

附件 3:

乌鲁木齐电视台 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

宣传党的理论和路线方针政策；发挥党委、政府舆论宣传喉舌和主阵地作用，围绕全市中心工作，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，制作各族市民喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强传播能力建设，讲好乌鲁木齐故事，承担中央广播电视总台部分节目的转播。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐电视台 2019 年度，实有人数 446 人，其中：在职人员 358 人，离休人员 0 人，退休人员 88 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐电视台部门决算包括：乌鲁木齐电视台本级决算。

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

2019 年度本年收入 6971.92 万元，与上年相比，增加 721.28 万元，增长 11.54%，主要原因是：财政拨款因增资、非税返还及追加项目经费比上年增加 2094.94 万元、其他收入因增加红山网搬迁升级改造项目等费用比上年增加 803.10 万元、事业收入因统一纳入非税管理全额上缴而比上

年减少 2176.77 万元。本年支出 7469.35 万元，与上年相比，减少 440.20 万元，降低 5.57%，主要原因是：基本支出比上年增加 341.62 万元，项目支出比上年减少 781.82 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 6971.92 万元，其中：财政拨款收入 5979.69 万元，占 85.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 992.23 万元，占 14.23%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 7469.35 万元，其中：基本支出 5672.58 万元，占 75.94%；项目支出 1796.77 万元，占 24.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5979.69 万元，与上年相比，增加 2094.94 万元，增长 53.93%。主要原因是：由于增资、非税收入返还及今年追加项目经费原因。财政拨款支出 5979.69 万元，与上年相比，增加 1935.25 万元，增长 47.85%，主要原因是：本年度财政拨款收入比上年度增加相对应财政拨款支出增加。其中基本支出比增加 1306.29 万元，增长 38.38%，项目支出比预算增加 628.96 万元，增长 98.20%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

4573.07 万元，决算数 5979.69 万元，预决算差异率 30.76%，主要原因是：财政追加 2018 年两项奖、绩效奖 338.76 万元、追加红山网工资 111.92 万元、追加抚恤金 26.12 万元、非税返还拨款 400 万元、追加电视台媒体资料管理系统、高清制播演播系统、电台直播系统升级改造等项目经费 1065.47 万元。追减养老保险费 59.66 万元、车险 6 万元、节目购置费 476 万元。财政拨款支出年初预算数 4573.07 万元，决算数 5979.69 万元，预决算差异率 30.76%，主要原因是：由于本年度财政拨款因增资、非税收入返还及追加项目经费大幅增加相对应也增加了财政拨款支出。其中基本支出比预算增加 827.15 万元，增长 21.30%，项目支出比预算增加 579.47 万元，增长 83.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5979.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070804 广播 51 万元；

2070805 电视 3865.69 万元；

2070899 其他广播电视支出 1516.39 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 348.79 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 160.98 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 10.71 万元；

2080801 死亡抚恤 26.13 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4710.22 万元，其中：

人员经费 4021.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 688.76 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 37.51 万元，比上年增加 18.84 万元，增长 100.91%，主要原因是 2019 年用非税收入安排的车辆运行维护费 37.51 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 37.51 万元，占 100%，比上年增加 18.84 万元，增长 100.91%，主要原因是 2019 年用非税收入安排的车辆运行维护费比上年度增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比

上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。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37.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费37.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车油、车险及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数43.51万元，决算数37.51万元，预决算差异率-13.79%，主要原因是：压缩公务用车运行费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数43.51万元，决算数37.51万元，预决算差异率-13.79%，主要原因是：压缩公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度乌鲁木齐电视台日常公用经费 688.76 万元，比上年增加 372.76 万元，增长 117.96%，主要原因是 2018 年度底单位按照要求开始上缴非税收入，当年用非税返还只安排了部分日常公用经费，2019 年度全额上缴非税，按照支出科目用非税收入安排的日常公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1000 万元，其中：政府采购货物支出 1000 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2501 平方米，价值 315.64 万元。车辆 19 辆，价值 334.66 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 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18

辆，其他用车主要是：单位公用采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 1745.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施为首府的繁荣作出了重要贡献，也为单位带来一定的经济效益和社会效益、电视观众满意度良好。二是重建红山网机房，24 小时 365 天运行，保证主流媒体网站工作正常。发现的问题及原因：项目的安排资金相对紧张。下一步改进措施：继续开展预算绩效评价，加大项目执行力度。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

