

2023 年度

原州区文化旅游广电局  
部门决算(汇总)

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

原州区文化旅游广电局系原州区政府职能部门，承担全区公共文化、文物、旅游工作的管理、组织和实施。贯彻执行国家、省、市、区有关文化、文物和旅游工作的法律法规和政策，拟订文化、文物、旅游业的行业发展规划，并组织实施，承担原州区委、人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，文化旅游广电局部门预算包括：文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入文化旅游广电局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、原州区文化馆
- 2、原州区图书馆
- 3、原州区文物管理所
- 4、原州区须弥山文物管理所



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	56268913.89	一、一般公共服务支出	31	1052939.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	50290583.74
八、其他收入	8	10795913.63	八、社会保障和就业支出	38	3037764.51
	9		九、卫生健康支出	39	741289.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	17033639.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1810364.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	67064827.52	<b>本年支出合计</b>	59	<b>73966580.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11762015.42	年末结转和结余	61	4860262.03
<b>总计</b>	30	<b>78826842.94</b>	<b>总计</b>	62	<b>78826842.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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								
类	款	项						栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费				
																	4	5	6	7
																	合计	67,064,827.52	56,268,913.89	
2019999			其他一般公共服务支出	1,061,639.00	1,061,639.00							0.00								
2070101			行政运行	1,207,084.45	1,207,084.45							0.00								
2070104			图书馆	3,116,452.31	3,116,452.31							0.00								
2070108			文化活动	64,000.00	64,000.00							0.00								
2070109			群众文化	3,343,428.54	3,342,502.07							926.47								
2070111			文化创作与保护	65,000.00	65,000.00							0.00								
2070113			旅游宣传	200,000.00	200,000.00							0.00								
2070199			其他文化和旅游支出	16,158,361.33	15,931,024.40							227,336.93								
2070204			文物保护	7,550,510.85	7,544,087.05							6,423.80								
2070205			博物馆	144,310.46	144,310.46							0.00								
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11,641,887.06	11,641,887.06							0.00								
2080116			引进人才费用	60,000.00	60,000.00							0.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,199,771.03	1,199,771.03							0.00								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,169.39	1,322,169.39							0.00								
2080801			死亡抚恤	355,585.60	355,585.60							0.00								
2101103			公务员医疗补助	220,350.20	220,350.20							0.00								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	558,623.70	558,623.70							0.00								
2130122			农业生产发展	3,727,965.00	3,727,965.00							0.00								
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,305,674.19	2,744,447.76							10,561,226.43								
2210201			住房公积金	1,021,973.10	1,021,973.10							0.00								
2210203			购房补贴	740,041.31	740,041.31							0.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73,966,580.91	16,565,622.09	57,400,958.82			
2019999			其他一般公共服务支出	1,052,939.21		1,052,939.21			
2070101			行政运行	1,207,084.45	1,207,084.45				
2070104			图书馆	5,115,339.83	3,083,791.14	2,031,548.69			
2070108			文化活动	64,310.00		64,310.00			
2070109			群众文化	3,370,496.83	3,200,524.57	169,972.26			
2070111			文化创作与保护	65,000.00		65,000.00			
2070113			旅游宣传	200,000.00		200,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	17,643,745.19	171.60	17,643,573.59			
2070204			文物保护	10,587,548.83	3,544,631.56	7,042,917.27			
2070205			博物馆	141,747.70		141,747.70			
2070299			其他文物支出	228,423.85		228,423.85			
2070308			群众体育	25,000.00		25,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11,641,887.06		11,641,887.06			
2080116			引进人才费用	60,000.00		60,000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,582.72	1,240,582.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,381,596.19	1,381,596.19				
2080801			死亡抚恤	355,585.60	355,585.60				
2101103			公务员医疗补助	202,542.06	202,542.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	538,747.21	538,747.21				
2130122			农业生产发展	3,727,965.00		3,727,965.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,305,674.19		13,305,674.19			
2210201			住房公积金	1,070,323.68	1,070,323.68				
2210203			购房补贴	740,041.31	740,041.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门:

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15641395.29	302	商品和服务支出	502568.63	310	资本性支出	1099
30101	基本工资	3631255	30201	办公费	33716	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3962571.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1099
30103	奖金	3086282	30203	咨询费	3500	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1656	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	485141	30205	水费	2636.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1240582.72	30206	电费	34908.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1381596.19	30207	邮电费	24919.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	538747.21	30208	取暖费	2769	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	202542.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42354.12	30211	差旅费	68731	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1070323.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4606	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	392945.6	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1400	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	355585.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27560	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23400	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	127806	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101950.57	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9800	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	65569.52	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16034340.89	公用经费合计					503667.60
合 计								

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况, 数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入 67064827.52 元，与 2022 年度相比增加 25502331.52 元，增长 61.36%，主要原因是 2023 年有新增项目资金。

2023 年支出总计 73966580.91 元。与 2022 年度相比增加 20050936.87 元，增长 37.19%，主要原因是 2023 年有新增项目资金，支出也相应增大。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 67064827.52 元，其中：财政拨款收入 56268913.89 元，占 83.9%；其他收入 10795913.63 元，占 16.1%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 73966580.91 元，其中：基本支出 16565622.09 元，占 22%；项目支出 57400958.82 元，占 78%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入 56268913.89 元，与 2022 年度相比增加 15616121.92 元，增长 38.4%，主要原因是本年新增项目资金。

2023 年支出总计 62581983.06 元。与 2022 年度相比增加 9276500.99 元，增长 17.40%，主要原因是本年新增项目资金，相应支出也增大。

### **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 62581983.06 元，占本年支出合

计的 84.61%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9276500.99 元，增长 17.4%，主要原因是本年新增项目资金，相应支出也增大。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 62581983.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1052939.21 元，占 1.68%；文化旅游体育与传媒(类)支出 49467212.32 元，占 79.04%；社会保障和就业(类)支出 3037764.51 元，占 4.85%；卫生健康(类)支出 741289.27 元，占 1.18%；农林水(类)支出 6472412.76 元，占 10.34%；住房保障(类)支出 1810364.99 元，占 2.91%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25373827.60 元，支出决算为 62581983.06 元，完成年初预算的 246.64%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目资金；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 1052939.21 元；2. 文化旅游体育与传媒支出 49467212.32 元；3. 社会保障和就业支出 3037764.51 元；4. 卫生健康支出 741289.27 元；5. 农林水支出 6472412.76 元；5. 住房保障支出 1810364.99 元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16538008.49 元，其中：人员经费 16034340.89 元，公用经费 503667.60 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15641395.29 元，较 2023 年度年初预算

数减少2261003.61元，减低12.63%，主要原因是年初预算偏大；较2022年度决算数减少3111418.88元，降低16.59%。

2. 商品和服务支出502568.6元，较2023年度年初预算数减少488860.1元，降低49.31%，主要原因是年初预算偏大；较2022年度决算数减少258158.96元，降低33.94%。

3. 对个人和家庭的补助392945.60元，较2023年度年初预算数增加355585.60元，增长4.9%，主要原因是本年新增抚恤金；较2022年度决算数增加344855.60元，增长717.60%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

5. 资本性支出1099元，较2023年度年初预算数增加（减少）1099元，增长100%，主要原因是本年新购办公设备1张；较2022年度决算数减少1250元，降低53.21%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）无变化；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）无变化；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无\*；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）无变化，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出137208.91元，比2022年度减少9296.92元，下降6.35%。其中：办公费增加5027元，增长62.12%；水费减少1366.6元，减低46.85%；邮电费增加4930.71元，增长34.67%；差旅费减少8606元，减低39.57%，其他交通费用减少6750元，减低9.53%，其他商品服务支出减少1025.55元，降低65.26%，主要原因是压缩机关运行开支，提倡厉行节约。

