

西宁市城中区文体旅游科技局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全区文化、体育、旅游、科技事业发展规划并组织实施；制定全区科学普及和科学传播工作规划并组织实施；推进全区文化旅游融合发展。

（二）组织全区各项文化、体育、群众艺术活动，推进全区重点文化、体育设施建设；负责全区公共文化事业发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进全域旅游。

（三）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推广文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（四）负责全区文化市场综合执法，组织和协调查处全区文化、文物等市场的违法行为，维护文化市场秩序。

（五）负责文物管理和保护。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。

（六）负责指导旅游资源开发和相关保护工作。组织开展旅游宣传推广活动；负责旅游信息统计。

（七）承担监管旅游市场服务质量责任。负责规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况。

（八）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

(九) 负责推行全民健身计划。推动多元化体育服务体系建设；会同有关部门建设公共体育设施，并负责公共体育设施的管理。

(十) 负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十一) 负责科技基础条件平台建设与管理，申报各类科技计划项目，会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证、立作；负责科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

(十二) 组织开展促进产学研结合工作。负责科技成果推广工作；指导科技成果转化工作，强化实用技术的推广应用；指导民营科技企业发展。

(十三) 管理科技经费项目，安排科技专项经费使用；负责科技培训、科学知识普及。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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2个，具体包括：西宁市城中区文体旅游科技局本级、西宁市城中区文化馆。

内设机构6个，具体为：文旅体科、科技科、办公室、项目办、财务室、文化馆。

# 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	1,587.99	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,149.15	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	100.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,358.64
八、其他收入	8	49.75	八、社会保障和就业支出	39	98.08
	9		九、卫生健康支出	40	32.43
	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	30.87
	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	1,149.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,786.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,789.36
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	23.15	年末结转和结余	60	20.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,810.05	<b>总计</b>	62	2,810.05

## 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		2,786.90	2,737.15					49.75
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
206	科学技术支出	100.18	62.18					38.00
20604	技术研究与发展	10.50	10.50					
2060404	科技成果转化与扩散	0.50	0.50					
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	49.66	49.66					
2060702	科普活动	45.11	45.11					
2060799	其他科学技术普及支出	4.54	4.54					
20699	其他科学技术支出	40.03	2.03					38.00
2069999	其他科学技术支出	40.03	2.03					38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,356.18	1,344.43					11.75
20701	文化和旅游	909.18	898.78					10.40
2070101	行政运行	425.10	425.10					
2070102	一般行政管理事务	77.51	67.51					10.00
2070105	文化展示及纪念机构	16.97	16.97					
2070108	文化活动	21.13	20.73					0.40
2070109	群众文化	33.22	33.22					
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00					
2070113	旅游宣传	38.83	38.83					
2070199	其他文化和旅游支出	280.42	280.42					

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
20702	文物	140.97	139.62					1.35
2070204	文物保护	139.62	139.62					
2070299	其他文物支出	1.35						1.35
20703	体育	33.97	33.97					
2070305	体育竞赛	10.00	10.00					
2070308	群众体育	23.97	23.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.06	272.06					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.06	272.06					
208	社会保障和就业支出	98.08	98.08					
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.43	46.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	32.43	32.43					
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43					
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18					
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
221	住房保障支出	30.87	30.87					
22102	住房改革支出	30.87	30.87					
2210201	住房公积金	30.87	30.87					
229	其他支出	1,149.15	1,149.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	149.15	149.15					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.15	149.15					

## 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		2,789.36	586.48	2,202.88			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
206	科学技术支出	100.18		100.18			
20604	技术与开发	10.50		10.50			
2060404	科技成果转化与扩散	0.50		0.50			
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	49.66		49.66			
2060702	科普活动	45.11		45.11			
2060799	其他科学技术普及支出	4.54		4.54			
20699	其他科学技术支出	40.03		40.03			
2069999	其他科学技术支出	40.03		40.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,358.64	425.10	933.54			
20701	文化和旅游	902.85	425.10	477.75			
2070101	行政运行	425.10	425.10				
2070102	一般行政管理事务	71.58		71.58			
2070105	文化展示及纪念机构	16.97		16.97			
2070108	文化活动	20.73		20.73			
2070109	群众文化	33.22		33.22			
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00			
2070113	旅游宣传	38.83		38.83			

