

**焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局
2024 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物、旅游业政策法规、标准规划。
2. 指导管理全县广播电视新闻宣传和艺术事业。
3. 指导全县公共文化服务体系建设。
4. 指导管理全县社会文化事业。
5. 指导管理全县文物和博物馆事业。
6. 负责全县新闻出版工作。
7. 拟订并组织实施全县动漫、游戏产业发展规划。
8. 协调、指导、管理全县对外文化交流与经营活动。
9. 负责全县旅游安全的综合协调和监督管理。
10. 负责全县旅行社的监督管理工作。
11. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局 2024 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 8 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 20 人，减少 1 人。

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：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 1,966.57 万元，其中：本年收入合计 1,966.57 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 1,966.57 万元，其中：本年支出合计 1,966.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3,347.44 万元，下降 62.99%，主要原因是：本年减少中央补助地方公共文化馆图书馆免费开放资金、鸽文化节费用和全域旅游规划费、焉耆县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目、自治区十四运篮球赛事、羽毛球赛事、足球赛事经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,966.57 万元，其中：财政拨款收入 1,956.57 万元，占 99.49%；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 10.00 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,966.57 万元，其中：基本支出 161.96 万元，占

8.24%; 项目支出 1,804.61 万元, 占 91.76%; 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 1,956.57 万元, 其中: 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元, 本年财政拨款收入 1,956.57 万元。财政拨款支出总计 1,956.57 万元, 其中: 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元, 本年财政拨款支出 1,956.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比, 减少 3,355.81 万元, 下降 63.17%, 主要原因是: 本年减少中央补助地方公共文化图书馆免费开放资金、鸽文化节费用和全域旅游规划费、焉耆县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目、自治区十四运篮球赛事、羽毛球赛事、足球赛事经费等。与年初预算相比, 年初预算数 1,804.08 万元, 决算数 1,956.57 万元, 预决算差异率 8.45%, 主要原因是: 年中追加新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金、自治州旅游标识牌专项资金、自治州支持产业发展资金等, 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 823.19 万元, 占本年支出合计的 41.86%。与上年相比, 增加 235.77 万元, 增长 40.14%,

主要原因是：本年增加国家文物保护资金、体育馆建设工程款、自治州支持产业发展资金等。与年初预算相比，年初预算数 580.08 万元，决算数 823.19 万元，预决算差异率 41.91%，主要原因是：年中追加新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金、自治州旅游标识牌专项资金、自治州支持产业发展资金等，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) 5.00 万元, 占 0.61%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 408.11 万元, 占 49.58%。
3. 社会保障和就业支出(类) 51.91 万元, 占 6.31%。
4. 卫生健康支出(类) 8.35 万元, 占 1.01%。
5. 资源勘探工业信息等支出(类) 300.00 万元, 占 36.44%。
6. 住房保障支出(类) 9.82 万元, 占 1.19%。
7. 其他支出(类) 40.00 万元, 占 4.86%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 5.00 万元, 比上年决算减少 2.00 万元, 下降 28.57%, 主要原因是: 本年减少为民办实事第一书记经费。

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 91.88 万元, 比上年决算减少 7.75 万元, 下降 7.78%, 主要原因是: 本年未发放在职人员 13 月工资, 导致人

员经费减少。

3. 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 0.00 万元,比上年决算减少 27.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年事业岗人员减少,导致人员经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 1.66 万元,比上年决算减少 137.67 万元,下降 98.81%,主要原因是:本年减少中央补助地方公共文化馆图书馆免费开放资金、鸽文化节费用和全域旅游规划费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为 145.00 万元,比上年决算增加 145.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增国家文物保护资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增博物馆免费开放资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 16.21 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少十四运篮球赛事、羽毛球赛事、足球赛事经费。

8. 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 37.00 万元，比上年决算增加 31.00 万元，增长 516.67%，主要原因是：本年体育馆免费开放经费较上年增加。

9. 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 102.56 万元，比上年决算减少 79.18 万元，下降 43.57%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化体系建设补助资金项目较上年减少。

