

贵德县文体旅游广电局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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

第三部分 2025年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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 2025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	7,092.29	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	7,162.94
八、其他收入	8	26.26	八、社会保障和就业支出	39	161.59
	9		九、卫生健康支出	40	92.23
	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	52.74
	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	7,595.51	本年支出合计	58	7,951.31
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	356.09	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	7,951.59	总计	62	7,951.59

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	7,595.51	7,569.25					26.26
207	文化旅游体育与传媒支出	6,807.14	6,780.88					26.26
20701	文化和旅游	2,318.85	2,317.85					1.00
2070101	行政运行	136.76	136.76					
2070104	图书馆	181.39	181.39					
2070108	文化活动	599.74	599.74					
2070109	群众文化	192.82	191.82					1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.12	1,208.12					
20702	文物	980.30	969.20					11.10
2070204	文物保护	744.79	743.89					0.90
2070205	博物馆	188.01	188.01					
2070299	其他文物支出	47.51	37.31					10.20
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	1,627.19	1,613.03					14.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,627.19	1,613.03					14.16
208	社会保障和就业支出	161.59	161.59					
20805	行政事业单位养老支出	161.59	161.59					
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69					
2080502	事业单位离退休	49.36	49.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	92.23	92.23					
21011	行政事业单位医疗	92.23	92.23					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94					
2101103	公务员医疗补助	60.29	60.29					
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	52.74	52.74					
22102	住房改革支出	52.74	52.74					
2210201	住房公积金	52.74	52.74					
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		7,951.31	950.23	7,001.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,162.94	643.67	6,519.27			
20701	文化和旅游	2,318.85	455.48	1,863.36			
2070101	行政运行	136.76	136.76				
2070104	图书馆	181.39	87.89	93.50			
2070108	文化活动	599.74		599.74			
2070109	群众文化	192.83	171.83	21.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.12	59.00	1,149.12			
20702	文物	1,045.19	87.82	957.37			
2070204	文物保护	801.03		801.03			
2070205	博物馆	188.01	87.82	100.18			
2070299	其他文物支出	56.16		56.16			
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	1,918.10	100.37	1,817.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,918.10	100.37	1,817.73			
208	社会保障和就业支出	161.59	161.59				
20805	行政事业单位养老支出	161.59	161.59				
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69				
2080502	事业单位离退休	49.36	49.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	92.23	92.23				
21011	行政事业单位医疗	92.23	92.23				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94				
2101103	公务员医疗补助	60.29	60.29				
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	52.74	52.74				
22102	住房改革支出	52.74	52.74				
2210201	住房公积金	52.74	52.74				
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	7,092.29	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	7,127.01	7,127.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.59	161.59		
	9		九、卫生健康支出	41	92.23	92.23		
	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	52.74	52.74		
	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	7,569.25	本年支出合计	59	7,915.38	7,438.41	476.97	
年初财政拨款结转和结余	28	346.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	346.13		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	7,915.38	总计	64	7,915.38	7,438.41	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		7,438.41	950.23	6,488.19
207	文化旅游体育与传媒支出	7,127.01	643.67	6,483.34
20701	文化和旅游	2,317.85	455.48	1,862.36
2070101	行政运行	136.76	136.76	
2070104	图书馆	181.39	87.89	93.50
2070108	文化活动	599.74		599.74
2070109	群众文化	191.82	171.82	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,208.12	59.00	1,149.12
20702	文物	1,025.44	87.82	937.62
2070204	文物保护	800.13		800.13
2070205	博物馆	188.01	87.82	100.18
2070299	其他文物支出	37.31		37.31
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	1,902.92	100.37	1,802.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,902.92	100.37	1,802.55
208	社会保障和就业支出	161.59	161.59	
20805	行政事业单位养老支出	161.59	161.59	
2080501	行政单位离退休	28.69	28.69	
2080502	事业单位离退休	49.36	49.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	

