昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心2024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

（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 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心主要为昌吉州广播电视村村通工程提供服务保障。承担州广播电视“村村通”工程维修配件供应、人员技术培训及专项资金管理等工作；负责组织县市“村村通”技术规范的制定、方案审核及工程建设等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心2024年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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124.02万元，**其中：本年收入合计106.78万元，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17.25万元。

**2024年度支出总计124.02万元，**其中：本年支出合计106.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.26万元。

收入支出总体与上年相比，增加45.49万元，增长57.93%，主要原因是：本年度增加在职人员2人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入106.78万元，**其中：财政拨款收入106.76万元，占99.98%；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0.01万元，占0.009%。

三、支出决算情况说明

**本年支出106.76万元，**其中：基本支出106.76万元，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

**2024年度财政拨款收入总计106.76万元，**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106.76万元。**财政拨款支出总计106.76万元，**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106.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加45.50万元，增长74.27%，主要原因是：本年在职人员增加2人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数102.20万元，决算数106.76万元，预决算差异率4.46%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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106.76万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加45.50万元，增长74.27%，主要原因是：本年在职人员增加2人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数102.20万元，决算数106.76万元，预决算差异率4.46%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、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.文化旅游体育与传媒支出(类)106.76万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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106.76万元，比上年决算增加45.50万元，增长74.27%,主要原因是：本年在职人员增加2人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

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106.76万元，其中：**人员经费102.46万元，**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。

**公用经费4.31万元，**包括：差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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单位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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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年度昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心（事业单位）公用经费支出4.31万元，比上年增加0.88万元，增长25.66%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。

授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，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：本单位无其他用车。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，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124.02万元，实际执行总额106.76万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是广播电视农村公共服务管理“村村通户户通、农村广播大喇叭”运行维护平稳。按照区局广播电视农村公共服务工程运行维护管理部署和要求，组织开展全州农村广播电视工程运行维护服务保障工作，依据年初制定的年度目标和标准，制定广播电视农村公共服务户户通大喇叭的巡检、季检和年检等周期性检修维护计划，并按计划组织实施，确保设备正常运行。加强对各乡镇村组村村通户户通和大喇叭设备维修维护工作的监督检查，建章立制，督促各县市广播电视农村公共服务中心每天根据用户故障报修记录整理打印派工单，认真做好维修台账登记；维护人员通过采取巡回维修、上门维修与用户送修相结合的方式，确保及时维护好用户送修的机顶盒；二是广播电视公共服务相关制度建设进一步得到完善。为保障我州广播电视农村公共服务工作开展，在州局管理中心的指导下，各县市结合实际，进一步完善了《村村通户户通大喇叭运行维护管理制度》、《村村通聘用维护人员管理制度》、《村村通和户户通系统工号和密码管理制度》使全州农村广播电视管理工作逐步走上规范化、正规化和制度化的管理轨道；三是村村通维护聘用人员管理规范。昌吉州现有7县（市）、68个乡镇、440个行政村，各县市局广播电视农村公共服务中心按照每乡镇聘用一名维护人员的原则，全州各县市68个乡镇共聘用65名维护人员，按要求统一签订劳动合同书，依法对聘用人员的权利、责任和义务进一步进行了规范，定期开展业务培训，不断提高维护人员的服务技术和服务水平，年末对聘用人员的业绩，组织绩效考评。今年将集中培训改为现场培训，加大了培训力度，使各乡镇、村的技术维护人员的技能水平得到了提高。发现的问题及原因：一是项目人员对财政预算工作重视程度不够、对绩效目标设置精准性和可执行性把握不够；二是财务人员项目绩效工作认识不统一，在绩效填报、监控、自评等环节与项目执行人员沟通不及时；三是项目绩效工作业务水平不高，精细化程度不够，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。严格财务管理，提高工作效率；三是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州广播电视农村公共服务管理中心 |
| 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 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 86.08% | 8.61 |
| 本级资金 | 102.20 | 124.02 | 106.76 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 102.20 | 124.02 | 106.76 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年按照自治区广电局印发的《广播电视农村公共服务建设管理制度》要求，全力以赴做好广播电视大喇叭和村村通户户通设备维护，让农牧区各族群众听好广播、看好电视。 | 2024 年我单位全年预算数为124.02万元，全年执行数为106.76万元，总预算执行率为86.08。2024 年我单位完成以下工作内容：广播电视农村公共服务管理村村通户户通、农村广播大喇叭运行维护平稳；组织开展了全州农村广播电视工程运行维护服务保障工作，确保设备正常运行。广播电视公共服务相关制度建设进一步得到完善；进一步完善各类制度，使全州农村广播电视管理工作逐步走上规范化，和制度化的管理轨道。村村通维护聘用人员管理更加规范。全州68个乡镇共聘用58名维护人员并定期开展培训，使全州技术维护人员的技能水平得到了提高。 |
| 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 | 确保村村通运营维护人员数量 | >=65人 | 昌吉州广播电视农村公共服务管理中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 20 | 58人 | 17.85 |
| 组织开展运行维护情况检查指导次数 | >=1次 | 昌吉州广播电视农村公共服务管理中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 开展维修服务和广电设施保护宣传次数 | >=2次 | 昌吉州广播电视农村公共服务管理中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |
| 开展广播电视农村公共服务业务培训场次 | >=1场次 | 昌吉州广播电视农村公共服务管理中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 开展村村通、户户通设备巡检次数 | >=4次 | 昌吉州广播电视农村公共服务管理中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 7次 | 15 |
| 96566用户报修平台宣传次数 | >=1次 | 昌吉州广播电视农村公共服务管理中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 质量指标 | 督促各县市全年专项资金使用率 | =100% | 昌吉州广播电视农村公共服务管理中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位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》