#### **（二）政府采购情况说明**



2023 年度本部门政府采购支出总额 12121346.77 元。其中：政府采购货物支出 696938.77 元、政府采购服务 11424408 元。授予中小企业合同金额 12121346.77 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12121346.77 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8265 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1399 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0036%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我单位通过具体项目绩效目标自评，对资金使用指标完成情况，进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，资金支出效率和效果是否达到预期目标。绩效自评结果将作为以后年度专项资金支付预算申请、安排、分配的重要依据。将绩效自评报告予以公开。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，10 个项目年初绩效目标得分 1000 分，通过项目绩效自评，项目

自评实际得分为 897 分。发现的主要问题：项目计划完成率及验收率较低的现象存在，造成个别项目资金滞留，未使资金发挥最大效益。下一步改进措施：积极对项目资金进行科学、有效、及时安排，避免项目资金滞留，使资金尽早发挥效益。

附件

## 2023年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	2023年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金					
中央主管部门						
地方主管部门	自治区文化和旅游厅		资金使用单位	原州区文化旅游广电局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
	年度资金总额：	99	99	100%	10分	10分
	其中：中央财政资金	88	88	100%	8分	8分
	自治区资金	11	11	100%	2分	2分
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无		
	支出责任履行情况	支出责任履行合理		无		
总	总体目标		全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	为提升公共图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站免费开放水平，切实保障公益服务平台，保障公共图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站正常开放。			为提升公共图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站免费开放水平，切实保障公益服务平台，保障公共图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站正常开放。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原 因和改进 措施
绩 效 指 标	产 出 指 标（50 分）	数量指标	免费开放图书馆数量	1	1	5	5	无
			免费开放文化馆数量	1	1	5	5	无
			免费开放文化站数量	14	14	5	5	无
		质量指标	免费开放资料完整率	≥90%	≥92%	5	5	无
			安全事故发生率	0%	0%	5	5	无
		时效指标	实施周期	2023 年底	2023 年底	10	10	无
		成本指标	指标金额	99 万元	99 万元	10	10	无
	效 益 指 标（30	经济效益 指标	社会公众对图书馆、文化馆及文化站的关注	有效提升	有效提升	10	10	无
社会效益		社会公众对图书馆、文化馆及文化站保护影	长期	长期	10	10	无	

	分)	指标	响与意识					
		生态效益 指标	与生态无关	与生态无关	与生态无关	10	10	无
	可持续影响 指标	对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	无	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	5	5	无
得分合计						100	100	
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		2023 年文化人才专项经费				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	原州区文化旅游广电局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
	年度资金总额：	25	0	0	10 分	0 分
	其中：中央财政资金	25	0	0	10 分	0 分
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无		
	支出责任履行情况	支出责任履行合理		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为提升原州区文化工作者的选派和培养工作质量，选派工作人员 13 名，工作经费 25 万元。		为提升原州区文化工作者的选派和培养工作质量，选派工作人员 13 名，工作经费 25 万元。			

况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选派文化工作者数量	13名	13名	5	5	无
			培养人员数量	200名以上	267	5	5	无
		质量指标	文化工作者完成质量	≥90%	92%	5	5	无
			培养人员合格率	≥90%	93%	5	5	无
		时效指标	完成时间	2024年7月底	2024年7月底	5	5	无
			资金下达及时率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	指标金额	25万元	25万元	10	10分	项目2024年7月实施结束	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培养人员创业率	≥20%	23%	5	5	无
			培养人才对本地经济影响	长期	长期	5	5	无
社会效益指标		文化人才培养群众影响率	≥2%以上	3%	10	10	无	

	生态效益 指标	与生态无关	与生态无关	与生态无关	10	10	无	
	可持续影响 指标	培养人员服务可持续性	长期	长期	10	10	无	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
得分合计					100	90		
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								



# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	2023 年非物质文化遗产保护资金					
中央主管部门						
地方主管部门	自治区文化和旅游厅	资金使用单位	隆德县文化旅游广电局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
	年度资金总额：	31.94	31.94	100%	10 分	10 分
	其中：中央财政资金	31.94	31.94	100%	10 分	10 分
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无		
	支出责任履行情况	支出责任履行合理		无		
总体目标完	总体目标		全年实际完成情况			
	根据履行非遗保护工作职责情况，资助年度重点项目，进一步加大对国家级代表性传承人的传习补助力度，引导传承人、传承基地带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。		根据履行非遗保护工作职责情况，资助年度重点项目，进一步加大对国家级代表性传承人的传习补助力度，引导传承人、传承基地带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。			

