2025 年度

临夏市博物馆部门决算

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

（一）负责贯彻落实党和国家的文物工作方针和政策。

（二）征集、收藏文物，采集标本及在本辖区内通过考古发掘、征集、社会和群众捐赠及馆际交流积累藏品，并对其进行科学研究。

（三）藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作。举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育。

（四）及时向主管部门报告工作，提出指导性意见和建议，按时完成主管部门安排的其他工作。

（五）协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。

（六）完成市委、市政府、州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

临夏市博物馆系全额拨款一类公益性事业单位。机关内设

办公室、社会教育股、安保股、布展陈列中心 4 个职能股室。

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

单位：临夏市博物馆　　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	274.29	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	249.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.49
	9		九、卫生健康支出	39	8.62
	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	274.29	**本年支出合计**	57	274.29
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	274.29	**总计**	60	274.29

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

单位：临夏市博物馆　　2025 年度　　金额单位：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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**274.29**	**274.29**					
2	文化旅游体育与传媒支出	249.19	249.19					
2	文化和旅游	5.00	5.00					
2	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
2	文物	244.19	244.19					
2	博物馆	244.19	244.19					
2	社会保障和就业支出	16.49	16.49					
2	行政事业单位养老支出	16.49	16.49					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49					
2	卫生健康支出	8.62	8.62					
2	行政事业单位医疗	8.62	8.62					
2	事业单位医疗	6.87	6.87					
2	公务员医疗补助	1.55	1.55					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					

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

单位：临夏市博物馆　　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		**274.29**	**173.91**	**100.39**			
2	文化旅游体育与传媒支出	249.19	148.80	100.39			
2	文化和旅游	5.00		5.00			
2	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
2	文物	244.19	148.80	95.39			
2	博物馆	244.19	148.80	95.39			
2	社会保障和就业支出	16.49	16.49				
2	行政事业单位养老支出	16.49	16.49				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
2	卫生健康支出	8.62	8.62				
2	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2	事业单位医疗	6.87	6.87				
2	公务员医疗补助	1.55	1.55				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				

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

单位：临夏市博物馆　　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	274.29	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	249.19	249.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.49	16.49		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	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	274.29	**本年支出合计**	59	274.29	274.29		
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	274.29	**总计**	64	274.29	274.29		

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

单位：临夏市博物馆　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**274.29**	**173.91**	**100.39**
207	文化旅游体育与传媒支出	249.19	148.80	100.39
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20702	文物	244.19	148.80	95.39
2070205	博物馆	244.19	148.80	95.39
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	

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：临夏市博物馆　　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	160.95	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	62.80	302	办公费	1.47	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	15.60	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	28.09	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	29.35	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴	16.49	302	邮电费	0.00	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	8.41	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	0.50	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.21	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	0.00	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	0.15	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	9.30	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	1.06	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.48	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	0.15	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		161.10	公用经费合计					12.81

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

单位：临夏市博物馆　　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。

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

公开 08 表

单位：临夏市博物馆　　2025 年度　　金额单位：万元

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预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市博物馆　　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“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 274.29 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 30.42 万元，增长 12.47%，主要原因是 2025 年度免费开放专项资金增加 30 万元。市级财政免费开放补助资金配套 10 万元,导致年末收支增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 274.29 万元,其中：财政拨款收入 274.29 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 274.29 万元,其中：基本支出 173.91 万元,占 63.40%；项目支出 100.39 万元,占 36.60%;

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 274.29 万元。与上年相比,各增加 30.42 万元，增长 12.47%。主要原因是 2025 年度

免费开放专项资金增加 30 万元。市级财政免费开放补助资金配套 10 万元。

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，临夏市博物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，合理保障人员经费、2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金等重点支出，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支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆（2070205），2025 年度决算数为 249.19 万元，占财政拨款支出总额的 90.85%，主要用于博物馆文物保护与免费开放。

（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 274.29 万元，较上年决算数增加 30.42 万元，增长 12.47%。主要原因是 2025 年度免费开放专项资金增加 30 万元。市级财政免费开放补助资金配套 10 万元。

（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 274.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 249.19 万元，占 90.85%；社会保障和就业支出 16.49 万元，占 6.01%；卫生健康支出 8.62 万元，占 3.14%。

（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 176.70 万元，支出决算为 274.29 万元，完成年初预算的 155.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 150.24 万元，支出决算为 249.19 万元，完成年初预算的 165.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 17.29 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 9.17 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 94.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数减少。

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 173.91 万元。其中：

人员经费 161.10 万元,较上年决算数增加 13.82 万元，增长 9.38%,主要原因是职级变动人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金等。

公用经费 12.81 万元,较上年决算数增加 6.94 万元，增长 118.25%,主要原因是运转经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、劳务费、维修费。

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一类公益性事业单位,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

属于财政全额拨款一类公益性事业单位,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 一类公益性事业单位,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的公益性一类事业单位,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的公益性一类事业单位,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的公益性一类事业单位,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的公益性一类事业单位,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的公益性一类事业单位,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的公益性一类事业单位,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我单位属于财政全额拨款的公益性一类事业单位,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的公益性一类事业单位,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的公益性一类事业单位,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的公益性一类事业单位,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,机关运行经费无开支。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 年度无会议费相关经费。

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 度无培训费相关经费。

十、政府采购支出情况说

我单位 2025 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 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,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 1 个,涉及资金 85 万元,占一

般公共预算项目支出总额的 84.67%。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 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 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映整体绩效、博物馆免费开放资金等 2 个项目绩效自评结果。

1.“临夏市博物馆部门整体支出绩效”项目绩效自评情况:

项目全年预算数为 176.7 万元,执行数为 274.29 万元,完成预算的 155.24%。项目绩效目标完成情况: 一是基本陈列内涵不断提升。我馆基本陈列为《临夏市历史文物精品展》，分六个展厅展出彩陶、铜器、瓷器等文物 325 件（套）。通过陈列临夏市出土的珍贵文物，结合临夏市博物馆建馆以来收藏的重要文物，通过单元组合形式展示了临夏市历史文化发展脉络，让观众了解临夏历史文化发展概况，为宣传临夏市搭建了文化交流平台。 二是临时展览形式多样。为更好地吸引游客来馆参

