

附件

2024 年度

**宁夏美术馆（宁夏书画
院）部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

从事美术创作、精品典藏、展览陈列、公共教育、对外交流、学术研究、艺术品修复和管理、文创产品开发等工作，承担上级部门部署的各项工作任务，为发展民族地区文化艺术事业出精品、出人才，推动本地区美术事业发展，服务人民群众美好精神文化生活需要。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏美术馆（宁夏书画院）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏美术馆（宁夏书画院）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14,877,972.64	一、一般公共服务支出	31	72,460.00
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	11,688,650.86
八、其他收入	8	8,747.19	八、社会保障和就业支出	38	1,023,490.61
	9		九、卫生健康支出	39	137,421.57
	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	
	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	383,727.00
	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	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	14,886,719.83	本年支出合计	59	13,305,750.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	552,687.82	年末结转和结余	61	2,133,657.61
总计	30	15,439,407.65	总计	62	15,439,407.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏美术馆（宁夏书画院）

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			
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款											项	4
栏次			14,886,719.83	14,877,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.19				
2019999			132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070105			1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070108			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070111			9,449,874.73	9,441,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.19				
2070199			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080116			48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502			475,139.81	475,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505			333,704.48	333,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			166,852.24	166,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102			137,421.57	137,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			293,027.00	293,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203			90,700.00	90,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏美术馆（宁夏书画院）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			13,305,750.04	7,537,776.72	5,767,973.32			
2019999		其他一般公共服务支出	72,460.00		72,460.00			
2070105		文化展示及纪念机构	1,237,557.40		1,237,557.40			
2070108		文化活动	1,105,968.00		1,105,968.00			
2070111		文化创作与保护	8,970,297.81	6,041,137.54	2,929,160.27			
2070113		旅游宣传	351,000.00		351,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	23,827.65		23,827.65			
2080116		引进人才费用	48,000.00		48,000.00			
2080502		事业单位离退休	475,139.81	475,139.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,567.20	333,567.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166,783.60	166,783.60				
2101102		事业单位医疗	137,421.57	137,421.57				
2210201		住房公积金	293,027.00	293,027.00				
2210203		购房补贴	90,700.00	90,700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏美术馆（宁夏书画院）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	14,877,972.64	一、一般公共服务支出	33	72,460.00	72,460.00		
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	11,688,650.86	11,688,650.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,023,490.61	1,023,490.61		
	9		九、卫生健康支出	41	137,421.57	137,421.57		
	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				
	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	383,727.00	383,727.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	14,877,972.64	本年支出合计	59	13,305,750.04	13,305,750.04		
年初财政拨款结转和结余	28	495,476.11	年末财政拨款结转和结余	60	2,067,698.71	2,067,698.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	495,476.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,373,448.75	合计	64	15,373,448.75	15,373,448.75		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏美术馆（宁夏书画院）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,642,972.31	302	商品和服务支出	3,423,164.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	974,936.00	30201	办公费	37,855.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	422,672.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	745,500.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,200.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,245.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	513,252.00	30205	水费	54,134.76	31002	办公设备购置	3,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333,567.20	30206	电费	612,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	166,783.60	30207	邮电费	2,695.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137,421.57	30208	取暖费	930,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,663,718.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,812.94	30211	差旅费	3,550.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	293,027.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修（护）费	120.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	468,439.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,280.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	253,831.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	117,832.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	96,775.26	30227	委托业务费	73,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,200.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,091.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,020.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	14,253.66			
人员经费合计		4,111,412.12	公用经费合计					3,426,364.60
合 计				7537776.72				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏美术馆（宁夏书画院）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50300	0	36000	0	36000	14300	7127.67	0	5091.67	0	5091.67	2036

