

青海省文学艺术界联合会

2025 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 2025 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 2025 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 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 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）依法依规独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律规定的和《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做出的决议；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 2025 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 2025 年度部门决算报表

(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	4,441.09	一、一般公共服务支出	32	1,987.66
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	1,559.59
八、其他收入	8	244.30	八、社会保障和就业支出	39	776.53
	9		九、卫生健康支出	40	239.38
	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	4.71
	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	160.88
	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	4,685.39	本年支出合计	58	4,728.74
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	501.17	年末结转和结余	60	457.83
	30			61	
总计	31	5,186.57	总计	62	5,186.57

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,685.39	4,441.09					244.30
201	一般公共服务支出	2,044.62	1,800.32					244.30
20129	群众团体事务	2,044.62	1,800.32					244.30
2012901	行政运行	1,047.77	1,047.77					
2012902	一般行政管理事务	433.80	189.50					244.30
2012950	事业运行	563.05	563.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,423.00	1,423.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,423.00	1,423.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,423.00	1,423.00					
208	社会保障和就业支出	776.16	776.16					
20805	行政事业单位养老支出	588.09	588.09					
2080501	行政单位离退休	64.34	64.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.65	171.65					
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	266.26	266.26					
20808	抚恤	188.07	188.07					
2080801	死亡抚恤	188.07	188.07					
210	卫生健康支出	241.31	241.31					
21011	行政事业单位医疗	241.31	241.31					
2101101	行政单位医疗	79.54	79.54					
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30					
2101103	公务员医疗补助	124.47	124.47					
215	资源勘探工业信息等支出	38.00	38.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	38.00	38.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	38.00	38.00					
221	住房保障支出	162.30	162.30					
22102	住房改革支出	162.30	162.30					
2210201	住房公积金	162.30	162.30					

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
功能分 类科目 代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,728.74	2,776.04	1,952.70			
201	一般公共服务支出	1,987.66	1,599.26	388.40			
20129	群众团体事务	1,987.66	1,599.26	388.40			
2012901	行政运行	1,038.70	1,038.70				
2012902	一般行政管理事务	388.40		388.40			
2012950	事业运行	560.55	560.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,559.59		1,559.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,559.59		1,559.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,559.59		1,559.59			
208	社会保障和就业支出	776.53	776.53				
20805	行政事业单位养老支出	588.46	588.46				
2080501	行政单位离退休	64.34	64.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.98	171.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.99	85.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.16	266.16				
20808	抚恤	188.07	188.07				
2080801	死亡抚恤	188.07	188.07				
210	卫生健康支出	239.38	239.38				
21011	行政事业单位医疗	239.38	239.38				
2101101	行政单位医疗	77.41	77.41				
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61				
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36				
215	资源勘探工业信息等支出	4.71		4.71			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.71		4.71			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.71		4.71			
221	住房保障支出	160.88	160.88				
22102	住房改革支出	160.88	160.88				
2210201	住房公积金	160.88	160.88				

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	4,441.09	一、一般公共服务支出	33	1,699.50	1,699.50		
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	1,559.58	1,559.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	776.53	776.53		
	9		九、卫生健康支出	41	239.38	239.38		
	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	4.71	4.71		
	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	160.88	160.88		
	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	4,441.09	本年支出合计	59	4,440.58	4,440.58		
年初财政拨款结转和结余	28	383.13	年末财政拨款结转和结余	60	383.64	383.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	383.13		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	4,824.22	总计	64	4,824.22	4,824.22		

