

青海省文学艺术界联合会
2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导的，由全省各文艺家协会和各市州文学艺术界联合会以及各产（行）业文学艺术界联合会（协）组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能如下：

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依章程独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律规定和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和作出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文联建设，延

伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围，增强文联组织的社会动员力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护 and 自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

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 2 个，具体包括：青海省文学艺术界联合会(本级)、青海美术馆。

青海省文学艺术界联合会（本级）内设机构 15 个，具体为：办公

室、人事教育部、组织联络部、网络宣传部（挂新文艺群体联络部牌子）、机关党委（机关纪委）、青海省作家协会（挂青海省文艺评论家协会牌子）、青海省戏剧家协会（挂青海省影视艺术家协会牌子）、青海省音乐家协会、青海省舞蹈家协会、青海省美术家协会、青海省书法家协会、青海省摄影家协会、青海省民间文艺家协会（挂青海省曲艺杂技家协会牌子）、青海省格萨尔史诗保护研究中心、青海省文学艺术界联合会文学创作与理论评论中心。青海美术馆内设机构 4 个，具体为：办公室（挂公共教育部牌子）、研究室、陈列部、典藏部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

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	4,136.13	一、一般公共服务支出	32	1,938.69
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	1,148.39
八、其他收入	8	304.37	八、社会保障和就业支出	39	626.95
	9		九、卫生健康支出	40	233.98
	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	154.41
	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	4,440.5	本年支出合计	58	4,102.42
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	235.76	年末结转和结余	60	573.84
	30			61	
总计	31	4,676.25	总计	62	4,676.25

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		4,440.5	4,136.13					304.37
201	一般公共服务支出	1,936.43	1,632.06					304.37
20129	群众团体事务	1,936.43	1,632.06					304.37
2012901	行政运行	996.67	995.5					1.17
2012902	一般行政管理事务	405.2	102					303.2
2012950	事业运行	534.56	534.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,485	1,485					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,485	1,485					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,485	1,485					
208	社会保障和就业支出	629.72	629.72					
20805	行政事业单位养老支出	586.76	586.76					
2080501	行政单位离退休	75.95	75.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.09	170.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.85	85.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.87	254.87					
20808	抚恤	42.96	42.96					
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96					
210	卫生健康支出	234.3	234.3					
21011	行政事业单位医疗	234.3	234.3					
2101101	行政单位医疗	73.73	73.73					
2101102	事业单位医疗	39.72	39.72					
2101103	公务员医疗补助	120.84	120.84					
221	住房保障支出	155.05	155.05					
22102	住房改革支出	155.05	155.05					
2210201	住房公积金	155.05	155.05					

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		4,102.42	2,539.31	1,563.1			
201	一般公共服务支出	1,938.69	1,523.97	414.72			
20129	群众团体事务	1,938.69	1,523.97	414.72			
2012901	行政运行	995.5	995.5				
2012902	一般行政管理事务	414.72		414.72			
2012950	事业运行	528.47	528.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,148.39		1,148.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,148.39		1,148.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,148.39		1,148.39			
208	社会保障和就业支出	626.95	626.95				
20805	行政事业单位养老支出	583.99	583.99				
2080501	行政单位离退休	75.95	75.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.33	169.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.25	253.25				
20808	抚恤	42.96	42.96				
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96				
210	卫生健康支出	233.98	233.98				
21011	行政事业单位医疗	233.98	233.98				
2101101	行政单位医疗	73.73	73.73				
2101102	事业单位医疗	39.42	39.42				
2101103	公务员医疗补助	120.83	120.83				
221	住房保障支出	154.41	154.41				
22102	住房改革支出	154.41	154.41				
2210201	住房公积金	154.41	154.41				

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	4,136.13	一、一般公共服务支出	33	1,638.1	1,638.1		
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	1,148.39	1,148.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	626.95	626.95		
	9		九、卫生健康支出	41	233.98	233.98		
	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	154.41	154.41		
	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	4,136.13	本年支出合计	59	3,801.82	3,801.82		
年初财政拨款结转和结余	28	120.6	年末财政拨款结转和结余	60	454.91	454.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	120.6		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	4,256.73	总计	64	4,256.73	4,256.73		

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		3,801.82	2,539.31	1,262.51
201	一般公共服务支出	1,638.1	1,523.97	114.13
20129	群众团体事务	1,638.1	1,523.97	114.13
2012901	行政运行	995.5	995.5	
2012902	一般行政管理事务	114.13		114.13
2012950	事业运行	528.47	528.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,148.39		1,148.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,148.39		1,148.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,148.39		1,148.39
208	社会保障和就业支出	626.95	626.95	
20805	行政事业单位养老支出	583.99	583.99	
2080501	行政单位离退休	75.95	75.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.33	169.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.25	253.25	
20808	抚恤	42.96	42.96	
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96	
210	卫生健康支出	233.98	233.98	
21011	行政事业单位医疗	233.98	233.98	
2101101	行政单位医疗	73.73	73.73	
2101102	事业单位医疗	39.42	39.42	
2101103	公务员医疗补助	120.83	120.83	
221	住房保障支出	154.41	154.41	
22102	住房改革支出	154.41	154.41	
2210201	住房公积金	154.41	154.41	