成 情 况									
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	补助自治区级非遗代表性传承人数量		2	2	5	5	无
			非遗代表性项目		1	1	5	5	无
		质 量 指 标	补助完成率		100%	100%	10	10	无
		时 效 指 标	完成时限		2023 年底	2023 年底	10	10	无
成 本 指 标		投入项目资金		100%	100%	10	10	无	
效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	非遗传承得到补助		100%	100%	10	10	无	
	社 会 效 益 指 标	非遗保护传承工作水平显著提高		明显提升	明显提升	5	5	无	
		传承人开展传习活动积极性显著提升		明显提升	明显提升	5	5	无	
生 态 效 益	与生态无关		与生态无关	与生态无关	10	10			

		指标						
		可持续影响指标	发挥效益	长期	长期	10	10	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	≥91%	10	10	无	
得分合计					100	100		
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区文化和旅游厅	资金使用单位	原州区文化旅游广电局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
	年度资金总额：	530	424	80%	10 分	8 分
	其中：中央财政资金	530	424	80%	10 分	8 分
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		无		
	下达及时性	下达及时		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无		
	支出责任履行情况	支出责任履行合理		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>引导和支持原州区基本文化服务项目，改善公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。</p>		<p>引导和支持原州区基本文化服务项目，改善公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		产出指标 (50分)					
绩效指标	数量指标	文化活动数量	28	30	5	5	无
		公共文化云全民艺术普及相关直播场次	≥9 场次	12 场次	5	5	无
		戏曲进乡村节目中地方戏曲曲目占比	≥ 50%	72%	5	5	无
		平均每个农家书屋阅读量	≥ 14	14	5	5	无
		平均每个农家书屋更新图书种类	5	6	5	5	无
		配送以戏曲为主演出的乡镇数量	20	28	5	5	无
	质量指标	公共数字文化服务参与率	≥ 90%	90%	5	5	无
		公共数字文化资源建设完成率	≥ 90%	90%	5	5	无
		公共数字文化年度任务完成率	≥ 95%	98%	5	5	无
	时效指标	实施周期	2023 年底	100%	5	5	无
	成本指标	指标金额	530 万元	424 万元	5	4	活动已完成，因本级财政于10月停止支付，2024年将剩余资金支付完成

	效益指标 (30分)	经济效益指标	聚焦乡村振兴，继续巩固文化遗产助力文化旅游成果	≧5%	5%	5	5	无
		社会效益指标	国民综合阅读率	≧90%	92%	5	5	无
			基本公共文化服务水平	≧3%	3%	5	5	无
		生态效益指标	提高全民生态保护意识	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	对文化传承影响期限	长期	长期	5	5	无
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧95%	10	10
得分合计						100	97	
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

# 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
中央主管部门	

地方主管部门		自治区文化和旅游厅		资金使用单位	原州区文化旅游广电局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分	
	年度资金总额：	79		79	100%	10分	10分	
	其中：中央财政资金	79		79	100%	10分	10分	
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性		分配科学		无			
	下达及时性		下达及时		无			
	拨付合规性		拨付合规		无			
	使用规范性		使用规范		无			
	执行准确性		执行准确		无			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		无			
	支出责任履行情况		支出责任履行合理		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	引导和支持原州区基本文化服务项目，改善公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。			引导和支持原州区基本文化服务项目，改善公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进



