2025 年度
定西市安定区文体广电和旅游局部门决算

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

贯彻落实党的宣传及文体广电和旅游方针政策，研究拟订全区文体广电和旅游政策措施，起草全区文体广电和旅游政府规范性文件；管理全区性重大文化活动，统筹协调全区文化旅游博览活动及相关节会活动；负责全区文艺事业发展，指导艺术创作生产；负责全区文体广电和旅游公共事业发展，推进公共服务体系建设；负责全区群众性体育、竞技体育和青少年体育发展；协调推进全区广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全区文物和博物馆建设；指导全区文化市场综合行政执法工作。

二、机构设置

定西市安定区文体广电和旅游局属一级预算单位，内设办公室、行政审批服务股、社会文化文物股和旅游股、体育和广电股4个内设机构，核定人员编制共有8名，其中行政编制7人、工勤编制1人。

区文化市场综合执法大队为安定区文体广电和旅游局所属股级建制事业单位，事业编制16名。

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：定西市安定区文体广电和旅游局　　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	1,121.31	一、一般公共服务支出	31	44.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.00	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	944.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.87
	9		九、卫生健康支出	39	16.83
	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	12.00
	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	31.65
	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	476.00
	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	1,597.31	**本年支出合计**	57	1,597.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,597.31	**总计**	60	1,597.31

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：定西市安定区文体广电和旅游局　　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		**1,597.31**	**1,597.31**					
201	一般公共服务支出	44.00	44.00					
20199	其他一般公共服务支出	44.00	44.00					
2019999	其他一般公共服务支出	44.00	44.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	944.96	944.96					
20701	文化和旅游	698.69	698.69					
2070101	行政运行	352.64	352.64					
2070102	一般行政管理事务	14.99	14.99					
2070109	群众文化	51.97	51.97					
2070199	其他文化和旅游支出	279.10	279.10					
20702	文物	9.07	9.07					
2070299	其他文物支出	9.07	9.07					
20708	广播电视	28.00	28.00					
2070899	其他广播电视支出	28.00	28.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.21	209.21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.21	209.21					
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87					
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34					
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	16.83	16.83					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	31.65	31.65					
22102	住房改革支出	31.65	31.65					
2210201	住房公积金	31.65	31.65					
229	其他支出	476.00	476.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	476.00	476.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	476.00	476.00					

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：定西市安定区文体广电和旅游局　　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		**1,597.31**	**464.02**	**1,133.29**			
201	一般公共服务支出	44.00		44.00			
20199	其他一般公共服务支出	44.00		44.00			
2019999	其他一般公共服务支出	44.00		44.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	944.96	343.67	601.29			
20701	文化和旅游	698.69	343.67	355.02			
2070101	行政运行	352.64	343.67	8.96			
2070102	一般行政管理事务	14.99		14.99			
2070109	群众文化	51.97		51.97			
2070199	其他文化和旅游支出	279.10		279.10			
20702	文物	9.07		9.07			
2070299	其他文物支出	9.07		9.07			
20708	广播电视	28.00		28.00			
2070899	其他广播电视支出	28.00		28.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.21		209.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.21		209.21			
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87				
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34				
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
213	农林水支出	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	31.65	31.65				
22102	住房改革支出	31.65	31.65				
2210201	住房公积金	31.65	31.65				
229	其他支出	476.00		476.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	476.00		476.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	476.00		476.00			

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：定西市安定区文体广电和旅游局　　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	1,121.31	一、一般公共服务支出	33	44.00	44.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.00	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	944.96	944.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.87	71.87		
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83		
	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	12.00	12.00		
	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	31.65	31.65		
	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	476.00		476.00	
	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	1,597.31	**本年支出合计**	59	1,597.31	1,121.31	476.00	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,597.31	**总计**	64	1,597.31	1,121.31	476.00	

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：定西市安定区文体广电和旅游局　　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		**1,121.31**	**464.02**	**657.29**
201	一般公共服务支出	44.00		44.00
20199	其他一般公共服务支出	44.00		44.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.00		44.00
207	文化旅游体育与传媒支出	944.96	343.67	601.29
20701	文化和旅游	698.69	343.67	355.02
2070101	行政运行	352.64	343.67	8.96
2070102	一般行政管理事务	14.99		14.99
2070109	群众文化	51.97		51.97
2070199	其他文化和旅游支出	279.10		279.10
20702	文物	9.07		9.07
2070299	其他文物支出	9.07		9.07
20708	广播电视	28.00		28.00
2070899	其他广播电视支出	28.00		28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.21		209.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.21		209.21
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87	
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34	
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	31.65	31.65	
22102	住房改革支出	31.65	31.65	
2210201	住房公积金	31.65	31.65	

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：定西市安定区文体广电和旅游局　　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	402.43	302	商品和服务支出	53.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.91	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.08	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.32
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	70.91	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30207	邮电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.64	30208	取暖费	12.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	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	1.72	30211	差旅费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.65	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	8.14	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	3.00	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	4.82	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	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	4.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.33	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	14.43	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		410.58	公用经费合计					53.44

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：定西市安定区文体广电和旅游局　　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		**0.00**	**476.00**	**476.00**		**476.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	476.00	476.00		476.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	476.00	476.00		476.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	476.00	476.00		476.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区文体广电和旅游局　　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：定西市安定区文体广电和旅游局　　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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。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。

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1597.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加168.20万元，增长11.77%，主要原因是项目资金增加了政府性基金债务收入安排的支出476.00万元，其中包括廉政文化基地改造提升项目建安费453.00万元，线路改签工程款23.00万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1597.31万元,其中：财政拨款收入1597.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1597.31万元,其中：基本支出464.02万元,占29.05%; 项目支出1133.29万元,占70.95%。

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1597.31万元。与上年相比,各增加168.20万元，增长11.77%，主要原因是项目资金增加了政府性基金债务收入安排的支出476.00万元，其中包括廉政文化基地改造提升项目建安费453.00万元，线路改签工程款23.00万元。

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，定西市安定区文旅局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、社会保障和就业、住房保障

等重点支出等重点支出，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：行政运行，2025 年度决算数为 352.64 万元，占财政拨款支出总额的 31.45%，主要用于公共文化服务体系建设、文旅活动开展、文物保护、文旅基础设施运维等方面。

（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 1121.31 万元，较上年决算数减少 307.80 万元，下降 21.54%。主要原因是上年教育专项、农林水项目资金本年不再安排或大幅压减，部分项目资金调整至政府性基金预算渠道下达。

（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 1121.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 44.00 万元，占 3.92%；文化旅游体育与传媒支出 944.96 万元，占 84.27%；社会保障和就业支出 71.87 万元，占 6.41%；卫生健康支出 16.83 万元，占 1.50%；农林水支出 12.00 万元，占 1.07%；住房保障支出 31.65 万元，占 2.82%。

（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 416.32 万元，支出决算为 1121.31 万元，完成年初预算的 269.34%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 44.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的

主要原因是对企业的补助支出增加，其中开展”引客入定“活动达到条件的企业奖励资金14.00万元，成功创评四星级旅游饭店的企业奖励资金20.00万元，获评国家4A级、3A级的国家旅游景区的奖励资金10.00万元。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为324.30万元，支出决算为944.96万元，完成年初预算的291.39%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2025年公共文化服务体系建设专项资金、文化人才专项经费等项目资金年初做预算时未下达；二是因人员增加导致的日常公用经费和人员经费增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为44.05万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的163.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2025年拨付退休人员抚恤金以及新增人员的养老保险的支出。

4.卫生健康支出年初预算数为16.59万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员2人，医疗保险缴费支出增加。

5. 农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为12.00万元，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工作队补助年初未预算。

6.住房保障支出年初预算数为31.38万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员2人，公积金缴费支出增加。

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464.02万元。其中：

人员经费410.58万元，较上年决算数增加12.88万元，增长3.24%，主要原因是人员正常晋档晋级、养老保险及职业年金缴费基数调整，相应增加人员工资社保等经费支出。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、退休费、抚恤金、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53.44万元，较上年决算数减少1.93万元，下降3.49%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减一般性办公开支，严控非必要支出，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入476.00万元，本年支出476.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：增加了政府性基金债务收入安排的支出476.00万元，其中包括廉政文化教育基地改造提升项目建安费453.00万元，线路改签工程款23.00万元。

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。

（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）费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用经费支出。

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。

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,主要原因是上年度我单位没有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,主要原因是上年度我单位没有公务接待费支出。

（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

2025年度本部门机关运行经费支出53.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少1.93万元，下降3.49%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性办公开支。

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

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费安排。

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 102.27 万元,其中:政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 102.27 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 102.27 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 934.55 万元，与上年 953.34 万元相比，减少 18.79 万元，下降 1.97%，主要原因是本年度对达到报废年限、无法继续使用的一批办公设备，按国有资产处置管理规定履行报废审批手续，进行资产核销，资产原值相应核减。其中土地、房屋及构筑物原值 856.83 万元，占 91.68%；设备原值 31.93 万元，占 3.42%；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 42.79 万元，占 4.58%。无形资产 3.00 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；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1121.31万元，结转0.00万元，决算总收入1597.31万元。1.基本支出464.02万元。其中：工资福利支出402.43万元，占总支出的35.89%；商品与服务支出53.12万元，占总支出4.74%；对个人和家庭支出8.14万元，占总支出0.73%。2.项目支出1133.29万元，其中：商品与服务支出519.32万元，占项目支出的45.82%；对个人和家庭补助63.97万元，占项目支出的5.64%；资本性支出506.00万元，占项目支出的44.65%，对企业的补助支出44.00万元，占项目支出的3.88%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对15个项目开展了绩效自评，其中当年预算1133.29万元，财政拨款1133.29万元，全年支出1133.29万元，执行100.00%。从评价情况来看，13个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，主要原因是项目支付进度缓慢。2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目资金预算323.00万元，完成226.09万元，完成率69.99%。2025年文化人才项目资金预算38.00万元，完

成 15.00 万元，完成率 39.49%。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 1121.31 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1597.31 万元。1.基本支出 464.02 万元。其中：工资福利支出 402.43 万元，占总支出的 35.89%;商品与服务支出 53.12 万元,占总支出的 4.74%;对个人和家庭补助 8.14 万元，占总支出 0.73%。2.项目支出 1133.29 万元，其中：商品与服务支出 519.32 万元，占项目支出的 45.82%;对个人和家庭补助 63.97 万元，占项目支出的 5.64%;资本性支出 506.00 万元，占项目支出的 44.65%。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 96.16 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 456.32 万元,到位资金 1597.31 万元，实际支出 1597.31 万元，资金完成率 100.00%。

（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：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年度部门决算中反映春节社火展演活动经费项目、户户通运行维护费、自办电视节目全市双向传输费项目等15个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目15个，当年财政拨款1133.29万元，全年支出1133.29万元，执行率100.00%。通过自评，有13个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025年中央支持地方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88.30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323.00万元,资金到位323.00万元，实际完成支出226.09万元，资金完成率69.99%。

（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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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户户通运行维护费、自办电视节目全市双向传输费项目

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24.00万元，资金到位24.00万元，实际完成支出24.00万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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 年文化人才项目

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 79.85 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 38.00 万元，资金到位 38.00 万元，实际完成支出 15.00 万元，资金完成率 39.49%。

（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：预算执行率偏低，资金支付进度滞后，未达到 100%执行要求。项目实施受资金下达时间影响较大，前期准备与推进节奏衔接不够紧密。绩效目标前期设置较为简略，内容不够具体细化。

