

刚察县文体旅游广电局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关文体旅游广电、文物工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文体放水方剂民、文物的行业发展规划；指导、监督执行广播电视宣传、创作的规章制度。推进全县文体旅游广电融合发展，推进文体旅游广电体制改革。

（二）负责文体旅游广电的行业管理，统筹规划全县文化产业和旅游产业及新型业态发展，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业发展及与其他领域融合发展，协调指导文体旅游广电产业发展。

（三）管理全县性重大文体旅游活动，推进全县重点文体旅游广电基础设施建设，组织全县文化和旅游形象推广，促进文化产业和畜牧业产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。组织实施重大公益工程，促进文体旅游广电事业繁荣发展

（五）负责全县文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具人导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作等18个职责。

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3个，具体包括：刚察县文体旅游广电局本级、刚察县文化馆、刚察县融媒体中心。

内设机构0个，具体为：根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县文体旅游广电局不设内设机构。

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	5,146.68	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	13.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,490.05
八、其他收入	8	3.32	八、社会保障和就业支出	39	244.81
	9		九、卫生健康支出	40	92.42
	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	295.37
	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	91.38
	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	13.87
	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	5,163.88	本年支出合计	58	6,227.91
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	1,071.60	年末结转和结余	60	7.56
	30			61	
总计	31	6,235.47	总计	62	6,235.47

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	5,163.88	5,160.56					3.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4,425.99	4,422.67					3.32
20701	文化和旅游	2,959.29	2,958.69					0.60
2070101	行政运行	383.60	383.60					
2070102	一般行政管理事务	776.94	776.34					0.60
2070104	图书馆	29.06	29.06					
2070108	文化活动	6.30	6.30					
2070109	群众文化	412.13	412.13					
2070111	文化创作与保护	12.20	12.20					
2070199	其他文化和旅游支出	1,339.06	1,339.06					
20702	文物	34.24	34.24					
2070204	文物保护	34.24	34.24					
20703	体育	244.75	244.75					
2070307	体育场馆	244.75	244.75					
20708	广播电视	701.97	701.97					
2070801	行政运行	316.34	316.34					
2070802	一般行政管理事务	8.86	8.86					
2070899	其他广播电视支出	376.77	376.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	485.74	483.02					2.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	485.74	483.02					2.72
208	社会保障和就业支出	244.83	244.83					
20805	行政事业单位养老支出	231.39	231.39					
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40					

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
2080502	事业单位离退休	66.19	66.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72					
20808	抚恤	13.44	13.44					
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	92.42	92.42					
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52					
2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.77	32.77					
213	农林水支出	295.37	295.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.37	295.37					
2130505	生产发展	295.37	295.37					
221	住房保障支出	91.38	91.38					
22102	住房改革支出	91.38	91.38					
2210201	住房公积金	91.38	91.38					
229	其他支出	13.87	13.87					
22960	彩票公益金安排的支出	13.87	13.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.87	13.87					

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		6,227.91	1,527.23	4,700.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,490.05	1,112.05	4,378.00			
20701	文化和旅游	4,021.64	795.71	3,225.93			
2070101	行政运行	383.60	383.60				
2070102	一般行政管理事务	810.45		810.45			
2070104	图书馆	29.06		29.06			
2070108	文化活动	6.30		6.30			
2070109	群众文化	412.11	412.11				
2070111	文化创作与保护	12.20		12.20			
2070199	其他文化和旅游支出	2,367.92		2,367.92			
20702	文物	34.24		34.24			
2070204	文物保护	34.24		34.24			
20703	体育	244.75		244.75			
2070307	体育场馆	244.75		244.75			
20708	广播电视	701.97	316.34	385.63			
2070801	行政运行	316.34	316.34				
2070802	一般行政管理事务	8.86		8.86			
2070899	其他广播电视支出	376.77		376.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	487.44		487.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	487.44		487.44			
208	社会保障和就业支出	244.81	231.37	13.44			
20805	行政事业单位养老支出	231.37	231.37				

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
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40				
2080502	事业单位离退休	66.19	66.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72				
20808	抚恤	13.44		13.44			
2080801	死亡抚恤	13.44		13.44			
210	卫生健康支出	92.42	92.42				
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52				
2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.77	32.77				
213	农林水支出	295.37		295.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.37		295.37			
2130505	生产发展	295.37		295.37			
221	住房保障支出	91.38	91.38				
22102	住房改革支出	91.38	91.38				
2210201	住房公积金	91.38	91.38				
229	其他支出	13.87		13.87			
22960	彩票公益金安排的支出	13.87		13.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.87		13.87			

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	5,146.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,475.03	5,475.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.81	244.81		
	9		九、卫生健康支出	41	92.42	92.42		
	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	295.37	295.37		
	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	91.38	91.38		
	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	13.87		13.87	
	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	5,160.56	本年支出合计	59	6,212.89	6,199.02	13.87	
年初财政拨款结转和结余	28	1,052.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	1,052.38		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	6,212.94	总计	64	6,212.94	6,199.06	13.87	

