酒泉广播电视台 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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"经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- (1) 贯彻落实党的新闻宣传方针、政策和市委、市政府的工作部署,加强对社会主义精神文明建设的宣传,把握正确舆论导向,不断提高引导水平。
 - (2) 落实必转的中央、省台的广播电视节目。
 - (3) 组织协调对重大活动、突发事件的宣传报道。
 - (4) 组织进行优秀广播电视节目的评选。
 - (5) 负责酒泉广播电视台自办节目的采、编、播出工作。
- (6) 承担向各县(市、区)传送酒泉广播电视台自办节目及相关数字电视节目。
 - (7) 承担市委、市政府及上级部门的其他业务。

二、机构设置

根据酒泉市人民政府办公室《关于印发酒泉市文化广播影视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(酒政办

发[2012]374号)和酒泉市机构编制委员会《关于酒泉广播电视台增加编制的通知》(酒机编发[2017]50号)文件精神,确定酒泉广播电视台为县级财政差额补贴事业单位。酒泉广播电视台共有1家单位。核定事业编制91名,其中:财政全额拨款编制59名,自收自支编制32名。截止2022年12月,酒泉广播电视台实有人数147人,在职115人(其中财政全额拨款人员49人,自收自支人员20人,编制外长期聘用人员46人),退休32人。单位内设新闻部、专题经济部、制作部、新媒体部、工程技术部、播出部、总编室、办公室、政工科、人力资源科、监管办、广播部共12个科部室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门。满泉广播电视台		收入3	支出决算总表		5万01表 2個单位。万元
	收入			处(t)	
現日	行次	全额	期封	行次	金額
相次		1	杜次		2
一、一般公共預算財政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、 外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算制政拨款收入	1		三、国防文出	34	0.0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.0
六、長舊收入	6		六、科学技术支出	37	0.0
七、前属单位上级收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,818.5
A. 其他收入	8	.0, 00	八、社会保障和就业支出	39	106.3
	9.		九、卫生健康支出	40	58.4
	10		十, 市能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二,农林永支出	43	0.0
	13.		十三,交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源物保工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九, 住房保障支出	50	100. 2
	20		二十、鞍油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、拥有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害政治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特別開情安排的支出	87	0.0
本年收入会计	27	2, 083, 62	本年支出合计	58	2, 083. 6
使用非财政拨款结余	28		柏余分配	39	0.0
年粉结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0,0
	30			61	
ait	31	2, 083, 62	Ait	62	2, 083, 6

二、收入决算表

部门: 排泉广播电视	fir		收入决算	表				会开迎表 会搬单位,万元	
	18 H								
HITCH	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	単业收入	经宣收入	附属单位上微收入	其他收入	
	#58k	1	2	3	4	5	6	7	
	合計	2, 083, 62	2, 083. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 818, 57	1,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
20708	广播电视	1, 818. 57	1,818.57	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0	
2070808	广播电视事务	1,729.59	1,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
2070899	其他广播电视支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
208	社会保障和就业支出	106.37	106. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位非老支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
2080505	机关事业单位基本非老保险缴费支1	85, 97	85, 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
20807	就收补助	0.52	0.52	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0	
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
20811	残疾人事业	8.06	8,06	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,82	31, 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
210	卫生健康支出	58, 44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
21011	行政事业单位医疗	58, 44	58. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
2101102	事业单位医疗	37, 60	37, 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
2101103	公务员医疗补助	20, 84	20.84	0.00	0,00	0.00	0.00	0.0	
221	住房保障支出	100, 26	100, 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
22102	住房改革支出	100, 25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
2210201	住房公租金	100, 25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	

三、支出决算表

部门。酒泉广播电视	lfr	支出	夬算表				公开003表 金额单位。万元
	項目						
科目代码	料日名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上婚上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏状	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 083. 62	1, 263. 48	820. 13	0.00	0,00	0.0
207	文化能游体育与传媒支出	1, 818. 57	998. 96	819.61	0.00	0.00	0.0
20708	/"播电视	1, 818. 57	998, 96	819. 61	0.00	0.00	0.0
2070808	/"摄电视事务	1, 729.59	998, 96	730, 63	0.00	0.00	0.0
2070899	其他广播电视支出	88, 98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	106, 37	105, 85	0.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85. 97	85. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险散费支出	85. 97	85. 97	0.00	0.00	0.00	0, 0
20807	0克·02-45-805	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.00	0. 52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.06	8, 06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0,00	0.00
210	卫生健康支出	58. 44	58, 44	0.00	0.00	0.00	0.0
21011	行政事业单位医疗	58.44	58, 44	0.00	0.00	0.00	0.0
2101102	事业单位医疗	37, 60	37, 60	0.00	0.00	0,00	0.0
2101103	公务员医疗补助	20.84	20. 84	0.00	0.00	0.00	0.0
221	住房保障支出	100.25	100, 25	0.00	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	100.25	100, 25	0.00	0,00	0.00	0.0
2210201	住房公积金	100.25	100. 25	0.00	0.00	0.00	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

部门、教育广播电视台			财政拨款收入支	出决算	总表			公方04割 会額单位。方式	
R	A				支 由			at week to come	
10.00	行政	2.01	****	行次	drift (一般公共採算財 政役款	政府性基金预算 財政投款	国有技术经育规 算财政技能	
色次		-1	栏次		3	3		- 5	
一。一般公共预算财政裁款	1	2, 683, 6	1一。一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.0	
二、政府性基金预算财政提款	2	0.0	0二、外交支由	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	0三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.0	
	4		四 、公共安全支由	36	6.00	9,00	0.00	0.0	
	- 5		五. 教育文曲	37	0.00	0.00	0.00	0.0	
	6		六、科學技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.0	
	9		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,818.57	1,818,57	0.00	0.0	
	8		八、社会保障和就企支出	40	106, 37	106, 37	0.00	0.0	
	- 8		九、卫生健康支出	41	58.43	58, 43	0.00	0.0	
	10		十二节能呼促支出	47	0.00	0.00	0.00	0.0	
	11.		十一。触多社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	6,00	0.00	0.0	
	13		十三、交通延續支出	45	0.00	0.00	0.00	0.0	
	14		十四、查赛勘探工业信息等支出	46	0.00	0, 00	0.00	0.0	
	16		十五、商业服务业等支出	47:	0.00	9,00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0,00	0,00	0.0	
	17		十七. 探助契他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等主出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、往房保障支出	51	190, 25	100, 25	0.00	0.0	
	209		二十、粮油物资储备支出	62	0.00	0.00	0.00	0, 0	
	211		二十一。国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	322		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.0	
	23		二十三、其餘支出	55	6.00	8,00	0.00	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0,00	0.00	0.00	0.0	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	- 38	0.00	0.00	0.00	0.0	
本年收入合計	27	2, 683, 6	本年支出合计	50	2,083,62	2, 083, 62	0.00	9.0	
年初財政機能指转和結合	28		· 年末財政提款估转和估余	60	0.00	0.00	0.00	0.0	
一般会共預算財政技能	29	0.0		61					
政府位基金预算财政拨款	30	0.0	0	62					
国有资本经货预算财政投款	31	0.0		63					
森计	32	2, 683, 6	Att	64	2, 083, 62	9, 683, 65	0.00	0.0	

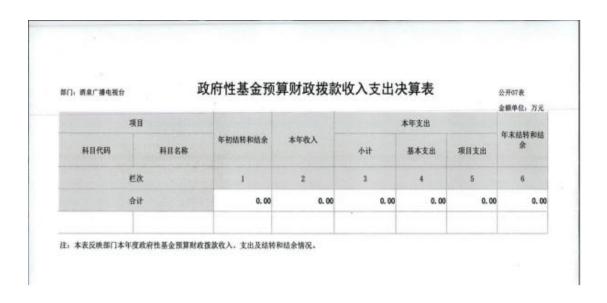
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门,满泉广播电视台	一般公共预算则	材政拨款支出决算		05表 单位,万元		
	項目		本年支出	SEMI-PULL 7775		
FEITTER	料目名称	dett	基本支出	項目支出		
CHAIL CONT	門汝	7.0				
	e it	2, 083, 62	1, 263, 48	3 820, 1		
207	文化能游体育与传媒文出	1, 818, 57	998, 96	819. 6		
20708	广播电视	1, 818, 57	998, 96	819. 6		
2070808	广播电视事务	1, 729, 59	998, 96	730. 6		
2070899	其他广播电视文出	88, 98	0,00	88, 9		
208	社会保障和就业支出	106, 37	105.85	0.5		
20805	行政事业单位非老支出	85, 97	85, 97	0.0		
2080505	机关事业单位基本非老保险缴费支出	85, 97	85, 97	0.0		
20807	就业补助	0.52	0.00	0.5		
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.00	0.5		
20811	残疾人事业	8, 06	8, 06	0.0		
2081105	残疾人就业	R. 06	8, 06	0.0		
20899	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.0		
2089999	其他社会保障和政业支出	11. 82	11.82	0.0		
210	卫生健康支出	58. 44	58, 44	9.0		
21011	行政事业单位医疗	58, 44	58. 44	0.0		
2101102	事业单位医疗	37. 60	37.60	0.0		
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	0.0		
221	任房保障支出	100. 25	100. 25	0.0		
22102	任房改革支出	100, 25	100, 25	0.0		
2210201	住房公积金	100, 25	100, 25	0.0		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