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	1,906.58	302	商品和服务支出	192.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.35	30201	办公费	55.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	502.81	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.17	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	111.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.33	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.46	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.15	30208	取暖费	0.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.32	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	3.06	30211	差旅费	23.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	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	440.68	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	245.6	30217	公务接待费	0.15	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	42.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	68.52	30227	委托业务费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.84	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	2.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65	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	9.59			
人员经费合计		2,347.26	公用经费合计					192.04

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							

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							

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
4.31		4.07		4.07	0.24	2.77		2.53		2.53	0.24

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）	4
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	13

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		170.42
302	商品和服务支出	170.42
30201	办公费	45.27
30202	印刷费	0.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.11
30207	邮电费	1.1
30208	取暖费	0.7
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.44
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.3
30227	委托业务费	4.19
30228	工会经费	17.1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.2
30239	其他交通费用	64.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.61
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	

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	305.73
1. 政府采购货物支出	2	2.67
2. 政府采购工程支出	3	31.6
3. 政府采购服务支出	4	271.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	155.1
其中：授予小微企业合同金额	6	1.69

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 4676.25 万元，比上年收入、支出总计各增加 54.91 万元，增长 1.19%，主要原因是文联本级因人员增减变动至使本年收入、本年支出均减少 191.18 万元，青海美术馆新增浮雕设计制作暨巡展费用及三号、五号展厅修复改造费用的项目经 246.10 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4440.50 万元，其中：财政拨款收入 4136.13 万元，占 93.15%；其他收入 304.37 万元，占 6.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4102.42 万元，其中：基本支出 2539.31 万元，占 61.90%；项目支出 1563.10 万元，占 38.10%。

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 4256.73 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 87.62 万元，增长 2.10%，主要原因是文联本级因人员增减变动至使本年收入、本年支出均减少 192.02 万元，青海美术馆新增浮雕设计制作暨巡展费用及三号、五号展厅修复改造费用的项目经 279.64 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 3801.82 万元，占本年支出合计的 92.67%，比上年减少 224.95 万元，下降 5.59%，主要原因是人员增减变动及结转青海美术馆典藏经费。

（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：一般公共服务支出（类）1638.10 万元，占 43.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）1148.39 万元，占 30.21%；社会保障和就业支出（类）626.95 万元，占 16.49%；卫生健康支出（类）233.98 万元，占 6.15%；住房保障支出（类）154.41 万元，占 4.06%。

（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 4279.15 万元，支出决算为 3801.82 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及结转青海美术馆典藏经费。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1076.66 万元，支出决算为 995.50 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 141.43 万元，支出决算为 114.13 万元，完成年初预算的 80.70%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目于 2025 年度继续开展。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 502.18 万元，支出决算为 528.47 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。年初预算为 1587.90 万元，支出决算为 1148.39 万元，完成年初预算的 72.32%。决算数小于预算数的主要原因是本级部分项目于 2025 年度继续开展，青海美术馆结转典藏经费。

3.社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 70.71 万元,支出决算为 75.95 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人员政策性增资。

(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 177.84 万元,支出决算为 169.32 万元,完成年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(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 88.92 万元,支出决算为 85.46 万元,完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(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 236.14 万元,支出决算为 253.25 万元,完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 42.96 万元,因年初预算数为 0,无法计算支出占比数据。决算数大于预算数的主要原因是年内新增逝世人员抚恤支出。

4.卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 81.29 万元,支出决算为 73.73 万元,完成年初预算的 90.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 36.11 万元,支出决算为 39.42 万元,完成年初预算的 109.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 119.24 万元,支出决算为 120.83 万元,完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 160.73 万元，支出决算为 154.41 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 2539.31 万元，其中：人员经费 2347.26 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 192.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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，本部门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，本部门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 4.31 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 64.35%，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 4.07

万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 62.28%；公务接待费预算 0.24 万元,支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%。

（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 2.53 万元，占 91.46%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 8.54%。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 2.53 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 2.53 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出 0.24 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 13 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减少 1.35 万元，下降 32.77%。其中：因公出国（境）费用较上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.35 万元，下降 34.70%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减“三公经费”；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，（实际减少 42 元），下降 1.74%（此增减比例以元为单位计算）。主要原因是落实“过紧日子”要求压减“三公经费”。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 170.42 万元，比上年减少 22.78 万元，下降 11.79%。主要原因是落实“过紧日子”要求压减机关运行经费支出。

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 305.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 31.60 万元、政府采购服务支出 271.46 万元。授予中小企业合同金额 155.10 万元，占政府采购支出总额的 50.73%，其中：授予小微企业合同金额 1.69 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 1.09%。

