

化隆回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

化隆县文体旅游局是县人民政府工作部门，为正科级单位，主要职能职责包括：贯彻落实党和国家文化、体育、旅游工作方针政策和法律法规；统筹规划文化、体育、旅游业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游融合发展；指导文化、体育、旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管；拟订全县文物和博物馆事业发展规划，协调和负责文物保护、博物馆和考古工作；统筹推进生态旅游和全域旅游；组织开展文化、体育、旅游整体形象推广，促进文化产业、体育事业和旅游产业对外合作和内外市场推广；完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

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1个，具体包括：化隆县文体旅游局本级。

内设机构6个，具体为：：文化市场综合执法大队、旅游服务中心、文化馆、图书馆、博物馆、群众体育指导中心。其中，文化市场综合执法大队、旅游服务中心为副科级单位。

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	4,062.58	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	50.19	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	3,560.33
八、其他收入	8	29.95	八、社会保障和就业支出	39	242.49
	9		九、卫生健康支出	40	95.16
	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	169.83
	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	56.72
	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	50.19
	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	4,142.72	本年支出合计	58	4,174.72
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	38.13	年末结转和结余	60	6.13
	30			61	
总计	31	4,180.84	总计	62	4,180.84

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	4, 142. 72	4, 112. 77					29. 95
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 528. 33	3, 528. 33					
20701	文化和旅游	342. 30	342. 30					
2070101	行政运行	140. 81	140. 81					
2070108	文化活动	138. 94	138. 94					
2070111	文化创作与保护	32. 73	32. 73					
2070113	旅游宣传	10. 00	10. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	19. 81	19. 81					
20703	体育	1, 949. 76	1, 949. 76					
2070307	体育场馆	1, 523. 91	1, 523. 91					
2070399	其他体育支出	425. 85	425. 85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 236. 27	1, 236. 27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 236. 27	1, 236. 27					
208	社会保障和就业支出	242. 49	242. 49					
20805	行政事业单位养老支出	240. 04	240. 04					
2080501	行政单位离退休	3. 99	3. 99					
2080502	事业单位离退休	1. 92	1. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 74	66. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 37	33. 37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	134. 02	134. 02					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45					
210	卫生健康支出	95. 16	95. 16					

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
21011	行政事业单位医疗	95.16	95.16					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90					
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58					
213	农林水支出	169.83	139.88					29.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.95						29.95
2130506	社会发展	29.95						29.95
21307	农村综合改革	139.88	139.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.88	139.88					
221	住房保障支出	56.72	56.72					
22102	住房改革支出	56.72	56.72					
2210201	住房公积金	56.72	56.72					
229	其他支出	50.19	50.19					
22960	彩票公益金安排的支出	50.19	50.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.19	50.19					

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		4,174.72	1,156.02	3,018.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,560.33	761.66	2,798.68			
20701	文化和旅游	342.30	140.81	201.48			
2070101	行政运行	140.81	140.81				
2070108	文化活动	138.94		138.94			
2070111	文化创意与保护	32.73		32.73			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.81		19.81			
20703	体育	1,981.76	405.85	1,575.91			
2070307	体育场馆	1,523.91		1,523.91			
2070308	群众体育	32.00		32.00			
2070399	其他体育支出	425.85	405.85	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,236.27	214.99	1,021.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,236.27	214.99	1,021.28			
208	社会保障和就业支出	242.49	242.49				
20805	行政事业单位养老支出	240.04	240.04				
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99				
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.02	134.02				
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	95.16	95.16				
21011	行政事业单位医疗	95.16	95.16				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90				
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58				
213	农林水支出	169.83		169.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.95		29.95			
2130506	社会发展	29.95		29.95			
21307	农村综合改革	139.88		139.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.88		139.88			
221	住房保障支出	56.72	56.72				
22102	住房改革支出	56.72	56.72				
2210201	住房公积金	56.72	56.72				
229	其他支出	50.19		50.19			
22960	彩票公益金安排的支出	50.19		50.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.19		50.19			

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	4,062.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.19	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	3,560.33	3,560.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.49	242.49		
	9		九、卫生健康支出	41	95.16	95.16		
	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	139.88	139.88		
	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	56.72	56.72		
	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	50.19		50.19	
	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	4,112.77	本年支出合计	59	4,144.77	4,094.58	50.19	
年初财政拨款结转和结余	28	32.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.00		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	4,144.77	总计	64	4,144.77	4,094.58	50.19	