10. 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 16.57 万元，比上年决算增加 4.27 万元，增长 34.72%，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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 12.32 万元，比上年决算减少 4.66 万元，下降 27.44%，主要原因是：本年在岗人员调入调出，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。

12. 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 0.00 万元，比上年决算减少 10.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出

决算数为 19.44 万元,比上年决算减少 22.99 万元,下降 54.18%,主要原因是:本年新增死亡人员较上年减少,死亡抚恤支出较上年减少。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 3.58 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 8.81%,主要原因是:本年增加遗属人员的生活补助。

15. 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 5.87 万元,比上年决算减少 1.40 万元,下降 19.26%,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。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.39 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年在职事业岗人员减少,事业单位医疗支出较上年减少。

17. 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 2.48 万元,比上年决算增加 0.36 万元,增长 16.98%,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。

18. 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)中小企业发展专项(项):支出决算数为 300.00 万元,比上年决算增加 300.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新

增自治州支持产业发展资金。

19. 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 9.82 万元,比上年决算减少 3.37 万元,下降 25.55%, 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, 导致住房公积金较上年减少。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 40.00 万元, 比上年决算增加 40.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金。

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 161.96 万元, 其中: 人员经费 158.37 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 3.59 万元, 包括: 公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1,133.39 万元, 其中: 年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 1,133.39 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,133.39 万元, 其中: 年末结转和结余 0.00 万元, 本年支出 1,133.39 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,591.57 万元，下降 76.01%，主要原因是：本年减少焉耆县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目、自治区十四运篮球赛事、羽毛球赛事、足球赛事经费。与年初预算相比，年初预算数 1,224.00 万元，决算数 1,133.39 万元，预决算差异率 -7.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

政府性基金预算财政拨款支出 1,133.39 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4,660.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少焉耆县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 1,133.39 万元，比上年决算增加 1,093.39 万元，增长 2,733.48%，主要原因是：本年增加自治区彩票公益金“奔跑吧·少年”2024 年自治区青少年篮球锦标赛、中央体育彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-11 人制社会足球场建设项目和东湖新城体育公园建设项目、彩票公益金和公共文化体系建设资金体育公园建设缴纳土地补偿费。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 24.96 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少自治区十四运篮球赛事、羽毛球赛事、足球赛事经费。

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 1.90 万元,比上年减少 0.02 万元,下降 1.04%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费支出 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 1.90 万元,占 100.00%,比上年减少 0.02 万元,下降 1.04%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是: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 1.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.90 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 3 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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由文化馆、图书馆免费经费保障。

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 1.90 万元，决算数 1.90 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 1.90 万元，决算数 1.90 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 年度焉耆回族自治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 3.59 万元，比上年减少 4.30 万元，下降 54.50%，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 1,498.28 万元，其中：政府采购货物支出 546.80 万元、政府采购工程支出 675.52 万元、政府采购服务支出 275.96 万元。

