

新疆昌吉广播电视台 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

宣传党的理论和路线方针政策；推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出；广播电视节目生产技术服务、业务培训；广告及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉广播电视台 2022 年度，实有人数 175 人，其中：在职人员 117 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉广播电视台部门决算包括：新疆昌吉广播电视台决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、组织人事办、总编室、融媒体中心、技术中心、社教中心、活动广告中心。

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 3,830.66 万元，其中：本年收入合计 3,271.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 559.50 万元。收入总计与上年相比，减少 374.34 万元，下降 8.90%，主要原因是：本年度传媒大厦项目维保费资金较上年减少。

本年支出总计 3,830.66 万元，其中：本年支出合计 3,423.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 406.99 万元。支出总计与上年相比，减少 374.34 万元，下降 8.90%，主要原因是：本年度传媒大厦项目维保费资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,271.17 万元，其中：财政拨款收入 3,271.17 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

2022 年度本年支出 3,423.67 万元，其中：基本支出 2,776.11 万元，占 81.09%；项目支出 647.57 万元，占 18.91%；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 3,271.17 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 3,271.17 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 30.97 万元，增长 0.96%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 3,271.17 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 3,271.17 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 30.97 万元，增长 0.96%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,552.33 万元，决算数 3,271.17 万元，预决算差异率 28.16%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 2,552.33 万元，决算数 3,271.17 万元，预决算差异率 28.16%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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 3,271.17 万元，占本年支出合计的 95.55%，与上年相比，增加 30.97 万元，增长 0.96%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、

社保、公积金等相关人员经费增加。

（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)0.36 万元,占 0.01%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)3,243.85 万元,占 99.16%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)6.00 万元,占 0.18%。
4. 其他支出(类)20.96 万元,占 0.65%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.36 万元,比上年决算减少 1.88 万元,下降 83.93%,主要原因是:本年统战事务经费较上年减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 0.48 万元,比上年决算增加 0.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2022 年昌吉州庭州文化名家计划专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项):支出决算数为 171.00 万元,比上年决算增加 171.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加新疆广播电视台媒体合作经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为 3,072.37 万元,比上年决算增加

849.83 万元，增长 38.24%，主要原因是：本年科目调整，将医疗、养老保险、公积金、事业单位离退休等支出调整至主科目列支。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加葡萄酒节宣传经费。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 20.96 万元，比上年决算增加 0.89 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年补助经费增加。

7. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 36.70 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少铁塔拆除项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.70 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 529.07 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数

为 0.00 万元，比上年决算减少 157.14 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 78.56 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

12. 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 0.00 万元，比上年决算减少 129.44 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

13. 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 41.51 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.63 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.60 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 2,623.60 万元，其中：

人员经费 2,391.84 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 231.77 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 0.00 万元，比上年减少 15.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 14.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无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%，比上年减少 0.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无

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 0.00 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我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。

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 0.00 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：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 0.00 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：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 年度新疆昌吉广播电视台（事业单位）公用经费 231.77 万元，比上年增加 82.01 万元，增长 54.76%，主要原因是：本年保运转类支出增加，其中：新增 1 条光纤专线费用，更换传媒大厦 UPS 电源蓄电池费用，邮电费、培训费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 651.72 万元，其中：政府采购货物支出 203.86 万元、政府采购工程支出 36.70 万元、政府采购服务支出 411.16 万元。

授予中小企业合同金额 168.72 万元，占政府采购支出总额的 25.89%，其中：授予小微企业合同金额 168.72 万元，占政府采购支出总额的 25.89%。

（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 9,867.40 万元,房屋 4,632.01 平方米,价值 257.45 万元。车辆 10 辆,价值 330.32 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 6 辆,其他用车主要是:单位业务用车;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,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 15 个,全年预算数 2058.20 万元,全年执行数 914.60 万元。预算绩效管理取得的成效:传媒大厦维保项目顺利通过验收,保证媒体系统正常运行,最大限度满足广大观众的收视需求,提升服务质量,更好地服务广大受众。积极主动宣传党的路线、方针和政策,宣传爱国主义,传播健康文明、积极向上的科学文化知识,通过正面宣传,达到凝聚人心、鼓舞斗志的目标,为自治州经济社会持续稳定发展营造良好的舆论氛围。发现的问题及原因:受疫情影响,项目推进缓慢,年底有 8 个项目结转,结转率达到 54%,由于绩效管理经验不足,在项目整个实施过程中绩效管理的相关文件并不够完备,对于档案管理还不够完善,今后需要在绩效管理上有待完善。下一步改进措施:一是继续加强《预算