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		4,094.58	1,156.02	2,938.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3,560.33	761.66	2,798.68
20701	文化和旅游	342.30	140.81	201.48
2070101	行政运行	140.81	140.81	
2070108	文化活动	138.94		138.94
2070111	文化创作与保护	32.73		32.73
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.81		19.81
20703	体育	1,981.76	405.85	1,575.91
2070307	体育场馆	1,523.91		1,523.91
2070308	群众体育	32.00		32.00
2070399	其他体育支出	425.85	405.85	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,236.27	214.99	1,021.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,236.27	214.99	1,021.28
208	社会保障和就业支出	242.49	242.49	
20805	行政事业单位养老支出	240.04	240.04	
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.02	134.02	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	95.16	95.16	

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
21011	行政事业单位医疗	95.16	95.16	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58	
213	农林水支出	139.88		139.88
21307	农村综合改革	139.88		139.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.88		139.88
221	住房保障支出	56.72	56.72	
22102	住房改革支出	56.72	56.72	
2210201	住房公积金	56.72	56.72	

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	961.04	302	商品和服务支出	13.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.65	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.50	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	81.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.37	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.35	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	181.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.41	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	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	34.58	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	6.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.04			
人员经费合计		1,142.37	公用经费合计					13.66

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			50.19	50.19		50.19	
229	其他支出		50.19	50.19		50.19	
22960	彩票公益金安排的支出		50.19	50.19		50.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.19	50.19		50.19	

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
9.88		6.14		6.14	3.74	6.36		6.14		6.14	0.22

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）	9
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

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		13.66
302	商品和服务支出	13.66
30201	办公费	1.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.22
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	6.14
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	1.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.62
1. 政府采购货物支出	2	0.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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4,180.84万元，比上年收入、支出总计各增加716.95万元，增长20.70%，主要原因是项目增加及人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,142.72万元，其中：财政拨款收入4,112.77万元，占99.28%；其他收入29.95万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,174.72万元，其中：基本支出1,156.02万元，占27.69%；项目支出3,018.69万元，占72.31%。

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4,144.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,533.02万元，增长58.70%，主要原因是本单位相关项目增加，支出增加及年初结转资金。

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4,094.58万元，占本年支出合计的98.08%，比上年增加1,576.36万元，增长62.60%，主要原因是化隆县全民健身中心建设项目（债务转贷资金）、群科镇滩北村射箭场建设项目及县庆等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3,560.33万元，占86.95%；社会保障和就业支出（类）242.49万元，占5.92%；卫生健康支出（类）95.16万元，占2.32%；农林水支出（类）139.88万元，占3.42%；住房保障支出（类）56.72万元，占1.39%。

（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1,821.45万元，支出决算为4,094.58万元，完成年初预算的224.79%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为152.69万元，支出决算为140.81万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是体育活动增加导致劳务费及委托业务费增加。

（3）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是非遗文化项目增加。

（4）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付了山水化隆旅游宣传画册质保金。

（5）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的0%。决算数

大于预算数的主要原因是70周年旅游庆典活动费用。

（6）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,523.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是全民健身中心建设项目费用。

（7）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付延黄健身步道项目工程欠款。

（8）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为461.77万元，支出决算为425.85万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（9）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814.75万元，支出决算为1,236.27万元，完成年初预算的151.74%。决算数大于预算数的主要原因是全民健身补短板项目及文化人才项目，大美青海轻骑兵等项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.74万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因是单

位存在退休人员。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在退休人员。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为120.77万元，支出决算为134.02万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及存在调入人员。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的86.27%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在退休人员。

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8.03万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及存在调入人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.40万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及存在调入人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.39万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及存在调入人员。

（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31.85万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及存在调入人员。

4. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是滩北射箭场项目及化隆锡山文旅推介会项目增加。

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62.85万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位存在退休人员。

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1,156.02万元，其中：人员经费1,142.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费13.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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50.19万元，本年支出50.19万元，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9.88万元，支出决算为6.36万元，完成预算的64.37%，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6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.74万元，支出决算为0.22万元，完成预算的5.88%。

（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6.14万元，占96.54%；公务接待费支出决算0.22万元，占3.46%。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6.14万元。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6.14万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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增加0.47万元，增长7.98%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.29万元，增长4.96%，主要原因是乡镇及海东出差派车较多，导致费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.17万元，增长340%，主要原因是接待海南旅游局观摩。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出13.66万元，比上年增加1.18万元，增长9.46%，主要原因是办公费用列支，导致费用增加。