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无	无

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 15439407.65 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7235998.52 元，增长 88%，主要原因是宁夏美术馆 2024 年正式投入使用，基本运转经费和项目经费均增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14886719.83 元，其中：财政拨款收入 14877972.64 元，占 99.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8747.19 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13305750.04 元，其中：基本支出 7537776.72 元，占 56.7%；项目支出 5767973.32 元，占 43.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 15373448.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7234394.93 元，增长 89%，主要原因是宁夏美术馆 2024 年正式投入使用，基本运转经费和项目经费均增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13305750.04 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 5880484.64 元，增长 79%，主要原因是宁夏美术馆 2024 年投入运营水电暖物业等基本运转费和项目经费均增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13305750.04 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出（类）支出 72460 元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 11688650.86 元，占 87.9%；社会保障和就业支出（类）支出 1023490.61 元，占 7.7%；卫生健康支出（类）支出 137421.57 元，占 1%；住房保障支出（类）支出 383727 元，占 2.9%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12213200 元，支出决算为 13305750.04 元，完成年初预算的 109%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 132000 元，支出决算为 72460 元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是该项目已完成，实际支出成本低。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展览及纪念机构（项）。年初预算为 95000 元，支出决算为 1237557.4 元，完成年初预算的 1302%。决算数大于预算数的主要原因是宁夏美术馆开馆，年中追加了二十一促销项目和美术馆艺术数字化及设备购置项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1105968 元，决算数大于预算数的主要原因是宁夏美术馆开馆，年中追加了宁夏美术馆开馆系列活动项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 10187200 元，支出决算为 8970297.81 元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是宁夏美术馆于 4 月底搬迁，水电暖物业等基本运转费较预算降低。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 364300 元，支出决算为 351000 元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是该项目已完成，实际支出成本低。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 70400 元，支出决算为 23827.65 元，完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是文化人才服务基础一线项目实施的展览活动在 2025 年举行。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 48000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区人才专项（引进博士硕士工作补贴）项目，项目已完成。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 370200 元，支出决算为 475139.81 元，完成年初预算的 128%。决算数大于

预算数的主要原因是 2024 年支付一名已故退休人员抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 328000 元，支出决算为 333567.2 元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年根据上年工资养老基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 164000 元，支出决算为 166783.6 元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年根据上年工资养老基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 133200 元，支出决算为 137421.57 元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年根据上年工资社保基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 278200 元，支出决算为 293027 元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年根据上年工资住房公积金基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 90700 元，支出决算为 90700 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 7537776.72

元，其中：人员经费4111412.12元，公用经费3426364.6元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1. 工资福利支出3642972.31元，较2024年度年初预算数增加157872.31元，增长4.5%，主要原因是2024年人员薪资调级晋档，社保等基数调整；较2023年度决算数减少127782.19元，降低3.4%。

2. 商品和服务支出3423164.6元，较2024年度年初预算数减少1064135.4元，降低24%，主要原因是宁夏美术馆于4月底搬迁，水电暖物业等基本运转费较预算降低；较2023年度决算数增加2970677.24元，增长656%。

3. 对个人和家庭的补助468439.81元，较2024年度年初预算数增加104939.81元，增长29%，主要原因是2024年支付一名已故退休人员抚恤金；较2023年度决算数增加119720.97元，增长34%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为50300元，支出决算为7127.67元，完成预算的14%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费较低，公务接待事宜较少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少3081.57元，下降30%，主要原因是2023年对公务用车进行了维修。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为5091.67元，完成预算的14%；比2023年度减少2581.57元，下降34%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是公务用车运行费较低。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2023年对公务用车进行了维修。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出5091.67元，主要用于公务车保险、加油等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为14300元，支出决算为2036元，完成预算的14%；比2023年度减少500元，下降19.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待事宜较少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待事宜减少。其中：国内接待费支出2036元，主要用于公务接待事宜。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门事业单位运行经费支出3423164.6元，比2023年度增加2970677.24元，增长656%。主要原因是：2024年宁夏美术馆开馆运营，水电暖物业等基本运转经费增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3282505.48元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3282505.48元。授予中小企业合同金额1618787元，占政府采购支出总额的49%，其中：授予小微企业合同金额1230000元，占授予中小企业合同金额的75%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，

