2025 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　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　2025 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20名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	291.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.34

	9		九、卫生健康支出	39	16.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	338.66	**本年支出合计**	57	338.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	338.66	**总计**	60	338.66

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

公开02表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆　　2025年度　　金额单位：万元

项目 / 科目	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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**338.66**	**338.66**					
2	文化旅游体育与传媒支出	291.14	291.14					
2	文物	291.14	291.14					
2	博物馆	291.14	291.14					
2	社会保障和就业支出	31.34	31.34					
2	行政事业单位养老支出	31.34	31.34					
2	事业单位离退休	0.34	0.34					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00					
2	卫生健康支出	16.18	16.18					
2	行政事业单位医疗	16.18	16.18					
2	事业单位医疗	12.86	12.86					
2	公务员医疗补助	2.91	2.91					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					

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

公开03表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆　　2025年度　　金额单位：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

科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**338.66**	**320.26**	**18.40**			
2	文化旅游体育与传媒支出	291.14	273.08	18.06			
2	文物	291.14	273.08	18.06			
2	博物馆	291.14	273.08	18.06			
2	社会保障和就业支出	31.34	31.00	0.34			
2	行政事业单位养老支出	31.34	31.00	0.34			
2	事业单位离退休	0.34		0.34			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
2	卫生健康支出	16.18	16.18				
2	行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2	事业单位医疗	12.86	12.86				
2	公务员医疗补助	2.91	2.91				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				

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

公开04表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆　　2025年度　　金额单位：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	338.66	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	291.14	291.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.34	31.34		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	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	338.66	**本年支出合计**	59	338.66	338.66		
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		
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			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	338.66	**总计**	64	338.66	338.66		

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

公开 05 表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**338.66**	**320.26**	**18.40**
2	文化旅游体育与传媒支出	291.14	273.08	18.06
2	文物	291.14	273.08	18.06
2	博物馆	291.14	273.08	18.06
2	社会保障和就业支出	31.34	31.00	0.34
2	行政事业单位养老支出	31.34	31.00	0.34
2	事业单位离退休	0.34		0.34
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
2	卫生健康支出	16.18	16.18	
2	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2	事业单位医疗	12.86	12.86	
2	公务员医疗补助	2.91	2.91	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	

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

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.66	302	商品和服务支出	19.73	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	120.77	302	办公费	1.84	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	28.43	302	印刷费	1.24	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	49.81	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.25
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.15	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	53.48	302	电费	3.55	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	302	邮电费	2.59	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	15.77	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.82	310	信息网络及软件购置更新	0.25
301	其他社会保障缴费	0.41	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	4.34	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00

303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	2.32	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.98	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.90	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.61	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		300.27	公用经费合计					19.98

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆　　2025 年度　　金额单位：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
科目代	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

本部门没有国有资本经营财政预算支出,故本表无数据。

九、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　　2025 年度　　金额单位：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

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。

本部门没有财政拨款“三公 ”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 338.66 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 15.11 万元，增长 4.67%，主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 338.66 万元,其中：财政拨款收入 338.66 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 338.66 万元,其中:基本支出 320.26 万元,占 94.57%；项目支出 18.40 万元,占 5.43%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 338.66 万元。与上年相比,各增加 15.11 万元，增长 4.67%。主要原因是上年正常开展纪念馆维修维护及四进宣教活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市胡廷珍烈士纪念馆厉行节约办

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，合理保障文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2070205，2025 年度决算数为 291.14 万元，占财政拨款支出总额的 85.97%，主要用于人员基本支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 338.66 万元,较上年决算数增加 15.11 万元，增长 4.67%。主要原因是上年正常开展纪念馆维修维护及四进宣教活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 338.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 291.14 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出 31.34 万元,占 9.26%；卫生健康支出 16.18 万元,占 4.78%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.19 万元,支出决算为 338.66 万元,完成年初预算的 103.19%。其中：

1．**文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为278.98万元,支出决算为291.14万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是单位内部职员等级较高人员转出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.22万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的97.28%,决算数小于预算数的主要原因是单位内部职员等级晋升较少。

3．卫生健康支出年初预算数为16.99万元,支出决算为16.18万元,完成年初预算的95.21%,决算数小于预算数的主要原因是单位内部职员等级晋升较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出320.26万元。其中：

