

陕西省广播电视监测中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在陕西省广播电视局党组的坚强领导下，和局机关各处室的大力支持下，监测中心全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为遵循，上下一心，共同努力，精心谋划、真抓实干，较好地完成了各项工作任务。

（一）主要职责。

陕西省广播电视监测中心是陕西省广播电视局直属全额拨款正处级公益一类事业单位，主要职责：承担全省广播电视安全播出调度和频率频道及播出情况的监测；承担全省广播电视安全播出保障体系建设和运维工作；承担全省广播电视、新媒体等视听节目的收听收看和广告监测工作；承担省局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

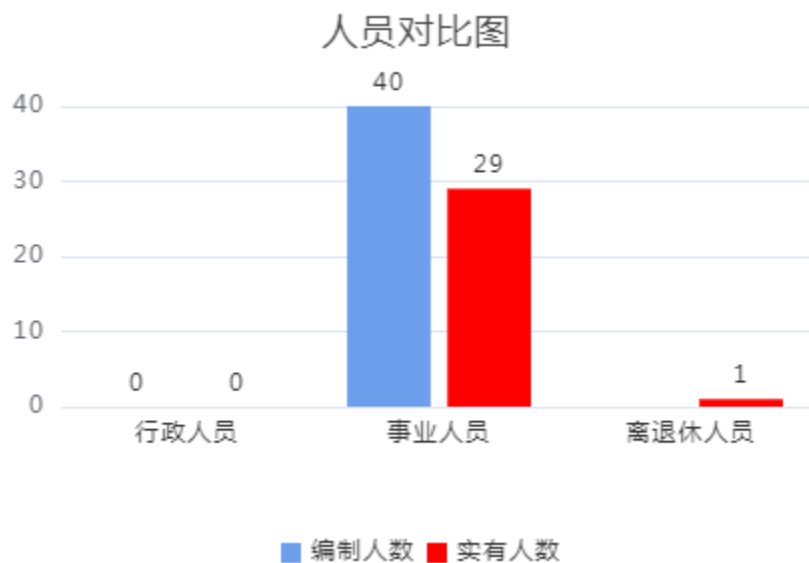
陕西省广播电视监测中心内设办公室、信息科、安播监测科、运维科、新媒体科、广告科、收听收看科，共7个内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省广播电视局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,712.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加661.21万元，增长62.91%，增长的主要原因是：本年项目收入增加。

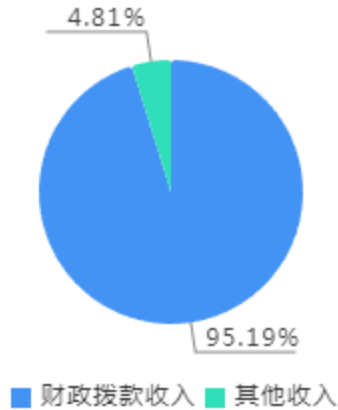
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,284.5万元，其中：财政拨款收入1,222.75万元，占95.19%；其他收入61.75万元，占4.81%。

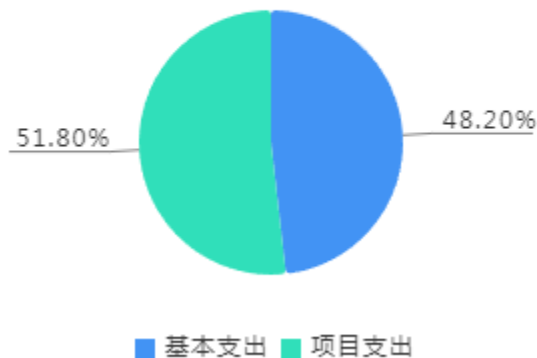
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,505.02万元，其中：基本支出725.36万元，占48.2%；项目支出779.66万元，占51.8%。

