新疆和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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及市场推广，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民族文化传承普及工作。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，组织实施公告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）负责对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。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。（完成于田县委、县政府交办的其他任务）。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）2021 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）部门决算包括：新疆和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：财务室、文化办、广播体育办、文化市场稽查大队、旅游办、博物馆、纪念馆等等。

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

2021 年度本年收入 8,503.30 万元，与上年相比，增加 5,163.47 万元，增长 154.60%，主要原因是：因我单位 2021 年人员增加，工资增加，项目经费增加。本年支出 8,503.30 万元，与上年相比，增加 5,163.47 万元，增长 154.60%，主要原因是：因我单位 2021 年人员增加，工资增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8,503.30 万元，其中：财政拨款收入 5,420.67 万元，占 63.75%；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 3,082.63 万元，占 36.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8,503.30 万元，其中：基本支出 764.36 万元，占 8.99%；项目支出 7,738.95 万元，占 91.01%；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

2021 年度财政拨款收入 5,420.67 万元，与上年相比，增加 2,080.84 万元，增长 62.30%，主要原因是：因我单位

2021年人员增加，工资增加，项目经费增加。财政拨款支出5,420.67万元，与上年相比，增加2,080.84万元，增长62.30%，主要原因是：因我单位2021年人员增加，工资增加，项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数924.60万元,决算数5,420.67万元,预决算差异率486.27%,主要原因是：年初只做了人员经费预算，年中追加项目经费预算。财政拨款支出年初预算数924.60万元，决算数5,420.67万元，预决算差异率486.27%，主要原因是：年初只做了人员经费预算，年中追加项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,418.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:

2070101行政运行686.27万元;

2070105文化展示及纪念机构146.39万元;

2070199其他文化和旅游支出627.46万元;

2070204文物保护25.64万元;

2070205博物馆15.73万元;

2070399其他体育支出55.25万元;

2070899其他广播电视支出35.60万元;

2079999其他文化旅游体育与传媒支出162.99万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.77万

元;

2130504 农村基础设施建设 565.99 万元;

2299999 其他支出 20.76 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.04 万元，其中:

人员经费 732.57 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 30.47 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 19.95 万元，比上年减少 0.52 万元，降低 2.54%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费支出;公务用车购置及运行维护费支出 10.05 万元，占 50.37%，比上年减少 0.42 万元，降低 4.01%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 9.90

万元，占 49.63%，比上年减少 0.10 万元，降低 1.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 10.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.05 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险，车辆维修费，车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 9.90 万元，开支内容包括接待人员的住宿费和伙食费。单位全年安排的国内公务接待 42 批次，621 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 20.90 万元，决算数 19.95 万元，预决算差异率-4.55%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 11.00 万元，决算数 10.05 万元，预决算差异率-8.64%，主要原因是：严

格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 9.90 万元，决算数 9.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,001.83 万元，与上年相比，增加 2,898.64 万元，增长 2,809.03%，主要原因是：本年增加专项债券项目资金。政府性基金预算财政拨款支出 3,001.83 万元，与上年相比，增加 2,898.64 万元，增长 2,809.03%，主要原因是：本年增加专项债券项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 3,001.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,000.00 万元；

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1.83 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆和田地区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 30.47 万元，比上年增加 15.77 万

元，增长 107.28%，主要原因是：因人员增加，业务量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 43,961.34（平方米），价值 10,981.64 万元。车辆 5 辆，价值 66.22 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 93.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，

项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行；三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；三是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念完善绩效指标，提高整体绩效目标质量、二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；三是提升预算精细化管理水平；四是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目名称	2021年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费						
主管部门	于田县人民政府文化体育局			实施单位	于田县人民政府文化体育局		
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	16.35	10	52.40%	5.24分
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	16.35	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费：保障了阿羌乡无线覆盖日常运行，提升服务能力，为广大农牧民群众开展优质服务	2021年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费：完成维护发射机两台，无线覆盖免费收听中央广播节目正常运行2套，广播电视发射机运行操作合格率达到100%，保障了阿羌乡无线覆盖日常运行，提升服务能力，为广大农牧民群众开展优质服务。