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		6,199.02	1,527.23	4,671.79
207	文化旅游体育与传媒支出	5,475.03	1,112.05	4,362.98
20701	文化和旅游	4,011.05	795.71	3,215.34
2070101	行政运行	383.60	383.60	
2070102	一般行政管理事务	809.85		809.85
2070104	图书馆	29.06		29.06
2070108	文化活动	6.30		6.30
2070109	群众文化	412.11	412.11	
2070111	文化创作与保护	12.20		12.20
2070199	其他文化和旅游支出	2,357.93		2,357.93
20702	文物	34.24		34.24
2070204	文物保护	34.24		34.24
20703	体育	244.75		244.75
2070307	体育场馆	244.75		244.75
20708	广播电视	701.97	316.34	385.63
2070801	行政运行	316.34	316.34	
2070802	一般行政管理事务	8.86		8.86
2070899	其他广播电视支出	376.77		376.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	483.02		483.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	483.02		483.02
208	社会保障和就业支出	244.81	231.37	13.44
20805	行政事业单位养老支出	231.37	231.37	
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	
2080502	事业单位离退休	66.19	66.19	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.06	108.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
20808	抚恤	13.44		13.44
2080801	死亡抚恤	13.44		13.44
210	卫生健康支出	92.42	92.42	
21011	行政事业单位医疗	92.42	92.42	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.77	32.77	
213	农林水支出	295.37		295.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.37		295.37
2130505	生产发展	295.37		295.37
221	住房保障支出	91.38	91.38	
22102	住房改革支出	91.38	91.38	
2210201	住房公积金	91.38	91.38	

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	1,233.45	302	商品和服务支出	177.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.48	30201	办公费	13.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.01	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.99	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.05	30208	取暖费	120.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.85	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.07	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.13	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	116.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.93	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.16	30227	委托业务费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.54	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	13.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	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	0.36			
人员经费合计		1,350.20	公用经费合计					177.03

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			13.87	13.87		13.87	
229	其他支出		13.87	13.87		13.87	
22960	彩票公益金安排的支出		13.87	13.87		13.87	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.87	13.87		13.87	

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
14.09		14.09		14.09		14.09		14.09		14.09	

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）		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		105.35
302	商品和服务支出	105.35
30201	办公费	2.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	83.76
30209	物业管理费	0.35
30211	差旅费	1.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.20
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	4.00
30227	委托业务费	1.14
30228	工会经费	4.21

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	6.00
30239	其他交通费用	0.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
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	765.15
1. 政府采购货物支出	2	352.88
2. 政府采购工程支出	3	35.62
3. 政府采购服务支出	4	376.65
(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6,235.47万元，比上年收入、支出总计各减少589.29万元，下降8.63%，主要原因是本年刚察县文体旅游广电局本级及所属刚察县融媒体中心项目收入中海北藏族自治州成立70周年开幕式庆祝活动文艺演出人员费用、刚察县“环青海湖零公里起点标志”建设项目、藏城演艺中心维修项目、刚察县重大历史事件遗迹修复工程费用、办公楼污水管网维修资金、普氏原羚基地游客服务中心物资设备款、刚察县西山遗址扎卡拉瓦尔玛遗址建设项目、自办栏目节目购置费、省级技术平台服务费、刚察县融媒体中心采编转播设备购置款等项目比上年减少，项目支出总计也相应比上年减少；基本收入、支出比上年人员经费减少9.77万元、公用经费减少48.5万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,163.88万元，其中：财政拨款收入5,160.56万元，占99.94%；其他收入3.32万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,227.91万元，其中：基本支出1,527.23万元，占24.52%；项目支出4,700.68万元，占75.48%。

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6,212.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少194.43万元，下降3.03%，主要原因是局本级及所属单位刚察县文化馆、刚察县融媒体中心本年财政拨款收入项目中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆图书更新）项目、自办栏目节目购置费、省级技术平台服务费、刚察县融媒体中心采编转播设备购置款等项目总体比上年减少。

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6,199.02万元，占本年支出合计的99.54%，比上年减少204.02万元，下降3.19%，主要原因是局本级及所属单位刚察县文化馆、刚察县融媒体中心本年财政拨款收入项目中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆图书更新）项目、自办栏目节目购置费、省级技术平台服务费、刚察县融媒体中心采编转播设备购置款等项目总体比上年减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）5,475.03万元，占88.32%；社会保障和就业支出（类）244.81万元，占3.95%；卫生健康支出（类）92.42万元，占1.49%；农林水支出（类）295.37万元，占4.76%；住房保障支出（类）91.38万元，占1.47%。

（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4,712.14万元，支出决算为6,199.02万元，完成年初预算的131.55%。决算数大于预算数的主要原因是局本级本年通过财政下达刚察县集团单位信息业务化使用费项目、年钦夏格日山南麓景区建设项目、青海湖湖管局哈尔盖塘渠村羚羊小镇设备购置项目、赛亚湾打造冬季旅游冰上乐园项目、果洛藏贡麻村民俗游牧文化廊浮雕项目、旅游景区公路导示牌项目等增加；所属刚察县文化馆人员的三险基数上调和追加预算。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400.17万元，支出决算为383.60万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年人员变动人员类经费减少、公务接待费未形成支出，所属刚察县融媒体中心人员类经费减少。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为744.37万元，支出决算为809.85万元，完成年初预算的108.80%。决算数大于预算数的主要原因是局本级本年预算调整增加刚察县集团单位信息业务化使用费项目、残疾人保障金项目及工作经费等。

（3）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆本年预算调整追加两馆免费开放县级资金。

（4）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100.00%。

(5) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为327.83万元，支出决算为412.11万元，完成年初预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆人员的三险基数上调和追加预算。

(6) 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为14万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆2024年非物质文化遗产保护专项资金预算调减。

(7) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1299.35万元，支出决算为2,357.93万元，完成年初预算的181.47%。决算数大于预算数的主要原因是局本级本年支出调整增加年钦夏格日山南麓景区建设项目、县级网络维护费用、赛亚湾打造冬季旅游冰上乐园项目、果洛藏贡麻村民俗文化廊浮雕项目、刚察县旅游景区公路导示牌项目等；所属刚察县文化馆馆临聘人员工资支出功能分类调整增加。

(8) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的641.20%。决算数大于预算数的主要原因是局本级本年调整增加刚察县第四次全国文物普查专项经费。

(9) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为182.87万元，支出决算为244.75万元，完成年初预算的133.84%。决算数大于预算数的主要原因是局本级本年年初2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金有结转结余。

