青海省海南藏族自治州民族歌舞团

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

1、坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持社会主义先进文化的前进方向，继承和发扬民族优秀文化，创作和上演具有民族特色、地方特色、时代特色的大中小型剧（节）目，弘扬主旋律，传播正能量，引领社会新风尚，繁荣自治州文艺事业发展；2、承担民族文化艺术的传承、收集、整理、研究和传播工作；3、承担代表海南州、青海省参加国内外各类文化交流活动，传播、弘扬优秀文化，讲好青海故事，讲好海南故事，提高地区知名度；4、承担各类公益性礼仪接待、慰问、“送戏下乡”、“送欢乐下乡”、“文艺宣讲”、“文化三下乡”等文艺演出活动；5、坚持以社会效益为主，经济效益为辅，承接各类经营性演出及政府购买公共文化服务等社会化服务工作；6、承担格萨尔文化艺术的收集、整理、研究、创作、演出、交流工作；7、承担各类文艺人才的培养，为自治州储备文艺后备人才。创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台文艺作品创作，民族文艺作品演出。

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：青海省海南自治州自治州民族歌舞团。

内设机构9个，具体为：综合办公室、财务室、工会、业务办、创研室、舞蹈队、乐队、歌队、舞美队。

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	2,410.40	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	1,963.77
八、其他收入	8	24.20	八、社会保障和就业支出	39	254.02
	9		九、卫生健康支出	40	139.29
	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	87.48
	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	2,434.60	**本年支出合计**	58	2,444.56
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	25.99	年末结转和结余	60	16.03
	30			61	
总计	31	2,460.59	**总计**	62	2,460.59

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		2,434.60	2,410.40					24.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,953.80	1,929.60					24.20
20701	文化和旅游	1,288.12	1,263.92					24.20
2070107	艺术表演团体	1,288.12	1,263.92					24.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	665.69	665.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	665.69	665.69					
208	社会保障和就业支出	254.02	254.02					
20805	行政事业单位养老支出	239.85	239.85					
2080502	事业单位离退休	94.38	94.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
20808	抚恤	14.17	14.17					
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17					
210	卫生健康支出	139.29	139.29					
21011	行政事业单位医疗	139.29	139.29					
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38					
2101103	公务员医疗补助	91.90	91.90					
221	住房保障支出	87.48	87.48					
22102	住房改革支出	87.48	87.48					
2210201	住房公积金	87.48	87.48					

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		2,444.56	1,643.49	801.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,963.77	1,162.70	801.07			
20701	文化和旅游	1,298.08	1,162.70	135.38			
2070107	艺术表演团体	1,298.08	1,162.70	135.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	665.69		665.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	665.69		665.69			
208	社会保障和就业支出	254.02	254.02				
20805	行政事业单位养老支出	239.85	239.85				
2080502	事业单位离退休	94.38	94.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
20808	抚恤	14.17	14.17				
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	139.29	139.29				
21011	行政事业单位医疗	139.29	139.29				
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38				
2101103	公务员医疗补助	91.90	91.90				
221	住房保障支出	87.48	87.48				
22102	住房改革支出	87.48	87.48				
2210201	住房公积金	87.48	87.48				

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	2,410.40	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	1,929.60	1,929.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.02	254.02		
	9		九、卫生健康支出	41	139.29	139.29		
	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	87.48	87.48		
	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	2,410.40	**本年支出合计**	59	2,410.40	2,410.40		
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	2,410.40	**总计**	64	2,410.40	2,410.40		

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		2,410.40	1,609.33	801.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1,929.60	1,128.54	801.07
20701	文化和旅游	1,263.92	1,128.54	135.38
2070107	艺术表演团体	1,263.92	1,128.54	135.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	665.69		665.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	665.69		665.69
208	社会保障和就业支出	254.02	254.02	
20805	行政事业单位养老支出	239.85	239.85	
2080502	事业单位离退休	94.38	94.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.87	95.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20808	抚恤	14.17	14.17	
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	139.29	139.29	
21011	行政事业单位医疗	139.29	139.29	
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	
2101103	公务员医疗补助	91.90	91.90	
221	住房保障支出	87.48	87.48	
22102	住房改革支出	87.48	87.48	
2210201	住房公积金	87.48	87.48	

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	1,399.17	302	商品和服务支出	62.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.83	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.48	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.35	30204	手续费		310	资本性支出	3.52
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.76	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	95.87	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.93	30208	取暖费	15.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.32	30211	差旅费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.48	30213	维修（护）费	0.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	243.62	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	143.81	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	3.52
30302	退休费	94.38	30218	专用材料费	0.58	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	14.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30226	劳务费	10.36	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	33.59	30228	工会经费	12.79	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	4.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.48	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	2.00			
人员经费合计		1,542.97	公用经费合计					66.36

