共和县文体旅游广播电视局（本级）

2025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 2025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 2025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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，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。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；负责运动队伍建设和人才培养工作。

（十一）负责对全县广播电视机构、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、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视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、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）指导文化、体育、旅游、广播电视、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2025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局（本级）。

内设机构0个，具体为：根据相关规定，不设内设机构。

第二部分 2025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	4,082.02	一、一般公共服务支出	32	75.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	418.74	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	3,993.10
八、其他收入	8	55.00	八、社会保障和就业支出	39	52.34
	9		九、卫生健康支出	40	21.82
	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	17.59
	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	405.04
	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	4,555.75	**本年支出合计**	58	4,565.75
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	21.82	年末结转和结余	60	11.82
	30			61	
总计	31	4,577.58	**总计**	62	4,577.58

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		4,555.75	4,500.75					55.00
201	一般公共服务支出	75.86	75.86					
20104	发展与改革事务	75.12	75.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	75.12	75.12					
20132	组织事务	0.73	0.73					
2013299	其他组织事务支出	0.73	0.73					
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01					
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,983.10	3,928.10					55.00
20701	文化和旅游	2,453.48	2,403.48					50.00
2070101	行政运行	178.69	178.69					
2070104	图书馆	176.93	126.93					50.00
2070108	文化活动	509.92	509.92					
2070109	群众文化	38.48	38.48					
2070111	文化创作与保护	9.99	9.99					
2070113	旅游宣传	772.47	772.47					
2070114	文化和旅游管理事务	9.82	9.82					
2070199	其他文化和旅游支出	757.18	757.18					
20702	文物	903.73	898.73					5.00
2070204	文物保护	25.00	20.00					5.00
2070205	博物馆	878.73	878.73					
20703	体育	276.15	276.15					
2070307	体育场馆	236.51	236.51					

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
2070308	群众体育	39.64	39.64					
20709	旅游发展基金支出	17.64	17.64					
2070904	地方旅游开发项目补助	17.64	17.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.10	332.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	332.10	332.10					
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34					
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34					
2080501	行政单位离退休	24.13	24.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	21.82	21.82					
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04					
221	住房保障支出	17.59	17.59					
22102	住房改革支出	17.59	17.59					
2210201	住房公积金	17.59	17.59					
229	其他支出	405.04	405.04					
22960	彩票公益金安排的支出	401.10	401.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309.27	309.27					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.83	91.83					
22999	其他支出	3.94	3.94					
2299999	其他支出	3.94	3.94					

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		4,565.75	270.45	4,295.30			
201	一般公共服务支出	75.86		75.86			
20104	发展与改革事务	75.12		75.12			
2010499	其他发展与改革事务支出	75.12		75.12			
20132	组织事务	0.73		0.73			
2013299	其他组织事务支出	0.73		0.73			
20199	其他一般公共服务支出	0.01		0.01			
2019999	其他一般公共服务支出	0.01		0.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,993.10	178.69	3,814.41			
20701	文化和旅游	2,453.48	178.69	2,274.79			
2070101	行政运行	178.69	178.69				
2070104	图书馆	176.93		176.93			
2070108	文化活动	509.92		509.92			
2070109	群众文化	38.48		38.48			
2070111	文化创作与保护	9.99		9.99			
2070113	旅游宣传	772.47		772.47			
2070114	文化和旅游管理事务	9.82		9.82			
2070199	其他文化和旅游支出	757.18		757.18			
20702	文物	903.73		903.73			
2070204	文物保护	25.00		25.00			
2070205	博物馆	878.73		878.73			
20703	体育	276.15		276.15			

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
2070307	体育场馆	236.51		236.51			
2070308	群众体育	39.64		39.64			
20709	旅游发展基金支出	17.64		17.64			
2070904	地方旅游开发项目补助	17.64		17.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	342.10		342.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	342.10		342.10			
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34				
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34				
2080501	行政单位离退休	24.13	24.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	21.82	21.82				
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04				
221	住房保障支出	17.59	17.59				
22102	住房改革支出	17.59	17.59				
2210201	住房公积金	17.59	17.59				
229	其他支出	405.04		405.04			
22960	彩票公益金安排的支出	401.10		401.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309.27		309.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.83		91.83			
22999	其他支出	3.94		3.94			
2299999	其他支出	3.94		3.94			