法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度；按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，保证预算的可执行性。二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训，进一步统一认识，充实业务知识，提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，不断提高绩效管理工作。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		2022 年结转《昌吉》纪录片补助						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	0.00	50.00	10.67	10	21.34%	2.13 分
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	10.67	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	《昌吉》以小故事折射大时代，以小人物体现大精神，以小切口建构大视角，来展现昌吉州的历史文化、精神图谱，让受众对昌吉产生认知价值、情感认同，进而向各地受众了解昌吉、向往昌吉，走近昌吉，向党的二十大献礼。				按照目标责任书的任务规定，完成《昌吉》第一季拍摄。			
	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	拍摄《昌吉》第一季	≥1 集	1 集	7	7	
			拍摄《昌吉》第二、三季	≥2 集	0 集	7	0	按原计划，二三季度在 2023 年拍摄制作完成
		质量指标	纪录片清晰度	≥4K	4K	7	7	
		时效指标	第一季纪录片完成率	≥100%	100%	7	7	
		成本指标	第一季成本	≤10 万元	10.67 万元	7	7	
			购置设备	≤10 万元	0 万元	7	0	受疫情影响，未购置设备

			第二、三季成本	≤30 万元	0 万元	8	0	按原计划，二三季度在 2023 年拍摄制作完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展现政府形象，展示昌吉十年发展变化，提升政府公众形象	长期提升	长期提升	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	70.13 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年结转昌吉广播电视台媒体融合发展建设资金						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	0.00	620.00	41.00	10	6.61%	0.66 分
		其中：当年财政拨款	0.00	620.00	41.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	建设昌吉州融媒体中心，嫁接石榴云平台，全面搭建昌吉州融媒体平台，为今后媒体融合发展打下良好的基础，项目资金为昌吉州文化润疆资金，项目分为 5 个分项，分别是装修工程 147 万元，设备采购 62 万元，专业采编设备采购 204 万元，媒资系统提升项目 100 万元，专业用车购置 66 万元，整体项目资金用于提升媒体融合后的发展建设。				完成项目中 103 万设备采购。			
	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	计划实施项目数量	>=5 项	1 项	10	2	项目资金下达于 11 月，且疫情封控，只完成了其中的一项
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	装修周期	<=260 天	0 天	7	0	项目资金下达于 11 月，且疫情封控，未完成装修

			设备采购周期	≤260 天	0 天	7	0	项目资金下达于11月，且疫情封控，只完成了部分设备的招标
		成本指标	设备采购成本	≤307 万元	41 万元	9	9	只支付了设备采购的首期款
			装修媒资车辆成本	≤313 万元	0 万元	7	0	项目资金到位晚，且是疫情封控期，各项目未开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造昌吉州融媒体平台，更好地做好新闻宣传工作，提升政府公信力	长期提升坚持	长期坚持	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	61.66 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	31.20	31.20	11.56	10	37.05%	3.71 分
		其中：当年财政拨款	31.20	31.20	11.56	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社公经济发展，广播电视宣传及相关社会服务。搭建 1 套微波中断系统，安装安防监控及监视墙大屏 1 套，维护天馈系统 1 个，维护发射机 2 台。				维护发射机 2 台，为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社公经济发展，广播电视宣传及相关社会服务			
	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	搭建微波中断系统	=1 套	0 套	5	0	受疫情影响，招标工作完成，解封后气温不适宜施工
			安装安防监控及监视墙大屏	=1 套	0 套	5	0	受疫情影响，招标工作完成，解封后气温不适宜施工
			维护天馈系统	=1 个	0 个	5	0	受疫情影响，招标工作完成，解封后气温不适宜施工

