

2025年度冀鲁豫边区革命纪念馆 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

冀鲁豫边区革命纪念馆学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央关于爱国主义教育工作的方针政策和决策部署，落实上级工作要求，主要职责是：

（一）承担爱国主义教育和革命传统教育工作；承担纪念馆长期发展规划、建设、管理、安全维护工作。

（二）承担冀鲁豫边区革命史料的收集、整理、保管、编纂工作；承担冀鲁豫边区革命史及相关文物的陈列保管、利用等工作；开展革命主题纪念活动和展览。

（三）完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、宣传科、展览和文物保护科、研究编纂科、安全保卫科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	242.97
八、其他收入	8	3.28	八、社会保障和就业支出	39	404.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	697.44	本年支出合计	58	697.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	697.44	总计	62	697.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

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	697.44	694.16					3.28
207	文化旅游体育与传媒支出	242.97	242.97					
20702	文物	242.97	242.97					
2070205	博物馆	242.97	242.97					
208	社会保障和就业支出	404.18	400.90					3.28
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24					
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85					
20808	抚恤	29.50	29.50					
2080899	其他优抚支出	29.50	29.50					
20828	退役军人管理事务	310.00	310.00					
2082850	事业运行	310.00	310.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	2.16					3.28
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	2.16					3.28
210	卫生健康支出	19.54	19.54					
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54					
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	30.75	30.75					
22102	住房改革支出	30.75	30.75					

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
2210201	住房公积金	30.75	30.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

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	697.44	421.68	275.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	242.97		242.97			
20702	文物	242.97		242.97			
2070205	博物馆	242.97		242.97			
208	社会保障和就业支出	404.18	371.40	32.78			
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24				
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85				
20808	抚恤	29.50		29.50			
2080899	其他优抚支出	29.50		29.50			
20828	退役军人管理事务	310.00	310.00				
2082850	事业运行	310.00	310.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	2.16	3.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	2.16	3.28			
210	卫生健康支出	19.54	19.54				
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54				
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	30.75	30.75				

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
22102	住房改革支出	30.75	30.75				
2210201	住房公积金	30.75	30.75				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	694.16	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	242.97	242.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.90	400.90		
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54		
	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	30.75	30.75		
	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	694.16	本年支出合计	59	694.16	694.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	694.16	总计	64	694.16	694.16		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

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	694.16	421.68	272.47
207	文化旅游体育与传媒支出	242.97		242.97
20702	文物	242.97		242.97
2070205	博物馆	242.97		242.97
208	社会保障和就业支出	400.90	371.40	29.50
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
20808	抚恤	29.50		29.50
2080899	其他优抚支出	29.50		29.50
20828	退役军人管理事务	310.00	310.00	
2082850	事业运行	310.00	310.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	19.54	19.54	
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	30.75	30.75	

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
22102	住房改革支出	30.75	30.75	
2210201	住房公积金	30.75	30.75	

注：本表反映单位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

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

单位：万元

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	372. 63	302	商品和服务支出	22. 16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94. 36	30201	办公费	1. 33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58. 20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78. 26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55. 52	30206	电费	1. 34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4. 01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30. 75	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26. 89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24. 99	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5. 61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 07	30231	公务用车运行维护费	1. 00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4. 30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4. 50			
人员经费合计		399. 52	公用经费合计					22. 16

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市冀鲁豫边区革命纪念馆

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
1.27		1.22		1.22	0.06	1.27		1.22		1.22	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为697.44万元。与2024年相比，收、支总计各减少51.77万元，下降6.91%。主要是1、单位有人员辞职，工资社保等有所减少，相应支出减少；2、单位维修项目减少，相应支出减少；3、本年度单位往来资金减少，相应的项目支出减少。

