

海东市文化馆

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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 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、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 2024 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 部门概况

一、部门职责

（一）海东市文化馆为市文体广电局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。是国家设立的全民所有制事业机构，为公益性文化事业单位，是为群众提供公共文化服务的单位。

（二）海东市文化馆是组织群众文化活动，承担全市群众文艺骨干的辅导工作，承担全市群众文艺创作研究和对外交流工作，承担全市群众文化活动的业务指导工作。海东市文化馆全额拨款事业编制 12 名。其中：科级领导职数 2 名（1 正 1 副）。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市文化馆本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、文艺部、美术部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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	1,715.21	一、一般公共服务支出	32	
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	1,620.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.34
	9		九、卫生健康支出	40	25.09
	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	17.7
	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	1,715.21	本年支出合计	58	1,715.21
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,715.21	总计	62	1,715.21

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,715.21	1,715.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,620.08	1,620.08					
20701	文化和旅游	315.96	315.96					
2070109	群众文化	152.64	152.64					
2070199	其他文化和旅游支出	163.32	163.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,304.12	1,304.12					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,304.12	1,304.12					
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34					
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	25.09	25.09					
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09					
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36					
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56					
221	住房保障支出	17.7	17.7					
22102	住房改革支出	17.7	17.7					

2210201	住房公积金	17.7	17.7					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,715.21	385.19	1,330.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,620.08	290.06	1,330.02			
20701	文化和旅游	315.96	290.06	25.9			
2070109	群众文化	152.64	152.64				
2070199	其他文化和旅游支出	163.32	137.42	25.9			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,304.12		1,304.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,304.12		1,304.12			
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34				
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	25.09	25.09				
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09				
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56				
221	住房保障支出	17.7	17.7				
22102	住房改革支出	17.7	17.7				
2210201	住房公积金	17.7	17.7				

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	金额	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财

	次			次		政拨款	政拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,715.21	一、一般公共服务支出	33				
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	1,620.08	1,620.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.34	52.34		
	9		九、卫生健康支出	41	25.09	25.09		
	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	17.7	17.7		
	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	1,715.21	本年支出合计	59	1,715.21	1,715.21		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,715.21	总计	64	1,715.21	1,715.21		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,715.21	385.19	1,330.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,620.08	290.06	1,330.02
20701	文化和旅游	315.96	290.06	25.9
2070109	群众文化	152.64	152.64	
2070199	其他文化和旅游支出	163.32	137.42	25.9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,304.12		1,304.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,304.12		1,304.12
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	25.09	25.09	
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	
221	住房保障支出	17.7	17.7	

22102	住房改革支出	17.7	17.7	
2210201	住房公积金	17.7	17.7	

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	351.36	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.48	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		380.12	公用经费合计					5.07

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
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							

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
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							

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
0.3					0.3						

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。

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（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）									
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

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	
30203	咨询费	
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	

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	674.91
1．政府采购货物支出	2	295.1
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	379.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 1715.21 万元，比上年收入、支出总计各增加 758.44 万元，增长 79.27%，主要原因是中央支持地方公共文化建设服务体系建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1715.21 万元，其中：财政拨款收入 1715.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1715.21 万元，其中：基本支出 385.19 万元，占 22.46%；项目支出 1330.02 万元，占 77.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1715.21 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 954.3 万元，增长 125.42%，主要原因是中央支持地方公共文化建设服务体系建设项目增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1715.21 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 758.44 万元，增长 79.27%，主要原因是中央支持地方公共文化建服务体系建设补助资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）1620.08 万元，占 94.45%；社会保障和就业支出（类）52.34 万元，占 3.05%；卫生健康支出（类）25.09 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）17.70 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2119.09 万元，支出决算为 1715.21 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于预算数的主要原因是中央支持地方公共文化建服务体系建设补助资金项目资金结余，结转下年。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 95.35 万元，支出决算为 152.64 万元，完成年初预算的 160.08 %。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度调入事业人员 5 人。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 167.41 万元，支出决算为 163.32 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因是长期编外人员减少。

（3）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 1778.65 万元，支出决算为 1304.12 万元，完成年初预算的 73.32%。决算数小于预算数的主要原因是中央支持地方公共文化服务建设补助资金项目资金结余，结转下年。

2. 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 12.96 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 146.14%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度社保基数调整和事业人员调入。

（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 6.48 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 146.14%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度社保基数调整和事业人员调入。

（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 28.62 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 156.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度社保基数调整和事业人员调入。

