

西宁市城中区文化馆
2024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 2024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 2024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 单位概况

一、单位职责

城中区文化馆是城中区重点打造的惠民工程，为不断拓展广大市民群众的文化眼界，满足人民群众美好生活需求，提升文化幸福感获得感。进一步整合全区公共文化资源，完善城区公共基础设施及服务功能，建设一座功能齐备，设施完善的文化服务综合体，充分满足群众精神文化需求，为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。具体有以下方面：

- （1）举办传统节日群众文化活动；
- （2）举办有影响和社会意义的宣传活动；
- （3）义务培训基层群众文化骨干；
- （4）建立健全群众文化免费开放场所；
- （5）收集挖掘、整理开发民间文学、故事、舞蹈、歌谣、戏剧等非物质文化遗产；
- （6）图书馆提供图书阅览借阅等服务。

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：西宁市城中区文化馆本级。

内设机构6个，具体为：办公室、业务科室、图书馆、创研室、财务科室、非遗办公室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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

金额单位：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	420.05	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	310.75
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	66.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.60
	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	20.60
	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	420.45	本年支出合计	58	420.13
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	3.31	年末结转和结余	60	3.63
	30			61	
总计	31	423.76	总计	62	423.76

收入决算表

公开02表

金额单位：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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		420.45	420.05					0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	311.07	310.67					0.40
20701	文化和旅游	268.07	267.67					0.40
2070101	行政运行	220.67	220.67					
2070108	文化活动	16.40	16.00					0.40
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00					
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19					
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.00	31.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	22.60	22.60					
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60					
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76					
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84					
221	住房保障支出	20.60	20.60					
22102	住房改革支出	20.60	20.60					
2210201	住房公积金	20.60	20.60					

支出决算表

公开03表

金额单位：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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		420.13	330.05	90.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	310.75	220.67	90.08			
20701	文化和旅游	267.75	220.67	47.08			
2070101	行政运行	220.67	220.67				
2070102	一般行政管理事务	0.08		0.08			
2070108	文化活动	16.00		16.00			
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00			
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19				
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	22.60	22.60				
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84				
221	住房保障支出	20.60	20.60				

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	20.60	20.60				
2210201	住房公积金	20.60	20.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	420.05	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	310.67	310.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.19	66.19		
	9		九、卫生健康支出	41	22.60	22.60		
	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	20.60	20.60		
	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	420.05	本年支出合计	59	420.05	420.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	420.05	总计	64	420.05	420.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		420.05	330.05	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.67	220.67	90.00
20701	文化和旅游	267.67	220.67	47.00
2070101	行政运行	220.67	220.67	
2070108	文化活动	16.00		16.00
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	
20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84	
221	住房保障支出	20.60	20.60	
22102	住房改革支出	20.60	20.60	
2210201	住房公积金	20.60	20.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.66	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.53	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.00	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.20	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.57
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.11	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	35.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.00	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	4.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	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	0.98	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		321.44	公用经费合计					8.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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	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：2024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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.98		0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

注：本表反映的预算数为“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。

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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

金额单位：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	

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	
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：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8.66
1. 政府采购货物支出	2	7.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.96
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.87
其中：授予小微企业合同金额	6	2.87

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计423.76万元，比上年收入、支出总计各减少0.82万元，下降0.19%，主要原因是2024年下半年在职减少1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计420.45万元，其中：财政拨款收入420.05万元，占99.90%；其他收入0.40万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计420.13万元，其中：基本支出330.05万元，占78.56%；项目支出90.08万元，占21.44%。

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420.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1.16万元，增长0.28%，主要原因是社保调整基数后支出增加。

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420.05万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加1.16万元，增长0.28%，主要原因是社保调整基数后支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）310.67万元，占73.96%；社会保障和就业支出（类）66.19万元，占15.76%；卫生健康支出（类）22.60万元，占5.38%；住房保障支出（类）20.60万元，占4.90%。

（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395.90万元，支出决算为420.05万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是收到省级资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为234.53万元，支出决算为220.67万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是下半年在编减少一人。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

（3）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为2万元，支出决算为16万元，完成年初预算的800%。决算数大于预算数的主要原因是收到省级非遗保护专项资金14万元。

（4）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（5）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8万元，支出决算为43万元，完成年初预算的537.5%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级转移性支付资金35万元。

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24.29万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因是下半年在编减少一人。

(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12.14万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是下半年在编减少一人。

(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27.98万元，支出决算为31万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老基数。

(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1.03万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于预算数的主要原因是其他保险基数调整。

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19.07万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的66.91%。决算数小于预算数的主要原因是下半年在编减少一人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是下半年在编减少一人。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.78万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的86.63%。决

