2025 年度
定西市安定区定西精神纪念馆部门决算

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

制定年度展览计划和对外宣传计划；负责组织好内部展览工作，保护好展室内陈列的文物资料；熟悉展览内容并能熟练讲解安定革命史；开发利用馆藏文物资料；负责规划组织爱国主义教育基地工作，组织好馆外展览；充分利用纪念馆的优势，对外联络观众、影视拍摄及其他合作项目；负责纪念馆的对外业务联络工作；积极争取社会资助；负责制定本部门的各项规章制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

定西市安定区定西精神纪念馆没有内设机构，有事业编制 7 名，其中馆长 1 名（副处级），副馆长 2 名（正科级）。

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：定西市安定区定西精神纪念馆　　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	137.31	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	113.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.45
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	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	2.00
	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	7.73
	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	137.31	**本年支出合计**	57	137.31
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		年末结转和结余	59	
总计	30	137.31	**总计**	60	137.31

注：1.本表反映部门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：定西市安定区定西精神纪念馆　　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		137.31	137.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	113.17	113.17					
20701	文化和旅游	113.17	113.17					
2070105	文化展示及纪念机构	113.17	113.17					
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45					
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	7.73	7.73					
22102	住房改革支出	7.73	7.73					
2210201	住房公积金	7.73	7.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表。

公开 03 表

部门：定西市安定区定西精神纪念馆　　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		**137.31**	**105.26**	**32.04**			
207	文化旅游体育与传媒支出	113.17	83.13	30.04			
20701	文化和旅游	113.17	83.13	30.04			
2070105	文化展示及纪念机构	113.17	83.13	30.04			
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45				
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	7.73	7.73				
22102	住房改革支出	7.73	7.73				
2210201	住房公积金	7.73	7.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：定西市安定区定西精神纪念馆　　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	137.31	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	113.17	113.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.45	10.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	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	2.00	2.00		
	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	7.73	7.73		
	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**	**137.31**	**本年支出合计**	**59**	**137.31**	**137.31**		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	137.31	**总计**	64	137.31	137.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区定西精神纪念馆　　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		**137.31**	**105.26**	**32.04**
207	文化旅游体育与传媒支出	113.17	83.13	30.04
20701	文化和旅游	113.17	83.13	30.04
2070105	文化展示及纪念机构	113.17	83.13	30.04
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	
22102	住房改革支出	7.73	7.73	
2210201	住房公积金	7.73	7.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：定西市安定区定西精神纪念馆　　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	94.55	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.69	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.23	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.52
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	16.10	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	0.28	30211	差旅费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.94
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.73	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.78	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	0.48	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		94.55	公用经费合计					10.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区定西精神纪念馆　　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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、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：定西市安定区定西精神纪念馆　　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：本部门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：定西市安定区定西精神纪念馆　　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

注：本单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，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137.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.80万元，增长14.89%，主要原因是主要原因是政策性增资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计137.31万元,其中：财政拨款收入137.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计137.31万元,其中:基本支出105.26万元,占76.66%；项目支出32.04万元,占23.34%。

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137.31万元。与上年相比,各增加17.80万元，增长14.89%。主要原因是主要原因是政策性增资，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，定西市安定区定西精神纪念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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，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方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高）主要是：工资福利支出，2025

年度决算数为94.55万元,占财政拨款支出总额的占68.86%,主要用于保障人员经费和单位工作正常运转，提高工作效率。

（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137.31万元,较上年决算数增加17.80万元，增长14.89%。主要原因是主要原因是政策性增资，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137.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出113.17万元,占82.42%；社会保障和就业支出10.45万元,占7.61%；卫生健康支出3.95万元,占2.88%；农林水支出2.00万元,占1.46%；住房保障支出7.73万元,占5.63%。

（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104.85万元,支出决算为137.31万元,完成年初预算的130.95%。其中:

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为83.58万元,支出决算为113.17万元,完成年初预算的135.40%,决算数大于预算数的主要原因：一是增加马铃薯博物馆和许铁堂廉政教育基地日常运维经费16万元，二是单位人员政策性增资，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.04万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的104.07%,决算数大于预

算数的主要原因是单位人员政策性增资，社会保障和就业支出费用增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 3.79 万元,支出决算为 3.95 万元,完成年初预算的 104.21%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员政策性增资，卫生健康支出费用增加。

