于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）2025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

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，指导广播电视管理条例宣传、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。化旅游应急救援工作。职能转变。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）。命中内容。

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，指导广播电视管理条例宣传、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。化旅游应急救援工作。职能转变。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

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。

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

2025 年度收入总计 3,848.49 万元，其中：本年收入合计 3,848.49 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。

2025 年度支出总计 3,848.49 万元，其中：本年支出合计 3,848.49 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 3,021.03 万元，下降 43.98%，主要原因是：本年减少于田县希吾勒乡龙湖交通设施采购项目、于田县昆仑天路乡村旅游建设项目-智慧导览旅游系统编制维护服务费、和田地区克里雅户外运动等项目，导致经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,848.49 万元，其中：财政拨款收入 1,912.75 万元，占 49.70%；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 1,935.75 万元，占 50.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,848.49 万元，其中：基本支出 785.17 万元，占 20.40%；项目支出 3,063.32 万元，占 79.60%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,912.75 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 1,912.75 万元。**财政拨款支出总计 1,912.75 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 1,912.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,340.39 万元，下降 41.20%，主要原因是：本年减少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，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 2,042.61 万元，决算数 1,912.75 万元，预决算差异率-6.36%，主要原因是：年中调减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经费，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和

旅游（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 639.36 万元，占比 33.43%，主要用于人员工资福利，日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,384.27 万元，占本年支出合计的 35.97%。**与上年相比，**减少 1,794.70 万元，下降 56.46%，主要原因是：本年减少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，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,999.78 万元，决算数 1,384.27 万元，预决算差异率-30.78%，主要原因是：年中调减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经费，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）975.69 万元，占 70.48%。

2.社会保障和就业支出（类）91.76 万元，占 6.63%。

3.农林水支出（类）250.38 万元，占 18.09%。

4.住房保障支出（类）54.05 万元，占 3.90%。

5.其他支出（类）12.39 万元，占 0.90%。

（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639.36万元，比上年决算减少76.67万元，下降10.71%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少1.35万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少人员奖金经费，导致经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少1.83万元，下降100.00%，主要原因是：本年三馆免费开放补助资金较上年减少。

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95.80万元，比上年决算减少315.93万元，下降76.73%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金较上年减少。

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16.80万元，比上年决算减少7.46万元，下降30.75%，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57.82万元，比上年决算减少37.91万元，下降39.60%，主要原因是：本年体育场免费开放减少支出。

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0.00万元，比上年决算减少640.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少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0.00万元，比上年决算减少5.45万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少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）传输发射（项）：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加站台运行维护经费。

11.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35.60万元，比上年决算减少7.47万元，下降17.34%，主要原因是：本年村村通维护人员项目支出较上年减少。

12.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108.31万元，比上年决算减少84.75万元，下降43.90%，主

要原因是:本年中央公共文化服务体系资金项目支出较上年减少。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为72.46万元,比上年决算增加72.46万元,增长100.00%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

14.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19.31万元,比上年决算增加8.21万元,增长73.96%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

15.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250.38万元,比上年决算减少768.44万元,下降75.42%,主要原因是:本年减少克里雅汽车户外运动公共服务设施项目、于田县达里雅布依乡村旅游建设项目等,导致经费较上年减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为54.05万元,比上年决算增加54.05万元,增长100.00%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.39万元,比上年决算增加12.39万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 785.17 万元，其中：**人员经费 765.52 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 19.65 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 528.47 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 528.47 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 528.47 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 528.47 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 454.30 万元，增长 612.51%，主要原因是：本年增加和田地区克里雅汽车户外运动公共服务设施项目、于田县希吾勒乡库其喀其巴格村乡村旅游基础配套设施建设提升改造工程建设等项目，导

致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 42.83 万元，决算数 528.47 万元，预决算差异率 1133.88%，主要原因是：年中追加和田地区克里雅汽车户外运动公共服务设施项目、于田县希吾勒乡库其喀其巴格村乡村旅游基础配套设施建设提升改造工程建设等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 528.47 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 494.52 万元，比上年决算增加 494.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加和田地区克里雅汽车户外运动公共服务设施项目、于田县希吾勒乡库其喀其巴格村乡村旅游基础配套设施建设提升改造工程建设等项目，导致经费支出增加。

2.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 33.95 万元，比上年决算减少 40.22 万元，下降 54.23%，主要原因是：本年减少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经费，导致经费支出减少。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 6.44 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 18.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 6.44 万元，占 100.00%，比上年减少 1.50 万元，下降 18.89%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 6.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.44 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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：

