洛浦县融媒体中心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

1.推进媒体资源融合和发展：洛浦县融媒体中心以洛浦县广播电视台为基础，整合政府门户网站、两微一端等现有媒体资源，通过组织机构、生产流程、体制机制、人才资源等方面的深度融合，实现媒体资源的有效整合与优化配置。

2.宣传采集、编辑、发布与运维：负责全县融媒体宣传的采集、编辑、发布、运维等工作，确保新闻信息的及时、准确、全面传播。提升新闻舆论传播力：依托技术支撑和平台建设优化宣传内容，实现“一次采集、多元生成、多渠道传播”，以切实提升新闻舆论的传播力、引导力和影响力。搭建便民服务平台：后期还将搭建“政务+民生”和“信息+服务”的网络参政议政、立体化便民服务平台，为广大群众提供快速、便捷的现代信息传播服务。

3.教育群众、引导群众、服务群众：通过融媒体平台，加强政府、党建等业务服务，教育群众、引导群众、服务群众，促进社会和谐稳定。

4.电视广播技术服务与研究：涉及电视广播节目制作、播出、转播，为融媒体中心的技术支撑和平台建设提供有力保障。

5.地面数字电视、应急广播系统运营维护：负责地面数字电视和应急广播系统的日常运营和维护工作，确保在紧急情况下能够迅速、准确地传递信息。

6.承办县委交办事项：根据县委的工作部署和要求，积极承办相关事项，确保县委工作的高效推进。

二、机构设置及人员情况

洛浦县融媒体中心2024年度，实有人数43人，其中：在职人员27人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加1人。

洛浦县融媒体中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：总编室、后勤保障部、新媒体部、新闻采集部、编辑制作部、技术保障与安全部。

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736.81万元，**其中：本年收入合计730.61万元，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6.19万元。

**2024年度支出总计736.81万元，**其中：本年支出合计736.81万元，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，增加13.87万元，增长1.92%，主要原因是：1.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。2.科普行动计划项目、为民办实事工作经费项目资金，职业年金缴费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入730.61万元，**其中：财政拨款收入730.61万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出736.81万元，**其中：基本支出572.21万元，占77.66%；项目支出164.60万元，占22.34%；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730.61万元，**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730.61万元。**财政拨款支出总计730.61万元，**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730.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加13.87万元，增长1.94%，主要原因是：1.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。2.科普行动计划项目、为民办实事工作经费项目资金，职业年金缴费支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数827.36万元，决算数730.61万元，预决算差异率-11.69%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，设备购置费，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730.61万元，**占本年支出合计的99.16%。**与上年相比，**增加13.87万元，增长1.94%，主要原因是：1.在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.科普行动计划项目、为民办实事工作经费项目资金，职业年金缴费支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数827.36万元，决算数730.61万元，预决算差异率-11.69%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，设备购置费，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)2.00万元,占0.27%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)696.15万元,占95.28%。

3.社会保障和就业支出(类)8.69万元,占1.19%。

4.住房保障支出(类)3.55万元,占0.49%。

5.其他支出(类)20.22万元,占2.77%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增科普行动计划项目资金。

2.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559.96万元，比上年决算增加43.46万元，增长8.41%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为3.18万元，比上年决算增加3.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人员类经费支出项目资金。

4.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18.98万元，比上年决算增加0.67万元，增长3.66%,主要原因是：本年增加村村通聘用人员工资。

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114.03万元，比上年决算减少3.41万元，下降2.90%,主要原因是：本年减少设备购置费、村村通运维费、广播电视无线覆盖运维费项目资金。

6.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0.00万元，比上年决算减少50.10万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

7.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8.69万元，比上年决算增加8.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.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3.55万元，比上年决算增加3.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为20.22万元，比上年决算增加5.82万元，增长40.42%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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572.21万元，其中：**人员经费566.71万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费5.50万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.02万元，**比上年减少0.01万元，下降0.97%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.97%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

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

公务用车购置及运行维护费1.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.02万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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1.02万元，决算数1.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.02万元，决算数1.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县融媒体中心（事业单位）公用经费支出5.50万元，比上年增加0.70万元，增长14.58%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额184.53万元，其中：政府采购货物支出178.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.88万元。

