

贵德县文体旅游广电局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

(三)管理重大文化体育活动,指导推进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,制订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)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、艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系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。

(六)指导、推进全州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。

(七)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。

(八)统筹规划文化产业和旅游产业发展,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。

(九)指导全县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。

(十)指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十一)指导全县文化市场综合执法,协调查处跨区域文化、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。

(十二)拟订全县工艺美术行业发展规划、技术标准,负责传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(二十)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务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4个,具体包括:贵德县文体旅游广电局本级、贵德县文化馆、贵德县图书馆、贵德县博物馆。

内设机构0个,具体为:无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（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	6,053.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	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	5,583.51
八、其他收入	8	15.80	八、社会保障和就业支出	39	248.49
	9		九、卫生健康支出	40	94.99
	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	85.00
	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	53.08
	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	130.00
	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	6,199.33	本年支出合计	58	6,195.08
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	5.50	年末结转和结余	60	9.75
	30			61	
总计	31	6,204.83	总计	62	6,204.83

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	6,199.33	6,183.53					15.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5,587.77	5,571.97					15.80
20701	文化和旅游	1,225.60	1,225.60					
2070101	行政运行	133.48	133.48					
2070104	图书馆	75.17	75.17					
2070108	文化活动	497.46	497.46					
2070109	群众文化	173.11	173.11					
2070111	文化创作与保护	49.50	49.50					
2070199	其他文化和旅游支出	296.88	296.88					
20702	文物	468.38	459.58					8.80
2070204	文物保护	167.15	167.15					
2070205	博物馆	168.05	168.05					
2070299	其他文物支出	133.18	124.38					8.80
20703	体育	2,889.32	2,889.32					
2070307	体育场馆	231.82	231.82					
2070399	其他体育支出	2,657.50	2,657.50					
20706	新闻出版电影	4.00	4.00					
2070607	电影	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.46	993.46					7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.46	993.46					7.00
208	社会保障和就业支出	248.49	248.49					
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54					
2080501	行政单位离退休	28.13	28.13					

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
2080502	事业单位离退休	49.64	49.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
20899	其他社会保障和就业支出	89.95	89.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	89.95	89.95					
210	卫生健康支出	94.99	94.99					
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99					
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65					
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44					
213	农林水支出	85.00	85.00					
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00					
2130505	生产发展	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	53.08	53.08					
22102	住房改革支出	53.08	53.08					
2210201	住房公积金	53.08	53.08					
229	其他支出	130.00	130.00					
22960	彩票公益金安排的支出	130.00	130.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00	130.00					

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		6,195.08	931.51	5,263.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,583.51	624.90	4,958.62			
20701	文化和旅游	1,225.60	455.03	770.58			
2070101	行政运行	133.48	133.48				
2070104	图书馆	75.17	75.17				
2070108	文化活动	497.46		497.46			
2070109	群众文化	173.11	173.11				
2070111	文化创意与保护	49.50		49.50			
2070199	其他文化和旅游支出	296.88	73.26	223.61			
20702	文物	460.93	80.14	380.79			
2070204	文物保护	167.15		167.15			
2070205	博物馆	168.05	80.14	87.91			
2070299	其他文物支出	125.73		125.73			
20703	体育	2,889.32		2,889.32			
2070307	体育场馆	231.82		231.82			
2070399	其他体育支出	2,657.50		2,657.50			
20706	新闻出版电影	4.00		4.00			
2070607	电影	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,003.66	89.73	913.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,003.66	89.73	913.93			
208	社会保障和就业支出	248.49	158.54	89.95			
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54				

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
2080501	行政单位离退休	28.13	28.13				
2080502	事业单位离退休	49.64	49.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20899	其他社会保障和就业支出	89.95		89.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	89.95		89.95			
210	卫生健康支出	94.99	94.99				
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65				
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44				
213	农林水支出	85.00		85.00			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00			
2130505	生产发展	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	53.08	53.08				
22102	住房改革支出	53.08	53.08				
2210201	住房公积金	53.08	53.08				
229	其他支出	130.00		130.00			
22960	彩票公益金安排的支出	130.00		130.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00		130.00			

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	6,053.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	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	5,571.97	5,571.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.49	248.49		
	9		九、卫生健康支出	41	94.99	94.99		
	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	85.00	85.00		
	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	53.08	53.08		
	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	130.00		130.00	
	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	6,183.53	本年支出合计	59	6,183.53	6,053.53	130.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,183.53	总计	64	6,183.53	6,053.53	130.00	