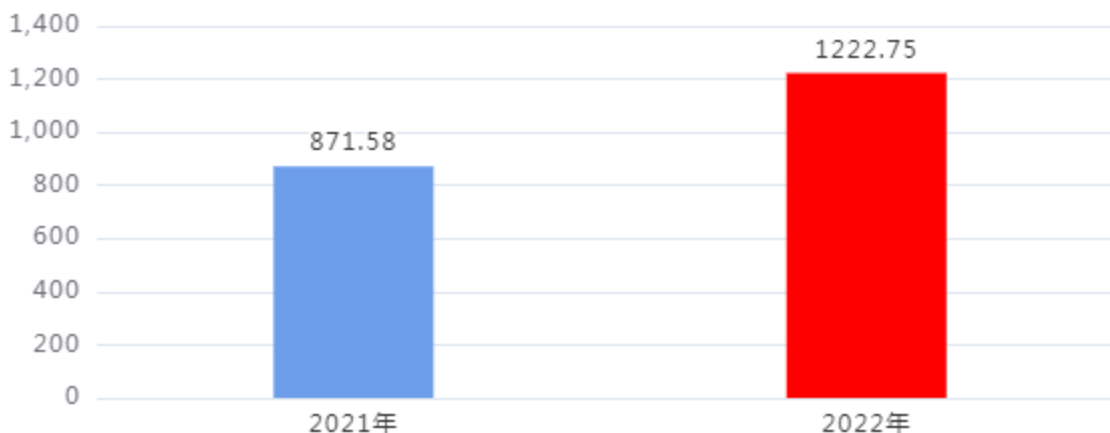
支出结构图



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、支出总计均为1,222.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加351.17万元，增长40.29%，增长的主要原因是：项目建设增加。

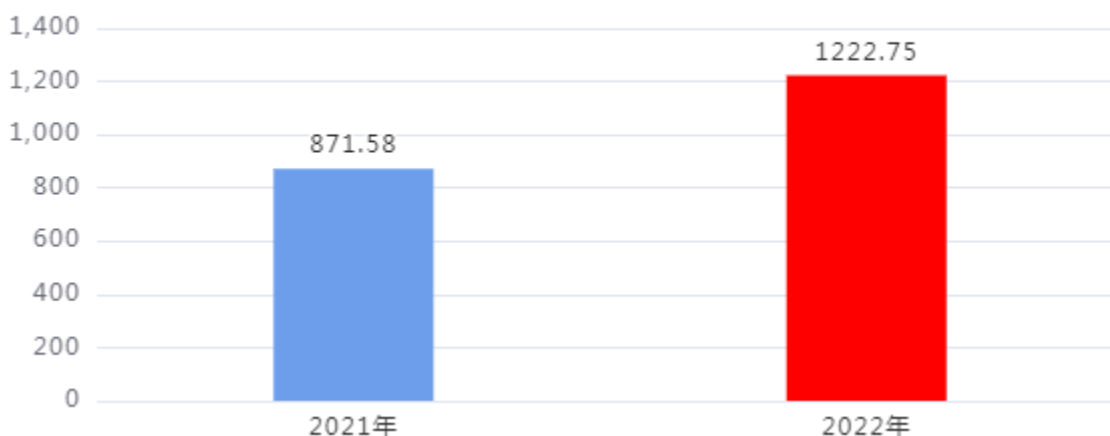
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,231.65万元，支出决算1,222.75万元，完成年初预算的99.28%，占本年支出合计的81.24%。与上年相比，财政拨款支出增加351.17万元，增长40.29%，增长的主要原因是：项目建设增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算0.1万元，支出决算0.1万元，

完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算899.88万元，支出决算892.03万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的原因是：按照过紧日子要求，压缩支出。

5. 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）。年初预算300万元，支出决算298.98万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的原因是：按照过紧日子要求，压缩支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的原因是：按照过紧日子要求，压缩支出。

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538.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费45.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.5万元，支出决算2.71万元，完成预算的60.22%，决算数较预算数减少1.79万元，主要原因是：按照过紧日子要求，压缩“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务接待减少，同时严控公车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.5万元，支出决算2.71万元，完成预算的77.43%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是：严控公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：受疫情影响，接待任务减少。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.95万元，支出决算0.08万元，完成预算的8.42%，决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是：受疫情影响，压缩培训次数，转变培训方式，减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是培训方式次数减少，压缩培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共623.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出623.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额510.15万元，占政府采购支出合同总额的81.8%，其中：授予小微企业合同金额510.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的81.8%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度监测中心不断提升广告监听监看工作水平，加强网络“扫黄打非”监测取证，切实推进IPTV监管系统升级，切实加强“黑广播”打击力度，确保重要保障期安全播出，大力提升管理水平，各项工作任务圆满

