中共吉木萨尔县委员会宣传部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

中共吉木萨尔县委员会宣传部贯彻落实党中央关于宣传思想工作方针政策和决策部署以及县、自治州及县党委工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对宣传工作的集中统一领导。

（一）拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实县党委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与县人民武装部共同组织全县国防教育工作；配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，负责境外出版物来我县展览、展销等。负责县内新闻媒体的监督管理，负责新闻记者证的监督管理。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会宣传部2024年度，实有人数24人，其中：在职人员19人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

中共吉木萨尔县委员会宣传部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：理论科、新闻外宣科、精神文明科、办公室。

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1,076.98万元，**其中：本年收入合计1,060.96万元，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16.02万元。

**2024年度支出总计1,076.98万元，**其中：本年支出合计1,044.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余32.31万元。

收入支出总体与上年相比，减少335.01万元，下降23.73%，主要原因是：本年减少援疆资金拨办公经费、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（北庭诗宴）项目、关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助、乡村文化振兴项目等项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,060.96万元，**其中：财政拨款收入994.27万元，占93.71%；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66.70万元，占6.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,044.67万元，**其中：基本支出672.80万元，占64.40%；项目支出371.87万元，占35.60%；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

**2024年度财政拨款收入总计994.27万元，**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994.27万元。**财政拨款支出总计994.27万元，**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994.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少63.24万元，下降5.98%，主要原因是：本年减少2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（北庭诗宴）项目、关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助等项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数704.42万元，决算数994.27万元，预决算差异率41.15%，主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金拨付、追加丝路北庭华府出行、北亭古城遗址笔画临摹工程、厦吉书法摄影展等，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994.27万元，**占本年支出合计的95.18%。**与上年相比，**减少63.24万元，下降5.98%，主要原因是：本年减少2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（北庭诗宴）项目、关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助等项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数704.42万元，决算数994.27万元，预决算差异率41.15%，主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金拨付、追加丝路北庭华府出行、北亭古城遗址笔画临摹工程、厦吉书法摄影展等，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**

1.一般公共服务支出(类)792.29万元,占79.69%。

2.科学技术支出(类)5.40万元,占0.54%。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)101.48万元,占10.21%。

4.社会保障和就业支出(类)49.90万元,占5.02%。

5.卫生健康支出(类)17.75万元,占1.79%。

6.住房保障支出(类)27.45万元,占2.76%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为461.56万元，比上年决算减少32.61万元，下降6.60%,主要原因是：本年度辞职一名行政人员，相关行政人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为60.34万元，比上年决算增加9.07万元，增长17.69%,主要原因是：本年度调入一名事业人员，相关事业人员经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为270.39万元，比上年决算增加117.54万元，增长76.90%,主要原因是：本年功能科目调整，对外宣传业务经费、党报党刊征订等项目由一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)科目调整至其他宣传事务支出科目，导致经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少125.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，对外宣传业务经费、党报党刊征订等项目由一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项)科目调整至其他宣传事务支出科目，导致经费较上年减少。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为5.40万元，比上年决算增加5.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年度购买电脑等设备，导致经费较上年增加。

6.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78.48万元，比上年决算增加78.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目由其他文化旅游体育与传媒支出科目调整至其他文化和旅游支出科目，导致经费较上年增加。

7.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)宣传文化发展专项支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年度中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）项目资金没有拨付，导致经费较上年减少。

8.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23.00万元，比上年决算减少110.58万元，下降82.78%,主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等项目由其他文化旅游体育与传媒支出科目调整至其他文化和旅游支出科目，导致经费较上年减少。

9.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3.64万元，比上年决算增加2.38万元，增长188.89%,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。

10.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29.74万元，比上年决算减少0.47万元，下降1.56%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

11.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16.52万元，比上年决算减少2.20万元，下降11.75%,主要原因是：本年度调出人员的职级低于上年度退休人员的职级，因此单位职业年金缴费支出减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.75万元，比上年决算增加0.65万元，增长4.61%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.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1.99万元，比上年决算减少1.77万元，下降47.07%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.02万元，比上年决算减少0.02万元，下降1.92%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

