海南藏族自治州文化馆

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

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牌子）是各级人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担全州公共文化服务体系建设、繁荣群众文化事业的主导性业务职能部门。本馆致力于组织开展群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活，切实保障人民群众基本文化权益；同时发挥社会审美教育功能，宣传党的路线、方针、政策，促进广大人民群众的全面发展。海南州文化馆的主要职能包括：群众文化组织与指导：负责全州群众文化活动的组织、策划、调研和业务指导，推动基层群众文化事业繁荣发展。文艺队伍辅导与培训：负责全州群众文艺骨干队伍的辅导、培训与管理，挖掘和培养基层文化艺术人才。非遗保护与传承：承担全州非物质文化遗产的普查、挖掘、整理、保护与传承工作；负责非遗代表性项目及传承人的申报、评估与管理，推动非遗活态传承与创新发展。文化遗产研究与宣传：负责搜集、整理民间文化遗产，开展群众文化理论研究；运用多种文化艺术手段宣传党的方针政策，弘扬优秀传统文化。

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 2025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	385.95	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	249.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.79
	9		九、卫生健康支出	40	34.69
	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	18.18
	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	385.95	**本年支出合计**	58	385.95
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	387.40	**总计**	62	387.40

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		385.95	385.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	249.29	249.29					
20701	文化和旅游	242.85	242.85					
2070109	群众文化	232.86	232.86					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.44	6.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.44	6.44					
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79					
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53					
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
20808	抚恤	15.25	15.25					
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25					
210	卫生健康支出	34.69	34.69					
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69					
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75					
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94					
221	住房保障支出	18.18	18.18					
22102	住房改革支出	18.18	18.18					
2210201	住房公积金	18.18	18.18					

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		385.95	312.28	73.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	249.29	175.62	73.67			
20701	文化和旅游	242.85	175.62	67.24			
2070109	群众文化	232.86	175.62	57.24			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.44		6.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.44		6.44			
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79				
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53				
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
20808	抚恤	15.25	15.25				
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25				
210	卫生健康支出	34.69	34.69				
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69				
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94				
221	住房保障支出	18.18	18.18				
22102	住房改革支出	18.18	18.18				
2210201	住房公积金	18.18	18.18				

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	385.95	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	249.29	249.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.79	83.79		
	9		九、卫生健康支出	41	34.69	34.69		
	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	18.18	18.18		
	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	385.95	**本年支出合计**	59	385.95	385.95		
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	385.95	**总计**	64	385.95	385.95		

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		385.95	312.28	73.67
207	文化旅游体育与传媒支出	249.29	175.62	73.67
20701	文化和旅游	242.85	175.62	67.24
2070109	群众文化	232.86	175.62	57.24
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.44		6.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.44		6.44
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
20808	抚恤	15.25	15.25	
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	34.69	34.69	
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94	
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	

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	234.02	302	商品和服务支出	11.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.42	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.27	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.51	30206	电费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30207	邮电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30208	取暖费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30211	差旅费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.18	30213	维修（护）费	0.10	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.78	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	38.59	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	15.25	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	12.94	30228	工会经费	2.59	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		300.80	公用经费合计					11.48

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：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，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：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，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。
2025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	
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：2025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	18.03
1．政府采购货物支出	2	18.03
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	18.03
其中：授予小微企业合同金额	6	18.03

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387.40万元，比上年收入、支出总计各减少85.11万元，下降18.01%，主要原因是2024年“2021年第三批中央支持地方公共服务体系建设（州级）专项资金”、2024“国家非物质文化遗产保护专项资金”(拉伊）、“23年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云）”、“州文化馆设备购置及基础设施提升改造”专项项目已全部执行完毕，2025年实施的项目数量有所减少。导致本年度收支规模同比下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计385.95万元，其中：财政拨款收入385.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计385.95万元，其中：基本支出312.28万元，占80.91%；项目支出73.67万元，占19.09%。