共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏美术馆（宁夏书画院）组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目10个，包含一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金776.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

截止2024年底，宁夏美术馆（宁夏书画院）共对中央支持地方公共文化服务体系转移支付宁夏美术馆艺术数字化及设备购置项目、中央文化人才转移支付文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费项目、宁夏2024年宁夏美术馆开馆经费、宁夏美术馆书画艺术作品收藏、宁夏回族自治区美术馆免费开放经费、院刊出版及文化宣传、宁夏美术馆（宁夏书画院）收藏优秀书画艺术作品展、宁夏美术馆开馆系列活动、美术馆二十一景宣传促销、自治区人才专项（引进博士硕士工作补助）、基本户结转项目十一个项目实施绩效管理。预算资金776.46万元，由财政本年预算资金和上年结转资金统一安排，全部拨付到位。十个项目均由对口部门专门负责，重要事项、大额资金进行集体研究确

定，按要求进行项目绩效预算，根据绩效目标实施项目进行绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。宁夏美术馆（宁夏书画院）组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目10个，包含一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金722.46万元。根据年初设定的绩效目标，中央支持地方公共文化服务体系转移支付宁夏美术馆艺术数字化及设备购置项目自评得分为94分；中央文化人才转移支付文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费项目自评得分为93.4分；宁夏2024年宁夏美术馆开馆经费项目自评得分为99.5分；宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目自评得分为100分；宁夏回族自治区美术馆免费开放经费项目自评得分为98.3分；院刊出版及文化宣传项目自评得分为96.4分；宁夏美术馆（宁夏书画院）收藏优秀书画艺术作品展项目自评得分为90分；宁夏美术馆开馆系列活动项目自评得分为95.5分；美术馆二十一景宣传促销项目自评得分为100分；自治区人才专项（引进博士硕士工作补助）项目自评得分为100分；基本户结转项目自评得分为94分；发现的主要问题：一是资金来源单一，主要依赖财政拨款，但目前财政拨款的力度显得不足，原因是美术馆目前已经全面开放，展厅数量与前来参观的读者人数较之前都有了质的变化，由此带来的收藏、公教、展览、文化传播交流等也随之增加和扩大，对艺术服务的要求越来越高，故之前的经费支持就显得更加紧张。馆内机制愈发健全，公共教育活动、宣传工作、展览、

收藏等相关配套需不断完善，这也需要更多的经费投入以便进一步开展工作，以此来满足更多受众不同层面的艺术需求。二是宣传覆盖面偏重本地群众，对外地游客吸引力有待提升。下一步改进措施：一是能够适当增加财政经费，对美术馆的工作更进一步支持。二是扩大线上传播范围，打造网红打卡点，提升品牌曝光度。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

中央支持地方公共文化服务体系转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		宁夏美术馆艺术数字化及设备购置项目						
中央主管部门								
地方主管部门		资金使用单位	宁夏美术馆（宁夏书画院）					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额：	150	104		10	69%	7
		其中：中央财政资金	150	104				
		地方资金						
资金管理情况		其他资金						
		情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性	无		无			
		下达及时性	无		无			
		拨付合规性	无		无			
		使用规范性	无		无			
		执行准确性	无		无			
预算绩效管理情况	无		无					
支出责任履行情况	无		无					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	实施 2024 年宁夏回族自治区美术馆数字化及展示项目，进行艺术作品数字化采集；美术馆数字化硬件、软件等配备及公共文化用具购置等。通过公共文化软硬件的配备，提升艺术展示与传播，满足人民群众对文化艺术的需求。		1. 数字展示体验配套系统已完成。2. 藏品数字化采集完成了前期准备及招标工作，现阶段正在签订合同，下一步进入方案实施。3. 公共区域用具配备已完成。4. 数字化硬件设备配置已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	数字化采集	1 项	0.5	5	3	按照计划 2024 年完成藏品数字化采集前期准备及招标工作，现阶段正在签订合同，下一步进入方案实施。
			系统搭建	1 项	1 项	5	5	
			数字化硬件等配备建设	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	90%	15	14	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 7 月	2025 年 7 月	10	10	
	成本指标	项目经费	150 万	150 万	10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提供艺术服务，满足人民群众文化艺术需求	100%	100%	15	15	自美术馆开馆至今作品展览次数大于 7 次
			美术馆参观人次	>2 万人次	4 万人次			
美术馆作品展览次数			>7 次	>7 次				
生态效益指标	不涉及							
可持续影响指标	提供艺术服务，满足人民群众文化艺术需求	长期	长期	15	15			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								

