

西宁市湟中区文体旅游局

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

区文体旅游局贯彻落实党中央和省市区委关于文化、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省市区有关文化、旅游、体育的方针政策和法律法规；拟订区文化、旅游、体育发展规划并组织实施。

(二)负责管理文化市场和旅游市场；负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作。

(三)负责非物质文化遗产保护规划工作并组织实施；负责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；负责文物管理和保护。

(四)负责推动文化艺术、社会文化事业的发展；负责指导、协调文化产业发展；负责指导艺术创作与生产、图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；负责组织和管理重大文化活动；监督指导文化旅游活动。

(五)负责旅游整体形象宣传和重大推广营销活动；负责文化旅游与相关产业融合；指导、扶持重点旅游产品开发、策划，宣传重点旅游景区、景点和精品旅游线路。

(六)负责旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；编制和建立旅游基础设施建设项目建设库；负责旅游基础设施建设项目的实施；推进旅游休闲度假体系建设，监测旅游经济运行；负责旅游统计和信息

发布。

(七)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；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，监督指导旅游执法行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责应急救工作；执行旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。

(八)负责指导文化、旅游、体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

(九)负责旅游从业人员的培训工作；执行旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；承担旅游信息化相关工作。

(十)统筹规划群众体育发展；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售工作。

(十一)统筹规划社会青少年体育发展；负责推进青少年体育工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计6个，其中包括：西宁市湟中区文体旅游局本级、西宁市湟中区图书馆、西宁市湟中区文化馆、西宁市湟中区博物馆、西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）、西宁市湟中区文化市场综合行政执法局。

内设机构2个，具体为：综合办公室、项目办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,557.04	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.73	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	4,196.93
八、其他收入	8	127.59	八、社会保障和就业支出	39	347.22
	9		九、卫生健康支出	40	85.24
	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	
	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	74.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	287.73
	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	4,972.36	本年支出合计	58	4,998.86
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	83.22	年末结转和结余	60	56.72
	30			61	
总计	31	5,055.57	总计	62	5,055.57

## 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	4,972.36	4,844.77					127.59
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,170.43	4,042.83					127.59
20701	文化和旅游	1,203.77	1,203.77					
2070101	行政运行	199.75	199.75					
2070104	图书馆	66.79	66.79					
2070108	文化活动	10.93	10.93					
2070109	群众文化	229.47	229.47					
2070111	文化创作与保护	284.14	284.14					
2070112	文化和旅游市场管理	143.00	143.00					
2070114	文化和旅游管理事务	21.28	21.28					
2070199	其他文化和旅游支出	248.40	248.40					
20702	文物	1,477.57	1,477.57					
2070204	文物保护	1,256.65	1,256.65					
2070205	博物馆	202.70	202.70					
2070299	其他文物支出	18.22	18.22					
20703	体育	461.75	461.75					
2070307	体育场馆	274.97	274.97					
2070308	群众体育	186.77	186.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,027.34	899.75					127.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,027.34	899.75					127.59

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	347.22	347.22					
20805	行政事业单位养老支出	306.46	306.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.62	174.62					
20808	抚恤	37.86	37.86					
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	85.24	85.24					
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00					
2101103	公务员医疗补助	57.11	57.11					
221	住房保障支出	74.74	74.74					
22102	住房改革支出	74.74	74.74					
2210201	住房公积金	74.74	74.74					
229	其他支出	287.73	287.73					
22960	彩票公益金安排的支出	287.73	287.73					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	287.73	287.73					

## 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		4,998.86	1,258.51	3,740.35			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,196.93	751.30	3,445.62			
20701	文化和旅游	1,203.77	504.02	699.75			
2070101	行政运行	199.75	199.75				
2070104	图书馆	66.79	64.00	2.79			
2070108	文化活动	10.93		10.93			
2070109	群众文化	229.47	117.26	112.21			
2070111	文化创作与保护	284.14		284.14			
2070112	文化和旅游市场管理	143.00	123.00	20.00			
2070114	文化和旅游管理事务	21.28		21.28			
2070199	其他文化和旅游支出	248.40		248.40			
20702	文物	1,477.57	109.33	1,368.23			
2070204	文物保护	1,256.65		1,256.65			
2070205	博物馆	202.70	109.33	93.36			
2070299	其他文物支出	18.22		18.22			
20703	体育	461.75	137.95	323.80			
2070307	体育场馆	274.97		274.97			
2070308	群众体育	186.77	137.95	48.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,053.84		1,053.84			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,053.84		1,053.84			
208	社会保障和就业支出	347.22	347.22				
20805	行政事业单位养老支出	306.46	306.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.62	174.62				
20808	抚恤	37.86	37.86				
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	85.24	85.24				
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
2101103	公务员医疗补助	57.11	57.11				
221	住房保障支出	74.74	74.74				
22102	住房改革支出	74.74	74.74				
2210201	住房公积金	74.74	74.74				
229	其他支出	287.73		287.73			
22960	彩票公益金安排的支出	287.73		287.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	287.73		287.73			

## 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	4,557.04	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.73	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	4,042.83	4,042.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.22	347.22		
	9		九、卫生健康支出	41	85.24	85.24		
	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				
	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	74.74	74.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	287.73		287.73	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,844.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,844.77	4,557.04	287.73	
年初财政拨款结转和结余	28	45.87	年末财政拨款结转和结余	60	45.87	45.87		
一般公共预算财政拨款	29	45.87		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				
<b>总计</b>	32	4,890.63	<b>总计</b>	64	4,890.63	4,602.90	287.73	

