

**焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局（焉耆
回族自治县文物局）（本级）
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局焉耆回族自治县文物局、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队的主要职能是：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；指导管理县广播电视新闻宣传和艺术事业；指导县公共文化服务体系建设；指导管理县社会文化事业；指导管理县文物和博物馆事业；负责县新闻出版工作；拟订并组织实施县动漫、游戏产业发展规划；协调、指导、管理县对外文化交流与经营活动；负责县旅游安全的综合协调和监督管理；负责全县旅行社的监督管理工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局（焉耆回族自治县文物局）（本级）无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,316.72 万元，其中：本年收入合计 1,316.72 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,316.72 万元，其中：本年支出合计 1,316.72 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 649.85 万元，下降 33.04%，主要原因是：本年减少自治州支持产业发展项目、七个星佛寺遗址出土文物修复项目、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，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **1,316.72 万元**，其中：财政拨款收入 1,258.62 万元，占 95.59%；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 58.10 万元，占 4.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **1,316.72 万元**，其中：基本支出 174.84 万元，占 13.28%；项目支出 1,141.89 万元，占 86.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1,258.62 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 1,258.62 万元。**财政拨款支出总计 1,258.62 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 1,258.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 697.95 万元，下降 35.67%，主要原因是：本年减少自治州支持产业发展项目、七个星佛寺遗址出土文物修复项目、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，导致支出减少。**与年初预算相比**，年初预算数 1,210.43 万元，决算数 1,258.62 万元，预决算差异率 3.98%；主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 458.70 万元，占比 36.44%，主要用于文化馆图书馆体育馆博物馆免费开放项目、公共文化体系建设项目、自治区旅游发展项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 673.92 万元，占本年支出合计的 51.18%。与上年相比，减少 149.27 万元，下降 18.13%；主要原因是：本年减少自治州支持产业发展项目、七个星佛寺遗址出土文物修复项目，导致支出减少。与年初预算相比，年初预算数 668.93 万元，决算数 673.92 万元，预决算差异率 0.75%；主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.科学技术支出（类）1.98 万元，占 0.29%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）605.15 万元，占 89.80%。
- 3.社会保障和就业支出（类）42.06 万元，占 6.24%。
- 4.卫生健康支出（类）9.75 万元，占 1.45%。
- 5.农林水支出（类）3.50 万元，占 0.52%。
- 6.住房保障支出（类）11.49 万元，占 1.70%。

（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 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费项目资金上年在其他组织事务支出科目列支，本年调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支，导致支出减少。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 1.98 万元，比上年决算增加 1.98 万元，

增长 100.00%；主要原因是：本年增加七个星佛寺遗址博物馆陈列大纲编写劳务费，导致支出增加。

3.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 111.54 万元，比上年决算增加 19.66 万元，增长 21.40%；主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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 27.47 万元，比上年决算增加 25.81 万元，增长 1,554.82%；主要原因是：本年增加自治区 2025 年公共文化馆图书馆免费开放配套资金，导致支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 145.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年减少七个星佛寺遗址出土文物修复项目，导致支出减少。

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 3.43 万元，比上年决算减少 26.57 万元，下降 88.57%；主要原因是：本年减少博物馆免费开放资金支出项目，导致支出减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算减少 33.00 万元，下降 89.19%；主要原因是：本年减少体育馆免费开放资金项目，导致支出减少。

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 458.70 万元,比上年决算增加 356.14 万元,增长 347.25%;主要原因是:本年增加中央补助地方公共文化体系建设补助项目,导致支出增加。

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 23.32 万元,比上年决算增加 6.75 万元,增长 40.74%;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 15.22 万元,比上年决算增加 2.90 万元,增长 23.54%;主要原因是:本年在岗人员增加,养老保险缴费较上年增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.07 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 100.00%;主要原因是:本年补发退休人员职业年金,支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.96 万元,比上年决算减少 18.48 万元,下降 95.06%;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。

13.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 2.49 万元,比上年决算减少 1.09 万元,下降 30.45%;主要原因是:本年减少遗属人员补助,导致支出较上年减少。

14.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 6.90 万元，比上年决算增加 1.03 万元，增长 17.55%；主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