(10) 广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为450.62万元，支出决算为316.34万元，完成年初预算的70.20%。决算数

小于预算数的主要原因是所属刚察县融媒体中心年初预算编外人员工资以项目预算列入该科目，决算调整科目。

（11）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.50万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是所属刚察县融媒体中心新闻中心工作经费项目按照合同实际金额付款。

（12）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为360.25万元，支出决算为376.77万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是所属刚察县融媒体中心2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算通知项目有结转结余，本年预算调整增加。

（13）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为134.34万元，支出决算为483.02万元，完成年初预算的359.55%。决算数大于预算数的主要原因是局本级调整增加海北州财政局关于调整部门预算公路沿线旅游厕所管理和维护补助资金项目、海北州财政局关于调整公共文化服务体系建设（一般项目）指标等；所属刚察县文化馆本年预算调整增加2024年公共数字文化建设（公共文化云建设）30万元、2024年文化馆惠民建设项目（惠民演出设备购置16万元）、2024年戏曲进乡村演出、2024年大美青海文艺轻骑兵项目等。

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13.46万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的173.85%。决算数大于预算数的主要原因是局本级本年退休人员增加两人，退休人员养老缴费基数增加。

(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59.26万元，支出决算为66.19万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是所属刚察县文化馆离退休人员养老支出基数调整和追加预算。

(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128.48万元，支出决算为108.06万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，变动人员机关事业单位基本养老保险缴费基数不一致，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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41.58万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的81.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，变动人员机关事业单位基本职业年金缴费基数不一致，机关事业单位基本职业年金缴费基数变动，机关事业单位基本职业年金缴费支出减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

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7.94万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的59.95%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年行政人员变动，变动人员行政单位医疗支出缴费基数不一致，行政单位医疗支出缴费基数变动，行政单位医疗支出支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为22.82万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，变动人员事业单位医疗缴费基数不一致，事业单位医疗缴费基数变动，事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.59万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的80.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，变动人员公务员医疗补助缴费基数不一致，公务员医疗补助缴费基数变动，公务员医疗补助支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为38.93万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，变动人员其他行政事业单位医疗缴费基数不一致，其他行政事业单位医疗缴费基数变动减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为300万元，支出决算为295.37万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是局本级本年青财农字（2023）1761号关于下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（刚察县2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）质保金未形成支出，有结转结余。

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92.65万元，支出决算为91.38万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，住房公积金缴费基数

数变动，住房公积金支出减少。

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1,527.23万元，其中：人员经费1,350.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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177.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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13.87万元，本年支出13.87万元，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14.09万元，支出决算为14.09万元，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14.09万元，支出决算为14.09万元，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14.09万元，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14.09万元。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14.09万元，公务用车保有量为9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16.40万元，下降53.79%。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15.45万元，下降52.30%，主要原因是局本级上年通过政府拍卖车辆一辆，本年年初公务用车运行维护费比上年减少，所属刚察县融媒体中心公务用车购置及运行维护费预算缩减；公务接待费支出决算数比上年减少0.95万元，下降100%，主要原因是局本级本年年初预算调减公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出105.35万元，比上年减少0.71万元，下降0.67%，主要原因是局本级公务用车运行维护费比上年减少。

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765.15万元，其中：政府采购货物支出352.88万元、政府采购工程支出35.62万元、政府采购服务支出376.65万元。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，刚察县文体旅游广电局对2024年度26项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2155.74万元，占部门项目支出预算总额的45.86%。绩效目标完成情况：“全民健身事业经费”、“全域旅游发展资金”、“圣泉湾项目前期费用”、“文旅发展基金”、“文物保护费”、“援青干部运转经费”、“中国青海国际民族传统射箭精英赛费用”“2024年春晚工作经费”、“2024年两馆免费开放县级配套资金”、“2024年残疾人保障金”“2024年大美青海云平台网络通讯服务费”、“2024年县级应急广播系统网络物联网卡通讯服务费”、“2024年保障新闻宣传工作经费”、“2024年县级应急广播系统网络通讯服务费”、“2024年县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费”、“新媒体文本监测系统租赁费”、“安全播出工作经

费”17个项目已完成年度绩效目标；“刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目”、“刚察县圣泉湾生态体验区提升项目”、“刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目”、“刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目”、“春节彩灯费用”、“2024年应急广播运行维护经费”、“刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费”“东山头电费及维护费”“新闻中心工作经费”9个项目绩效未按计划指标全部完成。

组织对“全域旅游发展资金项目”、“文旅发展资金项目”、“中国青海国际民族传统射箭精英赛费用项目项目”、“2024年大美青海云平台网络通讯服务费”、“2024年县级应急广播系统网络物联网卡通讯服务费”、“2024年保障新闻宣传工作经费”“2024年应急广播运行维护经费”“2024年县级应急广播系统网络通讯服务费”“2024年县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费”“新媒体文本监测系统租赁费”“安全播出工作经费”“刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费”“东山头电费及维护费”“新闻中心工作经费”等项目开展了部门评价，涉及资金1292.74万元。从评价情况来看，整体基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县文体旅游广电局在2024年度部门决算中反映“全民健身事业经费”、“全域旅游发展资金”、“圣泉湾项目前期费用”、“文旅发展基金”、“文物保护费”、“援青干部运转经费”、“中国青海国际民族传统射箭精英赛费用”、“刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目”、“刚察县圣泉湾生

态体验区提升项目”、“刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目”、“刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目”、“春节彩灯费用”“2024年春晚工作经费”、“2024年两馆免费开放县级配套资金”、“2024年残疾人保障金”“2024年大美青海云平台网络通讯服务费”、“2024年县级应急广播系统网络物联网卡通讯服务费”、“2024年保障新闻宣传工作经费”“2024年应急广播运行维护经费”“2024年县级应急广播系统网络通讯服务费”“2024年县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费”“新媒体文本监测系统租赁费”“安全播出工作经费”“刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费”“东山头电费及维护费”“新闻中心工作经费”等26个项目绩效自评结果。