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		
功能分类科目 代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,440.58	2,776.04	1,664.54
201	一般公共服务支出	1,699.50	1,599.26	100.24
20129	群众团体事务	1,699.50	1,599.26	100.24
2012901	行政运行	1,038.70	1,038.70	
2012902	一般行政管理事务	100.24		100.24
2012950	事业运行	560.55	560.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,559.58		1,559.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,559.58		1,559.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,559.58		1,559.58
208	社会保障和就业支出	776.53	776.53	
20805	行政事业单位养老支出	588.46	588.46	
2080501	行政单位离退休	64.34	64.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.98	171.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.99	85.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.16	266.16	
20808	抚恤	188.07	188.07	
2080801	死亡抚恤	188.07	188.07	
210	卫生健康支出	239.38	239.38	
21011	行政事业单位医疗	239.38	239.38	
2101101	行政单位医疗	77.41	77.41	
2101102	事业单位医疗	37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	
215	资源勘探工业信息等支出	4.71		4.71
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.71		4.71
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.71		4.71
221	住房保障支出	160.88	160.88	
22102	住房改革支出	160.88	160.88	
2210201	住房公积金	160.88	160.88	

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	2,000.64	302	商品和服务支出	185.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.34	30201	办公费	47.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.37	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.38	30206	电费	1.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.98	30207	邮电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.99	30208	取暖费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.02	30209	物业管理费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.97	30211	差旅费	19.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.88	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	4.29	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	589.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.34	30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	259.01	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	188.07	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.15	30226	劳务费	8.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	71.39	30228	工会经费	19.85	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	1.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	63.13	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		30299	其他商品和服务支出	11.92			
人员经费合计		2,590.60	公用经费合计					185.44

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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
1.91		1.28		1.28	0.63	1.91		1.28		1.28	0.63

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。

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）	4.00
国内公务接待批次（个）	4.00	国内公务接待人次（人）	31.00

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		163.29
302	商品和服务支出	163.29
30201	办公费	32.10
30202	印刷费	1.53
30204	手续费	
30205	水费	1.37
30206	电费	1.65
30207	邮电费	1.55
30208	取暖费	2.12
30209	物业管理费	1.80
30211	差旅费	19.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.07
30227	委托业务费	3.12
30228	工会经费	15.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.03
30239	其他交通费用	63.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.04
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	568.99
1. 政府采购货物支出	2	200.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	368.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	568.99
其中：授予小微企业合同金额	6	451.00

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 5186.57 万元，比上年收入、支出总计各增加 510.32 万元，增长 10.91%，主要原因是 2025 年度开展的文艺专项活动比上年增加导致的收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4685.39 万元，其中：财政拨款收入 4441.09 万元，占 94.79%；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 244.30 万元，占 5.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4728.74 万元，其中：基本支出 2776.04 万元，占 58.71%；项目支出 1952.70 万元，占 41.29%；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

2025 年度财政拨款收入、支出总计 4824.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 567.49 万元，增长 13.33%，主要原因是 2025 年度开展的文艺专项活动比上年增加导致的收支增加。

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 4440.58 万元，占本年支出合计的 93.91 %，比上年增加 638.76 万元，增长 16.80%，主要原因是 2025 年度开展的文艺专项活动比上年增加导致的支出增加。

（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：一般公共服务支出（类） 1699.50 万元，占 38.27%；文化旅游体育与传媒支出（类） 1559.58 万元，占 35.12%；社会保障和就业支出（类） 776.53 万元，占 17.49%；卫生健康支出（类） 239.38 万元，占 5.39%；住房保障支出（类） 160.88 万元，占 3.62%。

（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 4571.77 万元，支出决算为 4440.58 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及年末有结转下年使用的专项资金。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 974.59 万元，支出决算为 1038.70 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致预算支出增加。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 207.30 万元，支出决算为 100.24 万元，完成年初预算的

48.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至 2026 年度继续使用。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 537.23 万元，支出决算为 560.55 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致预算支出增加。

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 1873.59 万元，支出决算为 1559.58 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转至 2026 年度继续使用。

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 76.56 万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少导致预算支出减少。

（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 170.39 万元，支出决算为 171.98 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出增加。

（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 85.20 万元，支出决算为 85.99 万元，完

成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出增加。

（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 256.66 万元，支出决算为 266.16 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增减变动导致的预算支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 188.07 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 74.91 万元，支出决算为 77.41 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.60 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 122.79 万元，支出决算为 124.36 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出增加。