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		6,053.53	931.51	5,122.02
207	文化旅游体育与传媒支出	5,571.97	624.90	4,947.07
20701	文化和旅游	1,225.60	455.03	770.58
2070101	行政运行	133.48	133.48	
2070104	图书馆	75.17	75.17	
2070108	文化活动	497.46		497.46
2070109	群众文化	173.11	173.11	
2070111	文化创作与保护	49.50		49.50
2070199	其他文化和旅游支出	296.88	73.26	223.61
20702	文物	459.58	80.14	379.44
2070204	文物保护	167.15		167.15
2070205	博物馆	168.05	80.14	87.91
2070299	其他文物支出	124.38		124.38
20703	体育	2,889.32		2,889.32
2070307	体育场馆	231.82		231.82
2070399	其他体育支出	2,657.50		2,657.50
20706	新闻出版电影	4.00		4.00
2070607	电影	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	993.46	89.73	903.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	993.46	89.73	903.73
208	社会保障和就业支出	248.49	158.54	89.95
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54	
2080501	行政单位离退休	28.13	28.13	
2080502	事业单位离退休	49.64	49.64	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20899	其他社会保障和就业支出	89.95		89.95
2089999	其他社会保障和就业支出	89.95		89.95
210	卫生健康支出	94.99	94.99	
21011	行政事业单位医疗	94.99	94.99	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44	
213	农林水支出	85.00		85.00
21301	农业农村	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	53.08	53.08	
22102	住房改革支出	53.08	53.08	
2210201	住房公积金	53.08	53.08	

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	762.63	302	商品和服务支出	66.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.03	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.70	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.94	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.88	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.99	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	1.44	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.61	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.77	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.86	30227	委托业务费	2.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	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	7.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.59	30239	其他交通费用	6.78	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	9.40			
人员经费合计		864.68	公用经费合计					66.83

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			130.00	130.00		130.00	
229	其他支出		130.00	130.00		130.00	
22960	彩票公益金安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		130.00	130.00		130.00	

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，本部门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
7.66		7.66		7.66		7.66		7.66		7.66	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
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		32.96
302	商品和服务支出	32.96
30201	办公费	4.13
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.49
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	0.74
30227	委托业务费	2.14
30228	工会经费	3.55

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	2.84
30239	其他交通费用	5.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.71
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	617.36
1. 政府采购货物支出	2	196.77
2. 政府采购工程支出	3	152.50
3. 政府采购服务支出	4	268.08
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	617.36
其中：授予小微企业合同金额	6	617.36

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计6,204.83万元，比上年收入、支出总计各增加601.49万元，增长10.73%，主要原因是本部门本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,199.33万元，其中：财政拨款收入6,183.53万元，占99.75%；其他收入15.80万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,195.08万元，其中：基本支出931.51万元，占15.04%；项目支出5,263.57万元，占84.96%。

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6,183.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加590.25万元，增长10.55%，主要原因是本部门本年度项目资金增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,053.53万元，占本年支出合计的97.72%，比上年增加945.42万元，增长18.51%，主要原因是本部门本年度项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5,571.97万元，占92.04%；社会保障和就业支出（类）248.49万元，占4.10%；卫生健康支出（类）94.99万元，占1.57%；农林水支出（类）85万元，占1.40%；住房保障支出（类）53.08万元，占0.88%。

（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5720.57万元，支出决算为6,053.53万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增项目资金。其中：

1. 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153.92万元，支出决算为133.48万元，完成年初预算的86.72%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度行政运行资金有所剩余。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为81.35万元，支出决算为75.17万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度图书馆资金有所剩余。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为500万元，支出决算为497.46万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度文化活动资金有所剩余。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为204.28万元，支出决算为173.11万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度群众文化资金有所剩余。

（5）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为37.5万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度文化创意与保护项目增

加。

(6) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为304.27万元，支出决算为296.88万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度其他文化和旅游支出项目资金有所剩余。

(7) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为177万元，支出决算为167.15万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度文物保护资金有所剩余。

(8) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为185.24万元，支出决算为168.05万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度博物馆资金有所剩余。

(9) 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为125万元，支出决算为124.38万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度其他文物支出资金有所剩余。

