

互助土族自治县文体旅游局
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）贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

（二）负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理及人员业务培训；协调指导文化旅游产业发展。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

（四）负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

（五）指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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

施的运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

（七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

（八）负责旅游市场秩序和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推介工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。组织实施行业标准和规范、审核申报星级饭店、星级农家乐、国内旅行社。

（九）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；分析全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。

（十）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十三）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7个，具体包括：
互助县文体旅游局本级、互助县文化馆、互助县图书馆、互助县博物馆、互助县群众体育指导服务中心、互助县旅游服务中心、互助县文化市场综合行政执法局。

内设机构4个，具体为：行政办公室、督导室、资金核算中心、项目办公室。

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	7,214.56	一、一般公共服务支出	32	39.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.34	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	6,994.77
八、其他收入	8	1,145.38	八、社会保障和就业支出	39	448.55
	9		九、卫生健康支出	40	196.22
	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	1,100.31
	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	137.32
	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	81.34
	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	8,441.27	本年支出合计	58	8,997.65
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	859.93	年末结转和结余	60	303.54
	30			61	
总计	31	9,301.20	总计	62	9,301.20

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	8,441.27	7,295.89					1,145.38
201	一般公共服务支出	39.15	39.15					
20199	其他一般公共服务支出	39.15	39.15					
2019999	其他一般公共服务支出	39.15	39.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,438.38	6,375.32					63.07
20701	文化和旅游	4,730.75	4,721.32					9.43
2070101	行政运行	268.71	264.61					4.10
2070104	图书馆	76.50	75.42					1.08
2070108	文化活动	233.66	233.66					
2070109	群众文化	2,461.21	2,461.21					
2070111	文化创作与保护	306.07	306.07					
2070112	文化和旅游市场管理	12.88	12.88					
2070114	文化和旅游管理事务	224.60	220.35					4.25
2070199	其他文化和旅游支出	1,147.11	1,147.11					
20702	文物	430.33	430.33					
2070204	文物保护	430.33	430.33					
20703	体育	381.73	380.70					1.03
2070305	体育竞赛	90.00	90.00					
2070307	体育场馆	186.73	185.70					1.03
2070308	群众体育	105.00	105.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	895.58	842.97					52.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	895.58	842.97					52.61
208	社会保障和就业支出	448.55	448.55					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	408.09	408.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.51	76.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.55	178.55					
20808	抚恤	34.98	34.98					
2080801	死亡抚恤	34.98	34.98					
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	196.22	196.22					
21011	行政事业单位医疗	196.22	196.22					
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87					
2101103	公务员医疗补助	50.71	50.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.48	40.48					
213	农林水支出	1,100.31	18.00					1,082.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100.31	18.00					1,082.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,100.31	18.00					1,082.31
221	住房保障支出	137.32	137.32					
22102	住房改革支出	137.32	137.32					
2210201	住房公积金	137.32	137.32					
229	其他支出	81.34	81.34					
22960	彩票公益金安排的支出	81.34	81.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.34	81.34					

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		8,997.65	2,777.97	6,219.69			
201	一般公共服务支出	39.15		39.15			
20199	其他一般公共服务支出	39.15		39.15			
2019999	其他一般公共服务支出	39.15		39.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,994.77	1,995.88	4,998.89			
20701	文化和旅游	5,004.12	1,910.38	3,093.74			
2070101	行政运行	264.61	264.61				
2070104	图书馆	75.91	0.49	75.42			
2070108	文化活动	238.57		238.57			
2070109	群众文化	2,478.84	1,645.28	833.56			
2070111	文化创作与保护	356.86		356.86			
2070112	文化和旅游市场管理	13.63		13.63			
2070114	文化和旅游管理事务	258.59		258.59			
2070199	其他文化和旅游支出	1,317.11		1,317.11			
20702	文物	559.33		559.33			
2070204	文物保护	559.33		559.33			
20703	体育	420.66		420.66			
2070305	体育竞赛	90.00		90.00			
2070307	体育场馆	185.66		185.66			
2070308	群众体育	145.00		145.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.67	85.50	925.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,010.67	85.50	925.17			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	448.55	448.55				
20805	行政事业单位养老支出	408.09	408.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04	153.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.51	76.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.55	178.55				
20808	抚恤	34.98	34.98				
2080801	死亡抚恤	34.98	34.98				
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47				
210	卫生健康支出	196.22	196.22				
21011	行政事业单位医疗	196.22	196.22				
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87				
2101103	公务员医疗补助	50.71	50.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.48	40.48				
213	农林水支出	1,100.31		1,100.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100.31		1,100.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,100.31		1,100.31			
221	住房保障支出	137.32	137.32				
22102	住房改革支出	137.32	137.32				
2210201	住房公积金	137.32	137.32				
229	其他支出	81.34		81.34			
22960	彩票公益金安排的支出	81.34		81.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.34		81.34			

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	7,214.56	一、一般公共服务支出	33	39.15	39.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.34	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	6,786.86	6,786.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.55	448.55		
	9		九、卫生健康支出	41	196.22	196.22		
	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	18.00	18.00		
	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	137.32	137.32		
	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	81.34		81.34	
	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	7,295.89	本年支出合计	59	7,707.44	7,626.10	81.34	
年初财政拨款结转和结余	28	558.81	年末财政拨款结转和结余	60	147.26	147.26		
一般公共预算财政拨款	29	558.81		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	7,854.70	总计	64	7,854.70	7,773.36	81.34	

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		7,626.10	2,674.34	4,951.76
201	一般公共服务支出	39.15		39.15
20199	其他一般公共服务支出	39.15		39.15
2019999	其他一般公共服务支出	39.15		39.15
207	文化旅游体育与传媒支出	6,786.86	1,892.26	4,894.60
20701	文化和旅游	4,947.76	1,892.26	3,055.50
2070101	行政运行	264.61	264.61	
2070104	图书馆	75.42		75.42
2070108	文化活动	238.57		238.57
2070109	群众文化	2,461.21	1,627.65	833.56
2070111	文化创作与保护	356.86		356.86
2070112	文化和旅游市场管理	13.63		13.63
2070114	文化和旅游管理事务	220.35		220.35
2070199	其他文化和旅游支出	1,317.11		1,317.11
20702	文物	559.33		559.33
2070204	文物保护	559.33		559.33
20703	体育	420.66		420.66
2070305	体育竞赛	90.00		90.00
2070307	体育场馆	185.66		185.66
2070308	群众体育	145.00		145.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	859.12		859.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	859.12		859.12
208	社会保障和就业支出	448.55	448.55	
20805	行政事业单位养老支出	408.09	408.09	

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	153.04	153.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.51	76.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.55	178.55	
20808	抚恤	34.98	34.98	
2080801	死亡抚恤	34.98	34.98	
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	196.22	196.22	
21011	行政事业单位医疗	196.22	196.22	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87	
2101103	公务员医疗补助	50.71	50.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.48	40.48	
213	农林水支出	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	137.32	137.32	
22102	住房改革支出	137.32	137.32	
2210201	住房公积金	137.32	137.32	

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	2,363.26	302	商品和服务支出	57.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.00	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	742.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.04	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.51	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.03	30208	取暖费	6.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.71	30209	物业管理费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.13	30217	公务接待费	0.39	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	34.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	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	9.44			
人员经费合计		2,617.26	公用经费合计					57.08

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			81.34	81.34		81.34	
229	其他支出		81.34	81.34		81.34	
22960	彩票公益金安排的支出		81.34	81.34		81.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		81.34	81.34		81.34	

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
7.30		5.40		5.40	1.90	5.79		5.40		5.40	0.39

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）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	45

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	1,759.95
1. 政府采购货物支出	2	563.43
2. 政府采购工程支出	3	1,170.65
3. 政府采购服务支出	4	25.87
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,759.95
其中：授予小微企业合同金额	6	1,045.81

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9,301.20万元，比上年收入、支出总计各减少2,852.13万元，下降23.47%，主要原因是平滑基金利息、冰雪节以及春节文化系列活动、政府债券支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,441.27万元，其中：财政拨款收入7,295.89万元，占86.43%；其他收入1,145.38万元，占13.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,997.65万元，其中：基本支出2,777.97万元，占30.87%；项目支出6,219.69万元，占69.13%。

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7,854.70万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,428.81万元，下降23.62%，主要原因是减少了平滑基金利息、冰雪节以及春节文化系列活动及政府债券支出。

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7,626.10万元，占本年支出合计的84.76%，比上年增加443.68万元，增长6.18%，主要原因是新增了县庆文化系列活动、文物保护专项、文化人才专项、非物质文化遗产、公共文化服务体系建设等费用的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.15万元，占0.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）6,786.86万元，占89%；社会保障和就业支出（类）448.55万元，占5.88%；卫生健康支出（类）196.22万元，占2.57%；农林水支出（类）18万元，占0.24%；住房保障支出（类）137.32万元，占1.80%。

（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6890.02万元，支出决算为7,626.10万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增了县庆文化系列活动、文物保护专项、文化人才专项、非物质文化遗产、体育彩票公益金及公共文化服务体系建设等费用的支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了安纳歌舞团及志愿者的五险一金配套。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为259.49万元，支出决算为264.61万元，完成年初预算的101.97%。决算数

大于预算数的主要原因是增加了养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险及工伤保险的基数。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为60万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的125.70%。决算数大于预算数的主要原因是调资以及养老、职业年金、住房公积金等基数增大。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时此款在群众文化款中反映，决算时调整至文化活动款中。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为3072.23万元，支出决算为2,461.21万元，完成年初预算的80.11%。决算数小于预算数的主要原因是将此款中的预算调整至文化活动款中。

（5）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为60万元，支出决算为356.86万元，完成年初预算的594.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加了土族生态保护区、国家及省级非物质文化遗产保护项目。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为16万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因是减少了扫黄打非专项资金的支出。

（7）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为150万元，支出决算为220.35万元，完成年初预算的146.90%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余的全域旅游项目资金。

（8）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1043万元，支出决算为1,317.11万元，完成年初预算的126.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加了大美青海文艺轻骑兵下乡、戏曲进乡村、公共数字文化建设、全民健身器材补短板及基层文化服务设施提档升级等项目的支出。

（9）文物（款）文物保护（项）。年初预算为764.81万元，支出决算为559.33万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少了第四次全国文物普查经费。却藏寺却藏囊保护修缮、天佑德作坊、长城互助段大通苑堡保护修缮等项目资金结转到下年实施。

（10）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增村BA体育项目。

（11）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为171.60万元，支出决算为185.66万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加了公共体育场馆向社会免费或低收入开放补助项目。

（12）体育（款）群众体育（项）。年初预算为105万元，支出决算为145万元，完成年初预算的138.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加了七彩乡村健康跑、群众“三大球”赛事项目。

（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433.84万元，支出决算为859.12万元，完成年初预算的198.03%。决算数大于预算数的主要原因是新增文旅产业孵化基地项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为159.70万元，支出决算为153.04万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出及退休。

（2）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79.85万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出及退休。

（3）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157.84万元，支出决算为178.55万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因是新增了退休人员。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是群体中心退休人员死亡1人。

（5）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4.68万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工伤保险及失业保险基数。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.64万元，支出决算为87.87万元，完成年初预算的

100.26%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数增大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.87万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的84.70%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为38.49万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的医疗金。

5. 农林水支出（类）

(1) 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0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了土族盘绣产业项目的管理费用。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为147.68万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出及退休。

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2,674.34万元，其中：人员经费2,617.26万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费57.08万元，主要包括：办公费、

手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元， 本年收入81.34万元， 本年支出81.34万元， 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7.30万元，支出决算为5.79万元，完成预算的79.32%，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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.39万元，完成预算的20.53%。

（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5.40万元，占93.26%；公务接待费支出决算0.39万元，占6.74%。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5.40万元。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5.40万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待45人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.53万元，下降8.39%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.53万元，下降57.61%，主要原因是根据中央八项规定精神，节约“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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1,759.95万元，其中：政府采购货物支出563.43万元、政府采购工程支出1,170.65万元、政府采购服务支出25.87万元。授予中小企业合同金额

1.759.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,045.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的59.42%。

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，互助土族自治县文体旅游局对2024年度部门44个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3996.25万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况“文化+旅游、体育+旅游、旅游+休闲农业、旅游+康养”等融合发展凸显成效。积极探索新路径通过体验、创意、活化、演绎、研发等多种创新途径，举办“青海年醉海东”、非遗进景区、球王争霸赛、彩虹大舞台、天佑德不夜城、大地之锅等活动不断深化文体旅融合发展；打造了扎龙沟药浴、“望山溪地”露营综合体、“森泊”“趣野”民宿等一批富含康养元素的新业态产业；通过传统农业、设施农业与特色旅游相结合，培育了农业示范园区、塘川千亩设施农业采摘基地等休闲农业和乡村生态旅游示范点，推动观光农业、休闲农业、设施农业和乡村生态旅游业融合发展，多产业融合发展更进一步，北山林场先后被国家有关部门授予“全国森林康养基地试点建设单位”“国家森林康养基地（第一批）”等荣誉，“走进彩虹家园感受最美土族风情”旅游线路入选国家文化和旅游部“岁时节令自在乡村”全国乡村旅游精品线路，“七彩珍馐山水情”入选“人间有味、自在乡村”全国乡村旅游精品线路。“立春生态旅游自驾车营地”入选第二批省级自驾车旅游营地，实现多产业互相带动、多方参与、共同发展的良