完成。

本单位在部门决算中反映了3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金691.85万元，占部门预算项目支出总额的87.85%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.94，全年预算数1513.9万元，执行数1505.02万元，完成预算的99.41%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是做好综合监测网系统运行维护工作，及时发现网络及系统设备故障并按期恢复，保证整个系统工作正常，确保全省广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等工作稳定运行。二是完成IPTV监管系统升级项目建设、互联网视听节目和广播电视舆情智能分析系统建设，进一步拓宽了监测范围，满足了网络视听和监测业务发展需求。

发现的问题：一是绩效考核宣传贯彻还不够到位；二是绩效考核指标的设计较简单；三是绩效考核的评价体系还需完善。

下一步改进措施：一是强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，细化指标，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

监测中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省广播电视监测中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------|---|----------|---------|--------|--------|--------|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 完成IPTV项目建设 | 已完成 | 300 | 300 | | 298.98 | 298.98 | | — | 99.66% | — |
| | 任务2 | 完成互联网视听及网络舆情项目建设 | 已完成 | 190 | 190 | | 185 | 185 | | — | 97.36% | — |
| | 任务3 | 完成日常维护工作 | 已完成 | 297.56 | 201.85 | 95.71 | 295.68 | 199.97 | 95.71 | — | 99.00% | — |
| | 任务4 | 保障中心正常运转 | 已完成 | 726.36 | 539.8 | 186.56 | 725.36 | 538.8 | 186.56 | — | 99.86% | — |
| | 金额合计 | | | | 1513.92 | 1231.65 | 282.27 | 1505.02 | 1222.75 | 282.27 | 10 | 99.41% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1做好综合监测网系统运行维护工作,确保全省广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等工作稳定运行,及时发现网络及系统设备故障并按期恢复,确保整个系统工作正常。 目标2:进一步健全监测系统,履行广播电视和新媒体监测监管业务职责,为依法行政管理提供更多可靠数据。 | | | | | | 目标1完成情况:做好综合监测网系统运行维护工作,确保全省广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等工作稳定运行,及时发现网络及系统设备故障并按期恢复,确保整个系统工作正常。 目标2完成情况:新建设IPTV和互联网视听及网络舆情系统,拓宽了监测触角,满足业务发展需求。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:监测简报及评议节目 | | | ≥60 | | ≥60 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:系统正常运行率 | | | >90% | | >90% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:监测系统故障修复时间 | | | <2天 | | <2天 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: IPTV监管系统升级项目 | | | 300万元 | | 298.98万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 互联网视听节目和广播电视舆情智能分析系统 | | | <190万元 | | 185万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 监测中心监测系统日常维护项目 | | | <297.56万元 | | 201.85万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标4: 保障监测中心正常运转费用 | | | <726.36万元 | | 725.36万元 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保障人民群众收听收看广播电视及网络视听节目权益 | | | 有所提升 | | 有所提升 | | 30 | 28 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:行政主管部门满意 | | | >90% | | >90% | | 5 | 4 | | |
| | | 指标2:使用人员满意 | | | >90% | | >90% | | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.94 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了IPTV监管系统升级项目、互联网视听节目和广播电视舆情智能分析系统、陕西省广播电视一体化全媒体监管平台维护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. IPTV监管系统升级项目：全年预算数300万元，执行数298.98万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：系统已建成覆盖全省13个地市（县）的IPTV监管系统，能满足业务发展需要；保障系统软件正常运转，为各项业务的开展提供技术支持；保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。发现的问题：项目尚未验收。下一步改进措施：尽快完成验收，加强跟踪问效。

2. 互联网视听节目和广播电视舆情智能分析系统：全年预算数190万元，执行数185万元，完成预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：系统具备对省内视听网站、两微一端监测和舆情分析能力，基本满足业务发展需要。

3. 陕西省广播电视一体化全媒体监管平台维护：全年预算数201.85万元，执行数199.97万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：各监测系统运行可靠，能准确全面的提供监测数据；对监测系统进行了正常维护，切实履行广播电视和网络视听监测监管业务职责，为省局依法行政管理提供可靠数据。