授予中小企业合同金额8.50万元，占政府采购支出总额的4.61%，其中：授予小微企业合同金额7.65万元，占政府采购支出总额的4.15%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,440.00平方米，价值366.75万元。车辆3辆，价值21.26万元，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：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）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额736.81万元，实际执行总额736.81万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数202.05万元，全年执行数173.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是节目制作与播出。融媒体中心成功完成了县内各平台的视听节目、文字和图片的制作与播出任务，为群众提供了丰富的信息和文化产品。二是广告经营与宣传栏目。融媒体中心积极开展广告经营业务，并与乡镇、部门联合开办宣传栏目，有效提升了媒体的影响力和经济效益。三是技术运维与安全。融媒体中心落实了广播、电视、网络安全技术标准，确保了相关平台的稳定运行，为“媒体＋政务＋服务”软硬件平台的充分融合提供了技术支持。通过预算绩效管理的有效实施，洛浦县融媒体中心在提升社会效益和经济效益方面取得了显著成效。融媒体中心作为地方党委、政府的重要宣传阵地和舆论工具，为地方治理营造了良好的舆论氛围和群众思想基础。同时，融媒体中心的广告经营和宣传栏目等业务也为地方经济发展注入了新的活力。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设置不合理。绩效目标可能过于笼统，缺乏具体性和可衡量性，导致执行过程中难以跟踪和评估。目标与预算资金分配之间的关联性不强，存在“两张皮”现象。二是数据收集和分析不足。数据来源不清晰，采集到的数据可能不全面，影响绩效评价的准确性。数据分析方法和工具缺乏科学性和系统性，难以深入挖掘数据背后的信息。三是反馈机制不健全。预算绩效自评结果未能及时、有效地反馈给相关部门和人员，导致评估结果对预算管理的指导作用有限。缺乏针对评估结果的整改措施和跟踪机制，使得问题得不到有效解决。下一步改进措施：一是加强制度建设。研究制定绩效目标管理规章制度，明确绩效目标设置、数据收集和分析、反馈机制等方面的具体要求。强化预算部门的绩效管理主体责任，增强自我约束意识和责任意识。二是优化绩效指标体系。加强对部门、项目等指标体系建设，确保绩效指标的科学性、准确性和可操作性。合理确定指标权重，减少人为因素的干扰，提高评价的公正性和准确性。三是强化数据采集和分析能力。加强数据收集渠道的建设，确保数据的真实性和全面性。引入先进的数据分析工具和方法，提升数据分析的科学性和有效性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县融媒体中心 | | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 219.22 | 164.60 | | 164.60 | - | - | - |
| 本级 | 608.14 | 572.21 | | 572.21 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 827.36 | 736.81 | | 736.81 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.保障34名工作人员基本支出，2024年保障项目4个，于2024年12月完成；部门整体支出827.36万元，其中人员经费不高于575.9177万元，公用经费不高于32.221万元。推进设备数字化改造，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到95%以上。 2、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。 3、负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作。负责广播电视重要技术设施的管理、维护，管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。负责与安广网络公司的对接、协调工作。 4、负责本级广播电视机构、节目及新闻网站建立、撤销的申报工作。统筹全县广播电视传输覆盖网规划、建设、运营和管理。负责广播电视信息网络视听节目监管及技术指导。负责广播电视节目的传输、检测、监管和安全播出工作。 5、负责广播电视各类节目、纸质媒体、新闻网站作品的创新创优工作。指导协调各乡镇、县直各单位新闻宣传等有关业务工作。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成开展移动直播活动场次95场，打造优秀融媒产品数量130部，转载发布稿件数量6000条，开设宣传专栏数量20个，各级媒体采用稿件数量150篇。通过这些任务的实施，有效提升媒体的传播力和影响力，有效促进文化的传承和发展并营造积极向上的社会氛围。 | | | | | |
| 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 | 开展移动直播活动场次 | | >=95场 | 年度工作计划 | | 18 | 95场 | 18 |
| 打造优秀融媒产品数量 | | >=130部 | 年度工作计划 | | 18 | 130部 | 18 |
| 转载发布稿件数量 | | >=6000条 | 年度工作计划 | | 18 | 6000条 | 18 |
| 开设宣传专栏数量 | | >=20个 | 年度工作计划 | | 18 | 20个 | 18 |
| 各级媒体采用稿件数量 | | >=150篇 | 年度工作计划 | | 18 | 150篇 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金－和地财教〔2021〕19号：中央补助地方公共文化服务体系建设经费-设备购置款（清） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于购买设备。通过项目的实施，丰富人民群众精神文化生活。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成购置设备数量1批，该项目实际支出资金23万元，通过项目的实施，丰富人民群众精神文化生活。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购置设备数量 | >=1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年4月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=23万元 | =23万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（设备购置）－和地财教〔2022〕30号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 6.49 | 6.49 | 6.49 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目内容：项目资金主要用于购置设备，通过项目的实施，丰富人民群众精神文化生活。 | | | 截至自评节点，本单位已完成购置设备数量1批，资金已使用6.49万元。通过项目的实施，丰富人民群众精神文化生活。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购置设备数量 | =1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年2月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | <=6.49万元 | =6.49万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公共文化服务体系建设资金-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | | 洛浦县融媒体中心 | | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.20 | 16.20 | | 16.20 | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.20 | 16.20 | | 16.20 | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：本项目主要实施内容为：保障中一等8套节目、中十七等4套节目的正常播出。目标2：通过该项目实施，可以保障全县农牧民正常收看中央卫视12套节目，丰富人民群众精神文化生活，改善群众生活水平。 | | | 截至自评节点，本单位已完成，保障了中一等8套节目、中十七等4套节目的正常播出。资金已使用16.2万元。通过该项目实施，可以保障全县农牧民正常收看中央卫视12套节目，丰富人民群众精神文化生活，改善群众生活水平。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 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 | 转播中央一等节目 | =8套 | | =8套 | 8 | | 8 | |  |
