

格尔木市文体旅游广电局

2019 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 2019 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

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)贯彻执行国家文化、新闻出版、体育、广播电视工作的方针、政策及法律、法规,研究拟订全市文化、新闻出版、体育、广播电视事业发展战略和发展规划并监督实施。

(二)管理文学、艺术事业,编制并组织实施艺术事业发展规划,指导艺术创作与生产、扶持具有代表性、示范性、实验性和地方特色文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;制定并组织实施市直艺术表演团体发展规划,指导市直艺术团体的业务建设归口管理全市性重大文化活动。

(三)拟订文化产业规划和政策指导、协调文化产业发展规划、指导全市重点文化设施建设。

(四)归口管理新闻出版和文化市场,拟订全市新闻出版和文化市场的发展规划;研究新闻出版和文化市场发展态势,指导新闻出版和文化市场稽查工作。

(五)管理社会文化事业,拟订全市社会文化事业发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展。指导全市电影发行、放映、译制工作。

(六) 管理图书馆事业, 指导图书文献资源的建设、开发和利用; 组织推动图书管理标准化、现代化建设。

(七) 指导、管理全市文物工作。研究制定文物、博物馆事业的发展规划和有关制度、办法并监督实施; 组织实施全市文物管理、保护、抢救、发据、研究等工作。

(八) 指导和推动体育事业发展, 编制全市体育事业的中长期发展规划; 协调全市区域性重大体育活动。

(九) 推行全民健身计划, 指导并开展全市群众性体育活动, 实施国家体育锻炼标准, 开展国民体质监测。

(十) 制定全市体育竞赛规划和年度计划, 承担省州对口单位下达的竞赛任务, 负责全市综合性体育运动会的组织管理单项竞赛工作。

(十一) 统一规划全市体育运动项目布局, 组织和指导全市体育科学研究, 推广体育科技成果。

(十二) 负责全市性体育社团的资格审查。

(十三) 对全市广播电视专用网进行具体规划管理; 指导督促检查全市广播电视覆盖工作; 负责广播电视传输网络(包括无线和有线电视网)的统筹规划与行业管理。

(十四) 指导全市广播电视宣传和广播电视创作, 并协调其题材规划; 组织全市广播电视节目的评选活动;

监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录。

(十五)领导格尔木电视台和格尔木有线电视台,对其重大宣传进行协调和检查,统一组织和管理其节目的传输覆盖。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个,具体包括:格尔木市文体旅游广电局(本级)、格尔木市文化馆、格尔木市图书馆、格尔木市业余体校、格尔木市广播电视台。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局

2019年度

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	7,183.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	182.58	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	126.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	10,053.73
	8		八、社会保障和就业支出	36	376.56
	9		九、卫生健康支出	37	277.46
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	373.39
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	160.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7,496.99	本年支出合计	52	11,242.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4,959.62	年末结转和结余	54	1,214.49
	27			55	
总计	28	12,456.61	总计	56	12,456.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,496.99	7,187.72	182.58				126.69
207	文化旅游体育与传媒支出	6,308.60	5,999.33	182.58				126.69
20701	文化和旅游	3,428.54	3,162.85	139.00				126.69
2070101	行政运行	700.64	573.94					126.69
2070102	一般行政管理事务	27.00	27.00					
2070104	图书馆	214.94	214.94					
2070108	文化活动	35.91	35.91					
2070109	群众文化	617.50	478.50	139.00				
2070112	文化和旅游市场管理	303.50	303.50					
2070113	旅游宣传	45.60	45.60					
2070114	旅游行业业务管理	43.88	43.88					
2070199	其他文化和旅游支出	1,439.58	1,439.58					
20702	文物	948.80	948.80					
2070204	文物保护	8.00	8.00					
2070205	博物馆	18.80	18.80					
2070299	其他文物支出	922.00	922.00					
20703	体育	426.51	382.93	43.58				
2070305	体育竞赛	30.00	30.00					
2070307	体育场馆	47.94	47.94					
2070308	群众体育	218.57	174.99	43.58				
2070399	其他体育支出	130.00	130.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00					
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00					
20708	广播电视	1,358.23	1,358.23					
2070805	电视	1,151.86	1,151.86					
2070899	其他广播电视支出	206.37	206.37					
20799	其他文化体育与传媒支出	142.52	142.52					
2079999	其他文化体育与传媒支出	142.52	142.52					
208	社会保障和就业支出	376.56	376.56					
20805	行政事业单位离退休	366.74	366.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.64	194.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	155.77	155.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.82	9.82					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.61	5.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.80	2.80					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	277.46	277.46					
21011	行政事业单位医疗	277.46	277.46					
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76					
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24					
2101103	公务员医疗补助	181.47	181.47					
212	城乡社区支出	373.39	373.39					
21203	城乡社区公共设施	373.39	373.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.39	373.39					
221	住房保障支出	160.97	160.97					
22102	住房改革支出	160.97	160.97					
2210201	住房公积金	160.97	160.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局

2019年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		11,242.12	3,382.49	7,859.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,053.73	2,567.49	7,486.25			
20701	文化和旅游	6,329.29	1,361.22	4,968.07			
2070101	行政运行	621.35	621.35				
2070102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
2070104	图书馆	242.91	167.29	75.62			
2070108	文化活动	35.91	1.91	34.00			
2070109	群众文化	821.90	185.45	636.44			
2070112	文化和旅游市场管理	303.50	296.50	7.00			
2070113	旅游宣传	45.60		45.60			
2070114	旅游行业业务管理	43.88		43.88			
2070199	其他文化和旅游支出	4,187.25	88.72	4,098.53			
20702	文物	67.53		67.53			
2070204	文物保护	8.00		8.00			
2070205	博物馆	18.80		18.80			
2070299	其他文物支出	40.73		40.73			
20703	体育	1,746.72	133.98	1,612.74			
2070305	体育竞赛	30.00		30.00			
2070307	体育场馆	47.94		47.94			
2070308	群众体育	200.27	133.98	66.29			
2070399	其他体育支出	1,468.51		1,468.51			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00			
20708	广播电视	1,454.40	1,072.29	382.11			
2070805	电视	1,151.86	1,072.29	79.57			
2070899	其他广播电视支出	302.54		302.54			
20709	旅游发展基金支出	105.00		105.00			
2070999	其他旅游发展基金支出	105.00		105.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	346.79		346.79			
2079999	其他文化体育与传媒支出	346.79		346.79			
208	社会保障和就业支出	376.56	376.56				
20805	行政事业单位离退休	366.74	366.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.64	194.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	155.77	155.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.82	9.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.61	5.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.80	2.80				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	277.47	277.47				
21011	行政事业单位医疗	277.47	277.47				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24				
2101103	公务员医疗补助	181.47	181.47				
212	城乡社区支出	373.39		373.39			
21203	城乡社区公共设施	373.39		373.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.39		373.39			
221	住房保障支出	160.97	160.97				
22102	住房改革支出	160.97	160.97				
2210201	住房公积金	160.97	160.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局

