

2025 年度乌海市美术馆 公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

1、贯彻执行国家和自治区关于文化艺术创作、促进艺术繁荣、书法绘画作品展览、各类大型演出活动、各种会议接待举办、各种公益活动举办，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）单位职责

2、负责团结、引导全市书画爱好者及广大群众进行书画学习创作活动。组织书画教学、创作、展览和收藏活动。繁荣、普及书画艺术；组织开展书画创作及展览；对书画爱好者进行辅导培训；对优秀书画作品进行收藏和保管；促进对外书画艺术交流；推进乌海书法城建设。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构部门 7 个，分别为综合部、创研部、讲解部、展陈部、外宣部、技术安全部、馆藏部，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市美术馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市美术馆	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

1. 政治建设扎实推进。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实党建工作各项要求，全年召开党员大会 6 次、主题党日 10 次、党建暨党风廉政建设专题会议 3 次，开展民主评议党员 1 次、谈心谈话 4 次、专题党课 3 次，推动“三会一课”常态化规范化。

2. 思想引领持续强化。制定《党支部集中学习计划》，落实“第一议题”制度，组织集中学习 40 余次；严格意识形态阵地管控，开展意识形态领域风险排查 1 次，对微信公众号、展览展陈实行“三级审稿”，确保意识形态安全。

3. 党建业务深度融合。结合中心业务开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动 84 期，主承办展览 14 次，开展公益课堂 84 期、志愿服务 6 次（含“双报到双服务”），实现党建与业务同频共振。

4. 作风建设从严从实。深化中央八项规定精神学习，开展专题学习 26 次、研讨 4 次、警示教育大会 2 次，参观警示教育基地 2 次，观看警示教育片 11 次，关键节点廉政提醒 3 次，推动作风建设常态化。

5. 北疆文化作品创作成效显著。全年创作北疆文化作品 10 件，其中油画《广袤草原》入选内蒙古草原油画院 2025 双年展，雕塑《骑射》《草原牧歌》入选首届青年雕塑作品展，彰显了北疆文化的艺术魅力。

6. 展览活动丰富多样。开展展览 14 场，其中引进“墨虹广架 笔舞北疆”全国书法名家作品交流活动、自治区“放歌北疆”风景画巡展、“侨情心画·翰墨北疆”侨界艺术双年展巡展、内蒙古草原油画院 2025 双年展暨“沿着黄河遇见‘海’”油画精品展等国展、自治区展；策划“携手奋进新时代 翰墨丹青颂北疆”乌海市首届小幅书法、美术精品展，本土特色与外部资源有机融合。

7. 公教活动覆盖面扩大。开展“篆刻艺术与北疆文化”书法主题课堂、“美育课堂”等公教活动 78 期，进馆人数 21 万人次；“美育课堂”开设创意美术、陶艺等课程 60 余期，服务公众 2000 余人次，艺术普及惠及更多群体。

8. 宣传推广效能提升。微信公众号推送文章 238 篇，阅读总量突破 2 万人次，粉丝增长至 6683 人；在电子大屏发布“民族团结进步”“铸牢中华民族共同体意识”等公益海报，覆盖各类社会热点；完成“乌海市铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”申报，打造“美美与共 美育课堂——‘童心筑团结 民族一家亲’”品牌项目。

9. 文旅融合深入推进。响应“歌游内蒙古”活动，在场馆内外设置 7 处户外广告牌和 LED 屏播放宣传内容，每日循环播放草原歌曲 MV4 小时，公众号每篇推文嵌入活动 logo，在展厅增设草原歌曲音频、MV 播放，实现“艺术+音乐”沉浸式体验；春节期间举办“迎新春·送春联”活动，赠送春联千余幅，成为文化惠民品牌。完成“遇见俞敏洪·翰墨乌海

情”活动组织保障，组织志愿者完成场地布置、交通协调等工作，确保活动顺利举行。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市美术馆 2025 年度收入、支出决算总计均为 528.96 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 -22.77 万元，下降 -4.13%，变动原因：我单位本年度部分项目未达到支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 -319.01 万元，下降 -37.62%。其中：

