塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

县文化馆贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委关于非物质文化遗产保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:贯彻执行党和国家、自治区、地区、我县有关非物质文化遗产保护、群众文化等工作方面的方针政策和法律法规,牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

(五)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

(六)指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

(七)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

(八)开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2024年度，实有人数19人，其中：在职人员5人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：非物质文化遗产保护中心、财务室。

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

**2024年度收入总计313.32万元，**其中：本年收入合计313.32万元，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313.32万元，**其中：本年支出合计313.32万元，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，增加37.10万元，增长13.43%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金（塔吉克族婚俗）、2024年中央文化人才专项经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金《中国（新疆）民间艺术季开幕式演出及系列竞赛，展演》项目，2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目，2024年自治区非物质文化遗产保护《肖贡巴哈尔节》等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入313.32万元，**其中：财政拨款收入313.32万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出313.32万元，**其中：基本支出198.40万元，占63.32%；项目支出114.91万元，占36.67%；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313.32万元，**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313.32万元。**财政拨款支出总计313.32万元，**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313.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加37.10万元，增长13.43%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金（塔吉克族婚俗）、2024年中央文化人才专项经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金《中国（新疆）民间艺术季开幕式演出及系列竞赛，展演》项目，2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目，2024年自治区非物质文化遗产保护《肖贡巴哈尔节》等项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数294.49万元，决算数313.32万元，预决算差异率6.39%，主要原因是：年中追加2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金（塔吉克族婚俗）、2024年中央文化人才专项经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金《中国（新疆）民间艺术季开幕式演出及系列竞赛，展演》项目、文化和旅游志愿服务项目等，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312.32万元，**占本年支出合计的99.68%。**与上年相比，**增加36.60万元，增长13.27%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金（塔吉克族婚俗）、2024年中央文化人才专项经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金《中国（新疆）民间艺术季开幕式演出及系列竞赛，展演》项目等。**与年初预算相比,**年初预算数294.49万元，决算数312.32万元，预决算差异率6.05%，主要原因是：年中追加2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金（塔吉克族婚俗）、2024年中央文化人才专项经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金《中国（新疆）民间艺术季开幕式演出及系列竞赛，展演》项目等，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)213.82万元,占68.46%。

2.社会保障和就业支出(类)79.32万元,占25.40%。

3.卫生健康支出(类)6.37万元,占2.04%。

4.住房保障支出(类)12.80万元,占4.10%。

**（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)群众文化(项):支出决算数为121.33万元，比上年决算减少57.09万元，下降32.00%,主要原因是：减少乡镇文化站人员经费。

2.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72.49万元，比上年决算增加70.89万元，增长4,430.62%,主要原因是：增加国家级非物质文化遗产保护专项资金（塔吉克族婚俗）。

3.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12.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长200.00%,主要原因是：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金较上年增加。

4.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8.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长60.00%,主要原因是：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为20.93万元，比上年决算增加7.79万元，增长59.28%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.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15.00万元，比上年决算增加1.90万元，增长14.50%,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。

7.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17.33万元，比上年决算增加9.18万元，增长112.64%,主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为26.07万元，比上年决算增加1.41万元，增长5.72%,主要原因是：本年增加死亡人员，抚恤金增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为6.37万元，比上年决算减少9.88万元，下降60.80%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.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12.80万元，比上年决算增加1.39万元，增长12.18%,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。

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198.40万元，其中：**人员经费193.41万元，**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、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4.99万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：增加文化和旅游志愿服务项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加增加文化和旅游志愿服务项目。

政府性基金预算财政拨款支出1.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：增加文化和旅游志愿服务项目。

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2.60万元，**比上年增加0.60万元，增长30.00%，主要原因是：本年度文化馆下乡文艺活动次数多，车辆加油费及维修费增加。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2.60万元，占100.00%，比上年增加0.60万元，增长30.00%，主要原因是：本年度文化馆下乡文艺活动次数多，车辆加油费及维修费增加。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2.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.60万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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2.60万元，决算数2.60万元，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2.60万元，决算数2.60万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县文化馆（事业单位）公用经费支出4.99万元，比上年减少0.46万元，下降8.44%，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0.55万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。

