疏附县融媒体中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.新闻宣传方针政策，宣传党的理论，党的路线方针政策，坚持正面宣传。

2.积极开展新闻媒体内外宣传工作。

3.落实全县宣传报道计划和创优任务。

4.为全县经济社会发展提供舆论支持。

二、机构设置及人员情况

疏附县融媒体中心2024年度，实有人数46人，其中：在职人员32人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人，增加1人。

疏附县融媒体中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：总编室、采集部、音画部、综合部、技术部。

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

**2024年度收入总计1,140.84万元，**其中：本年收入合计1,140.84万元，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1,140.84万元，**其中：本年支出合计1,140.84万元，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554.12万元，增长94.44%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加2024年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目、疏附县融媒体中心制播能力提升项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,140.84万元，**其中：财政拨款收入748.61万元，占65.62%；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30.07万元，占2.64%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入362.17万元，占31.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,140.84万元，**其中：基本支出581.69万元，占50.99%；项目支出529.09万元，占46.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出30.07万元，占2.64%；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748.61万元，**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748.61万元。**财政拨款支出总计748.61万元，**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748.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加161.89万元，增长27.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2024年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数612.87万元，决算数748.61万元，预决算差异率22.15%，主要原因是：本年年中追加2024年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目，导致预决算产生差异。

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748.61万元，**占本年支出合计的65.62%。**与上年相比，**增加161.89万元，增长27.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2024年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数612.87万元，决算数748.61万元，预决算差异率22.15%，主要原因是：本年年中追加2024年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目，导致预决算产生差异。

**（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)603.72万元，占80.65%。

2.社会保障和就业支出(类)75.68万元，占10.11%。

3.卫生健康支出(类)22.80万元，占3.05%。

4.住房保障支出(类)39.90万元，占5.33%。

5.其他支出(类)6.50万元，占0.87%。

**（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)广播电视事务(项)：支出决算数为443.30万元，比上年决算增加24.46万元，增长5.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

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21.28万元，比上年决算增加21.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年“村村通”工程聘用运行维护人员补助项目。

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139.14万元，比上年决算增加98.46万元，增长242.04%，主要原因是：2024年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目增加，导致经费支出较上年增加。

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16.88万元，比上年决算增加6.12万元，增长56.88%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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51.97万元，比上年决算增加3.38万元，增长6.96%，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。

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6.84万元，比上年决算增加0.01万元，增长0.15%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费支出增加。

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22.80万元，比上年决算增加4.94万元，增长27.66%，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。

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39.90万元，比上年决算减少0.26万元，下降0.65%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为6.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长116.67%，主要原因是：本年为民办实事项目经费增加。

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581.69万元，其中：**人员经费560.57万元，**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、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费21.12万元，**包括：取暖费。

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年度疏附县融媒体中心（事业单位）公用经费支出21.12万元，比上年增加21.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加取暖费支出，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额249.12万元，其中：政府采购货物支出244.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.46万元。