| 转播中央七等节目 | =4套 | | =4套 | 8 | | 8 | |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | | =100% | 8 | | 8 | |  |
| 资金使用合规率 | =100% | | =100% | 6 | | 6 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | | =100% | 5 | | 5 | |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | | 2024年12月 | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护成本 | <=16.20万元 | | =16.2万元 | 20 | | 20 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众文化生活，改善群众生活水平 | 有效改善 | | 有效改善 | 20 | | 20 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | | =100% | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | |  | 100 | | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.98 | 18.98 | 18.98 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：项目主要保障7名“村村通”运行维护人员经费按时发放，1.58万元/月。共计18.98万元。目标2：通过项目实施，提高我县村村通运行维护水平，使广大农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。 | | | 截至自评节点，本单位主要保障了7名“村村通”运行维护人员经费按时发放，1.58万元/月。共计18.98万元。通过项目实施，提高我县村村通运行维护水平，使广大农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 聘用维护人员数量 | >=7人 | =7人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护成本 | <=18.98万元 | =18.98万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县村村通运行维护水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年村村通运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.28 | 90.28 | 61.83 | 10 | 68.49% | 2.12分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.28 | 90.28 | 61.83 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》（和地财教〔2023〕76号）文件实施此项目，主要实施内容为：“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作；购置村村通、大喇叭材料1批，保障维护1部发射机。通过该项目实施，可以保障村村通、地县台站正常运行，确保广大农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活，改善群众生活水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目支出61.83万元，剩余资金结转至2025年继续支付。“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作；购置村村通、大喇叭材料1批，保障维护1部发射机。村村通、地县台站正常运行，确保广大农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活，改善群众生活水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 发射机维护数量 | >=1部 | =1部 | 8 | 8 |  |
| 购置村村通、大喇叭材料数量 | >=1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村村通运行维护费 | <=89万元 | =60.55万元 | 10 | 0 | 因本单位剩余资金按照合同约定付款时间为2025年，导致该项指标未完成。 |
| 地县台站运维费 | <=1.28万元 | =1.28万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 听众和观众满意度 | >=95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 82.12分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2022〕92号：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－购买配备新闻宣传设备和农村数字电源等经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.51 | 0.51 | 0.51 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目主要内容：项目资金主要用于支付购置设备费用。通过项目的实施，丰富人民群众精神文化生活。 | | | 截至2024年12月31日，项目资金主要用在了支付购置设备费用。资金已使用0.51万元。通过项目的实施，丰富了人民群众精神文化生活。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购置设备数量 | =1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年2月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 | <=0.51万元 | =0.51万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕47号：2024年公共文化服务体系建设资金－洛财教〔2024〕75号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据文件实施该项目，项目内容：项目资金主要用于购买设备。通过项目的实施，丰富人民群众精神文化生活。 | | | 截止至自评节点，本单位已完成购置设备数量1批，资金已使用5万元，通过项目的实施，丰富人民群众精神文化生活。