9673. N	机似广播电视分		-	般公共预算财政	女拨款基本支	出决算明细表	公开研究 全部单位、万元	
	人员经费				20	用经费	STATE OF STA	
科目 代码	科目名称	決罪数	科目	科目名称	決算数 科目	科目名称	決算数	
301	工资福利支出	1, 132.	85 302	商品和服务支出	95, 92 307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	366.	80 30201	办会费	12.49:30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴升船	116.	31 30202	印刷费	1,60 30302	国外债务付息	0.0	
30103	英金	207.	57 30203	告利费	0.00310	资本性支出	1.5	
30106	伙食补助费	0.	00:38284	子供费	0.00/21001	的层建筑物构建	0.0	
30101	植物工物	164.	31 30205	水黄	0.2631002	办公设各购贸	1. 6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴引	59.	54.30206	电微	0,2831003	专用设备购款	0.0	
30109	职业年金缴费	26.	43.30287	邮也费	1.34.31005	基础设施建设	0.0	
30110	非工基本医疗保险教育	37.	60 30208	取暖费	0.0031006	大型條緒	0.0	
30111	公务员医疗科助微费	20.	84 30209	物业管理费	0.4431007	信息网络及软件购置更靠	0.0	
30112	其他社会保障缴费		RZ 300211	起除费	5,9331008	物炭磷茶	0.0	
30113	-141 (V F. 40.3C 3.00)		25 30212	- 国公出国(境)費用	0.0031009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费		46-30313	推修(护) 改	4.5931010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出		90.30014	用货费	0.0031011		0.0	
	对个人和家庭的补助		16-30215	会议费	0.0031012		0.00	
30301	高体費		00 30216	培训费	0.8031013	会务用车胸置	0.00	
30002	退休费		00 30217	公务缴特费	0.0031019	其他交通工具购置	0.0	
30303	規則(役)费		00-30218	专用材料费	0.40 31021	文物和陈列品购置	0.00	
20304	抚恤金		36 30224	被装购算费	0.0031022	无形货产购置	0.0	
30305	生活补助		19 30225	专用燃料费	0.0031099	其他资本性支出	.0.0	
30306	教济费		00 30238	労务費		其他支出	0.00	
20307	医疗费补助		38 30227	委托业务费	14,88 39907	国家赔偿费用支出	0.0	
202008	助学会		00 30228	工会经费	6,02,39908	对民间非营利组织和群众性自治组织科制		
30309	奖励金		10.30558	福利費	6, 26 39909	经常性赠与	0.0	
30310	个人农业生产开贴		00 30231	公务用车运行维护费	2, 20 39910	资本性赠与	0.0	
30311	代缴社会保险费		00 30239	其他交通费用	3, 30 39999	其他支出	0.0	
20399	其他对个人和家庭的补助	0.	00 36240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务文化	4.38			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 洒泉广播电视台	国有资本经营预	5算财政拨款支出决		开08表 额单位:万元
,	項目		本年支出	
料目代码	料目名称	合计	基本支出	项目支出
	世次	1	2	3
4	Oit	0.00	0.00	0.0

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

E(), MSR/*3	青电视台			财政孩	歌"二	公、经	费支出决	异衣			公开09表 金额单位: 万元	
		56.3	数					袂	即数			
	因公出国 (境)费	E-Hs00	车购置及运行	質及运行维护費		dit	因公出国	公务用车购置及运行维护费				
台计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行推护费	公务接待费	H.H.	(城) 費	小计	公务用车购 質费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.20	0.00	2. 20	0.00	2. 20	0.00	2. 20	0.00	2. 20	0.00	2, 20	0.0	

第三部分 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、支总计均为 2083.62 万元。与上年度相比,收入减少 213.57 万元,下减 9.30%;支出减少 333.57 万元,下降 13.80%,主要原因是 2021 年收入中含上年结转资金 120 万元; 2022 年中央公共文化服务建设补助资金以及市级项目比上年减少 78.85 万元; 2022 年人员调出、退休、辞职等,人数较上年减少 6 人,人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2083.62 万元,其中:财政拨款收入 2083.62 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

2022 年度支出合计 2083.62 万元,其中:基本支出 1263.48 万元,占 60.64%;项目支出 820.13 万元,占 39.36%;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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2083.62 万元。与上年度相比,收入减少 213.57 万元,下减 9.30%;支出减少 333.57

万元,下降 13.80%,主要原因是 2021 年收入中含上年结转资金 120 万元; 2022 年中央公共文化服务建设补助资金以及市级项目比上年减少 78.85 万元; 2022 年人员调出、退休、辞职等, 人数较上年减少 6 人, 人员经费减少。

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 2083.62 万元,较上年决算数减少 333.57 万元,下降 13.80%。主要原因是 2022 年中央公共文化服务建设补助资金以及市级项目经费较上年压减: 2022 年人员调出、退休、辞职等,人数较上年减少 6 人,人员经费和公用经费减少。

- **1.** 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
 - 2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
 - 3.国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **4. 公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
 - 5.教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **6. 科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

- 7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1788.12 万元,支出决算为 1818.57 万元,完成年初预算的 101.70%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年初预算数中只有市级项目预算,无中央、省级项目预算,调增省级项目预算 138.98 万元。2022 年向上争取省级专项资金 138.98 万元,包括:中央补助地方公共文化服务体系建设资金(广电项目)65.98 万元;广电事业补助经费 23 万元;中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金 50 万元。
- 8.社会保障和就业支出年初预算数为 105.85 万元,支出决算为 106.37 万元,完成年初预算的 100.49%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年初预算数中只有市级项目预算,无省级项目预算,调增省级项目预算 0.52 万元。2022 年收到拨付 2021年度公益性岗位社会保险补贴资金 0.52 万元。
- 9.卫生健康支出年初预算数为 61.40 万元,支出决算为 58.43 万元,完成年初预算的 95.16%,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年初医疗保险改革,职工达到法定退休年龄后,2000 年7月1日以前的工作年限(视同缴费年限)和实际缴纳职工基本 医疗保险费的年限累计满 30 年,且实际缴纳职工基本医疗保险费的年限累计满 15 年的,单位不再为其缴纳职工基本医疗保险。 2022 年退休人员医疗保险费减少。

- **10.节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **11.城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **12.农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **13.交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **14.资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **15.商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
 - 16.金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **17.援助其他地区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **18.自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

- 19.住房保障支出年初预算数为 100.25 万元,支出决算为 100.25 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致, 无差异。
- **20.粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **21.国有资本经营预算支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **22.灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
 - 23.其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **24.债务还本支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **25.债务付息支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
- **26.抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
 - 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 1263.48 万元。 其中:

人员经费 1166.01 万元,较上年决算数减少 142.80 万元,下降 10.91%,主要原因是 2022 年人员调出、退休、辞职等,人数较上年减少 6 人,人员经费减少;2022 年较上年减少了平安建设奖经费。人员经费用途主要包括工资福利支出 1132.85 万元,其中:基本工资 366.80 万元、津贴补贴 116.31 万元、奖金 207.57 万元、绩效工资 164.31 万元、社会保障缴费 97.79 万元、医疗保险缴费 66.90 万元、住房公积金 100.25 万元、未休假补助 12.93 万元;对个人和家庭的补助 33.16 万元,其中:退休人员采暖补贴 14.03 万元、抚恤金 15.36 万元、生活补助 2.59 万元、医疗费补助 0.38 万元、奖励金 0.8 万元。

