互助土族自治县文体旅游局

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）负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，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服务规范，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2025年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：互助土族自治县文体旅游局本级、互助土族自治县文化馆、互助土族自治县图书馆、互助土族自治县博物馆、互助土族自治县群众体育指导服务中心、互助土族自治县旅游服务中心、互助土族自治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 2025 年度部门决算报表

（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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,184.49	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	442.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,984.43
八、其他收入	8	321.64	八、社会保障和就业支出	39	442.02
	9		九、卫生健康支出	40	207.65
	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	235.95
	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	147.12
	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	442.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,948.95	本年支出合计	58	7,459.97
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	602.69	年末结转和结余	60	91.66
	30			61	
总计	31	7,551.63	总计	62	7,551.63

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,948.95	6,627.30					321.64
207	文化旅游体育与传媒支出	5,473.4	5,378.31					95.09
20701	文化和旅游	3,652.22	3,631.51					20.72
2070101	行政运行	308.19	308.19					
2070102	一般行政管理事务	0.14						0.14
2070104	图书馆	65.73	64.47					1.26
2070108	文化活动	10	10					
2070109	群众文化	2,434.95	2,434.95					
2070111	文化创作与保护	132	132					
2070112	文化和旅游市场管理	14.38	14					0.38
2070114	文化和旅游管理事务	118.94	100					18.94
2070199	其他文化和旅游支出	567.9	567.9					
20702	文物	608.33	598.57					9.76
2070204	文物保护	608.33	598.57					9.76
20703	体育	450.82	402.27					48.55
2070307	体育场馆	192.27	192.27					
2070308	群众体育	258.55	210					48.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	762.03	745.96					16.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	762.03	745.96					16.07
208	社会保障和就业支出	442.02	442.02					

20805	行政事业单位养老支出	422.83	422.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.98	158.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.37	184.37					
20808	抚恤	12.87	12.87					
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87					
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31					
210	卫生健康支出	207.65	207.65					
21011	行政事业单位医疗	207.65	207.65					
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81					
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81					
2101103	公务员医疗补助	62.16	62.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.88	45.88					
213	农林水支出	235.95	9.39					226.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.95	9.39					226.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.95	9.39					226.55
221	住房保障支出	147.12	147.12					
22102	住房改革支出	147.12	147.12					
2210201	住房公积金	147.12	147.12					
229	其他支出	442.81	442.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144	144					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144	144					
22960	彩票公益金安排的支出	298.81	298.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	298.81	298.81					

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,459.97	3,103.17	4,356.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,984.43	2,306.38	3,678.05			
20701	文化和旅游	3,956.12	2,306.38	1,649.74			
2070101	行政运行	308.19	308.19				
2070102	一般行政管理事务	24.9		24.9			
2070104	图书馆	67.85		67.85			
2070108	文化活动	241.33		241.33			
2070109	群众文化	2,434.95	1,998.19	436.75			
2070111	文化创作与保护	132		132			
2070112	文化和旅游市场管理	16.18		16.18			
2070114	文化和旅游管理事务	122.83		122.83			
2070199	其他文化和旅游支出	607.9		607.9			
20702	文物	735.13		735.13			
2070204	文物保护	705.87		705.87			
2070299	其他文物支出	29.25		29.25			
20703	体育	450.98		450.98			
2070307	体育场馆	196.17		196.17			
2070308	群众体育	254.81		254.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	842.21		842.21			
2079999	其他文化旅游体	842.21		842.21			

	育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	442.02	442.02				
20805	行政事业单位养老支出	422.83	422.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.98	158.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.37	184.37				
20808	抚恤	12.87	12.87				
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87				
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31				
210	卫生健康支出	207.65	207.65				
21011	行政事业单位医疗	207.65	207.65				
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81				
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81				
2101103	公务员医疗补助	62.16	62.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.88	45.88				
213	农林水支出	235.95		235.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.95		235.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.95		235.95			
221	住房保障支出	147.12	147.12				
22102	住房改革支出	147.12	147.12				
2210201	住房公积金	147.12	147.12				

229	其他支出	442.81		442.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144		144			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144		144			
22960	彩票公益金安排的支出	298.81		298.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	298.81		298.81			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,184.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	442.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,781.65	5,781.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.02	442.02		
	9		九、卫生健康支出	41	207.65	207.65		
	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	9.39	9.39		
	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	147.12	147.12		
	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	442.81		442.81	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,627.30	本年支出合计	59	7,030.65	6,587.83	442.81	
年初财政拨款结转和结余	28	446.40	年末财政拨款结转和结余	60	43.06	43.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	446.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,073.71	总计	64	7,073.71	6,630.89	442.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		6,587.83	3,103.17	3,484.67
207	文化旅游体育与传媒支出	5,781.65	2,306.38	3,475.27
20701	文化和旅游	3,904.63	2,306.38	1,598.25
2070101	行政运行	308.19	308.19	
2070104	图书馆	64.47		64.47
2070108	文化活动	241.33		241.33
2070109	群众文化	2,434.95	1,998.19	436.75
2070111	文化创作与保护	132		132
2070112	文化和旅游市场管理	15.8		15.8
2070114	文化和旅游管理事务	100		100
2070199	其他文化和旅游支出	607.9		607.9
20702	文物	725.88		725.88
2070204	文物保护	696.63		696.63
2070299	其他文物支出	29.25		29.25
20703	体育	405.18		405.18
2070307	体育场馆	195.18		195.18
2070308	群众体育	210		210
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	745.96		745.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	745.96		745.96
208	社会保障和就业支出	442.02	442.02	
20805	行政事业单位养老支出	422.83	422.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.98	158.98	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.37	184.37	
20808	抚恤	12.87	12.87	
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	207.65	207.65	
21011	行政事业单位医疗	207.65	207.65	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81	
2101103	公务员医疗补助	62.16	62.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.88	45.88	
213	农林水支出	9.39		9.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.39		9.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.39		9.39
221	住房保障支出	147.12	147.12	
22102	住房改革支出	147.12	147.12	
2210201	住房公积金	147.12	147.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,751.28	302	商品和服务支出	108.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.66	30201	办公费	27.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.42	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	512.56	30206	电费	5.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.98	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.49	30208	取暖费	3.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	30209	物业管理费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.16	30211	差旅费	10.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.12	30213	维修（护）费	0.10	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	776.02	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	243.12	30216	培训费	0.18	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	171.95	30218	专用材料费	0.41	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	12.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.42	30226	劳务费	44.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	45.88	30228	工会经费		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	5.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,994.40	公用经费合计					108.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			442.81	442.81		442.81	
229	其他支出		442.81	442.81		442.81	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		144	144		144	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		144	144		144	
22960	彩票公益金安排的支出		298.81	298.81		298.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		298.81	298.81		298.81	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						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
17.08		17.08	12.00	5.08		17.08		17.08	12.00	5.08	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	1.00	公务用车保有量（辆）	6.00
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

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		108.77
302	商品和服务支出	108.77
30201	办公费	27.26
30202	印刷费	0.12
30204	手续费	
30205	水费	1.03
30206	电费	5.16
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	3.15
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	10.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.41
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	44.08
30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.08
30239	其他交通费用	11.27
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	531.70
1.政府采购货物支出	2	450.57
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	81.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	531.70
其中：授予小微企业合同金额	6	84.85

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 7551.63 万元，比上年收入、支出总计各减少 1749.57 万元，下降 18.81%，主要原因是平滑基金债务还本及利息、孵化基地建设项目资金以及政府债券支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6948.95 万元，其中：财政拨款收入 6627.30 万元，95.37%；其他收入 321.64 万元，占 4.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7459.97 万元，其中：基本支出 3103.17 万元，占 41.60%；项目支出 4356.81 万元，占 58.40%。

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 7073.71 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 780.99 万元，下降 9.94%，主要原因是平滑基金债务还本及利息、孵化基地建设项目资金以及政府债券支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6587.83万元，占本年支出合计的88.31%，比上年减少1038.27万元，下降13.61%，主要原因是平滑基金债务还本及利息、孵化基地建设项目资金以及政府债券支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5781.65万元，占87.76%；社会保障和就业支出（类）442.02万元，占6.71%；卫生健康支出（类）207.65万元，占3.15%；农林水支出（类）9.39万元，占0.14%；住房保障支出（类）147.12万元，占2.24%。

（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5005.98万元，支出决算为6587.83万元，完成年初预算的131.60%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余，本年度追加中央、省级下达的文物保护修缮、文化人才专项、体育彩票公益金、非物质文化遗产、公共文化建设等项目资金。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为334.01万元，支出决算为308.19万元，完成年初预算的

92.27%。决算数小于预算数的主要原因是节省环湖赛经费的直播费用。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为64.47万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的100%。

（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241.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加了青稞酒文化系列活动、安召纳顿艺术节等项目费用。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2293.14万元，支出决算为2434.95万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结余，同时本年度年终追加彩剧复排等文化活动项目费用。

（5）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为56万元，支出决算为132万元，完成年初预算的235.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加土族生态保护区、国家及省级非物质文化遗产保护等项目费用。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为14万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金于本年度支出。

（7）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

（8）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为124万元，支出决算为607.90万元，完成年初预算的490.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加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。

（9）文物（款）文物保护（项）。年初预算为339万元，支出决算为696.63万元，完成年初预算的205.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加第四次全国文物普查经费、却藏寺章家囊大过厅保护修缮、长城互助段拉卡一号保护修缮等项目资金。

（10）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，将文物保护（项）调整至该款项。

（11）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为166.04万元，支出决算为195.18万元，完成年初预算的117.55%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金于本年度支出。

（12）体育（款）群众体育（项）。年初预算为195万元，支出决算为210万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加体育场馆维修及绿化项目。

（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265.20万元，支出决算为745.96万元，完成年初预算的281.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公共文化、文化和旅游发展专项引导资金等项目。

2.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151.79万元，支出决算为158.98万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是文体旅游局本级新招录公务员一名、图书馆新招录事业编一名。

（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75.89万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是文体旅游局（本级）新招录公务员一名、图书馆新招录事业编一名。

（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174.70万元，支出决算为184.37万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，文体旅游局（本级）退休人员死亡1人，发放其死亡抚恤金。

（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5.42万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的116.42%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆新招录事业编一名，相关缴费基数增加。

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17.81万元，支出决算为17.81万元，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81.81万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 56.92 万元，支出决算为 62.16 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于预算数的主要原因是文体旅游局（本级）新招录公务员一名，图书馆新招录事业编一名。

（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 43.63 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

4.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 9.39 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无预算，年终追加该项目管理费用。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140.65 万元，支出决算为 147.12 万元，完成年初预算的 104.60%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员 1 名、事业编 1 名。

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 3103.17 万元，其中：人员经费 2994.40 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、医疗费补助等；公用经费 108.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 442.81 万元，本年支出 442.81 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 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成预算的 100.00%，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17.08万元，支出决算为17.08万元，完成预算的100.00%；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17.08万元，占100.00%；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费支出17.08万元。其中：公务用车购置支出12.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出5.08万元，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0万元（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11.29万元，增长194.99%。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11.68万元，增长216.29%，主要原因是原有车辆已达

到报废年限，新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少 0.39 万元，下降 100.00%。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

2025 年度，机关运行经费支出 108.77 万元，比上年增加 108.77 万元，增长 100%。主要原因是办公耗材、物业运维、公务保障等刚性运行成本提高，机关运行经费相应增长。

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 531.70 万元，其中：政府采购货物支出 450.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.13 万元。授予中小企业合同金额 531.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 84.85 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 15.96%。