监测中心项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|---|-------|-----------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 陕西省IPTV监管系统升级项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省广播电视局 | | | 实施单位 | | 陕西省广播电视监测中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 300万 | 300万 | 298.98万 | 10 | 99% | 9.9 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 300万 | 300万 | 298.98万 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 建设覆盖全省13个地市(县)的IPTV监管系统, 满足业务发展需要; 目标2: 保障系统软件正常运转, 为各项业务的开展提供技术支持; 目标3: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 | | | 目标1: 系统已建成覆盖全省13个地市(县)的IPTV监管系统, 能满足业务发展需要; 目标2: 保障系统软件正常运转, 为各项业务的开展提供技术支持; 目标3: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 采集监测功能模块 | 42套 | 42套 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 嵌入式采集监测系统 | 38套 | 38套 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 新建地市(县)前端站点 | 13个 | 13个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 系统验收合格率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 4 | 尚未验收 |
| | | | 指标2: 系统正常运行率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 系统采集节目数量达标率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 系统报警响应时间 | ≤10秒 | ≤10秒 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标1: 年度维护成本增长率 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: 系统采购成本 | ≤300万 | ≤300万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对省内地市级IPTV节目监管力度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 陕西省内IPTV安全播出力度 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 陕西省内IPTV传播秩序管控力度 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | 指标1: 系统采购硬件国家认可委节能标志产品 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 指标2: 系统采购硬件符合国家安可认证 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 系统可持续使用年限 | ≥6年 | ≥6年 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 操作人员满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: 职能处室满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.9 | |

监测中心项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|-------------------------|---|-------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 陕西省互联网视听节目和广播电视舆情智能分析系统 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省广播电视局 | | | 实施单位 | | 陕西省广播电视监测中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 190万 | 190万 | 185万 | 10 | 97% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 190万 | 190万 | 185万 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 建设对省内视听网站、两微一端监测和舆情分析系统, 满足业务发展需要; 目标2: 保障系统软件正常运转, 为各项业务的开展提供技术支持; 目标3: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 | | | 目标1: 系统具备对省内视听网站、两微一端监测和舆情分析系统, 基本满足业务发展需要; 目标2: 保障系统软件正常运转, 为各项业务的开展提供技术支持; 目标3: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 新建人工智能搜索引擎 | 5类 | 5类 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 新增舆情智能分析系统 | 10项 | 10项 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 服务器 | 3类10台 | 3类10台 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 系统验收合格率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 4 | 尚未验收 |
| | | | 指标2: 系统正常运行率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 系统未采节目数量达标率 | ≥99% | ≥99% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 | 5 | |
| | 指标2: 系统报警响应时间 | | ≤10秒 | ≤10秒 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 年度维护成本增长率 | ≤10% | ≤10% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: 系统采购成本 | ≤190万 | ≤190万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对省内视听网站节目监管力度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 对省内两微一端内容监管力度 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标2: 对省内视听节目和广播电视舆情监测力度 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| 指标1: 系统采购硬件国家认可委节能标志产品 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 指标2: 系统采购硬件符合国家安可认证 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 系统可持续使用年限 | ≥6年 | ≥6年 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 操作人员满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: 职能处室满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.7 | | |