公用经费 97.47 万元,较上年决算数增加 8.07 万元,增长 9.03%,主要原因是 2022 年共青团成立 100 周年文艺晚会、青春诗会等大型活动产生的劳务费和委托业务费支出高于上年。公用经费用途主要包括办公费 12.49 万元、印刷费 1.60 万元、水费 0.26 万元、电费 0.28 万元、邮电费 1.34 万元、物业管理费 0.44 万元、差旅费 5.93 万元、维修(护)费 4.59 万元、培训费 0.80 万元、专用材料费 0.40 万元、劳务费 30.75 万元、委托业务费 14.88 万元、工会经费 6.02 万元、福利费 6.26 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他交通费用 3.30 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元以及办公设备购置 1.55 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 97.47 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)。机关运行经费主要用于开支办公费 12.49 万元、印刷费 1.60 万元、水费 0.26 万元、电费0.28 万元、邮电费 1.34 万元、物业管理费 0.44 万元、差旅费5.93 万元、维修(护)费 4.59 万元、培训费 0.80 万元、专用材料费 0.40 万元、劳务费 30.75 万元、委托业务费 14.88 万元、工会经费 6.02 万元、福利费 6.26 万元、公务用车运行维护费2.20 万元、其他交通费用 3.30 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元以及办公设备购置 1.55 万元。机关运行经费较上年决算数增加 8.07 万元,增长 9.03%,主要原因是 2022 年举办共青团成立100 周年文艺晚会、五四青春诗会等大型活动产生的劳务费和委托业务费支出高于上年。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数减少 2.05 万元,下降 100%,主要原因是受疫情影响,我单位 2022 年度未举办大型会议,无会议费支出。本年度培训费支出 0.8 万元,较上年决算数减少 1.30 万元,下降 61.90%,主要原因是单位坚持贯彻落实中央八项规定,严控会议费和培训费支出,实事求是,在依法合规、保障运转的基础上实现资金的优化配置。且因疫情原因,本年度线下培训活动减少,培训费有所下降。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 423.04 万元,其中:政府采购货物支出 295.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.84 万元。授予中小企业合同金额 423.04 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 423.04 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,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 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车是 2022 年融资租入的 5G 高清直播车,主要用于重大会议、体育赛事、文艺演出等活动的现场直播和高清录制。本年期末固定资产总额5286.80 万元,其中:房屋面积 7111 ㎡,价值 1063.98 万元;单价 50 万以上通用设备 3 件,价值 257.47 万元;单价 100 万以上专用设备 1 件,价值 105 万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

"三公经费"相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况:本年年初保有车辆共计 1 辆,年末实有 2 辆。其中一辆为新闻采访应急保障车,另一辆为 2022年融资租入的 5G 高清直播车。公务用车运行维护费 2.20万元元,其中公共预算财政拨款支出 2.20万元,较上年减少了32.16%。因受 2022年疫情影响,新闻采访、县市宣传等活动减少,公务用车运行维护费用降低。本年公务接待费支出数为 0元,上年支出数为 0.29万元,同比下降了 100%。因受 2022年疫情影响,未产生公务接待费。三公经费总支出 2.2万元,与2021年支出数 3.53万元相比,下降了 37.80%。2022年,我单位本着厉行节约、勤俭办事的优良传统,牢固树立过紧日子的思想,公务用车严格管控,同时尽量降低公务接待,资金的使用做到精打细算,切实发挥了财政资金的作用。

(一) "三公" 经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度"三公"经费支出全年预算数为 16.64 万元,支出决算为 2.2 万元,决算数小于预算数的主要原因是受 2022 年疫情影响,新闻采访、县市宣传等活动减少,公务用车运行维护费用降低;并且未产生公务接待费。较上年决算数减少 1.33 万元,下降 37.68%,主要原因是我单位本着厉行节约、勤俭办事的优良传统,牢固树立过紧日子的思想,公务用车严格管控,同时尽量降

低公务接待,资金的使用做到精打细算,切实发挥了财政资金的作用。

(二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.44 万元,支出决算为 2.20 万元,决算数小于预算数的主要原因是受 2022 年疫情影响,新闻采访、县市宣传等活动减少,公务用车运行维护费用降低。较上年决算数减少 1.04 万元,下降 67.90%,主要原因是 2022 年新闻采访、县市宣传等采访报道活动减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 7.44 万元,支出决算为 2.20 万元,决算数小于预算数的主要原因是受 2022 年疫情影响,新闻采访、县市宣传等活动减少,公务用车运行维护费用降低。较上年决算数减少 1.04 万元,下降 67.90%,主要原因是 2022 年新闻采访、县市宣传等采访报道活动减少。

3.公务接待费全年预算数为 1.40 万元,支出决算为 0 万元,决 算数小于预算数的主要原因是受 2022 年疫情影响,未产生公务 接待费。较上年决算数减少 0.29 万元,下降 100%,主要原因是我 单位本着厉行节约、勤俭办事的优良传统,牢固树立过紧日子的思想,尽量降低公务接待,做到精打细算,切实发挥了财政资金的作用。

(三) "三公" 经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 8 个,"广播电视事业工作经费 326.86 万元"、"节目传输平台使用经费 140 万元"、"电视台运行管理经费 200 万元"、"春节慰问经费 13.77 万元"、"中央补助地方公共文化服务体系建设资金(广电项目)65.98 万元"、"广电事业补助经费 23 万元"、"中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金 50 万元"、"公益岗社保补助资金 0.52 万元",共涉及资金 820.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对"电视台运行管理经费"1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看,酒泉广播电视

台 2022 年度收到市财政拨付的电视台运行管理经费 200 万元,该项目资金主要用于发放经费自筹聘用人员劳务费、社保、公积金及工会经费等。截止 2022 年 12 月 31 日,支出数 200 万元,支出率 100%。该项目制定了明确的实施计划,财务制度健全,制定了相应的项目资金管理办法,严格按照批复执行预算,按要求进行实施和款项支付。对照预算执行整体绩效目标评价体系,本部门目标明确,管理到位,资金使用规范,剔除客观因素影响,能按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。

二、绩效自评结果

(一) 绩效目标自评表

1.广播电视事业工作经费 326.86 万元。酒泉广播电视台 2022 年严格按照市委新闻宣传工作部署,紧扣党的二十大、省 第十四次党代会宣传主题,紧紧围绕市委、市政府中心工作,以 全市工业经济高质量发展、新能源产业、特色农业、乡村振兴等 为重点,深入开展新闻宣传工作,为迎接党的二十大和省第十四 次党代会胜利召开营造了良好的舆论氛围。一年来,全媒体联动 的宣传模式,极大地提升了广播电视宣传工作的时效性和影响 力。酒泉广播电视台不仅在推动酒泉经济建设和社会发展上起到 重要作用,更是在提升宣传酒泉形象,促进社会信息化,促进政务公开,更好地满足公众、服务社会。

绩效自评情况:截止 2022年12月31日,2022年度预算工作执行顺利,该项目按要求进行实施和款项支付。对照预算执行整体绩效目标评价体系,我单位目标明确,管理到位,资金使用规范,剔除客观因素影响,能按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。经评价小组评价,酒泉广播电视台使用广播电视事业工作经费绩效自评得分96分,绩效评定等级为"优"。

项目支出绩效自评表

(2022年)