观，做到展览常办常新，满足观众日益增长的精神文化需求，更新了原有的 5 个线下临时展，包括：书画列展、泥塑展、临夏民俗展、红色文献展、临夏市民族刺绣展。三是深化馆际交流，实现互 促共进。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理有待加强;二是整体绩效目标及项目绩效目标设置不够科学、合理。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理工作制度，强化绩效申报管理、项目绩效跟踪管理和项目绩效自评工作。建立绩效问责制度，针对绩效评价中存在的问题深入分析，提出改进方案，从而提升部门支出绩效管理水平；二是对单位整体职能进行梳理，确定单位的各项具体工作职责，结合单位长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位整体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。临夏市博物馆部门整体支出绩效自评情况：优。

2.“2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金”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 97 分。项目全年预算数为 85 万元,执行数为 85 万元,完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强社会互动，充分发挥博物馆的社会教育功能。年初制定了青少年教育计划并按计划实施，充分利用馆藏教育资源与学校教育有机衔接，精心策划组织实

施主题鲜明、形式多样的实践教育活动，在中国传统节日春节、元宵节、清明节、端午节、5.18 国际博物馆日、文化和自然遗产日、24 节气等节日开展主题社教活动 32 次，其他各类活动 39 次。利用临夏市博物馆微信公众号平台，开展线上“云讲文物”活动 13 期。让青少年通过网络欣赏馆藏文物，学习历史文化知识。充分发挥青少年“第二课堂”教育功能，基本做到了每半月开展一次主题社教活动。同时加大馆校合作，2025 年先后和四家嘴小学、逸夫小学、石头洼小学等 32 所学校签订了馆校合作协议。认真开展“研学游”活动。依托馆藏资源，在寒暑假、双休日、法定节假日，为公众特别是青少年提供新颖的博物馆学习体验，推进博物馆资源与学校、家庭教育的融合，使博物馆成为公众的“终身课堂”。二是积极开展社区文化服务活动。2025 年共举办巡展 15 场次，其中进校园 5 次，服务群众五万余人，发放馆藏精品文物鉴赏折页、文物保护相关法律法规等。宣传普法资料 50000 余份。通过博物馆“十进”活动、“流动博物馆下乡”宣传、主题社会教育等方式开展多种形式的宣传活动。今年累计接待了社会各界观众 38 万余人次。三是加大文创产品推广力度。为拓展临夏市博物馆宣传方式，使文创产品更具有实用性，在原有的四种文创产品的基础上又增加设计、制作了五种实用性强、质地精美、富有特色的

文博创意产品，包括印有馆藏精品文物的环保帆布包、口罩、书签、扑克牌、雨伞、茶杯、印章及《临夏市博物馆精品文物赏析》画册。发现的主要问题及原因：对项目资金的分类归集准确性不够，对成本统计分类不够清晰，需加强成本分析、绩效管理。下一步改进措施：强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合工作评价实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。博物馆免费开放项目绩效自评情况：优。

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、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市博物馆部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：本馆为公益一类事业单位，承担文物收藏保护、陈列展览、社会教育、学术研究、公共文化服务等职能，内设办公室、保管部、陈列部、社会教育部、安全保卫部等科室，负责免费开放、文物保护、场馆运维、公共服务等工作。

2.机构设置：临夏市博物馆系全额拨款的事业单位。机关内设办公室、社会教育股、安保股、布展陈列中心。

3.人员情况：2025 年末，部门实有事业编制 11 人，实际在岗 12 人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了各项单位管理制度，制定了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、

项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：征集、收藏文物，采集标本及在本辖区内通过考古发掘、征集、社会和群众捐赠及馆际交流积累藏品，并对其进行科学研究。藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作。举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育。及时向主管部门报告工作，提出指导性意见和建议，按时完成主管部门安排的其他工作。协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。 完成市委、市政府、州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

2. 具体绩效目标:

（1）产出指标完成情况

①免费开放与公共服务：全年免费开放 360 天，接待观众 19 万人次，提供讲解服务 1023 场次，场馆开放率、服务达标率 100%。②展览陈列：举办常设展览 1 个（6 个展厅）、临时展览 4 个，推出线上展览 19 期，观众参观体验持续改善。③ 社会教育活动：开展“五进”活动、研学实践、公益讲座、文化体验等社教活动 32 场次，覆盖受众 19 万人次。④ 场馆与安全保障：完成安防、消防、水电、展厅设施运维 2 次，开展安全培训与应急演练 6 次，实现零安全责任事故。⑤内部管理与运行：规范财务、资产、人事管理，完成各类报表、材料上报与业务培训，保障机构正常运转。

（二）效益指标完成情况

社会效益：充分发挥公共文化阵地与爱国主义教育基地作用，丰富群众精神文化生活，提升区域文化影响力。

文化效益：有效保护传承历史文化遗产，推动文物活化利用，增强文化自信与公众文化认同感。

可持续效益：完善场馆设施、提升专业能力、健全管理制度，为长期免费开放与高质量公共服务提供支撑。

（三）满意度指标完成情况

通过现场问卷、线上评价等方式，公众对参观环境、展览内容、讲解服务、开放管理等综合满意度达 90%以上，服务口碑良好。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025 年，部门预算收入总额为 176.70

万元，其中财政拨款收入176.70万元，其他收入0万元；预算支出总额为176.70万元，其中基本支出166.70万元、项目支出10万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为471.32万元，完成预算的167%；实际支出总额为274.29万元，完成预算的156%。其中，基本支出实际支出173.91万元，完成预算的103.55%，主要用于人员经费支出161.09万元和公用经费支出12.81万元；项目支出实际支出100.38万元，主要是免费开放补助资金市级配套、2025年博物馆免费开放补助资金和2025年中央公共文化补助资金。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市博物馆围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：2025年我馆充分利用馆藏文物资源，不断创新陈列展览工作模式，举办基本陈列展览1个（6个展厅），临时展览4个，推出线上展览19期，取得良好的