## 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		4,557.04	1,258.51	3,298.53
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20132	组织事务	7.00		7.00
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,042.83	751.30	3,291.53
20701	文化和旅游	1,203.77	504.02	699.75
2070101	行政运行	199.75	199.75	
2070104	图书馆	66.79	64.00	2.79
2070108	文化活动	10.93		10.93
2070109	群众文化	229.47	117.26	112.21
2070111	文化创作与保护	284.14		284.14
2070112	文化和旅游市场管理	143.00	123.00	20.00
2070114	文化和旅游管理事务	21.28		21.28
2070199	其他文化和旅游支出	248.40		248.40
20702	文物	1,477.57	109.33	1,368.23
2070204	文物保护	1,256.65		1,256.65
2070205	博物馆	202.70	109.33	93.36
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出	18.22		18.22
20703	体育	461.75	137.95	323.80
2070307	体育场馆	274.97		274.97
2070308	群众体育	186.77	137.95	48.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	899.75		899.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	899.75		899.75

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
208	社会保障和就业支出	347.22	347.22	
20805	行政事业单位养老支出	306.46	306.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.95	43.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.62	174.62	
20808	抚恤	37.86	37.86	
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	85.24	85.24	
21011	行政事业单位医疗	85.24	85.24	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
2101103	公务员医疗补助	57.11	57.11	
221	住房保障支出	74.74	74.74	
22102	住房改革支出	74.74	74.74	
2210201	住房公积金	74.74	74.74	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,011.56	302	商品和服务支出	34.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.35	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.32	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.18	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		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.95	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.83	30208	取暖费	1.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.41	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	2.90	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	212.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.40	30227	委托业务费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	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	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.16			
人员经费合计		1,224.05	公用经费合计					34.46

### 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		287.73	287.73		287.73	
229	其他支出		287.73	287.73		287.73	
22960	彩票公益金安排的支出		287.73	287.73		287.73	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		287.73	287.73		287.73	

## 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
1.45		1.27		1.27	0.18	1.27		1.27		1.27	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.92
302	商品和服务支出	13.92
30201	办公费	1.76
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.03
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.55
30228	工会经费	2.30

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	1.27
30239	其他交通费用	0.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.40
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	545.77
1. 政府采购货物支出	2	305.47
2. 政府采购工程支出	3	51.90
3. 政府采购服务支出	4	188.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	545.77
其中：授予小微企业合同金额	6	545.77

# **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5,055.57万元，比上年收入、支出总计各减少14.49万元，下降0.29%，主要原因是本年度新增事业退休人员4人，人员经费支出较上年减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4,972.36万元，其中：财政拨款收入4,844.77万元，占97.43%；其他收入127.59万元，占2.57%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计4,998.86万元，其中：基本支出1,258.51万元，占25.18%；项目支出3,740.35万元，占74.82%。

## **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4,890.63万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15.13万元，增长0.31%，主要原因是本年度新增春节元宵节社火调演经费、冬春文体活动经费、文体旅游活动及宣传经费、“鲁沙尔”及“鲁沙尔高跷”商标注册经费等项目。

## **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4,557.04万元，占本年支出合计的91.16%，比上年减少67.96万元，下降1.47%，主要原

因是本年度减少河湟美食嘉年华活动费用、大美青海南宁西宁文化旅游周、卡阳景区创建全国5A级景区等项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）4,042.83万元，占88.72%；社会保障和就业支出（类）347.22万元，占7.62%；卫生健康支出（类）85.24万元，占1.87%；住房保障支出（类）74.74万元，占1.64%。

## （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1527.21万元，支出决算为4,557.04万元，完成年初预算的298.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增中央项目2024年国家非物质文化遗产保护资金、2024年国家文物保护资金、2024年省级文化旅游发展专项引导资金。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增2023年第四批西宁市“引才聚才555计划”引进培养人才第一批支持经费、2024年人才发展基金（第四批西宁市“引才聚才555计划”40%）等项目。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为222.44万元，支出决算为199.75万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员人员变动，调出人员工资基数高于调入人员工资基数，导致年初预算有结余。

(2) 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为79.58万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的83.93%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度新增退休人员1人、新增调入事业人员1人，调入人员工资基数比退休人员工资基数低，因此支出较上年减少。

(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10.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2024年“三节”群众文化活动专项资金。

(4) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为253.04万元，支出决算为229.47万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度春节元宵节社火调演经费资金有结余；文化馆2024年事业退休一人，调出一人，人员经费支出减少。

(5) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为284.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2024年省级非物质文化遗产保护资金、2024年国家非物质文化遗产保护资金等项目。

(6) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为127.95万元，支出决算为143万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2023年第一批文化旅游发展专项资金项目。

(7) 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2022年省级文化旅游发展引

导资金项目。

(8) 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248.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2022年省级文化旅游发展引导资金项目。

(9) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,256.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2024年国家文物保护资金等项目。

(10) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为112.93万元，支出决算为202.70万元，完成年初预算的179.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2023年博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）、2019年博物馆地下室地坪铺装及一、二楼卫生间提升、博物馆运转经费等项目。

(11) 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(12) 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增全国第四次文物普查经费项目。

(13) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为274.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2019年市体育局笼式足球场前期可研经费等项目。