(10) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为284.62万元，支出决算为231.82万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度体育场馆免费开放项目资金结转至下年。

(11) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为2658万元，支出决算为2,657.50万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度全民健身中心建设期补贴资金有所剩余。

(12) 新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

(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655.37万元，支出决算为993.46万元，完成年初预算的151.59%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新下达项目资金。

2. 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28.97万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度行政单位离退休资金有所剩余。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为45.98万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度追加事业单位退休资金。

（3）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63.69万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出资金有所剩余。

（4）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37.41万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的69.18%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出资金有所剩余。

（5）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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.95万元，完成年初

预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度其他社会保障和就业支出无年初预算资金。

3. 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7.44万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度追加行政单位医疗资金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.36万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度追加事业单位医疗资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.65万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度追加公务员医疗补助资金。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增项目资金。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增项目资金。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为18万元，支出决算

为30万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增项目资金。

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63.69万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度住房公积金资金有所剩余。

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931.51万元，其中：人员经费864.68万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费66.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，本年收入130万元，本年支出130万元，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

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，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7.66万元，支出决算为7.66万元，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7.66万元，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7.66万元。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7.66万元，公务用车保有量为7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20.17万元，下降72.48%。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

0.89万元，下降10.41%，主要原因是本部门本年度节约公务用车运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年减少19.29万元，下降100%，主要原因是本部门本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出32.96万元，比上年减少1.75万元，下降5.04%，主要原因是本部门本年度节约机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额617.36万元，其中：政府采购货物支出196.77万元、政府采购工程支出152.50万元、政府采购服务支出268.08万元。授予中小企业合同金额617.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额617.36万元，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，贵德县文体旅游广电局对2024年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3777.1463万元，占部门项目支出预算总额的79.04%。绩效目标完成情况：完成。

组织对文化发展扶持资金项目、乡镇文化站县级专项资金项目、全民健身中心体育设施财政支出责任项目、导游及宣传策划室人员工资项目、博物馆免费开放补助资金项目、玉皇阁文物保护资金项目、文庙及玉皇阁4A级景区创建申报资金项目、开展第四次文物普查项目资金项目、县级文物保护单位文物本体抢修资

金项目、2023年博物馆免费开放补助资金项目、图书更新及阅读活动费项目、图书馆免费开放县级配套资金项目、电影管理站办公场所租赁费项目、文化馆免费开放县级配套资金等项目开展了部门评价，涉及资金3757.6463万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成较好，专项业务经费的申请过程符合要求，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县文体旅游广电局在2024年度部门决算中反映“文化发展扶持资金项目”、“乡镇文化站县级专项资金项目”、“全民健身中心体育设施财政支出责任项目”等21个项目绩效自评结果。

1. 文化发展扶持资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出485万元，调剂15万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办了我县春节文体系列活动、黄河文化旅游节、环湖赛、六月会等系列文体旅游活动，极大程度丰富了我县群众文化、体育、旅游活动。存在的问题及原因：一是我单位在2024年度中，积极完成各项文化活动、体育赛事的筹划及举办工作，但因活动及体育赛事创新性，部分活动和赛事未能按年初预算执行；二是部分项目在年初预算时绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标；设定的绩效指标与实际项目指标有所差异；三是我单位缺乏必要的人力、物力、财力等资源，导致部分项目无法达成年初预期设定的绩效目标。下一步改进措施：一是在申报项目

预算制定绩效目标时，应尽量考虑项目实际，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况；二是投入必要的人力、物力、财力等资源，为绩效目标的实现提供有力的保障。

2. 乡镇文化站县级专项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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，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，为成功举办2024年春节社火等系列活动，为部分乡镇购置服装。

3. 全民健身体育设施PPP项目财政支出项目绩效自评情况：

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2658万元，实际支出2657.5万元，结转0.5万元，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，及时支付了全民健身中心运营方建设期补贴，确保全民健身中心正常开放，提高全民健身中心服务水平。

4. 导游及宣传策划室人员工资项目绩效项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69万元，实际支出65万元，结转4万元，完成年度预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放了导游及宣传策划工作人员工资，不断加强导游及讲解员队伍建设，提高讲解水平，促进我县旅游发展。

5. 电影管理站办公场所租赁费支出情况：

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

实施租赁办公地点，确保工作稳定运行。

6. 文化馆免费开放县级配套资金支出情况：

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：通过项目实施保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。