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，青海省文学艺术界联合会组织对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1887.00 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过各项目资金的投入，各项绩效目标基本完成。通过开展不同形式的文艺展演活动，扶持推进我省文艺创作发展，以文艺的形式宣传党的方针政策和建党百年来取得的巨大成就，为更好地服务我省经济社会发展的大局发挥了文艺引领的积极作用。

（二）项目绩效自评结果。

青海省文学艺术界联合会在 2024 年度部门决算中反映“文艺组织建设及运转经费”、“文艺展演展示及交流采风”、“文艺优秀成果创作评选及出版”、“其他文艺辅助活动”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—典藏经费”、“青海画院运行经费”、“三号、五号展厅修复改造费用”、“青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用”9 个项目绩效自评结果。

1.文艺组织建设及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 80.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 141.43 万元，实际支出 114.13 万元，结转 27.30 万元，完成年度预算的 80.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了保障各文艺家协会服务会员工作，促进各文艺家协会发展的目标；推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。存在的问题及原因：采购国产台式计算机单价绩效目标未完成，主要原因是按青海省委办公厅政务内网建设统一部署，需在年内完成政务内网建设工作，该工作年初无预算，因此我会向省财政厅提交《省文联关于电子政务内网建设购置资产的函》及《行政事业单位资产购置前置性审批表》，贵厅审核同意购置政府内网相关资产。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		文艺组织建设及运转经费									
主管部门		青海省文学艺术界联合会				实施单位		青海省文学艺术界联合会（本级）			
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	141.43	141.43	114.13	10.00	80.70	7.00				
	其中：财政拨款	102.00	102.00	74.70	——	73.24	——				
	上年结转资金	39.43	39.43	39.43	——	100.00	——				
项目资金 （万元）	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动，多渠道提升各文艺门类会员和优秀专业人才技能，不断加强对我省文艺队伍的引导，提升文艺创作水平，满足人民对美好生活的需要。					组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动，多渠道提升各文艺门类会员和优秀专业人才技能，不断加强对我省文艺队伍的引导，提升文艺创作水平，满足人民对美好生活的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	采购饮水机单价	反向	≤	8500	8195	元/台	5	5	

绩效指标	成本指标	经济成本	采购国产台式计算机单价	反向	≤	7500	0	元/台	5	0	按青海省委办公厅政务内网建设统一部署,需在年内完成政务内网建设工作,该工作年初无预算,因此我会向省财政厅提交《省文联关于电子政务内网建设购置资产的函》及《行政事业单位资产购置前置性审批表》,贵厅审核同意购置政府内网相关资产。
	产出指标	数量指标	文艺家协会换届个数	正向	≥	4	0	个	3	0	按工作计划,调整至2025年召开协会代表大会
			文艺援青联席会议代表数	正向	≥	50	60	人	3	3	
			采风人员数	正向	≥	60	70	人	3	3	
			采购饮水机数量	正向	=	1	1	台	3	3	
			采购国产台式计算机数量	正向	=	2	0	台	3	0	按青海省委办公厅政务内网建设统一部署,需在年内完成政务内网建设工作,该工作年初无预算,因此我会向省财政厅提交《省文联关于电子政务内网建设购置资产的函》及《行政事业单位资产购置前置性审批表》,贵厅审核同意购置。
			门户网站维护天数	正向	≥	360	366	天/年	3	3	
		质量指标	采购设备合格率	正向	≥	100	100	%	3	3	
			采风人员参与率	正向	≥	96	100	%	3	3	
			文艺援青联席会议代表出席率	正向	≥	94	100	%	3	3	
			门户网站维护合格率	正向	≥	98	100	%	3	3	
			文艺家协会换届会议举办成功率	正向	=	100	0	%	3	0	按工作计划,调整至2025年召开协会代表大会
		时效指标	门户网站维护及时率	正向	≥	96	100	%	3	3	
			采风活动及时完成率	正向	≥	100	100	%	3	3	
			文艺援青联席会议召开及时率	正向	≥	96	100	%	3	3	
			文艺家协会换届会议召开及时率	正向	≥	96	0	%	3	0	按工作计划,调整至2025年召开协会代表大会
			采购设备及时率	正向	≥	100	100	%	3	3	
	效益指标	社会效益	提升文艺创作水平	正向	定性	高	高		11	11	
		可持续影响	满足人民美好生活需要	正向	定性	优	优		11	11	
	满意度指标	服务对象满意度	文艺工作者满意度	正向	≥	85	90	%	10	10	
总分									100	80	

2. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺优秀成果创作及出版项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 148.00 万元，实际支出 148.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施，按时编辑出版《青海湖》文学期刊 12 期，稿件自采自编率 100%，续订率约 80%，《青海湖》印刷费 10 元/册，每期印刷 1000 册；编辑出版《文坛瞭望》，每册印刷费 ≤ 8 元，共编印 1000 册/期 $\times 2$ 期=2000 册，编印及时率 100%，差错率 $\leq 0.2\%$ ，稿件自编自采率 100%，舆论导向合格。该刊物在以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，构筑共有精神家园、铸牢中华民族共同体意识等方面，发挥了积极的阵地作用。