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
2070199	其他文化和旅游支出	280.42		280.42			
20702	文物	140.97		140.97			
2070204	文物保护	139.62		139.62			
2070299	其他文物支出	1.35		1.35			
20703	体育	33.97		33.97			
2070305	体育竞赛	10.00		10.00			
2070308	群众体育	23.97		23.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.86		280.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.86		280.86			
208	社会保障和就业支出	98.08	98.08				
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.43	46.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	32.43	32.43				
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
221	住房保障支出	30.87	30.87				
22102	住房改革支出	30.87	30.87				
2210201	住房公积金	30.87	30.87				
229	其他支出	1,149.15		1,149.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	149.15		149.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.15		149.15			

## 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	1,587.99	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,149.15	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	62.18	62.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,353.23	1,353.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.08	98.08		
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43		
	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	30.87	30.87		
	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	1,149.15		1,149.15	
	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	2,737.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,745.95	1,596.79	1,149.15	
年初财政拨款结转和结余	28	8.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.80		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	2,745.95	<b>总计</b>	64	2,745.95	1,596.79	1,149.15	

## 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		1,596.79	586.48	1,010.31
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
206	科学技术支出	62.18		62.18
20604	技术研究与开发	10.50		10.50
2060404	科技成果转化与扩散	0.50		0.50
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	49.66		49.66
2060702	科普活动	45.11		45.11
2060799	其他科学技术普及支出	4.54		4.54
20699	其他科学技术支出	2.03		2.03
2069999	其他科学技术支出	2.03		2.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,353.23	425.10	928.13
20701	文化和旅游	898.78	425.10	473.68
2070101	行政运行	425.10	425.10	
2070102	一般行政管理事务	67.51		67.51
2070105	文化展示及纪念机构	16.97		16.97
2070108	文化活动	20.73		20.73
2070109	群众文化	33.22		33.22
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070113	旅游宣传	38.83		38.83
2070199	其他文化和旅游支出	280.42		280.42
20702	文物	139.62		139.62

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
2070204	文物保护	139.62		139.62
20703	体育	33.97		33.97
2070305	体育竞赛	10.00		10.00
2070308	群众体育	23.97		23.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.86		280.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.86		280.86
208	社会保障和就业支出	98.08	98.08	
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.43	46.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	32.43	32.43	
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
221	住房保障支出	30.87	30.87	
22102	住房改革支出	30.87	30.87	
2210201	住房公积金	30.87	30.87	

## 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	511.29	302	商品和服务支出	21.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.97	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.91	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.03	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.57
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.01	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	53.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.43	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	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	3.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01	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	0.46			
人员经费合计		564.71	公用经费合计				21.77	

## 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			1,149.15	1,149.15		1,149.15	
229	其他支出		1,149.15	1,149.15		1,149.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		149.15	149.15		149.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		149.15	149.15		149.15	

## 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
3.65		3.65		3.65		3.65		3.65		3.65	

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）	3
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		13.16
302	商品和服务支出	13.16
30201	办公费	3.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.31

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	2.67
30239	其他交通费用	4.01
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

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	613.09
1. 政府采购货物支出	2	318.85
2. 政府采购工程支出	3	269.00
3. 政府采购服务支出	4	25.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	582.41
其中：授予小微企业合同金额	6	582.41

## 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2,810.05万元，比上年收入、支出总计各减少1,386.13万元，下降33.03%，主要原因是项目减少，相应的经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,786.90万元，其中：财政拨款收入2,737.15万元，占98.21%；其他收入49.75万元，占1.79%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,789.36万元，其中：基本支出586.48万元，占21.03%；项目支出2,202.88万元，占78.97%。

### 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2,745.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,277.23万元，下降31.75%，主要原因是项目减少，相应的经费减少。

### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,596.79万元，占本年支出合计的57.25%，比上年减少572.69万元，下降26.40%，主要原因是项目减少，相应的经费减少。

#### （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）20万元，占1.25%；科学技术支出（类）62.18万元，占3.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,353.23万元，占84.75%；社会保障和就业支出（类）98.08万元，占6.14%；卫生健康支出（类）32.43万元，占2.03%；住房保障支出（类）30.87万元，占1.93%。

### （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1,343.96万元，支出决算为1,596.79万元，完成年初预算的118.81%。决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加，相应的经费增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的经费增加。

#### 2. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（2）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（3）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目没有提前谋划。

(4) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达的省级专项。

(5) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。

### 3. 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443.39万元，支出决算为425.10万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是活动减少，相应的工作经费减少。

(2) 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为66.3万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应的经费增加。