2019年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,183.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7,964.11	7,855.11	109.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	376.56	376.56	
	9		九、卫生健康支出	38	277.46	277.46	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	373.39	373.39	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	160.97	160.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7,187.72	本年支出合计	53	9,152.50	9,043.50	109.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,081.68	年末财政拨款结转和结余	54	1,116.90	1,116.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,976.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	105.00		56			
	28			57			
总计	29	10,269.39	总计	58	10,269.39	10,160.39	109.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,043.50	3,335.08	5,708.41
207	文化旅游体育与传媒支出	7,855.11	2,520.08	5,335.03
20701	文化和旅游	5,603.46	1,313.82	4,289.64
2070101	行政运行	573.94	573.94	
2070102	一般行政管理事务	27.00		27.00
2070104	图书馆	222.11	167.29	54.82
2070108	文化活动	35.91	1.91	34.00
2070109	群众文化	488.26	185.45	302.81
2070112	文化和旅游市场管理	303.50	296.50	7.00
2070113	旅游宣传	45.60		45.60
2070114	旅游行业业务管理	43.88		43.88
2070199	其他文化和旅游支出	3,863.25	88.72	3,774.53
20702	文物	67.53		67.53
2070204	文物保护	8.00		8.00
2070205	博物馆	18.80		18.80
2070299	其他文物支出	40.73		40.73
20703	体育	382.93	133.98	248.95
2070305	体育竞赛	30.00		30.00
2070307	体育场馆	47.94		47.94
2070308	群众体育	174.99	133.98	41.02
2070399	其他体育支出	130.00		130.00
20708	广播电视	1,454.40	1,072.29	382.11
2070805	电视	1,151.86	1,072.29	79.57
2070899	其他广播电视支出	302.54		302.54
20799	其他文化体育与传媒支出	346.79		346.79
2079999	其他文化体育与传媒支出	346.79		346.79
208	社会保障和就业支出	376.56	376.56	
20805	行政事业单位离退休	366.74	366.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.64	194.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	155.77	155.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.82	9.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.61	5.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.80	2.80	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	277.47	277.47	
21011	行政事业单位医疗	277.47	277.47	
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24	
2101103	公务员医疗补助	181.47	181.47	
212	城乡社区支出	373.39		373.39
21203	城乡社区公共设施	373.39		373.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.39		373.39
221	住房保障支出	160.97	160.97	
22102	住房改革支出	160.97	160.97	
2210201	住房公积金	160.97	160.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,969.43	302	商品和服务支出	155.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,325.22	30201	办公费	27.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	724.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	224.76	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.33	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.47	30208	取暖费	41.40	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	130.16	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	20.61	30211	差旅费	23.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	160.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.68	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	209.82	30215	会议费	4.75	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.20	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置		
30302	退休费	134.98	30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.83	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	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助	53.31	30227	委托业务费	7.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.74	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.77	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30239	其他交通费用	3.56				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.65				
人员经费合计		3,179.25	公用经费合计						155.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：青海省海西州格尔木市文化旅游广电局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131.81	100.44	12.07		12.07	19.30	34.79	5.34	10.16		10.16	19.29	5.06	57.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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；决算数是包括当年一般公共预算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)	1	因公出国(境)人次(人)	1
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	9	国内公务接待人次(人)	1,288

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局

2019年度

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105.00	4.00	109.00		109.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00	4.00	109.00		109.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2070701	资助国产影片放映		4.00	4.00		4.00	
20709	旅游发展基金支出	105.00		105.00		105.00	
2070999	其他旅游发展基金支出	105.00		105.00		105.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
栏次			1	2	3
合 计			9,152.50	3,335.08	5,817.41
207	文化旅游体育与传媒支出		7,964.11	2,520.08	5,444.03
20701	文化和旅游		5,603.46	1,313.82	4,289.64
2070101	行政运行		573.94	573.94	
2070102	一般行政管理事务		27.00		27.00
2070104	图书馆		222.11	167.29	54.82
2070108	文化活动		35.91	1.91	34.00
2070109	群众文化		488.26	185.45	302.81
2070112	文化和旅游市场管理		303.50	296.50	7.00
2070113	旅游宣传		45.60		45.60
2070114	旅游行业业务管理		43.88		43.88
2070199	其他文化和旅游支出		3,863.25	88.72	3,774.53
20702	文物		67.53		67.53
2070204	文物保护		8.00		8.00
2070205	博物馆		18.80		18.80
2070299	其他文物支出		40.73		40.73
20703	体育		382.93	133.98	248.95
2070305	体育竞赛		30.00		30.00
2070307	体育场馆		47.94		47.94
2070308	群众体育		174.99	133.98	41.02
2070399	其他体育支出		130.00		130.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00		4.00
2070701	资助国产影片放映		4.00		4.00
20708	广播电视		1,454.40	1,072.29	382.11
2070805	电视		1,151.86	1,072.29	79.57
2070899	其他广播电视支出		302.54		302.54
20709	旅游发展基金支出		105.00		105.00
2070999	其他旅游发展基金支出		105.00		105.00
20799	其他文化体育与传媒支出		346.79		346.79
2079999	其他文化体育与传媒支出		346.79		346.79
208	社会保障和就业支出		376.56	376.56	
20805	行政事业单位离退休		366.74	366.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		194.64	194.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.33	16.33	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		155.77	155.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		9.82	9.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助		5.61	5.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.80	2.80	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		1.42	1.42	
210	卫生健康支出		277.47	277.47	
21011	行政事业单位医疗		277.47	277.47	
2101101	行政单位医疗		16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗		79.24	79.24	
2101103	公务员医疗补助		181.47	181.47	
212	城乡社区支出		373.39		373.39
21203	城乡社区公共设施		373.39		373.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出		373.39		373.39
221	住房保障支出		160.97	160.97	
22102	住房改革支出		160.97	160.97	
2210201	住房公积金		160.97	160.97	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局 2019年度

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		79.78
302	商品和服务支出	79.78
30201	办公费	20.27
30202	印刷费	1.96
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.84
30206	电费	
30207	邮电费	2.14
30208	取暖费	13.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.35
30214	租赁费	
30215	会议费	4.75
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.06
30218	专用材料费	0.83
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	4.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.98
30239	其他交通费用	3.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.32
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	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市文体旅游广电局 2019年度 公开11表
金额单位：万元

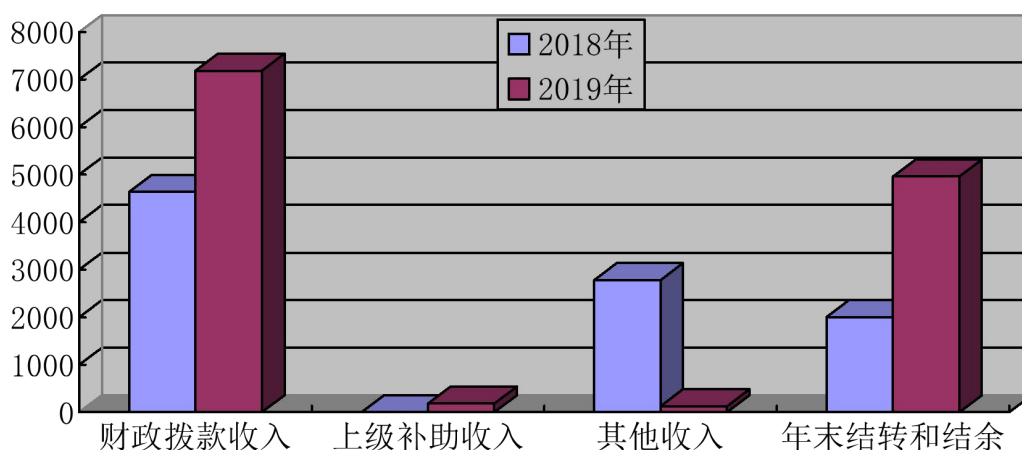
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	429.83
1. 政府采购货物支出	2	128.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	301.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	429.83
其中：授予小微企业合同金额	6	169.85

第三部分 格尔木市文体旅游广电局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 12456.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 4298.73 万元。主要原因是：2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，原两单位人员、经费、专项资金合并，年底决算增加原格尔木市旅游局资金。



(一) 收入总计 12456.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7187.72 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2550.73 万元，增长 55.01%，主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算

增加原格尔木市旅游局财政拨款收入。

2. 上级补助收入 182.58 万元，为格尔木市文化馆与格尔木市业余体校两事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 182.58 万元，增长 100%，主要原因是文化馆从主管部门拨入 2017 年、2018 年盆花摆放项目资金及业余体校从上级单位拨入的补助资金。

3. 其他收入 126.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市文体旅游广电局本级单位取得的项目前期、活动补助收入，较上年减少 2654.64 万元，下降 95.44%，主要原因是由非财政部门拨入的专项资金减少。

4. 年初结转和结余 4959.62 万元，主要为格尔木市文体旅游广电局（本级）、格尔木市文化馆、格尔木市图书馆、格尔木市广播电视台上年结转本年使用的专项及项目等资金。

