2025 年度
定西市安定区博物馆部门决算

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

（一）文物征集、鉴定、登编。

（二）文物修复、藏品保管。

（三）文物展览、文物宣传、考古发掘。

二、机构设置

定西市安定区博馆有3个内设机构，分别为办公室、馆藏部、陈展部。核定编制 12 名，事业编制 12 名，全部为全额财政拨款。现有工作人员 12 名，离退休人员 8 人，其中退休 8 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：定西市安定区博物馆　　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	244.70	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	195.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.10
	9		九、卫生健康支出	39	6.80
	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	12.78
	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	244.70	**本年支出合计**	57	244.70
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	244.70	**总计**	60	244.70

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：定西市安定区博物馆　　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		**244.70**	**244.70**					
207	文化旅游体育与传媒支出	195.01	195.01					
20702	文物	195.01	195.01					
2070204	文物保护	14.59	14.59					
2070205	博物馆	180.42	180.42					
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10					
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18					
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
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	12.78	12.78					
22102	住房改革支出	12.78	12.78					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					

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：定西市安定区博物馆　　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		**244.70**	**178.11**	**66.59**			
207	文化旅游体育与传媒支出	195.01	134.42	60.59			
20702	文物	195.01	134.42	60.59			
2070204	文物保护	14.59		14.59			
2070205	博物馆	180.42	134.42	46.00			
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10				
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	6.80	6.80				
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
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	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				

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：定西市安定区博物馆　　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	244.70	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	195.01	195.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.10	24.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80		
	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	12.78	12.78		
	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	244.70	**本年支出合计**	59	244.70	244.70		
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	244.70	**总计**	64	244.70	244.70		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：定西市安定区博物馆　　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		**244.70**	**178.11**	**66.59**
207	文化旅游体育与传媒支出	195.01	134.42	60.59
20702	文物	195.01	134.42	60.59
2070204	文物保护	14.59		14.59
2070205	博物馆	180.42	134.42	46.00
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
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	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	

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：定西市安定区博物馆　　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	162.20	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.67	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.53	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.88	30206	电费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	30207	邮电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	30208	取暖费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30209	物业管理费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30211	差旅费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.78	30213	维修（护）费	0.86	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	0.03	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	1.60	30216	培训费	0.08	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	1.60	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	0.00	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	1.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.38	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	3.79	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		163.80	公用经费合计					14.32

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、政拨款收入支出政府性基金预算财决算表

公开 07 表

单位：定西市安定区博物馆　　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：定西市安定区博物馆　　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财政拨款支出，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：定西市安定区博物馆　　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
4.00		4.00		4.00		3.79		3.79		3.79	

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244.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.33万元，增长0.55%，主要原因是人员调动及政策性增资造成的人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计244.70万元,其中：财政拨款收入244.70万元,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244.70万元,其中:基本支出178.11万元,占72.79%；项目支出66.59万元,占27.21%；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244.70万元。与上年相比,各增加1.33万元，增长0.55%。主要原因是人员调动及政策性增资造成的人员经费增长。

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，定西市安定区博物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支出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，2025 年度决算数为 195.01 万元，占财政拨款支出总额的 79.69%，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244.70万元,较上年决算数增加1.33万元，增长0.55%。主要原因是人员调动及政策性增资造成的人员经费增长。

（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 244.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 195.01 万元，占 79.69%；社会保障和就业支出 24.10 万元,占 9.85%；卫生健康支出 6.80 万元,占 2.78%；农林水支出 6.00 万元,占 2.45%；住房保障支出 12.78 万元,占 5.22%。

（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 168.91 万元,支出决算为 244.70 万元,完成年初预算的 144.87%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为129.66万元,支出决算为195.01万元,完成年初预算的150.41%,决算数大于预算数的主要原因是博物馆纪念馆免费开放补助资金40.00万元，驻村帮扶补助资金6.00万元、市级文物保护单位专项资金0.75万元、文物保护员专项资金1.00万元、残疾人保障金1.53万元、单位运转经费4.47万元及人员调动、政策性人员增资未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为19.07万元,支出决算为24.10万元,完成年初预算的126.39%,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6.96万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是2025年调出1人。

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未将6.00万元的驻村帮扶补助资金纳入年初预算。

5. 住房保障支出年初预算数为13.23万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是2025年调出1人。

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178.11万元。其中:

