

随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2025 年度部门决算

目录

第一部分	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2025 年度部门决算表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分	2025 年度部门决算情况说明	12
一、	收入支出决算总体情况说明	12
二、	收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ...	24
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆概况

一、部门主要职责

- （一）革命旧址保护；
- （二）红色文化研究；
- （三）社会教育传承；
- （四）认真完成上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆部门决算由实行独立核算的随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位，随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆内设 3 个机构，包括：

1. 馆长办公室；
2. 副书记办公室；
3. 综合办公室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

随州市曾都区九口堰新四军 第五师革命旧址纪念馆			2025 年			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	363.13	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	354.98	
八、其他收入	8	25.46	八、社会保障和就业支出	38	26.02	
	9		九、卫生健康支出	39	4.69	
	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	8.01	
	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	388.58	本年支出合计	57	393.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.21	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	394.23	总计	60	394.23

二、收入决算表

公开 02
表

随州市曾都区九口堰
新四军第五师革命旧
址纪念馆

2025 年

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		388.58	363.13					25.46
2070205	博物馆	349.86	324.41					25.46
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
2210201	住房公积金	8.01	8.01					

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
金额单
位：万
元

随州市曾都区九口堰新四军第
五师革命旧址纪念馆

2025 年

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		393.70	130.95	262.75			
2070205	博物馆	354.98	94.23	260.75			
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	4.09	2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2210201	住房公积金	8.01	8.01				

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
金额单
位：万元

随州市曾都区九口
堰新四军第五师革
命旧址纪念馆

2025 年

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	国有资 本经营 预算财 政拨款

							金 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	363.13	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	324.41	324.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.02	26.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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	8.01	8.01		
	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	363.13	本年支出合计	59	363.13	363.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44		
一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	363.56	总计	64	363.56	363.56		

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

随州市曾都区九口堰新四
军第五师革命旧址纪念馆

2025 年

公开
05 表
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		363.13	125.84	237.29
2070205	博物馆	324.41	89.12	235.29
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	4.09	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	

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

随州市曾都区九
口堰新四军第五
师革命旧址纪念
馆

2025 年

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	108.25	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.11	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.99	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	9.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他	0.09	30212	因公出国		31008	物资储	

	社会保障缴费			(境) 费用			备	
30113	住房公积金	8.01	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	12.00	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	11.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.66	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		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	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.66	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		30299	其他商品和服务支出	0.71			

	和家庭的补助							
人员经费合计		119.90	公用经费合计					5.93

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

随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2025
年

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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2025 年

公开
08 表
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。				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

随州市曾都区九口
堰新四军第五师革
命旧址纪念馆

2025 年

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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

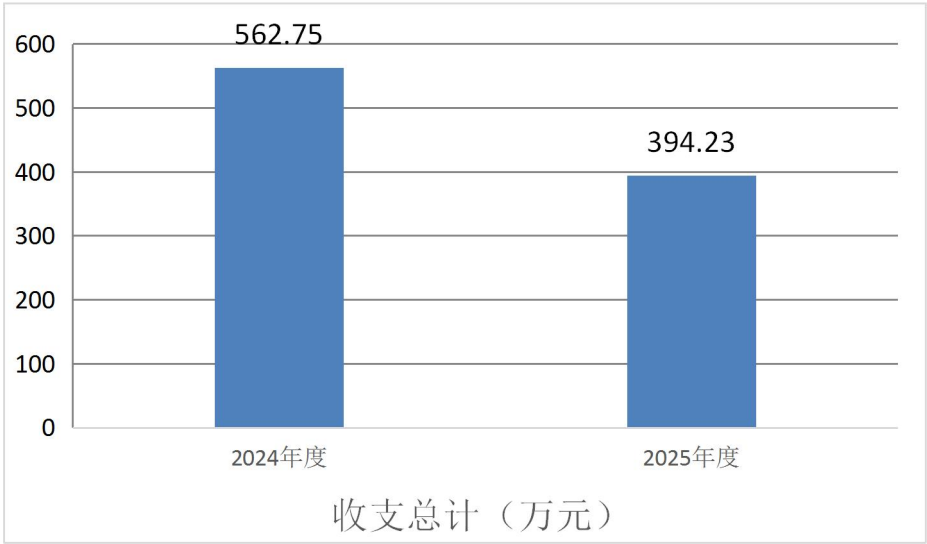
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 394.23 万元。与 2024 年度相