人员经费300.27万元,较上年决算数增加22.19万元，增长7.98%,主要原因是财政拨款收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费19.98万元,较上年决算数增加7.36万元，增长58.32%,主要原因是财政拨款收入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025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2025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

我单位属于财政全额拨款事业单位,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

2025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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”

经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“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,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025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**0

批次0人,其中：**外事接待**0批次,0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2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2025年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.44万元,其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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,其他用车主要原因是无其他用车。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

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出20.344万元,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,2025年整体支出目标明确、质量达标、达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

1. “爱国主义教育基地经费”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90.03分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.06万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是资金分配合理性不足，资金使用效果欠佳；二是绩效管理尚不规范，评价机制有待完善；三是专业人员较为短缺，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。

“爱国主义教育基地经费”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.“2025 年少数民族地区年限补贴项目”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 99 分。项目全年预算数为 0.344 万元,执行数为 0.344 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预期精准、及时发放工龄年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度；规范项目资金管理，严格执行财务制度，完成项目全过程绩效管控。发现的主要问题及原因：补贴发放人员资格审核的佐证材料归档及时性有待加强，资料整理同步性不足。下一步改进措施：优化人事- 财务联动流程，在补贴资格审核完成后同步完成材料收集、归档，建立资料核对清单，避免归档滞后；“2025 年少数民族地区年限补贴项目”绩效自评情况：本年度项目全年预算数 3440 元，实际执行金额 3440 元，资金执行率 100%。项目资金全部为财政拨款，严格按照财务支付流程执行，专款专用，单独台账管理，审批流程完整，票据、发放签收资料归档，资金拨付合规，未发生挤占、挪用情况。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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。

附件：1.临夏市胡廷珍烈士纪念馆整体支出绩效自评报告

2.临夏市胡廷珍烈士纪念馆整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表

附件 1

临夏市胡廷珍烈士纪念馆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。

二、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）2025年度重点工作计划（与目标一致）

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2025年支出预338.66万元，其中：当年财政拨款支出338.66万元。

（二）项目支出。

项目支出20.344万元，比上年预算减少14.65万元。

（三）“三公”经费情况。

四、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。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》、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进行监督检查，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。

项目资金主要用于胡廷珍烈士纪念馆布展装修、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。

五、绩效评价工作情况

（一） 绩效评价目的。

根据2025年的年初预算，财政局拨338.66万元，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来分析，我馆严格按照财政的绩效考核办法进行支出。

六、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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市胡廷珍烈士纪念馆						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	328.18	330.59	278.89	84.36	8.43	
	(一)基本支出	308.18	310.25	266.44	85.87	8.58	
	1.人员经费	281.37	283.44	253.87	89.56	8.95	
	2.公用经费	26.81	26.81	125.73	46.89	4.68	
	(二)项目支出	20.00	20.34	12.46	61.22	6.12	
	1.一	0	0	0	0	0	

	般性项目						
	2.重点项目	20.00	20.34	12.45	61.22	6.12	
预期目标	对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列。充分发挥爱国主义教育基地作用，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。 开展四进活动，扩大对外宣传，提高纪念馆知名度和影响力。加强对讲解员业务能力培训，提高讲解员综合素质。						
实际完成情况	对照年度履职、预算及绩效目标，据实开展整体支出绩效自评、保证数据真实、内容准确。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

	理	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	开展四进活动	=20 次	20	次	3.75	100.00%	3.75	
		接待参观人数	>=30000 人次	30000	人次	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	开展各项活动满意度	>=98%	98	%	3.75	100.00%	3.75	
		藏品管理	完好	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	时效指	纪念馆开馆率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	

	标	展馆及品修复率	>=98%	98	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	四进活动开展成本控制率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		文物修复保护成本率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	带动公园内参观人数	增长	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	纪念馆知名度	比上有所提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		对红色文化知识知晓率	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
	生态效益	冬季节约馆内用电量	>=98平方	98	平方	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	

	设								
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.96	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 3

临夏市胡廷珍烈士纪念馆爱国主义教育基地经费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。

（二）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。包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。保障2025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。