人员经费163.80万元,较上年决算数增加12.23万元,增长8.07%,主要原因是人员政策性增资。人员经费用途主要

包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、离休生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.32 万元,较上年决算数减少 2.47 万元，下降 14.73%,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、印刷费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.00 万元,支出决算为 3.79 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出，下乡次数减少,较上年决算数增加 0.10 万元，增长 2.74%,主要原因是公务用车维修次数增加。

（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本单位 2025

年没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是本单位2025年没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元，支出决算为3.79万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出，下乡次数减少，较上年决算数增加0.10万元，增长2.74%，主要原因是公务用车维修次数增加。

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本单位2025年没有公务用车购置支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位2025年没有公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元，支出决算为3.79万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出，下乡次数减少，较上年决算数增加0.10万元，增长2.74%，主要原因是公务用车维修次数增加。

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主要原因是本单位2025年没有公务接待支出，较上年决算数持平，本单位2025年没有公务接待支出。

（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1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,要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出 0.46 万元,较上年决算数减少 0.78 万元，下降 62.74%,主要原因是本年度减少了培训次数。

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 153.57 万元，与上年 153.57 万元相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有新增固定资产。其中土地、房屋及构筑物原值 43.70 万元，占 28.45%；设备原值 82.06 万元,占 53.43%;文物和陈列品原值 10.53 万元,占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 6.86%；家具、用具、装具及动植物原值 17.29 万元，占 11.26%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 1 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 1 辆，主要是用于野外不可移动文物点的巡查，博物馆流动展览进乡村、社区、校园等活动；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 244.70 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 244.70 万元。1.基本支出 178.11 万元。其中:工资福利支出 162.20 万元,占总支出的 66.28%;商品与服务支出 14.32 万元，占总支出 5.85%;对个人和家庭支出 1.60 万元，占总支出 0.65%。2.项目支出 66.59 万元，其中：商品与服务支出 66.59 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 66.59 万元，财政拨款 66.59 万元，全年支出 66.59 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，6 个项目结果为“优”。项目资金预算 66.59 万元，完成 66.59 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244.70万元，结转0.00万元,决算总收入244.70万元。1.基本支出178.11万元。其中:工资福利支出162.20万元,占总支出的66.28%;商品与服务支出14.32万元，占总支出的5.85%;对个人和家庭补助1.60万元,占总支出0.65%。2.项目支出66.59万元，其中：商品与服务支出66.59万元，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94.59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244.70万元,到位资金244.70万元，实际支出244.70万元，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博物馆单位运转经费项目、安定区博物馆省级财政区直单位驻村干部补助经费项目、2025年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66.59万元，全年支出66.59万元，执行率100.00%。通过自评，有6个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）安定区博物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4.47万元，资金到位4.47万元，实际完成支出4.47万元，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）安定区博物馆省级财政区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96.67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。

（三）2025年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1.53万元，资金到位1.53万元，实际完成支出1.53万元，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）2025年文物保护员补助经费项目

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96.67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1.00万元，资金到位1.00

万元，实际完成支出1.00万元，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。

（五）2025年市级文物保护单位经费项目

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92.13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0.75万元，资金到位0.75万元，实际完成支出0.75万元，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）安定区博物馆朱家庄墓群安防工程及馆藏文物预防性保护项目

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98.67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0.06万元，资金到位0.06万元，实际完成支出0.06万元，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）

二、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

定西市安定区博物馆
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

文物征集、鉴定、登编；文物修复、藏品保管；文物展览、文物宣传、考古发掘。

（二）内设机构及概况。

安定区博物馆具体包括 4 个业务股室（办公室、馆藏组、陈展部、安防部）。核定编制 12 名，事业编制 12 名，全部为全额财政拨款。现有工作人员 12 名，离退休人员 8 人，其中退休 8 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

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。

（二）绩效评价工作实施

我单位按照绩效评价要求，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、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025年我单位预算收入244.70万元，，支出为244.70万元，其中基本支出为178.11万元，项目支出66.59万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.推进基层党建，强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于文物工作的重要论述和指示批示精神、对甘肃重要讲话和指示精神。严格按照八项规定学习教育各项要求，落实每周集体学习制度，督促党员干部加强个人自学，积极交流心得体会，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等制度，不断丰富主题党日活动内容，形成“党支部书记牵头抓、全体党员共同抓”的党建工作格局，让党支部成为政治学习阵地、思想交流平台和党性锻炼熔炉。