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
8.96		8.96	3.52	5.43		8.96		8.96	3.52	5.43	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
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	1,563.28
1．政府采购货物支出	2	12.20
2．政府采购工程支出	3	1,545.60
3．政府采购服务支出	4	5.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,563.28
其中：授予小微企业合同金额	6	1,555.92

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2,460.59万元，比上年收入、支出总计各增加417.57万元，增长20.44%，主要原因是本年增加海南州民族歌舞团老团业务用房提升改造项目及人员变动工资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,434.60万元，其中：财政拨款收入2,410.40万元，占99.01%；其他收入24.20万元，占0.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,444.56万元，其中：基本支出1,643.49万元，占67.23%；项目支出801.07万元，占32.77%。

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2,410.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加470.04万元，增长24.22%，主要原因是本年增加海南州民族歌舞团老团业务用房提升改造项目及人员变动工资等。

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2,410.40万元，占本年支出合计的98.60%，比上年增加470.04万元，增长24.22%，主要原因是本年增加海南州民族歌舞团老团业务用房提升改造项目及人员变动工资等。

（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）1,929.60万元，占80.05%；社会保

障和就业支出（类）254.02万元，占10.54%；卫生健康支出（类）139.29万元，占5.78%；住房保障支出（类）87.48万元，占3.63%。

（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2,554.12万元，支出决算为2,410.40万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加海南州民族歌舞团老团业务用房提升改造项目资金结转及人员变动工资等。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为1677.12万元，支出决算为1,263.92万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加海南州民族歌舞团老团业务用房提升改造项目资金结转及人员变动工资等。

（2）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1245.34万元，支出决算为665.69万元，完成年初预算的53.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加海南州民族歌舞团老团业务用房提升改造项目资金结转及人员变动工资等。

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94.52万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资有所变动导致。

（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102.33万元，支出决算为95.87万

元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，养老金基数也有所变动。

（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52.72万元，支出决算为47.93万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，养老金基数也有所变动。

（4）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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员去世。

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41.57万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的113.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基数也有所变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.16万元，支出决算为91.90万元，完成年初预算的179.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基数也有所变动。

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87.82万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资有变动，基数也有所变

动。

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1,609.33万元，其中：人员经费1,542.97万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费66.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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8.96万元，支出决算为8.96万元，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8.96万元，支出决算为8.96万元，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。

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8.96万元，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8.96万元。其中：公务用车购置支出3.52万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.43万元，公务用车保有量为4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“三公”经费支出决算数比上年减少41.65万元，下降82.30%。 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41.65万元，下降82.30%，主要原因是因本年无公务用车购置；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

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1,563.28万元，其中：政府采购货物支出12.20万元、政府采购工程支出1,545.60万元、政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额1,563.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,555.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.53%。

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，青海省海南藏族自治州民族歌舞团对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.5万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成年初制定的项目绩效目标任务。丰富了农牧民文化生活，有效的宣传党的方针政策，推动文艺事业在农牧区的繁荣发展，完成了年初制定的各项演出任务，获得良好的评价。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州民族歌舞团在2025年度单位决算中反映“戏曲进乡村”、“文艺轻骑兵”、“义务演出费”等3个项目绩效自评结果。1.戏曲进乡村项目绩效自评情况：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22.5万元，实际支出22.5万元，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，已完成年初制定的项目绩效目标任务，创排适合群众文化需求、欣赏习惯，具有较强思想性、艺术性和地域民族特色的文艺节目，发挥扎根基层、服务基层优势，深入农村牧区、城镇社区、基层单位、旅游景区、乡村旅游点、驻地部队等广泛开展文艺演出。存在的问题及原因：（1）存在的问题：预算执行分析不够。在预算执行过程中按部就班，为支出而支出，缺少对数据的分析。（2）预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以及时掌握预算收支动态状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。下一步改进措施：及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的

管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

2.文艺轻骑兵项目绩效自评情况：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，已完成年初制定的项目绩效目标任务，深入基层开展惠民演出，进一步提升我州公共文化服务水平，不断增强广大人民群众的获得感、幸福感。存在的问题及原因：（1）存在的问题：预算执行分析不够。在预算执行过程中按部就班，为支出而支出，缺少对数据的分析。（2）预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以及时掌握预算收支动态状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。下一步改进措施：及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

