奇台县融媒体中心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

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和法律法规，把握正确的舆论导向，围绕县委、县人民政府中心工作开展新闻宣传。负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作。

2、负责制定县融媒体中心事业和产业发展规划并组织实施，促进融媒体事业和产业发展。

3、负责县融媒体中心“奇台好地方”APP、“奇台零距离”微信公众平台、“奇台故事”抖音、“奇台融媒”微博、广播、电视传播平台的产品发布、技术服务保障及网络安全工作。

4、负责中央和自治区广播电视节目的转播工作。按照指配的广播电视频率（频道）和功率等技术参数做好广播电视的传输覆盖工作，负责广播电视节目的安全播出，技术保障和设备设施的安全防范工作。

5、负责做好农村广播电视村村通、户户通和大喇叭运行维护工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县融媒体中心2023年度，实有人数81人，其中：在职人员55人，离休人员0人，退休人员26人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：采访部、总编室、编发部、融创运营部、技术部、综合服务部。

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

2023年度收入总计1,259.58万元，其中：本年收入合计1,259.58万元，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1,259.58万元，其中：本年支出合计1,259.58万元，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18.02万元，增长1.45%，主要原因是：奇台县本年中小企业欠款项目化解资金增加、广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,259.58万元，其中：财政拨款收入1,258.65万元，占99.93%；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0.94万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,259.58万元，其中：基本支出968.24万元，占76.87%；项目支出291.34万元，占23.13%；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1,258.65万元，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1,258.65万元。财政拨款支出总计1,258.65万元，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1,258.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加17.13万元，增长1.38%,主要原因是：奇台县本年中小企业欠款项目化解资金增加、广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数992.61万元，决算数1,258.65万元，预决算差异率26.80%，主要原因是：年中追加自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,258.65万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，增加17.13万元，增长1.38%,主要原因是：奇台县本年中小企业欠款项目化解资金增加、广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数992.61万元，决算数1,258.65万元，预决算差异率26.80%，主要原因是：年中追加自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1,204.25万元，占95.68%；

2.社会保障和就业支出（类）9.34万元，占0.74%；

3.资源勘探信息等支出（类）42.09万元，占3.34%；

4.其他支出（类）2.97万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为42.09万元，比上年决算增加35.49万元，增长537.73%，主要原因是：奇台县本年中小企业欠款项目化解资金增加。

2.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126.60万元，比上年决算减少7.98万元，下降5.93%，主要原因是：单位本年广播电视节目无线覆盖运行维护项目经费减少。

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119.68万元，比上年决算增加100.84万元，增长535.24%，主要原因是：单位本年广播电视“村村通”运行维护聘用人员项目经费增加。

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9.34万元，比上年决算增加1.56万元，增长20.05%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为2.97万元，比上年决算增加0.73万元，增长32.59%，主要原因是：单位本年自治区为民办实事、办好事社区工作专项项目经费增加。

6.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957.97万元，比上年决算减少64.39万元，下降6.30%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

7.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0.61万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政运行反应。

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0.00万元，比上年决算减少0.61万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政运行反应。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.90万元，下降100%，主要原因是：单位本年无退休人员死亡，因此无死亡抚恤金支出。

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967.31万元，其中：人员经费947.31万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费19.99万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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5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5辆，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，开支内容包括单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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年度奇台县融媒体中心（事业单位）公用经费支出19.99万元，比上年减少10.12万元，下降33.61%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、取暖费、差旅费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额88.30万元，其中：政府采购货物支出48.22万元、政府采购工程支出13.31万元、政府采购服务支出26.77万元。

