奇台县文化体育广播电视和旅游局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全县文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（五）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（十）组织实施广播电视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；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；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，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置及人员情况

奇台县文化体育广播电视和旅游局2023年度，实有人数106人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员44人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、文化体育室、广播电视管理室、旅游推广室、文物保护管理室。

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

2023年度收入总计2,264.00万元，其中：本年收入合计2,151.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余112.43万元。

2023年度支出总计2,264.00万元，其中：本年支出合计2,207.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余56.30万元。

收入支出总体与上年相比，增加404.19万元，增长21.73%，主要原因是：单位本年大泉塔塔尔7人制足球场项目经费增加、半截沟镇11人制足球场项目经费增加、自治区美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,151.57万元，其中：财政拨款收入2,017.30万元，占93.76%；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134.27万元，占6.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,207.69万元，其中：基本支出1,026.25万元，占46.49%；项目支出1,181.44万元，占53.51%；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

2023年度财政拨款收入总计2,017.30万元，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2,017.30万元。财政拨款支出总计2,017.30万元，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2,017.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加427.79万元，增长26.91%,主要原因是：单位本年大泉塔塔尔7人制足球场项目经费增加、半截沟镇11人制足球场项目经费增加、自治区美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,612.72万元，决算数2,017.30万元，预决算差异率25.09%，主要原因是：年中追加国家文物保护资金-石城子项目经费、奇台县筹备参加昌吉州首届全民运动会活动项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,985.72万元，占本年支出合计的89.95%。与上年相比，增加401.69万元，增长25.36%,主要原因是：单位本年大泉塔塔尔7人制足球场项目经费增加、半截沟镇11人制足球场项目经费增加、自治区美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,606.72万元，决算数1,985.72万元，预决算差异率23.59%，主要原因是：年中追加国家文物保护资金-石城子项目经费、奇台县筹备参加昌吉州首届全民运动会活动项目经费。

1. 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）1,937.81万元，占97.59%；

2.社会保障和就业支出（类）34.02万元，占1.71%；

3.其他支出（类）13.89万元，占0.70%。

（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）文物（款）文物保护（项）:支出决算数为64.08万元，比上年决算减少48.52万元，下降43.09%，主要原因是：单位本年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助项目经费减少。

2.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987.57万元，比上年决算减少28.53万元，下降2.81%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算数为24.60万元，比上年决算增加24.60万元，增长100%，主要原因是：单位本年国家文物保护资金-石城子项目经费增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算数为47.00万元，比上年决算增加46.45万元，增长8,445.45%，主要原因是：单位本年国家非物质文化遗产保护项目资金增加。

5.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665.92万元，比上年决算增加654.41万元，增长5,685.58%，主要原因是：单位本年大泉塔塔尔7人制足球场项目经费增加、半截沟镇11人制足球场项目经费增加、自治区美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为18.58万元，比上年决算增加18.58万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为9.16万元，比上年决算增加9.16万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

8.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6.28万元，比上年决算增加6.28万元，增长100%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

9.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39.40万元，比上年决算增加39.40万元，增长100%，主要原因是：本年奇台县筹备参加昌吉州首届全民运动会活动项目经费增加。

10.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3.61万元，比上年决算减少310.89万元，下降98.85%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金减少。

11.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60.00万元，比上年决算增加15.44万元，增长34.65%，主要原因是：本年奇台县博物馆二次消防改造项目资金增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算数为10.63万元，比上年决算增加6.13万元，增长136.22%，主要原因是：本年奇台县第十四届“元宵节社火大赛”相关项目经费增加。

13.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35.00万元，比上年决算增加7.84万元，增长28.87%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助项目经费增加。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为13.89万元，比上年决算增加10.53万元，增长313.39%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少49.18万元，下降100%，主要原因是：单位本年无奇台县博物馆改造提升项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,026.11万元，其中：人员经费998.00万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费28.11万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车6辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计31.58万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入31.58万元。政府性基金预算财政拨款支出总计31.58万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出31.58万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加26.10万元,增长476.28%,主要原因是：单位本年自治区公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数6.00万元，决算数31.58万元，预决算差异率426.33%，主要原因是：年中追加即开型体育彩票公益金返还项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出31.58万元。