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购置设备数量 | >=1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年9月 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | <=5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕47号：2024年公共文化服务体系建设资金－购买配备新闻宣传、移动直播等需要的设备，购买配备新媒体产品制作的新软件等设备-洛财教〔2024〕58号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：本项目主要实施内容为：为我中心采编播人员及时更新设备，为农村购买数字电源等设备材料； 目标2：通过该项目实施，可以保障全县农牧民正常收听收看洛浦四套电视节目，及维汉语广播电台节目，并洛浦县零距离，洛浦好地方公众号，抖音平台，丰富人民群众精神文化生活，改善群众生活水平。 | | | 截至自评节点，本单位已完成购买宣传设备材料1批，资金已使用10万元。通过该项目实施，可以保障全县农牧民正常收听收看洛浦四套电视节目，及维汉语广播电台节目，并洛浦县零距离，洛浦好地方公众号，抖音平台，丰富人民群众精神文化生活，改善群众生活水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购买宣传设备材料 | >=1批 | =1批 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 政府采购率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | <=10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=98% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财教〔2023〕48号：2024年中央“基层科普行动计划”资金－洛财教〔2024〕36号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据专项资金－和地财教〔2023〕48号：2024年中央“基层科普行动计划”资金－洛财教〔2024〕36号文件精神实施此项目。项目主要内容为：项目资金主要用在与洛浦县融媒体中心协作，制作科普栏目，加强科普传播活动。通过项目的实施进一步丰富基层科普资源、提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。切实加强基层科普阵地建设和基层科普工作，提升各族群众的科学文化素质。 | | | 截至自评节点，本单位已完成开展科普栏目活动1项，（洛浦县融媒体中心协作，制作了科普栏目，加强科普传播活动）。资金已使用2万元。通过项目的实施进一步丰富基层科普资源、提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。切实加强基层科普阵地建设和基层科普工作，提升各族群众的科学文化素质。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 开展科普栏目活动 | >=1项 | =1项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动费用 | <=2万元 | =2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步丰富基层科普资源 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住房公积金项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | 洛浦县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据文件要求，为提高单位工作人员效率，项目总投资为6.19万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，保障28名工作人员一个月的住房公积金，有效提高单位工作人员效率，争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，根据文件要求，为提高单位工作人员效率，项目总投资为6.19万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，保障28名工作人员一个月的住房公积金，有效提高单位工作人员效率，争取使受益干部满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 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 | 保障工作人员数量 | ≥28名 | 28名 | | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 100.00% | | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | 100.00% | | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | 2024年1月1日 | | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年5月1日 | | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住房公积金费用 | ≤6.19万元 | 6.19万元 | | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位工作人员效率 | 有效提高 | 有效提高 | | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位工作人员满意度 | ≥95% | 95% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 购买材料费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县融媒体中心 | | | 实施单位 | | 洛浦县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.18 | 3.18 | | 3.18 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.18 | 3.18 | | 3.18 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据文件要求，为提高单位工作人员效率，项目总投资为3.18万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，购买一批材料，有效提高单位工作人员效率，争取使受益干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，根据文件要求，为提高单位工作人员效率，项目总投资为3.18万元，项目完成时间为2024年12月；通过本项目实施，购买一批材料，有效提高单位工作人员效率，争取使受益干部满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购买材料费 | ≥1批 | | 1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 材料验收合格率 | =100% | | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年1月1日 | | 2024年1月1日 | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月1日 | | 2024年5月1日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买材料费用 | ≤3.18万元 | | 3.18万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位工作人员效率 | 有效提高 | | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位工作人员满意度 | ≥95% | | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数20.22万元，全年执行数20.22万元。

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》