

**新疆巴州尉犁县融媒体中心 2022 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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收入支出决算情况说明
- 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

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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传，融媒体管理的方针政策，把握正确的舆论导向。

2、负责本县电视安全播出，发展壮大融媒体产业，促进新闻媒体事业发展。

3、县委的领导下，按照县委宣传部的安排部署，研究新闻宣传的重大课题，集体实施全县新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”。

4、负责融媒体安全播出、发布、传输和发射，做好“中央无线覆盖”、农村广播“村村通，户户通”广播设施等惠民工程的管理维护工作。

5、负责融媒体文化产业发展，负责全县各类宣传产品的策划、设计和制作、承办全县各类大型宣传文化活动。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县融媒体中心 2022 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县融媒体中心部门决算包括：新疆巴州尉犁县融媒体中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：采集部、编辑部、技术部、后勤保障部、总编室。

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

2022 年度收入总计 413.93 万元，其中：本年收入合计 413.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.03 万元。收入总计与上年相比，减少 18.19 万元，下降 4.21%，主要原因是：广播电视节目无线覆盖运行维护项目资金较上年减少。

本年支出总计 413.93 万元，其中：本年支出合计 413.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.05 万元。支出总计与上年相比，减少 18.19 万元，下降 4.21%，主要原因是：广播电视节目无线覆盖运行维护项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 413.90 万元，其中：财政拨款收入 383.63 万元，占 92.69%；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 30.27 万元，占 7.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 413.88 万元，其中：基本支出 413.88 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 383.63 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 383.63 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 39.95 万元，下降 9.43%，主要原因是：广播电视节目无线覆盖运行维护项目资金较上年减少。

财政拨款支出总计 383.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 383.63 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 39.95 万元，下降 9.43%，主要原因是：广播电视节目无线覆盖运行维护项目资金较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 447.10 万元，决算数 383.63 万元，预决算差异率-14.20%，主要原因是：我单位年中事业人员减少 5 人，调减人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 447.10 万元，决算数 383.63 万元，预决算差异率-14.20%，主要原因是：我单位年中事业人员减少 5 人，调减人员经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 383.63 万元，占本年支出合计的 92.69%，与上年相比，减少 39.95 万元，下降 9.43%，主要原因是：广播电视节目无线覆盖运行维护项

目资金较上年减少。

（二）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)0.18 万元, 占 0.05%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)292.28 万元, 占 76.19%。
3. 社会保障和就业支出(类)45.74 万元, 占 11.92%。
4. 卫生健康支出(类)22.38 万元, 占 5.83%。
5. 住房保障支出(类)23.05 万元, 占 6.01%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.18 万元, 比上年决算增加 0.04 万元, 增长 28.57%, 主要原因是:2022 年增加对退休干部的慰问。

2. 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 255.32 万元, 比上年决算减少 78.45 万元, 下降 23.50%, 主要原因是:我单位年中事业人员减少 5 人, 人员工资等经费减少。

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 36.95 万元, 比上年决算增加 36.95 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:2022 年新增中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

4. 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 3.96 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 126.29%,主要原因是:退休人员工资调整,医疗保险缴费及补助经费增加。

5. 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 30.74 万元,比上年决算减少 2.49 万元,下降 7.49%,主要原因是:我单位年中事业人员减少 5 人,养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.04 万元,比上年决算增加 11.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:退休人员增加,2022 年缴纳退休人员职业年金。

7. 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 22.38 万元,比上年决算增加 2.59 万元,增长 13.09%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费基数增加。

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 23.05 万元,比上年决算减少 3.31 万元,下降 12.56%,主要原因是:我单位年中事业人员减少 5 人,住房公积金缴费减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.23 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科

目支出。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.94 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 0.00 万元,比上年决算减少 2.28 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.09 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.63 万元,其中:

人员经费 326.44 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.19 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.37万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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0.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常燃油费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

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

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.37万元，决算数0.37万元，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.37 万元，决算数 0.37 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：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆巴州尉犁县融媒体中心（事业单位）公用经费 57.19 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 5.93%，主要

原因是：业务量增加，办公等费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 55.55 万元，其中：政府采购货物支出 52.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.11 万元。

授予中小企业合同金额 55.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 55.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,381.26 万元，房屋 842.78 平方米，价值 84.86 万元。车辆 3 辆，价值 29.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：我单位业务用车，主要用于外出拍摄、直播；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 67.91 万元，全年执行数 55.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项经费按照因素法分配专项资金，经分管领导、财务负责人等审核后拨付资金。