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	4,082.02	一、一般公共服务支出	33	75.86	75.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.74	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	3,928.10	3,910.46	17.64	
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.34	52.34		
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82		
	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	17.59	17.59		
	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	405.04	3.94	401.10	
	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	4,500.75	**本年支出合计**	59	4,500.75	4,082.02	418.74	
年初财政拨款结转和结余	28	11.82	年末财政拨款结转和结余	60	11.82	11.82		
一般公共预算财政拨款	29	11.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,512.58	**总计**	64	4,512.58	4,093.84	418.74	

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		4,082.02	270.45	3,811.57
201	一般公共服务支出	75.86		75.86
20104	发展与改革事务	75.12		75.12
2010499	其他发展与改革事务支出	75.12		75.12
20132	组织事务	0.73		0.73
2013299	其他组织事务支出	0.73		0.73
20199	其他一般公共服务支出	0.01		0.01
2019999	其他一般公共服务支出	0.01		0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3,910.46	178.69	3,731.77
20701	文化和旅游	2,403.48	178.69	2,224.79
2070101	行政运行	178.69	178.69	
2070104	图书馆	126.93		126.93
2070108	文化活动	509.92		509.92
2070109	群众文化	38.48		38.48
2070111	文化创作与保护	9.99		9.99
2070113	旅游宣传	772.47		772.47
2070114	文化和旅游管理事务	9.82		9.82
2070199	其他文化和旅游支出	757.18		757.18
20702	文物	898.73		898.73
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070205	博物馆	878.73		878.73
20703	体育	276.15		276.15
2070307	体育场馆	236.51		236.51
2070308	群众体育	39.64		39.64

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.10		332.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	332.10		332.10
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34	
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
2080501	行政单位离退休	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	21.82	21.82	
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
221	住房保障支出	17.59	17.59	
22102	住房改革支出	17.59	17.59	
2210201	住房公积金	17.59	17.59	
229	其他支出	3.94		3.94
22999	其他支出	3.94		3.94
2299999	其他支出	3.94		3.94

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	229.65	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.39	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30207	邮电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30211	差旅费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.59	30213	维修（护）费		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		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	24.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.10	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.03	30228	工会经费	2.61	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	2.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.53	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支出		30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		253.78	公用经费合计					16.67

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			418.74	418.74		418.74	
207	文化旅游体育与传媒支出		17.64	17.64		17.64	
20709	旅游发展基金支出		17.64	17.64		17.64	
2070904	地方旅游开发项目补助		17.64	17.64		17.64	
229	其他支出		401.10	401.10		401.10	
22960	彩票公益金安排的支出		401.10	401.10		401.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		309.27	309.27		309.27	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		91.83	91.83		91.83	

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：2025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
2.23		2.23		2.23		2.23		2.23		2.23	

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		16.67
302	商品和服务支出	16.67
30201	办公费	4.67
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.83
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	0.04
30228	工会经费	2.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.23
30239	其他交通费用	1.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.91
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	1,161.47
1.政府采购货物支出	2	154.69
2.政府采购工程支出	3	869.14
3.政府采购服务支出	4	137.64
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,161.47
其中：授予小微企业合同金额	6	194.39

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计4,577.58万元，比上年收入、支出总计各减少644.08万元，下降12.33%，主要原因是本年度安排的旅游发展资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,555.75万元，其中：财政拨款收入4,500.75万元，占98.79%；其他收入55万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,565.75万元，其中：基本支出270.45万元，占5.92%；项目支出4,295.30万元，占94.08%。

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4,512.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少622.44万元，下降12.12%，主要原因是本年度安排的旅游发展资金较上年有所减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,082.02万元，占本年支出合计的89.41%，比上年减少758.11万元，下降15.66%，主要原因是本年度安排的旅游发展资金较上年有所减少。

