

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）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

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）属于事业单位，上级主管部门为中共阿拉山口市委员会宣传部。工作职责为负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的工作开展新闻宣传，在做好常规新闻宣传报道的同时，依托微信零距离、抖音等平台，形成全方位、立体化、多视角的宣传报道格局。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人，增加0人。

阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）无下属预算单位，下设5个科室，分别是：播音部、编辑部、新闻部、新媒体部、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355.80万元,其中:本年收入合计355.80万元,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355.80万元,其中:本年支出合计355.80万元,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,减少46.84万元,下降11.63%,主要原因是:本年保洁服务费、往年资金(2021年—2023年租赁经费)减少。

二、收入决算情况说明

本年收入355.80万元,其中:财政拨款收入355.80万元,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

本年支出355.80万元,其中:基本支出255.46万元,占71.80%;项目支出100.34万元,占28.20%;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 355.80 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 355.80 万元。财政拨款支出总计 355.80 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 355.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 46.08 万元，下降 11.47%，主要原因是：本年保洁服务费、往年资金（2021 年—2023 年租赁经费）减少。与年初预算相比，年初预算数 366.78 万元，决算数 355.80 万元，预决算差异率-2.99%，主要原因是：年中调减 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，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 355.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 46.08 万元，下降 11.47%，主要原因是：本年保洁服务费、往年资金（2021 年—2023 年租赁经费）减少。与年初预算相比，年初预算数 366.78 万元，决算数 355.80 万元，预决算差异率-2.99%，主要原因是：年中调减 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金，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. 公共安全支出(类)8.88 万元,占 2.50%。
2. 科学技术支出(类)2.00 万元,占 0.56%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)332.64 万元,占 93.49%。
4. 社会保障和就业支出(类)3.81 万元,占 1.07%。
5. 卫生健康支出(类)5.43 万元,占 1.53%。
6. 住房保障支出(类)3.05 万元,占 0.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 8.88 万元,比上年决算增加 8.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,保安服务费上年其他广播电视支出科目列支,本年调整其他公共安全支出科目列支,相应经费增加。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2024 年中央“基层科普行动计划”资金。

3. 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 243.17 万元,比上年决算减少 28.15 万元,下降 10.38%,主要原因是:本单位聘用人员经费减少,相应人员经费较上年减少。

4. 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 23.70 万元,比上年决算减少 27.87

万元，下降 54.04%，主要原因是：本年减少保洁服务费、化解隐形债项目（电视台虚拟演播厅项目债务化解）、往年资金（2021 年—2023 年租赁经费）项目；本年功能科目调整，保安服务费用上年其他广播电视支出科目列支，本年调整其他公共安全支出科目列支，相应经费减少。

5. 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 65.76 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降 1.48%，主要原因是：本年中央补助地方公共文化服务体系建设和 2024 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 3.81 万元，比上年决算增加 0.04 万元，增长 1.06%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 1.91 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 1.06%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 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 0.71 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务员医疗补助与上年保持一致，

无变化。

9. 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 2.81 万元,比上年决算减少 0.04 万元,下降 1.40%,主要原因是:本单位残保金支出较上年减少。

10. 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 3.05 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 0.66%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 255.46 万元,其中:人员经费 240.88 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、生活补助。

公用经费 14.58 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.94万元，比上年减少1.19万元，下降55.87%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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0.94万元，占100.00%，比上年减少1.19万元，下降55.87%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：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0.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆保险费。公务用车购置数

0 辆，公务用车保有量 1 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：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

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 0.94 万元，决算数 0.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 0.94 万元，决算数 0.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 年度阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 14.58 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 17.53%，主要原因是：严格控制公

用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 63.58 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元、政府采购工程支出 4.00 万元、政府采购服务支出 52.06 万元。

授予中小企业合同金额 63.58 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 63.58 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 253.76 平方米，价值 142.08 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 355.80 万元，实际执行总额 355.80 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 34.58 万元，全年执行数 34.58 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量地完成