（二）支出总计 12456.61 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 10053.73 万元，占 80.71%，主要用于格尔木市文体旅游广电局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 4507.90 万元，增长 81.28%，主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化

体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算增加原格尔木市旅游局支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 376.56 万元，占 3.02%，主要用于格尔木市文体旅游广电局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 151.87 万元，增长 67.59%，主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算增加原格尔木市旅游局人员社会保障和就业（类）支出。

3. 卫生健康（类）支出 277.46 万元，占 2.23%，主要用于格尔木市文体旅游广电局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 50.88 万元，增长 22.46%，主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算增加原格尔木市旅游局人员卫生健康（类）支出。

4. 住房保障（类）支出 160.97 万元，占 1.29%，主要用于格尔木市文体旅游广电局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.63

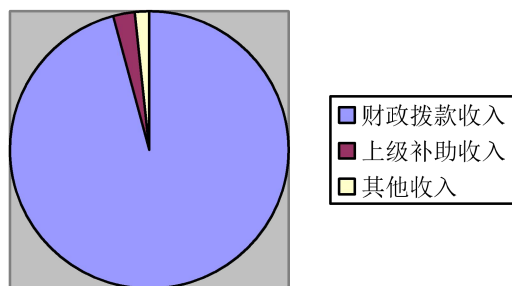
万元，增长 4.98%，主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算增加原格尔木市旅游局人员住房保障（类）支出。

5. 城乡社区（类）支出 373.39 万元，占 3.00%，主要用于格尔木市文体旅游广电局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 373.99 万元，增长 100%，主要原因是拨入盆花及补植补栽项目资金。

6. 年末结转和结余 1214.49 万元，为格尔木市文体旅游广电局及所属等单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

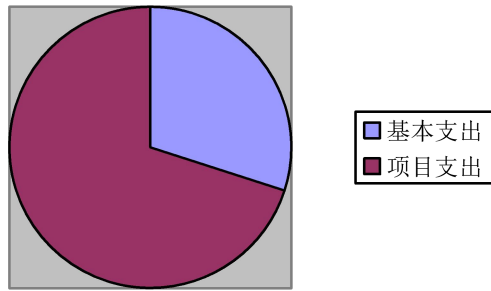
本年收入合计 7496.99 万元，其中：财政拨款收入 7187.72 万元，占 95.87%；上级补助收入 182.58 万元，占 2.44%；其他收入 126.69 万元，占 1.69%。



三、支出情况说明

本年支出合计 11242.12 万元，其中：基本支出 3382.49

万元，占 30.09%；项目支出 7859.63 万元，占 69.91%。



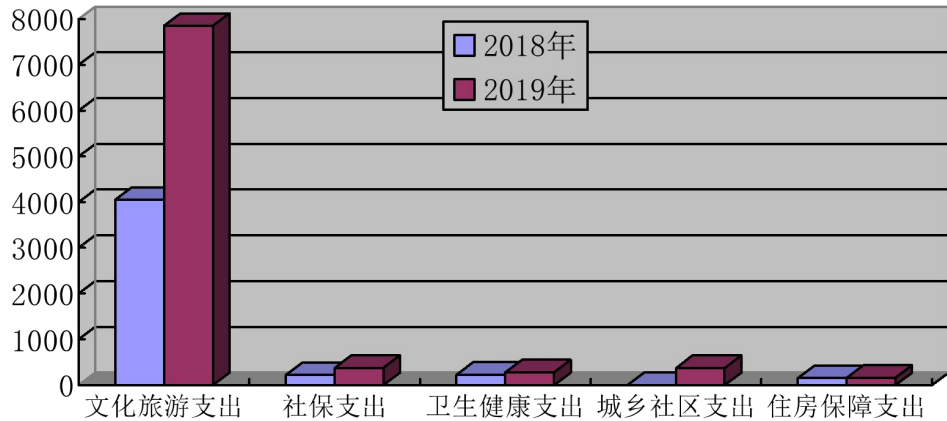
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 10269.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5154.57 万元，增长 100.78%。主要原因是因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算增加原格尔木市旅游局财政拨款收入及增加的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 9043.50 万元，占本年支出合计的 80.44%。较上年增加 4385.18 万元，增长 94.14%。主要原因是因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算增加原格尔木市旅游局支出及项目资金。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 7855.11 万元，占 86.86%；社会保障和就业（类）支出 376.56 万元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 277.47 万元，占 3.07%；城乡社区（类）支出 373.39 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 160.97 万元，占 1.78%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3403.41 万元，支出决算为 9043.50 万元，完成年初预算的 265.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，原两单位人员、经费、专项资金合并，年底决算增加原格尔木市旅游局支出数。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

行政运行(项)。年初预算为 135.12 万元,支出决算为 573.94 万元,完成年初预算的 424.76%,决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局,原两单位人员、经费、专项资金合并,年底决算增加原格尔木市旅游局支出数及增加的专项业务费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 27 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局,原两单位人员、经费、专项资金合并,年底决算增加原格尔木市旅游局支出数,功能科目增加。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 187.03 万元,支出决算为 222.11 万元,完成年初决算的 118.76%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员经费增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 34 万元,支出决算为 35.91 万元,完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因是图书馆、文化馆免费开放资金等专项经费增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 449.39 万元,支出决算为 488.26 万元,完成年初预算的 108.65%;决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员经费增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为 330.36 万元,支出决算为 303.50 万元,完成年初预算的 91.87%;决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 45.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局,原两单位人员、经费、专项资金合并,年底决算增加原格尔木市旅游局支出数,功能科目增加。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 43.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局,原两单位人员、经费、专项资金合并,年底决算增加原格尔木市旅游局支出数,功

能科目增加。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 205 万元,支出决算为 3863.25 万元,完成年初预算的 1884.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局,年底决算增加原格尔木市旅游局支出数及增加的文化专项支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 18.80 万元,完成年初预算的 125.33%。决算数大于预算数的主要原因是博物馆免费开放资金增加。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他文物专项支出。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元。决算

数大于预算数的主要原因是增加体育比赛专项支出。

(14) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 58 万元,支出决算为 47.94 万元,完成年初预算的 82.66%。决算数小于预算数的主要原因是减少体育专项支出。

(15) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 143.76 万元,支出决算为 174.99 万元,完成年初预算的 121.72%;决算数大于预算数的主要原因是体校人员经费增加。

(16) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 130 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加大型体育场馆免费开放资金。

(17) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为 1012.03 万元,支出决算为 1151.86 万元,完成年初预算的 113.82%;决算数大于预算数的主要原因是广播电视台人员经费增加。

(18) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 140 万元,支出决算为 302.54 万元,完成年初预算的 216.10%。决算数大于预算数的主要原因是广播电视专项资金增加。

(19) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为346.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为183.77万元,支出决算为194.64万元,完成年初预算的105.92%;决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15万元,支出决算16.33万元,完成年初预算的108.87%;决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为19.83万元,支出决算为155.77万元,完成年初预算的785.53%;决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为5.29万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的

106.05%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 167.43%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 77.25 万元，支出决算为 79.24 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 148.41 万元，支出决算为

181.47 万元，完成年初预算的 122.28%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 373.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加盆花及补植补栽项目资金。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 147.48 万元，支出决算为 160.97 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 3335.08 万元，其中：人员经费 3179.25 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.83 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为131.81万元，支出决算为34.79万元，完成预算的26.39%，其中：因公出国（境）费预算100.44万元，支出决算为5.34万元，完成预算的5.32%；公务用车购置及运行费预算12.07万元，支出决算为10.16万元，完成预算的84.18%；公务接待费预算19.30万元，支出决算为19.29万元，完成预算的99.95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.34万元，占15.35%；公务用车购置及运行费支出决算10.16万元，占29.20%；公务接待费支出决算19.29

万元，占 55.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.34 万元。全年使用财政拨款安排格尔木市文体旅游广电局本级及下级二级单位因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.16 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.16 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 19.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 1288 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 76.67 万元，下降 68.79%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 95.10 万元，下降 94.68%，主要原因是减少出国交流人数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.14 万元，增长 12.64%，主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算增加原格尔木市旅游局公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加 17.29 万元，增长 864.50%。主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底

