贵德县文体旅游广电局（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,制定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。

(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秩序。

(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2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县文体旅游广电局本级。

内设机构0个，具体为：无。

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	5,016.81	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	476.97	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	5,201.93
八、其他收入	8	14.16	八、社会保障和就业支出	39	58.27
	9		九、卫生健康支出	40	36.42
	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	4.85
	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	19.39
	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	476.97
	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	5,507.93	**本年支出合计**	58	5,797.82
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	289.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,797.82	**总计**	62	5,797.82

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		5,507.93	5,493.78					14.16
207	文化旅游体育与传媒支出	4,912.04	4,897.89					14.16
20701	文化和旅游	1,934.46	1,934.46					
2070101	行政运行	136.76	136.76					
2070108	文化活动	589.58	589.58					
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.12	1,208.12					
20702	文物	0.56	0.56					
2070204	文物保护	0.56	0.56					
20703	体育	1,880.80	1,880.80					
2070307	体育场馆	207.80	207.80					
2070399	其他体育支出	1,673.00	1,673.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,096.22	1,082.07					14.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,096.22	1,082.07					14.16
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27					
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27					
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	36.42	36.42					
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59					

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
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82					
213	农林水支出	4.85	4.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85	4.85					
2130505	生产发展	4.85	4.85					
221	住房保障支出	19.39	19.39					
22102	住房改革支出	19.39	19.39					
2210201	住房公积金	19.39	19.39					
229	其他支出	476.97	476.97					
22960	彩票公益金安排的支出	476.97	476.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	476.97	476.97					

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		5,797.82	309.84	5,487.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,201.93	195.76	5,006.17			
20701	文化和旅游	1,934.46	195.76	1,738.70			
2070101	行政运行	136.76	136.76				
2070108	文化活动	589.58		589.58			
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.12	59.00	1,149.12			
20702	文物	0.56		0.56			
2070204	文物保护	0.56		0.56			
20703	体育	1,880.80		1,880.80			
2070307	体育场馆	207.80		207.80			
2070399	其他体育支出	1,673.00		1,673.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,386.11		1,386.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,386.11		1,386.11			
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27				
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27				
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	36.42	36.42				
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				

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
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82				
213	农林水支出	4.85		4.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85		4.85			
2130505	生产发展	4.85		4.85			
221	住房保障支出	19.39	19.39				
22102	住房改革支出	19.39	19.39				
2210201	住房公积金	19.39	19.39				
229	其他支出	476.97		476.97			
22960	彩票公益金安排的支出	476.97		476.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	476.97		476.97			

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	5,016.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.97	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	5,187.77	5,187.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.27	58.27		
	9		九、卫生健康支出	41	36.42	36.42		
	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	4.85	4.85		
	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	19.39	19.39		
	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	476.97		476.97	
	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	5,493.78	**本年支出合计**	59	5,783.66	5,306.70	476.97	
年初财政拨款结转和结余	28	289.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	289.89		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	5,783.66	**总计**	64	5,783.66	5,306.70	476.97	

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		5,306.70	309.84	4,996.86
207	文化旅游体育与传媒支出	5,187.77	195.76	4,992.01
20701	文化和旅游	1,934.46	195.76	1,738.70
2070101	行政运行	136.76	136.76	
2070108	文化活动	589.58		589.58
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.12	59.00	1,149.12
20702	文物	0.56		0.56
2070204	文物保护	0.56		0.56
20703	体育	1,880.80		1,880.80
2070307	体育场馆	207.80		207.80
2070399	其他体育支出	1,673.00		1,673.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,371.95		1,371.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,371.95		1,371.95
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	36.42	36.42	
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	

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
213	农林水支出	4.85		4.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85		4.85
2130505	生产发展	4.85		4.85
221	住房保障支出	19.39	19.39	
22102	住房改革支出	19.39	19.39	
2210201	住房公积金	19.39	19.39	

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	243.11	302	商品和服务支出	27.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.30	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.52	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	11.44	30206	电费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.58	30208	取暖费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	30211	差旅费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.39	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	38.74	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	28.69	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	0.83	30226	劳务费	1.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.46	30228	工会经费	2.92	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	3.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.75	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	0.60			
人员经费合计		281.85	公用经费合计					27.99