1. 全民健身事业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9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展全民健身运动，举办全县各类运动赛事活动。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 全域旅游发展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300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有助于提升刚察县旅游基础设施和公共服务水平，还有助于促进刚察县旅游业的发展，为广大游客提供更加便利、舒适的旅游环境。同时项目发展带动相关产业链的繁荣，促进文

化、体育、餐饮、住宿等产业的发展，提高人民群众的生活水平。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 圣泉湾项目前期费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为103.5万元，实际支出103.5万元，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，有助于项目前期调研，市场分析，确保圣泉湾项目在合法合规的框架内启动。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 文旅发展基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300万元，实际支出300万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有助于全民提升刚察县文旅事业发展水平，切实增加刚察县在旅游市场的竞争力和外界知名度，着力把刚察县建成环湖地区重要文化旅游目的地和旅游集散中心城镇，实现旅游知名度的再提升，旅游收入再提高。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 文物保护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5.34万元，实际支出5.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实文物保护，提高对文物保护重要性的认识，加强文物安全宏观管理，扎实开展文物安全排查，加强协作单位的协调沟通，积极主动、全力配合、落实宗教活动场所日常

性保护和管理工作、文物保护、抢救、维修项目。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 援青干部运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.77万元，实际支出0.77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障援青干部运转经费。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 中国青海国际民族传统射箭精英赛费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为437万元，实际支出437万元，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，能有效推广和弘扬中华民族传统射箭文化，促进各国民族文化的交流与合作，对持续巩固县域旅游示范区创建成果奠定良好的基础，对当地文化旅游品牌影响力有极大的助推作用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程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138.43万元，实际支出132.27万元，结转6.16万元，完成年度预算的95.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能优化游客体验，激活景区二次消费，丰富文旅产品供给，推动区域文旅经济提质升级。存在的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待

完善，预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 刚察县圣泉湾生态体验区提升项目绩效自评情况：

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150.73万元，实际支出150.61万元，结转0.12万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有助于将生态资源转化为文旅竞争力，同时实现“保护”与“体验”的双向共赢，推动文旅向绿色、深度方向发展。存在的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善，预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10. 刚察县圣泉湾体验区观景点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145.94万元，实际支出145.84万元，结转0.10万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将单纯的“看风景”升级为“沉浸式体验”，同时强化景观记忆点以提升游客停留意愿与传播度。存在的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善，预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切

实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道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147.79万元，实际支出112.57万元，结转35.22万元，完成年度预算的76.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，串联“祭海文化”与“海滨景观”两大核心资源，同时打造沉浸式、低干扰的生态游览路径。存在的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善，预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 春节彩灯费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出136.35万元，结转3.65万元，完成年度预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造核心吸引激活节日消费，并深化在地文化传播形成文旅品牌记忆点。存在的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善，预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升

资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13. “2024年春晚工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.30万元，实际支出6.30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障春晚按时高质量的演出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：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. “2024年两馆免费开放县级配套资金”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.50万元，实际支出9.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障文化馆、图书馆的正常运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：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年残疾人保障金”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5.69万元，实际支出5.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障残疾人就业和残疾人的生活。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：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. “2024年大美青海云平台网络通讯服务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.5万元，实际支出16.5万元，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，确保融媒体中心“大美青海云”系统运行1条专线通讯服务费；确保7部电话、1条办公通讯专线、内网等畅通；健全融媒体中心“大美青海云”系统运行长效机制。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

17. “2024年县级应急广播系统网络物联网卡通讯服务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.62万元，实际支出8.62万元，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，建立县、乡应急广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，实现向与上级应急广播平台对接、横向与本级政府预警信息发布系统连通。加快实现全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全区应急管理能力和社会治理水平。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

18. “2024年保障新闻宣传工作经费”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99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为8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：通过项目实施，各项类群众性文化活动中，开展形式多样的新闻宣传，确保营造良好的主流舆论氛围，切实担负起了宣传报道工作任务。业务用车使用频繁，燃油费用消耗高，主要用于业务用车燃油费、办公用品、设备更换维修维护及耗材购置、宣传资料档案装订等支付。保障融媒体中心正常工作开支。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

19. “2024年应急广播运行维护经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.97万元，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，维护县域359个音柱、160个大喇叭、41个前置控制端、1个主控制端组成的应急广播播出系统，保障应急广播工作的正常运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

20. “2024年县级应急广播系统网络通讯服务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.38万元，实际支出16.38万元，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，应急广播系统网络通讯服务标准规范要求，应急广播终端建立县、乡应急广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，实现与上级应急广播平台对接、横向与本机政府预警信息发布系统链接。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

21. “2024年县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费”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13.6万元，实际支出13.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缴纳刚察县县域10座电视转播发射台网络通讯服务费；保障10座电视转播信号通畅长效机制，确保发射台正常运转；服务对象满意度98%以上。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

22. “新媒体文本监测系统租赁费”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3.8万元，实际支出3.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监测融媒体中心公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测，避免出现新闻宣传安全播出事故。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项

资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

23. “安全播出工作经费”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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常进行。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

24. “刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费”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161万元，实际支出147.83万元，结转0万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设施设备正常运行维护，确保安全播出相关工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

25. “东山头电费及维护费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.34万元，实际支出2.33万元，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，用于缴纳东山头基站日常电费开支1次以上；东山

头基站的基础设施设备6台；健全基站维护长效机制，基站设施设备齐全，基站档案管理规范；电视台信号服务市民满意度98%以上。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

