2025 年度
定西市安定区文化馆部门决算

目　录

第一部分　部门概况

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、部门职责

负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传;组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动;繁荣群众业余文化艺术活动、培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案;组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动;组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心;辅导各基层业余文化组织开展相关业务;负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料;承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

定西市安定区文化馆，正科级建制事业单位，隶属定西市安定区文体广电和旅游局，设办公室、群文部、美工部 3 个内设机构，2025 年我单位人员编制共有 21 名，实有职工 25 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

部门：定西市安定区文化馆　　2025年度　　金额单位：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	466.00	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	373.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.68
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	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	28.41
	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	466.00	**本年支出合计**	57	466.00
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	466.00	**总计**	60	466.00

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

部门：定西市安定区文化馆　　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		**466.00**	**466.00**					
207	文化旅游体育与传媒支出	373.56	373.56					
20701	文化和旅游	373.56	373.56					
2070109	群众文化	347.56	347.56					
2070111	文化创作与保护	13.00	13.00					
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68					
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63					
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
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	28.41	28.41					
22102	住房改革支出	28.41	28.41					
2210201	住房公积金	28.41	28.41					

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

部门：定西市安定区文化馆　　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		**466.00**	**380.47**	**85.52**			
207	文化旅游体育与传媒支出	373.56	294.04	79.52			
20701	文化和旅游	373.56	294.04	79.52			
2070109	群众文化	347.56	294.04	53.52			
2070111	文化创作与保护	13.00		13.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68				
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63				
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
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	28.41	28.41				
22102	住房改革支出	28.41	28.41				
2210201	住房公积金	28.41	28.41				

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

部门：定西市安定区文化馆　　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	466.00	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	373.56	373.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.68	42.68		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	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	28.41	28.41		
	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	466.00	**本年支出合计**	59	466.00	466.00		
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	466.00	**总计**	64	466.00	466.00		

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

部门：定西市安定区文化馆　　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		**466.00**	**380.47**	**85.52**
207	文化旅游体育与传媒支出	373.56	294.04	79.52
20701	文化和旅游	373.56	294.04	79.52
2070109	群众文化	347.56	294.04	53.52
2070111	文化创作与保护	13.00		13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68	
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
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	28.41	28.41	
22102	住房改革支出	28.41	28.41	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	

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

部门：定西市安定区文化馆　　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	348.90	302	商品和服务支出	27.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.23	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.76	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	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.00	30206	电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	30207	邮电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	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	1.79	30211	差旅费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.41	30213	维修（护）费	1.55	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	4.20	30216	培训费	0.04	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	4.20	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	2.16	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	3.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.99	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	0.58	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		353.10	公用经费合计					27.37

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

公开 07 表

部门：定西市安定区文化馆　　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

部门：定西市安定区文化馆　　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

部门：定西市安定区文化馆　　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		0.58		0.58		0.58	

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466.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.77万元，增长8.31%，主要原因是人员岗位调整及政策性增资,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计466.00万元,其中：财政拨款收入466.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计466.00万元,其中：基本支出380.47万元,占81.65%；项目支出85.52万元,占18.35%。

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466.00万元。与上年相比,各增加35.77万元，增长8.31%。主要原因是人员岗位调整及政策性增资,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，定西市安定区文化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 373.56 万元，占财政拨款支出总额的 80.16%，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 466.00 万元，较上年决算数增加 35.77 万元，增长 8.31%。主要原因是人员岗位调整及政策性增资，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 466.00 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 373.56 万元，占 80.16%；社会保障和就业支出 42.68 万元，占 9.16%；卫生健康支出 15.35 万元，占 3.29%；农林水支出 6.00 万元，占 1.29%；住房保障支出 28.41 万元，占 6.10%。

（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 349.25 万元，支出决算为 466.00 万元，完成年初预算的 133.43%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 264.84 万元，支出决算为 373.56 万元，完成年初预算的 141.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位调整及政策性增资，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 42.05 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位调整及政策性增资，人员经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 14.84 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位调整及政策性增资，人员经费增加。。

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人员生活补助经费年初未预算。

5. 住房保障支出年初预算数为 27.52 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位调整及政策性增资，人员经费增加。

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 380.47 万元。其中：

人员经费 353.10 万元，较上年决算数增加 36.35 万元，增长 11.48%，主要原因是人员岗位调整及政策性增资，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、社会保障缴费、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 27.37 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.92%，主要原因是公用经费核定标准变化，公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门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

本部门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0.58万元,决算数小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，车辆出行次数减少,较上年决算数减少0.62万元，下降51.71%,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，车辆出行次数减少。