								措施
产出指标 (50分)	数量指标	牡丹山花文化旅游节活动	1 场次	1 场次	10	10	无	
		沈家河农民丰收节文化活动	1 场次	1 场次	10	10	无	
		须弥山石窟艺术文化旅游活动	1 场次	1 场次	10	10	无	
	质量指标	按照合同约定活动完成率	≥ 90%	90%	5	5	无	
		实施周期	2023 年底	2023 年底	5	5	无	
	时效指标	活动完成时间	2023 年底	2023 年底	5	5	无	
	成本指标	指标金额	79 万元	79 万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	聚焦乡村振兴，继续巩固文化遗产助力文化旅游成果	≥ 5%	5%	10	10	无	
	社会效益指标	国民参与率	≥ 90%	92%	5	5	无	
		基本公共文化服务水平	≥ 3%	3%	5	5	无	
	生态效益指标	提高全民生态保护意识	长期	长期	5	5	无	
	可持续影响指标	对文化传承影响期限	长期	长期	5	5	无	

满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧95%	10	10	无	
得分合计					100	100		
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	原州区文化馆图书馆智能化管理建设及设施设备购置项目		
中央主管部门			
地方主管部门	自治区文化和旅游厅	资金使用单位	隆德县文化旅游广电局

资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分		
	年度资金总额：	600	0	0	10分	0分		
	其中：中央财政资金	600	0	0	10分	0分		
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学		无				
	下达及时性	下达及时		无				
	拨付合规性	拨付合规		无				
	使用规范性	使用规范		无				
	执行准确性	执行准确		无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无				
	支出责任履行情况	支出责任履行合理		无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	全面提升原州区文化馆、图书馆服务功能，加强数字化建设，为群众创造良好的公共文化服务环境，更好的发挥社会教育、文化传播主力军的作用，推进我区公共文化服务体系建设，推进县级图书馆数字化、智慧化建设。			全面提升原州区文化馆、图书馆服务功能，加强数字化建设，为群众创造良好的公共文化服务环境，更好的发挥社会教育、文化传播主力军的作用，推进我区公共文化服务体系建设，推进县级图书馆数字化、智慧化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产	数量指标						

	出 指 标（50 分）		文化馆数字化设备设施采购	1套	0套	10	0	正在招标
			图书馆数字化设备设施采购	1套	0套	10	0	正在招标
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	0%	5	0	正在招标
			安全事故发生率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工程时限按期完成	2024年底	0%	5	0	无
		成本指标	文化馆数字化设备设施采购金额	300万元	0万元	5	0	无
	图书馆数字化设备设施采购金额		300万元	0万元	5	0		
	效 益 指 标（30 分）	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	无
		社会效益 指标	满足群众公共文化需求	100%	0	10	0	无
生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	5	0	无	
可持续影响 指标		提升图书馆基础设施、数字化服务	长期	长期	10	0	无	
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	公共服务群众满意度	≥98%	≥98%	10	0	无	
得分合计						100	10	
说	无							

明			
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。			
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。			
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。			

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	彭堡镇河东村四季村晚					
中央主管部门						
地方主管部门	自治区文化和旅游厅	资金使用单位	原州区文化旅游广电局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×	分值	得分

					100%)			
	年度资金总额:	30	30	100%	10分	10分		
	其中: 中央财政资金	30	30	100%	10分	10分		
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学		无				
	下达及时性	下达及时		无				
	拨付合规性	拨付合规		无				
	使用规范性	使用规范		无				
	执行准确性	执行准确		无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		无				
	支出责任履行情况	支出责任履行合理		无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	丰富群众文化精神生活, 加强基层公共文化服务人才队伍建设, 保障广大群众基本文化权益。			丰富群众文化精神生活, 加强基层公共文化服务人才队伍建设, 保障广大群众基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	彭堡镇河东村四季村晚	1 场次	1 场次	10	10	无

	出 指 标（50 分）	质量指标	按照合同约定活动完成率	≥90%	95%	10	10	无
			实施周期	2023 年底	2023 年底	10	10	无
		时效指标	活动完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	无
		成本指标	指标金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效 益 指 标（30 分）	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	群众参与率	≥90%	92%	5	5	无
			基本公共文化服务水平	≥3%	3%	10	10	无
		生态效益 指标	提高全民生态保护意识	长期	长期	10	10	无
		可持续影响 指标	对文化传承影响期限	长期	长期	5	5	无
	满 意 度 指 标（10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	无
得分合计						100	100	
说 明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。		
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。		
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。		