好局面。

组织对春节系列文化活动项目、2024年环湖赛经费项目开展了部门评价，涉及资金180万元。从评价情况来看，两个项目所涉及的系列活动，结合了我县丰富的民族地域特色，极大地活跃了我县文化市场，丰富了群众的文化体育生活，在县域内营造了浓厚的文化氛围；加大了文旅宣传推介，活动实施了线上直播，将我县优秀的民俗文化、地域文化、旅游资源等向外界传播，扩大了优势文旅资源宣传推介广度。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县文体旅游局在2024年度部门决算中反映“春节文化系列活动”“2024年环湖赛经费”“青稞酒系列文化活动”“旅游宣传”“县庆文化系列活动”“非物质文化遗产保护资金”“国家文物保护资金”等44个项目绩效自评结果。

1. 2024年环湖赛经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了青海省互助县体育产业以及互助县的知名度，促进了当地酒店、餐饮、交通等的经济发展。存在的问题及原因：绩效目标设定情况不太细化。下一步改进措施：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。用制度管项目、用制度管资金。

2. 2023年环湖赛经费项目资金绩效自评情况：

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80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，吸引了众多业余爱好者观看，激发了民众对自行车运动的兴趣，掀起全民健身热潮，带动了当地餐饮、住宿、购物等消费，提升了青海省的知名度。存在的问题及原因：因工作人员较多，在住宿及用餐方面存在不确定因素，导致用餐及食宿管理不到位的情况。下一步改进措施：根据历年环湖赛的经验，合理安排住宿及用餐，将环湖赛事活动办得更好。

3. 老电影放映员生活补助项目资金绩效自评情况：

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25万元，实际支出20.45万元，完成年度预算的81.80%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为基层一线工作人员提供了经济支持，缓解了生活压力，保障了基本生活需求，增强了他们的归属感和荣誉感，维护了社会和谐稳定。存在的问题及原因：项目绩效目标设置简略，下一步改进措施：科学合理地确定绩效目标，为补助发放工作提供明确精准的依据，及时准确的将补助发放到位。

4. 平滑基金债务付息项目资金绩效自评情况：

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43万元，实际支出14.33万元，完成年度预算的33.33%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时掌握债务利息的规模和偿还节奏，提升了金融环境的安全性，提升了景区的体验感。存在的问题及原因：项目绩效目标设置简略，下一步改进措施：科学合理地确定绩效目标。

5. 平滑基金债务还本项目资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为900万元，实际支出900万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时掌握债务还本的规模和偿还节奏，提升了金融环境的安全性，提升了景区的体验感。存在的问题及原因：项目绩效目标设置简略，下一步改进措施：科学合理确定绩效目标。

6. 旅游宣传项目绩效自评结果：

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100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了旅游第三产业的发展，提升了中国土族彩虹故乡七彩互助的旅游品牌知名度，达到了对外宣传的效果，大大增加了来互助旅游的机会，潜在客户增加。存在问题及原因：项目资金的执行率和及时率为100%，因此不存在偏离绩效目标的现象。下一步改进措施：提高预算编制准确性，进一步创新管理手段，用制度管项目、用制度管资金，杜绝项目资金浪费现象。

7. 创建国家级全域旅游项目自评结果：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92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50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了油嘴湾生态文化景区升级AAAA级国家旅游景区的申报及实地评定验收工作。我县彩虹部落文化旅游发展有限公司土族园开展了2024年暑期彩虹部落土族园“密探彩云”夜游项目演出、互助县葱花香乡村旅游开发有限公司2024互助民俗文化巡演嘉年华演出，满足人们多元的文化需求。为打造“彩虹故乡”名片推动国

家级全域旅游示范区建设起到了推波助澜的作用。存在问题及原因：由于项目资金到位50万元，我单位部分创建国家级全域旅游项目未能实施，故存在偏离绩效目标的现象。下一步改进措施：按预算绩效目标要求，严格执行项目，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，让财政项目资金得到有效发挥。

8. 图书馆新馆运营项目绩效自评情况：

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60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是新增绘本、漫画和其他图书12621册。同时，对新书进行了编目加工、录入系统和分类上架，从而优化馆藏结构，使馆藏资源更贴合读者需求。二是智慧图书馆建设方面，对图书馆线上数字资源更新达到6.41TB，确保掌上数字图书馆运营正常。存在的问题及原因：虽然在预算编制及事前绩效评估方面计划性有所增强，但是在事中动态监控的力度还不够，有时不能及时根据实际情况来调整绩效目标，工作缺乏灵活性。下一步改进措施：增强计划的科学性。在项目实施前，更加科学地编制项目实施方案及实施计划，根据实际情况设置年初指标值，确保项目有序开展。二是提高实施的灵活性。加强项目实施的监控管理，过程中若遇到实际情况发生变化应按照程序及时调整预算和绩效目标；三是确保项目的规范性。把好支出审核审批程序，确保专项资金专款专用。

9. 春节文化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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出95.69万元，结转4.31万元，完成年度预算的95.69%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，丰富了群众文化生活；传承弘扬了优秀传统文化；活跃了全县文旅市场；营造了浓厚的传统佳节氛围。存在的问题及原因：资金支付过程中存在支付滞后的情况。下一步改进措施：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。加强资金监管，规范资金使用，提升财政资金使用绩效。

10. 青稞酒系列文化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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.76万元，实际支出80.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了青海省互助县体育产业以及互助县的知名度，促进了当地酒店、餐饮、交通等的经济发展。存在的问题及原因：绩效目标设定情况不太细化。下一步改进措施：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。用制度管项目、用制度管资金。

11. 县庆文化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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204.43万元，实际支出204.43万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了青海省互助县体育产业以及互助县的知名度，促进了当地酒店、餐饮、交通等的经济发展。存在的问题及原因：绩效目标设定情况不太细化。下一步改进措施：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。用制度管项目、用制度管资金。

12. 非物质文化遗产保护项目绩效自评情况：

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60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了青海省互助县体育产业以及互助县的知名度，促进了当地酒店、餐饮、交通等的经济发展。存在的问题及原因：绩效目标设定情况不太细化。下一步改进措施：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。用制度管项目、用制度管资金。

13. 国家文物保护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96分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为354.81万元，实际支出202.60万元，完成年度预算的57.10%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施促进文物综合利用，保护文化遗产，发挥其具有的科学、文化、艺术、社会价值。传承当地文化，了解当地历史。同时，提高政府和人民群众文物保护意识，增强文物保护法律法规和政策认知，社会公众对文物保护的满意度进一步提升。存在的问题及原因：根据文物保护管理要求，项目前期手续办理时间较长，导致开工较迟，受高原气候影响，互助冷冻期较长等原因，导致青海长城互助段大通苑堡保护工程延误工期，项目实施进度较慢。天佑德酒作坊文物保护规划项目牵扯“两线”范围核定等原因，未能按时公布实施。下一步改进措施：我馆计划邀请文物专家对却藏寺却藏囊西偏门保护修缮工程、青海长城互助段大通苑堡保护工程进行竣工验收。天佑德酒作坊文物保护规划我馆已于6月19日完成了专家论证评审工作。

14. 省级文物保护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330万元，实际支出158.92万元，完成年度预算的48.16%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施使文物本体隐患安全和险情全面排除，项目资料档案和调查报告完整。进一步提升了文物资源保护利用水平和文化旅游发展动能，促进文物赋能社会经济发展，同时，提高政府和人民群众文物保护意识，增强文物保护法律法规和政策认知，社会公众对文物保护的满意度进一步提升。存在的问题及原因：项目前期手续办理时间较长，导致开工较迟，受高原气候影响，互助冷冻期较长等原因，导致互助县姚马村龙王庙文物保护修缮工程延误工期。下一步改进措施：我馆邀请专家完成互助县鼓楼油饰彩绘修缮工程和互助县姚马村龙王庙文物保护修缮工程竣工验收。

15. 互助县博物馆（新馆）运营费绩效自评情况：

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60万元，实际支出54.57万元，完成年度预算的90.95%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施博物馆（新馆）运营费在维持博物馆正常运转、促进其发展以及发挥社会文化功能等方面起着至关重要的作用。通过开展各种展览和普法知识宣传活动、本地历史、非遗展陈，促进多元文化交流，提升展览质量。

16. 互助县第四次全国文物普查费绩效自评结果：

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20万元，实际支出13.83万元，完成年度预算的69.15%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施我馆在第四次全国文物普查中，不仅按计划高质量完成了全部文

物点的实地调查核心任务，成功组织了专家指导与人员培训活动，并基于此实时掌握并更新了县域内文物的数量及变化情况，确保了数据的时效性和准确性。同时取得了良好的社会宣传与文物保护意识提升效果，为普查目标的实现奠定了坚实基础。

17. 扫黄打非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89分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.2万元，完成年度预算的86%，项目绩效目标完成情况：制定了“扫黄打非”年度实施方案，监督管理我县出版活动，参与查处出版、印刷、复制、发行等单位的违法行为，依法查处或组织查处非法出版活动，查缴或组织查缴非法出版物，完成上级转办的查缴任务；开展“扫黄打非”队伍建设、人才培养等工作，提高执法能力；承担我县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作等，净化我县文化环境，维护我县意识形态领域安全稳定发展。存在的问题及原因：扫黄打非宣传力度不够，乡镇一级的宣传覆盖面不够，检查出勤率较上年减少。下一步改进措施：我单位加大对基层站点的培训力度，进一步发挥基层站点作用加大基层宣传力度，增加检查出勤率。

18. 互助县文化旅游市场综合执法资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.68万元，完成年度预算的77%，项目绩效目标完成情况：依法查处娱乐场所、出版物市场、互联网上网服务营业场所、网络文化经营单位、演出场所、艺术品经营单位、文物经营、艺术培训和文艺展览等活动的违法违规行为，监督检查日常经营活动；组织开展经营

单位从业人员及经营户的法律法规培训，增强其法律意识，合法合规经营；加强执法队伍建设，组织开展和参加各类执法培训；组织开展法律法规宣传工作，宣传文化市场相关法律法规知识，提高群众防范意识和维权意识，进而净化我县文化市场环境，推进我县文体旅游市场规范发展。存在的问题及原因：由于本年度执法案件简单，且在周边，未产生额外费用，专项资金支付率没有达到预期。下一步改进措施：我单位加大查处力度，进一步净化我县文旅市场环境。

19. 土族盘绣文创产品研发制作专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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20万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非遗传承、就业增收和文化传播等方面效果显著。但也存在一些问题。如缺乏专业设计师资源，设计创新能力不足。针对设计创新能力不足这一问题，可以搭建开放式设计平台，发起“土族盘绣创意设计征集大赛”，面向社会公开征集作品，设置现金奖励与合作开发机会，拓宽创意来源。

20. 土族文化生态保护实验区专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了群众对非物质文化遗产的传播力，提升了非遗传承人技能，对增强非遗保护传承氛围有一定影响。

21. 互助县全县戏曲培训专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排

及使用情况：项目预算数为20万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：加大了传统戏曲保护与传承力度，加强了非物质文化遗产项目保护传承工作。提高了基层戏曲人才的专业水平和综合素质，增强了农村业余剧团演出实力。大力繁荣文艺创作，以思想精深、艺术精湛的戏曲精品力作，全力满足广大戏迷群众的精神文化需求。但也存在一些问题。如演员老龄化，剧目创新能力不足。针对以上问题，加强培训力度，提升剧目影响力，吸引年轻戏曲爱好者，拓宽戏曲传播面。

22. 艺术人才培养专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：艺术人才培养项目全年预算数为20万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快了我县基层艺术人才成长，充实了文艺人才队伍，服务能力得到了提升。

23. 文化产业引领资金专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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15万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于公共文化服务体系建设、文旅融合发展、旅游产业扶贫、基础设施提质改造、文物保护利用和非物质文化遗产保护等方面，重点向文化创意、文化旅游融合、数字文化等新兴领域倾斜，带动了全县本土文化企业发展。

24. 演出车辆费用专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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15万元，结转0万元，完成年度预

算100%。项目绩效目标完成情况：保证车辆安全、正常运行，演出任务正常进行，保持车辆干净整洁，负责出差、维修保养分工明确，确保了车辆统一管理工作能落到实处。

25. 老年大学活动费专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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10万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：保障老年大学各班级教学活动顺利开展，按标准及时足额支付教师授课费，确保教学计划完成，提升老年学员学习体验，严格按照年初预算执行，控制不合理经费支出，使相关专项业务经费发挥最大效益。确保老年大学工作有序，高效推进，为全县老年教育和经济社会发展提供有力政治保障。