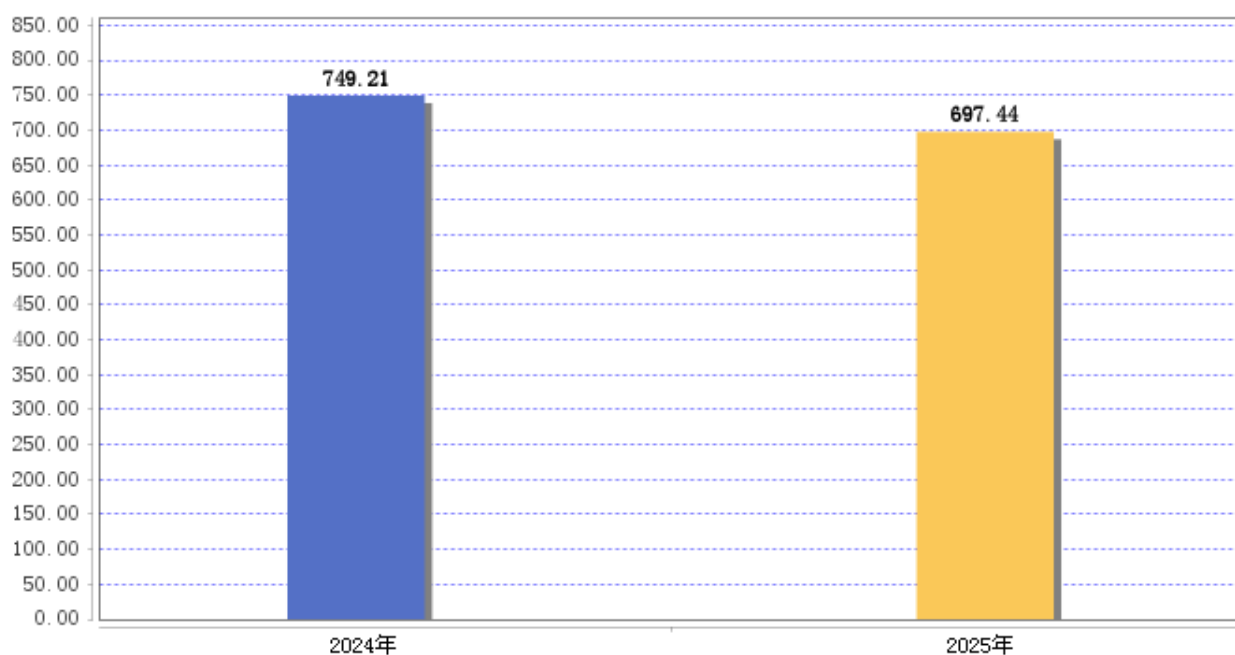
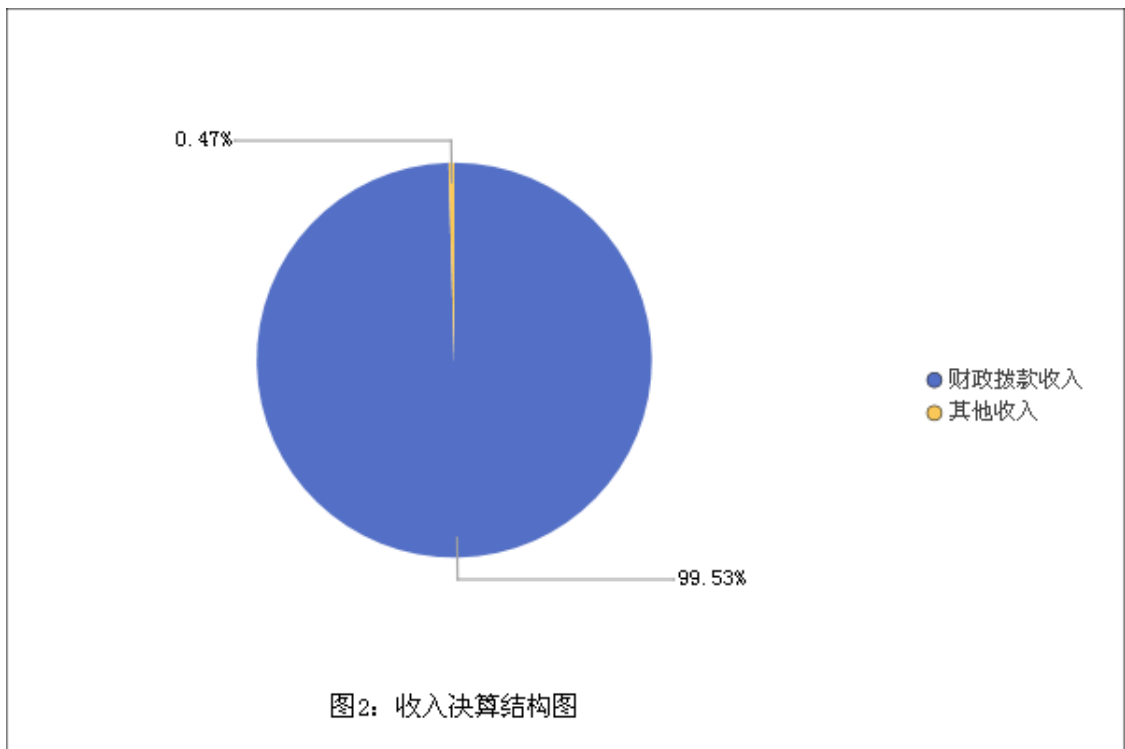