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0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，化隆回族自治县文体旅游局对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金692.13万

元，占部门项目支出预算总额的2.29%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

化隆县文体旅游局组织对10个项目开展了部门评价，涉及资金692.13万元。化隆县文体旅游局对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金692.13万元，占部门项目支出预算总额的2.29%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县文体旅游局在2024年度部门决算中反映“化隆—锡山文旅资源及特色产品推介项目”、“70周年县庆庆典活动旅游活动项目”、“2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目”、“中央支持地方公共文化服务体系建设项目”、“全民健身场地器材补短板工程项目”等10个项目绩效自评结果。

1. 化隆—锡山文旅资源及特色产品推介项目绩效自评情况：

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30万元，实际支出29.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，带动社会发展等方面的重要作用，减小东西部文化差异，增强文化交流、文化艺术人才交流，旅游产品深度学习和交流。存在的问题及原因：绩效监控缺乏约束。下一步改进措施：健全完善资金管理方法，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

2. 70周年县庆庆典活动旅游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100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：依托我县独特自然景观、浓郁民族风情、精美歌舞演艺和传统体育运动，加快推动文化旅游体育等产业深度融合发展，进一步扩大自治县的对外宣传力、影响力和知名度。存在的问题及原因：绩效监控缺乏约束。下一步改进措施：健全完善资金管理方法，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

3. 2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为151.63万元，实际支出151.63万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、体育场服务优良、健身氛围浓厚，成为群众喜爱的全民健身站点；2、体育场活力增强，综合效益不断提高；3、场地管理水平进一步提高，最大限度降低了场地损耗。存在的问题及原因：绩效监控缺乏约束。下一步改进措施：健全完善资金管理方法，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

4. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（基层公共文化服务设施提档升级）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100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25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富图书馆馆藏资源，有效解决纸质图书缺乏问题，满足不同群体阅读需求，提升公共图书馆服务效能，基本实现设施标准化，资源共享化，服务数字化，运行一体化，参与便捷化，不断推动县级图书馆由低标准向高标准转变。存在的问题及原因：绩效监控缺乏

约束。下一步改进措施：健全完善资金管理方法，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

5. 全民健身场地器材补短板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52万元，实际支出52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成群科新区市民广场全民健身场地设施补短板项目一个，周边近1万小区居民受益；2. 完成群科新区公共体育场建设百姓健身房一处；3. 完成化隆县雄先乡电岗村、化隆县群科新区市民广场北、化隆县群科新区市民广场南、共3处体育健身器材配置。存在的问题及原因：绩效监控缺乏约束。下一步改进措施：健全完善资金管理方法，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。

6. 非物质文化遗产保护资金藏族唐卡(化隆唐卡)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21万元，实际支出21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。1. 建档：代表性项目传承和实践活动记录制作（视频拍摄），主要体现传承人群进行创作过程的视频档案2. 召开藏族唐卡(化隆唐卡)艺术论坛会，邀请专家, 传承人群共同研讨化隆唐卡的发展方向，制定目标，加强非遗的保护传承工作。3. 举办藏族唐卡(化隆唐卡)培训。4. 通过参加相关学术会议、举办展览、开展合作项目等方式，以加强与国际同行业间的交流与合作，共同推动唐卡艺术学术研究的发展（化隆唐卡无锡展）5. 购置必要的传承实践用具。

7. “全民健身·‘箭’证精彩”西北五省区民族传统射箭精

英赛（化隆县“一县一品”特色体育项目）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：1. 来自陕西省、甘肃省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、青海省、海东市等地区的30支代表队共300名运动员报名参赛；2. 健身活动丰富多彩，体育事业蓬勃发展；3. 进一步推进我县农体文旅商融合发展，促进了西北五省区各民族群众之间的交往交流交融。

8. 化隆县群科镇滩北村射箭场建设项目绩效自评情况：

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200万元，实际支出139.88万元，结转60.12万元，完成年度预算的69.94%。项目绩效目标完成情况：新建民族传统射箭场一座，总建筑面积约12786.83平方米，包括：射箭场、挡箭墙、观众看台、遮阳棚、管理用房，配套建设附属设施设备。1,完善农村公共服务体系，改善体育基础服务设施；2,促进全县全民健身活动开展,丰富体育赛事活动体系；3,促进农村公共文化服务标准化、均等化。

9. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金乡镇全民健身场地器材补短板工程绩效自评情况：

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120万元，实际支出0万元，结转120万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：1. 完成石大仓乡、金源乡、甘都镇、昂思多镇、巴燕镇、群科镇6个乡镇多功能运动场建设；2. 改扩建体育场地6处，面积约4560平米，配置体育健身器材6套；3. 惠及6万群众健身需求。

10. 中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金戏曲公益性演出（戏曲进乡村）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32.5万元，实际支出19万元，结转13.5万元，完成年度预算的58.46%。项目绩效目标完成情况：为丰富群众精神文化生活，弘扬优秀传统文化，化隆县积极开展戏曲公益性演出（戏曲进乡村）活动。在各级部门的共同努力下，取得了良好的社会效益。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	化隆—锡山文旅资源及特色产品推介项目							
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆县文体旅游局		
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	29.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.95	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步满足化隆县人民文化需求、增强人民精神力量的文化和旅游产品输出交流，同时也充分发挥文化和旅游在调整经济结构、促进乡村振兴、带动社会发展等方面的重要作用，减小东西部文化差异，增强文化交流、文化艺术人才交流，旅游产品深度交流和学习，特制定《化隆—锡山源及特色产品推介项目,无锡开展活动分“旅游推介会+非遗作品展览+特色产品推介会+文化艺术交流座谈-启动仪式（文化交流文艺晚会）”5个环节。				为进一步满足化隆县人民文化需求、增强人民精神力量的文化和旅游产品输出交流，同时也充分发挥文化和旅游在调整经济结构、促进乡村振兴、带动社会发展等方面的重要作用，减小东西部文化差异，增强文化交流、文化艺术人才交流，旅游产品深度交流和学习，特制定《化隆—锡山源及特色产品推介项目,无锡开展活动分“旅游推介会+非遗作品展览+特色产品推介会+文化艺术交流座谈-启动仪式（文化交流文艺晚会）”5个环节。以上内容已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	向锡山人民展示化隆民间舞蹈、青海花儿、回族宴席曲、藏族弹唱等艺术节目音乐制作、舞蹈编排等费用	4	4	5	5	
			展示推介化隆拉面、化泉春酒、昂思多矿泉水、牛羊肉特色产品部分收购及邮寄费用	4.5	4.5	5	5	
			展览化隆唐卡、化隆回绣、剪纸、面塑等及部分收购非物质文化遗产产费用	4.5	4.5	5	5	
			演员、传承人、工作人员交通费、食宿费等费用	17	16.95	5	4	下一步改进措施：健全完善资金管理方法，科学合理编制预算，有效控制预算执行率
	产出指标	数量指标	化隆—锡山文旅资源及特色产品推介活动人数	76人	76人	5	5	
		质量指标	举办旅游推介会，特产产品推介会，非遗作品展览+文化艺术交流座谈-启动仪式活动场次	5场	5场	5	5	
			化隆—锡山文旅资源及特色产品推介活动合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	化隆—锡山文旅资源及特色产品推介活动出发时间	4/17/2024	4/17/2024	5	5	
			化隆—锡山文旅资源及特色产品推介活动结束时间	4/22/2024	4/22/2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	吸引更多省外游客走进化隆、了解化隆、感受化隆，全力打造化隆特色旅游名片，多角度展示化隆文化	长期	长期	5	5	
			可持续影响指标	对丰富文化旅游资源和非物质文化遗产的影响	长期	长期	5	5
		对增强非物质文化遗产保护传承氛围的影响		长期	长期	5	5	
		对提升非遗作品及特色产品社会关注度的影响		长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加化隆—锡山文旅资源及特色产品推介活动满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			非遗作品展览，特色产品展览观众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			文化艺术交流座谈会	≥96%	≥96%	5	5	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	70周年县庆庆典活动旅游活动项目							