本项目涉及绩效目标调整情况为将“文艺奖评奖数量 ≥ 110 件”调整为“优秀文艺展演场次 ≥ 7 场”。具体情况为：2024 年 3 月 29 日省委办公厅印发《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于清理优化全省创建示范和评比表彰活动的通知》，要求在清理优化期间，创建示范和评比表彰活动暂停。因此文艺奖评奖工作本年度无法形成预算支出，需适时调剂。2024 年 9 月 13 日向贵厅绩效处提供指标调整申请，同意将该指标调整为“优秀文艺展演场次” ≥ 7 场。实际邀请中国歌剧舞剧院举办“盛乐华章”中外名曲交响音乐会、“金色时光”中国歌剧舞剧院歌剧盛典、“盛乐华彩”中外名曲交响音乐会。邀请上海民族乐团举办“共饮一江水”“海上生民乐”民族音乐专场音乐会。邀请青海爱乐青少年交响乐团举办“扬帆 75 再启航”中外名曲交响音乐会等。用交响音乐展现中华风貌、传播中国精神，推动了中国民族音乐焕发新的生机。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		文艺优秀成果创作评选及出版（中央专项）									
主管部门		青海省文学艺术界联合会				实施单位		青海省文学艺术界联合会（本级）			
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	148.00	148.00	148.00		10.00	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	148.00	148.00	148.00		——	100.00	——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据《青海省评比达标表彰工作协调小组关于进一步加全省评比达标表彰活动管理工作的通知》，组织开展”青海省文学艺术奖“、“青海省德艺双馨文艺工作者“、“青海《格萨尔》研究成果奖“三个奖项的评选表彰活动，激励和引导全社会树立社会主义核心价值观。					发掘和推广优秀文艺作品，举办文艺志愿服务及乐团活动，鼓励文艺创作者积极投身于高质量创作中，提升文艺创作的整体水平，丰富文化市场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经 济 成本	《青海湖》印刷费	反向	≤	10	10	元/册	2	2	
			《格萨尔研究》印刷费	反向	≤	15	0	元/册	2	0	因《格萨尔研究》刊物内容不符合国家新闻出版署规章《内部资料性出版物管理办法》规定，省委宣传部要求暂停出版该刊物。
			《文坛瞭望》印刷费	反向	≤	8	8	元/册	2	2.00	
	产出指标	数量指标	优秀文艺展演场次	正向	≥	7	7	场	5	5	2024年3月29日省委办公厅印发《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于清理优化全省创建示范和评比表彰活动的通知》，要求在清理优化期间，创建示范和评比表彰活动暂停。因此文艺奖评奖工作本年度无法形成预算支出，需适时调剂。2024年9月13日向贵厅绩效处提供指标调整申请同意，将"文艺奖评奖数量≥110件”改为“优秀文艺展演场次”>=7场。
			《文坛瞭望》印刷册数	正向	≥	1000	1000	册/期	5	5	
			《格萨尔研究》印刷册数	正向	≥	500	0	册/期	5	0.00	因《格萨尔研究》刊物内容不符合国家新闻出版署规章《内部资料性出版物管理办法》规定，省委宣传部要求暂停出版该刊物。
			《青海湖》出版期数	正向	≥	12	12	期	5	5	
			《青海湖》印刷册数	正向	≥	1000	1000	册/期	5	5	

绩效目标	产出指标	质量指标	《文坛瞭望》稿件自编自采率	正向	=	100	100	%	3	3	
			《青海湖》稿件自编自采率	正向	=	100	100	%	3	3	
			《青海湖》每万字错字率	反向	≤	2	0	个	5	5	错字越少质量越高
			《格萨尔研究》稿件自编自采率	正向	=	100	100	%	3	3.00	虽《格萨尔研究》刊物无法出版,但我会格萨尔研究所已完成《格萨尔研究》刊物的征稿、选稿、校对、编辑等工作。
		时效指标	《青海湖》每月按期出版率	正向	≥	98	100	%	5	5	
			《格萨尔研究》按期出版率	正向	≥	98	0	%	5	0.00	因《格萨尔研究》刊物内容不符合国家新闻出版署规章《内部资料性出版物管理办法》规定,省委宣传部要求暂停出版该刊物。
			《文坛瞭望》按期出版率	正向	≥	98	100	%	5	5	
			《文坛瞭望》按期出版率	正向	≥	98	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	激励引导社会主义核心价值观	正向	定性	优	优		10	10	
		可持续影响	传承保护《格萨尔》	正向	定性	良	良		10	10	虽《格萨尔研究》刊物无法出版,但我会格萨尔研究所已完成《格萨尔研究》刊物的征稿、选稿、校对、编辑等工作,同时规划出版了《格萨尔》蒙汉译资料本《南瞻部洲大雄狮王传记》,完成了“保护传承史诗,阐扬《格萨尔》文化”的办刊宗旨。
	满意度指标	服务对象满意度	文艺工作者满意度	正向	≥	92	95	%	10	10	
总分									100	88	

