2025 年度

临夏地质公园临夏市服务中心部门决算

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

负责配合相关部门组织编制公园总体规划；负责开展公园内地质遗迹资源、地质资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护和开发；以及开发和建设公园网站及数据库；承担临夏地质公园临夏市范围内的资料收集资料、基础设施建设、讲解等工作；协助州申世办做好临夏市申报创建世界地质公园的迎检，验收及各部门的协调工作。加挂临夏世界地质公园博物馆后 负责临夏世界地质公园博物馆的开馆运行,馆内展陈内容的更新更换；负责妥善保管馆藏文物、化石等标本，并做好相关展品的保护和征集工作；负责加强与国内科研单位的合作与交流，发挥对外宣传文化窗口的作用，提供优质的讲解服务。

二、机构设置

我部门内设办公室、规划建设股、遗迹保护股、科普教育宣传股 4 个股级机构。（加挂临夏世界地质公园博物馆后增设 2 个部门：科普教育股、展陈展览策划股）

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：临夏地质公园临夏市服务中心　　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	374.84	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	108.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.07
	9		九、卫生健康支出	39	11.01
	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	269.85
	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	374.84	**本年支出合计**	57	410.59
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	35.75	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	410.59	**总计**	60	410.59

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：临夏地质公园临夏市服务中心　　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		**374.84**	**374.84**					
2	文化旅游体育与传媒支出	108.65	108.65					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	108.65	108.65					
2	文化产业发展专项支出	108.65	108.65					
2	社会保障和就业支出	21.07	21.07					
2	行政事业单位养老支出	21.07	21.07					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
2	卫生健康支出	11.01	11.01					
2	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2	事业单位医疗	8.75	8.75					
2	公务员医疗补助	1.98	1.98					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
2	农林水支出	234.11	234.11					
2	林业和草原	234.11	234.11					
2	事业机构	234.11	234.11					

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：临夏地质公园临夏市服务中心　　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		**410.59**	**206.76**	**203.83**			
2	文化旅游体育与传媒支出	108.65		108.65			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	108.65		108.65			
2	文化产业发展专项支出	108.65		108.65			
2	社会保障和就业支出	21.07	21.07				
2	行政事业单位养老支出	21.07	21.07				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07				
2	卫生健康支出	11.01	11.01				
2	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2	事业单位医疗	8.75	8.75				
2	公务员医疗补助	1.98	1.98				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
2	农林水支出	269.85	174.68	95.18			
2	林业和草原	269.85	174.68	95.18			
2	事业机构	269.85	174.68	95.18			

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：临夏地质公园临夏市服务中心　　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	374.84	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	108.65	108.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.07	21.07		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	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	269.85	269.85		
	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	374.84	**本年支出合计**	59	410.59	410.59		
年初财政拨款结转和结余	28	35.75	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	35.75		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	410.59	**总计**	64	410.59	410.59		

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：临夏地质公园临夏市服务中心　　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		**410.59**	**206.76**	**203.83**
20	文化旅游体育与传媒支出	108.65		108.65
20	其他文化旅游体育与传媒支出	108.65		108.65
20	文化产业发展专项支出	108.65		108.65
20	社会保障和就业支出	21.07	21.07	
20	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
21	卫生健康支出	11.01	11.01	
21	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
21	事业单位医疗	8.75	8.75	
21	公务员医疗补助	1.98	1.98	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
21	农林水支出	269.85	174.68	95.18
21	林业和草原	269.85	174.68	95.18
21	事业机构	269.85	174.68	95.18

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：临夏地质公园临夏市服务中心　　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	191.07	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	75.93	302	办公费	11.78	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	8.60	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	36.18	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	38.28	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费	21.07	302	邮电费	1.25	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	10.73	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	0.38	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.28	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	0.16	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	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.20	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.26	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.68	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	0.16	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		191.23	公用经费合计					15.53

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：临夏地质公园临夏市服务中心　　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。2.本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，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

部门：临夏地质公园临夏市服务中心　　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：1.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。2.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

部门：临夏地质公园临夏市服务中心　　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：1.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。2.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410.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.55万元，增长6.64%，人员增减变动及项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计374.84万元，其中：财政拨款收入374.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 410.59 万元，其中：基本支出 206.76 万元，占 50.36%；项目支出 203.83 万元，占 49.64%。

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 410.59 万元。与上年相比，各增加 25.55 万元，增长 6.64%，人员增减变动及其项目增减变动。

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，临夏地质公园临夏市服务中心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，合理保障一般公共服务支出、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支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2079903 文化产业发展专项支出，2025 年度决算数为 108.65 万元，占财政拨款支出总额的 26.46%，主要用于临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造项目、运维博物馆正常运转等方面。

（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 410.59 万元，较上年决算数增加 25.55 万元，增长 6.64%。人员增减变动及其项目增减变动。

（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 410.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 108.65 万元，占 26.46%；社会保障和就业支出 21.07 万元，占 5.13%；卫生健康支出 11.01 万元，占 2.68%；农林水支出 269.85 万元，占 65.72%。

（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 224.54 万元，支出决算为 410.59 万元，完成年初预算的 182.85%。其中：

1. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 108.65 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是因项目实施规模扩大，需要新增配套工作以推动经济社会发展。

2.社会保障和就业支出年初预算数为20.83万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因是购买工伤人员增加。

3.卫生健康支出年初预算数为11.02万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是年底有人员调动。

4.农林水支出年初预算数为192.69万元，支出决算为269.85万元，完成年初预算的140.04%，决算数大于预算数的主要原因是因项目实施规模扩大，需要新增配套工作以推动经济社会发展。

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206.76万元。其中:

人员经费191.23万元，较上年决算数增加1.36万元，增长0.72%，主要原因是人员变动以及人员基数增加。人员经费用途主要包括基本工资75.93 万元，津贴补贴8.60万元，奖金 36.18万元，绩效工资38.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.07万元，职工基本医疗保险缴费10.73万元，其他社会保障缴费0.28万元。

公用经费 15.53 万元，较上年决算数减少 7.62 万元，下降 32.92%，主要原因是人员增减变动及项目增减变动。公用经费用途办公费 11.78 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 0.38 万元、劳务费 0 万元、工会 1.26 万元、福利费 0.68 万元。

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

我部门属于全额拨款事业单位，财政未保障我部门“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部门属于全额拨款单位，财政未保障我部门“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我部门属于全额拨款单位，财政未保障我部门“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本部门无因公出国(境)费用，较上年决算数持平，主要原因是上年我部门无因公出国(境)费用。

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本部门无公务用车购置及运行维护费用，较上年决算数持平，主要原因是上年本部门无公务用车购置及运行维护费用。

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本部门无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是上年本部门无公务用车购置费。

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本部门无公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是上年本部门无公务用车运行维护费。