（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）75.86万元，占1.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,910.46万元，占95.80%；社会保障和就业支出（类）52.34万元，占1.28%；卫生健康支出（类）21.82万元，占

0.53%；住房保障支出（类）17.59万元，占0.43%；其他支出（类）3.94万元，占0.10%。

（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2,911.72万元，支出决算为4,082.02万元，完成年初预算的140.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中调剂项目资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发改部门将项目前期费调剂至我单位。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂2025年海南州目标责任考核经费。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂2025年龙羊峡黄河水利博物馆及共和县民族体育场管护经费。

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163.08万元，支出决算为178.69万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，年中调剂人员经费。

（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126.93万元，完成年初预算的212.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂2025年公共图书馆、美术馆、文

化馆（站）免费开放补助资金。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为300万元，支出决算为509.92万元，完成年初预算的169.97%。决算数大于预算数的主要原因是年底调剂大型文体活动经费用于歌舞嘉年华活动。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为74.86万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的51.4%。决算数小于预算数的主要原因是未成功演出《江河父辈》，项目尾款未支付。

（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资金。

（6）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为772.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂旅游发展资金项目。

（7）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（8）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1353.9万元，支出决算为757.18万元，完成年初预算的55.93%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目当年未实施完，结转至下一年继续实施。

（9）文物（款）文物保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（10）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决

算为878.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂原海南州民族博物馆维修加固项目。

（11）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为253.58万元，支出决算为236.51万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转至下年使用。

（12）体育（款）群众体育（项）。年初预算为41万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金。

（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264.44万元，支出决算为332.10万元，完成年初预算的125.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂项目资金。

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22.71万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂退休人员工资。

（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18.79万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，年中调剂在职人员养老预算。

（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9.4万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%。

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5.51万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂行政在职人员医保预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂行政在职人员医保预算。

5.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17.25万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂在职人员公积金预算。

6.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂2025年龙羊峡黄河水利博物馆及共和县民族体育场管护经费。

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270.45万元，其中：人员经费253.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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16.67万元，主要包括：办公费、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

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入418.74万元，本年支出418.74万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，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2.23万元，支出决算为2.23万元，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。

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2.23万元，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2.23万元。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2.23万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长25.28%。 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增加0.45万元，增长25.28%，主要原因是本年度下乡频次较上年有所增加；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

2025年度，机关运行经费支出16.67万元，比上年减少6.89万元，下降29.24%，主要原因是本年度根据人员经费定额公用经费较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额1,161.47万元，其中：政府采购货物支出154.69万元、政府采购工程支出869.14万元、政府采购服务支出137.64万元。授予中小企业合同金额1,161.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的16.74%。

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，共和县文体旅游广播电视局（本级）对2025年度24项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2439.77万元，占单位项目支出预算总额的53.26%。绩效目标完成情况：中。

组织对全民健身活动中心免费开放资金项目、大型文体活动

等项目开展了部门评价，涉及资金2439.77万元。从评价情况来看，综合本年度整体支出绩效情况，对本部门绩效自评结果进行总体定性为良好，成功举办“蓝宝石之夜”群星演唱会、“青海湖杯”赛马会、“和美共和”歌舞嘉年华等融合性活动，认证“最大规模藏族情歌对唱”“最大规模安多藏族服饰表演”世界纪录，有效彰显“和美共和”文化魅力。成功举办共和县迎新春暨藏历年“乡村振兴杯”民族团结传统射箭赛、“和美共和·拳力以赴”综合格斗挑战赛，承办环大美青海国际公路自行车赛（共和赛段）等省州县三级大型体育活动14场次。维修青海湖、龙羊湖沿线固定公厕22座、移动公厕12座，在环湖南岸投放环保型节水移动公厕20座，积极推广“以商养厕”运营管护模式，提升设施管护水平。支持江西沟、黑马河镇布局滑翔伞等新兴业态。创新“走出去+借势推”推广模式，赴四川成都、云南西双版纳、江苏苏州、甘肃兰州、贵州榕江等地开展农文旅资源推介及特色产品展销活动，累计实现销售额超百万元。