改进措施：提前对接资金下达计划，优化项目实施 流程，加快培训组织、款项支付进度，提高预算执行率。

（五）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 11.97 万元，资金到位 11.97

万元，实际完成支出 11.97 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：2025 年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

改进措施：不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合 理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确 责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（六）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 97.00 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 3.79 万元，资金到位 3.79 万元，实际完成支出 3.79 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：2025 年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，

有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（七）春节社火展演活动经费项目

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8.96万元，资金到位8.96万元，实际完成支出8.96万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（八）秦腔惠民演出等2个项目产生印花税项目

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0.056万元，资金到位0.056万元，实际完成支出0.056万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（九）成功创评四星级旅游饭店的企业奖励资金项目

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98.76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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，

有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（十）开展“引客入定”活动达到条件的企业奖励金项目

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99.33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14.00万元，资金到位14.00万元，实际完成支出14.00万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（十一）当年获评国家4A级、3A级的旅游景区的奖励资金项目

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99.43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100.00%。

（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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（十二）线线路改迁工程项目

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97.33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23.00万元，资金到位23.00万元，实际完成支出23.00万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（十三）定西市安定区廉政文化教育基地改造提升项目

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96.82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32.00万元，资金到位32.00万元，实际完成支出32.00万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（十四）定西市安定区廉政文化教育基地改造提升 项目（二期）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91.71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421.00万元,资金到位421.00万元，实际完成支出421.00万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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。

（十五）定西市安定区廉政文化教育基地配套附属设施建设项目

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97.64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30.00万元，资金到位30.00万元，实际完成支出30.00万元，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：2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标 没有细致参考行业标准，过于框架化。

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、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门共组织实施2项重点绩效评价项目，分别为2025年公共文化服务体系建设补助资金（脱贫县意识普及项目）、定西市安定区博物馆整体支出项目。评价工作通过查阅台账资料、实地核查、座谈访谈等方式开展。

1.2025年公共文化服务体系建设补助资金脱贫县意识普及项目（20.00万元）：经评价，项目绩效等级为良好。项目按计划落地实施，资金拨付规范，顺利完成政策宣传普及相关任务，达到预期社会效益。评价发现绩效指标精细化程度不足、过程资料归集不够完整等问题。针对上述问题，已建立整改台账，逐项落实整改措施。

2.定西市安定区博物馆整体支出项目（244.70万元）：经评价，项目绩效等级为良好。整体支出保障博物馆藏品管护、展览开放、社会教育、日常运维等工作有序开展，充分发挥博物馆公共文化服务职能。评价发现部分绩效指标量化

不够、绩效运行监控深度不足等问题。本单位对照评价意见，完善绩效目标管理，强化全过程绩效监控，持续提升财政资金使用效益。

（绩效自评报告和自评表见附件）

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。

附表：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

4.整体支出绩效评价报告

5.项目绩效评价报告

定西市安定区文体广电和旅游局
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

贯彻执行国家和地方有关文化广电、旅游系统的行政政策法规，研究拟订本区文化广播旅游系统的地方性政策法规与实施办法；负责文化市场行政执法的指导和监督。

制订我区文化广电旅游系统的发展战略和方针政策；编制本系规划和年度计划，全面负责规划和计划宏观管理及监督实施；负责本区文化市场的繁荣与正常发展，构建文明网络环境。

负责全区的文物普查、图书管理、广播影视、风景名胜区的资源调查、评估定级和规划编制工作，会同有关部门负责本区文化娱乐场所及风景名胜区的审定报批工作，负责区辖各级风景名胜区的宏观管理和业务指导。

承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。

安定区文体广电和旅游局（加挂区文物局牌子）属一级预算单位，内设办公室、行政审批服务股、社会文化文物和旅游股、体育和广电股4个股室，下设文化市场综合行政执法队、

文化旅游服务中心、文物保护中心3个事业机构。核定行政编制8名、工勤编制1名，事业编制21名。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位高度重视，明确了绩效自评范围、自评内容、自评方法和工作步骤，要求严格按照项目具体实施计划做出自评报告。绩效自评全面分析和综合评价了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。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025年我单位总收入1597.31万元，基本支出为464.01万元，项目支出为1133.30万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，支出总额控制在预算总额以内，总体控制较好，未超本年预算。部门整体支出保障了全局在职人员29人的正常办公及生活，保障了全局正常运转。

（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4个一级指标、18个二级指标、27个三级指标展开，得分94.21分。

1.基本运行指标（40.17分，满分40.2分）

本部分共12个三级指标，整体完成率良好，得分率约99.9%。

预算收支管理（得分3.32/3.32分）

结转结余变动率：实际值3%，控制在≤3%的年度指标值内，完成率100%，得分0.83分。

预算调整率：实际值5%，控制在≤5%的年度指标值内，完成率100%，得分0.83分。

“三公”经费控制率：实际值100%，严格控制在预算内，完成率100%，得分0.83分。

预算执行率：实际值100%，与年度指标值一致，完成率100%，得分0.83分。

预算收支管理规范，资金结转、调整及“三公”经费控制均符合要求，预算执行率达到100%，资金使用效率较高。

财会管理（得分1.5/1.66分）

资金使用合规性：实际值为合规，完成率100%，得分0.75分。

财务管理制度健全性：实际值为健全，完成率100%，得分0.75分。

资金使用全程合规，财务管理制度健全完善，为单位财务活动提供了坚实的制度保障。

采购管理（得分1.58/1.66分）

政府采购规范性：实际值为规范，完成率100%，得分0.75分。

政府采购节约率：实际值10%，达到≥10%的年度指标值，完成率100%，得分0.83分。

政府采购流程规范透明，同时实现了资金节约，有效降低了采购成本。

资产管理（得分1.58/1.66分）

资产管理规范性：实际值为规范，完成率100%，得分0.75分。

固定资产利用率：实际值90%，达到≥90%的年度指标值，完成率100%，得分0.83分。

分析：资产管理制度执行到位，固定资产利用率达标，实现了资产的高效利用。

人员管理（得分0.83/0.83分）

在职人员控制率：实际值100%，控制在≤100%的年度指标值内，完成率100%，得分0.83分。严格按照编制控制人员规模，未超编运行，人员管理规范有序。

绩效管理（得分0.78/0.87分）

预算绩效管理工作成效：实际值为较上年提升，完成率100%，得分0.78分。绩效管理工作较上一年度有明显提升，但距离满分标准仍有优化空间，后续将进一步强化绩效目标管理与自评分析。

2.重点履职指标（30.01 分，满分 30 分）

本部分共 9 个三级指标，整体完成率良好，得分率约 100%。

数量指标（得分 8.58/8.58 分）

购置办公用品数：实际值 20 件，达到≥20 件的年度指标值，完成率 100%，得分 4.29 分。

财政供养人员数：实际值 29 人，达到≥29 人的年度指标值，完成率 100%，得分 4.29 分。

办公用品采购与财政供养人员数量均按计划完成，保障了日常办公需求。

质量指标（得分 8.58/8.58 分）

人员工资发放完成率：实际值 100%，与年度指标值一致，完成率 100%，得分 4.29 分。

购置办公用品合格率：实际值 100%，与年度指标值一致，完成率 100%，得分 4.29 分。

日常公用经费执行使用情况：实际值 100%，与年度指标值一致，完成率 100%，得分 4.29 分。

工资发放、办公用品质量、公用经费使用均达到 100%，保障了职工权益和办公质量。

时效指标（得分 3.86/4.29 分）

资金拨付时限：实际值在 2025 年 12 月 20 日前完成拨付，完成率 100%，得分 3.86 分。资金均在规定时限内完成拨

付，保障了工作的时效性，但因权重设置，得分未达满分，后续将进一步优化拨付流程。

成本指标（得分 4.26/4.26 分）

成本控制数：实际值 456.32 万元，控制在≤456.32 万元的年度指标值内，完成率 100%，得分 4.26 分。严格控制运行成本，实际支出未超预算，实现了成本控制目标。

3.部门综合指标（25.98 分，满分 30 分）

本部分共 7 个三级指标，整体完成率较好，得分率约 86.6%。

效益指标（得分 19.75/22.5 分）

经济效益：改善办公条件，实际值为改善，完成率 100%，得分 6.75/7.5 分。

社会效益：提高办公质量和工作效率，实际值为提高，完成率 100%，得分 6.75/7.5 分。

生态效益：资源节约利用率，实际值 100%，完成率 100%，得分 7.5/7.5 分。

服务对象满意度：工作人员调查满意度，实际值 90%，达到≥90% 的年度指标值，完成率 100%，得分 7.5/7.5 分。

部门履职取得了良好的经济、社会和生态效益，服务对象满意度达标，但在经济效益和社会效益指标上未得满分，后续需进一步提升办公质量与效率，改善办公条件。

可持续发展能力指标（得分 6.23/7.5 分）

党建工作开展情况：实际值为良好，完成率100%，得分4.5/5分。

培训计划完成率：实际值 100%，完成率100%，得分5/5分。

制度完善情况：实际值为完善，完成率100%，得分4.5/5分。

试点工作开展情况：实际值为良好，完成率100%，得分4.5/5分。

党建、培训、制度建设和改革创新工作整体推进良好，培训计划100%完成，但党建、制度完善和试点工作得分未达满分，后续将进一步加强党建引领，完善制度体系，深化改革创新。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年度部门整体支出绩效自评总得分为96.16分，评级为优。整体来看，部门履职保障有力，预算执行规范，资金使用效益良好，各项主要指标均达到年度目标要求，但仍存在以下问题。**一是**绩效管理工作成效虽有提升，但仍有优化空间，需进一步强化绩效目标设定与过程管理。**二是**资金拨付时效指标得分未达满分，拨付流程仍有优化空间。**三是**部门综合效益指标（经济效益、社会效益）和可持续发展能力指标（党建、制度建设、试点工作）未得满分，反映出在办公质量提升、党建引领、制度完善和改革创新方面仍需持续发力。

针对上述问题，下一步工作将重点围绕以下方面开展：**一是深化绩效管理。**完善绩效目标编制，细化指标设定，加强过程监控，定期开展绩效运行分析，持续提升绩效管理工作成效。**二是优化资金拨付流程。**建立资金拨付台账，提前谋划、加快审核，确保资金在规定时限内及时足额拨付，进一步提升资金使用效率。**三是强化部门综合能力建设。**持续改善办公条件，优化工作流程，提升办公质量和效率，更好地服务群众。**四是加强党建工作。**以党建引领业务发展，完善制度体系，推进改革创新，提升部门可持续发展能力。

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15个，当年财政拨款963.01万元，全年支出843.11万元，执行率87.55%。通过自评，13个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”，自评情况分析如下：

（一）项目1 2025年中央支持地方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年该项目预算收入共计为323万元，截止12月31日实际支出为226.09万元，执行率为69.99%，本项目负责2025年基层文化活动经费、培训费、基层基础设施维修费、惠民演出活动经费以及2026年的春节和元宵节等活动经费。支付率未

达标原因为预留部分资金结转至下年，用于开展2026年元旦春节系列文化活动。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过2025年公共文化服务体系建设补助资金项目实施，开展基层公共文化设施提升改造、配齐文化服务设备、组织基层文化人才培训、举办群众文化活动、推进城乡公共文化服务资源共享；显著提升区域公共文化服务供给能力与服务质量，推动基本公共文化服务均等化水平明显提高，完善公共文化设施网络，增强基层文化人才业务能力，满足群众多样化文化需求，促进区域公共文化事业持续健康发展。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，11个三级指标展开，自评得分88.30分，项目结果为“良”，具体分析如下:

成本指标

经济成本指标年度目标控制在预算范围内，实际支出226.09万元，未突破预算控制数，资金使用规范。预算执行率偏低，主要原因是预留部分资金结转至下年，用于开展2026年元旦春节系列文化活动，以及年末财政结算集中，部分款项未能及时支付。

产出指标

数量指标：开展公共文化活动场次、基层公共文化人才培训场次、维修购置公共文化设施数量均达到或超过年度目标，公共文化服务供给数量充足，有效覆盖城乡基层。

质量指标：基层公共文化人才培训覆盖率、设施建设改造验收合格率、文化活动群众平均满意度均达到年度目标要求，培训质量、设施质量、活动质量均得到有效保障。

时效指标：项目完成时限控制在2025年12月31日前，除少量收尾工作外，主体任务按期完成，未影响整体绩效实现。

效益指标

促进全区社会和谐与文化繁荣：通过丰富文化活动、完善设施供给，丰富群众精神文化生活，营造良好文化氛围，有效促进社会和谐与文化繁荣。

提升全区公共文化服务水平：设施条件改善、人才能力增强、活动供给增加，推动公共文化服务标准化、均等化水平明显提升，实现预期效益。

满意度指标

群众对公共文化服务调查满意度年度目标≥90%，实际调查结果达到目标，群众对文化设施、文化活动、服务质量认可度高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标没有细致参考行业标准，过于框架化。今后，我单位将细化预

算编制工作，进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性。不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（二）项目 2 2025 户户通运行维护费、自办电视节目全市双向传输费

1.项目支出预算执行情况

2025 年该项目预算收入共计为 24 万元，截止 12 月 31 日实际支出为 24 万元，执行率为 100%，本项目负责 2025 户户通的运行维护与自办电视节目双向传输费用。

2.总体绩效目标完成情况分析

资金用于 2025 户户通的运行维护，按照分级负责原则，各级财政分级负责，加强协调，落实广播电视户户通维护费的要求；同步开通了全市六县一区自办节目在全市范围的双向传输业务，覆盖全市城乡有线电视用户 13 万余户。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从 4 个一级指标，7 个二级指标，9 个三级指标展开，自评得分 97 分，项目结果为“优”，其中社会效益指标与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 年初制定的预算绩效目标欠缺科学性，有的绩效目标没有细致参考行业标准，过于框架化。今后，我单位将细化预

算编制工作，进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性。不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（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

1.项目支出预算执行情况

该项目预算收入为12.00万元，截止12月31日实际支出为12.00万元，执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目能够落实驻村帮扶队人员驻村帮扶补贴包括驻村补助、电话费、差旅费，办理人身意外伤害保险，体检，解决了驻村帮扶人员的后顾之忧，使其能够安心工作。

3.各项指标完成情况分析

驻村帮扶工作队经费项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，8个三级指标展开，自评得分96.67分，项目结果为“优”。项目及时落实驻村帮扶队人员驻村帮扶补贴包括驻村补助、电话费、差旅费，办理人身意外伤害保险，体检，解决了驻村帮扶人员的后顾之忧，使其能够安心工作。及时了解他们的工作生活状态，及时解决遇到的问题，疏导队员的思想，鼓励其以饱满的热情面对工作，各项指标完成情况较好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（四）项目 4 2025 年文化人才专项经费

1.项目支出预算执行情况

该项目预算收入为 38 万元，截止 12 月 31 日实际支出为 15.00 万元，执行率为 39.49%，该项目用于“三区”文化工作者的生活补助。预算执行率偏低，主要原因是为资金下达后，今年已完成工作任务，其中 2025 年下达的资金为 2026 年工作补助经费，需结转至 2026 年，待工作完成后支付。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过 2025 年文化人才专项经费项目实施，每年向“三区”县以下文化单位选派 19 名优秀文化工作者驻地服务或提供支持，补足基层文化人才缺口，强化“三区”公共文化阵地（图书馆、文化馆、文化站等）运营效能，推动基层文化事业高质量发展，更好满足群众文化服务需求。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从 4 个一级指标，6 个二级指标，6 个三级指标展开，自评得分 79.85 分，项目结果为“中”，具体分析如下。

成本指标

经济成本指标年度目标为控制在38万元以内，实际支出15万元，未超预算控制数，成本管控合规。预算执行率偏低，主要原因是为资金下达后，今年已完成工作任务，其中2025年下达的资金为2026年工作补助经费，需结转至2026年，待工作完成后支付。

产出指标

数量指标：补助文化工作者人数年度指标为19人，实际按标准足额保障，完成率100%，有效稳定基层文化工作队伍，为公共文化服务开展提供人员支撑。

质量指标：文化专项人才出勤率年度目标≥98%，实际执行中参训及到岗情况良好，出勤率达到目标要求，人才培训、业务开展秩序规范，保障了工作质量。

时效指标：项目按期完成率年度目标100%，受资金下达滞后影响，部分工作小幅延后，但整体任务在年度内完成，未影响项目整体成效。

效益指标

社会效益指标年度目标为有效提升公共文化服务水平。通过人才培训、骨干培育、业务能力提升等措施，基层文化服务供给更加规范，服务质量稳步提高，公共文化服务效能得到明显提升，达到预期效益目标。

满意度指标

受补助文化工作者满意度年度目标≥90%，经实际走访及问卷统计，文化工作者对经费保障、培训组织、业务支持等方面满意度较高，达到年度目标要求，服务对象评价良好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的问题有：预算执行率偏低，资金支付进度滞后，未达到 100% 执行要求。项目实施受资金下达时间影响较大，前期准备与推进节奏衔接不够紧密。绩效目标前期设置较为简略，内容不够具体细化。

下一步改进措施：提前对接资金下达计划，优化项目实施流程，加快培训组织、款项支付进度，提高预算执行率。规范绩效目标编制，按照“实施内容+预期效益”格式完善目标设置，提升目标科学性与可考核性。建立项目进度台账，加强过程管理，确保资金使用规范、项目推进高效。

（五）项目 5 定西市安定区文体广电和旅游局单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

2025 年该项目预算收入共计为 11.19 万元，截止 12 月 31 日实际支出为 11.19 万元，执行率为 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目实施保障单位日常工作正常运转，改善单位办公条件，提高职工工作积极性，提升工作效率和质量，保证单位充分发挥服务职能。

3.各项指标完成情况分析

单位运转经费项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，7个三级指标展开，自评得分97分，项目结果为“优”，其中时效指标与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

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（六）项目6 2025年残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为3.79万元，截止12月31日实际支出为3.79万元，执行率为100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目解决全区残疾人就业问题，提高残疾人生活水平，促进残疾人的就业和生活改善，提高残疾人生活质量和社会参与度。

3.各项指标完成情况分析

残疾人就业保障金项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，7个三级指标展开，自评得分97.00分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年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就业保障金。

（七）项目7 2025年春节社火展演活动经费

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为8.96万元，截止12月31日实际支出为8.96万元，执行率为100.00%，该项目资金用于购置活动道具、保障演职人员后勤，保障2025年社火展演活动顺利开展。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施购置活动道具、保障演职人员后勤，合理使用，避免浪费，保障活动顺利开展

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，8个三级指标展开，自评得分97.00分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行

（八）项目8 “中国薯都·美丽安定”秦腔惠民演出项目等2个项目产生印花税

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为0.056万元，截止12月31日实际支出为0.056万元，执行率为100.00%，该项目资金用于缴纳“中国薯都·美丽安定”秦腔惠民演出项目等2个项目产生的印花税。

2.总体绩效目标完成情况分析

我单位2023年实施了2023中国·定西马铃薯大会文化旅游推介、宣传推广及文化活动展示项目，2024年实施了“中国薯都·美丽安定”秦腔惠民演出项目，根据《中华人民共和国印花税法》两个项目产生的印花税及滞纳金557.28元

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，6个三级指标展开，自评得分96.67分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行

（九）项目9 成功创评四星级旅游饭店的企业奖励资金

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为20万元，截止12月31日实际支出为20万元，执行率为100.00%，该项目资金用于缴激励引导

企业加大硬件设施改造、服务标准化建设、专业人才培育等投入，推动饭店服务质量、管理水平与品牌影响力全面提升。

2.总体绩效目标完成情况分析

完成该项目推动饭店在服务质量、接待能力、管理水平与品牌影响力上全面跃升。最终优化区域旅游接待环境、增强中高端旅游市场竞争力，吸引更多优质客源集聚，以创评标杆带动区域内更多饭店参与品质升级，形成“创评促提升、品质引客流”的良性循环，助力旅游产业规模化、高品质发展。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，7个二级指标，12个三级指标展开，自评得分98.76分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（十）项目10 开展”引客入定“活动达到条件的企业奖励资金

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为14万元，截止12月31日实际支出为14万元，执行率为100.00%，该项目资金用于激励、引导

企业创新引流模式、拓展客源渠道，促成更多客户实际入驻（含实体经营入驻、线上平台入驻等）。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过资金激励，引导企业创新引流模式、拓展客源渠道，促成更多客户实际入驻（含实体经营入驻、线上平台入驻等），最终形成“企业主动引流、客户稳定入驻、产业生态繁荣”的良性循环；具体目标包括年度内支持一定数量达标企业，带动新增入驻客户增长、引流转化率提升，同步提升区域/行业经济活跃度。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，7个二级指标，10个三级指标展开，自评得分99.33分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（十一）项目11 当年获评国家4A级、3A级的国家旅游景区的奖励资金

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为10万元，截止12月31日实际支出为10万元，执行率为100.00%，该项目资金用于激励引导景

区在基础设施建设（如游客服务中心、智慧旅游系统、无障碍设施等）、服务标准化规范（如员工培训、服务流程优化、投诉处理机制完善等）、文旅产品创新（如主题体验项目、文创产品开发等）、安全保障体系优化等方面加大投入，推动景区在景观质量、接待能力、管理水平与品牌影响力上全面升级。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过资金激励引导景区加大基础设施完善、服务标准化建设、文旅产品创新、安全保障体系优化等投入，推动景区在景观质量、接待能力、管理水平与品牌影响力上全面提升，进而丰富区域旅游产品供给、增强旅游市场吸引力，吸引更多客源集聚，助力旅游产业规模化、高品质发展，形成“创评树标杆、品质兴旅游”的示范效应。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，7个二级指标，11个三级指标展开，自评得分99.43分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（十二）项目12 陇中文化旅游创意产业园及定西文化创意产业创新基地110KV定安一二线线路改迁工程

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为23万元，截止12月31日实际支出为23万元，执行率为100.00%，该项目资金用于改善陇中文化旅游创意产业园和定西文化创意产业创新基地基础设施条件，满足群众精神文化需求，加快全区旅游开发，推动经济社会发展。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施改善陇中文化旅游创意产业园和定西文化创意产业创新基地基础设施条件，满足群众精神文化需求，加快全区旅游开发，推动经济社会发展。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，9个三级指标展开，自评得分97.33分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（十三）项目13 定西市安定区廉政文化教育基地改造提升项目

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为32万元，截止12月31日实际支出为32万元，执行率为100.00%，该项目资金用于改造提升定西市安定区廉政文化教育基地基础设施、