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，互助土族自治县文体旅游局对 2025 年度 35 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1968.71 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：坚持将项目建设作为推动行业发展的核心引擎，以高

度的责任感和使命感，全面、系统地推进行业基础设施的规划与建设工作，为行业的长远可持续发展奠定了坚实稳固的基础。实施了却藏寺章家囊大过厅、拉卡1号烽火台、孙家村关帝庙、文旅产业孵化基地二期续建、吐谷浑小型体育公园等项目；发挥资源优势，丰富群众文化生活，成功举办了“青海年·最海东”“文化和自然遗产日”、土族安昭纳顿、青稞酒文化旅游宣传展示等系列品牌活动50余场次，线上线下服务44.6万余人次；推进非遗保护与传承，持续深化文化馆、图书馆总分馆制建设，常态化开展免费开放、老年大学教学、“文化人才专项”服务等工作；优化服务供给，提升互助旅游品质。充分发挥我县冬季旅游资源优势，优化旅游精品线路，打造夜间旅游项目，完善冬季冰雪运动，让旅游“流量”转化为经济“增量”；完成了青海省冬春季“青BA”群众篮球联赛（互助赛区）县级比赛、第六届职工运动会、青超联赛海东主场（互助）比赛、村BA省级交流赛暨姑妈篮球邀请赛等28场次，参与人数16万人次；持续开展场馆免费开放。全民健身综合馆、体育馆均对外实施免费或低收费开放，充分激发了青少年参与体育活动的热情。

组织对“春节文化系列活动”“2025年环湖赛经费”“青稞酒系列文化活动”“旅游宣传”“群众身边的赛事活动”“非物质文化传承保护资金”“文物保护管理费”等36个项目

开展了部门评价，涉及资金1968.71万元。从评价情况来看，项目组织管理健全，管理制度落实到位，资金拨付、使用合规，预算执行管控有力；各项产出指标基本能够保质保量完成，项目实施取得良好社会效益，服务群众获得感较强，预期效益充分发挥，财政资金使用质效较高，绩效评价整体成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县文体旅游局在2025年度部门决算中反映“春节文化系列活动”“2025年环湖赛经费”“青稞酒系列文化活动”“旅游宣传”“群众身边的赛事活动”“非物质文化传承保护资金”“文物保护管理费”等35个项目绩效自评结果。

1.2025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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出24.48万元，完成年度预算的35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了青海省互助土族自治县体育产业以及互助土族自治县的知名度，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，未能提前衔接是否收取直播费用，导致资金结余。预算编制不精准。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.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97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19.13万元，完成年度预算的77%，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，及时准确地将补助发放到位。

3. 互助土族自治县文物保护管理费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，互助土族自治县文物保护管理费项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，全面保障了全县400余处文物点位常态化保护管理工作有序开展，覆盖4处国保、36处省保、50处县保文物单位。常态化完成全域文物点日常巡查与管护工作，针对县域古建筑、古遗址风化、雨水侵蚀等病害问题，对东沟乡口子村马祖庙、林场马场村三修庙等濒危县级文

保单位实施紧急抢险加固，及时消除文物安全隐患。购置补充灭火器等安保消防设备完善文物安防基础设施配置。累计开展文物安全培训 6 次，覆盖文保员及群众 300 余人次，有效提升基层文保队伍专业能力。同时常态化宣传文物保护法律法规，显著提升辖区群众文化遗产保护意识，健全全县文物安全防控体系，大幅提升全域文物保护管理规范化水平，切实保障了文物本体安全，社会效益成效显著。存在的问题及原因：一是县域文物保护压力与资金体量不匹配，全县文物点位数量多、分布散，古建筑、古遗址自然损毁频发，现有管护资金规模有限，难以全面开展常态化预防性保护和全域精细化管护。二是资金精细化统筹管理仍有提升空间，预算绩效目标与长期文物保护工作规划结合不够紧密，资金使用多集中于应急抢险、基础巡查，预防性保护资金投入不足。下一步改进措施：一是优化细化绩效指标体系，明确文物巡查频次、隐患整改率、培训覆盖率、文物完好率等核心指标，提升绩效评价科学性和精准度。二是结合全县文物保护现状和长期管护需求，精准测算资金需求，推动预算编制、资金拨付与绩效目标、项目实施深度融合，健全绩效目标与预算安排联动机制。三是积极争取加大财政资金投入，重点倾斜文物预防性保护、常态化监测管护工作，补齐全域文物精细化管护短板。四是健全资金全过程监管机制，细化内部财务监管制度，加强资金使用事前、

事中、事后全流程管控，科学统筹资金使用，杜绝资金闲置，最大限度提升财政资金使用效益。

4.博物馆（新馆）运营费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，互助土族自治县博物馆（新馆）运营费项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，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，有效保障了互助土族自治县博物馆新馆全年常态化、规范化运营。足额落实临聘办公、安保、保洁人员薪酬，保障场馆日常办公、安全值守、环境卫生整洁；完成场馆电器设备、安防消防设备日常维修及水电暖保障工作，筑牢场馆安全运营防线。顺利保障各类历史文化及非遗展陈、文物普法宣传活动有序开展，显著提升了场馆公共服务质量与运营效率，丰富了群众精神文化生活，有效发挥了博物馆传承本土历史文化、传播非遗文化、开展文物普法教育的社会功能，助力县域文化事业高质量发展。存在的问题及原因：一是资金使用精细化管理仍有提升空间，资金使用多聚焦基础运营保障，在资金优化统筹、精准高效赋能文博宣传、特色展览提质升级方面规划不足。二是资金使用针对性、精细化适配度有待进一步提升。下一步改进措施：一是优化完善绩效指标体系，全面设置参观人数、设备完好率、群众服务满意度、展览开展场

次等可量化、可考核的绩效指标，细化绩效目标，提升绩效评价的精准性、科学性。二是强化预算编制精准度，结合博物馆年度运营、展览开展、文化服务工作实际，科学测算资金需求，细化资金使用规划，推动预算编制与项目实施、绩效目标深度融合。三是健全资金全过程监管机制，进一步细化财务管理制度，加强资金使用事前、事中、事后全流程管控，杜绝资金低效使用问题，最大化提升财政资金使用效益。四是加强部门沟通对接，提前对接上级主管部门，合理规划资金拨付与使用节奏，精准匹配项目工作需求，实现绩效目标管理与预算安排有机结合。

5.旅游宣传项目绩效自评情况:

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100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过旅游宣传项目实施，完成主流媒体宣传推广互助旅游资源15篇新闻报道稿件、30条短视频；西宁市广播电视台“彩虹故乡，七彩互助”文旅品牌抖音号、视频号宣传发布35条；青海青橙网络科技有限公司提供“70秒爱上互助”抖音话题搭建、页面设计、文案、巨量引擎平台广告推广服务，完成一条70秒短片拍摄，开展“70秒爱上互助”话题项目奖品发放及5名星推官招募并支付聘金；青海佰胜文化传媒有限公司

影视摄制“畅游互助抖音短视频代运营94条视频”；青海环宇文化传播有限公司设计、印刷的互助土族自治县旅游指南及九折页2300份；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宣传等。存在的问题及原因：旅游宣传项目绩效评价总体成效良好，达到评价预期要求。下一步改进措施：旅游宣传项目将进一步创新管理手段，用新思路、新方法，不断改进和完善财务管理办法，用制度管项目、用制度管资金，杜绝资金浪费现象。

6.公共体育场馆向社会免低收费开放项目绩效自评情况：

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166.04万元，实际支出166.04万元，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，推进城乡精神文明建设，增强了城乡社会凝聚力，提高城乡人民群众文明素质，活跃城乡文化生活，为进一步促进城乡生产发展等方面发挥了重要作用；使体育场设施得到完善，体育场健身环境得到改善，让更多的人参与到全民健身活动中，提高群众的身体素质，丰富群众体育文化生活。有效扶持了体育运动组织，体育运动组织不断增加，带动了更多群众参加体育锻炼，提升了全民健身水平；丰富了群众文化体育生活，满足了群众多元化的精神文化需求，使群

众充分享受了我县文化体育事业发展的红利。下一步改进措施：将进一步优化绩效指标设置，围绕场馆开放、群众健身等工作增设量化考核指标，强化前期调研研判，提高预算编制的科学性、准确性，健全绩效目标和预算执行联动管理机制，常态化做好绩效运行监控，不断提高项目资金使用效益，持续提升公共体育场馆免费低收费开放服务水平。

7.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，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，聚焦体育后备人才选拔、培养、输送全链条建设，以公共体育场馆为训练载体，扎实推进青少年体育基础培育、竞技人才梯队搭建工作，项目实施成效显著，为区域体育事业可持续发展筑牢人才根基，社会效益突出。将体育后备人才培养与学校体育教育有机结合，既助力青少年提升运动技能、增强身体素质，又培养青少年拼搏进取、团结协作的体育精神，促进青少年德智体美劳全面发展，同时推动学校体育与竞技体育后备人才培养双向衔接、协同发力。下一步改进措施：健全后备人才常态化选拔、集训、考核、输送机制，扩大选材覆盖面，提升人才培养质量。

8.群众身边的赛事活动项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，群众身边的赛事活动项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 100 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：通过广泛开展群众性赛事活动，增进邻里交流、城乡互动，凝聚民心、汇聚合力，营造积极向上、文明和谐的社会氛围，助力精神文明建设与基层社会治理提质增效。常态化举办各类接地气、参与门槛低的群众身边赛事活动，覆盖城乡各年龄段、各类人群，有效调动群众日常健身积极性，破除健身参与壁垒，辖区全民健身氛围日益浓厚，自觉健身、科学健身成为新风尚。赛事活动普惠性、公益性凸显，低成本、广覆盖的活动模式让更多群众共享体育发展成果，切实增强群众对体育惠民政策的获得感、满意度。下一步改进措施：进一步细化设置赛事场次、参与人数等可量化绩效指标，做实项目前期调研谋划，提高预算编制精准度，健全绩效目标与预算执行联动管理机制，常态化开展绩效运行监控，持续提升项目资金使用效益，更好地办好群众身边的各类体育赛事。

9.赛事活动项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，赛事活动项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支

出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展群众性赛事活动，增进邻里交流、城乡互动，凝聚民心、汇聚合力，营造积极向上、文明和谐的社会氛围，助力精神文明建设与基层社会治理提质增效。常态化举办各类接地气、参与门槛低的群众身边赛事活动，覆盖城乡各年龄段、各类人群，有效调动群众日常健身积极性，破除健身参与壁垒，辖区全民健身氛围日益浓厚，自觉健身、科学健身成为新风尚。赛事活动普惠性、公益性凸显，低成本、广覆盖的活动模式让更多群众共享体育发展成果，切实增强群众对体育惠民政策的获得感、满意度。下一步改进措施：进一步设置赛事场次、参与人次等可量化绩效指标，强化前期调研谋划，提升预算编制精准度，健全绩效目标与预算执行联动管理机制，常态化落实绩效运行监控，持续提高项目资金使用效益，办好基层群众性体育赛事活动。

10.体育场馆运营费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，体育场馆运营费项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，运营经费足额投入，优先保障场馆水、电、暖、燃气等基础能耗支出，足额落实场馆管