算数小于预算数的主要原因是下半年在编减少一人。

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330.05万元，其中：人员经费321.44万元，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；公用经费8.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%，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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%；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。

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0.98万元，占100%；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维护费支出0.98万元。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0.98万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降2%。其中：因公出国（境）费用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比上年减少0.02万元，下降2%，主要原因是严格管理公车使用费用减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额8.66万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的33.14%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市城中区文化馆对2024年度5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金76万元，占单位项目支出总额的84.44%。其中中央支持地方公共文化服务体系建设资金图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金及区级配套资金40万元，文化活动经费16万元，非物质文化遗产保护资金2万元，两馆运行经费15万元，戏曲进乡村3万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区文化馆在2024年度单位决算中反映的中央支持地方公共文化服务体系建设图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金及区级配套资金40万元，文化活动经费16万元，非物质文化遗产保护资金2万元，两馆运行经费15万元，中央戏曲进乡村3万元。5个项目的绩效自评结果。

1. 中央支持地方公共文化服务体系建设图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金及区级配套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97分。预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40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况:文化馆、图书馆是开展公共文化服务的主要场所,是保障人民群众基本文化权益的主要阵地。“两馆免费开放”是加强社会主义核心价值观建设和公民精神,深入贯彻落实科学发展观,推动文化大发展大繁荣,全面推开,逐步完善,在推动免费开放的过程中,建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容和方式,加强管理,深化改革。

自评结果:立项必要性。进一步整合全区公共文化资源,完善公共基础设施及服务功能,建设一座功能齐备、设施完善的文化服务综合体,充分满足群众精神文化生活需求,为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。文化馆完善公共文化服务体系,保障群众基本的文化权益,保证群众平等地享用文化馆、图书馆等服务,今后还需要不断探索和继续实践,在总分馆制建设方面争取更大的发展空间,完成全年免费培训目标,图书馆的基础设施建设。加强文化演出形式,不断优化惠民基层服务及保障两馆开放的正常。

下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

2. 文化活动经费16万元:

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16万元,实际支出16万元,结转0万元,完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况:保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展,提升文化宣传力,弘扬书画名画等优秀作品,集中资源,将优秀的作品进行展演,充分发挥文艺作品的影响力,提升文化氛围。

自评结果：完成全年各类文化演出50余场；完成节庆演出10场。本次基层文化馆文化活动经费专款专用、收支合规，精准保障活动开展，使用效益良好。严格执行财务制度，无违规情况，后续将优化经费配置，提升使用效率。

下一步改进措施：丰富活动形式，更新基础设施建设，增加自助借阅服务等。

3. 非物质文化遗产保护资金2万元：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：非物质文化遗产保护资金，挖掘我区非遗传承人，开班非遗专项培训班，打造我区非遗专属名片，将持续不断提升文化对社会的影响力，加大宣传力度，保护非物质文化遗产传承。

自评结果：完成全年非遗作品展示3场；完成非遗培训人数30余人次。本次非遗保护专项资金专款专用、收支合规，精准支撑非遗普查、传承展示、传承人培育等工作，成效显著。严格执行财务制度，全程规范管控，无违规情况。后续将优化资金配置，强化使用监管，提升资金效益，助力非遗活态传承。

下一步改进措施：加强非物质文化遗产宣传力度，增加活动方式。

4. 两馆运行经费15万元：

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15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况:保障两馆日常正常运行,保障两馆小型维修等基本开支,不断提升免费开放服务水平,提升服务意识,为优化公共免费开放场所环境及基础设施建设提升等提供保障。

自评结果:保障两馆正常开放;提升了基础设施建设。本次两馆运行经费严格遵循专款专用原则,收支规范合规,保障场馆日常开放、设施维护、基础服务等核心工作有序开展。资金使用全程把控,无违规挪用情况,效益良好。后续将进一步优化经费配置,强化精细化管理,提升资金使用效率,持续筑牢两馆服务群众的基础保障。

下一步改进措施:不断优化服务体系,持续不断地加强服务意识。

5. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目戏曲进乡村3万元。

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3万元,实际支出3万元,结转0万元,完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况:完成全年6场演出活动,完成戏曲进乡村演出任务,按时支付资金,把优质的文化服务送进农村,保质保量完成演出,长期满足农村百姓精神文化需求,宣传戏曲文化特色,营造戏曲文化氛围。

自评结果:完成全年演出6场,每场演出观看群众达100余人,每场活动标准5000元。本次戏曲进乡村活动经费使用合规、专款专用,精准保障演出组织、剧目打磨、基层配送等工作,累计开展6场惠民演出,覆盖多个乡村,深受群众好评。活动组织规范,资金管控严格,无违规情况。后续将优化活动编排与经费配