附件 4

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年度爱国主义教育基地保障经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">临夏市胡廷珍烈士纪念馆</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市胡廷珍烈士纪念馆</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td><td>20.00</td><td>18.06</td><td>10</td><td>90.3</td><td>9.03</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td><td>20.00</td><td>18.06</td><td>-</td><td>90.3</td><td>9.03</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>未完成原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">纪念馆充分发挥爱国主义教育基地作用，为青少年传播普及红色文化知识，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，加强对讲解员业务能力的培训，提高讲解员综合素质，按时发放讲解员工资。</td><td colspan="4">对照项目实施情况、预算及绩效目标，据实开展项目支出绩效自评，保证数据真实、内容准确。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>单位</td><td>完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算拨付率</td><td>=100 百分比</td><td>100</td><td>20</td><td>百分比</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展四进活动</td><td>>=20 次</td><td>20</td><td>20</td><td>次</td><td>100.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提供良好地履职基础</td><td>有所提升</td><td>100%-80%(含)</td><td>20</td><td></td><td>100%</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">未新增临聘人员</td><td>未新增临聘人员</td><td>100%-80%(含)</td><td>10</td><td></td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>=97 百分比</td><td>97</td><td>10</td><td>百分比</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">开展群众满意度</td><td>>=97%</td><td>97</td><td>10</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td>96.03</td></tr>
</table>

附件 3

2025 年度临夏市胡廷珍烈士纪念馆少数民族地区年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目为临夏市胡廷珍烈士纪念馆 2025 年少数民族地区年限补贴发放项目，主管部门与实施单位均为临夏市胡廷珍烈士纪念馆。项目财政拨款预算 3440 元，无上年结转及其他配套资金，资金全部用于符合条件退休人员的少数民族地区年限补贴发放，保障退休人员相关待遇落实。

（三）项目绩效目标

预期精准、及时发放工龄年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度；规范项目资金管理，严格执行财务制度，完成项目全过程绩效管控。

二、项目资金使用及管理情况

本年度项目全年预算数 0.34 万元，实际执行金额 0.34 万元，资金执行率 100%。项目资金全部为财政拨款，严格按照财务支付流程执行，专款专用，单独台账管理，审批流程完整，票据、发放签收资料归档，资金拨付合规，未发生挤占、挪用情况。

三、绩效自评工作开展情况

按照财政绩效评价工作要求，馆内组织财务、人事工作人员开展自评，核对补贴人员名单、发放凭证、银行支付记

录，对照绩效指标逐项核查实际完成情况，采集退休人员满意度反馈，确保自评数据真实、内容准确。

四、绩效指标完成情况分析

本次绩效自评总分 99 分

1. 成本指标（20 分，得分 20 分）：年限补贴金额完成 5 万元，达到年度≥5 万元的指标要求。2. 产出指标（40 分，得分 39 分）：本年退休人数 2 人，满足≥2 人；补贴标准 80 元，完成年度标准；补贴发放人员资格审核合格率 100%，因个别人员审核佐证材料归档稍有滞后扣减 1 分；资金及时拨付率 100%，按时完成全部发放。、3. 效益指标（20 分，得分 20 分）：政策宣传、答疑工作落实，补贴政策知晓度、退休人员满意度达 99%，达到年度目标。、4. 满意度指标（10 分，得分 10 分）：服务对象满意度 100%，退休人员对补贴发放工作反馈良好。

五、存在的问题

补贴发放人员资格审核的佐证材料归档及时性有待加强，资料整理同步性不足。

五、改进措施与下一步工作计划

1. 优化人事- 财务联动流程，在补贴资格审核完成后同步完成材料收集、归档，建立资料核对清单，避免归档滞后；2. 常态化开展政策宣讲，通过线上通知、线下答疑的方式持续提高退休人员对补贴政策的知晓程度；3. 加强项

目绩效事前、事中监控，定期核对发放台账，进一步提升项目管理精细化水平。

附件 4

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区年限补贴						
主管部门	临夏市胡廷珍烈士纪念馆			实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.34	0.34	10	100	10
	其中:财政拨款		0.34	0.34	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	精准、及时发放工资年限补贴，提升补贴政策知晓度,增强退休人员满意度。			对照项目实施情况、预算及绩效目标，据实开展项目支出绩效自评，保证数据真实、内容准确。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年限补贴金额	=5 万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	按本年退休人数	>=2 人	2	10	人	100.00%	10	

			每年补贴标准数	=80 元	80	10	元	100.00%	10	
		质量指标	补贴发放人员资格审核合格率	合格	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	及时拨付资金率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度。	=99%	99	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99**	