中央文化人才转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费						
中央主管部门								
地方主管部门		资金使用单位		宁夏美术馆（宁夏书画院）				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额：	7	2.4		10	34%	3.4
		其中：中央财政资金	6	1.4				
		地方资金						
		其他资金	1	1				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施		
		分配科学性	无		无			
		下达及时性	无		无			
		拨付合规性	无		无			
		使用规范性	无		无			
		执行准确性	无		无			
		预算绩效管理情况	无		无			
支出责任履行情况	无		无					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，加快当地文化人才队伍建设，提高文化工作者素质，为推动当地文化发展、提升公共文化服务水平、助力乡村振兴提供人才支持。			组织人员13人，赴泾源县开展文化服务培训，培训基层工作者20名。进行美术书法理论培训、学员写生采风、筹备举办人才服务成果展等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训交流的受众群体	≥20人次	20人次	15	15	
		质量指标	当地工作者的服务水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月至2025年6月	截止2024年底人员培训、写生采风等均已完成，成果展示按照计划在2025年实施	10	10	
		成本指标	文化工作者交流、培训等费用	6万元	6万元	10	10	截止2024年底人员培训、写生采风等均已完成，成果展示按照计划在2025年实施，资金结转2025年继续使用。
	效益指标（30分）	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	提高文化人才素质，提升公共文化服务水平、助力乡村振兴提供人才支持。	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93.4	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏美术馆开馆经费						
主管部门					实施单位			
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:	20	20	19	10	95%	9.5
		其中:当年财政拨款	20	20	19	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进行宁夏美术馆搬迁、物资采购等工作, 预计安排资金 20 万元。2. 以保证做好宁夏美术馆开馆前期准备工作。				购买家具设备、美术馆搬迁、网络安装等, 做好前期准备工作, 保障美术馆顺利开馆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	搬迁等费用	≥1 项	1 项	15	15	
			其他相关费用	≥1 项	1 项			
			物资采购等费用	≥1 项	2 项			
		质量指标	搬迁、相关物资采购等准备工作完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	搬迁、相关物资采购等准备工作完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	搬迁等费用	1 万元	1 万元	10	10	
	其他相关费用		1 万元	1 万元				
	物资采购等费用		18 万元	18 万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	做好宁夏美术馆开馆前期准备工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	做好宁夏美术馆开馆前期准备工作	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏美术馆书画艺术收藏品项目						
主管部门		实施单位						
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:	83.66	83.66	83.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	83	83	83	—	—	—	
	上年结转资金	0.66	0.66	0.66	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.收藏宁夏高艺术水准作品、知名艺术家作品、入选全国艺术展览作品、获奖作品、国家交流作品、展览作品等29幅。2.用于展览满足民众文化需求,积累文化财富。			共收藏作品741幅,其中:版画626幅、中国画28幅、书法33幅、油画8幅、壁画1幅、水粉39幅、素描1幅、速写本2件、雕塑1件、印章1件、连环画1套。购买75幅,捐赠666幅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收藏书画艺术作品	29幅	共收藏作品741幅,购买75幅,捐赠666幅	10	10	
		质量指标	收藏知名艺术家作品、获奖作品、历届全国美展及全国性美术作品展、展览优秀作品、入选全国美展等作品完成率	≥90%	收藏知名艺术家作品100多幅;全国性展览优秀作品22幅;省展优秀作品30多幅	20	20	
		时效指标	作品收藏完成时间	2024年底	全部完成	10	10	
		成本指标	本年作品收藏费	83万元	全部完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	收藏作品,用于展览满足社会文化需求,营造良好文化氛围	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	通过收藏积累了文化财富,积累书画研究价值	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏回族自治区美术馆免费开放经费						
主管部门		实施单位						
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:	200	200	165	10	83%	8.3	
	其中:当年财政拨款	200	200	165	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 举办展览、公共教育等免费开放活动。2. 发挥美术馆艺术公共文化服务重要窗口的作用, 以文化促文明、促发展。			2024年举办开馆系列展览, 利用微信公众平台, 推出近70条线上微展览及相关的展览宣传信息, 举办两场学术交流研讨活动, 两场公教活动, 20场专业导览讲解服务。通过开展展览、公教等活动, 提高公众对美术的认识和兴趣, 促进文化艺术服务群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印制画册	≥1000册	馆刊10000册	15	15	
			展览、公教等服务	≥2项	举办开馆系列展览, 两场学术交流研讨活动, 两场公教活动, 20场专业导览讲解服务, 服务人次1687人次			
		质量指标	举办优秀展览及公教活动完成率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	举办展览、开展公教等活动完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	全年举办展览、印制画册、开展公教活动、其他费用等	200万元	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	通过展览、公教等活动, 为观众提供艺术欣赏和公教学习平台, 丰富人民群众文化生活, 提高群众艺术修养	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	通过持续的展览、公教等活动, 发挥美术馆艺术公共文化服务业重要窗口的作用, 以文化促文明、促发展, 推动文化事业繁荣	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98.3	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		院刊出版及文化宣传项目						