15.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27.45万元，比上年决算增加8.12万元，增长42.01%,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622.40万元，其中：**人员经费351.57万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费270.83万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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3.00万元，**比上年增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占66.67%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出1.00万元，占33.33%，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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1.00万元，开支内容包括接待上级领导和各级媒体检查、考察指导工作学习产生的食宿费。单位全年安排的国内公务接待40批次，90人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，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2.00万元，决算数2.00万元，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1.00万元，决算数1.00万元，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。

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年度中共吉木萨尔县委员会宣传部（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270.83万元，比上年减少157.65万元，下降36.79%，主要原因是：落实过紧日子，差旅费减少、资产核销一批导致日常维护费减少，本年度部分日常公用经费调整到项目支出，机关运行费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额90.11万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.63万元。

授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的9.55%，其中：授予小微企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的9.55%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值38.96万元，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1,076.98万元，实际执行总额1,044.67万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数542.87万元，全年执行数542.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理范围得到新拓展。将预算绩效目标管理范围从以前年度的本级预算项目支出，拓展到上级转移支付项目，实现部门预算收支全面纳入预算绩效管理。二是绩效目标审核打开新局面。积极借助预算绩效管理信息系统，将预算绩效目标审核流程化、规范化。三是聚焦花钱问效，全面强化部门评价。将所有项目支出和部门整体支出绩效目标完成情况自评，压实各部门预算绩效管理责任。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确。部门预算编制精细度还欠缺，年末内有调剂经济分类科目情况。二是整体支出绩效目标未细化。如上稿率没有细分各级媒体的上稿数量。三是支出控制度不高。主要表现为日常公用经费和项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数有偏差。四是政府采购计划预算编制不够准确。年初部门预算未精准编制政府采购预算，未达到应编尽编要求。五是对项目经费的跟踪监管力度不够，未能及时细致掌握经费使用情况，缺乏有效跟踪监控措施。六是预算编制人员专业度不够，出现年初预算数编制错误的情况。下一步改进措施：一是进一步完善管理制度，主动加强单位内部绩效管理和强化预算绩效结果应用，不断增强绩效意识，不断激发绩效管理主体动力。二是充分发挥绩效评价以评促管效能，提高财政资源配置效率和资金使用效益。三是继续树立过紧日子的思想，按照党政机关厉行节约的要求，加强年初预算编制工作，做到应统尽统，强化预算执行工作，尽量减少预算调整率。四是严格控制非刚性开支，既确保单位各项工作顺利开展，又做好厉行节约，力争降低单位开支。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 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 93.87 | 118.48 | 118.48 | - | - | - |
| 本级资金 | | 610.54 | 958.50 | 926.19 | - | - | - |
| 其他资金 | | 46.03 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 750.44 | 1,076.98 | 1,044.67 | 10 | 97% | 9.7 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 指导全县文化宣传工作，维护文化阵地安全。一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二.及时支付包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等费用，确保本单位日常工作正常运行。 | | | 1.开展理论学习750余场次、各类群众宣传500余场次，宣传5.5 人次。  2.完成各级媒体上稿7000余条，与中央广播电视总台合作推出大型科普纪录片《奇特古城之谜·金城疑云》，邀请《跟着书本去旅行》《音乐旅行家》等栏目。开展全国大型直播活动《大美中国行-文化遗产里的中国故事》同步在全国200多个省(区)市同步播出。“中亚媒体人在新疆体验中国传统文化迎端午”的视频在中国新闻网播放量超过36.8万次。CCTV-2经济信息联播栏目播出《新疆吉木萨尔县15万头牲畜开启夏季转场》累积浏览量100万+，我县成功入选新华社《千城盛景》展播活动固定成员。创新天山马拉松赛事报道方式，全网直播累积观看717.5万人次。创作融媒爆款产品144部，其中百万+短视频129条，千万+15 条；开设“航拍北庭”、“援疆干部带你看北庭”、“北庭故事系列” 等融媒栏目展现各乡镇、各景区以及吉木萨尔美景美食、好人好事、乡村振兴故事等。  3.完成2024年文化润疆项目14个。