主管部门	化隆回族自治县人民政府			实施单位	化隆县文体旅游局			
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	19.81	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.81	--	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，依托我县独特自然景观、浓郁民族风情、精美歌舞演艺和传统体育运动，加快推动文化旅游体育等产业深度融合发展，进一步扩大自治县的对外宣传力、影响力和知名度。隆重热烈、文明和谐、广泛参与、勤俭节约、安全有序。目标：1、以“天上黄河·山水化隆”为全县旅游文化形象的主导品牌，进一步完善化隆旅游形象体系，围绕县内外客源市场，以多种方式进行宣传推广，提升市场知名度和美誉度。2、积极培育旅游文化精品线路，打造具有核心竞争力的旅游文化产品。3、完善县域旅游导视系统，优化游客体验度，提升品牌影响力。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，依托我县独特自然景观、浓郁民族风情、精美歌舞演艺和传统体育运动，加快推动文化旅游体育等产业深度融合发展，进一步扩大自治县的对外宣传力、影响力和知名度。隆重热烈、文明和谐、广泛参与、勤俭节约、安全有序。目标：1、以“天上黄河·山水化隆”为全县旅游文化形象的主导品牌，进一步完善化隆旅游形象体系，围绕县内外客源市场，以多种方式进行宣传推广，提升市场知名度和美誉度。2、积极培育旅游文化精品线路，打造具有核心竞争力的旅游文化产品。3、完善县域旅游导视系统，优化游客体验度，提升品牌影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	旅游指南，旅游线路指南，宣传折页，导视牌，《大美青海地图网》宣传，旅游宣传视频	20	20	10	10	
	产出指标	数量指标	旅游指南，旅游线路指南，宣传折页，导视牌，《大美青海地图网》宣传，旅游宣传视频	旅游指南1000册，宣传折页1500册，旅游宣传视频3个，导视牌5个	旅游指南1000册，宣传折页1500册，旅游宣传视频3个，导视牌5个	10	10	
		质量指标	专业团队制作、安装	按时完成	按时完成	5	5	
			旅游指南、导视牌等	有效达标	有效达标	5	5	
		时效指标	2024年8月10日开始制作	8/12/2024	8/12/2024	10	10	
	2024年8月20日前旅游指南、旅游宣传视频、宣传折页制作完成		12/1/2024	12/1/2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	围绕打造“青海省生态旅游目的地”及黄河生态旅游进行宣传推广，让更多省内外游客走进化隆、了解化隆、乐游化隆。	稳步提升	稳步提升	10	10	
			增强化隆旅游的网络知名度和品牌影响力，吸引众多游客来化隆观光旅游。	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	巩固和开拓化隆旅游文化市场、实现化隆旅游文化产品与市场有效对接，带动地方	长期	长期	5	5	
			采取展出旅游产品、展板、发放旅游宣传画册等方式，	长期	长期	5	5	
			介绍和宣传化隆境内悠久的历史文化、神奇的山水景观浓郁的民族风	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游宣传指南及导视牌制作群众及游客满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		化隆县2024年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金乡镇全民健身场地器材补短板工程							
主管部门		化隆回族自治县人民政府				实施单位		化隆县文体旅游局	
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	120	120		0		10	0%	10
	其中：当年财政拨款	120	120		0		---	0%	---
	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. 预计完成石大仓乡、金源乡、甘都镇、昂思多镇、巴燕镇、群科镇6个乡镇多功能运动场建设；2. 改扩建体育场地6处，面积约4560平米，配置体育健身器材6套；3. 惠及6万群众健身需求。				1. 预计完成石大仓乡、金源乡、甘都镇、昂思多镇、巴燕镇、群科镇6个乡镇多功能运动场建设；2. 改扩建体育场地6处，面积约4560平米，配置体育健身器材6套；3. 惠及6万群众健身需求。				
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	项目实施总成本		120	120	10	10	
	产出指标	数量指标	改扩建体育场地面积		4560平米	4560平米	5	5	
			项目受益群众（人）		5场	5场	5	5	
			建设全民健身场地及器材		6个	6个	5	5	
		质量指标	专项资金使用率		100%	100%	5	5	
			时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	可持续影响指标	对居民健康、社会发展、生态环境的持续影响		持续良好影响	持续良好影响	10	10	