2.总体绩效目标完成情况分析

廉政教育基地作为开展廉政教育、推进廉政文化建设的重要资源依托，通过项目的实施，推动全区党员干部接受廉政教育、深入开展党性锻炼活动，广泛推进廉政文化教育。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，20个三级指标展开，自评得分96.82分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（十四）项目14 定西市安定区廉政文化教育基地改造提升项目（二期）

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为421万元，截止12月31日实际支出为421万元，执行率为100.00%，该项目资金用于进一步改造提升定西市安定区廉政文化教育基地基础设施。

2.总体绩效目标完成情况分析

新建东、西侧展厅各127.89平方米二台广场花岗岩铺装面积1185平方米，原有两侧长廊修复及彩绘全长42米，新建台阶及更换汉白玉栏杆211米，展厅建筑外立面彩绘1项，一期展厅及戏台建筑外立面彩绘1项，新建台阶70米，新建挡墙33米，修建排水渠46米，拆除原有管理用房面积58平方米，拆除原有二台广场铺装1296平方米，拆除原有青石护栏211米。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，17个三级指标展开，自评得分91.71分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

（十五）项目15 定西市安定区廉政文化教育基地配套附属设施建设项目

1.项目支出预算执行情况

2025年该项目预算收入为30万元，截止12月31日实际支出为30万元，执行率为100.00%，该项目资金用于实施廉政文化教育基地配套附属设施建设项目。

2.总体绩效目标完成情况分析

新建单层附属功能用房105.15平方米、步道180米，改造无障碍坡道1处，设置廉政文化展板10套、城区主干道设置导视牌4个、基地导览牌15个，新增生态停车场1处1200平方米，建设微型消防站1个、智慧管理系统1项。

3.各项指标完成情况分析

该项目绩效自评从4个一级指标，6个二级指标，14个三级指标展开，自评得分97.64分，项目结果为“优”，其中时效指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

不断建立健全项目管理制度，完善财务工作。做到合法合理、严谨认真、不出差错。并及时进行自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后财务工作的顺利进行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对部门整体绩效自评表、项目绩效自评表予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。

定西市安定区文体广电和旅游局

2026年3月31日

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

单位（部门）名称		定西市安定区文体广电和旅游局			
联系人	史恩嘉		联系电话	13830288562	
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	359.35	上级财政补助	0.00
		公用经费	56.97	本级财政安排	456.32
		合计	416.32	其他资金	0.00
	项目支出	本级	40.00	收入预算合计	456.32
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	456.32
		合计	40.00		
年度绩效目标	基本支出预算申请416.32万元，其中人员经费359.35万元，公用经费56.97万元。人员经费支出做到人员信息完整，工资标准准确，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。				

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	基本运行指标	10	预算收支管理	结转结余变动率	≤3%
				预算调整率	≤5%
				“三公”经费控制率	≤100%
				预算执行率	=100%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				财务管理制度健全性	健全
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥10%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥90%
			人员管理	在职人员控制率	≤100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	购置办公用品数	≥20件
				财政供养人员数	≥29人
			质量指标	人员工资发放完成率	=100%
				购置办公用品合格率	=100%
				日常公用经费执行使用情况	=100%
			时效指标	资金拨付时限	2025年12月20日前
			成本指标	成本控制数	≤456.32万元
	部门综合指标	30	社会效益	提高办公质量和工作效率	提高
			服务对象满意度	工作人员调查满意度	≥90%
			生态效益	资源节约利用率	=100%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	培训计划完成率	=100%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	试点工作开展情况	良好

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号区文旅局2025年公共文化服务体系建设补助资金）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	3230000	2260975.23	10	69.99	6.99
	其中：财政拨款		3230000	2260975.23	-	69.99	6.99
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升公共文化服务水平；促进基本公共文化服务均等化；加强公共文化设施建设，加强基层文化人才队伍建设。			提升公共文化服务水平；促进基本公共文化服务均等化；加强公共文化设施建设，加强基层文化人才队伍建设。			

	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	预算控制数	=3260000元	2260975.23	20	元	69.36%	13.87	预留部分资金开展2026年元旦春节系列文化活动
	产出指标	数量指标	开展公共文化活动场次	>=15场	15	5.71	场	100.00%	5.71	
			开展基层公共文化人才培训场次	>=2场	2	5.71	场	100.00%	5.71	
			维修购置公共文化设施数量	=5套	5	5.71	套	100.00%	5.71	
		质量指标	基层公共文化人才培训覆盖率	>=90%	90	5.71	%	100.00%	5.71	
			设施建设改造验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			文化活动群众平均满意度	>=90%	90	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	促进全区社会和谐与文化繁荣	有效促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升全区公共文化服务水平	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务调查满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**88.3**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	户通运行维护费、自办电视节目全市双向传输费（安财股加[2025]0041号区文旅局2025户户通运行维护费、自办电视节目全市双向传						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	160000	160000	10	100	10
	其中：财政拨款		160000	160000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、资金用于2025户户通的运行维护，按照分级负责原则，各级财政分级负责，加强协调，落实广播电视户户通维护费的要求，2025年安定区共有户户通用户27805户，每户需维护费用48元，按照返修率15%测算运行维护经费，共需维护经费20万元。 二、自办电视节目双向传输费用：同步开通了全市六县一区自办节目在全市范围的双向传输业务，覆盖全市城乡有线电视用户13万余户。			一、资金用于2025户户通的运行维护，按照分级负责原则，各级财政分级负责，加强协调，落实广播电视户户通维护费的要求，2025年安定区共有户户通用户27805户，每户需维护费用48元，按照返修率15%测算运行维护经费，共需维护经费20万元。二、自办电视节目双向传输费用：同步开通了全市六县一区自办节目在全市范围的双向传输业务，覆盖全市城乡有线电视用户13万余户。			

	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	户户通运维费	=80000元	80000	10	元	100.00%	10	
			自办电视节目双向传输费	=160000元	160000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	广播电视户户通数量	=27805户	27805	10	户	100.00%	10	
			全市城乡有线电视用户	=13万	13	10	万	100.00%	10	
		质量指标	电视节目播出完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提升基本广播电视文化服务水平	稳步提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	广播电视运行维护可持续性	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（定市财农[2025]22号区文旅局区2025年区直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
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。			通过合理分配和使用驻村干部补助经费，激发了驻村干部的工作积极性和责任感，提升了驻村帮扶工作效率和质量。			

	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	成本控制数	=12万元	12	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	=6人	6	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年上级转移支付资金（定市财教[2024]61号区文旅局2025年文化人才专项经费）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	380000	150067	10	39.49	3.94
	其中：财政拨款		380000	150067	-	39.49	3.94
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	文化人才专项经费用于开展文化人才专项工作，提升基层文化人才整体素质，促进基层文化事业高质量发展。			文化人才专项经费用于开展文化人才专项工作，提升基层文化人才整体素质，促进基层文化事业高质量发展。			

	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	=380000元	150067	20	元	39.49%	7.9	
	产出指标	数量指标	补助文化工作者人数	=19人	19	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	文化专项人才出勤率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助文化工作者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**79.85**	

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号区文旅局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	111925	111925	10	100	10
	其中：财政拨款		111925	111925	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，提高干部职工的工作积极性，保障日常工作的正常运转			通过项目的实施，提高干部职工的工作积极性，保障日常工作的正常运转			

	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	成本控制数	=11.1925万元	11.1925	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人员数	=27人	27	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数	=15件	15	10	件	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12月30日之前	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	>=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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区文旅局残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	37941.37	37941.37	10	100	10
	其中：财政拨款		37941.37	37941.37	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成保障金支出，有效帮助残疾人改善生活、促进就业。			完成保障金支出，有效帮助残疾人改善生活、促进就业。			

	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	=37941.37元	37941.37	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	
			上年在职职工人数	=28人	28	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日前完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活、促进残疾人就业	有效改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度	>=90%	90	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产业发展专项（安财股加[2025]0545号区文旅局2025年春节社火展演活动经费）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	89644	89644	10	100	10
	其中：财政拨款		89644	89644	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置活动道具、保障演职人员后勤，合理使用，避免浪费，保障活动顺利开展。			购置活动道具、保障演职人员后勤，合理使用，避免浪费，保障活动顺利开展。			

	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	=100000元	100000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	参加活动演职人员数量	=500人	500	10	人	100.00%	10	
			演出道具购置数量	=60套	60	10	套	100.00%	10	
		质量指标	购置道具验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	促进活动顺利开展	有效促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
			丰富群众文化活动生活	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	>=90%	90	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其他待下专项（安财股加[2025]1107号区文旅局“中国薯都·美丽安定”秦腔惠民演出项目）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	557.28	557.28	10	100	10
	其中：财政拨款		557.28	557.28	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位2023年实施了2023中国·定西马铃薯大会文化旅游推介、宣传推广及文化活动展示项目，2024年实施了“中国薯都·美丽安定”秦腔惠民演出项目，根据《中华人民共和国印花税法》两个项目产生的印花税及滞纳金557.28元，依法缴纳印花税及滞纳金557.28元。			我单位2023年实施了2023中国·定西马铃薯大会文化旅游推介、宣传推广及文化活动展示项目，2024年实施了“中国薯都·美丽安定”秦腔惠民演出项目，根据《中华人民共和国印花税法》两个项目产生的印花税及滞纳金557.28元			

	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	=557.28元	557.28	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税缴纳及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	>=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（定市财预[2025]38号区文旅局成功创评四星级旅游饭店的企业奖励资金）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目推动饭店在服务质量、接待能力、管理水平与品牌影响力上全面跃升。最终优化区域旅游接待环境、增强中高端旅游市场竞争力，吸引更多优质客源集聚，以创评标杆带动区域内更多饭店参与品质升级，形成“创评促提升、品质引客流”的良性循环，助力旅游产业规模化、高品质发展。			通过资金激励引导企业加大硬件设施改造、服务标准化建设、专业人才培育等投入，推动饭店服务质量、管理水平与品牌影响力全面提升，进而优化区域旅游接待环境、增强旅游市场竞争力，吸引更多中高端客源，助力旅游产业高质量发展，形成“创评促提升、品质引客流”的良性循环。			

	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	带动获奖饭店中高端客源接待量新增	=800人次/年	800	5.71	人次/年	100.00%	5.71	
			旅游接待能力提升	>=20%	20	5.71	%	100.00%	5.71	
			年度内完成企业四星旅游饭店创评认定并发放奖励数量	=1家	1	5.71	家	100.00%	5.71	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			获奖饭店创评后合规运营率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			奖励资金发放合规率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	获奖饭店年度营收增长	>=30万元	30	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	区域旅游接待服务整体档次	整体提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			以示范效应带动区域内旅游饭店提升品质升级数量	>=3家	3	6.67	家	100.00%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对奖励政策及兑现流程满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.76**	

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（定市财预[2025]38号区文旅局开展”引客入定“活动达到条件的企业奖励资金）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	140000	140000	10	100	10
	其中：财政拨款		140000	140000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过资金激励，引导企业创新引流模式、拓展客源渠道，促成更多客户实际入驻（含实体经营入驻、线上平台入驻等），最终形成“企业主动引流、客户稳定入驻、产业生态繁荣”的良性循环；具体目标包括年度内支持一定数量达标企业，带动新增入驻客户增长、引流转化率提升，同步提升区域/行业经济活跃度。			通过设立专项奖励资金，激励企业创新引流模式、拓展客源渠道，助力区域/行业内客户资源集聚与经济活力提升。项目以“达标即奖、公开透明”为原则，明确企业引流成效、客户入驻质量等核心认定标准，通过资金支持降低企业引流成本，引导更多企业参与客源开发与转化，最终形成“企业主动引流、客户稳定入驻、产业生态繁荣”的良性循环。			