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
210	卫生健康支出	92.23	92.23	
21011	行政事业单位医疗	92.23	92.23	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
2101103	公务员医疗补助	60.29	60.29	
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	52.74	52.74	
22102	住房改革支出	52.74	52.74	
2210201	住房公积金	52.74	52.74	

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	785.68	302	商品和服务支出	66.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.22	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.98	30202	印刷费	0.33	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	65.90	30206	电费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.34	30207	邮电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.36	30208	取暖费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.70	30211	差旅费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.74	30213	维修（护）费	0.24	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	100.37	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	98.47	30216	培训费	0.01	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	78.05	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	9.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.84	30228	工会经费	8.02	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	11.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.67	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	2.22			
人员经费合计		884.16	公用经费合计					66.07

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
11.43		11.43		11.43		11.43		11.43		11.43	

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）	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		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	2,015.74
1. 政府采购货物支出	2	815.73
2. 政府采购工程支出	3	1,045.04
3. 政府采购服务支出	4	154.97
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,727.12
其中：授予小微企业合同金额	6	1,727.12

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计7,951.59万元，比上年收入、支出总计各增加1,746.76万元，增长28.15%，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7,595.51万元，其中：财政拨款收入7,569.25万元，占99.65%；其他收入26.26万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,951.31万元，其中：基本支出950.23万元，占11.95%；项目支出7,001.08万元，占88.05%。

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7,915.38万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,731.85万元，增长28.01%，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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,438.41万元，占本年支出合计的93.55%，比上年增加1,384.88万元，增长22.88%，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。

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）7,127.01万元，占95.81%；社会保

障和就业支出（类）161.59万元，占2.17%；卫生健康支出（类）92.23万元，占1.24%；农林水支出（类）4.85万元，占0.07%；住房保障支出（类）52.74万元，占0.71%。

（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6,059.73万元，支出决算为7,438.41万元，完成年初预算的122.75%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度项目资金增加。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76.75万元，支出决算为181.39万元，完成年初预算的236.34%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增图书馆项目资金。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为485万元，支出决算为599.74万元，完成年初预算的123.66%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增文化活动项目资金。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为176.03万元，支出决算为191.82万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增群众文化活动项目资金。

（5）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部门本年度新增项目资金。

(6) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为762万元，支出决算为800.13万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度内申请存量资金支付文物保护项目资金。

(7) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为173.58万元，支出决算为188.01万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度新增博物馆项目资金。

(8) 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度文物项目资金剩余。

(9) 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部门本年度新增第二批体育场馆资金。

(10) 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部门本年度全民健身中心运营期补贴未支付。

(11) 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1,164.07万元，支出决算为1,902.92万元，完成年初预算的163.47%。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. 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本部门本年度因退休人

员基数增加，追加退休费。

（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45.56万元，支出决算为49.36万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因是本部门本年度因退休人员基数增加，追加退休费。

（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66.13万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的85.20%。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33.07万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的79.71%。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%。

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18.97万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的105.11%。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55.75万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的108.14%。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) 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56.07万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的94.06%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出950.23万元，其中：人员经费884.16万元，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66.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，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11.43万元，支出决算为11.43万元，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11.43万元，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11.43万元。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11.43万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.77万元，增长49.22%。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3.77万元，增长49.22%，主要原因是本部门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

2025年度，本部门政府采购支出总额2,015.74万元，其中：政府采购货物支出815.73万元、政府采购工程支出1,045.04万元、政府采购服务支出154.97万元。授予中小企业合同金额1,727.12万元，占政府采购支出总额的85.68%，其中：授予小微企业合同金额1,727.12万元，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对2025年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3598.658万元，占部门项目支出预算总额的99.9%。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、文物保护单位文物本体抢修项目、第四次全国文物普查、玉皇阁基础设施提升文物保护专项、博物馆免费开放

补助、贵德文庙及玉皇阁防雷工程、珍珠寺防雷工程项目、图书更新专项项目、图书馆免费开放补助项目等23个项目开展了部门评价，涉及资金3598.658万元。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在2025年度部门决算中反映反映“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23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，应尽可能考虑项目实际，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。