开展“双百”活动293场次，开展“我们的中国梦·文化进万家”下基层服务活动89场次，“石榴子”小分队下基层演出290场次，开展“戏曲进乡村”6场次， 村晚73场次；先后举办春晚、社火调演、“王子出行”“华服出行” “缘定七夕”“开学大典”“故城回响”申遗十周年专题音乐会及百车自驾文艺演出、“华服出行·情满中秋”等20余场大型文化活动，开展“文润庭州唱响昌吉”昌吉州西北五省区花儿演唱会暨花儿名家丝路行活动1场次，厦门小白鹭专场慰问演出活动1场次，举办礼赞昌吉辉煌70年建设典范地州谱新篇--“汾水连天山”山西省援疆专场文艺演出活动2场次，“百花绽放昌盛吉祥”庆祝昌吉州成立70周年文艺晚会1场，“放歌天山、唱响北庭”中西部民歌展演活动1场次，开展“花儿”传唱培训班、青海－新疆吉木萨尔书画交流，厦门市文联、安徽省文联带领文艺家来吉木萨尔采风交流、“辉煌70年光影映北庭”厦吉摄影联展、“辉煌70年翰墨润北庭”厦吉书法联展等系列活动。摄影作品《吾塘沟夏日》《水清木华(组照)》《住房照)》分别荣获新疆第二十三届影艺术作品展铜奖和优秀奖， 美术作品《寻梦北庭》荣获新疆维吾尔自治区第二届美术展优秀奖，北庭高昌回鹘佛寺壁画临摹项目10 幅壁画临摹作品在第八届新疆北庭学国际学术研讨会上顺利展出。创作歌曲《因为爱的名义》、大型诗歌舞台剧《北庭诗韵》、 实景剧《北庭回响》《西市开市》《北庭诗友会》、油画作品《北庭遗风》《古道寻踪》，不断提升北庭文化品牌效应。   4.巴哈义古丽·尼合买提入选第九届全国道德模范候选人，选树“北庭好人”16人，荣获“昌吉好人”称号2人。开展道德模范走基层、道德的力量流动讲堂120余场次，制作道德模范宣传短视频13部。鼓励“新时代十佳好少年”20名。培育打造“暖心一碗面温暖一座城”志愿服务项目，“民工大院”“益德公益”“北庭天使·行走的医院”“北庭诗宴”等多个特色文明实践品牌，并在9个乡镇搭建文明集市，组织开展义剪、义诊、政策宣讲、法律援助、文体活动等多项文明实践活动65场次，常态化在吉木萨尔零距离开设“文明实践在行动”专栏。举办“倡导移风易俗弘扬文明新风”文艺展示大赛，完善发布移风易俗公约10条，拍摄道德模范、身边好人为文明代言视频6部，弘扬文明新风。制作发放宣传海报、文明手册2万余份、绘制乡风文明文化墙3000米，深化拓展“文明新风进万家六大习惯养成” 专项文明行动，在全县持续开展“好婆婆好媳妇”“好邻里”等选树活动，引领农村移风易俗工作。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 宣传部在职在编人数 | | =19人 | 吉木萨尔县委宣传部2023年度决算报表 | 12 | =22人 | 12 |
| 宣传部购买岗人数 | | =2人 | 吉木萨尔县委宣传部2023年度决算报表 | 13 | =3人 | 13 |
| 管理效率 | 保证公务用车正常运行 | | >=1辆 | 吉木萨尔县委宣传部2023年度决算报表 | 10 | =3辆 | 10 |
| 履职效能 | 开展重大主题宣讲活动 | | >=60场次 | 吉木萨尔县委宣传部2024年工作计划 | 18 | =63场次 | 18 |
| 打造学习强国示范点 | | >=2个 | 吉木萨尔县委宣传部2024年工作计划 | 14 | =2个 | 14 |
| 加大合作媒体数量 | | >=3个 | 吉木萨尔县委宣传部2024年工作计划 | 12 | =5个 | 12 |
| 打造新时代文明实践站所数量 | | >=3个 | 吉木萨尔县委宣传部2024年工作计划 | 11 | =6个 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-北庭诗宴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 9.15 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.15 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目用于支付审计费监理费1.95万元，其他费用等0.5万元。提升政府公共供给能力，保障项目前期手续合规，使得受益收款单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出2万元，预算执行率为100%，实际已完成支付审计费和监理费1.95万元，其他费用等0.5万元，通过实施本项目，达到提升政府公共供给能力，保障项目前期手续合规的社会效益，受益收款单位满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 委托第三方数量 | 16 | >=2家 | =2家 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成果验收合格率 | 14 | =100% | =100% | 100% | 14 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目审计费监理费 | 5 | <=1.95万元 | =1.95万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目其他费用 | 15 | <=0.05万元 | =0.05万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公共供给能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障项目前期手续合规 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益收款单位满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目资金按时支付，受益收款单位非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 97.08 | | 78.48 | | 78.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97.08 | | 78.48 | | 78.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固国家公共文化服务体系示范区为抓手，创新体制机制，狠抓公共文化服务体系建设，加强基层公共文化人才队伍建设，投入力度逐步加大，服务水平稳步提升，基层新时代文明实践中心站、点提升打造5家、群众文艺团队扶持奖励数量15家、群众文化活动场次3场次、全年公益电影放映500场次、农家书屋示范点打造5个，共计投入78.48万元。以此促进基本公共文化服务标准化、均等化，使覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出78.48万元，预算执行率为100%，实际已完成基层新时代文明实践中心站、点提升打造5家、群众文艺团队扶持奖励数量15家、群众文化活动场次3场次、全年公益电影放映500场次、农家书屋示范点打造5个，通过实施本项目，达到促进基本公共文化服务标准化、均等化，使覆盖城乡、惠及全民的公共文化服务体系发挥重要作用的社会效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 基层新时代文明实践中心站、点提升打造数量 | 10 | =5家 | =5家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 群众文化活动场次 | 6 | >=3场次 | =3场次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全年公益电影放映场次 | 6 | >=500场次 | =500场次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 农家书屋示范点建设提升打造数量 | 6 | >=5个 | =5个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 全年公益电影放映数量完成率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展文化活动场次完成率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 群众文化活动成本 | 7 | <=33.4万元 | =33.4万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 |  |