决算增加原格尔木市旅游局公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

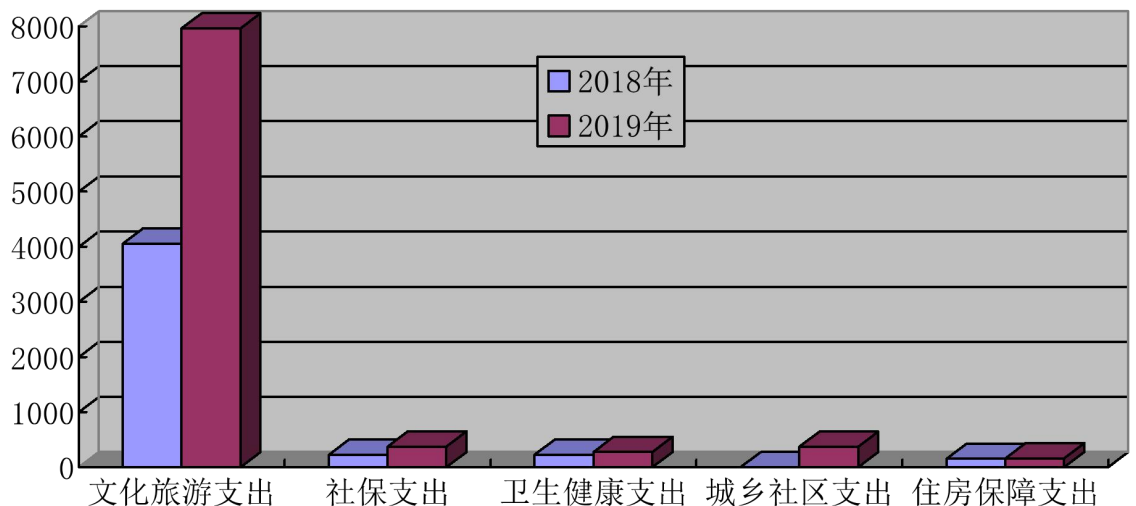
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 105 万元，本年收入 4 万元，本年支出 109 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 109 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 9152.50 万元，占本年支出合计的 81.41%。较上年增加 4491.18 万元，增长 96.35%。主要原因是 2019 年 3 月因机构改革原格尔木市旅游局与原格尔木市文化体育广播电视局合并成格尔木市文体旅游广电局，年底决算增加原格尔木市旅游局财政支出数。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 7964.11 万元，占 87.02%；社会保障和就业（类）支出 376.56 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 277.47 万元，占 3.03%；城乡社区（类）支出 373.39 万元，占 4.08%；住房保障（类）支出 160.97 万元，占 1.76%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 79.78 万元，比上年减少 415.46 万元，下降 83.89%，主要原因是人员及专项经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 429.83 万元，其中：政府采购货物支出 128 万元、政府采购服务支出 301.83 万元。授予中小企业合同金额 429.83 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 169.85 万元，占政府采购支出总额的 39.52%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 24 项，共涉及资金 947.2 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市财政局组织对 2019 年度 24 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

947.2 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：98.31%。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市文体旅游广电局在2019年度部门决算中反映“群众文化”、“歌舞团专项经费”、“群众体育”、“灯展”、“扫黄打非专项资金”、“民族促进会经费”、“奥林匹克广场及体育场运行费”、“四馆运行经费”、“体育场公共卫生间运行经费”、“旅游宣传经费”、“旅游景区治理经费”、“将军楼公园管理维护费”、“群众文化活动专项经费”、“文物保护费”、“图书购置费”、“电子图书使用费”、“倡导全民阅读读书活动经费”、“学生训练培训费”、“青运会经费”、“体育场维修维护费”、“引进栏目及节目购置费”、“设备维修费及电费”、“播音员化妆费、服装费及购买保安服务”、“地面数字电视发射运行维护、专线租用费”等24个项目绩效自评结果。

1. 群众文化项目绩效自评综述：

绩效目标：举办小型群众性文化活动，依托各类文化场所和专兼职文化工作队伍，组织开展激情广场大家唱、百姓大舞台等活动。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%。通过项目实施，不仅弘扬传播了中华优秀传统文化，丰富人民群众文化生活，强化我市文化建设，提升市民

精神文化水平。存在的主要问题：业务信息资料收集不及时、不全面，部分信息资料没有形成专门案卷，存在突击收集整理等问题。下一步改进措施：预算管理基础工作需进一步加强，进一步推进财政预算绩效考评工作，不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众文化				
主管部门及代码		712001	实施单位	格尔木市文体旅游广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	6	6	6	100%
		其中：财政拨款	6	6	6	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	举办小型群众性文化活动，依托各类文化场所和专兼职文化工作队伍，组织开展激情广场大家唱、百姓大舞台等活动		截止目前，举办丰富多彩、群众喜闻乐见的各类群众文化活动 15 余场次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	举办各类群众文化活动；开展培训工作	15 场次、 ≥ 10 次	
		质量指标	指标 1:	节目丰富多彩、群众喜闻乐见	≥97%	
		时效指标	指标 1:	每年每月 1-2 次；	2019 年底前 完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤6 万元	
		社会效益指标	指标 1:	落实市委市政府提出的“文化惠民工程”意在指导、服务、举办各类小型演出活动	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥95%		

2. 歌舞团专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：落实市委市政府提出的“文化惠民工程”，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我市文化建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28 万元，实际支出 28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，推进全市文化活动健康发展，保障了文化惠

民工作落到了实处。存在的主要问题：尚未形成绩效管理理念。下一步改进措施：进一步提升财政资金使用绩效和科学化、精细化管理水平。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		歌舞团专项经费				
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	28	28	28	100%
		其中：财政拨款	28	28	28	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实市委市政府提出的“文化惠民工程”，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我市文化建设。			满足了人民群众精神文化需求，树立开放新思维，探索和实践“歌”与“舞”的有机结合，突出我市民族特色演出风格，提高我市特色形象，带来机制新、人气旺、活力足的喜人局面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	每年下乡及慰问各行各业人员演出	70 场次、 \geq 10 万人次	
		质量指标	指标 1:	节目丰富多彩、群众喜闻乐见，	\geq 97%	
		时效指标	指标 1:	1-12 月	年底前完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	\leq 28 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	文化演出活动是服务性质的，主要是落实市委市政府提出的“文化惠民工程”	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	\geq 97%		

3. 群众体育项目绩效自评综述:

绩效目标: 举办各类小型赛事活动。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 10 万元, 实际支出 10 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 大力发展全民健身, 增强全民体质, 为体育爱好者搭建良好的平台, 积极推进我市体育事业健康发展, 确保了体育工作顺利进行。存在的主要问题: 工作不够深入, 精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施: 提高财政资金使用的精细化、科学化管理水平, 完善财政基础数据动态管理机制, 努力提高综合预算编制水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		群众体育				
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	更好地服务于人民群众，为人民群众的体育生活增资添彩，增强全民体质，为体育爱好者搭建良好的平台。			保障小型体育赛事的正常举办。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	举办各类小型赛事活动及参与群众	10 场次、≥ 20 万人次	
		质量指标	指标 1:	比赛活动多样、全民乐于参与	≥95%	
		时效指标	指标 1:	年度计划完成指标	年底前完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤10 万元	
		社会效益指标	指标 1:	大力发展全民健身，增强全民体质，为体育爱好者搭建良好的平台	效果显著	
	可持续影响指标	指标 1:	全民健身，增强全民体质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	≥95%		

4. 灯展项目绩效自评综述：

绩效目标：为营造春节喜庆氛围制作 60 组花灯。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，主要是营造春节喜庆氛围，丰富人民群众文化生活。存在的主要问题：缺乏合理的评价体系。下一步改进措施：不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监