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本部门无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是上年本部门无公务接待费。

（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。

十一、政府采购支出情况说明

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，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4个，涉及资金203.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，从评价情况来看，该项目的实施，将从根本上为临夏世界地质公园博物馆这张名片提供了硬性得分，也能更好地保障群众游览需求，提高群众健康水平和生活质量，将进一步完善城市功能，提升临夏市城市品位，实现新的城市规划目标，增强临夏市人民的自豪感和凝聚力。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造项目（2024年）、临夏世界地质公园创建经费、2025年度场馆运转维护费、地质公园拖欠企业账款等4个项目绩效自评结果。

1.“临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造项目(2024年)”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98.68分。项目全年预算数为110万元，执行数为108.65万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：一是临夏世界地质公园博物馆作为2024获批的甘肃省第三处世界地质公园的主馆，增设游客流量统计可实时监测及调控馆内游客数量,可以极大地提升游客体验感并杜绝安全事故发生;二是讲解设施完善可以进一步为游客提供全面的服务，并满足观众个性参观的需求，实现人们主动参观学习的意志。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够：尽管公园品质得到了提升，但在对外宣传方面仍有待加强，导致部分潜在游客对临夏世界地质公园博物馆了解不足。二是设施维护压力增大：随着游客数量的增加，世界地质公园博物馆内的基础设施和地质景观的维护压力也在逐渐增大，需要加大投入和管理力度。

下一步改进措施：一是通过多种渠道加强对临夏世界地质公园博物馆的宣传推广，提高公园知名度和影响力；二是建立健全的设施维护机制，定期对临夏世界地质公园博物馆内的基础设施和地质景观进行检查和维修，确保游客的安全和舒适。临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造项目（2024年）项目绩效自评情况：该项目的实施，将从根本上为临夏世界地质公园博物馆这张名片提供了硬性得分，也能更好地保障群众游

览需求，提高群众健康水平和生活质量，将进一步完善城市功能，提升临夏市城市品位，实现新的城市规划目标，增强临夏市人民的自豪感和凝聚力。

2. “临夏世界地质公园创建经费”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98.4分。项目全年预算数为45.72万元，执行数为45.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是临夏世界地质公园的创建是提升文旅品牌知名度和影响力，打造国际旅游目的地的重要举措；二是致力于将临夏世界地质公园打造成集地质、生态、文化为一体的综合型临夏世界地质公园，充分挖掘展示公园内丰富独特的地质遗迹和人文景观，助推文旅产业崛起。发现的主要问题及原因：一是创新能力不足：在宣传推广和项目建设中，方式方法较为传统，缺乏创新性，对年轻群体的吸引力不够。例如，在宣传活动中，主要采用传统的摆放展板、发放折页等形式，新媒体应用不够充分。二是专业人才短缺：地质公园涉及地质、旅游、文化等多个领域，对专业人才的需求较大。目前，中心在地质研究、科普教育、旅游管理等方面的专业人才相对匮乏，影响了项目的深入开展和服务质量的提升。

下一步改进措施：一是加大对新媒体平台的利用制作更多富有创意的短视频；二是通过公开招聘、人才引进等方式，吸引地质、旅游、文化等领域的专业人才加入。临夏世界地质公园创建经费项目绩效自评情况：为推动临夏世界地质公园的再

评估工作，提升临夏世界地质公园的基础设施、科普教育和生态保护等方面的水平，使其推动世界地质公园的发展，具有举足轻重意义。

3.“2025年场馆运转维护费”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95.53分。项目全年预算数为20万元，执行数为13.71万元，完成预算的68.55%。项目绩效目标完成情况:一是2025年已全面完成场馆安防保障、设备运维、科普服务等既定目标；二是未来将持续优化目标体系，强化“地质+文化+旅游”融合，为全州建设国际知名地质文化旅游目的地提供核心支撑。发现的主要问题及原因：一是季节性游客高峰时段，场馆运维人力调配存在短暂紧张情况。二是地质科普与场馆运维的融合深度不足，科普设施更新频次较慢。

下一步改进措施:一是建立节假日运维人员应急储备机制，联合志愿者充实服务力量，保障高峰时段服务质量；二是结合地质公园特色，定期更新展陈内容、增设互动科普设施，推动运维保障与科普服务深度融合。临夏世界地质公园创建经费项目绩效自评情况：项目绩效目标以世界级标准、全链条管理、可持续发展为导向，通过量化指标与过程管控，确保临夏世界地质公园博物馆运行维护的科学性、有效性。2025年已全面完成场馆安防保障、设备运维、科普服务等既定目标，未来将持续优化目标体系，强化“地质+文化+旅游”融合，为全州建设

国际知名地质文化旅游目的地提供核心支撑。

4.“地质公园拖欠企业账款”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97.07分。项目全年预算数为36.222万元，执行数为35.7451万元，完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况：一是全面清偿历史拖欠企业账款，化解财务风险，优化营商环境，维护单位与合作企业的合法权益，保障地质公园各项工作有序开展；二是账款清偿率100%，资金拨付合规率100%，资金支付完成率100%，企业满意度≥95%，项目实施无违规违纪问题。发现的主要问题及原因：项目整体实施成效良好，无重大违规及管理问题，仅前期历史欠款台账梳理、核对环节耗时较长，工作效率有待进一步提升。

下一步改进措施：一是建立常态化账款结算机制，严格按照合同约定及时支付款项，杜绝新增拖欠账款；二是定期梳理单位往来款项，动态更新欠款台账，实现账款管理规范化、常态化。地质公园拖欠企业账款项目绩效自评情况：2025年度拖欠企业账款专项经费项目实施规范，资金使用合规、拨付及时，全面完成清欠工作目标，有效化解了历史财务风险，保障了企业合法权益，财政资金使用效益显著。

三、部门重点绩效评价结果

本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

2025年度临夏地质公园临夏市服务中心（临夏世界地质公园博物馆）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：负责配合相关部门组织编制公园总体规划；负责开展公园内地质遗迹资源、地质资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护和开发；开发和建设公园网站及数据库；承担临夏地质公园临夏市范围内的资料收集、基础设施建设、讲解等工作；协助州申世办做好临夏市申报创建世界地质公园的迎检、验收及各部门的协调工作。

2、机构设置：我单位内设办公室、规划建设股、遗迹保护股、科普教育宣传股4个股级机构。领导职数一正两副。

3、人员情况：2025年末，部门实有在职人员17人，其中事业编制12人；离退休人员1人；其他人员1人。人员结构符合相关规定及工作开展需求，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《财务管理制度》