（一）收入决算总计 528.96 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 528.96 万元。与上年决算相比，减少 -319.01 万元，下降 -37.62%，变动原因：我单位本年度部分项目未达到支出标准，尚未支出，以及本年度上级专项资金减少，因此较上年决算减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

(二) 支出决算总计 528.96 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 528.96 万元。与上年决算相比，减少 -319.01 万元，下降 -37.62%，变动原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，以及本年上级专项资金减少，因此较上年决算减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

二、收入决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度本年收入决算合计 528.96 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 528.96 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入0万元，占0%;

事业收入0万元，占0%;

经营收入0万元，占0%;

附属单位上缴收入0万元，占0%;

其他收入0万元，占0%。

收入决算图

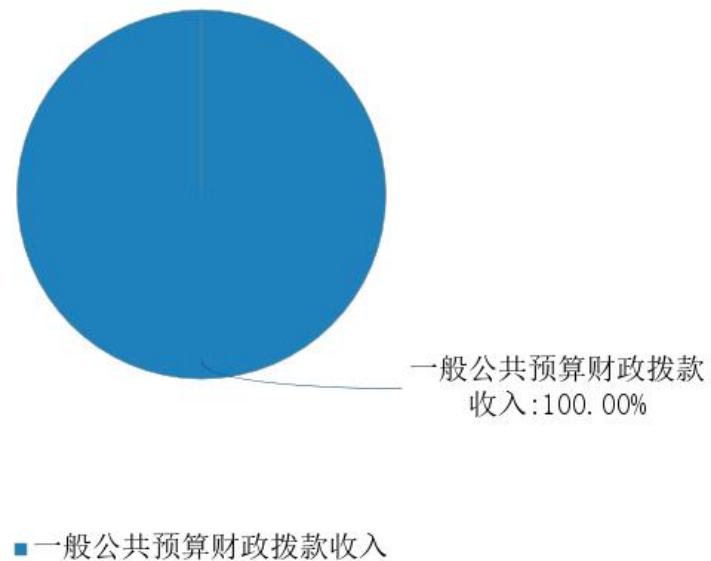


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度本年支出决算合计 528.96 万元，其中：

基本支出 182.67 万元，占 34.53%;

项目支出 346.29 万元，占 65.47%;

上缴上级支出 0 万元，占 0%;