项目	名称				广播电视事业	上工作经费				
主管	部门		70	,		实施单位		影視工作的方針、政府等等。 頭條與一個 頭條與一個 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以		
			年初预	算数 当	全種類質数	全年执行数	3	d	执行室	得分
栖田	资金	年度资金总额	Ď 421	0	326.86	326, 86		10	100%	9
	元)		車財政援款 421	0	326.86	326.86	_	_		-
		-	車结转资金 他资金							-
			预期目标				实际完	成情况		1
年度总体 目标	义精神文明 、市政府: 发展营造的 设度营造的 负责酒泉;	明建设的宣传的全年各阶段的 全年各阶段的明论环 活动、突发事 一播电视台自办	传方针、政策和市委、,把握正确舆论对内等向, ,把握正确舆论对外音像。2. 落实必转的中央 增。2. 落实必转的中央 件的宣传报道。4. 据出 办节目的采、编、据出 节目及相关数字电视节	不断提高引导水 (传工作力度,为 1、省台的广播电 进行优秀广播电 (工作。6.承担向	平。紧密配合市委 全市经济社会全面 视节目。3.组织协 视节目的评选。5. 各县(市、区)传	委 发展营造良好的舆论环境。3.组织协调重大活动、突发事面。4.宣传工作在全省发稿里排名占全省市州前五。5.确保协 节目采编籍工作的正常运行。6.通过新闻、专题、现场直5. 开展广泛宣传报道,提升酒泉参响力。7.落实必转的中央传 播电视节目,向各县市传送本台自办节目及数字电视节目				
_	terano (Section 1	年度		年度	实际	1600.00	122-0	信差百	田公析
	一級指标	二级指标	三級指	标	指标值	完成值	分值	得分		性措施
			采购预算执行率		达到90%以上	>90%	5	4		
			最清泉手机台、微信: 访问里	公众号关注量、	10000人/年	≥10000人/年	4	4		
		数量指标	各种客户端信息发布	₽	8000条/年	≥8000条/年	4	4		
			专项资金执行率		达到95%以上	≥96%	6	6		
		- 1	新媒体直播活动		100场次	>100场次	4	4		
		质量指标	能出安全性		达到95%以上	≥95%	4	3		
	产出指标		广播电视节目信号覆盖率		达到98%以上	>98%	4	4		
) LU1919		新闻宣传报道无差错率		达到95%以上	>95%	4	4		
			工资发放及时性		=100%	=100%	4	4		
療效指标		时效指标	市委、市政府中心工作	作传达及时性	达到100%	=100%	5	5		
			新闻资讯、节目播出	対效性	达到95%以上	>95%	5	5		
			设备购置成本		逐年增加	逐年增加	4	4		
		成本指标	成本控制室		≥90%	>90%	4	4		
			广播、手机台、直播	设备维护费	逐年增加	逐年增加	4	4		
		经济效益指 标	创款增长室		增长5%	>5%	4	3		
	****	11.0.2524	收视传播影响率		逐年增加	逐年增加	4	4		
	效益指标	社会效益	对外宣传,舆论导向	在确性	逐年提高	逐年提高	5	5		
		生态效益指	对保护生态环境宣传	力度	达到预期目标	达到预期目标	4	4	1	
			NA IND THE PARTY	2.00						
	満意度指 标	标 服务对象满 意度指标	广播、电视、手机台 满意度		达到95%以上	>95%	6	6		

2.节目传输平台使用经费 140 万元。(1)使用新华社电视 新闻节目 60 万元。酒泉广播电视台是我市主流媒体,承担着宣 传党和政府方针政策,引导舆论、鼓动宣传的重要作用。通过使 用新华社电视新闻节目《最新播报》《中国时间》《新华纵横》 《习近平时间》《环境》《瞬间》等栏目,能够使酒泉广播电视 台广大受众及时、全面、准确掌握新闻资讯,对提高酒泉广播电 视台新闻节目宣传质量、影响力、收视率都将起到广泛而积极的。 作用。(2)在甘肃省广播电视网市州联播平台传输酒泉广播电 视台综合频道自办节目 80 万元。中国广电甘肃网络公司是我省 唯一能提供全省各地市州广播电视自办节目的运营单位, 依托全 省有线电视网络互联互通和全省唯一广播电视网络股份有限公 司市州联播平台方可实现宣传影响力大、信号质量清晰、投资省、 覆盖面广泛的目的。通过《洒泉广播电视台全省广播电视网市州 联播平台完整传输酒泉广播电视台综合频道节目》采购项目的实 施,可使我台综合节目传遍全省 14 个地州市、86 个县级行政区 及农村,扩大了我台综合节目在全省的覆盖面、影响力、宣传力, 全方位展示了酒泉政治、经济、文化发展成就, 提升了酒泉市对 外形象宣传。

绩效自评情况:截止 2022 年 12 月 31 日,该项目按要求进行实施和款项支付,目标明确,管理到位,资金使用规范。经评价小组评价,酒泉广播电视台使用节目传输平台使用经费绩效自评得分 98 分,绩效评定等级为"优"。

项目支出绩效自评表

项目	名称				节目传输平台	使用经费					
主管	部门	ō		55	. (10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	实施单位		酒泉」	一番电视台	ì	
				年初预算数	全年预算数	全年执行數	5	値	竹革	得分	
		年度资金总额	i	140	140	140		10	100%	10	
项目 (万		其中: 当	刺動拔款	140	140	140		-			
		上	F结转资金					=		_ =	
		其	也资金				- 2	23		===	
			-	預期目标		实际完成情况					
目标	视市州联接 节目,丰富	每平台传输本的 最我台节目内的	台综合频道自 容,提高节目	か节目・扩大対外	[确舆论导向,依托广播电 宣传力度。2、采用新华社 在全市新闻宣传工作中发]。	1、紧密配合市委市 导向,依托广播电视 扩大对外宣传力度。 提高节目宣传质量, 。3、提高酒果综合	N市州联播平 2、采用新 使本台在全	台传输本台 华社节目。 注击新闻宣传	综合频道 丰富我台节 工作中发	自办节目,	
S	40464=	= 4p.464=	级指标 三级指标		年度	实际	J \ /W	(87)	偏差原	因分析及改	
	一级指标	二级指标		二級循环	指标值	完成值	分值	得分		措施	
			专项资金执行		达到95%以上	>95W	8	8			
		数里指标	平台传输节目]数里	增加3档	3档	5	5			
			综合频谱解	排腦出时长	增加200小时/年	200小时/年	5	4			
	产出指标	e miki-	节目内容质量	■及安全播出达标作	記者, 泰事故	高青,零事故	8	8			
		时效指标 -	节目技术指	示达标性	达到95%以上	>95%	8	8			
绩效指标			节目编排及	推	≥90%	>90%	6	6			
			节目传输的效性		>90%	≥90%	6	6			
		#+#K#=	节目版权使用	用责	∞万元/年	60万元/年	5	5			
		成本指标	自办节目传统	俞费	80万元/年	80万元/年	5	5			
			酒泉对外影响	仲力	逐步提升	逐步提升	8	8			
		社会效益指 标	人民群众文化	化生活需求	基本萬足群众震 求	基本萬足群众需求	8	8			
			社会舆论导向	可准确性	>90%	>90%	8	8			
	満意度指 标	服务对象满 意度指标	外购节目受利	样众欢迎程度	基本达到预期目标	基本达到预期目标	10	9			
				总分	*		100	98			

3.电视台运行管理经费 200 万元。2022 年,酒泉广播电视 台积极配合市委、市政府全年各阶段的中心工作, 加大对外宣传

工作力度,提升新闻节目质量,确保安全播出,圆满完成市委市 政府全年的宣传任务。1.在财政拨款编制少的情况下,积极与市 场接轨,加强队伍建设,确保新闻宣传及安全播出,公开招聘了 一些人事代理和台聘人员。从而稳定了新闻宣传从业人员,缓解 了人员老化、缺额不足、老中青断层的问题,优化了队伍焕发了 朝气,为创新事业发展补充了新鲜血液,营造了干事创业的环境, 激发了工作热情, 担当意识, 为圆满完成市委、市政府全年的宣 传任务提供了强有力的支撑。2.按照人社局要求和人社局人才市 场聘用程序,在各大学相关专业毕业生中通过自愿报名参加面 试、笔试等程序,公开招考本科以上学历人事代理及台聘人员, 形成了能上能下,能出能讲,灵活管理的用人机制。3.补充了专 业队伍人员采编制播能力和水平,能够提升新闻节目质量,确保 安全播出。4.新闻、专题、栏目接地气,不断丰富酒泉电视荧屏。 5.充分激发了工作人员的积极性、主动性和创造性,圆满完成市 委市政府全年的宣传任务。