4.农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶人员补助经费 2 万元未进入预算。

5. 住房保障支出年初预算数为 7.43 万元,支出决算为 7.73 万元,完成年初预算的 103.99%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员政策性增资，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 105.26 万元。其中:

人员经费 94.55 万元,较上年决算数增加 10.51 万元，增长 12.51%,主要原因是单位人员政策性增资，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 10.71 万元,较上年决算数增加 0.67 万元，增长 6.64%,主要原因是公用经费核定标准变化,公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）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2025年度本部门无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是2025年度本部门无“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，严控因公出国（境）费用支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

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，严控公务用车购置及运行维护费支出。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，严控公务用车购置费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

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，严控公务用车运行维护经费支出。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经费支出。

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，严控公务接待费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（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0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

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 3.78 万元,其中: 政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.08 万元。授予中小企业合同金额 3.78 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 3.78 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，本部门单位固定资产存量原值 55.46 万元，与上年 52.94 万元相比，增加 2.52 万元，增长 4.76%,主要原因是为许铁堂廉政教育基地购置文件柜、办公桌、单人沙发、办公椅等办公家具和 2 台电脑。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元,占 0.00%; 设备原值 45.42 万元，占 81.90%; 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 10.04 万元，占 18.10%。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，主要是用于薯都博物馆许铁堂廉政教育基地的讲解接待工作。和单位价值 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137.31万元，结转0.00万元，决算总收入137.31万元。1.基本支出105.26万元。其中：工资福利支出94.55万元，占总支出的68.86%;商品与服务支出9.19万元，占总支出6.69%;对个人和家庭支0.00万元，占总支出0.00%；资本性支出1.52万元，占项目支出的1.11%。2.项目支出32.04万元，其中：商品与服务支出30.04万元，占项目支出的93.76%;对个人和家庭补助2.00万元，占项目支出的6.24%；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5个项目开展了绩效自评，其中当年预算32.04万元，财政拨款32.04万元，全年支出32.04万元，执行100.00%。从评价情况来看，5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137.31万元，结转0.00万元,决算总收入137.31万元。1.基本支出105.26

万元。其中：工资福利支出 94.55 万元，占总支出的 68.86%；商品与服务支出 9.19 万元，占总支出 6.69%；对个人和家庭支 0.00 万元，占总支出 0.00%；资本性支出 1.52 万元，占项目支出的 1.11%。2.项目支出 32.04 万元，其中：商品与服务支出 30.04 万元，占项目支出的 93.76%；对个人和家庭补助 2.00 万元，占项目支出的 6.24%；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 96.27 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 116.59 万元，到位资金 137.31 万元，实际支出 137.31 万元，资金完成率 117.77%。

（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：一是科学编制预算，强化支出动态管控，严控经费超支，落实成本约束。二是严格落实内控、采购、资产管理制度，开展内部自查，规范业务流程。三是加强绩效运行跟踪监控，及时纠偏执行偏差，提升预算绩效管理水平，保障纪念馆各项业务正常开展

（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区直单位驻村干部补助项目、单位运转经费项目等5个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目5个,当年财政拨款32.04万元，全年支出32.04万元，执行率100.00%。通过自评，有5个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025年省级财政区直单位驻村干部补助项目

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：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。

（二）2025 定西市安定区定西精神纪念馆单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。至2025年12月底，本单位财政供养人数9人，本年度单位运转经费严格按照预算执行，资金使用规范、管理严格，做到专款专用、厉行节约，有效保障了本单位日常办公、业务开展及正常运转需求。各项工作任务均按计划有序推进，机构履职顺畅高效，整体运行平稳有序，较好完成了年度总体绩效目标，资金使用效益明显。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 3.12 万元，资金到位 3.12 万元，实际完成支出 3.12 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：购买办公用品，保障单位日常办公等工作开展，足额保障单位基本运转支出，规范经费审批报销流程，合理使用运转资金，保障各项日常工作有序落地。