| 公益电影放映成本 | 4 | <=13.68万元 | =13.68万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 图书增补成本 | 4 | <=11.40万元 | =11.4万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 其他各项活动成本 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固文化阵地，引导地方文化发展方向 | 20 | 有效巩固 | 有效巩固 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益群众对丰富文化生活非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政府预算—宣传部、2024年党报党刊征订费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 144.00 | | 145.84 | | 145.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 144.00 | | 145.84 | | 145.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为了巩固文化阵地，宣传党的路线方针政策，由昌吉州宣传部统一下达指令性征订任务，完成2024年度党报党刊征订工作，计划投入145.84万元。征订党报党刊机关单位数量24户，征订报刊种类8种，按时完成党报党刊征订工作，争取使受益单位职工满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出145.84万元，预算执行率为100%，实际已完成在党报党刊征订机关单位数量24户，征订报刊种类8种的2024年度党报党刊征订任务要求，通过实施本项目，达到固文化阵地，宣传党的路线方针政策的社会效益，受益单位职工满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 征订党报党刊机关单位数量 | 11 | <=24户 | =24户 | 100% | 11 | 计划标准 | 24户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 征订报刊种类 | 12 | >=8种 | =8种 | 100% | 12 | 计划标准 | 8种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 党报党刊征订完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 党报党刊征订及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆日报征订成本 | 7 | <=53.04万元 | =53.04万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 昌吉日报征订成本 | 6 | <=47.27万元 | =47.27万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 今日新疆报征订成本 | 5 | <=24.82万元 | =24.82万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 剩余报刊征订成本 | 2 | <=20.71万元 | =20.71万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传党的方针政策 | 20 | 好 | 好 | 100% | 20 | 计划标准 | 好 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位职工满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益单位职工对购买党报党刊非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “辉煌70年 翰墨润北庭”书法作品展和“辉煌70年 光影映北庭”厦吉摄影联展活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为，为庆祝昌吉州成立70周年，开展“辉煌70年 翰墨润北庭”书法作品展、“辉煌70年 光影映北庭”厦吉摄影联展活动，项目总投资为20万元，项目计划于2024年11月完成。通过本项目的实施，展出书法展100幅、摄影展120幅，达到参观人数1000人次，以铸牢中华民族共同体意识，用笔墨和光影弘扬北庭历史文化，展现吉木萨尔发展变化和援疆工作成果，促进吉木萨尔书法艺术和摄影艺术的繁荣与发展，增加吉木萨尔县美誉度，待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出20万元，预算执行率为100%，实际已完成在展出书法展100幅、摄影展120幅，达到参观人数1000人次，通过实施本项目，达到铸牢中华民族共同体意识，用笔墨和光影弘扬北庭历史文化，展现吉木萨尔发展变化和援疆工作成果，促进吉木萨尔书法艺术和摄影艺术的繁荣与发展，增加吉木萨尔县美誉度的社会效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 书法作品展数量 | 10 | <=100副 | =100副 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 摄影展作品数量 | 10 | <=120副 | =120副 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参观作品人数 | 5 | >=1000人次 | =1000人次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动开展成功率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 书法展成本 | 8 | <=6.92万元 | =6.92万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 摄影展成本 | 12 | <=13.08万元 | =13.08万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展现吉木萨尔发展变化和援疆工作成果，促进吉木萨尔书法艺术和摄影艺术的繁荣与发展。 