新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团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

创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工和保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、艺术辅导服务、舞台设备服装出租、艺术创作表演人才培养。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团2024年度，实有人数133人，其中：在职人员88人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员45人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、舞美队、声乐队、创作室、乐队、舞蹈队。

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2,889.99万元，**其中：本年收入合计2,887.16万元，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2.82万元。

**2024年度支出总计2,889.99万元，**其中：本年支出合计2,887.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加413.07万元，增长16.68%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加自治州成立《70周年大庆》项目资金、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆)资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,887.16万元，**其中：财政拨款收入2,887.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,887.10万元，**其中：基本支出1,729.23万元，占59.90%；项目支出1,157.87万元，占40.10%；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2,887.10万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,887.10万元。**财政拨款支出总计2,887.10万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,887.10万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加484.56万元，增长20.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加自治州成立《70周年大庆》项目资金、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆)资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,774.05万元，决算数2,887.10万元，预决算差异率62.74%，主要原因是：年中追加自治州成立《70周年大庆》项目资金、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆)资金；年中追加人员工资、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

**（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2,812.10万元，**占本年支出合计的97.40%。**与上年相比，**增加409.56万元，增长17.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加自治州成立《70周年大庆》项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,774.05万元，决算数2,812.10万元，预决算差异率58.51%，主要原因是：年中追加自治州成立《70周年大庆》项目资金；年中追加人员工资、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.文化旅游体育与传媒支出(类)2,792.36万元,占99.30%。

2.社会保障和就业支出(类)19.74万元,占0.70%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为2,267.34万元，比上年决算增加627.90万元，增长38.30%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目上年在其他文化旅游体育与传媒支出，本年调整至艺术表演团体，导致经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为497.15万元，比上年决算增加497.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加自治州成立《70周年大庆》项目资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少文艺扶持激励项目资金。

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18.89万元，比上年决算增加8.78万元，增长86.84%,主要原因是：本年增加中央文化人才专项经费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为8.97万元，比上年决算减少717.99万元，下降98.77%,主要原因是：本年科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目上年在其他文化旅游体育与传媒支出，本年调整至艺术表演团体，导致经费减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为19.74万元，比上年决算增加13.71万元，增长227.36%,主要原因是：本年在职人员去世，死亡抚恤增加。

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1,729.23万元，其中：**人员经费1,650.49万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费78.73万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计75.00万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入75.00万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计75.00万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出75.00万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆)资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数75.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆)资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出75.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为75.00万元，比上年决算增加75.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(文化润疆)资金。

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0.96万元，**比上年减少7.10万元，下降88.09%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。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0.96万元，占100.00%，比上年减少7.10万元，下降88.09%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。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0.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、审车费、过路费。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.40万元，决算数0.96万元，预决算差异率-88.57%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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8.40万元，决算数0.96万元，预决算差异率-88.57%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团（事业单位）公用经费支出78.73万元，比上年减少1.46万元，下降1.82%，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1,127.81万元，其中：政府采购货物支出76.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,051.42万元。