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385.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少85.11万元，下降18.07%，主要原因是2024年“2021年第三批中央支持地方公共服务体系建设（州级）专项资金”、2024“国家非物质文化遗产保护专项资金”(拉伊）、“23年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云）”、“州文化馆设备购置及基础设施提升改造”专项项目已全部执行完毕，2025年实施的项目数量有所减少。导致本年度收支规模同比下降。

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385.95万元，占本年支出合计的100%，比上年减少85.11万元，下降18.07%，主要原因是2024年“2021年第三批中央支持地方公共服务体系建设（州级）专项资金”、2024“国家非物质文化遗产保护专项资金”（拉伊）、“23年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云）”、“州文化馆设备购置及基础设施提升改造”专项项目已全部执行完毕，2025年实施的项目数量有所减少。导致本年度收支规模同比下降。

（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）249.29万元，占64.59%；社会保障和就业支出（类）83.79万元，占21.71%；卫生健康支出（类）34.69万元，占8.99%；住房保障支出（类）18.18万元，占4.71%。

（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359.33万元，支出决算为385.95万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度新增了死亡抚恤金项目和人员经费。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227.26万元，支出决算为232.86万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度调剂增加了人员经费。

（2）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是结转的国家非物质文化遗产保护专项资金1.12万元资金未支出，年末全额收回。

（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6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

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34.83万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的110.80%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度退休费年初预算不足，年中调剂（增加）退休费。

（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20.70万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，实际发生支出较预算有所结余。

（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10.62万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算充足，实际发生支出较预算有所结余。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100%。

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8.41万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的115.93%。

决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充足,年中调剂了1.34万元。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充足,年中调剂了2.40万元。

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17.41万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充足,年中调剂了0.77万元。

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312.28万元，其中：人员经费300.80万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费11.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

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。

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，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

2025年度，本单位政府采购支出总额18.03万元，其中：政府采购货物支出18.03万元、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18.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南藏族自治州文化馆对2025年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金93.75万元，占单位项目支出预算总额的92.54%。绩效目标完成情况：基本完成2025年度绩效目标任务。

本单位组织对周末广场优秀节目展演项目、公共场所运转经费项目、免费开放(州级配套)资金项目、州级非遗项目传承保护经费项目、2025年文化馆(站)免费开放补助资金项目、抚恤金等6个项目开展了部门评价，涉及资金93.75万元。从评价情况来看，除了2025年文化馆(站)免费开放补助资金项目因部分活动统筹调整、修缮项目暂缓推进，资金未全额使用未完成预期支出目标，其余5各项目均完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州文化馆在2025年度单位决算中反映“周末广场优秀节目展演”、“公共场所运转经费”、“免费开放(州级配套)资金项目”、“州级非遗项目传承保护经费项目”、“2025年

文化馆(站)免费开放补助资金”、“抚恤金”等6个项目绩效自评结果。

1.周末广场优秀节目展演项目绩效自评情况：

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：通过项目实施，展演按计划落地，节目质量达标、组织有序，有效丰富群众精神文化生活，搭建本土文艺展示展演平台，提升公共文化服务覆盖面与群众获得感，资金使用效益显著。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.公共场所运转经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，供暖期间温度达标、覆盖完整，确保场馆免费开放及各类文化活动顺利开展，满足群众文化活动与场馆日常运转需求，资金使用效益良好。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.免费开放（州级配套）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94.1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10万元，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，全面保障场馆免费开放各项工作顺利推进，有效提升公共文化服务质量与群众获得感。存在的问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4.州级非遗项目传承保护经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10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点用于推进“海南文化记忆工程”及非遗资源数字化工作，以数字化多媒体手段全面、真实、系统完成非遗精湛技艺抢救性记录，在非遗文化记忆工程实施中发挥主导作用，切实实现我州非遗传承、教育、引导与保护核心目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2025年文化馆(站）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87.62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28.74万元，结转11.26万元，完成年度预算的71.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格遵循相关管理办法，专款专用、使用合规，全部用于公益性群众文化活动开展、业务用房小型修缮及场馆日常运行等工作，有效保障了场馆免费开放基础服务落地，切实提升基层群众文化获得感，已实施任务均达到既定成效。存在的问题及原因：2025年文化馆免费开放中央资金项目支出绩效目标未完全达成。资金下达40万元，2025年实际支出28.74万元，剩余资金主要用于举办“2026年迎新春暨藏历火马年综艺晚会”活动，该活动在2025年12月启动筹划、2026年年初举办，对应资金于2026年2月完成支付，致使2025年度项目资金未能足额执行到位。下一步改进措施：后续将优化资金使用规划，提升资金使用效率，力争后续完成全部绩效目标。