3.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺展演展示及交流采风项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.00 预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 77.00 万元,实际支出 69.72 万元,结转 7.28 万元,完成年度预算的 90.55%。项目绩效目标完成情况:组织开展了第四届中国五省区藏族“勒雪”电视展演,来自西藏自治区、四川省、甘肃省、青海省等省区 150 名“勒雪”民歌演唱名家和优秀歌手登台演唱,人员参演率达 100%。展演期间吸引了当地群众、游客约 1700 余人前往观看,活动现场人头攒动,不少当地群众积极参与互动,现场掌声不断,群众满意度高;举办了“黄河流域九省(区)单、双、

三舞蹈展演，共有九（省）区 170 余名演职人员汇聚西宁，现场观众近 1300 人，人员参与率 90%以上，满意度 90%以上，舆论导向合格率 100%；举办了“2024 青海省书法篆刻展览”，旨在把握时代脉搏，陶铸时代审美，努力攀登艺术高峰，该展览观展人数达 11000 人次，展览作品平均装裱成本 375 元/幅，展览得到社会广泛好评，发挥了引导广大书法家和书法工作者坚定文化自信，承续中华文脉的社会效益。举办了“青海省第 19 届摄影艺术展”，该展览观展人数达 15000 人次，展览作品平均装裱成本 460 元/幅，展览为摄影人展示艺术才华提供了难得的机遇，得到社会广泛好评，以更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀摄影作品献礼中华人民共和国成立 75 周年。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		文艺展览展示及交流采风（中央专项）									
主管部门		青海省文学艺术界联合会				实施单位		青海省文学艺术界联合会（本级）			
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	77.00	77.00	69.72		10.00	90.55		7.00		
	其中:财政拨款	77.00	77.00	69.72		——	90.55		——		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动，多渠道提升各文艺门类会员和优秀专业人才技能，不断加强对我省文艺队伍的引导，提升文艺创作水平，满足人民对美好生活的需要。					组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动，多渠道提升各文艺门类会员和优秀专业人才技能，不断加强对我省文艺队伍的引导，提升文艺创作水平，满足人民对美好生活的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	文艺扶持活动参与人数	正向	≥	100	100	人次	5	5	
			文艺展演活动参与人数	正向	≥	3000	3000	人次	5	5	
			书法篆刻作品展出数量	正向	≥	100	100	件	5	5	
			摄影作品展出数量	正向	≥	110	120	幅	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	书法篆刻作品安全保障率	正向	=	100	100	%	5	5	
			摄影作品安全保障率	正向	=	100	100	%	5	5	
			文艺展演活动人员参与率	正向	≥	96	96	%	5	5.00	
			文艺扶持活动人员参与率	正向	≥	96	100	%	5	5.00	
		时效指标	文艺扶持活动人员出勤率	正向	≥	96	100	%	5	5.00	
			摄影作品展出及时率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
			书法篆刻作品展出及时率	正向	≥	90	100	%	5	5.00	
			文艺展演活动人员出勤率	正向	≥	96	100	%	5	5.00	
	效益指标	社会效益	满足人民对美好生活的需要	正向	定性	优	优		10	10	
			提升文艺创作水平	正向	定性	良	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	文艺工作者满意度	正向	≥	92	95	%	5	5.00	
			观众满意度	正向	≥	86	90	%	5	5.00	
总分									100	97.00	

4.其他文艺辅助活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300.00 万元，实际支出 282.77 万元，结转 17.23 万元，完成年度预算的 94.26%。此项目主要以非财政拨款收入为资金来源，年初预算数为根据历年此类收入形成的预估数，每年实际收入以相关部门安排专项活动多少确定，因此，全年预算数与年初预算数差异较大。该项目编辑出版发行《玉树琼枝—扎西多杰歌曲集》，含 28 首原创音乐作品，并完成钢琴编配、乐谱制作、文字校对等相应出版工作，稿件自编率 100%；在青海大剧院和海北州开展原创音乐作品《永不褪色的信仰——“两弹一星”交响组歌》展演，省委省政府领导和近 3000 多名观众现场观看了音乐盛典，音乐厅入座率为 100%；举办青海省第四届微电影展，共收到参展作品 161 件，内容涵盖人文纪实、非遗传承、校园生活、法治宣传、乡村振兴等多个领域，人员参与率 100%，满意度 100%，舆论导向合格率 100%；启动“戏剧