## 自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	“六盘山山花节”活动					
中央主管部门						
地方主管部门	自治区文化和旅游厅	资金使用单位	原州区文化旅游广电局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	分值	得分
	年度资金总额：	20	20	100%	10 分	10 分





说	标 (50分)	时效指标	完成时限	2023.8	2023.8	10	10	无
		成本指标	投入项目资金	20万元	20万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	聚焦乡村振兴，继续巩固文化遗产助力文化旅游成果	≥2%	≥5%	10	10	无
		社会效益指标	带动乡村旅游接待能力	明显提升	明显提升	15	15	无
		生态效益指标	与生态无关	与生态无关	与生态无关			
可持续影响指标	推动乡村文化旅游及全域旅游可持续发展	长期	长期	15	15	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥93%	10	10	无	
得分合计						100	100	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

明			
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。			
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。			
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。			

## 自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	自治区非遗代表性传承人补助资金					
中央主管部门						
地方主管部门	自治区文化和旅游厅	资金使用单位	原州区文化和旅游局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
	年度资金总额：	6.5	6.5	100%	10分	10分
	其中：自治区资金	6.5	6.5	100%	10分	10分

		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施					
		分配科学性	分配科学	无					
		下达及时性	下达及时	无					
		拨付合规性	拨付合规	无					
		使用规范性	使用规范	无					
		执行准确性	执行准确	无					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	无					
		支出责任履行情况	支出责任履行合理	无					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	根据履行非遗保护工作职责情况，资助年度重点项目，进一步加大对国家级代表性传承人的传习补助力度，引导传承人、传承基地带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。			根据履行非遗保护工作职责情况，资助年度重点项目，进一步加大对国家级代表性传承人的传习补助力度，引导传承人、传承基地带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	补助自治区级非遗代表性传承人数	13	13	20	20	无	
		质量指标	补助完成率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时限		2023年底	2023年底	10	10	无

		成本指标	投入项目资金	100%	100%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非遗传承得到补助	100%	100%	10	10	无	
		社会效益指标	非遗保护传承工作水平显著提高	明显提升	明显提升	5	5	无	
			传承人开展传习活动积极性显著提升	明显提升	明显提升	5	5	无	
		生态效益指标	与生态无关	与生态无关	与生态无关	5	5		
		可持续影响指标	发挥效益	长期	长期	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	≥91%	10	10	无	
得分合计						100	100		
说明	无								
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。									

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。		
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。		

## 自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	官厅镇沈家河农民文化艺术节					
中央主管部门						
地方主管部门	自治区文化和旅游厅		资金使用单位	原州区文化旅游广电局		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值	得分
	年度资金总额：	10	10 万元	100%	10 分	10 分
	其中：自治区资金	10	10 万元	100%	10 分	10 分
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学		无		

		下达及时性	下达及时				无	
		拨付合规性	拨付合规				无	
		使用规范性	使用规范				无	
		执行准确性	执行准确				无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				无	
		支出责任履行情况	支出责任履行合理				无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	举办精彩纷呈的节庆活动，促进农特产品、文创产品等业态，扩大消费的重要举措，为富农增收，助力乡村振兴提供保障。			举办精彩纷呈的节庆活动，促进农特产品、文创产品等业态，扩大消费的重要举措，为富农增收，助力乡村振兴提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办节庆活动场次	1场	1场	20	20	无
		质量指标	质量达标率		≥100%	100%	10	10
	时效指标		完成时限		2023.8	2023.8	10	10
		成本指标	投入项目资金		10万元	10万元	10	10

效益指 标(30 分)	经济效益 指标	聚焦乡村振兴，继续巩固公共文化服务体系 创建成果	≥2%	≥5%	15	15	无		
	社会效益 指标	不涉及							
	生态效益 指标	与生态无关		与生态无关	与生态无关				
	可持续影响 指标	推动乡村文化旅游及全域旅游可持续发展	长期	长期	15	15	无		
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥93%	10	10	无	
	得分合计					100	100		
	说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							
	注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
	2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									



## 第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是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和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是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。

10、项目支出：是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。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款

安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目绩效目标自评表公开