8. 文物保护单位文物本体抢修项目绩效自评情况：

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35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面保护县级文物保护单位的本体及其历史环境风貌，挖掘和传承其文化价值，提高公众对本地历史文化的认知和保护意识，促进文物保护与地方经济社会协调发展。存在问题：绩效指标量化不足，过程资料归集有待加强。下一步：完善量化绩效指标，强化预算绩效管理联动，规范项目资料归档。

9. 第四次全国文物普查项目绩效自评情况：

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4.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施全面完成县域内不可移动文物的普查工作，建立准确、完整的不可移动文物资源总目录和数据库，为文物保护管理和利用提供科学依据。复查县域内已认定、登记的不可移动文物449处；完成所有普查文物的数据采集、录入和审核工作，确保数据真实、准确、完整；开展文物普查宣传活动，提高公众对文物保护的意识和参与度。存在问题：绩效指标量化不足，过程资料归集有待加强。下一步：完善量化绩效指标，强化预算绩效管理联动，规范项目资料归档。

10. 玉皇阁基础设施提升文物保护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：通过项目实施对玉皇阁景区进行维修（护）消除古建筑存在的安全隐患。全面提升玉皇阁景区基础设施水平，有效保护文物古迹，增强游客游览体验，推动景区可持续发展，提高景区文化影响力。存在问题：绩效指标量化不足，过程资料归集有待加强。下一步：完善量化绩效指标，强化预算绩效管理联动，规范项目资料归档。

11. 博物馆免费开放补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为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：通过项目实施提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展。使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。存在问题：绩效指标量化不足，过程

资料归集有待加强。下一步：完善量化绩效指标，强化预算绩效管理联动，规范项目资料归档。

12. 贵德文庙及玉皇阁防雷工程项目绩效自评情况：

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47.43万元，实际支出47.43万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障文庙及玉皇阁防雷工程的运行，提高文物建筑的安全性。存在问题：绩效指标量化不足，过程资料归集有待加强。下一步：完善量化绩效指标，强化预算绩效管理联动，规范项目资料归档。

13. 珍珠寺防雷工程项目绩效自评情况：

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8.81万元，实际支出8.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障文庙及玉皇阁防雷工程的运行，提高文物建筑的安全性。存在问题：绩效指标量化不足，过程资料归集有待加强。下一步：完善量化绩效指标，强化预算绩效管理联动，规范项目资料归档。

14. 图书更新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：通过此项目的实施，完成馆藏图书更新补充，丰富馆藏资源种类，优化图书馆藏结构，满足群众阅读需求，提升公共文化服务供给能力。存在的问题及原因：绩效指标量化程度不足，图书采购、验收等

过程性资料归集不够细致。下一步改进措施：细化设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，规范项目全过程资料档案管理。

15. 图书更新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，保障图书馆免费开放运行，维护阅览环境、设施设备，持续面向群众提供免费借阅、阅览等公共文化服务，丰富群众精神文化生活。存在的问题及原因：绩效指标量化程度不足，服务台账、活动资料归集不够规范。下一步改进措施：细化设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，规范项目资料档案管理。

16. 免费开放县级配套绩效自评情况：

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：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。

17. 非遗保护传承资金绩效自评情况：

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：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。

18. 特殊人才工资绩效自评情况：

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116万元，实际支出100.37万元，结15.63万元，完成年度预算的86.53%。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。

19. 演职人员工资绩效自评情况：

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110万元，实际支出91.66万元，结18.34万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。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。

20. 电影管理站放映人员资金绩效自评情况：

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78.8万元，实际支出74.88万元，结3.92万元，完成年度预算的95%。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。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。

21. 新时代文明实践中心水电暖资金绩效自评情况：

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37万元，实际支出37万元，结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，保障新时代文明实践中心水电暖等，同时，也保障了锅炉工、保安、保洁等人员工资。