(3) 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是安保费未支付。

(4) 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为16万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的129.56%。决算数大于预算数的主要原因是活动增加，相应的经费增加。

(5) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为37.2万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于预算数的主要原因是活动延迟未支付。

(6) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为2万元，支出决算为16万元，完成年初预算的800%。决算数大于预算数的主要原因是收到省级非遗保护专项资金14万元。

(7) 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为39万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是活动费用未支付。

(8) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为195万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的143.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的经费增加。

(9) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的经费增加。

(10) 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(11) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为24万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是安保等费用都已支付，结余300元。

(12) 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239.51万元，支出决算为280.86万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是活动增加，相应的经费增加。

#### 4. 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35.01万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，社保基数变动。

(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17.5万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，社保基数变动。

（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43.26万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保基数变动。

（4）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1.21万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，社保基数变动。

#### 5. 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8万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的64.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.68万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的67.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的79.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

#### 6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保减少。

## 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586.48万元，其中：人员经费564.71万元，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、医疗费补助；公用经费21.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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1,149.15万元，本年支出1,149.15万元，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3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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3.65万元，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3.65万元。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3.65万元，公务用车保有量为3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1.08万元，下降22.83%。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1.08万元，下降22.83%，主要原因是严格管理公车使用费用减少；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13.16万元，比上年减少1.14万元，下降7.97%，主要原因是人员变动，相应的经费减少。

## 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613.09万元，其中：政府采购货物支出318.85万元、政府采购工程支出269万元、政府采购服务支出25.24万元。授予中小企业合同金额582.41万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额582.41万元，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，西宁市城中区文体旅游科技局对2024年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金510万元，占部门项目支出预算总额的55.62%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对春节、元宵节经费项目、香水书院运行经费项目等开展了部门评价，涉及资金197.92万元。从评价情况来看，通过花灯活动，展现了传统文化的重要性，让我们进一步感受到中国传统文化的博大精深和深远影响。香水书院在传承历史文化、促进文化教育，提供公共活动空间、记录城市记忆，提升文化旅游和社区服务等方面发挥着重要作用。举办形式多样的农村文体活动，丰富群众精神生活，促进群众享受文化权益均等化，树立社会新风貌，构建和谐社会，助力乡村振兴建设。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区文体旅游科技局在2024年度部门决算中反映“春节、元宵节经费”、“香水书院运行经费”等20个项目绩效自评结果。

#### 1. 科技人才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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0.5万元，实际支出0.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问辖区科技人才5名，带动区域企业科技项目经济发展，激发科技人才科技创新能力。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。

## 2. 春节、元宵节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95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120万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步丰富和活跃了全市各民族节日文化生活，在扮靓中区节日夜空的同时，充分营造出团结奋进、文明和谐、喜庆祥和的节日氛围。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。

## 3 . 香水书院运行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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在原有的基础上建设了集休闲阅读、文化传播、国学讲堂等多位一体的功能区，着力将香水书院打造成为城中区独特的文化艺术性地标和市民文化休闲中心。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。

#### 4. 科技三项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格落实科技三项经费补助资金到位，完成项目研究开发、成果转化、计划管理、科技研发投入及奖补工作。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。

#### 5. 科普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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出40.11万元，完成年度预算的80.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力开展我区科普工作，提高公众的科学文化素质，突出科普信息化建设，普及科学知识，弘扬科学精神，形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学”的良好氛围。存在的问题及原因：对于活动开展的时间节点太迟，导致部分资金未能支出。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6. 文化旅游宣传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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持“旺季带动四季、四季支撑旺季”工作思路，通过深挖文旅资源、举办特色活动，宣传“寻迹卫城·文脉城中。”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。

#### 7. 全民健身中心运行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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一个优秀的全民健身中心，不仅是一个能“活下去”的体育场馆，更应是一个深受市民喜爱、服务专业规范、运营高效智能、能持续为社区健康注入活力的公共生活空间。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。

#### 8. 北城门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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强对历史建筑的保护和管理，传承和弘扬中区优秀历史文化，实现有效保护和可持续性发展，促进城乡建设与社会文化协调发展。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。

#### 9. 美食节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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以美食节为载体，通过突出宣传、线上线下融合、全城商圈互动、电商平台联动、金融平台支持、新品菜式研发、美食文化交流等多种形式，弘扬中国餐饮文化，不仅满足了游客的味蕾，还让他们