3. 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 8.26 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 149.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度社保基数调整和事业人员调入。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 151.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度社保基数调整和事业人员调入。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 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 10.66 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 166.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度社保基数调整和事业人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.19 万元，其中：人员经费 380.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 5.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门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

2024 年度，本部门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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出”

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，本部门类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 674.91 万元，其中：政府采购货物支出 95.10 万元、政府采购服务支出 379.81 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 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，海东市文化馆对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1946.06 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：组织对 6 项部门项目开展了部门评价，涉及资金 1946.06 万元。从评价情况来看，除 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金和 2023 年省级文化和旅游发展专项资金下达较晚以外，基本达到既定目标，充分体现了海东市文化馆的发展需求和战略方向。预算编制过程中，我馆坚持科学、合理、可行的原则，确保预算收入与支出平衡，并充分考虑了可能出现的风险。预算批复后，我馆严格按照预算方案执行，确保了各项工作的有序开展。同时，我们也建立了预算执行的监督机制，定期对预算执行情况进行检查和分析，确保预算的合理使用和有效执行。

（二）项目绩效自评结果。

海东市文化馆在 2024 年度部门决算中反映“《河湟之春》“《海东群文》文艺作品出版发行专项经费项目”、“图书馆文 化馆免费开

放配套资金专项经费”“图书馆文化馆美术馆免费开放资金”、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）、中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）等6个项目绩效自评结果

1. “《河湟之春》《海东群文》文艺作品出版发行专项经费项目”项目绩效自综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：（1）提高对海东市群众文化宣传工作和知晓率（2）保障一季度一次，一年出版四次，每次500份，印刷质量达到100%。我单位完成《河湟之春》系列原创音乐专辑曲艺专辑和小调专辑的各一张的发行任务，列入专辑的作品质量达到100%，增长群众对河湟少数民族地区的了解度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高群众对海东市群众文化工作的知晓度的社会效益，使群众满意且满意度达到95%以上。存在的主要问题：宣传力度已经提高了，但仍然没有达到理想的状态。下一步改进措施：通过项目实施，继续加大宣传力度，提高群众的响应度。让群众百分百的支持这项工作的开展。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	《河湟之春》系列专辑						
主管部门	海东市文体旅游广电局			实施单位	海东市文化馆		
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		20	20	20	10	100	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	10	100	10
	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			
	完成《河湟之春》系列原创音乐专辑曲艺专辑和小调专辑的各一张的发行任务				完成《河湟之春》系列原创音乐专辑曲艺专辑和小调专辑的各一张的发行任务			
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
	产出指标	数量指标	指标 1 音乐专辑：	2 张	2 张	30	30	
		质量指标	指标 1：作品完成量	≥98%	≥98%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：完成《河湟之春》系列原创音乐专辑曲艺专辑和小调专辑的各一张的发行任务	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2：					
总分 100						100	100	

2.“图书馆文化馆美术馆免费开放资金项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 40 万元，实际支出 39.06 万元，结转 0.93 万元，完成年度预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：工作日全天免费开放，教室、排练室环境整洁，使社区群众得到免费的活动场地从而促进群众工作。群众满意度达到 95%，同时有利于传播先进文化，传承民族文化有利于引导广大群众积极参与健康有益的社会教育 与公共文化活动，保障人民群众基本文化权益，满足人民日益增长的需求。算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为 40 万元, 实际支出 39.06 万元, 完成年度预算的 97.65%。
存在的主要问题: 项目实施过程中群众的满意度未达到 100%。下一步
改进措施: 通过项目实施, 使社区群众得到免费的场地, 从而促进群
众文化开展工作群众满意度达 100%以上。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书馆文化馆免费开放"							
主管部门	海东市文体旅游广电局				实施单位	海东市文化馆		
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	36	40	39.06	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	36	40	39.06	10	100	10	
	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			
	使社区或群众得到免费的场地, 从而促进群众文化开展工作, 场馆全年免费开放				使社区或群众得到免费的场地, 从而促进群众文化开展工作, 场馆全年免费开放			
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	指标 1 使社区和群众得到免费场所:	365 天	365 天	30	30	
		质量指标	指标 1 教室、排练室环境整洁达到:	95%	95%	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 完成场馆全年免费开放	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	20	18	
总分 98						100	98	