			维护发射机数量	=2 台	2 台	5	5	
		质量指标	发射机及附属设备的完好率	=100%	0%	5	0	受疫情影响，招标工作完成，解封后气温不适宜施工
		时效指标	当年资金的使用时效	12 月 31 日前	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	搭建微波中断系统费用	≤9 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，招标工作完成，解封后气温不适宜施工
			维护天馈系统费用	≤6 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，招标工作完成，解封后气温不适宜施工
			安装安防监控及监视墙大屏费用	≤7.74 万元	3.1 万元	5	5	受疫情影响，招标工作完成，解封后气温不适宜施工
			发射机运行维护费用	≤8.46 万元	8.46 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强节目覆盖效果，提高广播电视宣传能力	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提高广播电视的影响力，扩大宣传，让更多群众受益	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	63.71 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州庭州文化名家计划专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州艺术剧院 (昌吉回族自治州民族歌舞 剧团、昌吉回族自治州《新 疆曲子》剧团)		实施单位	昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民 族歌舞剧团、昌吉回族自治州《新疆曲子》剧 团)			
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年计划开展民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创 作、演出：艺术研究与推广；艺术创作表演人才培养：结 合文化润疆战略目标，唱响主旋律，加大原创文艺作品 创作力度，推广原创作品的发展。歌曲《昌吉的姑娘一 朵花》音乐制作及 MV 拍摄。				完成了歌曲《昌吉的姑娘一朵花》音乐制作及 MV 拍摄			
	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	歌曲音乐 制作（首）	=1 首	1 首	10	10	
		质量指标	歌曲质量 完成（率）	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	庭州文化 人才专项 经费按时 完成（率）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	歌曲音乐 制作（万 元）	=1 万元	1 万元	10	10	
			MV 拍摄（万 元）	=2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高本土原创艺术作品的积累，丰富群众对本土先进文化艺术作品的需求，同时，使广大群众坚定对中华文化的自信，以实际行动全心全意投入到治疆方略实际工作中去。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富艺术审美能力，发展壮大本土高素质艺术人才队伍，提高本土艺术创作能力，以先进的文化艺术作品丰富本土意识形态领域。	丰富	丰富	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（率）	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	0.00	500.00	160.00	10	32.00%	3.20 分
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	160.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	建设昌吉州融媒体指挥调度中心，嫁接石榴云平台，全面搭建昌吉州融媒体平台，为今后媒体融合发展打下良好的基础，项目用于融媒体指挥中心场地建设及办公设备的配备，将搭建可以融合传统媒体的新闻全渠道云平台，形成媒体库，更好地发挥融媒体优势。				完成整体项目招标工作，场地建设在施工期。			
	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	挥调度中心实施项目	=2 项	2 项	8	8	
		质量指标	装修工程验收合格率	>=98%	0%	8	0	项目未结束未验收
			设备采购验收合格率	>=98%	0%	8	0	项目未结束未验收
		时效指标	项目周期	<=180 天	60 天	8	8	
		成本指标	调度指挥中心建设成本	<=389 万元	151 万元	8	8	
			其他附属项目	<=111 万元	9 万元	10	10	附属项目预算较多，实际较少
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	打造昌吉州融媒体中心，更好地做好新闻宣传工作，提升政府公信力	长期提升	长期提升	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	77.20 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		榜样的力量视频展播						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	0.00	40.00	10.00	10	25.00%	2.50 分
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	《榜样的力量》视频展播是昌吉州文化润疆项目之一，用榜样的事迹感染全社会，生动的体现社会主义核心价值观体系的要求，《榜样的力量》拍摄 21 位榜样人员，制作 21 部宣传视频，运用榜样的力量，普及道德规范，倡导和谐文化，引领社会风尚，提升公民文明素质和社会文明程度，推动构建民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会主义和谐社会				完成《榜样的力量》人员采访。			
	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	拍摄榜样的力量视频数量	≥20 部	0 部	10	0	因为疫情封控期的影响，视频制作未完成。
			采访榜样人员数量	≥20 人	20 人	10	10	
		质量指标	视频清晰度	≥4K	4K	5	5	
		时效指标	拍摄周期	≤260 天	260 天	5	5	