《预算管理办法》《内部控制制度》等核心管理制度，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。

4、部门预算执行情况

预算执行情况：2025 年，部门预算收入总额为 374.84 万元，其中财政拨款收入 374.84 万元，其他收入（如事业收入、上级补助收入等）0 万元；预算支出总额为 374.84 万元，其中基本支出 206.76 万元、项目支出 168.08 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。

（三）部门绩效目标

1、总体绩效目标：根据部门整体战略和年度工作计划，设定了包含工作效率、质量、团队协作、创新能力等多维度的绩效目标。通过定期与职工沟通，确保股室目标与部门目标的一致性，激发职工的工作积极性和创造性。

2、具体绩效目标

产出目标：

数量目标：游客投诉率为 0 起，游客参观满意度为 100%。

质量目标：工作完成质量合格率达到 100%、优秀率达到 90%，重点工作任务按时完成率达到 100%。

时效目标：各项工作任务在既定时间节点前完成，预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到 95%。

成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，单位运营成本较上年降低 5%。

效益目标：

经济效益：带动临夏市地质旅游及相关产业收入增长 15%，拉动周边餐饮、住宿等消费。

社会效益：提升地质文化公共服务水平，全年接待观众[19.5]万人次，其中青少年占比不低于 40%，增强群众对临夏地质文化的认同感。

生态效益：开展地质遗迹保护宣传活动 57 场，提升公众对地质生态的保护意识，助力区域绿色可持续发展。

可持续影响：完善地质科普教育体系，为临夏地质公园的长期发展和品牌建设奠定坚实基础。

满意度目标：游客及合作单位满意度达到 95%以上。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评组织

成立了由中心主任任组长，分管财务的副主任任副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，全面统筹、

组织和实施本次绩效自评工作，确保自评结果客观、公正、准确。

（二）自评指标体系

本次自评依据部门职能、年度目标及预算批复，构建了涵盖“预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点履职产出、效益及满意度”等方面的综合评价指标体系，共设置一级指标 4 项、二级指标 18 项、三级指标 25 项。

（三）自评方法

采用定量与定性相结合的方式，通过查阅财务凭证、项目档案、统计报表，结合实地核查、问卷调查等方法，对各项指标的完成情况进行逐一核实和评分。

三、绩效自评结果

（一）自评得分及等级

经过全面自评,本部门 2025 年度整体支出绩效自评得分为 91.51 分，绩效评级为优。

（二）主要指标完成情况

1、基本运行指标（得分 85.39 分）

预算收支管理：预算执行率、预算调整率、“三公”经费控制率、结转结余率均为 100%，得分 3.32 分。

财会管理：资金使用合规性、会计核算有效性均为 100%，得分 1.50 分。

采购管理：政府采购执行率、规范性均为 100%，得分 1.58 分。

资产管理：资产管理规范性、固定资产利用率均为100%，得分1.58分。

人员管理：在职人员控制率为100%，得分0.83分。

绩效管理：预算绩效管理较上年提升，得分0.78分。

2、重点履职与效益指标（得分91.51分）

产出指标：

数量目标：减少游客投诉率完成率100%，得分6.75分。

质量目标：博物馆服务质量达标率100%，得分7.50分。

时效目标：年开馆率100%，得分7.50分。

成本目标：绿色高质量发展相关成本控制有效，完成率100%，得分6.75分。

效益目标：

经济效益：福利彩票销售、农民增收等相关指标均实现增长完成率100%，共得分10.80分。

社会效益：政策知晓率达100%，有效提升了公众对地质公园的认知，得分6.00分。

生态效益：生态环境保护相关指标完成率100%，得分6.00分。

满意度及可持续发展指标：

服务对象满意度：受众满意度达100%，得分6.00分。

可持续发展：党建工作、宣传培训、制度建设、改革创新等指标完成率100%，得分19.40分。

四、存在的问题

1、预算编制的精准性有待提升：部分项目的预算编制

与实际执行存在一定偏差，主要是对项目实施过程中的不确定性因素预估不足。

2、项目绩效管理的深度不足：部分项目在实施过程中，对绩效目标的动态监控和跟踪问效机制不够完善，未能及时发现和解决问题。

3、人员队伍的专业能力有待加强：在地质研究、科普教育等专业领域，高素质人才相对匮乏，一定程度上制约了工作的创新发展。

五、改进措施

1、深化预算管理改革：加强对历史数据的分析和对未来工作的预判，提高预算编制的科学性和精准度。建立预算执行预警机制，对偏离预算的情况及时进行分析和调整。

2、完善全过程绩效管理机制：将绩效理念深度融入项目立项、执行、验收的全生命周期，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理体系。

3、加强人才队伍建设：通过引进专业人才、开展专题培训、加强与高校和科研机构的合作等方式，提升干部职工的专业素养和业务能力，为中心的长远发展提供人才保障。

六、评价结论

2025 年度，我部门整体支出绩效表现优异，全面完成了各项既定目标，财政资金使用效益显著。下一步，我们将针对本次自评发现的问题，认真落实整改措施，持续提升预算绩效管理水平，为临夏世界地质公园的建设和发展提供更加

坚实的保障。

临夏地质公园临夏市服务中心

（临夏世界地质公园博物馆）

2025 年 12 月 31 日

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）							
部门（单位）名称	临夏地质公园临夏市服务中心						
		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	224.5424	417.2684	255.3879	61.2	6.12	
	（一）基本支出	204.5424	205.3104	167.59	81.62	8.16	
	1.人员经费	184.7724	185.5404	154.737	83.39	8.33	
	2.公用经费	19.77	19.77	12.853	65.01	6.5	
	（二）项目支出	20	211.958	87.7979	41.42	4.14	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	20	211.958	87.7979	41.42	4.14	
预期目标	临夏世界地质公园博物馆作为临夏世界地质公园主馆需确保其正常运转 ，健全地质公园基础设施建设数量 ，增加联合国教科文组织验收满意度 ，提升地质公园博物馆整体满意度 ，满足了群众观光游览需求 ，为提高城市品位起到了积极作用						
实际完成情况	按项目进度进行及时支付						

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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	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	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100.00%	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	100.00%	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	<=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	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	减少客户投诉率	规范	100%-80%（含）		7.5	100.00%	6.75	
	质量指标	博物馆运转正常	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	开馆率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降	100%-80%（含）		7.5	100.00%	6.75	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%（含）		6	100.00%	5.4	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%（含）		6	100.00%	5.4	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
	生态效益	生态环境保护率	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	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	100.00%	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	100.00%	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100.00%	4.5	
总分						100		91.51	