26. “新闻中心工作经费”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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.5万元，实际支出8.86元，结转0万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于新闻网站临聘人员工资、网站网页制作及维护、设备更新、人员培训。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县文体旅游广电局		
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	138.43	138.43	132.27	10	95.55%	10	
	其中：当年财政拨款	138.43	138.43	132.27	--	95.55%	--	
	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			
	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目，完成刚察县青海圣泉湾露营地提升改造，打造刚察县青海湖圣泉湾露营基地。				刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目，完成刚察县青海圣泉湾露营地提升改造，打造刚察县青海湖圣泉湾露营基地。			
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	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目成本	138.43万元	132.27万元	13	11	项目资金超预算，按实际工程量完成，优化成本，合理调配资金，建立监督监管机制
	产出指标	数量指标	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目	1处	1处	13	13	
		质量指标	圣泉湾提升改造率	90%	90%	13	13	
		时效指标	圣泉湾景区建设及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	露营地改造建设覆盖率	90%	90%	13	13	
		可持续影响指标	应急管理机制有效性	90%	90%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	12	12	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县圣泉湾生态体验区提升项目							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县文体旅游广电局		
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	150.73	150.73	150.61	10	99.92%	10	
	其中：当年财政拨款	150.73	150.73	150.61	--	99.92%	--	
	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			
	刚察县圣泉湾生态体验区提升项目，总体目标建成刚察县圣泉湾生态体验区，打造刚察县青海湖圣泉湾生态旅游体验区。				刚察县圣泉湾生态体验区提升项目，总体目标建成刚察县圣泉湾生态体验区，打造刚察县青海湖圣泉湾生态旅游体验区。			
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	刚察县圣泉湾生态体验区提升成本	150.73万元	150.62万元	13	11	项目资金超预算，按实际工程量完成，优化成本，合理调配资金，建立监督管理机制
	产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾生态体验区提升	1处	1处	13	13	
		质量指标	圣泉湾提升率	90%	90%	13	13	
		时效指标	圣泉湾景区提升及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	生态体验区提升覆盖率	90%	90%	13	13	
		可持续影响指标	应急管理机制有效性	90%	90%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	12	12	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县文体旅游广电局		
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	145.94	145.94	145.84	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	145.94	145.94	145.84	--	99.93%	--	
	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			
	刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目，建成刚察县圣泉湾体验区观景点，打造刚察县青海湖圣泉湾体验区旅游观景点。				刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目，建成刚察县圣泉湾体验区观景点，打造刚察县青海湖圣泉湾体验区旅游观景点。			
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	刚察县圣泉湾体验区观景点建设成本	145.94万元	145.84万元	13	11	项目资金超预算，按实际工程量完成，优化成本，合理调配资金，建立监督管理机制
	产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾体验区观景点建设	1处	1处	13	13	
		质量指标	景区覆盖率	90%	90%	13	13	
		时效指标	景区观景点建设及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	生态体验区建设覆盖率	90%	90%	13	13	
		可持续影响指标	应急管理机制有效性	90%	90%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	12	12	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县文体旅游广电局		
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	147.79	147.79	112.57	10	76.17%	10	
	其中：当年财政拨款	147.79	147.79	112.57	--	76.17%	--	
	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			
	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目，建成刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道，打造刚察县青海湖圣泉湾祭海台木栈道体验区。				刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目，建成刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道，打造刚察县青海湖圣泉湾祭海台木栈道体验区。			
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	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目成本	147.79万元	112.57万元	13	11	项目资金超预算，按实际工程量完成，优化成本，合理调配资金，建立监督监管机制
	产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目	1处	1处	13	13	
		质量指标	景区木栈道建设率	90%	90%	13	13	
		时效指标	景区栈道建设及时率	1	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	体验区木栈道建设覆盖率	90%	90%	13	13	
		可持续影响指标	应急管理机制有效性	90%	90%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	12	12	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	圣泉湾项目前期费用							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县文体旅游广电局			
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	103.50	103.50	103.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	103.50	103.50	103.50	--	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				
	刚察县圣泉湾生态体验区前期费用，包括自然保护区（生物多样性）、生态红线（生物多样性）、水土保持、社会稳定性评估、草原临时征占用、永久性草原可行性研究、平安道口安全评估、节地评价、压覆矿产、地质灾害危险性评估。			刚察县圣泉湾生态体验区前期费用，包括自然保护区（生物多样性）、生态红线（生物多样性）、水土保持、社会稳定性评估、草原临时征占用、永久性草原可行性研究、平安道口安全评估、节地评价、压覆矿产、地质灾害危险性评估。				
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	圣泉湾项目前期费用成本	103.50万元	103.50万元	13	13	
	产出指标	数量指标	前期费用数量	10个	10个	13	13	
		质量指标	保障圣泉湾前期合法合规性	95%	95%	13	13	
		时效指标	完成时效	2024年	2024年	13	13	
	效益指标	社会效益指标	生态体验区覆盖率	95%	95%	13	13	
		可持续影响指标	应急管理机制有效性	90%	90%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全民健身事业经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县文体旅游广电局		
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	--	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			
	开展全民健身运动，举办全县各类运动赛事活动				开展全民健身运动，举办全县各类运动赛事活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动举办成本	9万元	9万元	13	13	
	产出指标	数量指标	组织全民健身体育赛事场次	≥2场次	3场次	13	13	
		质量指标	全民健身宣传内容符合率	98%	98%	6.5	6.5	
			全民健身体育赛事举办成功率	98%	98%	6.5	6.5	
			全民健身宣传及时率	100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	按时举办时效	2024年	2024年	6.5	6.5	