社会效益。一是基本陈列内涵不断提升。临夏市博物馆基本陈列为《河州古韵---临夏市博物馆馆藏精品文物展》，展出彩陶、铜器、瓷器等文物 325 件（套）。通过陈列临夏市出土的珍贵文物，结合临夏市博物馆建馆以来收藏的重要文物，通过单元组合，展示临夏市的历史文化发展脉络，让观众了解临夏历史文化发展概貌，为宣传临夏市搭建一个文化交流平台；二是临时展览形式多样。为更好的吸引游客前来我馆参观，做到展览常办常新，满足观众日益增长的文化需求，2025 年共举办了 5 个临时展览，“书香临夏，墨润桑梓”——临夏中青年书法展、遇见牡丹：韩聪慧“牡丹压花”展、“心归临夏”陈升栋个人国画展、“瞬镜·时光”河州记忆民俗展、临夏市博物馆“翰墨写稚韵 流彩绘康宁”--临夏老年开放大学第十届学员书画作品·临夏州图书馆少儿书法作品联展。三是推出线上云讲文物活动 24 期。让观众通过网络欣赏馆藏文物，学习历史文化知识。同时为加大文物宣传力度，我馆组织讲解员在抖音平台每月进行一次线上直播;四是深化馆际交流 ，实现互促共进。今年以来积极与甘肃省博物馆、简牍博物馆、胡廷珍烈士纪念馆等 3 家省内文博单位交流合作，深入开展研讨和交流学习，全面落实习近平总书记关于加强文化活化利用的指示精神，不断提高馆藏文物展示利用成效；五是加强社会互动，发挥教育功能。年初制定《临夏市博物馆利用博物馆资源开展中小学教育教学机制》，制定了青少年教育计划并按计划实施，充分利用馆藏资源和教育资源与学校教育需求有机衔接，精心策划组织实

施主体鲜明、形式多样的实践教育活动，在中国传统节日春节、元宵节、清明节、中秋节、端午节等节日开展主题社教活动，充分发挥青少年“第二课堂”教育功能，基本做到了每半月开展一次主题社教活动。2025 年先后和禾之然幼儿园、博睿小课堂、海伦倍优、罗家湾小学、哆来咪幼儿园、盛苑幼儿园、杨妥家小学等 7 家学校签订了馆校合作协议。认真开展“研学游”项目，9 月 24 日，临夏市博物馆青少年研学团带领建国小学、前河沿小学同学们走进临夏，开启了一场集历史探源、科技农业、生态文化于一体的沉浸式研学实践之旅，让同学们在行走中学习，在体验中成长。同时依托馆藏资源，在寒暑假、双休日、法定节假日，为公众特别是青少年提供新颖的博物馆学习体验，推进博物馆资源与学校、家庭教育的融合，使博物馆成为公众的“终身课堂”；六是积极开展社区文化服务活动。我馆积极开展主题宣传活动，举办流动展览，唤起民众文物保护意识。继续推进“流动博物馆”展览进社区、进工厂、进学校、进军营、进农村、进机关等巡展活动。利用流动展板，通过现场讲解，把博物馆的馆藏精品文物和当地传统文化传递给军民，让他们更多的了解临夏民俗风情和厚重的历史文化。2025 年，共举办流动展览 32 场次，其中进校园 26 次，服务群众 19 万余人，发放馆藏精品文物鉴赏折页、文创产品、文物保护相关法律法规等宣传普法资料 4337 余份。七是加大文化产品推广力度。为拓展临夏市博物馆宣传方式，使文创产品更具有实用性更受观众喜爱，从而更好的宣传推广博物馆知名度为出发点，

开发了具有实用性的文创产品。临夏市博物馆在原有的文创产品的基础上又增加设计制作了4种实用性强、精美、富有特色的的文博创意产品，包括印有馆藏精品文物的中性笔、杯子、文创套盒、折叠包、笔袋、雨伞、扑克牌、围裙等。八是架起大众与博物馆之间沟通的桥梁。我馆积极开展了志愿讲解、协助工作人员进行社教活动等工作，今年提供了1023次免费义务讲解。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市博物馆财务管理制度》《临夏市博物馆预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、

生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由单位主要负责人任组长，分管副馆长任副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各股室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市博物馆整体支出绩效评价总得分为93.28分，评价等级为优秀（根据评分标准确定）。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%。

2.过程指标分析：预算执行率达到85.04%，整体执行进度良好，但也存在资金执行进度缓慢的情况，主要原因是项目实施周期较长等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：全年共举办流动展览32场次，其中进校园26次，服务群众19万余人，发放馆藏精品文物鉴赏折页、文创产品、文物保护相关法律法规等宣传普法资料4337余份。

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，产业培育有力有序，文化服务成效显著，文物保护有力有序。

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到95%。

（4）成本目标：严格控制各项支出和成本控制，确保各项支出控制在预算范围内，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：2025年，我馆接待游客达19万人次，同比增长10%。

（2）社会效益：不断提高公共文化服务的覆盖面和实效性，面向基层，服务群众。

（3）可持续影响：建立健全可持续发展长效机制，为文体旅领域长期发展奠定基础，推动我馆文博事业持续健康

发展。

（4）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷20份，回收有效问卷20份，满意度达到90%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部

门内部各股室之间的协同配合机制，明确各股室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分预算项目执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，

定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和股室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各股室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，