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			476.97	476.97		476.97	
229	其他支出		476.97	476.97		476.97	
22960	彩票公益金安排的支出		476.97	476.97		476.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		476.97	476.97		476.97	

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
3.83		3.83		3.83		3.83		3.83		3.83	

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		27.99
302	商品和服务支出	27.99
30201	办公费	9.29
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.07
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
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	1.62
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	2.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.83
30239	其他交通费用	6.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
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	1,417.88
1．政府采购货物支出	2	814.61
2．政府采购工程支出	3	448.74
3．政府采购服务支出	4	154.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,129.26
其中：授予小微企业合同金额	6	1,129.26

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5,797.82万元，比上年收入、支出总计各增加976.96万元，增长20.27%，主要原因是本单位本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,507.93万元，其中：财政拨款收入5,493.78万元，占99.74%；其他收入14.16万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,797.82万元，其中：基本支出309.84万元，占5.34%；项目支出5,487.98万元，占94.66%。

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5,783.66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加969.80万元，增长20.15%，主要原因是本单位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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,306.70万元，占本年支出合计的91.53%，比上年增加622.84万元，增长13.30%，主要原因是本单位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。

2025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）5,187.77万元，占97.76%；社会保

障和就业支出（类）58.27万元，占1.10%；卫生健康支出（类）36.42万元，占0.69%；农林水支出（类）4.85万元，占0.09%；住房保障支出（类）19.39万元，占0.37%。

（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4,184.94万元，支出决算为5,306.70万元，完成年初预算的126.80%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年度内新增项目资金。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142.90万元，支出决算为136.76万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度行政运行资金有所剩余。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为485万元，支出决算为589.58万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年度内新增文化活动资金。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为125.95万元，支出决算为1,208.12万元，完成年初预算的959.21%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年度内新增项目资金。

（4）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度申请存量资金支付文物保护项目资金。

（5）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为174万元，支出决算为207.80万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年度内下达第二批体育场馆资金。

（6）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为2,430万

元，支出决算为1,673万元，完成年初预算的68.85%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度支付全民健身中心建设期补贴，运营性补贴未达到支付条件，未支付。

（7）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713.87万元，支出决算为1,371.95万元，完成年初预算的192.18%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年度内增加项目资金。

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25.97万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数增加，追加退休工资。

（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24.02万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的79.81%。决算数小于预算数的主要原因是本单位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。

（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12.01万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的79.77%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度机关事业单位职业年金缴费支出资金有所剩余。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

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7.10万元，支出决算为12万元，完成年初预算的169.01%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度缴费基数增加，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2.38万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度缴费基数增加，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20.59万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度缴费基数增加，追加公务员医疗补助资金。

4.农林水支出（类）

（1）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4.85万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度内申请存量资金支付项目结决算费用。

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20.31万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是本单位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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出309.84万元，其中：人员经费281.85万元，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、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费27.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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476.97万元，本年支出476.97万元，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3.83万元，支出决算为3.83万元，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3.83万元，支出决算为3.83万元，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3.83万元，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3.83万元。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3.83万元，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0.99万元，增长34.86%。 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0.99万元，增长34.86%，主要原因是本单位本年度追加公务用车运行维护费；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27.99万元，比上年减少4.97万元，下降15.08%，主要原因是本单位本年度节约机关运行经费。

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1,417.88万元，其中：政府采购货物支出814.61万元、政府采购工程支出448.74万元、政府采购服务支出154.54万元。授予中小企业合同金额1,129.26万元，占政府采购支出总额的79.64%，其中：授予小微企业合同金额1,129.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵德县文体旅游广电局（本级）对2025年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3117.55万元，占单位年初项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情

况：完成。

组织对文化体育活动专项项目、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、春节灯展及氛围营造项目、冬季主题系列活动项目、运转专项开展了部门评价，涉及资金3117.55万元。从评价情况来看，本单位各项目资金使用效果较为显著，未发生偏离绩效目标的情况。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县文体旅游广电局（本级）在2025年度单位决算中反映“文化体育活动专项项目”、“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”等7项目绩效自评结果。

