

共和县文体旅游广播电视台（本级）

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

(一) 贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视台、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 统筹规划文化体育广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

(三) 管理全县性重大文化体育活动，指导重点文化体育广播电视台设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(五) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(六) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（七）指导全县文化市场综合执法，组织查处跨区域文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（八）管理县文物局。

（九）负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

（十）负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全县大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设、人才培养工作。

（十一）负责对全县广播电视台机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

（十二）指导、协调广播电视台全国性重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

(十四) 指导文化、体育、旅游、广播电视台、网络视听行业人才队伍建设。

(十五) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## 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1个，具体包括：  
共和县文体旅游广播电视台（本机）。  
内设机构0个，具体为：无。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,840.13	一、一般公共服务支出	32	314.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.19	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	4,393.41
八、其他收入	8	28.14	八、社会保障和就业支出	39	60.55
	9		九、卫生健康支出	40	23.01
	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	57.50
	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	19.22
	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	217.19
	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	5,085.46	本年支出合计	58	5,085.46
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	136.20	年末结转和结余	60	136.21
	30			61	
总计	31	5,221.66	总计	62	5,221.66

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,085.46	5,057.32					28.14
201	一般公共服务支出	314.56	314.56					
20139	社会工作事务	314.56	314.56					
2013902	一般行政管理事务	314.56	314.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,393.42	4,365.28					28.14
20701	文化和旅游	3,391.74	3,366.74					25.00
2070101	行政运行	195.30	195.30					
2070104	图书馆	89.67	89.67					
2070108	文化活动	299.42	299.42					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070111	文化创作与保护	9.99	9.99					
2070112	文化和旅游市场管理	2.13	2.13					
2070113	旅游宣传	1,996.89	1,996.89					
2070114	文化和旅游管理事务	238.25	238.25					
2070199	其他文化和旅游支出	555.10	530.10					25.00
20702	文物	10.00	10.00					
2070204	文物保护	10.00	10.00					
20703	体育	856.35	856.35					
2070307	体育场馆	817.16	817.16					
2070308	群众体育	39.19	39.19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.32	132.19					3.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.32	132.19					3.14
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55					
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10					
210	卫生健康支出	23.01	23.01					
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01					
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72					
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59					
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70					
213	农林水支出	57.50	57.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.50	57.50					
2130504	农村基础设施建设	57.50	57.50					
221	住房保障支出	19.22	19.22					
22102	住房改革支出	19.22	19.22					
2210201	住房公积金	19.22	19.22					
229	其他支出	217.19	217.19					
22960	彩票公益金安排的支出	217.19	217.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.00	157.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.19	60.19					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,085.46	298.10	4,787.36			
201	一般公共服务支出	314.56		314.56			
20139	社会工作事务	314.56		314.56			
2013902	一般行政管理事务	314.56		314.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,393.41	195.30	4,198.11			
20701	文化和旅游	3,391.74	195.30	3,196.44			
2070101	行政运行	195.30	195.30				
2070104	图书馆	89.67		89.67			
2070108	文化活动	299.42		299.42			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070111	文化创作与保护	9.99		9.99			
2070112	文化和旅游市场管理	2.13		2.13			
2070113	旅游宣传	1,996.89		1,996.89			
2070114	文化和旅游管理事务	238.25		238.25			
2070199	其他文化和旅游支出	555.10		555.10			
20702	文物	10.00		10.00			
2070204	文物保护	10.00		10.00			
20703	体育	856.35		856.35			
2070307	体育场馆	817.16		817.16			
2070308	群众体育	39.19		39.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.32		135.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	135.32		135.32			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55				
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55				
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
210	卫生健康支出	23.01	23.01				
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70				
213	农林水支出	57.50		57.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.50		57.50			
2130504	农村基础设施建设	57.50		57.50			
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				
229	其他支出	217.19		217.19			
22960	彩票公益金安排的支出	217.19		217.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.00		157.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.19		60.19			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,840.13	一、一般公共服务支出	33	314.56	314.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.19	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	4,365.28	4,365.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.55	60.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01		
	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	57.50	57.50		
	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	19.22	19.22		
	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	217.19		217.19	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,057.32	<b>本年支出合计</b>	59	5,057.32	4,840.13	217.19	
年初财政拨款结转和结余	28	77.69	年末财政拨款结转和结余	60	77.69	77.67	0.02	
一般公共预算财政拨款	29	77.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,135.02	<b>总计</b>	64	5,135.02	4,917.80	217.21	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,840.13	298.10	4,542.04
201	一般公共服务支出	314.56		314.56
20139	社会工作事务	314.56		314.56
2013902	一般行政管理事务	314.56		314.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4,365.28	195.30	4,169.98
20701	文化和旅游	3,366.74	195.30	3,171.44
2070101	行政运行	195.30	195.30	
2070104	图书馆	89.67		89.67
2070108	文化活动	299.42		299.42
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070111	文化创作与保护	9.99		9.99
2070112	文化和旅游市场管理	2.13		2.13
2070113	旅游宣传	1,996.89		1,996.89
2070114	文化和旅游管理事务	238.25		238.25
2070199	其他文化和旅游支出	530.10		530.10
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
20703	体育	856.35		856.35
2070307	体育场馆	817.16		817.16
2070308	群众体育	39.19		39.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.19		132.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.19		132.19
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.55	60.55	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	24.24	24.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
210	卫生健康支出	23.01	23.01	
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	
213	农林水支出	57.50		57.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.50		57.50
2130504	农村基础设施建设	57.50		57.50
221	住房保障支出	19.22	19.22	
22102	住房改革支出	19.22	19.22	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.30	302	商品和服务支出	23.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.32	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.88	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.16	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	14.63	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	28.03	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	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	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	24.24	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	16.86	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	7.38	30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	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	1.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		274.54	公用经费合计					23.56

