

海南藏族自治州文化馆
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

文化馆是各级人民政府设立的公益性文化事业机构是承担政府公共文化事业，繁荣群众文化的主导性业务职能部门。群众艺术馆通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，实现人民群众的文化利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众的全民发展。海南州文化馆的主要职能是：负责全州群众文化的组织、调研和业务指导；负责全州群众文艺队伍的辅导和培训；搜集整理民间文化遗产和群众文化理论研究，宣传党的方针、政策。

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：海南藏族自治州文化馆（海南藏族自治州非物质文化遗产传承保护中心）。

内设机构7个，具体为：音乐舞蹈部、美术摄影部、群众文化部，非物质文化遗产部、民间文学部、综合办公室、财务室。

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	471.06	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	346.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.14
	9		九、卫生健康支出	40	41.62
	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	18.15
	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	471.06	本年支出合计	58	471.06
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	1.45	年末结转和结余	60	1.45
	30			61	
总计	31	472.51	总计	62	472.51

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		471.06	471.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	346.15	346.15					
20701	文化和旅游	241.66	241.66					
2070104	图书馆	18.73	18.73					
2070109	群众文化	210.06	210.06					
2070111	文化创作与保护	12.88	12.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.49	104.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.49	104.49					
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14					
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14					
2080502	事业单位离退休	35.51	35.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	41.62	41.62					
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62					
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94					
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68					
221	住房保障支出	18.15	18.15					
22102	住房改革支出	18.15	18.15					
2210201	住房公积金	18.15	18.15					

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		471.06	297.16	173.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	346.15	172.25	173.91			
20701	文化和旅游	241.66	172.25	69.42			
2070104	图书馆	18.73		18.73			
2070109	群众文化	210.06	172.25	37.81			
2070111	文化创意与保护	12.88		12.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.49		104.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.49		104.49			
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14				
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14				
2080502	事业单位离退休	35.51	35.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94				
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68				
221	住房保障支出	18.15	18.15				
22102	住房改革支出	18.15	18.15				
2210201	住房公积金	18.15	18.15				

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	471.06	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	346.15	346.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.14	65.14		
	9		九、卫生健康支出	41	41.62	41.62		
	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	18.15	18.15		
	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	471.06	本年支出合计	59	471.06	471.06		
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	471.06	总计	64	471.06	471.06		

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		471.06	297.16	173.91
207	文化旅游体育与传媒支出	346.15	172.25	173.91
20701	文化和旅游	241.66	172.25	69.42
2070104	图书馆	18.73		18.73
2070109	群众文化	210.06	172.25	37.81
2070111	文化创作与保护	12.88		12.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.49		104.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.49		104.49
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	
2080502	事业单位离退休	35.51	35.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	41.62	41.62	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	

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	215.99	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.75	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	47.57	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.19	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	35.51	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	33.68	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		285.19	公用经费合计					11.97

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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

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	49.78
1. 政府采购货物支出	2	49.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	49.78
其中：授予小微企业合同金额	6	49.78

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472.51万元，比上年收入、支出总计各增加40.16万元，增长9.29%，主要原因是本单位新增正式编制人员、退休人员和文化馆提升改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计471.06万元，其中：财政拨款收入471.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计471.06万元，其中：基本支出297.16万元，占63.08%；项目支出173.91万元，占36.92%。

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471.06万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加40.31万元，增长9.36%，主要原因是本单位新增正式编制人员、退休人员和文化馆提升改造项目。

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471.06万元，占本年支出合计的100%，比上年增加40.31万元，增长9.36%，主要原因是本单位新增正式编制人员、退休人员和文化馆提升改造项目。

（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）346.15万元，占73.48%；社会保障和就业支出（类）65.14万元，占13.83%；卫生健康支出（类）41.62万元，占8.84%；住房保障支出（类）18.15万元，占3.85%。

（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381.16万元，支出决算为471.06万元，完成年初预算的123.59%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增正式编制人员、退休人员和文化馆提升改造项目。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0万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上年结转免费开放资金。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为177.74万元，支出决算为210.06万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是24年下半年有新增编制人员和退休人员。

（3）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的42.93%。决算数小于预算数的主要原因是该项目已完成，剩余资金年底财政收回。

（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70.70万元，支出决算为104.49万元，完成年初预算的147.79%。决算数大于预算数的主要原因是年

中下达新项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.8万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是24年有新增退休人员。

（2）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16.11万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的122.59%。决算数大于预算数的主要原因是24年有新增编制人员。

（3）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8.84万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因是24年有新增编制人员。

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7.35万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因是24年有新增编制人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.49万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的164.37%。决算数大于预算数的主要原因是24年有新增编制人员。

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15.13万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于预算数的主要原因是24年有新增编制人员。

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297.16万元，其中：人员经费285.19万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费11.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

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维护费支出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（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，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