置，扩大覆盖范围，让戏曲文化更好扎根乡村、服务群众。

下一步改进措施：加大活动宣传力度，发布活动预告，线上+线下多平台互动链接，提升活动影响力。持续不断加强活动事前事中事后管理，总结活动经验。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆美术馆文化馆(站) 免费开放项目							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城中区文化馆			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	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				
	目标1: 完成全年免费培训目标，图书馆、文化馆两馆小型维修，文化演出，惠民基层服务及保障两馆开放的正常运行。 目标2: 进一步整合全区公共文化资源，完善城区公共基础设施及服务功能，建设一座功能齐备、设施完善的文化服务综合体，充分满足群众精神文化生活需求，为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。			目标1: 完成全年免费培训目标，其中少儿免费公益培训班10场次；文化演出50余场，文化馆、图书馆每日开放接待人数超200人。 目标2: 为辖区内32支团队，提供免费开放场所，为读者提供图书借阅、资料查询，学习等免费开放场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年预算数	40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	两馆正常开放	2个	2个	10	10	
			日接待人次	200人	300人	10	10	
		质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	13	丰富活动形式，更新基础设施，建设增加自助借阅服务等
		时效指标	全年按计划完成演出	30场次	50场次	10	10	
			全年按计划完成培训	10场次	10场次	10	10	
		文化馆图书馆免费开放的时间	全年	全年	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	持续不断提升公共服务水平	是否	是	10	9	加强活动宣传力度，普及文化知识，让群众多参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化活动费用							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局				实施单位	西宁市城中区文化馆		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	100%	--	
	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			
	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围。				目标1: 完成全年各类文化演出50余场；目标2: 完成节庆演出10场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年预算数	16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	两馆正常开放	30场次	30场次	10	10	
			完成节庆演出	10场次	10场次	10	10	
		质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	14	丰富活动形式，更新基础设施，增加自助借阅服务等
			全年按计划完成演出	30场次	50场次	10	10	
		时效指标	演出任务达标率	90%	90%	10	10	
			文化馆图书馆免费开放时间	全年	全年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续不断提升公共服务水平	是否	是	10	9	加强活动宣传力度，普及文化知识，让群众多参与
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非物质文化遗产保护资金									
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局				实施单位	西宁市城中区文化馆				
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	2	2		2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%	--		
	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					
	非物质文化遗产保护资金，挖掘我区非遗传承人，开班非遗专项培训班，打造我区非遗专属名片，将持续不断提升文化对社会的影响力，加大宣传力度，保护非物质文化遗产传承。				目标1: 完成全年非遗作品展示3场；目标2：完成非遗培训人数30人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	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	全年预算数		2万元	2万元	10	10		
	产出指标	数量指标	完成非遗展出		3场次	3场次	10	10		
			完成培训30人次		30人次	30人次	10	10		
		质量指标	提供优质的服务		是否	是	15	13	加强非物质文化遗产宣传力度，学习运用多平台高效率的方式。	
			时效指标	全年按计划完成演出		30场次	50场次	10	10	
				演出任务达标率		90%	90%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保护非物质文化遗产		是否	是	10	9	丰富活动方式，不断提升群众参与度。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90	≥95	5	5		
总分							100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	两馆运行经费							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局				实施单位	西宁市城中区文化馆		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	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			
	保障两馆日常正常运行，保障两馆小型维修等基本开支，不断提升免费开放服务水平，提升服务意识，为优化公共免费开放场所环境及基础设施建设提升等提供保障。				目标1:保障两馆正常开放；目标2:提升基础设施建设；目标3:零星维修等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年预算数	15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免费开放接待天数	3场次	3场次	10	10	
			每日接待人次人次	200人次	200人次	10	10	
		质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	13	不断优化服务体系
			场馆开放及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	提升公共文化服务水平	提升	提升	10	10	
			开放时效	全年	全年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续不断提供优质服务	是否	是	10	9	持续不断地加强服务意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	戏曲进乡村							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局				实施单位	西宁市城中区文化馆		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	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			
	完成全年6场演出活动，完成戏曲进乡村演出任务，按时支付资金，把优质的文化服务送进农村，保质保量完成演出，长期满足农村百姓精神文化需求，宣传戏曲文化特色，营造戏曲文化氛围。				目标1:完成全年演出6场；目标2：每场演出观看群众达100余人；目标3：每场活动标准5000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	全年预算数	13万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成演出场次	6场次	6场次	10	10	
			每场费用	5000元	5000元	10	10	
		质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	14	加入活动宣传力度，发布活动预告，线上+线下多平台互动链接，提升活动影响力
			演出及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	提升公共文化服务水平	提升	提升	10	10	
			演出达标率	190%	190%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续不断提供优质服务	是否	是	10	9	持续不断加强活动事前事中事后管理，总结活动经验。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024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（含专用结余）：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。