理人员、保洁人员、安保人员、设备运维人员等薪酬待遇，解决场馆运营人力与基础运行的核心难题，确保场馆按规定时长稳定开放，杜绝因经费不足导致开放中断、服务缩水等问题，保障公共体育场馆持续为群众提供免费、低收费健身服务，切实落实公共体育场馆公益属性。依托稳定的运营经费保障，场馆全面落实免费、低收费开放政策，面向社会群众、青少年、老年人、残疾人等各类群体开放，降低群众健身门槛，有效满足群众日常跑步、球类运动、健身锻炼等多元化健身需求，扩大公共体育服务覆盖面，让更多群众在家门口享受优质体育资源，切实增强群众对体育惠民政策的满意度与幸福感。下一步改进措施：进一步细化场馆开放时长、接待人次等可量化绩效指标，做实场馆运维情况前期摸排，提高预算编制精准度，健全绩效目标与预算执行联动管理机制，常态化开展绩效运行监控，持续提升项目资金使用效益，保障公共体育场馆稳定有序对外开放。

11.群体中心中央集中彩票公益金支持体育事业项目

绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，群体中心中央集中彩票公益金支持体育事业项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为235万元，实际支出235万元，结转0万元，

完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度235万元中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算编制规范、资金足额到位、执行管控有力，项目产出全部完成年度目标，通过项目实施，有效推动了我县全民健身公共服务体系建设，提升了群众体育参与度，完善了体育场地设施，取得了良好的社会效益，资金绩效目标实现情况良好。下一步改进措施：将进一步细化设置可量化的绩效指标，做实项目前期调研，不断提高预算编制的准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的管控机制，常态化开展绩效运行监控，持续提升彩票公益金资金使用效益。

12.图书馆新馆运转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99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，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，保障了场馆水电暖、日常保洁、设施设备小额维修、公共区域耗材更新等基础运行支出，切实保障当地人民群众基本文化权益。扎实推进阅读推广活动，发展特色服务。不断促进阅读服务标准化、均等化，提高我馆社会影响力，提升城市人文精神和城市文化软实力，树立城市文化建设品牌。存在的问题及原因：由于场馆试运行阶段人流量低，安

保人员由现有馆员兼职替代，与预算聘请安保人员人数存在偏差。下一步改进措施：进一步提升预算执行精准度，聘请专职安保人员，明确安全管理责任，同时结合本地读者需求，优化场馆运维细节，在高原冬季供暖期提前调整场馆室温保障标准，进一步提升读者到馆体验。

13.文化市场综合行政执法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：已依法查处娱乐场所、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，按计划完成对日常经营活动的监督检查，市场经营秩序规范有序。已按计划组织开展经营单位从业人员及经营户的法律法规培训，相关人员法律意识显著提升，实现合法合规经营；同时按要求完成执法队伍建设及各类执法培训，执法能力得到有效强化；已按计划完成法律法规宣传工作，文化市场相关法规知识宣传覆盖到位，群众防范意识和维权意识明显提高，我县文化市场环境得到有效净化，文体旅游市场实现规范发展。

14.互助土族自治县“扫黄打非”工作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100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6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划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，完成了非法出版物的查缴及上级转办的查缴任务，有效规范了出版市场秩序；已按要求开展“扫黄打非”队伍建设、人才培养及各类法律法规培训工作，执法人员专业能力和业务水平得到显著提升，执法队伍整体战斗力明显增强；已圆满完成我县“扫黄打非”工作领导小组安排的各项工作任务，有效净化了县域文化市场环境，切实维护了我县意识形态领域的安全稳定发展。

15.互助土族自治县孙家村关帝庙文物保护修缮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40万元，实际支出37.64万元，结转2.36万元，完成年度预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，互助土族自治县孙家村关帝

庙文物保护修缮工程取得很好的成效，文物文本保护成效显著，延续文物原有历史风貌，完整保留文物的历史、艺术、科学的价值，留存地域文化记忆，助力地方文化资源储存，为文旅融合发展储存优质资源。文物安全得到保障，提升了群众对文化遗产的保护意识。今后将进一步科学优化所实施项目的绩效目标编制，提升指标可考核性；强化全周期绩效管理，兼顾修缮与后期管护；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等。

16. 互助土族自治县却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮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164万元，实际支出153.99万元，结转10.01万元，完成年度预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，互助土族自治县却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮工程项目取得很好的效果，文物文本保护成效显著，延续文物原有历史风貌，完整保留文物的历史、艺术、科学的价值，留存地域文化记忆，助力地方文化资源储存，为文旅融合发展储备优质资源。文物安全得到保障，提升了群众对文化遗产的保护意识。今后进一步对所实施的项目科学优化绩效目标编制，提升指标可考核性；强化全周期绩效管

理，兼顾修缮与后期管护；采取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等类似措施。

17.青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护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95万元，实际支出92.36万元，结转2.64万元，完成年度预算的97.22%。通过项目实施，青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护工程项目取得很好的效果，文物文本保护成效显著，延续文物原有历史风貌，完整保留文物的历史、艺术、科学的价值，留存地域文化记忆，助力地方文化资源储存，为文旅融合发展储备优质资源。文物安全得到保障，提升了群众对文化遗产的保护意识。今后进一步对所实施的项目科学优化绩效目标编制，提升指标可考核性；强化全周期绩效管理，兼顾修缮与后期管护；采取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等类似措施。

18.互助土族自治县彩虹部落旅游商品采购项目绩效自评情况:

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34万元，实际支出34万元，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，该项目基础设施显著改善，文旅资源得到挖掘与盘活，把资源优势转化为项目载体，打造特色文旅打卡点，丰富文旅产品供给及群众休闲游玩场所，满足本地居民及外来游客文化旅游需求，带动周边就业，增加群众收入，提升地方知名度，助推文旅融合发展，夯实产业基础。下一步改进措施：抓实运营策划，丰富文旅产品供给；加大宣传推介，扩大品牌影响力；健全后期管护机制，巩固项目建设成果；深挖本土文化内涵，深化文旅融合；强化绩效管理，提升资金使用效益；强化安全管理，优化旅客服务。采取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等类似措施。

19.互助油嘴湾生态文化景区促进文化和旅游消费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，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，该项目基础设施显著改善，文旅资源得

到挖掘与盘活，把资源优势转化为项目载体，打造特色文旅打卡点，丰富文旅产品供给及群众休闲游玩场所，满足本地居民及外来游客文化旅游需求，带动周边就业，拓展群众增收，提升地方知名度，助推文旅融合发展，夯实产业基础。下一步改进措施：抓实运营策划，丰富文旅产品供给；加大宣传推介，扩大品牌影响力；健全后期管护机制，巩固项目建设成果；深挖本土文化内涵，深化文旅融合；强化绩效管理，提升资金使用效益；强化安全管理，优化旅客服务。采取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等类似措施。

20.土族盘绣文创产品研发制作项目绩效自评说明：

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20万元，下达50万元，实际支出50万元，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，完成盘绣原材料采购、文创产品设计制作、样品刺绣加工、订单式绣娘培训，培养优秀绣娘60人，200余名居家妇女参与刺绣生产，实现文创产品销售收入50万元，群众满意率95%以上，推动土族盘绣非遗传承，实现妇女居家增收。存在的问题及原因：高端系列盘绣精品开发不足，品牌宣传力度有待加强，盘绣产品市场竞争力还有提

升空间。下一步改进措施：打造系列化高端盘绣精品，强化品牌宣传推广；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，围绕品牌建设、市场拓展设置可量化绩效指标，提高预算编制准确性。

21.土族文化生态保护实验区（县级非遗保护资金）项目绩效自评说明：

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30万元，下达20万元，实际支出20万元，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，开展非遗宣传展示展演、非遗进景区进乡村活动，扶持培育非遗传承工坊及保护企业，搭建多元化非遗展示平台，推动非遗融入群众日常生活，提升群众非遗保护意识，助力乡村文化振兴。存在的问题及原因：非遗人才培育力度不足，文旅融合深度不够，部分传承基础设施仍有短板。下一步改进措施：加大人才培育相关绩效指标设置，深化文旅融合考核指标；提高预算编制准确性，完善设施建设相关预算测算，健全绩效目标与预算联动机制。

22.丹麻土族花儿会项目绩效自评说明：

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50万元，下达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，举办丹麻土族花儿会传统歌会，开展花儿进景区、进乡村活动 10 场，扩大丹麻土族花儿会品牌知名度，调动传承人积极性，推动国家级非遗丹麻土族花儿会保护传承。存在的问题及原因：花儿传承队伍规模有限，花儿进校园工作推进不足，新时代主题花儿作品创作较少，活动创新形式不多。下一步改进措施：增设传承人队伍壮大、新作品创作、进校园推广等可量化绩效指标；学习借鉴先进地区经验，优化预算编制，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

23.会议中心维护费项目绩效自评说明：

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 50 万元，下达 30 万元，实际支出 30 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，保障会务活动 60 余场、演出 100 余场，场馆免费开放 260 天，保障水电气、舞台及消防设备运维，服务群众超 20 万人次，保障会议中心正常运转，落实文化惠民政策。存在的问题及原因：设备维护费用测算精度不足，部分老旧设备更新经费保障不足。下一步改进措施：细化设备维护类可量化绩效指标，细化设备维护费用测算；优化

预算编制精度，加强绩效目标动态监控，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

24.剧院运行费项目绩效自评说明:

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200万元，下达30万元，实际支出30万元，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，保障会务活动30余场、演出活动60余场，剧院免费开放200天，保障大剧院水、电、燃气正常运转，保障政务会务、公益演出、老年大学培训开展，服务对象满意度100%。存在的问题及原因：剧院部分设施设备老化，设备更新资金缺口大，运营服务队伍人员保障有待加强。下一步改进措施：设置设备完好率、人员业务能力等可量化绩效指标；增加设备更新相关预算测算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

25.老年大学活动费项目绩效自评说明:

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，下达10万元，实际支出10万元，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，开设12个专业13个教学班，聘用校外专业课老师13人，完成教具采购、教学成果汇报

展演，丰富老年人精神文化生活，搭建老年群体艺术展示平台。存在的问题及原因：课程设置较为单一，地方本土特色课程开设难度大，特色课程师资储备不足。下一步改进措施：增设地方特色课程开设数量、特色师资建设等可量化绩效指标；提高预算编制准确性，将特色课程建设纳入绩效目标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

26.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目绩效自评说明：

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34.47万元，下达34.47万元，实际支出34.47万元，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，2处县级文化馆、19个乡镇文化分馆常态化免费开放，开展惠民文化活动150余场次，全年累计服务群众10万人次，群众满意度97%，保障基层公共文化阵地运行。存在的问题及原因：基层文化阵地设施薄弱，文化活动创新不足，宣传力度欠缺。下一步改进措施：设置基层设施改善、活动创新场次等可量化绩效指标；预算编制向乡镇基层阵地倾斜，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

27.省级非遗保护资金（土族文化生态保护试验区）项目绩效自评说明:

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56万元，下达56万元，实际支出56万元，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，完成皮影戏传承人访谈录制，出版《土乡秦韵》，复排秦腔剧目《慈母泪》，开展非遗进景区进社区演出87场，开展文化和自然遗产日、二月二等传统文化活动，传承人群增长率达10%，受众满意度98%。存在的问题及原因：年轻非遗传承人梯队培养不足，非遗进校园落地深度不够。下一步改进措施：设置年轻传承人培养数量、进校园活动场次等可量化绩效指标；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。

28.春节文化系列活动项目绩效自评说明:

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，下达80万元，实际支出80万元，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，举办县级春节系列活动20余场次，组织迎春晚会7场，50余支社火队开展展演，线下服务群众4000余人次，线上点击量超10万人次，受益群众10万

余人次，传承土族民俗文化，带动县域消费，群众满意度95%以上。存在的问题及原因：基层群众演员、基层文化工作者激励保障不足，文旅融合挖掘还有提升空间。下一步改进措施：设置基层人员保障、文旅融合成效等可量化绩效指标；争取常态化财政保障，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