26. 文艺作品创作费专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：文艺作品创作项目全年预算数为20万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，音乐、舞蹈作品创作得到了保障，文艺人才专业技术能力得到了提升，扩大了对我县文化艺术的宣传面和推广度。

27. 会议中心维护费专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：会议中心维护项目全年预算数为50万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过基础建设运行维护包括全年水电暖开支，专业设备的维护保养，保障了全县各类会务活动及文艺演出的正常开展，提升了专业化保障的能力和水平，丰富了全县的精神文化生活。

28. 安纳歌舞团人员工资专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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130万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要是保障临聘人员工资足额按时发放，缴纳各类保险等。

29. 剧院运行费专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：剧院运行项目全年预算数为50万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过基础建设运行维护包括全年水电暖开支，专业设备的维护保养，保障了全县各类会务活动及文艺演出的正常开展，提升了专业化保障的能力和水平，丰富了全县的精神文化生活。

30. 杂志《土族之歌》费用专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：杂志《土族之歌》项目全年预算数为10万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过成功出版、印刷《土族之歌》杂志，对土族文化的传播起到了积极的推动作用，达到了预期的传播效果，并进一步提升了土族文化的社会认知度。

31. 文化网络平台专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：文化网络平台项目全年预算数为10万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：文化网络平台建设以数字文化云、文化共享工程等已建成的现有网络及硬件条件为基础，应用云计算等新型技术模式和架构，积极配合全省各

级各类公共文化服务机构建设统一管理、开放互动共建共享的公共文化数字服务平台。改进资源服务的针对性、便捷性和时效性，实现公共文化数字服务和需求的有效对接，为提升公共文化服务效能、推动公共文化服务体系长效发展提供整体有效的数字化支撑，切实保障信息技术环境下公共文化服务的公益性、基本性、均等性、便利性。

32. 丹麻土族花儿会专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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5万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要是通过开展丹麻土族花儿会活动，实现了文化传承，经济赋能与社会效益的多维提升，传播与产业化方面成效显著，但仍需进一步深化年轻群体参与度，拓展数字化应用场景，以应对现代化挑战。

33. 2024年全国少数民族传统体育运动会表演项目专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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20万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全国少数民族传统体育运动会表演项目为主题，表演项目通过传统体育与现代艺术融合，展现各民族特色文化，是铸牢中华民族共同体意识的重要载体。

34. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目（农村文化建设）专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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129.36万元，结转0万元，完成年

度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农村地区公共文化服务水平，丰富农村群众精神文化生活，助力乡村振兴。主要围绕农村文化设施完善、文化活动开展、文化人才培养等方面开展工作。

35. 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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109万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免费开放这些文化场馆，使更多的人能够参观和了解文化艺术，提高大众对文化的认知和兴趣，推动社会文化素质的提升。

36. 文化人才专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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160.2万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“服务基层、强化本土人才培养”为核心目标，通过选派与培养结合的模式，严格执行专款专用制度，超额完成年度目标，为基层文化振兴提供了有力支撑。

37. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）专项资金绩效自评情况：

根据年初设定绩效目标，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35.28万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目聚焦农村公共文化服务短板，旨在通过完善文化设施、开展文化活动、培育文化队伍等举措，提升农村地区文化服务供给能力，丰

富农村群众精神文化生活，助力乡村振兴。丰富了农村群众精神文化生活，弘扬了优秀传统文化和时代新风，增强了农村文化向心力。

38. 举办CBDL篮球发展联赛项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，带动互助县群众参与体育运动的积极性，更好实施全民健身战略。存在问题及原因：绩效支出存在一定不合理性。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

39. 后备人才经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，培养了优秀的体育后备人才。存在问题及原因：未将部分支出列入绩效目标中。下一步改进措施：设置明确、可量化的绩效指标。

40. 公共体育场馆向社会免费或低收费开放（省级）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.32万元，实际支出34.32万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了2024年体育场馆运营工作，提高了全民健身参与度。存在问题及原因：绩效支出存在一定不合理性。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

41. 公共体育场馆向社会免费或低收费开放（中央）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为137.28万元，实际支出137.28万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了2024年体育场馆运营工作，提高了全民健身参与度。存在问题及原因：绩效支出存在一定不合理性。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

42. 赛事活动费用项目绩效自评情况：

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40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动了全民健身发展，圆满完成举办的各项赛事。存在问题及原因：绩效支出存在一定不合理性。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

43. 体育馆水电暖经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障体育馆、综合馆、体育场的日常运营。存在问题及原因：未将部分支出列入绩效目标中。下一步改进措施：设置明确、可量化的绩效指标。

44. 系统测评经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高单位涉密资料的安全性。降低单位因内网安全带来的经济损失。存在的问题及原因：绩效目标设定情况不太细化。下一步改进措施：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。用制度管项目、用制度管资金。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年环湖赛经费								
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局			
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	80	80		80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80		80	--	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				
	培育环湖文化，引领全民健身，生态环境保持长期可持续发展。通过环湖赛提升了青海省互助县体育产业，圆满完成2024年环湖赛互助县赛段承办工作。				完成了赛事直播2场，购置服装及彩带，圆满完成了2024年度环湖赛工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赛事直播费用2场		50万元	50万元	5	5	
			服装6800套、彩带32万公里等费用		16万元	16万元	5	5	
			运动员餐饮费用80元/位		8万元	8万元	5	5	
			运动员住宿费用237间		26万元	26万元	5	5	
	产出指标	数量指标	比赛天数		2场次	2场次	7	7	
			工作人员数量		4000人	4000人	6	5	工作人员未达到4000人次
			接待运动员、工作人员数量		400人	400人	7	7	
		质量指标	赛程公里数		200公里	200公里	5	4	赛程公里未达到200公里
			直播时长		10小时	10小时	5	4	直播时长约8小时
		时效指标	环湖赛时间		7月份	7月份	10	10	
	效益指标	社会效益指标	现场观看赛事群众		50000人次	50000人次	3	3	
			直播观看赛事群众		100000人次	100000人次	3	3	
			带动参与体育健身人数		3000人	3000人	3	3	
		生态效益指标	培育环湖文化，引领全民健身，生态环境保持长期可持续发展。		98%	98%	3	3	
		可持续影响指标	增加锻炼人次		50000人次	50000人次	3	3	
			促进全民健身		100000人次	100000人次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加运动员满意		95%	95%	5	5	
			赛事活动参与人群满意		95%	95%	5	5	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年环湖赛经费							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	--	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			
	通过第二十二届环青海湖国际公路自行车赛，提高青海的知名度，提升互助县的旅游业和体育赛事的知名度培育环湖文化，引领全民健身。				完成了赛事直播2场，购置服装及彩带，圆满完成了2023年度环湖赛工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议费	0.3万元	0.3万元	3	3	
			彩旗及摆渡车租赁费等其他费用	10.05万元	10.05万元	3	3	
			赛事直播费	50万元	50万元	3	3	
			运动员及工作人员住宿费	15.08万元	15.08万元	3	3	
			运动员餐饮费	7.36万元	7.36万元	3	3	
		社会成本指标	通过环湖赛提升了互助县体育事业的发展	98%	98%	5	5	
	产出指标	数量指标	接待运动员及工作人员的数量	900人次	900人次	20	18	接待人员大于900人次
		质量指标	高质量赛事直播场次	2次	2次	10	10	
		时效指标	环湖赛事举办时间	定性	定性	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动参与体育健身人数	2700人次	2700人次	10	10	
		可持续影响指标	促进全民健身	10000人次	10000人次	10	8	健身人员未达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人群满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	老电影放映员生活补助							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
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	25	25	20.45	10	81.80%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	20.45	--	81.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了让老电影放映员享受国家惠民政策，解决其基本生活保障，维护社会稳定。 传承红色文化，激励爱国情感。				为了让老电影放映员享受国家惠民政策，解决其基本生活保障，维护社会稳定。 传承红色文化，激励爱国情感。			
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	纳入2024年老电影放映员生活补助总金额	25万元	25万元	10	8	2024年老电影放映员生活补助为20.45万元。预算大于实际支出资金
		社会成本指标	老电影放映员生活补助的发放有效维护了社会稳定因素。	98%	98%	5	5	
		生态环境成本指标	对特殊群体稳定贡献长期可持续	98%	98%	5	5	
	产出指标	数量指标	享受2024年生活补助人数	14人次	14人次	5	5	
			生活补助每月360元	18人次	18人次	5	5	
			生活补助每月560元	18人次	18人次	5	5	
			生活补助每月305元	50人次	50人次	5	5	
		质量指标	发放生活补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	享受老电影放映员生活补助期限	12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众多层次，多方面的精神	98%	98%	4	3	经济效益未达到预期效果
		社会效益指标	老电影放映员生活补助的发放有效维护了社会稳定因素。	98%	98%	4	3	社会效益未达到预期效果
		生态效益指标	确保政策落实，解决老电影放映员基本生活保障	98%	98%	5	5	
			传承红色文化，激励爱国情感。	98%	98%	2	2	
		可持续影响指标	对老电影放映员稳定贡献长期可持续	98%	98%	5	4	未达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员对此政策的满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平滑基金债务付息							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
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	43	43	14.33	10	33.33%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	14.33	—	33.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，提升了互助县旅游业的发展，实现了人民增收促进景区产业结构优化。			加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，提升了互助县旅游业的发展，实现了人民增收促进景区产业结构优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纳入2024年平滑基金债务利息总金额	43万元	43万元	10	9	预算数大于实际支出数
		社会成本指标	促进区域经济增长，经济收益明显提高	98%	98%	5	4	北山景区经济增收显著，但未达到预期效果
		生态环境成本指标	促进景区产业结构优化，提升了互助县旅游业的发展	98%	98%	5	4	旅游业发展提升了一个高度，但对生态环境也产生了一定的影响
	产出指标	数量指标	按季度支付，每季度支付金额	14.49万元	14.49万元	15	15	
		质量指标	确保每季度按时支付平滑基金	100%	100%	15	15	
		时效指标	利息支付时间为2024.01月-2024.12月	12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长，旅游经济收益明显提高	98%	98%	5	4	旅游业带来的经济增长显著，但部分景区运营状态不是很理想
		社会效益指标	营造了良好的社会环境，提升了当地旅游业的发展，丰富了当地群众文化生活	98%	98%	5	5	
		生态效益指标	提升景区质量，倡导绿色旅游	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	城山及故土园景区的建设进程	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	北山景区、古城山及故土园景区受益群众满意度	98%	98%	10	9	未达到预期效果
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平滑基金债务还本支出							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
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	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，提升了互助县旅游业的发展，实现了人民增收。促进景区产业结构优化，提升旅游业的发展。				加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，提升了互助县旅游业的发展，实现了人民增收。促进景区产业结构优化，提升旅游业的发展。			
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	纳入2024年平滑基金债务还本总金额	900万元	900万元	10	10	
		社会成本指标	促进区域经济增长，经济收益明显提高	98%	98%	5	4	北山景区经济增收显著，但未达到预期效果
		生态环境成本指标	促进景区产业结构优化，提升了互助县旅游业的发展	98%	98%	5	4	旅游业发展提升了一个高度，但对生态环境也产生了一定的影响
	产出指标	数量指标	按年度支付本金，2024年支付本金	900万元	900万元	15	15	
		质量指标	确保2024年按时支付平滑基金本金	100%	100%	15	15	
		时效指标	本金支付时间为2024.01月—2024.12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长，旅游经济收入	98%	98%	5	4	北山景区经济增收显著，但未达到预期效果
		社会效益指标	营造了良好的社会环境，提升了当地旅游业的发展，丰富了当地群众文化生活。	98%	98%	5	3	未达到预期效果
		生态效益指标	提升景区质量，倡导绿色旅游。	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，具有可持续影响力	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	北山景区、古城山及故土园景区受益群众满意度	98%	98%	10	9	未达到预期效果
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	旅游宣传费							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	---	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			
	大北山景区建设宣传。依托“彩虹故乡推荐官”，对县域文化旅游资源进行宣传推介；联合西宁机场开展宣传推介。依托传媒定制品牌话题“抖音达人录制互动视频、品牌搜索专区、互助文旅专属直播间”完成中国旅游日、彩虹冰雪文化节、卓扎滩冰雪宫灯艺术节、青海年醉海东系列活动。				完成畅游互助抖音短视频45条；与西宁市广播电视台合作进行了综艺节目直播“70秒爱上互助”抖音话题搭建、页面设计、文案编辑；巨量引擎平台广告推广；（长安范儿人文地理）短视频推介我县文旅产业宣传；互助文旅抖音宣传片3条，新雪未潮冬游互助、邀请河南开封王婆在互助土族园开展“天佑德不夜城。开封王婆鹊桥会”推广活动；结合70周年县庆拍摄“云端上的民族。彩虹的家园”文旅宣传片；在“玩美音雄超级演唱会—西宁站”现场，进行了互助旅游产品布展及推广、宣传与营销活动；举办“寻味北山”“冻肉大集”暨“大地之锅”品牌活动，完成中国旅游日、彩虹冰雪节、卓扎滩宫灯艺术节、青海年醉海东系列活动。			
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	宣传车辆燃油费	2万元	2万元	3	2	宣传车辆实际支付汽油款1万元，支出数小于预算数
			通过宣传吸引游客，增加旅游收入	50万元	50万元	3	3	
			部分宣传办公费	6万元	6万元	3	3	
			宣传人才经费	4万元	4万元	3	3	
			部门审计费	2万元	2万元	3	3	
			旅游从业人员及导游培训	36万元	36万元	5	4	节约培训费开支，培训费实际支出小于36万元
	产出指标	数量指标	指标1：抖音活动话题数量	3条	3条	5	5	
			指标2：发布宣传稿件数量	28件	30件	5	5	
			指标3：编印宣传材料数量	500册	500册	5	5	
			指标4：举办宣传活动次数	5次	5次	5	5	
			指标5：依托新媒体代运营完成互助旅游抖音短视频	72条	72条	5	4	抖音短视频发布量未达到72条，与实际预算出现偏差
			指标6：委托摄制“畅游互助抖音短视频代运营45条视频”	45条	45条	5	5	
		质量指标	指标：短视频朋友圈图片不少于40张，借助主推信息流视频，进行精准投放。	40张	40张	5	5	
		时效指标	指标1：舆情及时处置率	95%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到了对外宣传的效果	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	指标1：大大增加了来互助旅游的机会，潜在客户增加	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	指标1：确保旅游资源与生态环境保护的可持续发展，尤其是在乡村振兴发展战略的引领下，通过宣传确保旅游产业发展的生态主导方向	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	指标1：通过生态环保发展的压强，使我县旅游业发展与生态发展齐抓并进，两手抓两手都要硬	长期	长期	5	4	旅游给生态环境带来了一定的影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游服务对象满意度和宣传受众满意度	97%	97%	10	9	未达到预期效果
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