(14) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为199.06万元，支出决算为186.77万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年公用经费和人员工资支出减少。

(15) 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32.37万元，支出决算为899.75万元，完成年初预算的2779.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增区政府拨东西部协作资金、青秀数字化保护项目、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金等项目。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.85万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员人员变动，调出人员工资基数高于调入人员工资基数；本年度新增事业退休人员4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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50.42万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员人员变动，调出人员工资基数高于调入人员工资基数；本年度新增事业退休人员4人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(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142.54万元，支出决算为174.62万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增事业退休人员4人，其他行政事业单位养老支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要

原因是本年度新增退休人员死亡1人，死亡抚恤经费支出增加…。

(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3.41万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度公务员人员变动，调出人员工资基数高于调入人员工资基数；二是本年度新增事业退休人员4人，其他社会保障和就业支出减少。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.37万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度公务员人员变动，调出人员工资基数高于调入人员工资基数，行政单位医疗保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.19万元，支出决算为21万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增事业退休人员4人，事业单位医疗保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.81万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度公务员人员变动，调出人员工资基数高于调入人员工资基数；二是本年度新增事业退休人员4人，公务员医疗补助缴费支出减少。

#### 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93.25万元，支出决算为74.74万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于预算数的主要原因是一是本年度公务员人员变动，调出

人员工资基数高于调入人员工资基数；二是本年度新增事业退休人员4人，住房公积金缴费支出减少。

## **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1,258.51万元，其中：人员经费1,224.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费34.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入287.73万元，本年支出287.73万元，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1.45万元，支出决算为1.27万元，完成预算的87.59%，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1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.18万元，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。

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1.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。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1.27万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.84万元，下降59.16%。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减少1.84万元，下降59.16%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节省、反对铺张、减少不必要的开支；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出13.92万元，比上年增加1.12万元，增长8.75%，主要原因是本年度新增局机关运转经费项目。

## **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545.77万元，其中：政府采购货物支出305.47万元、政府采购工程支出51.90万元、政府采购服务支出188.40万元。授予中小企业合同金额545.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额545.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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，西宁市湟中区文体旅游局对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金189.11万元，占部门项目支出预算总额的3.78%。绩效目标完成情况：完成支出174.3万元。

组织对文体旅游活动及宣传经费项目、春节元宵节社火调演经费项目、慰问经费、冬春文体活动经费、“鲁沙尔”及“鲁沙尔高跷”商标注册经费、乡镇文化站免费开放资金、全民健身经费、伙食费、图书馆免费开放资金等13个项目项目开展了部门评价，涉及资金189.11万元。从评价情况来看，以文化底蕴赋能城市形象塑造，借助多元文旅活动的传播效应，持续提升湟中对外知名度与美誉度，让更多人知晓湟中、走进湟中、爱上湟中。立足“文化+旅游+体育”深度融合发展趋势，整合区域优质资源，推动三者在内容、场景、业态上的创新联动，全面助力全区文化旅游体育事业高质量发展，为区域经济社会发展注入持久文旅动

能。图书馆免费开放资金用于图书资料的保存、借阅和研究工作，承担数字化图书系统的管理，图书馆免费开放、流动服务，公共数字化阅读服务费用及其他运行费。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区文体旅游局在2024年度部门决算中反映“文体旅游活动及宣传经费项目”、“春节元宵节社火调演经费项目”、“冬春文体活动经费”等13个项目绩效自评结果。

### 1. 文体旅游活动及宣传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11.87万元，实际支出7.59万元，结转4.28万元，完成年度预算的64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办春节文艺专场演出、迎新春军民联欢晚会、“我们的节日·端午——传承家国情怀共叙军地情深”慰问演出、第23届环湖赛第二赛段起点演出、慕家酩馏酒文化旅游艺术节、湟中区群众文化系列活动等文艺演出活动16次。开展河湟皮影培训、湟中堆秀培训、短视频拍摄培训等交流活动4次。组织文旅企业参加推介活动4次。举办“圣域湟中武韵昆仑”2024青海湟中第七届昆仑武术大赛暨第四届西北武术大会、中拉体育2024中国足球协会会员协会冠军联赛青海赛区湟中主场日等活动10场，参与人数达8万人次。存在的问题及原因：无。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。

### 2. 春节元宵节社火调演经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.62万元，实际支出32.17万

元，结转3.45万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：为进一步丰盈全区群众冬季节日文化生活、点燃民俗文化活力，以特色文旅活动为引擎提振冬季消费市场、激活文化旅游产业内生动力，持续厚植欢乐祥和、热烈浓郁的节日氛围，推动湟中文化旅游产业高质量发展迈上新台阶，我区特策划举办优秀社火集中展演活动，以民俗为纽带激活冬季文旅动能，以文化实践彰显区域发展担当。参演阵容涵盖民间艺人、文化志愿者、群众爱好者等多个群体，形成“全民参与、共庆佳节”的热烈局面；其中，高跷、舞狮、高台等核心特色门类的展演人员规模便达624人，队员们以精湛的技艺、饱满的热情，为全区群众献上了一场“有温度、有底蕴、有活力”的民俗文化盛宴。存在的问题及原因：无。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。

