

千阳县广播电视台 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视工作各项任务的按期完成，负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设。

（二）内设机构

内设 5 个股部室（含办公室、播出部、新闻传媒部、广告专题部、总编办）。

二、部门决算单位构成

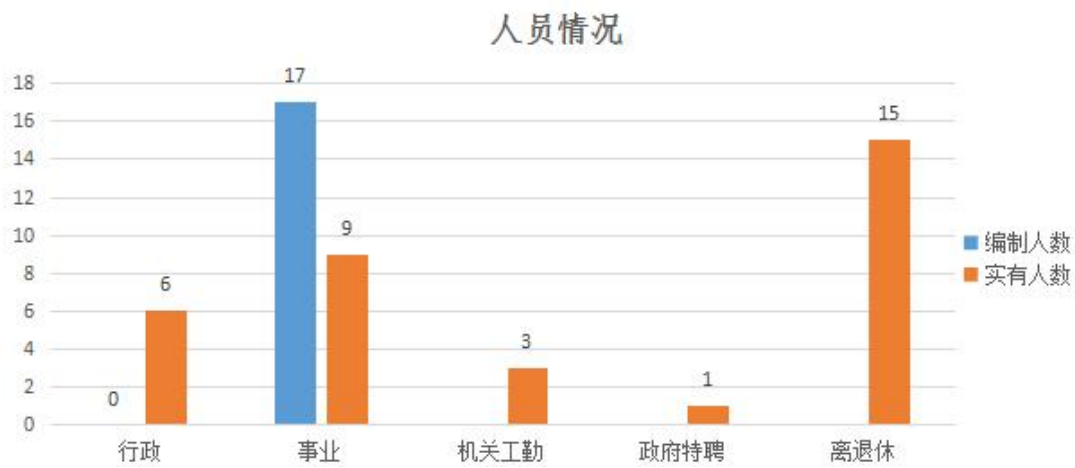
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县广播电视台（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事

业 9 人，机关工勤 3 人，政府特聘 1 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

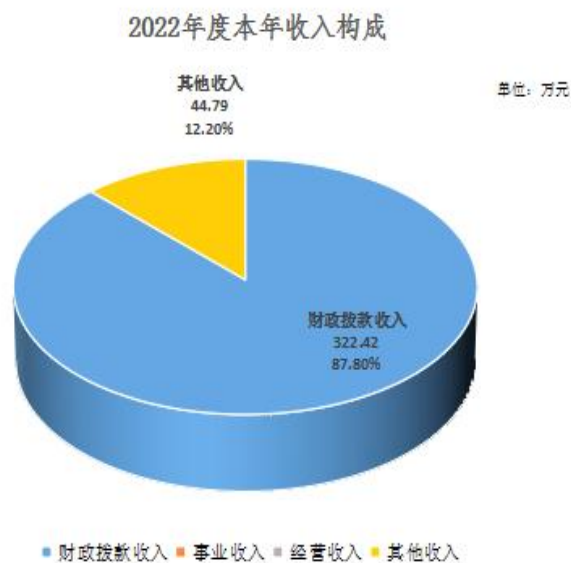
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 367.21 万元，与上年相比收、支总计减少 101.12 万元，下降 21.59%。主要是项目经费收支减少。



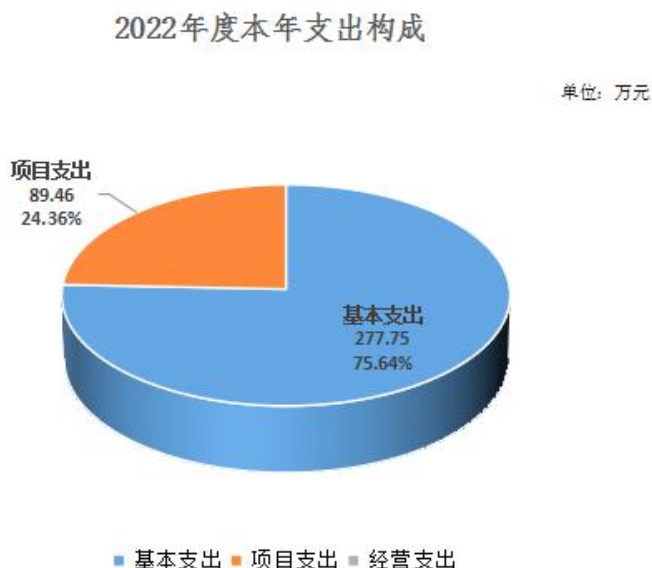
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 367.21 万元，其中：财政拨款收入 322.42 万元，占 87.8%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 44.79 万元，占 12.2%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 367.21 万元，其中：基本支出 277.75 万元，占 75.46%；项目支出 89.46 万元，占 24.36%；经营支出 0 万元。