（二）项目绩效自评结果。

共和县文体旅游广播电视局（本级）在2025年度单位决算中反映“大型文体活动”“全民健身活动中心免费开放资金”“射箭场馆免费开放资金”等24个项目绩效自评结果。

1.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149.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.99%。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。下一步改进措施：无。

2.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299.92万元，结转0万元，完成年度预算的99.97%。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、举办赛马会，“和美共和”篮球比赛，第二届“和美共和”歌舞嘉年华音乐节，持续做好第二十四届环青海湖国际公路自行车赛共和地区赛事、第十二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。下一步改进措施：无。

3.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87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64.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入持续发展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。存在的问题及原因：场馆下半年维修，未对外开放。下一步改进措

施：下半年场馆维修，未对外开放。

4.2024年省级文化和旅游发展专项引导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28.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1273.18万元，实际支出11.49万元，结转0万元，完成年度预算的0.9%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府关于文化旅游工作的重大决策部署和要求，聚焦“一芯片一环多带”生态旅游发展格局。全力推进国家生态旅游目的地建设，高效利用2024年省级文化和旅游发展专项引导资金，加快培养新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。存在的问题及原因：资金支出缓慢。下一步改进措施：项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年形成支出。

5.青海国际黄河极限挑战赛项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99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：通过项目的实施，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。下一步改进措施：无。

6.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—大美文艺轻骑兵项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1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8.72万元，结转0万元，完成年度预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，以舞蹈、歌曲、则柔等喜闻乐见的演出形式，为广大群众送上丰富的文艺节目，营造喜庆祥和、昂扬向上的浓厚氛围。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全民健身活动中心免费开放资金						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	149.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	149.98	--	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。			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。			
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	全民健身活动中心免费开放资金成本	≤150万元	149.98万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全民健身活动中心	=1座	=1座	15	15	
		质量指标	全民健身活动中心免费开放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	全民健身活动中心免费开放天数	≥330天	340天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可举办大型文艺演出、大型推介博览展示、大型庆祝活动等，是集多项运动能力于一体的全民健身综合运动馆。逐步满足现阶段农牧民群众对健身的需求，提升体育场馆服务水平，推动我县事业的发展。	定性：逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	不断满足广大群众日益增长的文体服务需求，保障场馆对外免费开放的正常运行。	定性：长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大人民群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	大型文体活动						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	300	300	299.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	299.92	--	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、举办赛马会，“和美共和”篮球比赛，第二届“和美共和”歌舞嘉年华音乐节，持续做好第二十四届环青海湖国际公路自行车赛共和地区赛事、第十二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、举办赛马会，“和美共和”篮球比赛，第二届“和美共和”歌舞嘉年华音乐节，持续做好第二十四届环青海湖国际公路自行车赛共和地区赛事、第十二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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成功举办各类大型文体活动成本	≤300万元	299.92万元	20	20	
	产出指标	数量指标	举办各项文体活动成功率	≥80%	100%	15	15	
		质量指标	全民健身活动中心免费开放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式。	定性：良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大人民群众满意度	≥95%	0.97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	射箭场馆免费开放资金						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	64.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65	65	64.99	--	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			
	通过对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入持续发展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。			通过对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入持续发展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。			