（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,主要原因是上年度我单位没有因公出国（境）费用支出。

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0.58万元,决算数小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，车辆出行次数减少,较上年决算数减少0.62万元，下降51.71%,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，车辆出行次数减少。

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,主要原因是上年度我单位没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为全年预算数为4.00万元,支出决算为0.58万元,决算数小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，车辆出行次数减少，较上年决算数减少0.62万元，下降51.71%,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，车辆出行次数减少。

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,主要原因是上年度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年度本部门**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2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 0.04 万元,较上年决算数增加 0.04 万元，增长 100.00%,主要原因是本单位新增培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 4.25 万元,其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支 4.00 万元。授予中小企业合同金额 4.25 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中：授予小微企业合同金额 4.25 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位固定资产存量原值 156.14 万元，与上年 155.85 万元相比，增加 0.29 万元，增长 0.19%,主要原因是购买了办公家具。其中土地、房屋及构筑物原值 73.26 万元，占 46.92%；设备原值 62.45 万元，占 40.00%；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 20.43 万元,占 13.08%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 2 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 2 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466.00万元，结转0.00万元，决算总收入466.00万元。1.基本支出380.47万元。其中：工资福利支出348.90万元，占总支出的74.87%;商品与服务支出27.37万元，占总支出5.87%;对个人和家庭支出4.20万元，占总支出0.90%。2.项目支出85.52万元，其中：商品与服务支出79.52万元，占项目支出的92.98%;对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的7.02%;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85.52万元，财政拨款85.52万元，全年支出85.52万元，执行100.00%。从评价情况来看，6个项目结果为“优”。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466.00万元,结转0.00万元，决算总收入466.00万元。1.基本支出380.47万元。其中：工资福利支出348.90万元，占总支出的74.87%;商品与服务支出27.37万元，占总支出的5.87%;对个人和家庭补助4.20万元，占总支出0.90%；资本性支出0.00万元，占项目支出的0.00%。2.项目支出85.52万元，其中：商品与服务支出79.52万元，占项目支出的92.98%;对个人和家庭补助6.00万元，占项目支出的7.02%;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95.67分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金466.00万元，到位资金466.00万元，实际支出466.00万元，资金完成率100%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（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：一是成本控制未达标，实际经费支出超出年度控制额度，预算测算精准度不足。二是会计内控、政府采购、资产管理等工作虽基本合规，但未达到最优标准，制度执行细节仍有短板。

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年度部门决算中反映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）项目、2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（陇中十三花宴席制作技艺）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85.52万元，全年支出85.52万元，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）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3.44万元，资金到位3.44万元，实际完成支出3.44万元，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：部分用人单位残疾人就业安置政策宣传覆盖面不足，企业主动安置残疾人就业的积极性未充分调动，导致残保金征收后用于残疾人康复、就业帮扶、无障碍改造等民生项目的实施进度偏慢，惠及残疾人群体的覆盖面和实际成效未达预期绩效目标。

改进措施：加大残疾人就业保障金政策及残疾人就业扶持政策的宣传力度，精准对接企业开展政策宣讲，引导企业按比例安置残疾人就业；同时加快残保金使用拨付进度，聚焦残疾人就业帮扶、无障碍设施建设、康复服务等重点领域推进项目落地，切实提升资金使用社会效益，保障残疾人合法权益。

（二）2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（陇中十三花宴席制作技艺）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98.33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13.00万元，资金到位13.00万元，实际完成支出13.00万元，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）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20.00万元，资金到位20.00万元，实际完成支出20.00万元，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）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95.33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。

（五）2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费

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：按时足额发放驻村干部补助资金2.00万

元，落实驻村干部补助政策，实现符合条件驻村干部补助全覆盖，规范补助发放审核流程，保障资金发放准确无误。

（3）效果目标：保障驻村干部工作生活需求，减轻驻村工作负担，激发驻村干部干事创业积极性，保障驻村帮扶工作有序推进，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：上级财政专项驻村补助资金受年度预算统筹调度、专项资金审批流程等因素影响，实际到账时间晚于计划时间，导致补助发放工作无法按原定时限启动，从源头拉长了资金兑付周期。预算绩效管理体系不够健全，成本核算不够规范，绩效评价工作方法需进一步完善。

改进措施：持续做好驻村干部信息动态更新，严格补助资金审核发放，常态化核实人员在岗情况，确保补助精准发放，保障准村帮扶工作持续开展。

（六）2025定西市安定区文化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97.00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12.08万元，资金到位12.08万元，实际完成支出12.08万元，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：重点工作任务时间节点管控不够精细化，部分环节衔接不畅、响应延迟，导致整体进度滞后于绩效目标要求。

