

**新疆巴音郭楞人民广播电台
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

巴音郭楞人民广播电台是地州级媒体，拥有 4 套广播频率、丝路楼兰网、楼兰新闻网、巴州零距离微信公众号、楼兰在线微信公众号、楼兰 24 小时手机客户端等媒体平台，广播每天播出 120 小时，信号覆盖巴州北四县和库尉地区、轮台部分乡镇 120 多万人。同时担负着国家“西新工程”中央人民广播电台第一套中国之声（FM96.6）和新疆人民广播电台第二套维吾尔节目（FM103.4）转播任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞人民广播电台 2019 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞人民广播电台部门决算包括：新疆巴音郭楞人民广播电台决算。

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

1、2019年度本年收入1087.5万元,与上年相比,减少230.96万元,降低17.52%,主要原因是:2019年度人员经费比上年度减少,2018年度职工调增补发工资及补发以前年度欠发职工奖金;2019年度专项资金比上年度减少。本年支出1087.5万元,与上年相比,减少268.43万元,降低19.8%,主要原因是:2019年度人员经费比上年度减少,2018年度职工调增补发工资及补发以前年度欠发职工奖金;项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1087.5万元,其中:财政拨款收入1087.5万元,占100%;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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1087.5万元,其中:基本支出1033.34万元,占95.02%;项目支出54.16万元,占4.98%;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

2、2019年度财政拨款收入1087.5万元,与上年相比,减少230.96万元,降低17.52%。主要原因是:2019年度人员经费比上年度减少,2018年度职工调增补发工资及补发以前年度欠发职工奖金;2019年度专项资金比上年度减少。财政拨款支出1087.5万元,与上年相比,减少268.43万元,降低19.8%,主要原因是:

2019 年度人员经费比上年度减少，2018 年度职工调增补发工资及补发以前年度欠发职工奖金；项目支出比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1074.88 万元，决算数 1087.5 万元，预决算差异率 1.17%，主要原因是：年中追加中央补助地方公共文化体系建设专项资金等。财政拨款支出年初预算数 1074.88 万元，决算数 1087.5 万元，预决算差异率 1.17%，主要原因是：项目支出增加。

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 1087.5 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.59 万元；

2070604 新闻通讯 44.38 万元；

2070804 广播 961.69 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 29.58 万元；

2080502 事业单位离退休 0.16 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.18 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.25 万元；

2101102 事业单位医疗 0.67 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 1033.34 万元，其中：

人员经费 832.83 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 200.51 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 4.23 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 14.32%，主要原因是：2019 年度培训费比上年度增加，20 年产生 2 次疆外培训。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，占 98.39%，比上年增加 0.46 万元，增长 12.43%，主要原因是：车辆老旧维修费用增加；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.61%，比上年增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年度发生 1 次公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 4.16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、车辆保险及油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括：6 人接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 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 11.48 万元，决算数 4.23 万元，预决算差异率-63.16%，

主要原因是：节约车辆运行维护费。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 11.2 万元，决算数 4.16 万元，预决算差异率-62.86%，主要原因是：节约车辆运行维护费；公务接待费预算数 0.28 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异率-75.32%，主要原因是：全年产生的国内公务接待 1 批次。

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

新疆巴音郭楞人民广播电台(事业单位)日常公用经费 200.51 万元，比上年增加 10.59 万元，增长 5.58%，主要原因是：聘用人员增加劳务费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 32.95 万元，其中：政府采购货物支出 20.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.32 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 437（平方米），价值 15.12 万元。车辆 3 辆，价值 84.8 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车。主要用于采访、拍摄、出差、日常办公用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 1 个，共涉及资金 4.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：全面贯彻民生优先、群众第一、基层重要的理念；二是：群众工作有序开展。发现的问题及原因：一是存在计划不够细致；二是培训力度薄弱。下一步改进措施：一是加强对社区群众培训力度；二是完成从物扶贫到技能扶贫。群众工作项目综合评价情况：群众工作经费项目预算资金 4.5 万元，实际执行 4.5 万元。保障了为民办实事基本需求，增强了农牧民幸福指数，使困难群众生活状况得到显著改善，提高了农牧民家庭生活水平，提升了农牧民家庭的幸福指数，促进了和谐社会的构建。本项目支出绩效评价得分 98 分，评价结果为优秀。