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	射箭场馆免费开放资金成本	≤65万元	64.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	射箭场馆	=1处	=1处	15	15	
		质量指标	射箭场馆开放率	≥97%	45.45%	15	7	场馆下半年维修，未对外开放
		时效指标	射箭场馆免费开放时间	≥300天	150天	10	5	场馆下半年维修，未对外开放
	效益指标	社会效益指标	为全县群众提供全民健身服务，完善全民健身公共服务体系，提高全民健康素养。	定性：良	良	10	10	
		可持续影响指标	提高体育全民参与度，推动体育产业可持续发展，持续提高全民健康素养，不断提高我县全民健身人口比例。	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大人民群众满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	图书馆运行维护费							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	暖气费成本	≤59.67万元	59.67万元	20	20	
	产出指标	数量指标	供暖单价	=6.63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	室内供暖温度不低于	≥18℃	18℃	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆、文化馆、射箭馆供暖季正常运行	定性：良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众读书、健身的人员满意度	≥95%	0.98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全民健身活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县文体旅游广播电视局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">39</td><td>39</td><td>38.98</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">39</td><td>39</td><td>38.98</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全民健身活动经费成本</td><td colspan="2">≤39万元</td><td>38.98万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置健身器材</td><td colspan="2">≥5套</td><td>6套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>全民健身赛事活动</td><td colspan="2">≥3次</td><td>2次</td><td>10</td><td>7</td><td>本年度购置健身器材，活动减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>举办各项文体赛事成功率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>0.8</td><td>5</td><td>4</td><td>本年度购置健身器材，活动减少</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td colspan="2">≥97%</td><td>0.99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">=1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全民健身赛事活动参与人数</td><td colspan="2">≥3000人</td><td>3000人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县广大人民群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>0.96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化和旅游市场管理							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局			
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	2.7	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.7	--	90%	--	
	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、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、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。				
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	文化和旅游市场管理检查经费	≤3万元	2.7万元	20	18	本年度在单位举办培训，且当年印刷宣传资料较上年减少。
	产出指标	数量指标	文旅市场检查次数	≥2次/月	5次/月	15	15	
		质量指标	经费保障率	≥97%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生文旅投诉率	≤5%	3%	10	10	
			全面监督文旅市场覆盖率	≥97%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大人民群众及游客满意度	≥97%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	驻村干部生活补助及乡村振兴工作经费						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	5.32	5.32	5.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.32	5.32	5.32	--	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			
	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，驻村工作队员扶贫工作在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感；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，驻村工作队员扶贫工作在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感；配合驻村第一书记积极开展各项工作。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤1.32万元	1.32万元	10	10	
			驻村工作队员生活补助	=60元/人/天	60元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	驻村天数出勤率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作入户覆盖率	=100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	0.98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非物质文化工作经费						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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。			

	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
绩效指标	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	≥50人	70人	8	8	
			非遗传承人群研培班次	≥1次	2次	8	8	
		质量指标	非遗传承人活动补助发放到位率	=100%	100%	8	8	
			非遗传承人群培训结业率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	非遗保护与非遗传承受益公众增加率	≥7%	8%	10	10	
			证书持有人数	≥50人	70人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文物保护工作经费							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局			
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	20	20	
	产出指标	数量指标	立文物保护碑	=1处	1处	10	10	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤1%	0%	10	10	
			安全事故发生率	≤1%	0%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县域内现有文物保护单位	≥288处	296处	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民及使用人员对文物保护的满意度	≥95%	0.96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第四次文物普查经费							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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			
	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	偏差原因分析及改进措施
	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	20	20	
	产出指标	数量指标	聘请第三方单位	=1个	1个	15	15	
		质量指标	文物普查覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	文物普查阶段	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县域内现有文物保护单位	≥288处	296处	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物普查人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025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	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局			
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	0.66	10	33%	3	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.66	--	33%	--	
	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、有效地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、有效地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	偏差原因分析及改进措施
	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	50元/人/天	20	6	根据省体育局安排2024—2025年对100名村级妇女体育指导员进行培训，并取得社会体育指导员证书，故我局本年度培训人数较上年有所减少。
	产出指标	数量指标	三级体育指导员培训天数	=2天	2天	10	10	
			三级体育指导员培训人数	100人	50人	10	5	根据省体育局安排2024—2025年对100名村级妇女体育指导员进行培训，并取得社会体育指导员证书，故我局本年度培训人数较上年有所减少。
		质量指标	达到三级社会体育指导员应具备的专业理论知识水平的通过率	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持证人数	=100人	50人	10	5	根据省体育局安排2024—2025年对100名村级妇女体育指导员进行培训，并取得社会体育指导员证书，故我局本年度培训人数较上年有所减少。
		可持续影响指标	指导员证书持证年限	定性：长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大人民群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	69	