29.《土族之歌》杂志费用项目绩效自评说明：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，评价结果为良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，下达10万元，实际支出7.2万元，结转2.8万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成一年一期《土族之歌》编辑印刷出版，线上平台开展展示，阅读人次≥1500人次，扩大土族文化传播，宣传县域民族文化，群众满意度≥95%。存在的问题及原因：受出版物管理政策调整，发行期数由两期调整为一期，纸质出版数量未达到年初目标；线上传播潜力未充分释放。下一步改进措施：设置线上阅读量、电子刊物传播覆盖等可量化绩效指标；及时对接主管部门掌握政策变化，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。

30.安纳歌舞团人员工资项目绩效自评说明：

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200万元，下达130万元，实际支出130万元，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38名演职人员工资及社会保险缴纳，稳定歌舞团人才队伍，开展土族文化挖掘整理、惠民演出、文化传播工作，群众满意度大于98%，保障公共文化产品供给。存在的问题及原因：演职人员队伍常态化经费保障机制有待完善。下一步改进措施：设置队伍稳定性、创作产出数量等可量化绩效指标；推动经费纳入常态化财政保障，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

31.文化人才专项经费项目绩效自评说明：

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160.2万元，下达160.2万元，实际支出160.2万元，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，招募选派文化人才89名，分组派驻到19个乡镇、社区及文化实体开展文化服务，开展公共文化、非遗挖掘、文艺创作等20余项服务，群众满意度大于98%，补齐基层文化人才短板。存在的问题及原因：部分乡镇文化基础薄弱，个别专项服务人员业务服务能力不足，各乡镇文化服务发展不均衡。下一步改进措施：设置

乡镇服务成效、人才能力提升等可量化绩效指标；优化人才招募选派方案，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

32.文化网络平台项目绩效自评说明：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，评价结果为优秀。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，下达10万元，实际支出10万元，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，完成平台设备维护、网络运维、数字内容制作，线上开展活动3场次，参与人数达10万人次，覆盖全县19个乡镇街道，推进公共文化数字化服务。存在的问题及原因：数字内容创作、宣传推广投入不足，平台社会影响力有待进一步提升。下一步改进措施：设置数字内容产出数量、线上平台访问量等可量化绩效指标；提高预算编制准确性，加大数字内容制作预算倾斜，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

33.全县戏曲发展资金项目绩效自评说明：

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20万元，下达10万元，实际支出10万元，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，采购戏曲服装道具、舞台设备、乐队乐器，保障秦腔戏曲挖掘整理、惠民演出传播，传

承戏曲传统文化，群众满意度大于98%。存在的问题及原因：电子屏、幕布、地毯等部分演出器材道具老旧，难以满足演出业务需求。下一步改进措施：设置演出设备完好率、演出场次等可量化绩效指标；充分考虑设备更新需求优化预算编制，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

34.演出车辆费用项目绩效自评说明：

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14.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障送文艺下乡、惠民演出物资运输和人员交通，全年开展文化服务90余场次，服务群众10万人次以上，保障基层文化惠民工作落地，群众满意度95%以上。存在的问题及原因：车辆运行相关经费保障稳定性有待加强。下一步改进措施：设置下乡服务场次、车辆安全运行等可量化绩效指标；将演出车辆经费纳入常态化保障，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

35.艺术人才培训费项目绩效自评说明：

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20万元，下达20万元，实际支出20万元，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，开展歌舞团人员、社会文艺团队、乡镇文化分馆馆长、基层艺术人才培训，提升基层文艺骨干业务能力，培育本土文化、戏曲传承人才，服务群众10万人次以上，助力文旅融合和乡村振兴。存在的问题及原因：培训成果转化成效监管不足，培训全流程管理精细化程度有待提升。下一步改进措施：设置培训人次、培训成果转化等可量化绩效指标；完善培训全流程绩效监管，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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025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	70	70	24.48	10	35%	96
	其中：当年财政拨款	70	70	24.48	--		--
	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			
	保证环湖赛直播质量，提升当地人民对文体事业的积极性，圆满完成2025年环湖赛互助县赛段承办工作 ，让更多的群众参与体育事业。			保证环湖赛直播质量，提升当地人民对文体事业的积极性，圆满完成2025年环湖赛互助县赛段承办工作 ，让更多的群众参与体育事业。			

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	0万元	5	4	未能提前衔接是否收取直播费，预
			服装及彩带等费用	2万元	0.98万元	5	4	为节省开支，利用历年剩余彩带等
			运动员住宿费用	12万元	15.82万元	3	2	运动员及工作人员数量增加，住宿
			运动员餐饮费用	6万元	7.68万元	3	2	运动员及工作人员数量增加，餐饮
		社会成本						
		生态环境	培育环湖文化，引领全民健身，	98%	98%	4	4	
	产出指标	数量指标	比赛天数	2天	2天	10	10	
			工作人员数量	4000人次	4000人次	5	5	
			接待运动员、工作人员数	470人次	470人次	5	5	
			直播时长	10小时	10小时	5	5	
			赛程公里数	200公里	200公里	3	3	
		质量指标	环湖赛赛程的完成以及直播质量	98%	98%	2	2	
		时效指标	环湖赛开赛时间	7月	7月	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	通过环青海湖国际公路自行车赛带动了互助县旅游业的发展	提高	提高	5	5	
			提升了互助县在全国的知名度	提升	提升	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	增加锻炼人次	良	良	3	3	
			促进全民健身	良	良	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人群满意	95%	95%	5	5	
			参加运动员满意	95%	95%	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025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		19.13	10	77%	97
	其中：当年财政拨款	25	25		19.13	--	77%	--
	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，持续稳定电影放映员生活保障。				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，持续稳定电影放映员生活保障。			
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	纳入2025年老电影放映员生活补	25万元	19.13万元	20	18	年中有人员死亡，人员减少导致资
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	享受2025年生活补助人数	48人次	46人次	5	5	
			生活补助每月360元	16人次	16人次	2	2	
			生活补助每月560元	18人次	16人次	2	1	年中有人员死亡，人员减少导致资
			生活补助每月305元	14人次	14人次	1	1	
		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	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	老电影放映员生活补助的发放有	良好	良好	5	5	
		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	良好	良好	5	5	
			传承红色文化，激励爱国情感。	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	持续稳定电影放映员生活保障	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员度此政策的满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">互助县文物保护管理费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助县文体旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助县文体旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我县现有不可移动文物点400余处，全国重点文物保护单位4处（却藏寺、佑宁寺、天佑德酒作坊、明长城（水洞村长城、泥麻村长城、马家庄村长城；烽火台17座、古城堡9座）省级文物保护单位36处、县级文物保护单位50处，我县古建筑较多，土遗址较多，部分文保单位保存较差，受风吹日晒、雨水冲刷导致收到损坏，现县级文保单位东沟乡口子村马祖庙、林场马场村三修庙等急需维修。需文保经费添置安保设备、消防设备、紧急抢险加固、开展文物安全培训等。</td><td colspan="4">我县现有不可移动文物400余处，其中国保单位4处、省保36处、县保50处，域内古建筑、土遗址存量大。全年持续推进文物保护工作，针对部分文保单位风化、雨水侵蚀等破损问题，重点对东沟乡口子村马祖庙、林场马场村三修庙等濒危点位开展应急抢险与加固修缮；按需配齐更新安保、消防设施，常态化组织文物安全培训，有效防范文物安全风险，稳步改善文保单位保存现状。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>互助县文物保护管理费</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>现有文物点400处，这些文物保护点出现人为损毁和自然风化腐蚀等险情需要保护和修复。</td><td>400余处</td><td>400余处</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>应急抢险、开展文物保护培训等</td><td>6次</td><td>6次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升开展文物应急抢险加固、保障文物安全率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护文物安全，推动文物保护事业持续良性发展。</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td>98%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众对文物保护的满意度，力争优良，让互助县民众满意。</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	博物馆（新馆）运营费							
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	30	30	30	10	100%	99	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	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。			全年足额保障新馆运营经费，全面完成馆内设施设备采购配置，常态化开展设施日常维护、检修维修工作。配齐配强讲解、安保、保洁等岗位人员，扎实做好场馆日常管理值守。稳步推进单位办公运转、日常管理及文博宣传推广各项工作，全面保障新馆平稳有序常态运营。				

	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	5万元	5万元	6	6	
			指标2：保障博物馆新馆运营费用，博物馆新馆设备电器、安消防设备维修、水电暖支出、新馆设施设备购置等保障博物馆办公运营、文博宣传等工作。	12.04万元	12.04万元	7	7	
			指标3：聘请馆办公室临聘工作人员1人，2700月/人； 安保人员2人，2200月/人；保洁人员1人2200月/人，等相关工作人员总费用为万元	12.96万元	12.96万元	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：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。	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。	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。	10	10	
			指标2：办公室临聘工作人员1人	1人	1人	5	5	
			指标3：安保人员2人	2人	2人	5	5	
			指标4：保洁人员1人	1人	1人	5	5	
		质量指标	指标1：提高和提升博物馆服务水平	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：年度内完成	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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。	98%	95%	8	7	
			指标2：博物馆新馆的提升，丰富广大	95%	95%	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：持续提升博物馆公共服务水平	95%	95%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：满足参观群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	旅游宣传费						
主管部门				实施单位			
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%	98
	其中：当年财政拨款	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			
	全县各景区景点、星级乡村旅游接待点建设宣传；依托“彩虹故乡推荐官”，对县域文化旅游资源进行宣传推介。完成中国旅游日、彩虹冰雪文化节、卓扎滩冰雪宫灯艺术节、青海年醉海东等系列活动。			完成主流媒体宣传推广互助旅游资源15篇新闻报道稿件、30条短视频；西宁市广播电视台“彩虹故乡，七彩互助”文旅品牌抖音号、视频号宣传发布35条；青海青橙网络科技有限公司的“70秒爱上互助”抖音话题搭建、页面设计、文案、巨量引擎平台广告推广服务及一条70秒短片拍摄、“70秒爱上互助”话题项目奖品及5名星推官招募及聘金；青海佰胜文化传媒有限公司影视摄制“畅游互助抖音短视频代运营94条视频”；青海环宇文化传播有限公司设计、印刷的互助县旅游指南及九折页2300份；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宣传等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作发布宣传互助文旅抖音、微视频，编辑文字、图片；公众号发布消息；举办宣传活动；主流媒体报道、宣传稿件等旅游宣传费用	50万元	78.4万元	3	3	重点加大文旅资源宣传力度
			宣传办公室办公耗材	6万元	3万元	3	3	节约缩小宣传办公开支，加大文旅资源宣传
			宣传人才经费	4万元	4.2万元	4	4	
			2024年度旅游宣传费用审计费	2万元	0万元	3	3	计划26年审计
			旅游从业人员及导游培训费	36万元	14.4万元	3	3	缩小培训费开支，加大文旅资源宣
			宣传车辆燃油费	2万元	0万元	4	3	节约宣传车辆燃油费，用于文旅资源宣传
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	制作发布互助文旅抖音宣传微视	500次	674次	5	5	重点加大文旅资源宣传力度
			公众号发布消息总数据	100条	159条	5	5	
			编印宣传材料数量	500册	2300册	5	4	5月份印制，故减少印刷数量
			举办“5.19旅游日”“彩虹冰雪	5次	5次	5	5	
			主流媒体报道次数	3次	15次	5	5	
			旅游从业人员及导游培训	3期	3期	5	5	
		质量指标	旅游宣传群众知晓率	95%	95%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提高从业人员及导游专业水平，达到高效宣传互助旅游资源	提高	提高	5	5	
			公众号订阅人数增长率	10%	10%	5	5	
			宣传政策知晓率	98%	98%	3	3	
		生态效益指标	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，通过宣传确保旅游产业发展的生态主导方向。	良	良	2	2	
		可持续影响指标	通过旅游全方位、立体化的精准宣传，不断放大互助县旅游品牌形象辐射范围，逐渐使互助旅游走进潜在游客群体，更多游客前来体验观光、游览。	良	良	5	5	
	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	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放						
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	166.04	166.04	166.04	10	100%	98
	其中：当年财政拨款	166.04	166.04	166.04	--		--
	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2025年体育场馆运营工作。 提升我县体育事业发展。			本年度，体育场已实现全年免费对外开放，体育馆、全民健身综合馆按规定实行低收费对外开放，均严格落实了开放时间、服务标准及安全管理要求。圆满完成2025年度体育场馆运营管理各项任务，有效提升了公共体育服务供给能力，为我县群众提供了便捷、优质的健身场所，进一步推动了全县体育事业高质量发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：投入免费开放低收入资金	40万元	40万元	5	10	
			指标2：水、电、暖气等费用	40万元	40万元	5	10	
			指标3：体育场馆免费开放运营成本（人工费用、设施更新维护费用、场馆维护费用）	86.04万元	86.04万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：免费开放及低收入开放增加我县体育健身人数	3万人	3万人	5	5	
			指标2：场馆举行赛事活动数量	10次	10次	5	5	
			指标3：接待体育健身人数	8万人	8万人	5	4	
		质量指标	指标1：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	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：体育场馆免费开放及低收入开放时间	12月	12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动体育消费	5万元	5万元	5	5	
			指标2：带动体育用品业的发展	5万元	5万元	10	9	
		社会效益指标	指标1：呼吁群众参与全民健身	5万人	5万人	10	10	
			指标2：为我县市民提供全民健身服务，完善全民健身服务体系，提高全民健康素养	提高	提高	5	5	
			指标3：提高我县体育竞技水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：提高体育全民健身参与度，推动体育事业可持续发展	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加体育健身人员满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	后备人才经费						
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	15	15	15	10	100%	98
	其中：当年财政拨款	15	15	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			
	保障并圆满完成2025年后备人才训练及任务；培养二十四名优秀体育竞技后备人才，为体育发展进一步打好基础。			2025年度，严格落实体育后备人才训练保障工作，圆满完成年度训练任务，通过系统选拔、科学训练，成功培养出24名优秀体育竞技后备人才，超额完成年初设定目标，为我县体育事业长远发展筑牢了人才基础。			