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 322.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 75.06 万元，下降 18.88%。主要原因是项目经费减少。



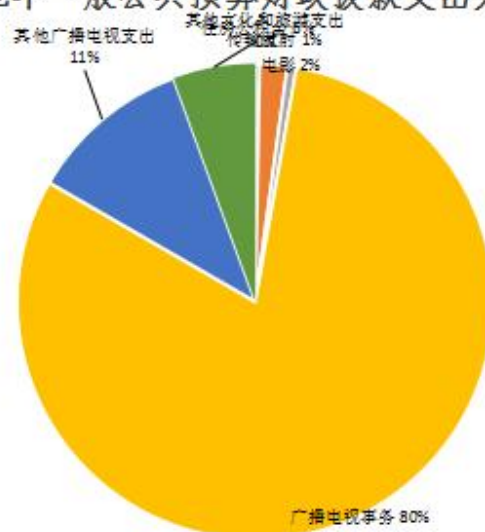
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算219.5万元，支出决算322.42万元，完成年初预算的146.89%，占本年支出合计的87.8%。与上年相比，财政拨款支出减少75.06万元，下降18.88%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%，用于融媒体中心建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为去年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%，用于农村电影放映场次补贴。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%，用于龟山转播台项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播

电视事务（项）。

年初预算 197.2577 万元，支出决算 259.76 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费和项目经费的追加。

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 0 万元，支出决算为 35.73 万元，用于无线覆盖和设备购置更新等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.2462 万元，支出决算 17.99 万元，完成年初预算的 126%，用于缴纳在职人员住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是年中因调资变更公积金基数追加人员经费。

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 277.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 260.55 万元，主要包括：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、生活补助。

（二）公用经费 17.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作体系，完善了绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，提高预算执行效率，不断完善预算支出的绩效管理。

本部门在部门决算中反映无线覆盖运维费、设备购置更新、龟山发射台设备维护等 6 个县级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金 89.46 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98 分,全年预算数 367.21 万元,执行数 367.21 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:我台始终坚持党媒姓党的原则,牢牢把握正确的政治方向和舆论导向,全力推进新媒体深度融合,优化整合县级媒体资源,巩固壮大主流思想舆论阵地,充分发挥党和政府的“喉舌”及“桥梁”纽带作用,进一步提高县级媒体的传播力、引导力、影响力和公信力,为县域经济发展提供了宣传舆论氛围。

发现的问题及原因:支出进度不均衡,支出进度率有待提高,全年进行率不均衡。其原因是支出进度跟随项目进度而支出。

下一步改进措施:1、加强预算编制工作,根据实际合理测算各项支出,确保各项工作正常运转和事业发展;2、紧抓支出进度。确保实际支出进度和序时进度保持一致,保证支出进度全年进行率均衡。

千阳县广播电视台部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县广播电视台									
年度主要任务完成情况	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			
	千阳县广播电视台部门支出	办好广播电视栏目，提升节目质量；针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保节目安全播出工作。	已完成	367.21	322.42		367.21	322.42		— — — —	— — — —	
金额合计			367.21	322.42		367.21	322.42		10		10	
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						
	1. 围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳 APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设，确保工程安全和设备质量；4、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。					1. 围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，集中力量打造“爱千阳 APP”、微信公众号、抖音、今日头条、微博五大平台，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续实施好县级融媒体中心其余部室的建设，确保工程安全和设备质量；4、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。						
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	正常发射台数量		1座		已完成		10	10		
			正常发射设备数量		4部		已完成		10	10		
		质量指标	保证各类设备正常运转，确保节目安全播出		不断完善		不断完善		10	10		
			时效指标	2022年度		12个月		已完成		10	10	
			成本指标	严格控制各项费用						10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	为全县人民快速、及时收看、收听广播电视节目、浏览信息网站提供全方位的服务		不断提升		已完成		30	29		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	我县城乡居民满意度		≥92%		≥95%		10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映广播电视设备、龟山发射台设备维护等6个县级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 龟山发射台、广播电视设备维护绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年不定期对设备进行提前检修维护，按时缴纳龟山转播台电费。下一步改进措施：做好龟山设备、广播电视设备维护，保证节目安全播出。