经营支出 0 万元，占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

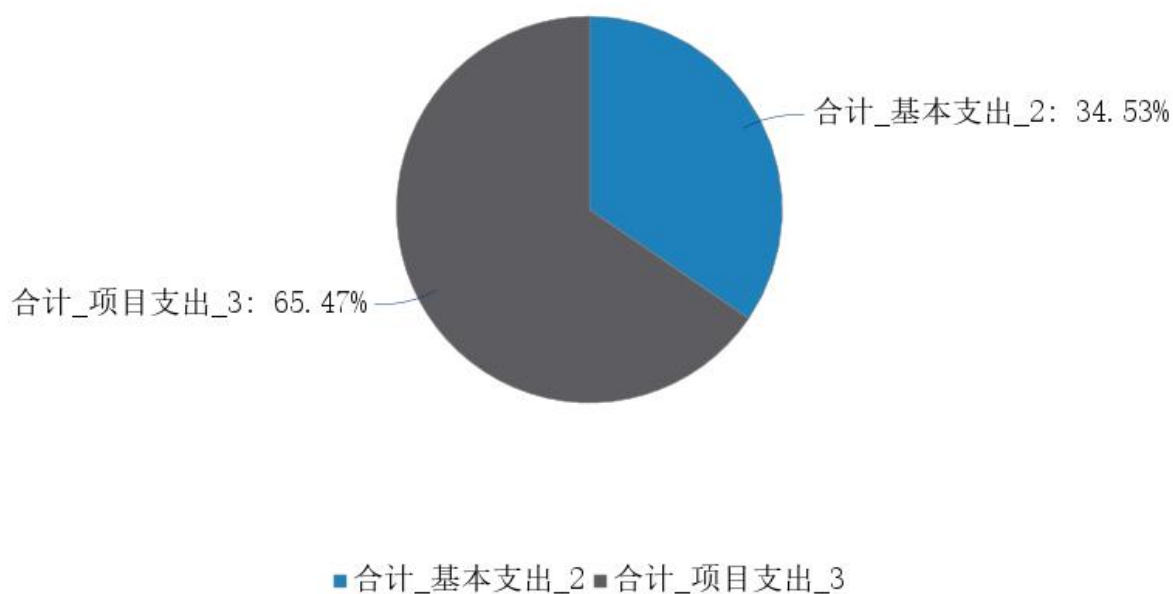


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市美术馆 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 528.96 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少

22.77万元，下降-4.13%，变动原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各减少-319.01万元，下降-37.62%，变动原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，以及本年上级专项资金减少，因此较上年决算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 528.96万元。与年初预算 551.73万元相比，完成年初预算的 95.87%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1.95万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算 1.95万元，支出决算 1.95万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为 478.66万元，与年初预算相比减少-23.81万元。其中：

1. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 360.83 万元，支出决算 357.27 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 92.14 万元，支出决算 84.58 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 49.50 万元，支出决算 17.11 万元，完成年初预算的 34.57%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度部分项目未达支出标准，尚未支出，因此较年初预算减少。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 19.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度收到上级专项资金，因此较年初预算增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为25.64万元，与年初预算相比增加0.11万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.96万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度根据退休人员实际发放基础绩效奖，因此较年初预算减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.38万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员增加，因此较年初预算增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.19万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为7.95万元，与年初预算相比减少-0.43万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.38 万元，支出决算 7.95 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动，基数调整，因此较年初预算减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 14.76 万元，与年初预算相比增加 1.36 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.40 万元，支出决算 14.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动以及补缴职工年休假补贴住房公积金，因此较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 182.67 万元，其中：

（一）人员经费 170.16 万元。主要包括：基本工资 47.25 万元、津贴补贴 26.07 万元、奖金 9.99 万元、绩效工资 36.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.51 万元、职业年金缴费 7.19 万元、职工基本医疗保险缴费 7.95 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金

14.76 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、退休费 4.82 万元。

（二）公用经费 12.51 万元。主要包括：办公费 0.61 万元、培训费 2.43 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 1.95 万元、福利费 2.73 万元、公务用车运行维护费 2.87 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 346.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 121.83 万元。主要包括：其他工资福利支出 121.83 万元等。

（二）商品和服务支出 192.38 万元。主要包括：办公费 1.01 万元、水费 14.73 万元、电费 85.00 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 1.06 万元、维修（护）费 4.15 万元、培训费 0.66 万元、专用材料费 12.12 万元、劳务费 0.81 万元、委托业务费 71.07 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元等。

（三）资本性支出 32.07 万元。主要包括：办公设备购置 3.46 万元、专用设备购置 28.34 万元、信息网络及软件购置更新 0.27 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市美术馆 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 99.23%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.89 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 99.23%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.89 万元，支出决算 2.87 万元，与预算差异原因我单位本年度根据公务车使用情况支出，因此较年初预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市美术馆 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.87 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出2.87万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少-0.01万元，下降-0.28%，变动原因：我单位本年度根据公务用车实际使用情况进行支出，因此较年初预算减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度公用经费支出决算12.51万元，与上年决算相比，增加0.56万元，增长4.72%，变动原因：我单位本年度人员变动，因此较上年决算增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市美术馆 2025 年度政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.87万元。政府采购授予中小企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的 82.70%，其中：授予小微企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的 82.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.36%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市美术馆截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常工作外出；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市美术馆根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 346.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市美术馆 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 2025 年美术馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。全年预算数为 107.00 万元，执行数为 103.06 万元，完成预算的 96.32%。