深入了解了当地的文化和风土人情。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。

#### 10. 文峰碑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95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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，文峰碑不仅是一处历史遗迹，也成为了城中区旅游新地标。它结合“山地自行车越野赛”等活动，提升了区域文化旅游形象。文峰碑的修复与现代意义不仅体现在建筑风格的还原，还通过其文化内涵赋予了其新的生命力，使其成为西宁市文旅融合新形象的重塑的重要力量。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。

#### 11. 体育竞赛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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障赛事活动经费，实现增强人民体质、提高健康水平以及提升“文脉城中”知名度和影响力。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。

#### 12. 办公楼运行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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.8万元，实际支出5.8万元，

完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时支付物业管理费、水电费暖气费及维修费等，保障办公大楼安全、有效、正常运行。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。

### 13. 档案数字化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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.22万元，完成年度预算的44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，档案数字化处理，档案数字化质量检查，无纸化办公，档案著录归档。保证了档案数字化项目的安全有效运行，确保了项目顺利实施，取得了明显的效果。存在的问题及原因：持续改进档案的扫描工作，提高档案的完整性、准确性和系统性接可用性，为档案的利用提供更好的服务。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。

### 14. “三节”群众文化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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.2万元，实际支出29.22万元，完成年度预算的88.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办社火展演、迎新春香水庙会、城中区冰雪嘉年华暨冬春季旅游活动、诗歌新春音乐会、中国书画春节联欢晚会等5个具有地方性特色的群众文化活动，充分展现中区文化底蕴。存在的问题及原因：活动的筹备应当提前谋划，时间节点掌握不是很好。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。

15. 2024年西宁市“龙腾盛世舞韵飞扬”舞龙大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95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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分展现中区文化工作者能力水平，继承弘扬了中华民族优秀传统文化，充分展示我区文化繁荣发展的良好局面。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。

16. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金及区级配套资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为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：文化馆、图书馆是开展公共文化服务的主要场所，是保障人民群众基本文化权益的主要阵地。“两馆免费开放”是加强社会主义核心价值观体系建设和公民精神，深入贯彻落实科学发展观，推动文化大发展大繁荣，全面推开，逐步完善，在推动免费开放的过程中，建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容和方式，加强管理，深化改革。自评结果：立项必要性。进一步整合全区公共文化资源，完善公共基础设施及服务功能，建设一座功能完备、设施完善的文化服务综合体，充分满足群众精神文化生活需求，为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。文化馆完善公共文化服务体系，保障群众基本的文化权益，保证群众平等地享用

公共文化馆、图书馆等服务，今后还需要不断探索和继续实践，在总分馆制建设方面争取更大的发展空间，完成全年免费培训目标，图书馆的基础设施建设。加强文化演出形式，不断优化惠民基层服务及保障两馆开放的正常。下一步改进施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

#### 17. 文化活动经费16万元：

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16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围。自评结果：完成全年各类文化演出50余场；完成节庆演出10场。本次基层文化馆文化活动经费专款专用、收支合规，精准保障活动开展，使用效益良好。严格执行财务制度，无违规情况，后续将优化经费配置，提升使用效率。下一步改进措施：丰富活动形式，更新基础设施建设，增加自助借阅服务等。

#### 18. 非物质文化遗产保护资金2万元：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：非物质文化遗产保护资金，挖掘我区非遗传承人，开班非遗专项培训班，打造我区非遗专属名片，将持续不断提升文化对社会的影响力，加大宣传力度，保护非物质文化遗产传承。自评结果：完成全年非遗作品展示3场；完成非遗培训人数30余人次。本次非遗保护专项

资金专款专用、收支合规，精准支撑非遗普查、传承展示、传承人培育等工作，成效显著。严格执行财务制度，全程规范管控，无违规情况。后续将优化资金配置，强化使用监管，提升资金效益，助力非遗活态传承。下一步改进措施：加强非物质文化遗产宣传力度，增加活动方式。

#### 19. 两馆运行经费15万元：

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：保障两馆日常正常运行，保障两馆小型维修等基本开支，不断提升免费开放服务水平，提升服务意识，为优化公共免费开放场所环境及基础设施建设提升等提供保障。自评结果：保障两馆正常开放；提升了基础设施建设。本次两馆运行经费严格遵循专款专用原则，收支规范合规，保障场馆日常开放、设施维护、基础服务等核心工作有序开展。资金使用过程把控，无违规挪用情况，效益良好。后续将进一步优化经费配置，强化精细化管理，提升资金使用效率，持续筑牢两馆服务群众的基础保障。下一步改进措施：不断优化服务体系，持续不断地加强服务意识。