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 153.77 万元，支出决算为 160.88 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致的预算支出增加。

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 2776.04 万元，其中：人员经费 2590.60 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 185.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100.00%，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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100.00%。

（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 1.28 万元，占 66.96%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 33.04%。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 1.28 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 1.28 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.63 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 4.00 批次，接待 31.00 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 0.86 万元，下降 31.05%。其中：因公出国（境）费用较上年无增减，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运

行维护费支出决算数比上年减少 1.25 万元，下降 49.41%，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增加 0.39 万元，增长 162.50%。主要原因是本年度接待外省市文艺组织比上年增加 2 批次，人数比上年增加 19 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 163.29 万元，比上年减少 7.13 万元，下降 4.19%。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

2025 年度，本部门政府采购支出总额 568.99 万元，其中：政府采购货物支出 200.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 368.99 万元。授予中小企业合同金额 568.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 451.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 79.26%。

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，青海省文学艺术界联合会对 2025 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1733.00 万元，占年初部门预算项目支出总额的 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对“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”、“格萨（斯）尔”、“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”共8个项目开展了绩效自评，各项目自评结果如下：

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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为205.96万元（含上年结转25.96万元），实际支出90.74万元，结转115.22万元，完成年度预算的44.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了各文艺家协会服务会员工作，促进了各文艺家协会和谐发展目标，推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作；2025年全年门户网站维护天数为365天，门户网站维护合格率100%，门户网站维护及时率100%；并召开了省文联成立70周年系列活动，为青海文艺事业高质量发展创造了新机遇。存在的问题：项目资金未能在2025年度完成结算，导致项目预算执行率低。主要原因是：合同签订及履行未能匹配项目实施周期，造成项目资金结算滞后。改进措施：强化项目实施管控，并加快项目预算执行。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		文艺组织建设及运转费						
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	207.31	205.96	90.75	10.00	44.06	0.00	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	64.79	——	35.99	——	
	上年结转资金	27.31	25.96	25.96	——	100	——	
	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			
年度总体目标		该项目旨在保障省文联 14 家协会日常工作的运行、网宣部保障网络系统运行维护、积极响应中国文联号召开展对口援青和东西部协作省市会议，加强青海和其他地区文艺交流。			通过经费支持保障省文联 14 家协会日常工作的运行、且保障文联门户网站系统正常运行、加强了国内国际间的艺术交流，有效提升了我省国内国际间的影响力。			
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
	产出指标	数量指标	邀请对口援青和东西部协作省市文联个数	≥8 个	8 个	6	6.00	无偏差
			系统维护数量	≥3 个	3 个	6	6.00	无偏差
			经费保障协会个数	≥14 个	14 个	6	6.00	无偏差
		质量指标	系统维护合格率	≥98%	100%	6	6.00	无偏差
			协会正常运转率	≥95%	100%	6	6.00	无偏差
			对口援青和东西部协作省市文联参会占比	≥80%	90%	6	6.00	无偏差
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	96%	7	7.00	无偏差
			门户网站维护及时率	≥96%	98%	7	7.00	无偏差
	效益指标	社会效益	加强青海和其他地区文艺交流	优良中低差	优	30	30.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	运维服务对象满意度	≥85%	93%	10	10.00	无偏差
总分						100	90.00	