2.优化服务水平，保障免费开放。持续实施免费开放政策，全年累计开放315天，接待观众5.19万人次。在元旦、春节等节假日期间，坚持全天开放并延长服务时间，开放时间由原9:00

—17:30 调整为 8:30—18:00，中午正常开放。优化服务流程，每日提供不少于 1 次的志愿讲解服务，提升观众参观体验。积极拓展线上展览，依托微信公众号、视频号、抖音等平台，全年发布工作动态 126 期，浏览量达 11 万人次，有效宣传安定历史文化。

3.创新展览形式，活化文物资源。在五楼临时展厅举办“灵蛇献瑞——乙巳蛇年生肖文物大联展”和“《墨韵丹青·文脉流芳》——全国书画名家作品展”，并同步推出线上展览。加强馆际合作交流，联合周边博物馆举办“文明初光——陇中彩陶艺术展”“金榜墨韵——陇中五馆馆藏进士书法联展”“瀚海陇中 共耀山海”甘肃省定西市馆藏书画精品联展、“彼岸家园——陇西安定会宁武山宋金元墓室砖专题展”等 4 项交流展览，分别在山西、山东、安徽、陕西、甘肃等地展出 8 次，推动文物资源共享与文化互动。

4.紧扣重要节点，深化宣传普及。围绕春节、五一、“国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等重要节点，积极开展流动展览“四进”文化惠民活动，组织志愿者提供讲解服务，广泛宣传安定历史文化，弘扬地方精神，增强公众文物保护与家乡认同意识。春节前后，举办“墨香四溢迎新春”“非遗文化之美——纸艺绘心”“灯火遗珠”“中国传统文化 ——皮影戏”等主题

社教活动；春节期间推出以“蛇”为主题的主题社教活动 7 场，做到天天有活动，场场不重复。在“5·18 国际博物馆日”期间，组织“莽权百年·丝路华章”系列六大主题活动，包括启动仪式、专家讲座、文献资料展、主题社教、少儿绘画、流动展览等；“文化和自然遗产日”期间，开展“莽权百年·丝路足迹”主题研学及流动展览进社区活动；暑假期间实施“莽权百年·文脉薪火”青少年讲解员培训活动。全年累计开展社区文化促进活动 23 场，服务群众 4.8 万余人次。

5. 聚焦青少年教育，拓展社教研学。依托安定文物资源，新开发“莽权百年·文脉薪火”和“中国传统二十四节气”社教课程 2 项，打造“发扬革命传统”“弘扬廉政文化”“探访古城遗迹”“觅踪远古遗存”“品阅安定·寻找旧时光里的故事”等 5 条研学路线，形成 5 大类 22 个社教课程和 5 条研学线路体系。全年开展社教活动 26 场、研学活动 8 次，有效拓展青少年历史认知，增强爱国情感与文化自信。

6. 严守安全底线，夯实文物基础。积极配合区文旅局，加强不可移动文物安全巡查，定期、不定期开展实地检查。印制《文物保护法》知识问答宣传单，结合流动展览发放，扩大宣传覆盖面，提升公众文物保护意识。

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 3 个一级指标、13 个二级指标、21 个三级指标展开，得分 94.59 分。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于博物馆展厅面积严重不足，缺乏专业技术人才 ，所以公共服务水平无法提高。

在以后的工作中我馆将及时更新展品弥补展厅面积不足带来的相关问题，积极组织干部职工进行文博相关专业知识的学习，提高博物馆的公共服务水平。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 6 个，当年财政拨款 66.59 万元，全年支出 66.59 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目 1：安定区博物馆单位运转经费

1.项目背景

通过财政追加单位运转经费，更好的确保单位职工 12 人的工资按时、足额发放，办公费用保障单位工作正常开展，提高办公效率。

2.项目绩效目标

人员经费支出做到人员信息完整,工资标准明确,工资申报、审核、发放及时；公用经费支出做到合理规范，严格控制“三公经费”支出。

3.预算安排及支出情况

拨付2025年预留指标安定区博物馆单位运转经费4.47万元，支出4.47万元，执行率为100.00%。

4.项目内容及完成情况

项目经费主要用于单位12人正常办公费用。在一定程度上提高了办公质量和办公效率。

5.项目组织管理

根据预算资金管理相关办法，所有资金全部实行国库集中支付，严格按照要求实现及时支出。

（二）项目2：安定区博物馆省级财政区直单位驻村干部补助经费项目

1.项目背景

区财政局拨付上级下达驻村帮扶经费6.00万元，项目实施时间为2025年1月至2025年12月31日，按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。