	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	=14万元	14	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	带动新增入驻客户	>=15个	15	6.67	个	100.00%	6.67	
			年度内累计支持达标企业	=1家	1	6.67	家	100.00%	6.67	
			企业平均引流转化率较项目实施前提升	>=12%	12	6.67	%	100.00%	6.67	
		质量指标	奖励资金发放合规率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			入驻客户留存率	>=85%	85	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日之前	100%-80%（含）	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	通过客户集聚带动相关产业营收增长	>=120万元	120	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	项目实施后区域内客户入驻活跃度提升	>=18%	18	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业申报及审核流程满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.33**	

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（定市财预[2025]38号区文旅局当年获评国家4A级、3A级的国家旅游景区的奖励资金）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	100000	100000	10	100	10
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成该项目通过资金激励引导景区在基础设施建设（如游客服务中心、智慧旅游系统、无障碍设施等）、服务标准化规范（如员工培训、服务流程优化、投诉处理机制完善等）、文旅产品创新（如主题体验项目、文创产品开发等）、安全保障体系优化等方面加大投入，推动景区在景观质量、接待能力、管理水平与品牌影响力上全面升级。最终丰富区域旅游产品供给、增强旅游市场吸引力，以创评标杆带动更多景区参与品质提升，形成“创评促提质、品质兴旅游”的良性循环，助力区域旅游产业规模化、高品质发展。			通过资金激励引导景区加大基础设施完善、服务标准化建设、文旅产品创新、安全保障体系优化等投入，推动景区在景观质量、接待能力、管理水平与品牌影响力上全面提升，进而丰富区域旅游产品供给、增强旅游市场吸引力，吸引更多客源集聚，助力旅游产业规模化、高品质发展，形成“创评树标杆、品质兴旅游”的示范效应。			

	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	=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	带动获奖景区年度游客接待量新增	>=1万人次	1	5.71	万人次	100.00%	5.71	
			景区旅游配套设施完善率提升	>=25%	25	5.71	%	100.00%	5.71	
			年度内完成创评认定并发放奖励企业数	=1家	1	5.71	家	100.00%	5.71	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			获奖景区创评后合规运营率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			奖励资金发放合规率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	获奖景区年度旅游营收合计增长	>=30万元	30	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	以示范效应带动区域内景区启动A级创评筹备工作数量	>=2家	2	10	家	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区对奖励政策及兑现流程满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.43**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	级转移支付资金（定市财预[2025]32号区文旅局陇中文化旅游创意产业园及定西文化创意产业创新基地110KV定安一二线线路改						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	230000	230000	10	100	10
	其中：财政拨款		230000	230000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善陇中文化旅游创意产业园和定西文化创意产业创新基地基础设施条件，满足群众精神文化需求，加快全区旅游开发，推动经济社会发展。			改善陇中文化旅游创意产业园和定西文化创意产业创新基地基础设施条件，满足群众精神文化需求，加快全区旅游开发，推动经济社会发展。			

	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	预算控制数	=230000元	230000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改迁定安二线	=8千米	8	6.67	千米	100.00%	6.67	
			改迁定安一线	=8.2千米	8.2	6.67	千米	100.00%	6.67	
			新建单回路直线塔	=29座	29	6.67	座	100.00%	6.67	
			新建单回路转角塔	=24座	24	6.67	座	100.00%	6.67	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	促进全区公共文化服务水平	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意调查度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

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（定市财预[2025]32号区文旅局定西市安定区廉政文化教育基地改造提升项目）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	320000	320000	10	100	10
	其中：财政拨款		320000	320000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政教育基地作为开展廉政教育、推进廉政文化建设的重要资源依托，随着党员干部接受廉政教育、加强党性锻炼活动的深入开展，广泛推进廉政文化教育。			政教育基地作为开展廉政教育、推进廉政文化建设的重要资源依托，随着党员干部接受廉政教育、加强党性锻炼活动的深入开展，广泛推进廉政文化教育。			

	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	预算控制数	=320000元	320000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装防腐木观景台护栏	=41米	41	2.22	米	100.00%	2.22	
			安装祠堂及戏台广场汉白玉护栏	=131米	134	2.22	米	102.29%	2.22	
			翻新碑亭、碑廊	=4座	4	2.22	座	100.00%	2.22	
			建设防腐木登山步道	=103平方米	103	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			建设生态停车场	=834平方米	834	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			绿化场地面积	=10520平方米	10520	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			铺装防腐木观景平台	=155平方米	155	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			铺装广场、台阶、停车位透水砖	=628平方米	628	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			新建八角亭	=28平方米	25	2.22	平方米	89.29%	1.98	
			新建大门	=3座	3	2.22	座	100.00%	2.22	
			新建廉政文化挡墙	=94米	94	2.22	米	100.00%	2.22	
			新建沿线景观小品	=1项	1	2.22	项	100.00%	2.22	
			新建移动公厕	=18平方米	14	2.22	平方米	77.78%	1.73	
			新建祠堂、戏台	=528.5平方米	528.5	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			硬化混凝土道路	=283平方米	283	2.22	平方米	100.00%	2.22	
		质量指标	改善定西市安定区廉政文化教育基地设施条件	改善	100%-80%(含)	2.22		100%	2	
			工程质量合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	2.26		100%	2.03	
	效益指标	社会效益指标	促进全区公共文化服务水平	促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意调查度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.82**	

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（定市财预[2025]32号区文旅局定西市安定区廉政文化教育基地改造提升项目（二期））						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	4210000	4210000	10	100	10
	其中：财政拨款		4210000	4210000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建东、西侧展厅各127.89平方米二台广场花岗岩铺装面积1185平方米，原有两侧长廊修复及彩绘全长42米，新建台阶及更换汉白玉栏杆211米，展厅建筑外立面彩绘1项，一期展厅及戏台建筑外立面彩绘1项，新建台阶70米，新建挡墙33米，修建排水渠46米，拆除原有管理用房面积58平方米，拆除原有二台广场铺装1296平方米，拆除原有青石护栏211米。			新建东、西侧展厅各127.89平方米二台广场花岗岩铺装面积1185平方米，原有两侧长廊修复及彩绘全长42米，新建台阶及更换汉白玉栏杆211米，展厅建筑外立面彩绘1项，一期展厅及戏台建筑外立面彩绘1项，新建台阶70米，新建挡墙33米，修建排水渠46米，拆除原有管理用房面积58平方米，拆除原有二台广场铺装1296平方米，拆除原有青石护栏211米。			

	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	预算控制数	=4210000元	4210000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除原有二台广场铺装	=1296平方米	1296	2.86	平方米	100.00%	2.86	
			拆除原有管理用房	=58平方米	58	2.86	平方米	100.00%	2.86	
			拆除原有青石护栏	=211米	211	2.86	米	100.00%	2.86	
			长廊修复及彩绘	=42米	42	2.86	米	100.00%	2.86	
			更换汉白玉栏杆	=244米	244	2.86	米	100.00%	2.86	
			新建挡墙	=33米	33	2.86	米	100.00%	2.86	
			新建二台广场花岗岩铺装	=1185平方米	1185	2.86	平方米	100.00%	2.86	
			新建台阶	=70米	70	2.86	米	100.00%	2.86	
			修建排水渠	=46米	46	2.86	米	100.00%	2.86	
			一期展厅及戏台建筑外立面彩绘	=1项	4	2.86	项	400.00%	0	
			展厅建筑外立面彩绘	=1项	4	2.86	项	400.00%	0	
		质量指标	改善定西市安定区廉政文化教育基地设施条件	有效改善	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			工程质量合格率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	2.82		100%	2.54	
	效益指标	社会效益指标	促进全区公共文化服务水平	有效促进	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意调查度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91.71**	

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]1226号区文旅局定西市安定区廉政文化教育基地配套附属设施建设项目）						
主管部门	定西市安定区文体广电和旅游局			实施单位	定西市安定区文体广电和旅游局		
		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	300000	300000	10	100	10
	其中：财政拨款		300000	300000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建单层附属功能用房105.15平方米、步道180米，改造无障碍坡道1处，设置廉政文化展板10套、城区主干道设置导视牌4个、基地导览牌15个，新增生态停车场1处1200平方米，建设微型消防站1个、智慧管理系统1项。目前已完成功能用房建设主体工程，完成步道铺装150米。			新建单层附属功能用房105.15平方米、步道180米，改造无障碍坡道1处，设置廉政文化展板10套、城区主干道设置导视牌4个、基地导览牌15个，新增生态停车场1处1200平方米，建设微型消防站1个、智慧管理系统1项。			

	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	建设成本	=300000元	300000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改造无障碍坡道	=1处	1	3.64	处	100.00%	3.64	
			建设微型消防站	=1个	1	3.64	个	100.00%	3.64	
			设置城区主干道设置导视牌	=4个	4	3.64	个	100.00%	3.64	
			设置基地导览牌	=15个	15	3.64	个	100.00%	3.64	
			设置廉政文化展板	=10套	10	3.64	套	100.00%	3.64	
			新建步道	=180米	180	3.64	米	100.00%	3.64	
			新增生态停车场	=1200平方米	1200	3.64	平方米	100.00%	3.64	
			智慧管理系统	=1项	1	3.64	项	100.00%	3.64	
		质量指标	工程完工率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			工程质量合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	社会效益指标	提升廉政教育基地针对性时效性	有限提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对廉政教育基地满意调查度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.64**	

2025年定西市安定区博物馆部门整体支出绩效评价报告

单位名称：定西市安定区博物馆

评价实施部门：定西市安定区博物馆

评价机构名称：定西市安定区博物馆

二〇二六年九月

目 录

一、部门基本情况 ..... 错误！未定义书签。

（一）部门背景情况 ..... 错误！未定义书签。

（二）部门人员情况 ..... 错误！未定义书签。

二、部门整体收支结余情况 ..... 错误！未定义书签。

三、整体绩效目标 ..... 错误！未定义书签。

（一）年度总体绩效预期目标 ... 错误！未定义书签。

（二）年度总体绩效目标完成情况错误！未定义书签。

四、评价基本情况 ..... 错误！未定义书签。

（一）评价目的 ..... 错误！未定义书签。

（二）评价对象与范围 ..... 错误！未定义书签。

（三）评价依据 ..... 错误！未定义书签。

（四）评价原则与方法 ..... 错误！未定义书签。

（五）绩效评价指标体系 ..... 错误！未定义书签。

（六）评价人员组成 ..... 错误！未定义书签。

（七）绩效评价工作过程 ..... 错误！未定义书签。

五、评价结论及绩效评价指标分析 .... 错误！未定义书签。

（一）预算执行（总 10 分）（扣 2 分）错误！未定义书签。

（二）部门管理（总 20 分）（扣 2 分）错误！未定义书签。

（三）履职效果总目标（总 50 分）（扣 4 分）错误！未定义书签。

（四）能力建设（总 10 分）（扣 2 分）错误！未定义书签。

（五）服务对象满意度（总 10 分）（扣 2 分）错误！未定义书签。

六、整体支出绩效情况分析 . . . . . 错误！未定义书签。

七、单位整体支出主要经验及做法 . . . . 错误！未定义书签。

八、存在的问题及原因 . . . . . 错误！未定义书签。

九、有关建议 . . . . . 错误！未定义书签。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况错误！未定义书签。