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情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.69 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 269.00 万元，实际支出 160.38 万元，结转 108.62 万元，完成年度预算的 59.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。通过青海湖国际诗歌节专栏、女性作家专栏、70 后诗展等栏目，将一批见解独到、创作成熟、读者信赖与时代产生共鸣的作品送到读者眼前，提升了刊物的辨识度，为建设富裕文明和谐美丽新青海凝聚力量，提供精神动力，《青海湖》充分发挥其独特的宣传作用，将省文联、各协会、各事业单位的 70 周年综述形成专刊发行，对外展示了青海省文联 70 年的工作历程、成果业绩、发挥作用，对内起到了省文联 70 年的工作总结和留档的作用；《〈格萨尔〉新文本五部》作为“震撼人心的伟大史诗”青海《格萨尔》抢救保护资料，全书语言流畅通俗，情节紧凑连贯，融历史、神话、歌谣、谚语等多种艺术形式于一体，鲜活呈现了藏族古代社会风貌、家庭伦理、婚恋观念以及民众对美好生活的向往，再现了汉藏等各民族交往交流交融的历史，具有一定的学术研究和文化传播价值；立足青海文艺发展实际，编辑出版《文坛瞭望》，每册印刷费≤15 元/册，共编印 1000 册/期*2 期=2000 册，编印及时率 100%，差错率≤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。“强基工程·时代风尚”文艺助力基层精神文明建设行动主题成果展演暨“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”铸牢中华民族共同体意识主题文艺志愿演出，“强基工程——千村万景我的摄影秀”2025 年全国集中展示活动，多张青海特有的野生动植物、人文风情照片在现场进行展出；“三下乡”集中示范活动以“点单式”服务模式，分别在海南州共和县、贵德县组织书画、农牧民摄影、民乐演奏及排练、格萨尔史诗说唱及表演主题培训活动四场，海南州基层文艺工作者和文艺爱好者 200 余名参加培训。集中活动当天，组织张建青、刘建平、祁喜春等书画、剪纸名家为广大群众书画义写、创作剪纸作品百余幅，让优质文化资源直达基层，为基层文化繁荣与精神文明建设注入源头活水，助推乡村文化振兴与新时代文明实践向纵深发展。存在的问题：部分绩效指标未能完成。主要原因是：项目资金预算编制准备不够充分，全程活动考虑不周、缺乏前瞻性思考，预算下达资金额度缩等造成部分指标未能完成。下一步改进措施：强化预算编制统筹分析，进一步提高预算编制和绩效指标设定准确性。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	文艺优秀成果创作评选及出版（中央）						
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	269.00	269.00	160.38	10.00	59.62	0.00
	其中：当年财政拨款	269.00	269.00	160.38	——	59.62	——
	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			
		发掘和推广优秀文艺作品，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。			推广优秀文艺作品（《格萨尔》说唱本、《青海湖》文学月刊、《文坛瞭望》、《中国民间文学大系 青海卷》少数民族翻译等），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	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
	产出指标	数量指标	《格萨尔研究》印刷册数	≥1000册	0	4	0.00	已完成刊物编辑、校对、终审工作。但中宣传部要求此刊物暂停出刊，所以未完成。
			乐团排练次数	≥36次	40次	4	4.00	无偏差
			《文坛瞭望》出版册数	≥2000册	2000册	4	4.00	无偏差
			《青海湖》出版册数	≥1300册	1000册	4	1.69	因印刷成本增加无法按原目标印刷。
			《格萨尔》出版册数	≥2000册	1000册	4	0.00	因印刷成本增加无法按原目标印刷。
			完成文艺志愿服务综合性活动场次	≥15场	17场	4	4.00	无偏差
			《中国民间文学大戏青海卷》翻译字数	≥200万字	67万字	4	0.00	因资金额度缩减无法按原目标完成。
			全省优秀文艺评论文章	≥30篇	33篇	4	4.00	无偏差
		质量指标	刊物差错率	≤0.02%	0.02%	4	4.00	无偏差
			活动完成率	≥95%	96%	4	4.00	无偏差
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	97%	5	5.00	无偏差
			刊物出版编印及时率	≥95%	95%	5	5.00	无偏差
	效益指标	社会效益	提升文艺创作的整体水平，丰富文化市场	优良中低差	良	30	30.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	文艺志愿服务活动受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	75.69	

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情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 147.28 万元（含上年结转