授予中小企业合同金额249.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额249.12万元，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45.00平方米，价值4.50万元。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1,454.62万元，实际执行总额1,440.84万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数614.02万元，全年执行数522.58万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价小组根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析；二是定期不定期组织相关部门对各项目开展情况进行监督检查，及时发现并解决工作过程中存在的矛盾和问题，查出各类违法违纪行为，归纳整体项目情况与存在问题，及时协调解决实施过程中遇到的困难和问题，会同实施单位认真做好资金筹集、拨付、管理、结算等工作。发现的问题及原因：一是业务人员对项目绩效工作理解不够深，项目工作目标制定不太合理，制定的指标过高，没有把许多不决定的因素考虑进去，执行过程中遇到的困难较多。二是调整预算偏大。我局将强化管理，提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。下一步改进措施：一是加强财务管理，尽可能压缩开支，要把有限的资金用到刀刃上，把资金发挥最大的效益。二是加强绩效工作的学习，不懂就问，同行之间多交流，把绩效工作做得更好，合理制定绩效目标，让每一分钱都发挥出应有的作用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县融媒体中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 612.87 | 1,454.62 | 1,440.84 | 10 | 99.05% | 9.91 | |
| 上级资金： | 36.64 | 175.42 | 166.92 | — | — | — | |
| 本级资金： | 576.23 | 581.70 | 581.70 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 697.50 | 692.22 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 疏附县融媒体中心站在新的起跑线，将以主题教育为契机，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，围绕中心、服务大局，开拓创新，拼搏奋进，大力提升新闻宣传水平，深入实施融媒体“移动优先”战略，持续推进融媒事业健康发展。 | | | 疏附县融媒体中心站在新的起跑线，将以主题教育为契机，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，围绕中心、服务大局，开拓创新，拼搏奋进，大力提升新闻宣传水平，深入实施融媒体“移动优先”战略，持续推进融媒事业健康发展。发布本地新闻3584条；注册用户56000人；计划发稿2684条；直播的形式开展108场次；媒体刊播发疏附相关内容835条。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发布本地新闻（条） | >=3584条 | 融媒体中心2024年度工作计划 | 18 | 3584条 | 100 | 18 |
| 注册用户数（人） | >=56000人 | 融媒体中心2024年度工作计划 | 18 | 56000人 | 100 | 18 |
| 计划发稿（条） | >=2684条 | 融媒体中心2024年度工作计划 | 18 | 2684条 | 100 | 18 |
| 直播的形式开展（场次） | >=108场次 | 融媒体中心2024年度工作计划 | 18 | 108场次 | 100 | 18 |
| 媒体刊播发疏附相关内容（篇） | >=835篇 | 融媒体中心2024年度工作计划 | 18 | 835篇 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年“村村通”工程聘用运行维护人员补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视台 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 35.36 | | 35.36 | | 35.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.36 | | 35.36 | | 35.36 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为35.26万元，主要用于10名“村村通”运行维护管理人员22.36万元，及8名维护工作人员经费补助13万元，村村通工程覆盖点设备运行正常率95%以上，村村通工程设备故障维修率95%以上，项目实施后，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、有效通，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为35.36万元，执行数35.36万元，执行率100%。已完成聘用村村通维护管理人员10人，发放补助22.36万元，维护工作人员8人发放补助13万元，有效保障群众观看电视，受益人员满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 聘用村村通维护管理人员数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 6 |  | |
| 维护工作人员（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 村村通工程覆盖点设备运行正常率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 村村通工程设备故障维修率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 村村通运行维护经费转移支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间(年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村村通运维人员补助（万元） | <=22.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.36万元 | 13 |  | |
| 维护人员补助（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众观看电视 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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资金(无线覆盖）及数字、模拟 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视台 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 95.78 | | 95.78 | | 95.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 95.78 | | 95.78 | | 95.78 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划6台发射机进行维护；项目的实施可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、实现各个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，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数95.78万元，全年预算数95.78万元，执行率达到100%。项目已完成6台发射机进行维护，缴纳电费12次，缴纳电费成本10万，发射塔发射机维修费35.78万元，发射塔发射机配件材料费50万元，有效提升了广播电视公共服务水平和质量，受益群众满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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（部） | >=6部 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =6部 | 8 |  | |
| 缴纳电费次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳电费成本（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 7 |  | |
| 发射塔发射机维修费（万元） | <=35.78万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.78万元 | 7 |  | |
| 发射塔发射机配件材料费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广播电视公共服务水平和质量 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年地县台站运行维护经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 1.28 | | 1.28 | | 1.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.28 | | 1.28 | | 1.28 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总资金1.28万元，主要计划用于缴纳融媒体中心播出机房电费，项目实施后，有效保障正常运行播出机房工作，受益人员满意度预计能达到95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数为1.28万元，全年执行数为1.28万元，执行率100%。该项目已完成用于缴纳融媒体中心播出机房电费1.28万元，项目实施后，有效保障正常运行播出机房工作，机房使用人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障单位个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 缴纳电费次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | =2024年6月7日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳电费成本（万元） | <=1.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.28万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视台 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 27.00 | | 27.00 | | 27.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为27万元本项目主要用于一是采购全媒体传播设备一批、设备质量验收合格率100%、项目完成时间2024年12月25日、满意度达到了95%以上有效提升公共文化服务数字化水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为27万元，全年执行数27万元，执行率100%。