（ 2019 年度）

项目名称		春节晚会						
主管部门		乌鲁木齐电视台			实施单位	乌鲁木齐电视台		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金		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			
	为我市居民欢度新春佳节，营造欢乐祥和的节日氛围。达到社会效益最大化。为首府的繁荣作贡献。				为我市居民欢度新春佳节，营造欢乐祥和的节日氛围。达到社会效益最大化。为首府的繁荣作贡献。			
	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	节目研讨会	≥3 次	3 次	8.3375	8.3375	
			晚会节目数量	≥10 个	12 个	8.3375	8.3375	
			晚会时长	≥120 分钟	120 分钟	8.3375	8.3375	
		质量指标	晚会节目类型	≥10 个	10 个	8.3375	8.3375	
		时效指标	实施期限	2019 年春节前完成拍摄及播出	已完成	8.3375	8.3375	
		成本指标	项目投入成本	≤30 万元	30 万元	8.3125	8.3125	
	社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用	显著	达到效果	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	电视观众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		古尔邦节晚会						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	为营造我市欢乐祥和的节日气氛，特别是满足观众对电视节目的收视需求，为首府的繁荣作贡献。				为营造我市欢乐祥和的节日气氛，特别是满足观众对电视节目的收视需求，为首府的繁荣作贡献。			
	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	节目研讨会	≥3 次	3 次	8.3375	8.3375	
			晚会节目数量	≥10 个	12 个	8.3375	8.3375	
			晚会时长	≥120 分钟	120 分钟	8.3375	8.3375	
		质量指标	晚会节目类型	≥10 个	10 个	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目实施期限	2019 年 8 月古尔邦节前完成拍摄及播出	已完成	8.3375	8.3375	
		成本指标	项目投入成本	≤20 万元	20 万元	8.3125	8.3125	
		社会效益指标	节目覆盖范围	覆盖全疆	已覆盖全疆	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		宣传经费						
主管部门		乌鲁木齐电视台			实施单位	乌鲁木齐电视台		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	完成电视宣传任务，发挥最大的社会效益。				完成电视宣传任务，发挥最大的社会效益。			
	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	节目研讨会	≥12 次	12 次	8.3375	8.3375	
			完成工作量	=100%	100%	8.3375	8.3375	
			制作自办栏目	≥5 个	5 个	8.3375	8.3375	
		质量指标	节目信号质量	清晰接收	达到效果	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目实施期限	=12 月	12 月	8.3375	8.3375	
		成本指标	投入成本	≤100 万元	100 万元	8.3125	8.3125	
	社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用	显著	达到效果	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		节目购置						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	540.00	540.00	64.00	10	11.85%	1.1	
	其中:当年财政拨款	540.00	540.00	64.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	坚持正确舆论导向,做好电视节目宣传工作。购买精品电视剧、电影、拍摄晚会、制作精品电视节目,在电视频道播放,丰富观众日益增长的文化生活,发挥最大的社会效益和经济效益。			坚持正确舆论导向,做好电视节目宣传工作。购买精品电视剧、电影、拍摄晚会、制作精品电视节目,在电视频道播放,丰富观众日益增长的文化生活,发挥最大的社会效益和经济效益。				
	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	购买电视剧版权	≥1460集	1460集	8.3375	8.3375	
			购买电影版权	≥200部	200部	8.3375	8.3375	
			项目服务的频道数量	=6个	6个	8.3375	8.3375	
	质量指标	节目信号质量	清晰接收	达到效果	8.3375	8.3375		
	时效指标	项目实施期限	=12月	12月	8.3375	8.3375		
	成本指标	项目投入成本	≤540万元	64万元	8.3125	0.625	该项目资金性质为非税收入,因2019年电视台非税收入未缴足,在保证基本支出和其他项目支出的前提下,放弃该项目支付,并提交财政局进行额度的追减。	
	社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用	显著	达到效果	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	83.4125	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电视节目无线覆盖运行维护经费						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	4.47	4.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.47	4.47	—	—	—
		上年结转资金		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				
	确保电视台大功率发射机正常运转，电视节目无线覆盖正常。			确保电视台大功率发射机正常运转，电视节目无线覆盖正常。				
	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	设备维护次数	≥12 次	12	8.3375	8.3375	
			发射机功率	=3KW	3KW	8.3375	8.3375	
			维护设备数量	=1 台	1 台	8.3375	8.3375	
		质量指标	发射机附属设备完好	=100%	100%	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目期实施限	≤12 月	2	8.3375	8.3375	
		成本指标	项目投入成本	≤4.47 万元	4.47	8.3125	8.3125	
		社会效益指标	项目对国家文化发展的推动作用	显著	达到效果	15	15	
	可持续影响指标	可持续影响时间	≤1 年	1 年	15	15		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电视高清制播平台						
主管部门		乌鲁木齐电视台			实施单位	乌鲁木齐电视台		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	在建设年限内 100%完成高清播出系统、新闻融媒体演播室等两个标段的建设。				在建设年限内 100%完成高清播出系统、新闻融媒体演播室等两个标段的建设。			