### 3. 慰问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1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：鲁沙尔高跷作为湟中非遗的璀璨标杆，以灵动技艺与深厚底蕴迈出了走出青海、走向全国的坚实步伐。这不仅是单一民俗项目的跨地域亮相，更是湟中非遗与民俗文化集体突围、走向更广阔舞台的关键起点，为河湟文化的对外传播搭建了鲜活桥梁。这场文化传播的跨越，始终突出“湟中特色”的鲜明标识，让非遗项目既承载着群众对传统文化的深厚情感与美好期盼，又顺应文旅融合、文化自信的时代潮流，在保护中传承、在传承中发展，让河湟文化这一宝贵财富在新时代持续绽放光彩，让湟中非遗成为地域文化名

片中最具辨识度的闪亮符号。存在的问题及原因：无。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。

#### 4. 冬春文体活动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75万元，实际支出75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：以特色文旅活动为核心抓手，丰盈全区群众冬季节日文化生活、焕活民俗文化活力，让群众在沉浸式参与中感受传统节日的温度与魅力。通过打造兼具观赏性、互动性、体验感的文旅场景，有效激活冬季消费市场潜力，以消费热度反哺产业发展，进一步释放文化旅游体育产业的内生动力。持续厚植欢乐祥和、热烈浓郁的节日氛围，以文化底蕴赋能城市形象塑造，借助多元文旅活动的传播效应，持续提升湟中对外知名度与美誉度，让更多人知晓湟中、走进湟中、爱上湟中。立足“文化+旅游+体育”深度融合发展趋势，整合区域优质资源，推动三者在内容、场景、业态上的创新联动，全面助力全区文化旅游体育事业高质量发展，为区域经济社会发展注入持久文旅动能。存在的问题及原因：无。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。

#### 5. “鲁沙尔”及“鲁沙尔高跷”商标注册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：鲁沙尔高

跷队携精品节目《龙舞》惊艳亮相河南春晚，这一全国瞩目的文化舞台，让积淀千年、植根河湟文化沃土的鲁沙尔高跷，得以向全国观众展露独特魅力。为守护好这一珍贵的民俗品牌与非遗瑰宝，夯实文化传承根基，我区启动“鲁沙尔”“鲁沙尔高跷”商标注册与专属设计工作。这一举措不仅是对鲁沙尔高跷知识产权的依法保护，更是推动非遗项目品牌化、规范化发展的关键一步，通过构建“技艺传承+品牌保护+文化传播”的完整体系，让鲁沙尔高跷这一承载地域记忆、凝聚群众情感的非遗项目，在新时代持续传承、焕发持久光彩。存在的问题及原因：无。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。

#### 6. 乡镇文化站免费开放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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出0万元，结转4.5万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：为保障乡镇文体服务常态化、规范化开展，2024年我区专项安排4.5万元区级配套资金，用于支持乡镇文化站免费开放。资金重点保障文化站场馆运维、器材更新、活动组织等关键环节，确保群众能便捷享受优质、普惠的公共文体服务，让文体惠民政策真正落地生根。今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。存在的问题及原因：今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。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。

#### 7. 全民健身经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出10.61万元，结转2.39万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻全民健身计划国家战略，举办“圣域湟中武韵昆仑”2024青海湟中第七届昆仑武术大赛暨第四届西北武术大会、中拉体育2024中国足球协会会员协会冠军联赛青海赛区湟中主场日等活动25场，参与人数达5万人次。举办2024年湟中区武术教练员、裁判员、篮球教练员等社会体育指导员培训班3期，培训人次200人次。竞技体育人才培养。完成21名二集中运动员的插班就读工作，组队参加在上海市举办的2024年全国青少年武术套路锦标赛暨第九届世界青少年武术锦标赛选拔赛，在贵德举办的2024年青海省田径锦标赛中获2金、5银、3铜的优异成绩。存在的问题及原因：无。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。

#### 8. 图书馆免费开放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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，图书馆免费开放资金确保图书馆基本运行正常，开展各类线上线下图书阅读活动，丰富我区群众业余生活，建设书香湟中。存在的问题及原因：根据区政府安排，图书馆、文化馆与博物馆合署办公，目前缺乏图书馆、文化馆阵地，无法更好的开展图书文化活动。下一步改进措施：继续推进我区图书馆、文化馆阵地建设，加强我区图书活动的开展，进一步建设书香湟中。

#### 9. 退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.12万元，实际支出4.12万元，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，用于图书馆退休人员钟光萍一次性医疗补助及高原生活补助费，提高退休人员生活质量和医疗水平、退休人员家庭生活质量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 10. 文化馆免费开放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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年完成各类演出活动100场次以上，受益群众近50万人次，公共文化服务覆盖面广，极大丰富基层群众精神文化生活。存在的问题及原因：基层镇村观众主要为留守老人和儿童，观看人次较少。下一步改进措施：2025年计划举办基层文化技能提升培训不少于4期，持续开展非遗进校园培训课程，深入基层开展“戏曲进乡村”演出及大美青海文艺轻骑兵巡演100场次以上。加大宣传力度，提前与镇村沟通积极组织村民进行观看。

#### 11. 博物馆免费开放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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.88万元，结转0.12万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，西宁市湟中区博物馆免费开放资金合理合规使用，水电暖各种维修维护已按时完成，场馆运行正常，有效地提高了场馆的设施水准，保障了场馆的正常、高效运作，充分发挥了博物馆明史、资政、育人的社会价值和文化资源利用价值，为广大人

民群众提供了更为优质的文化服务，对弘扬中华优秀传统文化起到了重要作用。存在的问题及原因：博物馆藏品实际数量、博物馆展览面积、博物馆展览文物数量与年度指标值有偏差。下一步改进措施：与各业务科室积极衔接，提高预算编制准确性。