15.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 2.85 万元，比上年决算增加 0.37 万元，增长 14.92%；主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 3.50 万元，比上年决算增加 3.50 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年功能科目调整，为民办实事经费项目资金上年在其他组织事务支出科目列支，本年调整至对村民委员会和村党支部的补助科目列支，导致支出增加。

17.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 0.00 万元，比上年决算减少 300.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年减少自治州支持产业发展项目，导致支出减少。

18.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 11.49 万元，比上年决算增加 1.67 万元，增长 17.01%；主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 100.00%；主

要原因是：本年减少新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金，导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.84 万元，其中：人员经费 171.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.60 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

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 584.70 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 584.70 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 584.70 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 584.70 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 548.69 万元，下降 48.41%；主要原因是：本年 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资金较上年减少,导致支出减少。与年初预算相比,年初预算数 541.50 万元,决算数 584.70 万元,预决算差异率 7.98%;主要原因是:年中追加自治区体育馆免费开放资金项目、七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升项目,导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 584.70 万元。具体情况如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 100.00%;主要原因是:本年自治区体育馆免费开放资金项目较上年增加,导致支出增加。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 572.50 万元,比上年决算减少 560.89 万元,下降 49.49%;主要原因是:本年 11 人制社会足球场建设项目和东湖新城体育公园建设等项目资金较上年减少,导致支出减少。

3.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 7.20 万元,比上年决算增加 7.20 万元,增长 100.00%;主要原因是:本年增加七个星佛寺遗址景区旅游基础设施能力提升项目,导致支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.98 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 4.21%；主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，占 100.00%，比上年增加 0.08 万元，增长 4.21%；主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中

固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由文化馆免费开放专项经费保障。

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 1.98 万元，决算数 1.98 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.98 万元，决算数 1.98 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局（焉耆回族自治县文物局）（本级）（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 3.60 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.28%；主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运

行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 853.53 万元，其中：政府采购货物支出 358.14 万元、政府采购工程支出 493.09 万元、政府采购服务支出 2.30 万元。

授予中小企业合同金额 851.63 万元，占政府采购支出总额的 99.78%；其中：授予小微企业合同金额 847.65 万元，占政府采购支出总额的 99.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 0 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 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,316.72 万元，实际执行总额 1,316.72 万元；预算绩效评价项目 10.00 个，全年预算数 860.62 万元，全年执行数 860.62 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门严格按照科学公正、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。存在的问题:预算绩效管理水平和仍有欠缺,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。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及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年）							
部门（单位）名称	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局（焉耆回族自治县文物局）（本级）						
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	1,210.43	1,316.72	1,316.72	10	100%	10
	其中：上级安排（万元）	1,001.63	1,083.78	1,083.78	-	-	-
	本级安排（万元）	208.80	174.84	174.84	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	58.10	58.10	-	-	-
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优秀传统文化示范园建设，并打造成自治州中华优秀传统文化示范园。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。完成第四次全国文物普查工作 1 项，文艺作品创作 10 部，开展非遗代表性传承项目 1 项，文化惠民活动 80 场次。			为了推动文化事业、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，1.已完成第四次全国文物普查工作 1 项，有效摸清辖区文物资源底数、完善文物保护基础数据，达到全面掌握文物保存现状、为后续保护利用提供科学依据的效果。2.已完成文艺作品创作 10 部，通过深入生活、扎根人民开展艺术创作，精心打磨了一批思想精深、艺术精湛的文艺作品，有效发挥了文艺作品陶冶情操、启迪心灵、引领风尚的独特作用，为繁荣发展文化事业注入了新动能。3.已完成开展非遗代表性传承项目 1 项，围绕非遗活态传承与普及传播，精心组织非遗展览展示和宣传推广活动，有效提升了公众对非遗的认知度和保护意识，营造了全社会共同参与非遗保护的良好氛围。4.已完成文化惠民活动 80 场次。围绕非遗活动传承与普及传播，精心组织非遗展览展示和宣传推广活动，有效提升了公众对非遗的认知度和保护意识，营造了全社会共同参与非遗保护的良好氛围。			

