

2025年度河源市叶绿野美术馆部门决算

目 录

第一部分：河源市叶绿野美术馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市叶绿野美术馆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：河源市叶绿野美术馆2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市叶绿野美术馆概况

一、单位主要职责

市美术馆主要职责：美术馆是具有收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国内外文化交流等多职能的美术事业机构，主要集收藏、展览、研究、交流、教育等职能。

二、单位机构设置

河源市叶绿野美术馆为正科级公益一类事业单位，内设一个办公室，由财政全额拨款；

三、部门决算单位构成

（一）按照本部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门机构、人员构成情况；

河源市叶绿野美术馆为正科级公益一类事业单位，内设一个办公室，由财政全额拨款；

市叶绿野美术馆本单位共有事业编制3名，其中：在职2人；退休1人。

第二部分：河源市叶绿野美术馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市叶绿野美术馆

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	121.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	114.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	121.90	本年支出合计	57	121.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	122.06	总计	60	122.06

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：河源市叶绿野美术馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市叶绿野美术馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	121.90	54.43	67.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.57	47.10	67.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.57	47.10	67.47	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.71	47.10	56.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市叶绿野美术馆

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	121.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	114.57	114.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.11	4.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.22	3.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	121.90	本年支出合计	59	121.90	121.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	0.00		63				
总计	32	122.06	总计	64	122.06	122.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市叶绿野美术馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	121.90	54.43	67.47
207	文化旅游体育与传媒支出	114.57	47.10	67.47
20701	文化和旅游	114.57	47.10	67.47
2070108	文化活动	6.57	0.00	6.57
2070110	文化和旅游交流与合作	1.42	0.00	1.42
2070111	文化创作与保护	2.87	0.00	2.87
2070199	其他文化和旅游支出	103.71	47.10	56.61
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00
2210201	住房公积金	3.22	3.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市叶绿野美术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.96	302	商品和服务支出	2.36
30101	基本工资	12.51	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.57	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	12.57	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.47	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	3.22	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	4.11	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.24
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	52.07		公用经费合计	2.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市叶绿野美术馆

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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市叶绿野美术馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市叶绿野美术馆

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：河源市叶绿野美术馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市叶绿野美术馆2025年度总收入122.06万元，其中本年收入121.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入121.9万元，比上年决算数减少13.24万元，下降9.8%。主要变动情况：一是人员变动，减少10.87万元，（减少人员工资、社保、公用经费），二是项目经费减少2.37万元，（减少文化活动2.37万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市叶绿野美术馆2025年度总支出122.06万元，其中本年支出121.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出54.43万元，比上年决算数减少10.87万元，下降16.6%。主要变动情况：一是人员变动，减少10.87万元，（减少人员工资、社保、公用经费）。

2. 项目支出67.47万元，比上年决算数减少2.37万元，下降3.4%。主要变动情况：是项目经费减少2.37万元，（减少文化活动2.37万元）。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市叶绿野美术馆2025年度财政拨款收入合计121.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入121.9万元，比上年决算数减少13.24万元，下降9.8%；主要变动情况：一是人员变动，减少16.94万元，（减少人员工资、社保、公用经费）。二是项目经费减少1.01万元，（减少文化创作与保护1.01万元）；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2025年度财政拨款支出说明

河源市叶绿野美术馆2025年度财政拨款支出合计121.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出121.9万元，比年初预算数减少15.88万元，下降11.5%；主要变动情况：一是人员变动，减少16.94万元，（减少人员工资、社保、公用经费）。二是项目经费减少1.01万元，（减少文化创作与保护1.01万元）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2025年度财政拨款“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

河源市叶绿野美术馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年度机构运行信息表中“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公车运行经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于更好开展美术馆相关业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共30人。主要包括更好开展美术馆相关业务，邀请书画名家进行学术研究、交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本部门固定资产11.89万元，本年度拟购置固定资产0万元；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据2025年度叶绿野美术馆一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金63.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2025年没有项目开展重点绩效评价。

本单位2025年未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了文化活动、免费开放、文化创作与交流、文化创作与保护、能源费以及社会化运营等项目支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，全年预算数63.04万元，执行数63.04万元，完成预算的100%。一是上述项目在年度开展收藏、展览、研究、交流、教育活动，拟定美术馆年度目标，保障美术馆日常业务工作开展，提升美术馆免费开放水平，规范相关制度建设、人员培训以及优质服务达标工作的落实，顺利完成各项绩效目标任务。二是自河源市银兴物业管理公司进驻并运营以来，业绩突出，效果明显，提高了美术馆的公共文化管理水平，提升了美术馆的公共文化服务质量，保障了美术馆的高质高效运营，顺利完成各项绩效目标任务。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件1

2025年预算项目支出绩效自评报告 (社会化运营经费)

市级预算部门：(公章)河源市叶绿野美术馆

填报人姓名：温桂连

联系电话：

填报日期：2026.4.9



河源市叶绿野美术馆2025年社会化运营经费绩效自评报告

为全面贯彻落实中央、省和市关于全面实施预算绩效管理的部署要求，做好部门资金使用单位支出绩效责任意识，结合工作实际，我单位对市财政安排的2025年社会化运营经费专项资金使用绩效，支出效率和综合效果，社会化运营经费专项资金47.46万元的使用绩效组织实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

一、项目支出基本情况

社会化运营项目主要支出情况，为促进河源文艺事业的繁荣发展，市叶绿野美术馆收到市财政下拨的2025年社会化运营经费专项资金共47.46万元。全部用于基础管理、秩序维护、清洁卫生、馆内外环境卫生及安保人员服务等，保障美术馆正常运转，提供活动的后勤保障，提升美术馆服务质量，扩大美术馆的影响力，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，高质高效完成文化活动的目标任务。

（一）资金安排、使用及内控情况

专项经费申请采取“一活动一申请、一活动一审批、专款专用”的方法申请办理，单位办公室负责活动申请的告知、申请事项和相关材料的核实，提出服务内容审查意见，填写

《社会化运营资金申报表》，并提交考核材料及相关预算，办公室负责审核预算经费及绩效评估。依照财政相关标准，按照财政资金拨付程序规定给予每季度经费。无转移、挪用等问题，不存在违规违纪问题等。

(二)项目资金绩效目标情况

通过社会化运营购买服务，提供活动的后勤保障，保障美术馆正常运转，提升美术馆服务质量，扩大美术馆的影响力，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，高质高效完成社会化运营的目标任务。

二、决策及实施过程情况

社会化运营资金47.46万元。通过政府采购取得的管理、服务行为，含聘用、委托、保安、保洁等，通过社会化运营，提供活动的后勤保障，保障美术馆正常运转，提升美术馆服务质量，保障了美术馆的高质高效运营，实现了社会化运营的目标任务。

三、绩效自评结果及分析

(一)总体情况

利用社会化运营资金，取得的管理、服务岗位共13人，其中专业技术管理人员3人，物业管理人员10人(保安6人、保洁3人、物管主任1人)，加强了美术馆的管理和服务，保障美术馆正常运转，提升美术馆服务质量，保障了美术馆的高质高效运营，实现了社会化运营的目标任务。

绩效自评结果为98.9分。

(二)项目绩效自评情况及分析

根据河财教《2025》1号预算文件要求，按照美术馆年度业务计划，积极推进社会化运营项目绩效目标的完成，保障美术馆管理和服务的开展，顺利完成社会化运营项目绩效目标的实现，取得了良好的社会化运营专项资金绩效目标。