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31.58万元，比上年决算增加26.10万元，增长476.28%，主要原因是：单位本年自治区公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助项目经费增加。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县文化体育广播电视和旅游局（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28.11万元，比上年减少59.21万元，下降67.81%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、差旅费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额406.96万元，其中：政府采购货物支出85.53万元、政府采购工程支出246.76万元、政府采购服务支出74.66万元。

授予中小企业合同金额404.54万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额399.40万元，占政府采购支出总额的98.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,914.45万元，房屋3,290.00平方米，价值130.74万元。车辆6辆，价值126.58万元，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1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5辆，其他用车主要是：艺术团舞台演出车、文化旅游市场巡查车、文物保护巡查车、单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,263.99万元，实际执行总额2,207.69万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数943.30万元，全年执行数760.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强单位内部机构各科室的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。发现的问题及原因：一是预算绩效目标不够精细，执行过程中稍有偏差；二是预算收支人员管理水平有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强预算单位绩效评价系统培训，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | |  |
| **部门资金（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** |  |
| **中央安排** | 414.50 | 555.99 | 555.99 | 10 | 97.51% | 9.75 |  |
| **自治区安排** | 194.00 | 258.82 | 238.64 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,004.22 | 1,282.63 | 1,263.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 166.55 | 166.55 | 150.06 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,779.27 | 2,263.99 | 2,207.69 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1.全面推进“文化润疆”工程，管理全县重大文化广电旅游活动加快制定开发战略，组织整体旅游形象推广，全面推进全域旅游。2.指导、管理文艺事业，推进公共文体事业全面发展，广泛开展文化惠民工程。3.推动非物质文化遗产保护、传承、弘扬和振兴。持续挖掘保护利用好古城优秀传统文化。持续推进文物保护传承工作。以人民幸福生活为引导，统筹推进文化广电旅游事业和产业融合发展，全面提升文化公共服务能力。 | | | 截止2023年12月底，圆满完成各项工作任务。举办组织开展“双百”活动218场次，文化惠民活动186场次，文化阅读推广活动3场次，流动博物馆巡展36场次，推出“奇台记忆”和“馆长说文物”线上展览3场次，开展文化旅游市场检查覆盖率100%，文物保护率100%，三馆一站免费开放时间210天，日常维护成本1000元，奇台县共接待游客人数614.32万人次，同比增长24.46%，实现旅游收入390349.12万元，同比增长16.8%。持续打造乡村旅游示范村和生态旅游品牌，群众满意度96%。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 创作文化艺术作品数量 | >=4个 | 2023年度工作计划 | 25 | 4个 | 25 |  |
| 开展“双百文化”活动数量 | >=100场次 | 2023年度工作计划 | 25 | 102场次 | 25 |  |
| 完成流动博物馆展场次 | >=30场次 | 2023年度工作计划 | 20 | 30场次 | 20 |  |
| 开展野外文物保护单位巡查次数 | >=2次 | 2023年度工作计划 | 20 | 2次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年公共体育普及工程（昌州财建【2020】51号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 90.50 | 90.50 | 90.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 90.50 | 90.50 | 90.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 偿还债务支付笔数3笔，债务资金支付完成率100%，债务资金支付率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，项目资金按期支付，有效保障了单位良好信用。 | | | | | 截止年底，2020年公共体育普及工程偿还债务支付笔数3笔，债务资金支付完成率100%，债务资金支付率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，项目资金按期支付，有效保障了单位良好信用。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =3笔 | =3笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年国家文物保护资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 23.39 | 23.39 | 23.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.39 | 23.39 | 23.39 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要用于石城子遗址保护工作，计划预算投入52万元，通过设计施工管理用房270平米，铁丝围栏1740米，大门1个，道路900米，标识牌1个改变石城子遗址的文物保护工作目前的困难境况，使得文物遗产保护率达到95%，改善文物管理人员的基本生活工作条件，使群众满意度达到95%，文物知晓率达到95%，从而扭转文物保护工作滞后的局面，实现了石城子遗址保护。 | | | | | 截止年底，2020年国家文物保护资金项目已支付23.3942万元，主要用于石城子遗址保护工作，设计施工管理用房270平米，铁丝围栏1740米，大门1个，道路900米，标识牌1个改变石城子遗址的文物保护工作目前的困难境况，使得文物遗产保护率达到95%，改善文物管理人员的基本生活工作条件，使群众满意度达到95%，文物知晓率达到95%，从而扭转文物保护工作滞后的局面，实现了石城子遗址保护，进一步提升了奇台县文化遗产保护。 | | | | | | |