授予中小企业合同金额 1,494.56 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中：授予小微企业合同金额 783.63 万元，占政府采购支出总额的 52.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 898.25 平方米，价值 544.69 万元。车辆 6 辆，价值 68.40 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：3 辆文化下乡用车。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 1,966.57 万元，实际执行总额 1,966.57 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 1,949.43 万元，全年执行数 1,949.43 万元。预算绩效管理取得的成效：严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：1、预算绩效管理仍有欠缺。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。2、原因分析：对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时，专业人手不足、绩效管理能力较为欠缺。下一步改进措施：进一步夯实绩效管理基础工作，切实提高业务经办技术水平，扎扎实实对绩效目标指标设置、监控、自评等工作进行系统性学习，提高绩效指标设置的合理性、关联性，提高绩效管理基础工作水平。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	焉耆回族自治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
	年度总资金	1,804.09	1,966.57	1,966.57	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	1,556.40	1,794.61	1,794.61	-	-	-
	本级安排(万元)	247.69	161.96	161.96	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	10.00	10.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展,奋力开创新时代新疆文化和旅游工作新局面。持续推进“文化润疆”工程,持续做好“三馆一站”免费开放,加强考古历史与文化遗存保护传承。加强公共数字文化网络平台建设。全方位推进“全民阅读”活动,扩展活动层面,拓宽服务范围,丰富活动内涵,加强文艺创作和基层文艺小分队培养,强化业务培训,加大演出力度。持续推进非遗保护工作,持续推进东湖新区中华传统文化示范园建设,并打造成自治州中华传统文化示范园。积极推进体育工作,持续做好体育馆免费和低收费向社会开放工作。持续抓好文旅品牌创建。实施“旅游+”工程,推进旅游高质量发展。持续抓好文旅市场监管。持续抓好宣传工作。			(1)完成文化馆图书馆免费开放工作。积极贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益,促进社会和谐稳定。 (2)完成体育馆免费开放工作。全年累计开放300天,参加各类体育赛事和体育锻炼人数10万余人次,其中青少年6万余人。积极落实体育场馆免费或低收费开放服务,不断提高运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求。 (3)完成博物馆免费开放工作。积极贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,以发掘、保护、研究、利用为重点,充分发挥博物馆纪念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,不断强化文物工作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,大力培育社会主义核心价值观,有效保障各族群众精神文化需求,促进社会和谐稳定。 (4)完成焉耆县七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目工作。七个星石窟遗址保护利用设施建设项目和七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升建设项目顺利完成。			
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	创建 3A 级以上景区	≥1 家	2024 年工作计划	25	1 家	25
		文艺作品创作	≥10 部	2024 年工作计划	25	29 部	25
		开展非遗代表性传承项目	≥1 项	2024 年工作计划	20	1 项	20
		文化惠民活动场次	≥100 场次	2024 年工作计划	20	105 场次	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年为民办事实经费-文旅局（七个星镇霍拉山村）巴财预（2024）16 号												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	围绕社会稳定和长治久安总目标，做好群众工作，加强民族团结，落实民生建设任务，增加农民收入，贯彻落实各项政策，保障为民办实事的日常工作，教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力。驻村工作队 1 个，任第一书记人数 1 人。							驻村工作队 1 个，任第一书记人数 1 人。贯彻落实各项政策，保障为民办实事的日常工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	工作队数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			任第一书记人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	为民办实事经费到位率	=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			时效指标	为民办实事	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10

			事及 时率					比例 赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	体育公园建设缴纳土地补偿费												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	43.49		43.49		43.49		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	43.49		43.49		43.49		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	支付体育公园建设 40000 平方米的土地补偿费。促进群众体育活动积极性，有效提升群众健身需求。							支付体育公园建设 40000 平方米的土地补偿费。促进群众体育活动积极性，有效提升群众健身需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿土地面积	>=40000平方米	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料	=40000平方米	100%	12	
		质量指标	补偿及时率	>=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益	促进群众	有所促进	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	达成目标	100%	10	

		指标	体育活动积极性					比例赋分					
			有效提升群众健身需求	有所提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2023】59 号-中央 2024 年国家文物保护专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	186.00		145.00		145.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	186.00		145.00		145.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对七个星佛寺遗址壁画保护修复工程，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。							对七个星佛寺遗址壁画保护修复工程已完工，需 2025 年自治区文物专家评审。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	全国重点文物保护单位文物保护项目（重点项目）	=1 个	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			省级及省级以下文物保	<=15%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=15%	100%	10	

			护单位保护项目预算占一般项目补助的比重										
			数字化保护支出预算占一般项目补助的比重	≤10%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10%	100%	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.50‰	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.5%	100%	10	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.50‰	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=0.5%	100%	10	
			项目按计划完成率	≥85%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全	比上一年度提升	历史标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	

			民文物保 护意识										
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会 公众 对重 点文 物保 护满 意度	>=90%	历史 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2023】67 号 2024 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 1 家免费开放博物馆及时开放工作，保障群众精神文化需求。							公共博物馆 1 家进行免费开放，充分发挥博物馆在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，有效保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化，促进社会和谐稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	安排运行经费的博物馆	=1 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	8	
		质量指标	免费开放绩效考评率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
			陈列展示水平	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	

