

2024 年度尖扎县文化馆 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

尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路 13 号。尖扎县文化馆是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体广电旅游局。统一社会信用代码证书：12632322H27645099R；法定代表人：扎西才旦。

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。组织群众文化活动；承担群众文艺骨干的辅导、开展社会教育；组织开展文艺作品的创作和研究工作。承担图书、文献、报刊图书数字资源、音像资料的储藏和借阅；承担古籍文献的收集、整理、保护、利用工作；承担数字图书馆信息平台的应用、维护和信息数据的统计、整理等工作；承担图书馆学术研究和对外交流。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，尖扎县文化馆本级预算。

内设机构 0 个，具体为：0。

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	651.11	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	667.33
八、其他收入	8	12.55	八、社会保障和就业支出	39	65.82
	9		九、卫生健康支出	40	26.79
	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	13.67
	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	663.67	本年支出合计	58	773.62
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	139.72	年末结转和结余	60	29.78
	30			61	
总计	31	803.39	总计	62	803.39

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		663.67	651.11					12.55
207	文化旅游体育与传媒支出	557.38	544.83					12.55
20701	文化和旅游	292.29	279.74					12.55
2070104	图书馆	282.29	269.74					12.55
2070111	文化创作与保护	10	10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.09	265.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.09	265.09					
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82					
20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.42	30.42					
20808	抚恤	11.49	11.49					
2080801	死亡抚恤	11.49	11.49					
210	卫生健康支出	26.79	26.79					
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79					
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17					
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210201	住房公积金	13.67	13.67					

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		773.62	322.53	451.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	667.33	227.74	439.6			
20701	文化和旅游	364.69	227.74	136.95			
2070104	图书馆	303.17	227.74	75.44			
2070111	文化创作与保护	16.76		16.76			
2070199	其他文化和旅游支出	44.75		44.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	302.65		302.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	302.65		302.65			
208	社会保障和就业支出	65.82	54.33	11.49			
20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.42	30.42				
20808	抚恤	11.49		11.49			
2080801	死亡抚恤	11.49		11.49			
210	卫生健康支出	26.79	26.79				
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61				
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				

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	651.11	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	638.65	638.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.82	65.82		
	9		九、卫生健康支出	41	26.79	26.79		
	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	13.67	13.67		
	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	651.11	本年支出合计	59	744.94	744.94		
年初财政拨款结转和结余	28	121.17	年末财政拨款结转和结余	60	27.35	27.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	121.17		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	772.28	总计	64	772.28	772.28		

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		744.94	322.53	422.41
207	文化旅游体育与传媒支出	638.65	227.74	410.92
20701	文化和旅游	336.01	227.74	108.27
2070104	图书馆	292.88	227.74	65.14
2070111	文化创意与保护	10		10
2070199	其他文化和旅游支出	33.13		33.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	302.65		302.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	302.65		302.65
208	社会保障和就业支出	65.82	54.33	11.49
20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.42	30.42	
20808	抚恤	11.49		11.49
2080801	死亡抚恤	11.49		11.49
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

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	247.76	302	商品和服务支出	28.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.36	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.08	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	19.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	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	3.65	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.96	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	46.41	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	30.42	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	0.17	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	5.19	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	10.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	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	1.77	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	0.77			
人员经费合计		294.17	公用经费合计					28.36

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							

此表为空表

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							

此表为空表

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
0.22					0.22						

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)		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
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	
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	

此表为空表

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

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

2024 年度收入、支出总计 803.39 万元，比上年收入、支出总计各减少 -61.06 万元，下降 -7.06%，主要原因省级项目资金减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 663.67 万元，其中：财政拨款收入 651.11 万元，占 98.11%；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 12.55 万元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 773.62 万元，其中：基本支出 322.53 万元，占 41.69%；项目支出 451.09 万元，占 58.31%；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 772.28 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少-69.68 万元，下降 -8.28%，主要原因是省级项目资金减少，收支减少。

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 744.94 万元，占本年支出合计的 96.29%，比上年增加 24.14 万元，增长 3.35%，主要原因是死亡抚恤金增加，其他行政事业单位养老支出增加。

（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） 638.65 万元，占 85.73%；社会保障和就业支出（类） 65.82 万元，占 8.84%；卫生健康支出（类） 26.79 万元，占 3.60%；住房保障支出（类） 13.67 万元，占 1.84%。

（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 522.69 万元，支出决算为 744.94 万元，完成年初预算的 142.52%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加，其他行政事业单位养老支出增加，省级项目资金结转，2024 年度支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）图书馆（04）。年初预算为 324.08 万元，支出决算为 292.88 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于预算

数的主要原因是省级专项资金文化馆、图书馆、美术馆免费开放经费结转。

(2) 文化和旅游(01) 文化创意与保护(11) 年初预算为 10.00 万元, 支出决算为 10.00 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 文化和旅游(01) 其他文化和旅游支出(99) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 33.13 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项资金支出增加。

(4) 其他文化和旅游支出(99) 其他文化和旅游支出(99) 年初预算为 60.72 万元, 支出决算为 302.65 万元, 完成年初预算的 200.63%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆、文化馆免费开放补助资金、大美青海文艺轻骑兵、戏曲进乡村、文化人才专项等项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 28.07 万元, 支出决算为 15.94 万元, 完成年初预算的 56.78%。决算数小于预算数的主要原因人员退休, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 14.04 万元, 支出决算为 7.97 万元, 完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休, 机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(3)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)年初预算为 29.85 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因人员退休，其他机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(4)抚恤(08)死亡抚恤(01)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因退休人员去世，死亡抚恤增加。

3. 卫生健康支出(210)

