

# **尉犁县融媒体中心 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

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

尉犁县融媒体中心 2024 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 20 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 16 人，增加 0 人。

尉犁县融媒体中心无下属预算单位，下设 5 个科室，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

2024年度收入总计491.69万元,其中:本年收入合计491.69万元,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0.00万元。

2024年度支出总计491.69万元,其中:本年支出合计491.69万元,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,减少52.09万元,下降9.58%,主要原因是:本年减少融媒体中心二级等保建设项目、2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护等经费,导致相关经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入491.69万元,其中:财政拨款收入466.69万元,占94.92%;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25.00万元,占5.08%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出491.69万元,其中:基本支出395.24万元,占80.38%;项目支出96.45万元,占19.62%;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 466.69 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 466.69 万元。财政拨款支出总计 466.69 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 466.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 42.94 万元，下降 8.43%，主要原因是：本年减少融媒体中心二级等保建设项目、2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护等经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 457.50 万元，决算数 466.69 万元，预决算差异率 2.01%，主要原因是：年中追加 2024 年融媒体中心工作队工作等项目经费。年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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 466.69 万元，占本年支出合计的 94.92%。与上年相比，减少 42.94 万元，下降 8.43%，主要原因是：本年减少融媒体中心二级等保建设项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 457.50 万元，决算数 466.69 万元，预决算差异率 2.01%，主要原因是：年中追加 2024 年融媒体中心工作队工作等项目经费。年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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. 一般公共服务支出(类) 30.05 万元, 占 6.44%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 332.37 万元, 占 71.22%。
3. 社会保障和就业支出(类) 57.68 万元, 占 12.36%。
4. 卫生健康支出(类) 17.32 万元, 占 3.71%。
5. 住房保障支出(类) 29.27 万元, 占 6.27%。

## **(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 30.05 万元, 比上年决算增加 30.05 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2024 年融媒体中心工作队工作经费, 本年科目调整广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费及广播电视节目无线覆盖运行维护经费上年其他广播电视支出科目列支, 本年调整至其他组织事务支出科目列支, 导致相关经费增加。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 55.37 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少融媒体中心二级等保建设项目经费, 导致相关经费减少。

3. 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 284.12 万元, 比上年决算减少 29.98 万元, 下降 9.54%, 主要原因是: 本年科目调整广播电视“村村

通”运行维护聘用人员经费及广播电视节目无线覆盖运行维护经费上年其他广播电视支出科目列支，本年调整至其他组织事务支出科目列支，导致相关经费减少。

4. 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48.25万元，比上年决算增加0.10万元，增长0.21%，主要原因是：本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费，导致相关经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为11.86万元，比上年决算增加2.69万元，增长29.33%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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38.12万元，比上年决算增加3.37万元，增长9.70%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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7.70万元，比上年决算增加1.97万元，增长34.38%，主要原因是：本年新增调出人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

8. 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 17.32 万元,比上年决算增加 1.02 万元,增长 6.26%,主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

9. 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 29.27 万元,比上年决算增加 3.22 万元,增长 12.36%,主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

## **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 395.24 万元,其中: **人员经费 374.61 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。

**公用经费 20.63 万元**,包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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 0.00 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.37 万元，下降 100.00%，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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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部门无公务用车运行维护费。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆

费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务接待费。

## **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 年度尉犁县融媒体中心（事业单位）公用经费支出 20.63 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 6.06%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 2.00 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 2.00 万元。

授予中小企业合同金额 2.00 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 2.00 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**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 842.78 平方米，价值 84.86 万元。车辆 1 辆，价值 6.27 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 1 辆，其他用车主要是：本部门外出拍摄、直播业务用车。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，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 491.69 万元，实际执行总额 491.69 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 71.45 万元，全年执行数 71.45 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：一是专业型人才缺乏。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型、专业型人才缺乏。二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2024 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：一是定期开展业务培训，提高采编播人员的业务水平。另外招聘专业技术型、专业型人才；通过选调、招考等方式，解决人员在编不在岗的问题。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，不断提升预算管理水平。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。