7. 省级非物质文化遗产保护资金支出情况：

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15万元，实际支出15万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障本地区非物质文化遗产保护所需经费；通过举办尚尤则柔舞蹈培训班，开展宣传活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。

8. 演职人员专项资金支出情况：

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140万元，实际支出104.37万元，结余35.63万元。完成年度预算的74.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高演职人员的工作积极性。存在的问题及原因：人员流动性较大，无法更精准地做预算。下一步改进措施：完善各项制度，充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

9. 电影管理站放映人员资金支出情况：

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78.7万元，实际支出77.83万

元，结余0.87万元。完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高电影管理站退休人员及电影放映人员的生活保障。

10. 特殊人才工资支出情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128.7万元，实际支出89.73万元，结转38.97万元。完成年度预算的69.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高工作人员积极性，保障特殊人才工资。存在的问题及原因：本年度未能精准的编制预算。下一步改进措施：充分了解本年工作任务，在预算中使绩效更加完善，更加贴近项目目标。

11. 2023年三区”人才支持计划文化人员专项计划资金支出情况：

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55.5074万元，实际支出55.5074万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为三区人才提供生活保障，能更好地为群众提供服务，提高文化素养，加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。存在的问题及原因：文化人才专项资金实施时间为本年度9月至次年8月份，因此存在资金结转情况。

12. 2023年非物质文化遗产保护资金支出情况：

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22.5万元，实际支出22.5万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障本地区非物质文化遗产保护所需经费。

13. 2023年戏曲公益性演出项目资金支出情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.1689万元，实际支出3.1689万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施通过组织演出活动，提高群众对本地区文化的喜爱与传承。

14. 图书更新及阅读活动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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的10000%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高图书利用率，更新图书馆部分藏书，高效推动旅游市场力度，加强旅游资源开发与利用，提高旅游经济效益。

15. 图书馆免费开放县级配套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4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的10000%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化业务骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

16. 博物馆免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3万元，实际支出3万元，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，作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。

17. 玉皇阁文物保护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8万元，实际支出8万元，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，通过对玉皇阁文物保护，一是有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了历史文化遗产；二是为今后展示利用打下坚实基础，为展示项目提供了更好的场所，也更好地利用历史资源；三是进一步创造了旅游价值，增加游客对文化遗产的认同，促进我县文化旅游事业的发展。

18. 文庙及玉皇阁4A级景区创建申报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，玉皇阁等景区更新创建，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。

19. 开展第四次文物普查项目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15万元，实际支出15万元，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，发掘、整合文物资源，充分发挥物质文化遗产在社会经济文化建设和促进当地社会全面、协调、可持续发展中的重要作用；增强当地人民保护文化遗产的意识；提高文物保护管理的整

体水平。

20. 县级文物保护单位文物本体抢修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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出35万元，结转15万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县级文物保护单位抢修，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。