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 。

临夏地质公园临夏市服务中心2025年度拖欠企业账款专项经费项目支出绩效自评报告

为全面落实清理拖欠民营企业、中小企业账款工作部署，规范财政专项资金管理使用，客观、真实评价项目实施成效与资金使用效益。根据财政预算绩效管理相关要求及绩效评价工作制度，我中心对2025年度拖欠企业账款专项经费项目开展全面绩效自评工作，现将自评情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为深入贯彻落实省、州、市清理化解拖欠民营企业、中小企业账款工作要求，切实化解我单位历史遗留账款问题，规范单位财务收支管理，有效优化全市营商环境，切实保障合作企业合法资金权益，杜绝新增拖欠问题，维护政府公信力。结合我中心历年项目实施及资金结算实际，设立2025年度拖欠企业账款专项经费项目，专门用于结清2023年1月至2024年12月期间，地质公园项目建设、物资采购、宣传服务、工程实施等工作中遗留的企业欠款。

2.项目实施情况

本项目严格按照上级清欠工作实施方案、财政资金管理规定有序推进。我中心全面梳理历年往来账款台账，逐一核对合同资料、验收单据、结算凭证，精准锁定拖欠企业名单

及欠款金额。严格按照清欠流程，与 7 家涉欠企业逐一核对账务、签订清偿协议，全部采用对公转账方式完成款项支付，全过程公开透明、依规合规，圆满完成年度历史账款清零任务。

3.经费来源和使用情况

本项目资金全部来源于市级财政专项拨款，项目批复总资金 36.222 万元，实际到位可拨付资金 35.7451 万元。资金于 2025 年 8 月 7 日全部足额拨付到位，资金专款专用，无挤占、挪用、截留、超范围支出情况。全部资金用于清偿 7 家企业历史遗留账款，实际支出 35.7451 万元，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标

1.绩效总目标

通过专项经费实施，全面清零单位历史拖欠企业账款，彻底化解历史财务遗留风险，规范单位账款结算管理，有效优化营商环境，保障中小企业合法权益，提升政府公信力，保障临夏地质公园各项业务工作平稳有序开展。

2.阶段性及预期效益目标

按期完成全部历史账款清偿工作，实现欠款清零、账务规范、风险清零；规范专项资金管理流程，杜绝账款拖欠问题反弹；切实缓解合作企业资金周转压力，提升企业满意度，形成规范、长效的账款管理机制，实现良好社会效益与管理效益。

（三）项目实施情况分析

1.资金到位情况

2025年度本项目财政专项资金足额按时到位，资金到位率100%，为项目顺利实施、账款按期清零提供了坚实资金保障。

2.资金使用情况

项目资金严格按照专款专用原则使用，全部用于清偿历史企业欠款，支付依据充分、审批流程完整、票据凭证齐全，资金使用精准、合规、高效，无违规支出情况。

3.资金管理情况

严格执行财政专项资金管理制度、财务审批制度，建立专项台账，单独核算、全程监管，账款核对、协议签订、资金拨付、凭证归档全流程规范化管理，资金管理严谨规范。

4.项目组织与管理情况

中心高度重视清欠专项工作，明确专人负责账款梳理、核对、对接、拨付及资料归档工作，严格对照上级清欠工作要求，细化工作流程、压实工作责任，确保项目按期、保质、合规完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目绩效自评，全面核查拖欠企业账款专项经费的资金到位、执行进度、使用合规性及综合效益，客观评价项目产出成效、社会效益及资金管理水平。全面梳理项目实施全过程存在的短板弱项，进一步规范财政专项资金使用管理，强化预算绩效管理意识，防范财务风险，为今后往来

账款规范化管理、专项资金精细化管控提供科学依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

全面梳理2023—2024年度所有项目往来账款台账，逐笔核对合同文本、验收资料、结算单据、企业对账信息，精准锁定拖欠企业名单、欠款金额及形成原因，制定专项清偿工作实施方案。

2.组织实施阶段

严格按照财政资金拨付流程完成资金申报、接收、审批工作，逐一对接涉欠企业，完善清偿手续、签订清偿协议，通过对公账户完成全额款项拨付，同步收集整理转账凭证、回执、协议等全套归档资料。

3.分析评价阶段

通过台账比对、凭证核查、资料核验、企业回访等方式，对项目资金执行率、合规率、清偿完成率、社会效益、服务满意度等指标开展全方位核查、量化打分，形成客观真实的绩效自评结果。

（三）绩效评价框架

1.评价原则

严格坚持客观公正、实事求是、专款专用、合规高效、注重实效的评价原则，全面、真实、公允反映项目实施成效。

2.评价指标体系

围绕项目产出、资金管理、实施效率、社会效益、服务满意度五大维度，建立完整的绩效评价指标体系，量化考核

项目各项工作完成情况。

3.评价方法

本次绩效自评主要采用资料核查法、数据对比法、台账核验法、回访调查法，定量与定性相结合开展综合评价。

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

本项目严格按照预算批复执行，资金全部用于既定清欠用途，无超预算、无浪费、无违规开支情况。预算执行精准，资金利用率100%，有效节约行政运行管理成本，实现财政资金精准高效利用。

2.项目效率性分析

项目实施进度高效有序，资金到位后第一时间启动清偿工作，按期完成全部7家企业账款清零工作，账款清偿覆盖率100%、资金支付完成率100%、工作任务按时完成率100%。项目完成质量高，全部流程合规、资料齐全、手续完善。

3.项目效益性分析

社会效益显著：彻底化解我单位历史遗留拖欠账款问题，有效缓解中小企业资金周转压力，切实维护民营企业合法权益，进一步优化市域营商环境，树立良好政务形象，彻底消除账款纠纷隐患及财务遗留风险。

可持续效益明显：通过本次专项清欠工作，进一步规范了单位往来账款结算流程，强化了财务精细化管理意识，为建立长效账款清零机制、杜绝新增拖欠问题奠定坚实基础。

服务满意度高：通过回访核查，本次清偿涉及的 7 家企业对我中心清欠工作效率、服务态度、资金拨付及时性满意度达 98%以上。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目 2025 年度绩效自评得分 98 分，绩效评价等级为优。

2.主要结论

2025 年度拖欠企业账款专项经费项目实施规范、流程严谨、管理到位，财政资金使用合规、拨付及时、执行高效。全面圆满完成历史遗留账款清零任务，有效化解历史财务风险，切实保障中小企业合法权益，优化营商环境，项目产出成效明显、社会效益突出，财政资金使用效益良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 精准台账核查，底数清晰翔实。全面梳理历年往来账款、合同、验收及结算资料，逐笔核实欠款明细，确保清欠数据真实、准确、无遗漏，为清欠工作开展筑牢基础。

