米东区融媒体中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向；承担整合区域办各类媒体资源，推进媒体融合发展工作；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术手段提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；加强传播能力建设，丰富各族群众的文化娱乐生活；承担中央广播电视总台部分节目的转播。

二、机构设置及人员情况

米东区融媒体中心2023年度，实有人数27人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办、广播中心、运营中心、采集中心、编辑中心、播控中心、财务室。

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

2023年度收入总计708.74万元，其中：本年收入合计708.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计708.74万元，其中：本年支出合计691.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.87万元。

收入支出总体与上年相比，减少158.04万元，下降18.23%，主要原因是：本年单位聘用人员减少，聘用人员工资较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入708.74万元，其中：财政拨款收入708.74万元，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691.87万元，其中：基本支出577.88万元，占83.52%；项目支出113.99万元，占16.48%；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

2023年度财政拨款收入总计708.74万元，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708.74万元。财政拨款支出总计708.74万元，其中：年末财政拨款结转和结余16.87万元，本年财政拨款支出691.87万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少157.99万元，下降18.23%,主要原因是：本年单位聘用人员减少，聘用人员工资较上年减少。与年初预算相比，年初预算数963.64万元，决算数708.74万元，预决算差异率-26.45%，主要原因是：本年聘用人员减少，聘用人员工资小于年初预算安排金额。

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691.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少174.86万元，下降20.17%,主要原因是：本年单位聘用人员减少，聘用人员工资较上年减少。与年初预算相比，年初预算数963.64万元，决算数691.87万元，预决算差异率-28.20%，主要原因是：本年聘用人员减少，聘用人员工资小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）22.51万元，占3.25%；

2.科学技术支出（类）88.68万元，占12.82%；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）532.02万元，占76.90%；

4.社会保障和就业支出（类）48.66万元，占7.03%。

（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）税收事务（款）行政运行（项）:支出决算数为22.51万元，比上年决算增加22.51万元，增长100%，主要原因是：本年补发以前年度单位人员绩效工资。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算数为88.68万元，比上年决算增加88.68万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费。

3.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25.31万元，比上年决算增加25.21万元，增长25210.00%，主要原因是：本年单位增加广播电视村村通维护经费。

4.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7.01万元，比上年决算增加7.01万元，增长100%，主要原因是：本年单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

5.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506.71万元，比上年决算减少308.85万元，下降37.87%，主要原因是：本年单位聘用人员减少，聘用人员工资较上年减少。