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	指标1：伙食补助	10万元	10万元	10	10	
			指标2：参赛服装、路费	5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：运动员数量	24人	24人	10	10	
			指标2：参加比赛数量	3次	3次	5	10	
			指标3：为体育发展提供后备人才	10人	10人	10	10	
		质量指标	指标1：获得省级奖项	5项	5项	5	5	
			指标2：获得县市级奖项	20项	20项	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	12月	12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动体育消费	8万元	8万元	5	3	
		社会效益指标	指标1：促进全民健身增强身体素质	3000人	3000人	5	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：带动学生参加体育运动	500人	500人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加比赛运动员满意度	98%	98%	5	5	
			指标2：二中学校满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	群众身边的赛事活动							
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	100	100	100	10	100%	97	
	其中：当年财政拨款	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				
	组织运动员参加各项比赛，圆满完成青海省以及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。			本年度，我县按计划组织运动员参加了青海省及各州县举办的各项体育赛事，圆满完成了参赛任务，展现了我县运动员的良好风貌；成功实施了县内各类体育赛事活动，有效丰富了群众体育生活，激发了群众参与全民健身的热情，推动我县全民健身事业持续健康发展。				
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：住宿餐饮	40万元	40万元	10	10	
			指标2：路费、服装、器材等	30万元	30万元	5	10	
			指标3：奖金、奖品、奖牌、广告等	30万元	30万元	5	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：举办赛事活动数量	12次	12次	10	10	
			指标2：参加、观看比赛群众数量	6万人	6万人	5	4	
			指标3：参加赛事活动数量	12次	12次	5	4	
		质量指标	指标1：保证赛事举办完成率	98%	98%	5	4	
		时效指标	指标1：完成时间	12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：体育产业发展收入	8万元	8万元	5	5	
			指标2：活动促进体育消费	20万元	20万元	5	10	
		社会效益指标	指标1：为参与体育赛事人员提供平台	良	良	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：提高参与锻炼人数	3万人	3万人	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加比赛运动员满意度	98%	98%	5	5	
			指标2：参与群众满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	赛事活动费用						
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	40	40	40	10	100%	97
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--		--
	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，圆满完成青海省以及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。			本年度，我县按计划组织运动员参加了青海省及各州县举办的各项体育赛事，圆满完成了参赛任务，展现了我县运动员的良好风貌；成功实施了县内各类体育赛事活动，有效丰富了群众体育生活，激发了群众参与全民健身的热情，推动我县全民健身事业持续健康发展。			

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：住宿餐饮	30万元	30万元	10	10	
			指标2：路费、服装、器材等	5万元	5万元	5	5	
			指标3：奖金、奖品、奖牌、广告等	5万元	5万元	5	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：举办赛事活动数量	12次	12次	10	8	
			指标2：参加、观看比赛群众数	3万人	3万人	5	5	
			指标3：参加赛事活动数量	5次	5次	5	5	
		质量指标	指标1：保证赛事举办完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	12月	12月	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：体育产业发展收入	8万元	8万元	5	5	
			指标2：活动促进体育消费	20万元	20万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：为参与体育赛事人员提	良	良	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：提高参与锻炼人数	3万人	3万人	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加比赛运动员满意度	98%	98%	5	5	
			指标2：参与群众满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	体育场馆运营费						
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	40	40	40	10	100%	97
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--		--
	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			
	圆满完成互助县体育场馆的日常运营和赛事举办工作，并上缴体育场馆2025年的水电暖费用。保证体育馆各项活动正常运行。			2025年，严格落实互助县体育场馆运营管理责任，高质量完成日常运维保障工作，成功保障各类赛事及群众体育活动有序开展，场馆服务水平持续提升；按时足额完成2025年度水电暖费用上缴，场馆运行保障有力，年度总体目标全面完成。			

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：购买燃气	25万元	25万元	10	10	
			指标2：电费	10万元	10万元	5	5	
			指标3：水费	5万元	5万元	5	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：招聘锅炉工	1人	1人	5	5	
			指标2：完成活动数量	10次	10次	5	5	
			指标3：接待群众数量	30万人	30万人	10	7	
			指标4：参与锻炼人数	10万人	10万人	5	5	
		质量指标	指标1：保证场馆正常使用率	98%	98%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	6月	6月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：健身收入	10万元	10万元	5	5	
			指标2：促进体育产业发展	8万元	8万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：给健身人员提供优良场地，促进健身人员体质	良	良	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：增强参与健身人员体质	3万人	3万人	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	98%	5	5	
			指标2：入场观众满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	体育事业的彩票公益金支出							
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	235	235	235	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	235	235	235	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设小型全民健身体育公园、群众滑雪场，以及举办群众身边的赛事活动和社区运动会。推动全民健身不断发展。			本年度，按计划完成了小型全民健身体育公园、群众滑雪场的建设任务，项目均通过验收并投入使用；成功举办了群众身边的各类赛事活动及社区运动会，有效激发了群众参与体育健身的热情，进一步完善了我县全民健身公共服务体系，推动全民健身事业持续健康发展。				
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：建设群众滑雪场	20万元	20万元	5	5	
			指标2：建设小型全民健身体育公园	200万元	200万元	10	10	
			指标3：举办群众身边的赛事活动和社区运动会	15万元	15万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：举办赛事活动数量	10场	10场	5	10	
			指标2：群众滑雪场数量	1个	1个	5	10	
			指标3：全民健身体育公园数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：保证赛事举办完成率	98%	98%	5	3	
		时效指标	指标1：完成时间	12月	12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：活动促进体育消费	20万元	20万元	10	10	
			指标2：体育产业发展收入	20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动全民健身事业发展	优	优	5	5	
			指标2：营造全民健身事业发展	优	优	5	5	
			指标3：加快青少年竞技体育后备人才的培养和输送	较好	较好	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：提高参与锻炼人数	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025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	30	30	30	10	100%	99.5	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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				
	打造市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间。开展读者服务活动，满足文化需求。做好水、电、暖、设备维护等后期保障，保障场馆正常运转			通过项目实施，保障了场馆水电暖、日常保洁、设施设备小额维修、公共区域耗材更新等基础运行支出，切实保障当地人民群众基本文化权益。扎实推进阅读推广活动，发展特色服务.不断促进阅读服务标准化、均等化，提高我馆社会影响力，提升城市人文精神和城市文化软实力，树立城市文化建设品牌。				
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	卫生保洁管理	10万元	10万元	5	5	
			消防安全及设备维修维护	10万元	10万元	5	5	
			全年水、电、暖、网络费	10万元	10万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	购买劳动服务人次	6人	4人	5	4.5	场馆试运行阶段人流量低，安保
			开展零星维修次数	6场次	6场次	5	5	
			举办读者阅读活动	12场次	12场次	10	10	
		质量指标	提高劳动服务达标率	100%	100%	10	10	
			各项设备正常运行率	100%	100%	5	5	
			按时按进度缴纳各项运转费用	100%	100%	5	5	
		时效指标	时间	2025年	2025年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	确保我县图书馆正常运转，为县城内居民和群众提供更好的公共文化服务	良	良	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指	持续推动书香互助建设，促进全民阅读	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化市场综合行政执法经费							
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	8	8	8	10	100%	100	
	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：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，推进我县文体旅游市场规范发展。			目标1：已依法查处娱乐场所、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，按计划完成监督检查日常经营活动，市场经营秩序规范有序。 目标2：已按计划组织开展经营单位从业人员及经营户的法律法规培训，相关人员法律意识显著提升，实现合法合规经营；同时按要求完成执法队伍建设及各类执法培训，执法能力得到有效强化。 目标3：已按计划完成法律法规宣传工作，文化市场相关法规知识宣传覆盖到位，群众防范意识和维权意识明显提高，我县文化市场环境得到有效净化，文体旅游市场实现规范发展。				
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	开展娱乐场所、演艺团体、艺术	5万元	5万元	5	5	
			开展相关法律宣传和法律培训支	3万元	3万元	5	5	
			执法案件调查支出	2万元	2万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	完成市场执法检查报告数量	200次	200次	5	5	
			完成各类法律法规培训和宣传活	6次	6次	5	5	
			完成法律法规宣传活动数量	4次	4次	5	5	
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			培训人员覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			法律活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	5	5	
			年度培训任务按时完成率	100%	100%	5	5	
			年度宣传任务按时完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	文化市场类投诉下降率	20%	20%	5	5	
		生态效益	县域文化市场环境得到净化	良	良	5	5	
		可持续影响指	持续推动县域文化市场发展	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	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	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	6	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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：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”工作领导小组安排的其他工作，净化我县文化环境，维护我县意识形态领域安全稳定发展。			目标1：已按计划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/组织查处非法出版活动，完成了非法出版物的查缴及上级转办的查缴任务，有效规范了出版市场秩序。 目标2：已按要求开展“扫黄打非”队伍建设、人才培养及各类法律法规培训工作，执法人员专业能力和业务水平得到显著提升，执法队伍整体战斗力明显增强。 目标3：已圆满完成我县“扫黄打非”工作领导小组安排的各项工作任务，有效净化了县域文化市场环境，切实维护了我县意识形态领域的安全稳定发展。			

