

于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视及体育工作的方针政策和法律法规，组织实施文化和旅游、广播电视及体育政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文物事业、广电事业、体育事业和产业及旅游业发展，制定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，实施“文化和旅游+”推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理重大文化活动，组织实施文化、体育、广播电视和旅游的重大工程，规划、指导和监管重点基础设施建设。组织旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）贯彻党的宣传方针政策，指导管理广播电视宣传、文化艺术事业，指导广播电视艺术、文化艺术创作与生产，保护、挖掘和弘扬各民族传统的优秀文化艺术；引导、扶持广播电视优秀作品和各门类文化艺术精品的创作；把握正确的舆论导向和创作导向，确保正确的广播电视宣传和艺术创作发展方向。依法负责广播电视统计工作。

（五）负责公共文化事业发展，推进文化体育、广播电视和旅游领域的公共服务建设，规划、引导公共文化产品生产。组织

实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

（七）指导协调社会文化事业和少年儿童艺术事业的建设和发展。

（八）贯彻落实国家有关非物质文化遗产的保护政策，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，制定非物质文化遗产保护规划；组织实施非物质文化遗产的保护和优秀传统文化传承普及工作。指导和管理文物和博物馆的收藏、研究、展示等工作。负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。承担文物保护单位申报、认定工作。

（九）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责旅游安全的综合协调和监督管理，承担旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究等工作。

（十一）负责文化市场监管，指导文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、旅游和体育对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）贯彻落实广播电视、网络视听节目服务管理法律法规、规章和规范性文件，执行监督检查，指导、推广广播电视领域的体制机制改革。

（十四）负责制定广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十五）负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十六）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十七）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十九）组织制定广播电视科技发展规划，执行行业技术标准，负责监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(二十) 加强组织推进广播电视领域公共服务, 大力促进城乡公共服务一体化发展, 促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调推动广播电视产业发展, 优化配置广播电视资源, 加强业态整合, 促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理, 推动协调其健康发展。加强广播电视传播能力建设, 协调广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变, 充分发挥市场、调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置及人员情况

于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)2024年度, 实有人数60人, 其中: 在职人员34人, 减少3人; 离休人员0人, 增加0人; 退休人员26人, 增加1人。

于田县文化体育广播电视和旅游局(于田县文物局)无下属预算单位, 下设6个科室, 分别是: 办公室、文物办、项目办、文化办、广播体育办、后勤办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6,869.52 万元，其中：本年收入合计 6,869.52 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 6,869.52 万元，其中：本年支出合计 6,869.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,758.29 万元，下降 28.65%，主要原因是：本年减少昆仑天路乡村旅游建设项目、文化特色产品展销中心建设等项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,869.52 万元，其中：财政拨款收入 3,253.14 万元，占 47.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,616.38 万元，占 52.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,869.52 万元，其中：基本支出 728.48 万元，占 10.60%；项目支出 6,141.04 万元，占 89.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,253.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,253.14 万元。财政拨款支出总计 3,253.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,253.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,356.99 万元，增长 71.57%，主要原因是：本年增加克里雅汽车户外运动公共服务设施项目、于田县阿羌乡普鲁村农牧民创业就业基地建设项目等，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,952.01 万元，决算数 3,253.14 万元，预决算差异率 66.66%，主要原因是：年中追加于田县阿羌乡普鲁村农牧民创业就业基地建设项目，导致预决算存在差异。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,178.97 万元，占本年支出合计的 46.28%。与上年相比，增加 1,353.82 万元，增长 74.18%，主要原因是：本年增加克里雅汽车户外运动公共服务设施项目、于田县阿羌乡普鲁村农牧民创业就业基地建设项目等，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,876.02 万元，决算数 3,178.97 万元，预决算差异率 69.45%，主要原因是：年中追加克里雅汽车户外运动公共服务设施项目，导致预决

算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 2,149.05 万元, 占 67.60%。
2. 社会保障和就业支出(类) 11.10 万元, 占 0.35%。
3. 农林水支出(类) 1,018.82 万元, 占 32.05%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为 716.03 万元, 比上年决算增加 16.41 万元, 增长 2.35%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):支出决算数为 1.35 万元, 比上年决算减少 38.18 万元, 下降 96.58%, 主要原因是: 本年人员奖金较上年减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 1.83 万元, 比上年决算增加 1.83 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年三馆免费开放补助资金较上年增加。

