

附件

2025 年度

宁夏回族自治区文史研究馆部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中国共产党的统一战线政策，参加中国共产党领导的爱国统一战线工作。

(二)团结和安排社会上有相当学识和较高声望的党外老年知识分子。

(三)组织馆员学习党和政府的方针、政策与时事政治，提高思想水平和参政议政能力。

(四)组织馆员撰写文史资料，开展文史研究活动。

(五)组织馆员开展书画艺术创作与交流。

(六)收集、整理文史资料，编辑出版《宁夏文史》等书刊。

(七)对馆员进行管理及其他方面的服务工作。

(八)承办自治区党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文史研究馆 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，自治区文史研究馆本级，包括 0 个二级预算单位。

自治区文史研究馆是参照公务员法管理的独立核算事业单位，预算管理级次为一级预算单位，经费来源为全额拨款，报表类型为单户型，无下属单位。自治区文史研究馆内设办公室、业务处、研究室三个处室。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12239571.34	一、一般公共服务支出	31	9327891.76
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	
八、其他收入	8	1385.72	八、社会保障和就业支出	38	1874560.52
	9		九、卫生健康支出	39	537832.85
	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	782457
	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	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	12240957.06	本年支出合计	59	12522742.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	960999.56	年末结转和结余	61	679214.49
总计	30	13201956.62	总计	62	13201956.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中:教育收费			
类	款	项									
合计				12240957.06	12239571.34						1385.72
2010399			其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9046106.69	9044720.97						1385.72
2080501			行政单位离退休	740667.5	740667.5						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	755928.68	755928.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	377964.34	377964.34						
2101101			行政单位医疗	324664.22	324664.22						
2101103			公务员医疗补助	213168.63	213168.63						
2210201			住房公积金	654561	654561						
2210203			购房补贴	127896	127896						

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

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

金额单位：元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		12522742.13	10690967.34	1831774.79			
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9327891.76	7496116.97	1831774.79			
2080501			行政单位离退休		740667.5	740667.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		755928.68	755928.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		377964.34	377964.34				
2101101			行政单位医疗		324664.22	324664.22				
2101103			公务员医疗补助		213168.63	213168.63				
2210201			住房公积金		654561	654561				
2210203			购房补贴		127896	127896				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	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	12239571.34	一、一般公共服务支出	33	9190288.36	9190288.36		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1874560.52	1874560.52		
	9		九、卫生健康支出	41	537832.85	537832.85		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	782457	782457		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	2	12239571.34	本年支出合计	59	12385138.73	12385138.73		
年初财政拨款结转和结余	2	634692.95	年末财政拨款结转和结余	60	489125.56	489125.56		
一、一般公共预算财政拨款	2	634692.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	12874264.29	总计	64	12874264.29	12874264.29		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12385138.73	10688171.34	1696967.39
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9190288.36	7493320.97	1696967.39
2080501			行政单位离退休	740667.5	740667.5	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	755928.68	755928.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	377964.34	377964.34	
2101101			行政单位医疗	324664.22	324664.22	
2101103			公务员医疗补助	213168.63	213168.63	
2210201			住房公积金	654561	654561	
2210203			购房补贴	127896	127896	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8975801.88	302	商品和服务支出	970097.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2595290	30201	办公费	51000	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2001825.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1828265	30204	手续费		310	资本性支出	1604
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	23000	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755928.68	30207	邮电费	16500	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	377964.34	30208	取暖费	48000	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	324664.22	30209	物业管理费	85999.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	213168.63	30211	差旅费	70017	31007	信息网络及软件购置更新	1604
30112	其他社会保障缴费	8095.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	654561	30213	维修(护)费	3600	31009	土地补偿	
30114	医疗费	27000	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189038.69	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	740667.5	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	250638.74	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	405289.8	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	65000	399	其他支出	
30307	医疗费补助	84738.96	30228	工会经费	38700	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		30231	公务用车运行维护费	2679.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	446506.3	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	其他商品服务支出	119096			
人员经费合计		9716469.38	公用经费合计					971701.96
合 计		10688171.34						