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.02	217.19	217.19		217.19	0.02
229	其他支出	0.02	217.19	217.19		217.19	0.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	217.19	217.19		217.19	0.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		157.00	157.00		157.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	60.19	60.19		60.19	0.02

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78		1.78		1.78		1.78		1.78		1.78	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.56
302	商品和服务支出	23.56
30201	办公费	3.46
30202	印刷费	0.71
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.76
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.92
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	4.50
30228	工会经费	3.49

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.78
30239	其他交通费用	5.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.46
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	812.63
1. 政府采购货物支出	2	477.50
2. 政府采购工程支出	3	260.10
3. 政府采购服务支出	4	75.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	812.63
其中：授予小微企业合同金额	6	812.63

# **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5,221.66万元，比上年收入、支出总计各减少3,690.34万元，下降41.41%，主要原因是本年度安排的环湖建设项目较上年有所减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计5,085.46万元，其中：财政拨款收入5,057.32万元，占99.45%；其他收入28.14万元，占0.55%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计5,085.46万元，其中：基本支出298.10万元，占5.86%；项目支出4,787.36万元，占94.14%。

## **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5,135.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,200.65万元，下降38.40%，主要原因是本年度安排的环湖建设项目较上年有所减少。

## **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4,840.13万元，占本年支出合计的95.18%，比上年减少3,215.82万元，下降39.92%，主要原因是本年度安排的环湖建设项目较上年有所减少。

### **(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）314.56万元，占6.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）4,365.28万元，占90.19%；社会保障和就业支出（类）60.55万元，占1.25%；卫生健康支出（类）23.01万元，占0.48%；农林水支出（类）57.50万元，占1.19%；住房保障支出（类）19.22万元，占0.40%。

### （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5171.34万元，支出决算为4,840.13万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是年末下达的旅游发展专项引导资金进行了结转。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加环湖项目费用。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为209.74万元，支出决算为195.30万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为59.67万元，支出决算为89.67万元，完成年初预算的150.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公共文化服务体系建设项目用于图书馆购置图书经费。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为374.86万元，支出决算为299.42万元，完成年初预算的79.88%。决算数

小于预算数的主要原因是年初预算安排的项目未完成演出。

(4) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(5) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

(6) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

(7) 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为2000万元，支出决算为1,996.89万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

(8) 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为511.86万元，支出决算为238.25万元，完成年初预算的46.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目年度未实施完毕，结转至下一年度。

(9) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1120万元，支出决算为530.10万元，完成年初预算的47.33%。决算数小于预算数的主要原因是年末下达的旅游发展专项引导资金进行了结转。

(10) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(11) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为378.11万元，支出决算为817.16万元，完成年初预算的216.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排体育场馆相关的项目。

(12) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为41万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余。

(13) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为269.64万元，支出决算为132.19万元，完成年初预算的49.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转至下一年继续实施。

### 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25.41万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资结余。

(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25.12万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

(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12.56万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

### 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8.34万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的80.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的95.99%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.87万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为64.8万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的88.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

#### 6. 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23.62万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的81.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

### 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298.10万元，其中：人员经费274.54万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费23.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0.02万元，本年收入217.19万元，本年支出217.19万元，年末结转和结余0.02万元。

## 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1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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1.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。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1.78万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.40万元，下降18.35%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.40万元，下降18.35%，主要原因是本年度公务用车使用频次较上年度有所减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出23.56万元，比上年减少6.74万元，下降22.24%，主要原因是压减公用经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位政府采购支出总额812.63万元，其中：政府采购货物支出477.50万元、政府采购工程支出260.10万元、政府采购服务支出75.03万元。授予中小企业合同金额812.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额812.63万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

### **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，共和县文体旅游广播电视台（本级）对2024年度23项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3552.5万元，占单位项目支出预算总额的77.65%。绩效目标完成情况：中。

组织对射箭场馆免费开放资金项目、图书馆水电暖项目开展了部门评价，涉及资金3552.5万元。从评价情况来看，确保县图书馆、文化馆、射箭运动馆冬季正常运行，保障全民健身、全民阅读、文化惠民等工作有序发展，使文体事业走上新台阶。运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。遵照“只能加强、不能削弱”的要求，坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针，不断强化日常监管，扎实开展专项行动，积极探索网络“扫黄打非”机制，严厉打击政治性有害出版物、淫秽色情出版物、侵权盗版出版物和非法报刊，努力开创工作新局面。贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。新建全民健身活动中心一处。广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。丰富全县广大人民群众的业余文化生活，不断创新文体活动方式，弘扬传统民族文化，推动全县经济发展、社会和谐、文化繁荣。项目建成后，能够促进青海湖景区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提升生态环境质量。