#### 12. 体校室内训练及取暖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，2024年度体校5万元室内训练及取暖费，主要完成了体校各项目训练器材的补充购置，维修维护训练馆80平方米，保障了体校训练馆、自习室、学生宿舍的供暖，极大的保证了体校业务正常开展运行，为运动员及教练员提供了舒适温暖的办公环境，提升了全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育得到了更好发展。存在的问题及原因：由于体校室内训练及取暖费资金短缺，阻碍了体校运动员招生的扩大和体校青少年训练设施的提升。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，稳步提升教练员的执教理念、执教水平，努力贯彻体教融合新发展理念，在抓好业余体校田径、篮球、武术、足球等项目青少年后备人才队伍建设的同时，积极组队参加省市举办的各类竞技比赛活动，力争为省市、国家培养输送更多的体育后备人才。

#### 13. 体校伙食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，2024年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体

校）伙食费资金20万元，主要完成了西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）45名运动员及8所联点校200名运动员伙食保障及补助工作，极大的提升了湟中区青少年儿童竞技体育培养力度和培训任务，完成了冬夏两次联点校对抗赛等赛事活动，为湟中区储备了大量的体育后备人才，为省体育优秀训练队各项目进行了后备人才的输送，促进了湟中区竞技体育的发展。存在的问题及原因由于体校伙食费有限，严重阻碍了西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）运动员招生的扩大和体校青少年训练设施的提升。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，抓好西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）田径、篮球、武术、足球等项目青少年后备人才队伍建设，扩大西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）联点校的建设力度，进一步完善提升西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）青少年儿童基础训练设施，力争为省市、国家培养输送更多的体育后备人才。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文体旅游活动及宣传经费					
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区文体旅游局		
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	11.87	11.87	7.59	10	64%	6
	其中：当年财政拨款	11.87	11.87	7.59	--	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			
		文体旅活动及宣传经费用于全区文化体育旅游活动的开展以及各种宣传等，通过活动的开展和宣传使我区人民幸福指数进一步提高。		举办春节文艺专场演出、迎新春军民联欢晚会、“我们的节日·端午——传承家国情怀 共叙军地情深”慰问演出、第23届环湖赛第二赛段起点演出、慕家酩馏酒文化旅游艺术节、湟中区群众文化系列活动等文艺演出活动16次。开展河湟皮影培训、湟中堆秀培训、短视频拍摄培训等交流活动4次。组织文旅企业参加推介活动4次。举办“圣域湟中·武韵昆仑”2024青海·湟中第七届昆仑武术大赛暨第四届西北武术大会、中拉体育2024中国足球协会会员协会冠军联赛青海赛区湟中主场日等活动10场，参与人数达8万人次。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	文化旅游活动及宣传经费	=11.87万元	=11.87万元	20	20		
	举办各类宣传活动	≥2次	≥4次	10	10		
	举办体育活动场次	≥5场次	≥10场次	10	10		
	举办文化活动场次	≥10场次	≥16场次	10	10		
产出指标	体育活动活动成功率	≥90%	≥90%	5	5		
	举办演出活动成功率	≥90%	≥90%	5	5		
	提高全区人民幸福指数	优良中低差	优	10	10		
	文化传播、体育人口达标率	≥95%	≥95%	10	10		
效益指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分			100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		春节元宵节社火调演经费						
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区文体旅游局			
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	35.62	35.62	32.17	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	35.62	35.62	32.17	--	90%	--	
	上年结转资金			--			--	
	其他资金			--			--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	为进一步丰富和活跃全区群众节日文化生活，以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力，营造欢乐祥和的节日气氛，加快推动文化旅游产业高质量发展，在西宁市建设生态旅游中心城市中展现湟中作为，湟中担当，在打造国际生态旅游目的地上走在前，做表率，在全区范围内调演优秀社火进行集中展演，共有3342人参加社火展演，其中高跷、舞狮、高台展演人员624人。			为进一步丰富全区群众冬季节日文化生活、点燃民俗文化活力，以特色文旅活动为引擎提振冬季消费市场、激活文化旅游产业内生动力，持续厚植欢乐祥和、热烈浓郁的节日氛围，推动湟中文化旅游产业高质量发展迈上新台阶，我区特策划举办优秀社火集中展演活动，以民俗为纽带激活冬季文旅动能，以文化实践彰显区域发展担当。参演阵容涵盖民间艺人、文化志愿者、群众爱好者等多个群体，形成“全民参与、共庆佳节”的热烈局面；其中，高跷、舞狮、高台等核心特色门类的展演人员规模便达624人，队员们以精湛的技艺、饱满的热情，为全区群众献上了一场“有温度、有底蕴、有活力”的民俗文化盛宴。				