绩效自评情况:通过对酒泉广播电视台 2022 年电视台运行管理经费 200 万元进行绩效自评,结合实地核查数据资料分析,基本实现了广播电视运行费目标,弥补了台聘人员资金不足,保证了酒泉广播电视台正常运行和职工队伍的稳定,提高了财政资金使用效益。经评价小组评价,酒泉广播电视台使用电视台运行管理经费绩效自评得分 98 分,绩效评定等级为"优"。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目	名称					电视台运行管理	经费				
主管	部门				200 200 200 200 10 100% 10 200						
				年初預算數	全	年预算数	全年执行的	故	分值	执行军	得分
105 600	資金	年度資金总額		2000					10	100%	10
	元)		F财政拨款	200		200	200	-	-		-
	56200		甲蜡转货金 油资金	_				_	-		-
		, m	世央主	預期目标				2087	完成情况		
	安全鄉出, 領解事业人 新事业为 原 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別	公开招聘了 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	一些人。 一不但市人保護 一不但市人保護 一不但市人保護 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	和台灣人员。从近 時屬的 所工事的	穆定了新 化数方的 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	间座传外, 一面座传列,	设職额新工务上, 人不事件提出。 人不事件提出。 一个人不事件提出。 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	(传定概) (传定概) (传定概) (传定概) (传文音) (f文音) (fycerterterterterterterterterterterterterte		了堰伍创市人业上活平栏的 人人了环全要通人的除地位的 人名丁环全要通人的除地位的 人名英格兰 医甲状腺 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	事员朝境年求过事用提气 使老气,激宣人原理化,激宣人原理化,激宣人原理机会 原理机等。 原理机等不 原理机等不 原理机等。 原理机等不 原理, 原理, 原理, 原理, 原理, 原理, 所有, 原理, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有
	一級指标	二級指标	三级指标			CO. J. Paris	实际	0.000		偏差	
			文化旅游栏目	沙田			7 7 7 7 7 7 7	5	5		CVETTHURE
			节目、作品					4	4	+	
		数量指标	外電新闻数量	The state of the s		. Manual Control		-	-	_	
		质量指标	央视、省台	- 種数		达到100条/年	>100条/年	4	4		
			聘用人员变动军			<20%	≤20%	- 5	5		
			节目质量达柱	车		>90%	>90%	- 5	- 6		
	产出指标		播出安全性			>95K	>95%	- 6	- 6		
	,,,,		新闻宣传报》	登備室		<5%	≪5%	- 6	.6		
			工资发放及	性		达到sew以上	>98%	- 6	- 5		
绩效指标		时效指标	社会與情乐证	抗根道及时性		达到90%以上	>90%	4	4		
			信息发布及由	f1±.		达到95%	>95%	4	4		
		3	聘用人员成2	<u> </u>		≤200万元	≤200万元	4	4		
		成本指标	聘用人员劳务	5典		控制在预算范围内		4	3		
		经济效益指	创业增长率			>6%	>6%	4	3		
	效益指标		社会全面发展	医营造良好的舆论	环搶	逐年完善	逐年完善	6	- 6		
	Scanners.	社会效益指 标	萬足和提升/	民群众日益增长		逐年提高	逐年提高	6	5		
			化震求 电视、广播· 程度	手机台、微信节	目受欢迎	基本达到预期目标	基本达到预期目标	6	6		
	満意度指 标	服务对象两意度指标	大型活动参与	5度		达到80%以上	>80%	6	6		
	1973.0		对市委、市政	的宣传工作的保	障力度	逐年提升	逐年提升	6	6		
		対市委、市政府宣传工作的保障力度 逐年提升 逐 总分							_		

4.春节慰问经费 13.77 万元。该项目通过在新春佳节来临之际,市领导组织开展慰问新闻宣传工作者活动,落实"以民为本、为民解决困、为民服务"的民政工作宗旨,提高行政效能,把党和政府关怀及社会各界关心的温暖送到群众身边,保障人民群众欢度传统佳节,维护社会稳定。

绩效自评情况:根据酒泉广播电视台的实际,依法、有效地使用资金,提高服务能力水平和资金使用效率,切实把送温暖落实到实处,确保全体干部职工一起度过欢乐、祥和的春节,维护社会和谐稳定,增强职工幸福感。经评价小组评价,酒泉广播电视台使用春节慰问经费绩效自评得分 98 分,绩效评定等级为"优"。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

16	目名称				春节慰	可经费	0					
Ě	管部门					实施单位	Ż	酒泉	广播电视台	8		
			年	初預算數 全	年预算数	全年执行:	žt.	分值	执行军	得分		
		年度资金总额	饭	16	13.77	13.77		10	100%	9		
项目统	铨 (万元)	其中:	中央資金					·		-		
		1	省级资金				- 5	-		-		
			市县资金	15	13.77	13.77		-	100%	-		
		1	其他资金					100		-		
			预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	效率,切实把	送温暖、献多		,提高服务能力水 确保全体干部职工 工幸福感。		根据电视台的实水平和资金使用 确保全体干部职 谐稳定,增强职	效率。切实) 工一起度过	巴送温暖、阿	就爱心落实3 内春节,维护	到实处, 户社会和		
	一級指标	二級指标	三旬	別指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 进措施			
			慰问全台职工		123人	123人	10	10				
		数量指标	慰问社区困難群	众	4/=	4/2	10	10				
	******		慰问榆林坝微波	站值机人员	1人	1人	10	10				
	产出指标	质量指标	无									
coats.		时效指标	慰问完成时间		1月30日前	1月30日前	10	10				
绩 效 指		成本指标	项目资金		13.77万	13.77万	10	9				
标		经济效益指 标	对推动酒泉经济 用	和道发展的积极作	基本达到预期 目标	基本达到预期 目标	10	10				
		社会效益指	让职工充分感受 怀,体现社会大	到党和政府的关 家庭的温暖	基本达到预期 目标	基本达到预期 目标	10	10				
	效益指标	標		定,增强职工幸福	基本达到预期 目标	基本达到预期 目标	10	10				
		生态效益指 标	无									
		可持续影响 指标	无									
	満意度指标	服务对象满 意度指标	受助职工满意度		>95%	>95%	10	10				
			总统	1			100	98				
说明	无。							_				

5.中央补助地方公共文化服务体系建设资金(广电项目) 65.98 万元。中央广播电视节目无线覆盖工程数字化设备运行维护资金 51.7 万元,中央广播电视节目无线覆盖工程模拟信号设备运行维护经费 14.28 万元。酒泉广播电视台中央无线数字化覆盖工程通过 35 频道、46 频道无线传输中央电视台数字电视节目 12 套,甘肃卫视数字电视节目 1 套,酒泉广播电视台综合频道数字电视节目 1 套,通过 104.5MHZ 传输中央人民广播电台中国之声广播节目,通过 12 频道、25 频道转播中央一套、中央七套模拟电视信号,为确保 17 套数字模拟广播等电视节目的优质安全转播、设备 100%完好运行,确保三满播出,确保无线覆盖

绩效自评情况:该项目制定了明确的实施计划,财务制度健全,制定了相应的项目资金管理办法,严格按照批复执行预算,无截留、挤占、挪用、改变资金用途等现象,专项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。经评价小组评价,酒泉广播电视台使用中央补助地方公共文化服务体系建设资金(广电项目)绩效自评得分93分,绩效评定等级为"优"。

