

新疆维吾尔自治区广播电视局
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 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》

第一部分部门概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于新疆维吾尔自治区机构改革方案的实施意见的通知》，设立新疆维吾尔自治区广播电视局，为自治区人民政府直属机构，主要工作职责如下：

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，重点扶助南疆四地州以及边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（七）指导、协调广播电视全区性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

（八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;指导、推进应急广播体系建设;指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）开展广播电视国际交流与合作,协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）领导新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心,对其发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十三）完成自治区党委,自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区广播电视局 2024 年度,实有人数 3,092 人,其中:在职人员 1,755 人,减少 62 人;离休人员 3 人,减

少 2 人；退休人员 1,334 人，增加 63 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区广播电视局部门决算包括：新疆维吾尔自治区广播电视局本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区广播电视局本级下设 13 个处室，分别是：办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划财务处、保卫处、人事处、离退休干部工作处、机关党委。

纳入新疆维吾尔自治区广播电视局 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

新疆维吾尔自治区广播电视局（本级），新疆维吾尔自治区广播电视综合保障中心，新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心，新疆维吾尔自治区广播电视学校，新疆维吾尔自治区影视译制中心。（新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心及下属 67 家事业单位信息不予公开。）

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 97,721.48 万元，其中：本年收入合计 95,250.37 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）49.31 万元，年初结转和结余 2,421.80 万元。

2024 年度支出总计 97,721.48 万元，其中：本年支出合计 94,347.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,373.62 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 21,398.76 万元，增长 28.04%，主要原因是：我部门所属单位 2023 年自治区农村智能大喇叭建设项目资金 13,000.00 万元，全额结转至 2024 年度执行，在 2024 年度确认收入；节目传输中心 2023 年中央预算内投资项目，结转至 2024 年度执行，在 2024 年度确认收入。

二、收入决算情况说明

本年收入 95,250.37 万元，其中：财政拨款收入 94,205.06 万元，占 98.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 354.75 万元，占 0.37%；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 690.56 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出 94,347.86 万元，其中：基本支出 41,800.47 万

元，占 44.30%；项目支出 52,547.39 万元，占 55.70%；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 96,205.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,000.13 万元，本年财政拨款收入 94,205.06 万元。财政拨款支出总计 96,205.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,965.39 万元，本年财政拨款支出 93,239.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 21,914.68 万元，增长 29.50%，主要原因是：一是我部门所属单位 2023 年自治区农村智能大喇叭建设项目资金 13,000.00 万元，全额结转至 2024 年度执行，在 2024 年度确认收入。节目传输中心 2023 年中央预算内投资项目，结转至 2024 年度执行，在 2024 年度确认收入。二是项目未执行完毕，结转至次年执行，使得当年确认收入减少，如：2024 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目未执行完毕，剩余 1,234.60 万元结转至 2025 年继续执行；2024 年自治区农村智能大喇叭建设项目未执行完毕，剩余 526.50 万元结转至 2025 年继续执行；2024 年互联网视听节目监管系统设备购置(绩效奖励项目)未执行完毕，剩余 401.28 万元结转至 2025 年继续执行。与年初预算相比，年初预算数 90,384.00 万元，决算数 96,205.19 万元，预

决算差异率 6.44%，主要原因是：一是年初预算一般公共预算财政拨款仅安排人员公用类标准基本经费及每年固定项目经费，年中追加绩效考核奖励、调增基本工资、丧葬费抚恤金、职业年金、驻村工作等基本经费，追加新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划、2024 年农村智能大喇叭建设项目，广播电视村村通运行维护费等专项资金。二是项目未执行完毕，结转至次年执行，使得当年确认收入减少，如：2024 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目未执行完毕，剩余 1,234.60 万元结转至 2025 年继续执行；2024 年自治区农村智能大喇叭建设项目未执行完毕，剩余 526.50 万元结转至 2025 年继续执行；2024 年互联网视听节目监管系统设备购置(绩效奖励项目)未执行完毕，剩余 401.28 万元结转至 2025 年继续执行。

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 92,840.17 万元，占本年支出合计的 98.40%。与上年相比，增加 21,133.08 万元，增长 29.47%，主要原因是：本年度互联网视听节目监管系统设备购置项目，安全监测中心设施修缮改造项目，自治区农村智能大喇叭项目等支出较上年有所增长。与年初预算相比，年初预算数 89,984.37 万元，决算数 92,840.17 万元，预决算差异率 3.17%，主要原因是：一是年初预算一般公共预算财政拨款

仅安排人员公用类标准基本经费及每年固定项目经费，年中追加绩效考核奖励、调增基本工资、丧葬费抚恤金、职业年金、驻村工作等基本经费，追加新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划、2024 年农村智能大喇叭建设项目，广播电视村村通运行维护费等专项资金。二是项目未执行完毕，结转至次年执行，使得当年确认收入减少，如：2024 年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目未执行完毕，剩余 1,234.60 万元结转至 2025 年继续执行；2024 年自治区农村智能大喇叭建设项目未执行完毕，剩余 526.50 万元结转至 2025 年继续执行；2024 年互联网视听节目监管系统设备购置(绩效奖励项目)未执行完毕，剩余 401.28 万元结转至 2025 年继续执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）2,570.57 万元，占 2.77%。