推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市博物馆						
		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	176.69	471.32	274.29	58.19	5.81	
	(一)基本支出	166.69	167.94	173.91	103.55	10	
	1.人员经费	151.57	152.82	161.09	105.41	10	
	2.公用经费	151.2	151.2	128.1	84.72	8.47	
	(二)项目支出	10	303.38	100.39	33.08	3.3	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	10	303.38	100.39	33.08	3.3	
预期目标	1.规范博物馆日常管理，对馆藏文物教学保护和定期检查。2.做好博物馆文物保护和对外开放工作。3.消除文物安全隐患。4.举办高质量的展览和教育活动。 5.提供优质的观众服务。6.促进研究与学术交流。						
实际完成情况	征集、收藏文物，采集标本及在本辖区内通过考古发掘、征集、社会和群众捐赠及馆际交流积累藏品，并对其进行科学研究。藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作。						

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	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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		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	>=10%	10	%	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	>=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	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	
	数量指标	全年博物馆接待游客数量	>=10万人次	10	万人次	3.33	100.00%	3.33	
		开展四进活动次数	>=20次	20	次	3.33	100.00%	3.33	
		博物馆免费开放天数	>=300天	300	天	3.33	100.00%	3.33	

重点履职指标		年度公益讲解次数	>=600次	600	次	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	公益讲解质量达标率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
		四进活动科普知晓率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	时效指标	开展四进活动按期完成率	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		项目按期完成率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	成本指标	成本控制	=176.70万元	176.7	万元	3.36	100.00%	3.36	
部门综合指标	经济效益	带动临夏市旅游收入	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		增加讲解员收入	增加	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	博物馆对外知名度	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		观众对文物保护意识	增强	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	节能减排率（博物馆）	>=30%	30	%	4.29	100.00%	4.29	
		对生态环境影响程度	无影响	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	90	%	4.26	100.00%	4.26	
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	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.76	

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：2

2025年度临夏市博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目名称：2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金

2.立项依据：临市财教[2025]1号

3.实施内容:临夏市博物馆纪念馆免费开放补助资金主要用于日常文物工作支出，文物安全巡查与正常文物调查，劳务派遣人员工资支出，博物馆零星维修，社教活动费用及博物馆监控系统安装及更换支出。

4.资金安排：该项目中央财政补助资金80万元，省级财政补助5万元，项目总预算85万元，实际支付84.02万元，执行率98%。

5.立项背景

博物馆是一个为社会及其发展服务的、非赢利的永久性机构，向公众开放，为研究、教育、欣赏之目的征集、保护、研究、传播、展示人类及人类环境的有形遗产和无形遗产。其社会职能有：（一）加强文物保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，负责按照馆藏文物相关规定做好博物馆防火、防盗，确保文物安全；（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物

的征集、收藏、保管、陈列、展示、研究；（三）承担区域内不可移动文物的调查、发掘、登记、申报，以及文物考古研究工作，并对文物保护实施监督管理；（四）挖掘地方文化底蕴，举办文物展出，免费开放普及文化提高思想水平和科学文化水平。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我馆根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效。

2.健全项目管理制度

我馆依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过文体和旅游局党组会议研究。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性。

3.监督项目执行、纠偏纠错

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我馆根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

4.开展绩效动态监控

我馆参考了行业标准，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做到科学量化、便于实施。

2025年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，在此基础上形成了绩效评价结论。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金85万元。其中：财政资金中央80万元，财政资金省级5万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

博物馆选用的评价指标如下:

决策方面（15分）：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要考查立项程序规范性、充分性。“绩效目标”主要考查绩效指标明确性、合理性。“资金投入”主要考查资金分配合理性、预算编制科学性。

过程方面（15分）：主要体现在资金管理、组织实施两个方面。“资金管理”主要考查资金使用合规性、资金到位率、预算执行率。“组织实施”主要考查管理制度健全性、制度执行有效性。

产出方面（40分）：主要体现在数量目标、质量目标两个方面。“数量目标”主要考查日常文物调查次数、文物消费安全巡查次数。“质量目标”主要考查日常文物调查率、文物消防安全巡查调查率。

效益方面（30分）：主要体现在环境效益目标、服务对象满意度两个方面，“服务对象满意度”主要考察群众满意度率。

本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。通过听取面上工作情况汇报、抽查科普工作情况、核查绩效考评指标落实情况、解决实际困难和问题等来核查完成情况，从决策、过程、投入、产出、效益五大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

2.现场勘验、检查、核实的情况

我单位根据细化地各项指标，针对完成情况进行了现场勘验、检查、核实，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总权重100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目立项3分，绩效目标6分，资金投入6分，资金管理9分，组织实施6分，时效目标3分，成本目标19分，数量目标8分，质量目标10分，环境效益目标20分，服务对象满意度10分，总得分100。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标目标1：2025年12月底项目完成率绩效目标值是100%，实际完成值为98 %，目标完成率为98%；目标2：2025年第四季度资金到位绩效目标值是100%，实际完成值为100 %，目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1：日常办公支出绩效目标值是15.19万元，实际完成值为15.19万元，目标完成率为100%；目标2：文物安全巡查与实地调查支出绩效目标值是9.84万元，实际完成值为9.84万元，目标完成率为100%；目标3：劳务派遣人员工资支出绩效目标值是33.25万元，实际完成值为33.25万元，目标完成率为100%；主

要用于办公费用、支付劳务派遣人员工资支出、社教活动费用、文创产品设计费用、博物馆内监控系统安装及更换支出。全年共支出84.02万元,支出实现率98%。

2.产出目标完成情况

（1）数量目标目标1:日常文物调查次数绩效目标值是2次,实际完成值为2次,目标完成率为100%;目标2:文物消防安全巡查次数绩效目标值是5次,实际完成值为37次,目标完成率为740%。

（2)质量目标目标2:完成日常文物调查率绩效目标值是92%,实际完成值为92%,目标完成率为100%;目标2:文物消防安全巡查调查率绩效目标值是95%,实际完成值为95%,目标完成率为100%。