已完成采购全媒体传播设备1批，购买设备费用27万元，通过实施项目有效提升了公共文化服务数字化水平，工作人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购全媒体传播设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 20 |  | |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备费用（万元） | <=27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 19 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27万元 | 19 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务数字化水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视台 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目，该项目适用于拨付播出机房电费，资金拨付率100%，项目完成时间为2024年12月25日。缴纳电费成本1万元，成本控制率100%，保障全县保障安全播出，为广大群众收看收听广播电视，受益群众满意度95%. | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%。已完成缴纳电费次数1次，缴纳电费成本1万元，保障全县保障安全播出，为广大群众收看收听广播电视，群众满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 缴纳电费次数（个） | >1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳电费成本（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全播出，为广大群众收看，收听党的声音 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县融媒体中心制播能力提升（三期）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视台 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 294.66 | | 10 | | 98.22% | | 9.55分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 300.00 | | 300.00 | | 294.66 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为300万元，主要用于制作专题片，新闻能力提升培训、网络维护、融媒体中心提升改造，通过本项目的实施有效提高新闻舆论传播力、引导力、公信力，加强广播宣传阵地建设，丰富电视内容供给，提升网络传输能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为300万元，执行数294.66万元，执行率98.2%。能力提升培训费用15万元；制作专题片费用30万元；网络维护月数12月；网络维护费用5万元5；融媒体中心提升改造次数1次；融媒体中心提升改造费用244.66万元；新闻能力提升培训次数4次；制作专题片3部。通过本项目提高新闻舆论传播能力有效提高，受益工作人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 制作专题片（部） | >=3部 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3部 | 8 |  | |
| 新闻能力提升培训次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  | |
| 网络维护月数（月） | >=12月 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 7 |  | |
| 融媒体中心提升改造次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作专题片费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 4 |  | |
| 能力提升培训费用（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 2 |  | |
| 网络维护费用（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 2 |  | |
| 融媒体中心提升改造费用（万元） | <=250万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =244.66万元 | 11.4 | 偏差原因：项目已实施完毕，结转资金已退回援疆办。整改措施：细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，招投标管理办法等进一步推进工作顺利开展。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新闻舆论传播能力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 计划标准 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.95分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县融媒体中心化解历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视台 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 67.50 | | 67.50 | | 67.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 67.50 | | 67.50 | | 67.50 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为67.5万元，主要用于偿还项目数量2个，分别为融媒体中心提升项目（一期）（二期），两家公司尾款资金，这次拨付率100%，项目实施时间为2024年12月25日，本年还款金额100%，通过项目的实施有效防范化解政府机关与民营企业经济纠纷有效化解。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为67.5万元，全年预算数为67.5万元，全年执行数为67.5万元，执行率为100%。共完成偿还债务项目数量2个，分别为融媒体中心提升项目（一期）（二期），两家公司尾款资金，金额为67.50万元。通过项目的实施有效防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 偿还债务项目数量（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 8 |  | |
| 所欠款公司数量（家） | =2家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目欠款还款率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年偿还金额（万元） | <=67.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67.5万元 | 10 |  | |
| 本年偿还总额（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷 | 有效化解 | 计划标准 | 新增 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 化解 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县融媒体中心播控能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区广播电视台 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 86.10 | | 86.10 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.10 | | 86.10 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 疏附县融媒体中心播控能力提升项目预算金额为86.1万元，主要用于一是购买网络安全设备及发射机备用机，完成时间为2024年12月25日。网络安全设备40万元，发射机备用机46.1万元。有效保障广大群众观影，群众受益满意度95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目预算数为86.1万元，全年支出数为86.1万元，全年执行数为0万元，预算执行率为0%。支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，手续未办理完结，因此2025年重新实施本项目。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购买网安系统（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，因此2025年重新实施。 | |
| 购买发射机备用机（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 该项目支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，因此2025年重新实施。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，因此2025年重新实施。 | |
| 时效指标 | 完成项目时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 该项目支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，因此2025年重新实施。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买网安系统费用（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，因此2025年重新实施。 | |
| 购买发射机备用机费用（万元） | <=46.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 该项目支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，因此2025年重新实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广大群众观影 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 该项目支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，因此2025年重新实施。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目支出金额为0元，因2024年该项目没有实施完毕，因此2025年重新实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

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》