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		群众工作经费						
主管部门				实施单位	巴音郭楞人民广播电台			
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		4.50	4.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		4.50	4.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，进一步扎实持久开展好群众工作工作。解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访贫问苦，送服务、送温暖。			为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，进一步扎实持久开展好群众工作工作。解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众的心坎上。具体用于访贫问苦，送服务、送温暖。				
	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	慰问农户	≥50 户	50 户	10	10	无
			帮助大蒜种植户销售大蒜，帮扶户数	≥35 户	35 户	10	10	无
		质量指标	解决农牧民取暖覆盖率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	解决农牧民冬季却暖完成时间	2019 年 11 月	2019 年 11 月	10	10	无
		成本指标	专项经费使用率	≥95%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	提高农牧民收入	提高	15%	9.9975	9.9975	无
		社会效益 指标	通过项目的实施，增加农牧民收入	提升	15%	9.9975	9.9975	无
		可持续影响 指标	提高农牧民幸福指数	提升	58%	10.005	9.75	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农牧民满意度	≥99%	99%	10	9.5	无
	总分						100	99.245

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞人民广播电台

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,087.50	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,035.65
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.59
	9		九、卫生健康支出	37	0.67
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,087.50	本年支出合计	53	1,087.50
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,087.50	总计	56	1,087.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞人民广播电台

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,087.50	1,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,035.65	1,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604		新闻通讯	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	961.69	961.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804		广播	961.69	961.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞人民广播电台

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,087.50	1,033.34	54.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,035.65	981.49	54.16	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯		44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		961.69	937.11	24.58	0.00	0.00	0.00
2070804	广播		961.69	937.11	24.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞人民广播电台

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,087.50	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.59	0.59	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,035.65	1,035.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.59	50.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.67	0.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,087.50	本年支出合计	54	1,087.50	1,087.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,087.50	总计	58	1,087.50	1,087.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞人民广播电台

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,087.50	1,033.34	54.16
205		教育支出	0.59	0.59	0.00
20508		进修及培训	0.59	0.59	0.00
2050803		培训支出	0.59	0.59	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,035.65	981.49	54.16
20706		新闻出版电影	44.38	44.38	0.00
2070604		新闻通讯	44.38	44.38	0.00
20708		广播电视	961.69	937.11	24.58
2070804		广播	961.69	937.11	24.58
20799		其他文化体育与传媒支出	29.58	0.00	29.58
2079999		其他文化体育与传媒支出	29.58	0.00	29.58
208		社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.59	50.59	0.00
2080502		事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00
210		卫生健康支出	0.67	0.67	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
2101102		事业单位医疗	0.67	0.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞人民广播电台

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.35	302	商品和服务支出	198.43	310	资本性支出	2.08
30101	基本工资	250.54	30201	办公费	7.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.70	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	1.79
30103	奖金	114.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	25.26	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	118.27	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	30206	电费	8.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	16.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.89	30208	取暖费	9.93	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	12.07	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	142.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.74	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		832.83	公用经费合计					200.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞人民广播电台

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.48	0.00	11.20	0.00	11.20	0.28	4.23	0.00	4.16	0.00	4.16	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞人民广播电台

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

附 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为民办好事，办实事。具体用于访贫问苦，送服务，送温暖。

该项目资金 4.5 万元全部为财政资金。用于给困难群众发放过冬煤 50%；用于看望贫困、困难群众、肉孜节、古尔邦节慰问群众 39%；用于帮助农户销售大蒜 11%。

1、项目背景

为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，把发展旅游业作为贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标的重要抓手，促进巴州经济社会发展。

2、项目绩效目标。

总体目标：为全力践行中国共产党全心全意为人民服务的宗旨，进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作。解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到人民群众的心坎上。