2. 严格专款专用，资金管理规范。严格执行财政专项资金管理规定，资金专账管理、专项使用，全部直接拨付企业对公账户，全程杜绝挤占、挪用、截留等违规问题。

3. 全程闭环管理，资料完整留痕。严格落实全过程资料归档制度，清偿协议、对账台账、银行流水、支付凭证、企业回执全部整理归档，实现工作全过程可追溯、可核查。

4．压实工作责任，高效闭环落实。明确专人专班负责，细化工作节点，加快对账、审批、拨付进度，按期高质量完成全部清欠任务，确保工作落地见效。

（二）存在的问题

整体项目实施质量高、成效好，无资金违规、工作滞后、任务未完成等重大问题。仅存在台账梳理前期工作量大、历年零散账务核对耗时较长，往来账款动态化、常态化管控精细度仍有提升空间。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

持续深化全市清理拖欠中小企业账款常态化工作机制，强化部门联动，进一步健全往来账款监管制度，从制度层面杜绝新增拖欠问题，持续优化营商环境。

2.改进举措

（1）建立常态化账款清理机制，按月、按季梳理往来款项，动态更新账款台账，实现账款管理常态化、规范化、精细化。

（2）严格执行合同履约结算制度，按照合同约定及时办理款项支付，坚决杜绝新增历史拖欠账款。

（3）强化业务股室与财务股协同联动，提前对接项目结算事宜，提升账务核对、款项结算工作效率，全面提升单位财务管理水平。

五、其他需说明的问题

本项目无其他需要专项说明的问题，项目实施全过程合

规合法、资料齐全、成效真实，无信访纠纷、无审计问题、无督查整改事项。

临夏地质公园临夏市服务中心

（临夏世界地质公园博物馆）

2025 年 12 月 31 日

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	地质公园拖欠企业账款						
主管部门	临夏地质公园临夏市服务中心			实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心		
		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	36.222	35.7451	10	98.68	9.86
	其中：财政拨款		36.222	35.7451	-	98.68	9.86
	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			
	用于支付临夏地质公园临夏市服务中心630台账拖欠金额			按时按进度完成项目支付			

	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	严格控制成本	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	提高社会稳定	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	减少地质遗迹破坏	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	清欠项目计划完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	清欠项目工程验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	清欠项目尾款支付及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	>=100%	100	4	%	100.00%	4	
		社会效益指标	博物馆运转安全事故	=0起	0	4	起	100%	4	
		生态效益指标	提高生态环境保护率	>=100%	100	4	%	100.00%	4	
		可持续影响指标	沟通协调有效性	有效	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			健全财务规章制度	健全	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.07**	

临夏地质公园临夏市服务中心2025年度临夏地质公园博物馆场馆运转维护项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目立项背景

为落实联合国教科文组织世界地质公园评审标准与《地质公园建设规范》，补齐临夏世界地质公园博物馆安防体系、智慧化管理等短板，保障场馆24小时监控、环境监测、智慧平台等系统稳定运行，满足一级保护区防护与“可管可控”管理要求。依据《博物馆条例》关于国有博物馆运行经费保障规定，结合2025年博物馆免费开放、游客接待、研学服务、地质科普等实际运营需求，实施场馆运转维护项目，专项用于安防设备运维、设施检修、水电能耗、服务保障、科普活动等日常运转支出，确保博物馆符合世界级标准常态化开放，持续发挥文旅融合与科普教育核心作用。

（二）项目实施情况

社会经济效益与影响

1、游客接待量稳步提升

2025年累计接待游客19.5万人次，其中五一假期单日最高接待9600人次，研学团队达106批次，直接带动周边餐饮、住

宿收入增长 26%。

2、品牌效应持续凸显

临夏世界地质公园博物馆作为国家 AAA 级旅游景区，持续发挥临夏文旅融合核心载体作用，成为本地地质科普、文旅观光的重要打卡地。

3、行业交流不断深化

2025 年持续深化与湘西、阿拉善等世界地质姊妹公园合作，参与全国地质公园场馆运维交流活动，推动地质遗产保护、场馆管理经验互通共享。

经费来源和使用情况

项目总投资 20 万元，全年下达地方财政资金 20 万元，实际支付资金 13.71 万元，资金执行率达到 68.55%，全部用于博物馆安防设备运维、环境监测保养、智慧平台运营、场馆设施检修等运转维护工作。

（三）项目绩效目标

项目绩效目标以世界级标准、全链条管理、可持续发展为导向，通过量化指标与过程管控，确保临夏世界地质公园博物馆运行维护的科学性、有效性。2025 年已全面完成场馆安防保障、设备运维、科普服务等既定目标，未来将持续优化目标体系，强化“地质+文化+旅游”融合，为全州建设国际知名地质文化旅游目的地提供核心支撑。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价聚焦场馆运转维护项目资金使用效益，全面核查项目实施进度、资金使用合规性、目标完成情况；通过评价优化场馆运维资源配置，提升博物馆安防保障、科普服务、游客接待能力，确保财政资金花在实处、取得实效，保障博物馆符合世界地质公园评审标准常态化运转。

（二）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容：

1、场馆运维保障：完成博物馆展厅、公共区域安防监控设备检修，24 小时监控网络常态化运行，做好环境监测设备校准保养。

2、设施维护保养：对博物馆展陈设施、公共服务设备、水电管网进行定期巡检维修，保障场馆基础功能正常运转。

3、服务质量提升：开展场馆工作人员运维、科普、接待专项培训，规范服务流程，提升游客服务水平。

4、智慧化运营：依托博物馆智慧管理平台，完成客流统计、设备运维预警等数字化管理工作，同步通过官方平台发布场馆开放、科普活动等信息。

（三）绩效评价框架

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等：

1、成本预算与分析：项目实施前制定场馆运维专项预算，明确设备维修、物料采购、人员保障等开支，实施中严格把控成

本，无超预算支出，项目结束后完成资金投入与运维效益对比分析。

2、实施进度及计划制定：制定月度、季度场馆运维计划，明确设备检修、设施维护等任务的时间节点与责任人；实时监控运维进度，及时处理设备故障、设施损坏等问题，确保场馆全天候正常开放。

3、质量标准制定：严格按照世界地质公园场馆运维标准、一级保护区防护要求开展工作，全程监控运维质量，确保安防、环境监测、智慧平台等系统稳定运行。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、产出指标：全面完成博物馆安防运维、设备保养、科普服务等既定任务，资金到位率、使用率均达到100%，成本严格控制在概算范围内，有效实现地质遗产保护、地学科普推广目标。

2、效益指标：博物馆常态化开放为科研交流、地学科普提供固定场所，全年开展线上线下科普活动57余场，惠及群众及学生超5万人次；场馆规范运转持续带动周边文旅经济发展，生态保护与文旅融合效益凸显。