监测中心项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---|---|-------|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称 | | 陕西省广播电视一体化全媒体监管平台维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省广播电视局 | | | 实施单位 | | 陕西省广播电视监测中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 212 | 201.85 | 199.97 | 10 | 99.07% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 确保各监测系统运行可靠, 能准确全面的提供监测数据。 目标2: 充分发挥监测系统的效能, 需要每年进行正常的维护, 以达到切实履行广播电视和新媒体监测监管业务职责, 为依法行政管理提供可靠数据。 | | | 目标1: 各监测系统运行可靠, 能准确全面的提供监测数据。 目标2: 对监测系统进行了正常的维护, 切实履行广播电视和新媒体监测监管业务职责, 为依法行政管理提供可靠数据。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 机房装修、动环监控系统、供配电、消防报警、视频监控系统软件、动环监控系统软件每月做一次例行检修。 | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 精密空调和新风空调检修、UPS充放电测试每季度一次。 | ≥4次 | ≥4次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 监测前端站点远程维护次数 | ≥500次 | ≥500次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4: 监测前端站点现场巡检次数 | ≥50次 | ≥50次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标5: 广告监测系统年度例行巡检对系统软件、硬件维护次数 | ≥50次 | ≥50次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标6: 广告监测系统年度应急故障维护次数 | ≥10次 | ≥10次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 系统正常运行率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | | 指标2: 系统故障修复率 | ≥99% | ≥99% | 2 | 2 | |
| | | | 指标3: 系统验收合格率 | ≥99% | ≥99% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 广告监测系统应急故障响应时间 | <2小时 | <2小时 | 2 | 2 | |
| | 指标2: 广告监测系统故障修复时间 | | <2天 | <2天 | 2 | 2 | | |
| | 指标3: 监测前端系统故障修复响应时间 | | ≤7天 | ≤7天 | 2 | 2 | | |
| | 指标4: 监测前端系统运行维护响应时间 | | ≤4小时 | ≤4小时 | 2 | 2 | | |
| | 指标5: IPTV监测系统故障修复响应时间 | | ≤1小时 | ≤1小时 | 2 | 2 | | |
| 指标6: 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 | | ≤1小时 | 2 | 2 | | | |
| 成本指标 | 指标1: 监管平台维保费用 | 540万 | 540万 | 1 | 1 | | | |
| | 指标2: 年度维护成本增长率 | ≤30% | ≤30% | 1 | 1 | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 提升播出机构影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 | 播出机构影响力需要进一步提高 | |
| | | 指标2: 降低违规广告影响 | 有所降低 | 有所降低 | 5 | 4 | 加强对违规广告震慑力 | |
| | | 指标3: 陕西省内IPTV安全播出力度 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 4 | 加大省内IPTV安全播出力度 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 系统维保有效期 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 行政主管部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | | |
| | | 指标2: 播出机构对监测结果满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | | |
| | | 指标3: 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.9 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87966167。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 1,222.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.92 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,473.28 |
| 八、其他收入 | 8 | 61.75 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 30.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,284.50 | 本年支出合计 | 57 | 1,505.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 427.79 | 年末结转和结余 | 59 | 207.28 |
| 总计 | 30 | 1,712.30 | 总计 | 60 | 1,712.30 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,284.50 | 1,222.75 | | | | | 61.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,252.77 | 1,191.01 | | | | | 61.75 |
| 20708 | 广播电视 | 1,252.77 | 1,191.01 | | | | | 61.75 |
| 2070806 | 监测监管 | 953.79 | 892.03 | | | | | 61.75 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 298.98 | 298.98 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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 |
|---------|-------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,505.02 | 725.36 | 779.66 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,473.28 | 693.63 | 779.66 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 1,473.28 | 693.63 | 779.66 | | | |
| 2070806 | 监测监管 | 1,174.30 | 693.63 | 480.68 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 298.98 | | 298.98 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.92 | 0.92 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,222.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.92 | 0.92 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,191.01 | 1,191.01 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.10 | 0.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.72 | 30.72 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,222.75 | 本年支出合计 | 59 | 1,222.75 | 1,222.75 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,222.75 | 总计 | 64 | 1,222.75 | 1,222.75 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | 1,222.75 | 538.80 | 683.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,191.01 | 507.07 | 683.95 |
| 20708 | 广播电视 | 1,191.01 | 507.07 | 683.95 |
| 2070806 | 监测监管 | 892.03 | 507.07 | 384.97 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 298.98 | | 298.98 |
| 205 | 教育支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.92 | 0.92 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.92 | 0.92 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 492.91 | 302 | 商品和服务支出 | 45.25 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.83 | 30201 | 办公费 | 6.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.73 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.04 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 220.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.84 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.26 | 30207 | 邮电费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.62 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 5.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.25 | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.35 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.65 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.10 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.04 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.55 | 30229 | 福利费 | 1.25 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.81 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 493.56 | | | | | 公用经费合计 | 45.25 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省广播电视监测中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省广播电视监测中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 4.50 | | 3.50 | | 3.50 | 1.00 | | 0.95 |
| 决算数 | 2.71 | | 2.71 | | 2.71 | | | 0.08 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。