

千阳县广播电视台 2023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 2023 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 2023 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，制定广播电视工作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 个部室：办公室、新闻传媒部、事业播出部、广告专题部、总编办。

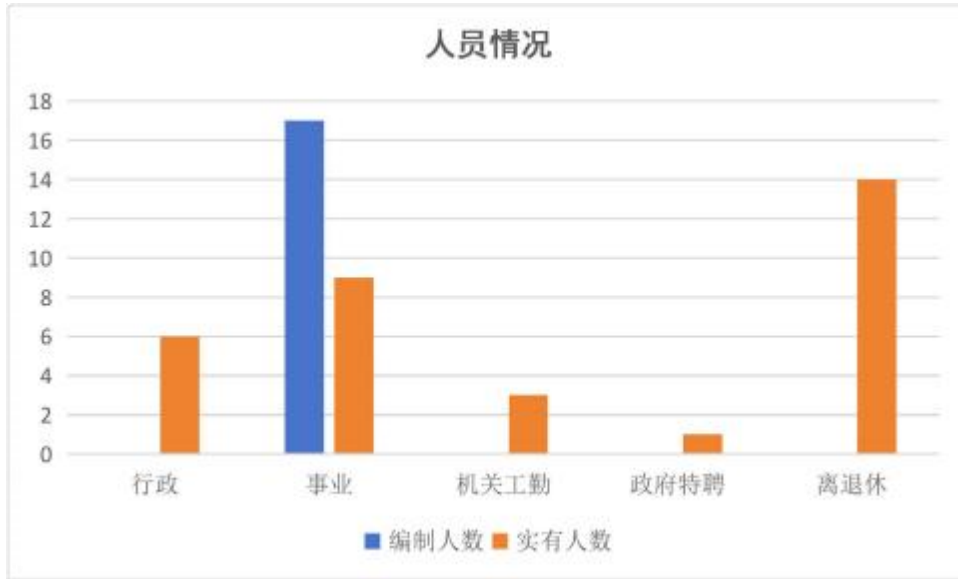
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

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 2023 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，其中行政编制人员 6 人、事业编制人员 9 人，机关工勤 3 人，政府特聘 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

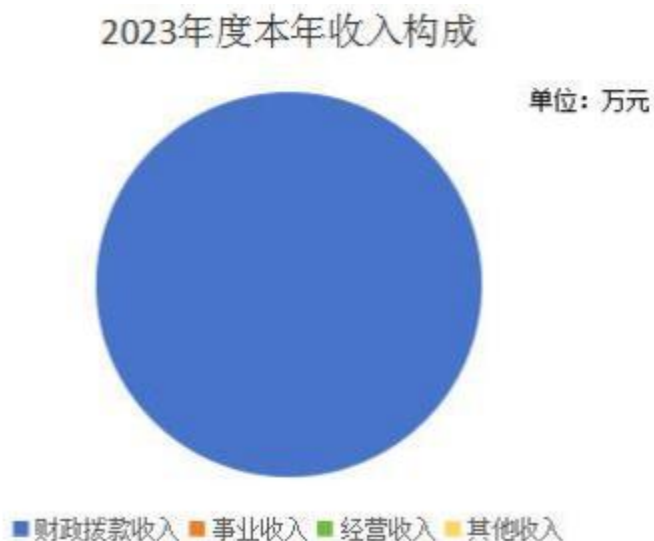
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为 621.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 254.42 万元，增长 69.28%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 621.63 万元，其中：财政拨款收入 621.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 621.63 万元，其中：基本支出 255.23 万元，占 41.06%；项目支出 366.4 万元，占 58.94%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 621.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 299.21 万元，增长 92.8%。主要原因是项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.83万元，支出决算621.63万元，完成年初预算的223.74%，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出增加299.21万元，增长92.8%，主要原因是本年度项目支出增大。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影 (项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，用于农村电影放映场次补贴项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为本年追加项目预算。

2. 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0万元，支出决算2万元，用于广播电视设备维护项目。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为本年追加项目预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