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 增加吉木萨尔县美誉度 | 10 | 有效提高 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益群众对丰富文化生活非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 与新华社合作第二笔经费的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 149.00 | | 149.00 | | 149.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.00 | | 149.00 | | 149.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 开展新华访谈1期并在新华社所属新媒体平台传播、新华社重点报刊传播推广宣传吉木萨尔县、新华网客户端新疆频道和新华网新疆频道及新华社重点报刊旗下新媒体宣传推广吉木萨尔县、拍摄宣传片1部。按照合同约定支付50%费用，有效提高吉木萨尔县知名度、美誉度，争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出149万元，预算执行率为100%，实际已完成开展新华访谈1期并在新华社所属新媒体平台传播、在新华社重点报刊传播推广宣传吉木萨尔县、新华网客户端新疆频道和新华网新疆频道及新华社重点报刊旗下新媒体宣传推广吉木萨尔县、拍摄宣传片1部，通过实本项目，达到有效提高吉木萨尔县知名度、美誉度的社会效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 拍摄纪录片 | 6 | >=1部 | =1部 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 访谈 | 6 | >=1期 | =1期 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外宣信息数 | 6 | >=24条 | =24条 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 重点报刊推广数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 专题调研数量 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按合同约定任务完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 按合同约定支付及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付合同金额的50% | 20 | <=149万元 | =149万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高吉木萨尔县知名度、美誉度 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 增加群众幸福感 | 10 | 有效增加 | 有效增加 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益群众对丰富文化生活非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国作家“深入生活 扎根人民”新时代文明实践点授牌仪式暨主题实践活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 16.20 | | 16.20 | | 16.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.20 | | 16.20 | | 16.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为中国作家“深入生活 扎根人民”新时代文明实践点授牌仪式暨主题实践活动经费项目，项目总投资为16.20万元，项目计划于2024年9月完成。通过本项目的实施，邀请中国作家成员，来我县参加新时代文学实践点授牌仪式会议，并在我县开展“情漫丝路 文润天山”主题采访采风活动，创作与新疆有关作品3篇，达到深入开展文化润疆，聚焦文化强国目标,弘扬中华优秀传统文化,不断推动新疆社会主义文艺事业实现高质量发展，同时带动提升本县知名度和树立吉木萨尔县良好形象的目标，待项目实施完成，争取使参加活动受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出16.2万元，预算执行率为100%，实际已完成邀请中国作家成员来我县参加新时代文学实践点授牌仪式会议，在我县开展“情漫丝路 文润天山”主题采访采风活动，创作与新疆有关作品3篇，通过实施本项目，达到深入开展文化润疆，聚焦文化强国目标,弘扬中华优秀传统文化,不断推动新疆社会主义文艺事业实现高质量发展，同时带动提升本县知名度和树立吉木萨尔县良好形象的社会效益，使参加活动受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 邀请作家人数 | 5 | >=3人 | =3人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展主题实践活动次数（次） | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 创作成果数量 | 10 | =3篇 | =3篇 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动开展成功率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 作品按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 氛围营造等其他费用 | 15 | <=13.2万元 | =13.2万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 创作费成本 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本县知名度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 树立吉木萨尔县良好形象 | 10 | 有效提高 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目的实施，对参加活动的受益群众满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于拨付吉木萨尔县北庭故城遗址系列壁画临摹复制工程资金的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：对现有北庭高昌回鹘佛寺壁画临摹复制，项目总投资为20万元，项目计划于2024年12月底完成。