专项资金使用效益。

(二) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备

我单馆各股室及财务室负责将全年专项资金使用情况的各种支出做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对专项资金的实施情况进行评估。

2. 组织实施。

用于纪念馆正常运转、维修维护、运行补助、搜集资料等支出费用。按实际支出进行支付。专项资金的支付过程都是按财务的相关制度执行。

3. 分析评价。

从专项资金支出情况分析，我馆严格按照财政的绩效考核办法进行支出。

五、存在的主要问题、改进措施和有关建议

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

强化从业人员的专业素质学习和提高；组建一支战斗力强的专业技术队伍。

六、报告附表

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		临夏市胡廷珍烈士纪念馆				
年度主要目标完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	纪念馆运转经费	纪念馆运转经费	353.04	353.04	353.04	353.04
	搜集资料经费	搜集资料经费	5.3	5.3	5.1	5.1
	纪念馆维修维护 经费	纪念馆维修维护 经费	30	30	10.7	10.7
	纪念馆运行补助	纪念馆运行补助	35	35	28	28
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1：充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。</p> <p>目标2：深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。</p> <p>目标3：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。</p> <p>目标4：对胡廷珍烈士纪念馆馆内外设施进行定期维护，确保纪念馆安全对外开放。</p>		<p>目标1完成情况：充分发挥了爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供了重要平台。</p> <p>目标2完成情况：深入开展了“四进”活动，扩大了对外宣传，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高了纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。目标3完成情况：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。</p> <p>目标4：对胡廷珍烈士纪念馆馆内外设施进行了定期维护，确保纪念馆能够安全对外开放。</p>			
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%		
			指标2:			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			财务制度健全性	健全	健全	
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	媒体关注度	>20次	>20次	
			开放时间	>300天	>300天	
		生态效益指标	安全管理	无事故	无事故	
			指标2:			
可持续影响指标	社会文化促进	>20次	>20次			
	信息化管理覆盖率	100%	100%			
满意度	服务对象	观众满意率	97%	97%		
指标	满意度指标	观众投诉处理	及时	及时		

附件 11

临夏市胡廷珍烈士纪念馆运行补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

纪念馆充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台，深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行陈列管理，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和讲解员讲解水平。为纪念馆正常运转提供保障支持。

项目绩效目标

按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

经济成本指标：预算执行按时拨付到位

质量指标：定期召开学术研究会

数量指标：按时发放讲解员工资

社会效益指标：开展满意度调查达到百分百

服务对象满意度指标：开展满意度调查

二、绩效评价工作情况

项目绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，对项目开展绩效自评工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高财政资金使用效益。此外，通过绩效自评工作，进一步强化了我馆各级工作人员绩效意识、责任意识，全面提升部门预算绩效管理水平和。包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。保障 2023 年我馆正常运转。检查验收项目完成情况、做好项目绩效评价工作，总结经验、发现不足，上报项目工作总结。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

依据各项目单位提供的所有项目相关资料，以基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

项目立项依据充分，绩效目标明确，项目年度实施方案或资金使用计划较为合理，资金基本能够保障到位。但也存在资金到位不及时的问题。

业务及财务管理制度较为健全，项目执行规范、管理到位，但也存在项目预算调整手续不完善，业务主管部门间协作性不足，

基本完成了年初既定计划，项目实施及时、进度合理，文创产品研发等投入较少，文化传播功能拓展性与延伸性不足，且部分场馆媒体宣传报道力度不足，媒体关注度及社会影响力较低。

（二）评价结论

有效地提高了场馆的设施水准，保障了场馆的正常、高效运作，充分发挥了纪念馆明史、资政、育人的社会价值和文化资源利用价值，为广大人民群众提供了更为优质的文化服务，为拓展爱国主义教育、弘扬中华优秀传统文化起到了重要作用。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

紧扣地方区域特色，彰显地域文化内核；临展社教活动丰富，教育功能极具凸显；公共文化服务水平提升，促进场馆可持续发展。

（二）存在的问题

资金分配合理性不足，资金使用效果欠佳；绩效管理尚不规范，评价机制有待完善；专业人员较为短缺，服务质量有待提升

；文化资源开发不足，文创产品方面创新不足

（三）建议和改进举措

进一步提高对预算绩效管理的重视，认识到每个业务部室是预算执行的主体，使绩效管理贯穿到预算执行的每个环节，充分发挥预算绩效管理在完善单位职能、完成工作目标中的重要作用；加大文创研发力度，活化馆内特色文化资源。

五、其他需说明的问题

无。

六、报告附表

临夏市胡廷珍烈士纪念馆维修维护项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

纪念馆布展共分 10 个单元，通过图片、声光电、播放专题片等介绍胡廷珍烈士光辉战斗的一生和可歌可泣的传奇革命经历。健全各项管理制度，加强对基础设施的维护工作，及时清除安全隐患，对馆内展板、图片资料及各类设施器材和音响资料进行定期维护；定期进行消防应急演练培训；对馆内和周边环境进行 24 小时监控，开启红外线报警系统，保证纪念馆文物和设施安全。

项目绩效目标及实施情况分析，

修复历史建筑结构：已完成，所有损坏部分得到及时修复，确保了建筑的安全性。环境改善与清洁：达到预期标准，纪念馆内外环境整洁，展览区域无尘无渍。展览设施更新：已完成，更新了部分陈旧展示设备，提高了观众体验。