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	开展扫黄打非净网、护苗、固边	5万元	5万元	5	5	
			开展扫黄打非工作人员执法水平	2万元	2万元	5	5	
			开展扫黄打非宣传活动印制宣传	3万元	3万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	完成扫黄打非专项检查报告数量	120次	120次	5	5	
			完成扫黄打非执法人员培训学习	2次	2次	5	5	
			完成“护苗”等专项宣传活动	3次	3次	5	5	
		质量指标	检查单位覆盖率	100%	100%	5	5	
			执法人员培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			扫黄打非宣传乡镇覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	95%	10	10	
			执法人员培训任务完成率	≥95%	95%	5	5	
			宣传任务完成时效	2025年	2025年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	文化市场净化率	≥90%	90%	5	5	
		生态效益	县域文化市场环境得到净化	良	良	5	5	
		可持续影响指	持续推动县域出版、印刷市场发	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63022325T000000001554-孙家村关帝庙文物保护修缮工程						
主管部门				实施单位			
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	37.64	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	37.64	--		--
	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：针对关帝庙山门一处文物建筑单体整体修缮，构件加固补强，加强文物建筑安全。 目标2：通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。正确处理遗产保护与文化、经济、社会、生态环境的协调发展，使孙家村关帝庙在发扬传统民俗文化、促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用。 目标3：制止新的破坏，消除文物建筑安全隐患，维护其真实性和孙家村关帝庙的完整性。加强文物建筑安全。			目标1：针对关帝庙山门一处文物建筑单体整体修缮，构件加固补强，加强文物建筑安全。 关帝庙室内外地面维修改造、墙体修缮、地基处理、木结构修缮。目标2：通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。正确处理遗产保护与文化、经济、社会、生态环境的协调发展，使孙家村关帝庙在发扬传统民俗文化、促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用。 目标3：制止新的破坏，消除文物建筑安全隐患，维护其真实性和孙家村关帝庙的完整性。加强文物建筑安全。			
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	孙家村关帝庙文物保护修缮工程经费	40	37.64	20	20	现场管控到位、施工质量达标、无返工返修、签证极少规避整改费用支出、未发生合同外增量工程造价，预算支出未超额。
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	考古调查、勘探、发掘或文物维修、保护、展示面积	99.1㎡	366.79㎡	15	15	误将文物面积录入、修缮的是室内外地面和墙面面积
		质量指标	对文物建筑修缮验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	2025.05-2025.10	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	充分展示民族优秀文化，促进民族团结和社会稳定	良	良	5	5	
		生态效益指标	促进人们思想观念的转变，促进区域环境的优化、美化与净化。	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	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	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	此次修缮项目保证合格，力争优良，让文物管理单位和当地民众满意	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63022325T000000001555-却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮工程						
主管部门				实施单位			
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	164	164	153.99	10	94%	100
	其中：当年财政拨款	164	164	153.99	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮工程勘察设计方案为基础，结合建筑残损现状及形成原因分析为依据，坚持“不改变文物原状”和“原形制、原材料、原工艺、原做法”的修缮原则，通过设计修缮，力求真实完整的保存其历史风貌和特色，消除建筑安全隐患，达到延年益寿的目的。增强当地信教群众的文物保护意识。通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。			以却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮工程勘察设计方案为基础，结合建筑残损现状及形成原因分析为依据，坚持“不改变文物原状”和“原形制、原材料、原工艺、原做法”的修缮原则，通过设计修缮，力求真实完整的保存其历史风貌和特色，消除建筑安全隐患，达到延年益寿的目的。增强当地信教群众的文物保护意识。通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。			
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	却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮工程经费	164	153.99	15	15	现场管控到位、施工质量达标、无返工返修、签证极少规避整改费用支出、未发生合同外增量工程造价，预算支出未超额。
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	考古调查、勘探、发掘或文物维修、保护、展示面积	364.9㎡	365.88㎡	15	15	
		质量指标	通过竣工验收合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	1年	2025.05-2025.10	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	传承当地文化、了解当地文化历史	良	良	10	10	
		生态效益指标	促进区域环境的优化、美化与净化。	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	保护传统建筑，了解地方历史持续	良	良	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，此次修缮项目保证合格，力争优良，让互助县民众满意。	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63022325T000000001560-青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护工程						
主管部门				实施单位			
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	95	95	92.36	10	97%	100
	其中：当年财政拨款	95	95	92.36	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护工程勘察设计方案为基础，保护青海明长城互助段拉卡1号烽火台不被外界所干扰，“真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值，通过此次保护，进一步制止自然和人为造成的损伤，制止新的破坏”，“以消除烽火台目前存在的安全隐患，维护遗产的真实性和完整性为目的。增强当地民众的文物保护意识，避免遭受人为破坏，展示烽火台所蕴含的历史信息，更好地展示其价值。通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。			以青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护工程勘察设计方案为基础，保护青海明长城互助段拉卡1号烽火台不被外界所干扰，“真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值，通过此次保护，进一步制止自然和人为造成的损伤，制止新的破坏”，“以消除烽火台目前存在的安全隐患，维护遗产的真实性和完整性为目的。增强当地民众的文物保护意识，避免遭受人为破坏，展示烽火台所蕴含的历史信息，更好地展示其价值。通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。			
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	青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护工程经费	95	92.36	15	15	现场管控到位、施工质量达标、无返工返修、签证极少规避整改费用支出、未发生合同外增量工程造价，预算支出未超额。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本次项目文物修缮面积	1632.5㎡	1632.5㎡	10	10	
		质量指标	通过竣工验收合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施周期	1年	2025.05-2025.06	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发扬传统历史文化、促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用，	良	良	10	10	
		生态效益指标	研究明长城艺术价值	良	良	10	10	
		可持续影响指标	保护当地历史遗存，了解地方历史持续	良	良	5	5	
	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，此次修缮项目保证合格，力争优良，让互助县民众满意。	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">63022325T000000001623-互助县彩虹部落旅游商品采购项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">34</td><td colspan="2">34</td><td>34</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">34</td><td colspan="2">34</td><td>34</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府关于文化和旅游工作的重大决策部署和要求。 高效利用2025年省级文化和旅游发展资金协同聚合效应，加快培育新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。 围绕“一芯一环多带”生态旅游发展格局，全力推进国际生态旅游目的地建设工作要求。 “文旅+”联动融合，加快培育新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。</td><td colspan="4">紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府关于文化和旅游工作的重大决策部署和要求。 高效利用2025年省级文化和旅游发展资金协同聚合效应，加快培育新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。 围绕“一芯一环多带”生态旅游发展格局，全力推进国际生态旅游目的地建设工作要求。 “文旅+”联动融合，加快培育新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目实施的实际投资额</td><td colspan="2">34</td><td>34</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成所需采购产品</td><td colspan="2">1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>采购及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025.1-2025.12</td><td colspan="2">12月</td><td>12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>带动当地群众就业人数。</td><td colspan="2">50人</td><td>50人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>弘扬和传承优秀传统文化。</td><td colspan="2">优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>文旅资源得到合理的开发利用，无环境污染和浪费现象。</td><td colspan="2">优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升公共服务能力，引导培育文旅新业态、新产品。</td><td colspan="2">优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。</td><td colspan="2">优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63022325T000000001626-互助油嘴湾生态文化景区促进文化和旅游消费项目							
主管部门					实施单位			
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	90	90		90	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	90	90		90	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过以上项目的实施，将油嘴湾景区打造成为集旅游度假、文化体验、沉浸式演艺、实景演艺为一体的综合性景区，培育文旅消费新业态，塑造文旅、文娱、农旅融合				通过以上项目的实施，将油嘴湾景区打造成为集旅游度假、文化体验、沉浸式演艺、实景演艺为一体的综合性景区，培育文旅消费新业态，塑造文旅、文娱、农旅融合			
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	项目投资总额	90	90	20	20	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	供电系统1套	250千伏	250千伏	8	8	
			演艺舞台一处	200㎡	200㎡	8	8	
			仿古亭及灯光背景	2座	2座	8	8	
		质量指标	保证项目施工质量	98%	98%	8	8	
		时效指标	2025.01-2025.12	12个月	12个月	8	8	
	效益指标	经济效益	项目实施以后利润年度增长	5%	5%	4	4	
		社会效益指标	带动当地群众就业	较好	较好	1	1	
			灵净油嘴湾旅游品牌	较好	较好	4	4	
			弘扬优秀文化	较好	较好	4	4	
			带动同行业发展	较好	较好	4	4	
		生态效益指标	文旅资源得到合理开发，未出现污染环境和浪费现象	较好	较好	1	1	
		可持续影响指标	提升文化和旅游消费，引导培育旅游新业态	较好	较好	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对项目实施满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	土族盘绣文创产品研发制作						
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	50	50	50	10	100%	99
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--
	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			
	通过研发一件有特色，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、逐步探索出一条“以文化引领旅游，以旅游促进文化，文化旅游深度融合发展”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。			通过研发一件有特色，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、逐步探索出一条“以文化引领旅游，以旅游促进文化，文化旅游深度融合发展”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	20万元	20万元	10	10	
			文创产品设计制作	20万元	20万元	10	10	
			材料采购	10万元	10万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	制作文创产品数量	30件	30件	10	10	
		质量指标	产品样式与设计内容相似度	90%	90%	5	5	
			产品质量达标率	90%	90%	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益	出售文创产品收入	50万元	50万元	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施带动周边产业发展，提高就业人数	提升	提升	5	5	
			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	满足	满足	5	4	高端系列盘绣精品开发不足，品牌宣传力度有待加强。
		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	良	良	5	5	
		可持续影响指标	促进文化传播	促进	促进	5	5	
			以“保护文化，传承文明”为使	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	满足公众文化需求	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	土族文化生态保护实验区							
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	20	20		20	10	100%	98
	其中：当年财政拨款	20	20		20	--		--
	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			
	传承和弘扬中华优秀传统文化，进一步提高人民群众对非物质文化遗产的保护意识，营造非遗保护良好的社会氛围。				传承和弘扬中华优秀传统文化，进一步提高人民群众对非物质文化遗产的保护意识，营造非遗保护良好的社会氛围。			
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	非遗项目宣传展示展演活动费用	10万元	10万元	10	10	
			非遗宣传传承人群培训费用	4万元	4万元	5	5	
			非遗进景区、进乡村、文体活动非遗展示展览展演费用	3万元	3万元	5	5	
			开展非遗保护区内设施完善，非	3万元	3万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	举办非遗宣传展示展演活动场次	1场次	1场次	2	2	
			扩大非遗项目传承人数	10人次	10人次	3	3	
			非遗宣传活动时间	4天	4天	2	2	
			非遗进景区、进乡村及文体活动	10场次	10场次	5	5	
		质量指标	非遗进景区、进乡村及文体活动	95%	95%	3	3	
			传承人群培训合格率	95%	95%	5	3	非遗人才培育力度不足，文旅融合深度不够。
		时效指标	非遗宣传展示展演活动完成时限	1年	1年	5	5	
			非遗项目传承人群培训班完成时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益	非遗宣传展示展览活动售卖产品	10万元	10万元	5	5	
		社会效益指标	提高群众对我县非遗项目及土族	提高	提高	2	2	
			提高群众对非物质文化遗产的传	提高	提高	5	5	
			扩大群众对非遗的传承面	扩大	扩大	3	3	
		生态效益						
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺人的影	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	长期	长期	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展演活动现场观众满意度	95%	95%	3	3	
			当地群众对文化生态保护（实	95%	95%	5	5	
			非遗项目培训人群满意度	95%	95%	5	5	
			非遗工坊服务人群满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	丹麻土族花儿会							
主管部门					实施单位			
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%	99
	其中：当年财政拨款	5		5	5	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为持续打造丹麻土族花儿会和千人安昭文化品牌，挖掘民间民俗文化，繁荣农村经济，拉动文化消费，推动民俗文化旅游发展和文化乡镇创建工作。				为持续打造丹麻土族花儿会和千人安昭文化品牌，挖掘民间民俗文化，繁荣农村经济，拉动文化消费，推动民俗文化旅游发展和文化乡镇创建工作。			
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	举办丹麻传统花儿会开幕式活动	2万元	2万元	5	5	
			举办非遗项目宣传展示展览活动	1万元	1万元	5	5	
			举办丹麻花儿名家演唱会活动费	1万元	1万元	5	5	
			举办“千人安昭”表演活动费用	1万元	1万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	举办丹麻传统花儿会开幕式活动	1场次	1场次	5	5	
			举办非遗项目宣传展示展览活动	5天	5天	5	5	
			举办丹麻花儿名家演唱会活动邀	10人次	10人次	5	5	
			举办“千人安昭”表演活动表演	1000人次	1000人次	5	5	
		质量指标	举办丹麻传统花儿会开幕式活动	90%	90%	5	5	
			举办非遗项目宣传展示展览活动	90%	90%	5	5	
			举办丹麻花儿名家演唱会活动观	85%	85%	5	5	
			参加“千人安昭”表演活动人员	85%	85%	5	5	
		时效指标	举办丹麻传统花儿会式活动完成	7月份	7月份	5	5	
	效益指标	经济效益指标	举办活动非遗产品售卖收入	5万元	5万元	5	5	
			通过举办活动提升周边商业收入	10万元	10万元	5	5	
		社会效益指标	提高丹麻花儿会的传播力和群众	提高	提高	5	5	
			提高群众对丹麻花儿会的知晓率，带动当地及周边群众增收	提高	提高	5	4	花儿传承队伍规模有限，花儿进校园工作推进不足
		生态效益						
		可持续影响指标	提升丹麻土族花儿会影响力	长期	长期	5	5	
			提升丹麻花儿会知名度影响力	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	提升丹麻花儿会观众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	会议中心维护费						
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位			
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	30	30	30	10	100%	98
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--		--
	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、保障老年大学培训及群众文化活动的正常开展。			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、保障老年大学培训及群众文化活动的正常开展。			