	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	在建设年限内完成两个标段的建设	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	在建设年限内完成实施，通过国家广电总局检测，完成最终验收	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	符合技术要求	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	按时完成	=100%	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	完成乌鲁木齐电视台高清平台整体升级改造	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	形成高清电视节目的采编播一体化	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高清频道接收率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电视高清演播平台						
主管部门		乌鲁木齐电视台			实施单位	乌鲁木齐电视台		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	243.10	243.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	243.10	243.10	—	—	—
		上年结转资金		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			
	在建设年限内 100%完成四个标段的建设。				在建设年限内 100%完成四个标段的建设。			
	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	在建设年限内完成四个标段的建设	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	在建设年限内完成实施，通过国家广电总局检测，完成最终验收，相关硬件设备建成后 3 年内全部质保	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	完成建设投入使用，自建成 5 年内不再投入相应资金	=100%	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	完成乌鲁木齐电视台高清平台整体升级改造	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	形成高清电视节目的采编播一体化	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高清演播室使用率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		电台直播系统改造						
主管部门		乌鲁木齐电视台			实施单位	乌鲁木齐电视台		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.00	225.00	225.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	—	—
		上年结转资金		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			
	在建设年限内 100%完成四个标段的建设。				在建设年限内 100%完成四个标段的建设。			
	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	在建设年限内完成四个标段的建设	≥95%	95%	12.5	12.5	
		质量指标	在建设年限内完成实施，完成最终验收	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	完成建设投入使用，自建成 5 年内不再投入相应资金	≥95%	95%	12.5	12.5	
		社会效益指标	完成电台直播间整体升级改造	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提高广播直播、录播质量	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听广播满意率	≥70%	70%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		媒体资料管理系统						
主管部门		乌鲁木齐电视台		实施单位	乌鲁木齐电视台			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	411.90	411.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	411.90	411.90	—	—	—
		上年结转资金		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				
	在建设年限内 100%完成两个标段的建设。			在建设年限内 100%完成两个标段的建设。				
	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	在建设年限内完成两个标段的建设	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	在建设年限内完成实施,通过国家广电总局检测,完成最终验收	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	完成建设投入使用,自建成 5 年内不再投入相应资金	=100%	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	形成乌鲁木齐市视频资料库,对相关新闻进行编目,便于查询调取	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	形成媒资持续性存储和使用	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		红山网整体硬件平台建设项目						
主管部门		乌鲁木齐电视台			实施单位	乌鲁木齐电视台		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.00	527.30	527.30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	527.30	527.30	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重建红山网机房，24 小时 365 天运行，保证主流媒体网站工作正常。				重建红山网机房，24 小时 365 天运行，保证主流媒体网站工作正常。			
	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	红山网访问量	≥150000 人次	150000 人	10	10	
			红山网公众号乌鲁木齐零距离用户	≥60000 人次	60000 人次	10	10	
		质量指标	设备使用功能	=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金当年到位当年使用	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	工程监理费	≤97000 万元	97000 万元	10	10	
		社会效益指标	主流媒体传播覆盖	=100%	100%	9.9975	9.9975	
			视频新闻发稿	≥3000 条	3000 条	9.9975	9.9975	
	可持续影响指标	支撑广电融媒体发展	长期	达到效果	10.005	10.005		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众本地互联网信息的满意率	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》