督和执行，建立健全部门预算项目支出绩效考核体系，扎实开展部门预算项目支出绩效考评工作，促进绩效考评工作健康持续发展。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		灯展				
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	150	150	150	100%
		其中：财政拨款	150	150	150	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	高质量、高饱和度完成花灯制作及展示，丰富市民文化生活，提升市民精神文化水平，使得资金效益得到最大化发挥。			60组花灯制作均在春节及元宵节节日来临之前圆满完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	制作花灯、观看群众	60 组、 ≥ 30 万人次	
		质量指标	指标 1:	花灯质量	合格	
		时效指标	指标 1:	每年 1-2 月开始制作灯展，春节前完成	2019 年 2 月前完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤ 150 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	营造春节喜庆氛围，丰富人民群众文化生活	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	营造春节喜庆氛围，丰富人民群众文化生活	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	$\geq 98\%$		

5. 扫黄打非专项资金项目绩效自评综述:

绩效目标：确保我市文化市场繁荣有序，力促文化市场平安稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7

万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保了文化市场正常有序的开展工作，规范文化市场管理。存在的主要问题：预算管理基础工作需进一步加强。下一步改进措施：项目资料齐全并及时归档。各专项资金支出建立了廉政档案，每一项都符合财务制度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扫黄打非专项资金				
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7	7	7	100%
		其中：财政拨款	7	7	7	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有力地净化了文化市场和旅游市场环境，为维护社会稳定、促进经济社会协调发展，推进和谐社会建设，促进民族团结，满足广大人民群众精神文化需求做出了应有的贡献。			组织“扫黄打非”专项行动、检查各类文化经营场所已超预期目标完成，出动执法人员人次完成预期目标的 98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	执法检查；组织“扫黄打非”专项行动	3075 人次、 ≥10 万人次	
		质量指标	指标 1:	检查覆盖率达到 100%。确保了文化市场正常有序的开展工作	≥93%	
		时效指标	指标 1:	定时定点检查文化市场	2019 年底前完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤7 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	规范了文化市场管理	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	文化市场平安稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	≥97%		

6. 民族促进会经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 确保少数民族特色文化的发展。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%。通过项目实施, 挖掘少数民族特色文化; 完成少数民族特色文化的收集, 为少数民族特色文化发展提供了有力的保障。存在的主要问题: 基础数据资料收集整理不够, 致使预算编制和分析缺乏数据支撑。下一步改进措施: 进一步推进财政预算绩效考评工作。不断完善考评机制和指标体系, 加强对预算资金的管理、监督和执行。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民族促进会经费				
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	挖掘少数民族特色文化,保护少数民族特色文化的发展贡献了一份力量,传扬了少数民族特色文化精神,为少数民族特色文化发展提供了有力的保障。确保少数民族特色文化的发展			收集少数民族特色文化资料,目前已完成 75%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	每年少数民族交流演出、观看群众	10 场次、≥ 10 万人次	
		质量指标	指标 1:	挖掘少数民族特色文化,提升少数民族文化发展	≥93%	
		时效指标	指标 1:	每年 3-10 月完成少数民族特色文化的收集,年度计划完成时间	2019 年 10 月底前完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤5 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	为少数民族特色文化发展提供有力的保障	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	确保少数民族特色文化的发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	≥90%	

7. 奥林匹克广场及体育场运行费项目绩效自评综述:

绩效目标: 促进群众文化体育事业繁荣发展、丰富群众文化生活起到积极地推动作用。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%。通过项目实施，每年对体育场及奥林匹克广场的取暖费及正常运转提供保障，对每晚在体育场及奥林匹克广场锻炼及跳舞的人员做到场地整洁及电力保障。

存在的主要问题：缺乏科学完善的评价原则。下一步改进措施：评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证，一定要树立科学完善的考核原则。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		奥林匹克广场及体育场运行费				
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：财政拨款	40	40	40	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	积极调动群众参与体育活动的积极性，增强全民体质。群众满意度达到 98%。每年对体育场及奥林匹克广场的正常运转提供保障做到场地整洁、电力保障、冬季取暖费、小型维修等，确保每个锻炼之人都能满意而归，编制奥林匹克广场及体育场运行经费。			截至目前，奥林匹克广场及体育场均正常运行，预期目标完成程度达 100%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	对体育场及奥林匹克广场的正常运转提供保障、锻炼群众	4000 平方米、 ≥ 30 万人次	
		质量指标	指标 1:	对每晚锻炼及跳舞的人员（10000 多人次）做到场地整洁及电力保障，确保每个锻炼之人都能满意而归。	$\geq 95\%$	
		时效指标	指标 1:	及时有效保障体育场正常运行	2019 年年底完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤ 40 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	调动群众参与体育活动的积极性，增强全民体质	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	促进群众文化体育事业繁荣发展、丰富群众文化	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	$\geq 95\%$	

8、四馆运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 为确保新区四馆建成投入使用、正常运转，保证后期各项文化服务工作顺利开展，每年对四馆正常运转提供保障，确保四馆的正常运行及各项工作的正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，每日正常开馆，确保四馆的正常运行及各项工作的正常开展。对进一步拓展四馆的服务功能，提升四馆服务水平。存在的主要问题：缺乏绩效评价的监督环节。下一步改进措施：应由合法性、合理性审核，转向经济型、效益性和有效性的评价，进一步推进财政预算绩效考评工作。高度重视对预算部门的财政管理综合绩效考评，提升整体管理水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	四馆运行经费					
主管部门及代码	712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	200	200	200	100%	
	其中：财政拨款	200	200	200	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	四馆正常运行保障了市民群众对文物热爱、图书赏析、才艺追求的基本权益，提升了我市群众的文化素质、才艺技能。		项目实施完成预期目标的 100%。每日正常开馆，确保四馆的正常运行及各项工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	每年对四馆正常运转提供保障，水费、电费、物业费、取暖费；群众人数	10000 平米、 ≥30 万人次	
		质量指标	指标 1:	确保四馆的正常运行及各项工作的正常开展	≥90%	
		时效指标	指标 1:	每日正常开馆，年度计划完成时间	2019 年年底 前完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤200 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	进一步拓展四馆的服务功能，提升四馆服务水平	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	四馆建成投入使用，各项服务工作顺利开展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	≥90%		

9、体育场公共卫生间运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：体育场成为市民健身运动的最佳场所，体育场公共卫生间成为不可或缺的一部分。确保体育场公共卫生间

间正常运行保障体育场、体育馆的正常健身工作，完善基础设施维修维。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对体育场、馆的照明、消防安全、公共卫生、基础设施进行维护，保证体育场馆设施完好及卫生，以干净、安全、卫生的环境满足场馆内每一位体育锻炼者及全民健身人员的健身需求。存在的主要问题：缺乏绩效评价的监督环节。下一步改进措施：应由合法性、合理性审核，转向经济型、效益性和有效性的评价，进一步推进财政预算绩效考评工作。高度重视对预算部门的财政管理综合绩效考评，提升整体管理水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		体育场公共卫生间运行经费				
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18	18	18	100%
		其中：财政拨款	18	18	18	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	每天在体育场及奥林匹克广场锻炼及跳舞的人员（10000 多人次）做到卫生间开放、整洁，确保每个锻炼之人都能满意而归。确保体育场公共卫生间正常运行。			每日对体育场公共卫生间进行清理打扫、垃圾清倒，对损坏器具进行维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	对体育场公共卫生间正常运转提供保障，水费、电费、维修费、人员工资等；锻炼群众	100 平米、≥ 20 次	
		质量指标	指标 1:	对每天在体育场及奥林匹克广场锻炼及跳舞的人员（10000 多人次）做到卫生间开放、整洁，确保每个锻炼之人都能满意而归	≥ 95%	
		时效指标	指标 1:	每天 24 小时开放。年度计划完成时间	2019 年底前完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤ 18 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	公益性厕所无收益，确保卫生间每天的正常运转	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	卫生间开放、整洁，确保每个锻炼之人满意	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	≥ 95%		

10. 旅游宣传经费项目绩效自评综述:

绩效目标：提升国民文明旅游意识和素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度；能协助旅游局开展旅游市场管理及服务工作。。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45.6 万元，实际支出 45.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提升国民文明旅游意识和素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度；能协助旅游局开展旅游市场管理及服务工作。。 存在的主要问题：业务信息资料收集不及时、不全面，部分信息资料没有形成专门案卷，存在突击收集整理等问题。下一步改进措施：预算管理基础工作需进一步加强，进一步推进财政预算绩效考评工作，不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		旅游宣传经费				
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	执行率
		年度资金总额	45.6	45.6	45.6	100%
		其中：财政拨款	45.6	45.6	45.6	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升国民文明旅游意识和素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度；能协助旅游局开展旅游市场管理及服务工作。			举办旅游赛事至少 1 次、旅游推介不少于 3 次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	每年举办旅游赛事及旅游推介	4 场次、 \geq 10 万人次	
		质量指标	指标 1:	保证旅游赛事及交易会顺利完成。	\geq 97%	
		时效指标	指标 1:	年度计划完成	年底完成	
		成本指标	指标 1:	项目总支出	\leq 45.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	提升国民文明旅游意识和素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度；能协助旅游局开展旅游市场管理及服务工作。	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1:	促进小规模企业收入增长，促进当地旅游经济发展。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	\geq 97%		

11. 旅游景区治理经费项目绩效自评综述:

绩效目标：景区标志式建筑物地面无水渍，干净明亮；内墙面瓷砖无水渍，墙面洁净、涂料墙面无脏污；外墙面无

小广告和乱涂乱画现象；灯罩灯座无积尘光洁干净。景区内混凝土地坪做到干净无垃圾，土路做到路面无垃圾并在有水源的情况下做到每天洒水无尘土飞扬现象；围栏干净无涂抹和小广告；垃圾桶清运及消毒。景区外方圆 50 米内干净无垃圾，周边的垃圾桶清运及消毒工作。湖面漂浮物的打捞及清理。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 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强旅游公共服务体系建设，突出抓好重点区域卫生服务工作。促进旅游业健康发展。存在的主要问题：业务信息资料收集不及时、不全面，部分信息资料没有形成专门案卷，存在突击收集整理等问题。下一步改进措施：预算管理基础工作需进一步加强，进一步推进财政预算绩效考评工作，不断完善考评机制和指标体系，加强对预算资金的管理、监督和执行。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		旅游景区治理经费					
主管部门及代码		712001		实施单位	格尔木市文体旅游广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		50	50	50	100%
		其中：财政拨款		50	50	50	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>景区标志式建筑物地面无水渍，干净明亮；内墙面瓷砖无水渍，墙面洁净、涂料墙面无脏污；外墙面无小广告和乱涂乱画现象；灯罩灯座无积尘光洁干净。景区内混凝土地坪做到干净无垃圾，土路做到路面无垃圾并在有水源的情况下做到每天洒水无尘土飞扬现象；围栏干净无涂抹和小广告；垃圾桶清运及消毒。景区外方圆 50 米内干净无垃圾，周边的垃圾桶清运及消毒工作。湖面漂浮物的打捞及清理。</p>			<p>厕所内墙面瓷砖无水渍，墙面洁净状况；外墙面无小广告和乱涂乱画现象；地面无水渍，干净明亮；洗脸台面干净明亮、无水渍；卫生器具内表无污垢，积尘和其他；灯罩灯座无积尘光洁干净。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	昆仑山口、西大滩观景台、无极龙凤宫等十个景区卫生费	4 次		
		质量指标	指标 1:	卫生达标	≥97%		
		时效指标	指标 1:	月计划完成	每月 10 号、20 号		
		成本指标	指标 1:	项目总支出	≤50 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	带动就业增长率	效果显著		
		可持续影响指标	指标 1:	促进旅游业健康发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	≥97%		

12. 将军楼公园管理维护费项目绩效自评综述:

绩效目标：使将军楼公园的参观环境得到进一步提高，给人民群众提供一个娱乐休闲场所。使将军楼公园成为格尔

木市的名片，让人们进一步的了解格尔木。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%。通过项目实施，完成了将军楼公园的免费开放和正常接待工作。使将军楼公园的参观环境得到了进一步提高。通过将军楼公园的免费开放工作，使格尔木的知名度得到进一步的提高。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		将军楼公园管理维护费				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局 712001	实施单位	格尔木市文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	120	120	120	100%
		其中：财政拨款	120	120	120	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	落实市委市政府提出的“将军楼公园免费开放工程”，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我市文化建设。			完成了将军楼公园的免费开放工作和正常接待工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	每年参观将军楼公园接待团体参观约 500 场次，参观人数 3 万人次；接待散客 7 万人次。	完成了 10 万人的接待工作。	
		质量指标	指标 1:	使将军楼公园的参观环境得到进一步提高，给人民群众提供一个娱乐休闲场所。	使将军楼公园的参观环境得到了进一步提高。	
		社会效益指标	指标 1:	使将军楼公园成为格尔木市的名片，让人们进一步的了解格尔木。	通过将军楼公园的免费开放工作，使格尔木的知名度得到进一步的提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	99%	99%	

13. 文物保护费项目绩效自评综述:

绩效目标：加强我市的文物保护，使人民群众认识到保护文物的重要性，增强文物保护的意识。进一步强化文物保护的建设。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，完成年度预算的 100%。通过项目实施，由于有了文物保护费的支持，使格尔木市的文物得到了进一步的保护。让人民群众了解保护文物的重要性，热爱文物，增强群众文物保护意识；做到保护文物人人有责。存在的主要问题：由于资金的不足，使一些民间文物无法进行征集，不能得到更好的保护。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文物保护单位				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局 712001	实施单位	格尔木市文化馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	8	8	8	100%
		其中：财政拨款	8	8	8	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	完成文物保护的宣传工作和文物点的巡查工作。			完成了文物保护的宣传工作和文物点的巡查工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	每年组织开展文物保护宣传 9 次,参与人数达到 2 万人次;每年对文物点的巡查检查工作不少于 6 次。	完成了文物保护宣传 9 次,对文物点的 6 次巡查检查工作。	
		质量指标	指标 1:	保质保量的完成每一次文物保护的宣传及巡查检查工作。	保质保量的完成了每一次文物保护的宣传及巡查检查工作。	
		社会效益指标	指标 1:	让人民群众了解保护文物的重要性,热爱文物,增强群众文物保护意识;做到保护文物人人有责。	增强了人民群众保护文物的意识。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	99%	99%	

14. 群众文化活动专项资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 不断完善公共文化服体系建设, 做好国家公共文化服务体系后续建设, 满足人民群众日益增长的精神文化需求, 全面贯彻落实党的十八大、十九大和历次全会精神, 通过积极组织开展各类健康有益、丰富多彩的群众性文化活

动，不断丰富和活跃我市广大人民群众的精神文化生活，力争使我市公民思想道德、科学文化素质、文化生活质量得到明显提高，基本形成与经济发展、社会进步、群众需求相适应的文化格局，弘扬和谐文化，构建和谐社会，有力推进我市文化大发展大繁荣。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 13 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，由于有了群众文化活动专项经费的支持，丰富了格尔木市广大人民群众的精神文化生活。组织开展了丰富多彩的群众文化活动。存在的主要问题：由于资金的不足，有一些文化活动无法更好的开展。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	群众文化活动专项资金					
主管部门及代码	格尔木市文体旅游广电局 712001	实施单位	格尔木市文化馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	13	13	13	100%	
	其中：财政拨款	13	13	13	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	组织开展丰富多彩的群众性文化活动，不断丰富和活跃我市广大人民群众的精神文化生活，力争使我市公民思想道德、科学文化素质、文化生活质量得到明显提高。		活跃了我市广大人民群众的精神文化生活，使我市公民思想道德、科学文化素质、文化生活质量得到明显提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	社区广场文艺演出 24 场次，举办艺术展、书画展 6 期，开展文化下乡活动 4 次，为两乡两镇文艺演出 16 场次。	完成社区广场文艺演出 24 场次，举办艺术展、书画展 6 期，开展文化下乡活动 4 次，为两乡两镇文艺演出 16 场次。	
		质量指标	指标 1:	高水准、高质量的完成每场演出和每期艺术展和书画展。	高水准、高质量的完成了每场演出和每期艺术展和书画展。	
		社会效益指标	指标 1:	满足人民群众日益增长的精神文化需求，不断丰富和活跃我市广大人民群众的精神文化生活，力争使我市公民思想道德、科学文化素质、文化生活质量得到明显提高。	丰富和活跃了市广大人民群众的精神文化生活，使我市公民思想道德、科学文化素质、文化生活质量得到明显提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	96%	96%		