项目绩效目标完成情况：负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化。运行维护费主要用于乌海市美术馆具体分为水费，电费，等一系列运行经费。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2025 年美术馆运行经费						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			实施单位	乌海市美术馆		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度 资金 总额	107	107	103.06	10	96.32	9.63
	其中： 财政 拨款	107	107	103.06	——	96.32	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	团结、引导全市书画爱好者及广大群众进行书画学习创作活动，充分发挥单位职能职责，促进我市文化建设发展。目标 2：保障馆场全年正常免费开放，营造乌海市市民安全舒适的参观环境和会议环境，丰富市民文化生活。目标 3：保障艺术馆管理正常运转，确保场馆全年免费开放，提高场馆服务水平，丰富市民文化生活美术馆在编人员 9 人，聘用人员 37 人。			负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化。运行维护费主要用于乌海市美术馆具体分为水费，电费，等一系列运行经费。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	财政 供养 人数	反向	小于 等于	9	9	人	5	5	
			美术 馆展 馆面 积	正向	大于 等于	76000	76000	平米	5	5	
			乌海 文化 宣传	正向	大于 等于	21	23	场次	5	5	
		质量 指标	楼内 设施 维护 率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			场馆 正常 运营 率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效 指标	项目 实施 期	反向	小于 等于	1	1	年	5	5	
			预算 完成 时间	反向	小于 等于	1	1	年	5	5	
		成本 指标	每年 馆内 水费 成本	反向	小于 等于	17	16	万元	5	5	
			每年 馆内 电费 成本	反向	小于 等于	90	90	万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益	无	定性		无	0		0	0	
		社会 效益	提升 乌海 人民 群众 文化 素质	定性		提升	提升		5	5	
			保障 丰富 人民 群众 文化 内涵	定性		保障	保障		5	5	

			合理配置人员构成更好的开展服务群众工作	定性		开展	开展		5	5	
			提高我市文化建设水平	定性		提高	提高		5	5	
		生态效益	无	定性		无	0		0	0	
		可持续影响	建立健全运行经费及项目管理长效机制	定性		健全	健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
总分									100	99.63	

2. 聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.30 分。全年预算数为 131.00 万元，执行数为 121.83 万元，完成预算的 93.00%。项目绩效目标完成情况：美术馆聘用人员保险项目是 2025 年美术馆人员项目，年初预算 131 万元，实际执行数 121.83 万元。以上资金支出均控制在预算成本内,无超预算范围和超标准支出的现象。发现的主要问题及原因：暂未发现重大问题。下一步改进措施：加强绩效监控，完善资金分配。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		聘用人员各项保险									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）					实施单位		乌海市美术馆		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度 资金 总额	131	131		121.83		10	93		9.3
		其中： 财政 拨款	131	131		121.83		——	93		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1 保障我单位聘用人员工资落实到位 2 乌海市美术馆聘用人员执行事业单位人事考核办法执行，并额外指定了美术馆员工考勤制度作为补充，充分调动和激发职工的工作热情，建立健全起聘用人员的制度体系。					美术馆聘用人员保险项目是 2025 年美术馆人员项目，年初预算 131 万元，实际执行数 121.83 万元。以上资金支出均控制在预算成本内,无超预算范围和超标准支出的现象。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	聘用 人员 数量	反向	小于 等于	39	34	人	7.5	7.5	
			乌海 市文 化宣 传场 次	正向	大于 等于	21	21	场次	7.5	7.5	
		质量 指标	保障 工资 到位 及时 率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			保障 馆内 运行 正常 率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效 指标	项目 时效 范围	定性			365	365		5	5

			工资时效性	定性		365	365		5	5	
		成本指标	每人各项保险成本	反向	小于等于	0.28	0.28	万元	5	5	
			每月保险支出成本	反向	小于等于	10.93	10.93	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	0		0	0	
		社会效益	通过馆内聘用人员提供劳务为馆内运行提供帮助	定性		提供	提供		15	15	
		生态效益	无	定性		无	0		0	0	
		可持续影响	建立健全长期有效的人事考核制度	定性		建立	建立		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
		总分							100	99.30	