本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 6.44 万元，决算数 6.44 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）费用全年预算数 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）费用。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 6.44 万元，决算数 6.44 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

2025 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 19.65 万元，比上年增加 8.53 万元，增长 76.71%，主要原因是：本年增加办公费、差旅费等，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,170.63 万元，其中：政府采购货物支出 250.46 万元、政府采购工程支出 142.77 万元、政府采购服务支出 777.40 万元。

授予中小企业合同金额 1,170.63 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 1,170.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 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 1,153.40 万元，实际执行总额 918.65 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 950.91 万元，全年执行数 799.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；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，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，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的开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（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（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率(%)	得分
	财政资金（万元）	上级	351.90	351.90	249.23	-	-	-
		本级	801.50	801.50	669.42	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		1,153.40	1,153.40	918.65	10	79.65%	7.97
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				截至25年12月底，已完成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	<=693.05万元		2025年部门预算下达数	15	649.77万元	14.06
		公用经费支出	<=28.45万元		2025年部门预算下达数	15	19.65万元	10.36
履职效能	数量指标	开展主题活动场次	>=3次		2025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		2025年工作计划	10	6次	10

	质量指标	集中大清查完成率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
		对文物看护员的培训次数	>=6 次	2025 年工作计划	10	6 次	10
社会效益	社会效益指标	加强文化遗产保护	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
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								
（2025 年度）								
项目名称	2025 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	142.80	142.80	124.77	10	87.37%	6.84 分	
	其中：当年财政拨款	142.80	142.80	124.77	—	—	—	
	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 25 年 12 月底，已完成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	
		数量指标	支持免费或低收费开放的场馆数量	>=5 个	=5 个	8	8	
		质量指标	“四馆一场”免费开放覆盖率	=100%	=100%	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%	=87.37%	8	5.47	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	文化站免费开放运行成本	<=42.8 万元	=31.64 万元	5	1.74	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。
		经济成本指标	体育场馆免费开运行成本	<=61 万	=57.82 万	5	4.35	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。
		经济成本指标	博物馆免费开放运	<=16 万元	=16 万元	5	5	

			行成本					
		经济成本指标	文化馆，图书馆免费开放运行成本	<=23 万元	=19.31 万元	5	2.99	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	保障群众精神文化需求	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各场馆受益人群满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	88.39	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年少数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	54.00	54.00	20.17	10	37.35%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	20.17	—	—	—	
	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 2025 年 12 月底，已完成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	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=37.35%	10	0	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	少数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	<=3.375 万元/个	=3.375 万元/个	20	0	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	提升公共服务水平和质量	有效提升	基本达成目标	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	60	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年中央补助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	6.61	10	21.19%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.20	31.20	6.61	—	—	—	
	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看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 2025 年 12 月底，项目已完成维护 2 台发射机，保障正常传输 2 套自治区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看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	8	8	
		数量指标	无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=2 套	=2 套	8	8	
		质量指标	发射机“三满”播出率	=100%	=100%	8	8	

		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=21.19%	8	0	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	设备设施年度维护平均成本	<=15.6 万元/台	=15.6 万元/台	20	0	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	丰富群众文化生活，提高生活水平	显著效果	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	62	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算(戏曲进乡村)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	11.33	10	30.21%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	37.50	37.50	11.33	—	—	—	
	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 25 年 12 月底，已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，本项目计划送戏下乡场次 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%	=100%	20	20	
	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补助成本	<=0.5 万元/场	=0.5 万元/场	20	0	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	增强广大农民群众对公共文化服务的获得感	长期	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	丰富辖区内文化生活	有效丰富	基本达成目标	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	70	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		2025 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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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，不断提升全名健康，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 25 年 12 月底，已完成组织三大球联赛各一场，不断提升全名健康，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	组织万村女性社会体育指导员培训	=1 轮	=1 轮	7	7	
		数量指标	组织社区运动会比赛场数	=1 场	=1 场	7	7	
		数量指标	组织新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛比赛场数	=1 场	=1 场	7	7	