22. 文化体育活动专项资金绩效自评情况：

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10.168万元，实际支出10.168万元，结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，2025年国庆期间举办“我为家乡唱首歌”专场演出，挖掘本土音乐人才，展现贵德自然风光、人文底蕴，丰富群众节日文化生活，增强家乡认同感，助理文旅融合发展。

23. “青、甘、川”则柔邀请赛绩效自评情况：

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1万元，实际支出1万元，结0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“青、甘、川”则柔邀请赛，进一步提升“尚尤则柔”的社会影响力，将则柔打造成青、甘、川乃至全国有影响力的文化品牌。

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)

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。				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。			
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	350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开放，提高群众文化参与活动参与率。	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	97	

项目支出绩效自评表

(2025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	2430	2430	1654	10	68%	10	
	其中：当年财政拨款	2430	2430	1654	--	68%	--	
	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：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。			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。				
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	运营补贴	≤776万元	0万元	10	0	县财政部门收回指标，不予支付
			建设期补贴	≤1654万元	1654万元	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	≥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	部分成效还可提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	9	部分成效还可提高
总分					100	86		

项目支出绩效自评表

(2025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	65.15	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	69	69	65.15	--	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：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。				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室工作人员工资，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	65.15万元	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	工资发放到位率	≥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	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	发放对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	部分成效还可提高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	春节灯展及氛围营造项目							
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	39.8	39.8	39.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.8	39.8	39.8	--	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：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。			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。				
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	布展及氛围营造尾款	≤39.8万元	39.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	亮化街道	≥3条	3条	10	10	
			灯组	≥2组	2组	10	10	
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	施工时间	≤25天	23天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过此项目的实施，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	受益人员满意度	≥85%	≥85%	10	9	部分成效还可提高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	冬季主题系列活动							
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	89.95	89.95	89.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89.95	89.95	89.95	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	冬季主题系列活动尾款	≤89.95万元	89.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	活动内容	≥9项	22项	20	20	
		质量指标	活动完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	≤2年	2年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引游客，增加旅游收入	≥10%	≥10%	10	9	部分成效还可提高
		社会效益指标	不断提升贵德影响力和知名度	有所提高	有所提高	10	8	部分成效还可提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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)