项目名称		(2024年度)							
主管部门		创建国家级全域旅游经费							
		互助县文体旅游局		实施单位		互助县文体旅游局			
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
	50		50		50		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50		50		---	100%	---
	上年结转资金								---
	其他资金								---
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		打造“彩虹故乡”名片建设国家全域旅游示范区；推进全域旅游资源整合、区域旅游产业升级；			油嘴湾生态文化景区升级AAAA级国家旅游景区的申报及实地评定验收工作；开展了2024年暑期彩虹部落土族园“密探彩云”夜游项目演出、互助县葱花香乡村旅游开发有限公司2024互助民俗文化巡演嘉年华演出；举办了2024年度互助县星级乡村旅游接待点及星级饭店（酒店）从业人员服务质量提升培训；走进彩虹家园。感受最美土族风情线路入选“乡村四时好风光。岁时节令自在乡村”全国乡村旅游精品线路；全年接待游客达395万人次，旅游综合收入达21.05亿元。				
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	通过资源整合、旅游产业升级，促进旅游经济发展	50万元	50万元	10	8	未达到预期效果	
		社会成本指标	创建国家级全域旅游示范区	95%	92%	5	4	未达到预期效果	
		生态环境成本指标	确保旅游资源与生态环境保护的可持续发展，尤其是在乡村振兴发展战略的引领下，通过创建全域旅游，确保旅游产业发展的生态主导方向。	95%	92%	5	5		
	产出指标	数量指标	创建A级旅游景区景点	1家	1家	10	10		
		质量指标	根据需要创建国家级全域旅游示范区达标率	95%	92%	10	8	达标率较绩效目标小3%，绩效缺乏精准性。	
		时效指标	全年创建国家级全域旅游示范区	1年	1年	20	20		
	效益指标	经济效益指标	接待游客达395万人次，旅游综合收入达21.05亿元	95%	95%	5	5		
		社会效益指标	打造“红色双树”“幸福班彦”红色旅游品牌	2家	2家	5	5	未达到预期效果	
			开展了2024年暑期彩虹部落土族园“密探彩云”夜游项目演出、互助县葱花香乡村旅游开发有限公司2024互助民俗文化巡演嘉年华演出	2家	2家	5	5		
		生态效益指标	完成龙王山生态景区规划	1个	1个	3	2	未达到预期效果	
		可持续影响指标	从区域发展全局出发，统一规划，整合资源，发挥旅游业综合带动作用，不断涵养景区景点文化内涵，推进文旅融合发展，满足大众特色化、多层次旅游需求	95%	95%	2	2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	旅游服务对象满意度和宣传受众满意度	95%	95%	10	9	未达到预期效果
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆新馆运转经费							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	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：打造供市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间。 目标2：开展读者服务活动，满足文化需求。 目标3：做好水、电、设备维护等后期保障，保障场馆正常运转。				1.打造供市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间 2.开展读者服务活动，满足文化需求。 3.做好水、电、设备维护等后期保障，保障场馆正常运转。			
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	指标1：全年水、电、网络费	10	10	5	5	
			指标2：设备维修维护	30	30	5	5	
			指标3：消防安全卫生保洁管理	20	20	2	2	
		社会成本指标	指标1：持证读者增加数量	3000	3000	2	2	
			指标2：总流通人次增加	10000	10000	3	3	
		生态环境成本指标	指标1：通过阅读对生态保护意识	80	80	3	3	
	产出指标	数量指标	指标1：举办读者阅读活动	12	12	10	10	
			指标2：开展零星维修次数	6	6	5	5	
			指标3：购买劳动服务人数	6	6	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规，验收合格率	100	100	5	5	
			指标2：各项设备正常运行率	100	100	5	5	
			指标3：提高劳动服务达标率	100	100	5	5	
		时效指标	指标1：资金到位实时，按进度完成	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：文化活动带动经济	80	80	3	3	
		社会效益指标	指标1：服务质量和市民（读者）幸福感	90	90	3	3	
			指标2：构建现代化文化服务体系，推动图书馆事业发展	100	100	3	3	
		生态效益指标	指标1：场内外绿化完善	90	90	3	3	
		可持续影响指标	指标1：推动书香互助建设，促进全民阅读	100	100	3	3	
			指标2：保障馆舍正常开放	100	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率	90	90	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节系列文化活动								
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100		95.69	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100		95.69	--	96%	--	
	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：丰富群众文化生活； 目标2：传承弘扬优秀传统文化； 目标3：活跃全县文旅市场； 目标4：营造浓厚的传统佳节氛围。				目标1：丰富群众文化生活； 目标2：传承弘扬优秀传统文化； 目标3：活跃全县文旅市场； 目标4：营造浓厚的传统佳节氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	春节晚会系列活动费用		30万元	30万元	5	5	
			正月十五系列活动费用		40万元	40万元	10	10	
			二月二系列活动费用		30万元	24.31万元	5	4	二月二系列活动实际费用小于预算费用，年初预算指标不精准。
	产出指标	数量指标	春节晚会系列活动场次		10	10	4	4	
			正月十五系列活动场次		2	2	4	4	
			正月十五社火展演队伍		19	19	4	4	
			二月二系列演出场次		30	30	4	4	
			二月二系社火展演队伍		10	10	4	4	
		质量指标	春节晚会系列活动演出人员		1000	1000	2	2	
			正月十五系列活动演出人数		800	800	2	2	
			二月二系列活动演出人数		1200	1200	4	4	
		时效指标	春节晚会系列活动演出时间		1	1	4	4	
			正月十五系列活动演出时间		2	2	4	4	
			二月二系列活动演出时间		3	3	4	4	
	效益指标	社会效益指标	春节晚会系列活动群众参与人数		50000	50000	3	3	
			正月十五系列活动群众参与人数		80000	80000	3	3	
			二月二系列活动群众参与人数		80000	80000	3	3	
			满足广大群众对春节文化的需求人数		80000	80000	3	3	
			提升群众在春节期间的幸福指数人次		80000	80000	1	1	
		可持续影响指标	春节晚会系列活动提高群众参与率		长期	长期	1	1	
			正月十五系列活动丰富人们文化生活		长期	长期	3	3	
			二月二系列活动丰富人们文化生活		长期	长期	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节晚会系列活动参与人员满意度		98%	98%	5	5	
			春节晚会系列活动受众群众满意度		95%	95%	5	5	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青稞酒系列文化活动							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
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	80.76	80.76	80.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.76	80.76	80.76	—	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：传承弘扬优秀文化 目标2：活跃全县文化市场 目标3：营造群众文化氛围			已全部完成				
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	青稞酒节系列活动费用	80.76万元	80.76万元	20	20	
	产出指标	数量指标	青稞酒节活动开幕式演出场次	2场次	2场次	8	8	
			青稞酒节系列活动演出场次	30场次	30场次	8	8	
		质量指标	青稞酒节活动开幕式演出时长	1小时	1小时	8	7	开幕式演出时间1.5小时，大于预算时间
			青稞酒系列活动演出时长	7天	7天	8	8	
		时效指标	青稞酒系列活动完成时间	7月份	7月份	8	8	
		效益指标	社会效益指标	提高青稞酒业品牌影响力和知晓率	提高	提高	5	5
	促进青稞酒文化的宣传和推广			促进	促进	5	5	
	可持续影响指标		提升青稞酒文化旅游节活动品牌影响力	提升	提升	5	5	
			通过天佑德之夜大型演唱会提升互助县青稞酒文化品牌影响力和美誉度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青稞酒节活动群众满意度	95%	95%	5	5	
			青稞酒系列活动参与人员满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县庆系列活动							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
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	204.43	204.43	204.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	204.43	204.43	204.43	--	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			
	目标1：传承弘扬优秀文化 目标2：活跃全县文化市场 目标3：营造群众文化氛围				已全部完成			
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	70周年县庆系列活动费用	204.43万元	204.43万元	20	20	
	产出指标	数量指标	70周年县庆庆祝大会演出场次	1场次	1场次	8	8	
			70周年县庆系列活动演出场次	3场次	3场次	8	8	
		质量指标	70周年县庆庆祝大会演出时长	1天	1天	8	8	
			70周年县庆系列活动演出时长	3天	3天	8	8	
		时效指标	70周年县庆系列活动完成时间	8月份	8月份	8	8	
		效益指标	社会效益指标	提高互助县知晓率	提高	提高	5	5
	促进互助县文化旅游的宣传和推广			促进	促进	5	5	
	可持续影响指标		提升70周年县庆系列活动宣传影响力	提升	提升	5	4	宣传效果未达到预期效果
			通过70周年县庆系列活动提升互助县旅游宣传文化品牌影响力和美誉度	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	70周年县庆活动群众满意度	98%	98%	5	5	
			70周年县庆系列活动参与人员满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非物质文化遗产保护项目							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县文体旅游局			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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：开展土族制香技艺、土族马鞍制作技艺民间手工技艺类数字化记录保护工作，充实数据库资料。目标2：制作《布柔呦》项目音乐专辑1部目标3：扶持土族婚礼、花儿两个省级非遗项目传习所。目标4：开展非遗进景区进社区、“二月二”传统擂台庙会、非遗宣传周宣传展示展演活动			已全部完成				
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	指标1：开展民间手工技艺类数字化记录保护工作	20万元	20万元	5	5	
			指标2：制作非遗项目音乐专辑数量	10万元	10万元	5	5	
			指标3：扶持省级非遗项目传习所数量	10万元	10万元	5	5	
			指标4：开展非遗项目宣传展示展演活动场次	20万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：开展民间手工技艺类数字化记录保护项目数量	2个	2个	5	5	
			指标2：制作非遗项目音乐专辑数量	1部	1部	5	5	
			指标3：扶持省级非遗项目传习所数量	2个	2个	5	5	
			指标4：开展非遗项目宣传展示展演活动场次	4场次	4场次	5	5	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时间	7月份	7月份	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高群众对土族文化生态保护的知晓率	提高	提高	5	5	
			指标2：提高群众对非物质文化遗产的传播力	提高	提高	5	5	
			指标3：提高群众对非遗知晓率广	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1：对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	长期	5	5	
			指标2：对提升文化生态保护（实验）区建设社会关注度的影响	长期	长期	5	5	
			指标3：对提升非遗传承人技能技艺的影响	长期	长期	5	5	
			指标4：对提高非遗领域理论研究水平的影响	长期	长期	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	98%	98%	5	5
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家文物保护单位							
主管部门		互助土族自治县文旅体育局			实施单位	互助土族自治县文旅体育局			
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	354.81	354.81	202.6	10	57.10%	10		
	其中：当年财政拨款	354.81	354.81	202.6	—	57.10%	—		
	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					
	通过天佑德酒作坊文物保护的编制，进一步发挥天佑德酒作坊对研究高原地区酿酒工艺的产生、发展及壮大过程，进一步保护重要的历史价值、科学价值、艺术价值、社会文化价值。科学合理地划定保护区划，明确文物展示前景及展示利用规划。以却藏寺却藏囊西偏门修缮工程勘察设计方案为基础，坚持不改变“原文物现状”和原形制、原材料、原工艺、原作法的修缮原则，力求真实完整地保存其历史风貌和特色，增强当地信教群众的文物保护意识。以明长城互助段大通苑堡加固保护工程通过修缮真实、全面地保存并延续其历史信息和全部价值。			现编制完成天佑德酒作坊文物保护规划初稿，修改当中。 却藏寺却藏囊西偏门修缮工程已完工，准备初验。初验后支付尾款。 明长城互助段大通苑堡完成东墙奔放、角墩加固等工程，完成该工程90%。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：天佑德酒作坊文物保护规划	104.88	72.66	10	9	因选址“两线”范围核定等原因，未能按时公布实施，所以按合同规定支付，今后将提前谋划项目实施进度，进一步提高资金执行率。	
			指标2：却藏寺却藏囊西偏门保护修缮	53.8	28.48	5	4	初验后支付尾款。	
			指标3：青海长城互助段大通苑堡保护修缮	196.13	101.46	5	4	我馆计划邀请文物专家对青海长城互助段大通苑堡保护工程进行竣工验收，等验收完毕后支付尾款。	
	产出指标	数量指标	指标1：天佑德酒作坊规划文本、规划说明及基础资料	1	1	5	5		
			指标2：却藏寺却藏囊西偏门修缮面积	西偏门6.32平方米、院墙47170毫米。	西偏门32.2平方米、院墙47170毫米。	5	5		
			指标3：青海长城互助段大通苑堡保护修缮长度	东墙45.8	东墙45.8	5	5		
		质量指标	指标1：保质保量完成天佑德酒作坊规划编制工作	100%	100%	5	5		
			指标2：却藏寺却藏囊西偏门修缮竣工验收率	100%	100%	2	2		
			指标3：青海长城互助段大通苑堡保护修缮竣工验收率	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1：保质保量完成天佑德酒作坊规划编制工作周期	2024年10月10前完成	2024年10月10前完成	5	4	我馆已于6月19日完成了专家论证评审工作。	
			指标2：却藏寺却藏囊西偏门修缮竣工验收率	95%	95%	5	5		
			指标3：青海长城互助段大通苑堡保护修缮竣工验收率	95%	95%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地旅游经济发展，促进文物综合利用，保护文化遗产	95%	95%	3	3		
		社会效益指标	指标1：完善天佑德酒作坊文物保护和利用工作，发挥重要的社会价值	95%	95%	3	3		
			指标2：促进当地旅游发展，吸引投资，传承当地文化，了解当地历史	98%	98%	3	3		
		生态效益指标	指标1：制定天佑德酒作坊文物本体及历史环境监测体系，作坊整体景观环境保护措施	90%	90%	3	3		
			指标2：充分利用却藏寺却藏囊西偏门修缮后民俗文化优势，以当地旅游经济的发展为突破口，促进人们思想观念的转变，促进区域环境的优化、美化和净化	100%	100%	3	3		
			指标3：研究大通苑堡在长城防御体系的定位、历史、文化社会价值，充分利用长城文化优势，促进人们思想观念的转变，促进区域环境的优化、美化和净化	95%	95%	3	3		
		可持续影响指标	指标1：制定天佑德酒作坊区域规划为展示酿酒文化的展示空间，规划展示主题、布局等内容，加强文物价值的展示和阐释	95%	95%	1	1		
			指标3：通过文物保护工程实施，发挥其具有的科学、文化、艺术、社会价值，保护长城遗址，了解地方历史	95%	95%	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文物保护单位使用方的满意度	98%	98%	3	3		
			指标2：文物保护单位属地居民的满意度	98%	98%	3	3		
			指标3：社会公众对文物保护的满意度	98%	98%	4	4		
	总分							100	96