#### 20. 中央支持地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村3万元。

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3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年6场演出活动，完成戏曲进乡村演出任务，按时支付资金，把优质的文化服务送进农村，保质保量完成演出，长期满足农村百姓精神文化需求，宣传戏曲文化特色，营造戏曲文化氛围。自评结

果：完成全年演出6场，每场演出观看群众达100余人，每场活动标准5000元。本次戏曲进乡村活动经费使用合规、专款专用，精准保障演出组织、剧目打磨、基层配送等工作，累计开展6场惠民演出，覆盖多个乡村，深受群众好评。活动组织规范，资金管控严格，无违规情况。后续将优化活动编排与经费配置，扩大覆盖范围，让戏曲文化更好扎根乡村、服务群众。下一步改进措施：加大活动宣传力度，发布活动预告，线上+线下多平台互动链接，提升活动影响力。持续不断加强活动事前事中事后管理，总结活动经验。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节、元宵节经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	--	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				
	在春节、元宵佳节期间营造浓郁和谐的节日氛围，突出宣传中区经济社会发展巨大成就和人民群众时代精神风貌。			在春节、元宵佳节期间营造浓郁和谐的节日氛围，突出宣传中区经济社会发展巨大成就和人民群众时代精神风貌。				
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	预算控制数	≤120万元	120万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办花灯展次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	两节灯展完成合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	灯展工作的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	春节、元宵佳节期间营造浓郁和谐的节日氛围	提升	提升	20	15	加大力度维护避免重复浪费
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科技人才慰问经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100.00%	--	
	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				
	根据区委区政府要求，年初需慰问辖区科技人才5名。带动区域企业科技项目经济发展，激发科技人才科技创新能力。			根据区委区政府要求，年初需慰问辖区科技人才5名。带动区域企业科技项目经济发展，激发科技人才科技创新能力。				
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	预算控制数	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问科技人才的次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	任务完成合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	慰问科技人才的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	激发科技人才科技创新能力	进一步	进一步	20	15	进一步激发科技人才科技创新能力
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	香水书院运行经费								
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	100%	--		
	上年结转资				--		--		
其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好的满足群众新时代文化需求，真正实现创造性保护和创新性发展，大力建设休闲阅读、文化传播、国学讲堂等多位一体的功能区，逐步建设成为城中区独特的文化艺术性地标和市民文化休闲中心。			更好的满足群众新时代文化需求，真正实现创造性保护和创新性发展，大力建设休闲阅读、文化传播、国学讲堂等多位一体的功能区，逐步建设成为城中区独特的文化艺术性地标和市民文化休闲中心。					
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	预算控制数	≤60万元	60万元	10	10		
	产出指标	数量指标	举办国学文化讲座次数	≥10次	20次	10	10		
			质量指标	文化观摩交流的完成率	≥95%	≥95%	20	20	
			时效指标	书院工作的及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益	文化传播营造优秀的文化氛围	提升	提升	20	15	加大宣传更好的满足群众新时代文化需求	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科技三项								
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	---	100%	---		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金				---		---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大企业技术创新支持力度,充分发挥财政科技资金杠杆作用,发挥市场机制,鼓励支持创新型企业、科技型企业承担各级各类科技计划项目,重点围绕特色产业、生态环保、生命健康、现代农业、数字经济等领域开展区级科技计划项目,严格落实科技三项经费补助资金到位,完成项目研究开发、成果转化、计划管理、科技研发投入及奖补工作。			加大企业技术创新支持力度,充分发挥财政科技资金杠杆作用,发挥市场机制,鼓励支持创新型企业、科技型企业承担各级各类科技计划项目,重点围绕特色产业、生态环保、生命健康、现代农业、数字经济等领域开展区级科技计划项目,严格落实科技三项经费补助资金到位,完成项目研究开发、成果转化、计划管理、科技研发投入及奖补工作。					
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	预算控制数	≤10万元	10万元	10	10		
		产出指标	数量指标	开展区级科技项目数量申报次数	≥1次	1次	10	10	
			质量指标	科技项目完成率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	科技三项工作及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	社会效益	提高企业科技创新能力	提升	提升	20	15	加大宣传科技创新更好的满足新时代需求	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科普经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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	40.11	10	80.22%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	40.11	--	80.22%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力开展我区科普工作，提高公众的科学文化素质，突出科普信息化建设，普及科学知识，弘扬科学精神，形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学”的良好氛围。			大力开展我区科普工作，提高公众的科学文化素质，突出科普信息化建设，普及科学知识，弘扬科学精神，形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学”的良好氛围。				
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	预算控制数	≤50万元	40.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办科普知识培训班次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	科普知识普及的完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	科普工作的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	营造学科学、爱科学、用科学氛围	提升	提升	20	15	加大宣传科技进校园、进社区，更好的科学服务于人民