授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的96.36%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的96.36%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋6,190.00平方米，价值565.39万元。车辆2辆，价值14.18万元，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2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313.31万元，实际执行总额313.31万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数76.84万元，全年执行数76.64万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序。对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分预算股(预算绩效管理职能股室)和相关业务股室的工作职责；组织指导协调全县预算绩效管理工作，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。发现的问题及原因：2024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。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理的学习，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。提升预算精细化管理水平。二是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 294.49 | 313.31 | 313.31 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 32.50 | 75.51 | 75.51 | — | — | — | |
| 本级资金： | 261.99 | 237.80 | 237.80 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 1. 第一季度：组织代表性传承人和徒弟培训  2. 第二季度：举办各类非遗活动,开展各类文化活动，加强与其他文化机构的合作与交流，推广线上文化服务。  3. 第三季度：第三批县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人调查申报工作。  4. 第四季度：非物质文化遗产保护项目资金申报工作，非物质文化遗产拍摄工作,制定下一年的工作计划。  四、保障措施和预期效果  1. 保障措施：加强组织领导，明确责任分工，确保各项工作有序推进。加强资金使用管理，确保资金使用效益最大化。  2. 预期效果：通过实施2024年度工作计划，我们预期能够进一步提升文化馆的服务质量和品牌影响力，增强群众的文化获得感和幸福感。同时，我们也期待通过市场化运作和资源整合，实现文化馆的可持续发展和长期效益。 | | | 2024年具体完成的重要工作有：组织了13次代表性传承人和徒弟培训，举办了5次各类非遗活动，完成了第三批县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人调查申报工作，完成了非物质文化遗产保护项目资金申报工作，完成了非物质文化遗产拍摄工作。通过2024年度工作，进一步提升了文化馆的服务质量和品牌影响力，增强了群众的文化获得感和幸福感。同时通过市场化运作和资源整合，实现了文化馆的可持续发展和长期效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织代表性传承人和徒弟培训 | >=13次 | 2024年工作计划 | 20 | 13次 | 100 | 20 |
| 举办各类非遗活动 | >=5次 | 2024年工作计划 | 20 | 5次 | 100 | 20 |
| 第三批县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人调查申报工作 | >=1次 | 2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 非物质文化遗产保护项目资金申报工作 | >=1个 | 2024年工作计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 非物质文化遗产拍摄工作 | >=1次 | 2024年工作计划 | 10 | 1次 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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《中国（新疆）民间艺术季开幕式演出及系列竞赛，展演》项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金4万元，充分发挥群众文化接地气、聚人气、惠民生、暖民心的作用，组织开展全疆优秀民间艺术节目遴选活动，引导全疆各族群众广泛参与，让大家唱起来、舞起来、动起来，形成民间艺术交流的宣传品牌，推动文旅深度融合，经济和社会全面发展。 | | | | | | | 项目预算资金4万元，实际支出4万元，完成了2场民间艺术节目表演，参加表演演员人数达18人，资金主要用于演员伙食、住宿、交通和视频及音乐制作费支出，资金支付及时率达100%，项目实施充分发挥了群众文化接地气、聚人气、惠民生、暖民心的作用，组织开展全疆优秀民间艺术节目遴选活动，使全疆各族群众广泛参与到了其中，让大家唱起来、舞起来、动起来，形成了民间艺术交流的宣传品牌，推动了文旅深度融合、经济和社会的全面发展，有效提升了民间艺术节活动的效果，使群众对项目实施的满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 民间艺术节目次数 | >=2次 | 计划标准 | >=2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 演员人数 | >=18人 | 计划标准 | >=18人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 民间艺术演员，巡演、展演、非遗、文创合格率（%） | =95% | 计划标准 | =95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，民间艺术演员，巡演、展演、非遗、文创合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 民间艺术季开幕式演出及系列竞赛，展演专项资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民间艺术季开幕式演出及系列竞赛，展演专项资金项目（万元） | <=4万元 | 计划标准 | <=4万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升民间艺术节活动 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提升推动文旅深度融合，经济和社会全面发展。 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央文化人才专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提升文艺小分队成员的专业技能，让他们能更好地为基层群众服务。