			会教育服务水平	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	8	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥各级博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教【2023】68 号 2024 年中央文化人才专项经费												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		1.92		1.92		10		100.00%		10.00分	
	其中:当年财政拨款	2.00		1.92		1.92		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年从焉耆县文化体育广播电视和旅游局选派 1 名文化旅游工作者赴全疆开展文化旅游服务；培训 1 名基层文化旅游工作者。							选派 1 名文化旅游工作者赴焉耆县七个星镇霍拉山村开展文化旅游服务，通过选派增加了社会对七个星霍拉山单知晓度，完成对 1 名基层文化旅游工作者的培训工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	选派文化旅游工作者服务基层	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
			基层文化旅游工作者接受培训班次	>=2 班次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 班次	100%	10	

		质量 指标	参加 培训 出勤 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	
		时效 指标	完成 时限	2024 年 12 月 31 日前	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2024 年 12 月 31 日前	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	选派 工作 者经 费	=2 万 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1. 92 万元	96%	18	按工 作实 际情 况使 用经 费
	效益 指标	社会 效益 指标	选派 文化 旅游 工作 者服 务基 层对 基层 文化 旅游 事业 发展 的作 用	提升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			派基 层文 化旅 游工 作者 接受 培训 的培 训效 果	良好	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指	满意 度指	群众 满意	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋	工作 资料	=100%	100%	10	

	标	标	度					分					
总分							100					97.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教（2023）47 号-2024 年公共体育场馆免费开放资金												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	37.00			20.00		20.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	37.00			20.00		20.00		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 1 家体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求							县域公共体育馆 1 家进行免费开放，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=330 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=330 天	100%	8	
			每周开放时间	>=35 小时	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=35 小时	100%	6	
			国家法定节假日、全民健身日和学校寒	>=8 小时	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=8 小时	100%	6	

			暑假 期间 每天 开放 时间										
		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	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	资金 发放 及时 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100% 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100% 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	全民 健身 日全 面免 费开 放	=100%	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教（2023）48 号-中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	118.00		70.00		70.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	118.00		70.00		70.00		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	建设县级多功能运动场一个，加强全民健身场地设施建设，改建体育健身设施，增加体育健身场地，推动全民健身事业发展。							建设县级多功能运动场一个已完工，改建体育健身设施，增加体育健身场地，推动全民健身事业发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支持场地设施数量	=1 个	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	>=90%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
			赛事和活动任务完成率	>=90%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
		时效指标	赛事活动完成	>=90	计划标准	－	10	按照完成比例	工作资料	=90	100%	10	

			及时率					赋分					
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥9分	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	=9分	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教（2023）51、61 号-中央 2024 年文化馆图书馆免费开放资金													
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额		77.40		77.40		77.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款		77.40		77.40		77.40		-		-		-	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况						
	完成 1 家免费开放文化馆、1 家免费开放图书馆和 10 个乡镇文化站及时开放工作，保障群众精神文化需求。							县域公共图书馆 1 家、文化馆 1 家进行免费开放，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，有效保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化，促进社会和谐稳定。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	免费开放公共图书馆	=1 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	8		
			免费开放文化馆	=1 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	8		
			免费开放乡镇文化站	=10 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10 家	100%	8		

		质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教（2023）53 号-自治区 2024 年公共体育场馆免费开放资金												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	完成 1 家体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。							县域公共体育馆 1 家进行免费开放，积极落实体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	>=330 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=330 天	100%	8	
			每周开放时间	>=35 小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=35 小时	100%	8	
			国家法定节假日、全民健身日和学校寒	>=8 小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=8 小时	100%	8	

			暑假 期间 每天 开放 时间										
		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	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	8	
		时效 指标	资金 发放 及时 率	>=95%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	免费 开放 专项 资金	<=6 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=6 万 元	100%	20	此笔 体育 馆免 费开 放 6 万元 是要 支付 体育 馆保 障正 常运 转电 费的, 考虑 到 2025 年免 费开