进校园”系列活动，组织会员积极投身校园戏剧艺术建设，前往西宁市周家泉小学等8所中小学校开展戏剧演出、戏剧体验、戏剧大讲堂、戏剧手抄报、绘画脸谱、手工作品展示等活动；联合书、美、摄协会举办“庆祝中华人民共和国成立75周年——青海省美术书法摄影作品展”，观展人数达12000人次，作品安全保障率100%，作品展出及时率100%，展览作品平均装裱成本400元/幅，展览得到社会广泛好评。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		其他文艺辅助活动									
主管部门		青海省文学艺术界联合会					实施单位		青海省文学艺术界联合会（本级）		
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	120.00	300.00		282.77		10.00	94.26		7.00
		其中:财政拨款	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	120.00	300.00		282.77		——	94.26		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据收到的非财政拨款资金开展各项文艺活动，对未涉及到的文艺工作做补充，以服务全省工作大局，促进各项目工作目标任务实现。					根据收到的非财政拨款资金开展各项文艺活动，对未涉及到的文艺工作做补充，以服务全省工作大局，促进各项目工作目标任务实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	展览作品平均装裱成本	反向	≤	600	412	元/件	5	5	装裱成本较年初指标值省下 188 元/幅，节省了装裱成本。
	产出指标	数量指标	辅助文艺活动参与人数	正向	≥	10000	10000	人	5	5	
			文艺创作扶持活动次数	正向	≥	3	3	个	5	5	
			文艺展览活动次数	正向	≥	3	3	次	5	5	
		质量指标	辅助文艺活动参与人员按时参与率	正向	=	100	100	%	5	5	
			文艺展览活动舆论导向合格率	正向	≥	96	100	%	10	10	
			文艺创作扶持活动舆论导向合格率	正向	≥	96	100	%	10	10	
		时效指标	辅助文艺活动参与人员按时出勤率	正向	≥	96	100	%	5	5	
			文艺展览活动按时完成率	正向	≥	96	100	%	5	5	
			文艺创作扶持活动按时完成率	正向	≥	96	100	%	5	5	

绩效指标	效益指标	社会效益	服务全省工作大局	正向	定性	良	优		10	10	
		可持续影响	促进文艺活动发展 实践经验	正向	定性	优	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	≥	85	90	%	10	10	
总分									100	97.00	

5.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—青海美术馆免费开放项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 517.60 万元，实际支出 484.43 万元，结转 33.17 万元，完成年度预算的 93.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，自主策划、承接及引进举办各类展览共计 33 场次，展出作品 3616 幅，全年开展艺术体验、公益讲座等公教活动共计 15 场，全年免费开放 305 天（逢周一闭馆进行场馆维护）参观人数约 6.5 万人次，青海美术馆正常开展、安全以及平稳运行，持续为公众提供优质、高效公共文化服务。存在的问题：该项目实施过程中，出现了绩效指标设置与实际完成情况存在偏差的情况。主要原因为：本年恰逢中华人民共和国成立 75 周年、习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话十周年之际，通过自主策划、承接及引进风格多样、类型丰富的各类展览，展次较往年多。下一步改进措施：从思想上高度重视，充分考量业务工作实际和需求，科学合理设置绩效指标，确保绩效指标与业务核心任务紧密相连。

项目支出绩效自评表 (2024 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-青海美术馆免费开放						
主管部门	青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆		
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	521.19	517.60	484.43	10.00	93.59	7.00
	其中:财政拨款	470.00	470.00	436.83	——	92.94	——
	上年结转资金	51.19	47.60	47.60	——	100.00	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上更有获得感，美术馆成为公众的文化阵地；美术馆发挥美育功能拉近了美术与公众的距离。					面向社会公众免费开放，满足群众精神文化需求；美术鉴赏与交流，有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质；使群众在文化上更有获得感，美术馆成为公众的文化阵地；美术馆发挥美育功能拉近了美术与公众的距离。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	展览委托业务费	反向	≤	21	21	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	展出作品	正向	≥	1500	3616	幅	10	10	本年恰逢中华人民共和国成立 75 周年、习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话十周年之际,我馆通过自主策划、承接及引进风格多样、类型丰富的各类展览，展次较往年多。
			开展主题活动次数	正向	≥	15	15	次	10	10	
			参观人数	正向	≥	60000	65000	人	10	10	
		质量指标	场馆使用率	正向	≥	80	90	%	15	15	
		时效指标	主题展览及时率	正向	≥	90	95	%	5	5	
	效益指标	社会效益	满足人民精神文明需求	正向	定性	优良中低差	优		5	5	
			美术馆正常开放率	正向	≥	90	95	%	10	10	
		可持续影响	提高公众审美能力	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10	
总分									100	97.00	

6.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——典藏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 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 511.10 万元，实际支出 290.00 万元，结转 221.10 万元，完成年度预算的 56.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据年度收藏计划及定位，严格按照典藏收藏程序，收藏美术作品 21 件，书法作品 43 件。存在的问题：项目资金执行进度缓慢。主要原因为：以展促藏，第十四届全国美术作品展结束后方可

