

青海美术馆

2025 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责美术品的收藏、保管、研究、陈列、展览，开展对外交流和社会服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海美术馆。

内设机构 4 个，具体为：办公室（挂公共教育部牌子）、研究室、陈列部、典藏部。

第二部分 2025 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,458.44	一、一般公共服务支出	32	319.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,268.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.51
	9		九、卫生健康支出	40	35.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,458.44	本年支出合计	58	1,715.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	350.44	年末结转和结余	60	93.52
	30			61	
总计	31	1,808.88	总计	62	1,808.88

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,458.44	1,458.44					
201	一般公共服务支出	316.73	316.73					
20129	群众团体事务	316.73	316.73					
2012950	事业运行	316.73	316.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,014	1,014					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,014	1,014					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,014	1,014					
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08					
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	35.03	35.03					
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03					
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31					
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72					
221	住房保障支出	33.61	33.61					
22102	住房改革支出	33.61	33.61					
2210201	住房公积金	33.61	33.61					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,715.36	446.63	1,268.73			
201	一般公共服务支出	319.44	319.44				
20129	群众团体事务	319.44	319.44				
2012950	事业运行	319.44	319.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,268.73		1,268.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,268.73		1,268.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,268.73		1,268.73			
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51				
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61				
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73				
221	住房保障支出	33.33	33.33				
22102	住房改革支出	33.33	33.33				
2210201	住房公积金	33.33	33.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,458.44	一、一般公共服务支出	33	319.44	319.44		
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	1,268.72	1,268.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.51	58.51		
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	33.33	33.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,458.44	本年支出合计	59	1,715.35	1,715.35		
年初财政拨款结转和结余	28	347.63	年末财政拨款结转和结余	60	90.72	90.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	347.63		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				
总计	32	1,806.07	总计	64	1,806.07	1,806.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,715.35	446.63	1,268.72
201	一般公共服务支出	319.44	319.44	
20129	群众团体事务	319.44	319.44	
2012950	事业运行	319.44	319.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,268.72		1,268.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,268.72		1,268.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,268.72		1,268.72
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
221	住房保障支出	33.33	33.33	
22102	住房改革支出	33.33	33.33	
2210201	住房公积金	33.33	33.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	417.91	302	商品和服务支出	22.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.37	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.48	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.33	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.29	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.54	30228	工会经费	4.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		424.47	公用经费合计					22.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.40		0.25		0.25	0.15	0.40		0.25		0.25	0.15

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	6.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：公益一类事业单位无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	568.99
1. 政府采购货物支出	2	200.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	368.99
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	568.99
其中：授予小微企业合同金额	6	451.00

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1808.88 万元，比上年收入、支出总计各增加 34.25 万元，增长 1.93%，主要原因是含 2024 年结转的青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用及三号、五号展厅修复改造费用等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1458.44 万元，其中：财政拨款收入 1458.44 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1715.36 万元，其中：基本支出 446.63 万元，占 26.04%；项目支出 1268.73 万元，占 73.96%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1806.07 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 34.25 万元，增长 1.93%，主要原因是含 2024 年结转的青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用及三号、五号展厅修复改造费用等项目经费。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1715.35 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 362.23 万元，增长 26.77%，主要原因是盘活上年度结转项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）319.44 万元，占 18.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）1268.72 万元，占 73.96%；社会保障和就业支出（类）58.51 万元，占 3.41%；卫生健康支出（类）35.35 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）33.33 万元，占 1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1869.76 万元，支出决算为 1715.35 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及年末有结转下年使用的项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 316.74 万元，支出决算为 319.44 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性增资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

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）。年初预算为 1425.5 万元，支出决算为 1268.72 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至 2026 年度继续使用。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 36.95 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出减少。

（2）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 18.49 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 183.58%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休职工的经费于 2025 年下达。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.27 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休职工的经费于 2025 年下达。

5. 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 33.81 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出减少。

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 446.63 万元，其中：人员经费 424.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 22.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的

100.00%；公务接待费预算 0.15 万元,支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.25 万元，占 62.21%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 37.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 6.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 6.98%。其中：因公出国（境）费用支出决算数较上年无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降 26.47%，主要原因是本年度未发生车辆维修费；公务接待费支出决算数比上年增加 0.06 万元，增长 66.67%。主要原因是按照要求，把公务接待产生的交通费列入费用中。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本单位政府采购支出总额 568.99 万元，其中：政府采购货物支出 200.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 368.99 万元。授予中小企业合同金额 568.99 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 451.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 79.26%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海美术馆对 2025 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1015.00 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理、清晰明确，具有较强的可衡量性和操作性，绩效目标完成情况良好。资金使用严格遵循相关规定，执行规范有序，整体绩效评价工作效果显著。

组织对中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放项目项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—典藏经费项目、青海画院运行经费项目开展了单位评价，涉及资金 1015.00 万元。从评价情况来看，我馆围绕展览策划、典藏收藏、公共教育、场馆运行等核心职能，扎实推进各项工作，完成全年绩效目标。全年共举办各类展览 27 场次，累计接待观众超过 20 万人次；通过多元化收藏路径成功收藏一批优秀美术作品，馆藏体系进一步完善；策划实施主题公教活动 11 场，持续发挥美育教育示范作用；青海画院顺利完成院展及馆际交流等工作，有效促进了