增强团队成员之间的合作与沟通能力，打造一支高效、和谐的文艺服务队伍。通过培训，让文艺小分队成员更加了解基层文化需求，为群众提供更加贴近生活的文艺作品。 | | | | | | | 项目预算资金4万元，实际支出4万元，用于从县文工团聘请2名专业老师，对“石榴子”文艺队成员进行业务培训和对2024年“文化艺术季”演出18名演出人员进行补助，其中支付开展培训活动费用3.10万元，支付演出补助费用0.90万元，项目实施，提升了文艺小分队成员的专业技能，使他们能够更好地为基层群众服务。增强了团队成员之间的合作与沟通能力，打造了一支高效、和谐的文艺服务队伍。通过2024年“文化艺术季”演出，丰富了当地民众日常娱乐活动，带动了塔什库尔干塔吉克自治县公共文化旅游产业繁荣发展，使参加活动人员对项目实施满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化人才技能培训次数 | >=1次 | 计划标准 | >=1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 培训参与人数（人） | =18人 | 计划标准 | =18人 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =18人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 活动开展成功率 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，活动开展成功率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | =1（期） | 计划标准 | =1（期） | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1（期） | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训活动开展费用 | <=31020元 | 预算支出标准 | <=31020元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31020元 | 10 |  | |
| 演出活动开展费用 | <=8980元 | 预算支出标准 | <=8980元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8980元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升文化旅游事业发展质量 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金 （塔吉克族婚俗） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.34 | | 36.34 | | 36.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.34 | | 36.34 | | 36.34 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 了解塔什库尔干塔吉克自治县的婚俗分布和存续状况，对涉及婚俗的实物和音像材料进行系统整理、归档，建立资料库，进行有效保存。编制塔吉克族婚俗项目保护规划，为今后科学保护提供依据。组织专人深入塔什库尔干塔吉克自治县各乡镇场（村）及毗邻县乡对塔吉克族婚俗进行比较全面、系统的调查，收集塔吉克婚俗文化的相关资料，包括婚礼的过程（即择亲、定亲订婚仪式，婚姻仪式、婚礼后的揭面仪式、回娘家等习俗），婚礼中的娱乐活动、结婚服饰、婚姻家庭道德、传统婚礼的发展变化和存续现状等方面的资料，采取文字记录，拍摄，拍照，录音等手段予以保存，并汇编资料集和画册。 | | | | | | | 该项目预算资金36.34万元，实际已支付36.34万元，完成了书籍《塔吉克族婚俗》的编撰及出版工作，项目验收合格率达100%，资金拨付及时率达100%，通过实施该项目，向读者展现了塔什库尔干塔吉克自治县的婚俗分布和存续状况。对涉及婚俗的实物和音像材料进行系统整理、归档，建立资料库，进行有效保存，编制塔吉克族婚俗项目保护规划，为今后科学保护提供依据。组织专人深入塔什库尔干塔吉克自治县各乡镇场（村）及毗邻县乡对塔吉克族婚俗进行比较全面、系统的调查，收集塔吉克婚俗文化的相关资料，包括婚礼的过程（即择亲、定亲订婚仪式，婚姻仪式、婚礼后的揭面仪式、回娘家等习俗），婚礼中的娱乐活动、结婚服饰、婚姻家庭道德、传统婚礼的发展变化和存续现状等方面的资料，采取文字记录，拍摄，拍照，录音等手段予以保存，并汇编资料集和画册，提升了塔什库尔干塔吉克自治县非遗工作水平，使读者对项目实施的满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚俗一本书数量 | >=1本 | 计划标准 | >=1本 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1本 | 10 |  | |
| 开展非遗传承人研修培训班次数量 | >=1次 | 计划标准 | >=1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =95% | 计划标准 | =95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目验收合格率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 塔吉克族婚俗排版、研究、申报资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非物质文化遗产保护资金（塔吉克婚俗）资金（万元） | <=36.34万元 | 计划标准 | <=36.34万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.34万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升塔什库尔干塔吉克自治县非遗工作水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 可持续年限（年） | =1年 | 计划标准 | =1年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受灾群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国家级非物质文化遗产保护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.50 | | 10.50 | | 10.