		社会效益指标	促进全民健身事业发展		有效促进	有效促进	5	5	
			促进社会稳，对群众参与科学健身锻炼的影响		有效促进	有效促进	5	5	
			群众参与体育活动的便利性		有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金—戏曲公益性演出（戏曲进乡村）								
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆县文体旅游局			
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	32.5	32.5		19	10	58%	10	
	其中：当年财政拨款	32.5	32.5		19	--	58%	--	
	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				
	为丰富群众精神文化生活，弘扬优秀传统文化，化隆县积极开展戏曲公益性演出（戏曲进乡村）活动。在各级部门的共同努力下，取得了良好的社会效益。				为丰富群众精神文化生活，弘扬优秀传统文化，化隆县积极开展戏曲公益性演出（戏曲进乡村）活动。在各级部门的共同努力下，取得了良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本		32.5	19	10	10	此项目于2024年12月底全部完成（65场全部演完）由于年底财政结算将剩余资金全部收回，2025年支付。
	产出指标	数量指标	举办演出活动演出场次65场		65场	65场	10	10	
		质量指标	各项补助资金使用率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全县群众精神文化需求		不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	长年服务文化活动人数		25000人	25000人	5	5	
		生态效益指标	经济环保		优	优	5	5	
		经济效益指标	促进当地文化事业发展		有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	化隆县群科镇滩北村射箭场建设项目									
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆县文体旅游局				
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	200	200		139.88	10	70%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200		139.88	--	70%	--		
	上年结转资金					--		--		
	其他资金					--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建民族传统射箭场一座，总建筑面积约12786.83平方米，包括：射箭场、挡箭墙、观众看台、遮阳棚、管理用房，配套建设附属设施设备等。 目标1： 完善农村公共服务体系，改善体育基础服务设施； 目标2： 促进全县全民健身活动开展， 丰富体育赛事活动体系； 目标3： 促进农村公共文化服务标准化、均等化。				新建民族传统射箭场一座，总建筑面积约12786.83平方米，包括：射箭场、挡箭墙、观众看台、遮阳棚、管理用房，配套建设附属设施设备。 目标1： 完善农村公共服务体系，改善体育基础服务设施； 目标2： 促进全县全民健身活动开展， 丰富体育赛事活动体系； 目标3： 促进农村公共文化服务标准化、均等化。					
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	项目实施总成本		200	200	5	5		
	产出指标	数量指标	射箭场箭道沙坑		5029.94m²	76人	5	5		
			射箭场遮阳棚		180m²	180m²	5	5		
			射箭场围墙		354m²	354m²	5	5		
			射箭场观众看台		59m²	59m²	5	5		
			射箭场场地硬化		2959.87m²	2959.87m²	5	5		
			射箭场管理用房		72.24m²	72.24m²	5	5		
			人行道		829.95m²	829.95m²	5	5		
			电气管网及其他附属设施		3项	3项	5	5		
		质量指标	场地设施竣工验收合格率（%）		100%	100%	5	5		
		时效指标	场地设施竣工及时率（%）		100%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	保障经济社会协调和可持续发展,对群众体育可持续发展影响程度		逐年提高	逐年提高	5	5		
			社会效益指标	有利于缓解当地场地少、基础设施缺陷		逐年提高	逐年提高	5	5	
				有利于发展全民射箭、全民健身体育活动		逐年提高	逐年提高	5	5	
				体育对当地旅游业发展的影响		逐年提高	逐年提高	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	3	3		
	总分						100	100		