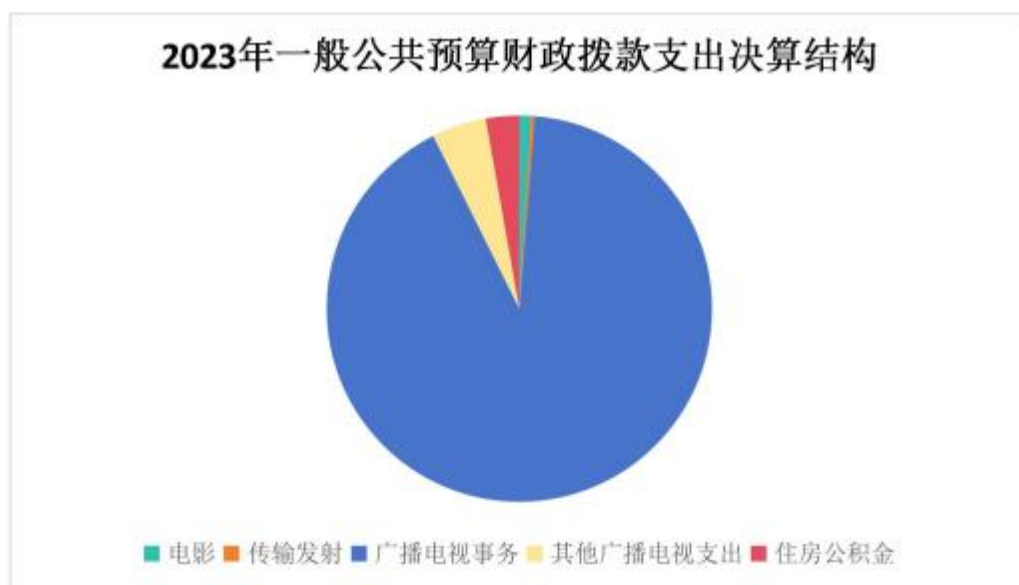
年初预算 259.17 万元，支出决算 567.79 万元。完成年初预算的 219.08%，用于基本支出和项目支出。决算数大于预算数的主要原因是本年中追加项目预算。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.4 万元，用于无线覆盖运维费等项目支出，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度追加项目经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 18.66 万元，支出决算 17.44 万元，完成年初预算的 93.46%，用于缴纳在职人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是实际公积金缴费基数较小。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出255.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费239.71万元，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、生活补助等多个方面。

(二)公用经费15.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本部门2023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2023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2023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

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 2023 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 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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）。

2023 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 2023 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，明确了绩效管理职能，提高

了预算执行效率，不断完善预算支出的绩效管理。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 297 万元，占部门预算项目支出总额的 81.06%。

（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 96 分，全年预算数 621.63 万元，执行数 621.63 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，全年进度率不均衡。其原因是支出进度跟随项目进度而变化。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。

千阳县广播电视台部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			千阳县广播电视台									
年度	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	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	621.63	621.63	0	621.63	621.63	0	10	100%	10
	金额合计									10	100%	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					
	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;强化新媒体各个平台,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;全年不定期对播出机房和导播室、编辑室设备做好检查,确保节目及时采编、节目安全播出;扩大对外宣传,畅通外宣渠道。为县域经济发展提供了强有力的宣传舆论氛围。						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;强化新媒体各个平台,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;全年不定期对播出机房和导播室、编辑室设备做好检查,确保节目及时采编、节目安全播出;扩大对外宣传,畅通外宣渠道。为县域经济发展提供了强有力的宣传舆论氛围。					
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	9	
		时效指标	2023年度			12个月		已完成		10	10	
	成本指标	严格控制各项费用			621.63万元		621.63万元		10	10		
	效益指标(30分)	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		15	14	
		可持续影响指标	扩大对外宣传,畅通外宣渠道			长期		已完成		15	14	
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	8		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映融媒体中心运行费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 融媒体中心运行费项目绩效自评综述：全年预算数 297 万元，执行数 297 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秦岭云平台运行正常，舆情监测平台系统设备维护、节目安全上传。下一步改进措施：继续加强舆情监测，节目传送等，加大省市县新闻覆盖面，为县域经济发展提供强有力的宣传舆论氛围。