|  | **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 | 建设管理用房面积 | | =270平方米 | =270平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 建设围栏、道路长度 | | =2640米 | =2640米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目竣工及时率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物遗产保护率（%） | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 25.72 | 25.72 | 25.58 | | 10 | | 99.46% | | 9.86 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.72 | 25.72 | 25.58 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目预算25.72万元，主要用于奇台县广场公园健身器材更新和体育馆室外健身场地的体育器材进行全面更新。户外健身器材购买个数100件，户外健身器材验收合格率97%，户外建设器材利用率90%，户外健身器材更新及时率90%，项目预算控制率100%，有效提高各民族群众健身积极性，参与健身群众满意度95%以上。 | | | | | 截止年底2021年即开型体育彩票公益金返还资金已支付25.5785万元，对奇台县广场公园健身器材更新和体育馆室外健身场地的体育器材进行了全面更新。户外健身器材购买个数100件，户外健身器材验收合格率97%，户外建设器材利用率90%，户外健身器材更新及时率90%，项目预算控制率100%，有效提高各民族群众健身积极性，参与健身群众满意度95%。 | | | | | | |
|  | **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 | 户外健身器材购买个数 | | =100件 | =100件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 户外健身器材验收合格率 | | >=97% | =97% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 户外建设器材利用率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 户外健身器材更新及时率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.45% | 20 | | 19.73 | | 项目实施过程中，严格把控成本，节约开支资金，支付未审批通过，故存在偏差。整改措施是下一年度合理申报预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高各民族群众健身积极性 | | 有效提高 | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与健身群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.59分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023国家非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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 | 47.00 | 47.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 47.00 | 47.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目主要用于非物质文化遗产创城保护工作，预算投入20万元，通过开展撒班节民宿活动1次、组织塔塔尔各类演出大于等于4次，拍摄宣传视频大于等于5分钟，宣传活动举办成功率90%，本项目的实施有效带动农牧民经济收入，提升塔塔尔族撒班节社会知名度，使传承人满意度达到90%以上，群众满意度达到90%以上。通过做好塔塔尔族撒班节研究、保护传承、传播普及以及传承人培养，将塔塔尔族撒班节打造成为了全疆有名的民俗文化节，实现了与旅游的融合发展。 | | | | | 截止2023年底，本项目实际执行47万元，主要用于非物质文化遗产创城保护工作，主要开展撒班节民宿活动1次、组织塔塔尔各类演出大于等于5次，拍摄宣传视频大于等于5分钟，宣传活动举办成功率90%，成本在9.4万元，本项目的实施有效带动农牧民经济收入，提升塔塔尔族撒班节社会知名度，使传承人满意度达到90%以上，群众满意度达到90%以上。通过做好塔塔尔族撒班节研究、保护传承、传播普及以及传承人培养，将塔塔尔族撒班节打造成为了全疆有名的民俗文化节，实现了与旅游的融合发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 开展撒班节民俗活动场次 | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 非物质文化遗产推广宣传活动场次 | | >=5次 | =5次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 非物质文化遗产失传率 | | <=1% | =1% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 撒班节活动天数 | | >=1天 | =1天 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每场次推广宣传活动成本 | | <=9.4万元 | =9.4万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升撒班节社会知名度 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 非遗传承人满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 62.40 | 62.40 | 62.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.40 | 62.40 | 62.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目预算投入62.4万元，主要用途是对全县13处野外文物保护单位，聘用26名看护人员进行日常巡护及文物保护宣传活动。对看护人员进行考核管理及培训工作。考核结果合格的看护人员每人每月2000元生活补助。通过看护人员补助发放不仅提高看护人员工作积极性，有效提升社会公众文物保护意识，文物安全形势明显好转,有效保障文物及设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好氛围。 | | | | | 截止2023年底，本项目实际执行62.4万元，主要用途是对全县13处野外文物保护单位，聘用26名看护人员进行日常巡护及文物保护宣传活动。对看护人员进行考核管理及培训工作。考核结果合格的看护人员每人每年2.4万元生活补助。通过看护人员补助发放不仅提高看护人员工作积极性，有效提升社会公众文物保护意识，文物完好率100%，文物安全形势明显好转,有效保障文物及设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好氛围。 | | | | | | |