21. 县级文物保护单位文物本体抢修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6.77万元，实际支出6.77万元，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，作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又快又好发展。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化发展扶持资金							
主管部门	贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县文体旅游广电局		
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	500	500	485	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	485	--	97%	--	
	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			
	通过此项目的实施，举办我县春节文体系列活动、黄河文化旅游季等文体旅游活动，丰富我县群众文化、体育活动，提高我县知名度。				通过此项目的实施，成功举办了元旦春节文体系列活动、黄河文化旅游季等文体旅游活动，丰富了我县群众文化、体育活动，提高了我县知名度。			
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	活动专项资金	500万元	485万元	20	18	15万元调剂使用
	产出指标	数量指标	开展活动数量	10场	22场	15	15	
		质量指标	各项活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过系列活动的举办，丰富我县群众文化活动，提高群众满意度	良好	良好	10	9	社会效益还有提高空间
		经济效益指标	通过系列活动的举办，有效吸引游客，提高地方收入	有所提高	有所提高	10	9	经济效益还有提高空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度还有提高空间
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇文化站县级专项资金							
主管部门	贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县文体旅游广电局		
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	--	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			
	项目名称：乡镇文化站县级专项资金 项目实施年度：2024年 项目资金：1.8万元 通过此项目实施，保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费；通过举办公益性讲座，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，民间文化传承活动，流动文化服务等，提高群众对本地文化的喜爱与传承。通过文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅与送书下乡服务等。活动。				项目名称：乡镇文化站县级专项资金 项目实施年度：2024年 项目资金：1.8万元 通过此项目实施，保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费，为乡镇文化站添置服装，丰富群众文化活动。			
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	配套资金	1.8万元	1.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站开放天数	≥300天	≥300天	10	10	
		质量指标	各乡镇文化站正常运行	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	1年	1年%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过此项目实施，保障各乡镇文化站正常运行，提高群众满意度	有所提高	有所提高	20	18	社会效益还有提高空间
满意度指标						10	9	满意度还有提高空间
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全民健身中心体育设施财政支出责任项目							
主管部门	贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县文体旅游广电局		
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	2658	2658	2657.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2658	2658	2657.5	--	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				
	全民健身中心体育设施财政支出责任项目 项目实施年度：2024年度 项目资金:2658万元； 通过此项目的实施，支付全民健身中心建设期补贴、运营期补贴及运营考核评估资金等，以保障全民健身中心正常运营，提高群众体育活动的参与率。			通过此项目的实施，支付全民健身中心建设期补贴、运营期补贴及运营考核评估资金等，以保障全民健身中心正常运营，提高群众体育活动的参与率。				
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	全民健身中心A部分债务资金	≤300万元	300万元	10	10	
			PPP项目财政支出责任金额	≤2358万元	2357.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全民健身中心开放场馆数	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	全民健身中心安全运行	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目实施年度	1年	1年	20	20	
		社会效益指标	通过此项目的实施，支付全民健身中心建设期补贴、运营期补贴及运营考核评估资金等，以保障全民健身中心正常运营，提高群众体育活动的参与率。	有所提高	有所提高	20	17	社会效益还有提高空间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度还有提高空间	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	导游及宣传策划室人员工资							
主管部门	贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县文体旅游广电局		
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	69	69	65	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	69	69	65	--	94%	--	
	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			
	项目名称：导游及宣传策划室人员工资； 项目实施年度：2024年； 项目资金：69万元 通过此项目实施，不断加强导游及讲解员队伍建设，提高讲解水平，促进我县旅游发展。				通过此项目实施，发放了导游及宣传策划工作人员工资，不断加强导游及讲解员队伍建设，提高讲解水平，促进我县旅游发展。			
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	人员工资	≤69万元	65万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥10人	12人	10	10	
		质量指标	支付准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	发放年度	1年	1年%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	不断加强导游及讲解员队伍建设，提高讲解水平，促进	有所提高	有所提高	20	18	社会效益还有提高空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	10	9	满意度还有提高空间
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电影管理站办公场所租赁费							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	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				
	租赁办公地点，确保工作稳定运行。			已完成				
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	租金	4万元	4万元	20	20	
		数量指标	运转面积	90平方米	90平方米	20	20	
	产出指标	质量指标	运转天数	360天	360天	10	10	
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更高质量的完成电影放映工作	90%	90%	20	19	观影人数未能达到预期值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	9	不能进行长期的设定。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化馆免费开放县级配套资金							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	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				
	目标1：举办普及型文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			已完成				
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	文化馆宣传费	3万元	3万元	10	10	
			业务辅导费	1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传次数	235次	235次	10	10	
			辅导次数	75次	75次	10	10	
		质量指标	项目完成率	90%	90%	10	10	
	时效指标	文化馆展览参与率	90%	90%	10	10		
			社会效益指标	保障广大群众进行文化鉴赏	90%	90%	10	9
		提供基本公共文化服务项目	90%	90%	10	9	文化普及、艺术熏陶等长期社会效益未能实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	因团队太多，各团队无法天天参与。	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级非物质文化遗产保护资金							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	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				