十一、其他需要说明的问题 . . . . . 错误！未定义书签。

十二、附件 . . . . . 错误！未定义书签。

摘　要

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，对2025年部门整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价报告如下:

一、部门概况

（一）机构设置

定西市安安定区博物馆下设3个内设机构（办公室、馆藏部、陈展部），定西市安定区博物馆属财政拨款的全额事业单位。

（二）主要职责

1：文物征集、鉴定、登编。

2：文物修复、藏品保管。

3:文物展览、文物宣传、考古发掘。

（三）人员编制情况

定西市安定区博物馆核定编制 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。

（四）部门预决算情况

2026年定西市安定区博物馆预算收入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、评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合项目特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从部门规划-运行成本-管理效率-履职效能-运行成效-可持续发展能力六个维度对定西市安定区博物馆单位的整体支出进行综合评价，全面反映财政资金使用的效率和效益，总结部门在规划执行、成本控制、管理效能等方面的不足，并总结经验和做法，提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。

（二）评价对象与范围

评价对象：定西市安定区博物馆。

评价范围：2025 年度所有财政资金。

（三）评价依据

结合实际，此次绩效评价具体评价依据如下:

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束

评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2. 绩效评价方法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，经过反复研究与讨论，制定出本项目绩效评价方法体系，并以此为基础，客观公正地完成本项目绩效评价工作。在本项目评价的过程中，主要采用以下方法:

（1）成本效益分析法

是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。2026年财政拨款收入244.70万元，实际支出244.70万元，保障了职工工资正常发放，通过工作经费支出，保障工作正常运转，产生了良好的效益。

（2）历史比较法

2024年度定西市安定区博物馆预算收入总计243.37万元，其中财政拨款收入243.37万元，与2022年决算数相比，243.37万元、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）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据单位整体支出进行设置，围绕决策、组织管理、资金投入与使用、实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面对单位整体支出实施情况进行综合评价。具体评价指标内容

如下:

1.预算执行: 占权重分10分，从预算执行率是否达到100%进行评价分析。

2.部门管理: 占权重分20分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理六方面进行评价分析，主要包括基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、资产管理规范性、在职人员控制率及重点工作管理制度健全性10个三级指标。

3.履职效果: 占权重分50分，从部门履职目标、部门效果目标和社会影响三个方面进行评价分析，主要包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、单位获奖情况和违法违纪情况9个三级指标。

4.能力建设: 占权重分10分，从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设和档案管理五个方面进行绩效分析，具体包括：中期规划建设完备程度、党建工作开展规律性、信息化管理覆盖率、人员培训机制完备性和档案管理完备性5个三级指标。

5.服务对象满意度: 占权重分10分，从服务对象满意度两个方面进行评价分析，主要包括职工的满意度和服务企业

的满意度2个三级指标。

（六）评价人员组成

组　长：李天龙 区博物馆馆长

副组长：康　君 区博物馆副馆长

组　员：马　文 区博物馆副馆长

李小燕 区博物馆会计

王小霞 区博物馆馆员

（七）绩效评价工作过程

1.协调推进

各部门相互协调，整理资料，充分了解相关情况，评价工作组制定详细的评价工作方案。

2.实地调研

依据内容属性、资金额大小、材料评审结果等因素，对各个内容进行普查。同时，组织评价小组赴现场对其资金使用情况进行深入、具体、独立客观的核查。现场评价主要采取现场答辩和实地核查（包括勘察，访谈，查验核实材料、账务、资产实物，问卷调查等）方式方法。现场勘验核查发现的问题与现场评价对象进行适当沟通并征询其意见，做到依法依规、实事求是、客观公正。

3.绩效打分

评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地

访谈等方式了解到的实际情况，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为以下四档:

优：90（含）-100分;

良：80（含）-90分;

中：60（含）-80分;

差：60分以下为差。

4.撰写评价报告

在对单位整体情况进行绩效打分后，分析经验做法和存在的问题及原因，按类别整理，提出针对性的意见建议，以形成最终评价结论并撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要包括：基本情况、绩效评价工作情况、绩效指标分析、主要经验做法、存在的问题及原因、相关意见建议等内容。报告初稿形成并经内部指控后提交至委托方，经其审核并修改完善后形成定稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本次整体绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：**88分，**绩效评

价结果等级为：良。

总体认为（通过资料核查、访谈、实地勘察及各项数据资料的综合分析），定西市安定区博物馆部门规划科学，预算资金配置分配科学、使用合理，部门内部管理流程规范，预期效益明确且有所凸显。

1.部门规划方面。主要对部门规划与预算配置情况进行综合、简要说明，先说明执行好的方面，再说明存在的问题，整体简练且突出重点。

2.运行成本方面。主要对资金使用的经济性和成本控制情况进行综合、简要说明，先说明执行好的方面，再说明存在的问题，整体简练且突出重点。

3.管理效率方面。主要说明部门内部管理流程的规范性和效率，先说明执行好的方面，再说明存在的问题，整体简练且突出重点。

4.履职效能方面。主要说明部门核心职能的完成质量，先说明执行好的方面，再说明存在的问题，整体简练且突出重点。

5.运行成效：主要说明资金投入产生的经济社会效益，先说明执行好的方面，再说明存在的问题，整体简练且突出重点。

6.可持续发展能力：主要说明部门发展的长期潜力个创新性，先说明执行好的方面，再说明存在的问题，整体简练

且突出重点。

定西市安定区博物馆单位整体绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
部门规划 A	部门规划合理性 A_a	部门规划合规性 A_{a1}	合规	4	4
		部门规划明确性 A_{a2}	明确	4	4
	绩效目标 A_b	绩效目标的相关性、完整性 A_{b1}	相关、完整	3	3
		绩效目标的科学性、合理性 A_{b2}	科学、合理	3	3
	预算保障 A_c	对部门战略和绩效目标的保障 A_{c1}	保障	3	3
		重点支出的安排率 A_{c2}	≥50%	4	4
运行成本 B	基本经费成本 B_a	财政供养人员控制率 B_{a1}	≤100%	4	4
		公用经费控制率 B_{a2}	≤100%	4	4
管理效率 C	预算管理 C_a	预算编制 C_{a1}	合理合规	5	5
		预算执行 C_{a2}	高效	3	3
		预算绩效管理 C_{a3}	规范	4	4
		预决算信息公开 C_{a4}	公开透明	3	3
	财务管理 C_b	会计核算规范性 C_{b1}	健全	4	4
		资产日常管理 C_{b2}	安全	4	4
	制度管理 C_c	管理制度规范性 C_{c1}	规范	4	4
履职效能 D	年度目标 D_a	单位履职目标完成度 D_{a1}	100%	4	4

		党政理论学习工作完成度 D_{a2}	100%	4	4
		清廉机关建设工作完成度 D_{a3}	100%	3	3
		项目建设工作完成度 D_{a4}	100%	4	4
		项目完成及时率 D_{a6}	100%	4	3
		资金支付进度 D_{a7}	及时	5	4
运行成效 E	政治效应 E_a	坚持党的领导,持续加强党建工作 E_{a1}	显著	4	4
	社会效应 E_b	实施项目产生良好社会效益 E_{b1}	显著	4	4
		负面事件影响控制力度 E_{b2}	显著	5	4
可持续性发展能力 F	管理机制 F_a	长效管理机制 F_{a1}	完善	4	4
	创新驱动发展 F_b	领导干部坚持学法用法,强化思想理论武装 F_{b1}	完备	3	3
合计					

（二）非现场评价情况分析

对部门整体支出内容进行非现场评价，针对部门整体支出内容承担单位填写的绩效评价指标体系表得分说明及得分，结合承担单位提交的相关佐证资料进行核查，对于指标填写准确性、充分性不明确的内容进行电话核查或现场核查，对部门整体支出内容进行最终评价。

（三）现场评价情况分析

依据内容属性、资金额大小、材料评审结果等因素，对各个内容进行普查。同时，组织评价小组赴现场对其资金使用情况进行深入、具体、独立客观的核查。现场评价主要采取现场答辩和实地核查（包括勘察，访谈，查验核实材料、账务、资产实物，问卷调查等）方式方法。现场勘验核查发现的问题与现场评价对象进行适当沟通并征询其意见，做到依法依规、实事求是、客观公正。

五、绩效评价指标分析

2026 年，定西市安定区博物馆积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本次单位整体支出绩效评价的可靠性是基于相关业务科室提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照部门单位整体支出绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：88 分。本次项目绩效评价结果等级为：良。

总体认为（通过资料核查、访谈、实地勘察及各项数据资料的综合分析），定西市安定区博物馆项目决策程序规范，组织管理规范有效，实施方案细致可行，预算资金分配科学、使用合理，各县（区）项目按照各年度计划积极推进项目建设，预期效益明确且有所凸显。定西市安定区博物馆部门整体支出绩效情况如下：

定西市安定区博物馆整体支出绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
预算执行	10	预算执行率	10	8
组织管理	20	资金投入	10	8
		资金使用情况	4	4
		财务管理	2	2
		采购管理	1	1
		资产管理	1	1
		人员管理	1	1
		重点工作管理	1	1
履职效果	50	部门履职目标	42	39
		社会影响	8	7
能力建设	10	长效管理	2	1
		组织建设	2	2
		信息化建设	2	2
		人力资源建设	2	1
		档案管理	2	2
满意度	10	职工满意度	5	4
		服务企业满意度	5	4

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
合计			100	88

（一）预算执行（总 10 分）（扣 2 分）

预算执行率 10 分。经核查，定西市安定区博物馆预算编制符合相关规定。根据 2025 年度部门预算公开说明、2025 年度部门决算公开，2025 年度经预算调整后的预算收入为 244.70 万元，决算数 244.70 万元，差异率 0%。年初预算数与决算数有差异，经调整后无差异，产生差异原因，单位人员调动，人员经费增加造成的差异，预算编制准确度一般，扣 2 分。

（二）部门管理（总 20 分）（扣 2 分）

1.资金投入 10 分

定西市安定区博物馆预算编制符合相关规定，预算编制依据科学、合理，基本支出预算执行率和项目支出预算执行率达 100%，“三公”经费控制率为 100%。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023 年度本部门“三公”经费年初预算数为 4 万元，支出决算数为 4 万元，完成年初预算数的 100%，费用支出较年初预算数无变化；较上年支出数增加 0.12 万元，，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。得分 8

分

2.资金使用情况4分

2025年度定西市安定区博物馆预算收入总计244.70万元，其中财政拨款收入244.70万元，与2024年决算数相比，243.37万元、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。

3.财务管理2分

定西市安定区博物馆具有相对完整的财务管理制度，财务管理制度规范合法，为规范内部控制工作，保证各项业务活动正常开展。资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财政资金严格执行了国库集中支付管理的相关规定和要求。

4.采购管理1分

2025年度定西市安定区博物馆政府采购预算安排与实际发生采购金额基本一致，严格按照采购标准采购，严格按照审批程序审批及备案，规范了政府采购行为，采购预算控制良好，手续合法合规。