主管部门		实施单位						
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:	17	17	14.3	10	84%	8.4	
	其中:当年财政拨款	17	17	14.3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 出版宁夏书画院(宁夏美术馆)年度院刊,进行展览展示、学术交流、文化宣传等活动。2. 宣传文化和促进交流。			2024 开展迎新春送祝福、“吉兔祥龙”——全国版画名家携青少儿小版画作品邀请展及线上展览等活动,印制年度馆刊。通过线上线下活动,不仅丰富了公众的文化生活,还极大地拓宽了艺术受众范围,宣传文化促进交流。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化交流、宣传、展览等服务	≥1 项	2 项	15	15	
			印制院(馆)刊数量	1000 册	2000 册			
		质量指标	编辑印制优质院(馆)刊完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	院(馆)刊印制、文化交流宣传等活动完成时间	2024 年	2025 年 3 月	10	8	
	成本指标	全年院(馆)刊印制、文化交流、其他费用等	17 万元	17 万元	10	10	结转资金 2025 年继续使用	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	通过举办各项文宣传交流等活动,让优秀文化走出去引进来	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	通过印制院(馆)刊增强宁夏书画院(宁夏美术馆)社会服务功能,促进区内外文化艺术交流	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	96.4		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏美术馆(书画院)收藏优秀书画艺术作品展						
主管部门		实施单位						
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:		20	11.5	10	60%	6	
	其中:当年财政拨款		20	11.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏美术馆(书画院)收藏优秀书画艺术作品10幅左右,用于展览,满足民众文化需求,积累文化财富。			收藏优秀艺术作品8幅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收藏书画艺术作品	≥10	8幅	10	8	该项目为2024年12月中旬追加项目,剩余资金将用于2025年“二十一景主题创作展”的作品收藏
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	收藏知名艺术家作品6幅;全国性展览优秀作品2幅	20	18	该项目为2024年12月中旬追加项目,剩余资金将用于2025年“二十一景主题创作展”的作品收藏
		时效指标	项目完成时间	2024年	部分完成	10	8	该项目为2024年12月中旬追加项目,剩余资金将用于2025年“二十一景主题创作展”的作品收藏
		成本指标	书画收藏项目资金	20万元	20万元	10	10	剩余资金结转将用于2025年“二十一景主题创作展”的作品收藏
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	收藏作品,用于展览满足社会文化需求,营造良好文化氛围	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	通过收藏积累了文化财富,积累书画研究价值	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宁夏美术馆开馆系列活动							
主管部门		实施单位		宁夏美术馆（宁夏书画院）					
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:		200	110.6	10	55%	5.5		
	其中:当年财政拨款		200	110.6	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 实施“宁夏二十一”主题美术创作及展览等活动,通过展览活动,充分展示宁夏的风景之美、风物之美、风情之美,激励艺术工作者出精品建新功,展示更多的好作品,为人民群众提供更好地艺术服务。 2. 宁夏美术馆通过开馆、宣传系列活动向社会发布宁夏美术馆开馆信息,吸引更多观众参观宁夏美术馆,打造“宁夏文化新地标”,提高公众认知度和美术馆影响力,向公众展示高质量艺术作品,达到文化服务人民的目标。			实施开馆、宣传系列活动 5 项,提高公众认知度和美术馆影响力,向公众展示高质量艺术作品,达到文化服务人民的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办高品质展览及活动	≥4项	5	15	15		
		质量指标	项目验收率		≥90%	1	10	10	
			项目完成率		≥90%	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年	2024年	10	10	
	成本指标	项目资金		200万元	200万元	5	5	结转资金2025年继续使用	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	美术馆参观人次		>2万人次	2.3万人次	10	10	
			提供艺术服务,满足人民群众文化艺术需求		≥90%	1	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指标	提供艺术服务,满足人民群众文化艺术需求		长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	1	10	10		
总分					100	95.5	资金执行率受拨付时间及合同条款限制,未能全面反映项目实际成效。		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		美术馆二十一景宣传促销							
主管部门				实施单位		宁夏美术馆(宁夏书画院)			
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:		20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以宁夏二十一景主题美术创作活动为基础,通过高质量、创新性的展览等宣传方式,提升“宁夏二十一景”的吸引力与美誉度,促进文化旅游的深度融合。			在宁夏二十一景主题美术创作活动的基础上,以策划高质量展览、印刷画册、开发文创产品等创新性的宣传方式,提升“宁夏二十一景”的吸引力与美誉度,促进文化旅游的深度融合。					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指 标	展览等宣传活动	≥1项	1	10	10		
			活动参与人次	≥1000人次	5000人次	10	10		
		质量指 标	项目完成率	≥90%	95%	10	10		
			时效指 标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
			成本指 标	项目资金	20万元	20万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	0	0					
		社会效 益指 标	满足人民群众高质量文化艺术需求的作用	显著	显著	15	15		
		生态效 益指 标	0	0					
		可持续 影响指 标	对提升宁夏旅游知名度和影响力的持续作用	显著	显著	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	游客满意度	≥90%	95%	10	10			
总分					100	100			