比，收、支总计各减少 168.52 万元，下降 29.95%，主要原因是 2025 年投入的基础设施建设经费减少。

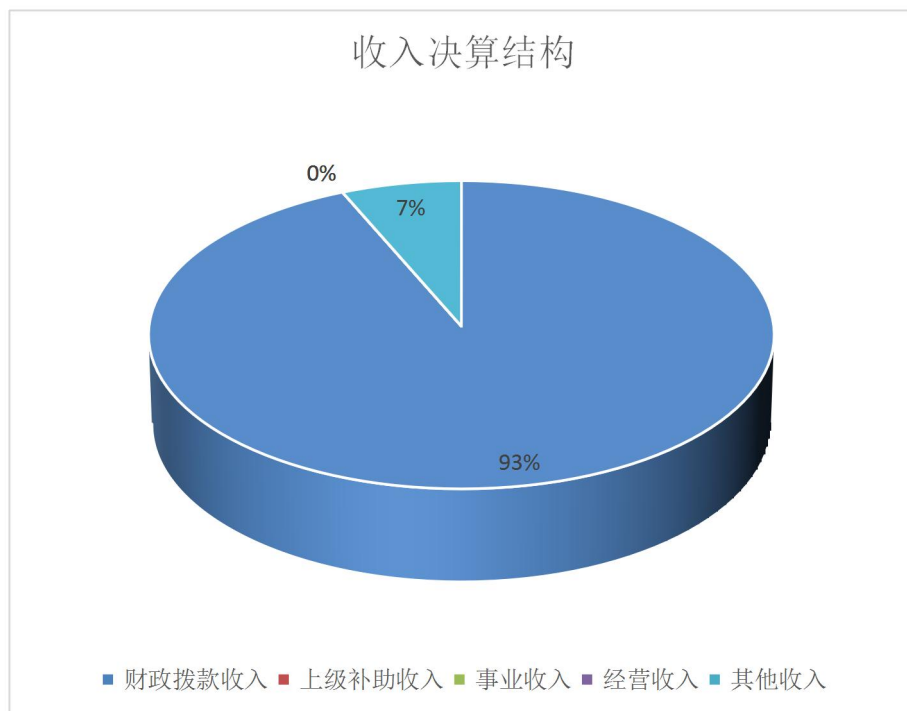
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 388.58 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 167.36 万元，下降 30.10%。其中：财政拨款收入 363.13 万元，占本年收入 93.45%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 25.46 万元，占本年收入 6.55%。

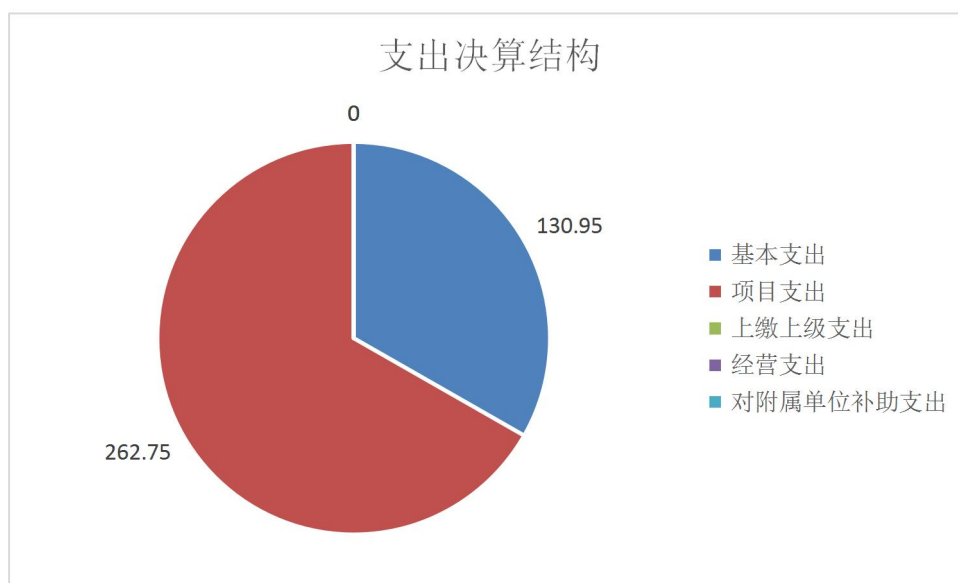
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 393.7 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 163.4 万元，下降 29.33%。其中：基本支出 130.95 万元，占本年支出 33.26%；项目支出 262.75 万元，占本年支出 66.74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 363.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.13 万元，下降 32.13%。主要原因：2025 年投入的基础设施建设经费减少。