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	完成第四次全国文物普查工作	=1 项	工作计划	25	1 项	25
		文艺作品创作	>=10 部	数量指标	25	10 部	25
		开展非遗代表性传承项目	=1 项	工作计划	20	1 项	20
		文化惠民活动场次	>=80 场次	工作计划	20	80 场次	20

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巴财教【2024】29、30 号体育彩票公益金资金-青少年篮球赛和三大球篮球赛裁判法、交通费											
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（焉耆回族自治县文物局）（本级）					
项目资金（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			
		年度资金总额	9.04	9.04	9.04	10		100.00%		10			
		其中：当年财政拨款	9.04	9.04	9.04	-		-		-			
		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“奔跑吧·少年”儿童青少年主题赛事活动数量 1 项，竞技体育赛事活动开展 7 天。带动自治区全民健身赛事活动参与人数 150 人。							完成“奔跑吧·少年”儿童青少年主题赛事活动。 1、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题赛事活动数量 1 项，提升了群众的参与度与获得感，以及城市的活力与凝聚力，切实推动了全民健身与全民健康深度融合。 2、竞技体育赛事活动开展天数 7 天，提升公共服务均等化水平，以及市民对政府公共服务的满意度，真正实现“场馆惠民、便民利民”，让健身成为市民健康生活的新常态。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	“奔跑吧·少年”儿童青少年主题赛事活动数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 项	100%	10	

		数量指标	竞技体育赛事活动开展天数	=7 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	7 天	100%	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	>=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	项目资金执行时限	<=2025 年 12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	45992 %	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	开展“奔跑吧·少年”2024 年新疆维吾尔自治区青少年锦标赛经费	<=9.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	9.04 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	带动自治区全民健身赛事活动参与人数	>=150 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	150 人	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	赛事活动参与者满意度	>=90%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料	90%	100%	20	
总分							90					90	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巴财教【2024】50 号、80 号-2025 年中央、自治区彩票公益金支持地方体育事业资金											
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（焉耆回族自治县文物局）（本级）				
项目资金（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					
		年度资金总额	236.50	205.00	205.00	10	100.0%	10					
		其中：当年财政拨款	236.50	205.00	205.00	-	-	-					
		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				
	新建笼式排球场、健身步道，设置少年儿童活动区、青壮年健身区、中老年健身区、残障人士活动区等智能健身器材及配套服务设施。群众“三大球”联赛县市赛。“奔跑吧·少年”青少年锦标赛（羽毛球项目）。建设工程数量 1 个，建设工程量面积 2000 平方米，2025 年群众“三大球”联赛（个）1 个，“奔跑吧·少年”青少年锦标赛（羽毛球项目）参赛队 14 个。								为新建笼式排球场、健身步道，设置少年儿童活动区、青壮年健身区、中老年健身区、残障人士活动区等智能健身器材及配套服务设施工作。1、建设工程量 1 个，建设工程面积 4707 平方米，改善了群众健身场地不足、赛事活动匮乏的现状。2、2025 年群众“三大球”联赛 3 个，“奔跑吧·少年”青少年锦标赛（羽毛球项目）14 个，提升群众的参与度与获得感，以及城市的活力与凝聚力。形成了“周周有活动、月月有赛事”的浓厚氛围，切实推动了全民健身与全民健康深度融合。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	建设工程数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	
		数量指标	建设工程量面积	<=4707 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	4707 平方米	100%	5	