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计697.44万元，其中：财政拨款收入694.16万元，占99.53%；其他收入3.28万元，占0.47%。



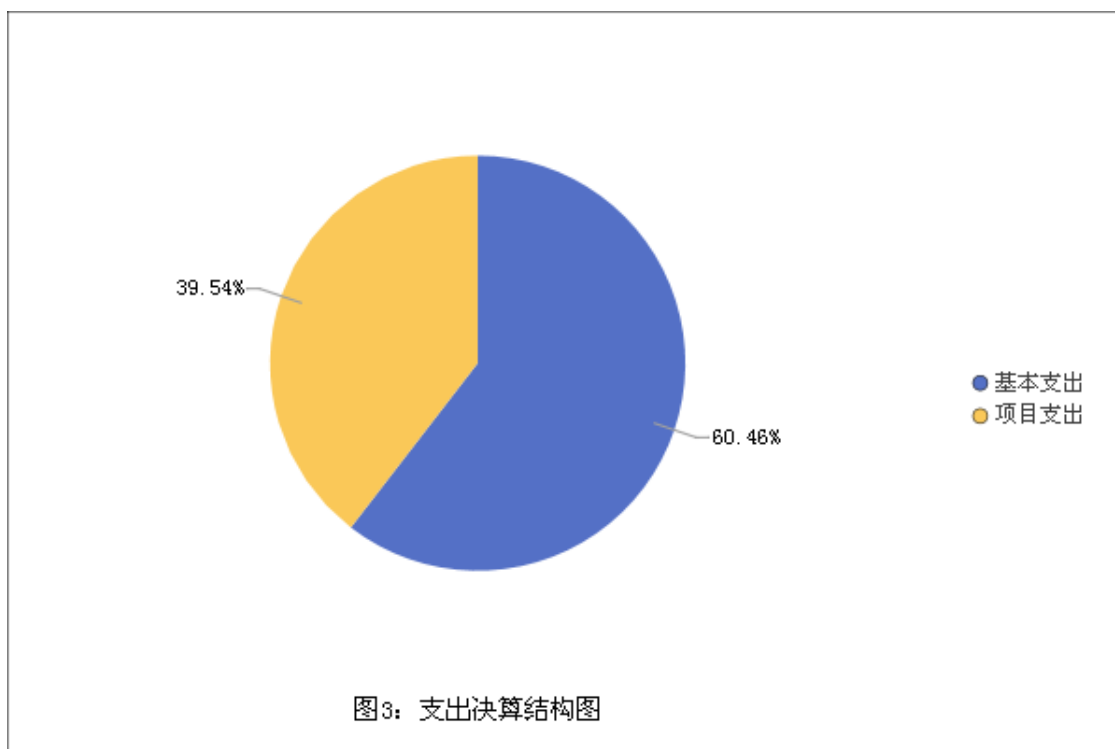
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入694.16万元。与2024年度相比，减少16.91万元，下降2.38%。主要是单位有人员辞职，相应工资及社保等支出减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入3.28万元。与2024年度相比，减少34.86万元，下降91.4%。主要是单位往来资金减少，2025年菏泽市见义勇为馆和菏泽市革命军事馆运转经费，资金拨付时间晚，正值年末结账，未来及报送资金申请报告，资金未下达。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计697.44万元，其中：基本支出421.68万元，占60.46%；项目支出275.76万元，占39.54%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出421.68万元。与2024年度相比，增加23.79万元，增长5.98%。主要是部分人员工资待遇调整、退休人员住房补贴和物业补贴等增加，相应支出增加。

2. 项目支出275.76万元。与2024年度相比，减少75.57万元，下降21.51%。主要是本年度维修项目及设施设备采购减少，相应支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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694.16万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少16.91万元，下降2.38%。主要是1、单位有人员辞职，工资社保等有所减少，相应支出减少；2、单位维修项目减少，相应支出减少。