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自治区人才专项(引进博士硕士工作补助)							
主管部门				实施单位				
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:		4.8	4.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4.8	4.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据有关文件精神,经单位预算申报、主管部门复核、自治区人力资源社会保障厅审核、自治区党委人才办研究同意,按规定申请拨付自治区博士硕士工作补助及安家费。实施人才引进工程,营造重才、爱才、惜才、敬才环境。			按照规定引进双一流硕士研究生2名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021-2022年全职引进硕士人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	全职引进硕士工作补助(每人)	24000元	24000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对单位人才培养质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位业务发展影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本户结转项目						
主管部门					实施单位			
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:	54	54	21	10	40%	4
		其中:当年财政拨款	54	54		—		—
		上年结转资金			21	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本户结转资金包括社保、利息、项目经费、往来款等,用于相应支出			主要用于上缴财政历年结余社保资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基本户结转	≥1类	2项	15	15	
		质量指标	用于相应支出,开展对应业务	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	基本户按照当年实际开展业务	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	基本户结转	54万元	54万元	10	10	因基本户结转是延续使用资金,当年项目完成,结转资金继续使用。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	保障单位基本运转	效果显著	效果显著	15	15	
生态效益指标		0	0					
可持续影响指标		可持续地保障单位基本运转	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	94		

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料