3.“图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费项目”绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 5.9 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：（1）使社区或群众得到免费的场地，促进群众文化开展工作（2）保障工作 日全天免费开放，教室、排练室环境整洁达到 100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：项目实施过程中群众的满意度未达到 100%。下一步改进措施：过项目实施，使社区群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作群众满意度达 100%以上。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费项目”							
主管部门	海东市文体旅游广电局				实施单位	海东市文化馆		
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	6	6	5.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.9	10	100	10	
	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			
	使社区或群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作，场馆全年免费开放				使社区或群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作，场馆全年免费开放			
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	指标 1 使社区和群众得到免费场所：	365 天	365 天	30	30	
		质量指标	指标 1 教室、排练室环境整洁达到：	95%	95%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：完成场馆全年免费开放	95%	95%	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%	20	18	
总分 98						100	98	

4.“2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）——一般项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 176.60 万元，结转 123.40 万元，完成年度预算的 59%。项目绩效目标完成情况：公共文化体育设施维修及设备购置（大型剧目创作及编排演员培训、服装、道具、音乐制作等）、基层公共文化服务人才队伍建设（基层文化工作指导员、文艺团队建设及培训），预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 176.60 万元，完成年度预算的 59%。存在的主要问题：项目申报、审批、实施和验收进度需要加强，确保项目顺利实施。下一步改进措施：建立了项目申报、审批、实施和验收等一系列管理制度，确保项目顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）——一般项目							
主管部门	海东市文体旅游广电局				实施单位	海东市文化馆		
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	300	300	176.6	10	59	8	
	其中：当年财政拨款	300	300	176.6	10	59	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			
	基层文化工作指导员、文艺团队建设及培训，提升文化公共服务能力，扩大服务范围，提升服务质量，改善服务设施条件				设施维修及设备购置（大型剧目创作及编排演员培训、服装、道具、音乐制作等）			
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	指标 1: 开展活动场次	≥4 次	≥4 次	20	20	
		质量指标	指标 1: 提升服务质量	良	良	20	18	
		时效指标	指标 1 每周开展培训班:	良	良	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 扩大服务范围	≥80%	≥80%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	9	
总分 95						100	93	

5.“省级文化和旅游发展专项引导资金--一般项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 305.83 万元，实际支出 305.06 万元，结余 0.77 万元，完成年度预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完成大型剧目《大道河湟》创作及编排，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 305.83 万元，实际支出 305.06 万元，完成年度预算的 99.75%。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“省级文化和旅游发展专项引导资金--一般项目”						
主管部门	海东市文体旅游广电局			实施单位	海东市文化馆		
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	305.83	305.83	305.06	10	99.75	10
	其中：当年财政拨款	305.83	305.83	305.06	10	99.75	10
	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			
	完成大型剧目《大道河湟》创作及编排			完成大型剧目《大道河湟》创作及编排			

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	指标 1: 按照招投标执行, 成本控制预算内	305.83	305.06	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成大型剧目《大道河湟》创作及编排	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1: 专家验收合格率	≥80%	≥80%	10	9	
		时效指标	指标 1 创作计划按时完成:	≥80%	≥80%	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 传播推广次数	≥5 次	≥5 次	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	≥85%	≥85%	20	20	
			指标 2:					
总分 96						100	96	

6.“2024 年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 485 万元，实际支出 351.68 万元，结转 133.32 万元万元，完成年度预算的 72.51%。项目绩效目标完成情况：主要用于文化馆文化演出相关设施设备的购置、基层文化示范点打造：项目全年预算数为 485 万元，实际支出 351.68 万元，完成年度预算的 72.51%。存在的主要问题：项目申报、审批、实施和验收进度需要加强，确保项目顺利实施。下一步改进措施：建立了项目申报、审批、实施和验收等一系列管理制度，确保项目顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称	2024 年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）							
主管部门	海东市文体旅游广电局			实施单位	海东市文化馆			
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	485	485	351.68	10	72.51	8	
	其中：当年财政拨款	485	485	351.68	10	72.51	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				
	完成一批演出专用设备购置，满足我市基层群众文化服务工作，不断提升我市公共文化服务能力			完成一批演出专用设备购置，满足我市基层群众文化服务工作，不断提升我市公共文化服务能力				
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	指标 1: 按照招标投标执行, 成本控制在预算内	485	351.68	10	10	
		生态环境成本	产品符合国家环保标准	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1LED 屏幕	300 平	300 平	10	10	
			指标 2: 专用货架	1000 平	1000 平	10	10	
		质量指标	指标 1: 专家验收合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标 12024 年内完成采购:	1 年内%	1 年内%	10	8	
		社会效益指标	指标 1: 满足我市群众文化服务	提升我市公共文化服务能力	提升我市公共文化服务能力	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	≥85%	20	18	
总分 94						100	92	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆。

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。

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。

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。

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。

“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。