4. 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):支出决算数为 411.73 万元, 比上年决算增加 114.91 万元, 增长 38.71%, 主要原因是: 本年增加调整中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为 24.26 万元,比上年决算减少 210.54 万元,下降 89.67%,主要原因是:本年减少于田县野外文物保护设施建设项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为 16.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年博物馆开放经费与上年一致无变化。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为 95.73 万元,比上年决算增加 29.09 万元,增长 43.65%,主要原因是:本年增加体育场免费开放项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):支出决算数为 640.53 万元,比上年决算增加 640.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加和田户外运动停车场项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为 5.45 万元,比上年决算增加 5.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加全国少数民族传统体育运动会于田县麦热球队装备(体育用品)。

10. 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):支出决算数为 43.07 万元,比上年决算增加 15.86 万元,增长 58.29%,主要原因是:本年村村通维护人员项目支出较上年增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)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):支出决算数为193.06万元,比上年决算减少11.54万元,下降5.64%,主要原因是:本年中央公共文化服务体系资金-戏曲进乡村项目支出较上年减少。

12. 社会保障和就业支出(类)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):支出决算数为11.10万元,比上年决算减少28.17万元,下降71.73%,主要原因是:本年辞职调出人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1,018.82万元,比上年决算增加1,018.82万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加于田县达里雅布依乡乡村旅游建设项目。

14. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少177.36万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少于田县希吾勒乡库其巴格村乡村旅游基础配套设施建设项目。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少23.29万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少为民办实事经费及第一书记经费项目支出。

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728.48万元,其

中：人员经费 717.35 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.12 万元，包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 74.17 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 74.17 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 74.17 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 74.17 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.17 万元，增长 4.46%，主要原因是：本年新增国家乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 76.00 万元，决算数 74.17 万元，预决算差异率-2.41%，主要原因是：多功能运动场、足篮排笼式球类运动场项目资金未执行完，年中调减经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 74.17 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 74.17 万元，比上年决算

增加 3.17 万元，增长 4.46%，主要原因是：本年新增国家乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场项目，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 7.94 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 110.05%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 7.94 万元，占 100.00%，比上年增加 4.16 万元，增长 110.05%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.94 万元，决算数 7.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 7.94 万元，决算数 7.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.12 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 26.01%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3,334.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,893.13 万元、政府采购工程支出 224.90 万元、政府采购服务支出 1,216.40 万元。

授予中小企业合同金额 3,334.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 224.90 万元，占政府采购支出总额的 6.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 43,961.34 平方米，价值 10,981.64 万元。车辆 3 辆，价值 59.25 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,207.52 万元，实际执行总额 1,077.19 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 2,224.34 万元，全年执行数 1,570.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）							
年度预算 (万元)	资金来源		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值权重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	上级	403.45	403.45	374.54	-	-	-
		本级	804.07	804.07	702.65	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	1,207.52	1,207.52	1,077.19	10	89.21%	8.92
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视及体育工作的方针政策和法律法规，组织实施文化和旅游、广播电视及体育政策措施。于田县文化市场综合执法队联合执法集中大清查，开展主题活动，对文物看护员进行培训，加强文化遗产保护。进一步深化落实“文化润疆”工作，在上级主管部门的关心指导下，紧紧围绕年初制定的各项目标，在全域旅游、公共文化服务体系、文物保护和博物馆免费开放、图书馆、文化市场规范化管理工作上取得阶段性成效			贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视及体育工作的方针政策和法律法规，组织实施文化和旅游、广播电视及体育政策措施。于田县文化市场综合执法队联合执法集中大清查，开展主题活动，对文物看护员进行培训，加强文化遗产保护。进一步深化落实“文化润疆”工作，在上级主管部门的关心指导下，紧紧围绕年初制定的各项目标，在全域旅游、公共文化服务体系、文物保护和博物馆免费开放、图书馆、文化市场规范化管理工作上取得阶段性成效				
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	指标值设 定依据	分值权重	实际完成 指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出		≤769.79 万元	2024 年部 门预算下 达数	15	680.80 万 元	13.27
		公用经费支出		≤29.55 万 元	2024 年部 门预算下 达数	15	11.12 万元	5.64
履职效能	数量指标	开展主题活动场次		>=3 次	2024 年工 作计划	10	3 次	10
		市场综合执法队联合执 法集中大清查		>=6 次	2024 年工 作计划	10	6 次	10
	质量指标	集中大清查完成率		=100%	2024 年工 作计划	10	100%	10
		对文物看护员的培训次 数		>=6 次	2024 年工 作计划	10	6 次	10
社会效益	社会效益	加强文化遗产保护		=100%	2024 年工	10	100%	10