	效益指标	社会效益指标	体育赛事活动群众参与率	98%	98%	13	13	
		可持续影响指标	提高群众身体素质	90%	90%	4.4	4.4	
			配套设施完备性	95%	95%	4.3	4.3	
			人员配备合理性	95%	95%	4.3	4.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育赛事参与者满意度	95%	95%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节彩灯费用							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县文体旅游广电局			
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	140.00	140.00	136.35	10	97.39%	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	136.35	--	97.39%	--	
	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				
	2024年度刚察县迎新春灯盏采购项目，用于采购2024年“山海泉、仓央嘉措、刚察归来不看海、搞怪羚羚、可爱羚羚、藏式廊灯、灯谜长廊、广场亮化、神龙送福、互动灯光棒、有福之城、法螺”等12组灯展。			2024年度刚察县迎新春灯盏采购项目，用于采购2024年“山海泉、仓央嘉措、刚察归来不看海、搞怪羚羚、可爱羚羚、藏式廊灯、灯谜长廊、广场亮化、神龙送福、互动灯光棒、有福之城、法螺”等12组灯展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本	140万元	136.35万元	13	11	项目资金超预算，按实际工程量完成，优化成本，合理调配资金，建立监督监管机制。
	产出指标	数量指标	采购数量	≥12组	12组	13	13	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	6.5	6.5	
			举办成功率	98%	98%	6.5	6.5	
	时效指标	灯盏举办及时率	100%	100%	13	13		
	效益指标	社会效益指标	营造灯盏氛围率	98%	98%	13	13	
		可持续影响指标	应急管理机制有效性	95%	95%	6.5	6.5	
			采购机制健全性	95%	95%	6.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	12	12	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全域旅游发展基金							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县文体旅游广电局			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	--	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				
	“藏城宣传营销”三年行动计划，并举办各类活动产生的费用			“藏城宣传营销”三年行动计划，并举办各类活动产生的费用				
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	全域旅游发展成本	300万元	300万元	13	13	
	产出指标	数量指标	宣传营销活动次数	≥3次	≥3次	5	5	
			节庆活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
			宣传营销	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	宣传产品验收合格率	95%	95%	5	5	
			节庆活动次数达标率	95%	95%	5	5	
			培训人员参与率	95%	95%	5	5	
			宣传营销活动及时率	95%	95%	4	4	
		时效指标	培训宣传及时率	95%	95%	4	4	
			节庆活动及时率	95%	95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	加大藏城宣传营销	100%	100%	11	11	
		可持续影响指标	推进全域旅游事业发展	95%	95%	4	4	
			推进全域旅游示范区建设	95%	95%	4	4	
			活动管理制度健全性	95%	95%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	98%	98%	12	12	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文旅发展基金							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县文体旅游广电局			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	--	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				
	支持文旅行业规划编制和行业标准的编制，支持文旅行业人员培训，用于优化旅游市场环境、保障景区安全机制建设，支持文旅宣传促销，提升我县旅游业整体形象，建立完善旅游宣传推广平台、加大网络宣传力度，支持重点景区基础设施提档升级和综合服务能力建设，保障景区费用正常运转等。			支持文旅行业规划编制和行业标准的编制，支持文旅行业人员培训，用于优化旅游市场环境、保障景区安全机制建设，支持文旅宣传促销，提升我县旅游业整体形象，建立完善旅游宣传推广平台、加大网络宣传力度，支持重点景区基础设施提档升级和综合服务能力建设，保障景区费用正常运转等。				
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	全域旅游旅游发展基金成本为发展成本	300万元	300万元	14	14	
	产出指标	数量指标	规划编制费	≥1项	1项	3	3	
			宣传促销费	≥3个	3个	3	3	
			旅游基础设施建设	≥5处	5处	3	3	
			旅游事业及对企业补助	≥3个	1个	3	3	
			旅游景区运营费	≥5项	5项	3	3	
		质量指标	宣传促销率	100%	100%	3	3	
			规划编制率	100%	100%	3	3	
			对旅游事业及企业补助率	100%	100%	3	3	
			景区正常运营率	100%	100%	3	3	
			基础设施建设率	100%	100%	3	3	
	时效指标	完成时效	2024年	2024年	13	13		
	效益指标	社会效益指标	有效失去旅游市场主体	100%	100%	5	5	
			提升高原海滨藏城4A级景区	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		宣传机制健全性	100%	100%	5	5		
		景区运营到时位率	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客八员，工作人员满意度达到	98%	98%	13	13		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文物保护费							
主管部门	刚察县人民政府			实施单位	刚察县文体旅游广电局			
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	5.34	5.34	5.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.34	5.34	5.34	--	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				
	全面落实文物保护，提高文物保护重要性的认识，加强文物安全排查，加强协作单位的协调沟通，积极主动，落实宗教活动场所日常性保护和管理 工作，文物保护、抢救、维修项目			全面落实文物保护，提高文物保护重要性的认识，加强文物安全排查，加强协作单位的协调沟通，积极主动，落实宗教活动场所日常性保护和管理 工作，文物保护、抢救、维修项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文物保护项目成本	5.34万元	5.34万元	13	13	
	产出指标	数量指标	文物保护和维修	≥1处	1处	13	13	
		质量指标	文物保护建设项目验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	文物保护及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文物保护意识	95%	95%	6.5	6.5	
			文物保护率	95%	95%	6.5	6.5	
		可持续影响指标	应急管理机试有效性	95%	95%	6.5	6.5	
			文物保护机制健全性	95%	95%	6.5	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注文物保护市民满意度达度	95%	95%	6	6	
			文物保护者满意度	95%	95%	6	6	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	援青干部运转经费							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县文体旅游广电局		
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	0.77	0.77	0.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.77	--	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			
	援青干部运转经费				援青干部运转经费			
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	年成本	0.77万/年	0.77万/年	13	13	
	产出指标	数量指标	援青干部	1人	1人	13	13	
		质量指标	保障援青干部工作经费	100%	100%	13	13	
		时效指标	按工作计划完成经费	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益 指标	援青干部满意度	95%	95%	13	13	
		可持续影响 指标	支援刚察建设	95%	95%	13	13	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%	95%	12	12	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中国青海国际民族传统射箭精英赛费用							
主管部门	刚察县人民政府				实施单位	刚察县文体旅游广电局		
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	437.00	437.00	437.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	437.00	437.00	437.00	--	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				
	支持2024年中国青海国际民族传统射箭精英赛的成功举办，保障赛事活动保质保量完成，持续推动刚察宣传影响力。			支持2024年中国青海国际民族传统射箭精英赛的成功举办，保障赛事活动保质保量完成，持续推动刚察宣传影响力。				