5.资产管理1分

严格规范资产日常管理，按照规定实现了资产归口管理，并明确了资产使用责任；定期对单位资产进行清查和盘点，做到了账面和实物相符；对报废的资产及时按照程序申请处

置。部门日常资产保存完整，资产配置合理、处置规范，资产账务管理合规，做到账实相符，提高资产使用效益。

6.人员管理1分。人员编制符合编办规定，公务员没有超编，健全了单位人事管理制度，在职人员控制率95%。

7.重点工作管理1分。能够按时完成区委、区政府安排的重点工作，重点工作管理制度健全。

（三）履职效果总目标（总50分）（扣4分）

1.部门履职目标39分

定西市安定区博物馆部门履职目标中产出数量指标接待完成率为98%，产出数量指标确保所有接待业务高效完成达到98%，产出时效指标接待天数为315天，产出成本控制在244.70万元；经济效益指标是主要经济指标完成率大于等于95%，经查，各项完成了95%，经济效益指标有效，提高了单位的执行能力，社会效益指标有效。但年初预算不完善、经济效益、社会效益产生的效果不明显，扣3分。

2.社会影响8分

单位获奖情况无。没有违法违纪情况，扣1分。

（四）能力建设（总10分）（扣2分）

1.长效管理2分。定西市安定区博物馆未制定具体的中长期规划文件，部门中长期发展过程缺少具体指导文件，仅对工作进行了简单阐述，对本年度及以后年度具体工作过程缺少推进指导作用。扣1分。

2.组织建设 2 分。结合单位工作实际，定西市安定区博物馆认真制定并不断完善学习计划，采取个人深入自学、集体学习交流、研读必读书目、开展专题讨论等方式，坚持学原著悟原理，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力把好思想之舵，提高政治站位。学习国家扶贫政策、定西扶贫开发历史和有关业务所需知识，做到边学习、边讨论、边做笔记，真正把党的政策方针、党纪党规读透、学透、吃透，做到内化于心、外化于行。全面深化文博系统改革，不断加强自身建设，致力推进全区文博工作普及，工作成效显著。

3.信息化建设情况 2 分。所有干部职工能利用“学习强国”“甘肃党建”信息化平台等方式，增强政治理论学习的吸引力和感染力。信息化管理覆盖率等于 96%。

4.人力资源建设 2 分。重视强化财会人员和业务人员的培训学习，培养爱岗敬业、奉献和高效的干部队伍，提升单位管理水平；人员培训及时，但受疫情影响培训减少。扣 1 分。

5.档案管理 2 分。及时整理归集日常财务资料及项目资料。建立健全档案管理制度和内部控制制度，制定规范管理的措施或办法，档案管理规范。

（五）服务对象满意度（总 10 分）（扣 2 分）

根据单位工作特点及绩效评价指标特性，有针对性的设

立了满意度问卷调查，本次调查对博物馆是否给游客带来好的体验，以及职工的满意度。调查显示：90%的调查人员对此满意度极高，其余人员对此项目了解度不够，希望该单位重视此项工作，做好宣传，让更多的游客了解，为后续发展建言献策，更好的服务。

六、项目主要经验及做法

各业务科室沟通协调，加强项目管理，加强单位整体管理，按照项目实施方案和年初制定的绩效目标，确保各项年初安排的指标顺利完成。

七、存在的问题及原因

通过对 2025 年度整体支出绩效进行评价，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，在今后的工作中，单位应该坚持和完善各项规章制度，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。

八、有关建议

1.细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。优先保障运行费用，尽量压缩变动性的、有效控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、其他需要说明的问题

无

2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（脱贫县意识普及和高质量发展）项目绩效评价报告

单位名称：定西市安定区文化馆

评价实施部门：定西市安定区文化馆

评价机构名称：定西市安定区文化馆

二〇二六年九月

目　录

一、项目基本情况 1
（一）项目背景情况 1
（二）项目主要职责及实施内容 1
二、项目收支结余情况 2
三、整体绩效目标 1
（一）年度总体绩效预期目标 2
（二）年度总体绩效目标完成情况 2
四、评价基本情况 2
（一）评价目的 2
（二）评价对象与范围 2
（三）评价依据 3
（四）评价原则与方法 3
（五）绩效评价指标体系 4
（六）评价人员组成 5
（七）绩效评价工作过程 6
五、评价结论及绩效评价指标分析 9
（一）预算执行（总 10 分）（扣 2 分） 8
（二）项目管理（总 20 分）（扣 2 分） 11
（三）履职效果总目标（总 50 分）（扣 4 分） 12

（四）能力建设（总 10 分）（扣 2 分）..... 12
（五）服务对象满意度（总 10 分）（扣 2 分）..... 12
六、项目支出绩效情况分析..... 13
七、项目主要经验及做法..... 13
八、存在的问题及原因..... 13
九、有关建议..... 14
十、项目支出绩效自评结果拟应用和公开情况..... 15
十一、其他需要说明的问题..... 15
十二、附件..... 15

摘　要

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政专项补助资金管理，强化项目支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等文件要求，对 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（脱贫县意识普及和高质量发展）项目资金开展绩效评价，现将本项目绩效评价报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目背景情况

为基层全民艺术普及服务提质增效，进一步加强公共文化云平台运维服务，推动全民艺术普及高质量发展，提升数字文化服务能力，为基层群众提供一站式、集成式的公共数字文化服务，上级下达定西市安定区文化馆 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 万元，专项用于公共文化云平台运维、全民艺术普及课程制作、非遗文创线上展示、新媒体宣传、基层业务人员培训等工作。

（二）项目主要实施内容

本项目主要实施 6 项工作任务：品牌直录播、在线场馆及信息推送、全民艺术普及课程制作、基层文创非遗产品线上展示维护、新媒体宣传与服务推广、基层工作人员业务培训。

（三）人员情况

定西市安定区文化馆为财政全额拨款事业单位，项目实施依托文化馆现有业务工作人员开展，统筹馆内业务部、数字文化工作相关岗位人员承担项目落地执行、资料归集、验收对接等工作。

（四）项目资金收支情况

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）项目财政拨款收入 20 万元，项目实际支出 20 万元，资金执行率 100%，无结转结余资金。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合本公共文化项目特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从项目规划- 运行成本- 管理效率- 履职效能- 运行成效- 可持续发展能力六个维度对 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）项目支出进行综合评价，全面反映财政专项资金使用的效率和效益，总结项目在规划执行、成本控制、管理效能等方面的不足，总结经验做法，提出具体改进建议，强化专项资金管理水平，保障财政资金支出效益。

（二）评价对象与范围

评价对象：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。

评价范围：2025年度本项目全部中央财政补助资金20万元，包含项目立项、实施、资金拨付、项目验收、产出效益、群众满意度等全部项目实施全过程。

（三）评价依据

结合项目实际，此次绩效评价具体评价依据如下:

1.《中华人民共和国预算法》;

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）;

3.《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号);

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）;

5.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金相关管理办法;

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及项目预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束

评价结果与后续同类项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进项目管理、安排下年度项

目预算的重要依据。

（4）公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2.绩效评价方法

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的评价思路，经过反复研究与讨论，制定本项目绩效评价方法体系，客观公正完成项目绩效评价工作。本项目评价主要采用以下方法:

（1）成本效益分析法

将项目资金投入与项目产出、社会效益、可持续影响进行关联性分析。本项目财政拨款20万元，实际支出20万元，足额完成直录播、课程制作、线上展示、业务培训等全部既定任务，丰富群众艺术文化生活，推动非遗文化传播，取得良好社会效益。

（2）比较分析法

对照项目下达的绩效目标，对比项目实际产出数量、质量、时效、效益，核查各项指标完成程度，分析目标完成情况。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系围绕本专项项目支出进行设置，围绕项目决策、组织管理、资金投入与使用、实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从预算执行、

项目管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下:

1.预算执行: 占权重分10分，从项目预算执行率进行评价分析。

2.项目管理: 占权重分20分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及项目过程管理六方面进行评价分析，主要包括项目预算执行率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、项目物资资料管理规范性、项目人员保障、项目管理制度健全性等三级指标。

3.履职效果: 占权重分50分，从项目产出目标、效益目标和社会影响三个方面进行评价分析，主要包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、项目合规情况等三级指标。

4.能力建设: 占权重分10分，从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设和档案管理五个方面进行绩效分析，具体包括：项目后续运维机制完备程度、业务学习开展情况、公共文化云平台信息化运维水平、业务人员培训机制完备性和项目档案管理完备性三级指标。

5.服务对象满意度: 占权重分10分，从服务群众满意度开展评价分析。

（六）评价人员组成

组　长：高　莉 区文化馆馆长

副组长：厚　磊 区文化馆副馆长

组　员：张艳萍 区文化馆财务人员

刘倩楠 区文化馆业务骨干

（七）绩效评价工作过程

1.协调推进

各业务岗位相互协调，整理项目合同、验收材料、财务凭证、活动台账、问卷调查等佐证资料，充分了解项目实施全流程情况，评价工作组制定详细的评价工作方案。

2.资料核查与实地核验

依据项目内容、资金规模、项目验收材料开展资料核查，核对项目 6 项任务完成台账、线上平台发布内容、培训记录、财务拨付凭证。对线上公共文化云平台内容进行核验，核查直录播、课程、线上展示内容实际情况，核对项目验收资料。对指标信息不明确的内容通过内部访谈核实，做到依法依规、实事求是、客观公正。

3.绩效打分

评价组根据收集的项目资料、平台核验、问卷调查、访谈记录等实际情况，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10 号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为以下四档：优：90（含）- 100 分；良：80（含）- 90 分；中：60（含）- 80 分；差：60 分以下为差。

4. 撰写评价报告

完成项目绩效打分后，梳理总结项目经验做法，查摆存在问题及形成原因，提出针对性改进意见建议，形成最终评价结论，撰写绩效评价报告。报告初稿完成后内部审核，修改完善后形成报告定稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本次整体绩效评价的可靠性是基于相关单位提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：**96.67分，**绩效评价结果等级为：优。

总体认为，2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（脱贫县意识普及和高质量发展）项目立项依据充分，项目实施程序规范，财政专项资金分配科学、使用合规，项目全部既定任务按期完成，项目社会效益、可持续影响得到有效发挥，群众满意度较高。

1.部门规划方面。项目紧扣中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金政策要求设立，绩效目标设置完整清晰，资金规模与项目任务相匹配，能够有效支撑全民艺术普及、数字文化服务等工作开展；但在项目成果长期运用方面规划考虑不足，缺少成果后续持续运维的专项规划安排。

2.运行成本方面。项目严格执行 20 万元财政预算，资金 100% 执行到位，全部用于直录播、课程制作、线上平台运维、业务培训等规定工作内容，成本控制规范，无超预算、挤占挪用资金情况；但在成本绩效精细化管控上仍有提升空间。

3.管理效率方面。单位财务、政府采购、项目验收等管理制度健全，项目采购、合同履约、资金拨付、项目验收流程规范有序；但项目过程管理精细化不足，阶段性工作台账记录不够细化，部分音视频原始素材归档不够完整。

4.履职效能方面。项目全部产出数量、质量、时效指标均按期完成，圆满完成直录播、课程制作、线上推送、文创展示、新媒体推广、业务培训六大任务，项目验收合格，较好完成项目既定履职目标；但线上文化资源传播覆盖面受群众浏览习惯等因素制约，访问量仍有提升空间。