3.义务演出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92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，已完成年初制定的项目绩效目标任务。丰富了农牧民文化生活，有效的宣传党的方针政策，推动文艺事业在农牧区的繁荣发展，完成了年初制定的各项演出任务，获得良好的评价。存在的主要问题：（1）存在的问题：预算执行分析不够。在预算执行过程中按部就班，为支出而支出，缺少对数据的分析。（2）预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以及时掌握预算收支动态状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。下一步改进措施：

及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

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补助资金--戏曲公益性演出							
主管部门	海南州文体旅游广电局			实施单位	海南州民族歌舞团			
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				
	创排适合群众文化需求、欣赏习惯，具有较强思想性、艺术性和地域民族特色的文艺节目，发挥扎根基层、服务基层优势，深入农村牧区、城镇社区、基层单位、旅游景区、乡村旅游点、驻地部队等广泛开展文艺演出。			创排适合群众文化需求、欣赏习惯，具有较强思想性、艺术性和地域民族特色的文艺节目，发挥扎根基层、服务基层优势，深入农村牧区、城镇社区、基层单位、旅游景区、乡村旅游点、驻地部队等广泛开展文艺演出。				
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	演出资金成本22.5万元	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年1月至12月31日期间实施完成上级部门下达的演出任务。	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	负责文艺宣讲、进行宣传党的方针政策，努力完成义务演出活动任务等下乡演出时的各类支出。演出场次15场	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	每场观众人数	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	调动广大农民群众的积极性，讴歌新时代，唱响家乡美，传播正能量，建设富裕、文明、和谐、美丽新海南营造了良好氛围	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目质量完好，满意度在90%以上，丰富了基层群众的文化生活，对我团开展的工作满意度提高，满意度达到90%以上。	90%	90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化事业发展—大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目						
主管部门	海南州文体旅游广电局			实施单位	海南州民族歌舞团		
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			
	深入基层开展惠民演出，进一步提升我州公共文化服务水平，不断增强广大人民群众的获得感、幸福感。			深入基层开展惠民演出，进一步提升我州公共文化服务水平，不断增强广大人民群众的获得感、幸福感。			

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	财政年初一次性下达的义务演出经费10万元。	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	负责文艺宣讲、进行宣传党的方针政策，努力完成义务演出活动	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量完成指标工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月至12月31日期间实施完成上级部门下达的演出任务。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过开展此次文艺演出，我团演职人员深入基层，行政村，乡村旅游点，深入基层、贴近群众、不仅丰富了基层群众的文化生活，拉近了与群众的距离，进一步实现群众可以近距观赏节目，且在号召群众热爱生活、努力脱贫，学习等方面起到了一定的积极	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	每场观众人数	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	调动广大农民群众的积极性，讴歌新时代，唱响家乡美，传播正能量，建设富裕、文明、和谐、美丽新青南量尧才鼎复周	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度在90%以上，丰富了基层群众的文化生活，对我团开展的工作满意度提高，满意度达到90%以上。	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务演出费							
主管部门	海南州文体旅游广电局			实施单位	海南州民族歌舞团			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	在开展文化活动方面，规模、艺术水准和质量进一步提高，其中晚会洋溢着喜庆热烈的浓厚节日氛围，同时将大量反映海南州人文风景和发展成就以视频的形成作为情节、内容的必要补充，营造出一种全新的舞台艺术效果。			在开展文化活动方面，规模、艺术水准和质量进一步提高，其中晚会洋溢着喜庆热烈的浓厚节日氛围，同时将大量反映海南州人文风景和发展成就以视频的形成作为情节、内容的必要补充，营造出一种全新的舞台艺术效果。				
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	财政年初一次性下达的义务演出经费5万元，充分整合财力，提高资金利用率。	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	负责文艺宣讲、进行宣传党的方针政策，努力完成义务演出活动任务等下乡演出时的各类支出。	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：保质保量完成指标工作任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年1月至12月31日期间实施完成上级部门下达的演出任务。	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	通过开展此次文艺演出，我团演职人员深入基层，行政村，乡村旅游点，深入基层、贴近群众、不仅丰富了基层群众的文化生活，拉近了与群众的距离，进一步实现群众可以近距观赏节目，且在号召群众热爱生活、努力脱贫	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	调动广大农民群众的积极性，讴歌新时代，唱响家乡美，传播正能量，建设富裕、文明、和谐、	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目质量完好，满意度在90%以上，丰富了基层群众的文化生活，对我团开展的工作满意度提高，满意度达到90%以上。	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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4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4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。