|  | **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 | 野外文物保护单位数量 | | =13处 | =13处 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 补助人员数 | | =26人 | =26人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 文物保护完好率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放时间 | | 2023年12月25日 | =2023年12月25日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县补助经费 | | <=5.2万元 | =5.2万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升社会公众文物保护意识 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 文物点得到保护率 | | >=90% | =95% | 10 | | 9.45 | | 因文物看护员对文物点看护较好，使得文物得到保护率提高，下一年底将合理设置目标值。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物看护人员满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 管理人员对文物管护情况满意度 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.45分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区文物保护经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 288.00 | 288.00 | 158.08 | | 10 | | 54.89% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 288.00 | 288.00 | 158.08 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目预算投入288万元，主要用于非物质文化遗产创城保护工作，通过开展自治区级重点文物保护单位古建筑遗址甘省会馆维修，甘省会馆面宽5间，进深4间，前廊对称分布，一殿一卷硬山式的土木结构建筑，总长17.7米，总宽14.3米，建筑面积254平方米，共计1700平米，维修面积，周围院墙环境890平米，修缮工程验收合格率达到95%，保护利用，该会馆将集中展示奇台县的城市形象和社会知名度，用于影片拍摄、游人参观、增强民族教育、弘扬民族文化，教育子孙后代，维修后势必将促进奇台县的经济发展，群众满意度达到95%。 | | | | | 截止年底，2023年自治区文物保护经费项目已支付158.08万元，主要用于非物质文化遗产创城保护工作，对区级重点文物保护单位古建筑遗址甘省会馆维修，甘省会馆面宽5间，进深4间，前廊对称分布，一殿一卷硬山式的土木结构建筑，总长17.7米，总宽14.3米，建筑面积254平方米，共计1700平米，维修面积，周围院墙环境890平米，修缮工程验收合格率达到95%，保护利用，该会馆将集中展示奇台县的城市形象和社会知名度，用于影片拍摄、游人参观、增强民族教育、弘扬民族文化，教育子孙后代，维修后势必将促进奇台县的经济发展，群众满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **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 | 修缮甘省会馆建筑面积 | | =1700平米 | =1700平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 院落整治修缮面积 | | =890平米 | =890平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 修缮项目完工验收合格率（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 修缮项目完工的及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | <=100% | =54.89% | 20 | | 0 | | 工程还未完工，支付还没有完成。下一年将合理设置目标值和预算数。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升奇台县社会知名度 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区旅游发展专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 330.00 | 90.20 | 62.10 | | 10 | | 68.85% | | 2.21 |
| **其中：当年财政拨款** | | 330.00 | 90.20 | 62.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目预算投入90.2万元，主要用于奇台县全域旅游发展项目，主要做好国家文化产业和旅游业发展示范区前期申报工作，全面提升S级标准滑雪场1家，持续开展旅游文化推广活动，组织开展旅游服务质量和服务技能培训工作。提升景区公共服务设施。通过项目实施优化全域布局，推动文旅产业发展新进程，有效提升新疆旅游形象水平，努力将旅游风景道打造成富民路、网红道。 | | | | | 截止年底，2023年自治区旅游发展专项资金项目预算实际执行62.0970万元，主要用于奇台县全域旅游发展项目，主要做好国家文化产业和旅游业发展示范区前期申报工作，全面提升S级标准滑雪场1家，持续开展旅游文化推广活动，组织开展旅游服务质量和服务技能培训工作。提升景区公共服务设施。通过项目实施优化全域布局，推动文旅产业发展新进程，有效提升新疆旅游形象水平，努力将旅游风景道打造成富民路、网红道。 | | | | | | |
|  | **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 | 评定S级滑雪场个数 | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 举办从业人员培训班场次 | | >=1场次 | =1场次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 国家5A级旅游景区创建奖励个数 | | =1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 国家级文化和旅游品牌创建奖励个数 | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | S219新藏线西部边防红色教育基地旅游公共服务设施建设项目 | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 国家、自治区乡村旅游重点村镇奖励个数 | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 旅游宣传推广项目 | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 补助全区国内旅游抽样调查工作经费 | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 非遗集市建设项目 | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 国家5A级、4A级旅游景区基础设施提升改造补助 | | =0个 | =0个 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | 旅游服务质量投诉率 | | <=2% | =2% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家5A级旅游景区创建奖励资金标准 | | =80万元 | =62.097万元 | 10 | | 4.41 | | 财政未拨付剩余资金，下一年将积极与财政对接，确保资金拨付到位。 | |