项目支出绩效自评表

（2025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	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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，合同中约定演出完成后拨付最后一笔资金。《江河父辈》剧目修改、编排、演出。				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，合同中约定演出完成后拨付最后一笔资金。《江河父辈》剧目修改、编排、演出。			
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	《江河父辈》编排、演出成本	≤74.86万元	0万元	20	0	由于剧本修改未达到要求，需继续修改剧本
	产出指标	数量指标	《江河父辈》演出场次	≥2场次	0场次	15	0	由于剧本修改未达到要求，需继续修改剧本
		质量指标	演出成功率	=100%	0%	15	0	由于剧本修改未达到要求，需继续修改剧本
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	0	由于剧本修改未达到要求，需继续修改剧本
	效益指标	社会效益指标	丰富干部职工精神生活	定性：良	差	20	0	由于剧本修改未达到要求，需继续修改剧本
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥97%	0	10	0	由于剧本修改未达到要求，需继续修改剧本
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年省级文化和旅游发展专项引导资金							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局			
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	1273.18	1273.18	11.49	10	1%	0.1	
	其中：当年财政拨款	1273.18	1273.18	11.49	--	1%	--	
	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				
	紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府关于文化旅游工作的重大决策部署和要求，聚焦“一芯片一环多带”生态旅游发展格局。全力推进国家生态旅游目的地建设，高效利用2024年省级文化和旅游发展专项引导资金，加快培养新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。			紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府关于文化旅游工作的重大决策部署和要求，聚焦“一芯片一环多带”生态旅游发展格局。全力推进国家生态旅游目的地建设，高效利用2024年省级文化和旅游发展专项引导资金，加快培养新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。				
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年省级文化和旅游发展专项引导资金成本	≤1273.18万元	11.49万元	20	2	项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年1月份支出
	产出指标	数量指标	项目实施的实际投资与财政	≥200%	10%	10	1	项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年1月份支出
			资金支出及时率	≥99%	9%	10	1	项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年1月份支出
		质量指标	项目实施完工验收合格情况	≥80%	0	10	0	项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年1月份支出
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	5	项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年1月份支出
	效益指标	社会效益指标	弘扬和传承优秀传统文化	定性：良	差	10	3	项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年1月份支出
			带动当地群众就业人数	≥50人	60人	10	10	项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年1月份支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	0.5	10	6	项目11月份取得批复，12月份招标，预计2026年1月份支出
总分						100	28.1	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	打造共和县江西沟镇莫热村文旅烟火一条街扶持项目						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	100	100	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	100	100		--	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			
	紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府关于文化旅游工作的重大决策部署和要求，聚焦“一芯片一环多带”生态旅游发展格局。全力推进国家生态旅游目的地建设，高效利用2024年省级文化和旅游发展专项引导资金，加快培养新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。			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
	成本指标	经济成本指标	打造共和县江西沟镇莫热村文旅烟火一条街成本	≤100万元	0万元	20	0	根据规划安排，项目今年无法实施
	产出指标	数量指标	打造烟火一条街	=1处	0处	15	0	根据规划安排，项目今年无法实施
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥90%	0%	15	0	根据规划安排，项目今年无法实施
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	0	根据规划安排，项目今年无法实施
	效益指标	经济效益指标	带动环湖群众旅游经济发展	定性：良	差	5	0	根据规划安排，项目今年无法实施
		社会效益指标	通过打造江西沟镇莫热村沿湖牧民后院平台的休闲帐篷、烧烤、啤酒、路演的烟火一条街及其附属设施改善，增长旅游人数和收入增长，带动环湖群众旅游经济发展，增加旅游收入。	定性：良	差	5	0	根据规划安排，项目今年无法实施
		可持续影响指标	持续为来我县游客提供良好	定性：良	差	10	0	根据规划安排，项目今年无法实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民及游客满意度	≥90%	0	10	0	根据规划安排，项目今年无法实施
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级文化和旅游发展专项引导资金（2023年）							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	61.92	61.92		45.28	10	73%	7
	其中：当年财政拨款	61.92	61.92		45.28	--	73%	--
	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			
	主要实施倒淌河镇游客服务中心室内装饰及展陈展示，外部亮化、LED电子显示屏、外联道路等。				主要实施倒淌河镇游客服务中心室内装饰及展陈展示，外部亮化、LED电子显示屏、外联道路等。			
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	2023年省级文化和旅游专项引导资金成本	≤61.92万元	45.28万元	20	14	项目已实施完成，剩余资金属于项目结余
	产出指标	数量指标	补助类项目	=1项	1项	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进地方旅游业发展，带动地方经济收入	定性：良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大群众及来县旅客满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费）							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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		1.8	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	2	2		1.8	--	90%	--
	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《共和县人民政府办公室关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行结果运用情况的通报》共政办〔2025〕3号文件				根据《共和县人民政府办公室关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行结果运用情况的通报》共政办〔2025〕3号文件			
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年度财政运行综合绩效平考奖补资金成本	≤2万元	1.8万元	20	18	办公经费结余
	产出指标	数量指标	2024年参加财政运行综合绩效考核单位	=1个	1个	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用率	定性：良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年旅游发展基金补助地方项目							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	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				
	抓效益，确保旅游经济持续增长；抓品牌创建，促进景区优化升级；大力推进乡村振兴，促进乡村旅游发展，通过旅游，促进乡风、民风建设，让广大农牧民尽快走上富裕道路；抓专题培训，全面提升旅游行业人员服务能力和水平，举办旅游行业服务技能大赛培训；抓营销，加大共和旅游品牌宣传力度。			抓效益，确保旅游经济持续增长；抓品牌创建，促进景区优化升级；大力推进乡村振兴，促进乡村旅游发展，通过旅游，促进乡风、民风建设，让广大农牧民尽快走上富裕道路；抓专题培训，全面提升旅游行业人员服务能力和水平，举办旅游行业服务技能大赛培训；抓营销，加大共和旅游品牌宣传力度。				
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	2025年旅游发展基金补助地方项目	≤7万元	7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	地方旅游开发补助项目数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对当地旅游、经济和文化的发展会有较大的促进作用，社会效益良好	定性，良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青海国际黄河极限挑战赛						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	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	20	20	
	产出指标	数量指标	参赛专业运动员	≥200人	196人	10	9	参赛人数未达到年初预设人数
			赛事举办天数	≥2天	2天	10	10	
		质量指标	举办赛事活动成功率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	赛事期间，进一步激发旅游消费潜能，促进当地旅游收入增加。	定性，良	良	5	5	
		社会效益指标	拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式。拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质。	定性，良	良	5	5	
		可持续影响指标	赛事的举办，更好地激发全社会热爱运动、参与运动的兴趣与热情。	定性，良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及全县广大人民群众	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	38.58	38.58		20.9	10	54%	5.4
	其中：当年财政拨款	38.58	38.58		20.9	--	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			
	通过对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入持续发展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。				通过对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入持续发展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。			
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	公共体育场馆免费开放成本	≤38.58万元	20.9万元	20	10.8	射箭运动馆维修，下半年未开馆
	产出指标	数量指标	现有公共体育场馆数量	=3处	3处	15	15	
		质量指标	公共体育场馆开放率	≥90%	50%	15	8	射箭运动馆维修，下半年未开馆
		时效指标	公共场馆免费开放时间	≥300天	150天	10	8	射箭运动馆维修，下半年未开馆
	效益指标	社会效益指标	为全县群众提供全民健身服务，完善全民健身公共服务体系，提高全民健康素养。	定性，良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	80%	10	9	射箭运动馆维修，下半年未开馆
总分						100	76.2	

