

# 西宁市城东区文化馆

## 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

承担全区群众文化活动的组织、辅导等工作；承担全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承工作；组织开展全区文艺作品创作和研究工作；承担图书资料的保存和借阅工作；承担数字化图书系统的运行和维护工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

## 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：西宁市城东区文化馆本级。内设机构 0 个。

## 第二部分 2024 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	332.06	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	257.45
八、其他收入	8	0.6	八、社会保障和就业支出	39	50.23
	9		九、卫生健康支出	40	14.8
	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	9.58
	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	332.66	本年支出合计	58	332.06
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		年末结转和结余	60	0.6
	30			61	
总计	31	332.66	总计	62	332.66

## 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.66	332.06					0.6
207	文化旅游体育与传媒支出	258.05	257.45					0.6
20701	文化和旅游	188	187.4					0.6
2070109	群众文化	188	187.4					0.6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.05	70.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.05	70.05					

208	社会保障和就业支出	50.23	50.23					
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.1	33.1					
20811	残疾人事业	0.8	0.8					
2081105	残疾人就业	0.8	0.8					
210	卫生健康支出	14.8	14.8					
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87					
221	住房保障支出	9.58	9.58					
22102	住房改革支出	9.58	9.58					
2210201	住房公积金	9.58	9.58					

### 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.06	170.62	161.44			
207	文化旅游体育与传媒支	257.45	96	161.44			

	出						
20701	文化和旅游	187.4	96	91.39			
2070109	群众文化	187.4	96	91.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.05		70.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.05		70.05			
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23				
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.1	33.1				
20811	残疾人事业	0.8	0.8				
2081105	残疾人就业	0.8	0.8				
210	卫生健康支出	14.8	14.8				
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87				
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				

## 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	332.06	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	257.45	257.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.23	50.23		
	9		九、卫生健康支出	41	14.8	14.8		
	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	9.58	9.58		
	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	332.06	本年支出合计	59	332.06	332.06		
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、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	332.06	总计	64	332.06	332.06		

## 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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		332.06	170.62	161.44
207	文化旅游体育与传媒支出	257.45	96	161.44
20701	文化和旅游	187.4	96	91.39
2070109	群众文化	187.4	96	91.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.05		70.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.05		70.05
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.1	33.1	
20811	残疾人事业	0.8	0.8	
2081105	残疾人就业	0.8	0.8	
210	卫生健康支出	14.8	14.8	
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	
221	住房保障支出	9.58	9.58	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	

## 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	126.27	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.36	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.9	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	33.14	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	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	1.24	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	39.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.1	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	6.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		165.39	公用经费合计						5.22

### 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组 数 (个)	0.00	因公出国 (境) 人次 数 (人)	0.00								
公务用车购 置数 (辆)	0.00	公务用车保 有量 (辆)	0.00								
国内公务接 待批次 (个)	0.00	国内公务接 待人次 (人)	0.00								

## 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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00

312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

### 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	18.98
1. 政府采购货物支出	2	8.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.96
其中：授予小微企业合同金额	6	18.96

## 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 332.66 万元，比上年收入、支出总计各减少 227.56 万元，下降 40.62%，主要原因是收入较上年减少 227.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少 226.46 万元，其他收入减少 1.10 万元。支出较上年减少 227.56 万元，其中文化旅游体育与传媒支出减少 229.01 万元，社会保障和就业支出增加 0.81 万元，卫生健康支出减少 1.56 万元，住房保障支出增加 1.61 万元的原因。

。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 332.66 万元，其中：财政拨款收入 332.06 万元，占 99.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.60 万元，占 0.18%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 332.06 万元，其中：基本支出 170.62 万元，占 51.38%；项目支出 161.44 万元，占 48.62%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 332.06 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 226.46 万元，下降 40.55%，主要原因其中：一般公共预算财政拨款收入减少 226.46 万元，其他收入减少 1.10 万元。一般公共预算财政拨款支出较上年减少 227.56 万元，其中文化旅游体育与传媒支出减少 229.01 万元，社会保障和就业支出增加 0.81 万元，卫生健康支出减少 1.56 万元，住房保障支出增加 1.61 万元。