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	春节元宵节社火调演经费	=35.616万元	=35.616万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参加社火展演队伍	≤16支	≤16支	10	10	
		质量指标	参加社火展演人数	3342人	3342人	10	10	
	时效指标	参演人员安全保障质量		≥95%	≥95%	10	10	
		表演时限		=5天	=5天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富我区群众节日文化生活，营造欢乐祥和节日氛围	≥90%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥95%	10	10	
	总分				100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		慰问经费						
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区文体旅游局			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				鲁沙尔高跷作为湟中非遗的璀璨标杆，以灵动技艺与深厚底蕴迈出了走出青海、走向全国的坚实步伐。这不仅是单一民俗项目的跨地域亮相，更是湟中非遗与民俗文化集体突围、走向更广阔舞台的关键起点，为河湟文化的对外传播搭建了鲜活桥梁。这场文化传播的跨越，始终突出“湟中特色”的鲜明标识，让非遗项目既承载着群众对传统文化的深厚情感与美好期盼，又顺应文旅融合、文化自信的时代潮流，在保护中传承、在传承中发展，让河湟文化这一宝贵财富在新时代持续绽放光彩，让湟中非遗成为地域文化名片中最具辨识度的闪亮符号。				
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
	产出指标	数量指标	参演《龙舞》鲁沙尔高跷队人员	=20人	=20人	25	25	
		质量指标	《龙舞》作品展演质量	≥95%	≥95%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，传承非遗魅力	≥90%	≥90%	10	10	
		推动文化旅游产业高质量发展	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	传承和弘扬国家非物质文化遗产	优良中低差	优	10	10		
满意度指标				受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		冬春文体活动经费						
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区文体旅游局			
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				以特色文旅活动为核心抓手，丰富全区群众节日文化生活、激活民俗文化活力，让群众在沉浸式参与中感受传统节日的温度与魅力。通过打造兼具观赏性、互动性、体验感的文旅场景，有效激活冬季消费市场潜力，以消费热度反哺产业发展，进一步释放文化旅游体育产业的内生动力。				
丰富和活跃全区群众节日文化生活，以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力，营造欢乐祥和的节日气氛，不断提升城市知名度和美誉度，全面推动全区文化旅游体育事业高质量发展。				持续厚植欢乐祥和、热烈浓郁的节日氛围，以文化底蕴赋能城市形象塑造，借助多元文旅活动的传播效应，持续提升湟中对外知名度与美誉度，让更多人知晓湟中、走进湟中、爱上湟中。立足“文化+旅游+体育”深度融合发展趋势，整合区域优质资源，推动三者在内容、场景、业态上的创新联动，全面助力全区文化旅游体育事业高质量发展，为区域经济社会发展注入持久文旅动能。				
偏差原因分析及改进措施								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	
	成本指标	冬春文体活动经费下达资金	=75万元	=75万元	20	20		
	产出指标	参演人数	≥3000人	≥3000人	10	10		
		春节元宵节节日氛围打造活动	≥4个	≥4个	10	10		
	质量指标	工程质量标准	≥90%	≥90%	10	10		
		工程建设时长	≥16天	≥16天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	富群众节日文化生活，营造欢乐祥和的节日气氛	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	推动全区文化旅游体育事业高质量发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标				受益人员满意度				
服务对象满意度指标				≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“鲁沙尔”及“鲁沙尔高跷”商标注册经费						
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区文体旅游局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				鲁沙尔高跷队携精品节目《龙舞》惊艳亮相河南春晚，充分展示了湟中高桥这项积淀了数千年的民族传统文化的魅力，迅速得到了全国人民的关注和喜爱。为保护好鲁沙尔高跷这一民俗品牌，申请注册并设计“鲁沙尔”“鲁沙尔高跷”商标，传承我区鲁沙尔高跷非物质文化遗产。				
				鲁沙尔高跷队携精品节目《龙舞》惊艳亮相河南春晚，这一全国瞩目的文化舞台，让积淀千年、植根河湟文化沃土的鲁沙尔高跷，得以向全国观众展露独特魅力。为守护好这一珍贵的民俗品牌与非遗瑰宝，夯实文化传承根基，我区启动“鲁沙尔”“鲁沙尔高跷”商标注册与专属设计工作。这一举措不仅是对鲁沙尔高跷知识产权的依法保护，更是推动非遗项目品牌化、规范化发展的关键一步，通过构建“技艺传承 + 品牌保护 + 文化传播”的完整体系，让鲁沙尔高跷这一承载地域记忆、凝聚群众情感的非遗项目，在新时代持续传承、焕发持久光彩。				
绩效指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	商标设计数量	=2个	=2个	20	20	
			商标注册数量	=2个	=2个	20	20	
	效益指标	质量指标	商标设计质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	保护鲁沙尔高跷民俗品牌，推动我区文化产业发展	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	传承非物质文化遗产，宣传我区文化旅游体育事业	优良中低差	优	15	15	
满意度指标				受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	
					100	100		
				总分				