(1)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为 10.40 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 69.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，事业单位医疗支出减少。

(2)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 83.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，公务员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出(221)

(1)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 61.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

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 322.53 万元，其中：人员经费 294.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、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、等；公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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，尖扎县文化馆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，尖扎县文化馆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 0.22 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 0.22 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%，主要原因是尖扎县文化馆 2024 年度未发生“三公”经费支出；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%，主要原因是尖扎县文化馆 2024 年度未发生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%。主要原因是尖扎县文化馆 2024 年度未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是尖扎县文化馆为全额拨款事业单位，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，尖扎县文化馆对 2024 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 119.93 万元，占部门项目支出预算总额的 68.84%。绩效目标完成情况：优。

组织对尖扎县文化馆 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 119.93 万元。从评价情况来看，提升居民的文化素质，丰富居民精神文化生活，促进经济社会的协调发展，坚定文化自信。弘扬中华优秀传统文化。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县文化馆在 2024 年度部门决算中反映 “农村文化建设资金” “2024 年省级非物质文化遗产专项资金” “箭乡迎春龙腾年文艺晚会” “购书经费” 4 个项目绩效自评结果。

1、农村文化建设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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48.72 万元，实际支出 48.72 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，行政村信息共享、行政村文艺演出活动、行政村体育活动 发挥民生项目效益 。提升城乡基层公共文化服务 。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
(2024 年度)

项目名称	2024 年农村文化建设资金							
主管部门	尖扎县文体旅游广电局			实施单位	尖扎县文化馆			
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		48.72	48.72	48.72	10	100%	95
	其中：当年财政拨款		48.72	48.72	48.72	--		--
	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			
	行政村信息共享、行政村文艺演出活动、行政村体育活动 发挥民生项目效益				提升了城乡基层公共文化服务			
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：专项资金	48.72	100%	20	20	
			指标 2：行政村	87 个	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：举办文艺演出	场	100%	10	8	
			指标 2：体育活动	6 场/村/年	100%	10	9	
		质量指标	指标 1：提升城乡基层公共文化服务	提升	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：2024	年度	100%	10	9	
		社会效益指标	指标 1：丰富基层群众文化	提升	95%	5	5	

		生活					
	生态效益指标	指标 1: 发挥民生项目效益	提升	95%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 信息、文化、体育活动可持续性	提升	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人人参与文化活动, 人人共享 文化成果	提升	95%	5	5
总分					100	95	

2、2024 年省级非物质文化遗产专项资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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 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，提升非物质文化遗产传承，宣传、非遗传习中心新建，教育培训，展览展示活动，非遗与旅游融合发展。技艺培训保护和传承具有重大意义。 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

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级非物质文化遗产专项资金							
主管部门	尖扎县文体旅游广电局			实施单位	尖扎县文化馆			
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%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	提升非物质文化遗产传承，宣传、非遗传习中心新建，教育培训，展览展示活动，非遗与旅游融合发展。			完成非物质文化遗产传承，宣传、非遗传习中心新建，教育培训，展览展示活动，非遗与旅游融合发展				
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: 专项资金	10	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传、培训	场	100%	10	8	
			指标 2: 展览展示	场	100%	10	9	
		质量指标	指标 1: 完成率	≧	100%	10	9	
		时效指标	指标 1: 2024	年度	100%	10	9	
		社会效益指标	指标 1 非遗与旅游融合发展	提升	95%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 发挥民生项目效益	提升	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 技艺培训保护和传承	提升	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 非遗传承人	提	95%	5	5		
总分					100	95		

3、“箭乡迎春龙腾年文艺晚会”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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 57.21 万元，实际支出 57.21 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，以“箭乡迎春龙腾年”为主题，充分展示全县上下政通人和、团结向上的精神风貌，让群众过一个欢乐祥和、喜庆的春节。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	箭乡迎春龙腾年文艺晚会							
主管部门	尖扎县文体旅游广电局				实施单位	尖扎县文化馆		
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	57.21	57.21	57.21	10	100%		
	其中：当年财政拨款	57.21	57.21	57.21	—			—
	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			
	充分展示全县上下政通人和、团结向上的精神风貌				让群众过一个欢乐祥和、喜庆的春节			
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：晚会费用	57.21	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：举办活动场次	场	100%	10	20	
			指标 2：举办活动天数	天	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：演出上座率	≥	100%	10	10	
			指标 1：2024	年度	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1 政通人和、团结向上	提升	95%	5	10	
		生态效益指标	指标 1：发挥民生项目效益	提升	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：人人参与文化活动，人人共享 文化成果	提升	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众	提升	95%	5	5	
	总分					100	95	

4、购书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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 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，购置国家通用语言文学类图书 、少数民族语言文学类图书。增加图书馆馆藏量。书香尖扎阅读你、我、他， 引导健康生活方式，以人为本，丰富群众文化生活。 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
(2024 年度)

项目名称	购书经费							
主管部门	尖扎县文体旅游广电局				实施单位	尖扎县文化馆		
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	4	4	4	10	100%		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--		-	-
	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			
	增加图书馆馆藏量				书香尖扎阅读你、我、他， 引导健康生活方式，以人为本，丰富群众文化生活			
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：购书费用	57.21	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：国家通用语言文学类图书	场	100%	10	20	
		质量指标	指标 1：引导健康生活方式	≧	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2024	年度	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1 书香尖扎阅读你、我、他，引 导健康生活方式	提升	95%	5	10	
		生态效益指标	指标 1：发挥民生项目效益	提升	95%	5	10	
		可持续影响指标	指标 1：人人参与文化活动，	提升	95%	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众	提升	95%	5	5	
总分						100	95	

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 4.00 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。