		数量指标	2025 年群众“三大球”联赛（个）	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	100%	5	
		数量指标	“奔跑吧·少年”青少年锦标赛（羽毛球项目）（个）	=14 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	14 个	100%	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
		时效指标	项目按计划按时开工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
		时效指标	项目按计划完工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	体育公园建设经费	<=170 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	170 万元	100%	10	
		经济成本指标	各类体育比赛经费	<=35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	35 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全民体育事业发展	有效提高	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	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10	
总分							100					90	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	巴财教【2024】59 号-2025 年公共文化体系建设资金						
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（焉耆回族自治县文物局）（本级）		
项目资金 （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
	年度资金总额	174.00	174.00	174.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	174.00	174.00	174.00	-	-	-
	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；开展广播、电视、电影等经费；农家书屋等；支持行政村个数 47 个，举办活动 80 场次。				为做好基层文化润疆宣传、文化体育旅游融合。1.支持行政村 47 个，保障村级文化活动顺利实施,有效提升了公共文化服务的覆盖面和均等化水平，让广大群众共享文化发展成果，以文化振兴助推乡村全面振兴。2.已完成举办群众文化活动 80 次，围绕基层群众文化需求，深入生活、扎根人民开展艺术创作,有效发挥了文艺作品陶冶情操、启迪心灵、引领风尚的独特作用,为繁荣发展文化事业注入了新动能。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	47 个	100%	8	
		数量指标	举办活动场次	>=80 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	80 场次	100%	8	
		质量指标	文化下乡任务完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	8	
		时效指标	资金支付及时率	>=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	活动按时完成率	>=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	支持行政村活动经费	<=47 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	47 万元	100%	10	
		经济成本指标	举办文化活动经费	<=127 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	127 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	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	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	达成目标	100%	5	
		满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	95%	100%	5	
总分							90					90	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	巴财教【2024】65 号、71 号 2025 年公共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（焉耆回族自治县文物局）（本级）		
项目资金 （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
	年度资金总额	77.40	12.53	12.53	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	77.40	12.53	12.53	-	-	-
	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 家乡镇文化站及时开放工作，保障群众精神文化需求。免费开放公共图书馆 1 个，免费开放文化馆 1 个，免费开放乡镇文化站 10 家。				为完成文化馆、图书馆、文化站及时开放工作，免费开放文化馆 1 家、免费开放图书馆 1 家和 10 家乡镇文化站，提升了公共文化服务的覆盖面和均等化水平，让广大群众共享文化发展成果，达到了以文化振兴助推乡村全面振兴的良好效果。有效改善公共体育资源供需矛盾，让优质体育资源惠及更多民生。提升公共服务均等化水平，以及市民对政府公共服务的满意度，真正实现“场馆惠民、便民利民”，让健身成为市民健康生活的新常态。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	
		数量指标	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	
		数量指标	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	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	90%	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	99%	99%	19.8	
	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10	
	总分						90					89.8	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巴财教【2024】76 号-2025 年自治区旅游发展专项资金											
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（焉耆回族自治县文物局）（本级）					
项目资金 （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				
		年度资金总额	100.00	74.59	74.59		10	100.0%	10				
		其中：当年财政拨款	100.00	74.59	74.59		-	-	-				
		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					
	为深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动文旅产业提质升级，计划制作景区宣传视频 2 个，购置景区附属设备 1 批次，改善景区基础设施条件，提升新疆旅游形象，满足各族群众文化和旅游需求，动中华民族共同体意识植根心灵深处，实现全区各项旅游指标平稳增长。							为深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动文旅产业提质升级。1、制作景区宣传视 2 个，打造具有文化内涵的旅游设施和服务项目，提升七个星佛寺遗址景区的文化吸引力和核心竞争力。2、购置景区附属设备数量 1 批次，创建一批高等级景区、全域旅游示范区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村、文化产业示范基地、国家文化公园等“国字号”品牌。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	制作景区宣传视频	>=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	8	
		数量指标	购置景区附属设备数量	>=1 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	1 批次	100%	8	

		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
		质量指标	政府采购率	=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	宣传视频及设备采购完成时间	46009	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	46009%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	制作内景区宣传视频支出	<=18.12万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	18.12万元	100%	10	
		经济成本指标	购置景区附属设备成本	<=56.47万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	56.47万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善景区基础设施条件	有效改善	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	新疆旅游形象的提升	有效提升	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	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巴财教【2024】79 号-2025 年自治区公共体育场馆免费开放金											
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（焉耆回族自治县文物局）（本级）				
项目资金 （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				
	完成 1 家体育场馆免费或低收费开放服务，不断提高运营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。全年对外开放天数 330 天，每周开放时间 35 小时，国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 8 小时。								为完成体育场馆免费或低收费开放服务工作。全年对外开放天数 330 天、每周开放时间 35 小时、国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间 8 小时。改善了公共体育资源供需矛盾，让优质体育资源惠及更多民生。提升公共服务均等化水平，以及市民对政府公共服务的满意度，真正实现“场馆惠民、便民利民”，让健身成为市民健康生活的新常态。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指 标 值 设 置 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	产出 指标	数量 指标	全年对外开 放天数	>=33 0 天	计 划 标 准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	330 天	100%	8	