		成本指标	拍摄总成本	≤20 万元	10 万元	10	10	受访人员多数在县市，因疫情影响无法及时开展采访工作，项目整体滞后
			制作成本	≤20 万元	0 万元	10	0	因为疫情封控期的影响，视频制作未完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	集中彰显优秀共产党员坚定信仰、担当作为、服务群众、无私奉献的精神风貌。	长期提升	长期提升	40	40	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	72.50 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		正常运行经费						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	330.00	330.00	273.61	10	82.91%	8.29 分
		其中：当年财政拨款	330.00	330.00	273.61	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：在自治区以上媒体完成广播电视外宣、策划制作全面反映昌吉州经济社会全面发展的专题片、为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，广播电视研究及相关社会服务。保障工作人员的工资，津贴按规定发放，保证工作人员正常生活、工作秩序。				完成在自治区以上媒体完成广播电视外宣、策划制作全面反映昌吉州经济社会全面发展的专题片、为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，广播电视研究及相关社会服务。保障工作人员的工资，津贴按规定发放，保证工作人员正常生活、工作秩序。			
	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	在自治区以上媒体完成广播电视外宣条数	≥1350 条	1350 条	7	7	
			策划制作全面反映昌吉州经济社会全面发展的专题片	≥20 部	20 部	7	7	
			聘用人员	≥28 人	28 人	7	7	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	各项工作开展完成时间	=12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	

		成本指标	自治区以上媒体完成广播电视外宣支出	≤200 万元	200 万元	7	7	
			策划制作全面反映昌吉州经济社会全面发展的专题片支出	≤130 万元	73.61 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群论文化生活质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	充分发挥媒体舆论主阵地宣传引导作用，受众覆盖率	≥98%	98%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.29 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		电费						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	19.00	10	76.00%	7.60 分
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	19.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	项目目标：完成全年用电时长、广播电视播出天数、保证广播电视发射信号全年不间断，广播电视节目不间断，保障各项宣传工作不间断。				完成全年用电时长、广播电视播出天数、保证广播电视发射信号全年不间断，广播电视节目不间断，保障各项宣传工作不间断。			
	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	全年用电时长	=8760 小时	8760 小时	7	7	
			广播电视播出天数	>=365 天	365 天	7	7	
		质量指标	广播电视台节目安全播出率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	>=98%	100%	7	7	
			按时完成项目时间	12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	
		成本指标	佃坝发射台	<=13 万元	9.5 万元	7	7	实际用电比预算金额小
			三工发射台	<=12 万元	9.5 万元	8	8	实际用电比预算金额小

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为保证广播和电视业务的正常运转，不出现停播事故，以及满足全州各族人民群众日益增长的物质文化需求	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提高广播电视的影响力，扩大宣传，让更多的群众受益	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		维保费项目						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	150.00	150.00	104.71	10	69.81%	6.98 分
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	104.71	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：完成 7 个维保系统项目,确保广播电视设备安全运行,不断改进和提高业务工作的方法,切实保障本台安全播出、技术运维及设备管理工作有序推进。宣传党的理论和路线方针政策，推动新媒体平台建设运营管理融合发展。				完成 7 个维保系统项目,确保广播电视设备安全运行,不断改进和提高业务工作的方法,切实保障本台安全播出、技术运维及设备管理工作有序推进。宣传党的理论和路线方针政策，推动新媒体平台建设运营管理融合发展。			
	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	维护系统数量	=7 个	7 个	4	4	
		质量指标	验收合格率	>=98%	0%	4	0	项目未进行验收
			系统故障率	<=1%	1%	4	4	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	1 天	4	4	
			系统运行维护响应时间	<=1 小时	1 小时	4	4	
		成本指标	广播直播控制系统维护成本	<=34.58 万元	14.6 万元	4	4	因疫情，整体维保未完成，尾款未支付