了项目的实施工作；二是严格制定和执行了财务管理核算制度，保障资金的使用规范。发现的问题及原因：一是绩效指标设计不当；二是绩效考核缺乏系统性。下一步改进措施：一是改进绩效指标；二是建立健全的绩效考核制度。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		阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）						
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
	财政资金 (万元)	上级资金	88.75	67.76	67.76	-	-	-
		本级资金	278.03	288.04	288.04	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
合计		366.78	355.80	355.80	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 保障各项资金足额拨付, 保障电视台在职及聘用人员正常办公, 生活之余及公用经费的正常支出。</p> <p>目标 2: 同时做好借助新媒体加大宣传力度, 做好新媒体的履职工作, 保障宣传报道等相关工作, 保障电视台的各项会议的正常举办。</p> <p>目标 3: 提升电视台工作人员水平, 更好地履行宣传职责。</p> <p>目标 4: 加大宣传力度, 提高我市知名度, 全力保障本年度广播、电视节目安全播出。</p>			<p>截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位形成实际支出 355.8 万元, 保障各项资金足额拨付, 保障电视台在职及聘用人员正常办公, 生活之余及公用经费的正常支出; 同时做好借助新媒体加大宣传力度, 做好新媒体的履职工作, 保障宣传报道等相关工作, 保障电视台的各项会议的正常举办; 提升电视台工作人员水平, 更好地履行宣传职责; 加大宣传力度, 提高我市知名度, 全力保障本年度广播、电视节目安全播出。</p>				
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	模拟发射机维护数量	>=2 部	2024 年重点工作计划	20	2 部	10	
		数字发射机维护数量	>=2 部	2024 年重点工作计划	20	2 部	10	
		通过地面数字电视提供中央电视节目	>=12 套	2024 年重点工作计划	20	12 套	10	
	时效指标	宣传传播计划完成及时率	>=96%	2024 年重点工作计划	15	100%	10	
质量指标	广播电视满功率度	>=95%	2024 年重点工作计划	15	100%	10		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央“基层科普行动计划”											
主管部门	阿拉山口市广播电视台						实施单位	阿拉山口市广播电视台				
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—					
	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					
	本项目计划使用资金 2 万元,用于市融媒体中心(广播电视台)2024 年中央“基层科普行动计划”项目资金,普法宣传册制作数不少于 100 册,通过项目实施,能够提升全民科学素质,推动科普资源向基层下沉。促进科学普及与科技创新协同发展。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目已使用资金 2 万元,普法宣传册制作数 120 册,通过项目实施,能够提升全民科学素质,推动科普资源向基层下沉。促进科学普及与科技创新协同发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	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	普法宣传册制作数	>=100册	=120册	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	宣传科学知识准确性	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	科普宣传视频更新频率	>=2次/季度	=2次/季度	10	10	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	科普宣传品制	<=0.80万元	=0.8万元	5	5	新增	按照正常比例	预算支出标准	原始凭证	

			作经费						赋分			
			科普视频制作、科普直播经费	<=1.20万元	=1.2万元	15	15	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	促进科学普及与科技创新协同发展	有效促进	有效促进	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	全市市民对科普宣传满意度	>=95%	=100%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算												
主管部门	阿拉山口市广播电视台						实施单位	阿拉山口市广播电视台					
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	22.00	22.00	22.00		10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	22.00	22.00	22.00		—	—	—					
	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						
	<p>本项目资金为自治区广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金,全年保障发射机数量3台,无线覆盖免费收听自治区广播节目数量2套,自治区广播电视节目无线覆盖工程的实施,保障广播电视节目无线覆盖工程配备的电视发射机和调频发射机正常运转,保障系统正常运行,为广播电视基本公共服务提供无线传输保障,让广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目,丰富大家的文化生活,提高全市市民的生活幸福指数。</p>						<p>截至2024年12月31日,本项目已使用资金22万元,全年保障发射机数量3台,无线覆盖免费收听自治区广播节目数量2套,自治区广播电视节目无线覆盖工程的实施,保障广播电视节目无线覆盖工程配备的电视发射机和调频发射机正常运转,保障系统正常运行,为广播电视基本公共服务提供无线传输保障,让广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目,丰富大家的文化生活,提高全市市民的生活幸福指数。</p>						
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	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	发射机数量	>=3台	=3台	8	8	3台	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
			无线覆盖免费收听自治区广播节目数量	>=2套	=2套	8	8	2套	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	发射机满功率	>=98%	=100%	6	6	98%	按照正常	计划标准	工作资料		