（3）效果目标：保障单位机构正常高效运转，夯实履职基础，提升行政运行效率，保障各项业务工作平稳有序开展。

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。

（三）薯都博物馆和许铁堂廉政教育基地运行维护项目项目

1.总体绩效目标完成情况分析。马铃薯博物馆和许铁堂廉政教育基地运行管理经费16万元足额到位，主要用于办公费、印刷费、劳务费、电费、维修费、其他交通费等支出，已按照用途全部支出，无挤占挪用、无超预算支出，执行率100%。通过资金优化配置，两个场馆完成了设施维护、图片及影像资料更新等工作，高质量保障了全国各地参观研学、产业交流、主题党日、廉政宣讲、警示教育等团体的接待任务。马铃薯博物馆充分发挥了马铃薯产业文化、科普研学、产业展示一体化平台的作用，擦亮“中国薯都”品牌，助力乡村振兴与文旅结合;许铁堂廉政教育基地也有效实现了廉政文化传播、教育与传承的功能,全年各项工作成效显著。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得95.00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20.00万元，资金到位16.00万元，实际完成支出16.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：购买办公用品、更换展板、馆内设施进行维修、缴纳电费、发放保安工资，保障两个场馆全年正常运行。

（3）效果目标：充分发挥场馆廉政教育及产业科普功能，有效提升参观者文化素养和廉洁意识，社会效益显著，参观群体满意度高。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：预算资金未全额到位，未能按最初预算规模开展场馆运维相关工作。受资金缺口限制，部分展板升级、展品更新、场馆提升等计划内容未能全部实施；同时对参观研学、廉政教育开展的实际成效缺少量化统计，绩效成效的量化评估有待加强。

改进措施：科学做好预算申报，争取资金足额到位；优化资金使用，保障场馆基本运转；完善业务数据台账，强化成效量化评估，发挥场馆综合社会效益。

（四）2025机关事业单位残疾人就业保障项目项目

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3.13万元，资金到位3.13万元，实际完成支出3.13万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：按政策规定足额完成残疾人就业保障

金申报、征缴，规范资金上缴流程，按时完成残保金核算清缴工作，做到数据准确、申报及时。

（3）效果目标：落实残疾人就业保障相关政策，支持残疾人就业帮扶、职业培训等工作，促进残疾人就业，维护残疾人合法权益，营造关爱残疾人的社会氛围。

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，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，持续做好单位残疾人用工信息动态核查，精准核算残保金，按时完成年度申报，严格落实残疾人就业相关政策。

（五）扶贫开发场馆运行管理经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。本年度扶贫开发场馆运维经费严格按照预算规范使用，主要用于场馆电费缴纳、安保人员工资发放、基础设施日常维修保养及办公设备运行保障等方面。项目实施全过程规范有序，资金专款专用、支出合规，无挤占、挪用、浪费现象。全年圆满完成纪念馆常态化开放、安全值守、设施维护、日常办公保障等各项工作任务，场馆运行稳定、环境整洁、展陈设施完好，全面达成年度产出和效益目标。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98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10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：本年度严格对照年度绩效产出目标开展各项运维保障工作，项目经费主要用于场馆电费缴纳、安保人员工资发放、场馆基础设施日常维护、办公设备运行保障、日常办公用品采购、展厅展板更新更换及公务车辆维修保养等工作。项目数量、质量、时效、成本指标全部达标，场馆正常对外开放，整体运行平稳有序，圆满完成本年度全部产出目标任务。

（3）效果目标：通过开展场馆日常运维、展板更新、安全保障、设备及车辆维护、办公用品保障等工作，有效改善了场馆展陈环境和办公条件，保障场馆全年安全稳定、规范有序开放。充分发挥了扶贫成果展示的宣传作用，提升了参观体验和教育实效，社会效益良好，群众满意度高，圆满实现年度绩效效果目标。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：扶贫开发场馆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，支付略有滞后，未影响项目总体实施成效。

改进措施：提前对接争取资金，主动加强与上级财政、组织部门的沟通对接，提早跟进资金审批拨付流程，尽量缩短资金到位周期，提升资金拨付及使用时效，保障场馆运维工作有序推进。

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

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。

制定年度展览计划和对外宣传计划；负责组织好内部展览工作，保护好展室内陈列的文物资料；熟悉展览内容并能熟练讲解安定革命史；开发利用馆藏文物资料；负责规划组织爱国主义教育基地工作，组织好馆外展览；充分利用纪念馆的优势，对外联络观众、影视拍摄及其他合作项目；负责纪念馆的对外业务联络工作；积极争取社会资助；负责制定本部门的各项规章制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区定西精神纪念馆隶属于安定区委宣传部，副县级建制，没有内设机构，人员编制共有9名，实有人数9名。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理、审核工作机制情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理情况，项目资金管理严格按照用款计划，财经纪律和政府采购资金管理办法实行专款专用，确保了各项预算工作高效有序开展。