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放资金						
项目资金 (万元)	西宁市湟中区文体旅游局			实施单位	西宁市湟中区文体旅游局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	0.00	--	0%	--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金					--		--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				为保障乡镇文体服务常态化、规范化开展，2024年我区专项安排4.5万元区级配套资金，用于支持乡镇文化站免费开放。资金重点保障文化站场馆运维、器材更新、活动组织等关键环节，确保群众能便捷享受优质、普惠的公共文体服务，让文体惠民政策真正落地生根。今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。				
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	乡镇免费开放资金区级配套	=4.5万元	=4.5万元	20	0	今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。
			参与活动人数	≥4000人次	≥4000人次	10	0	今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。
			举办活动天数	≥100天	≥100天	10	0	今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥30场次	≥30场次	10	0	今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。
			演出上座率	≥70%	≥70%	10	0	今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。
	效益指标	社会效益指标	群众文化素质有效提升	≥80%	≥80%	20	0	今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	0	今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。
总分					100	0	今年乡镇文化活动开展使用历年中央存量资金，区级配套资金未支出。	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全民健身经费						
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区文体旅游局			
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	13	13	10.61	10	82%	8	
	其中：当年财政拨款	13	13	10.61	--	82%	--	
	上年结转资金			--		--	--	
	其他资金			--		--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	开展体育活动10项，举办精品赛事3项，培训三级社会体育指导员100名，扶持6个协会发展及开展活动，开展国民体质监测，监测人数达500人，推动我区社会体育发展，提高我区群众身体素质。			认真贯彻全民健身计划国家战略，举办“圣域湟中·武韵昆仑”2024青海·湟中第七届昆仑武术大赛暨第四届西北武术大会、中拉体育2024中国足球协会会员协会冠军联赛青海赛区湟中主场日等活动25场，参与人数达5万人次。举办2024年湟中区武术教练员、裁判员、篮球教练员等社会体育指导员培训班3期，培训人次200人次。竞技体育人才培养。完成21名二集中运动员的插班就读工作，组队参加在上海市举办的2024年全国青少年武术套路锦标赛暨第九届世界青少年武术锦标赛选拔赛，在贵德举办的2024年青海省田径锦标赛中获2金、5银、3铜的优异成绩。				
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	全民健身经费项目总资金	=13万元	=13万元	20	20	
	产出指标	数量指标	每天免费开放时间	≥8小时	≥8小时	10	10	
		质量指标	活动举办次数	≥30场次	≥25场次	10	9	本年度举办体育赛事25场次
		效益指标	比赛参加人数	≥20000人次	≥50000人次	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	圆满完成各项比赛	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	参加体育锻炼人次	≥50000人次	≥50000人次	5	5	
	满意度指标	群众对赛事影响	体育赛事观众人次	≥20000人次	≥20000人次	5	5	
		群众对赛事影响	群众身体素质明显提高	优良中低差	优	10	10	
		群众对赛事影响	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			总分			100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		博物馆免费开放资金							
主管部门	西宁市湟中区文体旅游局			实施单位	西宁市湟中区博物馆				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3	3	2.88	10	96%	9		
	其中：当年财政拨款	3	3	2.88	--	96%	--		
	上年结转资金			--		--			
其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，保证博物馆水电暖各种维修维护按时完成，保障场馆正常运行，使全区文物征集、收藏、陈列和研究工作做得更好。			西宁市湟中区博物馆免费开放资金合理合规使用，水电暖各种维修维护已按时完成，场馆运行正常，有效地提高了场馆的设施水准，保障了场馆的正常、高效运作，充分发挥了博物馆明史、资政、育人的社会价值和文化资源利用价值，为广大人民群众提供了更为优质的文化服务，对弘扬中华优秀传统文化起到了重要作用。					
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	博物馆免费开放区级配套资金	=3万元	=3万元	20	20		
			藏品数量	≥1000件	≥10019件/套	10	9	博物馆藏品头饰数量10019件/套	
	产出指标	数量指标	展览面积	≥3000平方米	≥4000平方米	5	5	博物馆展览面积4000平方米	
			展览文物数量	≥120件	≥580件/套	5	5	博物馆二楼装修撤展，三楼共展出文物580件/套	
			展品安全率	≥95%	≥100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	藏品保管良好率	≥95%	≥100%	10	10		
			促进全区文物征集、收藏、陈列和研究工作	优良中低差	优	20	20		
满意度指标		服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体校伙食费						
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区研从体育指导服务中心(区业余体校)			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--	--	
	其他资金			--		--	--	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		体校伙食费用于体校运动员伙食补助，体校2024年有教练员9名，运动员30名，根据省体育局扩大运动员训练的规模要求，增加了训练点（联系点校）8所，运动员共计200名，每年运动员都取得较好成绩，为国家队后备人才库输送了优秀的体育人员，引领群众参加体育运动，人民群众的身体素质也明显增强。2024年体校伙食费为30万元。		2024年体校伙食费资金20万元，主要完成了体校45名运动员及8所点校200名运动员伙食保障及补助工作，极大的提升了湟中区青少年儿童竞技体育培养力度和培训任务，完成了冬夏两次联系校对抗赛等赛事活动，为湟中区储备了大量的体育后备人才，为省体育优秀训练队各项目进行了后备人才的输送，促进了湟中区竞技体育的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	训练人数	≥40人	≥40人	10	10	
			运动员餐厅维修总面积	=60平方米	=60平方米	10	10	
		质量指标	国家队后备人才储备规模	≥20人	≥20人	10	10	
	效益指标	时效指标	训练天数	≥245天	≥245天	5	5	
			训练目标任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	项目完成时间	=1年	=1年	5	5		
		可持续影响指标	每年向上级单位输送人才，增加体育人才储备	≥3人	≥3人	15	15	
	满意度指标	全区参加体育运动比赛人数增加	定性为逐步增加	定性为逐步增加	15	15		
