

海东市文化馆

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

（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 2025 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 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	1,479.00	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	1,387.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.18
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	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	17.58
	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	1,479.00	本年支出合计	58	1,479.00
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	1,479.00	总计	62	1,479.00

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		1,479.00	1,479.00					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,387.16	1,387.16					
20701	文化和旅游	356.97	356.97					
2070104	图书馆	45.82	45.82					
2070109	群众文化	172.69	172.69					
2070199	其他文化和旅游 支出	138.46	138.46					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	1,030.19	1,030.19					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	1,030.19	1,030.19					
208	社会保障和就业 支出	49.18	49.18					
20805	行政事业单位养 老支出	48.42	48.42					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.44	18.44					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.22	9.22					
2080599	其他行政事业单 位养老支出	20.76	20.76					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	25.08	25.08					
21011	行政事业单位医 疗	25.08	25.08					
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19					
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	6.06	6.06					
221	住房保障支出	17.58	17.58					
22102	住房改革支出	17.58	17.58					
2210201	住房公积金	17.58	17.58					

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		1,479.00	259.62	1,219.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,387.16	167.77	1,219.38			
20701	文化和旅游	356.97	167.77	189.2			
2070104	图书馆	45.82		45.82			
2070109	群众文化	172.69	167.77	4.92			
2070199	其他文化和旅游支出	138.46		138.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.19		1,030.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,030.19		1,030.19			
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18				
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.76	20.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06				
221	住房保障支出	17.58	17.58				
22102	住房改革支出	17.58	17.58				
2210201	住房公积金	17.58	17.58				

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	1,479.00	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	1,387.16	1,387.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.18	49.18		
	9		九、卫生健康支出	41	25.08	25.08		
	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	17.58	17.58		
	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	1,479.00	本年支出合计	59	1,479.00	1,479.00		
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	1,479.00	总计	64	1,479.00	1,479.00		

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			1,479.00	259.62	1,219.38
207	文化旅游体育与传媒支出		1,387.16	167.77	1,219.38
20701	文化和旅游		356.97	167.77	189.2
2070104	图书馆		45.82		45.82
2070109	群众文化		172.69	167.77	4.92
2070199	其他文化和旅游支出		138.46		138.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,030.19		1,030.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,030.19		1,030.19
208	社会保障和就业支出		49.18	49.18	
20805	行政事业单位养老支出		48.42	48.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.44	18.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.22	9.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出		20.76	20.76	
20899	其他社会保障和就业支出		0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.76	0.76	
210	卫生健康支出		25.08	25.08	
21011	行政事业单位医疗		25.08	25.08	
2101102	事业单位医疗		12.19	12.19	
2101103	公务员医疗补助		6.83	6.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.06	6.06	
221	住房保障支出		17.58	17.58	
22102	住房改革支出		17.58	17.58	
2210201	住房公积金		17.58	17.58	

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	221.81	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.89	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	67.32	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	18.44	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.58	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		30215	会议费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.82	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	20.76	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	6.06	30228	工会经费	2.55	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		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	2.54			
人员经费合计		248.62	公用经费合计					10.99

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							

注：2025 年我单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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							

注：2025 年我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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

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)	
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	
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	

注：我单位类型为公益一类事业单位, 无机关运行经费，故本表无数据。

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	238.64
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	238.64
(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 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 1479 万元，比上年收入、支出总计各减少 236.21 万元，下降 13.77%，主要原因是主要原因是中央支持地方公共文化建设服务体系建设补助资金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1479 万元，其中：财政拨款收入 1479 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1479 万元，其中：基本支出 259.62 万元，占 17.55%；项目支出 1219.38 万元，占 82.45%。

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 1479 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 236.21 万元，下降 13.77%，主要原因是中央支持地方公共文化建设服务体系建设补助资金项目减少。

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 1479 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 236.21 万元，下降 13.77%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）1387.16 万元，占 93.79%；社会保障和就业支出（类）49.18 万元，占 3.33%；卫生健康支出（类）25.08 万元，占 1.70%；住房保障支出（类）17.58 万元，占 1.19%。

（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 1151.69 万元，支出决算为 1479.00 万元，完成年初预算的 128%。决算数大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增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 99.6 %。决算数小于预算数的主要原因是长期编外人员（政府雇员）减少。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 171.92 万元，支出决算为 172.69 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大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增加。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 156.13 万元，支出决算为 138.46 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因是长期编外人员（政府雇员）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）。年初预算为 660.25 万元，支出决算为 1030.19 万元，完成年初预算的 156.03%。决算数大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增加。

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 22.58 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度社保基数调整和事业人员调出 2 人。

（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 11.29 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度社保基数调整和事业人员调出 2 人。