改进措施：强化日常经费预算管控，规范资金使用审核，厉行节约，提高公用资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价项目

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、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

定西市安定区文化馆
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

1.负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

2.组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

3.繁荣群众业余文化艺术活动、培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

4.组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

5.组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

6.辅导各基层业余文化组织开展相关业务。

7.负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

8.承办主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构及概况

定西市安定区文化馆，正科级建制事业单位，隶属定西市

安定区文体广电和旅游局，设办公室、群文部、美工部 3 个内设机构，人员编制共有 21 名，2025 年 12 月底实有在职职工 25 名。

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 年省级非物质文化遗产保护专项资金（陇中十三花宴席制作技艺），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），2025 年公共文化服务体系建设补助资金。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、单位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 466.00 万元,其中基本支出 380.47 万元，项目支出 85.52 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，使文化馆工作正常有序开展。

通过这些项目的实施，有效改善了文化馆办公环境，进一步优化了文化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 100 分。

（四）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，但是群众文化工作有待进一步提升，今后继续提升群众文化工作水平，推动群众文化向基层延伸。

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 85.52 万元，全年支出 85.52 万元，执行率 100%。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1：2025年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3.44万元，其中财政补助拨款3.44万元，财政实际支出3.44万元，执行率100%，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3.44万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。

（二）项目2：2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（陇中十三花宴席制作技艺）

1.项目支出预算执行情况

省级非物质文化遗产保护专项资金（陇中十三花宴席制作技艺）全年预算13.00万元，其中财政补助拨款13.00万元，财政实际支出13.00万元，执行率100%，资金主要用于：录制代表性传承人展演视频制作2部，健全陇中十三花宴席制作技艺传承保护档案1套；集中时间进行保护记录视频拍摄15部，并在快手、抖音平台播出进行宣传推介，扩大影响力；开展产

品研发，研发十三花菜品 10 道；开展十三花宴席制作技艺培训 2 期，培训 50 人；完成“十三花”礼盒包装设计 1 套。

2.总体绩效目标完成情况分析

省级非物质文化遗产保护专项资金（陇中十三花宴席制作技艺）13.00 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

省级非物质文化遗产保护专项资金（陇中十三花宴席制作技艺）支出绩效自评从成本指标、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 8 个三级指标展开，得分 97.2 分。其中效益指标中社会效益、产出指标中的时效指标未得满分。

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。

（三）项目 3：2025 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

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96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：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12.08万元，全年支出12.08万元，预算执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位运转经费12.08万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5：2025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）

1.项目支出预算执行情况

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）全年预算20.00万元，其中财政补助拨款20.00万元，财政实际支出20.00万元，执行率100%。资金主要用于公共文化云平台建设，进一步加强公共数字文化建设，提升全区公共文化服务水平。

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（脱贫县意识普及高质量发展）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(脱贫县意识普及高质量发展)20.00万元已按照用

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96.6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，由于经费不够充足，在完善数字化服务功能需进一步提升，提高全区公共文化服务水平。

（六）项目6：2025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全年预算数为5.00万元，全年执行数5.00万元，执行率100%。资金主要用于举办了“安定印象 美好四季”迎春摄影作品展、文创展览馆的维修、《衡韵权影》舞蹈演出费、印刷《安定印象 美好四季》画册100本等。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据绩效评价要求，对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年公共文化服务体系建

设补助资金项目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年公共文化服务体系建设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8个三级指标展开，得分96.4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	定西市安定区文化馆						
		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	3492484.98	4659972.23	4659972.23	100	10	
	(一)基本支出	3492484.98	3804736.08	3804736.08	100	10	
	1.人员经费	3187172.66	3531023.76	3531023.76	100	10	
	2.公用经费	305312.32	273712.32	273712.32	100	10	
	(二)项目支出	0	855236.15	855236.15	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	855236.15	855236.15	100	10	
预期目标	目标1：保障工作人员工资发放，正常办公； 目标2：改善单位职工办公条件，保证文化馆工作正常运转； 目标3：优化基础条件，提升群众文化水平，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动； 目标4：繁荣群众业余文化艺术活动、培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案； 目标5：组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。						
实际完成情况	保障工作人员工资按时发放、正常办公。改善单位职工办公条件，保证文化馆工作正常运转。繁荣群众业余文化艺术活动、培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。组织全区业余爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。						