实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查；严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了专款专用，提高资金使用效益。二是实行项目资金跟踪监控制度。将项目资金信息录入财政绩效评价系统，实现动态监控；规范操作流程，确保资金运行安全。先后制定相关制度，进一步明确资金拨付管理、资金使用监督、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付等管理环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。发现的问题及原因：1、专业型人才缺乏。所有在编在岗人员之前多数从事传统媒体行业，对新媒体岗位需要长期的适应过程，这也意味着新媒体岗位类别的技术性、专业性人才缺乏。2、预算绩效管理仍有欠缺。在2021年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：1、定期开展业务培训，提高采编播人员的业务水平。另外招聘专业技术性、专业性人才；通过选调、招考等方式，解决人员在编不在岗的问题。2、进一步提高绩效管理。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，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费							
主管部门	尉犁县融媒体中心		实施单位	尉犁县融媒体中心				
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	8.00	8.00	5.38	10	67.25%	6.73 分	
	其中：当年财政拨款	8	8	5.38	—	—	—	
	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				
	自治区广播电视无线覆盖工程的实施，实现我县现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现我县发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，做到“满功率、满调度、满时间”安全播出。			已实现我县现有 20 户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果，实现我县发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，无线覆盖免费收听 2 套自治区广播节目，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	发射机数量	=2 部	2 部	5	5	
			无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	=2 套	2 套	5	5	
		质量指标	发射机满功率播出率	>=99%	99%	5	5	
			发射机满调制播出率	>=99%	99%	5	5	
			发射机满时间播出	>=99%	99%	5	5	

			发射机及附属设备设施完好率	>=99%	99%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=72 小时	72 小时	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障	逐步提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我县广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目	长期坚持	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=97%	97%	10	10	
总分						100	96.73 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县台站运行维护及少数民族地区和边疆地区文化安全补助						
主管部门		尉犁县融媒体中心		实施单位	尉犁县融媒体中心			
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	12.98	12.98	3.64	10	28.04%	2.80分
		其中：当年财政拨款	12.98	12.98	3.64	—	—	—
		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				
	按规定完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，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。保证台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出。			2022 年度按规定完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，圆满完成了“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。保证台站按照“满功率、满调幅度、满时间”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	村村通覆盖点	≥71 处	71 处	5	5	
			发射机维护数量	≥4 部	4 部	5	5	
		质量指标	发射机满功率播出率	≥99%	99%	5	5	
			发射机满调制播出率	≥99%	99%	5	5	
			发射机满时间播出	≥99%	99%	5	5	
			发射机及附属设备设施完好率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤72 小时	72 小时	10	10	

	成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	5%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	满足各族群众正常收听收看广播电视节目的需求	不断完善	达成目标	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	村村通覆盖点运行维护可持续性	长期坚持	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众免费收听收看广播电视节目满意率	>=90%	90%	10	10	
总分					100	92.80分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“村村通”工程聘用运行维护人员经费						
主管部门		尉犁县融媒体中心		实施单位		尉犁县融媒体中心		
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	12.20	12.20	12.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.2	12.2	12.20	—	—	—	
	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				
	发放“村村通”工程聘用运行维护人员补助，承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，全面保障各项设施设备运行维护正常，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。			2022 年已发放 8 名“村村通”工程聘用运行维护人员补助，共计发放 12 次，承担已实施“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”工程基层运行维护工作，运行维护队伍人员稳定、理论扎实、技能过硬，全面保障各项设施设备运行维护正常，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	补助发放人数	=8 人	8 人	8	8	
			补助发放次数	=12 次	12 次	8	8	
		质量指标	聘用人员年考核合格率	>=90%	90%	8	8	
			运行维护工作正常开展，设备维护维修率	>=85%	85%	8	8	
		时效指标	补助发放及时性	>=90%	90%	9	9	
		成本指标	每次发放资金数	<=1.10 万元	1.01 万元	9	9	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平	逐步提高	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设[重点项目]						
主管部门		尉犁县融媒体中心		实施单位	尉犁县融媒体中心			
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	34.73	34.73	33.91	10	97.64%	9.76 分	
	其中：当年财政拨款	34.73	34.73	33.91	—	—	—	
	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				
	保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，完成中央一套广播节目和中央第一套电视节目模拟信号的转播任务。保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，完成 2 套中央广播节目和 12 套中央电视节目数字信号的转播任务，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现我县发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。			已完成中央一套广播节目和中央第一套电视节目模拟信号的转播任务。保障广播电视发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，已完成 2 套中央广播节目和 12 套中央电视节目数字信号的转播任务，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。实现我县发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，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	地面数字电视免费收看电视节目数量	=12 套	12 套	5	5	
			无线模拟免费收听广播节目数量	=2 套	2 套	5	5	
			无线模拟免费收看电视节目数量	=1 套	1 套	5	5	
			发射机维护数量	=5 部	5 部	5	5	

		质量指标	数字发射机满功率满时间满调制度播出率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发射机运行维护响应时间	≤24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	每月运行维护资金	≤2.90 万元	2.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			电视节目综合人口覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障县域群众持续收看电视节目	持续保障	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收看广播电视节目群众的满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.76 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》