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资金藏族唐卡(化隆唐卡)项目								
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆县文体旅游局			
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	21	21		21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21		21	--	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				
	1.建档：代表性项目传承和实践活动记录制作（视频拍摄），主要体现传承人群进行创作过程的视频档案2.召开藏族唐卡(化隆唐卡)艺术论坛会，邀请专家,传承人群共同研讨化隆唐卡的发展方向，制定目标，加强非遗的保护传承工作。3.举办藏族唐卡(化隆唐卡)培训。4.通过参加相关学术会议、举办展览、开展合作项目等方式，以加强与国际同行业间的交流与合作，共同推动唐卡艺术学术研究的发 展（化隆唐卡无锡展）5.购置必要的传承实践用具。				1.建档：代表性项目传承和实践活动记录制作（视频拍摄），主要体现传承人群进行创作过程的视频档案2.召开藏族唐卡(化隆唐卡)艺术论坛会，邀请专家,传承人群共同研讨化隆唐卡的发展方向，制定目标，加强非遗的保护传承工作。3.举办藏族唐卡(化隆唐卡)培训。4.通过参加相关学术会议、举办展览、开展合作项目等方式，以加强与国际同行业间的交流与合作，共同推动唐卡艺术学术研究的发 展（化隆唐卡无锡展）5.购置必要的传承实践用具。				
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	项目实施经济总成本		21	21	20	20	
	产出指标	数量指标	非遗普及教育活动参加人次		30	76人	5	5	
			召开学术研讨会次数		1	1	5	5	
			参加非遗培训班学员人数		≥30人	≥30人	5	5	
			举办非遗展演场次		≥5场	≥5场	5	5	
			非遗普及教育活动参加人次		≥1000人	≥1000人	5	5	
		质量指标	非遗传承人研修培训合格率		≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率		≥30%	长期	5	5	
		可持续影响 指标	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	长期	5	5	
	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	传承人对相关保护传承工作满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			参加培训的非遗传承人满意度		≥90%	≥90%	5	5	
非遗相关产品受众满意度			≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	全民健身场地器材补短板工程							
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆县文体旅游局		
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	52	52	51.7	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	51.7	---	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			
	1. 投资20万元在群科新区市民广场建设全民健身场地设施补短板项目一个；2. 投资20万元在群科新区公共体育场建设百姓健身房一处；3. 投资12万元在化隆县雄先乡电岗村、化隆县群科新区市民广场北、化隆县群科新区市民广场南、共3处配置体育健身器材。				1. 投资20万元在群科新区市民广场建设全民健身场地设施补短板项目一个；2. 投资20万元在群科新区公共体育场建设百姓健身房一处；3. 投资12万元在化隆县雄先乡电岗村、化隆县群科新区市民广场北、化隆县群科新区市民广场南、共3处配置体育健身器材。			
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	项目实施总成本	52	51.7	20	20	
	产出指标	数量指标	新增体育场地面积	1390平米	1390平米	10	10	
			项目受益群众（人）	10000人	10000人	5	5	
		质量指标	专项资金使用率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业发展,促进社会稳定,群众参与体育活动的便利性,对群众参与科学健身锻炼的影响	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	对居民健康、社会发展、生态环境的持续影响	长期	长期	5	5	
		经济效益指标	带动体育产业发展	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	经济环保	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆县文体旅游局		
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	151.63	151.63	151.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151.63	151.63	151.63	---	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、提供优质的公共服务，着力推进全民健身；2、增强体育场活力，提高综合效益；3、加强科学管理，确保国有资产增值保值。体育场服务优良、健身氛围浓厚，成为群众喜爱的全民健身站点；4、体育场活力增强，综合效益不断提高；5、场地管理水平进一步提高，最大限度降低了场地损耗。				1、体育场服务优良、健身氛围浓厚，成为群众喜爱的全民健身站点；2、体育场活力增强，综合效益不断提高；3、场地管理水平进一步提高，最大限度降低了场地损耗。			
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	项目实施总成本	151.63	151.63	20	20	
	产出指标	数量指标	免费开放场地35块	100%	100%	5	5	
			全年受益群众（人）	800000	800000	5	5	
			新增社会体育指导员（人）	150	150	5	5	
			新增体育器材数量（件）	12	12	5	5	
		质量指标	专项资金使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业发展,促进社会稳定,群众参与体育活动的便利性,对群众参与科学健身锻炼的影响	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	对居民健康、社会发展、生态环境的持续影响	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	经济环保	优	优	5	5	
		经济效益指标	带动体育产业发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（基层公共文化服务设施提档升级）项目							
主管部门	化隆回族自治县人民政府				实施单位	化隆县文体旅游局		
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	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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			
	丰富图书馆馆藏资源，有效解决纸质图书缺乏问题，满足不同群体阅读需求，提升公共图书馆服务效能，基本实现设施标准化，资源共享化，服务数字化，运行一体化，参与便捷化，不断推动县级图书馆由低标准向高标准转变。				丰富图书馆馆藏资源，有效解决纸质图书缺乏问题，满足不同群体阅读需求，提升公共图书馆服务效能，基本实现设施标准化，资源共享化，服务数字化，运行一体化，参与便捷化，不断推动县级图书馆由低标准向高标准转变。			
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	纸质图书购置及地方文献数字化建设经济成本。	25	25	10	10	
	产出指标	数量指标	地方文献数字化建设	1	1	5	5	
		质量指标	进一步完善我县文化基础设施建设，有效推进公共文化服务数字化	有效完善	有效完善	5	5	
		时效指标	2025年年内完成	2025年10月完成	2025年10月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续丰富馆藏资源，满足不同群体阅读需求，提升公共图书馆服务社会效能。	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	通过数字化将传统纸质文献转换成数字文献，通过互联网广泛传播及介绍地方历史与特色，提高地域知名度，实现真正意义上的文献资源共建共享。	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	合理利用项目资源	持续提升	持续提升	5	5	
		经济效益指标	可新增图书6000多册，扩充馆藏资源。	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施提档升级群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆9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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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。