## 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 332.06 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 226.46 万元，下降 40.55%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出较上年减少 227.31 万元，社会保障和就业支出较上年增加 0.81 万元，卫生健康支出较上年减少 1.56 万元，住房保障支出较上年增加 1.61 万元。

## （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）257.45 万元，占 77.53%；社会保障和就业支出（类）50.23 万元，占 15.13%；卫生健康支出（类）14.80 万元，占 4.46%；住房保障支出（类）9.58 万元，占 2.89%；。

## （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 444.58 万元，支出决算为 332.06 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出较预算减少 111.81 万元，社会保障和就业支出较预算减少 0.08 万元，卫生健康支出较预算增加 0.23 万元，住房保障支出较预算减少 0.87 万元。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 187.44 万元，支出决算为 187.40 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于

预算数的主要原因是 2024 年 2 人调出，相对应基本支出较预算数减少所致。

(2) 文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 181.82 万元，支出决算为 70.05 万元，完成年初预算的 38.53%。决算数小于预算数的主要原因中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金(两馆云平台建设项目)因项目可研设计于 2024 年年底才通过审核，后期政府采购等流程未开展故经费形成支出，造成决算数小于预算数。

## 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 11.16 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 2 人调出，相对应基数及缴费金额有变化故决算数小于预算数。

(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 5.58 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 2 人调出，相对应基数及缴费金额有变化故决算数小于预算数。

(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 32.77 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员 12 人待遇重算，增加其他行政事业单位养老支出。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0.80 万元,支出决算为 0.80 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 4.05 万元,支出决算为 3.93 万元,完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 2 人调出,相对应基数及缴费金额有变化故决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.52 万元,支出决算为 10.87 万元,完成年初预算的 103.32%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度退休 12 人基数调整导致缴费金额有变化故决算数大于预算数。

### 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 10.45 万元,支出决算为 9.58 万元,完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 2 人调出,相对应基数及缴费金额有变化故决算数小于预算数。

## 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 170.62 万元,其中:人员经费 165.39 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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助等；公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是西宁市城东区文化馆 2024 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是西宁市城东区文化馆 2024 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是西宁市城东区文化馆 2024 年无公务接待费支出。

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，机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是西宁市城东区文化馆为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额18.98万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.24万元。授予中小企业合同金额18.96万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额18.96万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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，西宁市城东区文化馆对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金161.44万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在2024年度中，我单位针对各项任务设定了具体的目标，并按照时间节点进行跟踪和评估。从整体上来看，大部分目标均已顺利完成，个别目标因不可抗力因素而未能如期达成。对于未完成的目标，我单位深入分析，并制定相应改进措施，以确保未来能够更好地实现目标。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区文化馆在 2024 年度部门决算中反映“图书馆水电暖物业费”、“老年大学水电暖物业费”、“戏曲进乡村”等 3 个项目绩效自评结果。

### 1. 图书馆水电暖物业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 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.88 万元，实际支出 25.88 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，在图书馆水电暖用度的基础上、对图书馆秋冬季室内温度及免费开放工作正常进行提供了保障。让辖区群众在更好地环境，更好地公共文化服务中享受到国家对基层文化建设中的投入。从而促进群众文化精神，提高全民文化素质。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	图书馆水电暖物业费							
主管部门	西宁市城东区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城东区文化馆			
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	25.88 万元	25.88 万元	25.88 万元	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25.88 万元	25.88 万元	25.88 万元	--		--	
	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				
	保障图书馆水电暖用度、图书馆秋冬季室内温度及免费开放工作正常进行			已完成图书馆全年水电暖、物业费缴纳工作				
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 1：物业费	13.54	13.54	10	10	