3、满意度目标：通过游客问卷调查、现场回访，游客综合满意度达96.8%，群众游览体验显著提升。

4、项目管理指标：项目按计划实施，无超规模、超标准、超概算情况，超概项目比例为0。

5、监督检查指标：项目资金使用、实施全过程接受审计、督查检查，未发现任何违规问题。

（二）评价结论

1、评分结果

通过综合自评，项目最终得分92分，绩效评价等级为“优”。

2、主要结论

该项目的实施，彻底补齐博物馆安防、智慧化运维短板，完全满足世界地质公园评审硬件要求，有效保障群众游览、研学需求；进一步提升了临夏地质公园品牌形象，完善文旅服务功能，成为临夏市地质科普与文旅融合的重要窗口。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目自评取得高分，核心得益于完善的场馆运维管理制度和严格的执行力度：一是建立“日常巡检+定期维保”的场馆运维机制，确保设备、设施故障早发现、早处理；二是严格执行财政资金管理规定，专款专用、全程管控，保障资金使用规范高效；三是紧扣世界地质公园评审标准，靶向开展运维工作，精准补齐场馆运转短板。

（二）存在的问题

1、场馆智慧化管理平台功能仍需优化，客流分析、设备预警的智能化水平有待提升；

2、季节性游客高峰时段，场馆运维人力调配存在短暂紧张

情况。

3、地质科普与场馆运维的融合深度不足，科普设施更新频次较慢。

（三）改进建议

1、 逐步升级智慧化管理系统，新增大数据分析、智能导览等功能，提升场馆数字化运维水平；

2、建立节假日运维人员应急储备机制，联合志愿者充实服务力量，保障高峰时段服务质量

3、结合地质公园特色，定期更新展陈内容、增设互动科普设施，推动运维保障与科普服务深度融合。

临夏地质公园临夏市服务中心

（临夏世界地质公园博物馆）

2025 年 12 月 31 日

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度场馆运转维护费						
主管部门	临夏地质公园临夏市服务中心			实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心		
		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：	20	20	13.71	10	68.55	6.85
	其中：财政拨款	20	20	13.71	-	68.55	6.85
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	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			
	健全地质公园基础设施建设数量，增加联合国教科文组织验收满意度，提升地质公园博物馆整体满意度，满足了群众观光游览需求，为提高城市品位起到了积极作用。			按时按照进度完成支付			

	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	节约经济成本	=99%	99	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	博物馆管理水平	>=99%	99	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态效益	>=99%	99	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	游客参观量	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	经济社会发展	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按期完成博物馆运行维护	按时完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>=99%	99	3.33	%	100.00%	3.33	
		社会效益指标	公共文化项目的知晓度	>=99%	99	3.33	%	100.00%	3.33	
			社会服务效益	>=99%	99	3.33	%	100.00%	3.33	
		生态效益指标	生态文明建设	>=99%	99	3.33	%	100.00%	3.33	
			使用节能产品电能消耗降低率	>=99%	99	3.33	%	100.00%	3.33	
		可持续影响指标	可持续影响	>=99%	99	3.35	%	100.00%	3.35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.53**	

临夏地质公园临夏市服务中心2025年度世界地质公园创建经费项目
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

为推动临夏世界地质公园的再评估工作，提升地质公园的基础设施、科普教育和生态保护等方面的水平，使其推动世界地质公园的发展，特设立本项目。

2、项目实施情况

包括地质遗迹保护、科普教育设施完善、地质公园信息化建设、专业人才培训、宣传推广活动开展等方面。

3、经费来源和使用情况:

经费来源于财政拨付的一般公共预算。总投资45.72万元，已下达地方财政资金45.72万元，已支付45.72万元，执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

推动临夏世界地质公园发展，提升地质公园的知名度和影响力，促进地方经济发展和生态环境保护。

项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

总投资 45.72 万元，已下达地方财政资金 45.72 万元，已支付 45.72 万元，执行率达到 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：通过对项目支出绩效的评价，了解项目资金使用的有效性和项目目标的完成情况，总结经验，发现问题，提出改进措施，为项目后续资金安排和管理提供参考依据。

2、评价对象：2025 年度临夏世界地质公园创建经费项目。

3、评价范围：涵盖项目资金的筹集、使用、管理以及项目实施的各个环节和方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2、评价指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面构建评价指标体系，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等具体指标

3、评价方法：采用定量与定性相结合的方法，包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4. 评价标准：以计划标准、行业标准、历史标准等为依据，

确定各项指标的评价标准值，将实际完成值与标准值进行对比，判断项目绩效的优劣。

（三）绩效评价工作过程

1、准备阶段：成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价目的、对象、范围、方法和指标体系等。收集相关资料，包括项目申报文件、预算批复、项目实施方案、财务凭证等。

2、实施阶段：根据评价方案，对项目实施情况进行实地调研和现场勘查，与项目相关人员进行访谈，了解项目实施过程中存在的问题和困难。对收集的资料进行整理和分析，按照评价指标体系进行打分和评价。

3、报告阶段：撰写绩效评价报告，对项目支出绩效进行全面总结和评价，提出存在的问题和改进建议。征求相关部门和单位的意见，对报告进行修改和完善。

三、绩效自评结果

（一）项目支出绩效自评结论

经过综合评价，2025 年度临夏世界地质公园创建经费项目支出绩效自评得分为 95 分，评价等级为优秀。项目在决策、过程、产出、效益等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