部门整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

部门名称	尉犁县融媒体中心						
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	457.50	491.69	491.69	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	65.45	96.45	96.45	-	-	-
	本级安排(万元)	392.05	395.24	395.24	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻党的路线方针政策，紧紧围绕党的宣传工作要求，积极发挥各媒体间深度融合和全方位宣传效应，具体工作如下：</p> <p>1、举办直播专题活动至少 35 场次，保持良好声势和规模，传播尉犁好声音，讲好尉犁故事。</p> <p>2、加强对从业人员的业务培训不少于 300 人次，从而打造“有责任、讲学习、重创新、勇担当、守纪律”的融媒体中心干部队伍。</p> <p>3、继续按照“上头条、上联播”的目标要求，加大与央视媒体、新华社、《人民日报》、学习强国等上级媒体的沟通联系，确保刊发外宣稿件不少于 3500 篇，吸引汇聚县外更多的目光和力量关注尉犁。</p> <p>4、做好 5 个新媒体平台的维护工作，增强融媒体中心发展活力。</p>			<p>贯彻党的宣传方针政策，紧紧围绕党的宣传工作要求，积极发挥各媒体间深度融合和全方位宣传效应，2024 年完成具体工作如下：</p> <p>1、举办直播专题活动 35 场次，保持良好声势和规模，传播尉犁好声音，讲好尉犁故事。</p> <p>2、对从业人员进行了 300 次的业务培训，从而打造“有责任、讲学习、重创新、勇担当、守纪律”的融媒体中心干部队伍。</p> <p>3、继续按照“上头条、上联播”的目标要求，加大与央视媒体、新华社、《人民日报》、学习强国等上级媒体的沟通联系，刊发外宣稿件 3500 篇，吸引汇聚县外更多的目光和力量关注尉犁。</p> <p>4、对 5 个新媒体平台进行维护工作，增强媒体发展活力。</p>			
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	举办直播专题活动次数	≥35 次	尉犁县融媒体中心 2024 年工作计划	25	35 次	25
		从业人员培训次数	≥300 次	尉犁县融媒体中心 2024 年工作计划	25	300 次	25
		对外刊发稿件数	≥3500 篇	尉犁县融媒体中心 2024 年工作计划	20	3500 篇	20
		新媒体平台维护数量	≥5 个	尉犁县融媒体中心 2024 年工作计划	20	5 个	20

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	尉犁县融媒体中心							实施单位	尉犁县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	12.20		12.20		12.20		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	12.20		12.20		12.20		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对我县“村村通工程”基层运行维护人员实行聘用制，发放补助 8 人，保障“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，确保我县广播电视村村通工程长期通，有线通。							保障我县“村村通”运行维护长效机制，有效提升广大农牧区的广播电视公共服务质量，实现“小问题不出乡镇，一般问题不出县市”的运行维护目标，建设运行维护队伍，聘用 8 人，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看到广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。确保我县“村村通”工程长期通、有线通。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放补助人数	=8 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8 人	100%	10	
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
			设备维护维修率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80%	100%	10	



		时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	发放补助人均标准	=1.52万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.52万元/人	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	稳定村村通运行维护人员队伍,提高村村通运行维护水平	逐步提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助												
主管部门	尉犁县融媒体中心							实施单位	尉犁县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	34.73		34.73		34.73		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	34.73		34.73		34.73		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	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。							2024 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	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=12 套	100%	7	
			无线模拟免费收听广播节目数量	=2 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 套	100%	7	
			无线	=1 套	计划	-	7	按照	工作	=0 套	0%	0	因上

			模拟 免费 收看 电视 节目 数量		标准			完成 比例 赋分	资料				级要 求关 闭了 无线 模拟 免费 收看 电视 节目
			发射 机维 护数 量	=5 部	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=5 部	100%	7	
		质量 指标	数字 发射 机满 功率 满时 间满 调制 度播 出率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
			时效 指标	≤24 小时	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=24 小 时	100%	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	每月 运行 维护 资金	≤2.89 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.89 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	广播 节目 综合 人口 覆盖 率	≥95%	计划 标准	-	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	103.15%	6.78	年初 项目 目标 预期 较低, 根据 实际 情况,

													本年度覆盖率98%，导致存在偏差
			电视节目综合人口覆盖率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=97%	102.1%	6.85	年初项目目标预期较低，根据实际情况，本年度覆盖率97%，导致存在偏差
			保障县域群众持续收看电视节目	持续保障	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	6	
	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98.72%	106.66%	10	年初项目目标预期较低，根据实际情况，本年度满意度

