2025 年度
定西市安定区美术馆部门决算

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、单位职责

安定区美术馆成立于2015年4月，正科级建制事业单位，隶属于定西市安定区文体广电和旅游局，其主要职责:

1、征集、策划、展示、陈列区内美术作品;

2、收藏各个时期美术书法精品;

3、为社会公众开展公共文化服务和公共教育活动;

4、组织美术工作者创作、研究美术作品;

5、开展对外美术交流;

6、发展全区美术艺术产业，促进全区经济社会发展。

二、机构设置

定西市安定区美术馆设3个内设机构：办公室，典藏策展股，外联股。人员编制：事业编制10人,实有人数10人。

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

单位：定西市安定区美术馆　　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	218.84	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	166.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.37
	9		九、卫生健康支出	39	7.04
	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	6.00
	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	13.38
	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	218.84	**本年支出合计**	57	218.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	218.84	**总计**	60	218.84

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：定西市安定区美术馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**218.84**	**218.84**					
207	文化旅游体育与传媒支出	166.06	166.06					
2070	文化和旅游	166.06	166.06					
2070	群众文化	161.06	161.06					
2070	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37					
2080	行政事业单位养老支出	23.40	23.40					
2080	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17					
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					
2081	残疾人事业	2.00	2.00					
2081	残疾人就业	2.00	2.00					
2089	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					
2101	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101	事业单位医疗	6.34	6.34					
2101	公务员医疗补助	0.63	0.63					
2101	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
213	农林水支出	6.00	6.00					
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
2210	住房改革支出	13.38	13.38					
2210	住房公积金	13.38	13.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开 03 表

单位：定西市安定区美术馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**218.84**	**180.40**	**38.44**			
207	文化旅游体育与传媒支出	166.06	135.62	30.44			
20701	文化和旅游	166.06	135.62	30.44			
2070109	群众文化	161.06	135.62	25.44			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	26.37	24.37	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081105	残疾人就业	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	7.04	7.04				
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34				
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

注：本表反映单位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

单位：定西市安定区美术馆　　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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	218.84	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	166.06	166.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.37	26.37		
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04		
	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	6.00	6.00		
	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	13.38	13.38		
	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	218.84	**本年支出合计**	59	218.84	218.84		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	218.84	**总计**	64	218.84	218.84		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：定西市安定区美术馆　　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		**218.84**	**180.40**	**38.44**
207	文化旅游体育与传媒支出	166.06	135.62	30.44
20701	文化和旅游	166.06	135.62	30.44
2070109	群众文化	161.06	135.62	25.44
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	26.37	24.37	2.00
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081105	残疾人就业	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

注：本表反映单位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

单位：定西市安定区美术馆　　2025 年度　　金额单位：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	168.15	302	商品和服务支出	11.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.30	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.57	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.90	30206	电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.63	30208	取暖费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30211	差旅费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.38	30213	维修（护）费	0.67	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.60	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.69	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		168.75	公用经费合计					11.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：定西市安定区美术馆　　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：本单位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

单位：定西市安定区美术馆　　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：本单位没有国有资本经营预算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

单位：定西市安定区美术馆　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位没有财政拨款“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218.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.85万元，增长9.97%，主要原因是人员调动、岗位调整及人员政策性增资导致的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计218.84万元,其中：财政拨款收入218.84万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计218.84万元,其中:基本支出180.40万元,占82.43%；项目支出38.44万元,占17.57%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占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218.84万元。与上年相比,各增加19.85万元，增长9.97%。主要原因是人员调动、岗位调整及人员政策性增资导致的人员经费增加。

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，定西市安定区美术馆厉行节约办一切

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、农林水支出等重点支出，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方面的支出规模较大，主要是：文化旅游体育与传媒，2025 年度决算数为 166.06 万元，占财政拨款支出总额的 75.88%，主要用于人员经费和办公经费。

（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 218.84 万元，较上年决算数增加 19.85 万元，增长 9.97%。主要原因是人员调动岗位调整及人员政策性增资导致的人员经费增加。

（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 218.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 166.06 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出 26.37 万元，占 12.05%；卫生健康支出 7.04 万元，占 3.22%；农林水支出 6.00 万元，占 2.74%；住房保障支出 13.38 万元，占 6.11%。

（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 153.22 万元，支出决算为 218.84 万元，完成年初预算的 142.82%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 117.33 万元，支出决算为 166.06 万元，完成年初预算的 141.53%，决算数大

于预算数的一是人员岗位调整导致的人员经费增加，二是政策性人员增资等未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为17.22万元,支出决算为26.37万元,完成年初预算的153.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致的社保缴费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为6.39万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的110.16%,主要原因是人员调动导致的缴费增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶补助资金未纳入年初预算。

5.住房保障支出年初预算数为12.28万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的108.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致的缴费增加。