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	1-12月份水、电、通信、网络运	5万元	5万元	5	5	
			6个月天然气取暖费	4万元	4万元	5	5	
			安保人员工资	4万元	4万元	3	3	
			保洁人员工资	4万元	4万元	2	2	
			水电暖运维人员工资	3万元	3万元	5	5	
			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）	5万元	5万元	5	3	设备维护费用测算精度不足，部分老旧设备更新经费保障不足
			基础建设运行维护（场馆维修、	5万元	5万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	保障各类会务活动场次	50场次	50场次	5	5	
			保障各类演出活动场次	80场次	80场次	5	5	
			保障免费开放活动天数	230场次	230场次	2	2	
		质量指标	保障文化活动正常有序开展	良	良	3	3	
			提升剧院服务群众质量	良	良	5	5	
		时效指标	剧场运行时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为全县各类会务活动正常举办提	提升	提升	5	5	
			满足群众文化活动正常举办需求	满足	满足	5	5	
			提高剧场使用率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	为全县各类会务活动正常举办提	提升	提升	2	2	
			满足群众文化活动正常举办需求	满足	满足	5	5	
			提高剧场使用率	提高	提高	3	3	
		生态效益						
		可持续影响指标	互助县文化宣传和品牌打造，提高全县群众文化生活品质	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关企事业单位满意度	95%	95%	5	5	
			全县各族群众参与活动	95%	95%	2	2	
			老年大学学员满意度	95%	95%	3	3	
			免费开放活动参与群众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	剧院运行费							
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	30	30	30	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--		--	
	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2025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，并提升剧院的服务质量。			服务2025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，并提升剧院的服务质量。				
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	1-12月份水电运行费	7万元	7万元	5	5	
			6个月天然气取暖费	4万元	4万元	5	5	
			安保人员工资	3万元	3万元	5	5	
			保洁人员工资	3万元	3万元	2	2	
			水电暖运维人员工资	2万元	2万元	3	3	
			专业设备维护保养费用（舞台机械设备、灯光设备、音响设备、	3万元	3万元	5	3	剧院部分设施设备老化，设备更新资金缺口大
			基础建设运行维护（场馆维修、电梯维保、水电暖、消防设备维	4万元	4万元	5	5	
			大剧院暖气管道改造	4万元	4万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	保障各类会务活动场次	50场次	50场次	5	5	
			保障各类演出活动场次	50场次	50场次	2	2	
			保障免费开放活动天数	230场次	230场次	5	5	
		质量指标	保障文化活动正常有序开展	良	良	5	5	
			保证剧院服务群众质量	良	良	3	3	
		时效指标	剧院服务年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	为全县各类会务活动正常举办提	提升	提升	5	5	
			满足各类群众文化活动正常举办	满足	满足	5	5	
			提高剧院使用率	提高	提高	5	5	
		生态效益						
		可持续影响指标	提升互助县文化宣传和品牌打造，提高全县群众文化生活品质	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧场使用人员满意度	95%	95%	5	5	
			剧场办公人员满意度	95%	95%	5	5	
			免费开放活动参与群众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老年大学活动费						
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	10	10	10	10	100%	98
	其中：当年财政拨款	10	10	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			
	保证老年大学优质师资稳定性、因材施教提高老年大学老年人幸福指数、调动学习积极性和主动性、提升教学质量，提高班级的业务能力和综合素质			保证老年大学优质师资稳定性、因材施教提高老年大学老年人幸福指数、调动学习积极性和主动性、提升教学质量，提高班级的业务能力和综合素质			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	授课课时费	3万元	3万元	5	5	
			购置教具设备费	1万元	1万元	2	2	
			展览展示费	2万元	2万元	5	5	
			成果汇报相关费	2万元	2万元	3	3	
			田野实践费	2万元	2万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	授课（课时）	240课时	240课时	5	5	
			购置教具设备数量	4件	4件	2	2	
			展览展示品（书法作品展 摄影	80幅	80幅	5	5	
			田野实践（外出课时）	6次	6次	2	2	
			成果汇报（作品汇报）场次	2场次	2场次	5	5	
		质量指标	授课标准化程度	90%	90%	5	3	课程设置较为单一，特色课程师资储备不足
			教具设备配备完善度	90%	90%	3	3	
			田野实践教学完成率	85%	85%	3	3	
			成果汇报演出质量合格率	90%	90%	3	3	
		时效指标	授课完成时间	1年	1年	2	2	
			作品展览展示完成时间	1年	1年	2	2	
			田野实践完成时间	1年	1年	5	5	
			成果汇报完成时间	1年	1年	3	3	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	授课提升老年人艺术能力	提升	提升	3	3	
			提升老年的大学基础设施建设	提高	提高	5	5	
			展览展示提高群众知晓率	提高	提高	2	2	
			成果汇报丰富群众生活	丰富	丰富	5	5	
			满足老年人对艺术的需求	满足	满足	3	3	
			提升老年大学服务质量	提升	提升	2	2	
		生态效益						
		可持续影响指标	授课增强老年人文化艺术水平	增强	增强	5	5	
			成果汇报、展览展示提高群众知	提高	提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	95%	2	2	
			成果汇报观众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025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	34.47	34.47		34.47	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	34.47	34.47		34.47	--		--
	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，保障各场馆免费开放项目的正常运行				图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目，保障各场馆免费开放项目的正常运行			
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	免费开放文化馆费用	16万元	16万元	10	10	
			免费开放图书馆费用	16万元	16万元	10	10	
			免费开放乡镇文化站费用	2.47万元	2.47万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	免费开放文化馆数量	2处	2处	5	5	
			免费开放图书馆数量	1处	1处	5	5	
			免费开放乡镇文化站数量	19处	19处	10	10	
			成果汇报演出折子戏数量	4部	4部	5	5	
			成果汇报演出传统本戏数量	1部	1部	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	免费开放文化馆、图书馆、乡镇文化站正常运行	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提高文化馆、图书馆的利用率，	提高	提高	5	5	
			提升文化服务质量，提供多样化	提升	提升	5	5	
			增强文化馆、图书馆的社会影响	增强	增强	5	5	
		生态效益						
		可持续影响指	对丰富群众文化生活可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受众群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省级非物质文化遗产保护资金（互助土族文化生态保护试验区）							
主管部门					实施单位			
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	56	56	56	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	--		--	
	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				
	完成《互助皮影戏》项目代表性传承人个人访谈专辑，充实数据库资料，加强和完善土族文化生态保护实验区数据档案建设。省级项目《互助秦腔》剧目唱词收集整理，编制《秦腔剧目剧本集锦》扶持互助秦腔项目传习所，复排秦腔金典剧目；开展非遗进景区、进社区宣传演出活动，选派演出队伍进景区、进社区展演展示、 开展“文化和自然遗产日”非遗项目展示、展演、宣传等活动			完成《互助皮影戏》项目代表性传承人个人访谈专辑，充实数据库资料，加强和完善土族文化生态保护实验区数据档案建设。省级项目《互助秦腔》剧目唱词收集整理，编制《秦腔剧目剧本集锦》扶持互助秦腔项目传习所，复排秦腔金典剧目；开展非遗进景区、进社区宣传演出活动，选派演出队伍进景区、进社区展演展示、 开展“文化和自然遗产日”非遗项目展示、展演、宣传等活动				
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	对传承人进行访谈录制费等	4万元	4万元	5	5	
			编制秦腔剧目剧本集锦收集整理	10万元	10万元	5	5	
			复排秦腔金典剧目人员经费等	20万元	20万元	5	5	
			开展非遗景区、进社区宣传展示	12万元	12万元	5	5	
			开展文化和自然遗产日宣传展示	10万元	10万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	传承人进行访谈人次	2人次	2人次	5	5	
			编制秦腔剧目剧本集锦	1本	1本	5	5	
			复排秦腔金典剧目	1部	1部	5	5	
			开展非遗景区、进社区宣传展示	10场次	10场次	5	5	
			开展文化和自然遗产日宣传展示	2场次	2场次	5	5	
		质量指标	资金拨付合规率	98%	98%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益	非遗宣传展示产品售卖收入	3万元	3万元	5	5	
		社会效益指标	提高群众对土族文化生态保护的	提高	提高	5	5	
			提高群众对非物质文化遗产的传	提高	提高	5	5	
			提高群众对非遗知晓率	提高	提高	5	5	
		生态效益						
		可持续影响指标	提升文化生态保护（实验）区建	提升	提升	5	5	
			提升非遗传承人技能艺能的影响	提升	提升	5	5	
			提高非遗领域理论研究水平的影	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	受众群众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	春节系列活动						
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	80	80	80	10	100%	99
	其中：当年财政拨款	80	80	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			
	丰富群众文化生活、传承弘扬传统优秀文化、活跃全县文旅市场、营造浓厚的传统佳节氛围，提升公众的文化素养和社会凝聚力。			丰富群众文化生活、传承弘扬传统优秀文化、活跃全县文旅市场、营造浓厚的传统佳节氛围，提升公众的文化素养和社会凝聚力。			