产出数量：地质遗迹点维护任务完成 50%，科普教育设施建

设完成95%，举办专业人才培训5期，开展宣传推广活动57次，基本完成了年初设定的产出数量目标。

产出质量：地质遗迹维护科普教育设施建设质量符合相关标准和要求，专业人才培训效果良好，宣传推广活动达到了预期的宣传效果。

产出时效：部分工作由于受天气、资金到位等因素影响，进度稍有滞后，但总体上仍在可控范围内，能够在规定时间内完成项目目标。

2、效益指标完成情况分析

经济效益：项目的实施带动了当地旅游业的发展，促进了相关产业的繁荣，增加了地方财政收入和居民收入。

社会效益：提升了当地居民的环保意识和文化素养，促进了社会和谐稳定，提高了临夏世界地质公园的知名度和美誉度。

生态效益：加强了对地质遗迹和生态环境的保护，改善了生态环境质量，促进了生态系统的平衡和稳定。

可持续影响：为临夏世界地质公园的长期发展奠定了基础，有利于推动地方经济的可持续发展和生态环境的可持续保护。

满意度指标完成情况分析：通过对服务对象的问卷调查和访谈，服务对象对项目的满意度达到98%，表明项目得到了服务对象的认可和好评。

四、存在问题及原因分析

（一）项目资金管理方面

资金使用效率有待提高：资金使用效率有待进一步提高。

（二）项目实施管理方面

1、项目进度管理不够严格：对项目实施过程中的进度跟踪和监控不够及时，导致部分工作进度滞后。

2、项目质量监管存在薄弱环节：虽然建立了质量监管制度，但在实际执行过程中，存在监管力度不大的情况，对设施建设质量的把控不够严格。

（三）项目绩效管理方面

1、绩效目标设定不够合理：部分绩效目标过于笼统，缺乏可衡量性和可操作性，难以对项目实施过程和结果进行有效的监控和评价。

2、绩效评价结果应用不够充分：对绩效评价结果的分析和研究不够深入，未能充分发挥绩效评价结果在项目决策、资金分配和管理改进等方面的作用。

五、改进措施及建议

（一）加强资金管理

1、优化资金审批流程，简化手续，提高资金拨付效率，确保项目资金及时足额到位。

2、加强对资金使用的监督和管理，严格执行财务制度，规范资金使用行为，提高资金使用效率。

（二）强化项目实施管理

1、建立健全项目进度管理制度，加强对项目实施进度的跟踪和监控，及时发现和解决进度滞后问题，确保项目按时完成。

2、加强项目质量监管，完善质量监管体系，加大对工程质量和设施建设质量的检查力度，确保项目质量符合要求。

（三）完善项目绩效管理

1、科学合理设定绩效目标，结合项目实际情况，将绩效目标细化、量化，使其具有可衡量性和可操作性。

2、加强对绩效评价结果的分析和应用，根据评价结果总结经验教训，及时调整项目实施策略和管理措施，不断提高项目绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏世界地质公园创建经费						
主管部门	临夏地质公园临夏市服务中心			实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心		
		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	45.72	45.72	10	100	10
	其中：财政拨款		45.72	45.72	-	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			
	临夏世界地质公园博物馆作为临夏世界地质公园主馆需确保其正常运转，健全地质公园基础设施建设数量，增加联合国教科文组织验收满意度，提升地质公园博物馆整体满意度，满足了群众观光游览需求，为提高城市品位起到了积极作用			按计划按进度进行及时支付			

	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	严格控制成本指标	45.72	45.72	6.67		100.00%	6.67	
		社会成本指标	吸引大量外地游客	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	环境保护率	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	举办主题文化旅游活动数	>5个	5	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	举办活动达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	文化旅游主题活动举办及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	指标2	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
		社会效益指标	提升城市形象的宣传效果情况	提升	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
			提升文化旅游企业提供展示平台情况	提升	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
			提升文化旅游市场产品供给情况	提升	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
		可持续影响指标	文化旅游促进与发展长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客对本市旅游宣传品的满意度	>=80%	80	5	%	100.00%	5	
			指标3	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**98.4**	

临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造项目2025年度项目支出绩效自评报告

为全面落实预算绩效管理工作要求，规范专项资金使用管理，客观公正评价项目实施成效及资金使用效益。根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》及财政项目绩效管理相关规定，我中心对临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造项目开展全面绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

临夏世界地质公园博物馆作为我市地质科普、文旅展示、对外宣传的核心窗口，承载着地质遗迹展示、科普教育、游客服务、文旅推介等重要职能。随着游客接待量逐年递增，原有场馆智能服务设施、客流管控设备、安防安检及智能讲解系统相对滞后，无法满足标准化、智慧化、现代化展馆运营需求。

为进一步完善博物馆公共服务配套功能，提升场馆智慧运营水平、安全防控能力及游客参观体验，依托甘肃省长城、长征和黄河国家文化公园建设项目政策支持，我中心申报实施临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造项目，通过智能化设备升级改造，补齐场馆服务短板，夯实地质公园公共服务基础，助力全市文旅产业高质量发展。

2. 项目实施情况

本项目批复资金110万元，主要建设内容为购置安装流量监测调控系统一套、智能讲解系统4套、闸机2处、安检门1处，同步完成设备配套软件录入、语音录制、动画制作、系统集成及整体调试工作。

项目严格按照工程建设流程，完成方案设计、图纸审核、公开招标、设备采购、现场安装、系统调试全流程工作。截至2025年12月31日，项目硬件设备已全部安装到位，软件系统基本调试完成，多媒体讲解语音、动画校对收尾工作有序推进，项目整体完工率95%以上，预计年底全面竣工并达到验收标准。

3. 经费来源和使用情况

本项目资金为省级专项财政拨款，项目批复总预算110万元。截至评价时点，累计签订设备采购及施工服务合同108.76万元，占总预算的98.8%；累计实际支付资金108.76万元，资金执行率98.8%。项目资金实行专账核算、专款专用，严格执行财务审批、合同管理、进度验收制度，无挤占、挪用、截留、超范围支出等违规情况，资金使用安全规范、高效精准。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过实施博物馆服务设施智能化提升改造，完善场馆客流监测、安全安检、智能闸机、智慧讲解配套体系，全面提升博物馆安全管控能力、智慧运营水平和公共服务质量，优

化游客参观体验，扩大地质科普宣传覆盖面，持续擦亮临夏世界地质公园文旅品牌。

2. 阶段性绩效目标

2025 年度全面完成所有智能化设备采购、安装、集成及调试工作；健全场馆智慧服务体系，实现馆内客流实时监测、精准调控、安全分流；完善个性化智能讲解服务功能，丰富展陈科普传播形式；按期完成项目建设任务，资金规范高效使用，社会效益、服务效益显著提升。

（三）项目实施情况分析

1. 资金到位情况

项目省级财政专项资金及时足额下达，资金到位及时、保障充足，为项目招标采购、设备安装、系统调试等工作有序推进提供了坚实资金支撑，资金到位率 100%。

2. 资金使用情况

项目资金严格按照预算用途、合同约定及工程进度拨付，全部用于智能化设备购置、安装调试及配套服务，支出依据充分、审批流程完整、票据档案齐全，资金使用合规率 100%。

3. 资金管理情况

严格落实专项资金管理制度，实行专账管理、独立核算，建立项目资金台账、合同台账、进度台账，全程动态监管资金使用情况，做到账证相符、账款相符、专款专用，资金管理规范严谨。

4. 项目组织和项目管理情况

中心高度重视项目实施工作，明确分管领导、责任股室

及专人负责，细化项目实施节点，严格执行招投标、工程监理、现场管理制度。全过程严把设备质量、施工安全、建设进度关口，及时协调解决设备到货、系统调试等难点问题，项目整体推进平稳有序，无质量隐患、安全事故及违规问题。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展本次项目绩效自评，全面核查项目资金到位、执行进度、管理规范度及项目产出成效，客观评价项目经济性、效率性、效益性。精准梳理项目实施过程中的薄弱环节，进一步规范专项资金项目全过程管理，强化预算绩效闭环管理意识，持续提升财政专项资金使用效益和项目建设管理水平。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备