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	>=98%	98	%	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	离退休人员数量	=21人	21	人	5	100.00%	5	
		单位在职人员数量	=21人	21	人	5	100.00%	5	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		保障职工工作运转率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	时效指标	各项支付工作完成率	<=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	成本控制数	<=349.25万元	466	万元	5	66.57%	3.33	
部门综合指标	经济效益	优化基础条件，提升群众文化水平	良好	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	群众文化政策知晓率	>=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	业余文艺活动创新	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.67	

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机关事业单位残疾人就业保障金(安财股加[2025]0307号安定区文化馆机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区文化馆			实施单位	定西市安定区文化馆		
		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	34390.9	34390.9	10	100	10
	其中：财政拨款		34390.9	34390.9	-	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			
	2025年机关事业单位残疾人就业保障金			按时缴纳2025年残疾人就业保障金			

	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	成本控制数	=34390.9元	34390.9	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	
			上年度单位在职职工人数	=25人	25	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业人数比例	=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，提升残疾人生活质量	良好	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**	

04

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号安定区文化馆机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区文化馆			实施单位	定西市安定区文化馆		
		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	34390.9	34390.9	10	100	10
	其中：财政拨款		34390.9	34390.9	-	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			
	2025年机关事业单位残疾人就业保障金			按时缴纳2025年残疾人就业保障金			

	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	成本控制数	=34390.9元	34390.9	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	
			上年度单位在职职工人数	=25人	25	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业人数比例	=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，提升残疾人生活质量	良好	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（定市财教[2024]64号安定区文化馆提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（陇中十三花宴席制作技艺））						
主管部门	定西市安定区文化馆			实施单位	定西市安定区文化馆		
		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	130000	130000	10	100	10
	其中：财政拨款		130000	130000	-	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.录制代表性传承人展演视频2部。2.拍摄保护记录视频15部。3.研发十三花菜品10道。4.开展十三花宴席制作技艺培训2期，50人。5.完成十三花礼盒包装设计1套。			录制代表性传承人展演视频两部，拍摄保护记录视频15部，研发十三菜品10道，开展十三化宴席制作技艺培训2期，50人，完成十三花礼盒包装设计1套。			

	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	<=13万元	13	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	非遗传承人培训	>=50人	50	6.67	人	100.00%	6.67	
			拍摄保护记录视频	=15部	15	6.67	部	100.00%	6.67	
			十三花菜品研发	=10道	10	6.67	道	100.00%	6.67	
			十三花礼盒设计	>=1套	1	6.67	套	100.00%	6.67	
		质量指标	产品研发合格率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年11月20日前完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
		可持续影响指标	对非遗传承人技艺的影响	长期	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.33**	

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]69号安定区文化馆提前下达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））						
主管部门	定西市安定区文化馆			实施单位	定西市安定区文化馆		
		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	200000	200000	10	100	10
	其中：财政拨款		200000	200000	-	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.全民艺术普及相关直录播、品牌活动、学才艺课程32门。 2.建设或优化艺术普及数字资源。 3.赶大集专区建设。 4.采集场馆及活动信息。 5.脱贫县全民艺术普及高质量发展任务。			全民艺术普及相关直录播、品牌活动、学习艺术课程32门。建设或优化艺术普及数字资源。赶大集专区建设。采集场馆及活动信息。脱贫县全民艺术普及及高质量发展任务。			

	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	<=20万元	20	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	活动直录播（场次）	>=2场次	2	13.33	场次	100.00%	13.33	
		质量指标	项目资金执行率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目执行及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	群众文化素养	逐年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	公共文化服务水平	逐年提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	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[2024]85号安定区文化馆提前下达2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区文化馆			实施单位	定西市安定区文化馆		
		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			
	改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。			改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化等			

	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	项目成本控制数	=50000元	50000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	逐年提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	项目完成合格率	>=96%	96	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月10日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济的发展	促进	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	增长	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提高	长期	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.33**	

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号安定区文化馆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	定西市安定区文化馆			实施单位	定西市安定区文化馆		
		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（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2025年驻村帮扶队员吃住在村、工作在村的生活补助、通讯补贴等支出			

	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	预算成本控制数	=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	项目完成时限	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	受益对象满意度	>=95%	95	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号安定区文化馆单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区文化馆			实施单位	定西市安定区文化馆		
		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	120845.25	120845.25	10	100	10
	其中：财政拨款		120845.25	120845.25	-	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。			

	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	=12.084525元	12.084525	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人员数	=25人	25	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	工作人员调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	