2. 无线覆盖运维费、省级无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数35.7286万元，执行数35.7286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年播出安全，转播台和播出机房设备正常运转，节目安全传输。下一步改进措施：加快落实资金支出，做到应支尽支，落实专款专用，继续保证节目安全播出。

3. 设备购置更新绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置专用电池和内存卡等专业设备，保证各类设备正常运转、确保节目安全播出。下一步改进措施：随时为融媒体中心添置专用电池和内存卡、设备更新等解决各项费用，保证节目安全播出。

4. 农村电影放映场次补贴绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时将资金拨付给千阳县电影发行放映公司。下

一步改进措施：及时做好资金转拨。

5. 千阳智慧页面传输播出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

6. 第 23 个记者节慰问费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.78 万元，完成预算的 92.67%。

县级广播电视设备、龟山转播台设备维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		广播电视设备维护、龟山转播台设备维护						
主管部门		千阳县广播电视台			实施单位		千阳县广播电视台	
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	5	5	5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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			
	1. 围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。				1. 围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。			
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	全年不定期对 广播电视设备 进行维修维护	不少于 12 次	已完成	20	20	
		质量指标	保证设备正 常运转	所有设备	已完成	10	10	
		时效指标	2022 年度	12 个月	已完成	10	10	
		成本指标	严格控制各 项费用	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	广播电视节 目信号	正常运转	已完成	30	29	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	我县城乡居 民满意度	≥92%	≥95%	10	9	
	总分						100	98

无线覆盖运维费、省级无线覆盖运行维护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		无线覆盖运维费、省级无线覆盖运行维护费						
主管部门		千阳县广播电视台			实施单位		千阳县广播电视台	
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		35. 7286	35. 7286	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		35. 7286	35. 7286	—	100%	—
		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			
	解决承担转播中央、省级广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央、省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全县的无线覆盖，使全县人民群众能够通过无线接收方式收听中央、本省无线广播电视节目。				解决承担转播中央、省级广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央、省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全县的无线覆盖，使全县人民群众能够通过无线接收方式收听中央、本省无线广播电视节目。			
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	发射台数量	1 座	100%	10	10	
		质量指标	播出时间	不低于 16.5 小时	已完成	20	20	
		时效指标	2022 年度	12 个月	已完成	10	10	
		成本指标	严格控制各项费用	35. 7286 万元	35. 7286 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全县人民群众收听收看广播电视节目免费维修服务率	≥90%	≥92%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	保持中央、省级广播电视节目覆盖率	≥92%	≥95%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	我县城乡居民满意度	≥92%	≥95%	10	9		
总分						100	99	

设备购置更新项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备购置更新						
主管部门		千阳县广播电视台			实施单位		千阳县广播电视台	
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		20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—
		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			
	1. 围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、继续做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。				1. 围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；2、强化媒体融合发展，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化；3、做好广播电视设施、设备的管理、维修计划，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。			
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	购置专用电池和内存卡等专业设备	2 个股室 不少于 3 个	已完成	20	20	
		质量指标	保证设备正常运转节目安全播出	不断完善	基本完成	10	10	
		时效指标	2022 年度	按时完成	已完成	10	10	
		成本指标	严格控制各项费用	20 万元	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为全县人民收看收听广播电视节目提供全方位的服务	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	扩大畅通外宣渠道	长期	≥98%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	我县城乡居民满意度	≥92%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

农村电影放映场次补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备购置更新						
主管部门		千阳县广播电视台			实施单位		千阳县广播电视台	
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		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			
	为全县 98 个行政村、3 个社区，每月每村（社区）放映一场电影，全年播放 1200 场次，每场补助 50 元。				为全县 98 个行政村、3 个社区，每月每村（社区）放映一场电影，全年播放 1200 场次，每场补助 50 元。			
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	放映场次	1200	已完成	20	20	
		质量指标	每月定放映	不断完善	基本完成	10	10	
		时效指标	2022 年度	12 个月	已完成	10	10	
		成本指标	严格控制各项费用	6 万元	已完成	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文 化生活	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	扩大畅通外 宣渠道	长期	≥98%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	我县城乡居 民满意度	≥92%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