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化旅游宣传活动经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39	39	39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化旅游宣传需要不断更新和改进，以适应市场需求和游客需求的变化。因此，我们需要持续投入经费，保持宣传的活力和创新性。			文化旅游宣传需要不断更新和改进，以适应市场需求和游客需求的变化。因此，我们需要持续投入经费，保持宣传的活力和创新性。				
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	预算控制数	≤39万元	39万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展文化旅游宣传活动的次数	≥1次	6次	10	10	
		质量指标	文化旅游宣传的覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	文化旅游宣传的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	文脉城中宣传的活力和创新性	提升	提升	20	15	加大宣传更好的满足群众新时代需求
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	全民健身中心运行经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	--	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				
	<p>全民健身计划是党中央、国务院在关键时期提出的以提高全民族身体素质和健康状况为中心的战略决策，是一项直接影响我国现代化建设、跻身世界强国之林大事的伟大系统工程。全民健身活动具有重要意义，应该采取有力措施保障其有效实施。</p>			<p>全年购买安保服务，维修场地。一个优秀的全民健身中心，不仅是一个能“活下去”的体育场馆，更应是一个深受市民喜爱、服务专业规范、运营高效智能、能持续为社区健康注入活力的公共生活空间。</p>				
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	预算控制数	≤24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全民健身中心开放次数	≥1次	20次	10	10	
		质量指标	全民健身中心工作完成合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	全民健身中心工作及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	提高全民族身体素质和健康状况	提高	提高	20	15	提升场地设施，使其更好的服务于民
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北城门工作经费							
主管部门	城中区人民政府				实施单位	城中区文体旅游科技局		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	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			
	为加强对历史建筑的保护和管理，传承和弘扬中区优秀历史文化，实现有效保护和可持续性发展，促进城乡建设与社会文化协调发展，我局负责北城门的监督管理工作，并协助做好历史建筑保护相关工作。				为加强对历史建筑的保护和管理，传承和弘扬中区优秀历史文化，实现有效保护和可持续性发展，促进城乡建设与社会文化协调发展，我局负责北城门的监督管理工作，并协助做好历史建筑保护相关工作。			
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	预算控制数	≤12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	日常维护次数	≥10次	20次	10	10	
		质量指标	日常保卫、清洁完成达标率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	日常保卫清洁及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	加强对历史建筑的保护和管理	进一步	进一步	20	15	进一步加强对历史建筑的保护和管理
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	美食节经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效激发文化旅游市场活力，促进全区经济发展，依托全市美食节活动举办中区和煌手艺人美食节。			为有效激发文化旅游市场活力，促进全区经济发展，依托全市美食节活动举办中区和煌手艺人美食节。				
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	预算控制数	≤60万元	60万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展美食节的次数	≥10次	20次	10	10	
		质量指标	美食节开展的完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	美食节开展的及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益	激发文化旅游市场活力促进全区经济发展	提升	提升	20	15	加大宣传力度，以文旅引流带动经济发展
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	文峰碑工作经费								
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为加强对历史建筑的保护和管理，传承和弘扬中区优秀历史文化，实现有效保护和可持续性发展，促进城乡建设与社会文化协调发展，维护文峰碑是保护文物古迹，融大南山绿色生态建设与人文景观于一体，也是重塑西宁文化旅游业新形象的重要举措。</p>			<p>为加强对历史建筑的保护和管理，传承和弘扬中区优秀历史文化，实现有效保护和可持续性发展，促进城乡建设与社会文化协调发展，维护文峰碑是保护文物古迹，融大南山绿色生态建设与人文景观于一体，也是重塑西宁文化旅游业新形象的重要举措。</p>					
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	经济成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
		数量指标	数量指标	日常维护次数	≥10次	20次	10	10	
			质量指标	日常保卫、清洁完成达标率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	时效指标	日常维护及时性	及时	及时	10	10		
		社会效益	加强对历史建筑的保护和管理	进一步	进一步	20	15	进一步加强对历史建筑的保护和管理	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育竞赛工作经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体育比赛给运动员带来强身健体的同时，还能让他们感受到团队合作、顽强拼搏的真谛。比赛结果输赢不重要，团结拼搏精神更贵。			体育比赛给运动员带来强身健体的同时，还能让他们感受到团队合作、顽强拼搏的真谛。比赛结果输赢不重要，团结拼搏精神更贵。				
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	预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展体育运动比赛次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	赛事开展完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	开展体育运动比赛的及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益	强身健体，提高人民群众的凝聚力	提高	提高	20	15	通过赛事活动，线上线下宣传文脉城中品牌
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公楼运行经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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	5.8	5.8	5.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	--	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				
	按照年度预算内容执行，及时支付物业管理费、水电费、暖气费及维修费等，保障办公大楼安全、有效、正常运行。			按照年度预算内容执行，及时支付物业管理费、水电费暖气费及维修费等，保障办公大楼安全、有效、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	预算控制数	≤5.8万元	5.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼的交物业费次数	≥10次	20次	10	10	