项目名称	运转专项							
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	运转经费	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保障单位职工	≥11个	24个	20	20	
		质量指标	保障正常运转	100%	98%	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	通过此项目的实施，补充本单位运转经费，保障职工差旅费	不断提升	不断提升	20	18	部分成效还可提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	9	部分成效还可提高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	文物保护单位文物本体抢修项目							
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	--	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			
	全面保护县级文物保护单位的本体及其历史环境风貌，挖掘和传承其文化价值，提高公众对本地历史文化的认知和保护意识，促进文物保护与地方经济社会协调发展。				全面保护县级文物保护单位的本体及其历史环境风貌，挖掘和传承其文化价值，提高公众对本地历史文化的认知和保护意识，促进文物保护与地方经济社会协调发展。			
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	修缮费用	35万元	35万元	20	20	
	产出指标	数量指标	文物本体修缮数量	6处	6处	10	10	
			文物保护单位标识牌设立数量（个）	6处	6处	10	10	
		质量指标	文物本体修缮验收合格过率	90%	90%	5	5	
			保护标识牌制作安装规范率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2025年	2025年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游收入增长额	良	良	5	5	
		社会效益指标	公众对文物保护知晓率提高	良	良	5	5	
		生态效益指标	文物保护单位周边生态环境进一步改善	良	良	5	5	
		可持续影响指标	文物保护人才是队伍建设成效	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民对文物保护工作满意度及游客对文物展示和保护情况满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	玉皇阁基础设施提升文物保护专项							
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			
	通过对玉皇阁景区进行维修（护）消除古建筑存在的安全隐患。全面提升玉皇阁景区基础设施水平，有效保护文物古迹，增强游客游览体验，推动景区可持续发展，提高景区文化影响力。				通过对玉皇阁景区进行维修（护）消除古建筑存在的安全隐患。全面提升玉皇阁景区基础设施水平，有效保护文物古迹，增强游客游览体验，推动景区可持续发展，提高景区文化影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	维修费及检测费	8万元	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	文庙及玉皇阁维修（护）房屋面积	4915平方米	4915平方米	10	10	
		质量指标	确保文物保护单位得到有效的保护	80%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游收入增长额	85%	85%	10	10	
		社会效益指标	观众文化素养提升，通过参观展览观众对相关文化	85%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对文物保护景点建设及服务态度的满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	全国第四次文物普查							
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	4.9	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.9	--	98%	--	
	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			
	全面完成县域内不可移动文物的普查工作，建立准确、完整的不可移动文物资源总目录和数据库，为文物保护、管理和利用提供科学依据。具体目标：复查县域内已认定、登记的不可移动文物449处；完成所有普查文物的数据采集、录入和审核工作，确保数据真实、准确、完整；开展文物普查宣传活动，提高公众对文物保护的意识和参与度。				全面完成县域内不可移动文物的普查工作，建立准确、完整的不可移动文物资源总目录和数据库，为文物保护、管理和利用提供科学依据。具体目标：复查县域内已认定、登记的不可移动文物449处；完成所有普查文物的数据采集、录入和审核工作，确保数据真实、准确、完整；开展文物普查宣传活动，提高公众对文物保护的意识和参与度。			
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	用于开展普查工作日常运转费用	5万元	4.9万元	20	15	资金结余
	产出指标	数量指标	建立文物资源库	449处	449处	10	10	
			完成普查文物点数量	449处	449处	10	10	
		质量指标	文物认定符合标准率	100%	100%	5	5	
			文物普查信息准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2025年	2025年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游产业发展带来旅游收入	良	良	5	5	
		社会效益指标	提升公众文物保护意识、增强民族文化认同感	良	良	5	5	
		生态效益指标	文物周边生态环境改善率	80%	80%	5	5	
		可持续影响指标	为文物保护和利用提供长期的数据支持和决策依据	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对普查结果满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	博物馆免费开放补助							
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			
	提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展。使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。				提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展。使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。			
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	保障我县免费开放日常运转所需经费	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	博物馆内历史文物及民俗文物展览免费开放日常运转	300平方米	300平方米	10	10	
		质量指标	保证我县文物保护得到有效的保护	85%	1年	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	85%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高了民众对文化遗产的认知，增加游客数量	85%	85%	10	10	
		社会效益指标	博物馆在本地及周边地区的知名度显著提高，吸引更多游客	85%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护的满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	贵德文庙及玉皇阁防雷工程							
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	47.43	47.43	47.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.43	47.43	47.43	--	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			
	提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展。使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。				提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展。使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。			
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	监理费	9394元	9394元	5	5	
			决算审计费	15732元	15732元	5	5	
			质保金	112301.17元	112301.17元	5	5	
			工程款	336903.55元	336903.55元	5	5	
	产出指标	数量指标	维修数量	2处	2处	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	12月	12月	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高文物建筑的安全性	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	珍珠寺防雷工程							
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	47.43	47.43	47.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.43	47.43	47.43	--	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			
	保障文庙及玉皇阁防雷工程的运行，提高文物建筑的安全性				保障文庙及玉皇阁防雷工程的运行，提高文物建筑的安全性			
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	质保金	22013.2元	22013.2元	10	10	
			工程款	66038.72元	66038.72元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修数量	1处	1处	20	20	
		质量指标	工程款修缮合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高文物建筑的安全性	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	图书更新专项							
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			
	通过此项目的实施，使图书得到更新				通过此项目的实施，使图书得到更新			
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	用于图书更新	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	更新次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成期限	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过此项目的实施，使图书得到更新	有所更新	有所更新	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	图书馆免费开放补助							
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			
	通过此项目的实施，使4.23世界图书日活动有所丰富				通过此项目的实施，使4.23世界图书日活动有所丰富			
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	免费开放资金	4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	送书下乡个数	7个	7个	10	10	
		质量指标	宣传活动，基层文化业务骨干辅导	85%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动	85%	85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025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	2万元	2万元	10	10	
			其他费用	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传次数	235次	235次	20	20	
		质量指标	项目完成率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	定性	有所保障	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障广大群众进行文化鉴赏	定性	有所保障	10	9	文化普及、艺术熏陶等长期社会效益未能实现
			开展文化活动等公共文化服务项目	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