指标完成情况	数量指标	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	
	数量指标	国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	≥8小时	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	8小时	100%	6	
	质量指标	基础设施符合《大型体育场馆基本公共服务规范》标准	=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	95%	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 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	95%	100%	10	
	总分					100					90	

项目支出绩效自评表							
项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设【第二批】补助资金-巴财教【2025】10 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（焉耆回族自治县文物局）（本级）		
项目资金 （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
	年度资金总额	131.75	130.54	130.54	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	131.75	130.54	130.54	-	-	-
	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 家乡镇文化站、1 家博物馆、1 家体育馆及时开放工作，保障群众精神文化需求。免费开放公共图书馆 1 个，免费开放文化馆 1 个，免费开放乡镇文化站 10 家，免费开放博物馆 1 个、免费开放体育馆 1 个及时开放工作。				为完成文化馆、图书馆、文化站、博物馆、体育馆免费开放工作，及时开放工作根据资金实施方案，免费开放文化馆 1 家、免费开放图书馆 1 家和 10 个乡镇文化站、博物馆 1 家、体育馆 1 家，提升了公共文化服务的覆盖面和均等化水平，让广大群众共享文化发展成果，达到了以文化振兴助推乡村全面振兴的良好效果。有效改善公共体育资源供需矛盾，让优质体育资源惠及更多民生。提升公共服务均等化水平，以及市民对政府公共服务的满意度，真正实现“场馆惠民、便民利民”，让健身成为市民健康生活的新常态。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	免费开放文化馆个数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	
		数量指标	免费开放图书馆个数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	
		数量指标	免费开放博物馆个数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	
		数量指标	免费开放体育馆个数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	
		数量指标	免费开放乡镇文化站个数	=10 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	10 个	100%	6	
		质量指标	馆、站免费开放覆盖率	>=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	7	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	7	
	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	99%	100%	19.8	
	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	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10	
	总分						100					89.8	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巴财教【2025】3 号 2025 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（焉耆回族自治县文物局）（本级）					
项目资金 (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						
	年度资金总额	2.00	1.92	1.92	10	100.0%	10						
	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				
	2025 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。								为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，2025 年选派文化旅游工作者服务基层 1 人，提升了公共文化服务的覆盖面和均等化水平，让广大群众共享文化发展成果，以乡村振兴助推乡村全面振兴的良好效果。通过深入生活、扎根人民开展艺术创作，发挥了文艺作品陶冶情操、启迪心灵、引领风尚的独特作用，为繁荣发展文化事业注入了新动能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	1	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 人	100%	10	

		质量指标	服务质量合格率	≥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	完成时限	2025年12月31日之前	计划标准	2025年12月31日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料	2025年12月31日之前	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	选派工作者经费	≤2万元/人/年	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2万元	100%	10	
		经济成本指标	项目总成本	≤2万元	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1.92万元	96%	9.6	
	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	达成目标	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	选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	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95	20	满意度赋分	工作资料	95%	100%	20	
	总分						100					89.6	

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	巴财综【2023】18号-彩票公益金资金-东湖体育公园和11制足球场项目						
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（焉耆回族自治县文物局）（本级）		
项目资金 （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
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	-	-	-
	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		
	为响应有关要求，支付项目尾款90万元（其中：东湖体育公园工程款55万元、东湖体育公园设备款26.6万元、11制足球场工程款8.4万元），确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。				为完成东湖体育公园、11人制足球场工程尾款支付工作，2025年已支付尾款项目个数3个（其中：东湖体育公园工程款55万元、东湖体育公园设备款26.6万元、11制足球场工程款8.4万元），改善群众健身场地不足、赛事活动匮乏的现状。切实推动了全民健身与全民健康深度融合。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	支付尾款项目个数	=3 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	100%	10	
		质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本目标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	≤100 %	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			受益企业个数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	20	
	总分						100					90	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巴财综【2024】21 号 2025 年中央彩票公益金支持地方体育发展资金											
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（焉耆回族自治县文物局）（本级）				
项目资金 （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	
		年度资金总额	300.0 0	158.00	158.00			10		100.0%		10	
		其中：当年财政拨款	300.0 0	158.00	158.00			-		-		-	
		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				
	计划新建 11 人制足球场 7500 平方米，项目投资建设 300 万元，全部为建设项目。11 人制足球场面积 7500 平方米。								为计划新建 11 人制足球场 7500 平方米工作，2025 年已完成 11 人制足球场面积 7500 平方米，改善群众健身场地不足、赛事活动匮乏的现状。切实推动了全民健身与全民健康深度融合。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标 值 设置 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	11 人制足球场面积	>=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	
		质量 指标	11 人制足球场竣工验收合格率	=100 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