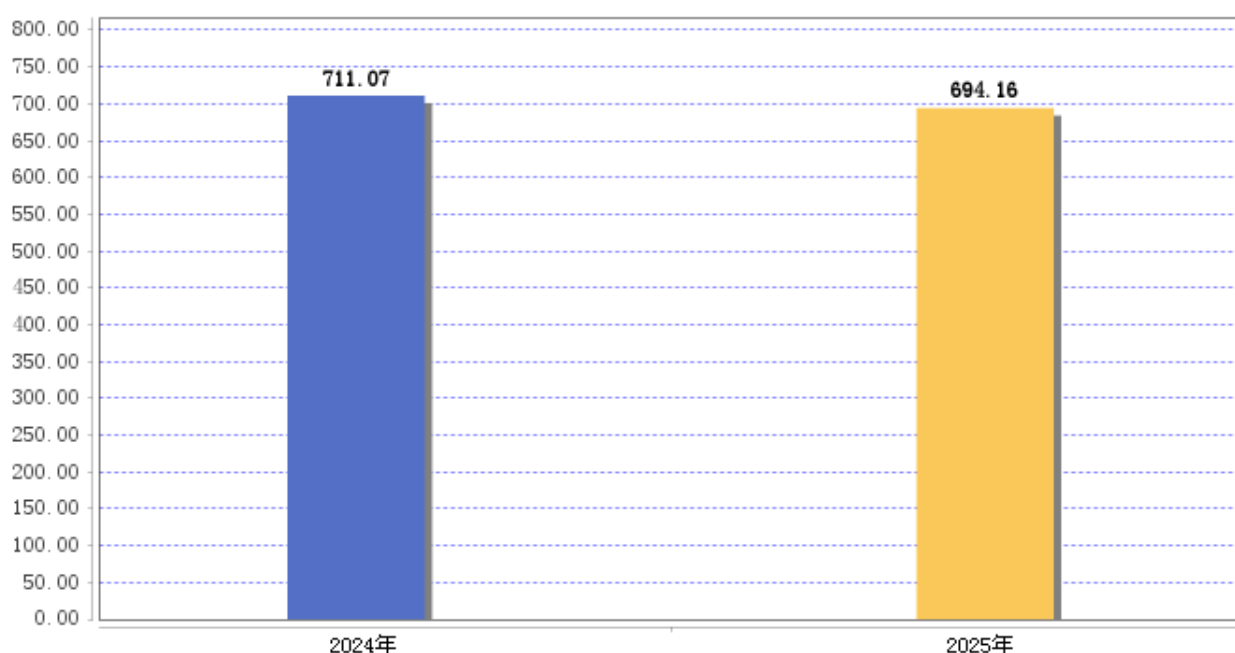


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品服务支出、退休费支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）支出规模较大，主要是退役军人管理事务（款）事业运行、事业单位离退休等，2025年度决算数为400.9万元，占财政拨款支出总额的57.75%，主要用于事业单位离退休费、事业单位人员工资及社会保险缴费支出等。

（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694.16万元，占本年支出合计的99.53%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.91万元，下降2.38%。主要是1、单位有人员辞职，工资社保等有所减少，相应支出减少；2、单位维修项目减少，相应支出减少。