| 经济成本指标 | 补助全区国内旅游抽样调查经费 | | =0万元 | =0万元 | 0 | | 0 | |  | |
| 经济成本指标 | 国家乡村旅游重点村镇创建奖励标准 | | =0万元 | =0万元 | 0 | | 0 | |  | |
| 经济成本指标 | 自治区乡村旅游重点村镇创建奖励标准（15万元\*2个）） | | =10.2万元 | =0万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升新疆旅游形象水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.62分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公共体育场馆面向社会免费或低收费开放补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 38.00 | 41.00 | 41.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 41.00 | 41.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目预算投入41万元，主要用于积极落实体育场馆免费开放服务，不断提高公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。全年对外开放天数200天，每周开放时间35小时，严格落实《服务规范》《资金管理办法》等各项要求，做好全民健身免费开放工作。通过项目实施充分提高广大群众参与锻炼积极性，有效提高公众满意度，为推进小康建设发挥重要作用。 | | | | | 截止2023年底，本年度实际执行41万元，主要用于举办公益性赛事活动次数4次；开展全民健身培训人数810人；举办公益性体育讲座场次4次；基础设施完好率96%；每天开放时长8小时；社会影响力提升100%；全民身体素质提升100%；为全民健身提供有力保障；社会公众满意度96%。通过项目实施充分提高广大群众参与锻炼积极性，有效提高公众满意度，为推进小康建设发挥重要作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 全年对外开放天数 | | >=200天 | =200天 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 每周开放时间 | | >=35小时 | =35小时 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 | | >=8小时 | =8小时 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准 | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 基本管理符合《大型体育场馆公共服务规范》标准 | | >=98% | =98% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 基本符合《大型体育场馆公共服务规范》标准 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 开放时间达标率 | | >=98% | =98% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 全民健身日全面免费开放 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 115.10 | 128.10 | 127.65 | | 10 | | 99.65% | | 9.91 |
| **其中：当年财政拨款** | | 115.10 | 128.10 | 127.65 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目预算投入128.10万元，主要用于县级公共图书馆1个、文化馆1个以及15个乡镇综合文化站日常免费开放工作，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、保障群众精神文化需求、弘扬传承中华优秀传统文化，提高各族群众思想道德和科学文化素养，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | | | 本年度支出127.65万元，主要用于县级公共图书馆1个、文化馆1个以及15个乡镇综合文化站日常免费开放工作，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、保障群众精神文化需求、弘扬传承中华优秀传统文化，提高各族群众思想道德和科学文化素养，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 免费开放图书馆个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 免费开放文化站个数 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 免费开放美术馆个数 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 数量指标 | 乡镇文化站免费开放个数 | | =15个 | =15个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 城市社区（街道）文化中心 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 质量指标 | “三馆一站”免费开放率 | | >=98% | =96.5% | 5 | | 4.81 | | 该项目资金2023年在保证三观免费开放的实施中，严格资金审核支付，开源节流。故资金未支付完毕，下一年将合理申请预算数和设置目标值。 | |
| 时效指标 | 每天开放时长 | | =8小时 | =8小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇文化站每年补助标准（5万元\*15个） | | =75万 | =75万 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 县级图书馆、文化馆每馆每年补助标准（20万\*2个）） | | =40万元 | =40万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助标准 | | =0 | =0 | 0 | | 0 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障群众精神文化需求 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效保障弘扬传承中华优秀传统文化 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会工作中对“三馆一站”公共文化服务满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.72分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县“元宵节”社火大赛活动 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 20.71 | 20.71 | 20.63 | | 10 | | 99.61% | | 9.90 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.71 | 20.71 | 20.63 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为了进一步传承和弘扬中华优秀传统文化，满足群众日益增长的文化需求，展现我县特色民俗文化。“元宵节”期间举办2场社火大赛活动，由15个乡镇团队参演，活动举办成功率大于95%，活动举办及时率大于95%，项目预算控制率小于100%。通过活动开展有效提高广大群众的文化遗产保护意识，提升奇台县文化旅游的社会知名度。 | | | | | 截止2023年12月31日，奇台县“元宵节”社火大赛活动已支付20.626万元，该项目资金传承和弘扬了中华优秀传统文化，满足群众日益增长的文化需求，展现我县特色民俗文化。“元宵节”期间举办2场社火大赛活动，由15个乡镇团队参演，活动举办成功率大于95%，活动举办及时率大于95%，项目预算控制率小于100%。通过活动开展有效提高广大群众的文化遗产保护意识，提升奇台县文化旅游的社会知名度。 | | | | | | |