		质量指标	设计变更率	≤5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	0%	100%	10	
		时效指标	工程按时完成率	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	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	
		社会效益指标	促进群众体育活动的积极性	≥9分	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	90%	100%	10	
	总分						100					90	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

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

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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

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

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

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

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

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.70	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	1.98
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	663.25
八、其他收入	8	58.10	八、社会保障和就业支出	38	42.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	9.75
	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	3.50
	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	0.00
	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	11.49
	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	584.70
	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	1,316.72	本年支出合计	57	1,316.72
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	1,316.72	总计	60	1,316.72

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（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			1,316.72	1,258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
206		科学技术支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	663.25	605.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
20701		文化和旅游	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	61.54	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
2070204		文物保护	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
2070205		博物馆	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	4.00	4.00	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	458.70	458.70	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	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	23.32	23.32	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支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	584.70	584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	579.70	579.70	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	572.50	572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025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	1,316.72	174.84	1,141.89	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	663.25	111.54	551.71	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	139.01	111.54	27.47	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
20702			文物	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20703			体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	458.70	0.00	458.70	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	458.70	0.00	458.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	584.70	0.00	584.70	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	579.70	0.00	579.70	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	572.50	0.00	572.50	0.00	0.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	7.20	0.00	7.20	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（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025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	673.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.70	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	1.98	1.98	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	605.15	605.15	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	42.06	42.06	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9.75	9.75	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	3.50	3.50	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	0.00	0.00	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	11.49	11.49	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	584.70	0.00	584.70	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	1,258.62	本年支出合计		1,258.62	673.92	584.70	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	1,258.62	总计		1,258.62	673.92	584.70	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旅游局（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	673.92	174.84	499.08
206			科学技术支出	1.98	0.00	1.98
20604			技术与研究开发	1.98	0.00	1.98
2060404			科技成果转化与扩散	1.98	0.00	1.98
207			文化旅游体育与传媒支出	605.15	111.54	493.60
20701			文化和旅游	139.01	111.54	27.47
2070101			行政运行	111.54	111.54	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	27.47	0.00	27.47
20702			文物	3.43	0.00	3.43
2070205			博物馆	3.43	0.00	3.43
20703			体育	4.00	0.00	4.00
2070307			体育场馆	4.00	0.00	4.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	458.70	0.00	458.70
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	458.70	0.00	458.70
208			社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00
2080501			行政单位离退休	23.32	23.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00
20808			抚恤	3.45	3.45	0.00
2080801			死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
2080899			其他优抚支出	2.49	2.49	0.00
210			卫生健康支出	9.75	9.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101101			行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00
213			农林水支出	3.50	0.00	3.50
21307			农村综合改革	3.50	0.00	3.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.50	0.00	3.50
221			住房保障支出	11.49	11.49	0.00
22102			住房改革支出	11.49	11.49	0.00
2210201			住房公积金	11.49	11.49	0.00

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（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025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	144.46	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.31	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	15.22	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.49	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.77	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.32	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.29	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30299	其他商品和服务支出	0.00	31205	利息补贴	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		171.24			公用经费合计			3.60

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

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025年度

公开07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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	584.70	584.70	0.00	584.70	0.00
229			其他支出	0.00	584.70	584.70	0.00	584.70	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	579.70	579.70	0.00	579.70	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	572.50	572.50	0.00	572.50	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	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（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025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（焉耆回族自治县文物局）（本级）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（焉耆回族自治县文物局）（本级）

2025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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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
1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	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。