（二）纳入自评范围的项目、资金

2024年部门整体预算支出137.31万元，其中：基本支出105.26万元，包括人员经费和公用经费；项目经费支出32.05万元，包括机关事业单位残疾人就业保障金、单位运转经费、驻村帮扶工作经费、扶贫开发纪念馆运行管理经费、薯都博物馆

运行管理经费。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。

2024年度收、支总计均为137.31万元，其中基本支出105.26万元，项目支出32.05万元。与2024年决算数相比，收、支总计各增加17.8万元、增长14.89%，主要原因是增加许铁堂廉政教育基地运行管理经费8万元。

（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。资金的使用涵盖了基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展等内容，使纪念馆工作正常有序开展。

通过这些项目的实施，切实解决工作中的各种问题，有效改善了区定西精神纪念馆办公环境，进一步优化了中国·定西扶贫开发纪念馆及马铃薯博物馆、许铁堂廉政教育基地的资源配置，及时做好设施维护、更换图片及影像资料，高质量完成了来自全国各地参观团体的接待工作，发挥宣传的“窗口”作用，充分发挥宣传阵地的优势，达到预期经济、社会目标。

（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基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展等4个一级指标，预算收支管理、财会管理、采购管理、人员管理、绩效管理、资产管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度、组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新等18个二级指标，预算执行率等25个三级指标展开，得分96.27分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

根据本单位实际情况，本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

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5个，当年财政拨款32.05万元，全年支出32.05万元，执行率100%。通过自评，有4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:

项目1：2025年机关事业单位残疾人就业保障金项目

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0.92万元，其中财政补助拨款0.92万元，财政实际支出0.92万元，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项目0.92万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项目支出绩效自评

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、服务对象满意度指标等6个二级指标、成本控制数等7个三级指标展开，得分97分。本年度残疾人保障金项目各项指标总体完成良好，资金使用规范，有效促进残疾人就业增收，社会效益显著。

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项目均由本单位具体实施，严格按照本单位人员情况，足额积极缴纳残疾人保障金。

项目2：薯都博物馆和许铁堂廉政教育基地运行管理经费项目

1.项目支出预算执行情况。

薯都博物馆和许铁堂廉政教育基地运行管理经费全年预算16万元，其中财政补助拨款16万元，财政实际支出16万元，执行率100%，主要用于薯都博物馆和许铁堂廉政教育基地的日常运行管理维护支出。

2.总体绩效目标完成情况分析。

马铃薯博物馆和许铁堂廉政教育基地运行管理经费16万元足额到位，主要用于办公费、印刷费、劳务费、电费、维修费、其他交通费等支出，已按照用途全部支出，无挤占挪用、无超预算支出，执行率100%。通过资金优化配置，两个场馆完成了设施维护、图片及影像资料更新等工作，高质量保障了全国各地参观研学、产业交流、主题党日、廉政宣讲、警示教育等团体的接待任务。马铃薯博物馆充分发挥了马铃薯产业文化、科普研学、产业展示一体化平台

的作用，擦亮“中国薯都”品牌，助力乡村振兴与文旅结合；许铁堂廉政教育基地也有效实现了廉政文化传播、教育与传承的功能，全年各项工作成效显著。

3.各项指标完成情况分析。

马铃薯博物馆和许铁堂廉政教育基地运行管理经费项目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，延伸出经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度等7个二级指标，细化为项目成本控制数、项目完成时限等22个三级指标展开，得分95分。项目各项指标总体完成良好，资金使用高效，场馆运维和服务接待任务高质量完成，社会效益显著。

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，但马铃薯产业宣传工作主要依赖线下场馆参观，宣传内容以静态展陈、文字介绍为主，在今后的工作中，将针对宣传工作优化提升，进一步发挥两大场馆的文化传播与教育功能。

项目3：2025年驻村帮扶工作队经费项目

1.项目支出预算执行情况。

2025年驻村帮扶工作队经费项目共计2.00万元。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。

2025年驻村帮扶工作队经费项目预算资金严格按照预算执行，资金使用规范合理、专款专用，有效保障了驻村工作队日常办公、交通差旅、入户走访及帮扶开展等工作需求。工作队