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级文物保护专项资金							
主管部门	互助土族自治县文体旅游局				实施单位	互助土族自治县文体旅游局		
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	330	330	158.92	10	48.16%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	158.92	—	48.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 互助县鼓楼油饰彩绘修缮工程，内容为各层油饰、檐步架椽望油饰、地仗油饰等。2. 互助县姚马村龙王庙文物保护修缮工程，分为山门屋面、木基层、木结构、樑架、墙体等修缮。通过项目实施，加强文物保护利用，增强和提高人民群众对文物的保护意识。			互助县鼓楼油饰彩绘修缮工程已完工，准备初验，初验后支付尾款。完成排水沟的挖掘及照壁维修，完成该工程的70%。				
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	指标1：互助县鼓楼油饰彩绘修缮工程	175	127.14	10	9	初验后支付尾款。
			指标2：互助县姚马村龙王庙文物保护修缮	155	31.78	10	7	因冷冻期等原因，导致项目停工，所以按合同规定支付。今后将提前谋划项目实施进度，进一步提高资金执行率。
	产出指标	数量指标	指标1：文物保护项目数量	2	2	8	8	
			指标2：省级文物保护单位数量	2	2	8	8	
		质量指标	指标1：文物本体安全隐患和险情全面排除	100%	100%	8	8	
			指标2：项目资料档案和调查报告完整率	95%	95%	8	8	
		时效指标	指标1：项目实施周期	1年	目前未完工	8	7	因冷冻期等原因，导致项目停工，冷冻期结束后，及时进行复工，加快项目进度，确保项目早日完成。
		效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目实施，全面排除文物险情和安全隐患，保护好文物本体，为文物保护利用奠定良好基础	100%	100%	5	5
	社会效益指标		指标1：当地对文物保护的意识	100%	100%	3	3	
			指标2：提升重点区域文物资源保护利用水平，提升海东市文化旅游发展动能，促进文物赋能社会经济发展	长期	长期	3	3	
	生态效益指标		指标1：通过文物保护工程实施，提升当地文化发展环境和文化生态治理水平	95%	95%	3	3	
			指标2：提高政府和人民群众文物保护意识，增强文物保护法律法规和政策认知，积极引导人民群众参与文物保护事业	95%	95%	3	3	
	可持续影响指标		指标1：通过文物保护工程实施，发挥社会价值，保护传统建筑，了解地方历史	100%	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管理使用单位对保护情况满意度	90%	90%	5	5	
			指标2：社会公众对文物保护的满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县博物馆（新馆）运营费							
主管部门	互助土族自治县文体旅游局			实施单位	互助土族自治县文体旅游局			
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	60	60	54.57	10	90.95%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	54.57	--	90.95%	--	
	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				
	保障博物馆新馆运营费用，博物馆新馆设施设备购置，维护，维修等。保障新馆正常运营，需聘请临聘工作人员、讲解人员、安保人员、保洁等相关工作人员，保障博物馆办公运营、文博宣传等工作。			为保障新馆正常运营，提高博物馆服务水平，保障社会群众文化活动。需聘请临聘工作人员、讲解人员等相关工作人员，深入挖掘和充分展示文物的社会价值，开展文博宣传相关活动，推动文物保护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	指标1：博物馆新馆的提升，丰富广大群众生活，参观人数的增长。	98%	98%	10	10	
			指标2：确保博物馆与生态环境保护的可持续发展。	95%	95%	5	5	
			指标3：按最小成本核算，节约开支	90%	90%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：博物馆新馆设备电器、安防消防设备维修，水电暖支出。	35万元	32万元	10	9	通过日常巡检及时处理隐患，避免大额突发维修。
			指标2：文博宣传展板30余块，横幅10余条，宣传品制作30000余件，宣传册页打印20000余份等文博宣传经费	17万元	15.86万元	8	7	展板、横幅、册页等集中招标采购，单件成本降低。
			指标3：聘请馆办公室临聘工作人员1人，2700月/人；安保人员1人，1700月/人；保洁人员1人1700月/人，等相关工作人员总费用为万元	8万元	6.71万元	8	7	临时调用人员协助，减少专职人力需求。
		质量指标	指标1：提高博物馆服务水平。	98%	98%	7	7	
		时效指标	指标1：年度内完成。	1年	1年	7	7	
		效益指标	经济效益指标	指标1：参观人数的增长促进推动经济社会发展。	98%	98%	5	5
	社会效益指标	指标1：构建现代化博物馆服务体系，推动博物馆事业发展。	95%	95%	5	5		
		生态效益指标	指标1：保障社会群众文化活动。	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：有效提升博物馆公共服务水平。	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满足参观群众满意度。	95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县第四次全国文物普查费							
主管部门	互助土族自治县文体旅游局			实施单位	互助土族自治县文体旅游局			
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	20	20	13.83	10	69.15%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	13.83	--	69.15%	--	
	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				
	第四次全国文物普查从2023年11月开始，到2026年6月结束，分三个阶段，分为普查设备购置、开展培训、实地调查，我县现有不可移动文物点400余处，分布于19个乡镇，普查经费纳入年度财政预算，经费用于普查设备的购置、人员聘请、专家指导、开展培训、普查车辆租赁等保障第四次全国文物普查工作的开展。			我馆在第四次全国文物普查中，不仅按计划高质量完成了全部文物点的实地调查核心任务，成功组织了专家指导与人员培训活动，并基于此实时掌握并更新了县域内文物的数量及变化情况，确保了数据的时效性和准确性。同时取得了良好的社会宣传与文物保护意识提升效果，为普查目标的实现奠定了坚实基础。				
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	按最小成本核算，节约开支	20	13.83	10	8	坚持“节约高效，精准投入”原则，原计划分阶段开展的实地调查任务提前完成，缩短了
		社会成本指标	实时调查我县文物数量、变化情况的普查	95%	95%	5	5	
		生态环境成本指标	文物普查与生态环境保护的可持续发展。	95%	95%	5	5	
	产出指标	数量指标	现有文物点400余处	400余处	400余处	10	10	
			购买相关普查信息采集、影像拍摄设备、普查户外服等	97%	97%	7	7	
			租赁普查车辆、相关人员、专家指导、开展培训等	97%	97%	7	7	
		质量指标	开展文物普查、保障文物安全	97%	97%	8	8	
		时效指标	2024年—2026年	98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保护文物是促进发展、壮大旅游经济的基础工作	90%	90%	5	5	
		社会效益指标	促进社会文明进步，推动文物保护事业发展	96%	96%	5	5	
		生态效益指标	促进社会文明进步	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	提高广大群众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会文明进步满意度调查	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	互助县扫黄打非工作经费									
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局				
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	6	6		5.20	10	86.67%	10		
	其中：当年财政	6	6		5.20	--	86.67%	--		
	上年结转					--		--		
	其他资金					--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：制定“扫黄打非”年度实施方案，监督管理我县出版活动，参与查处出版、印刷、复制、发行等单位的违法行为，依法查处或组织查处非法出版活动，查缴或组织查缴非法出版物，完成上级转办的查缴任务。目标2：开展“扫黄打非”队伍建设、人才培养等工作，提高执法能力。目标3：承担我县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作等，净化我县文化环境，维护我县意识形态领域安全稳定发展。				1.制定“扫黄打非”年度实施方案，监督管理我县出版活动，参与查处出版、印刷、复制、发行等单位的违法行为，依法查处或组织查处非法出版活动，查缴或组织查缴非法出版物，完成上级转办的查缴任务。 2.开展“扫黄打非”队伍建设、人才培养等工作，提高执法能力。 3.承担我县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作等，净化我县文化环境，维护我县意识形态领域安全稳定发展。					
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	指标1：按照实施方案开展扫黄打非检查工作支出		6万元	5.2万元	5	3	由于检查出勤率较上年减少	
			指标2：工作日常开支等支出		6万元	5.2万元	5	3	由于检查出勤率较上年减少	
		社会成本指标	指标1：群众对扫黄打非工作的认知度		95%	95%	5	5		
			指标1：检查和查缴过程对生态环境的破坏		0	0	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：完成扫黄打非专项检查报告数量		120家	120家	4	4		
			指标2：完成扫黄打非执法人员培训学习		2次	2次	4	4		
			指标3：完成“护苗”等专项宣传活动		4次	4次	4	4		
		质量指标	指标1：检查单位覆盖率		100%	100%	4	4		
			指标2：执法人员培训覆盖率		95%	95%	4	4		
			指标3：扫黄打非宣传乡镇覆盖率		80%	80%	4	4		
		时效指标	指标1：年度检查任务按时完成率		100%	100%	4	4		
			指标2：执法人员培训任务完成率		100%	100%	4	4		
			指标3：宣传任务完成率		100%	100%	4	4		
		效益指标	经济效益指标	指标1：县域文化市场企业增加		2家	2家	4	4	
			社会效益指标	指标1：县域出版物市场净化率		90%	90%	10	7	未达到预期效果
			生态效益指标	指标1：县域文化市场环境得到净化		90%	90%	5	3	未达到预期效果
	可持续发展影响指标		指标1：问题整改落实率		100%	100%	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众对扫黄打非工作的满意度		95%	95%	10	8	未达到预期效果