## （二）项目绩效自评结果。

共和县文体旅游广播电视台局（本级）在2024年度单位决算中反映“射箭场馆免费开放资金”、“图书馆水电暖”、“全民健身活动经费”等23个项目绩效自评结果。

### 1. 射箭场馆免费开放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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出64.95万元，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，运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

### 2. 图书馆水电暖项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.67万元，实际支出59.67万元，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，确保县图书馆、文化馆、射箭运动馆冬季正常运行，保障全民健身、全民阅读、文化惠民等工作有序发展，使文体事业走上新台阶。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

### 3. 全民健身活动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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出37.17万元，结转0万元，完成年度预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 4. 文化和旅游市场管理项目绩效自评情况：

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3万元，实际支出2.13万元，结转0万元，完成年度预算的71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，遵照“只能加强、不能削弱”的要求，坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针，遵照“只能加强、不能削弱”的要求，坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针、不断强化日常监管，扎实开展专项行动，积极探索网络“扫黄打非”机制，严厉打击政治性有害出版物、淫秽色情出版物、侵权盗版出版物和非法报刊，努力开创“扫黄打非”工作新局面。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 5. 文化馆赛钦文化传媒中心服装道具更新项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富全县广大人民群众的业余文化生活，不断创新文体活动方式，弘扬传统民族文化，推动全县经济发展、社会和谐、文化繁荣。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 6. 驻村干部生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.32万元，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，配合驻村第一书记积极开展各项工作，加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 7. 全民健身体育设施建设项目本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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，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，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 8. 全民健身体育设施建设项目利息项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出5.64万元，结转0万元，完成年度预算的86.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 9. 非物质文化工作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9.99万元，

结转0万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对非遗传承人群研培活动进行补助，推动非遗传承保护工作，受培训非遗传承人群相关产品销售额增加，非遗保护与非遗传承受益公众增加。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 10. 文物保护工作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，文物是不可再生的文化资源。加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学的研究，提高文物保护的科学技术水平。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 11. 2024年社会体育三级指导员培训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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，通过培训，培养更多合格尽职的县级体育指导员，使其能更科学、健康、有效的带领广大群众进行健身锻炼，增加全民身体素质，使学员进一步充实社会体育工作的理论知识，提高业务工作能力，使学员达到三级社会体育指导员应具备的专业理论知识水平与开展工作能力。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 12. 第四次文物普查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，建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

### 13. 全民健身活动中心免费开放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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，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，运动馆在日常经营中，一般小范围的运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

### 14. 环青海湖南岸旅游基础设施建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为296.38万元，实际支出114.04万元，结转0万元，完成年度预算的38.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目建成后，能够促进青海湖景区及周边地

区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提升生态环境质量。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 15. 环青海湖南岸旅游基础设施建设项目（1169万元）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200.15万元，实际支出108.88万元，结转0万元，完成年度预算的54.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目建成后，能够促进青海湖景区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提升生态环境质量。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 16. 大型文体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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出299.42万元，结转0万元，完成年度预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共和县春节文体活动及民族传统射箭赛70万元、环湖赛马会150万元。持续做好第二十三届环青海湖国际公路自行车赛共和地区赛事80万元、第十一届环青海湖国际电动汽车挑战赛等省州体育赛事活动协调服务工作。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 17. 乡村振兴工作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，配合驻村第一书记积极开展各项工作，加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 18. 旅游发展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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2000万元，实际支出1996.89万元，结转0万元，完成年度预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办旅游从业人员培训、旅游推介会；申报5A级景区1个，制作旅游宣传册、宣传视频；乡村旅游及恰恰弯旅游发展和控制性规划；环湖地区大地艺术景观设计和实施；三网短信通知；新评定星级酒店及乡村旅游接待点奖补；旅游职业技能大赛。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

#### 19. 中央彩票公益金支持体育事业发展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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，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，为持续打造具有世界影响、代表国际水平、体现中国特色、展示青海形象的国际大赛。着力打造体育IP，通过赛事+赛事、赛事+旅游、赛事+文化、赛事+生态、赛事+乡村振兴五个版块，使黄河流域第一赛事、黄河文化第一品牌、国家公园最有价值赛事品牌更加深入人心；同时，突出绿色办赛、开放办赛、节俭办赛、安全办赛的理念，全面推进开放性、市场化运营，实现

精彩办赛和节俭办赛有机统一。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

20. 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.29万元，实际支出37.24万元，结转0万元，完成年度预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

21. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.32万元，实际支出9.32万元，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，运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。存在的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

22. 2024年文化人才专项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39分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为99万元，实际支出26.79万元，结转72.21万元，完成年度预算的27.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知，调动各乡镇文化干事工作积极性，将基层文化下沉至各村，各乡镇各村积极举办各类文体活动。存在的问题及原因：项目资金支出缓慢，主要原因是该项目属于跨年度实施的项目。下一步整改措施：无。