|  | **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 | 活动场次 | | =2场 | =2场 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 参演团队数量 | | =15个 | =15个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.61% | 20 | | 19.8 | | 项目在实施的过程中，严格把控资金开支，做到了节约成本。故资金支付未审核，下一年将合理申请预算金额。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众文化遗产保护意识 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参演群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.7分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县博物馆二次消防改造项目资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 偿还债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务资金支付率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，项目资金按期支付，有效保障了单位良好信用。 | | | | | 截止2023年12月31日，奇台县博物馆二次消防改造项目资金用于偿还债务支付笔数1笔，债务资金支付完成率100%，债务资金支付率100%，债务还款准确率100%，债务资金按期支付率100%，债务资金支付率100%，项目资金按期支付，有效保障了单位良好信用。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县博物馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 62.50 | 62.50 | 50.00 | | 10 | | 80.00% | | 5.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.50 | 62.50 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目预算投入资金62.5万元，主要用于博物馆开展日常免费开放服务、流动博物馆展览等，开展流动博物馆场次30场次，安排经费的博物馆个数1个，场馆设备有效利用率达到90%，面向基层群众开展文化宣传惠民活动。充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义社心价值观，有效保障各族群众精神文化需要，促进社会和谐稳定 | | | | | 截止2023年底，实际执行50万元，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义社心价值观：有效提升；社会公众对博物馆服务满意度：95%；场馆设备有效利用率：90；博物馆免费开放专项资金完成时间：2023年12月31日；充分发挥博物馆宣教和社会服务阵地作用：有效提升；开展流动博物馆场次：30；安排经费的博物馆个数：1；免费开放绩效考评率：95；陈列展示水平：95；社会教育服务水平：95 | | | | | | |
|  | **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 | 开展流动博物馆场次 | | >=30场次 | =30场次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 安排经费的博物馆个数 | | =1个 | =1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 场馆设备有效利用率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 免费开放绩效考评率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 陈列展示水平 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 社会教育服务水平 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 博物馆免费开放专项资金完成时间 | | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆免费开放专项资金 | | =62.50万元 | =50万元 | 10 | | 5 | | 县级配套资金未到位，财政未拨款。下一年将积极和财政对接，保证资金拨付到位。 | |
| 经济成本指标 | 博物馆关免费开放资金到位率 | | <=98% | =80% | 10 | | 5.41 | | 县级配套资金未到位，财政未拨款。下一年将积极和财政对接，保证资金拨付到位。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥博物馆宣教和社会服务阵地作用 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义社心价值观 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对博物馆服务满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.41分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县唐朝墩古城遗址考古工作协调经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | 1.21 | | 10 | | 60.50% | | 0.12 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 1.21 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目预算投入2万元，主要用于通过唐朝墩考古成果展，开展奇台历史文化学术交流座谈会。学术交流会开办场次1场次，学术交流会参与人数100人人，交流会举办成功率98%，活动举办及时率98%，资金到位率98%，有效提升历史文化知名度，参会人员满意度95%以上。 | | | | | 截至目前，奇台县唐朝墩古城遗址考古工作协调经费已支付1.3371万元，主要用于通过唐朝墩考古成果展，开展奇台历史文化学术交流座谈会。