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180.40万元。其中:

人员经费168.75万元,较上年决算数增加27.20万元,增长19.22%,人员调动、岗位调整及政策性增资导致的人员经费增加。人员经费用途主要包括: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费11.65万元,较上年决算数减少2.05万元，下

降 14.94%，主要原因是 2025 年缩减了公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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

我单位属于财政全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2025 年度本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本单位无“三公”经费支出。

（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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国（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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位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决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**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。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出 1.35 万元,较上年决算数增加 1.06 万元，增长 359.63%,主要原因是 2025 年增加了培训次数。

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，本单位单位固定资产存量原值 56.32 万元，与上年 55.97 万元相比，增加 0.35 万元，增长 0.63%,主要原因是 2025 年新增了家具用具 0.35 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 24.99 万元，占 44.37%；设备原值 15.54 万元，占 27.59%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 15.79 万元，占 28.04%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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 0 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0

台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为218.84万元，结转0.00万元，决算总收入218.84万元。1.基本支出180.40万元。其中:工资福利支出168.15万元,占总支出的76.84%;商品与服务支出11.60万元，占总支出5.30%;对个人和家庭支出0.60万元，占总支出0.27%。2.项目支出38.44万元，其中：商品与服务支出38.44万元，占项目支出的100.00%;对个人和家庭补助0.00万元，占项目支出的0.00%;资本性支出0.00万元,占项目支出的0.00%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对6个项目开展了绩效自评,其中当年预算38.44万元，财政拨款38.44万元，全年支出38.44万元，执行100.00%。从评价情况来看，5个项目结果为“优”;1个项目结果为“良”，原因是资金支付进度缓慢。项目资金预算38.44万元，完成38.44万，完成率100.00%。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分

析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为218.84万元，结转0.00万元,决算总收入218.84万元。1.基本支出180.40万元。其中:工资福利支出168.15万元,占总支出的76.84%;商品与服务支出11.60万元，占总支出5.30%;对个人和家庭支出0.60万元，占总支出0.27%。2.项目支出38.44万元，其中：商品与服务支出38.44万元，占项目支出的100.00%;对个人和家庭补助0.00万元，占项目支出的0.00%;资本性支出0.00万元,占项目支出的0.00%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得93.86分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1)单位管理:预算资金218.84万元,到位资金218.84万元，实际支出218.84万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕单位法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障单位履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度单位决算中反映安定区美术馆2025年免费开放补助资金项目、2025机关事业单位残疾人就业保障金项目、等6个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目6个,当年财政拨款38.44万元，全年支出38.44万元，执行率100.00%。通过自评，有5个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）安定区美术馆2025年免费开放补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金18.00万元，资金到位18.00万元，实际完成支出18.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）2025机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.68万元，资金到位1.68万元，实际完成支出1.68万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）定区美术馆2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得86.67分，自评良等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）定西市安定区美术馆单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.2分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.76万元，资金到位5.76

万元，实际完成支出 5.76 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）安定区美术馆 2025 年公共文化服务体系建设补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 5.00 万元，资金到位 5.00 万元，实际完成支出 5.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，

动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）定区美术馆2025年省级财政残疾人事业发展补助资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.66分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够细化，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、单位重点绩效评价结果

2025年度本单位没有重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,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：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

定西市安定区美术馆
2025年度预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）主要职能

定西市安定区美术馆，正科级建制事业单位，隶属于定西市安定区文化广播影视局，其主要职责:

1、征集、策划、展示、陈列区内美术作品;

2、收藏各个时期美术书法精品;

3、为社会公众开展公共文化服务和公共教育活动;

4、组织美术工作者创作、研究美术作品;

5、开展对外美术交流;

6、发展全区美术艺术产业，促进全区经济社会发展。

（二）机构设置情况

定西市安定区美术馆设3个内设机构：办公室，典藏策展股，外联股。人员编制：事业编制10人,实有人数11人。

二、绩效自评工作组织开展情况

本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

本单位纳入自评范围的项目有2025年机关事业单位残疾人就业保障金，2025年单位运转经费，2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费，2025年区级财政驻村干

部补助经费，2025 年公共文化服务体系建设补助资金，2025 年免费开放补助资金,2025 年机关事业单位残疾人事业发展补助资金。按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年实际支出 218.84 万元，其中基本支出 180.40 万元，项目支出 38.44 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本单位 2025 年严格按照各项目预算金额支出，进一步健全财务管理制度，规范资金使用，按照用款计划，分月、季度执行。同时健全重点工作管理制度，严格按照财经纪律和政府采购资金管理办法实行专款专用，并按照岗位职责，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购等进行公开公示，接受监督。资金的使用涵盖了长效管理、组织建设、信息化建设、人力资源建设、档案管理等内容，使美术馆工作正常有序开展。