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—大美文艺轻骑兵							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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		8.72	10	87%	8.7
	其中：当年财政拨款	10	10		8.72	--	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			
	以舞蹈、歌曲、则柔等喜闻乐见的演出形式，为广大群众送上丰富的文艺节目，营造喜庆祥和、昂扬向上的浓厚氛围。				以舞蹈、歌曲、则柔等喜闻乐见的演出形式，为广大群众送上丰富的文艺节目，营造喜庆祥和、昂扬向上的浓厚氛围。			
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	大美文艺轻骑兵下乡演出成本	≤10万元	8.72万元	20	17.4	项目资金结余
	产出指标	数量指标	演出场次	≥15场次	15场次	15	15	
		质量指标	下乡演出成功率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足全县人民精神生活，提升生活质量。	定性，良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	96.1	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化人才专项经费							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	99	99		15.36	10	16%	1.6
	其中：当年财政拨款	99	99		15.36	--	16%	--
	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			
	通过本项目的实施，可以积极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。				通过本项目的实施，可以积极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	文化人才专项成本	≤99万元	15.36万元	20	3.2	该项目属于跨年项目
	产出指标	数量指标	招募文化人才人数	=55人	55人	15	15	
		质量指标	协助举办各项文旅、体育活动成功率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足全县人民精神生活，提升生活质量。	定性，良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	74.8	