2.项目绩效目标

补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出，对上级下达驻村帮扶队工作经费按月拨付，确保补助资金及时发放到位，保障驻村帮扶工作正常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶村贫困户巩固脱贫成果，提升当地群众满意

度。

3.预算安排及支出情况

拨付资金6.00万元，支出6.00万元元，执行率为100.00%。

4.项目内容及完成情况

补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出，对上级下达驻村帮扶队工作经费按月拨付，确保补助资金及时发放到位，保障驻村帮扶工作正常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶村贫困户巩固脱贫成果，提升当地群众满意度。

5.项目组织管理

根据预算资金金管理相关办法，所有资金全部实行国库集中支付，严格按照要求实现及时支出。

（三）项目3：2025年残疾人就业保障金

1.项目背景

区财政局拨付残疾人就业保障经费1.53万元，本级下达经费1.53万元，项目实施时间为2025年1月至2025年12月31日。

2.项目绩效目标

残疾人就业保障金主要用于促进残疾人就业。通过征收保障金，鼓励和支持用人单位安排残疾人就业，提高残疾人的就业率，

使他们能够更好地融入社会，实现自我价值。

3.预算安排及支出情况

拨付资金1.53万元，支出1.53万元，执行率为100.00%。

4.项目内容及完成情况

残疾人就业保障金主要用于促进残疾人就业。提高促进残疾人就业数量，残疾人就业保障金还致力于提高残疾人的就业质量。通过提供职业培训、技能提升等支持措施，帮助残疾人提升就业能力，获得更好的职业发展机会和薪酬待遇。。

5.项目组织管理

根据预算资金金管理相关办法，所有资金全部实行国库集中支付，严格按照要求实现及时支出。

（四）2025年文物保护员补助经费项目

1.项目背景

博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。为充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。项目实施时间为2025年1月至2025年12月31日。

2.项目绩效目标

聘用文物保护员，对不可移动文物保护单位进行日常看护、

巡查，发现违法损害案件及时上报。

3.预算安排及支出情况

拨付资金1.00万元，支出1.00万元，执行率为100.00%。

4.项目内容及完成情况

聘用文物保护员，对不可移动文物保护单位进行日常看护、巡查,发现违法损害案件及时上报。更换文物保护单位消防器材。

5.项目组织管理

根据预算资金金管理相关办法,所有资金全部实行国库集中支付，严格按照要求实现及时支出。

（五）2025年市级文物保护单位经费项目

1.项目背景

博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。为充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用,加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设,为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。项目实施时间为2025年1月至2025年12月31日。

2.项目绩效目标

聘用文物保护员，对不可移动文物保护单位进行日常看护、巡查，发现违法损害案件及时上报。

3.预算安排及支出情况

拨付资金0.75万元，支出0.75万元，执行率为100.00%。

4.项目内容及完成情况

聘用文物保护员，对不可移动文物保护单位进行日常看护、巡查,发现违法损害案件及时上报。更换文物保护单位消防器材。

5.项目组织管理

根据预算资金金管理相关办法,所有资金全部实行国库集中支付，严格按照要求实现及时支出。

（六)安定区博物馆朱家庄墓群安防工程及馆藏文物预防性保护项目

1.项目背景

区财政局拨朱家庄安防工程及馆藏文物预防性保护项目印花税0.06万元，本级下达经费0.06万元，项目实施时间为2025年1月至2025年12月。

2.项目绩效目标

及时缴纳朱家庄安防工程及馆藏文物预防性保护项目印花税。

3.预算安排及支出情况

拨付资金0.06万元，支出0.06万元，执行率为100.00%。

4.项目内容及完成情况

根据预算资金金管理相关办法,所有资金全部实行国库集中支付，严格按照要求实现及时支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足，今后，我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习各种文件精神，规范单位经济行为，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成各项工作。

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	定西市安定区博物馆						
		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	1689125.37	2447039.16	2447039.16	100	9.98	
	(一)基本支出	1689125.37	1781126.61	1781126.61	100	10	
	1.人员经费	1520753.59	1637974.83	1637974.83	100	10	
	2.公用经费	168371.78	143151.78	143151.78	100	10	
	(二)项目支出	0	665912.55	665912.55	100	9.94	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	665912.55	665912.55	100	9.94	
预期目标	目标1：保障在职人员工资发放、正常办公； 目标2：改善单位职工办公条件、保证博物馆免费开放工作正常运转； 目标3：优化基础条件、提升免费开放水平。						
实际完成情况	保障了在职职工工资按时发放，单位正常运转；改善了职工办公条件，保证免费开放工作正常运转。优化基础条件，提升了免费开放水平。						