	指标			作计划			
服务对象 满意度	满意度指 标	干部满意度	>=90%	满意度调 查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	16.80	16.80	16.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	16.80	16.80	16.80	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照全年每月对每一处全国重点文物保护单位、自治区文物保护单位至少巡查两次，县级文物保护单位进行抽查的要求，对全县 6 处文物保护单位，4 处国家级、2 处自治区级文物保护单位，计划补助文物保护野外看护人员共计 7 人，补贴标准 2000 元//人/月。 目标 2：于田县文博办严格按照国家及自治区有关部门制定的专项经费管理制度规范对资金进行管理使用，确保资金管理使用规范，切实提高资金使用效益。做好文物遗址巡查和配合基本建设做好文物遗址保护工作。			截至 2024 年 12 月底项目完成对每一处全国重点文物保护单位、自治区文物保护单位至少巡查两次，县级文物保护单位进行抽查的要求，对全县 6 处文物保护单位，4 处国家级、2 处自治区级文物保护单位，计划补助文物保护野外看护人员共计 7 人，补贴标准 2000 元//人/月。于田县文博办严格按照国家及自治区有关部门制定的专项经费管理制度规范对资金进行管理使用，确保资金管理使用规范，切实提高资金使用效益。做好文物遗址巡查和配合基本建设做好文物遗址保护工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自治区及国家野外文物保护单位数量	=6 处	=6 处	8	8	
			补助看护人员数量	>=7 人	=7 人	8	8	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	

			补助金发 放时限	=12 个月	=12 个月	8	8	
	成本指标	经济成本 指标	文物保护 野外看护 人员平均 补助标准	≤2000 元/ 人/月	=2000 元/ 人/月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	有效保护 文物点	有效保护	有效保护	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	文物看护 人员满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年公共图书馆, 美术馆, 文化馆, 体育场馆, 博物馆向社会免费开放补助资金项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	196.80	196.80	188.22	10	95.64%	8.91 分	
	其中：当年财政拨款	196.80	196.80	188.22	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过免费开放乡镇文化站，保障 16 个乡镇的文化活动正常运行。 目标 2：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。 目标 3：支持于田县 2 个体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间按要求开放；全年对外开放天数达到 330 天。 目标 4：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。			截至 2024 年 12 月底项目通过免费开放乡镇文化站，保障 16 个乡镇的文化活动正常运行，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。支持于田县 2 个体育场馆进行全年免费或低收费开放，对外开放，每周开放 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间按要求开放；全年对外开放天数达到 330 天。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站	>=16 个	=16 个	8	8	
			支持免费或低收费	>=5 个	=5 个	8	8	

			开放的体育场馆数量					
		质量指标	“四馆一场”免费开放覆盖率	=100%	=100%	8	8	
			资金支付合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=95.64%	8	7.13	偏差原因： 剩余资金正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度
	成本指标	经济成本指标	文化站免费开放运行成本	>=45.8万元	=45.22万元	5	4.84	偏差原因： 剩余资金正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度
			体育场馆免费运行成本	<=115万元	=107万元	5	4.13	偏差原因： 剩余资金正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度
			博物馆免费开放运行成本	<=16万元	=16万元	5	5	
			图书馆免费开放运行成本	<=20万元	=20万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	效果显著	效果显著	10	10	