7.28 万元），实际支出 130.48 万元，结转 16.80 万元，完成年度预算的 88.59%。项目绩效目标完成情况：组织开展了第五届中国五省区藏族“勒雪”电视展演，在海南州共和县圆满落幕。本届展演以“‘勒’享新时代、雪域共欢歌”为主题，荟聚西藏、四川、甘肃、青海等五省区的 24 位“勒雪”演唱高手，生动诠释了“勒雪”艺术在基层沃土中的深厚根基与蓬勃；举办了首届“沿黄九省区生态摄影联展”展出沿黄九省区生态摄影作品 270 幅，礼赞新中国、讴歌新时代、弘扬主旋律，观展人数达 1 万人次，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 330 元/幅，展览得到社会广泛好评。这是在黄河流域生态保护和高质量发展国家战略背景下，文艺界的积极响应和具体行动。存在的问题：项目绩效指标设定不准确。主要原因是：项目绩效指标设定缺乏综合分析，导致预算执行中出现绩效指标完成度偏差。下一步改进措施：进一步提高预算编制和绩效指标设定准确性。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	文艺展演展示及交流采风（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	147.28	147.28	130.48	10.00	88.59	7.00
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	123.20	——	88.00	——
	上年结转资金	7.28	7.28	7.28	——	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			
		组织各文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动及采访工作，提升文艺创作水平，不断加强对我省文艺队伍的引导，满足人民对美好生活的需要。			组织青海舞蹈家协会、书法家协会等九家协会开展摄影、美术、书法作品展及舞蹈曲艺演出活动，激发了广大文艺工作者创作热情提升了创作水平，较好满足了人民对美好的需要。			
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
	产出指标	数量指标	原创舞蹈大赛参赛作品数	≥40 部	47 部	8	8.00	无偏差
			组织美术工作者分开展惠民活动次数	≥2 次	2 次	4	4.00	无偏差
			书法临帖作品展入展作品数	≥80 件	109 件	4	4.00	无偏差
			微电影展线下展映学校个数	≥6 所	1 所	4	0.00	为了节约展演成本，集中在一所开展展演活动。
			摄影作品联展入展作品	≥100 件	270 件	4	4.00	绩效指标值设定不准确，为了提升展览效果而增加展览作品。
			主题采访创作作品集	≥1 册	1 册	4	4.00	无偏差
			开展戏剧进校园学校个数	≥6 所	9 所	4	4.00	无偏差
		质量指标	投稿入展率	≥20%	25%	6	6.00	无偏差
			活动完成率	≥95%	95%	6	6.00	无偏差
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	96%	6	6.00	无偏差
	效益指标	社会效益	活动受益人数	≥12000 人	12600 人	15	15.00	无偏差
			优秀作品人才培养人数	≥35 人	37 人	15	15.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	参展人员满意度	≥85%	88%	10	10.00	无偏差
总分						100	93.00	

4. 其他文艺辅助活动项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 359.53 万元（含上年结转 115.23 万元），实际支出 288.16 万元，结转 71.37 万元，完成年

度预算的 80.15%。此项目重点实施了铸牢中华民族共同体意识文学创作、“文艺援青·音乐润心”系列文艺志愿服务、文艺强基工程等活动，出版了《石榴花开在青海——铸牢中华民族共同体意识文学笔会作品集》，各项活动参与群众近 2000 人，主流媒体发布新闻 30 余条，中新网阅读量达 40.6 万次，彰显文艺志愿服务的社会价值，得到社会广泛好评。存在的问题：全年预算数与年初预算数差异较大。主要原因是：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。下一步改进措施：加强其他收入预算分析，提高收入预算编制准确性。