文化旅游体育与传媒支出（类）67,732.35 万元，占 72.96%。

社会保障和就业支出（类）948.75 万元，占 1.02%。

卫生健康支出（类）181.89 万元，占 0.20%。

住房保障支出（类）290.73 万元，占 0.31%。

其他支出（类）21,115.88 万元，占 22.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

支出决算数为 2,570.57 万元，比上年决算增加 516.02 万元，增长 25.12%，主要原因是：该支出主要发生于我部门所属单位新疆维吾尔自治区广播电视学校，一是基本支出日常经费支出比上年增加 182.72 万元，主要用于办公、取暖及物业管理需要；二是项目支出比上年增加 426.88 万元，主要用于加固校舍项目。故教育支出较上年增加。

2.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 57.00 万元，比上年决算增加 57.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：该支出主要发生于我部门所属单位，一是新疆维吾尔自治区广播电视局本级增加新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划项目 50.00 万元；二是新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心增加新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划项目 7.00 万元。故其他文化和旅游支出较上年增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,808.55 万元，比上年决算减少 326.57 万元，下降 10.42%，主要原因是：编制口径变化，2023 年基本养老保险费、住房公积金按此科目编制预算，2024 年分别调整至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）和住房保障

支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），故行政运行支出较上年减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：支出决算数为 2,023.06 万元，比上年决算增加 485.66 万元，增长 31.59%，主要原因是：该支出主要发生于我部门所属单位综合保障中心，一是增加办公用房维修改造项目 681.62 万元，调增职工工资；二是预算编制口径与上年有变化，机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、住房公积金调整至相应科目。故机关服务支出较上年净增 485.66 万元。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算数为 48,819.40 万元，比上年决算增加 100.40 万元，增长 0.21%，主要原因是：一是基本支出中人员、房屋、车辆等基础信息变化不大；二是项目支出多为经常性项目，资金安排变化不大。故该功能科目资金安排较上年基本持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为 12,160.89 万元，比上年决算减少 48.38 万元，下降 0.40%，主要原因是：编制口径变化，2023 年基本医疗保险费按此科目编制预算，2024 年调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），故其他广播电视支出较上年减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 1,863.44 万元，比上年决算增加 546.06 万元，增长 41.45%，主要原因是：该支出主要发生于我部门所属单位，一是新疆维吾尔自治区影视译制中心 2024 年新疆影视译制中心业务项目支出增加，其中：人工智能平台建立项目、档案数字化项目、云平台存储项目建设资金支出增加，同时新疆影视译制中心新办公大楼新疆译制大厦搬迁费、窗帘安装、暖气片改造等支出使得 2024 年项目支出较上年增加；二是新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心本年度盘活该功能科目下的结转结余资金，充分发挥资金使用效益。故其他文化旅游体育与传媒支出较上年增加。

8.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 592.85 万元，比上年决算增加 592.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：编制口径变化，2023 年离退休费按广播电视行业主款功能分类科目编制预算，2024 年调整至此科目。故行政单位离退休支出较上年增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：编制口径

变化，2023 年事业单位离退休费在此功能分类科目编制预算,2024 年调整科目。故事业单位离退休较上年减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 355.90 万元，比上年决算增加 355.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：编制口径变化，2023 年基本养老保险费按广播电视行业主款功能分类科目编制预算，2024 年调整至此科目。故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

11.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 134.43 万元，比上年决算增加 134.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：编制口径变化，2023 年医疗费按广播电视行业主款功能分类科目编制预算，2024 年调整至此科目。故行政单位医疗支出较上年增加。

12.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 47.46 万元，比上年决算增加 47.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：编制口径变化，2023 年医疗费按广播电视行业主款功能分类科目编制预算，2024 年调整至此科目。故事业单位医疗较上年增加。

13.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 290.73 万元，比上年决算增加 290.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：编制口径变化，2023 年住

房公积金按广播电视行业主款功能分类科目编制预算，2024 年调整至此科目。故住房公积金支出较上年增加。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 21,115.88 万元，比上年决算增加 18,385.18 万元，增长 673.28%，主要原因是：该支出主要发生于我部门所属单位，一是新疆维吾尔自治区广播电视局本级 2023 年自治区农村智能大喇叭建设项目资金 13,000.00 万元，全额结转至 2024 年度执行；二是新疆维吾尔自治区广播电视局节目传输中心中央预算内投资的项目资金增加，故其他支出较上年增加。

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 41,793.26 万元，其中：人员经费 38,989.60 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,803.67 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