通过本项目的实施，临摹复制画20副，其中10副参加北庭学研讨活动，以加强对北庭故城高昌回鹘佛寺壁画展示利用，扩大北庭故城文化的宣传，提高北庭故城知名度，提高传统文化传承和发扬，以达到深入推进文化润疆工作，待项目实施完成，争取使受益居民满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出20万元，预算执行率为100%，实际已完成在北庭高昌回鹘佛寺壁画临摹复制画20幅，其中10幅参加北庭学研讨活动任务，通过实施本项目，达到加强对北庭故城高昌回鹘佛寺壁画展示利用，扩大北庭故城文化的宣传，提高北庭故城知名度，提高传统文化传承和发扬，以达到深入推进文化润疆，受益展演参与活动群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 壁画临摹复制数量 | 10 | =20副 | =20副 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 临摹复制壁画参展活动 | 6 | =1场次 | =1场次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 临摹复制壁画参展数量 | 5 | =10副 | =10副 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 临摹复制壁画完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 临摹复制壁画参展活动成功率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 完成壁画临摹复制工程及时率 | 5 | =100 | =100 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 20 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传统文化传承和发扬 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 北庭故城知名度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 展演活动参与群众满意率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益群众对丰富文化生活非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于申请吉木萨尔县社会面宣传经费的请示 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 22.16 | | 22.16 | | 22.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.16 | | 22.16 | | 22.16 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为庆祝建州70周年，扩大对外宣传覆盖面，项目总投资为22.16万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，营造欢乐祥和州庆氛围，教育引导全州各族干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、感党恩、跟党走，奋进新征程、建功新时代，为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州凝聚起磅礴精神力量，对吉木萨尔县南门检查站附近3个高速公路高立柱、G335国道14个广告墙体、富通楼顶墙体、建国路沿路、北庭园广场、体育馆、北庭路、文化路、孚远路等其他12处地区制作投放一批城市景观小品、大型喷绘广告等，待项目实施完成，争取受益居民满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出22.16万元，预算执行率为100%，实际已完成在吉木萨尔县南门检查站附近3个高速公路高立柱、G335国道14个广告墙体、富通楼顶墙体、建国路沿路、北庭园广场、体育馆、北庭路、文化路、孚远路等其他12处地区制作投放一批城市景观小品、大型喷绘广告等宣传氛围营造，通过实体项目，达到营造欢乐祥和州庆氛围，教育引导全州各族干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、感党恩、跟党走，奋进新征程、建功新时代，为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州凝聚起磅礴精神力量的社会效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 国道335广告墙体社会面宣传投放数 | 11 | >=14处 | =14处 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 其他社会面宣传投放 | 11 | >=12处 | =12处 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 社会面宣传投放数完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 社会面宣传投放数完成及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国道335广告墙体及高立柱社会面宣传成本 | 8 | <=6.45万元 | =6.45万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 其他社会面宣传投放成本 | 12 | <=15.71万元 | =15.71万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升州庆氛围 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升本县知名度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益群众对丰富文化生活非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县“秦韵流芳 北庭有戏”全疆戏曲邀请赛暨戏曲文化展示周活动资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 10.41 | | 10.41 | | 10.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.41 | | 10.41 | | 10.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为全疆戏剧邀请赛暨戏曲文化展示周项目，项目总投资为10.41万元，项目计划于2024年9月完成。