数字和模拟信号发射设备安全正常运行。

2022年度省对市县转移支付绩效自评表

转移支	付名称				公共文化服务建设体	系建设专项(无线数)	盖)			
省级主	管部门		1	計當广播电视局		实施单位		酒泉广	自电视台	
				車初预算数 全	年預算数	全年执行數	5.	值	执行车	得分
		年度资金总额	喀 衛全並額 65.98		65, 98	65.98		10	100%	10
项目资金	(万元)	其中:	中央资金	65.98	65.98	65.98		-	100%	77
		- 1	省级资金					27 9		- 2
		-	市县资金				_	_		=
	_	81	其他资金	組修			- Longradi			- 72
F度总体目 标	麵电視节目的 维护人民群/ 中一套本公共 电行道本公共 电行道 一套本公共 一套本公共 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	送射设备三済 的收权益 的收权益 制度 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	轄出,保障地 満足人民群众基 北服务。(2) 職子 全群公基本文化 運歩改善我台广 等別有力保障。	节目及中央各套无线覆盖 前广播电视数字化广播覆盖 本文化生活需求,为广大 認定年下海域 原文和广播电视无线覆盖 原文和广播电视无线覆盖 原文和广播电视无线覆盖 (4) 保障中央广播电视节说 (4) 保障中央广播电视节说 (4) 附属系统及相关出控设	約7覆盖水平,切实 人民群众提供高效 查、七套电視、中 約水平,保障人民群 地高效、优质的广播 提供输覆盖设施运 目设备正常运行,	目,转攝广播电水,切翻需需以下排电水,切翻需需水,大大量水平人民中人民中人民中人民中人民中人民中人民中人民的人民群人民群人民群人工作,使任何的工作,使任何的工作,使任何的工作,但是一个人民群人民群人民群人民群人民群人民主任任人。	目的放射设备三 疾维护人民群众 於理供高效。优 一套、七套电流 地视无线覆盖水 成 求,为广大人民 收籌了我台广播电 治转播中央广播	10	面广播电视数 E人民群众基本 共文化服务。 无线覆盖数字 众基本文化版 统明的广播电 份,加强传输和 了中央广播电视	字化广播 文化化 《2)确定 《2) 《音· 满生 》 《2) 《音· 二 《2) 《音· 二 《2) 《2) 《音· 二 《2) 《音· 二 《2) 《音· 二 《2) 《音· 二 《2) 《音· 一 《2) 《音· 一 《2) 《音· 一 《2) 《音· 一 《2) 《音· 一 《2) 《2) 《2) 《2) 《2) 《2) 《2) 《2) 《2) 《2)
	一級指标	二級指标		三級指标	年度指标值	实际完成值	分值	T	偏差原因分)析及改 施
	产出指标	數量指标 标 质量指标 时效指标 成本指标	指标1:购置录	指标1:购置录像机、监视器等备份设备		1批	5	5	78	SEE.
			指标2: 央视、省台上蕴数		2000条	2035条	5	5		
			指标3:新增直播平台		31	31-	5	4		
			指标4:新媒体各平台访问量		20万	23.5万	5	5		
			指标1:全年安全編出章(%)		100%	100%	5	5	1	
			指标2:验收合格率(%) 指标3:信号覆盖新量及安全		100%	100%	5	- 5		
					有所提升	有所提升	5	5	1	
				讯传输及时性(%)	100%	100%	4	4		
			指标2: 项目及		100%	100%	4	2	受疫(器响
41			指标1: 成本节		100%	100%	3	3		
绩 效 指				动录制、直播成本	控制在预算内	控制在预算内	2	2	-	
指标	效益指标	经济效益指 指标1: 对推		直象经济全面发展的积极	000774000000000000000000000000000000000	≥90%	2	2		
		を 社会改益指 标	作用 指标1:政策宣传、期论引导、信息传播 等准确性		100%	100%	5	5		
				化品位和文化形象	大大提升	大大提升	5	4		
			指标3:融媒体	整体機腦力	全省前列	全省第一	5	5		
		化木林ظ焰	指标1: 践行绿色理念,做好生态环保宣 传		达到预期目标	达到预期目标	3	2		
		标	授				900	98		
		标 可持续影响		共文化服务水平稳步提升	达到预期目标	达到预期目标	2	2		
		梧	指标1:基本公	共文化服务水平稳步提升 、市政府各项宣传工作的	981 (1000) (1000)	达到预期目标 达到预期目标	5	5		
	議費賃指統	标 可持续影响 指标 服务对象离	指标1:基本公 指标1:对市委 保障力度		达到预期目标					
	満意度指标	标 可持续影响 指标	描标1: 基本公 指标1: 对市委 保障力度 指标2: 电视现	、市政府各项宣传工作的	达到预期目标	达到预期目标	5	5		
	黃意度指标	标 可持续影响 指标 服务对象离	描标1: 基本公 指标1: 对市委 保障力度 指标2: 电视现	、市政府各项宣传工作的	达到预期目标 基本达到预期目标	达到预期目标 基本达到预期目标	5	5		

注:1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到两一项目的自有资金、社会资金等。

6.广电事业补助经费 23 万元。(1) "三满" 播出补助经费

11万。"三满"播出,即满时间、满功率、满调幅,是衡量广

^{2.} 模数自纯采取打分评价形式,两分为100分。主管部门可根据指移的重要程度自主确定各项二、三级指标的积重分值。各项指标调分加总牌出该项目模数自纯的总分(中央和各型处域、各级审计和例数监督中发现问题的整情和分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、两意度指标10分、预算资金执行率10分。

[&]quot;3. 本表沒金使用单位核具体项目编码,主管部门按二级项目汇总统效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额便加权平均计算;定性指标根据指标完成 情况分为:全部或基本达成特别指标、部分达成特别指标并具有一定效果、未达底接别指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-80%(含)、80%-80%合理填写完成此例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。

播电视行业安全播出的重要标准,具有很强的技术性,必须做到安全、高效、优质播出,在日常广播电视中不出现政治问题,画面质量问题等方面的错误。随着广播电视事业的发展,我台对负责播出工作的人员、发射设备等进行科学化和规范化管理。设备的更新、工作环境的改善、人员技能的提高等,使得我单位的播出工作提升到更高的层次。(2)微波传输业务补助经费 12 万。酒泉微波站肩负着全省广播电视节目传送和"无线覆盖工程"、"西新工程"广播电视覆盖任务,完整承担转播中央电视台第一套电视节目、中央人民广播电台第一套广播节目、甘肃省电视台节目、甘肃广播节目、市自办广播节目以及中央、省、市、县15 套无线数字广播电视节目的转播任务。广播电视微波应急传输和播出工作,有效促进了社会经济文化发展。

绩效自评情况:在资金使用方面严格按照相关要求,加强专项资金管理,专款专用,单位领导高度重视,随时检查,抓好各项资金的落实、审批、使用、管理,确保资金全部用在"三满"安全播出中,没有发生播出事故。确保资金全部用于微波传输中,全面保障了安全传输工作任务,没有发生安全传输事故。"三满"播出补助经费和微波传输业务补助经费自评得分 96 分,结果为"优"。

2022年度省对市县转移支付绩效自评表

转	§支付名称			保障 "	三篇"播出无线发射	及微波传输更新及运维				
省级	驻管部门			甘肃省广播电视局		实施单位		酒泉	一篇电视台	
				年初预算数 至	全年预算数 全年执行数			分值	执行军	得分
		年度資金总額	全党额 11		11	- 11		10	100%	10
项目	金(万元)	1 1000 1000107	中央资金			11 11 11 100 - 下下完成情况 (1) 确保转指中央一套、七套电视、中央一套广播无线、优质的价值 发射设备正常三满播出,提高全市农村地区广播电视无大尺联介。提出高效、优质的价值电视无大尺联介。但当时,所有电视与共同分别设备三流描述。(2)长期确保了转插广播电视等自为尺群介的束,使全市广播电视等合人口覆速,使全市广播电视等合人口覆速,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播电视等合人口覆流,使全市广播中间,使是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		_		
	Can Tryrur		省级资金	11	11	- 11			100%	-
		-	市县资金					-		-
			其他资金							-
	4 2			預期目标		7	买际灵	动情况		
∓度总 本目标	穩出,提高的 电视公共文化 (2)长期确 网覆盖水平, 电视综合人口 (3)定期技	全市农村地区/ 化服务。 保转摄广播电 切实维护人/ 1覆盖室达到: 术维护,保障	一番电视无线 视节目的发射 民群众的歌视 6%以上。 中央广播电视	中一套广播无线覆盖模拟信号 覆盖水平,为广大人民群众提供 接骨三萬曆出,保障地面广播 根益,满足人民群众基本文化生 计自设备正常运行,确保批台 推护正常运行。	生高效、优质的广播 电视数字化广播覆盖 活需求,使全市广播	发射设备正常三满播出 大人民群众提供高效。 (2) 长期稿保了转播的 电视数字化广播覆盖网 民群众基本文化生活器。 (3) 定期核米维护,(台转播的发射系统、附	,提高全市本 优质的广播电 广播电视节目的 覆盖水平,切 求,使全市广 彩峰了中央广	分值 10	機无线覆盖 務。 萬幡出,倒 於公的收视权 口覆盖率达 备正常运行	冰平,为了 建地面广播 2益,第足人 注到95%以上 ,确保了我
	一級指标	二級指标		三級指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		3分析及改 措施
	产出指标	裁量指标	指标1:设备	运行维护费	11万	11万	5	- 5		
			指标2: 广播	覆盖县市	7个	7个	5	. 5		
			指标3:全市	广播电视综合人口覆盖率	≥90%	>90%	5	5		
		cern service of	指标1:安全	、高效、优质播出率(%)	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标2:验收	合格率(%)	100%	100%	5	5		
	Limitate		指标3: 信号	覆盖质量及安全	有所提升	有所提升	5	5	1	
		时效指标		支付人员劳务费(5)	100%	100%	5	4	3	
		*370,38010	指标2: 项目	观接工革(5)	100%	100%	5	5	-	
		成本指标	指标1: 咸本	节约率(%)	100%	100%	3	3		
绩				大型节目录制、直播成本	≥95%	≥95%	3	3		
绩效指标		经济效益指 标	指标1: 对推 用	动着泉经济全面发展的积极作	>90%	>90%	3	3		
7fi		标	指标1: 政策 准确性	宣传、舆论引导、信息传播等	100%	100%	6	6		
	效益指标		指标2:城市	文化品位和文化形象	大大提升	大大提升	6	- 5		
	ALLINO		指标3:酒泉	对外基纯力	扩大	扩大	6	6		
		生态效益指	指标1: 无							
		10			A Company of the	达到预期目标	3	2		
		标 可持续影响 指标		公共文化服务水平稳步提升	达到预期目标	1.0000000000000000000000000000000000000			_	
		可持续影响		公共文化服务水平稳步提升 委、市政府各项宣传工作的保	达到预期目标	达到预期目标	5	5		
	茜意度指标	可持续影响 指标 服务对象离	指标1:对市 健力度			达到预期目标 基本达到预期目标	5	5		
	消息度指标	可持续影响	指标1: 对市 建力度 指标2: 电视	委、市政府各项宣传工作的保	达到预期目标		700	-		
	满意度指标	可持续影响 指标 服务对象离	指标1: 对市 建力度 指标2: 电视 指标3: 群众	委、市政府各项宣传工作的保 观众对节目高意度	达到预期目标 基本达到预期目标	基本达到预期目标	5	4		