总分	100	89	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	互助县文化旅游市场综合执法经费							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县文化市场综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.68	10	76.80%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.68	—	76.80%	—	
	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：依法查处娱乐场所、出版物市场、互联网上网服务营业场所、网络文化经营单位、演出场所、艺术品经营单位、文物经营、艺术培训文艺展览等活动的违法违规行为，监督检查日常经营活动；目标2：组织开展经营单位从业人员及经营户的法律法规培训，增强其法律意识，合法合规经营；加强执法队伍建设，组织开展和参加各类执法培训。目标3：组织开展法律法规宣传工作，宣传文化市场相关法律法规知识，提高群众防范意识和维权意识，进而净化我县文化市场环境，推进我县文化旅游市场规范发展。			1.依法查处娱乐场所、出版物市场、互联网上网服务营业场所、网络文化经营单位、演出场所、艺术品经营单位、文物经营、艺术培训文艺展览等活动的违法违规行为，监督检查日常经营活动；2.组织开展经营单位从业人员及经营户的法律法规培训，增强其法律意识，合法合规经营；加强执法队伍建设，组织开展和参加各类执法培训。3：组织开展法律法规宣传工作，宣传文化市场相关法律法规知识，提高群众防范意识和维权意识，进而净化我县文化市场环境，推进我县文化旅游市场规范发展。				
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	指标1：外出执法检查差旅费支出	4.6万元	4.6万元	4	3	未达到检查次数，差旅费减少。预算
			指标2：宣传和培训支出	3万元	3万元	4	4	
			指标3：执法案件调查支出	0万元	0万元	4	0	由于办理案件没有支出费用
		社会成本指标	指标1：群众对文化旅游执法的认知和理解度	95%	95%	4	3	未达到预期效果
		生态环境成本指标	指标1：检查和查缴过程对生态环境的破坏率	0	0	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：完成市场执法检查报告数量	200家	200家	5	5	
			指标2：完成各类法律法规培训数量	4次	4次	5	5	
			指标3：完成法律法规宣传活动数量	4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1：抽检完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：培训人员覆盖率	95%	95%	4	4	
			指标3：法律宣传活动完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：年度检查任务按时完成率	100%	100%	4	3	未达到预期效果
			指标2：年度培训任务按时完成率	100%	100%	4	4	
			指标3：年度宣传任务按时完成率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域文化市场企业增加	2家	2家	4	4	
		社会效益指标	指标1：检查结果公开率	100%	100%	4	4	
			指标2：查处结果公开率	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	指标1：县域文化市场环境得到净化	95%	95%	4	3	未达到预期效果
		可持续影响指标	指标1：问题整改落实率	100%	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对文化市场的满意度	95%	95%	10	8	未达到预期效果
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土族盘绣文创产品研发制作项目							
主管部门	互助土族自治县文体旅游局				实施单位	互助县文化馆（互助金盘绣土族文化传播有限公司）		
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	20	20	20	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	通过研发有特色，有市场的文化产品，以此满足社会文化需求，促进文化传播，提升盘绣影响力，丰富文化资源，丰富广大群众的文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众对美好生活的向往。传承与创新，逐步探索出一条“以文化引领旅游，以旅游促进文化，文化和旅游深度融合发展”的路子。实现高端产品设计、加工、营销的模式，拓展新型营销渠道，促进线上及订单销售，打造“土族”文化金名片。土族盘绣若想得以传承就必须在保持民族特色的基础上，大胆创新，设计产品时运用中国传统符号，配上现代的技术，将土族盘绣技艺与文化创意产品相结合，将文化内涵融入其中，设计的产品体现实用性、创新性、独特性，在体现当地特色资源的同时与当下市场需求相结合，借助科技的力量创新，拓展产品本身的价值和附加值。			通过研发有特色，有市场的文化产品，以此满足社会文化需求，促进文化传播，提升盘绣影响力，丰富文化资源，丰富广大群众的文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众对美好生活的向往。传承与创新，逐步探索出一条“以文化引领旅游，以旅游促进文化，文化和旅游深度融合发展”的路子。实现高端产品设计、加工、营销的模式，拓展新型营销渠道，促进线上及订单销售，打造“土族”文化金名片。土族盘绣若想得以传承就必须在保持民族特色的基础上，大胆创新，设计产品时运用中国传统符号，配上现代的技术，将土族盘绣技艺与文化创意产品相结合，将文化内涵融入其中，设计的产品体现实用性、创新性、独特性，在体现当地特色资源的同时与当下市场需求相结合，借助科技的力量创新，拓展产品本身的价值和附加值。				
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	样品及刺绣加工制作费	10万元	10万元	10	10	
			文创产品设计制作	5万元	5万元	5	5	
			材料采购	5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	制作文创产品	30件	30件	10	10	
		质量指标	产品样式符合设计内容	98%	0.98	10	10	
			产品质量达标	98%	0.98	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过非遗项目保护，带动周边产业发展。	长期	长期	5	5	
			项目带动预期就业人数	100人次	100人次	4	4	
		社会效益指标	充分利用本土资源，开发具有产业特色，有利于文化的传播，满足社会公众的文化需求	长期	长期	4	4	
		生态效益指标	在保护非遗项目的同时，既带动了旅游业发展，又解决了贫困群众的务工难问题，实现了在家门口就业增收。	长期	长期	4	4	
		可持续影响指标	促进文化传播	长期	长期	4	4	
			以“保护文化，传承文明”为使命，更好地实现“传承技艺”和“勤劳致富”的双赢目标	长期	长期	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	5	5
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土族文化生态保护实验区							
主管部门	互助土族自治县文体旅游局				实施单位	互助土族自治县文化馆		
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	20	20	20	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	---	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				
	开展非遗宣传日展示展演活动，举办非遗项目传承人群众培训班，开展非遗进景区认定工作			开展非遗宣传日展示展演活动，举办非遗项目传承人群众培训班，开展非遗进景区认定工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非遗宣传日展示展演活动	10万元	11万元	10	8	因项目前期论证不足，预算数与实际支出有偏差，未来工作中将优化预算管理体系，加强预算数据支撑
			非遗宣传传承人群众培训	5万元	4万元	5	4	因项目前期论证不足，预算数与实际支出有偏差，未来工作中将优化预算管理体系，加强预算数据支撑
			非遗进景区、进乡村展示展览展演活动	5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	举办非遗宣传展示展演活动	1场次	1场次	6	6	
			扩大非遗项目传承人群众	40人次	40人次	6	6	
			非遗进景区、进乡村展示展览展演活动	2场次	2场次	6	6	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对非遗知晓率	提高	提高	5	5	
			提高群众对土族文化生态保护的知晓率	提高	提高	5	5	
			提高群众对非物质文化遗产的传播力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺人的影响	长期	长期	5	5	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	长期	5	5	
			对提高文化生态保护区建设理论研究水平的影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对文化生态保护（实验）区建设总体满意度	95%	95%	3	3	
			文化生态保护（实验）区建设相关展览展示活动观众满意度	95%	95%	2	2	
			非遗相关产品受众满意度	95%	95%	3	3	
			非遗展演活动现场观众满意度	95%	95%	2	2	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		互助县全县戏曲培训							
主管部门		互助县文体旅游局			实施单位	互助县文化馆			
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	20	20		20	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20		20	---	100%	---	
	上年结转资金					---		---	
	其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大传统戏曲保护与传承力度，加强非物质文化遗产项目保护传承工作，提高基层戏曲人才的专业水平和综合素质，增强农村业余剧团演出实力，大力繁荣文艺创作，以思想精深、艺术精湛的戏曲精品力作，全力满足广大戏迷群众的精神文化需求。				加大传统戏曲保护与传承力度，加强非物质文化遗产项目保护传承工作，提高基层戏曲人才的专业水平和综合素质，增强农村业余剧团演出实力，大力繁荣文艺创作，以思想精深、艺术精湛的戏曲精品力作，全力满足广大戏迷群众的精神文化需求。				
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	戏曲培训费用		20万元	20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	2024年互助县戏曲人才舞台表演提升班		1场次	1场次	8	8	
			2024年互助县戏剧艺术人才培养培训班		1场次	1场次	8	8	
		质量指标	2024年互助县戏曲人才舞台表演提升班		3小时	3小时	8	8	
			2024年互助县戏剧艺术人才培养培训班		2小时40分钟	2小时40分钟	8	8	
		时效指标	戏曲培训完成时间		12月份	12月份	8	8	
	效益指标	社会效益指标	培育壮大地方戏曲人才队伍		提高	提高	5	5	
			弘扬中华优秀传统文化		促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	加大传统戏曲保护与传承力度		提升	提升	5	5	
			加强非物质文化遗产项目保护传承工作		提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年互助县戏曲人才舞台表演提升班		95%	95%	5	5	
			2024年互助县戏剧艺术人才培养培训班		95%	95%	5	5	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	艺术人才培养							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县文化馆			
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	20	20	20	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	提升歌舞团人员的业务技能；提升全县文化人才的能力：提高我县群众文化业务能力，配合总馆各种文化活动；提高艺术人才的文化意识			安纳歌舞团2025年专业课培训正常开展，歌舞团演员展示培训成果，通过本次培训演员们的专业素质有了较大的提高，培训计划顺利完成。				
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	歌舞团培训费用	6万元	6万元	5	5	
			各乡镇文化分馆馆长业务培训费用	4万元	4万元	5	5	
			社会文艺团队及文化骨干培训费用	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	歌舞团培训人数	30人次	30人次	6	6	
			各乡镇文化分馆馆长业务培训人数	50人次	50人次	6	6	
			社会文艺团队及文化骨干培训人数	100人次	100人次	6	6	
		质量指标	项目完成率	95%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	歌舞团人员服务群众能力	提高	提高	6	6	
			全县文化团队服务能力	提高	提高	6	6	
			各分馆馆长文化工作服务能力	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	提升歌舞团人员的业务技能	长期	长期	6	6	
			凝聚团队服务能力	长期	长期	6	6	
			各分馆馆长能力素质提升	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化产业引领资金							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	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%	7	
	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				
	实现产业增加值的增长：通过资金引导和支持，传承保护非遗项目，提升我县产业发展水平，推动重点产业的增加值提升，实现产业的经济效益增长。增加就业机会，通过资金投入，推动产业发展，促进就业机会的增加，提高就业率和就业质量。实现可持续发展：通过资金引导和支持，促进产业发展与环境保护的协调发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一			实现产业增加值的增长：通过资金引导和支持，传承保护非遗项目，提升我县产业发展水平，推动重点产业的增加值提升，实现产业的经济效益增长。增加就业机会，通过资金投入，推动产业发展，促进就业机会的增加，提高就业率和就业质量。实现可持续发展：通过资金引导和支持，促进产业发展与环境保护的协调发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工坊（企业）业务培训经费	5	5	10	10	
			新产品设计研发经费	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	各工坊（企业）进行业务技能培训人数	100	100	10	10	
			研发设计新产品数量	10	10	10	10	
		质量指标	项目完成率	95%	95%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施后利润年度增长率	3%	3%	5	5	
			旅游人次的增长率	10%	10%	5	5	
		效益指标	提高当地群众就业人数	提高	提高	5	5	
			提高文化产业服务群众人数	提高	提高	5	5	
			提高贫困户，残疾人增收人数	提高	提高	2	2	
		可持续影响指标	企业产品在本地地区的市场占有率	95%	95%	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	5	5
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	演出车辆费用							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县文化馆			
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				
	保证车辆安全、正常运行，保持车辆干净整洁，保证演出任务正常进行，更好的为演出人员提供良好的服务，从而提升文艺团队的服务质量。			保证车辆安全、正常运行，保持车辆干净整洁，保证演出任务正常进行，更好的为演出人员提供良好的服务，从而提升文艺团队的服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：车辆维修费用	4	4	10	10	
			指标2：车辆保养费用	3	3	5	5	
			指标2：车辆油费费用	8	8	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：县外演出次数	40	40	10	10	
			指标2：下乡演出次数	50	50	5	5	
			指标3：省外演出次数	10	10	5	5	
		质量指标	指标1：提升文艺团队服务群众质量	长期	长期	10	10	
		时效指标	车辆运行时间	长期	长期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有利于提升艺术人才服务群众质量和文化事业的发展	长期	长期	5	5	
			指标2：有利于服务于基层群众，推动公共文化资源下沉	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	指标1：县省外演出次数	长期	长期	5	5	
			指标2：下乡演出次数	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：下乡演出次数	98%	98%	5	5	
			指标3：省外演出次数	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县文化馆老年大学							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县文化馆			
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年大学各班级教学活动顺利开展，按标准及时足额支付教师授课费，确保教学计划完成，提升老年学员学习体验。			老年大学各班级教学活动正常开展，已按课时标准足额支付教师授课费，教学计划顺利完成，学员反馈良好。				
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	指标1：授课课时费	5	5	10	10	
			指标2：购置教具设备费	3	3	5	5	
			指标3：展览展示费	2	2	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：授课（课时）	240	240	5	5	
			指标2：展览展示品数量（书法作品展 摄影展）	80	80	5	5	
			指标3：成果汇报次数（作品汇报）	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：授课标准化程度	90	90	5	5	
			指标2：教具设备配备完善度	90	90	5	5	
		时效指标	指标1：授课时间	1	1	5	5	
			指标2：成果汇报时间	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务质量和市民（读者）幸福感	90	90	5	5	