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	赛事活动成本	≧437万元	437万元	13	13	
	产出指标	数量指标	承办赛事活动	≧1场次	≧1场次	5	5	
			赛事活动奖金、补助	≧10项	≧10项	5	5	
			赛事活动宣传营销	≧2次	≧2次	5	5	
		质量指标	赛事活动完成率	100%	100%	6	6	
			赛事活动宣传营销率	98%	98%	6	6	
		时效指标	按时举办	2024年	2024年	6	6	
			赛事活动完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	赛事活动全民参与率	≧3万人次	3万人次	13	13	
		可持续影响指标	全民参与率	98%	98%	5	5	
			人员配备合理性	98%	98%	5	5	
			配套设施完备性	98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参与者满意度	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年春晚工作经费							
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.30	6.30	6.30	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	6.30	6.30	6.30	--	#####	--	
	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			
	确保举办春节联欢会1场，节目编排，购置春晚道具，设备租赁，健全春晚管理制度，营造浓厚的节日氛围，弘扬民族文化，保障工作人员积极演出，使春晚演出圆满成功。				春晚演出活动按时圆满成功。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办春晚产生的经济成本	6.30	6.30万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	举办春节联欢会场次	1场	1场	15	15	无
		质量指标	春晚举办成功率	95%	95%	15	15	无
		时效指标	春晚举办及时率	100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	营造节日氛围率	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	提高群众精神文化生活满意度	96%	96%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年两馆免费开放县级配套资金							
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	--	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			
	组织群众参加文化活动，组织工作人员参加培训，确保全年两馆免费开放天数不少于210天，健全两馆日常管理制度配备合理，档案资料整理规范，工作人员，读者满意度达到98%以上。				县文化馆在过去一年成功举办132场文艺演出、4期文化培训、4次展演活动、服务群众0.63万人次，完成全民普及推广目标：图书馆藏书3.27万册、接待线上线下读者5.1万人次，均出色完成各项年度目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	9.50	9.50	15	15	无
	产出指标	数量指标	年免费开放天数	210	210	15	15	无
		质量指标	高效开放时效率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	免费开放时效率	100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	0.65万人	0.7万人	10	10	无
		可持续影响指标	提高群众精神文化生活满意度	96%	96%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年残疾人保障金							
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.69	5.69	5.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.69	5.69	5.69	--	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			
	用于保障支持残疾人就业和保障残疾人的生活				足额保障了残疾人保障金的缴纳。			
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	项目经济成本	5.69	5.69	15	15	无
	产出指标	数量指标	年缴纳次数	1次	1次	15	15	无
		质量指标	高效完成率	95%	95%	15	15	无
		时效指标	保障金缴纳及时率	100%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业和生活质量	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	提高残疾人精神文化生活满意度	96%	96%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年大美青海云平台网络通讯服务费								
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县融媒体中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.5	16.5		16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5		16.5	--	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				
	目标1：确保融媒体中心“大美青海云”系统运行1条专线通讯服务费； 目标2：确保7部电话、1条办公通讯专线、内网等畅通； 目标3：健全融媒体中心“大美青海云”系统运行长效机制； 目标4：工作人员满意度98%以上。				实际支出165000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
	产出指标	数量指标	云平台网络通信服务费		1	1	10	10	
			缴纳云平台网络通讯服务费次数		1	1	10	10	
			系统开发数量		2	2	5	5	
			硬件采购（维护）数量		1	1	5	5	
		质量指标	保障云平台网络运行率		100%	100%	5	5	
			系统故障率		0.30%	0.30%	5	5	
			系统验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间		24小时	24小时	5	5	
			系统运行维护响应时间		30分钟	30分钟	5	5	
	效益指标	社会效益指标	主页点击量		0.8万人	0.8万人	10	10	
		可持续影响指标	云平台网络服务设备配备齐全性		高中低	高中低	5	5	
			云平台网络服务管理机制健全性		高中低	高中低	5	4	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度		98%	98%	10	9	持续提升
总分							100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年县级应急广播系统网络物联网卡通讯服务费							
主管部门	刚察县文体旅游广电局			实施单位	刚察县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.62	8.62	8.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.62	8.62	8.62	--	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				
	应急广播系统网络服务费标准规范要求，应急广播终端，建立县、乡应急广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，实现向与上级应急广播平台对接、横向与本级政府预警信息发布系统连通。加快实现全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全区应急管理能力和社会治理水平。顺应时代发展需要，根据提升基层媒体传播力、引导力、影			实际支出86160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	成本控制	8.62	8.62	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖范围	87%	87%	10	10	
		质量指标	信息传输及时率、准确率	98%	98%	10	10	
			经费使用率	100	100	10	10	
			验收通过率	98%	98%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提高农民群众综合素质，促进农村经济社会协调发展	持续	持续	10	9	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	30	29	持续提升	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年保障新闻宣传工作经费								
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县融媒体中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：各项类群众性文化活动中，开展形式多样的新闻宣传，确保营造良好的主流舆论氛围，切实担负起了宣传报道工作任务。业务用车使用频繁，燃油费用消耗高，主要用于业务用车燃油费、办公用品、设备更换维修维护及耗材购置、宣传资料档案装订等支付。 目标2：保障融媒体中心正常工作开支。				实际支出80000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	成本控制		8万	8万	10	10	
	产出指标	数量指标	设备更新维护		1次	1次	10	10	
			购置办公用品及劳保用品		1次	1次	10	10	
			打字复印及档案资料装订		1次	1次	10	10	
			业务用车燃油费及维修维护		2辆	2辆	10	10	
		时效指标	派车及时率		定性	定性	5	5	
			打字复印及档案资料装订及时率		定性	定性	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障相关车辆使用部门正常的车辆		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作可持续运行		定性	定性	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	10	9	持续提升	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急广播运行维护经费								
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10		9.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		9.97	--	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				