通过这些项目的实施，有效改善了美术馆办公环境，进一步优化了美术馆及群众文化活动场地的基础条件，很好地完成了各项工作，不断提升了文化活动的质量及非物质文化遗产收集、保护等工作水平，推动群众文化向基层延伸，着力营造良好的文化活动氛围，打造出具有区域特色的群众文化活动品牌，提升了群众的幸福感。

（三）各项指标完成情况分析

2025 年度，我单位整体支出绩效自评从部门管理、履职效果、能力建设等 3 个一级指标，资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度、长效管理、人力资源建设、档案管理等 13 个二级指标，基本支出预算执行率等 18 个三级指标展开，得分 93.86 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，安定区美术馆预算支出项目 6 个，当年财政拨款 38.44 万元，全年支出 38.44 万元，执行率 100%。通过自评，有 5 个项目结果为“优”有 1 个项目结果为（良）。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：安定区美术馆 2025 年省级财政残疾人事业发展补助资金

1.项目支出预算执行情况

2025 年机关事业单位残疾人事业发展补助资金全年预算

2.00 万元，其中财政补助拨款 2.00 万元，财政实际支出 2.00 万元，执行率 100.00%，主要用于本单位残疾人事业发展补助资金支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年机关事业单位残疾人事业发展补助资金 2.00 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用。

3.各项指标完成情况分析

2025 年机关事业单位残疾人事业发展补助支出绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标展开，得分 96.66 分。其中效益指标中可持续影响指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 机关事业单位残疾人事业发展补助资金由本单位具体实施，严格按照本单位人员情况，足额积极缴纳残疾人事业发展。

（二）项目 2：2025 机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金全年预算 1.68 万元，其中财政补助拨款 1.68 万元，财政实际支出 1.68 万元，执行率 100.00%,主要用于本单位残疾人就业保障金支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金 1.68 万元已按照用途全部支出，无滞留挪用。

3.各项指标完成情况分析

2025 年机关事业单位残疾人就业保障金支出绩效自评从 4

个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标展开，得分 97 分。其中效益指标中可持续影响指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025 机关事业单位残疾人就业保障金由本单位具体实施，严格按照本单位人员情况，足额积极缴纳残疾人保障金。

（三）项目 3：定区美术馆 2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目

1.项目支出预算执行情况

2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和 2025 年区级财政驻村干部补助经费共计 6.00 万元。资金主要用于驻村帮扶工作人员生活补助。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对 2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和 2025 年区级财政驻村干部补助经费预算资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。资金已按照用途全部支出，无滞留挪用，圆满完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

2025 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费和 2025 年区级财政驻村干部补助经费支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等 6 个二级指标，项目成本控制数、项目

完成时限等 9 个三级指标展开，得分 86.67 分。其中时效指标及社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，由于驻村人员驻村文件没有及时下发，资金拨付稍有滞留，今后做好有限衔接，尽快完成项目。

（四）项目 4：安定区美术馆 2025 年免费开放补助资金

1.项目支出预算执行情况

2025 年免费开放补助资金全年预算数为 18.00 万元，全年执行数 18.00 万元，预算执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

免费开放补助资金 18.00 万元已按照用途全部支出，该项目资金用于开展美术馆举办各类画展、交流写生活动以及送文化下乡活动。以及举办各种开放展览等工作的支出。

3.各项指标完成情况分析

2025 年免费开放补助资金支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 4 个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等 6 个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等 7 个三级指标展开，得分 97 分。其中时效指标及效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

（五）项目 5：定西市安定区美术馆单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

2025年单位运转经费年初预算数为5.76万元，全年支出5.76万元，预算执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位运转经5.76万元已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要用于办公费、办公设备购置、印刷费等支出，有效改善了办公环境，提高了办公条件。

3.各项指标完成情况分析

2025年单位运转经费支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等6个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等7个三级指标展开，得分97.2分。其中时效指标及效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

（六）项目6：安定区美术馆2025年公共文化服务体系建设补助资金

1.项目支出预算执行情况

2025年公共文化服务体系建设补助资金5.00万元，全年预算5.00万元，其中财政补助拨款5.00万元，财政实际支出5.00万元，执行率100.00%。资金主要用于征集、策划、展示、陈列区内美术作品；收藏各个时期美术书法精品；为社会

公众开展公共文化服务和公共教育活动；组织美术工作者创作、研究美术作品；开展对外美术交流；发展全区美术艺术产业，促进全区经济社会发展。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正地开展了绩效自评工作。2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金5.00万元已按照用途全部支出，无滞留挪用。各项工作实施进展顺利，圆满完成了项目计划，取得了良好的社会效益。

3.各项指标完成情况分析

2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（脱贫县意识普及高质量发展）支出绩效自评从从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等6个二级指标，项目成本控制数、项目完成时限等7个三级指标展开，得分97分。其中时效指标及社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目完成较好，但是还需进一步建立健全长效管理制度，使资金使用更加有效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