### 23. 全国民族团结进步示范单位奖励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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.86万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。存在的问题及原因：该项目由于剧本原因，一直未完成演出。下一步整改措施：推进项目工作，尽快完成演出。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	射箭场馆免费开放资金							
主管部门	共和县文体旅游广播电视台局			实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
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	65	65	64.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	64.95	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。			运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	射箭场馆免费开放人员劳务费	≤54.36万元	54.31万元	5	5	
			射箭场馆免费开放办公经费及场馆维修维护费	≤10.64万元	10.64万元	5	5	
	产出指标	数量指标	射箭场馆	1处	1处	10	10	
		质量指标	射箭场馆开放率	≥97%	98%	20	20	
		时效指标	射箭场馆免费开放时间	≥330天	330天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	射箭场馆免费开放、促进全民健身、推动群众体育事业发展	定性：良	良	10	10	
		可持续影响指标	射箭运动场馆免费开放，满足了各类群众健身需求	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆水电暖								
主管部门	共和县文体旅游广播电视台局			实施单位	共和县文体旅游广播电视台局				
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	59.67	59.67	59.67	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	59.67	59.67	59.67	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
其他资金					--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保县图书馆、文化馆、射箭运动馆冬季正常运行，保障全民健身、全民阅读、文化惠民等工作有序发展，使文体事业走上新台阶。			确保县图书馆、文化馆、射箭运动馆冬季正常运行，保障全民健身、全民阅读、文化惠民等工作有序发展，使文体事业走上新台阶。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	图书馆暖气费成本	≤59.67万元	59.67万元	10	10		
		产出指标	供暖单价	≤0.63元/平方米	6.63元/平方米	10	10		
			供暖面积	≥15000平方米	15000平方米	10	10		
	质量指标	室内供暖正常运转率	≥98%	99%	20	20			
		时效指标	项目完成时限	≤6个月	6个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为丰富人民群众的文化、体育生活提供了新的更广阔的舞台	定性：优	优	10	10		
		可持续影响指标	保障图书馆室内环境得到改善	定性：优	优	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	广大群众读书、健身的入员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