		运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		总分			100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体校室内训练及取暖费						
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区研从体育指导服务中心(区业余体校)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	体校室内训练及取暖费资金，用于体校补充购置维修训练器材和训练馆自习室取暖费，水暖管道维修更换等。保障体校业务正常开展运行、为运动员及聘用专业教练员 5名及在编人员办公场所提供舒适温暖的办公环境，做好全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育更好的发展。给青少年创造一个更舒适的环境，发展体育工作。			2024年度体校5万元室内训练及取暖费，主要完成了体校各项目训练器材的补充购置，维修维护训练馆80平方米，保障了体校训练馆、自习室、学生宿舍等的取暖等，极大的保证了体校业务正常开展运行、为运动员及教练员办公场所提供了舒适温暖的办公环境，提升了全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育更好的得到了发展。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	=1209平方米	=1209平方米	10	10	
			训练人数	≥200人次	≥200人次	10	10	
		全民健身活动中心个数	=1个	=1个	10	10		
		参加比赛训练人次	≥400人次	≥400人次	10	10		
	质量指标	体育设施完好率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	项目完成时期	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	持续推动我区全民健身运动积极性	定性优良	定性优良	15	15	
满意度指标		运动员及训练人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		图书馆免费开放资金						
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区图书馆			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4	3.93	10	98%		
	其中：当年财政拨款	4	4	3.93	--	98%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	用于图书资料的保存、借阅和研究工作，承担数字化图书系统的管理，图书馆免费开放、流动服务，公共数字化阅读服务费用及其他运行费。			用于图书资料的保存、借阅和研究工作，承担数字化图书系统的管理，图书馆免费开放、流动服务，公共数字化阅读服务费用及其他运行费。2024年湟中区公共文化服务平台新上传文化馆、博物馆数字资源专题库，各类地方数字资源10TB，充实平台数字资源内容，提高数字化服务质量。湟中区公共文化服务平台总访问量为54万余人次。开展线下阅读推广服务活动8场次。提高“全民阅读”推广服务活动质量，打造“书香湟中”阅读品牌建设，服务群众年均达到2000余人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	图书馆免费开放区级配套资金	=4万元	=4万元	20	20	
		数量指标	举办活动服务场次	≥2场次	≥8场次	10	10	
		质量指标	读者人数	≥1000人	≥2000人次	10	10	
	效益指标	时效指标	购置图书合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	项目完成期限	=1年	=1年	10	10	
		可持续影响指标	提升群众文化素质	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	图书馆提档升级，更好地为民服务，提升湟中书香建设	优良中低差	良	10	9	9	图书馆目前与博物馆合署办公，缺乏图书阵地，未能更好的服务于群众提供服务。图书馆与博物馆合署办公缺乏图书阵地未能更好的服务于群众提供服务。
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助							
主管部门	西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区图书馆				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 4.12	4.12	4.12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款 4.12	4.12	4.12	--	100%	--		
	上年结转资金 其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆退休人员钟光萍一次性医疗补助及高原生活补助费，提高退休人员生活质量、医疗水平、退休人员家庭生活质量			图书馆退休人员钟光萍一次性医疗补助及高原生活补助费，提高退休人员生活质量、医疗水平、退休人员家庭生活质量。两项补助均为按标准计发的专项资金，无需家庭额外垫付，直接补充家庭可支配收入。医疗补助减少家庭医疗开支占用的生活资金，高原生活补助费则针对性弥补高原工作带来的长期影响，共同提升家庭抗风险能力与生活舒适度。稳定的补助支持让退休生活更有保障，既无需为医疗费用担忧，也能通过收入补充丰富晚年生活，契合“老有所养、病有所医”的民生目标，同时体现对图书馆退休人员长期工作贡献的认可与关怀。				
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
	产出指标	数量指标	补助金额	=41192.33元	=41192.33元	15	15	
			补助人数	=1人	=1人	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			补助时限	=1年	=1年	10	10	
	效益指标	经济双盈	提高退休人员生活质量	≥95%	≥95%	15	15	
			退休人员家庭生活质量整体提高	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化馆免费开放资金							
主管部门		西宁市湟中区文体旅游局		实施单位	西宁市湟中区文化馆				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		4	4	4	10	100%		
	其中：当年财政拨款		4	4	4	--	100%		
	上年结转资金				--		--		
其他资金					--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展文化馆免费开放工作，充分发挥公共文化设施服务效能，提升公共文化服务水平，提升群众文化素质，丰富基层群众文化生活。				(一) 公共文化服务工作。2024年举办河湟皮影制作技艺创新及演唱培训班（2期）、湟中堆绣培训班、短视频拍摄培训班、加牙藏族织毯技艺培训（2期），培训学员400人次；开展非遗进校园培训课程189节，培训12600余人次。（二）文化遗产保护工作。筹备完成湟中非遗精品馆的展品及开馆工作，将10余个非遗项目1000多件产品及文创作品做集中展示，完成非遗研学活动16次，共计557人。完成2023年度国家级、省级、市级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估工作，选出优秀传承人3人，不合格1人，其余传承人均考核合格。推荐10名市级传承人申报第五批省级代表性传承人，不断完善四级非遗名录体系。完成2024年青海省非遗传承保护基地和工坊的推荐申报工作。				
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	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	≥2次	10	10		
			举办活动场次	≥15场次	≥15场次	10	10		
			举办活动天数	≥50天	≥50天	10	10		
	质量指标	质量指标	湟中区演出覆盖率	≥50%	≥50%	5	5		
			演出上座率	≥90%	≥90%	5	4	基层镇村观众主要为留守老人和儿童，人次较少。改进措施：加大宣传力度，提前与镇村沟通积极组织群众观看。	
			文化馆免费开放区级配套资金	=4万元	=4万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	群众文化素质提升率	定性优良中低差	定性优良中低差	10	10		
			丰富基层群众精神文化生活	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99			

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8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。