融媒体中心运行费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		融媒体中心运行费							
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	0	297	297	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	297	297	—	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				
	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，提升节目质量；强化新媒体各个平台，实现传播效果最大化；全年不定期对播出机房和导播室、编辑室设备做好检查，确保节目时采编、节目安全播出。做好每期新闻节目筛选远程回传、敏感舆情检测。加强数据储存，扩大对外宣传，为县域经济发展提供强有力的宣传舆论氛围。				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，提升节目质量；强化新媒体各个平台，实现传播效果最大化；全年不定期对播出机房和导播室、编辑室设备做好检查，确保节目及时采编、节目安全播出。做好每期新闻节目筛选远程回传、敏感舆情检测。加强数据储存，扩大对外宣传，为县域经济发展提供强有力的宣传舆论氛围。				
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	融媒体指挥大厅、访谈室、广播直播录音间、广播导播制作间等改造装修	4个功能室	已完成	10	10		
			中央厨房平台舆情监测平台系统设备维护、节目上传，省级平台资源占用	不少于120次	已完成	10	10		
		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	2023年度	12个月	100%	10	10		
		成本指标	严格控制各项费用	297万元	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	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	100%	20	19		
		可持续影响指标	保持广播电视节目覆盖率	≥90%	≥92%	10	9		
	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	97	

（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

1. 2023年农村电影放映场次补贴项目评价得分97分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年农村电影放映场次补贴项目绩效重点评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无其他需要说明的情况。

2. 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。

3. 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241577。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 2023 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
金额单位：万元

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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	621.63	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	604.19
八、其他收入	8		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	17.44
	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	621.63	本年支出合计	58	621.63
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	621.63	总计	62	621.63

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		621.63	621.63					
2070607	电影	6.00	6.00					
2070808	广播电视事务	567.79	567.79					
2210201	住房公积金	17.44	17.44					
2070807	传输发射	2.00	2.00					
2070899	其他广播电视支出	28.40	28.40					

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
金额单位：万元

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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		621.63	225.23	366.40			
2070607	电影	6.00	0.00	6.00			
2070808	广播电视事务	567.79	237.79	330.00			
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00			
2070807	传输发射	2.00	0.00	2.00			
2070899	其他广播电视支出	28.40	0.00	28.40			

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
金额单位：万元

部门：千阳县广播电视台（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	621.63	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	604.19	604.19		
	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	17.44	17.44		
	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	621.63	本年支出合计	59	621.63	621.63		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	621.63	总计	64	621.63	621.63		

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
金额单位：万元

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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		621.63	255.23	366.40
2070607	电影	6.00		6.00
2070808	广播电视事务	567.79	237.79	330.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	
2070807	传输发射	2.00		2.00
2070899	其他广播电视支出	28.40		28.40

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
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县广播电视台（汇总）

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	235.99	302	商品和服务支出	15.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.18	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.26	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	0.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.70	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.72	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	3.72	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	1.19	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	4.26	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	0.13			
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			
		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		239.71	公用经费合计			15.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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
金额单位：万元

部门：千阳县广播电视台（汇总）

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
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县中心敬老院

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023年农村电影放映场次补贴项目 绩效重点评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作小组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2024年9月，对农村电影放映场次补贴项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景。根据财政部、广电总局《关于印发农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法的通知》（财教

[2008]135号），按照“企业经营、市场运作、政府购置、农民受惠”的思路，全面推进农村公益电影放映工程，为加快我县农村数字电影发展，加强农村电影公益放映场次补贴专项资金的管理，提高放映质量，完善放映场地设施建设，建立公益补贴新机制，保证全县农村一村一月一场电影公益 效劳目标的全面完成。公益场次标准和补贴计划，由省广电局和省财政厅编制，市农村电影院线公司具体实施，县电影公司负责实施千阳县农村数字电影放映项目。