全民健身活动经费								
项目名称	年初预算数		实施单位	全年预算数				
主管部门 项目资金 (万元)	年度资金总额	39	39	37.19	10	95%		
	其中：当年财政拨款	39	39	37.19	--	95%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。			贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动经费	≤39万元	37.19万元	10	9	项目存在结余资金
		产出指标	人均全民健身活动经费	=3元/人	3元/人	15	15	
			全县常住人口	≥13万人	13万元	15	15	
	效益指标	质量指标	举办各项文体赛事成功率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=12个月	12个月	10	10	
	社会效益指标	弘扬民族传统体育资源优势	以蒙古文化发	定性：优	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化和旅游市场管理						
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
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	3	3	2.13	10	71%	7	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.13	--	71%	--	
	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				
	遵照“只能加强、不能削弱”的要求，坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针，遵照“只能加强、不能削弱”的要求，坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针、不断强化日常监管，扎实开展专项行动，积极探索网络“扫黄打非”机制，严厉打击政治性有害出版物、淫秽色情出版物、侵权盗版出版物和非法报刊，努力开创“扫黄打非”工作新局面。			遵照“只能加强、不能削弱”的要求，坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针，遵照“只能加强、不能削弱”的要求，坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针、不断强化日常监管，扎实开展专项行动，积极探索网络“扫黄打非”机制，严厉打击政治性有害出版物、淫秽色情出版物、侵权盗版出版物和非法报刊，努力开创“扫黄打非”工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	文旅市场管理检查经费	≤0.125万元/月	2.13万元	10	7	项目存在结余资金
	产出指标	数量指标	文旅市场检查次数	≥2次/月	30次以上	15	15	
		质量指标	全面清查文旅市场覆盖率	≥97%	95%	15	15	
	效益指标	时效指标	项目完成时限	=12个月	12个月	10	10	
		社会效益 指标	发生文旅投诉率	≤5%	2%	15	15	
	满意度指 标	持续净化文旅行业市场	长期	长期	15	15		
总分				100	94			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化馆赛钦文化传媒中心服装道具更新							
主管部门	共和县文体旅游广播电视台局			实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富全县广大人民群众的业余文化生活，不断创新文体活动方式，弘扬传统民族文化，推动全县经济发展、社会和谐、文化繁荣。			丰富全县广大人民群众的业余文化生活，不断创新文体活动方式，弘扬传统民族文化，推动全县经济发展、社会和谐、文化繁荣。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每套演出服装费用	≤1040元/套	1040元/套	10	10	
	产出指标	数量指标	购买汉族演出服装	≥24套	24套	10	10	
		购置藏族演出服装		≥24套	24套	10	10	
	质量指标	购置演出服装合格率		≥95%	99%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=12个月	6个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全县广大群众满意度	定性：优	优	20	20	
		服务对象满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村干部生活补助							
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局				
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	1.32	1.32	1.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	配合驻村第一书记积极开展各项工作，加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。			配合驻村第一书记积极开展各项工作，加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助	≤1.32万元	1.32万元	10	10		
	产出指标	数量指标	驻村工作人员生活补助	=60元/天	=60元/天	15	15		
		驻村工作队员人数		=1人	=1人	15	15		
		质量指标	全额足额按时发放率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	时效指标	驻村工作队员驻村天数	≥220天	250天	10	10		
		社会效益指标	帮助脱贫户解决困难户数	=52户	52户	20	20		
满意度指标		驻村工作人员满意度		≥99%	99%	10	10		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全民健身体育设施建设项目本金						
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
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	
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。			广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	归还全民健身体育设施建设 项目贷款本金	≤110万元	110万元	10	10	
			按时归还全民健身活动中心 基础设施建设款项	=110万元	=110万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全民健身体育设施建设 项目贷款金额	=5年	=5年	10	10	
			全民健身体育设施建设 项目贷款金额	=1100万元	=1100万元	10	10	
			贷款及时归还率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	时效指标	项目完成时限	≤5个月	5个月	10	10	
			群众满意度	定性：优	优	20	20	
效益指标	社会效益指标	群众满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
			总分		100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全民健身体育设施建设项目利息							
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局				
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		
	年度资金总额		6.5		5.64	10	87%		
	其中：当年财政拨款		6.5		5.64	--	87%		
	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					
	广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。			广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	归还全民健身体育设施建设 项目贷款利息	≤6.5万元	5.64万元	10	8	项目存在结余资金	
	产出指标	数量指标	按时归还全民健身活动中心	=6.5万元	5.64万元	10	10		
			全民健身体育设施建设项目建设项日	=5年	=5年	10	10		
		质量指标	全民健身体育设施建设项目建设项日	=1100万元	=1100万元	10	10		
	时效指标	贷款及时归还率	≥100%	100%	100%	10	10		
		项目完成时限	=12个月	12个月	12个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全面提升全民健康素养，建设健康共和做山和好生态	定性：优	优	20	20		
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	96			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非物质文化工作经费						
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
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	9.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	--	100%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对非遗传承人群研培活动进行补助，推动非遗传承保护工作，受培训非遗传承人群相关产品销售额增加，非遗保护与非遗传承受益公众增加。			对非遗传承人群研培活动进行补助，推动非遗传承保护工作，受培训非遗传承人群相关产品销售额增加，非遗保护与非遗传承受益公众增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非遗传承人活动补助费用	≤4万元	4万元	10	10	
			非物质文化遗产培训费用	≤6万元	5.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	县域内非遗传承人数量	=54人	54人	5	5	
			非遗传承人群研培班次	≥2场次	2场次	10	10	
		质量指标	非遗传承人活动补助发放到位率	=100%	100%	5	5	
			非遗传承人群培训结业率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目完成时限	=12个月	12个月	10	10	
		社会效益指标	非遗传承人群研培活动公众参与率	≥7%	8%	20	20	
		满意度指标	非遗传承人群满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物保护工作经费						
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文物是不可再生的文化资源。加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学研究，提高文物保护的科学技术水平。			文物是不可再生的文化资源。加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的意识，鼓励文物保护的科学研究，提高文物保护的科学技术水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物保护工作经费成本	≤10万元	10万元	10	10	
				=43处	=43处	5	5	
	产出指标	数量指标	核定公布为文物保护区的不可移动文物	=215处	=215处	5	5	
			市县级文物保护单位	=6处	=6处	5	5	
			省级文物保护单位	=23处	=23处	5	5	
			全国重点文物保护单位	=1处	=1处	5	5	
			文物损毁、违规修复发生率	≤1%	0%	5	5	
	质量指标	时效指标	安全事故发生率	≤1%	0%	5	5	
			项目完成时限	=12个月	11个月	5	5	
			社会公众满意度	定性：优	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	文物保管理机制健全度	定性：优	优	10	10	
			交易损害有负面影响	长期	长期	10	10	
			宣传普及程度与文物价值相符度	≥95%	96%	10	10	
			总分		100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社会体育三级指导员培训经费					
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金			--		--	
其他资金				--		--	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过培训，培养更多合格尽职的县级体育指导员，使其能更科学、健康、有效的带领广大群众进行健身锻炼，增加全民身体素质，使学员进一步充实社会体育工作的理论知识，提高业务工作能力，使学员达到三级社会体育指导员应具备的专业理论知识水平与开展工作能力。		通过培训，培养更多合格尽职的县级体育指导员，使其能更科学、健康、有效的带领广大群众进行健身锻炼，增加全民身体素质，使学员进一步充实社会体育工作的理论知识，提高业务工作能力，使学员达到三级社会体育指导员应具备的专业理论知识水平与开展工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	社会体育三级指导员人均培训费	≤100元/人/天	100元/人/天	10	
	产出指标	数量指标	三级体育指导员培训天数	=2天	2天	10	
		质量指标	三级体育指导员培训人数	=100人	100人	10	
	时效指标	时效指标	达到二级社会体育指导员应具备的专业理论知识	≥97%	98%	20	
		时效指标	项目完成时限	=12个月	12个月	10	
	效益指标	社会效益指标	切实加强我县社会体育指导员队伍建设，提升社会指导员队伍整体素质和专业水平	定性：优	优	10	
		社会效益指标	提升社会指导员队伍整体素质和专业水平	长期	长期	10	
满意度指标		全县广大人民群众满意度		≥97%	98%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第四次文物普查经费					
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局		
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	--	
	上年结转资金			--		--	
	其他资金			--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。			建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	第四次文物普查经费成本	≤10万元	10万元	10	10
	产出指标	数量指标	可移动文物	=43处	=43处	5	5
			尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物	=215处	=215处	5	5
			市县级文物保护单位	=6处	=6处	5	5
			省级文物保护单位	=23处	=23处	5	5
		质量指标	全国重点文物保护单位	=1处	=1处	5	5
	时效指标	文物普查第一阶段	文物普查覆盖率	=100%	100%	5	5
			文物普查第一阶段 <small>2023年1月1日至2024年1月1日</small>	-0个	第一阶段已完成	5	5
		文物普查第二阶段	文物普查第二阶段 <small>2024年5月至2025年5月</small>	-0个	第二阶段完成80%	5	5
	效益指标	社会效益	满足人民群众精神文化需求	定性：优	优	10	10
		生态效益	改善和保护生态环境	定性：优	优	10	10
		经济效益	交易港澳有重要影响	长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众对文物工作的满意度	≥95%	96%	10	10
			总分		100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全民健身活动中心免费开放资金						
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	运动馆在日常经营中，一般小范围的运动与其他球类训练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献			运动馆在日常经营中，一般小范围的运动与其他球类训练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则，广泛开展全民健身赛事活动，为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员劳务费	≤54万元	54万元	5	5	
			维修(护)费	≤40万元	40万元	5	5	
			办公费(含水电暖)	≤56万元	56万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全民健身活动中心占地面积	≥6666.7平方米	666.7平方米	10	10	
			全民健身活动中心建筑面积	≥9235.36平方米	9235.36平方米	10	10	
			全民健身活动中心	=1处	1处	10	10	
	质量指标	全民健身活动中心免费开放	=100%	100%	100%	10	10	
		开放时间	≥330天	56天	10	10		
		社会效益	定性：良	良	10	10		
效益指标	可持续影响	持续带动群众体育活动的参与率	定性：良	良	10	10		
	满意度指标	全县广大人民群众满意度	≥97%	50%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环青海湖南岸旅游基础设施建设项目						
项目资金 (万元)	主管部门	共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
		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	296.38	296.38	114.04	10	38%	4	
	其中：当年财政拨款	296.38	296.38	114.04	--	38%	--	
	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				
	项目建成后，能够促进青海湖景区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提升生态环境质量。			项目建成后，能够促进青海湖景区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提升生态环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环青海湖南岸旅游基础设施建设项目成本(吉祥八宝谷建设项目建设项目成本)	≤296.38万元	114.04万元	5	2	项目存在结余资金
	产出指标	数量指标	青海湖南岸旅游基础设施修建	=3处	3处	15	15	
		质量指标	项目质量验收标准	合格	合格	15	15	
	效益指标	时效指标	项目完成时限	=12个月	12个月	10	10	
		社会效益	项目建成后新增就业岗位	≥10个人	50人以上	10	10	
	可持续影响指标	社会效益	加强环境保护和资源利用效能	定性：良	良	10	10	
		生态效益	增强生态建设和环境保护	长期	长期	10	10	
	满意度指标	群众满意度指标	项目及周边地区人民群众满意度	长期	长期	10	10	
	总分	广大人民群众及游客满意度	≥95%	96%	5	5	100	91