		质量指标	保障办公楼的正常运行	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	缴纳费用的及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益	使得局里工作正常运行	保障	保障	20	15	根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确项目内容，制订详细的实施计划
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案数字化经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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	0.5	0.5	0.22	10	44%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.22	--	44%	--	
	上年结转资				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区档案局要求建立完善档案数字化、标准化体系，实现数字档案信息的高有效性和高可用性。			根据区档案局要求建立完善档案数字化、标准化体系，实现数字档案信息的高有效性和高可用性。				
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	预算控制数	≤0.5万元	0.22万元	10	10	
	产出指标	数量指标	档案整理工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	档案整理工作达标率	≥95%	≥95%	20	15	进一步提升预算资金编制和工作量化的精准度
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高档案管理人员工作效率	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“三节”群众文化活动经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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	33.2	33.2	29.22	10	88.01%	10	
	其中：当年财政拨款	33.2	33.2	29.22	—	88.01%	—	
	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				
	为弘扬中华优秀传统文化，丰富我区居民“三节”期间精神文化生活，营造欢乐、和谐的节日氛围，我局本着“节俭、热烈、祥和、安全”的原则筹备2024年“三节”群众文化活动，拟举办社火展演、迎新春香水庙会、城中区冰雪嘉年华暨冬春季旅游活动、诗歌新春音乐会、中国书画春节联欢晚会等5个具有地方性特色的群众文化活动，充分展现中区文化底蕴			为弘扬中华优秀传统文化，丰富我区居民“三节”期间精神文化生活，营造欢乐、和谐的节日氛围，我局本着“节俭、热烈、祥和、安全”的原则筹备2024年“三节”群众文化活动，拟举办社火展演、迎新春香水庙会、城中区冰雪嘉年华暨冬春季旅游活动、诗歌新春音乐会、中国书画春节联欢晚会等5个具有地方性特色的群众文化活动，充分展现中区文化底蕴				
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	预算控制数	≤33.2万元	29.22万元	10	5	活动应当提前谋划准备
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动的次数	≥2次	4次	10	10	
		质量指标	群众文化活动的完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	群众文化活动的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	充分展现中区文化底蕴	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年西宁市“龙腾盛世 舞韵飞扬”舞龙大赛经费							
主管部门	城中区人民政府			实施单位	城中区文体旅游科技局			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>继承弘扬了中华民族优秀传统文化，充分展示我区文化繁荣发展的良好局面，同时，为全市“三节”群众文化系列活动，贡献了中区力量，充分展现中区文化工作者能力水平，不断满足人民群众精神文化需求，进一步提升群众文化获得感、满足感。</p>			<p>继承弘扬了中华民族优秀传统文化，充分展示我区文化繁荣发展的良好局面，同时，为全市“三节”群众文化系列活动，贡献了中区力量，充分展现中区文化工作者能力水平，不断满足人民群众精神文化需求，进一步提升群众文化获得感、满足感。</p>				
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	预算控制数	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	舞龙大赛参加人数	≥5人	6人	10	10	
		质量指标	舞龙大赛的完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	舞龙大赛的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益	提升群众文化获得感、满足感	提升	提升	20	15	加大宣传更好的满足群众新时代文化
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	图书馆美术馆文化馆(站) 免费开放项目							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城中区文化馆			
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	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成全年免费培训目标,图书馆、文化馆两馆小型维修,文化演出,惠民基层服务及保障两馆开放的正常运行。 目标2:进一步整合全区公共文化资源,完善城区公共基础设施及服务功能,建设一座功能齐备、设施完善的文化服务综合体,充分满足群众精神文化生活需求,为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障			目标1:完成全年免费培训目标,其中少儿免费公益培训班10场次;文化演出50余场,文化馆、图书馆每日开放接待人数超200人。 目标2:为辖区内32支团队,提供免费开放场所,为读者提供图书借阅、资料查询,学习等免费开放场所。				
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	全年预算数	40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	两馆正常开放	2个	2个	10	10	
			日接待人次	200人	300人	10	10	
		质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	13	丰富活动形式,更新基础设施建
			全年按计划完成	30场次	50场次	10	10	
	时效指标	全年按计划完成	10场次	10场次	10	10		
文化馆图书馆免		全年	全年	10	10			
效益指标	可持续影响指标	持续不断提升公共服务水平	是否	是	10	9	加强活动宣传力度,普及文化知识,让群众多参与	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5		
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化活动费用						
主管部门		西宁市城中区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城中区文化馆		
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	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	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			
	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围。				目标1: 完成全年各类文化演出50余场；目标2: 完成节庆演出10场			
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	全年预算数	16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	两馆正常开放	30场次	30场次	10	10	
			完成节庆演出	10场次	10场次	10	10	
		质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	14	丰富活动形式，更新基础设施
			全年按计划完成演出	30场次	50场次	10	10	
	时效指标	演出任务达标率	90%	90%	10	10		
		文化馆图书馆免费开放的时间	全年	全年	10	10		
效益指标	可持续影响指标	持续不断提升公共服务水平	是否	是	10	9	加强活动宣传力度，普及文化知识，让群众多参与	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5		
总分						100	98	