授予中小企业合同金额81.68万元，占政府采购支出总额的92.50%，其中：授予小微企业合同金额62.12万元，占政府采购支出总额的70.35%。

（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3,024.13万元，房屋10,905.62平方米，价值2,564.67万元。车辆5辆，价值74.84万元，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5辆，其他用车主要是：乌拉斯台值班车、新闻采访车、单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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1,259.58万元，实际执行总额1,259.58万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数202.17万元，全年执行数193.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因：一是对全面预算绩效管理认识不足,对该项工作的支持和重视不够，认为预算只是财务科室的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难；二是绩效运行监控工作运行时间较短，在绩效目标报告的编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻。下一步改进措施：一是加强领导，高度重视和支持预算绩效管理工作，预算绩效不是哪一个部门或科室的事，需要全员加强配合；二是加强绩效业务培训和学习，明确预算绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、突出结果运用，重点考核业务实绩。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** | 奇台县融媒体中心 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 41.33 | 133.78 | 133.78 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 951.28 | 1,107.74 | 1,107.74 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 22.58 | 18.06 | 18.06 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,015.19 | 1,259.58 | 1,259.58 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 紧紧围绕全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，充分发挥“奇台好地方”、“奇台零距离”、“奇台故事”、“奇台发布”、广播、电视六大平台优势，聚力打造具有奇台特色的新型融媒体品牌，全力做好奇台县产业发展、优化营商环境、招商引资、项目建设、乡村振兴、依法治县、党的建设等方面的宣传报道，为奇台县经济社会高质量发展营造良好氛围。 | | | 2023年，充分发挥“奇台好地方”、“奇台零距离”、“奇台故事”、“奇台发布”、广播、电视六大平台优势，紧扣主题，深入宣传报道，全年共完成外宣任务610条，“奇台好地方”客户端发稿9860条，“奇台零距离”微信公众号发稿2336条，“奇台故事”抖音号发布原创作品1618条，广播电视《奇台新闻》播发929条新闻，广播电视安全播出73360小时。 | | | |  |
| **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 | 完成外宣任务数量 | >=400条 | 2023年工作计划 | 10 | 610条 | 10 |  |
| “奇台好地方”客户端发稿数量 | >=10000条 | 2023年工作计划 | 15 | 9860条 | 14.79 |  |
| “奇台零距离”微信公众号发稿数量 | >=2000条 | 2023年工作计划 | 10 | 2336条 | 10 |  |
| “奇台故事”抖音号发布原创作品 | >=1000条 | 2023年工作计划 | 15 | 1618条 | 15 |  |
| 广播电视《奇台新闻》播发数量 | >=5000条 | 2023年工作计划 | 20 | 929条 | 3.72 |  |
| 广播电视安全播出小时量 | >=80000小时 | 2023年工作计划 | 20 | 73360小时 | 18.34 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于申请拨付原奇台县有线电视台自收自支工作人员2014年10月-2016年8月养老保险金及职业年金清算部分的请示 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 51.07 | 51.07 | 42.72 | | 10 | | 83.65% | | 5.91 |
| **其中：当年财政拨款** | | 51.07 | 51.07 | 42.72 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为12名职工缴纳养老保险及职业年金，养老保险及职业年金缴纳及时率达到100%，养老保险及职业年金支付率达到100%，切实保障职工利益,职工满意度达到90%以上。 | | | | | 截止2023年底，补缴养老保险人数：12人；补缴职业年金涉及人数：12人；养老保险缴纳及时率：100%；职业年金缴纳及时率：100%；养老保险支付成本：39.60万元；补缴发放准确率：100%；切实保障职工利益：有效保障；职工满意度：90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 补缴养老保险人数 | | >=12人 | =12人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 补缴职业年金涉及人数 | | >=12人 | =12人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 补缴发放准确率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 养老保险缴纳及时率 | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 职业年金缴纳及时率 | | >=100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养老保险支付成本 | | <=39.60万元 | =39.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 职业年金支付成本 | | <=11.47万元 | =3.12万元 | 10 | | 0 | | 社保局退费8.35万元，我单位将8.35万元退回国库，改进措施：下年度合理申报预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障职工利益 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.91分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年11月中小企业欠款项目化解（第一批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 42.09 | 42.09 | 42.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.09 | 42.09 | 42.09 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 化解中小企业债务，债务资金支付完成率达到100%，债务资金支付准确率达到100%,债务资金按期支付率达到100%，有效保障单位信用良好，债权企业满意度达到90%。 | | | | | 截止2023年底，债务资金支付笔数：1笔；债务资金支付完成率：100%；债务资金支付准确率：100%；债务资金按期支付率：100%；债务资金支付率：100%；保障单位信用良好：有效保障；债权企业满意度：90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务资金支付笔数 | | >=1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位信用良好 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权企业满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 20.33 | 20.33 | 20.30 | | 10 | | 99.85% | | 9.96 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.33 | 20.33 | 20.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 按照我县村村通、户户通运行维护工作的需要，聘用专职维护管理人员4人，承担全县农牧区村村通和户户通工程基层运行维护工作，故障报修在一周之内修复，设备修复率100%，全面保障村村通、户户通各项设施设备正常运行，保证农牧民群众能够正常收听收看广播电视节目。 | | | | | 截止2023年底，补助发放次数：12次；发放补助人数：4人；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；聘用人员满意度（%）：90%；聘用人员年度考核合格率：90%；设备维护维修率：80%；聘用人员补助：5.08万元。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助人数 | | <=4人 | =4人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 补助发放次数 | | <=12次 | =12次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 设备维护维修率 | | >=80% | =80% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | =100% | =99.85% | 8 | | 7.97 | | 年初预算部准确，故年初资金超出实有资金，改进措施：下年度合理申报预算。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员补助 | | <=5.08万元/人 | =5.0758万元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定村村通运行维护人员队伍，提高我县村村通运行维护水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度（%） | | >=90% | =91% | 10 | | 10 | | 对人员进行满意度测评都较为满意，故超出目标值，改进措施：下年度合理申报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.93分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 广播电视节目无线覆盖运行维护经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 80.61 | 21.00 | 20.90 | | 10 | | 99.52% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.61 | 21.00 | 20.90 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 做好19部广播电视发射机及天馈系统的维修维护，发射机维护数量19部，无线覆盖免费收听自治区广播节目数量9套，确保发射机信号满功率发射，为农牧区地区广播电视公共服务提供无线传输保障，为地方经济和社会发展及稳定提供宣传保障。 | | | | | 截止2023年底，发射机维护数量：19部；无线覆盖免费收听自治区广播节目数量：9套；发射机“三满”播出率：100%；发射机及附属设备设施完好率：95%；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；群众满意度（%）：90%。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=19部 | =19部 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 无线覆盖免费收听自治区广播节目数量 | | >=9套 | =9套 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 发射机“三满”播出率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 发射机及附属设备设施完好率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | =100% | =99.52% | 8 | | 7.9 | | 年初预算部准确，故年初资金超出实有资金，改进措施：下年度合 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =99.52% | 20 | | 19.76 | | 年初预算部准确，故年初资金超出实有资金，改进措施：下年度合 | |
| 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 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=90% | =91% | 10 | | 10 | | 对人员进行满意度测评都较为满意，故超出目标值，改进措施：下年度合理申报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.66分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 购置采编设备项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 奇台县融媒体中心 | | | | |
| **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 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 主要购置照相机1台，摄像机2台，设备验收合格率达到98%以上，照相机单个采购成本低于4.5万元，摄像机单个采购成本低于3万元，调音台单个采购成本低于0.5万元，原始素材质量得到有效提高，设备使用者满意率达到95%以上，更好的做好宣传工作。 | | | | | 截止2023年底，主要购置照相机1台，摄像机2台，设备验收合格率达到98%以上，照相机单个采购成本低于4.5万元，摄像机单个采购成本低于3万元，调音台单个采购成本低于0.5万元，原始素材质量得到有效提高，设备使用者满意率达到95%以上，更好的做好宣传工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置摄像机数量 | | >=2台 | =2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 购置照相机数量 | | >=1台 | =1台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 摄像机采购成本 | | <=7.16万元 | =7.0935万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 照相机采购成本 | | <=2.64万元 | =2.6074万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原始素材质量得到提高 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有1个涉密项目，涉及全年预算数57.68万元，全年执行数57.68万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》