通过本项目的实施，在全疆范围内邀请优秀戏曲工作及爱好者（邀请80人以上的优秀戏曲工作及爱好者参赛）参赛，进行5天戏曲比赛展示活动，展现我县传承中华优秀传统文化，搭建平台繁荣我县基层文化事业，促进群众文化活动蓬勃发展，有效提升我县美誉度的良好局面，对待项目实施完成，争取使观看活动群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出10.41万元，预算执行率为100%，实际已完成在全疆范围内邀请优秀戏曲工作者及爱好者（邀请80人以上的优秀戏曲工作者及爱好者参赛）参赛，进行5天戏曲比赛展示活动，通过实施本项目，达到展现我县传承中华优秀传统文化，搭建平台繁荣我县基层文化事业，促进群众文化活动蓬勃发展，有效提升我县美誉度的良好局面的社会效益，受益观看活动群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 开展活动次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 邀请参赛人员数量 | 10 | >=80人 | =80人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 连续演出天数 | 10 | <=5天 | =5天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 氛围营造及其他费用 | 14 | <=7.86万元 | =7.86万元 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 人员类经费（食、宿） | 6 | <=2.54万元 | =2.54万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升美誉度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 传统文化发展 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观看活动群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益群众对丰富文化生活非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第二届“丝路北庭 华服出行”汉唐文化盛典活动资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 28.78 | | 28.78 | | 28.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.78 | | 28.78 | | 28.78 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：举办第二届汉服文化游故城活动项目总投资28.78万元，项目计划于2024年9月前完成。通过本项目的实施，开展汉服巡演活动，参演人数不少于400人次，观看人数达到3000人次，以此活动弘扬和展示中华优秀传统文化，加深吉木萨尔县印象，提升吉木萨尔县文旅知名度，待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出28.78万元，预算执行率为100%，实际已完成了第二届汉服巡演活动游故城活动，参演人数不少于400人次，观看人数达到3000人次，通过实施本项目，达到弘扬和展示中华优秀传统文化，加深吉木萨尔县印象，提升吉木萨尔县文旅知名度的社会效益，受益群众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参演人数 | 10 | >=400人 | =400人 | 100% | 10 | 计划标准 | 400 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 开展活动数量 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 现场观看人数 | 5 | >=3000人 | =3000人 | 100% | 5 | 计划标准 | 3000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 氛围营造及其他费用 | 10 | <=15.86万元 | =15.86万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购置设备成本 | 10 | <=12.92万元 | =12.92万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县级美誉度 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 增加文化认同感和自豪感 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益群众对丰富文化生活非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 宣传部 昌州财教〔2023〕79号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会宣传部 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 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 | | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，学习贯彻习近平文化思想，切实把新时代文明实践中心打造成落实文化润疆工作任务前沿阵地，推动新时代文明实践中心从全覆盖建设向全面发挥作用迈进，引导各族干部群众形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范，积极投身中国式现代化的新疆实践。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出50万元，预算执行率为100%，实际已完成新时代文明实践活动1场次，扶持志愿服务队伍5支，通过实施本项目，达到广泛弘扬社会主义核心价值观，全社会团结奋进精神力量更加昂扬向上的社会效益，受益听众满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 基层文化活动 | 20 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 20 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基层文化志愿服务队伍数量 | 10 | >=2支 | =2支 | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 每次活动资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新时代文明实践和基层文化活动成本 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化生活 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | 100 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益听众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | 100 | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施本项目，受益群众对丰富文化生活非常满意，满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》