（2025年度）

项目名称	非遗保护传承资金							
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	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				
	目标1：保障本地区非物质文化遗产保护所需经费； 目标2：通过举办尕尔柔舞蹈培训班，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	传承人线下展演补助	2.3万元	2.4万元	5	5	
			非遗项目视频拍摄	3.6万元	3.6万元	5	5	
			非遗保护传承，宣传推介。	2.1万元	2.1万元	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	95%	95%	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。	定性	有所提高	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。	定性	有所提高	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	95%	95%	10	9	经费保障不足，传承人补助较少	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025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	116	116	100.37	10	86.53%	10	
	其中：当年财政拨款	116	116	100.37	--	86.53%	--	
	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	116万元	100.37万元	20	17	年初预算做大
		数量指标	发放人数	9人	9人	20	20	
	产出指标	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	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	95%	95%	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

（2025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	110	110	91.66	10	83%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	91.66	--	83%	--	
	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	110万元	91.66万元	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	
			发放人数	19人	19人	5	5	
		质量指标	工资发放及时率	95%	95%	10	10	
	时效指标	在一年内完成	1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障演职人员的基本收入。	90%	90%	20	19	未降低岗位成本，员工留存率未能实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	10	8	工资不高，演出任务过大。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025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	78.8	78.8	74.88	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	78.8	78.8	74.88	--	95%	--	
	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	78.8万元	74.88万元	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	20人	20人	10	10	
		质量指标	工资发放率	95%	95%	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	18	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	95%	95%	10	9	未能有效推动受益群众长期收 入增长
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	新时代文明实践中心水电暖资金							
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	37	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	--	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：通过项目实施，保障新时代文明实践中心水电暖等，同时，也保障了锅炉工、保安、保洁等人员工资。			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	维修费	2万元	2万元	5	5	
			运转费	13万元	13万元	10	10	
			水电暖	22万元	22万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心运转经费	1项	1项	20	20	
		质量指标	项目完成率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障了锅炉工、保安、保洁等人员工资。	定性	有所保障	20	18	保障比例不高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	9	因资金有限	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	文化体育活动专项资金							
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	10.17	10.17	10.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.17	10.17	10.17	—	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1：2025年国庆期间举办“我为家乡唱首歌”专场演出，挖掘本土音乐人才，展现贵德自然风光、人文底蕴，丰富群众节日文化生活，增强家乡认同感，助理文旅融合发展。				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	两场演出活动资金	10.17万元	10.17万元	20	20	
		数量指标	演出场次	两场	两场	20	20	
	产出指标	质量指标	舞台效果达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	演出活动按时完成率	95%	95%	10	10	
		经济效益指标	丰富群众节日文化生活，增强家乡认同感，助理文旅融合发展。	定性	有所保障	10	8	资金有限
	效益指标	社会效益指标	宣传家乡文化、地域特色，带动家乡文艺人才参与，助力文旅传承。	定性	有所保障	10	8	资金有限
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	9	资金有限
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	“青、甘、川”则柔邀请赛							
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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：通过“青、甘、川”则柔邀请赛，进一步提升“尚尤则柔”的社会影响力，将则柔打造成青、甘、川乃至全国有影响力的文化品牌。				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	购置服装费	1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	服装购置	24套	24套	10	10	
		质量指标	资金支付率	95%	95%	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	进一步提升“尚尤则柔”的社会影响力，将则柔打造成青、甘、川乃至全国有影响力的文化品牌。	定性	有所保障	20	18	资金有限
	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	资金有限
总分						100	97	

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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5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。