（三）效益目标完成情况

（1）环境效益目标1:博物馆内环境目标值是92%,实际完成值为92%,目标完成率为100%。

（2）服务对象满意度目标1:群众满意度绩效目标值是92%,实际完成值为90%,目标完成率为97.83%。

（四）项目绩效分析

决策（15%）指标体系得分15分,其中:

（1）项目立项满分3分,得3分。立项依据充分性本项目满分1分,得1分,得分原因为:无,立项程序规范性本项目满分2分,得2分,得分原因为:无;

（2）绩效目标满分6分,得6分。绩效目标 合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,绩效指标 明确性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

（3）资金投入满分6分,得6分。资金分配 合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,预算编制 科学性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

过程（15%）指标体系得分15分,其中:

（1）资金管理满分9分,得9分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,资金使用 合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为:无;

（2）组织实施满分6分,得6分。制度执行 有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,管理制度 健全性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

产出目标指标体系得分40分,其中:

（1）时效目标满分3分,得3分。日常办公支出本项目满分1分,得1分,得分原因为：无,项目完成率支出本项目满分2分,得2分,得分原因为：无;

（2）成本目标满分19分,得19分。日常办公支出本项目满分2分,得2分,得分原因为：无,文物安全巡查与实地调查支出本项目满分2分,得2分,得分原因为：无;支付劳务派遣人员工资支出本项目满分5分,得5分,得分原因为：无,得分原因为：无;博物馆

内监控系统安装及更换支出本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;

(3)数量目标满分8分,得8分。日常文物调查次数本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,文物消防安全巡查次数本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;

(4)质量目标满分10分,得10分。完成日常文物调查率本项目满分5分,得5分,得分原因为:无,文物消防安全巡查调查率本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;

效益目标指标体系得分30分,其中:

(1)环境效益目标满分20分,得20分。文化馆博物馆大楼白蚂蚁整治率项目满分20分,得分20分,得分原因为:无;

(2)群众满意度本项目满分10分,得10分,群众满意度本项目满分10分,得10分,得分原因为:无;

四、项目存在问题和改进措施

在我单位对该项目进行考核评价中,未发现存在较重大的问题,该项目制定有防治实施方案,管理制度健全,方案科学,项目财政资金使用、财务管理自查没发现问题,治理效果良好,达到预期目标。

五、下一步改进工作的意见和建议

建议增加文物保护资金预算,以更好的保护不可移动文物、可移动文物安全。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市博物馆		
		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	85	84.02	10	98.00	9.64
	其中：财政拨款		85	84.02	-	98.00	9.64
	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			
	根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》规定，临夏市博物馆计划2025年度开放300天以上，举办临时展览2个以上，“四进”等社会宣传教育活动20次以上，其中青少年主题活动12次，常年开放的展览面积2500平方米，基本陈列展览2个，计划年接待观众数10万人次，在文创产品的开发上多花心思，计划研发和展览内容相辅助的文创产品10个门类，在“5.18”国际博物馆日、文化和自然遗产日等特殊时期有计划的开展主题教育和宣传活动。			根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》规定，临夏市博物馆计划2025年度开放300天以上，举办临时展览2个以上，“四进”等社会宣传教育活动20次以上，其中青少年主题活动12次，常年开放的展览面积2500平方米，基本陈列展览2个，计划年接待观众数10万人次，在文创产品的开发上多花心思，计划研发和展览内容相辅助的文创产品10个门类，在“5.18”国际博物馆日、文化和自然遗产日等特殊时期有计划的开展主题教育和宣传活动。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放预算控制数	<=85万元	84	20	万元	98%	20	
	产出指标	数量指标	2025年接待观众人数	>=10万人次	10	4	万人次	100.00%	4	
			2025年免费开放天数	>=300天	300	4	天	100.00%	4	
			年度管内公益讲解次数	>=600次	600	4	次	100.00%	4	
			年度举办临时展览个数	>=2个	2	4	个	100.00%	4	
			年度青少年专题社教活动	>=12次	12	4	次	100.00%	4	
		质量指标	年度接受安全检查、安全状况评估合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			重大安全事故发生率	=0次	0	4	次	100%	4	
		时效指标	各项计划活动按期完成率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			免费开放补助资金支出率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			同级财政补助资金到位率	>=100%	100	4	%	100.00%	4	
	效益指标	社会效益指标	官方网站线上访问量、微信公众号等媒体关注人数	>=2000人次	2000	10	人次	100.00%	10	
			上级官方媒体报道率	>=8次	8	10	次	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			99.64	

附件 1:

2025 年度临夏市博物馆部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：本馆为公益一类事业单位，承担文物收藏保护、陈列展览、社会教育、学术研究、公共文化服务等职能，内设办公室、保管部、陈列部、社会教育部、安全保卫部等科室，负责免费开放、文物保护、场馆运维、公共服务等工作。

2.机构设置：临夏市博物馆系全额拨款的事业单位。机关内设办公室、社会教育股、安保股、布展陈列中心。

3.人员情况：2025 年末，部门实有事业编制 11 人，实际在岗 12 人。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了各项单位管理制度，制定了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、

项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：征集、收藏文物，采集标本及在本辖区内通过考古发掘、征集、社会和群众捐赠及馆际交流积累藏品，并对其进行科学研究。藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作。举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育。及时向主管部门报告工作，提出指导性意见和建议，按时完成主管部门安排的其他工作。协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。 完成市委、市政府、州市文化广电和旅游局交办的其他任务。

2. 具体绩效目标:

（1）产出指标完成情况

①免费开放与公共服务：全年免费开放 360 天，接待观众 19 万人次，提供讲解服务 1023 场次，场馆开放率、服务达标率 100%。②展览陈列：举办常设展览 1 个（6 个展厅）、临时展览 4 个，推出线上展览 19 期，观众参观体验持续改善。③ 社会教育活动：开展“五进”活动、研学实践、公益讲座、文化体验等社教活动 32 场次，覆盖受众 19 万人次。④ 场馆与安全保障：完成安防、消防、水电、展厅设施运维 2 次，开展安全培训与应急演练 6 次，实现零安全责任事故。⑤内部管理与运行：规范财务、资产、人事管理，完成各类报表、材料上报与业务培训，保障机构正常运转。