1.文化体育活动专项项目绩效自评情况：

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485万元，实际支出485万元，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，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：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，为乡镇文化站添置服饰乐器，丰富群众文化活动。

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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2460万元，实际支出1654万元，结转776万元（上缴财政部门），完成年度预算的68.07%。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。存在的问题及原因：因运营期补贴未达到支付条件，资金未支付。下一步改进措施：申报项目预算制定绩效目标时，应积极与项目经办人沟通，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。

4.导游及宣传策划室人员工资项目绩效自评情况：

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69万元，实际支出65.15万元，结转3.85万元，完成年度预算的94.42%。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.春节灯展及氛围营造项目绩效自评情况：

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39.8万元，实际支出39.8万元，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，布置了灯展和营造氛围设施，展示了贵德县文化特色和发展成就。为群众提供一个温馨快乐的节日环境。

6.冬季主题系列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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89.95万元，实际支出89.95万元，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，举办了“冬日暖阳-追光之旅”主题系列活动，打造了冬季旅游品牌，增强全县旅游发展吸引力和影响力。

7.运转专项项目绩效自评情况：

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，补充了本单位运转经费，保障了部分职工差旅费。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化体育活动专项						
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	485	485	485	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	485	485	485	--	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：文化体育活动专项资金； 项目实施年度：2025年； 项目资金：485万元； 通过此项目的实施，举办元旦春节系列活动、黄河文化旅游节系列活动、黄河抢渡赛、六月会等文化体育活动，丰富我县群众文化体育活动，带动旅游收入，提高人民群众幸福感。调整支付过期期间及2023年至2024年未支付活动费用。			项目名称：文化体育活动专项资金； 项目实施年度：2025年； 项目资金：485万元； 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	元旦春节系列活动	≤192.26万元	192.26万元	2	2	
			黄河文化旅游节系列活动	≤162.77万元	162.77万元	2	2	
			组织我县代表队参加各地赛事费用及其他	≤8.65万元	8.65万元	4	4	
			黄河抢渡赛	≤26.52万元	26.52万元	4	4	
			六月会	≤16.01万元	16.01万元	4	4	
			专场演唱会	≤10.17万元	10.17万元	2	2	调剂至县文化馆
			国庆期间及2023年至2024年未支付活动费用	≤68.56万元	68.56万元	2	2	
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥5项	6项	20	20	
		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	10	9	部分活动时间有差异
	效益指标	社会效益指标	通过举办系列活动，提高我县人民群众幸福感	有所提高	有所提高	20	18	部分成效还可提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	9	部分成效还可提高
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乡镇文化站县级专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>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>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称：乡镇文化站免费开放县级资金；
项目实施年度：2025年；
项目资金：1.8万元；
通过此项目的实施，保障本地区乡镇文化站免费开放日常运转。</td><td colspan="5">项目名称：乡镇文化站免费开放县级资金；
项目实施年度：2025年；
项目资金：1.8万元；
通过此项目的实施，购置了部分乐器，为保障本地区乡镇文化站免费开放日常运转增加基础配套设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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>配套资金</td><td>≤1.8万元</td><td>1.8万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>乡镇文化站开放天数</td><td>≥300天</td><td>350天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各乡镇文化站正常运行</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施年度</td><td>≤1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过此项目实施，保障各乡镇文化站正常开放，提高群众文化活动参与率。</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>20</td><td>18</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全民健身中心体育设施财政支出责任项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>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 colspan="2">年度资金总额</td><td>2430</td><td>2430</td><td>1654</td><td>10</td><td>68%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2430</td><td>2430</td><td>1654</td><td>--</td><td>68%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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">项目名称：全民健身体育设施PPP项目财政支出责任；
项目实施年度：2025年；
项目资金：2430万元；
通过此项目的实施，支付全民健身中心建设期补贴及运营期补贴，以促进全民健身中心正常运营，提高群众体育参与度。</td><td colspan="4">项目名称：全民健身体育设施PPP项目财政支出责任；
项目实施年度：2025年；
项目资金：1654万元；
通过此项目的实施，支付全民健身中心建设期补贴及运营期补贴，以促进全民健身中心正常运营，提高群众体育参与度。运营补贴由县财政部门收回指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本
指标</td><td>运营补贴</td><td>≤776万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>0</td><td>县财政部门收回指标，不予支付</td></tr>
<tr><td>建设期补贴</td><td>≤1654万元</td><td>1654万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全民健身中心开放场馆数</td><td>≥3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全民健身中心安全运行</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施年度</td><td>≤1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>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</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>20</td><td>17</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>86</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">导游及宣传策划室人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>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>69</td><td>69</td><td>65.15</td><td>10</td><td>94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>69</td><td>69</td><td>65.15</td><td>--</td><td>94%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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">项目名称：导游及宣传策划室人员工资；