	维护县域359个音柱、160个大喇叭、41个前置控制端、1个主控制端组成的应急广播播出系统，保障应急广播工作的正常运转。				实际支出99720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	成本控制		10万	10万	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖范围		98%	98%	10	10	
			应急广播终端更换维修		1次	1次	10	10	
		质量指标	经费使用率		98%	98%	5	5	
			验收通过率		98%	98%	10	10	
			信息传输及时率		98%	98%	10	10	
		时效指标	经费使用时效性		及时	及时	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	促进信息网络发达		持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	20	18	持续提升
总分						100	98		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年县级应急广播系统网络通讯服务费							
主管部门	刚察县文体旅游广电局			实施单位	刚察县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.38	16.38	16.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.38	16.38	16.38	--	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				
	应急广播系统网络通讯服务标准规范要求，应急广播终端建立县、乡应急广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，实现与上级应急广播平台对接、横向与本机政府预警信息发布系统链接。			实际支出163840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	成本控制在	16.38	16.38	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖范围	98%	98%	10	10	
		质量指标	信息传输及时率、准确率	98%	98%	10	10	
			经费使用率	100%	100%	10	10	
			验收通过率	98%	98%	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提高农牧民群众综合素质，促进农村经济协调发展	持续	持续	10	9	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	98%	98%	10	9	持续提升
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费								
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		13.6		13.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		13.6		13.6	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳刚察县县域10座电视转播发射台网络通讯服务费；保障10座电视转播信号通畅长效机制，确保发射台正常运转；服务对象满意度98%以上。				实际支出136000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	维护成本		13.6	13.6	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量		1个	1个	7.5	7.5	
			转播发射台网络通讯服务数		9座	9座	7.5	7.5	
			缴纳转播发射台网络通讯服务费		1次	1次	7.5	7.5	
		质量指标	系统验收合格率		99%	99%	7.5	7.5	
			保障转播发射台网络运行率		99%	99%	7.5	7.5	
			系统故障率		0.30%	0.30%	7.5	7.5	
		时效指标	系统故障处理时间		24小时	24小时	2.5	2.5	
			系统运行维护响应时间		30分钟	30分钟	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	主页点击率		0.8万人	0.8万人	12.5	12.5	
		可持续影响指标	转播发射台网络通讯管理机制健全性		健全	较健全	7.5	7	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		98%	95%	7.5	7	持续提升	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	新媒体文本监测系统租赁费							
主管部门	刚察县文体旅游广电局			实施单位	刚察县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	--	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				
	监测融媒体中心的公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测，避免出现新闻宣传安全播出事故。			实际支出38000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	成本控制	3.8万	3.8万	20	20	
	产出指标	数量指标	文本监测账号	3个	3个	18	18	
		质量指标	稿件文本出错率	2%	2%	22	22	
	效益指标	社会效益指标	准确传递民生时政信息	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	99%	99%	10	9	持续提升
总分					100	99		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	安全播出工作经费							
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常进行。			实际支出60000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	安全播出维修维护	6万	6万	20	20	
	产出指标	数量指标	安全播出设备更新维护	1台	1台	22	22	
		时效指标	安全播出率	99%	99%	18	18	
	效益指标	社会效益指标	新闻覆盖率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	播出满意度	98%	98%	10	9	待完善
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费以及设备更新经费							
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县融媒体中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161	161	147.83	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	161	161	147.83	--	92%	--	
	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			
	设施设备正常运行维护，确保安全播出相关工作。				实际支出1478266.72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	设备更新维护及临聘人员工资	161	161	15	15	
	产出指标	数量指标	设备更新维护及临聘人员工资	1台	1台	15	15	
		质量指标	临聘人员达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员在岗率	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	10	9	持续提升
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	东山头电费及维护费							
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.34	2.34	2.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.34	2.34	2.33	--	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			
	用于缴纳东山头基站日常电费开支1次以上；东山头基站的基础设施设备6台；健全基站维护长效机制，基站设施设备齐全，基站档案管理规范；电视台信号服务市民满意度98%以上。				实际支出23349.1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	维护基站及电费	2.34	2.34	15	15	
	产出指标	数量指标	维修维护基站室内外设施	1次	1次	15	15	
		质量指标	基站设备故障重复率	3次	3次	15	15	
		时效指标	基站维护响应时间	3天	3天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	信号覆盖率	98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视台信号服务市民满意度	98%	98%	10	9	持续提升
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	新闻中心工作经费								
主管部门	刚察县文体旅游广电局				实施单位	刚察县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5		8.86	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5		8.86	--	93%	--	
	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				
	用于新闻网站临聘人员工资、网站网页制作及维护、设备更新、人员培训				实际支出88600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	临聘人员工资，保障新闻工资正常		95000	95000	12.85	12.85	
	产出指标	数量指标	网站临聘人员		2人	2人	12.85	12.85	
		质量指标	设备更新率		100%	100%	12.85	12.85	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率		100%	100%	14.3	14.3	
	效益指标	社会效益指标	网站正常运转率		100%	100%	11.4	11.4	
		可持续影响指标	网站长期可持续运转		持续	持续	15.75	15.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人员满意度		98%	98%	10	9	持续提升
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9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。