异地艺术家之间的文化交流。整体预算执行规范，绩效目标完成情况良好，各项工作达到预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

青海美术馆在 2025 年度单位决算中反映“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—典藏经费”、“青海画院运行经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 520.97 万元，实际支出 441.34 万元，结转 79.63 万元，完成年度预算的 84.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得以下成效，一是通过自主策划、引进交流、主题宣传，成功举办“丹心铸魂——吴为山艺术展”“风动三江源——青海美术馆馆藏作品展”“第十四届全国美术作品展览进京作品（部分）巡展·青海”“无限之海——沉浸式 AI 数字艺术展”“第七届青海省青年美术作品展”等一系列高质量、高水平展览，共计 27 场次，展出优秀美术、书法作品 5004 幅，展览的开展充分彰显了青海美术馆在引领青海艺术发展、丰富公共文化供给方面的核心作用，切实推动了艺术普及与文化惠民，为增强人民群众的文化获得感、幸福感做出了积极贡献。二是场馆运行：全年免费开放 307 天（逢周一闭馆进行场馆安全检查及维护），累计参观人数超 20 万人次。三是公共教育，为充分发挥美术馆美育教育示范地作用，实现艺术普及与文化惠民深度融合，年度紧紧围绕重要节点、重点展

览，策划实施了“走进艺术家——鄂圭俊”“六一艺术奇遇——波斯地毯与衍纸魔法之旅”“不二——致一位站在高处的雕塑家”等 11 场形式新颖、内涵丰富的主题公共教育活动，活动覆盖不同年龄段受众，有效融合美育与实践，增强了青少年对本土文化与多元艺术的认知。四是馆聘人员待遇，为确保青海美术馆各项工作高效、顺畅运转，通过规范、公平的招聘程序，聘用了 21 名人员在展览策划、公共教育、后勤服务保障等岗位开展工作，每月按时发放工资及缴纳社保，显著提升了美术馆公共服务的整体质量和效率。存在的问题及原因：青海美术馆免费开放项目设定绩效目标时误把物业服务管理费经济指标年度指标值填写为 188 万元，签订物业服务管理合同价为 117.99 万元，致使实际完成值偏离原指标值较大；2025 年 6 月，成功举办了“无限之海——沉浸式 AI 数字艺术展”展览，吸引广大公众到馆参观体验，数量指标中全年展览人数实际完成值 20 万人次，与原指标值有偏差；主要原因为：全年，举办了一系列高质量、高水平、高标准的优秀展览，宣传工作同步跟进，展览宣传实际完成值较高，填报时出现偏差。下一步改进措施：要切实履行项目执行主体责任，高效利用把控时间，紧凑有序地推进项目实施，充分考量业务工作实际和需求，科学合理设置绩效指标，加快项目实施进度，确保按序时进度完成项目执行。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——青海美术馆免费开放经费						
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位		青海美术馆	
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	523.17	520.97	441.34	10.00	84.72	7.00
		其中：当年财政拨款	490.00	489.00	409.36	——	83.71	——
		上年结转资金	33.17	31.97	31.97	——	100.00	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保青海美术馆日常工作的正常开展和安全，平稳运行，加强人才队伍建设，为公众提供免费优质、高效的公共文化服务。通过举办一系列高水平、高层次、高质量的美术展览，满足人民群众精神文化需求，促进本省公共文化的繁荣发展。积极发挥美育功能，拉近艺术与公众的距离，以优质的作品鼓舞人，以深刻的内涵感染人，以高尚的精神塑造人，充分发挥艺术文化促进社会发展的积极意义。			通过自主策划、引进交流、主题宣传，举办了一系列高水平、高层次、高质量的美术展览，满足人民群众精神文化需求，促进本省公共文化的繁荣发展。积极发挥美术馆美育教育示范地作用，策划实施了形式新颖、内涵丰富的主题公共教育活动，拉近艺术与公众的距离，实现艺术普及与文化惠民深度融合，充分发挥美术文化促进社会发展的积极意义。确保青海美术馆各项工作正常开展和高效顺畅运转，加强人才队伍建设，在展览策划、公共教育、后勤服务保障等岗位积极工作，为公众提供免费优质、高效的公共文化服务。			
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
	成本指标	经济成本	物业管理服务费	≤1880000 元/年	1179876 元	5	4	本年度，设定绩效目标完成值时，手动录入有误，实际完成值应填 118 万元，手动录入成 188 万元。
			馆聘人员工资	≤3600 元/人·月	3500 元	5	5	
	产出指标	数量指标	全年展览参观人数	≥60000 人次	200000 人次	5	4	6 月，成功举办“无限之海——沉浸式 AI 数字艺术展”展览，吸引广大公众到馆参观体验。
			开展公共教育活动次数	≥10 次	11 次	3	3	
			展览展示作品数量	≥5000 幅	5004 幅	5	5	
			物业服务面积	≥11000 平米	11000 平米	5	5	
			馆聘人员人数	≥19 人	21 人	5	5	
			美术馆正常开放天数	≥300 天	307 天	5	5	
		数量指标	展览宣传	≥20 次	27 次	5	5	本年度，通过自主策划、引进交流、主题宣传，举办了一系列高质量、高水平的展览。
			文创产品研发数量	≥1 批	1 批	2	2	
		质量指标	展览完成率	≥95%	100%	2	2	
			馆聘人员工资发放率	≥99%	100%	2	2	
			展馆正常运转率	≥98%	98%	2	2	
	产出指标	时效指标	展馆使用及时率	≥95%	100%	3	3	
			物业管理服务及时率	≥99%	99%	3	3	
			馆聘人员工资发放及时率	≥99%	100%	3	3	
效益指标	社会效益	满足人民精神文化需求	优良中低差	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	95	

2. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—典藏经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 720.80 万元，实际支出 720.80 万元，完成年度预算的 100.00%。此项目围绕 2025 年度典藏收藏范围及目标定位，积极有序推进典藏收藏工作。在具体实施过程中，严格遵循典藏收藏程序，创新典藏工作新模式，探索多元化收藏路径。通过这些举措，从社会层面成功收藏了一批优秀的美术作品。同时通过政府采购方式，从第三方艺术机构收藏一批高质量、高水准美术作品，还顺利完成了“丹心铸魂——吴为山艺术展”雕塑作品收藏相关工作。随着收藏工作的开展，馆藏作品不断丰富，馆藏结构逐步完善，为美术馆今后的文化传播、艺术传承和理论研究等奠定了坚实基础。存在的问题：典藏作品在政府采购过程中，遇到作品真伪鉴定、评审专家推荐等诸多困难。主要原因为：为严格遵循采购规范程序，整个采购周期较长，进而致使项目资金执行进度较为缓慢。下一步改进措施：根据典藏工作实际情况，在保障典藏程序规范实施的前提下，切实履行项目执行主体责任，加快项目实施进度，确保按序时进度完成项目执行。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——青海美术馆典藏经费						
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆		
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	721.1		720.80	720.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500.00		500.00	500.00	——	100.00	——
	上年结转资金	221.10		220.80	220.80	——	100.00	——
	其他资金	0.00		0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		积极贯彻落实习近平总书记“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的指示精神，进一步丰富青海美术馆馆藏藏品体系，根据年度收藏计划，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品。			积极贯彻落实习近平总书记“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的指示精神，围绕 2025 年度典藏收藏范围及目标定位，积极有序推进典藏收藏工作，收藏了一批具有较高历史、文化、艺术价值的美术作品，馆藏作品不断丰富，馆藏藏品体系逐步完善。			
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	数量指标	美术作品征集次数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	美术作品征集完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	美术作品征集及时率	≥90%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益	美术作品收藏种类更加丰富	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

3. 青海画院运行经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.11 万元，实际支出 28.04 万元，结转 5.07 万元，完成年度预算的 84.69%。此项目充分发挥对广大艺术工作者的组织、协调、联络和服务的作用，组织院聘艺术家开展采风创作、学术交流、理论研讨等活动 2 场。12 月中旬，青海画院第四届院展如期开展，此次共展出中国画、油画、书法等作品 111 幅。策划举办了“潮起自贸港——第二届海南画派优秀美术作品全国巡展（青海）”“穿越融合——鄂圭俊艺术之路”等 3 场馆际交流展，深化美术馆之间的交流合作，进一步促进异地艺术家之间的相互了解和情感共鸣。存在的问题：本项目预算执行率相对较低。主要原因为：画院相关费用从上年结转的国有资源（资产）有偿使用收入中列支，致使本年项目预算执行稍低。下一步改进措施：为提高预算项目执行进度，要求各部室、画院进一步提高思想认识，切实履行项目执行主体责任，高效利用把控时间，紧凑有序地推进项目实施，加快项目实施进度，确保按序时进度完成项目执行。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		青海画院运行费						
主管部门		青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆		
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	45.71	33.11	28.04	10.00	84.69	5.00	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	19.93	——	79.72	——	
	上年结转资金	20.71	8.11	8.11	——	100.00	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		广泛吸纳省内有创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展艺术创作、研究、交流；提供艺术创作、交流平台，促进我省艺术发展；成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。			青海画院充分发挥对广大艺术工作者的组织、协调、联络和服务作用，组织院聘艺术家开展采风创作、学术交流、理论研讨等活动，促进我省艺术发展，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。			
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	数量指标	馆际交流展次数	≥3 次	3 次	10	10	
			院展展出作品数量	≥100 幅	110 幅	10	10	
			采风活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	作品参展完成率	≥100%	100%	5	5	
			采风活动开展完成率	≥100%	100%	5	5	
			馆际交流展完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	院展完成及时率	≥98%	98%	15	15	
	效益 指标	社会效益	提升公众审美能力	优良中 低差	优	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	参观人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。