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环青海湖南岸旅游基础设施建设项目（1169万元）						
项目资金 (万元)	主管部门	共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
		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	200.15	200.15	108.88	10	54%	5	
	其中：当年财政拨款	200.15	200.15	108.88	--	54%	--	
	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				
	项目建成后，能够促进青海湖景区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提升生态环境质量。			项目建成后，能够促进青海湖景区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提升生态环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环湖地区旅游景点运营设施设备购置项目成本	≤200.15万元	108.88万元	10	5	项目存在结余资金
		数量指标	环青海湖南岸旅游基础设施建设	=3处	3处	10	10	
			环青海湖南岸旅游基础设施提升改造项目	=5处	5处	10	10	
	产出指标	质量指标	项目质量验收标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=12个月	12个月	10	10	
			项目建成后，新增就业岗位	≥10个人	50人以上	10	10	
	效益指标	社会效益	增加农牧民就业机会和收入	定性：良	良	5	5	
		生态效益	增强生态发展和稳定性	长期	长期	10	10	
		可持续影响	项目对当地居民的影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众及游客满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大型文体活动					
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局		
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
	年度资金总额	300	300	299.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	299.42	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
		其他资金					--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	共和县春节文体活动及民族传统射箭赛70万元、环湖赛马会150万元。持续做好第二十三届环青海湖国际公路自行车赛共和地区赛事80万元、第十一届环青海湖国际电动汽车挑战赛等省州体育赛事活动协调服务工作。			共和县春节文体活动及民族传统射箭赛70万元、环湖赛马会150万元。持续做好第二十三届环青海湖国际公路自行车赛共和地区赛事80万元、第十一届环青海湖国际电动汽车挑战赛等省州体育赛事活动协调服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	举办各类大型文体活动成本	≤300万元	299.42万元	20	20
		数量指标	举办各类文体活动场次	≥8场次	10场次	15	15
		质量指标	举办各项文体活动成功率	≥95%	100%	15	15
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=12个月	12个月	10	10
		社会效益指标	拓展群众文体活动覆盖范围	定性：优	优	10	10
		可持续影响指标	丰富群众体育活动覆盖范围	长期	长期	10	10
		满意度指标	全县广大人民群众满意度	≥95%	97%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合驻村第一书记积极开展各项工作，加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。			配合驻村第一书记积极开展各项工作，加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补助	≤4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=1人	=1人	15	15	
		质量指标	全额足额按时发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	时效指标	驻村工作队员驻村天数	≥220天	250天	10	10	
		社会效益	帮助脱贫户解决困难户数	=52户	52户	20	20	
		群众反映	驻村工作人员满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		旅游发展资金							
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局				
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	2000	2000	1996.89	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1996.89	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办旅游从业人员培训、旅游推介会；申报5A级景区1个，制作旅游宣传册、宣传视频；乡村旅游及恰恰弯旅游发展和控制性规划；环湖地区大地艺术景观设计和实施；三网短信通知；新评定星级酒店及乡村旅游接待点奖补；旅游职业技能大赛。			举办旅游从业人员培训、旅游推介会；申报5A级景区1个，制作旅游宣传册、宣传视频；乡村旅游及恰恰弯旅游发展和控制性规划；环湖地区大地艺术景观设计和实施；三网短信通知；新评定星级酒店及乡村旅游接待点奖补；旅游职业技能大赛。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	旅游发展资金成本	≤2000万元	1996.89万元	5	5	项目存在结余资金	
		数量指标	网络宣传	≥3次	20次以上	2.4	2.4		
			旅游技能大赛	≥1场次	1场次	2.4	2.4		
			智慧旅游平台接通率/各版块完成度	≥4个版块完成度	0个	2.4	0	本年度未接通智慧旅游平台	
			星级酒店、民宿、农家乐	≥41家	50家	2.4	2.4		
			短信通知服务签订合同数	≥3家	3家	2.4	2.4		
			打造环湖大地艺术景观	≥1处	1处	2.4	2.4		
			乡村旅游及恰恰弯旅游发展和控制性规划年限	≥5年	0年	2.4	2.4		
			制作旅游宣传画册	≥2500册	5000册以上	2.4	2.4		
			制作旅游宣传片	≥4部	20部以上	2.4	2.4		
	产出指标	质量指标	申报5A级景区	≥1个	1个	2.4	2.4		
			旅游推介会场次	≥4场次	3场次	2.4	2	本年度旅游推介会场次3场次	
			旅游从业人员培训场次	≥8场次	4场次	2.4	1	本年度旅游从业人员培训场次1场次	
		时效指标	网络宣传验收合格率	≥97%	98%	2.4	2.4		
			旅游技能大赛成功举办率	=100%	100%	2.4	2.4		
			智慧旅游平台接通率/各版块完成度	≥95%	0	2.4	0	本年度未接通智慧旅游平台	
	效益指标	社会效益指标	星级酒店、民宿、农家乐	=100%	100%	2.4	2.4		
			短信通知服务发送率	≥95%	96%	2.4	2.4		
			环湖大地艺术景观规划完成度	=100%	100%	2.4	2.4		
			规划符合十四五规划要求	=100%	100%	2.4	2.4		
			旅游宣传画册验收合格率	≥97%	98%	2.4	2.4		
	满意度指标	游客满意度指标	旅游宣传片验收合格率	≥97%	98%	2.4	2.4		
			申报5A级景区符合国家要求	=100%	100%	2.4	2.4		
			参加旅游展会，开展国内旅游推广活动次数	=100%	100%	2.4	2.4		
			旅游从业人员培训合格率	≥97%	98%	2.4	2.4		
时长指标		项目完成时限	=12个月	12个月	2.4	2.4			
经济效益指标	社会效益指标	通过旅游营销宣传推广带动	≥20%	20%	5	5			
		对当地旅游增加经济效益的定性：良	良	5	5				
		可持续影响：持续分泵较去年游客接待量良好	长期	长期	10	10			
满意度指标		游客对服务质量满意度	≥95%	96%	5	5			
总分				100	93.4				