			弘扬和传承中华优秀传统文化	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各场馆受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.01 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	59.55	59.55	53.43	10	89.72%	7.43 分	
	其中：当年财政拨款	59.55	59.55	53.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为确保本地村村通建设点设备正常运转，故障及时得到修复，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。本项目维护村村通建设点数量 16 个，村村通工程覆盖点设备运行正常率 100%。 目标 2：项目的实施有效提升公共服务水平和质量，牢固占领基层文化阵地，巩固了广播电视村村通工程建设成果，确保长期通、安全通，切实保障了广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益。			截至 2024 年 12 月底本项目维护村村通建设点数量 16 个，村村通工程覆盖点设备运行正常率 100%。项目实施后有效提升公共服务水平和质量，牢固占领基层文化阵地，巩固了广播电视村村通工程建设成果，确保长期通、安全通，切实保障了广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维护村村通建设点数量	≥16 个	=16 个	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
			验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=89.72%	10	7.43	偏差原因：剩余资金正在审批，待支付。改进措施：加

								快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	民族地区 边疆文化 安全补助 资金村村 通维护经 费运行平 均成本	≤3.72 万 元/个	=3.34 万元 /个	20	14.86	偏差原因： 剩余资金 正在审批， 待支付。改 进措施：加 快资金支 付进度。
	效益指标	社会效益 指标	提升公共 服务水平 和质量	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	受益村民 满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	89.72 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	6.00	6.00	5.97	10	99.50%	9.88 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：购买本县城的体育器材 10 套，不断提升全民健康，提高群众的体育需求。 目标 2：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。			截至 2024 年 12 月底项目完成购买本县城的体育器材 10 套，不断提升全民健康，提高群众的体育需求，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买体育器材数量	≥10 套	=10 套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤6 万元	=5.97 万元	20	19.75	偏差原因：项目已完成，剩余资金结余。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益	长期	长期	20	20	

			增长的体 育健身需 求					
	满意度指 标	满意度指 标	体育场馆 使用者满 意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.63 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—无线覆盖项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	31.20	31.20	30.10	10	96.47%	9.12 分	
	其中：当年财政拨款	31.20	31.20	30.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目主要维护 2 台发射机，保障正常传输 2 套自治区广播电视节目。 目标 2：通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听到自治区的广播节目需求。确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果, 实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。			截至 2024 年 12 月底项目完成维护 2 台发射机，保障正常传输 2 套自治区广播电视节目。通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听到自治区的广播节目需求。确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果, 实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发射维护机数量	≥2 台	=2 台	10	10	
			无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	≥2 套	=2 套	10	10	
		质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	=100%	10	10	
			发射机及附属设备设施完好	≥95%	=95%	10	10	

			率					
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=96.47%	10	9.12	偏差原因： 剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	设备设施年度维护平均成本	≤15.6万元/台	=15.6万元/台	20	18.23	偏差原因： 剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高生活水平	显著效果	显著效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	96.47分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—戏曲下乡项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	37.50	37.50	36.83	10	98.21%	9.55 分	
	其中：当年财政拨款	37.50	37.50	36.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为展示美丽乡村建设、脱贫攻坚成果，组织各类戏曲演出团体深入基层，本项目计划送戏下乡场次 75 场。 目标 2：项目的实施为农民提供戏曲等多种形式的文艺演出，促进了戏曲艺术在农村的传播普及和传承发展，促进了文化资源向基层倾斜，增强广大农民群众对公共文化服务的获得感。			截至 2024 年 12 月底，项目完成展示美丽乡村建设、脱贫攻坚成果，组织各类戏曲演出团体深入基层，送戏下乡场次 75 场，项目的实施为农民提供戏曲等多种形式文艺演出，促进了戏曲艺术在农村的传播普及和传承发展，促进了文化资源向基层倾斜，增强广大农民群众对公共文化服务的获得感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	送戏下乡场次	≥75 场	=75 场	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=98.21%	20	19.1	偏差原因：剩余资金支付材料正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	中央补助地方公共文化服务体系平均	≤0.5 万元/场	=0.5 万元/场	20	19.1	偏差原因：剩余资金支付材料正在审批