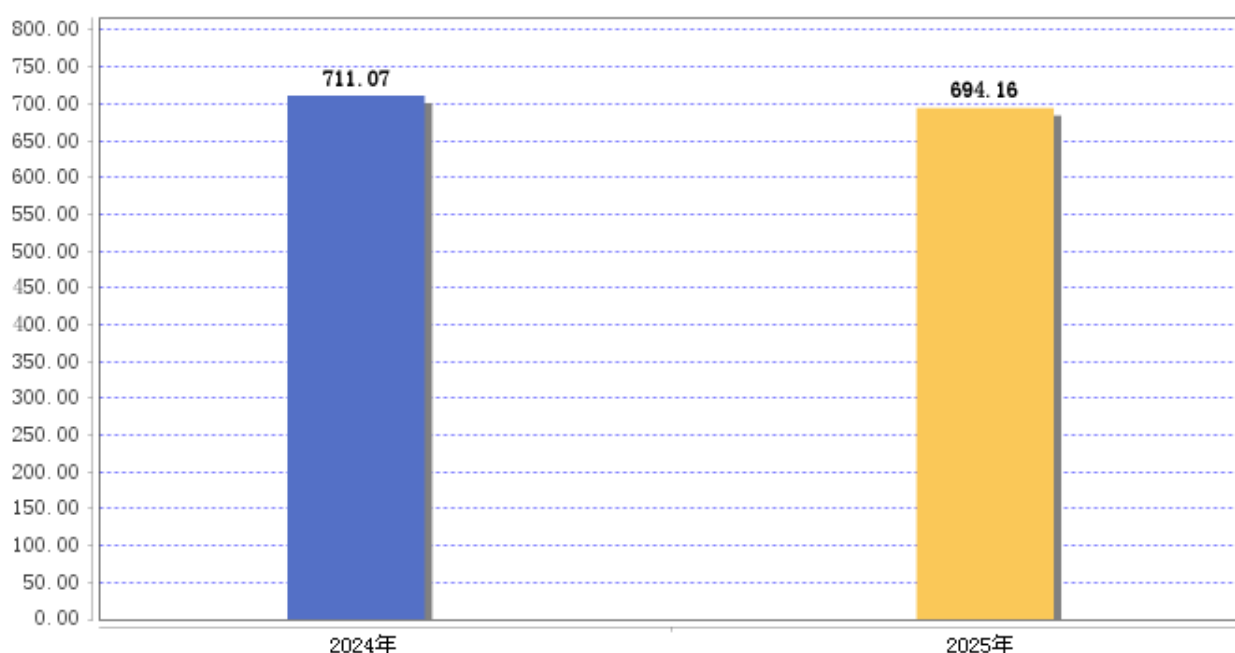
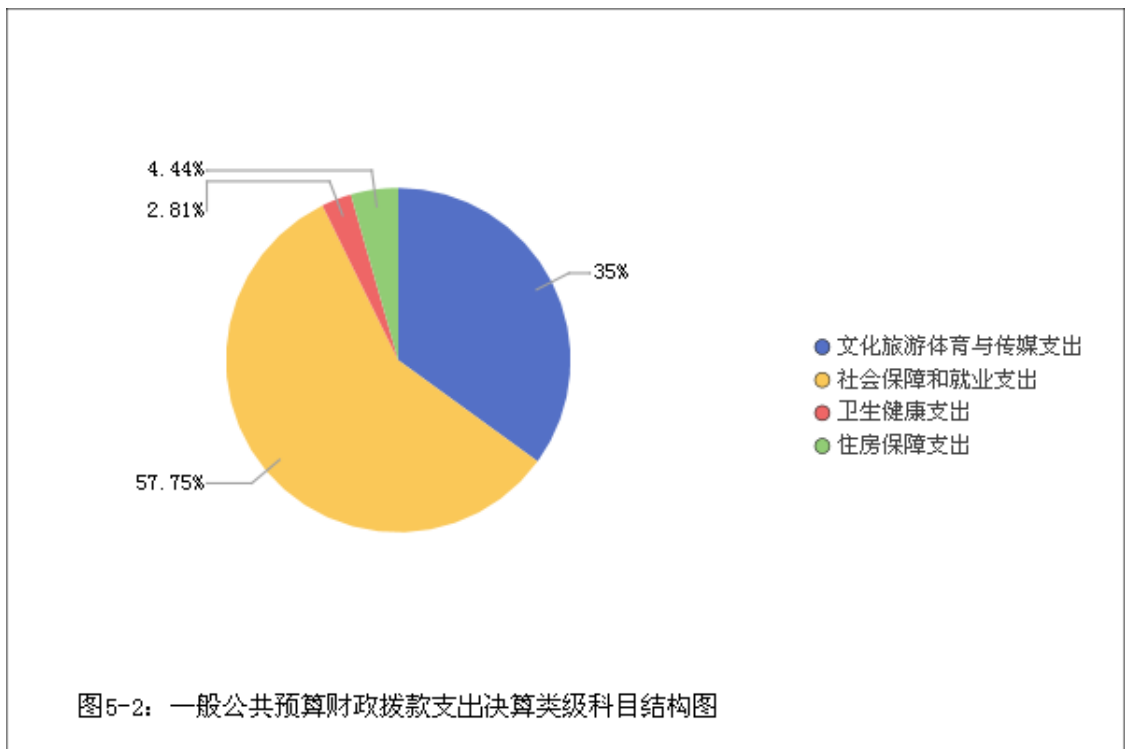


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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694.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出242.97万元，占35%；社会保障和就业支出（类）支出400.9万元，占57.75%；卫生健康支出（类）支出19.54万元，占2.81%；住房保障支出（类）支出30.75万元，占4.44%。