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央彩票公益金支持体育事业发展资金							
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局				
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		
	年度资金总额		40		40	10	100%		
	其中：当年财政拨款		40		40	--	100%		
	上年结转资金					--	--		
其他资金						--	--		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	为持续打造具有世界影响、代表国际水平、体现中国特色、展示青海形象的国际大赛。着力打造体育IP，通过赛事+赛事、赛事+旅游、赛事+文化、赛事+生态、赛事+乡村振兴五个版块，使黄河流域第一赛事、黄河文化第一品牌、国家公园最有价值赛事品牌更加深入人心；同时，突出绿色办赛、开放办赛、节俭办赛、安全办赛的理念，全面推进开放性、市场化运营，实现精彩办赛和节俭办赛有机统一			为持续打造具有世界影响、代表国际水平、体现中国特色、展示青海形象的国际大赛。着力打造体育IP，通过赛事+赛事、赛事+旅游、赛事+文化、赛事+生态、赛事+乡村振兴五个版块，使黄河流域第一赛事、黄河文化第一品牌、国家公园最有价值赛事品牌更加深入人心；同时，突出绿色办赛、开放办赛、节俭办赛、安全办赛的理念，全面推进开放性、市场化运营，实现精彩办赛和节俭办赛有机统一					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	青海国际抢渡黄河极限挑战赛共和赛段	≤40万元	40万元	10	10		
			赛事举办天数	≥2天	2天	10	10		
	产出指标	数量指标	参赛专业运动员	≥400人	300人	10	8	本年度参赛人员为300人	
			质量指标	举办赛事活动成功率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	项目完成时限	≤8个月	9个月	10	8	本年度赛事活动安排在8月底	
			社会效益	赛事期间，进一步激发旅游消费潜能，促进文旅深度融合。	定性：良	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	参赛群众满意度	≥95%	96%	10	10		
			服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	96			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助							
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局				
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	37.29	37.29	37.24	10	100%			
	其中：当年财政拨款	37.29	37.29	37.24	--	100%			
	上年结转资金			--	--	--			
年度总体目 标	其他资金			--	--	--			
	预期目标			实际完成情况					
	运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。			运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	成本指标	经济成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收	≤37.29万元	37.24万元	10	10
				举办群众性体育活动次	≥10次	10次	15	15	
				体育锻炼标准测试人次	≥5000人次	2000人次	20	20	
		效益指标		面向运动员、公众开放天数	≥320天	330天	20	20	
			社会效益指标	增强国民身体素质	≥98%	99%	20	20	
			满意度指标	全县广大人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	
		总分			100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）									
项目名称	共和县文化旅游广播电视台局			实施单位	共和县文化旅游广播电视台局				
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			
	9.32	9.32	9.32	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	9.32	9.32	9.32	--	--			
	上年结转资金			--		--			
年度总体目标	其他资金			--		--			
	预期目标			实际完成情况					
	运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。			运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行时，体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地，射箭和球类其他运动必须分开进行，其中要加防护栏、安全隔离栏等防护措施，并且安排专人守护，阻止其他人进入射箭场地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	≤9.32万元	9.32万元	20	20		
	产出指标	数量指标	群众体育场馆	=1处	1处	20	20		
		质量指标	射箭运动场馆开放率	≥96%	97%	10	10		
		时效指标	射箭运动场馆开放时间	≥300天	330天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	可举办大型文艺演出、大型群众性活动、大型群众体育赛事	定性：优	优	10	10		
		可持续影响指标	射箭运动场馆免费开放，满足了各类群众健身需求	定性：优	优	10	10		
满意度指标				≥97%	98%	10	10		
全县广大人民群众满意度					100	100			
总分									