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	春节晚会系列活动费用	20万元	20万元	5	5	
			正月十五系列活动费用	30万元	30万元	5	5	
			二月二系列活动费用	30万元	30万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	春节晚会系列活动场次	10场次	10场次	5	5	
			正月十五系列活动场次	2场次	2场次	5	5	
			正月十五社火展演队伍数量	19支	19支	2	2	
			二月二系列演出场次	30场次	30场次	5	5	
			二月二系社火展演队伍数量	10支	10支	5	5	
			春节晚会系列活动演出人员	1000人次	1000人次	3	3	
			正月十五系列活动演出人数	800人次	800人次	5	5	
			二月二系列活动演出人数	1200人次	1200人次	5	5	
		质量指标	保证公共文化场所安全，确保文	优	优	5	5	
			创新艺术特色项目，不断提升文	优	优	5	5	
		时效指标	春节晚会系列活动完成时限	2月	2月	2	2	
			正月十五系列活动完成时限	2月	2月	5	5	
			二月二系列活动完成时限	3月	3月	3	3	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提升公众的文化素养和社会凝聚	提升	提升	5	5	
			传播文化理念助推城市化进程	优	优	2	2	
			提供文化服务，满足广大群众对	满足	满足	5	4	文旅融合挖掘还有提升空间
			提升群众在春节期间的幸福指数	提升	提升	3	3	
		生态效益						
		可持续影响指标	提加强对本土文化的宣传，提升	长期	长期	5	5	
			弘扬中华文化，增强群众对中国	长期	长期	5	5	
	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	95%	95%	2	2	
			春节晚会系列活动受众群众满意	95%	95%	3	3	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	杂志《土族之歌》费用							
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位				
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	7.2	10	72%	96	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.2	--		--	
	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				
	为了满足群众的文化需求、加强文化成果交流，推动我县文化事业的发展，宣传全县文化工作、打造特色馆办刊物，提升文化品牌知晓人群。			为了满足群众的文化需求、加强文化成果交流，推动我县文化事业的发展，宣传全县文化工作、打造特色馆办刊物，提升文化品牌知晓人群。				
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	《土族之歌》印刷费用	5万元	2.2万元	10	6	发行期数由两期调整为一期，纸质出版数量未达年初目标
			《土族之歌》稿费、编审费用	5万元	3万元	10	10	
			《土族之歌》刊物数字转化数	5万元	2万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	《土族之歌》印刷册数	1000册	1000册	5	5	
			《土族之歌》阅读人次	5000人次	5000人次	5	5	
			文化网络平台完成数字转化	2人次	2人次	5	5	
		质量指标	完成《土族之歌》出版发行率	95%	95%	5	5	
			《土族之歌》资料整理完成率	95%	95%	5	5	
						5	5	
		时效指标	《土族之歌》校稿、编辑、印刷	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	宣传全县文化工作、打造特色馆	提升	提升	5	5	
			加强本地文化的传承力和传播	加强	加强	5	5	
			推动当地群众文化事业的发展，	增强	增强	5	5	
			让群众感受深厚的文化底蕴，受	长期	长期	5	5	
		生态效益						
		可持续影响指	清晰直观的方式反映我县文化发	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	《土族之歌》阅读群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025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	130	130	130	10	100%	99
	其中：当年财政拨款	130	130	130	--		--
	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			
	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。			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。			

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	发放临聘演员工资	100万元	100万元	10	10	
			缴纳临聘演员社保费	25万元	25万元	10	10	
			缴纳临聘演员意外保险、体检费	5万元	5万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	发放临聘演员工资人数	48人	48人	5	5	
			缴纳临聘演员社保人数	48人	48人	5	5	
			缴纳临聘演员意外保险、体检费	48人	48人	5	5	
		质量指标	按期足额发放	按时足额	按时足额	5	5	
		时效指标	发放临聘演员工资年限	1年	1年	5	5	
			缴纳临聘演员社保年限	1年	1年	5	5	
			缴纳临聘演员意外保险、体检费年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提升艺术人才服务群众质量，推	优	优	5	5	
			保障文化人才队伍建设	优	优	5	4	队伍社会影响力有待进一步提升
			稳固文化艺术人才团队基础	优	优	5	5	
		生态效益	改善员工生活质量	优	优	5	5	
		可持续影响指	满足各类文化惠民演出需求	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	受众群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化人才专项经费							
主管部门	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	160.2	160.2		160.2	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	160.2	160.2		160.2	--		--
	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			
	通过文化人才专项经费支持，旨在培养一批高素质、专业化的文化人才，提升我县文化创新能力和文化传播力，推动文化事业和文化产业繁荣发展				通过文化人才专项经费支持，旨在培养一批高素质、专业化的文化人才，提升我县文化创新能力和文化传播力，推动文化事业和文化产业繁荣发展			
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	文化人才专项费用	160.2万元	160.2万元	10	10	
			文化人才专项人均费用	18000元	18000元	10	10	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	89人次	89人次	10	10	
			辅导文化工作站数量	19个	19个	10	10	
		质量指标	辅导全县文化工作站覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	文化人才专项服务时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提升我县文化创新能力和文化传	提高	提高	10	10	
			促进文化事业和文化产业繁荣发	良	良	5	5	
			提高我县群众文化生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指	推动文化产业的持续繁荣，实现	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	受众群众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025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	10	10		10	10	100%	99
	其中：当年财政拨款	10	10		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			
	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。				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。			
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	文化网络平台后台及线下设备维	4万元	4万元	9	9	
			文化网络平台网络费用	3万元	3万元	9	9	
			文化网络平台数字内容及线上活	3万元	3万元	9	9	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	文化网络平台线上开展活动次数	3场次	3场次	6	6	
			文化网络平台参与人数	10万人次	10万人次	5	5	
			文化平台覆盖面	19乡镇	19乡镇	10	10	
		质量指标	文化网络平台线上开展活动观众	85%	85%	7	7	
			保证文化网络平台线上活动直播	良	良	5	5	
		时效指标	文化网络平台线上开展活动完成时限	1年	1年	9	9	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	进一步发挥数字文化的作用，实	良	良	5	5	
			全县各乡镇（街道）分馆数字文	良	良	5	5	
			通过网络平台线上活动，提高我	提高	提高	6	5	平台社会影响力有待进一步提升
			提升当地文化云平台线上服务质	提升	提升	5	5	
		生态效益						
		可持续影响指	推动公共文化服务体系长效发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	文化网络平台线上开展活动观看	95%	95%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助县全县戏曲发展							
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	10	10	10	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	通过项目实施，提升各乡镇戏曲人才义务能力、提升各乡镇戏曲爱好者对于戏曲文化的参与度、传承和发扬传统戏曲文化			通过项目实施，提升各乡镇戏曲人才义务能力、提升各乡镇戏曲爱好者对于戏曲文化的参与度、传承和发扬传统戏曲文化				
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	全县戏曲人才业务培训费用	7万元	7万元	8	8	
			戏曲团队服装、乐器、道具及设备购置费	3万元	3万元	8	8	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	全县戏曲人才业务培训人数	50人次	50人次	5	5	
			全县戏曲人才业务培训天数	10天	10天	5	5	
			戏曲服装、乐器、道济及设备支	2支	2支	5	5	
			成果汇报演出折子戏数量	4部	4部	5	5	
			成果汇报演出传统本戏数量	1部	1部	5	5	
		质量指标	成果汇报演出折子戏演出上座率	90%	90%	5	5	
			成果汇报演出传统本戏演出上座	90%	90%	5	5	
		时效指标	全县戏曲人才业务培训完成时间	1年	1年	5	5	
			戏曲服装、乐器、道济及设备购置时间	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提升全县戏曲文化人才服务能力	提升	提升	5	5	
			提升剧团团队服务能力	提升	提升	4	4	
			满足广大戏迷群众的需求	满足	满足	5	5	
			提升互助县戏曲艺术的传播力	提升	提升	5	5	
		生态效益						
		可持续影响指标	持续全县戏曲人才培养	长期	长期	5	5	
			持续提升全县戏曲团队发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	95%	5	5	
			观众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">演出车辆费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助县文体旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助县文体旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td><td>14.6</td><td>10</td><td>97%</td><td>98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td><td>14.6</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证车辆处于优良性能状态，提高车辆使用效率，保障车辆安全运行，保证各类文化演出活动正常进行，按时高效完成</td><td colspan="4">保证车辆处于优良性能状态，提高车辆使用效率，保障车辆安全运行，保证各类文化演出活动正常进行，按时高效完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>车辆维修费用</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>车辆保险及保养费用</td><td>3万元</td><td>2.6万元</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">本年度车辆运行状况良好，未发生计划外保养维修</td></tr>
<tr><td>车辆油费费用</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>县外演出次数</td><td>40次</td><td>40次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下乡演出次数</td><td>50次</td><td>50次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省外演出次数</td><td>5次</td><td>5次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证车辆安全运行</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆使用时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有利于提升艺术人才服务群众质</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>有利于推动互助县文化事业的发</td><td>良</td><td>良</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>保证县内外演出活动正常进行</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保证下乡演出活动正常进行</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保证省外演出活动正常进行</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>受众群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	艺术人才培训费						
主管部门	互助县文体旅游局			实施单位			
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%	99
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--
	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			
	通过项目实施，提升各乡镇戏曲人才义务能力、提升各乡镇戏曲爱好者对于戏曲文化的参与度、传承和发扬传统戏曲文化			通过项目实施，提升各乡镇戏曲人才义务能力、提升各乡镇戏曲爱好者对于戏曲文化的参与度、传承和发扬传统戏曲文化			

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	歌舞团培训费用	5万元	5万元	5	5	
			社会文艺团队及文化骨干培训费用	5万元	5万元	5	5	
			各乡镇文化分馆馆长业务培训费用	5万元	5万元	5	5	
			重点乡镇艺术人才培训费用	5万元	5万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境						
	产出指标	数量指标	歌舞团培训人数	30人次	30人次	4	4	
			社会文艺团队及文化骨干培训人	50人次	50人次	4	4	
			社会文艺团队及文化骨干培训人	50人次	50人次	4	4	
			社会文艺团队及文化骨干培训人	3个	3个	4	4	
			业务技能展示作品数量	8个	8个	4	4	
			业务技能展示作品数量	4个	4个	4	4	
			撰写培训心得体会篇数	100篇	100篇	4	4	
			培训学习成果分享会场次	2场次	2场次	4	4	
		质量指标	艺术人才培训完成率	90%	90%	4	4	
		时效指标	歌舞团演职人员培训完成时间	1年	1年	4	4	
			社会文艺团队及文化骨干培训完	1年	1年	4	4	
			各乡镇文化分馆馆长业务培训完	1年	1年	4	4	
			重点乡镇艺术人才培训完成时间	1年	1年	4	4	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提升歌舞团专业技术人员服务能	提升	提升	3	3	
			提升全县文化团队服务能力，提升重点乡镇艺术人才专业技术能力，满足基层群众的文化需求	提升	提升	3	2	培训成果转化成效监管不足，培训全流程管理精细化程度有待提升。
			提升各文化分馆馆长工作服务能	提升	提升	4	4	
		生态效益						
		可持续影响指标	提升歌舞团专业技术人员的业务	长期	长期	3	3	
			凝聚团队服务能力	长期	长期	3	3	
			各分馆馆长能力素质提升	长期	长期	3	3	
			加强文化艺术人才发展	长期	长期	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%	3	3	
			服务对象满意度	95%	95%	3	3	
总分						100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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 0 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 7 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。

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。

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。

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。

“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。