注: 1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

^{2.} 绩效自译采取打分评价形式,满分为100分,主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自译的总分(中央和省委巡视、各级审计和联政监督中发现问题的的情和分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、极其资金执行率10分。

[&]quot; 3. 本表資全使用单位按具体项目轉报,主管部门按二级项目汇兑绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标 完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-60%合理值 写完成比例,汇兑时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。

2022年度省对市县转移支付绩效自评表

特移支	付名称			P					
省级主	世部门		甘肃省广播电视局	实施单位	i	酒泉广播电视台			
			年初預算数 全	预算數 全年执行數		物 另	值	执行率	
		年度资金总额	12	12	12	100	10	100%	10
项目资金	(万元)	其中: 中	央資金		111111		-		(E)
		_	級資金 12	12	12	12	-	100%	-
		_	長资金						
			他资金 預期目标			the state	· 高雲成情况		-
年度总体目 存	阿爾盖水平。 麵电视综合/ (2)定期核 附属系统及制	切实维护人民籍 口覆盖室达到的 术维护。保障广 联设备的更新品 善我台广播电视	村目的埃特设备三萬曆出,保障地面广播电 社会的收穫权益,萬足人民群众基本文化生 5%以上。 蘇电视节目传输设备正常运行,确保我台 对应、维修、维护正常运行。 基础设施建设,加强传输覆盖设施运行维护	舌需求,使全市广 表播的发射系统、	化广播覆盖网覆缝 生活需求,使全部 (2)定期技术维 的发射系统、附	重广播电视节目的线 重水平,切实维护人 市广播电视综合人口 护,保障了广播电 氦系级及相关设备的 我台广播电视基础 得到有力保障。	民群众的收视机 1覆盖军达到68 视节目传输设备 9更新改造、维约	7益 満足人民 以上。 正常运行・确 、维护正常法	群众基本文 保了我台转 3行。
	一级指标	二級指标	三級指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因	分析及改进 施
	产出指标	數里指标	指标1: 资金执行情况	12万	12万	5	5		1900
			指标2: 转播节目套数	15套	15套	5	5	1	
			指标3:全市广播电视综合人口覆盖室	>96K	>96%	5	5		
			指标4:维护铁塔	1座	1座	5	5		
			指标1:微波传输的准确性和规范性	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标2:验收合格率(%)	100%	100%	5	- 5		
			指标3:信号覆盖质量及安全	有所提升	有所提升	5	5		
		时效指标	指标1:项目及时竣工率(%)	100%	100%	5	4		
/m		A to Make	指标1:成本节约率(%)	100%	100%	3	2		
換效		成本指标	指标2: 大型活动录制、直播成本	控制在预算内	控制在预算内	3	3	13	
绩 效 指	效益指标	经济效益指标	指标1: 对推动酒泉经济全面发展的积极作用	F >90%	>90%	3	3		
		社会效益指标	指标1:政策宣传、舆论引导、信息传播等 准碾性	100%	100%	5	5		
			指标2:城市文化品位和文化形象	大大提升	大大提升	5	4	-48	
			指标3:融媒体整体传播力	全省前列	全省第一	5	5		
			指标1: 践行绿色理念,做好生态环保宣传	技術期目标	达到预期目标	3	3		
		可持续影响指标	指标1:基本公共文化服务水平稳步提升	达到预期目标	达到预期目标	3	2		
			指标1:对市委、市政府各项宣传工作的创 陣力度	3 达到行期目标	达到预期目标	5	6		
	满意度指标	服务对象英意 度指标	指标2:电视观众对节目满意度	基本达到预期目标	基本达到预期目 标	5	5		
		100.1814	指标3:群众对文化活动满意度	基本常足需求	基本規定需求	5	5	7	
			指标4: 大型活动群众参与度	>96%	>96%	5	5		

注: 1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

7.中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金 50 万元。随着媒

体深度融合发展,广播电视 4K、8K 超高清视频广泛应用,全省

^{2.} 练效自译采取打分评价形式,满分为100分。主管部门司根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的规重分值。各项指标簿分加总牌出该项目统效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监管中发现问题的解情扣分)。各项指标簿分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

^{3.}本表現金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇兑绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况 分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。分别按照100%-60%(含)、60%-60%(含)、60%-0%白理填写完成此例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。

乃至全国对新闻、节目、栏目制播标准不断提高,该项目资金主要用于电视台和日报社合并后的新闻采编、专题片摄制以及报纸编排等工作的设备购置。项目投入使用后,将进一步提升酒泉广播电视台做为主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力,能够更加紧密地围绕市委市政府中心工作,进一步宣传报道全市经济社会发展重大成就,展示人民群众安居乐业的美好景象,为加快建设幸福美好新酒泉提供强大舆论支持。

绩效自评情况:该项目制定了明确的实施计划,财务制度健全,专款专用,制定了相应的项目资金管理办法,严格按照批复执行预算,无截留、挤占、挪用、改变资金用途等现象。经评价小组评价,酒泉广播电视台使用中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金绩效自评得分 96 分,绩效评定等级为"优"。