			补助标准					待支付。改进措施：加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	增强广大农民群众对公共文化服务的获得感	长期	长期	10	10	
			丰富辖区内文化生活	有效丰富	有效丰富	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.75 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区旅游发展专项资金项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	18.23	10	91.15%	7.79 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.23	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：打造乡村旅游重点村儿童乐园，采购相关配套设施。 目标 2：通过对文化润疆亲子主题乐园的建设，进一步提高了广大群众对中华优秀传统文化的认同感，用心、用情、用力运用好主题公园，进一步突出库尔班·吐鲁木红色资源，大力普及弘扬中华优秀传统文化，提高各族干部群众对中华传统文化的了解，铸牢中华民族共同体意识，坚定“四个自信”做到“五个认同”，积极引导各族群众主动融入现代文明生活，参与社会主义现代化建设。			截至 2024 年 12 月，项目完成建设乡村旅游重点村儿童乐园及采购相关配套设施。进一步提高了广大群众对中华优秀传统文化的认同感，用心、用情、用力运用好主题公园，进一步突出库尔班·吐鲁木红色资源，大力普及弘扬中华优秀传统文化，提高各族干部群众对中华传统文化的了解，铸牢中华民族共同体意识，坚定“四个自信”做到“五个认同”，积极引导各族群众主动融入现代文明生活，参与社会主义现代化建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建游乐园数	=1 座	=1 座	8	8	
			自治区乡村旅游重点村镇创建奖励数量	=1 个	=1 个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=91.15%	8	6.23	偏差原因： 项目已完成，剩余资金结余退回国库。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	自治区乡村旅游重点村镇创建成本	≤20 万	=18.23 万	20	15.58	偏差原因： 项目已完成，剩余资金结余退回国库。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	推进乡村基础设施建设	显著有效	显著有效	10	10	
			发展乡镇旅游事业	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益村民满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	91.6 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县文化体育广播电视和旅游局工程监理费项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.73	10.73	10.73	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.73	10.73	10.73	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于支付建筑工程监理费的支出，10.73 万元用于偿还办公楼建设剩余款项。 目标 2：项目的实施有效化解了债务，避免了债务风险，保障了各项工作有序推进，有效提高办公效率，推进文旅局各项工作效率促进经济的发展。			截至 2024 年 12 月 31 日项目用于支付建筑工程监理费的支出，10.73 万元用于偿还办公楼建设剩余款项。项目的实施有效化解了债务，避免了债务风险，保障了各项工作有序推进，有效提高办公效率，推进文旅局各项工作效率促进经济的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	已经完成监理工程面积	≥1500 平方米	=1500 平方米	10	10	
			涉及项目数量	≥1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	办公楼建设项目监理费	≤10.73 万元	=10.73 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	化解债务，避免风险	有效化解	有效化解	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治区 2024 年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.60	35.60	34.68	10	97.42%	9.36 分	
	其中：当年财政拨款	35.60	35.60	34.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：发放 17 名村村通聘用人员合计每月工资 29667 元，共计 35.6 万元。目标 2：根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。			截至 2024 年 12 月底发放 17 名村村通聘用人员合计每月工资 28900 元，共计 34.68 万元。根据自治区党委 2008 年第八次党委会议精神，对我区“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，聘用人员经费按分级负担的原则由自治区财政和各地财政按比例分别纳入财政预算予以安排。通过资金拨付，可保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我区广播电视村村通工程长期通、有效通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥17 人	=17 人	8	8	
			补助发放次数	≥12 次	=12 次	8	8	
		质量指标	村村通聘用人员年度考核合格率	≥90%	=90%	8	8	
			资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=97.42%	8	7.48	偏差原因：实际发放工资按照

								每人 28900 元发放。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	村村通聘用人员平均薪资成本	≤1745 元/人/月	=1745 元/人/月	20	18.71	偏差原因：实际发放工资按照每人 28900 元发放。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	提高我区村村通运行维护水平	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村村通聘用人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	97.55 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2 个项目支付款项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	14.13	14.13	14.13	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.13	14.13	14.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：主要用于支付于田县人民政府文化体育综合设施建设项目监理费 2.69 万元，于田县博物馆装饰布展工程—历史和学术报告厅，规划厅 11.44 万元等费用。 目标 2：本项目实施 2 个项目的资金还款，解决历年来部分项目欠款，为更好地做好项目债务偿还工作，制定还款工作计划，解决部分项目欠款，提升单位管理能力。			截至 2024 年 12 月 31 日本项目实施 2 个项目的资金还款，解决历年来部分项目欠款，更好地做好项目债务偿还工作，制定还款工作计划，解决部分项目欠款，提升单位管理能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=2 个	=2 个	14	14	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	于田县人民政府文化体育综合设施建设项目监理费	<=2.69 万元	=2.69 万元	10	10	
			于田县博物馆装饰	<=11.44 万元	=11.44 万元	10	10	