6.抚恤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15.25万元，实际支出15.25万元，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，本年度抚恤金发放项目支出绩效目标全额完成，严格遵照相关政策标准及管理规定，精准核定发放对象、规范核算发放金额，实现足额、及时、精准发放，无漏发、错发、迟发等情况，资金使用合规且专款专用，切实保障了相关人员合法权益，有效发挥资金保障效能，服务对象满意度良好。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">周末广场优秀节目展演</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州文体旅游广电局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展周末广场优秀节目展演，激发全州人民积极参与群众文化活动的热情，向全州广大广场舞爱好者提供交流学习、展现自我的舞台。</td><td colspan="5">本项目年度既定展演任务全部圆满完成，活动按计划开展，节目质量达标、流程衔接顺畅，顺利达成丰富群众文化生活、激活公共文化场景的核心目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">海南州第十三届周末广展演</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办海南州第十三届周末广场优秀展演</td><td>≥1场</td><td>1场</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全有效的开展群众文艺活动</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年10月至12月</td><td>=3个月</td><td>3个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高过大群众的文化生活，文艺爱好者得到更好的展演舞台</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公共场所运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州文体旅游广电局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州文化馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。海南州文化馆建设面积4151.7平方米，采暖费16.5万元/年。</td><td colspan="5">本年度公共场所运转经费（取暖费）项目支出绩效目标全面完成，资金全额合规使用，专款专用无截留挤占挪用情况，足额保障场馆冬季正常供暖。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>取暖费</td><td>≤16.5万元</td><td>16.5万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文化馆面积</td><td>≥4151.70平方米</td><td>4151.70平方米</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时缴纳暖气费</td><td>.=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳取暖费天数</td><td>≥183天</td><td>183天</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障办公室的基本运转</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员及群文爱好者满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	免费开放（州级配套）资金							
主管部门	海南州文体旅游广电局				实施单位	海南藏族自治州文化馆		
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		10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		10	--	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			
	免费开放（州级配套）资金用于举办公益性讲座，展览，宣传活动，基层文化骨干业务辅导，设备运行维护、场馆小型修缮及零星业务设备更新等。				本年度文化馆免费开放州级配套资金项目绩效目标全额完成，资金足额到位、专款专用，合规列支，无截留挤占挪用情况，精准保障场馆免费开放各项工作有序开展，切实发挥资金使用效益，圆满达成预期目标。			
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	场馆运行维修维护费	≤2万元	1.76万元	5	4.4	项目实施前期和供应商议价，最终压减维修成本，致使实际支出低于预算。
			普及性文化艺术类各类活动、培训	≤4万元	4万元	5	5	
			场馆临技工作人员工资	≤4万元	4.24万元	10	9.7	2025年度本单位新增临聘人员，劳务费支出增加。
	产出指标	数量指标	举办普及性文化艺术类各类活动培训数	≥2次	1次	10	5	工作统筹安排，内容相近的活动进行整合开展。
			场馆运行维修维护数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	保证免费场馆安全有效的运行	=100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	普及性文化艺术类各类活动培训	=7天	7天	5	5	
			场馆临技人员工资	=365天	365天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全面提升我州群众文化队伍的业务素质	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化队伍及场馆工作人员的满意度	》95%	95%	10	10	
总分						100	94.1	