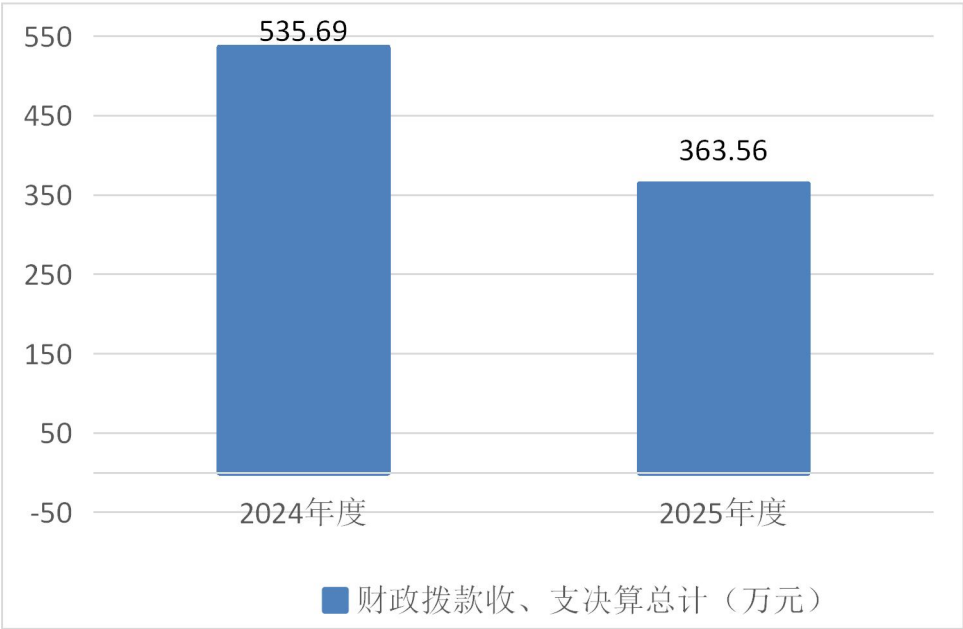
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 363.13 万元，比 2024 年度决算数减少 170.97 万元。减少主要原因：2025 年投入的基础设施建设经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本部门 2024、2025 年度均无政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本部门 2024、2025 年度均无国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，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：文化旅游体育与传媒支出，2025 年度决算数为 324.41 万元，占财政拨款支出总额的 89.34%，主要用于人员经费、纪念馆展示提升工程项目支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度

一般公共预算财政拨款支出 363.13 万元，占本年支出合计的 92.24%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.13 万元，下降 32.16%。主要原因是 2025 年投入的基础设施建设经费减少。

（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 363.13 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）324.41 万元，占 89.34%。主要是用于博物馆支出。

2. 社会保障和就业支出（类）26.02 万元，占 7.17%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）4.69 万元，占 1.29%。主要用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）8.01 万元，占 2.21%。主要用于住房公积金支出。

（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 757.42 万元，支出决算为 363.13 万元，完成年初预算的 47.94%。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 721.03 万元，支出决算为 324.41 万元。完成年初预算的 44.99%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：