			布展工程- 历史和学 术报告厅, 规划厅					
	效益指标	社会效益 指标	提升单位 管理能力	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	企业满意 度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	文旅局耕地占用税，开垦项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.83	1.83	1.83	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.83	1.83	1.83	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 项目用于支付乡镇耕地占用税资金，开垦费用涉面积 6 亩，项目数量 1 个； 目标 2: 该项目的实施，预计有效提高土地利用率，长期保障乡镇按时缴纳耕地占用税。			截至 2024 年 12 月项目完成支付乡镇耕地占用税资金，开垦费用涉面积 6 亩，项目数量 1 个，有效提高土地利用率，长期保障乡镇按时缴纳耕地占用税。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	乡镇草场占用总面积	>=6 亩	=6 亩	10	10	
			耕地占用面积涉及村集体数量	>=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地占用税费用	<=1.83 万	=1.83 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	税收征收单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县达里雅布依乡乡村旅游建设项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	500.00	500.00	486.96	10	97.39%	9.35 分	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	486.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：本项目单位主要建设内容有达里雅布依老村供排水工程，项目总投资 500 万元，建设新村至老村 6 个旅游公厕及休憩点项目，老村 3 个移动式公共卫生间。沿途驿站打卡点 6 处。 目标 2：项目的实施有效改善居民生活环境，并吸引游客，带动收入。			截至 2024 年 12 月项目完成建设达里雅布依老村供排水工程，项目投资 486.96 万元，建设新村至老村 6 个旅游公厕及休憩点项目，老村 3 个移动式公共卫生间。沿途驿站打卡点 6 处。项目的实施有效改善居民生活环境，并吸引游客，带动收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及驿站打卡点数量	≥6 个	=6 个	8	8	
			涉及公共卫生间数量	≥9 座	=9 座	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
			项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=97.39%	8	7.48	偏差原因：项目已完工，总投资 486.96 万元，已全部支付，剩余资金结余。

								改进措施： 加强项目 管理。
	成本指标	经济成本 指标	卡点建设 项目费用	≤466.98 万元	=463.04 万 元	10	9.79	偏差原因： 项目已完 工，总投资 486.96 万 元，已全部 支付，剩余 资金结余。 改进措施： 加强项目 管理。
			其他费用	≤33.02 万 元	=23.92 万 元	10	3.11	偏差原因： 项目已完 工，总投资 486.96 万 元，已全部 支付，剩余 资金结余。 改进措施： 加强项目 管理。
	效益指标	社会效益 指标	有效改善 环境，吸引 游客	有效改善	有效 改善	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	旅游区居 民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			游客满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	91.73 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年公共图书馆、文化馆（站）、体育馆、博物馆向社会免费开放补助资金项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	9.20	9.20	9.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.20	9.20	9.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过免费开放乡镇文化站，保障 16 个乡镇的文化活动正常运行。 目标 2：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。			截至 2024 年 12 月项目保障了 16 个乡镇的文化活动正常运行，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站数量	≥16 个	=16 个	10	10	
		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化站平均补助成本	≤0.57 万元	=0.57 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	效果显著	效果显著	10	10	
			弘扬和传承中华优秀传统文化	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	230.00	230.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：平均每村电影放映场次 12 场/月，通过地面无线模拟提供中央广播节目 1 套，通过地面数字电视提供中央电视节目 12 套。 目标 2：进一步打通文化宣传工作“最后一公里”，丰富和活跃各族群众的精神文化生活。同时利用广播电视等传统媒体，大力开展党的政策法规宣传，确保实现社会稳定和长治久安总目标。建立健全文化市场体系，满足人民日益增长的美好生活需要提供丰富的精神食粮。举办一次环塔拉力赛，将进一步提升于田县的知名度和影响力，推动当地文化和体育事业的发展。			截至 2024 年 12 月项目完成平均每村电影放映场次 12 场/月，通过地面无线模拟提供中央广播节目 1 套，通过地面数字电视提供中央电视节目 12 套。资金支付材料已提交正在审批待支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	>=16 个	=16 个	7	7	偏差原因：资金支付材料已提交正在审批待支付。改进措施：加快资金支付进度。
			平均每村电影放映	>=12 场/月	=12 场/月	7	7	偏差原因：资金支付