授予中小企业合同金额879.54万元，占政府采购支出总额的77.99%，其中：授予小微企业合同金额879.06万元，占政府采购支出总额的77.94%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,546.00平方米，价值63.20万元。车辆3辆，价值55.66万元，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3辆，其他用车主要是：单位演出业务用车。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，本单位预算绩效评价项目7个，全年预算数1,160.90万元，全年执行数1,157.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财综〔2024〕12号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（文化润疆） 资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展歌舞诗《萨吾尔登》巡演经费成本控制在75万元，其中差旅费35万元、租赁费30万、宣传费10万元。赴喀什、克州、阿克苏三地州每地州2场，共巡演6场次。 | | | | | | | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展巴州歌舞团歌舞诗《萨吾尔登》赴南疆三地州进行巡演，巡演场次共6场次，惠及各族群众8000余人，该剧目已在2024年12月底前完成巡演任务。圆满地完成了各项指标，不仅满足了各族群众的精神文化需求，而且让各族群众享受到优秀精品剧目文化大餐，该剧目的成功演出深受各族群众的一致好评。 | | | | | |
|  | 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 | 遴选优秀经典剧目 | >=1部 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 8 |  |
| 演出场次 | >=6场次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6场次 | 100% | 8 |  |
| 观众人次 | >=8000人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8000人 | 100% | 8 | 演出精彩超出 |
| 质量指标 | 遴选剧目质量 | 达到优秀剧目演出评估标准 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月17日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《萨吾尔登》巡演剧目差旅费 | <=35万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.48万元 | 69.94% | 1.74 | 此次巡演差旅费中演职人员住宿费标准低于计划，因此差旅费节约。整改措施：今后继续加强经费预算，达到更好的要求。 |
| 《萨吾尔登》巡演剧目租赁费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40.04万元 | 0% | 0 | 此次巡演过程中演出场地灯光未达到效果，增加了灯光租赁，因此租赁费高于计划。整改措施：今后详细进行预算，达到预期目标。 |
| 《萨吾尔登》巡演剧目宣传费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.48万元 | 0% | 0 | 此次巡演宣传工作中增加了办公费高于年初宣传计划。整改措施：今后继续努力，对优秀剧目进行大力宣传。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众精神文化需求 | 有效满足 | 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 | 观众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =97.49% | 108.32% | 10 | 观众满意度较预计高出，此次巡演深受群众的好评。改进措施：今后继续努力让各族群众满意，让优秀剧目走进群众身边。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2024〕6号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 64.52 | | 64.52 | | 64.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.52 | | 64.52 | | 64.52 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 为做好自治州关于尉犁县罗布人村寨景区创建国家5A级旅游景区，巴州歌舞团按照上级单位工作安排，为尉犁县打造系列精品节目，对于提升全州旅游形象和品位、建设全域旅游示范区、打造新疆重要的旅游目的地具有重要意义。巴州歌舞团用好此次补助资金，进行项目测算采购服装70套，制作成本控制在24.52万元之内、乐器12个，制作成本控制在5万元之内、道具17件，制作成本控制在5万元之内，音乐6首制作成本控制在30万元之内，切实做好尉犁县精品节目打造的工作。为尉犁县创编精品节目，需对节目进行音乐制作、购置尉犁县演员服装、乐器、道具，指导尉犁县演艺队伍，为尉犁县做好精品节目的打造工作。 | | | | | | | 为做好自治州关于尉犁县罗布人村寨景区创建国家5A级旅游景区，为尉犁县打造系列精品节目，2024年12月31日前完成了采购任务，采购服装70套，服装制作成本控制在24.52万元之内、乐器12个，制作成本控制在5万元之内、道具17件，制作成本控制在5万元之内，音乐6首制作成本控制在30万元之内，切实做好了尉犁县精品节目打造的工作。 | | | | | |
|  | 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 | 尉犁县精品节目购置服装 | <=70套 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70套 | 100% | 6 |  |
| 尉犁县精品节目购置道具 | <=17件 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17件 | 100% | 6 |  |
| 尉犁县精品节目购置乐器 | <=12个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 100% | 6 |  |
| 尉犁县精品节目制作音乐 | <=6首 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6首 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 购置服装、乐器、道具、音乐制作验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月13日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购服装制作成本控制数 | <=24.52万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.52万元 | 100% | 5 |  |