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

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

金额单位：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	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无

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结余情况
此表为空，自治区文史研究馆无政府性基金预算，无使用政府基金预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
此表为空，自治区文史研究馆无国有资本经营预算，无使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：

公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆

元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400		36000		36000	6400	2679.32		2679.32		2679.32	

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

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 13201956.62 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 106091.06 元，下降 0.8%，主要原因是本年项目收入与支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 12240957.06 元，其中：财政拨款收入 12239571.34 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1385.72 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 12522742.13 元，其中：基本支出 10690967.34 元，占 85.37%；项目支出 1831774.79 元，占 14.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 12874264.29 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82941.32 元，下降 0.64%，主要原因是本年财政拨款项目收入与支出较上年减少。

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。2025

年度一般公共预算财政拨款支出 12385138.73 元，占本年支出合计的 98.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401853.56 元，增长 3.35 %，主要原因是人员经费增加，一是本年度薪资标准调整，人员工资、社保、公积金较上年增加，二是本年新增职工一名。

（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 12385138.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9190288.36 元，占 74.2%；社会保障和就业（类）支出 1874560.52 元，占 15.14%；卫生健康（类）支出 537832.85 元，占 4.34%；住房保障（类）支出 782457 元，占 6.32%。

（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 11989920.44 元，支出决算为 12385138.73 元，完成年初预算的 103.3 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），科目 2010399 ，年初预算为 9372220.44 元，支出决算为 9190288.36 元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作因时间原因未能完成。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），科目 2080501 ，年初预算为 299700 元，支出决算为 740667.5 元，完成年初预算的 247.14%，决算

数大于预算数的主要原因是年中申请追加并发放了退休干部去世抚恤金和丧葬费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目 2080505，年初预算为 725100 元，支出决算为 755928.68 元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了职工增资部分养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目 2080506，年初预算为 362500 元，支出决算为 377964.34 元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了职工增资部分职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目 2101101，年初预算为 299400 元，支出决算为 324664.22 元，完成年初预算的 108.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了职工增资部分医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目 2101103，年初预算为 195300 元，支出决算为 213168.63 元，完成年初预算的 109.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了职工增资部分公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项), 科目 2210201 , 年初预算为 607800 元, 支出决算为 654561 元, 完成年初预算的 107.69 %, 决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了职工增资部分住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项), 科目 2210203 , 年初预算为 127900 元, 支出决算为 127896 元, 完成年初预算的 100 %。决算数与预算数保持一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10688171.34 元, 其中: 人员经费 9716469.38 元, 公用经费 971701.96 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 8975801.88 元, 较 2025 年度年初预算数增加 899301.88 元, 增长 11.13%, 主要原因是薪资标准调整, 人员工资、社保、公积金、医疗保险、公务员医疗补助均有所增加, 另外, 本年新增 1 人, 人员开支增加; 较 2024 年度决算数增加 648951.41 元, 增长 7.79%。

2.商品和服务支出 970097.96 元, 较 2025 年度年初预算数减少 116702.04 元, 降低 10.74 %, 主要原因是本年落实过紧日子要求, 严控一般性办公开支, 会议费、培训费、公务用车维护费等开支大幅下降; 较 2024 年度决算数增加 21587.33 元, 增长 2.28 %。

3.对个人和家庭的补助 740667.5 元, 较 2025 年度年初预算数增加 440967.5 元, 增长 147.14 %, 主要原因是退休干

部去世，追加并发放了抚恤金和丧葬费；较2024年度决算数增加382412.27元，增长106.74%。

4. 资本性支出1604元，较2025年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是按实际发生额执行；较2024年度决算数减少25392元，降低了94.06%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：自治区文史研究馆无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：自治区文史研究馆无国有资本经营预算。

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”经费财政拨款支出预算为42400元，支出决算为2679.32元，完成预算的6.32%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年落实过紧日子要求，厉行节约，从严管控“三公”经费开支，大力压缩车辆开支、接待费。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少3057.68元，下降53.3%，主要原因是厉行节约，本