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金是国家级非物质文化遗产保护传承人补助费，在世的国家级代表性传承人补助人数共5名，每名平均补助21000元/年/人，共10.5万元；开展乡镇民间艺人培训次数15次，该项目的实施对入选联合国教科文组织非遗名录项目履约保护、国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人激励工作、研培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作，让国家级代表性传承人满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目预算资金10.50万元，实际支出10.50万元，完成了对5名在世的国家级代表性传承人的补助，每人平均补助2.10万元/年，国家级代表性传承人开展乡镇民间艺人培训次数达15次，通过对乡镇民间艺人的培训，保障了文化遗产得到了传承和弘扬，避免了其在现代社会中逐渐消失，进而推动了非遗保护传承工作的开展，同时培训为艺人提供了学习和交流的机会，帮助他们改进和提升了自身的技艺，使国家级代表性传承人对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助在世的国家级代表性传承人 | >=5人 | 计划标准 | 5人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补贴资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助发放完成时间 | =2024年4月1日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月1日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 非物质文化遗产代表性传承人补助标准 | <=2.10万元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1万元/人/年 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动非遗保护传承工作 | 推动 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推动 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级代表性传承人满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，国家级代表性传承人满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划用于全县12个乡镇“三馆一站”实行向社会免费开放，提供基本公共文化服务项目，维持日常运转所需水电费、日常运转所需经费等支出,组织乡镇画画爱好者开展农民画培训2次，人数13个塔吉克族刺绣培训1次，人数8个，维持日常运转所需水电费、日常运转所需经费等支出，全县面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。 | | | | | | | 项目预算资金12万元，实际支出12万元，完成了全县12个乡镇“三馆一站”维持日常运转所需水电费等经费支出和对乡镇画画爱好者进行为期3天的培训费用支出，支付“三馆一站”日常运转费用7.98万元，支付农民画画培训费用4.02万元，“三馆一站”正常开馆率达100%，资金拨付及时率达100%，“三馆一站”实行向社会免费开放，面向群众，面向基层，实施公益文化服务；通过画画培训，保障了人民群众享受文化的基本权益，通过大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做出了积极贡献，使“三馆一站”服务对象对项目实施的满意度达到了98%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免费开放资金的文化馆数量 | >=1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 农民画培训期数 | >=1期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1期 | 10 |  | |
| 质量指标 | “三馆一站”正常开馆率 | >95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，“三馆一站”正常开馆率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化馆日常运转费用 | <=7.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.98万元 | 10 |  | |
| 文化馆农民画培训费用 | <=4.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.02万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县精神文明建设程度 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三馆一站”服务对象满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区非物质文化遗产保护《肖贡巴哈尔节》项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县文化馆 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.80 | | 10 | | 98.00% | | 9.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金10万元，用于全面加强我县非物质文化遗产保护工作，积极探索和遵循非物质文化遗产传承、组织开展塔吉克族传统节日《塔吉克族肖贡巴哈尔节》大型活动。期间举办全县性《塔吉克族肖贡巴哈尔节》文艺，传统体育，民俗和各项非遗展示，展演活动和传承人和徒弟进行现场培训。首先要提前做好活动举办场所，组织文艺队伍和排练，民俗活动的实物。通过学习《塔吉克族肖贡巴哈尔节》仪式活动的礼仪技巧，和群众一起参加活动，传承人群和群众合作准备组织活动。 | | | | | | | 项目预算资金10万元，实际支出9.8万元，完成了塔吉克族肖贡巴哈尔节文艺、传统体育，民俗活动开展和各项非遗展示，传承人和徒弟进行现场培训，其中支付活动开展费用8.55万元，支付非物质传承人培训费用1.45万元，开展文化活动次数达19次，非物质文化遗产传承人培训次数达2次，补助资金覆盖率达100%，资金拨付及时率97.66%，项目的实施全面加强了我县非物质文化遗产保护工作，积极探索和遵循非物质文化遗产传承，保障了文化遗产得到了传承和弘扬，避免了其在现代社会中逐渐消失，进而推动了非遗保护传承工作的开展，使广大群众对项目实施的满意度达到了95%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化活动开展次数 | >=19次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =19次 | 10 |  | |
| 非物质文化遗产传承人培训 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =97.66% | 4.71 | 偏差原因分析：班迪尔乡到了年底基本户冻结了，导致1968元肖贡巴哈尔节经费未及时支出；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展费用 | <=8.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.35万元 | 9.41 | 偏差原因分析：班迪尔乡到了年底基本户冻结了，导致1968元肖贡巴哈尔节经费未及时支出；改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 非物质传承人培训费用 | <=1.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.45万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富各族干部群众的精神文化生活在全县营造团结向上 | 显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.62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》