			空调维保项目	≤20.24 万元	11.56 万元	4	4	因疫情，整体维保未完成，尾款未支付
			视音频、播控系统维护	≤33.91 万元	29.54 万元	4	4	因疫情，整体维保未完成，尾款未支付
			手机台、APP 维护费	≤6.98 万元	2.98 万元	4	4	因疫情，整体维保未完成，尾款未支付
			新闻高清制作系统维保	≤23.95 万元	21.51 万元	4	4	因疫情，整体维保未完成，尾款未支付
			演播室灯光舞美维保	≤24.44 万元	20.11 万元	4	4	因疫情，整体维保未完成，尾款未支付
			中波、调频广播电视发射台设备维护	≤5.9 万元	4.41 万元	6	6	因疫情，整体维保未完成，尾款未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	坚持正确舆论导向，宣传党的政策，提高群众文化素养和科学素养	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥7 年	7 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		网络安全等级保护项目						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	50.00	50.00	24.55	10	49.10%	4.91 分
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	24.55	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	年度目标：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，完成广播播总控系统、电视播总控系统同时结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维，不断改进和提高业务工作的方式方法，切实保障本台安全播出、技术运维及设备管理工作有序推进。宣传党的理论和路线方针政策，推动新媒体平台建设运营管理融合发展。				完成网络二级等保，完成年初目标，做到切实保障本台安全播出、技术运维及设备管理的目标要求,项目未结束未验收。			
	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	广播播总控系统	=1 个	1 个	7	7	
			电视播总控系统	=1 个	1 个	7	7	
		质量指标	维护项目合格率	=100%	0%	7	0	项目未完成，还未验收
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 天	1 天	7	7	
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	7	7	

		成本指标	广播播总 控系统成 本	≤25 万元	12. 275 万元	7	7	因疫情 原因，项 目招标 时间为 10 月底， 整体维 护未完 成
			电视播总 控系统成 本	≤25 万元	12. 275 万元	8	8	因疫情 原因，项 目招标 时间为 10 月底， 整体维 护未完 成
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证广播 电视安全 播出，提高 广播电视 传播正能 量的宣传 力度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	不断提高 广播电视 的影响力， 扩大宣传， 让更多的 群众受益	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	87. 91 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		节目网络传输项目						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	年度目标：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，完成传媒大厦至三工发射台传输系统数、全州各县市至昌吉广播电视台节目传输同时结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维，不断改进和提高业务工作的方式方法，切实保障本台安全播出、技术运维及设备管理工作有序推进。宣传党的理论和路线方针政策，推动新媒体平台建设运营管理融合发展。				完成传媒大厦至三工发射台传输系统数、全州各县市至昌吉广播电视台节目传输，同时结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维，不断改进和提高业务工作的方式方法，切实保障本台安全播出、技术运维及设备管理工作有序推进。			
	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	传媒大厦至三工发射台传输系统数量	=1 个	1 个	7	7	
			全州各县市至昌吉广播电视台节目传输系统数量	=1 个	1 个	7	7	
		质量指标	网络故障率	≥2%	2%	7	7	
		时效指标	网络运维响应时间	≥1 小时	1 小时	7	7	
			项目完成时间	12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	

		成本指标	传媒大厦至三工发射台传输系统使用费成本	≤10 万元	10 万元	7	7	
			全州各县市至昌吉广播电视台节目传输系统费用成本	≤10 万元	10 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	坚持正确舆论导向，宣传党的政策，提高群众文化素养和科学素养	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提高广播电视的影响力，扩大宣传，让更多的群众受益	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		节目购置费						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标：1、全年购置影视剧及电视综艺节目 5000 集，2、全年购置广播剧及广播综艺节目 2500 集,提高广播电视传播正能量的宣传力度,保障广播电视节目长期占领意识形态主阵地。				完成广播电视节目购置，提高广播电视传播正能量的宣传力度,保障广播电视节目长期占领意识形态主阵地。			
	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	全年购置影视剧及电视综艺节目	≥5000 集	4988 集	7	6.98	
			全年购置广播剧及广播综艺节目	≥2500 集	4366 集	7	7	
		质量指标	广播电视不间断播出率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	节目购置完成时间	=12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	
			全年购置广播电视节目及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	全年购置影视剧及电视综艺节目费用	≤26 万元	26 万元	7	7	