（二）效益指标完成情况

社会效益：充分发挥公共文化阵地与爱国主义教育基地作用，丰富群众精神文化生活，提升区域文化影响力。

文化效益：有效保护传承历史文化遗产，推动文物活化利用，增强文化自信与公众文化认同感。

可持续效益：完善场馆设施、提升专业能力、健全管理制度，为长期免费开放与高质量公共服务提供支撑。

（三）满意度指标完成情况

通过现场问卷、线上评价等方式，公众对参观环境、展览内容、讲解服务、开放管理等综合满意度达 90%以上，服务口碑良好。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025 年，部门预算收入总额为 176.70

万元，其中财政拨款收入176.70万元，其他收入0万元；预算支出总额为176.70万元，其中基本支出166.70万元、项目支出10万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为471.32万元，完成预算的167%；实际支出总额为274.29万元，完成预算的156%。其中，基本支出实际支出173.91万元，完成预算的103.55%，主要用于人员经费支出161.09万元和公用经费支出12.81万元；项目支出实际支出100.38万元，主要是免费开放补助资金市级配套、2025年博物馆免费开放补助资金和2025年中央公共文化补助资金。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市博物馆围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：2025年我馆充分利用馆藏文物资源，不断创新陈列展览工作模式，举办基本陈列展览1个（6个展厅），临时展览4个，推出线上展览19期，取得良好的

社会效益。一是基本陈列内涵不断提升。临夏市博物馆基本陈列为《河州古韵---临夏市博物馆馆藏精品文物展》，展出彩陶、铜器、瓷器等文物 325 件（套）。通过陈列临夏市出土的珍贵文物，结合临夏市博物馆建馆以来收藏的重要文物，通过单元组合，展示临夏市的历史文化发展脉络，让观众了解临夏历史文化发展概貌，为宣传临夏市搭建一个文化交流平台；二是临时展览形式多样。为更好的吸引游客前来我馆参观，做到展览常办常新，满足观众日益增长的文化需求，2025 年共举办了 5 个临时展览，“书香临夏，墨润桑梓”——临夏中青年书法展、遇见牡丹：韩聪慧“牡丹压花”展、“心归临夏”陈升栋个人国画展、“瞬镜·时光”河州记忆民俗展、临夏市博物馆“翰墨写稚韵 流彩绘康宁”--临夏老年开放大学第十届学员书画作品·临夏州图书馆少儿书法作品联展。三是推出线上云讲文物活动 24 期。让观众通过网络欣赏馆藏文物，学习历史文化知识。同时为加大文物宣传力度，我馆组织讲解员在抖音平台每月进行一次线上直播;四是深化馆际交流 ，实现互促共进。今年以来积极与甘肃省博物馆、简牍博物馆、胡廷珍烈士纪念馆等 3 家省内文博单位交流合作，深入开展研讨和交流学习，全面落实习近平总书记关于加强文化活化利用的指示精神，不断提高馆藏文物展示利用成效；五是加强社会互动，发挥教育功能。年初制定《临夏市博物馆利用博物馆资源开展中小学教育教学机制》，制定了青少年教育计划并按计划实施，充分利用馆藏资源和教育资源与学校教育需求有机衔接，精心策划组织实

施主体鲜明、形式多样的实践教育活动，在中国传统节日春节、元宵节、清明节、中秋节、端午节等节日开展主题社教活动，充分发挥青少年“第二课堂”教育功能，基本做到了每半月开展一次主题社教活动。2025 年先后和禾之然幼儿园、博睿小课堂、海伦倍优、罗家湾小学、哆来咪幼儿园、盛苑幼儿园、杨妥家小学等 7 家学校签订了馆校合作协议。认真开展“研学游”项目，9 月 24 日，临夏市博物馆青少年研学团带领建国小学、前河沿小学同学们走进临夏，开启了一场集历史探源、科技农业、生态文化于一体的沉浸式研学实践之旅，让同学们在行走中学习，在体验中成长。同时依托馆藏资源，在寒暑假、双休日、法定节假日，为公众特别是青少年提供新颖的博物馆学习体验，推进博物馆资源与学校、家庭教育的融合，使博物馆成为公众的“终身课堂”；六是积极开展社区文化服务活动。我馆积极开展主题宣传活动，举办流动展览，唤起民众文物保护意识。继续推进“流动博物馆”展览进社区、进工厂、进学校、进军营、进农村、进机关等巡展活动。利用流动展板，通过现场讲解，把博物馆的馆藏精品文物和当地传统文化传递给军民，让他们更多的了解临夏民俗风情和厚重的历史文化。2025 年，共举办流动展览 32 场次，其中进校园 26 次，服务群众 19 万余人，发放馆藏精品文物鉴赏折页、文创产品、文物保护相关法律法规等宣传普法资料 4337 余份。七是加大文化产品推广力度。为拓展临夏市博物馆宣传方式，使文创产品更具有实用性更受观众喜爱，从而更好的宣传推广博物馆知名度为出发点，

开发了具有实用性的文创产品。临夏市博物馆在原有的文创产品的基础上又增加设计制作了4种实用性强、精美、富有特色的的文博创意产品，包括印有馆藏精品文物的中性笔、杯子、文创套盒、折叠包、笔袋、雨伞、扑克牌、围裙等。八是架起大众与博物馆之间沟通的桥梁。我馆积极开展了志愿讲解、协助工作人员进行社教活动等工作，今年提供了1023次免费义务讲解。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市博物馆财务管理制度》《临夏市博物馆预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、

生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由单位主要负责人任组长，分管副馆长任副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各股室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市博物馆整体支出绩效评价总得分为93.28分，评价等级为优秀（根据评分标准确定）。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%。