项目支出绩效自评表
(2025 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	209.80	359.53	288.16	10.00	80.15	5.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	上年结转资金	112.8	115.23	97.85	——	84.92	——
	其他资金	97.00	244.30	190.31	——	77.90	——
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，促进文艺活动积累实践经验。			根据收到的非财政拨款资金开展各项文艺活动（文艺援青音乐会、强基工程项目、铸牢共同体意识实践等），对未涉及到的文艺工作做补充，以服务全省工作大局，促进文艺活动积累实践经验。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助文艺活动联合举办单位	≥1 次	6 次	10	10	无偏差
			辅助文艺活动本单位参与活动部门	≥3 个	6 个	10	10	无偏差
			辅助文艺活动开展次数	≥3 个	8 个	10	10	无偏差
		质量指标	辅助文艺活动本单位部门参与率	≥100%	100%	10	10	无偏差
			辅助文艺活动协调外单位参与率	≥100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	辅助文艺活动开展及时率	≥100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益	对未涉及文艺工作补充	优良中低差	良	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
	总分					100	95.00	

5. 格萨（斯）尔项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 0.00 万元，完成年度预算的 0.00%。此项目绩效目标由于财政收回项目资金绩效目标无法完成。具体情况为 2025 年 5 月 14 日，我会接文旅厅非遗处电话：“接国家文旅部非遗司通知，因 2025 年建立联合国项目协调机制，资金分配方案政策文件制定完善后才能分配资金，故今年列入联合国教科文组织非遗名录、名册的格萨（斯）尔项目不给予资金支持，先前下达的 32 万元资金要重新分配。”故省财政厅于 5 月底前收回格萨（斯）尔资金 32 万元。存在的问题及原因：该项目由于财政收回项目资金绩效目标无法完成。下一步改进措施：加强政策分析，提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		格萨（斯）尔							
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	32.00	0.00	0.00	10.00	0	0.00	
		其中：当年财政拨款	32.00	0.00	0.00	——	0	——	
		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				
		开展《格萨尔》非遗项目保护交流研讨活动，征集收录 50 篇高质量学术论文，汇编出版格萨尔文化论文集为总目标。			该项目由于财政收回项目资金, 项目未实施。				
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	
	产出指标	数量指标	召开学术研讨会次数	≥1 次	0	12	0	收回资金，项目未实施	
			发表非遗学术论文数量	≥50 篇	0	12	0	收回资金，项目未实施	
		质量指标	论文质量合格率	≥99%	0	13	0	收回资金，项目未实施	
		时效指标	出版论文集及时率	≥99%	0	13	0	收回资金，项目未实施	
	效益指标	社会效益	提升非遗传承人技能	优良中低差	差	15	0	收回资金，项目未实施	
		可持续影响	提高非遗领域理论研究水平	优良中低差	差	15	0	收回资金，项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	传承人对相关传承保护工作满意度	≥99%	0	10	0	收回资金，项目未实施	
总分							100	0.00	

6. 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情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为 520.97 万元（含上年结转 31.97 万元），实际支出 441.33 万元，结转 79.64 万元，完成年度预算的 84.71%。此项目主要用于以下四个方面：一是通过自主策划、引进交流、主题宣传，成功举办“丹心铸魂——吴为山艺术展”“风动三江源——青海美术馆馆藏作品展”“第十四届全国美术作品展览进京作品（部分）巡展·青海”“无限之海——沉浸式 AI 数字艺术展”“第七届青海省青年美术作品展”等一系列高质量、高水平展览，共计 27 场次，展出优秀美术、书法作品 5004 幅，展览的开展充分彰显了青海美术馆在引领青海艺术发展、丰富公共文化供给方面的核心作用，切实推动了艺术普及与文化惠民，为增强人民群众的文化获得感、幸福感做出了积极贡献。二是场馆运行：全年免费开放 307 天（逢周一闭馆进行场馆安全检查及维护），累计参观人数超 20 万人次。三是公共教育，为充分发挥美术馆美育教育示范地作用，实现艺术普及与文化惠民深度融合，年度紧紧围绕重要节点、重点展览，策划实施了“走进艺术家——鄂圭俊”“六一艺术奇遇——波斯地毯与衍纸魔法之旅”“不二——致一位站在高处的雕塑家”等 11 场形式新颖、内涵丰富的主题公共教育活动，活动覆盖不同年龄段受众，有效融合美育与实践，增强了青少年对本土文化与多元艺术的认知。四是馆聘人员待遇，为确保青海美术馆各项工作高效、顺畅运转，通过规范、公平的招聘程序，聘用了 21 名人员在展览策划、公共教育、后勤服务保障等岗位开展工作，每月按时发放工资及缴纳社保，显著提升了美术馆公共