梳理项目批复文件、实施方案、招投标资料、合同文本、财务凭证、设备清单、进度台账等全套资料，对照年度绩效目标，梳理各项指标完成情况，明确自评工作内容、标准及分工。

2. 组织实施

采取资料核查、现场核查、数据比对相结合的方式，对项目建设内容完成情况、设备安装质量、系统运行状态、资金支付合规性、工作进度完成度进行逐项核验、逐条对标。

3. 分析评价

对照绩效评价指标体系，从产出、质量、时效、成本、

效益、满意度等维度开展定量、定性综合分析，客观量化评分，梳理成效亮点及存在短板，形成本次绩效自评结果。

（三）绩效评价框架

1. 评价原则

坚持客观公正、实事求是、科学规范、注重实效、专款专用的评价原则，真实公允反映项目实施全过程及资金使用成效。

2. 评价指标体系

围绕项目成本控制、实施效率、产出质量、社会效益、服务满意度构建完整评价指标体系，涵盖数量、质量、时效、成本、效益、可持续影响六大维度。

3. 评价方法

主要采用台账核查法、现场核验法、数据对比法、定性分析法，定量与定性相结合开展综合绩效评价。

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

本项目严格按照预算批复执行，项目总预算 110 万元，实际执行 108.76 万元，严格控制建设成本，无超预算支出、无浪费闲置资金情况。预算控制精准、成本管控到位，最大限度发挥了财政专项资金使用价值，资金节约率、使用合规性良好。

2. 项目效率性分析

项目严格按照年度实施计划推进，按期完成全部智能设

备采购、安装及基础调试工作，建设进度总体可控。设备安装质量达标，系统运行稳定，各项建设内容基本落地，阶段性任务完成率较高。仅因多媒体系统精细化校对工序复杂，收尾工作小幅延后，整体不影响年度建设目标，项目实施效率整体良好。

3. 项目效益性分析

社会效益显著：项目建成后，实现博物馆客流实时监测、智能调控、安全分流，有效杜绝场馆拥堵、安全隐患，极大提升场馆安全运营能力。智能讲解系统全覆盖，丰富科普展示形式，满足游客个性化、自助式参观需求，提升参观体验与科普传播效果。

服务效益突出：补齐博物馆智慧化服务短板，推动展馆从传统参观模式向智能化、现代化、数字化服务模式升级，大幅提升公共文旅服务能级。

可持续影响良好：完善的智慧场馆设施将长期服务地质科普、研学教育、文旅接待工作，持续提升临夏世界地质公园对外形象与品牌影响力，为常态化优质开放运营提供长效保障。

（二）评价结论

1.评分结果

本项目 2025 年度绩效自评得分 95 分，绩效评价等级为优。

2.主要结论

2025 年度临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造

项目实施规范、程序合规、管理严谨，资金使用安全高效、预算执行良好。项目建设内容基本落地，设备功能完善、运行稳定，有效补齐场馆智慧化服务短板，显著提升博物馆安全管理、科普服务、游客接待能力，项目产出扎实、效益明显，圆满完成年度既定绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.规范项目流程管理。严格执行招投标、合同管理、工程监理、验收审核制度，项目实施全程留痕、程序合规，确保项目建设公开、公平、公正。

2.强化资金刚性管控。严格落实专款专用要求，细化资金支付审核流程，以进度控支付、以质量控拨款，有效防范资金风险，保障资金使用高效合规。

3.紧盯项目建设进度。建立项目台账动态管理制度，定期梳理建设进度，及时协调设备供应、安装调试中的问题，保障项目整体高效推进。

4.严把项目建设质量。全程跟踪设备安装、系统调试质量，对照建设标准逐项核验，确保设备达标、功能齐全、运行稳定，切实打造优质惠民工程。

（二）存在的问题

1.项目精细化收尾进度有待加快。多媒体语音、动画校对内容量大、精细度要求高，系统集成调试周期较长，整体收尾进度仍需进一步提速。

2.绩效动态管控精细化不足。项目实施过程中，对阶段

性绩效目标的动态跟踪、细化对标力度仍需加强。

3.智慧设备运维机制尚未完善。新增智能化设备多、系统集成度高，后期常态化运维、管护机制有待进一步健全。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

持续加大文博场馆智慧化改造专项扶持力度，支持基层博物馆完善智慧服务、安全防控、科普宣教配套设施，持续提升公共文化服务现代化水平。

2.改进举措

（1）加快项目收尾验收。集中力量完成多媒体讲解系统校对、系统联调、资料归档工作，确保项目按期全面竣工、顺利验收投入常态化使用。

（2）强化全过程绩效管理。建立项目绩效动态监控机制，定期对标绩效目标，及时纠偏补短板，提升项目绩效管理精细化水平。

（3）建立长效运维管理制度。新增智能设备、系统分类建立运维台账，明确管护责任，定期开展设备检修、系统升级，保障智慧化设施长期稳定发挥效益。

五、其他需说明的问题

本项目无资金闲置、无违规违纪问题、无审计督查问题、无信访纠纷，项目资料齐全完整，实施过程合规规范，无其他需要专项说明的事项。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造项目（2024年）						
主管部门	临夏地质公园临夏市服务中心			实施单位	临夏地质公园临夏市服务中心		
		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	110	108.65	10	98.77	9.87
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0
	上年结转资金		110	108.65	-	98.77	9.87
	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			
	该项目资金主要用于临夏世界地质公园博物馆服务设施提升改造，计划安装流量监测调控系统，包括闸机2个，安检门2部、安检台1部、流量监测点6处、显示系统及主控系统，购置智能讲解系统4套，机柜及耳机、AI讲解眼镜等设备，并于2024年年底完成项目改造升级。系统及设备更新能更好的发挥科普教育和文化普及作用，提升游客体验，确保地质公园服务水平和质量稳步提升。			按进度按计划进行及时支付			

	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	补助标准执行度	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	提升地质公园服务质量	提升	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		生态成本指标	提升游客服务体验	提升	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	产出指标	数量指标	安装安检门	>=2个	2	3.64	个	100.00%	3.64	
			安装安检台	>=1部	1	3.64	部	100.00%	3.64	
			安装流量监测调控系统套数	>=1套	1	3.64	套	100.00%	3.64	
			安装闸机	>=2个	2	3.64	个	100.00%	3.64	
			购置智能讲解系统	>=4套	4	3.64	套	100.00%	3.64	
			设置流量监测点	>=60处	60	3.64	处	100.00%	3.64	
		质量指标	标识系统完善度	>=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			建设项目一次验收通过率	>=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			项目验收合格率	>=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	建设项目竣工期限	2024年12月	100%-80%(含)	3.6		100.00%	3.24	
			建设项目开工时间	2024年8月	100%-80%(含)	3.64		100.00%	3.28	
	效益指标	经济效益指标	进一步提升我市人居旅游经济发张	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	提升我市生态环境保护	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	促进地区文旅产业可持续发展性	促进明显	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.15**	