	目标1：保障本地区非物质文化遗产保护所需经费； 目标2：通过举办尕则柔舞蹈培训班，开展宣传活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。			已完成				
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	建党	3万元	3万元	5	5	
			宣传	5万元	5万元	5	5	
			开展传承实践活动	7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗保护项	2项	2项	10	10	
		质量指标	非遗保护率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年%	1年%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障本地区非物质文化遗产保护所需经费。	90%	90%	10	8	非遗传承覆盖面不足。
		社会效益指标	提高群众对本地文化的喜爱与传承。	90%	90%	10	9	影响力未实现预设传播效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	演职人员专项资金							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	104.37	10	75%	9	
	其中：当年财政拨款	140	140	104.37	--	75%	--	
	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				
	目标1：用于传播公司演职人员的工资发放，提高演职人员的工作积极性。			已完成				
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	演职人员的工资	140万元	104.37万元	20	18	因人员流动频繁
	产出指标	数量指标	发放月数	12个月	12个月	5	5	
			演职人员演出次数	160次	160次	10	10	
		质量指标	发放人数	22人	22人	5	5	
			演出率	90%	90%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目实施年度	2024年	2024年	10	10	
		经济效益指标	保障演职人员的基本收入。	90%	90%	10	9	未降低离职成本，员工留存率未能实现
		社会效益指标	提高演职人员的工作积极性	90%	90%	10	9	未降低离职成本
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	9	工资不高，演出任务过大。	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	电影管理站放映人员资金							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.7	78.7	77.83	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	78.7	78.7	77.83	--	99%	--	
	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				
	目标1：提高电影管理站退休人员及电影放映人员的生活保障。			已完成				
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	退休人员及放映人员补助	78.7万元	77.83万元	20	19	工资基数调整
	产出指标	数量指标	发放月数	12个月	12个月	10	10	
			退休人员及放映人员人数	22人	22人	10	10	
		质量指标	工资发放率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高电影管理站退休人员及电影放映人员的生活保障	90%	90%	20	19	未能有效推动受益群众长期收入增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	特殊人才工资							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128.7	128.7	89.73	10	69.72%	9	
	其中：当年财政拨款	128.7	128.7	89.73	--	69.72%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提高工作人员积极性，保障特殊人才工资。			已完成				
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	发放工资数	128.7万元	89.73万元	20	17	年初预算做太大
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	9人	20	20	
		质量指标	工资发放及时率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员积极性，保障特殊人才工资。	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	9	未能有效推动受益群众长期收入增长。
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年三区”人才支持计划文化人员专项计划							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.51	55.51	55.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	55.51	55.51	55.51	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：为三区人才提供生活保障，能更好地为群众提供服务，提高文化素养，加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。				已完成			
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	三区人员工资	55.51万元	55.51万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	演出率	90%	90%	10	10	
			项目资金完成率	90%	90%	10	10	
	时效指标	项目实施年度	1年	1年	10	10		
		社会效益指标	提高文化素养，加快边远贫困地区文化人才队伍建设，为三区人才提供生活保障，能更好地为群众提供服务	90%	90%	10	9	未降低离职成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10	未降低离职成本
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年非物质文化遗产保护资金							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	22.5	22.5	22.5	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障本地区非物质文化遗产保护所需经费； 目标2：通过举办尚尤则柔舞蹈培训班，开展宣传活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。			已完成				
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	建党	7.5万元	7.5万元	5	5	
			宣传	3万元	3万元	5	5	
			开展传承实践活动	12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗保护项	1项	1项	20	20	
		质量指标	非遗保护率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障本地区非物质文化遗产保护所需经费。	90%	90%	10	9	非遗传承覆盖面不足。
		社会效益指标	提高群众对本地文化的喜爱与传承。	90%	90%	10	9	影响力未实现预设传播效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年戏曲公益性演出项目资金							
主管部门	104001-贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.17	3.17	3.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	3.17	3.17	3.17	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化生活； 目标2：通过组织演出活动，提高群众对本地区文化的喜爱与传承。			已完成				
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	资料打印	0.4689万元	0.4689万元	5	5	
			租车费	0.7万元	0.7万元	5	5	
			拍摄费用	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	演出次数	3次	3次	20	20	
		质量指标	观众观看率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活。	90%	90%	10	9	因资金有限，不能全覆盖演出
			通过组织演出活动，提高群众对本地区文化的喜爱与传承	90%	90%	10	9	因资金有限，不能全覆盖演出
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆免费开放县级配套资金							
主管部门	贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县图书馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	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				
	文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化业务骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化业务骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
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	宣传费用	3万元	3万元	10	10	无
			业务辅导骨干费用	1万元	1万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	送书下乡的地点个数	7个	7个	10	10	无
		质量指标	资金完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	图书借阅的便利和公益性研究	90%	90%	10	10	无