服务的整体质量和效率。存在的问题：青海美术馆免费开放项目设定绩效目标时误把物业服务管理费经济指标年度指标值填写为 188 万元，签订物业服务管理合同价为 117.99 万元，致使实际完成值偏离原指标值较大；2025 年 6 月，成功举办了“无限之海——沉浸式 AI 数字艺术展”展览，吸引广大公众到馆参观体验，数量指标中全年展览人数实际完成值 20 万人次，与原指标值有偏差；主要原因为：全年，举办了一系列高质量、高水平、高标准的优秀展览，宣传工作同步跟进，展览宣传实际完成值较高，填报时出现偏差。下一步改进措施：要切实履行项目执行主体责任，高效利用把控时间，紧凑有序地推进项目实施，充分考量业务工作实际和需求，科学合理设置绩效指标，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
(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——青海美术馆免费开放经费						
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	523.17	520.97	441.33	10.00	84.71	7.00
	其中：当年财政拨款	490.00	489.00	409.36	——	83.71	——
	上年结转资金	33.17	31.97	31.97	——	100	——
	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			
	确保青海美术馆日常工作的正常开展和安全，平稳运行，加强人才队伍建设，为公众提供免费优质、高效的公共文化服务。通过举办一系列高水平、高层次、高质量的美术展览，满足人民群众精神文化需求，促进本省公共文化的繁荣发展。积极发挥美育功能，拉近艺术与公众的距离，以优质的作品鼓舞人，以深刻的内涵感染人，以高尚的精神塑造人，充分发挥美术文化促进社会发展的积极意义。			通过自主策划、引进交流、主题宣传，举办了一系列高水平、高层次、高质量的美术展览，满足人民群众精神文化需求，促进本省公共文化的繁荣发展。积极发挥美术馆美育教育示范地作用，策划实施了形式新颖、内涵丰富的主题公共教育活动，拉近艺术与公众的距离，实现艺术普及与文化惠民深度融合，充分发挥美术文化促进社会发展的积极意义。确保青海美术馆各项工作正常开展和高效顺畅运转，加强人才队伍建设，在展览策划、公共教育、后勤服务保障等岗位积极工作，为公众提供免费优质、高效的公共文化服务。			

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	物业管理服务费	≤1880000 元/年	1179876 元	5	4	本年度，设定绩效目标完成值时，手动录入有误，实际完成值应填 118 万元，手动录入成 188 万元。
			馆聘人员工资	≤3600 元/人·月	3500 元	5	5	
	产出指标	数量指标	全年展览参观人数	≥60000 人次	200000 人次	5	4	6 月，成功举办“无限之海——沉浸式 AI 数字艺术展”展览，吸引广大公众到馆参观体验。
			开展公共教育活动次数	≥10 次	11 次	3	3	
			展览展出作品数量	≥5000 幅	5004 幅	5	5	
			物业服务面积	≥11000 平米	11000 平米	5	5	
			馆聘人员人数	≥19 人	21 人	5	5	
			美术馆正常开放天数	≥300 天	307 天	5	5	
			展览宣传	≥20 次	27 次	5	5	本年度，通过自主策划、引进交流、主题宣传，举办了一系列高质量、高水平的展览。
			文创产品研发数量	≥1 批	1 批	2	2	
		质量指标	展览完成率	≥95%	100%	2	2	
			馆聘人员工资发放率	≥99%	100%	2	2	
			展馆正常运转率	≥98%	98%	2	2	
		时效指标	展馆使用及时率	≥95%	100%	3	3	
			物业管理服务及时率	≥99%	99%	3	3	
			馆聘人员工资发放及时率	≥99%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益	满足人民精神文化需求	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.00	