全面完成年度驻村帮扶各项任务，扎实推进政策落实、群众服务、产业发展和乡村治理等重点工作，帮扶成效明显，群众满意度较高，总体绩效目标圆满完成。

3.各项指标完成情况分析。

2025年驻村帮扶工作队经费项目支出绩效自评，围绕成本指标、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个三级指标展开评价，得分96.67分。整体完成情况良好，有效保障驻村帮扶工作高效开展，助力乡村振兴。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

项目4：2025年单位运转经费项目

1.项目支出预算执行情况。

2025年单位运转经费项目年初预算数为3.13万元，全年支出3.13万元，预算执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

至2025年12月底，本单位财政供养人数9人，本年度单位运转经费严格按照预算执行，资金使用规范、管理严格，做到专款专用、厉行节约，有效保障了本单位日常办公、业务开展、后勤保障及正常运转需求。各项工作任务均按计划有序推进，机构履职顺畅高效，整体运行平稳有序，较好完成了年度总体绩效目标，资金使用效益明显。

3.各项指标完成情况分析。

2025年单位运转经费项目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95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。

本次绩效自评工作中未出现偏离绩效目标情况。

项目5：扶贫开发纪念馆运行管理经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。本年度扶贫开发纪念馆运维经费严格按照预算规范使用，主要用于场馆电费缴纳、安保人员工资发放、基础设施日常维修保养及办公设备运行保障等方面。项目实施全过程规范有序，资金专款专用、支出合规，无挤占、挪用、浪费现象。全年圆满完成纪念馆常态化开放、安全值守、设施维护、日常办公保障等各项工作任务，场馆运行稳定、环境整洁、展陈设施完好，全面达成年度产出和效益目标。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98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10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：本年度严格对照年度绩效产出目标开展各项运维保障工作，项目经费主要用于纪念馆电费缴纳、安保人员工资发放、场馆基础设施日常维护、办公设备运行保障、日常办公用品采购、展厅展板更新更换及公务车辆维修保养等工

作。项目数量、质量、时效、成本指标全部达标，场馆正常对外开放，整体运行平稳有序，圆满完成本年度全部产出目标任务。

（3）效果目标：通过开展场馆日常运维、展板更新、安全保障、设备及车辆维护、办公用品保障等工作，有效改善了纪念馆展陈环境和办公条件，保障场馆全年安全稳定、规范有序开放。充分发挥了扶贫成果展示的宣传作用，提升了参观体验和教育实效，社会效益良好，群众满意度高，圆满实现年度绩效效果目标。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：本项目资金按预算全额执行，无偏离。

改进措施：我单位将严格规范资金使用，细化日常运维管理，常态化开展设施、展板、车辆设备检修维护。持续优化场馆服务保障，提升对外开放和教育展示水平，切实提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

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	定西市安定区定西精神纪念馆						
		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	965937.26	1373073.13	1373073.13	100	10	
	(一)基本支出	965937.26	1052631.84	1052631.84	100	10	
	1.人员经费	846237.82	945522.4	945522.4	100	10	
	2.公用经费	119699.44	107109.44	107109.44	100	10	
	(二)项目支出	0	320441.29	320441.29	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	320441.29	320441.29	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，保证纪念馆工作正常运转； 目标3：优化基础条件，提升参观感受，辅助做好中国·定西扶贫开发纪念馆及薯都博物馆的展览工作，发挥宣传作用，弘扬定西精神，传承定西文化。						
实际完成情况	按时完成						

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	>=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	在职职工人数	=7人	7	人	6	100.00%	6	
	质量指标	保障职工工作正常运转率	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
		办公用品采购合格率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	时效指标	各项费用及时结算率	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
	成本指标	成本控制数	<=116.59万元	137.31	万元	6	82.23%	4.93	
部门综合指标	经济效益	宣传马铃薯产业，增加农民经济收入	良好	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	各项政策知晓率	>=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	参馆人员调查满意度	>=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	宣传工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.27	

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号定西市安定区定西精神纪念馆单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区定西精神纪念馆			实施单位	定西市安定区定西精神纪念馆		
		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	3.12	3.12	10	100	10
	其中：财政拨款		3.12	3.12	-	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			
	单位运转经费用于购置办公用品，提高单位职工办公质量和工作效率			按时完成。			

	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	=1.54万元	1.54	10	万元	100.00%	10	
			项目成本控制数	=1.58万元	1.58	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=7人	7	10	人	100.00%	10	
			购买办公用品批次	=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	良好	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**	