15. 图书购置费项目绩效自评综述:

绩效目标：充分发挥图书馆作用，科学的按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高全区公共图书馆公共服务能力和文献保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，报纸订阅量 ≥ 280 份；图书订阅量 1500 册。存在的主要问题：绩效评价的结果缺乏必要的约束力。下一步改进措施：必须建立健全项目支出的各项法律、法规，提高项目评价的权威性、细化项目评价的各项指标，建立完善的指标体系。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		图书购置费项目				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局		实施单位	格尔木市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：财政拨款	30	30	30	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	满足不同类型读者的需求，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高全区公共图书馆公共服务能力和文献保障。			通过项目实施，报纸订阅量≥280份；图书订阅量1500册。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：报纸订阅量	≥280 册	≥280 册	
			指标 2：图书订阅量	≥1500 册	≥1500 册	
		质量指标	指标 1：内容积极向上	≥100%	≥100%	
			指标 2：正规渠道购买	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标：根据阅读量及时购置新书	≥90%	≥90%	
		质量指标	指标 1：保障阅读室图书齐全，不损坏 指标 2：文献收藏室内环境良好	≥98%	≥98%	
	成本指标	指标 1：建立借阅台账，防止丢失	完善≥90%	完善≥90%		
		指标 2：合理合规采购	≥100%	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	指标：普及科学文化知识，助推农牧民脱贫致富	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	指标 1：提升公共基础设施综合服务水平，丰富市民文化生活	循序渐进	循序渐进	
		可持续影响指标	指标：提升群众文化素质，推进精神文明建设	循序渐进	循序渐进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：读者	≥95%	≥95%	

16. 电子图书使用费项目绩效自评综述：

绩效目标：凭借高新技术，更经济、迅速地传播，更方便地被人们所利用，最大限度的发挥图书馆的社会职能，提高广大读者素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48 万元，实际支出 48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可以随时随地在任何有网络的地方，浏览到我市图书馆的最新消息，查询读者想要的信息。进一步拓展了图书馆的服务功能，节省了读者借阅时间，让更多读者通过信息化手段享受到阅读的快乐。存在的主要问题：评价对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑宏观因素。下一步改进措施：高度重视财政支出机制，优化支出结构，切实保障本单位基本支出需求，努力提高预算执行的实效性和均衡性，确保实现全年支出预算的执行率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称						
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局		实施单位	格尔木市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	48	48	48	100%
		其中：财政拨款	48	48	48	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	最大限度的发挥图书馆的社会职能，提高广大读者素质。			可以随时随地在任何有网络的地方，浏览到我市图书馆的最新消息，查询读者想要的信息。进一步拓展了图书馆的服务功能，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：具有文字、图片、声音、影像内容	≥4 类	≥4 类	
		质量指标	指标：运行稳定，内容健康积极向上	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标：1 月-3 月完成运营公司签约	≥90%	≥90%	
	效益指标	成本指标	指标：选择成熟的运行系统且必须有可行性报告	≥90%	≥90%	
		经济效益指标	指标：普及科学文化知识，助推农牧民脱贫致富	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	指标 1：提升公共基础设施综合服务水平，丰富市民文化生活	循序渐进	循序渐进	
		可持续影响指标	指标：提升群众文化素质，推进精神文明建设	循序渐进	循序渐进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：读者	≥95%	≥95%		

17. 倡导全民阅读经费项目绩效自评综述：

绩效目标：举办全民阅读活动，丰富读者业余生活，充分发挥图书馆的作用，增强我市文化氛围。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%。通过项目实施，提高读者的阅读能力，获取最新刊发书籍及报纸，提升图书馆服务水平，营造全民阅读氛围丰富读者业余生活，增强我市文化氛围，让更多的人参与到读书活动中。存在的主要问题：评价结果未能充分发挥其作用。下一步改进措施：评价结果从制度上保证其公正性，激励先进、鞭策后进。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		倡导全民阅读经费				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局		实施单位	格尔木市图书馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	6	6	6	100%
		其中：财政拨款	6	6	6	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	举办全民阅读活动，丰富读者业余生活，充分发挥图书馆的作用，增强我市文化氛围。			提高读者的阅读能力，获取最新刊发书籍及报纸，提升图书馆服务水平，营造全民阅读氛围丰富读者业余生活，增强我市文化氛围，让更多的人参与到读书活动中。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：开展阅读活动	≥10 次	≥10 次	
		质量指标	指标：图书页面整洁，保存完好	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标：3 月-12 月	≥1 次/月	≥1 次/月	
	效益指标	经济效益指标	指标：普及科学文化知识，助推农牧民脱贫致富	≥10%	≥10%	
		社会效益指标	指标 1：提升公共基础设施综合服务水平，丰富市民文化生活	循序渐进	循序渐进	
		可持续影响指标	指标：提升群众文化素质，推进精神文明建设	循序渐进	循序渐进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：读者	≥95%	≥95%	

18. 学生训练培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：召集队员开展青少年体育训练，组队参加省、州各项赛事，通过体育锻炼增强青少年身体素质，通过参加比赛提升我市青少年竞技体育水平，给上级体育部门选送优秀体育后备人才，推进体育强国建设。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，持续推进了青少队的发展，培养优秀的体育后备人才参加了省州及全国多项运动会。存在的主要问题：因我单位只能利用学生的周末和假期进行训练，生源变化较大；参加比赛需要依托教育部门配合支持，因此成绩参差不齐。下一步改进措施：合理规划年度工作计划，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		学生训练培训费				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局		实施单位	格尔木市业余体校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	25	25	25	100%
		其中：财政拨款	25	25	25	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	参加比赛提升我市青少年竞技体育水平，给上级体育部门选送优秀体育后备人才，推进体育强国建设。			持续推进了青少年队的发展，培养优秀的体育后备人才参加了省州及全国多项运动会。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	田径、足球、等 8 个项目训练 参加省州赛事	训练 ≥ 8 天/月 每个队 ≥ 1 次	训练 ≥ 8 天/月 每个队 ≥ 1 次	
		质量指标	保质保量完成各项目 训练 按省州文件参加赛事	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
		时效指标	训练 1 月-12 月持续 进行，比赛根据省州 赛事文件	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
	效益指标	经济效益 指标	带动体育产业发展	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	
		社会效益 指标	对青少年体质增强和 我市体育竞赛成绩的 提高	体能测试及 格率提高 $\geq 20\%$ 奖牌获得数同 比去年度增加 ≥ 10 枚	体能测试及 格率提高 $\geq 20\%$ 奖牌获得数同 比去年度增加 ≥ 10 枚	
		可持续影 响指标	增强青少年体质，促 进青少年健康成长	循序渐进	循序渐进	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教练技能 训练内容 安排合理性	满意度 $\geq 95\%$	满意度 ≥ 95	

19. 青运会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组队参加运动会。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%。通过项目实施，组队参加比赛，取得了较好的成绩。存在的主要问题：参加比赛需要依托教育部门配合支持，因此成绩参差不齐。下一步改进措施：合理规划年度工作计划，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青运会经费					
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局		实施单位	格尔木市业余体校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	20	20	20	100%	
		其中：财政拨款	20	20	20	100%	
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		组队参加运动会			取得了较好的成绩。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	组建田径、足球、等6个项目参赛	参赛率≥95%	参赛率≥100%	
			质量指标	三个队进入前10名	≥50%	=33%	赛前集训时间较短，比赛经验不足
			时效指标	5月-10月	≥100%	≥100%	
		效益指标	经济效益指标	带动体育产业发展	≥5%	≥5%	
			社会效益指标	对青少年体质增强和我市体育竞赛成绩的提高，提高学生参与竞技比赛积极性	体能测试及格率提高≥20% 学生参与度提升≥20%	体能测试及格率提高≥20% 学生参与度提升≥20%	
			可持续影响指标	增强青少年体质，促进青少年健康成长	循序渐进	循序渐进	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员	满意度≥95%	满意度≥95%	