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49.78万元，其中：政府采购货物支出49.78万元、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49.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.78万元，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，海南藏族自治州文化馆对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金56.01万元，（涉及资金为实际支出资金）占单位项目支出预算总额的32.2%。绩效目标完成情况：1.组织对取暖费项目、2024年文化馆免费开放补助资金、州级非遗传承保护经费项目开展了部门评价，涉及资金56.01万元。从评价情况来看本年度我馆取暖费保障、非遗保护传承及免费开放三大重点项目运行总体平稳，各项工作按年度计划有序推进，有力支撑了场馆日常运转与公共文化服务的稳定开展。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州文化馆在2024年度单位决算中反映“取暖费”、“2024年文化馆免费开放补助资金”、“国家非物质文化遗产保护专项资金”等3个项目绩效自评结果。1.取暖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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.5万元，实际支出16.5万元，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，在寒冷的冬季合适的室内温度能提高工作效率和群文爱好者满意度。2.2024年文化馆免费开放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94.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出29.56万元，结转6.44万元，完成年度预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强文化馆免费资金管理，提高资金使用效益，提高基层群众文化水。存在的问题及原因：前期对项目推进条件、实际需求考量不充分，预算与执行衔接不够

顺畅，导致资金使用缺乏精准指引。下一步改进措施：依据项目推进节奏、活动规模及成本测算，细化预算科目与拨付节点，实现预算金额、使用周期与项目执行进度精准匹配。州级非遗传承保护经费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98.95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推动我州非遗“文化记忆工程”实施的实践中发挥主导作用，达到抢救性记录，深刻理解与自身掌握的精技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录目标。实际支付少于预算数的原因是拍摄团队与业务部门衔接顺畅，提前明确拍摄需求，缩短筹备及拍摄周期，减少因时间延长产生的额外成本。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	取暖费							
主管部门	海南州文体旅游广电局			实施单位	海南州文化馆			
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	--	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				
	取暖项目对于人们的生活舒适度和健康至关重要，在寒冷的冬季合适的室内温度能提高工作效率和群文爱好者满意度。海南州图书馆建设面积4151.7平方米，采暖费18万元/年。			取暖项目对于人们的生活舒适度和健康至关重要，在寒冷的冬季合适的室内温度能提高工作效率和群文爱好者满意度。海南州图书馆建设面积4151.7平方米，采暖费18万元/年。				
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	取暖费	≤16.5万元	≤16.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	文化馆面积	≥4151.7平米	≥4151.7平米	10	10	
		质量指标	按时缴纳暖气费	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	2024年1-12月	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公室的基本运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群文爱好者	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年文化馆免费开放补助资金							
主管部门	海南州文体旅游广电局			实施单位	海南州文化馆			
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	36	29.56	10	82.11%	8.2	
	其中：当年财政拨款	36	36	29.56	--	82.11%	--	
	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				
	根据财政部、文化和旅游部《关于印发<中央对地方公共图书馆 文化馆站免费开放补助资金管理办法>的通知》要求，加强文化馆免费资金管理，提高资金使用效益，提高基层群众文化水。			根据财政部、文化和旅游部《关于印发<中央对地方公共图书馆 文化馆站免费开放补助资金管理办法>的通知》要求，加强文化馆免费资金管理，提高资金使用效益，提高基层群众文化水。				
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	文化馆免费开放费用	≤36万元	≤29.56万元	20	16.4	个别活动筹备节奏偏缓，资金支出进度略滞后于计划节点。改进措施：制定分阶段时间清单，明确各环节责任人和完成时限，避免因环节衔接模糊导致进度滞后。
	产出指标	数量指标	文化馆开展培训、文化活动	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	完成活动次数及培训任务	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	任务完成时限	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层群众文化水平	逐年提高	逐年提高	10	10	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平标准化、均等化	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我州基本公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州级非遗项目传承保护经费							
主管部门	海南州文体旅游广电局				实施单位	海南州文化馆		
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	10	10	9.95	10	99.50%		9.95
	其中：当年财政拨款	10	10	9.95	--	99.50%		--
	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			
	开展非遗项目的“海南文化记忆工程”，非物质文化遗产资源的数字化工作，则是非遗保护的基础和重要措施；推动我州非遗“文化记忆工程”实施的实践中发挥主导作用，达到抢救性记录，深刻理解与自身掌握的精 技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录目标。				开展非遗项目的“海南文化记忆工程”，非物质文化遗产资源的数字化工作，则是非遗保护的基础和重要措施；推动我州非遗“文化记忆工程”实施的实践中发挥主导作用，达到抢救性记录，深刻理解与自身掌握的精 技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录目标。			
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	宣传片费用	≤5万元	≤4.5万元	10	9	拍摄团队与业务部门衔接顺畅，提前明确拍摄需求，缩短筹备及拍摄周期，减少因时间延长产生的额外成本。
			传承教学片费用	≤3万元	≤3万元	10	10	
			综述片费用	≤2万元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	制作宣传片	≥240分钟	≥240分钟	10	10	
			制作传承教学片	≥160分钟	≥160分钟	10	10	
			制作综述片	≥120分钟	≥120分钟	10	10	
		质量指标	视频清晰度	≥4K	≥4K	10	10	
		时效指标	2024年1-12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过加强宣传，进一步提升民众对非遗保护传承意识。	逐年提升	逐年提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.95	

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0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0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。