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号定西市安定区定西精神纪念馆2025年省级财政区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区定西精神纪念馆			实施单位	定西市安定区定西精神纪念馆		
		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	2.00	2.00	10	100	10
	其中：财政拨款		2.00	2.00	-	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			
	补助经费主要用于2025年驻村帮扶工作队人员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯费等费用支出。			按时完成。			

	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	=2万元	2	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元	100	6.67	元	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补助	=80元	80	6.66	元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	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20日前	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	受益对象调查满意度	>=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号定西市安定区定西精神纪念馆残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区定西精神纪念馆			实施单位	定西市安定区定西精神纪念馆		
		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	0.92	0.92	10	100	10
	其中：财政拨款		0.92	0.92	-	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机关事业单位残疾人就业保障金			按时完成			

	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	=0.92万元	0.92	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	=7人	7	10	人	100.00%	10	
			上年度单位安排残疾人人数	=0人	0	10	人	100%	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，提高残疾人生活水平	提升	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薯都博物馆、许铁堂廉政教育基地运行维护经费 （安财股加[2025]0461号定西市安定区定西精神纪念馆2025年度薯都博物馆许铁堂廉政教育基地运行管理经费 ）						
主管部门	定西市安定区定西精神纪念馆			实施单位	定西市安定区定西精神纪念馆		
		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：	20.00	16.00	16.00	8	100.00	10
	其中：财政拨款		16.00	16.00	-	100.00	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.优化薯都博物馆基础条件，更换馆内展板，维护办公区域设施，缴纳电费，保障安保人员工资，维持场馆的日常运行工作 。 2.优化许铁堂廉政教育基地基础条件，维护办公区域设施，缴纳电费，充分发挥许铁堂廉政教育基地价值导向功能 、教化约束功能和生态涵养功能，确保场馆正常运行，全力将许铁堂廉政教育基地打造成集廉政教育、研学培训、观光旅游、产业发展一体的特色廉政文化体，不断释放廉政教育基地综合效应 。			按时完成。			

	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	=16.00万元	16.00	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	馆内维修次数	=2次	2	3.33	次	100.00%	3.33	
			宣传折页数量	=4000份	4000	3.33	份	100.00%	3.33	
			展板更换数量	=180㎡	180	3.33	㎡	100.00%	3.33	
			安保人数	=2人	2	3.33	人	100.00%	3.33	
			缴纳电费月数	=6月	6	3.33	月	100.00%	3.33	
			购买办公用品批次	=3批	3	3.35	批	100.00%	3.35	
		质量指标	馆内维修合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			安保人员工资发放及时率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			电费缴纳及时率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			印制宣传折页和展板更换合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			购置办公用品合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	10	%	100.00%	9	
	效益指标	可持续影响指标	扩大马铃薯产业知名度	扩大	100%-80%(含)	5	%	100.00%	3	
		社会效益指标	全力打造廉政文化综合体	打造	100%-80%(含)	5	%	100.00%	3	
	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**			**95**	

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]1266号定西市安定区定西精神纪念馆中国·定西扶贫开发纪念馆日常运行管理经费）						
主管部门	定西市安定区定西精神纪念馆			实施单位	定西市安定区定西精神纪念馆		
		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	10.00	10.00	10	100	10
	其中：财政拨款		10.00	10.00	-	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			
	优化扶贫开发纪念馆基地建设，采购办公用品，完善不占内容，维护办公区域设施，缴纳电费，保障保安工资发放，以创建各类基地为目标，充分发挥宣传的窗口作用，不断拓宽思路，为助兴乡村振兴、建设幸福美好新定西提供强大精神动力。			按时完成。			

	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	=10.00万元	16	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	办公设施维修次数	=2次	2	4	次	100.00%	4	
			车辆维修次数	=1次	1	4	次	100.00%	4	
			安保人数	=2人	2	4	人	100.00%	4	
			缴纳电费月数	=6月	6	4	月	100.00%	4	
			购买办公用品及展板更换批次	=2批	2	4	批	100.00%	4	
		质量指标	办公设施维修合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			安保人员工资发放及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			电费缴纳及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			购置办公用品及展板更换合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	10	%	100.00%	9	
	效益指标	社会效益指标	宣传各项政策知晓率	宣传	100%-80%(含)	10	%	100.00%	9	
	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**			**98**	