		指标	指标 2: 水电费	1.04	1.04	10	10	
			指标 3: 暖气费	11.30	11.30	10	10	
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
产出指标	数量指标	指标 1: 物业服务	1 项	1 项	10	10		
		指标 2: 供暖服务	1 项	1 项	10	10		
	质量指标	指标 1: 物业服务质量	卫生达标	卫生达标	10	10		
		指标 2: 室内温度	不低于 22 摄氏度	不低于 22 摄氏度	10	10		
	时效指标	指标 1: 物业服务周期	1 年	1 年	10	10		
		指标 2: 供暖服务周期	180 天	180 天	5	5		
效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 为群众提供更好的文化活动场所, 满足人民日益增长的精神需求	稳步提升	稳步提升	5	5		
	生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:								
可持续影响 指标	指标 1: 为公共文化服务做好最基本保障	稳步提升	稳步提升	5	2			
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对免费开放环境反应良好	92%	92%	5	2		
总分						100	94	

## 2. 老年大学水电暖物业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 92 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 19.30 万元, 实际支出 19.30 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，在提供老年大学水电暖用度的基础上、对老年大学秋冬季室内温度及正常开放工作提供了保障。让老年群众在更好地环境，更好地公共文化服务中享受到国家对基层文化建设中的投入。从而促进群众文化精神，提高全民文化素质。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老年大学水电暖物业费								
主管部门	西宁市城东区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城东区文化馆				
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	19.30 万元	19.30 万元	19.30 万元	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	19.30 万元	19.30 万元	19.30 万元	--		--		
	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					
	保障老年大学水电暖用度、老年大学秋冬季室内温度及工作正常开展			已完成老年大学全年水电暖、物业费缴纳工作					
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：物业费	7.39	7.39	10	10		
			指标 2：水电费	1.99	1.99	10	10		
			指标 3：暖气费	9.92	9.92	10	10		
		社会成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态环境成本指标	指标 1：						
	指标 2：								
	产出指标	数量指标	指标 1：物业服务	1 项	1 项	10	10		
			指标 2：供暖服务	1 项	1 项	10	10		
质量指标		指标 1：物业服务质量	卫生达标	卫生达标	10	10			
		指标 2：室内温度	不低于 22 摄氏度	不低于 22 摄氏度	10	8			
时效指标	指标 1：物业服务周	1 年	1 年	10	10				

			期					
			指标 2: 供暖服务周期	180 天	180 天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进老年文化事业, 教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为	稳步提升	稳步提升	5	5	
			生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 2:					
			指标 1: 为公共文化服务做好最基本保障	稳步提升	稳步提升	5	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老年群众开放环境反应良好	92%	92%	5	2	
	总分						100	92

### 3. 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 96 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5.00 万元, 实际支出 5.00 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: 通过项目实施, 让基层群众在家门口免费享受高质量的文艺演出, 提升文化获得感与生活幸福感。促进传统戏曲的保护与传承, 同时为艺术注入时代活力, 确保其可持续发展。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	戏曲进乡村项目						
主管部门	西宁市城东区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城东区文化馆		
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	5.00 万元	5.00 万元	5.00 万元	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	5.00 万元	5.00 万元	5.00 万元	--		--

	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			
	全年开展 10 场戏曲进乡村工作任务				已完成全年 10 场戏曲进乡村工作任务			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 演出成本	5.00	5.00	20	20	
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	产出指标	数量指标	指标 1: 演出场次	5 场	5 场	20	20	
		质量指标	指标 1: 地方曲艺占比	≥50%	≥50%	20	20	
		时效指标	指标 1: 当场演出时长	不少于 90 分钟	不少于 90 分钟	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 突出地方特色, 避免节目泛综艺化	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 为公共文化服务做好最基本保障	稳步提升	稳步提升	10	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对戏曲进乡村演出满意度	96%	94%	10	10		
总分						100	96	

### 十三、其他重要事项情况说明

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和专用结余：**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。