2. 项目主要内容。制定切实可行的节目订购，有步骤地开展电影放映工作；定期进行设备维护，开展技能培训，努

力提升放映人员的放映水平和实际操作能力；建立完善数字电影工作档案。

全县 65 个村和 3 个社区，每村（社区）放映农村数字电影 12 场次，全年放映农村数字电影共 816 场次，圆满完成放映任务。

3. 项目实施情况。一是注重各村乡风民风家风建设。让人民群众看到好电影。满足农民群众文化生活需求，是弘扬社会主义先进文化，加快乡村振兴战略实施，提高群众文化素质，构建和谐文化以及基层精神文明建设的重要组成部分。今年以来，电影公司服务站认真看片、选片，特别注重选购《我和我的父辈》《定亲》《你好，李焕英》等好乡风、好民风、好家风方面的影片提升了乡村社会文明程度和人民群众的精神面貌。二是着力宣传消防安全。今年 8 月，电影公司服务站在全县开展了“公益电影消防宣传月”活动，严格按照要求，在第二部影片放映前，加播了消防宣传短片，制作了“公益电影消防宣传月”条幅，并悬挂于银幕下方，交替放映了《致敬英雄》等展现消防员精神的电影。8 月共放映 183 场次，观影人数 3866 人，服务站精准宣传，扎实做好农村夏季火灾防控警示教育，普及了消防安全知识，真正使火灾防控安全知识和意识深入到广大群众朋友心中。三是结合节庆开展主题放映。按照放映计划，中秋、国庆、重阳节等主题放映各类与重要节庆相契合的优秀电影 40 余场次；持续结合县上幸福互助院建设，开展电影走进幸福互助院文化惠民活动，使农村留守老人真切感受到党的温暖。

和县总工会合作“五一”劳动节开展“爱岗敬业、甘于奉献”劳模电影专题放映周，放映了《申纪兰》《袁隆平》《铁人王进喜》等影片，8月联合西新社区在大剧院广场举办了“红色电影放映周”活动，放映了《王良将军》《我们是第一书记》等十部电影，与县自然资源局合作，开展了“节约集约用地，严守耕地红线”映前加播宣传视频204场活动。

4. 资金投入和使用情况。2023年千阳县农村电影放映场次县级补贴专项资金共到位6万元，支出6万元，该资金主要用于发放电影放映劳务费、放映车辆维护费、设备除尘费、银幕清洗、维护检修等费用支出，电影公司严格按照资金管理相关制度规定，节约成本，资金使用效益最大化，项目实施进展顺利，加强资金管理，确保专款专用，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：按照“企业经营、市场运作、政府购置、农民受惠”的思路，全面推进农村公益电影放映工程，提高放映质量，完善放映基础设施建设，建立公益补贴新机制，保证全县农村一村一月一场电影公益绩效目标的全面完成。

2. 阶段性目标：确保农村电影的公益服务，加强农村社会公益性活动电影放映工作，充分发挥农村电影放映工作的主导地位，紧紧围绕党和政府在农村的中心工作，普及以弘扬爱国主义精神和时代精神为核心的重点影片。结合农村经济发展和民生生活实际，有计划、有针对性组织放映知识性、实用性强的科教片，将农业科技知识、务工技能培训等纳入

文化下乡的长效管理机制，推进科技兴农、服务农民脱贫致富。

3. 年度目标：为了弘扬社会主义先进文化，满足农民群众文化生活，加快我县农村科普爱教知识发展，提高民族文化素质，构建和谐文化，巩固社会和谐的思想道德的宏伟目标，让农民群众看到、看好电影。电影公司认真贯彻中央精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会要求，坚持先进文化的前进方向，进一步繁荣创新，开拓市场，加强公益服务，转变服务职能，为我县电影事业打下坚实而良好的基础，使我县电影公司工作稳步有序的健康发展。

（三）财务管理情况

项目资金严格执行了相关管理制度，该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格遵循审批程序，使用规范。严格控制各项成本费用，资金使用效益最大化，严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等财务制度使用管理资金，符合国家财经法规和相关的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，按预算、按计划使用资金，做到了专款专用，项目按照年初计划已经全部完成。