													96%， 导致 存在 偏差
总分							100					92.63 分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年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				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过实施自治区无线覆盖工程，使广大农村各族群众及时收听收看到中央和自治区的广播节目需求。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，实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。							全年确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的调频发射机正常运转，巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现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、满调幅度、满时间”安全播出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	=2 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 部	100%	10	
			无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=2 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2 套	100%	5	
		质量指标	发射机“三	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			满” 播出 率					赋分					
			发射 机及 附属 设备 设施 完好 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.25%	4.74	年初预 期指标 较低， 全年工 作已完 成，执 行率达 100%， 导致存 在偏差
			时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10
	成本 指标	经济 成本 指标	每月 运行 维护 资金	<=0.50 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.5 万元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	为农 村地 区广 播基 本公 共服 务提 供无 线传 输保 障	逐步提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	105.5%	10	年初指 标设置 较低， 根据满 意度调 查结 果，满 意度达

													95%, 导致存在偏差
总分							100					99.74分	



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金												
主管部门	尉犁县融媒体中心							实施单位	尉犁县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	13.52		13.52		13.52		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	13.52		13.52		13.52		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	确保本地 71 个村村通建设覆盖点，4 台设备正常运转，故障及时修复。确保全年纳入广播电视西新工程的台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护；保证节目信号的正常免费传播。解决广大农牧民群众听广播、看电视的困难，提升广播电视公共服务水平和质量。							通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖（模拟）成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。确保了我县无线发射台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	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	村村通覆盖点运行维护数量	=71 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=71 个	100%	6	
			发射机维护数量	=4 部	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=4 部	100%	6	
		质量指标	发射机满功率播出率	>=99%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	101%	5.94	年初预期指标设置较低，全年工作已完成，执

													行率 100%， 导致存 在偏差
			发射 机满 调制 播出 率	>=99%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	101%	5.94	年初预 期指标 设置较 低，全 年工作 已完 成，执 行率 100%， 导致存 在偏差
			发射 机满 时间 播出 率	>=99%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=100%	101%	5.94	年初预 期指标 设置较 低，全 年工作 已完 成，执 行率 100%， 导致存 在偏差
			发射 机及 附属 设备 设施 完好 率	>=99%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	101%	5.94	年初预 期指标 设置较 低，全 年工作 已完 成，执 行率 100%， 导致存 在偏差
		时效 指标	系统 运行 维护	<=72 小时	计划 标准	-	4	按照 完成 比例	工作 资料	=72 小 时	100%	4	

			响应时间					赋分					
	成本指标	经济成本指标	发射机平均维护经费	≤3.38万元/台	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≈3.38万元/台	100%	20	
	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	有效满足	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	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度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≈98.72%	100%	10	年初预期指标设置较低，满意度调查结果90%，导致存在偏差
总分							100					99.76分	

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	工作队为民办实事工作经费												
主管部门	尉犁县融媒体中心							实施单位	尉犁县融媒体中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	工作经费用于慰问困难群众 40 人、采购拖把生产设备数量 11 个，为村中家里困难村民减轻压力，提供就业岗位，带动群众增加收入，切实提升村民的生活质量与幸福感，增强村里整体凝聚力与和谐度，促进村里长期稳定繁荣发展							支付慰问困难群众 40 人、创建拖把长，为村中家里困难村民减轻压力，提供就业岗位，带动群众增加收入，切实提升村民的生活质量与幸福感，增强村里整体凝聚力与和谐度，促进村里长期稳定繁荣发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	慰问困难群众数量	=40 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=40 人	100%	8	
			采购拖把生产设备数量	=11 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=11 个	100%	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	采购开始时间	2024 年 11 月 1 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	=2024 年 10 月 12	100%	8	

										日			
			采购 完成 时间	2024 年 11 月 20 日	计划 标准	-	8	直接 赋分	工作 资料	=2024 年 10 月 30 日	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	采购 拖把 生产 设备 费用	≤2.50 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.5 万元	100%	10	
			慰问 困难 群众 费用	≤2.50 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.5 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	新增 就业 岗位 数量	≥10 个	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10 个	100%	10	
			提升 村民 的生 活质 量与 幸福 感	有效提 升	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 对工 作队 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### **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》