			场次					材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
			通过地面无线模拟提供中央广播节目	≥1 套	=1 套	7	7	偏差原因： 资金支付材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
			通过地面数字电视提供中央电视节目	≥12 套	=12 套	7	7	偏差原因： 资金支付材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=0%	6	0	偏差原因： 资金支付材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	6	0	偏差原因： 资金支付材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	农家书屋经费	≤44 万元	=0 万元	4	0	偏差原因： 资金支付

								材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
			文化项目 经费	≤75 万元	=0 万元	4	0	偏差原因： 资金支付 材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
			塔拉力赛 费用	≤50 万	=0 万	4	0	偏差原因： 资金支付 材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
			公共文化 云建设经 费	≤20 万元	=0 万元	4	0	偏差原因： 资金支付 材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
			电视节目 运行经费	≤41 万元	=0 万元	4	0	偏差原因： 资金支付 材料已提交正在审批待支付。 改进措施： 加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益 指标	丰富和活 跃各族群	效果显著	效果显著	20	20	

			众的精神 文化生活					
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	58 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目(第二批)							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为确保本地村村通建设点设备正常运转，故障及时得到修复，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益。本项目维护村村通建设点数量 16 个，村村通工程覆盖点设备运行正常率 100%。 目标 2：项目的实施有效提升公共服务水平和质量，牢固占领基层文化阵地，巩固了广播电视村村通工程建设成果，确保长期通、安全通，切实保障了广大农牧民群众收听收看广播电视节目的基本权益。			项目未完成资金未支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费涉村村通工程覆乡数	=16 个	=0 个	10	0	偏差原因：项目未完成资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，加快项目实施进度。
		质量指标	设备故障维修率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目未完成资金未

								支付。改进措施：加快资金支付进度，加快项目实施进度。
			资金支付合规率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目未完成资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，加快项目实施进度。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目未完成资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，加快项目实施进度。
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤4 万元	=0 万元	20	0	偏差原因：项目未完成资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，加快项目实施进度。
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平和质量	有效提升	实现目标程度较低	20	0	偏差原因：项目未完成资金未支付。改进措施：加快资金支付进度，加快

								项目实施 进度。
	满意度指 标	满意度指 标	村民满意 度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因： 项目未完 成资金未 支付。改进 措施：加快 资金支付 进度，加快 项目实施 进度。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目（第二批）							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	7.00	7.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：组织三大球联赛各一场，不断提升全民健康，提高群众的体育需求。 目标 2：积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。			项目未实施，资金未支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织足球比赛场数	=1 场	=0 场	7	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
			组织篮球比赛场数	=1 场	=0 场	7	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
			组织排球比赛场数	=1 场	=0 场	7	0	偏差原因：项目未实

								施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
		质量指标	比赛活动完成率	=100%	=0%	7	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
			资金支付合格率	=100%	=0%	6	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	6	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	比赛成本	≤7 万	=0 万	20	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	丰富群众的体育活	效果显著	实现目标程度较低	20	0	偏差原因：项目未实

			动供给					施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	第十二届全国少数民族传统体育运动会新疆代表团专项资金项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：选出 18 名运动员，其中男运动员 18 名，配领队 1 人、教练 2 人，组队参赛全国第十二届少数民族传统体育运动会。 目标 2：促进各民族交往交流交融，展示新疆各族群众的精神风貌，铸牢中华民族共同体意识。			项目未实施，资金未支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与选拔赛人数	≥18 人	=0 人	6	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，及时支付资金。
			参与集训人数	≥21 人	=0 人	6	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快项目

								实施进度， 及时支付 资金。
			购买训练 服套数	>=21 套	=0 套	6	0	偏差原因： 项目未实 施，资金未 支付。改进 措施：加强 项目管理， 加快项目 实施进度， 及时支付 资金。
			采购器材 种类	>=3 种	=0 种	6	0	偏差原因： 项目未实 施，资金未 支付。改进 措施：加强 项目管理， 加快项目 实施进度， 及时支付 资金。
		质量指标	选拔赛及 集训任务 完成率	=100%	=0%	6	0	偏差原因： 项目未实 施，资金未 支付。改进 措施：加强 项目管理， 加快项目 实施进度， 及时支付 资金。
			资金支付 合规率	=100%	=0%	5	0	偏差原因： 项目未实 施，资金未 支付。改进 措施：加强 项目管理， 加快项目