| 采购乐器成本控制数 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 采购音乐制作成本控制数 | <=30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| 采购道具成本控制数 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 购置服装、乐器、道具利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.68% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央文化人才专项经费新财教〔2023〕(112号）巴财教〔2023〕25 号（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 6.89 | | 6.89 | | 6.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.89 | | 6.89 | | 6.89 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据人才培训的实施方案，选派9名优秀文化旅游工作者到边远贫困地区服务基层文化旅游工作，并为边远贫困地区培养一批紧缺的文化旅游工作者。开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。 | | | | | | | 巴州歌舞团选派文化旅游工作者服务基层9名艺术骨干赴八县一市、第二师各团场对文艺骨干、文艺爱好者进行培训，组织5支培训小分队分别赴和硕县、博湖县、尉犁县、若羌县且末县，选派文化工作者服务基层接受培训班次舞蹈、乐器、声乐（声乐训练、组合）、合唱、传承人（含非物质文化遗产长调、短调）等2个班次；总培训天数10天；每个班次培训人均标准383元；选派文化工作者和培训文化工作者培训如期完成，培训出勤达到100%，培训按期完成率100%，培训执行率100%，选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展作用有效提升，选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果显著，观众对巴州歌舞团基层培训满意度为100%，群众对国家基层公共文化服务满意度为100%。将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，顺利完成文化工作者下基层培训工作。 | | | | | |
|  | 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人数 | =9人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 100% | 8 |  |
| 基层文化旅游工作者接受培训班次 | >=2班次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2班次 | 100% | 8 |  |
| 总培训天数 | =10天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10天 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 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 | 每个班次培训人均标准 | <=383元/人/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =383元/人/天 | 100% | 20 |  |
| 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作用 | 有限提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果 | 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 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=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 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 8.97 | | 8.97 | | 8.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.97 | | 8.97 | | 8.97 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 用于举办文化演出1场次，赴基层演出1场次提高人民群众精神文化，进行文化鉴赏。促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | | | 上年结转中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金8.97万元，使用小结如下：通过使用结余资金，支付节目成本费用：2023年春晚和中秋晚会方案创作费2.16万元，讲好中国故事，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，提升传统文化知晓率。支付歌舞剧《萨吾尔登》剧目评审费0.355万元，共计2.51万元。 2024年自治州古尔邦节活动费1万元，歌舞剧《楼兰九歌》视频制作和互联网广告服务费0.9万元，独幕舞剧《大唐烽燧》演出期间办公用品0.39万元，支付演出费用：乌云其曼非遗工作室汇报晚会各县非遗传承人住宿费及餐费3.96万元。2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金使用了8.87万元，活动已全部开展完毕，下半年我团加快支付剩余资金。 | | | | | |
|  | 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 | 举办文化演出场次 | >=1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 赴基层演出场次 | >=1次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 7 |  |
| 创作剧（节）目数量 | >=1部 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 剧目专家验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 演出按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 6 |  |
| 剧（节）目创作计划按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 剧目成本费用 | <=4.9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元 | 100% | 10 |  |
| 演出费用 | <=4.07万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.07万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 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 |  |
| 提高人民群众精神文化生活 | 有效提高 | 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 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.43% | 101.59% | 10 | 群众满意度比预期满意度高，该剧目深受群众的一致好评。整改措施：今后开展此类活动时精准地进行设置指标。 |
| 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专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 580.00 | | 493.52 | | 493.33 | | 10 | | 99.96% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 580.00 | | 493.52 | | 493.33 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过本项目的实施，组织基层文艺演出、创作剧目，培训基层文艺人才，达到提升基层公共文化服务水平，提高群众精神文化生活水平。 | | | | | | | 巴州歌舞团目前正在创排歌舞剧《楼兰九歌》，2024年巴州歌舞团完成了文化下基层文艺演出80场次，惠及群众2万人次；完成了第二届新疆文化艺术节优秀节目和剧目展演歌舞诗《萨吾尔登》巡演5场次；完成了自治州古尔邦节文艺晚会1场次；完成了独幕舞剧《大唐烽燧》自治区激励扶持项目资金结项演出1场次。达到提升基层公共文化服务水平，提高群众精神文化生活水平。 | | | | | |
|  | 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 | 举办文化演出场次 | >=7场次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7场次 | 100% | 6 |  |
| 赴基层演出场次 | >=80场次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80场次 | 100% | 6 |  |
| 演出观看人数 | >=2万人次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万人次 | 100% | 6 |  |