（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 34.57 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 60.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度社保基数调整和事业人员调出 2 人。

（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 0.97 万元，支出决算为 0.76 万元，

完成年初预算的 78.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度社保基数调整和事业人员调出 2 人。

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 14.37 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度社保基数调整和事业人员调出 2 人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 80.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度社保基数调整和事业人员调出 2 人。

（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 6.03 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大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 19.12 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度社保基数调整和事业人员调出 2 人。

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 259.62 万元，其中：人员经费 248.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等；公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

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 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 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。

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 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。

2025 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，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

2025 年度，我单位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，本部门政府采购支出总额 238.64 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 238.64 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 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，海东市文化馆对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1379.04 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 10 项部门项目开展了部门评价，涉及资金 1379.04 万元。从评价情况来看，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 2025 年度部门决算中反映“2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）”、“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）”、“中央支持地方公共文化服务体系建设（一项目）补助资金—市文化馆设施设备购置及业务用房改造提升”、“中央支持地方公共文化服务体系建设（一项目）补助资金—文化馆团队建设及惠民文化演出”、“2023 年公共文化服务体系建设补助资金（第二批）”、“2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项

目)”、“2024 年公共文化服务体系建设补助资金”、“文化馆免费开放资金”、“河湟之春系列专辑”“绩效考评奖补奖金”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）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 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 570 万元，实际支出 313.59 万元，结转 256.41 万元，完成年度预算的 55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成大型剧目创排、文艺精品创作、文化丛书编纂、惠民演出及文化馆（含馆办文艺团队）设施设备（含服装道具）购置。存在的问题及原因：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

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（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	570	570	313.59	100	55%	10	
	其中：当年财政拨款	570	570	313.59	--		--	
	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			
	推进全市公共文化服务设施，促进基本公共文化服务标准，进一步完善我市文化基础设施				推进全市公共文化服务设施，促进基本公共文化服务标准，进一步完善我市文化基础设施			
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：实施项目	3	3	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：推进全市公共文化服务设施	逐步推进		20	18	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：促进基本公共文化服务标准	逐年提升		20	18	
			指标 2：进一步完善我市文化基础设施	3	3	20	18	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		85%	20	18	
			指标 2：					
.....								
总分						100	92	

2. 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）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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 133.32 万元，实际支出 133.32 万元，完成年度预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

（2025 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	133.32	133.32	133.32	100	100%	10
	其中：当年财政拨款	133.32	133.32	133.32	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	满足我市基层群众文化服务，持续带动市级文化示范点附近群众娱乐积极性				满足我市基层群众文化服务，持续带动市级文化示范点附近群众娱乐积极性			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1：不超过财政预算	133.32	133.32	10	10	
			指标 2：产品符合国家环保标准	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：打造市级文化示范点	≥10 个	≥10 个	20	20	
		质量指标	指标 1：达到相关行业标准	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：带动参与人员 10 万人	85%	85%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续带动市级文化示范点附近群众娱乐积极性	3 年		10	10	
	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%		10	10	
	总分					100	100	

3. 中央支持地方公共文化服务体系建设(一项目)补助资金—文化馆团队建设及惠民文化演出项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175.56 万元，实际支出 140.98 万元，结转 34.58 万元，完成年度预算的 80.30%。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。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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 140.73 万元，实际支出

140.73 万元。完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持地方基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系建设，促进基层公共文化服务标准均等化。

5. 2023 年公共文化服务体系建设补助资金（第二批）项目绩效自评情况

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(一项目)补助资金—市文化馆设施设备购置及业务用房改造提升							
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	140.73	140.73	140.73	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140.73	140.73	140.73	--		--	
	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				
	引导和支持地方基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系建设，促进基层公共文化服务标准均等化			引导和支持地方基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系建设，促进基层公共文化服务标准均等化				
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	指标 1：控制在财政下达资金范围内	≤. 140.73	140.73	10	10	
			指标 2：					
								
	产出指标	数量指标	指标 1：实施公共文化服务	≥8	8	20	20	
			指标 2：					
								
	产出指标	质量指标	指标 1：达到相关行业标准	定性		20	20	
			指标 2：					
								
	满意度指标	社会效益指标	指标 1：公共文化服务水平	逐年提高		20	20	
			指标 1：群众满意度	逐年提高		20	20	
		服务对象满意度指标	指标 2：					
								
	总分					100	100	

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 123.40 万元，实际支出 118.38 万元，结余 5.02 万元，财政收回。完成年度预算的 95.93%。

项目绩效目标完成情况：主要用于公共文化设施设备维修及购置（大型剧目创造及排演、服装、道具、培训、音乐制作等）、基层公共文化服务人才队伍建设（基层文化工作建设及培训）。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
(2025 年度)