2025 年项目未完结，支出博物馆费用小于预算数。

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 11.72 万元，支出决算为 11.66 万元。完成年初预算的 99.49%。支出决算数和年初预算数大致一样。

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 7.95 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 102.89%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 153.40%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加职业年金缴费支出。

5. 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元。完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

6. 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 5.14 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 91.25%。支出决算数小于年初预算数的

主要原因：2025 年未调整医保缴费基数，导致支出决算数小于年初预算数。

7. 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 7.52 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 106.52%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年增加了住房公积金支出。

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 125.83 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 119.90 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障项目

等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.17 万元，降低 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因：2025 年度无接待任务。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费预算及支出。决算数较上年增加的主要原因无因公出国（境）费预算及支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.17 万元，下降 100%。决算数等于于全年预算数的主要原因：2025 年度无接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2025 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.95 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，完成全年绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2025 年在区文旅局的正确领导下，我馆充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著，具有较强的可持续性。

附件 1：《2025 年度区九口堰纪念馆部门整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无本级项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2025 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2025 年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、

合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆当年专项转移支付支出 235.29 万元，其中免费开放专项资金 56.95 万元，主要用于九口堰纪念馆免费开放等支出；新四军第五师司令部旧址展示利用经费 6.71 万元，主要用于旧址展示提升工程项目支出。九口堰纪念馆免费开放专项资金（纪念园展示利用工程）171.13 万元，主要用于纪念园展示

利用工程项目支出；湖北省五好讲解员培养经费 0.5 万元，主要用于湖北省五好讲解员培训项目支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

4. 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）。

5. 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）

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)

7. 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(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十四) 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支出和公用支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)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,包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度区九口堰纪念馆部门整体绩效自评表

2025 年度区九口堰纪念馆部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 11 日

单位名称	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆		
基本支出 总额	125.84 万元	项目支出 总额	237.29 万元

年度目标		一是提升教学课程、提升党员培训质量；二是发挥爱国主义教育示范基地、湖北省直机关党员干部教学基地作用，积极向内向外拓宽拓深教学资源；三是积极配合新四军第五师纪念地建设，推进数字化展厅建设，红色旅游和乡村旅游联动发展			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	105%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤20%	0.00%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符
		工作计划健全性	绩效创新型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位重点项目预算资金保障到位；部门内部项目之间不存在交叉重复

		性			
		立项规范性	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	绩效创新型	≤20%	48.00%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	111%
		结转结余率	绩效基本型	0%	0.00%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程

			资产管理规范性	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	本单位严格按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
			资金使用合规性	单位使用预算资金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;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复	本单位使用预算资金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;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复
	履职职能	核心业务产出1	绩效基本型	教学课程、提升党员培训质量提升	一是开发8种教学模式;二是挖掘1个现场教学点;三是广泛开展送教进学校活动。四是制作流动展板对外开放。
		核心业务产出2	绩效基本型	拓宽拓深教学资源	一是开发红廉路线;二是丰富教学路线;三是形成“以红促廉、以红助廉”的教学新形式。
	社会效应	经济效益	绩效基本型	5000 万元	5000 万元
		社会效益	绩效基本型	120 万元	120 万元
		生态效益	绩效基本型	5000 平方米	5000 平方米

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展	一是教学课程和党员培训质量进一步提升；二是发挥爱国主义教育示范基地、湖北省直机关党员干部教学基地作用，积极向内向外拓宽拓深教学资源；三是积极配合新四军第五师纪念地建设，推进数字化展厅建设，红色旅游和乡村旅游联动发展。
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	无
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
		满意度	服务对象满意度	90%	95%
联系部门满意度	90%		95%		
偏差大或目标未完成原因分析		一是预算调整率较大，主要原因是本单位工程类项目未验收，部分工程项目支出未完成，导致预算调整率较大；二是高学历、高层次人才储备率，本单位暂无高层次人才培养和高学历人才储备情况。			

改进措施 及 结果应用 方案	下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。
-------------------------	---

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。

各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。