年无公务接待费。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年未发生出国出境费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年和上年均未发生出国出境费用。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本年未开展出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 36000 元，支出决算为 2679.32 元，完成预算的 7.44%；比 2024 年度减少 385.68 元，下降 12.58%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩车辆开支。决算数较上年减少的主要原因是本年大力压缩车辆开支，费用降低。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 2679.32 元，主要用于车辆保险与年审费。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 6400 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 2672 元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务接待活动。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2025 年度国内

公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 971701.96 元，比 2024 年度减少 3804.67 元，下降 0.39 %。主要原因是：落实过紧日子要求，本年大力压缩差旅费、维修费、培训费等开支。

（二）政府采购情况说明

2025 年度自治区文史研究馆政府政府采购支出总额 657645.04 元。其中：政府采购货物支出 5604 元、政府采购工程支出 322821.8 元、政府采购服务 329219.24 元。授予中小企业合同金额 657645.04 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 332433.92 元，占授予中小企业合同金额的 50.55 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 814.32 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其

他用车主要是：无其它用车；单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区文史研究馆组织对2025年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金218.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

自治区文史研究馆严格按照自治区财政厅相关要求，有序推进预算绩效管理工作，提高资金使用效益，单位以绩效目标为导向，绩效监控为主线，绩效评价为手段，结果应用为保障，全过程加强项目绩效管理工作。一是项目绩效目标设置更加科学精准，按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”原则，要求各部门采用定量与定性相结合的方法，在预算控制数内结合业务工作科学合理地编报预算，党组会审核通过后报财政厅列入次年预算，提高了项目绩效目标编报质量。二是严格按预算批复执行，预算执行过程中对无预算、超预算的开支不予办理，确保所有开支符合规定，最大限度提高各项资金使用效益。三是加强项目绩效监督，加强项目预算执行跟踪监控，对执行进度慢，项目绩效完成偏离提出整改意见，对项目绩效目标与执行进度的完成起了促进作用。四是加强项目绩效自评，2025年年初，内控工作领导小组对2024年项目绩效执行情况进行自评，并对绩效自评结果进行

了公开，广泛接受群众监督，在编制 2026 年项目预算时，加强了绩效自评结果的应用，提高了绩效管理工作质量。

2.项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，馆员特需费、特殊经费及馆员大会专项经费项目自评得分为 85.98 分；网络专线服务费及门户网站运维费项目自评得分为 100 分；《宁夏文史》编撰出版费等项目绩效自评得分 91.4 分；办公楼维修改造项目绩效自评得分 87.62 分；馆藏作品资料安防保护费绩效自评得分 100 分；《中国、中亚少数民族饮食习俗概述》编撰费绩效自评得分 84.86 分；《中国工艺美术全集》（宁夏卷）编撰费绩效自评得分 79.5 分；《红色记忆革命老区巡礼宁夏篇》编撰出版费绩效自评得分 90.3 分。

发现的主要问题：一是部分项目工作推进慢，影响了项目执行率；二是书刊编撰周期长，《红色记忆革命老区巡礼宁夏篇》、《中国工艺美术全集》（宁夏卷）书稿均已完成，由于书稿未能达到中央馆与全集办的要求，还需按照审稿提出的要求，继续完善书稿内容；三是部分预算绩效指标设置不够科学合理。下一步改进措施：一是强化预算绩效意识，加快推进项目工作，提高项目执行进度，提高资金使用效益；二是精准设置绩效目标，提高预算编制的科学性；三是加强绩效评价结果应用，切实提升资金配置的科学性与精准性。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政资金，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、其他收入：指财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中：

（一）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）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，具体包括在接待地发生的交通费、用餐费、住宿费。

十二、社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出、离退休人员支出等。

十三、住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。

十四、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及其他费用。

第五部分 附 件

《2025 年度项目支出绩效自评表》