千阳智慧页面传输播出经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳智慧页面传输播出经费						
主管部门		千阳县广播电视台			实施单位		千阳县广播电视台	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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			
	千阳智慧页面, 主要是广电网络千阳县支公司全方位宣传千阳党建, 党风廉政, 千阳新闻, 千阳旅游, 千阳农业, 其他政策等方面。				千阳智慧页面, 主要是广电网络千阳县支公司全方位宣传千阳党建, 党风廉政, 千阳新闻, 千阳旅游, 千阳农业, 其他政策等方面。			
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	千阳县各类 宣传	1200	已完成	20	20	
		质量指标	每月定放映	不断完善	基本完成	10	10	
		时效指标	2022 年度	12 个月	已完成	10	10	
		成本指标	严格控制各 项费用	6 万元	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文 化生活	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	扩大畅通外 宣渠道	长期	≥98%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	我县城乡居 民满意度	≥92%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

第 23 个记者节慰问费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳智慧页面传输播出经费						
主管部门		千阳县广播电视台			实施单位		千阳县广播电视台	
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	3	2.78	2.78	10	92.7%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.78	2.78	—	92.7%	—	
	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				
	围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；强化媒体融合发展，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化,确保节目安全播出工作。			围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好现有广播电视栏目，不断提升节目质量；强化媒体融合发展，针对群众需求和期待，形成分众传播、分类覆盖的格局，实现传播效果最大化,确保节目安全播出工作。				
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	为全台人员购置工服、雨衣、雨披等物品	27 人	已完成	20	20	
		质量指标	保障全台人员办公需求	不断完善	基本完成	10	10	
		时效指标	2022 年度	12 个月	已完成	10	10	
		成本指标	严格控制各项费用	3 万元	2.78 万元	9	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为全县人民收看收听广播电视节目提供全方位的服务	不断提升	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	我台员工满意度	≥95%	≥98%	10	9	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县广播电视台（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	349.23
八、其他收入	8	44.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	367.21	本年支出合计	58	367.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	367.21	总计	62	367.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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		367.21	322.42					44.79
207	文化旅游体育与传媒支出	349.23	304.43					44.79
20701	文化和旅游	0.94	0.94					
2070199	其他文化和旅游支出	0.94	0.94					
20706	新闻出版电影	50.79	6.00					44.79
2070607	电影	50.79	6.00					44.79
20708	广播电视	297.49	297.49					
2070807	传输发射	2.00	2.00					
2070808	广播电视事务	259.76	259.76					
2070899	其他广播电视支出	35.73	35.73					
221	住房保障支出	17.99	17.99					
22102	住房改革支出	17.99	17.99					
2210201	住房公积金	17.99	17.99					

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

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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		367.21	277.75	89.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	349.23	259.76	89.46			
20701	文化和旅游	0.94		0.94			
2070199	其他文化和旅游支出	0.94		0.94			
20706	新闻出版电影	50.79		50.79			
2070607	电影	50.79		50.79			
20708	广播电视	297.49	259.76	37.73			
2070807	传输发射	2.00		2.00			
2070808	广播电视事务	259.76	259.76				
2070899	其他广播电视支出	35.73		35.73			
221	住房保障支出	17.99	17.99				
22102	住房改革支出	17.99	17.99				
2210201	住房公积金	17.99	17.99				

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

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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	322.42	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	304.43	304.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	17.99	17.99		

	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	322.42	本年支出合计	59	322.42	322.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	322.42	总计	64	322.42	322.42		

注：本表反映部门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

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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		322.42	277.75	44.67
207	文化旅游体育与传媒支出	304.43	259.76	44.67
20701	文化和旅游	0.94		0.94
2070199	其他文化和旅游支出	0.94		0.94
20706	新闻出版电影	6.00		6.00
2070607	电影	6.00		6.00
20708	广播电视	297.49	259.76	37.73
2070807	传输发射	2.00		2.00
2070808	广播电视事务	259.76	259.76	
2070899	其他广播电视支出	35.73		35.73
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	17.99	17.99	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：千阳县广播电视台（汇总）

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	256.88	302	商品和服务支出	17.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.54	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.85	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.42	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	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	0.33	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.92	30213	维修（护）费	3.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	3.37	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费				_____
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	0.26			_____
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.46			
			307	债务利息及费 用支出				
			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		260.55	公用经费合计					17.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县广播电视台（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县广播电视台（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无