								实施进度，及时支付资金。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	5	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，及时支付资金。
	成本指标	经济成本指标	选拔赛集训期间人员经费支出（食宿、差旅、交通、劳务等）	≤28 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，及时支付资金。
			场地、器材等经费支出	≤2 万元	=0 万元	5	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，及时支付资金。
			购买训练装备经费支出	≤5 万元	=0 万元	5	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快项目

								实施进度，及时支付资金。
	效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融	效果显著	实现目标程度较低	20	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，及时支付资金。
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度指标	>=90%	=0%	10	0	偏差原因：项目未实施，资金未支付。改进措施：加强项目管理，加快项目实施进度，及时支付资金。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
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	5.60	10	62.22%	0.55 分	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	5.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：本项目主要包括公共文化设施建设、公共文化服务提升以及公共文化人才培养三大方面。开展丰富多彩的公共文化活动，包括群众性文艺演出 15 场次，短视频制作 10 集，以及加强对公共文化人才的培养和引进。 目标 2：地方公共文化设施得到明显改善和扩建，公共文化服务水平显著提升，满足人民群众的精神文化需求，推动地方文化事业的繁荣发展。			截至 2024 年 12 月项目完成群众性文艺演出 15 场次，短视频制作 10 集，以及加强对公共文化人才的培养和引进，地方公共文化设施得到明显改善和扩建，公共文化服务水平显著提升，满足人民群众的精神文化需求，推动地方文化事业的繁荣发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	群众性文艺演出场次	≥15 场	=15 场	8	8	
			短视频制作集数	≥10 集	=10 集	8	8	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	8	8	
			制作视频质量合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=62.22%	8	0.44	偏差原因：剩余资金正在审批待支付。改

								进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务成本	≤9 万元	=5.6 万元	20	1.11	偏差原因：剩余资金正在审批待支付。改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众的精神文化需求	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众性文艺活动参与者满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	64.1 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	和田地区克里雅汽车户外运动公共服务设施项目							
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			实施单位	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000.00	1,000.00	658.03	10	65.80%	1.45 分	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	658.03	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：本项目建设用地面积约 1 万平方米，总建筑面积 2800 平方米，其中：汽车营地服务中心（含厕所）800 平方米、停车场 2000 平方米，连接道路 2 公里及污水处理和应急救援等附属设施建设。 目标 2：按照高标准建设于田县自驾车露营地，树立“营地”品牌，能在很大程度上丰富和田地区旅游产品的结构，提升其旅游业发展水平。标准的自驾车露营地建设将提升旅游业的发展水平，促进旅游基础设施的完善，为于田县旅游业带来新的活力。			截至 2024 年 12 月底项目完成建设用地面积 1 万平方米，总建筑面积 2800 平方米，其中：汽车营地服务中心（含厕所）800 平方米、停车场 2000 平方米，连接道路 2 公里及污水处理和应急救援等附属设施建设。按照高标准建设于田县自驾车露营地，树立“营地”品牌，能在很大程度上丰富和田地区旅游产品的结构，提升其旅游业发展水平。标准的自驾车露营地建设将提升旅游业的发展水平，促进旅游基础设施的完善，为于田县旅游业带来新的活力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建停车场数量	≥1 座	=1 座	7	7	
			新建汽车营地服务中心（含厕所）面积	≥800 平方米	=800 平方米	7	7	
			停车场面积	≥2000 平方米	=2000 平方米	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7	7	

			资金使用 合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	=65.8%	6	0.87	偏差原因： 施工方没 能及时送 相关材料， 耽误项目 支付进度。 改进措施： 加快资金 支付进度。
	成本指标	经济成本 指标	工程费用	≤853.50 万元	=511.53 万 元	10	0	偏差原因： 施工方没 能及时送 相关材料， 耽误项目 支付进度。 改进措施： 加快资金 支付进度。
			其他费用	≤146.50 万元	=146.5 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高当地 旅游业发 展水平	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	游客满意 度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	76.32 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》