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 399.63 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 399.63 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 399.63 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 399.63 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 109.38 万元，下降 21.49%，主要原因是：我部门所属单位新疆影视译制中心，2024 年全年译制任务量比 2023 年有所减少，故该收入支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 399.63 万元，决算数 399.63 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我部门所属单位新疆影视译制中心 2024 年严格按照预算执行此项目，使得预算数与决算数无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 399.63 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：支出决算数为 399.63 万元，比上年决算减少 109.38 万元，下降 21.49%，主要原因是：我部门所属单位新疆影视译制中心，2024 年全年译制任务量比 2023 年有所减少，对应支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 56.34 万元，比上年减少 9.21 万元，下降 14.05%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我部门 2024 年度无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出 55.93 万元，占 99.27%，比上年减少 8.51 万元，下降 13.21%，主要原因是：一是本年度现有车辆能够保障业务开展，未购置车辆；二是严格按照过紧日子要求，严控公务用车运行成本；公务接待费支出 0.41 万元，占 0.73%，比上年减少 0.70 万元，下降 63.06%，主要原因是：本年度厉行节约，减少公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。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 55.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.93 万元。公务用车

运行维护费开支内容包括公务用车修理费、保险费、审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 39 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 120 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门差异车辆类型为业务用车，使用专项业务经费支出。

公务接待费 0.41 万元，开支内容包括中广电设计院赴疆开展业务交流活动、湖南省代表团赴疆参加第八届亚欧博览会产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，24 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 57.67 万元，决算数 56.34 万元，预决算差异率-2.31%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，严控“三公”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：我部门 2024 年度无因公出国（境）费开支；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：我部门 2024 年度无公务用车购置开支；公务用车运行维护费全年预算数 55.93 万元，决算数 55.93 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照过紧日子要求，严控公务用车运行成本；公务接待费全年预算数 1.74 万元，决算数 0.41 万元，预决算差异率-76.44%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约各项规定，规范开支标准，不扩大接待范围，杜绝奢侈浪费。

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 年度新疆维吾尔自治区广播电视局部门（事业单位）公用经费支出 2,803.67 万元，比上年减少 98.47 万元，下降 3.39%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区坚持过紧日子，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减一般性开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 31,046.81 万元，其中：政府采购货物支出 20,412.68 万元、政府采购工程支出 5,214.95 万元、政府采购服务支出 5,419.18 万元。

授予中小企业合同金额 23,408.41 万元，占政府采购支出总额的 75.40%，其中：授予小微企业合同金额 20,971.13 万元，占政府采购支出总额的 67.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 364,003.31 平方米，价值 59,535.03 万元。车辆 120 辆，价值 2,516.54 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 14 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 106 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）103 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 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 102,725.70 万元，实际执行总额 94,347.86 万元；预算绩效评价项目 27 个，全年预算数 17,786.92 万元，全年执行数 12,703.60 万元。预算绩效管理取得的成效：**一是**自治区广播电视局党组认真贯彻落实自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，建立了有效工作机制，积极稳妥推进了全局预算绩效管理工作，确保实现了预期绩效目标，充分发挥了财政预算资金使用效益；**二是**局党组狠抓工作落实，根据单位的实际情况，进一步完善绩效目标设置、绩效监控管理、绩效自评总结各环节工作机制，将财政预算支出绩效管理与项目执行进度和部门预算编制结合起来，切实提高了项目绩效管理工作质量和整体绩效管理水平，为确保广播电视和网络视听事业产业持续健康发展提供有力保障。发现的问题及原因：**一是**我局部分项目支出预算执行缓慢、资金支付率较低、部分预算绩效目前未能按期实现的问题；**二是**部分项目在政府采购环节中，业务部门对采购文件内容审核不细致、公示的采购文件多次出现内容变更、延期、采购流标等情况，导致预算执行缓慢，资金支付率较低，影响项目绩效目标无法按期完成。发现的问题及原因：**一是**系统各单位（处室）对预算绩效管理的理念和管理水平参差不齐。个别部门（单位）处室没有将绩效管理工作作为日常

性重要工作来抓，部分指标的评价和考核需进一步明确和精准，根据不同的项目特点和性质采用相对应的评估机制需要进一步加强研究和探索。二是绩效评价指标体系还不够完善，评价指标设定的有待加强；绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等，而其他国家方法，如指标因素分析法应用不够广泛、灵活。下一步改进措施：一是深入学习领会全面实施预算绩效管理的重要意义，认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的总体要求、主要内容，压实资金使用单位和部门的主体责任，严格执行财政有关制度规定，进一步树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，增强做好预算绩效管理工作的责任感和紧迫感。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，整合第三方力量适时参与评价，优化完善绩效评价管理体制机制，提高绩效管理工作质效。

具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本部门 2024 年度 14 个项目，涉及金额 17953.69 万元，绩

效自评表及自评报告不予公开，其中，中央转移支付和地方转移支付至地州执行项目 5 个，涉及资金 11,641.00 万元。

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 to 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》