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41.65万元，比上年决算增加8.07万元，增长24.03%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.50万元，下降100%，主要原因是：本年无此项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出577.88万元，其中：人员经费546.27万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费31.60万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度米东区融媒体中心（事业单位）公用经费支出31.60万元，比上年减少91.44万元，下降74.32%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值163.15万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额708.74万元，实际执行总额691.87万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数126.37万元，全年执行数113.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是由于缺乏经验，年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化；二是工作管理制度还需健全，工作中部分档案管理存在档案不完整，归档不及时等现象。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验;二是健全工作管理制度并严格执行，注重档案的收集、整理等日常工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区融媒体中心 | | | | | | |  |
| **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** | 989.13 | 708.74 | 691.87 | 10 | 97.62% | 9.76 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 963.64 | 708.74 | 691.87 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 25.49 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、打造全媒体矩阵。建设以客户端为核心，包括电台、电视台、微信、微博、区政府网站、抖音、农村大喇叭等，实现传播效果的最大化，最广泛的引导群众，服务群众。二、统一策划采集。统筹安排新闻宣传力量，统一采集文字、图片、音视频等新闻素材。三、统一编辑发布。统一采集新闻素材，进行集中编辑制作，生产出图文、短视频、广播、电视等新闻产品，按照“三审三校”制度审核把关后，统一在各类平台发布，确保“零差错”。 | | | 今年以来，米东区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的治疆方略，牢牢把握正确政治舆论方向、价值取向，以高度的担当意识、强烈的创新精神，牢牢把握正确政治舆论导向，创新传播渠道，大号宣传“主动仗”、发挥舆论“推动力”，不断加大正面宣传力度，为经济社会高质量发展提供有力的舆论支持。1.围绕中心、服务大局，主题报道声势强劲。做到区委中心工作、中心思想、重点工作推进到哪，新闻宣传工作就聚焦到哪。2.汇聚融合传播优势，持续拓展新闻宣传覆盖面。坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要，冲锋发挥媒体的优势，不断创新传播方式，积极打造融媒体产品。3.打造特色栏目，持续壮大融媒体传播影响力。开设“我在米东”、“米东之韵”、等栏目4.外宣不断取得新突破。紧紧抓住全区重点、电量工作主动出击，在中央级媒体发稿量持续攀升。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | <=100% | 关于加强“三公”经费管理严格一般性支出通知 | 100% | 20 | 20 |  |
| 履职效能 | 接入“天山云”平台个数 | >=1个 | 米党办发【2019】92号《中共米东区委办公室关于印发《米东区融媒体中心建设实施方案》 | 1个 | 40 | 40 |  |
| 数量指标 | 接入“市广电集团融媒体”平台个数 | >=1个 | 米党办发【2019】92号《中共米东区委办公室关于印发《米东区融媒体中心建设实施方案》 | 1个 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.76分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 台站维护经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区委宣传部 | | | **实施单位** | 米东区融媒体中心 | | | | | | |
| **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** | | 0.49 | 0.49 | 0.45 | | 10 | | 91.84% | | 9.18分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.49 | 0.49 | 0.45 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目资金用于支付4台发射塔设备的电费及维护费，该项目的实施保障4台发射台设备的正常运转，保障广播电视节目转播工作正常运行，保证台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出，确保完成“把党和国家的声音传到千家万户，把反动和有害的声音压下去”的政治任务 | | | | | 做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。 | | | | | | |
|  | **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 | 用电及维护设备数量 | | =4站 | 4站 | 10 | | 10 | |  | |
| 发射塔巡检次数 | | >=4次 | 4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 数字传输设备正常运转率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 发射塔报修率 | | <=5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | <=100% | 92% | 10 | | 9.2 | | 财政资金紧张。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障台站设备的正常运转 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 丰富人民群众精神文化生活 | | 稳步提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.38分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 广播电视新媒体矩阵平台信号传输及技术运维保障经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区委宣传部 | | | **实施单位** | 米东区融媒体中心 | | | | | | |
| **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** | | 100.88 | 100.88 | 88.68 | | 10 | | 87.91% | | 8.79分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.88 | 100.88 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 88.68 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项资金用于三条专线传输费用、一个平台的运维费、发射塔天线维修和检测、广播中心办公场地租金、工具车的运行费，保障设备正常运转，节目正常传输，设备故障可及时修复，满足我区广播电视节目需求，丰富米东区群众精神文化生活，提升居民幸福感 | | | | | 今年以来，米东区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的治疆方略，牢牢把握正确政治舆论方向、价值取向，以高度的担当意识、强烈的创新精神，牢牢把握正确政治舆论导向，创新传播渠道，大号宣传“主动仗”、发挥舆论“推动力”，不断加大正面宣传力度，为经济社会高质量发展提供有力的舆论支持。1.围绕中心、服务大局，主题报道声势强劲。做到区委中心工作、中心思想、重点工作推进到哪，新闻宣传工作就聚焦到哪。2.汇聚融合传播优势，持续拓展新闻宣传覆盖面。坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要，冲锋发挥媒体的优势，不断创新传播方式，积极打造融媒体产品。3.打造特色栏目，持续壮大融媒体传播影响力。开设“我在米东”、“米东之韵”、等栏目4.外宣不断取得新突破。紧紧抓住全区重点、电量工作主动出击，在中央级媒体发稿量持续攀升。 | | | | | | |
|  | **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 | 传输专线数量 | | =3条 | 3条 | 5 | | 5 | |  | |
| 维修发射塔数量 | | =1个 | 1个 | 5 | | 0 | | 因财政资金紧张未拨付到位，维修工作未开展。 | |
| 接入平台数量 | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 工具车数量 | | =3辆 | 3辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备故障率 | | <=10% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 资金发放及时率 | | >=95% | 87.91% | 5 | | 4.63 | | 财政资金紧张剩余资金未拨付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 87.91% | 20 | | 17.58 | | 财政资金紧张剩余资金未拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | | 逐步提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 广播电视村村通（户户通）维护经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区委宣传部 | | | **实施单位** | 米东区融媒体中心 | | | | | | |
| **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** | | 25.00 | 25.00 | 24.86 | | 10 | | 99.44% | | 9.94分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 25.00 | 25.00 | 24.86 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过为维修维护保障米东区广播电视村村通（户户通）工程，实现建立的农村广播电视户户通运行维护网点正常运行，实现广播电视户户通工程接收设备的“满修复、满时间”，实现广播电视户户通工程接收设备的“低返修、地投诉”，提高广播电视户户通工程接收设备设施维修维护保障服务的覆盖水平，保障为贫困地区、偏远牧区农牧民群众的广播电视基本收视权益。 | | | | | 1.确保本地村村通建设点设备正常运转，故障及时得到修复，确保广大农牧民群众听广播、看电视的基本权益，丰富农牧民群众文化娱乐生活，提升农牧民群众生活品质及幸福感。2.通过广播电视村村通（户户通）、大喇叭进行有效胡政策宣传，大幅提升胃农牧民地区群众知识面。3.截止2023年1-12月份156套“大喇叭”已巡检完毕，其中一套馈线损坏，两套喇叭损坏，已维修更换都正常使用。截止2023年12月，各乡镇维修维护户户通机顶盒共计：1582户。4.户户通运维单位采取定期巡检维护，按照实际情况将全区划分为三个维护片区，每月对一个片区进行一次巡检，每季度完成一次全区巡检，我中心每半年对运营维护情况进行一次巡查，并将巡查维护结果记录备案。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘用专职维护人员数量 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| “村村通”覆盖村数量 “村村通”覆盖村数量 | | =81个 | 81个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | “村村通”工程覆盖点设备修复率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | “村村通”运行维护费支付及时率 | | >=90% | 99.44% | 10 | | 10 | | 财政资金紧张，剩余未拨付 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专职维护人员工资标准 | | =4500元/人/月 | 4500元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 其他运营成本 | | <=88000元 | 86617.8元 | 10 | | 9.8 | | 财政资金紧张，剩余未拨付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富米东区农牧民群众精神文化生活 | | 有效丰富 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | | >=85% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.74分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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、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、《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收入支出决算表》