2.过程指标分析：预算执行率达到85.04%，整体执行进度良好，但也存在资金执行进度缓慢的情况，主要原因是项目实施周期较长等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：全年共举办流动展览32场次，其中进校园26次，服务群众19万余人，发放馆藏精品文物鉴赏折页、文创产品、文物保护相关法律法规等宣传普法资料4337余份。

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，产业培育有力有序，文化服务成效显著，文物保护有力有序。

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到95%。

（4）成本目标：严格控制各项支出和成本控制，确保各项支出控制在预算范围内，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：2025年，我馆接待游客达19万人次，同比增长10%。

（2）社会效益：不断提高公共文化服务的覆盖面和实效性，面向基层，服务群众。

（3）可持续影响：建立健全可持续发展长效机制，为文体旅领域长期发展奠定基础，推动我馆文博事业持续健康

发展。

（4）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷20份，回收有效问卷20份，满意度达到90%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部

门内部各股室之间的协同配合机制，明确各股室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分预算项目执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，

定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和股室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各股室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，

推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市博物馆						
		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	176.69	471.32	274.29	58.19	5.81	
	(一)基本支出	166.69	167.94	173.91	103.55	10	
	1.人员经费	151.57	152.82	161.09	105.41	10	
	2.公用经费	151.2	151.2	128.1	84.72	8.47	
	(二)项目支出	10	303.38	100.39	33.08	3.3	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	10	303.38	100.39	33.08	3.3	
预期目标	1.规范博物馆日常管理，对馆藏文物教学保护和定期检查。2.做好博物馆文物保护和对外开放工作。3.消除文物安全隐患。4.举办高质量的展览和教育活动。 5.提供优质的观众服务。6.促进研究与学术交流。						
实际完成情况	征集、收藏文物，采集标本及在本辖区内通过考古发掘、征集、社会和群众捐赠及馆际交流积累藏品，并对其进行科学研究。藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用工作。						

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	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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		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	>=10%	10	%	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	>=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	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	
	数量指标	全年博物馆接待游客数量	>=10万人次	10	万人次	3.33	100.00%	3.33	
		开展四进活动次数	>=20次	20	次	3.33	100.00%	3.33	
		博物馆免费开放天数	>=300天	300	天	3.33	100.00%	3.33	

重点履职指标		年度公益讲解次数	>=600次	600	次	3.33	100.00%	3.33	
	质量指标	公益讲解质量达标率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
		四进活动科普知晓率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	时效指标	开展四进活动按期完成率	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		项目按期完成率	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	成本指标	成本控制	=176.70万元	176.7	万元	3.36	100.00%	3.36	
部门综合指标	经济效益	带动临夏市旅游收入	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		增加讲解员收入	增加	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	博物馆对外知名度	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		观众对文物保护意识	增强	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	节能减排率（博物馆）	>=30%	30	%	4.29	100.00%	4.29	
		对生态环境影响程度	无影响	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	90	%	4.26	100.00%	4.26	
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	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.76	

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：2

2025年度临夏市博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目名称：2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金

2.立项依据：临市财教[2025]1号

3.实施内容:临夏市博物馆纪念馆免费开放补助资金主要用于日常文物工作支出，文物安全巡查与正常文物调查，劳务派遣人员工资支出，博物馆零星维修，社教活动费用及博物馆监控系统安装及更换支出。

4.资金安排：该项目中央财政补助资金80万元，省级财政补助5万元，项目总预算85万元，实际支付84.02万元，执行率98%。

5.立项背景

博物馆是一个为社会及其发展服务的、非赢利的永久性机构，向公众开放，为研究、教育、欣赏之目的征集、保护、研究、传播、展示人类及人类环境的有形遗产和无形遗产。其社会职能有：（一）加强文物保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，负责按照馆藏文物相关规定做好博物馆防火、防盗，确保文物安全；（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物

的征集、收藏、保管、陈列、展示、研究；（三）承担区域内不可移动文物的调查、发掘、登记、申报，以及文物考古研究工作，并对文物保护实施监督管理；（四）挖掘地方文化底蕴，举办文物展出，免费开放普及文化提高思想水平和科学文化水平。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我馆根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效。

2.健全项目管理制度

我馆依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过文体和旅游局党组会议研究。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性。

3.监督项目执行、纠偏纠错

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我馆根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

4.开展绩效动态监控

我馆参考了行业标准，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做到科学量化、便于实施。

2025年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，在此基础上形成了绩效评价结论。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金85万元。其中：财政资金中央80万元，财政资金省级5万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

博物馆选用的评价指标如下:

决策方面（15分）：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要考查立项程序规范性、充分性。“绩效目标”主要考查绩效指标明确性、合理性。“资金投入”主要考查资金分配合理性、预算编制科学性。

过程方面（15分）：主要体现在资金管理、组织实施两个方面。“资金管理”主要考查资金使用合规性、资金到位率、预算执行率。“组织实施”主要考查管理制度健全性、制度执行有效性。

产出方面（40分）：主要体现在数量目标、质量目标两个方面。“数量目标”主要考查日常文物调查次数、文物消费安全巡查次数。“质量目标”主要考查日常文物调查率、文物消防安全巡查调查率。

效益方面（30分）：主要体现在环境效益目标、服务对象满意度两个方面，“服务对象满意度”主要考察群众满意度率。

本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。通过听取面上工作情况汇报、抽查科普工作情况、核查绩效考评指标落实情况、解决实际困难和问题等来核查完成情况，从决策、过程、投入、产出、效益五大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

2.现场勘验、检查、核实的情况

我单位根据细化地各项指标，针对完成情况进行了现场勘验、检查、核实，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总权重100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目立项3分，绩效目标6分，资金投入6分，资金管理9分，组织实施6分，时效目标3分，成本目标19分，数量目标8分，质量目标10分，环境效益目标20分，服务对象满意度10分，总得分100。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.投入目标完成情况