	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	发射机维护数量	=2台	2台	10	10	
			无线覆盖免费收听中央广播	≥2套	2套	8	8	
		质量指标	广播电视发射机运行操作合	=100%	100%	8	8	
			发射机满调制播出率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	转播自治区广播电视节目及	=100%	100%	8	8	
		成本指标	无线覆盖运行维护经费	≤31.2万	16.35万元	8	4.19	偏差原因：项目已支付，剩余资金正在申请支付
	效益指标	经济效益指						
		社会效益指标	提高群众收看收听率，提高群众文化水平	有效提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	9	偏差原因：项目能维护发射机正常运行，无线全覆盖免费收听中央广播节目。改进措施：加强项目管理
		生态效益指标						
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	部分达成年度指标并具有一定效果	15	9	偏差原因：项目能维护发射机正常运行，无线全覆盖免费收听中央广播节目。改进措施：加强项目管理。
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视节目满意度	≥95%	部分达成年度指标并具有一定效果	10	6	偏差原因：项目能维护发射机正常运行，无线全覆盖免费收听中央广播节目。改进措施：加强项目管理
总分						100	75.43分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	博物馆纪念馆逐步免费开放运行项目						
主管部门	于田县人民政府文化体育局			实施单位	于田县人民政府文化体育局		
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	0.00	16.00	15.73	10	98.31%	9.83分
	其中：当年财政拨款	0	16	15.73	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动免费开放工作再上新台阶。开辟多媒体放映室，增设温暖产品站哨柜台，以一流的环境，一流的设施，一流的服务吸引更多观众走进博物馆裂解历史，学习知识，努力实现博物馆社会效益最大化。			博物馆纪念馆逐步免费开放资金：完成免费运行博物馆纪念馆数量2家，博物馆纪念馆逐步免费开放覆盖率100%，博物馆纪念馆免费开放运行资金已支付15.73万元，执行率98.31%，保障一流的服务吸引更多观众走进博物馆了解历史，学习知识，努力实现博物馆社会效益最大化。			
	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	免费运行博物馆纪念馆数量	=2家	2家	10	10	
		质量指标	博物馆纪念馆免费开放覆盖	=100%	100%	10	10	
			场馆日常管理合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	博物馆纪念馆免费开放专项	2021年12月	100%	10	10	
		成本指标	博物馆纪念馆免费开放运行资金	≤16万元	15.73万元	10	9.83	偏差原因：剩余资金申请支付中。改进措施：严格按计划使用资金。
	效益指标	经济效益指						
		社会效益指	充分激发各族群众的爱国主	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指						
		可持续影响	提升博物馆和纪念馆的知名	长期	长期	15	15	
	满意度指	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.66分	

(2021年度)

项目名称	2021年自治区文物保护单位看护人员补助经费						
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	于田县人民政府文化体育局		
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	0.00	24.00	9.09	10	37.88%	3.79分
	其中：当年财政拨款	0	24	9.09	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目为实现文物保护单位有专人看护，日常巡查，提高巡查看护工作积极性，最大限度减少破坏，盗窃。有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会气氛。	2021年野外看护人员经费：补助人员数13个人，野外看护人员考核合格率100%，已支付9.09万元，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会气氛。

	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	补助人员数	≥13人	13人	10	10	
		质量指标	野外看护人员考核合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	补助按时发放率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时限	=1年	1年	15	15	
		成本指标	野外文看护人员补助经费	≤24万元	9.09万元	5	1.88	偏差原因：项目已支付，剩余资金正在申请中。改进措施：按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会公众文物保护率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障文物及相关设施安全	有效保障	部分达成年度指标并具有一定效果	15	9	偏差原因：营造社会公众参与文物保护的良好社会氛 改进措施：加强项目管理
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	84.67分	

(2021年度)

项目名称	2021年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费						
主管部门	于田县文旅局			实施单位	于田县人民政府文化体育局		
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	0.00	35.60	32.71	10	91.88%	9.19分
	其中：当年财政拨款	0	35.6	32.71	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费：2021年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费：2021年“村村通”运行维护聘用人员经费35.6万元，聘用人员20人，要发12个月的工资，解决村民就业问题，提高村民文化生活。确保“村村通”项目正常运作，为居民文化生活、学习提供保障。	截至2021年12月底，广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费确保“村村通”项目正常运作，为居民文化生活、学习提供保障，共计补助发放20人，12次。

	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	≥20人	20人	8	8	
			补助发放次数	=12次	12次	8	8	
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥90%	90%	8	8	
			运行维护工作正常开展，设	≥80%	80%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	“村村通”运行维护人员经费	≤35.6万	32.71万元	8	7.36	偏差原因：项目已支付，剩余资金正在申请支付。改进措施：坚持专款专用，严格按计划使用资金。
	效益指标	经济效益指						
		社会效益指	稳定村村通运行维护人员队	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指						
		可持续影响	保障居民学习生活，文化生	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.55分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2020年三馆免费开放资金						
主管部门	于田县文化体育广播电视和旅游局			实施单位	于田县人民政府文化体育局		
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	0.00	90.00	19.31	10	21.46%	2.15分
	其中：当年财政拨款	0	90	19.31	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步完善设施设备，强化日常管理，丰富群众文化生活，使群众能开展有意义的文艺，健身和娱乐等活动，	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，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。全年执行数19.3万元，执行率21.44%。文化站员工数量17个，维护文化站数量17个，文化站日常运行合格率90%。

	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	文化站员工数量	≥17个	17个	10	10	
			维护文化站数量	≥17个	17个	10	10	
		质量指标	文化站日常运行合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	文化站免费开放项目经费	≤90万	19.30万元	5	1.07	偏差原因：项目已支付，剩余资金正在申请中。改进措施：合理规划项目进度，完善预算编制与预算执行相结合的机制。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众开展文化活动的条件	有效提高	部分达成年度指标并具	15	10.5	偏差原因：项目部分提高群众开展文化活动的
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	偏差原因：项目能丰富部分群众文化生活，改进措施：加强项目管理
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80.72分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费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。

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。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》