## 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							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城中区文化馆			
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	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	非物质文化遗产保护资金，挖掘我区非遗传承人，开班非遗专项培训班，打造我区非遗专属名片，将持续不断提升文化对社会的影响力，加大宣传力度，保护非物质文化遗产传承。			目标1:完成全年非遗作品展示3场；目标2:完成非遗培训人数30人				
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	全年预算数	2万元	2万元	10	10	
			完成非遗展出	3场次	3场次	10	10	
	产出指标	数量指标	完成培训30人次	30人次	30人次	10	10	
			质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	13
		时效指标	全年按计划完成	30场次	50场次	10	10	
			演出任务达标率	90%	90%	10	10	
	效益指标	可持续影响指	保护非物质文化	是否	是	10	9	丰富活动方式，不断提升群
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5		
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	两馆运行经费							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城中区文化馆			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障两馆日常正常运行，保障两馆小型维修等基本开支，不断提升免费开放服务水平，提升服务意识，为优化公共免费开放场所环境及基础设施建设提升等提供保障。			目标1:保障两馆正常开放；目标2:提升基础设施建设；目标3:零星维修等。				
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	全年预算数	15万元	15万元	10	10	
			免费开放接待天数	3场次	3场次	10	10	
	产出指标	数量指标	每日接待人次	200人次	200人次	10	10	
			质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	13
		时效指标	场馆开放及时性	及时	及时	10	10	
			提升公共文化服务水平	提升	提升	10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续不断提供优质服务	是否	是	10	9	持续不断地加强服务意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	戏曲进乡村							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局			实施单位	西宁市城中区文化馆			
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	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年6场演出活动，完成戏曲进乡村演出任务，按时支付资金，把优质的文化服务送进农村，保质保量完成演出，长期满足农村百姓精神文化需求，宣传戏曲文化特色，营造戏曲文化氛围。			目标1: 完成全年演出6场；目标2: 每场演出观看群众达100余人；目标3: 每场活动标准5000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	全年预算数	13万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成演出场次	6场次	6场次	10	10	
			每场费用	5000元	5000元	10	10	
		质量指标	提供优质的服务	是否	是	15	14	加大活动宣传力度，发布活动预告，线上+线下多平台互动链接，提升活动影响力。
		时效指标	演出及时性	及时	及时	10	10	
	提升公共文化服务水平		提升	提升	10	10		
			演出达标率	190%	190%	10	10	
	效益指标	可持续影响 指标	持续不断提供优质服 务	是否	是	10	9	持续不断加强活动事前事中事后管 理，总结活动经验。
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90	≥95	5	5		
总分						100	98	

### 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3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3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。