5.运行成效：项目实施丰富了辖区群众精神文化生活，推动非遗文创线上传播，保障公共文化云平台平稳运行，群众满意度较高，社会效益得到充分释放；但项目成果二次推广力度不足，成果辐射效应有待进一步放大。

6.可持续发展能力：项目本年度建设任务落地见效，基层工作人员业务能力得到锻炼提升；但缺少数字文化成果后续迭代更新、持续运营的长效工作机制，项目成果长期发挥效益缺少制度保障，可持续发展方面仍需完善。

（二）非现场评价情况分析

对本项目支出开展非现场评价工作，针对项目单位填报的绩效评价指标、得分说明，结合项目提交的绩效目标申报表、项目合同、验收报告、财务会计凭证、活动台账、绩效自评表等佐证资料开展逐项核查。对部分指标资料完整性、信息表述不够清晰的内容，通过电话问询、内部资料补充调取的方式核实确认，完成项目非现场阶段评价工作。

（三）现场评价情况分析

依据项目资金规模、项目实施内容，组织评价小组开展现场评价核验工作。现场评价采取查阅账务档案资料、线上平台实地核验、工作人员访谈、满意度资料复核等方式开展。重点核查项目资金支付合规性、采购及验收流程完整性，登

录公共文化云平台核验直录播、艺术普及课程、非遗文创线上展示等实际成果，复核培训、活动开展相关台账资料。对现场核查发现的资料归档、长效机制建设等方面问题，与项目实施科室沟通核实，做到依法依规、实事求是、客观公正，保障绩效评价结果真实可靠。

五、绩效评价指标分析

本次项目绩效评价可靠性基于项目提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合项目实际实施情况，计算评价得分为 96.67 分，绩效评价结果等级为：优。

总体认为，2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（脱贫县意识普及和高质量发展）项目立项依据充分，项目实施程序规范，财政专项资金分配科学、使用合规，项目全部既定任务按期完成，项目社会效益、可持续影响得到有效发挥，群众满意度较高。

定西市安定区文化馆项目支出绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
预算执行	10	预算执行率	10	10
组织管理	20	资金投入	10	10
		资金使用情况	4	4
		财务管理	2	2
		采购管理	1	1
		资产管理	1	1
		人员管理	1	1

一级指标	分值	二级指标	分值	得分
		重点工作管理	1	1
履职效果	50	产出目标	42	39.67
		社会影响	8	8
能力建设	10	长效管理	2	1
		组织建设	2	2
		信息化建设	2	2
		人力资源建设	2	2
		档案管理	2	2
满意度	10	职工满意度	5	5
		服务企业满意度	5	5
合计			100	96.67

（一）预算执行（总 10 分）

预算执行率 10 分。经核查，本项目下达财政补助资金 20 万元，项目实际支出 20 万元，资金执行率 100%，资金于 12 月 25 日前完成全部拨付，无结转结余，项目资金完全按照预算安排执行，无偏差，得 10 分。

（二）部门管理（总 20 分）

1.资金投入 10 分：项目下达资金 20 万元，资金落实到位，资金规模与项目任务相匹配，保障直录播、课程制作、线上运维、培训等全部工作开展，得 10 分。

2.资金使用情况 4 分：项目资金严格按照补助资金使用

范围开支，资金投向、支出范围与绩效目标保持一致，不存在超范围支出、用途变更，资金使用合规，得 4 分。

3.财务管理 2 分：单位财务管理制度健全，严格执行国库集中支付，项目资金专账核算管理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务凭证完整规范，得 2 分。

4.采购管理 1 分：项目服务采购严格按照流程开展，合同签订规范，履约验收程序完整，采购手续合法合规，得 1 分。

5.项目资料资产管理 1 分：项目线上产出资源存储、归集基本到位，得 1 分。

6.项目过程管理 2 分：项目按期完成全部任务，验收工作及时完成，得 2 分。

（三）履职效果总目标（总 50 分）（扣 4 分）

1. 项目产出目标 42 分（扣 2.33 分）

项目完成直录播活动 2 场,制作全民艺术普及课程 1 门，在线场馆及信息推送 41 条，基层文创非遗产品线上展示维护 20 个，新媒体宣传与服务推广活动 1 场，基层工作人员业务培训 1 次；学才艺课程合格率 100%，场馆信息采集合格率 100%，项目验收合格率 100%；12 月前全部任务完成，成本控制在 20 万元预算内。线上传播覆盖面受地域、群众线上浏览习惯限制，线上访问量提升空间较大，扣 2.33 分，得分 39.67 分。

2. 效益及社会影响 8 分

社会效益方面，项目实施丰富安定区群众艺术文化活动，推动非遗文化传播，保障公共文化云平台正常运营；可持续

影响方面，推动全民艺术普及，提升基层公共数字文化服务水平。但项目后续线上内容持续更新运营机制不足，项目成果二次推广力度有待加强，得 8 分。项目实施全过程无违法违纪事件。

（四）能力建设（总 10 分）（扣 1 分）

1.长效管理 2 分。项目完成既定年度任务，但缺少针对本项目数字文化成果后续持续运维、迭代更新的长效工作机制文件，对后续线上内容持续运营缺少制度性安排，扣 1 分，得 1 分。

2.组织建设 2 分。文化馆统筹业务岗位落实项目任务，明确岗位分工，组织开展业务学习，保障项目顺利落地，得 2 分。

3.信息化建设 2 分。公共文化云平台运维到位，直录播、线上课程、非遗展示等数字化功能正常运行，信息化服务发挥成效，得 2 分。

4.人力资源建设 2 分。组织开展基层工作人员业务培训，提升基层人员数字文化业务能力，培训任务落实到位，得 2 分。

5.档案管理 2 分。项目合同、验收报告、财务资料、活动台账等档案材料进行归集整理，档案管理较为规范，得 2 分。

（五）服务对象满意度（总 20 分）

开展群众问卷调查，群众对公共数字文化服务满意度达到 99.38%，群众对线上课程、非遗展示、线上文化活动认可度较高，得 10 分。

六、项目主要经验及做法

一是压实项目主体责任，明确馆内各业务岗位分工，严格对照绩效目标清单逐项推进落实，确保下达的各项任务全部按期落地。二是严格专项资金管理，规范采购、合同履约、项目验收全流程管理，强化财务审核，做到资金使用合规，专款专用。三是坚持需求导向，依托公共文化云平台，把全民艺术普及、非遗传承和数字化服务相结合，面向基层群众提供线上文化服务，切实发挥专项资金社会效益。四是重视绩效目标管理，项目实施过程对标绩效指标开展工作，项目结束后及时开展自评，为后续项目实施积累经验。

七、存在的问题及原因

通过对2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（脱贫县意识普及和高质量发展）项目支出绩效进行评价，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，在今后的工作中，单位应该坚持和完善各项规章制度，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。

八、有关建议

1.强化项目全流程资料管理。进一步细化项目实施过程台账管理，做好音视频、图片等原始素材收集归档，完善过程性资料留存，做到项目从立项、实施到验收全链条资料完整归档。

2.建立项目成果长效运维机制。针对公共文化云平台、线上课程、非遗线上展示成果，制定后续运维更新工作方案，

明确后续内容更新、宣传推广工作举措，充分发挥项目数字成果长期效益。

3.加大项目成果宣传推广力度。综合利用微信公众号、短视频等新媒体渠道，加大线上艺术课程、非遗文创资源宣传推送，扩大数字文化服务受众覆盖面，进一步提升项目社会效益。

4.持续做好绩效目标管理。下年度同类项目编制绩效目标时，进一步细化社会效益、可持续影响类指标，强化项目实施过程对标绩效指标监控，提升专项资金绩效管理水平。

九、其他需要说明的问题

无

定西市安定区博物馆整体支出绩效评价报告

一、基本情况

基本情况	项目名称	定西市安定区博物馆整体支出		
	评价年度	2025年度	评价类型	部门评价
	评价单位	定西市安定区博物馆		
实施目的	进一步保障正常办公，不断提升免费开放质量，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，优化基础条件、提升免费开放水平。			
资金情况(万元)	预算安排资金	244.7	实际到位资金	244.7
	其中:财政拨款	—	其中:财政拨款	—
	其他资金	—	其他资金	—
	实际支出资金	244.7	结转结余资金	
	预算执行率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	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。

三、评价基本情况

评价范围	定西市安定区博物馆部门2025年度部门整体支出绩效评价，涵盖预算资金 244.70万元
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号) 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号) 4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号) 5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据 效管理的实施意见》(甘发(2018)32号) 6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号) 7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号） 8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发〔2019〕15号） 9.《定西市安定区预算绩效管理办法》等六个办法和规程的通知（安财绩发〔2021〕3号）

绩效评价指标体系	围绕部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等七个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 7个、二级指标 13个、三级指标 22个。部门规划等 绩效评价指标体系 一级指标占比分别为 10%、15%、20%、25%、10%、10%、10%。另外，为调动被评价单位配合的积极性，设置 1 个减分项指标及 1 个加分项指标。
评价办法	比较分析法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取资料核查、调研访谈、实地勘察、社会调查、分析评价等方式进行，数据处理采取数据分类、数据比对、数据稽核、数据分析、数据汇总等方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、过程撰写报告、资料归档(2026年8月1日-8月30日)。

四、评价结论和绩效分析

综合评价	评价得分	88分				评级等级		良	
绩效分析	指标	部门规划	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意	合计
	得分率	20%	10%	10%	20%	8%	10%	10%	88%

五、存在问题

整体支出绩效评价工作参与人员业务能力比较欠缺。

六、有关对策建议

希望有关部门加大该项工作的培训力度，提升工作人员业务能力，完善绩效评价工作。

七、其他需要说明的事项

无

安定区文化馆项目绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	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）转移支付项目		
	评价年度	2025年度	评价类型	部门评价
	评价单位	定西市安定区文化馆		
实施	支持全区公共文化云建设项目，完成全民艺术普及高质量发展任务，开展2场品牌直录播活动、完成32门学才艺培训课程，采集12个场馆及特色服务信息，建立1个赶大集专区，有效促进全区公共数字			

资金情况(万元)	预算安排资金	0	实际到位资金	20
	其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	20
	其他资金	0	其他资金	0
	实际支出资金	20	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		

二、项目绩效目标

年度绩效目标	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。

三、评价基本情况

评价范围	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，涵盖预算资金20万元。
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号) 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号) 4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号) 5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据 效管理的实施意见》(甘发(2018)32号) 6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号) 7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号） 8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发〔2019〕15号） 9.《定西市安定区预算绩效管理办法》等六个办法和规程的通知（安财绩发〔2021〕3号）

绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中:一级指标4个、二级指标7个、三级指标7个，决策等4个一级指标占比分别为20%、40%、20%、20%。另外,设置1个减分项指标及1个加分项指标。另外，为调动被评价单位配合的积极性，设置1个减分项指标及1个加分项指标。
评价办法	比较分析法、因素分析法、公众评判法、标杆管理评价办法、模糊综合评价法、最低成本法等。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取观察法、调查问卷法、访谈法、文献法等方式进行，数据处理采取集中分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、过程撰写报告、资料归档(2026年5月1日-5月20日)。

四、评价结论和绩效分析

综合评价	评价得分	96.67分		评级等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	20%	20%	38.67%	18%	96.67%

五、存在问题

无

六、有关对策建议

希望有关部门加大该项工作的培训力度，提升工作人员业务能力，完善绩效评价工作。

七、其他需要说明的事项

无