													放资金不能按时到达,留6万元在2025年支付体育馆电费,用于保障免费开放的体育馆正常运行。
	效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财教（2023）58 号中央补助地方公共文化体系建设补助资金-文旅局												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	159.00		159.00		159.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	159.00		159.00		159.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	开展基层文化润疆宣传、文化体育旅游融合、县乡群众文化体育等活动经费；支持博物馆展陈项目；开展广播、电视、电影等经费；农家书屋；打造中华文化园示范点等；							支持行政村个数 47 个，提升中华优秀传统文化园示范点 1 个，支持博物馆展陈，举办文化活动，开展广播、电视、电影等经费；农家书屋，开展基层文化润疆宣传、文化体育旅游融合、县乡群众文化体育等活动；					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	支持行政村个数	=47 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=47 个	100%	6	
			提升中华文化园示范点个数	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	6	
			支持博物馆展陈项目数	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	6	

			举办 活动 场次	≥80 场次	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=105 场次	131.25%	4.13	
		质量 指标	文化 下乡 任务 完成 率	≥90%	计划 标准	—	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	≥95%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
			活动 按时 完成 率	≥95%	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	支持 行政 村活 动经 费	≤47 万元	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=47 万元	100%	5	
			提升 中华 文化 园示 范点 经费	≤30 万元	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=30 万元	100%	5	
			支持 博物 馆展 陈项 目经 费	≤30 万元	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=30 万元	100%	5	
			举办 文化 活动 经费	≤52 万元	计划 标准	—	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=52 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益	基本 公共	有效 提升	计划 标准	—	20	按评 判等	工作 资料	达成 目标	100%	20	

		指标	文化 服务 水平					级赋 分					
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 对国 家基 本公 共文 化服 务满 意度	>=92%	计划 标准	-	5	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	5	
			参加 活动 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	5	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	5	
总分							100					98.13 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	巴财综（2023）18 号-中央体育彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-11 人制社会足球场建设项目和东湖新城体育公园建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1,100.00		830.00		830.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	1,100.00		830.00		830.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	在东湖新城建设体育公园，项目投资 800 万元，计划新建 11 人制足球场，项目投资 300 万元。							建设体育公园 40000 平方米，建设 11 人制足球场 7500 平方米完成交付投入使用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	体育公园建设面积	≥40000平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=40000平方米	100%	10	
			篮球场建设面积	≥1800平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1800平方米	100%	10	
			11 人制足球场建设面积	≥7500平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7500平方米	100%	10	
			7 人制足球场建设面积	≥2300平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2300平方米	100%	10	

		质量 指标	工程 合格 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	工程 按时 完成 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
			建成 场地 投入 使用 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提升 焉耆 县群 众健 身需 求	效果显 著	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目 标	100%	10	
			促进 群众 体育 活动 积极 性	≥9 分	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	≥9 分	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	文旅局-2024 年自治州支持产业发展资金-巴财建（2024）4 号												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	300.00		300.00		300.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	300.00		300.00		300.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	文旅局 2024 年自治州支持产业发展资金为一家旅游企业提供产业发展补助。促进旅游业快速发展，提升旅游服务硬件水平，进一步提升焉耆县旅游服务质量。							完成为一家旅游企业提供产业发展补助。促进旅游业快速发展，提升旅游服务硬件水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助企业数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	10	
			补助次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	本地 旅游 业发 展	有所促 进	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 企业 满意 度	>95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	参与 调查 问卷 人员 满意 度较 高。
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金-巴财行（2024）2 号												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	40.00		40.00		40.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00		40.00		40.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金。聘请小组团援疆团队，撰写焉耆县七个星佛寺遗址考古发掘清理报告。							聘请小组团援疆团队，完成撰写焉耆县七个星佛寺遗址考古发掘清理报告。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	柔性引进小组团援疆团队	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	15	
		质量指标	小组团团队成员符合引进条件	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
		时效指标	资金按时到位率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	12	