项目支出绩效自评表

（2025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	海南藏族自治州文化馆		
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		10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		10	--	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			
	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。推动我州非物质文化遗产起到传承、教育、引导和保护作用。				本年度非遗项目传承保护经费绩效目标全额完成，资金专款专用、合规使用，重点用于推进“海南文化记忆工程”及非遗资源数字化工作，通过多媒体手段全面、真实、系统完成非遗技艺抢救性记录，在非遗传承保护工作中发挥主导作用，有效实现非遗传承、教育、引导与保护目标，各项既定任务均圆满落地。			
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	动画制作费	≤9.1万元	9.1万元	10	10	
			原创背景音乐	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
			话外音（配音）	≤0.3万元	0.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	多媒体数字三维动画制作	》18分钟	18分钟	5	5	
			原创背景音乐效	》2首	2首	5	5	
			话外音效（配音）	》2人	2人	5	5	
		质量指标	动画清晰度	》2.5K	2.5K	5	5	
			原创背景音乐音效	优良	优	5	5	
			话外音（配音）音质	优良	优	5	5	
		时效指标	2025年4月至11月	》8个月	8个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传承保护非物质文化遗产	逐年提升	逐年提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	抚恤金							
主管部门	海南州文体旅游广电局				实施单位	海南藏族自治州文化馆		
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	0	15.25		15.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	15.25		15.25	--	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			
	为退休职工李成瑞发放死亡抚恤金，系落实社会优先安置制度，保障其家属基本生活之举，此举有助于社会稳定，促进社会和谐。				抚恤金按政策足额及时发放，对象精准无差错，目标100%完成。			
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	指标1：抚恤金	≤152538元	152538元	20	20	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1人	20	20	
		时效指标	抚恤金发放及时率	》98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	传递社会关怀，促进社会和谐	优良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受抚恤家属满意度	》95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年文化馆(站）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	海南藏族自治州文化馆		
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	40	40	28.74	10	71.85%	7.2
	其中：当年财政拨款	40	40	28.74	--	71.85%	--
	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			
	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，加强文化馆免费开放资金管理，提高资金使用效益，提高基层群众文化水平。举办公益性群众文化各类活动及全新，业务用房小型修缮及场馆的正常运行工作。			本年度文化馆免费开放中央资金下达40万元，实际支出28.74万元，因部分活动统筹调整、修缮项目暂缓推进，资金未全额使用，未完成预期支出目标；资金使用合规，专款专用，严格遵循相关管理办法，已支出部分全部用于公益性群众文化活动、业务用房小型修缮及场馆正常运行，提升了基层群众文化体验，已实施相关任务均达到预期成效			

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	公益性群众文化活动、培训	≤28万元	18.77万元	5	3.35	剩余资金主要用于举办“2026年迎新春暨藏历火马年综艺晚会”活动，该活动在2025年12月启动筹划、2026年年初举办，对应资金于2026年2月完成支付，致使2025年度项目资金未能足额执行到位。
			场馆运行维修维护费	≤2万元	1.4万元	5	3.5	项目实施前期和供应商议价，最终压减维修成本，致使实际支出低于预算。
			场馆临技工作人员工资	≤10万元	8.57万元	10	8.57	预留资金用于支付临聘人员2026年度1-2月份工资。
	产出指标	数量指标	场馆运行维修维护数	≥2次	1次	10	5	本年度电梯运行状态良好，实际维修次数减少。
			公益性群众文化活动培训	≥5次	7次	10	10	
		质量指标	保证免费场馆安全有效的运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层群众文化水平全面提升	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志化均等化	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	95%	95%	10	10	
总分						100	87.62	

十三、其他重要事项的情况说明

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，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。