| 演员演出人数 | >=90人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 演出全州覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 演出出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 演出按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化演出及下基层演出经费成本控制 | <=175.53万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =175.33万元 | 99.89% | 9.97 | 严格按照文化演出及下基层演出节约了成本。整改措施：今后继续加强经费成本预算，切实做好文化演出及下基层演出工作任务。 |
| 剧目创作经费成本控制 | <=318万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =318万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提高人民群众精神文化生活 | 有所提高 | 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 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 观众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕68号关于提前下达中央2024年文化人才专项经费预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据人才培训的实施方案，选派6名优秀文化旅游工作者到边远贫困地区服务基层文化旅游工作，并为边远贫困地区培养一批紧缺的文化旅游工作者。开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。 | | | | | | | 完成选派6名优秀文化旅游工作者到边远贫困地区服务基层文化旅游工作。开展文化惠民下基层演出系列活动，要扩大到县、乡、村，将优秀的文化工作者送到最基层的人民群众中去，切实做到服务农牧民、服务农村发展、服务社会和谐，确保文化工作者下基层培训工作顺利完成。 | | | | | |
|  | 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 | 选派基层文化旅游工作者服务基层人数 | =6人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 8 |  |
| 基层文化旅游工作者接受培训班数 | >=6班 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6班 | 100% | 8 |  |
| 总培训天数 | >=45天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84天 | 186.67% | 1.07 | 超额完成，因各县演出活动多，需要培训次数增加，因此天数增加。整改措施：今后我团按照预期精准地完成培训。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 培训人员全部按要求进行培训出勤率超出预期值。整改措施：我团继续保持良好的出勤率，确保人才培训工作落到实处。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月17日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选派工作者经费 | <=2万元/年/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/年/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 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 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 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 |  |
| 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 | =95.41% | 100.43% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.07分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴音郭楞蒙古自治州成立70周年庆祝晚会经费--巴财预追〔2024〕40号 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州歌舞团 | | | | |
|  |  | | 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 497.15 | | 10 | | 99.43% | | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 497.15 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 自治州成立70周年庆祝晚会，旨在展现自治州70周年的辉煌成就，展示自治州深厚的文化底蕴，人民团结奋进，安居乐业的美好景象，增强全州人民群众的归属感和自豪感。巴州歌舞团计划开展3场演出，全体演员以最饱满的热情和激情为全州各族人民献上文化大餐。 | | | | | | | 2024年是自治州成立70周年，为纪念这一历史时刻，在塔里木石油影剧院举办自治州成立70周年庆祝晚会，共演出了3场次，演职人员共230人，观看人数1600余人，演出出勤率达到100%，此次晚会展现了自治州70周年的辉煌成就、人民团结奋进、安居乐业的美好景象，增强全州人民群众的归属感和自豪感。在各级领导的关心支持下，在全体演职人员的共同努力下，取得了圆满成功。本次晚会通过精彩的节目和独特的舞台呈现，向外界展示了巴音郭楞蒙古自治州成立 70 年来在经济、社会、文化等方面取得的巨大成就，提升了巴州的知名度和美誉度。晚会汇聚了各民族的演员和观众，共同参与和欣赏这场文化盛宴，增进了各民族之间的交流、团结和友谊。此次庆祝晚会创作经费成本为389.96万元，演出经费为107.19万元，为巴州人民带来了一场高品质的文化盛宴，丰富了群众的精神文化生活，增强了群众的文化获得感和幸福感。群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 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 | 举办文化演出场次 | >=3场次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3场次 | 100% | 8 |  |
| 演员演出人数 | >=230人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =230人 | 100% | 8 |  |
| 演出观看人数 | >=1600人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 演出出勤率 | =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 | 演出按时完成率 | =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 | 剧目创作经费成本控制率 | <=433.29万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =389.96万元 | 89.99% | 7.5 | 按照支付进度进行支付，节约了成本。改进措施：今后计划时精准地设立指标值。 |
| 文化演出经费控制 | <=66.71万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =107.19万元 | 0% | 0 | 演出人员较多，演出效果好，经费成本较高。改进措施：今后计划更加精准地设立指标值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众精神文化生活 | 有所提高 | 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 | 观众满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.36分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》