项目名称	“2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（第二批）							
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	123.40	123.40	118.38	100	95.93%	10	
	其中：当年财政拨款	123.40	123.40	118.38			-	
	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	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：提升服务质量	良	良	20	18	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1 每周开展培训班：	良	良	20	20	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：扩大服务范围	≥80%	≥80%	20	18	
			指标 2：					
								
	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	19	
			指标 2：					
总分 95						100	95	

6. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）

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 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 85.00 万元，实际支出 85.00 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：主要用于戏曲进乡村、大美文艺轻骑兵惠民文化演出。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）								
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	85.00	85.00	85.00	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	--		--		
	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					
	通过政府购买公共服务方式,组织大美轻骑兵团队,文化馆馆办团队、优秀文艺戏曲院团、公共文化机构文艺队赴基层开展文艺演出,进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活。			通过政府购买公共服务方式,组织大美轻骑兵团队,文化馆馆办团队、优秀文艺戏曲院团、公共文化机构文艺队赴基层开展文艺演出,进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活。					
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：演出时长	≥75	≥75	10	10		
			指标 2：使社区或群众得到免费场所	365		10	10		
									
		质量指标	指标 1：演出内容	逐步丰富		10	10		
			指标 2：教室、排练室环境整洁达到	≥95	≥95	10	10		
									
		时效指标	指标 1：活动完成时限	次年 2 月底前		10	10		
			社会效益指标	指标 1：基层群精神文化生活	逐年丰富		10	10	
				服务对象满意度指标	指标 1：受益人的满意度	≥95	≥95	10	10
		满意度							

	指标		指标 2:					
								
总分						100	100	

7. 2024 年公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 75.00 万元，实际支出 75.00 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：主要用于开展贫困地区戏曲进乡村、大美青海文艺轻骑兵演出活动的开展。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2024 年公共文化服务体系建设补助资金							
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	75.00	75.00	75.00	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	--		--	
	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			
	通过政府购买公共服务方式,组织大美轻骑兵团队,文化馆馆办团队、优秀文艺戏曲院团、公共文化机构文艺队赴基层开展文艺演出,进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活。				通过政府购买公共服务方式,组织大美轻骑兵团队,文化馆馆办团队、优秀文艺戏曲院团、公共文化机构文艺队赴基层开展文艺演出,进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活。			
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: 演出时长	≥75	≥75	10	10	
			指标 2: 使社区或群众得到免费场所	365		10	10	
								
		质量指标	指标 1: 演出内容	逐步丰富		10	10	
			指标 2: 教室、排练室环境整洁达到	≥95	≥95	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 活动完成时限	次年 2 月底前		10	10	

满意度 指标	社会效益 指标	指标 1: 基层群精神 文化生活	逐年丰富		10	10	
		指标 2: 完成场馆全 年免费开放、辅导老 师定期免费辅导, 使 群众满意度达≥95 以上	≥95	≥95	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1: 基本公共文 化服务水平标准化、 均等化	长期		10	10	
		指标 1: 受益人的满 意度	≥95	≥95	10	10	
	服务对象满 意度指标						
总分					100	100	

8. 文化馆免费开放资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 51.03 万元，实际支出 46.85 万元，结转 4.18 万元。完成年度预算的 91.81%。项目绩效目标完成情况：主要用于举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。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

(2025 年度)

项目名称	文化馆免费开放资金						
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	51.03	51.03	46.85	100	91.81%	10
	其中：当年财政拨款	51.03	51.03	46.85			-
	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	
			指标 2：					
								
总分 98						100	98	

9. 河湟之春系列专辑项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 16.60 万元，结转 3.40 万元，财政收回。完成年度预算的 83%。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，让群众百分百地支持这项工作的开展。

项目支出绩效自评表

（2025 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	16.6	100	83%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	16.6			
	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			
	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	
			指标 2					
		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	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	≥95%	≥95%	20	18
	指标 2:							
总分 100						100	96	

10. 绩效考评奖补奖金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.92 万元，结转 0.8 万元。完成年度预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：补充公用经费，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览。开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务销导，民间文化传承活动，流动文化限务。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	绩效考评奖补奖金						
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	5.00	5.00	4.92	100	98.4%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.92	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	补充公用经费，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览。开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务销导，民间文化传承活动，流动文化限务				补充公用经费，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览。开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务销导，民间文化传承活动，流动文化限务				
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	经济成本指标	财政资金安排	5	4.92	10	10		
			指标 2:						
									
	产出指标	数量指标	指标 1: 公益演出数量	≥10	10	20	20		
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 公益演出服务	定性		20	20		
			社会效益指标	指标 1: 保障单位发展	100		20	20	
				指标 2:					
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90		20	20		
			指标 2:						
									
总分					100	100			

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 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。