（1）时效目标目标1：2025年12月底项目完成率绩效目标值是100%，实际完成值为98 %，目标完成率为98%；目标2：2025年第四季度资金到位绩效目标值是100%，实际完成值为100 %，目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1：日常办公支出绩效目标值是15.19万元，实际完成值为15.19万元，目标完成率为100%；目标2：文物安全巡查与实地调查支出绩效目标值是9.84万元，实际完成值为9.84万元，目标完成率为100%；目标3：劳务派遣人员工资支出绩效目标值是33.25万元，实际完成值为33.25万元，目标完成率为100%；主

要用于办公费用、支付劳务派遣人员工资支出、社教活动费用、文创产品设计费用、博物馆内监控系统安装及更换支出。全年共支出84.02万元,支出实现率98%。

2.产出目标完成情况

（1）数量目标目标1:日常文物调查次数绩效目标值是2次,实际完成值为2次,目标完成率为100%;目标2:文物消防安全巡查次数绩效目标值是5次,实际完成值为37次,目标完成率为740%。

（2)质量目标目标2:完成日常文物调查率绩效目标值是92%,实际完成值为92%,目标完成率为100%;目标2:文物消防安全巡查调查率绩效目标值是95%,实际完成值为95%,目标完成率为100%。

（三）效益目标完成情况

（1）环境效益目标1:博物馆内环境目标值是92%,实际完成值为92%,目标完成率为100%。

（2）服务对象满意度目标1:群众满意度绩效目标值是92%,实际完成值为90%,目标完成率为97.83%。

（四）项目绩效分析

决策（15%）指标体系得分15分,其中:

（1）项目立项满分3分,得3分。立项依据充分性本项目满分1分,得1分,得分原因为:无,立项程序规范性本项目满分2分,得2分,得分原因为:无;

（2）绩效目标满分6分,得6分。绩效目标 合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,绩效指标 明确性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

（3）资金投入满分6分,得6分。资金分配 合理性本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,预算编制 科学性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

过程（15%）指标体系得分15分,其中:

（1）资金管理满分9分,得9分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,资金使用 合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为:无;

（2）组织实施满分6分,得6分。制度执行 有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,管理制度 健全性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

产出目标指标体系得分40分,其中:

（1）时效目标满分3分,得3分。日常办公支出本项目满分1分,得1分,得分原因为：无,项目完成率支出本项目满分2分,得2分,得分原因为：无;

（2）成本目标满分19分,得19分。日常办公支出本项目满分2分,得2分,得分原因为：无,文物安全巡查与实地调查支出本项目满分2分,得2分,得分原因为：无;支付劳务派遣人员工资支出本项目满分5分,得5分,得分原因为：无,得分原因为：无;博物馆

内监控系统安装及更换支出本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;

(3)数量目标满分8分,得8分。日常文物调查次数本项目满分3分,得3分,得分原因为:无,文物消防安全巡查次数本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;

(4)质量目标满分10分,得10分。完成日常文物调查率本项目满分5分,得5分,得分原因为:无,文物消防安全巡查调查率本项目满分5分,得5分,得分原因为:无;

效益目标指标体系得分30分,其中:

(1)环境效益目标满分20分,得20分。文化馆博物馆大楼白蚂蚁整治率项目满分20分,得分20分,得分原因为:无;

(2)群众满意度本项目满分10分,得10分,群众满意度本项目满分10分,得10分,得分原因为:无;

四、项目存在问题和改进措施

在我单位对该项目进行考核评价中,未发现存在较重大的问题,该项目制定有防治实施方案,管理制度健全,方案科学,项目财政资金使用、财务管理自查没发现问题,治理效果良好,达到预期目标。

五、下一步改进工作的意见和建议

建议增加文物保护资金预算,以更好的保护不可移动文物、可移动文物安全。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金						
主管部门	临夏市文体广电和旅游局			实施单位	临夏市博物馆		
		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	85	84.02	10	98.00	9.64
	其中：财政拨款		85	84.02	-	98.00	9.64
	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			
	根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》规定，临夏市博物馆计划2025年度开放300天以上，举办临时展览2个以上，“四进”等社会宣传教育活动20次以上，其中青少年主题活动12次，常年开放的展览面积2500平方米，基本陈列展览2个，计划年接待观众数10万人次，在文创产品的开发上多花心思，计划研发和展览内容相辅助的文创产品10个门类，在“5.18”国际博物馆日、文化和自然遗产日等特殊时期有计划的开展主题教育和宣传活动。			根据《甘肃省博物馆免费开放绩效考评指标体系》规定，临夏市博物馆计划2025年度开放300天以上，举办临时展览2个以上，“四进”等社会宣传教育活动20次以上，其中青少年主题活动12次，常年开放的展览面积2500平方米，基本陈列展览2个，计划年接待观众数10万人次，在文创产品的开发上多花心思，计划研发和展览内容相辅助的文创产品10个门类，在“5.18”国际博物馆日、文化和自然遗产日等特殊时期有计划的开展主题教育和宣传活动。			

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放预算控制数	<=85万元	84	20	万元	98%	20	
	产出指标	数量指标	2025年接待观众人数	>=10万人次	10	4	万人次	100.00%	4	
			2025年免费开放天数	>=300天	300	4	天	100.00%	4	
			年度管内公益讲解次数	>=600次	600	4	次	100.00%	4	
			年度举办临时展览个数	>=2个	2	4	个	100.00%	4	
			年度青少年专题社教活动	>=12次	12	4	次	100.00%	4	
		质量指标	年度接受安全检查、安全状况评估合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			重大安全事故发生率	=0次	0	4	次	100%	4	
		时效指标	各项计划活动按期完成率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			免费开放补助资金支出率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
			同级财政补助资金到位率	>=100%	100	4	%	100.00%	4	
	效益指标	社会效益指标	官方网站线上访问量、微信公众号等媒体关注人数	>=2000人次	2000	10	人次	100.00%	10	
			上级官方媒体报道率	>=8次	8	10	次	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			99.64	