20. 体育场维护维修费项目绩效自评综述:

绩效目标: 保障体育场正常运行, 基础设施日常维修维护。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 22 万元, 实际支出 22 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 保障体育场能满足全市民参与全民健身活动, 完善基础设施。体育场公共卫生达到标准水平, 基本健身器材完好。存在的主要问题: 由于体育场建设时间较久, 部分基础设施未完善, 比如消防、暖气管道等老化严重。下一步改进措施: 合理规划年度工作计划, 提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		体育场维修维护费				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局		实施单位	格尔木市业余体校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	22	22	22	100%
		其中：财政拨款	22	22	22	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障体育场正常运行，基础设施日常维修维护。			保障体育场能满足全市民参与全民健身活动，完善基础设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施检修	≥3 次/月	≥3 次/月	
		质量指标	损毁及时维修	完好率≥90%	完好率≥90%	
		时效指标	值班人员每天检查 随时发现随时维修	修复率≥90%	修复率≥90%	
	效益指标	社会效益指标	完善公共基础设施，提升城市形象	达标率≥80%	达标率≥80%	
		可持续影响指标	增强国民体质，加强精神文明建设	循序渐进	循序渐进	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众	满意度≥95%	满意度≥95%		

21. 引进栏目及节目购置费项目绩效自评综述:

绩效目标：丰富我台广播电视节目，让我市群众可以观

看丰富多彩的节目，优化播出类别，切实达到文化传播单位的宣传作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出16.56万元，结转9.44万元，完成年度预算的64%。通过项目实施，2019年年底完成全年订购节目播放，有效推进了丰富节目内容，满足市民文化生活需求工作的开展，有效提高节目收视率。存在的主要问题：因为项目资金额度在3月份进行拨付，所以部分节目费从财政其他资金支出，导致项目资金使用率未达到预算计划使用率。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，在项目资金使用执行过程中，要严格按照项目资金计划使用进度进行使用，保证项目资金的使用效率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		引进栏目及节目购置费				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局 712001	实施单位	格尔木市广播电视台		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	26	26	16.56	63.71%
		其中：财政拨款	26	26	16.56	63.71%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	丰富我台广播电视节目，让我市群众可以观看丰富多彩的节目，优化播出类别，切实达到文化传播单位的宣传作用。			2019 年年底完成全年订购节目播放，广播电视节目丰富。满足了市民文化生活需求，有效提高了节目收视率。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向新华通讯社青海分社订购节目	3 套	3 套	
			向中广天泽传媒股份有限公司引进节目	9 档	9 档	
			向中广天泽传媒股份有限公司引进自由编排节目	6 档	6 档	
		质量指标	丰富节目内容，满足市民文化生活需求，有效提高节目收视率，确保项目顺利完成。	≥99%	≥99%	
		时效指标	2019 年年底完成全年订购节目播放。	2019 年底前完成	2019 年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众观看电视、聆听广播的内容，保障人民群众文化权益，充分发挥广播电视媒体的宣传作用。	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥99%	≥99%	

22. 设备维修费及电费项目绩效自评综述:

绩效目标: 保证我台各个设备正常运行。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为30万元, 实际支出29.18万元, 结转0.82万元, 完成年度预算的97%。通过项目实施, 对用电提供有力保障, 保障发射设备、广播设备、现场直播车的正常运行。真正做到安全播出, 人民群众精神文化生活水平不断提高, 城市文化氛围不断浓郁。项目实施中厉行节约, 设备出现问题先由我台技术部人员进行查看维修, 节省不必要维修费支出, 在满足节目播出需求用电和日常工作用电的条件下, 减少电能的消耗, 节省电费支出。总体实施过程中未发现问题。在以后的项目实施中继续响应政府“节约精神”, 在满足节目播出需求用电和日常工作用电的条件下, 节省设备维修费及电费支出。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		设备维修费及电费				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局 712001	实施单位	格尔木市广播电视台		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	29.18	97.27%
		其中：财政拨款	30	30	29.18	97.27%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证我台各个设备正常运行。			2019 年年度内所有设备正常运行，		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	广播电视台各类设备维护及用电。	51 万度	51 万度	
		质量指标	对用电提供有力保障，保障发射设备、广播设备、现场直播车的正常运行。	100%	100%	
		时效指标	所有设备正常运行，2019 年年度内完成。	2019 年底前完成	2019 年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	真正做到安全播出，人民群众精神文化生活水平不断提高，城市文化氛围不断浓郁。	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥99%	≥99%		

23. 播音员化妆费、服装费及购买保安服务项目绩效自评综述：

绩效目标：为播音员播音工作提供化妆费和服装费，保证播音质量，保障安全播出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.6 万元，实际支出 27.6 万元，结转 0 万

元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提升我台新闻播出效果，为群众提供更加高质量的电视节目，保障广播电视安全生产、安全播出工作。项目实施严格按照预算执行，未出现问题。在今后的工作中进一步提高项目资金的使用效率，使项目实施达到预期目标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		播音员化妆费、服装费及购买保安服务					
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局 712001		实施单位	格尔木市广播电视台		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		27.6	27.6	27.6	100%
		其中：财政拨款		27.6	27.6	27.6	100%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	为播音员播音工作提供化妆费和服装费，保证播音质量；保障安全播出。			优化节目主持人屏幕形象；优质安全播出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	播音员服装及化妆费用。	5 人	5 人		
			向格尔木青都保安服务有限公司购买保安服务。	6 人	6 人		
		质量指标	优化节目主持人屏幕形象；优质安全播出。	98%	98%		
		时效指标	2019 年内为按期完成。	2019 年底前完成	2019 年底前完成		
	效益指标	社会效益指标	提升我台新闻播出效果，为群众提供更加高质量的电视节目；保障广播电视安全生产、安全播出工作。	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	≥98%			

24. 地面数字电视发射运行维护、专线租用费项目绩效自评综述:

绩效目标: 为了正常顺利传输发射格尔木、海西电视、青海经济等地面高清电视节目。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6.23万元, 结转5.77万元, 完成年度预算的52%。通过项目实施, 2019年度保障了高清节目的播出, 优化了屏幕画面感。确保了我市偏远地区的人民也可以观看高清电视节目、聆听广播节目, 丰富了我市人民的文化生活。存在的主要问题: 因为资金额度在3月份进行拨付, 所以部分维护费从财政其他资金支出, 导致项目资金使用率未达到预算计划使用率。下一步改进措施: 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制, 进一步提高项目资金的使用效率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地面数字电视发射运行维护、专线租用费				
主管部门及代码		格尔木市文体旅游广电局 712001	实施单位	格尔木市广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	12	12	6.23	51.9%
		其中：财政拨款	12	12	6.23	51.9%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了正常顺利传输发射格尔木、海西电视、青海经济等地面高清电视节目。			2019 年度保障高清节目的播出,优化屏幕画面感。确保了本市偏远地区的人民也可以观看高清电视节目、聆听广播节目,丰富本市人民的文化生活。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于广播和电视 4G 传输系统互联网带宽	80 端口; 大于 50Mbps(上行 100Mbps/下行 200Mbps)	80 端口; 大于 50Mbps(上行 100Mbps/下行 200Mbps)	
		质量指标	确保地面数字电视发射正常运行,按时、高效的传输发射格尔木、海西电视、青海经济等地面高清电视节目,优化荧屏质量。	≥99%	≥99%	
		时效指标	2019 年度保障高清节目的播出,优化屏幕画面感。	2019 年底前完成	2019 年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	确保本市偏远地区的人民也可以观看高清电视节目、聆听广播节目,丰富本市人民的文化生活。	效果显著	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥99%	≥99%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，格尔木市文体旅游广电局共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。