

2022 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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 322.91 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 28.48 万元,下降 8.1%,主要原因是财政预算拨款减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 322.90 万元,其中:财政拨款收入 322.90 万元,占 100.00%;

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 322.90 万元,其中:基本支出 322.90 万元,占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 322.90 万元。与上年相比,各减少 23.14 万元,下降 6.69%。主要原因是财政预算拨款减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出322.90万元,较上年决算数减少23.14万元,下降6.69%。主要原因是财政预算拨款减少,相应支出减少。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为2.99万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的100.0%。
2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为278.59万元,支出决算为283.96万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为25.82万元,支出决算为23.66万元,完成年初预算的91.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。
4. **卫生健康支出**年初预算数为13.12万元,支出决算为12.29万元,完成年初预算的93.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.90万元。

其中:

**人员经费**259.73万元,较上年决算数增加22.89万元,增长9.66%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 63.17 万元,较上年决算数减少 43.06 万元,下降 40.53%,主要原因是财政拨款收入减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、邮电费、福利费、手续费、电费、维护费、办公设备购置费。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 5.88 万元,其中:政府采购货物支出 5.88 万元。

#### 九、国有资产占用情况说明

我单位 2022 年国有资产占用情况。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### 第四部分预算绩效情况说明

## (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金 90.3 万元,实际执行 33.12 万元,其中基本支出 33.12 万元。从评价情况看,我单位产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标控制情况良好,所有项目严格按照规定执行。

## (二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)我部门在 2022 年度部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

纪念馆维修维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 9.7 万元,完成预算的 19.4%。项目绩效目标完成情况:确保了纪念馆零星维修;完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。

纪念馆运行补助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 分。项目全年预算数为 35 万元,执行数为 23.2 万元,完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况:保障临聘人员工资按时发放;确保红色文化“四进”活动按时开展,扩大了对外宣传;完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。

纪念馆搜集资料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70分。项目全年预算数为5.3万元,执行数为0.22万元,完成预算的4.15%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

## **第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、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。

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.90	一、一般公共服务支出	32	2.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	<del>283.96</del>
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.66
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	322.9 0	<b>本年支出合计</b>	58	322.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	322.9 1	<b>总计</b>	62	322.91

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。

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

## 收入决算表

公开 02 表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>322.90</b>	<b>322.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290 6	工会事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207020 5	博物馆	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		322.90	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

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	322.90	一、一般公共服务支出	33	2.99	2.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	283.96	283.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.66	23.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			业等支出					
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	322.90	<b>本年支出合计</b>	59	322.90	322.90	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	322.90	<b>总计</b>	64	322.90	322.90	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：  
万元

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>322.90</b>	<b>322.90</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00
20129	群众团体事务	2.99	2.99	0.00
2012906	工会事务	2.99	2.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.96	283.96	0.00
20702	文物	283.96	283.96	0.00
2070205	博物馆	283.96	283.96	0.00
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.99	302	商品和服务支出	57.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.47	30201	办公费	18.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.88
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.14	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	5.88
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.38	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	11.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会 保障 缴费	2.33	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公 积金	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	9.75	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资 福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的 补助	42.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	42.46	30229	福利费	1.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		259.73	公用经费合计					63.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表  
金额单  
位: 万元

部门: 临夏市胡廷珍烈士纪念馆

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市胡廷珍烈士纪念馆				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨 款
	纪念馆维修维护经费	纪念馆零星维修	50	50	9.7	9.7
	纪念馆运行补助经费	按时发放临聘人员工资、开展四进活动、展板更换更新等	35	35	23.2	23.2
	搜集资料经费	烈士遗物和革命史料进行收集、整理	5.3	5.3	0.22	0.22
	.....					
	金额合计			90.3	90.3	33.12
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1：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。 目标 2：深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。 目标 3：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。		目标 1：充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。 目标 2：深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。 目标 3：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。			
	.....		.....			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规
			指标 2: 财务制度健全性	健全	健全
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 媒体关注度	>20 次	>20 次
			指标 2: 开放时间	>300 天	>300 天
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 安全管理	无事故	无事故
			指标 2:		
.....					
可持续影响指标		指标 1: 社会文化促进	>20 次	>20 次	
		指标 2: 信息化管理覆盖率	100%	100%	
		.....			

		.....			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 观众满 意率	97%	97%	
		指标 2: 观众投 诉处理	及时	及时	
		.....			
	.....				

## 附件 1

## 项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		搜集资料经费		项目负责人及电话	马晓真 6660282			
主管部门				实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆			
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5.3	0.22	7	4%	7	
		其中: 本年财政拨款	5.3	0.22	-	4%	-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、充分发挥爱国主义教育基地的作用。2、健全各项制度, 加强安全责任管理, 确保无任何安全事故发生			1、充分发挥爱国主义教育基地的作用, 为青少年传播和普及红色文化知识, 为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供了重要平台。2、加强日常管护, 保证了馆内安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指 标值	全年 实际 值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	藏品管理		安全	安全	30	
		质量指 标						
		时效指 标	预算执行率		5.3	0.22	10	
	成本指 标							

	.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	媒体关注度		≥20次	≥20次	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率		95%	97%	10	
	.....						
<b>总分</b>			<b>100</b>		<b>70</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		运行补助经费		项目负责人及电话	马晓真 6660282				
主管部门				实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	35	23.2		9	66%	9	
		其中:本年财政拨款	35	23.2		-	66%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	1、充分发挥爱国主义教育基地的作用。2、加强交流学习,完善布展内容;3、健全各项制度,加强。4、深入开展红色文化“四进”活动,扩大对外宣传;5、提高接待服务能力和质量,最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。			1 充分发挥爱国主义教育基地的作用,为青少年传播和普及红色文化知识,为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。2: 深入开展红色文化“四进”活动,扩大对外宣传,进一步提高纪念馆的知名度和影响力,最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。3: 对革命烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列,加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流,进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标							
		质量指标	学术研究			成立学术委员会	有学术委员会或其他学术组织,定期召开学术交流会	50	
时效指标									

	成本指标							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	媒体关注度		≥20次	≥20次	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率		95%	97%	10	
.....								
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>90</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		纪念馆维修维护经费		项目负责人及电话	马晓真 6660282			
主管部门				实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
		年度资金总额:	50	9.7	8	19%	8	
		其中: 本年财 政拨款	50	9.7	-	19%	-	
		其他资 金			-		-	
年度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、充分发挥爱国主义教育基地的作用。2、健全各项制度, 加强安全责任管理, 确保无任何安全事故发生			1、充分发挥爱国主义教育基地的作用, 为青少年传播和普及红色文化知识, 为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供了重要平台。2、加强日常管护, 保证了馆内安全。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	分 值	年度指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	藏品管理		安全	安全	30	
		质 量 指 标						
	时 效 指 标		预算执行率		50	9.7	10	
		成 本 指 标						

		.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标							
		媒体关注度		≥20次	≥20次	20		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率		95%	97%	10		
	.....							
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>70</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。