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—农村文化建设						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	55.44	55.44	29.93	10	54%	5.4
	其中：当年财政拨款	55.44	55.44	29.93	--	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			
	提高全县农村农民群众的精神文化生活水平，满足广大农民群众的文化娱乐需求，得到群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。提高农村文化建设专项补助项目与群众需求的契合度，提升农民群众对文化民生工程的知晓率、满意度、支持度。让更多的群众从各项活动中增长知识，充分感受到精神文化产品带来的乐趣。			提高全县农村农民群众的精神文化生活水平，满足广大农民群众的文化娱乐需求，得到群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。提高农村文化建设专项补助项目与群众需求的契合度，提升农民群众对文化民生工程的知晓率、满意度、支持度。让更多的群众从各项活动中增长知识，充分感受到精神文化产品带来的乐趣。			
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	农村文化建设资金成本	≤55.44万元	29.93万元	20	10.8	项目结余
	产出指标	数量指标	涉及全县行政村数量	=99个	99个	15	15	
		质量指标	举办文体活动成功率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足全县人民精神生活，提升生活质量	定性，良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	86.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县文体旅游广播电视局		
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	1.83	10	37%	3.7
	其中：当年财政拨款	5	5	1.83	--	37%	--
	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			
	拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式。拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质。			拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式。拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质。			

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	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金成本	≤5万元	1.83万元	20	7.4	举办社区运动会1场次
	产出指标	数量指标	举办体育活动	≥1场次	1场次	15	15	
		质量指标	体育赛事活动举办成功率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	赛事的举办，更好地激发全社会热爱运动、参与运动的兴趣与热情。	定性，良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	81.1	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	旅游发展基金补助地方项目								
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县文体旅游广播电视局			
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	18.8	18.8		18.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.8	18.8		18.8	--	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				
	抓效益，确保旅游经济持续增长；抓品牌创建，促进景区优化升级；大力推进乡村振兴，促进乡村旅游发展，通过旅游，促进乡风、民风建设，让广大农牧民尽快走上富裕道路；抓专题培训，全面提升旅游行业人员服务能力和水平，举办旅游行业服务技能大赛培训；抓营销，加大共和旅游品牌宣传力度。				抓效益，确保旅游经济持续增长；抓品牌创建，促进景区优化升级；大力推进乡村振兴，促进乡村旅游发展，通过旅游，促进乡风、民风建设，让广大农牧民尽快走上富裕道路；抓专题培训，全面提升旅游行业人员服务能力和水平，举办旅游行业服务技能大赛培训；抓营销，加大共和旅游品牌宣传力度。				
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	旅游发展基金补助地方项目	≤18.8万元	18.8万元	20	20		
	产出指标	数量指标	旅游宣传次数	≥2次	2次	15	15		
		质量指标	旅游宣传活动举办成功率	≥98%	98%	15	15		
		时效指标	项目完成时限	=1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对当地旅游、经济和文化的发展会有较大的促进作用，社会效益良好	定性，良	良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。