			全年购置 广播剧及 广播综艺 节目费用	≤14 万元	14 万元	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高广播 电视传播 正能量的 宣传力度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	保障广播 电视节目 长期占领 意识形态 主阵地	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		访惠聚工作经费						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	8.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，广播电视研究及相关社会服务。积极协助村两委有针对性地办实事、做好事、解难题，积极引导村党组织结合村情，理清本村发展思路，切实发挥派出单位优势，帮助制定发展计划和措施，拓宽发展壮大集体经济渠道，提升党组织凝聚力、向心力；切实把党的各项惠民政策讲深讲透，让各族群众清清楚楚、明明白白；对工作队办的实事好事多种方式，加大宣传力度，提高村民知晓率，拉近干群关系。				为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传，广播电视节目制作、播出，广播电视研究及相关社会服务。积极协助村两委有针对性地办实事、做好事、解难题，积极引导村党组织结合村情，理清本村发展思路，切实发挥派出单位优势，帮助制定发展计划和措施，拓宽发展壮大集体经济渠道，提升党组织凝聚力、向心力；切实把党的各项惠民政策讲深讲透，让各族群众清清楚楚、明明白白；对工作队办的实事好事多种方式，加大宣传力度，提高村民知晓率，拉近干群关系。			
	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	全年完成 实事好事	=10 件	10 件	20	20	
			工作队开展各项工作、学习、关心关爱等活动	=10 次	10 次	20	20	
		质量指标	访民情惠民生聚民心工作完成率	>=98%	100%	10	10	

		时效指标	“访惠聚” 工作经费 使用时间	=360 天	360 天	10	10	
		成本指标	为民办实 事好事	≤5 万元	5 万元	10	10	
			开展各项 活动	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大集体 经济项目 实现良性 循环	可持续发展	可持续发展	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标						
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		频率频道使用电磁环境测试经费						
主管部门		昌吉广播电视台		实施单位	昌吉广播电视台			
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	20.00	20.00	17.50	10	87.50%	8.75 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	17.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	年度目标：根据广电总局 62 号令《广播电视安全播出管理规定》要求，完成系统测评数、频率频道测试、同时结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维，不断改进和提高业务工作的方式方法，切实保障本台安全播出、技术运维及设备管理工作有序推进。宣传党的理论和路线方针政策，推动新媒体平台建设运营管理融合发展。				完成系统测评数、频率频道测试、切实保障本台安全播出、技术运维及设备管理工作有序推进			
	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	频率测评数	=2 个	2 个	7	7	
			频道测试数	=2 个	2 个	7	7	
		质量指标	项目测试合格率	>=98%	100%	7	7	
		时效指标	项目测试完成时间	=12 月 31 日	12 月 31 日	7	7	
			测试费用支出及时率	<=98%	98%	7	7	
		成本指标	频率测试成本	=10 万元	7.5 万元	7	5.25	招标总额 17.5 万元，节约项目资金 2.5 万元

			频道测试成本	=10 万元	10 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传党的政策，提高广播电视的影响力，扩大宣传，让更多的群众受益	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保频率、频道正常使用，广播电视节目安全播出。	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新疆广播电视台媒体合作经费						
主管部门		昌吉广播电视台			实施单位	昌吉广播电视台		
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	171.00	171.00	171.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	171	171	171	—	—	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
年度总 体目标	与自治区媒体平台合作，大力推动昌吉州外宣的发展，力争昌吉的好新闻好故事走的更远，影响力更深远				完成与自治区媒体平台合作，大力推动昌吉州外宣的发展，力争昌吉的好新闻好故事走的更远，影响力更深远			
	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	广播信息自治区发 稿数量	≥500 条	755 条	5	5	
		数量指 标	电视信息自治区发 稿数量	≥1000 条	1035 条	5	5	
		质量指 标	往央媒推稿率	≥20%	41%	10	10	
		时效指 标	推送稿件发稿率	≥90%	100%	10	10	
		成本指 标	上半年媒体平台合 作成本	≤70 万元	71 万元	15	14.7	指标值设置 略有偏差， 按实际项目 金额支付。
		成本指 标	下半年媒体合作成 本	≤100 万 元	100 万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	/	/	/	/	/	/
		社会效 益指标	/	/	/	/	/	/
		生态效 益指标	/	/	/	/	/	/
		可持续 影响指	昌吉州好故事对社 会的影响力度	长期影响	长期影 响	30	30	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	/	/	/	/	/	/
总分						100	99.70 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》