二、绩效评价工作情况

项目绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，对项目开展绩效自评工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高财政资金使用效益。此外，通过绩效自评工作，进一步强化了我单位各级工作人员绩效意识、责任意识，全面提升部门预算绩效管理水平。包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。对 2023 年需要维修维护的馆内设施进行减产维修更换。检查验收项目完成情况、做好项目绩效评价工作，总结经验、发现不足，上报项目工作总结。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

（二）评价结论

提升了纪念馆的参观价值，游客反馈良好；保护了文化遗产，提升了公众对历史文化的认知；总体来说，项目绩效良好，但仍存在一些改进空间，如部分展品解说需要更新，游客服务设施需进一步完善。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

我馆按照项目资金用途建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金核算。

（二）存在的问题

因特殊原因，未在当年开展大型修复未修改工作。

（三）建议和改进举措

制定项目管理制度，并完善相关业务流程；二是加强进度管理。项目实施应明确进度目标，全力保证项目进度，在规定工期内确保项目顺利完成。

五、其他需说明的问题

无。

六、报告附表

临夏市胡廷珍烈士纪念馆搜集资料项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景：本项目旨在收集、整理和保护烈士相关资料，以丰富纪念馆的展览内容，提升公众的历史教育体验。项目预算来源于专项搜集资料经费。

2. 项目实施情况：资料搜集、成功收集到各类烈士档案、文献、照片等珍贵资料，丰富了馆藏资源；整理与研究：对收集的资料进行了分类整理，并进行初步的研究和解读。

3. 经费来源和使用情况：主要用于资料购买、运输、存储、专家咨询费以及数字化处理等环节；严格按照预算执行，无重大超支现象。

（二）项目绩效目标，对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。

（三）项目实施情况分析：新收集的资料具有较高的历史价值和学术研究价值；新增资料被有效融入展览，提高了观众的参观体验。

二、绩效评价工作情况

项目绩效评价采用定量与定性评价相结合的方法，对项目开展绩效自评工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高财政资金使用效益。此外，通过绩效自评工作，进一步强化了我单位各级

工作人员绩效意识、责任意识，全面提升部门预算绩效管理水平。包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。对 2023 年搜集到的资料及时布展检查验收项目完成情况、做好项目绩效评价工作，总结经验、发现不足，上报项目工作总结。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

2023 年我馆的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

项目效率性分析

由于财务制度健全，会计核算规范，2023 年各项资金及时到位，馆各项日常工作进展顺利，取得较好成绩。

项目效益性分析

对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。

（二）评价结论

2023 年我馆履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识；进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，进一步优化支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度、稽核制度等。各项专项资金，做到了严格按财务制度执行，专款专用，会计核算规范，支付依据合规。招标项目严格按照市财政要求执行，资金管理支出按市财政国库集中支付要求执行。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：新增资料被有效融入展览，提高了观众的参观体验。

（二）存在的问题： 难点：部分珍贵资料难以获取，需寻求更多合作渠道。

（三）建议和改进举措

加强与高校、档案馆等机构的合作，拓宽资料来源。

五、其他需说明的问题

无。

六、报告附表

纪念馆运行补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪念馆运行补助			
主管部门及代码				实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆
项目预算		预算数:	35	执行数:	28
执行情况		其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	28
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 深入开展红色文化“四进”活动, 扩大对外宣传, 进一步提高纪念馆的知名度和影响力, 最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能</p> <p>目标2: 加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流, 进一步提高纪念馆服务管理和讲解员讲解水平。</p> <p>目标3: 按时发放讲解员工资为纪念馆正常运转提供保障支持。</p>			<p>目标1: 深入开展了红色文化“四进”活动, 扩大对外宣传, 进一步提高纪念馆的知名度和影响力, 最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能</p> <p>目标2: 加强了各地红色纪念馆间的联系与学习交流, 进一步提高纪念馆服务管理和讲解员讲解水平。</p> <p>目标3: 按时发放了讲解员工资为纪念馆正常运转提供保障支持。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	讲解员人数	5人	5人
			指标2:		
		质量指标	按时发放讲解员工资	100%	100%
			定期召开学术会	按时	定期召开学术会
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	讲解员工资	20万	20万	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	提高接待服务能力和质量	有所提高	有所提高
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有所提高	有所提高	
		指标2:			

纪念馆修维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪念馆修维护经费			
主管部门及代码				实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30		执行数:	10.07
	其中: 财政拨款	30		其中: 财政拨款	10.07
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 充分发挥爱国主义教育基地的作用, 为青少年传播和普及红色文化知识, 为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供了重要平台。</p> <p>目标2: 加强日常管护, 保证了馆内安全。</p>			<p>目标1: 充分发挥爱国主义教育基地的作用, 为青少年传播和普及红色文化知识, 为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供了重要平台。</p> <p>目标2: 加强日常管护, 保证了馆内安全。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	修缮、布展面积	50平方米	50平方米
			指标2:		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
		指标2:			

纪念馆搜集资料项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		搜集资料经费			
主管部门及代码		实施单位		临夏市胡廷珍烈士纪念馆	
项目预算		预算数:	5.3	执行数:	5.1
执行情况		其中: 财政拨款	5.3	其中: 财政拨款	5.1
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列, 加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流, 进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。			目标1完成情况: 对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列, 加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流, 进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	搜集资料数量	3	2
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	完成及时率	100%	100%
			指标2:		
	成本指标	资金到位率	100%	100%	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	覆盖面影响率	有所提升	有所提升
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	100%	100%	
		指标2:			