开展典藏工作。下一步改进措施：根据典藏工作实际情况，在保障典藏程序规范实施的前提下，切实履行项目执行主体责任，加快项目实施进度，确保按序时进度完成项目执行。

项目支出绩效自评表(2024 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——典藏经费									
主管部门		青海省文学艺术界联合会				实施单位		青海美术馆			
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	511.10	511.10	290.00		10.00	56.74		0.00		
	其中：财政拨款	500.00	500.00	278.90		——	55.78		——		
	上年结转资金	11.10	11.10	11.10		——	100.00		——		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。收藏当代优秀书法、美术作品，反映青海风土人情的优秀艺术作品。					根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。收藏当代优秀书法、美术作品，反映青海风土人情的优秀艺术作品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	收藏作品成本	反向	≤	500	278.9	万元	5	4	本年度，五年一届的第十四届全美美术作品展于8月至9月分别在各展区陆续展出，典藏工作需在展览巡展结束后方可正式开展，因此项目经费执行进度缓慢。
	产出指标	数量指标	美术作品征集数	正向	≥	20	21	幅	10	10	
			书法作品征集数	正向	≥	15	43	幅	10	10	书法家姚忠宝先生向我馆捐赠优秀书法作品 40 幅，典藏书法作品体系进一步丰富。
		质量指标	收集作品标准符合率	正向	=	100	100	%	15	15	
		时效指标	美术作品征集及时率	正向	=	90	90	%	10	10	
			书法作品征集及时率	正向	=	90	90	%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高艺术欣赏水平	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	作品创作者满意度	正向	≥	90	100	%	5	5	
			参观人员满意度	正向	≥	90	99	%	5	5	
总分									100	89.00	

7.青海画院运行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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.47 万元，实际支出 21.76 万元，结转 20.71 万元，完成年度预算的 51.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥画院对广大艺术工作者的组织、协调、联络和服务的作用，组织院聘艺术家开展采风创作、学术交流、理论研讨等活动。存在的问题：该项目国有资产有偿使用收入未达到既定的理想水平。下一步改进措施：结合业务部室重点展览规划，充分考虑展厅实际使用情况，科学合理编制国有资产有偿使用收入预算。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		青海画院运行经费									
主管部门		青海省文学艺术界联合会				实施单位		青海美术馆			
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	60.61	42.47		21.76		10.00	51.24		0.00
		其中：财政拨款	40.00	40.00		19.29		——	48.23		——
		上年结转资金	20.61	2.47		2.47		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		广泛吸纳省内创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展艺术创作、研究、交流；提供艺术创作、交流平台，促进我省艺术发展；成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。					广泛吸纳省内创作实力的著名美术家、书法家（国家级会员为主），组织开展艺术创作、研究、交流；提供艺术创作、交流平台，促进我省艺术发展；成为青海美术馆创作、研究、典藏等工作的重要力量，有效推动我省美术创作和文艺事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	院展展览费用	反向	≤	20	19.29	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	馆际交流次数	正向	=	3	3	次	5	5	
			研究梳理次数	正向	=	12	12	次	5	5	
			创作作品数	正向	=	100	156	件	5	5	艺术家创作热情高，创作的作品质量高。
			开展采风活动次数	正向	≥	2	2	次	10	10	

绩效指标	产出指标	质量指标	采风活动完成合格率	正向	=	100	100	%	5	5		
			作品创作合格率	正向	≥	90	100	%	5	5		
			研究梳理成果合格率	正向	≥	90	98	%	5	5		
			馆际交流效果合格率	正向	≥	90	98	%	5	5		
		时效指标	院展完成及时率	正向	≥	98	98	%	10	10		
	效益指标	社会效益	满足人民精神文明需求	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
		可持续影响	提高公众审美能力	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	正向	=	90	97	%	10	10		
	总分									100	90.00	

8.三号、五号展厅修复改造费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120.00 万元，实际支出 66.69 万元，结转 53.31 万元，完成年度预算的 55.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，墙面维修面积达 800 m²，地面维修面积达 1200 m²，展厅已于 11 月正式投入使用。展厅运行平稳，整体环境良好，承接展览能力显著提升，可为公众提供更加优质、舒适的观展体验。存在的问题：五号展厅修复改造工作未实施。下一步改进措施：待修复改造条件满足的前提下，及时开展推进实施，确保五号展厅以焕然一新的面貌迎接公众观展。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	三号、五号展厅修复改造费用						
主管部门	青海省文学艺术界联合会			实施单位	青海美术馆		
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	120.00	120.00	66.69	10.00	55.57	0.00
	其中:财政拨款	120.00	120.00	66.69	---	55.57	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	待“新青海精神高地”主题教育展馆撤馆后，恢复三号展厅专业展览功能，根据展览需求调节展厅湿度，确保展品正常展出，提升高规格展览承接能力；五号展厅设施设备专业化改造，达到专业展览要求；			“新青海精神高地”主题教育展馆撤馆后，恢复三号展厅专业展览功能，根据展览需求调节展厅湿度，确保展品正常展出，提高高规格展览承接能力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	地面单位面积维修成本	反向	≤	225	158	平方米/元	5	5	五号展厅在“新青海精神高地”项目实施完成后，因上级部门与施工方就部分后续工作正在交涉，故五号展厅修复改造工作未实施。
			墙面单位面积维修成本	反向	≤	277	158	平方米/元	5	5	五号展厅在“新青海精神高地”项目实施完成后，因上级部门与施工方就部分后续工作正在交涉，故五号展厅修复改造工作未实施。
			PLC 控制系统采购成本	反向	≤	11.2	11	万元	5	5	
			电热加湿器采购成本	反向	≤	23.2	23.1	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	PLC 控制系统	正向	=	1	1	套	5	5	
			电热加湿器	正向	=	4	8	台	5	4	根据展厅实际需要，经专家论证后，对项目实施方案进行了调整。
			墙面维修面积	正向	=	1700	800	平方米	5	0	五号展厅在“新青海精神高地”项目实施完成后，因上级部门与施工方就部分后续工作正在交涉，故五号展厅修复改造工作未实施。
			地面维修面积	正向	=	2182	1200	平方米	5	0	五号展厅在“新青海精神高地”项目实施完成后，因上级部门与施工方就部分后续工作正在交涉，故五号展厅修复改造工作未实施。
		质量指标	墙面、地面修复合格率	正向	≥	98	98	%	5	5	
			加湿设备采购合格率	正向	=	100	100	%	5	5	
		时效指标	修复改造完成及时率	正向	=	100	100	%	5	5	
			加湿设备采购完成及时率	正向	=	100	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高美术馆专业水平	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
			满足专业展览要求	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10	
总分									100	79.00	