总的来看，我单位严格遵守了国家财经纪律和中央八项规定，单位内部控制机制健全、会计核算清晰，有效地反

映了财政收支情况，项目资金有效地发挥了促进作用。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区美术馆						
		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(元)	年度资金总额	1532221.65	2177953.71	1771082.91	81.31	8.13	
	(一)基本支出	1532221.65	1793536	1514443.62	84.43	8.44	
	1.人员经费	1404328.87	1665643.22	1432247.54	85.98	8.59	
	2.公用经费	127892.78	127892.78	82196.08	64.26	6.42	
	(二)项目支出	0	384417.71	256639.29	66.76	6.67	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	384417.71	256639.29	66.76	6.67	
预期目标	1.征集、策划、展示、陈列区内美术作品； 2、收藏各个时期美术书法精品； 3、为社会公众开展公共文化服务和公共教育活动； 4、组织美术工作者创作、研究美术作品；5、开展对外美术交流；						
实际完成情况	已完成						

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	<=2%	2	%	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	<=5%	5	%	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	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	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	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	0.78	
重点履职指标	数量指标	免费开放天数	>=300天	300	天	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	免费开放的时间达标率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		收藏书画率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	确保接待观众高效完成率	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
		职工工资发放及时率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	人员经费	比上年有所下降	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		公用经费	比上年有所下降	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	
部门综合指标	经济效益	提高固定资产使用率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		提高资金使用率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	社会效益	营造良好的文化氛围	营造	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		提高全民审美水平	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	植树完成	完成	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	观众满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
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	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	4.5	
	改革创新	提高公众号的观看	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.86	

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]51号安定区美术馆2025年免费开放补助资金）						
主管部门	定西市安定区美术馆			实施单位	定西市安定区美术馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	180000	180000	10	100	10
	其中：财政拨款		180000	180000	-	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			
	用于美术馆美术交流、举办展览、文化惠民及美术馆日常运转。			举办美术交流，举办展览、文化惠民及单位日常运转			

	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	举办展览费用	=10万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
			文化惠民活动费用	=8万元	8	6.67	万元	100.00%	6.67	
			项目成本控制数	=18万元	18	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	举办展览次数	=7次	7	10	次	100.00%	10	
			文化惠民活动次数	=20次	20	10	次	100.00%	10	
		质量指标	文化活动质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时效	2024年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加［2025］0307号安定区美术馆2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区美术馆			实施单位	定西市安定区美术馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	16802.96	16802.96	10	100	10
	其中：财政拨款		16802.96	16802.96	-	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			
	完成该项目			及时缴纳残疾人就业保障金			

	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	项目成本控制	=16802.96元	16802.96	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工数	=12人	12	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月1日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号安定区美术馆2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区美术馆			实施单位	定西市安定区美术馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	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			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助为100元/人/天、通讯补助为80元/人/月）。			保障2025年驻村帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等费用支出。			

	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	成本控制数	=6万元	6	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/月	100	6.66	元/人/月	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号定西市安定区美术馆单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区美术馆			实施单位	定西市安定区美术馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	57614.75	57614.75	10	100	10
	其中：财政拨款		57614.75	57614.75	-	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			
	单位运转经费保障单位的日常运转			保障单位日常运转			

	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	项目成本控制数	<=57614.84元	57614.84	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=12人	12	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品数	=12件	12	8	件	100.00%	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			日常公用经费执行使用率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付（定市财教[2024]85号安定区美术馆提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区美术馆			实施单位	定西市安定区美术馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	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			
	用于美术馆开展画展、美术交流活动等。			开展各类画展、美术交流			

	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	项目成本的控制数	=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	举办展览的次数	>=6次	6	10	次	100.00%	10	
			美术交流活动的次数	>=6次	6	10	次	100.00%	10	
		质量指标	美术交流活动质量合格率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提升观众审美覆盖面	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]76号安定区美术馆2025年省级财政残疾人事业发展补助资金）						
主管部门	定西市安定区美术馆			实施单位	定西市安定区美术馆		
		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（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	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			
	1：保障美术馆安置的1名残疾大学生稳定就业，为残疾大学生提供日常基本生活保障； 2：促进残疾人稳定就业，提升残疾人融入社会能力； 3:促进对残疾人事业的支持力度；改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围。			保障安置1名残疾大学生稳定就业，为其提供日常基本生活保障；促进残疾人稳定就业，提升了残疾人融入社会能力；促进对残疾人事业的支持力度。			

	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	残疾人补助标准	=2万元/人/年	2	10	万元/人/年	100.00%	10	
			项目成本控制数	=2万元	2	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	稳定保障就业残疾人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人补助发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人稳定就业，提升残疾人融入社会能力	促进	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	对残疾人事业的支持力度	促进	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	