（四）项目产出情况

全县 65 个村和 3 个社区，每村(社区)放映农村数字电影 12 场次。2023 年全年放映农村数字电影共 816 场次，圆满完成放映任务。放映员劳务费每场补助 50 元、机器折旧费每场 25 元、管理费每场 35 元，严格控制各项成本费用，放映优秀影片，资金使用效益取得最大化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促项目单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对千阳县农村电影放映场次补贴进行绩效评价，旨在加强项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出绩效及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出绩效和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序所得到

的资料和信息作为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予21分、产出指标赋予32分、效益指标赋予28分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作小组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查

为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对农村电影放映场次补贴资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价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。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）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。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分

(含)-90 分为良，60分(含)-80 分为中，小于60分为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作小组。评价工作小组由千阳县财政局相关业务股室组成，评价小组召开绩效评价工作集中进点 布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发 绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价小组督促被评价单位及时提供立项、执行、政策调整过程管理。组织实施基础资料 和绩效目标申报表、目标完成情况表、项目绩效自评报告。 做好与有关部门的沟通协调，确保收集到的资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价小组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价 指标体系和评价标准等内容，并形成评价工作计划。研究制 定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单 位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等 情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本 形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对项目单 位 提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求 被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开

展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效评价情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合被评价单位的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结。对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位的意见。

（4）完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式评价报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议经业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为确定下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对农村电影放映场次补贴的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，农村电影放映场次补贴绩效评价得分为97分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.1%
过程指标	23	21	91.3%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	28	100%
合计	100	97	97%

四、存在问题和下一步改进措施

(一) 存在问题

尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

(二) 下一步改进措施

一要增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效考核长效机制。

二要加强专项资金的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝搁置、长期滞留。对

已完工但未支付的款项加大结算力度，以保证财政预算资金有效执行。

三要加大宣传力度，通过多种渠道宣传政策，如走访入户，给群众、相关社会民营个体讲解农村电影放映场次补贴的好处；利用新闻媒体、视频号、宣传册等多种形式，让更多人了解政策内容和受益范围，提升大家的参与积极性。

五、其他需要说明的问题

无

2023年度农村电影放映场次补贴项目绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
决策指标	17	项目立项	6	立项依据充分性	3	0.6	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和产业政策；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	符合	0.6	16
						0.6	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	相符	0.6	
						0.6	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	符合	0.6	
						0.6	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；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	属于	0.6	
						0.6	项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不重复	0.6	
				立项程序规范性	3	1	项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
		绩效目标合理性	7	4	1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1		
					1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1		
					1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不完备	1		
					1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不完备	0		
				绩效指标明确性	3	1	是否与项目目标任务数或计划数相对应；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
		资金投入	4	预算编制科学性	2	0.5	预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算确定的项目投资总额或资金量是否与工作任务相匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
资金分配合理性	2			1	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；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1			
				4	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% (指标值 - 60%) / ((100% - 60%) × 赋分值)	100%	4			
				4	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%，100%得 100%分，大于等于 90%且小于 100%的得 80%分，大于等于 80%且小于 90%的得 60%分，大于等于 70%且小于 80%的得 40%分，大于等于 60%且小于 70%的得 20%分，大于等于 0%且小于 60%的得 0%分。	100%	4			
				11	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.75			
资金使用合规性	3	0.75	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.75					
		0.75	是否符合项目预算批复或合同规定的用途；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.75					
		0.75	是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.75					
		2	依法必须招标项目和强令以下发包项目，在招标、发包前须方案批复前按规定程序报经所有相关领导审核；依法必须招标项目经分管领导审核后，进入公共资源交易平台按照法定程序进行公开交易，限额以下项目经分管领导审核后，采取竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等方式采购；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	2					
过程指标	29	项目实施规范性	2	2	项目实施过程中，建设单位应及时组织分项验收及专项验收；项目竣工后，组织各方建设参建主体进行初验及竣工验收；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1			
				1	项目验收合格后，项目建设单位应及时编制工程决算并上报审计部门，审计部门需进行竣工决算审计；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1			
		项目质量可控性	4	2	是否已制定或具有相应的项目质量考核标准；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	2			
				2	是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	2			
组织绩效	12	1	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不完备	0.5					