（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407.67万元，支出决算为694.16万元，完成年初预算的170.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是1、按规定统筹使用以前年度结转资金；2、部分人员岗位及薪级调整，年中追加相应的人员工资及社保费用；3、年中下达的博物馆、纪念馆免费开放补助资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是1、该指标为年中下达的博物馆、纪念馆免费开放补助资金；2、按规定统筹使用以前年度的结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的161.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员统筹外工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.01万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分人员工资调整，年中追加基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的93.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他优抚支出中非税收入（代收的讲解费）本年度实际完成数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为271.88万元，支出决算为310万元，完成年初预算的114.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员岗位及薪级调整，相应工资及社保、住房公积金等增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的21.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是该指标为菏泽市革命军事馆及菏泽市见义勇为馆运转经费等单位资金，实际到账时间晚，正逢年末结账，部分资金未申报，没有计入本年度支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.15万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整，相应医疗保险费增加，年中追加支出预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.1万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数上调，年中追加支出预算。

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决算421.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费399.52万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费22.16万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.06万元，主要用于开展国家等级博物馆运行评估现场考察工作，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额47.01万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.58万元。授予中小企业合同金额46.35万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额46.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于革命文

物史料征集以及相关研讨会议；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金591.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。冀鲁豫边区革命纪念馆2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“场馆设施设备采购及维护修缮”、“代收的讲解费”、“单位往来资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 场馆设施设备采购及维护修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀等级。

2. 代收的讲解费（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀等级。

3. 代收的讲解费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.8分。全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况为良等级。主要原因是：本年度代收讲解费9万元，资金已按规定上缴国库，我单位已与年底提交用款申请，受财政系统年度结转影

响，资金未下达。

4、单位往来资金（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为优秀等级。

5、单位往来资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.7分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况为良等级。主要原因：本项目资金为菏泽革命军事馆和菏泽见义勇为展览馆运转经费，资金已拨付至财政部门，因我单位未提交正式用款申请，资金未下达，因此执行率为0元。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主