7. 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 100.00 分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为 720.80 万元(含上年结转 220.80 万元)，实际支出 720.80 万元，完成年度预算的 100.00%。

此项目围绕 2025 年度典藏收藏范围及目标定位，积极有序推进典藏收藏工作。在具体实施过程中，严格遵循典藏收藏程序，创新典藏工作新模式，探索多元化收藏路径。通过这些举措，从社会层面成功收藏了一批优秀的美术作品。同时通过政府采购方式，从第三方艺术机构收藏一批高质量、高水准美术作品，还顺利完成了“丹心铸魂——吴为山艺术展”雕塑作品收藏相关工作。随着收藏工作的开展，馆藏作品不断丰富，馆藏结构逐步完善，为美术馆今后的文化传播、艺术传承和理论研究等奠定了坚实基础。存在的问题：典藏作品在政府采购过程中，遇到作品真伪鉴定、评审专家推荐等诸多困难。主要原因为：为严格遵循采购规范程序，整个采购周期较长，进而致使项目资金执行进度较为缓慢。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
(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——青海美术馆典藏经费						
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	721.10	720.80	720.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	——	100.00	——
	上年结转资金	221.10	220.80	220.80	——	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			
		积极贯彻落实习近平总书记“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的指示精神，进一步丰富青海美术馆馆藏藏品体系，根据年度收藏计划，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品。			积极贯彻落实习近平总书记“高质量收藏、高水平利用、高品质服务”的指示精神，围绕 2025 年度典藏收藏范围及目标定位，积极有序推进典藏收藏工作，收藏了一批具有较高历史、文化、艺术价值的美术作品，馆藏作品不断丰富，馆藏藏品体系逐步完善。			
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
	产出指标	数量指标	美术作品征集次数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	美术作品征集完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	美术作品征集及时率	≥90%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益	美术作品收藏种类更加丰富	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

8. 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 95.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.11 万元(含上年结转 8.11 万元)，实际支出 28.04 万元，结转 5.07 万元，完成年度预算的 84.69%。此项目充分发挥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 2 场。12 月中旬，青海画院第四届院展如期开展，此次共展出中国画、油画、书法等作品 111 幅。策划举办了“潮起自贸港——第二届海南画派优秀美术作品全国巡展（青海）”“穿越融合——鄂圭俊艺术之路”等 3 场馆际交流展，深化美术馆之间的交流合作，进一步促进异地艺术家之间的相互了解和情感共鸣。存在的问题：本项目预算执行率相对较低。主要原因为：画院相关费用从上年结转的国有资源（资产）有偿使用收入中列支，致使本年项目预

算执行稍低。下一步改进措施：为提高预算项目执行进度，要求各部室、画院进一步提高思想认识，切实履行项目执行主体责任，高效利用把控时间，紧凑有序地推进项目实施，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
(2025 年度)

项目名称		青海画院运行费							
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	45.71	33.11	28.04	10.00	84.69	5.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	19.93	——	79.72	——	
		上年结转资金	20.71	8.11	8.11	——	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				
		广泛吸纳省内有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。			青海画院充分发挥对广大艺术工作者的组织、协调、联络和服务作用，组织院聘艺术家开展采风创作、学术交流、理论研讨等活动，促进我省艺术发展，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		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
	产出指标	数量指标	馆际交流展次数		≥3 次	3 次	10	10	
			院展展出作品数量		≥100 幅	110 幅	10	10	
			采风活动次数		≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	作品参展完成率		≥100%	100%	5	5	
			采风活动开展完成率		≥100%	100%	5	5	
			馆际交流展完成率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	院展完成及时率		≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升公众审美能力		优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.00		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 1 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 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。