			图书借阅与送书下乡服务	90%	90%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书更新及阅读活动费							
主管部门	贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县图书馆			
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	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				
	提高图书利用率，更新图书馆部分藏书，高效推动旅游市场力度，加强旅游资源开发与利用，提高旅游经济效益。			提高图书利用率，更新图书馆部分藏书，高效推动旅游市场力度，加强旅游资源开发与利用，提高旅游经济效益。				
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	图书更新和阅读活动费用	5万元	5万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	图书馆馆藏购置图书	6000册	6000册	10	10	无
			村级优秀示范点配置图书	3000册	3000册	10	10	无
		质量指标	图书购置更新完成情况	优秀	优秀	10	10	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	图书阅读活动开展率	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	博物馆免费开放补助资金							
主管部门	贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县博物馆			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。			作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。				
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	宣传费用	1万元	1万元	10	10	无
			电费	2万元	2万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	开放天数	360天	360天	10	10	无
		质量指标	让我县青少年更好的了解我县历史文化，提高历史文化地位	90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好的了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
			青少年满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	玉皇阁文物保护资金								
主管部门	贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县博物馆			
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		8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	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				
	通过对玉皇阁文物保护，一是有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了历史文化遗产；二是为今后展示利用打下坚实基础，为展示项目提供了更好的场所，也更好地利用历史资源；三是进一步创造了旅游价值，增加游客对文化遗产的认同，促进我县文化旅游事业的发展。				通过对玉皇阁文物保护，一是有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了历史文化遗产；二是为今后展示利用打下坚实基础，为展示项目提供了更好的场所，也更好地利用历史资源；三是进一步创造了旅游价值，增加游客对文化遗产的认同，促进我县文化旅游事业的发展。				
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	宣传费用		5万元	5万元	10	10	无
			电费		2万元	2万元	10	10	无
			维保费		1万元	1万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	运转面积		1000平方米	1000平方米	10	10	无
		质量指标	运转天数		360天	360天	10	10	无
		时效指标	项目实施年度		1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	进一步创造了旅游价值，增加游客价值		95%	95%	10	10	无
			有效保护了文物本体、最小干预等方法，最大程度上是文物得到保护，更好传承了		90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	10	10	无
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文庙及玉皇阁4A级景区创建申报资金							
主管部门	贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县博物馆		
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	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			
	玉皇阁等景区更新创建，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。				玉皇阁等景区更新创建，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。			
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	玉皇阁景区维护费	5万元	5万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	景区数量	1个	1个	20	20	无
		质量指标	景区创建率	90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	发展当地经济	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展第四次文物普查项目资金							
主管部门	贵德县文体旅游广电局				实施单位	贵德县博物馆		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	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			
	发掘、整合文物资源，充分发挥物质文化遗产在社会经济文化建设和促进当地社会全面、协调、可持续发展中的重要作用；增强当地人民保护文化遗产的意识；提高文物保护管理的整体水平。				发掘、整合文物资源，充分发挥物质文化遗产在社会经济文化建设和促进当地社会全面、协调、可持续发展中的重要作用；增强当地人民保护文化遗产的意识；提高文物保护管理的整体水平。			
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	交通费	10万元	10万元	10	10	
			差旅费	2万元	2万元	10	10	
			办公费	3万元	3万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	文物发掘数量	60个	1个	20	20	无
		质量指标	文物发掘率	90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众保护文物的意识程度	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级文物保护单位文物本体抢修资金							
主管部门	贵德县文体旅游广电局				贵德县博物馆			
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	50	50	35	10	70%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	35	--	70%	--	
	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			
	县级文物保护单位抢修，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。				县级文物保护单位抢修，提升文物保护单位的环境条件，吸引更多的游客，发展当地经济。			
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	文物保护抢修资金完成额	50万元	50万元	20	10	无
	产出指标	数量指标	文物维修数量	1个	1个	20	10	无
		质量指标	文物维修的合格率	90%	90%	20	20	无
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护单位的环境条件	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年博物馆免费开放补助资金							
主管部门	贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县博物馆			
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	6.77	6.77	6.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.77	6.77	6.77	--	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				
	作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。			作为我县的青少年教育基地，让我县青少年更好地了解我县历史文化，提高历史文化地位，带动当地经济又好又快发展。				
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	办公费	6.77万元	6.77万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	开放天数	360天	360天	20	20	无
		质量指标	开馆率	90%	90%	20	20	无
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众文物保护意识	90%	90%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
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2024年12月31日，我部门共有车辆7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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6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。