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	游客数量增加	效果明显	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	效果明显	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	人才引进单位满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			小组援疆团队满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	5	
	总分							100				100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县体育馆综合楼工程款-文旅局												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	200.00		200.00		200.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00		200.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为丰富人民群众的基本文体服务，建设焉耆县体育馆综合楼和焉耆县三馆三中心建设项目，支付工程款，增强国民体质，逐步提高基本公共文化服务水平。完成建设工程量 79916.65 平方米，建设工程数量 2 个。							完成焉耆县体育馆综合楼和焉耆县三馆三中心建设项目工程款支付。逐步提高基本公共文化服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	建设工程量	=79916.65平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=79916.65平方米	100%	10	
			建设工程数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
		质量指标	工验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 基本 公共 文化 服务 水平	有效提高	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自治州旅游标识牌专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局							实施单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	21.62		21.62		21.62		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	21.62		21.62		21.62		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	用于支付制作旅游标识牌 1 批，旅游形象的有效提升，推动全域旅游发展。							完成制作旅游标识牌 1 批的款项支付工作，旅游形象的有效提升，推动全域旅游发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	制作旅游标识牌(批)	>=1 批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
		质量指标	旅游景点标识达标率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
			旅游公共服务设施达标率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
		时效指标	资金按时发放率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	成本指标	经济成本	预算控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成	原始凭证	=100%	100%	20	

		指标						比例 赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	新疆旅 游形象 的提升	有效提 升	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			推动全 域旅游 发展	有所推 进	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	游客满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游 2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	823.19	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,133.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	408.11
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	51.91
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	8.35
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	300.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	9.82
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	1,183.39
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,966.57	本年支出合计	57	1,966.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,966.57	总计	60	1,966.57

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,966.57	1,956.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	408.11	408.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,183.39	1,173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,133.39	1,133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,133.39	1,133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999			其他支出	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,966.57	161.96	1,804.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	408.11	91.88	316.23	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	93.55	91.88	1.66	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20702			文物	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,183.39	0.00	1,183.39	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,133.39	0.00	1,133.39	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,133.39	0.00	1,133.39	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	823.19	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,133.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	408.11	408.11	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	51.91	51.91	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	300.00	300.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	9.82	9.82	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	1,173.39	40.00	1,133.39	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,956.57	本年支出合计		1,956.57	823.19	1,133.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,956.57	总计		1,956.57	823.19	1,133.39	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和				2024年度		公开05表 金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	7	8	11
			栏次			
			合计	823.19	161.96	661.23
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132			组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	408.11	91.88	316.23
20701			文化和旅游	93.55	91.88	1.66
2070101			行政运行	91.88	91.88	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.66	0.00	1.66
20702			文物	175.00	0.00	175.00
2070204			文物保护	145.00	0.00	145.00
2070205			博物馆	30.00	0.00	30.00
20703			体育	37.00	0.00	37.00
2070307			体育场馆	37.00	0.00	37.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	102.56	0.00	102.56
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	102.56	0.00	102.56
208			社会保障和就业支出	51.91	51.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.88	28.88	0.00
2080501			行政单位离退休	16.57	16.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	0.00
20808			抚恤	23.02	23.02	0.00
2080801			死亡抚恤	19.44	19.44	0.00
2080899			其他优抚支出	3.58	3.58	0.00
210			卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
2150805			中小企业发展专项	300.00	0.00	300.00
221			住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102			住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201			住房公积金	9.82	9.82	0.00
229			其他支出	40.00	0.00	40.00
22999			其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999			其他支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局				2024年度				公开06表	
								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	118.78	302	商品和服务支出	3.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	45.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	39.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	13.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.69	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00	
						31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		158.37	公用经费合计					3.59	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,133.39	1,133.39	0.00	1,133.39	0.00
229		其他支出	0.00	1,133.39	1,133.39	0.00	1,133.39	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,133.39	1,133.39	0.00	1,133.39	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,133.39	1,133.39	0.00	1,133.39	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。