要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的临时补贴等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	场馆设施设备采购及维护修缮	冀鲁豫边区革命纪念馆	100	优
2	代收的讲解费（上年结转）	冀鲁豫边区革命纪念馆	100	优
3	代收的讲解费	冀鲁豫边区革命纪念馆	89.8	良
4	单位往来资金（上年结转）	冀鲁豫边区革命纪念馆	100	优
5	单位往来资金	冀鲁豫边区革命纪念馆	89.7	良
6	关于下达 2023 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金预算指标的通知	冀鲁豫边区革命纪念馆	99.67	优
7	关于下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算指标的通知	冀鲁豫边区革命纪念馆	99.8	优
8	关于下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算指标的通知	冀鲁豫边区革命纪念馆	89.59	良
9	关于拨付市级博物馆、纪念馆免费开放补助资金预算指标的通知	冀鲁豫边区革命纪念馆	100	优
10	关于下达 2025 年公共文化服务体系建设资金预算指标的通知	冀鲁豫边区革命纪念馆	90	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		场馆设施设备采购及维护修缮						
主管部门		菏泽市退役军人事务局			实施单位	冀鲁豫边区革命纪念馆		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	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	22.5	22.5	22.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	22.5	22.5	22.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障纪念馆正常运转，通过对场馆设施设备进行维护修 缮，有效开展宣传爱国主义和革命传统教育。			本年度各项指标全部完成，对场馆设施设备进行了有效维护 和修缮，宣传爱国主义和革命传统教育效果显著。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22.5万元	22.5万元	5	5	
			设施设备维护维保	≤22.5万元	22.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	设施设备维护数量	≥6项	6项	8	8	
			设施设备维护完成率	＝100%	100%	8	8	
		质量指标	场馆维护达标率	＝100%	100%	8	8	
			场馆运转率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	设施设备维护及时率	＝100%	100%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	场馆正常运转率	＝100%	100%	15	15
	宣扬爱国主义和革命 传统教育			长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意度	＝100%	100%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1.得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		代收的讲解费						
主管部门		菏泽市退役军人事务局			实施单位	冀鲁豫边区革命纪念馆		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	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	0	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	7	7				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过计划讲解革命历史文物及故事700批次，宣传革命传统教育，倡导爱国主义精神。			已按计划完成年初各项指标，通过讲解革命历史文物及故事700批次,有效宣传革命传统教育，倡导爱国主义精神。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	5	5	
			代收的讲解费成本	≤7万元	7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	讲解批次	≤700批次	700批次	10	10	
			讲解完成情况	=100%	100%	10	10	
		质量指标	内容完整率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	提供讲解服务及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=100%	100%	15	15	
			管理机制的健全性	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		代收的讲解费						
主管部门		菏泽市退役军人事务局			实施单位	冀鲁豫边区革命纪念馆		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	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	9	9	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	9	9	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过计划讲解革命历史文物及故事900批次，宣传革命传统教育，倡导爱国主义精神。			1、本年度代收讲解费9万元，资金已按规定上缴国库，我单位已与年底提交用款申请，受财政系统年度结转影响，资金未下达，全年执行率为0元。2、已按计划完成革命历史文物及故事讲解900批次，有效开展革命传统教育和爱国主义教育的宣传工作，业务目标全部达成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元	0万元	5	4.9	本年度代收讲解费9万元，资金已按规定上缴国库，我单位已与年底提交用款申请，受财政系统年度结转影响，资金未下达
			代收的讲解费成本	≤9万元	0万元	5	4.9	本年度代收讲解费9万元，资金已按规定上缴国库，我单位已与年底提交用款申请，受财政系统年度结转影响，资金未下达
	产出指标	数量指标	讲解批次	≥900批次	900批次	10	10	
			讲解完成情况	＝100%	100%	10	10	
		质量指标	内容完整率	＝100%	100%	10	10	
			时效指标	提供讲解服务及时率	＝100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	＝100%	100%	15	15	
			管理机制的健全性	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			89.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		单位往来资金						
主管部门		菏泽市退役军人事务局			实施单位	冀鲁豫边区革命纪念馆		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	3.28	3.28	3.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	3.28	3.28	3.28				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		申请资金3.284816万元，保障菏泽革命军事馆正常运转及红色基因库项目顺利完成。			有效保障了菏泽革命军事馆日常运转及红色基因库项目的顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位资金总成本	≤3.284816万元	3.284816万元	4	4	
			红色基因库专项资金	≤0.12万元	0.12万元	3	3	
			革命军事馆专项经费	≤3.164816万元	3.164816万元	3	3	
	产出指标	数量指标	红色基因库专项资金	≥1项	1项	8	8	
			革命军事馆运转	≥1项	1项	8	8	
		质量指标	军事革命馆维护达标率	≥99%	99%	8	8	
			项目达标率	≥99%	99%	8	8	
		时效指标	场馆维护时限	≤3天	天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	宣扬爱国主义和革命传统教育	长期有效	长期有效	15	15	
			场馆正常运转率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		单位往来资金						
主管部门		菏泽市退役军人事务局			实施单位	冀鲁豫边区革命纪念馆		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	8	8	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	8	8	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.为保障军事馆正常运转，通过对场馆设施设备进行维护修缮，有效开展宣传爱国主义和革命传统教育 2.保障见义勇为馆正常运转，宣传见义勇为为精神			本项目资金为菏泽革命军事馆和菏泽见义勇为为展览馆运转经费，资金已拨付至财政部门，因我单位未提交正式用款申请，资金未下达，因此执行率为0元。其他各项指标均已完成，达到年度目标要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位资金总成本	≤8万元	0万元	4	3.9	本项目资金为菏泽革命军事馆和菏泽见义勇为为展览馆运转经费，资金已拨付至财政部门，因我单位未提交正式用款申请，资金未下达，因此执行率为0元
			见义勇为馆运转经费	≤2万元	0万元	3	2.9	本项目资金为菏泽见义勇为为展览馆运转经费，资金已拨付至财政部门，因我单位未提交正式用款申请，资金未下达，因此执行率为0元
			革命军事馆专项经费	≤6万元	0万元	3	2.9	本项目资金为菏泽革命军事馆运转经费，资金已拨付至财政部门，因我单位未提交正式用款申请，资金未下达，因此执行率为0元
	产出指标	数量指标	见义勇为馆运转	≥1项	1项	8	8	
			革命军事馆运转	≥1项	1项	8	8	
		质量指标	军事革命馆维护达标率	≥99%	99%	8	8	
			项目达标率	≥99%	99%	8	8	
		时效指标	场馆维护时限	≤3天	3天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	宣扬爱国主义和革命传统教育	长期有效	长期有效	15	15	
			场馆正常运转率	＝100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	＝100%	100%	10	10	
总分		89.70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。