9.青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130.00 万元，实际支出 47.79 万元，结转 82.21 万元，完成年度预算的 36.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，浮雕采用镜面不锈钢材质，灯光系统配置先进，设计整体上主题鲜明、立意新颖，展现出良好的艺术价值和观赏性。存在的问题：该项目部分绩效目标尚未完成。主要原因为：第十四届全国美术作品展览综合画展巡展，预计于 2025 年在青海美术馆举办。下一步改进措施：积极开展项目前期准备工作，全力保障巡展按照预定的计划顺利如期开展。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		青海美术馆浮雕设计制作暨巡展费用									
主管部门		青海省文学艺术界联合会				实施单位		青海美术馆			
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	130.00	130.00		47.79		10.00	36.76		0.00
		其中:财政拨款	130.00	130.00		47.79		——	36.76		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分体现展览效果,将美术馆二楼、三楼和五楼展厅在视觉上“统一”起来,提升展览的整体层次和立体效果,把连接3个展厅旋转楼梯区的一面高20米、宽5米的建筑藻井墙体进行专门设计,打造成带有高原地域文化特色、富有现代艺术气息的墙体浮雕。在文艺援青的大形势下,举办五年一届的第十四届全国美术作品展览单独画种巡展,促进青海美术创作人才成长,提升青海美术创作水平,推动青海文艺事业发展。					充分体现展览效果,将美术馆二楼、三楼和五楼展厅在视觉上“统一”起来,提升展览的整体层次和立体效果,把连接3个展厅旋转楼梯区的一面高20米、宽5米的建筑藻井墙体进行专门设计,打造成带有高原地域文化特色、富有现代艺术气息的墙体浮雕。在文艺援青的大形势下,举办五年一届的第十四届全国美术作品展览单独画种巡展,促进青海美术创作人才成长,提升青海美术创作水平,推动青海文艺事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	浮雕制作费	反向	≤	82	36.79	万元	10	10	根据工作需要,我馆组织了青海美术馆浮雕设计与制作项目的采购,中标合同价36.79万元。

绩效指标	产出指标	数量指标	巡展次数	正向	=	1	0	次	10	0	五年一届的第十四届全国美术作品展览于8月至9月期间在各展区陆续举办。展览结束后，经与组委会积极对接沟通，我馆成功争取到了第十四届全国美术作品展览综合画展巡展。目前，该巡展正在积极筹备中，预计2025年3月在青海美术馆进行展出。
			浮雕及灯光系统	正向	=	1	1	套	10	10	
		质量指标	浮雕制作合格率	正向	≥	98	100	%	5	5	
			巡展完成合格率	正向	≥	95	0	%	5	0	五年一届的第十四届全国美术作品展览于8月至9月期间在各展区陆续举办。展览结束后，经与组委会积极对接沟通，我馆成功争取到了第十四届全国美术作品展览综合画展巡展。目前，该巡展正在积极筹备中，预计2025年3月在青海美术馆进行展出。
		时效指标	浮雕及灯光完成及时率	正向	≥	100	100	%	5	5	
			巡展完成及时率	正向	≥	95	0	%	5	0	五年一届的第十四届全国美术作品展览于8月至9月期间在各展区陆续举办。展览结束后，经与组委会积极对接沟通，我馆成功争取到了第十四届全国美术作品展览综合画展巡展。目前，该巡展正在积极筹备中，预计2025年3月在青海美术馆进行展出。
	效益指标	社会效益	提升美术馆行业影响力	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
		可持续影响	提高书画展的艺术层次	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10	
	总分								100	70.00	

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，我部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1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。