阶段性目标：该项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面实施预算绩效管理是党中央重大决策部署，自治区党委、自治区人民政府始终高度重视预算绩效管理工作。自治区各地、各部门单位一定要高度重视，提高政治站位，坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实增强绩效管理工作的主动性、积极性，圆满完成 2019 年度绩效评价各项工作任务，不断提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：“访民情惠民生聚民心”驻村工作经费，巴音郭楞人民广播电台。

绩效评价范围：访贫问苦，为群众送信息，送服务，送温暖，支持小型种植，提供农牧民收入。给困难群众发放过冬煤提供生活质量；看望贫困、困难群众、肉孜节、古尔邦节慰问群众给农牧民送温暖；帮助农户销售大蒜提供农民收入。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

- （一）科学公正。
- （二）统筹兼顾。
- （三）激励约束。
- （四）公开透明。

2、单位自评指标体系

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标

50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产生了最大的经济和社会效益，项目的实施促进了访民情惠民生聚民心事业发展及和谐社会的构建。

4、绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价标准指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

2、研究制订绩效评价工作方案

我单位财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备

3、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

4、综合分析并形成评价结论

评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

5、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报

告。我单位根据成本效益分析法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我单位对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“访民情惠民生聚民心”驻村工作项目综合评价情况：“访民情惠民生聚民心”驻村工作经费项目预算资金 5.4 万元，实际执行 5.4 万元。保障了为民办实事基本需求，增强了农牧民幸福指数，使困难群众生活状况得到显著改善，提高了农牧民家庭生活水平，提升了农牧民家庭的幸福指数，促进了和谐社会的构建。本项目支出绩效评价得分 98 分，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。该项满分为 20 分，得分 19.2 分，得分率 96%。

1、项目立项分析（得分 4.8 分）

（1）立项依据充分性（得分 3 分）

项目立项是符合《新疆维吾尔自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的通知》（新民办发[2016]62 号）；项目立项依据《新疆维吾尔自治区“访民情

惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）的通知》（新民办发[2016]62号）政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性（得分 1.8 分）

项目是按照规定的程序设立；事前是已经过必要的研究、集体决策。

2、绩效目标分析（得分 9.8 分）

（1）绩效目标合理性（得分 6.8 分）

项目是有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是具有相关性；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（得分 3 分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析（得分 4.6 分）

（1）预算编制科学性（得分 3.6 分）：

预算内容与项目内容是匹配；预算额度测算依据是充分，是按

照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 (得分 1 分) :

预算资金分配依据是充分；资金分配额度是合理，与项目单位或地方实际是相适应。

(二) 过程情况分析

项目过程包括资金管理和组织实施。该项满分为 20 分，得分 19.8 分，得分率 99%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度，且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1、资金管理分析 (得分 10 分)

(1) 资金到位率 (得分 1 分)

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。

资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率 100%。

(2) 预算执行率 (得分 0.8 分)

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。预算执

行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=100%。

(3) 资金使用合规性 (得分 8 分)

是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是有完整的审批程序和手续；是符合项目预算批复或合同规定的用途。

2、组织实施分析 (得分 10 分)

(1) 管理制度健全性 (得分 6 分)

具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性 (得分 4 分)

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是落实到位。

(三) 产出情况分析

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。该

项满分为 30 分，得分 28 分，得分率 93.3%。

1、产出数量分析（得分 8 分）

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。本项目实际完成率 100%。

2、产出质量分析（得分 10 分）

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

3、产出时效分析（得分 5 分）

完成及时性：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

4、产出成本分析（得分 5 分）

成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率 100%。

（四）项目效益分析

项目过程包括实施效益和满意度。该项满分为 30 分，得分 28 分，得分率 93.3%。

1、实施效益（得分 18 分）

项目产生的社会效益社会提高社会农牧民家幸福指数，显著提经济效益是增加农牧民家庭的收入。可持续影响是促进了全面小康事业发展。

2、满意度（得分 10 分）

项目的实施得到了实施得到当地群众的一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施，指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依，加强对社区群众培训力度，完成从物扶贫到技能扶贫。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	绩效目标 (10)	绩效目标 合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	5
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	3
	资金投入 (5)	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是否指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是否指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10