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	>=10%	10	%	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	单位在职人员数量	=13人	13	人	5	100.00%	5	
		离退休人员数量	=8人	8	人	5	100.00%	5	
	质量指标	保障免费开放工作正常运转	保障	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		办公用品采购合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	成本控制数	<168.91元	168.91	元	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	优化基础条件，保障免费开放工作高效运转	保障	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	安定历史文化知晓率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	办公节能减排率	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	服务对象调查满意度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
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	>=98%	98	%	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	社教活动创新	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.82	

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预留指标（安财股加[2025]0340号安定区博物馆单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区博物馆			实施单位	定西市安定区博物馆		
		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	44682.52	44682.52	10	100	10
	其中：财政拨款		44682.52	44682.52	-	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			
	单位运转经费主要用于改善单位职工办公条件，购置办公用品，提高单位职工办公质量和工作效率。			改善了职工办公条件，购置了部分办公用品，提高了单位职工办公质量			

	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	=4.468252万元	4.468252	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=12人	12	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数	=3批	3	10	批	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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	职工调查满意度	>=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年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号安定区博物馆省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区博物馆			实施单位	定西市安定区博物馆		
		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年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出。			保障驻村帮扶队员吃住在村、工作在村的生活补助，通讯补贴等			

	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/天	100	6.66	元/人/天	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	项目完成时间	2025年12月20日之前	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	收益对象满意度	>=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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号安定区博物馆2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区博物馆			实施单位	定西市安定区博物馆		
		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	15315.88	15315.88	10	100	10
	其中：财政拨款		15315.88	15315.88	-	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			
	保障2025年残疾人就业率			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	项目成本控制数	=15315.88元	15315.88	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年度安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年度在职职工人数	=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5月31日前	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	>=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（定市财教[2024]54号安定区博物馆提前下达2025年文物保护员补助经费））						
主管部门	定西市安定区博物馆			实施单位	定西市安定区博物馆		
		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	10000	10000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000	10000	-	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			
	聘用文物保护员对省级文物保护点进行日常看护，发现破坏文物点的违法行为及时上报。组织文保员定期培训，宣传文物保护法相关法律法规。			聘用文物保护员对省级文物保护点进行日常看护，发现破坏文物点的违法行为及时上报，组织文保员定期培训，宣传文物保护法相关法律法规。			

	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	<=1万元	1	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	聘用文保员人数	=20人	20	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	文保员生活补助发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高不可移动文物点保护水平	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	>=96%	96	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年上级转移支付资金（定市财教[2025]22号安定区博物馆下达2025年市级文物保护单位经费）								
主管部门	定西市安定区博物馆			实施单位	定西市安定区博物馆				
		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	7500	7500	10	1.00	4.8		
	其中：财政拨款		7500	7500	-	1.00	4.8		
	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：按时发放5名市级文物保护单位文物保护员的报酬（1000元/人/年）； 2：更换市级文物保护单位过期灭火器和文物保护标志牌。			按时发放文物保护费，更换市级文物保护单位过期灭火器和文物保护标志牌。					
	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	更换过期灭火器及文物保护标志牌费用	=0.25万元	0.25	6.67	万元	100.00%	6.67	
			文保员补助	=0.5万元	0.5	6.67	万元	100.00%	6.67	
			项目成本控制	=0.75万元	0.75	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	更换过期灭火器	=3组	3	6.67	组	100.00%	6.67	
			更换文物保护标志牌	=3处	3	6.67	处	100.00%	6.67	
			聘用市级文物保护员数量	=5人	5	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	补助发放及时率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			购置灭火器合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成实现	2025年12月31日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	提升市级文物保护单位保护力度	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用文物保护员调查满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.13**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号安定区博物馆朱家庄墓群安防工程及馆藏文物预防性保护项目）						
主管部门	定西市安定区博物馆			实施单位	定西市安定区博物馆		
		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	642.06	642.06	10	100	10
	其中：财政拨款		642.06	642.06	-	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			
	及时缴纳朱家庄墓群安防工程及馆藏文物预防性保护项目印花税			缴纳项目印花税			

	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	=642.06元	642.06	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	印花税项目数	=2个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税上缴率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	项目印花税缴纳覆盖率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	