		质量指标	比赛活动完成率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	社区运动会成本	<=12 万元	=12 万元	7	7	
		经济成本指标	新疆是个好地方2025 年群众“三大球”联赛县市赛成本	<=6 万元	=6 万元	7	7	
		经济成本指标	万村女性社会体育指导员培训成本	<=2 万元	=2 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长的体育健身需求	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收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	14.00	14.00	13.95	10	99.64%	9.91 分	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	13.95	—	—	—	
	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：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 360 天。 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 25 年 12 月底，已完成支持于田县 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 360 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	体育馆免费开放天数	>=360 天	=360 天	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		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	体育馆免费开放各类支出成本	<=14 万元	=13.95 万元	20	19.82	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	保障群众精神文化需求	有效保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.73	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		2025 年自治区广播电视“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	35.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.60	35.60	35.60	—	—	—
		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：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 25 年 12 月底，已完成发放 16 名村村通聘用人员合计每月工资 29667 元，共计 35.6 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	=16 人	8	6.82	偏差原因：项目根据实际人数统计。改进措施：加强项目管理。
		数量指标	补助发放次数	>=12 次	=12 次	8	8	
		质量指标	村村通聘用人员年考核合格	>=90%	=90%	8	8	

			率					
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	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	20	
	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	基本达成目标	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	98.82	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费项目							
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 25 年 12 月底，已完成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。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	
		数量指标	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	
		时效指标	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	基本达成目标	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	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县文旅局 4 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	312.59	312.59	312.59	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	312.59	312.59	312.59	—	—	—	
	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：项目主要用于于田县龙湖景区旅游发展提升改造项目 22.66 万元，于田县 2020 年旅游厕所建设项目 25.19 万元。中央彩票公益金支持体育事业资金项目（小型体育园）133.49 万元。和田地区克里雅汽车户外运动公共服务设施项目（EPC 总承包）131.25 万元。 目标 2：本项目实施 4 个项目的资金款，解决历年来部分项目款项，为更好的做好项目款相关工作，制定相关工作计划，提升单位管理能力。			截至 25 年 12 月底，已完成用于于田县龙湖景区旅游发展提升改造项目 22.66 万元，于田县 2020 年旅游厕所建设项目 25.19 万元。中央彩票公益金支持体育事业资金项目（小型体育园）133.49 万元。和田地区克里雅汽车户外运动公共服务设施项目(EPC 总承包)131.25 万元。解决历年来部分项目款项，为更好的做好项目款相关工作，制定相关工作计划，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	>=4 个	=4 个	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	田县龙湖景区旅游发展提升改造项目	<=22.66 万元	=22.66 万元	5	5	

		经济成本指标	于田县2020年旅游厕所建设项目	<=25.19万元	=25.19万元	5	5	
		经济成本指标	中央彩票公益金支持体育事业资金项目（小型体育园）	<=133.49万元	=133.49万元	5	5	
		经济成本指标	田地区克里雅汽车户外运动公共服务设施项目（EPC总承包）	<=131.25万元	=131.25万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升财政管理效能	有效提升	基本达成目标	20	20	
	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	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	五一期间发放消费卷兑现项目							
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	34.86	34.86	34.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	34.86	34.86	34.86	—	—	—	
	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				
	当下经济需刺激，消费卷能直接提升居民购买力，拉动消费曾长，带动相关产业发展。还能增强市场信心，促进就业，稳定经济大盘，推动经济良性循环，为社会发展注入强劲动力。			截至 25 年 12 月底，已完成当下经济需刺激，消费卷能直接提升居民购买力，拉动消费曾长，带动相关产业发展。还能增强市场信心，促进就业，稳定经济大盘，推动经济良性循环，为社会发展注入强劲动力。				
	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	发放消费券数量	>=10780 张	=10780 张	9	9	
		数量指标	消费券覆盖行业数量	>=5 个	=5 个	7	7	
		质量指标	消费券适用范围合理性	>=90%	=90%	8	8	
		时效指标	消费券发放周期	=5 天	=5 天	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	消费券发放成本	<=34.86 万元	=34.86 万元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	有效促进居民消费	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年美术馆图书馆文化馆（站）免费开放资金项目						
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	0.90	10	9.78%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	9.20	9.20	0.90	—	—	—
		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：项目用于保障 16 个免费开放乡镇文化站正常运行。 目标 2：文化馆免费开放让民众畅享文化盛宴，提升文化素养，丰富精神生活；带动周边文化产业发展。			截至 25 年 12 月底，已完成项目用于保障 16 个免费开放乡镇文化站正常运行。文化馆免费开放让民众畅享文化盛宴，提升文化素养，丰富精神生活；带动周边文化产业发展。			
	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	免费开放乡镇文化站	>=16 个	=16 个	15	15	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=9.78%	15	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	文化站免费开放运行成本	<=9.20 万元	=0.9 万元	20	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改