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年文化人才专项经费						
项目资金 (万元)	主管部门	共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局			
		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	99	99	26.79	10	27%	3	
	其中：当年财政拨款	99	99	26.79	--	27%	--	
	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				
	关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知（共政财行【2024】89号）调动各乡镇文化干事工作积极性，将基层文化下沉至各村，各乡镇各村积极举办各类文体活动			关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知（共政财行【2024】89号）调动各乡镇文化干事工作积极性，将基层文化下沉至各村，各乡镇各村积极举办各类文体活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年文化人才专项经费总成本	≤99万元	26.79万元	20	6	该项目属于跨年实施项目
	产出指标	数量指标	演出总场次	≥20场次	5场次	40	10	该项目属于跨年实施项目
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥95%	50%	20	15	该项目属于跨年实施项目
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	10	5	该项目属于跨年实施项目
总分					100	39		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全国民族团结进步示范单位奖励资金					
主管部门		共和县文体旅游广播电视台局		实施单位	共和县文体旅游广播电视台局		
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	74.86	74.86	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	74.86	74.86	0	--	0%	--
	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			
		根据大型舞台剧《江河父辈》剧目创作、编排、演出项目的中标价299万元，合同约定演出完成后拨付最后一笔资金。完成《江河父辈》剧目修改、编排及演出。		无			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	经济成本指标	《江河父辈》编排、演出成本	≤74.86万元	0万元	10	0
	数量指标	《江河父辈》剧本修改次数	=1次	1次	10	0	该项目由于剧本原因，一直未完成演出。
		《江河父辈》演出场次	≥2场次	0场次	10	0	该项目由于剧本原因，一直未完成演出。
	质量指标	符合要求演出率	≥100%	0%	10	0	该项目由于剧本原因，一直未完成演出。
	时效指标	项目完成时限	=12个月	12个月	10	0	该项目由于剧本原因，一直未完成演出。
效益指标	社会效益指标	满足全县人民精神生活，《江河父辈》演出，提升生活质量	≥95%	50%	15	0	该项目由于剧本原因，一直未完成演出。
	可持续影响指标	《江河父辈》演出，让更多人去了解该故事，学习剧中精神丰富人民精神生活	长期	长期	15	0	该项目由于剧本原因，一直未完成演出。
满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥97%	0%	10	0	该项目由于剧本原因，一直未完成演出。
总分				100	0		

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1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（含专用结余）：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。