项目实施年度：2025年；
项目资金：69万元；
通过此项目的实施，不断加强导游及宣传策划室队伍建设，提高讲解宣传水平，促进我县旅游发展。</td><td colspan="4">项目名称：导游及宣传策划室人员工资；
项目实施年度：2025年；
项目资金：69万元
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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>人员工资</td><td>≤69万元</td><td>65.15万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>≥10人</td><td>12人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放到位率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放年度</td><td>1年</td><td>1年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>不断加强导游及宣传策划室队伍建设，提高讲解宣传水平，促进我县旅游发展</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>20</td><td>18</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>发放对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">春节灯展及氛围营造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>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 colspan="2">年度资金总额</td><td>39.8</td><td>39.8</td><td>39.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>39.8</td><td>39.8</td><td>39.8</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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">项目名称：春节灯展及氛围营造项目；
项目实施年度：2024年-2025年；
项目资金：39.8万元；
通过此项目的实施，布置灯展和营造氛围设施，展示贵德县文化特色和发展成就。为群众提供一个温馨快乐的节日环境。</td><td colspan="4">项目名称：春节灯展及氛围营造项目；
项目实施年度：2024年-2025年；
项目资金：39.8万元；
通过此项目实施，布置了灯展和营造氛围设施，展示了贵德县文化特色和发展成就。为群众提供一个温馨快乐的节日环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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>布展及氛围营造尾款</td><td>≤39.8万元</td><td>39.8万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>亮化街道</td><td>≥3条</td><td>3条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>灯组</td><td>≥2组</td><td>2组</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>施工时间</td><td>≤25天</td><td>23天</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>通过此项目的实施，提高我县人民群众幸福感</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>20</td><td>18</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">冬季主题系列活动</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</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">89.95</td><td>89.95</td><td>89.95</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">89.95</td><td>89.95</td><td>89.95</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">项目名称：冬季主题系列活动；
项目实施年度：2024年-2025年；
项目资金：89.95万元；
通过此项目的实施，举办“冬日暖阳-追光之旅”主题系列活动，打造冬季旅游品牌，增强全县旅游发展吸引力和影响力。</td><td colspan="4">项目名称：冬季主题系列活动；
项目实施年度：2024年-2025年；
项目资金：89.95万元；
通过此项目实施，举办了“冬日暖阳-追光之旅”主题系列活动，打造了冬季旅游品牌，增强全县旅游发展吸引力和影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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>冬季主题系列活动尾款</td><td>≤89.95万元</td><td>89.95万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动内容</td><td>≥9项</td><td>22项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施年度</td><td>≤2年</td><td>2年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>吸引游客，增加旅游收入</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>不断提升贵德影响力和知名度</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>10</td><td>8</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td colspan="8">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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">运转专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县文体旅游广电局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>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 colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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">项目名称：运转专项；
项目实施年度：2025年；
项目资金：2万元；
通过此项目的实施，补充本单位运转经费，保障职工差旅费。</td><td colspan="4">项目名称：运转专项；
项目实施年度：2025年；
项目资金：2万元；
通过此项目实施，补充了本单位运转经费，保障了部分职工差旅费。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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>运转经费</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障单位职工</td><td>≥11个</td><td>24个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障正常运转</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施年度</td><td>≤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>通过此项目的实施，补充本单位运转经费，保障职工差旅费</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>20</td><td>18</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分成效还可提高</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

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1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0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。