			指标2：构建现代化文化服务体系，推动图书馆事业发展	100	100	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推动书香互助建设，促进全民阅读	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课教师、老年学员满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文艺作品创作费							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	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	20	20	20	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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			
	通过创作出优秀的舞蹈节目、音乐专辑、购置演出服装和音乐作品，丰富群众精神文化，提升演员技术技能素养，从而满足群众文化多元性				通过创作出优秀的舞蹈节目、音乐专辑、购置演出服装和音乐作品，丰富群众精神文化，提升演员技术技能素养，从而满足群众文化多元性			
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	经济成本指标	创作音乐专辑费用	20万元	20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	创作音乐作品数量	12首	12首	10	10	
		质量指标	项目完成率	95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	效益指标	提升群众幸福感及群众情绪状态	提高	提高	5	5	
			推动文艺作品创作发展	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	原创音乐创作传播土族文化	长期	长期	5	5	
			创作音乐专辑提升我县知名度	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	会议中心维护费							
主管部门	互助土族自治县文体旅游局			实施单位	互助土族自治县文化馆			
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	50	50	50	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--	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				
	服务2024年行政事业单位会务保障，各类群众文化公益演出、群众文化免费开放等活动，老年大学培训及群众文化活动的开展			完成服务2024年行政事业单位会务保障75场次，完成各类群众文化公益演出、群众文化免费开放等活动145场次，完成老年大学培训及群众文化活动的开展36场次				
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	指标1:1-12月份水、电、通信、网络运行费	8万元	3万元	5	4	厉行勤俭节约，压缩水电费支出
			指标2:6个月天然气取暖费	20万元	30万元	5	4	演出活动场次增加，取暖费预算有偏差
			指标3：基础建设运行维护（场馆维修、水电暖、清洁卫生、消防设备维护等）	20万元	9万元	5	4	场馆维修预算有偏差
			指标4：专业设备维护保养费用（舞台机械设备、灯光设备、音响设备等）	12万元	8万元	5	4	预算有偏差
	产出指标	数量指标	指标1：保障各类会务活动场次	50场次	50场次	10	10	
			指标2：保障各类演出活动场次	80场次	80场次	10	10	
			指标3：保障免费开放活动场次	230天	230天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为全县各类会务活动正常举办提升专业化保障的能力和水平	长期	长期	4	4	
			指标2：满足群众文化活动正常举办	长期	长期	4	4	
			指标3：提升剧场服务群众的质量	长期	长期	4	4	
			指标4：提高剧场使用率	长期	长期	4	4	
			指标：5：提升全县各族人民文化需求感	长期	长期	4	4	
		可持续影响指标	指标1：保障政务活动开展	长期	长期	5	5	
			指标2：互助县文化宣传和品牌打造	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党政机关企事业单位满意度	95%	95%	2	2	
			指标2：全县各族群众参与活动	95%	95%	3	3	
			指标3：老年大学学院满意度	95%	95%	3	3	
			指标4：免费开放活动参与群众满意度	95%	95%	2	2	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安纳歌舞团人员工资							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县文化馆			
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	--	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				
	此项目主要是保障临聘人员的工资及保险，满足县级中型活动的演员需求、满足各乡镇群众文化辅导需求；满足各乡镇一乡一品文化品牌打造需求；满足文化进乡村、四下乡等各类文化惠民演出需求。			临聘人员工资及保险完成数量、质量、时效、成本等对照完成目标进行对比情况如下：任务完成量100%，质量指标完成100%，支付进度完成100%。				
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	指标1：临聘演员工资	130	130	10	10	
			指标2：临聘演员养老金	30	30	5	5	
			标3：临聘演员意外保险	10	10	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：发放临聘演员工资人数	49	49	10	10	
			指标2：缴纳临聘演员养老金人数	49	49	5	5	
			指标3：缴纳临聘演员意外保险人数	49	49	10	10	
		时效指标	指标1：发放临聘演员工资年限	1	1	5	5	
			指标2：临聘演员养老金缴纳年限	1	1	5	5	
			指标3：缴纳临聘演员意外保险年限	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有利于提升艺术人才服务群众质量和推动互助县文化事业的发展	长期	长期	10	10	
			指标2：有利于稳固文化艺术人才团队	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	剧院运行费								
主管部门	互助土族自治县文体旅游局				实施单位	互助土族自治县文化馆			
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	50	50		50	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50		50	--	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				
	服务2024年全县各级部门会务保障、政务活动服务。各类群众文化公益演出、群众文化免费开放等活动。				服务2024年全县各级部门会务保障、政务活动服务50场次，各类群众文化公益演出、群众文化免费开放等活动150场次				
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	指标1:1-12月份水电暖运行费		35万元	35万元	10	10	
			指标3: 基础建设运行维护（场馆维修、电梯维保、水电暖、消防设备维护等）		15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障各类会务活动		50场次	50场次	5	5	
			指标2: 保障各类演出活动		50场次	50场次	5	5	
			指标3: 保障免费开放活动		230天	230天	5	5	
		时效指标	项目完成时间		1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为全县各类会务活动正常举办提升专业化保障的能力和水平		长期	长期	6	6	
			指标2: 满足群众文化活动正常举办		长期	长期	6	6	
			指标3: 提升剧院服务群众的质量		40000人次	40000人次	6	6	
			指标4: 提高剧院使用率		50次	50次	6	6	
			指标5: 提升全县各族人民文化需求感		长期	长期	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 保障政务活动开展		长期	长期	5	5	
			指标2: 互助县文化宣传和品牌打造		长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 剧场使用人员满意度		95%	95%	3	3	
			指标2: 剧场办公人员满意度		95%	95%	3	3	
			指标3: 免费开放活动参与群众满意度		95%	95%	4	4	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	杂志《土族之歌》费用								
主管部门	互助文体旅游局				实施单位	互助县文化馆			
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	10		10	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成功出版、印刷《土族之歌》杂志，严格遵循既定时间表与质量标准，共印刷1000册，确保了杂志的广泛传播与可及性。通过多渠道发行策略，包括线上平台与线下文化场所，有效扩大了杂志的受众范围。读者反馈积极，普遍认为杂志内容丰富、设计精美，对土族文化的传播起到了积极的推动作用，达到了预期的传播效果，并进一步提升了土族文化的社会认知度。				本项目已顺利完成《土族之歌》杂志的出版工作，严格遵循了年初设定的时间节点与质量标准。出版数量与质量：成功印刷《土族之歌》杂志共计1000册，确保了每册杂志的内容准确、设计精美，符合文化传播的高标准。发行与传播：通过线上平台与线下文化场所相结合的多渠道发行策略，有效扩大了杂志的受众覆盖面，实现了广泛传播。				
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	指标1：《土族之歌》印刷费用		8万元	6万元	10	8	因项目前期论证不足，预算数与实际支出有偏差，未来工作中将优化预算管理体系，加强预算数据支撑
			指标2：《土族之歌》稿费、编辑费等		2万元	4万元	10	8	因项目前期论证不足，预算数与实际支出有偏差，未来工作中将优化预算管理体系，加强预算数据支撑
	产出指标	数量指标	指标1：每年完成两期，每期500册		1000册	1000册	5	5	
		质量指标	指标1：《土族之歌》阅读人次		500人次	500人次	5	5	
			指标2：文化网络平台线上开展活动时长		14天	14天	5	5	
		时效指标	指标1：《土族之歌》校稿、编辑、印刷		1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：对宣传我县文化工作、打造特色馆办内刊“文化品牌”知晓人次		50000人次	50000人次	10	10	
			指标2：加强了对土乡文化的传承力		长期	长期	10	10	
			指标3：推动了土乡群众文化事业的发展影响力		长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1：让群众能够感受深厚的文化底蕴，受到文化的熏陶。		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：《土族之歌》阅读群众满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化网络平台							
主管部门		互助县文体旅游局			实施单位		互助县文化馆		
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	10	10	10	100%	8		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		文化网络平台建设以数字文化云、文化共享工程等已建成的现有网络及硬件条件为基础，应用云计算等新型技术模式和架构，积极配合全省各级各类公共文化服务机构建设统一管理、开放互动共建共享的公共文化数字服务平台。改进资源服务的针对性、便捷性和时效性，实现公共文化数字服务和需求的有效对接，为提升公共文化服务效能、推动公共文化服务体系长效发展提供整体有效的数字化支撑，切实保障信息技术环境下公共文化服务的公益性、基本性、均等性、便利性。			平台构建与技术融合：基于数字文化云等硬件条件，搭建文化网络平台，运用云计算技术实现高效运行。 统一管理与互动共建：配合各级文化机构，构建统一管理架构，支持开放互动，形成共建共享机制。 资源服务优化：针对性优化资源服务，提升查找效率，引入智能推荐， 增强便捷性与时效性。需求对接与效能提升：实现服务与需求有效对接，显著提升公共文化服务效能。数字化支撑与公益保障：为公共文化服务提供数字化支撑，保障服务公益性、基本性、均等性、便利性。				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		成本指标	经济成本指标	指标1：文化网络平台后期维护费用	5万元	5万元	10	10	
				指标2：文化网络平台网络费用	5万元	5万元	10	10	
		产出指标	数量指标	指标1：文化网络平台线上开展活动次数	3场次	3场次	5	5	
				指标2：文化网络平台参与人数	10万人次	10万人次	5	5	
				指标3：文化平台覆盖面	19个乡镇	19个乡镇	5	5	
			质量指标	指标1：文化网络平台线上开展活动次数参与人数	500人次	500人次	2	2	
				指标2：文化网络平台线上开展活动时长	14天	14天	3	3	
			时效指标	指标1：文化网络平台线上开展活动	1年	1年	5	5	
		效益指标	社会效益指标	指标1：为进一步发挥数字文化的作用，实现了公共文化服务向基层延伸，不断满足基层群众精神文化生活。	50000人次	50000人次	10	10	
				指标2：全县各乡镇（街道）分馆数字文化平台建设工作，实现各乡镇“文化云”全覆盖，进一步整合了全县数字文化资源。让群众能够感受深厚的文化底蕴，受到文化的熏陶	10万人次	10万人次	10	10	
				指标3：促进互助网络文化的知晓率	8万人次	8万人次	10	10	
			可持续影响指标	指标1：通过文化网络平台的顺利运行，扩大了群众对文化活动的知晓率。	长期	长期	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文化网络平台线上开展活动参加人员满意度	95%	95%	2	2	
				指标2：文化网络平台线上开展活动观看人员满意度	95%	95%	3	3	
		总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹麻土族花儿会							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文化馆		
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	5	5	5	10	100%	8	
	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			
	举办丹麻传统花儿会开幕式活动举办非遗项目宣传展示展览活动，举办丹麻花儿名家演唱会活动，举办“千人安昭”表演活动				举办丹麻传统花儿会开幕式活动举办非遗项目宣传展示展览活动，举办丹麻花儿名家演唱会活动，举办“千人安昭”表演活动			
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	指标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动费用	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动举办场次	1场	1场	10	10	
		质量指标	指标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动线上线下观众	10000人次	10000人次	10	10	
		时效指标	指标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动时间	7月份	7月份	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：举办活动非遗产品售卖收入	1万元	1万元	7	7	
			指标2：通过举办活动提升周边商铺收入	5万元	5万元	7	7	
		社会效益指标	指标1：提高群众对丹麻花儿会的知晓率	2000人次	2000人次	7	7	
			指标2：提高丹麻花儿会的传播力	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	指标1：提升丹麻土族花儿会影响力	长期	长期	6	6	
			指标2：提升丹麻花儿会知名度影响力	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升丹麻花儿会观众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年全国少数民族传统体育运动会表演项目							
主管部门	互助土族自治县文体旅游局			实施单位	互助土族自治县文化馆			
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	20	20	20	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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				
	通过在全国少数民族传统体育运动会上的文艺表演，更好地宣传土族文化；提升土族表演项目传播力，传承优秀传统体育项目			通过在全国少数民族传统体育运动会上的文艺表演，更好地宣传土族文化；提升土族表演项目传播力，传承优秀传统体育项目				
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	演出服装购置费用	10万元	10万元	10	10	
			表演音乐制作费用	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	演出服装购置数量	23套	23套	10	10	
			表演音乐制作数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成率	95%	0.95	10	10	
			时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高土族表演项目知晓率	提高	提高	10	10	
			提升土族表演项目传播力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	参加全国少数民族传统体育运动会表演	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县文化馆			
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	129.36	129.36	129.36	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	129.36	129.36	129.36	--	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				
	构建三级公共文化网络体系，为全县文化事业的发展和实现公共文化服务均等化、标准化，提高广大群众的文化素养，丰富群众的业余文化生活，宣传党政国策和核心价值观，引导正确的社会舆论和价值导向，提升基层群众的满意度打下了良好的基础			构建三级公共文化网络体系，为全县文化事业的发展和实现公共文化服务均等化、标准化，提高广大群众的文化素养，丰富群众的业余文化生活，宣传党政国策和核心价值观，引导正确的社会舆论和价值导向，提升基层群众的满意度打下了良好的基础				
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	文化信息共享工程村基层服务点建设费用	23.52万元	23.52万元	5	5	
			农村文艺演出活动补助费用	70.56万元	70.56万元	5	5	
			农村体育活动补助费用	35.28万元	35.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	文化信息共享工程村基层服务点建设覆盖面	294	294	6	6	
			农村文艺演出活动补助覆盖面	294	294	6	6	
			农村体育活动补助覆盖面	294	294	6	6	
		质量指标	项目完成率	95%	95%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升文化信息共享工程村基层服务点建设效益	提升	提升	6	6	
			提升农村文艺演出活动补助效益	提升	提升	6	6	
			提升农村体育活动补助效益	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	文化信息共享工程村基层服务点建设影响	长期	长期	6	6	