学术交流会开办场次1场次，学术交流会参与人数100人人，交流会举办成功率98%，活动举办及时率98%，资金到位率98%，有效提升历史文化知名度，参会人员满意度95%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 学术交流会举办场次 | | =1场 | =1场 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 学术交流会参与人数 | | >=100人 | =100人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 慰问考古人员数 | | =10人 | =10人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 交流会举办成功率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=98% | =60.3% | 20 | | 0.15 | | 在资金支付过程中，严格整批程序，开源节流。故资金未支付完毕，下一年将合理设置目标值和预算数。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升历史文化知名度 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70.27分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县筹备参加昌吉州首届全民运动会活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 39.40 | | 10 | | 78.80% | | 4.70 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 39.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目预算资金50万元，主要用于奇台县参加昌吉州首届全民运动会各项赛事活动。竞技体育项目个数7个，展演项目个数3个，参赛运动员人数80人，比赛计划成功率率95%，比赛计划完成及时率95%，项目预算控制率100%，有效展现群众参与体育健身新风貌，参赛运动员满意度95%以上。 | | | | | 截止2023年12月31日，奇台县筹备参加昌吉州首届全民运动会活动经费已支付39.3981万元，主要用于奇台县参加昌吉州首届全民运动会各项赛事活动。竞技体育项目个数7个，展演项目个数3个，参赛运动员人数80人，比赛计划成功率率95%，比赛计划完成及时率95%，项目预算控制率100%，有效展现群众参与体育健身新风貌，参赛运动员满意度95%以上。 | | | | | | |
|  | **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 | 竞技体育项目个数 | | =7个 | =6个 | 10 | | 6.43 | | 因部分活动遇到寒假暑假，参赛人员里有学生，所以部分体育项目、展演项目未参加，参赛运动员也有下降，成本减少。下一年将合理设置目标值。 | |
| 数量指标 | 展演项目个数 | | =3个 | =2个 | 10 | | 1.67 | | 因部分活动遇到寒假暑假，参赛人员里有学生，所以部分体育项目、展演项目未参加，参赛运动员也有下降，成本减少。下一年将合理设置目标值。 | |
| 数量指标 | 参赛运动员人数 | | >=80人 | =70人 | 10 | | 6.88 | | 因部分活动遇到寒假暑假，参赛人员里有学生，所以部分体育项目、展演项目未参加，参赛运动员也有下降，成本减少。下一年将合理设置目标值。 | |
| 质量指标 | 比赛计划成功率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 比赛计划完成及时率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =78.8% | 20 | | 9.4 | | 因在资金支付时进行严格把控，部分资金未支付，下一年将合理申请预算数。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效展现群众参与体育健身新风貌 | | 有效展现 | 有效展现 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛运动员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 69.08分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 石城子考古现场局部回填经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | **实施单位** | | 奇台县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| **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** | | 1.78 | 1.78 | 1.68 | | 10 | | 94.38% | | 8.59 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.78 | 1.78 | 1.68 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目计划预算1.78万元，用于对奇台县石城子遗址是国家级文物保护单位，为保留考古挖掘现场，2017年奇台县建设保护大棚，对一处考古现场进行保护。目前大棚因其特殊性已逐步坍塌，为消除安全隐患，对考古现场北部进行回填。回填土方376.2立方米。使得文物得到有效保护，文化遗产保护及时率达到95%，文物保护相关工作人员满意度达到95%。 | | | | | 截止年底，石城子考古现场局部回填经费已支付1.6820万元，用于对奇台县石城子遗址是国家级文物保护单位，为保留考古挖掘现场，对2017年一处考古现场建设保护大棚。此项目对考古现场北部进行回填。回填土方376.2立方米。使得文物得到有效保护，文化遗产保护及时率达到95%，文物保护相关工作人员满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | **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 | 文物挖掘现场土方回填量 | | =376.20立方米 | =376.2立方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 文物挖掘现场土方回填合格率 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 文物挖掘现场土方回填工时天数 | | <=3天 | =3天 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 文物挖掘现场土方回填及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =94.38% | 20 | | 17.19 | | 项目实施过程中，严格审批支付流程，开源节流。故未支付完毕，下一年将合理申请目标值和预算数。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土方回填对文化遗产得到保护率 | | >=98% | =98% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文物保护相关工作人员满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.78分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

**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、《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》