		播出率						比例赋分			
		发射机满时间播出率	>=99%	=100%	6	6	99%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		发射机满调制播出率	>=96%	=100%	6	6	96%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
	时效指标	维护需求响应及时性	<=72h	=72h	6	6	72h	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	维修经费	<=22万元	=22万元	20	20	22万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高全市市民的生活幸福指数	明显提高	明显提高	20	20	明显提高	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	=100%	10	10	90%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分					100	100.00分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市融媒体中心（广播电视台）车辆租赁费用											
主管部门	阿拉山口市广播电视台						实施单位	阿拉山口市广播电视台				
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	1.70	1.70	1.70	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—	—	—					
	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					
	本项目计划使用资金 1.7 万元，用于市融媒体中心（广播电视台）车辆租赁费用项目资金，2024 年度租用车辆 2 辆。通过项目实施，能够进一步保障本单位公务活动正常安全运行，公务出行及时性，有效降低成本，提高办事效率。						截至 2024 年 12 月 31 日，本项目资金支出 1.7 万元，已租用车辆 2 辆，用于市融媒体中心（广播电视台）车辆租赁费用项目资金。通过项目实施，进一步保障了本单位公务活动正常安全运行，公务出行及时性，有效降低成本，提高办事效率。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	佐证资料	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	租用车辆	>=2 辆	=2 辆	20	20	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	车辆租赁完成率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	租赁完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费用	<=1.70 万元	=1.7 万元	15	15	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

			项目 成本 控制 率	=100%	=100%	5	5	新增	直接 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 单位 职工 工作、 办事 效率	有效提 升	有效 提升	20	20	新增	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	车辆 使用 人员 满意 度	>=90%	=100%	10	10	新增	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分						100	100.00 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	购买保安服务费项目											
主管部门	阿拉山口市广播电视台						实施单位	阿拉山口市广播电视台				
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	8.88	8.88	8.88		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	8.88	8.88	8.88		—	—	—				
	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					
	本项目总资金 8.88 万元,计划聘用保安 2 名,工资标准为 3700 元/人/月。通过本项目的实施,为广播电视台工作人员提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力,待项目实施完毕,争取使保安员满意度不低于 90%。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目已使用资金 8.88 万元,聘用保安 2 名。通过本项目的实施,为广播电视台工作人员提供良好的履职基础,提高服务社会发展能力。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	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	配备保安人数	>=2 人	=2 人	5	5	2 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	保安员出勤率	>=95%	=100%	5	5	96%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			保安员持证到岗率	>=95%	=100%	10	10	95%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	保安服务费保障时限	=12 个月	=12 个月	10	10	12 个月	直接赋分	计划标准	工作资料	

			工资 发放 及时 率	=100%	=100%	10	10	100%	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
成本 指标	经济 成本 指标	保安 工资 标准	=3700 元/人 /月	=3700 元/人 /月	20	20	3700 元/人 /月	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	提供 良好 的履 职基 础,提 高服 务社 会发 展能 力	有效 提高	有效 提高	20	20	有效 提高	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	保安 员满 意度	>=90%	=100%	10	10	90%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分						100	100.00 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》