（三）部门项目绩效评价结果。

以聘用人员各项保险项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.30 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1.制度建设情况

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，我单位紧紧围绕"花钱必问效、无效必问责"的核心理念，着力构建科学规范、运转高效的预算绩效管理制度体系。

（1）健全制度框架。以全面实施预算绩效管理的实施意见为统领，先后制定出台了覆盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全流程的管理办法，形成了"1+N"预算绩效管理制度架构，确保绩效管理各环节有章可循、有据可依。

（2）明确责任分工。建立"单位统筹、财务牵头、业务部门主责、项目单位落实"的四级工作格局，将绩效管理责任压实到具体岗位和人员，形成上下联动、协同推进的工作机制。

（3）强化制度执行。定期开展制度执行情况检查和业务培训，确保各项制度要求落到实处。结合工作实际，及时修订完善不合时宜、不符实际的管理办法，保持制度的时效性和适用性。

2.核心绩效指标标准体系建设情况

（1）构建"共性+个性"指标体系。以《政府收支分类科目》支出功能分类为框架，按照"一个框架、两套体系、三级指标"的建设思路，构建部门整体和项目两套绩效指标体系。共性指标涵盖会议培训、信息系统建设、行政运转

等通用类项目，实现共建共享；个性指标紧贴部门行业特点，聚焦核心业务领域，做到"一类事项一套指标、一个领域一套标准"的精准覆盖。

（2）突出指标的科学性与实用性。遵循"内容完整、层次分明、细化量化、科学实用"的编制原则，优先选入常用、共识度高、与财政资金使用领域关系紧密的指标，做到可采集、可衡量、可比较。坚持定量为主、定性为辅，定量指标占比达到 85%以上，确保绩效目标设置从"填空式"向"选择式"转变。

（3）推进指标体系动态优化。建立绩效指标库动态管理机制，根据政策调整、项目实施情况及绩效评价结果，及时更新完善指标内容。对长期不用、表述重复或不规范的指标进行清理删减，对新增业务领域及时补充相应指标，确保指标体系始终贴合实际工作需要。

（4）强化数字赋能应用。将核心绩效指标体系嵌入预算管理一体化平台，预算单位在编制绩效目标时可一键勾选成熟指标，也可按需增加个性化指标，大幅提升了绩效目标编制的规范性和便捷性，有效破解了预算与绩效"两张皮"的难题。

3.全过程绩效管理闭环运行情况

（1）事前评估把关。对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，从源头上防控财政资金低效无效使用，切实提升预算编制的科学性。

（2）事中监控纠偏。全面实行预算执行进度与绩效目标实现程度"双监控"，建立"月度跟踪、季度研判、节点预警、闭环整改"的常态化工作机制，对触发预警的项目及时跟进核实，采取调剂、盘活等措施，确保资金使用效益。

（3）事后评价问效。建立"单位自评+财政重点评价"两级评价体系，聚焦重点领域和民生项目开展财政重点绩效评价，形成"评价—整改—提升"闭环机制。

（4）结果应用挂钩。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、部门考核"三挂钩"，对评价结果较差的项目坚决压减或取消预算安排，倒逼各部门强化成本效益意识，形成"决策有依据、支出有标准、投入重效益、问责有抓手"的预算绩效管理新格局。

4.取得的成效与下一步工作方向

通过持续推进预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设，我单位财政资源配置效率和使用效益显著提升，预算编制的科学性和精准性不断增强，绩效管理理念已深度融入预算管理各环节。

下一步，将持续深化预算绩效管理改革，进一步完善指标标准体系，扩大核心指标覆盖面，推动绩效管理从"立规矩"向"见实效"纵深发展，为财政资金使用提质增效提供坚实保障。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文政 联系电话：0473-2012806-

第五部分 单位决算表

见附件。