			农村文艺演出活动补助影响	长期	长期	6	6	
			农村体育活动补助影响	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目								
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文化馆			
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	109	109		109	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	109	109		109	--	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				
	图书馆、文化馆、乡镇文化站、图书馆免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目，保障各个场馆免费开放服务的正常运行				图书馆、文化馆、乡镇文化站、图书馆免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目，保障各个场馆免费开放服务的正常运行				
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	免费开放乡镇文化站费用		89.3	89.3	10	10	
			免费开放文化馆费用		9.85	9.85	5	5	
			免费开放图书馆费用		9.85	9.85	5	5	
	产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站数量		19	19	6	6	
			免费开放文化馆数量		2	2	6	6	
			免费开放图书馆数量		1	1	6	6	
		质量指标	保障乡镇文化站免费开放服务正常运行		正常	正常	6	6	
			保障文化馆免费开放服务正常运行		正常	正常	6	6	
			保障图书馆免费开放服务正常运行		正常	正常	5	5	
		时效指标	免费开放时限		1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定		提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	免费开放乡镇文化站、文化馆、图书馆，使群众平等享受文化资源		长期	长期	7	7	
			免费提供文献、展览和教育活动，帮助群众了解历史，增强文化自信		长期	长期	8	8	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众群众满意度		95%	95%	5	5	
总分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化人才专项								
主管部门	互助文体旅游局				实施单位	互助县文化馆			
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	160.2	160.2		57.28	10	35.76%	8	
	其中：当年财政拨款	160.2	160.2		57.28	—	35.76%	—	
	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				
	通过选派文化工作者到各乡镇文化工作站辅导工作，培养更多基层文化工作者，从而提高乡镇文化站服务水平，丰富村级群众文化生活				通过选派文化工作者到各乡镇文化工作站辅导工作，培养更多基层文化工作者，从而提高乡镇文化站服务水平，丰富村级群众文化生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化人才专项人均费用		2	2	10	10	
			文化人才专项费用		160.2	57.28	10	5	项目分两年实施
	产出指标	数量指标	辅导文化工作站数量		19	19	10	10	
			选派文化工作者数量		80	80	10	10	
		质量指标	辅导全县文化工作站覆盖率		100	100	10	10	
			到岗到位人员使用率		100	100	10	10	
			时效指标		文化人才专项服务时限	1	1	5	5
		效益指标	社会效益指标	丰富村级群众文化生活		丰富	丰富	5	5
	帮助当地文化带头人提高业务水平			提高	提高	5	5		
	可持续影响指标		逐年提高乡镇文化站服务水平		提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度		95%	95%	5	5	
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县文化馆			
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	129.36	129.36	129.36	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	129.36	129.36	129.36	--	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				
	构建三级公共文化网络体系，为全县文化事业的发展和实现公共文化服务均等化、标准化，提高广大群众的文化素养，丰富群众的业余文化生活，宣传党政国策和核心价值观，引导正确的社会舆论和价值导向，提升基层群众的满意度打下了良好的基础			构建三级公共文化网络体系，为全县文化事业的发展和实现公共文化服务均等化、标准化，提高广大群众的文化素养，丰富群众的业余文化生活，宣传党政国策和核心价值观，引导正确的社会舆论和价值导向，提升基层群众的满意度打下了良好的基础				
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	文化信息共享工程村基层服务点建设费用	35.28万元	35.28万元	20	20	
	产出指标	数量指标	文化信息共享工程村基层服务点建设覆盖面	294	294	15	15	
		质量指标	项目完成率	95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升文化信息共享工程村基层服务点建设效益	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	文化信息共享工程村基层服务点建设影响	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	举办CBDL篮球发展联赛							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县群众体育指导服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办2024-2025赛季中国篮球发展联赛； 带动互助县群众参与体育运动的积极性，更好实施全民健身战略。			举办2024-2025赛季中国篮球发展联赛； 带动互助县群众参与体育运动的积极性，更好实施全民健身战略。				
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	餐饮、住宿	5万	5万	5	5	
			广告、奖金	3万	3万	5	5	
			裁判员费用、路费等	2万	2万	5	5	
		社会成本指标	活动期间工作人员数量	300人	300人	3	3	
		生态环境成本指标	宣传青海生态的人数	3000人	3000人	2	2	
	产出指标	数量指标	运动员数量	230人	230人	10	10	
			观众数量	3万人	3万人	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛天数	5天	5天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	20万	20万	5	5	
			带动体育用品业的发展	10万	10万	5	5	
		社会效益指标	促进全民健身，参加健身人数	5万人	5万人	3	3	
		生态效益指标	参与锻炼、绿色生活	10万人	10万人	2	2	
		可持续影响指标	促进篮球运动的普及	3万人	3万人	3	3	
			促进全民健身	2万人	2万人	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	98%	98%	5	5	
			观众满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	后备人才经费							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县群众体育指导服务中心		
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%	8	
	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				
	圆满完成2024年后备人才训练任务； 培养24名优秀体育竞技后备人才，提高学生保护生态的人数。			圆满完成了2024年后备人才训练任务； 培养了24名以上优秀体育竞技后备人才。				
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	伙食补助	5万元	5万元	5	5	
			参赛服装、路费	10万元	10万元	5	5	
		社会成本 指标	教练员数量	2人	2人	5	5	
			生态环境 成本指标	提高学生保护生态环境的人 数	30人	30人	5	5
	产出指标	数量指标	运动员数量	3人	3人	10	10	
			参加比赛	24人	24人	10	10	
		质量指标	获得省级奖项数量	20次	20次	5	5	
			获得县、市级奖项	5次	5次	5	5	
		时效指标	2024年1月—12月	12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动体育消费	10万元	10万元	5	5	
		社会效益 指标	促进全民健身人数	3000人	3000人	5	5	
		生态效益 指标	参与锻炼、绿色生活	3万人	3万人	5	5	
		可持续影响 指标	带动二中学生参加运动	500人	500人	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参加比赛运动员满意度	98%	98%	5	5	
			二中学校满意度	98%	98%	5	5	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放（省级）							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县群众体育指导服务中心		
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	34.32	34.32	34.32	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	34.32	34.32	34.32	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行体育场免费开放，实现体育馆、全民健身综合馆低收费对外开放；完成2024年体育场馆运营工作，提高全民健身参与度			实行体育场免费开放，实现体育馆、全民健身综合馆低收费对外开放；完成2024年体育场馆运营工作，提高全民健身参与度				
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	通过免费开放低收入增加互助县财政收入	32万	32万	5	5	
			投入免费开放及低收入资金	137.28万	137.28万	5	5	
		社会成本指标	通过免费开放低收入提升我县体育事业	提高	提高	5	5	
		生态环境成本指标	免费开放低收入与互助县生态环境和谐发展	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	免费开放及低收入开放增加我县体育健身人数	2000人	2000人	10	10	
			健身设备及健身项目均低收入开放	长期	长期	10	10	
		质量指标	做好体育场馆内公共安全防范、公共秩序及公共财产的管理工作	长期	长期	10	10	
		时效指标	体育场馆免费开放及低收入开放时间	12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过免费开放低收入增加财政收入	35万	35万	5	5	
		社会效益指标	提高我县体育竞技水平	提高	提高	5	5	
			为我县市民提供全民健身服务，完善全民健身公共服务体系，提高全民健康素养	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	免费开放低收入与生态环境和谐发展	提高	提高	3	3	
		可持续影响指标	提高体育全民健身参与度，推动体育事业可持续发展	长期	长期	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放（中央）							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县群众体育指导服务中心			
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	137.28	137.28	137.28	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	137.28	137.28	137.28	--	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				
	实行体育场免费对外开放，实行体育馆、全民健身综合馆低收费对外开放； 完成2024年体育场馆运营工作。提升我县体育事业发展。			实行体育场免费对外开放，实行体育馆、全民健身综合馆低收费对外开放； 完成2024年体育场馆运营工作。提升我县体育事业发展。				
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	通过免费开放低收入增加互助县财政收入	32万	32万	5	5	
			投入免费开放及低收入资金	137.28万	137.28万	5	5	
		社会成本 指标	通过免费开放低收入提升我县体育事业	提高	提高	5	5	
		生态环境 成本指标	免费开放低收入与互助县生态环境和谐发展	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	免费开放及低收入开放增加我县体育健身人数	2000人	2000人	10	10	
			健身设备及健身项目均低收入开放	长期	长期	10	10	
		质量指标	做好体育场馆内公共安全防范、公共秩序及公共财产的管理工作	长期	长期	10	10	
		时效指标	体育场馆免费开放及低收入开放时间	12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	通过免费开放低收入增加财政收入	35万	35万	5	5	
		社会效益 指标	提高我县体育竞技水平	提高	提高	5	5	
			为我县市民提供全民健身服务，完善全民健身公共服务体系，提高全民健康素养	长期	长期	5	5	
		生态效益 指标	免费开放低收入与生态环境和谐发展	提高	提高	3	3	
		可持续影响 指标	提高体育全民健身参与度，推动体育事业可持续发展	长期	长期	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赛事活动费用							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县群众体育指导服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织运动员参加各项比赛，圆满完成青海省各州县举办的各项体育赛事； 计划实施县内各类体育赛事，推动全民健身不断发展			组织运动员参加各项比赛，圆满完成青海省各州县举办的各项体育赛事； 计划实施县内各类体育赛事，推动全民健身不断发展				
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	住宿餐饮	20万	20万	5	5	
			路费、服装、器材等	10万	10万	5	5	
			奖金、奖牌、广告	10万	10万	5	5	
		社会成本指标	工作人员数量	300人	300人	3	3	
		生态环境成本指标	举办室外活动场次	3次	3次	2	2	
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	12次	12次	8	8	
			参加比赛群众数量	3万人	3万人	8	8	
			参加赛事活动数量	5次	5次	8	8	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	2024年1月—12月	12月	12月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进体育产业发展	10万	10万	5	5	
		社会效益指标	活动促进体育消费	20万	20万	5	5	
		生态效益指标	参与锻炼、绿色生活	10万人	10万人	5	5	
		可持续影响指标	参加锻炼人数增加数量	3万人	3万人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	98%	98%	5	5	
			参赛群众满意度	98%	98%	5	5	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育馆水电暖经费							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位	互助县群众体育指导服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体育馆2024年的水电暖费用； 圆满完成互助县体育馆的日常运营和赛事举办工作；			体育馆2024年的水电暖费用； 圆满完成互助县体育馆的日常运营和赛事举办工作；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买燃气	10万	10万	5	5	
			电费	20万	20万	5	5	
			水费	10万	10万	5	5	
		社会成本指标	招聘锅炉工	1人	1人	5	5	
	产出指标	数量指标	完成活动数量	10次	10次	10	10	
			接待群众数量	30万人	30万人	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年10月15 日- 2025年4月15 日	6月	6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	健身收入	10万	10万	5	5	
		社会效益指标	门票包场收入	8万	8万	5	5	
		生态效益指标	参与锻炼、绿色生活	10万人	10万人	5	5	
		可持续影响指标	参加锻炼人数增加数量	3万人	3万人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	98%	98%	5	5	
			入场观众满意度	98%	98%	5	5	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年系统测评费							
主管部门	互助县文体旅游局				实施单位	互助县文体旅游局		
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%	9	
	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				
	提高干部的保密意识，确保无重大泄密案件发生。提高单位涉密资料的安全性。降低单位因内网安全带来的经济损失。			提高干部的保密意识，确保无重大泄密案件发生。提高单位涉密资料的安全性。降低单位因内网安全带来的经济损失。				
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	纳入2024年系统测评总金额	2万元	2万元	10	10	
		社会成本	保密系统测评工作有效维护了社会稳定因素。	98%	98%	10	10	
	产出指标	数量指标	保密测试系统及涉密内网	1套	1套	15	15	
		质量指标	开展涉密资料推送工作	20条	20条	15	15	
		时效指标	系统测评期限2024.06-2026.06	2年	2年	10	10	
	效益指标	经济效益	提高单位涉密文件的安全性	98%	98%	5	5	
			降低单位因内网安全问题带来的经济损失	99%	99%	5	5	
		社会效益指标	提高干部的保密意识，确保无重大泄密案件发生	99%	99%	5	5	
		生态效益指标	提升我单位保密文件传输的保密性能	99%	99%	3	3	
		可持续影响指标	消除我单位涉密资料销毁渠道泄密风险	98%	98%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	99		

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8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1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。