								进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益文化站人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	55	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县文旅局支付项目款项目(2 个)							
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	20.68	20.68	20.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	20.68	20.68	20.68	—	—	—	
	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：项目共计支付 20.68 万元，其中：于田县旅游公共服务保障基础设施建设项目 10 万元，于田县达里亚布依乡乡村旅游建设项目 10.68 万元。 目标 2：通过该项目的实施，提高公共服务，保障基础设施，为乡村旅游建设出一份力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。			截至 25 年 12 月底，已完成项目共计支付 20.68 万元，其中：于田县旅游公共服务保障基础设施建设项目 10 万元，于田县达里亚布依乡乡村旅游建设项目 10.68 万元。通过该项目的实施，提高公共服务，保障基础设施，为乡村旅游建设出一份力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。				
	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	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	于田县旅游公共服务保障基础设施建设项目	<=10 万元	=10 万元	10	10	
		经济成本指标	于田县达里亚布依	<=10.68 万元	=10.68 万元	10	10	

			乡乡村旅游建设项目					
	效益指标	社会效益指标	保障项目区域基础设施	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款企业满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县文旅局支付款项目项目(2 项)							
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	146.81	146.81	127.19	10	86.64%	6.66 分	
	其中：当年财政拨款	146.81	146.81	127.19	—	—	—	
	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：项目共计支付 146.81 万元，其中：于田县达理雅布依乡乡村旅游建设项目 127.19 万元，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-工程款 19.62 万元。 目标 2：通过该项目的实施，提高公共服务，保障基础设施，为乡村旅游建设出一份力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。			截至 25 年 12 月底，已完成项目共计支付 127.19 万元，其中：于田县达理雅布依乡乡村旅游建设项目 127.19 万元，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-工程款 0 万元。 项目的实施，提高公共服务，保障基础设施，为乡村旅游建设出一份力，提升财政管理效能，促进当地经济发展。				
	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	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%	=86.64%	13	8.66	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	于田县达理雅布依乡乡村旅游建设项目	<=127.19 万元	=127.19 万元	10	10	
		经济成本指标	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-工程款	<=19.62 万元	=0 万元	10	0	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	保障项目区域基础设施	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款企业满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	82.32	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年体育场馆免费或低收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	1.54	1.54	1.54	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.54	1.54	1.54	—	—	—	
	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 2 个体育场馆正常开放运行。 目标 2：项目的实施，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 25 年 12 月底，已完成通过免费开放乡镇文化站，保障 2 个体育场馆正常开放运行。 项目的实施，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	免费或低收费开放的体育场馆数量	>=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	“四馆一场”免费开放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	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	体育场馆免费开运行成本	<=1.54 万元	=1.54 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保障体育馆正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县希吾勒乡库其喀其巴格村乡村旅游基础配套设施建设提升改造工程建设项目（工程款）							
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	67.33	67.33	47.00	10	69.81%	2.45 分	
	其中：当年财政拨款	67.33	67.33	47.00	—	—	—	
	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：项目用于新建 1 座农家乐餐厅总面积 750 平方米。本年度支付部分工程款 67.33 万元。 目标 2：项目的实施带动旅游发展，进一步完善于田县希吾勒乡库其喀其巴格村旅游基础设施和景区基础环境质量，改善周边村民自身生活需求，进一步提升项目区对游客的吸引力。			截至 25 年 12 月底，已完成项目用于新建 1 座农家乐餐厅总面积 750 平方米。本年度已支付部分工程款 47 万元。项目的实施带动旅游发展，进一步完善于田县希吾勒乡库其喀其巴格村旅游基础设施和景区基础环境质量，改善周边村民自身生活需求，进一步提升项目区对游客的吸引力。				
	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	新建农家乐餐厅数量	>=1 座	=1 座	8	8	
		数量指标	新建农家乐餐厅总面积	>=750 平方米	=750 平方米	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=69.81%	8	1.96	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	本年度支付部分工程款	<=67.33 万元	=47 万元	20	4.91	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	改善项目区域基础设施环境	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款企业满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	71.32	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目（站台运行维护经费）						
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	6.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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:项目用于保障 2 个站台正常稳定运行。 目标 2：项目实施保障站台设施持续优化，文化传播功能增强，促进文化交流，有力抵御不良文化冲击，筑牢地区文化安全防线。			截至 25 年 12 月底，已完成项目保障 2 个站台正常稳定运行。 项目实施保障站台设施持续优化，文化传播功能增强，促进文化交流，有力抵御不良文化冲击，筑牢地区文化安全防线。			
	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	站台运行维护	>=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	站台验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	站台运行维护成本	<=3 万元/个	=3 万元/个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障站台正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益站台人员满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	100	

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、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》