酒泉广播电视台转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名 称		中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金							
中块	主管部门								
地方主管部门				酒泉广播电视台					
				全年预算数 (A)	全	年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
100-0-10	3 / E O / E	年度资金总额	節 :	50		50		100%	
資金投入情况(万 元)		其中:中央財政资金		50		50		100%	
		地方							
		其他资金		is consess				A HARDING AND PARK STREET	
	- 0			情况证	網			存在问题和改进措施	
		分配料	学性	严格按照转移支付管理制度以及资金 全。	官理办法规定	的范围和标准	分配资	无	
		下达及	田村生	严格按照预算法及其实确条例、转移: 法规定的时限要求分解下达。	支付管理制度	规定以及资金	管理か	无	
		接付倉	规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 库特入财政专户或支付到预算单位实	支付資金。 未 有资金账户等	出现违规将资 问题 +	金从国	无	
资金管理情况		使用规	范性	严格按照下达预算的科目和项目执行 调整等问题。	未出现截留	7、指占、挪用:	或接自	无	
		执行准确性		按照本级预算安排的金额执行,不存	技照本级预算安排的金额执行,不存在执行数编密预算数较多的问题。				
		预算绩效管理情况 支出责任履行情况		在细化下达预算时间步下达镖效目标。将有关资金纳入本级预算或对下 链移支付绩效管理,并裹绩效监控和绩效评价。				无	
				对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足 额安排资金履行本级支出责任。			定・足	无	
			B.视台和日	を目标 接社合并后的新闻采编、专题片摄制以	全省乃至全	度融合发展・「 国対新闻、节!	日、栏目8	ux、88超高青視頻广泛应用 関播标准不断提高・购置一	
示完成	及採纸编排等 流媒体的传播 中心工作,进	江作。项目指 力、引导力、 1一步宣传报道	見視台和日 見入使用后 ・影响力、 資全市经済	非目标	全省乃至全 領单相机、 器、数码单 采集、多元	度融合发展,「 国对新闻、节日 镜头、电影机 反照相机、手打	一播电视4 目、标准便排 小条便排 中稳定器	IX、88超高青视频广泛应用 N播标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、脏; 、苹果工作站等,以满足一;	
示完成	及採纸编排等 流媒体的传播 中心工作,进	江作。项目指 力、引导力、 1一步宣传报道	見視台和日 見入使用后 ・影响力、 資全市经済	を目标 振社会并后的新闻采購、寿懸片攝制以 ・ 将进一步提升道景广播电视台數为主 ・ 投票が原加紧密地国族市委政府 社会发展重大成就・展示人民群众安居	全省乃至全 領单相机、 器、数码单 采集、多元	度融合发展,「 国对新闻、节 镜头、电影机 反照相机、手! 分发的全媒体!	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作8	IX、88超高青视频广泛应用 N播标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、脏; 、苹果工作站等,以满足一;	
宗完成	及採纸编排等 流標体的传播 中心工作,进 乐业的美好景	江作。项目的 i力、引导力、 i一步宣传报道 全。为加快登	見視台和日 見入使用后 ・影响力、 資全市经済	を目标 振社会并后的新闻采摘、考整片摄制以 ・ 将連一步提升直線广播电視台換为主 ・ 公信力,能够更加紧密地国烧市委政府 社会发展重大成就,展示人民群众安居 好新酒泉提供提大周心支持。	全省乃至全 漢學相机、 器、數 系 集 、 級 、 級 、 級 、 級 、 級 、 級 、 級 、 級 、 級 、	度融合发展,「 國对新闻、特 續外、电影机 反照相机、集体 分发的全媒体需 全年实际完	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作8	IX、88超高青視頻广泛应用 的腦标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、脏 、苹果工作站等,以满足一 蓄求,满足市级融媒体中心	
完成	及採纸编排等 流標体的传播 中心工作,进 乐业的美好景	工作。项目指 力、引导力、 1一步宣传报道 全条,为加快登	B 视台和日 设入使用后 。 影响力、 哪全市经济 實设幸福美	を目标 接社合并后的新闻采購、专题片摄制以 ・ 将进一步提升酒泉广播电视台做为主 公信力・能够更加紧密地面烧市委政府 社会发展重大成就、展示人民群众安居 好新酒泉提供提大概论支持。 三級指标	全省乃至全 很单相机、 器、数多元 品电视、报 指标值	度融合发展,「 國內所國、中 國強外、电影机 反照相机、手 分发的全 級 中 自動作需 全 年 京 成 原 所 的 成 所 的 、 等 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
完成	及採纸编排等 流標体的传播 中心工作,进 乐业的美好景	江作。项目的 i力、引导力、 i一步宣传报道 全。为加快登	B 视台和日 设入使用后 。 影响力、 哪全市经济 實设幸福美	基目标 接社合并后的新闻采摘、专题片摄制以 ,将进一步提升酒泉广播电视台做为主 公信力,能够更加紧密地面烧市委政府 社会发展重大成就,聚示人民群众安居 好新酒泉提供强大舆论支持。 三级指标 购置电影机及配件	全省乃至全 很单相机。 是集制, 是集制, 是集制, 是 是 是 是 是 是 是 表 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、	度融合发展,「 原融計画」、中 環外、电影机 反照相机、手 分发的自制作器。 全年实际完 成值 1套	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
完成	及採纸编排等 流標体的传播 中心工作,进 乐业的美好景	工作。项目指 力、引导力、 1一步宣传报道 全条,为加快登	B 视台和日 设入使用后 。 影响力、 哪全市经济 實设幸福美	を目标 接社会并后的新闻采摘、专题片摄制以 ・将進一步提升酒采原广器电视台域为主 公信力・能够更加紧密地面操作委政府 社会发展重大成就・展示人民群众安居 好新酒泉提供强大概论支持。 三級指标 	全省學教 企會學教 與 與 是 也 是 是 也 是 是 也 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	應驗合发展,「 個別对新闻、中 個領失、电机等等。 例如, 與 所 的 與 的 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
完成	及採纸编排等 流標体的传播 中心工作,进 乐业的美好景	工作。项目指 力、引导力、 1一步宣传报道 全条,为加快登	B 视台和日 设入使用后 。 影响力、 哪全市经济 實设幸福美	#目标 接社会并后的新闻采摘、专题片摄制以 ・将進一步提升面采原一器电视台域为主 公信力,能够更加紧密地面操作变政的 社会发展重大成就,展示人民群众安居 好新酒泉提供提大與论支持。 三級指标 购置电影机及配件 速置領単相机、镜头以及配件 无人机及配套设备	全領學和 全領學和 大學和 全衛學和 大學和 大學和 大學和 大學和 大學和 大學和 大學和 大	應融合所 與國領外, 與國領外, 與國領外, 與國領外, 與國行 與國行 與國行 與國行 與國行 與國行 與國行 與國行	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青视频广泛应用 削插标准不断报高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以而足一 春末,满足市级融解体中心	
完成	及採纸编排等 流標体的传播 中心工作,进 乐业的美好景	工作。项目指 力、引导力、 1一步宣传报道 全条,为加快登	B 视台和日 设入使用后 。 影响力、 哪全市经济 實设幸福美	非目标 探社会并后的新闻采摘、专题片摄制以 ,将进一步提升酒泉广器电视台做为主 公信力,能够更加泉密地面操作委政府 社会发展重大成就,展示人民群众安居 好新酒泉提供强大舆论支持。 三级指标 购置电影机及配件 速微单相机、微头以及配件 无人机及配套设备 苹果工作站	全個學、集电 有工作 一個學、集电 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	腹融合所 () () () () () () () () () (一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
() () () () () () () () () ()	及採蜞鳊排 海球	工作。項目 力力、項目 力力、安全 一步宣列 企業 ,为加速 企業 工級指标 数量指标	B.视台和印启 股及 教师 是公本 國全市经济 國士 國士 原 原	於自标 接社合并后的新闻采编、专题片摄制以 ,将进一步提升酒泉广器电视台做为主 公信力,能够更加紧密地国烧布委政府 社会发展重大成就,展示人民群众安臣 好新酒泉理供提大辩论支持。 三级指标 购置电影机及配件 透微单相机、微头以及配件 无人机及配套设备 苹果工作站 "三萬"安全播出率(%)	全個學、集电 有工作 一個學、集电 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	腹融合质 有	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
(東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成	及採蜞鳊排 海球	工作。可与 () () () () () () () () () (B.视台和印启 股及 教师 是公本 國全市经济 國士 國士 原 原	注目标 报社合并后的新闻采编、专题片摄制以,将进一步提升面泉广播电视台做为主公信力,能够更加紧密地国烧需委政府好新酒泉提供是大概论支持。 三级指标 明雪电影机及配件 四面侧单相机、微头以及配件 无机及面套设备 苹果工作站 "三萬"安全播出率(%) 设备验收合格率	全領等系統 省等。 全衛等系統 全衛等系統 全衛等系統 指标 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	應驗台方面,可以 原圖發展,可以 原圖發展的 原圖發展的 的學術 全年实值 主義 主義 主義 主義 主義 主義 主義 主義 主義 主義	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
(東京成 (南) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東	及採蜞鳊排 海球	工作。項目 力力、項目 力力、安全 一步宣列 企業 ,为加速 企業 工級指标 数量指标	B.视台和印启 股及 教师 是公本 國全市经济 國士 國士 原 原	注目标 报社合并后的新闻采填、专题片摄制以,将进一步提升面泉广播电视台做为主公信力,能够更加紧密地国院需要政府好新酒泉提供是大概论支持。 三级指标 则置电影机及配件。 一题简单相机、微头以及配件 无人机及配套。 一三萬"安全播出率(W) 设备验收合格率 基电视信号覆盖所量及安全	全衛界 全衛界 全衛界 全衛界 全衛界 全衛界 大利 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名	應驗台灣人 原國發展, 等國發展 與所有 與所有 與所有 與所有 與所有 與所有 與所有 與所有	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
(東京成 (南) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東	及採蜞鳊排 海球	工作。引导作员 师。引导作员 一步宣为一步宣为加州 一条。为加州 一条。为加州 一条。为加州 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。	B.视台和印启 股及 教师 是公本 國全市经济 國士 國士 原 原	非国标 操注合并后的新闻采摘、专题片摄制以,将进一步提升面泉广播电视台做为主公信力,能够更加紧密地国烧市委政府好新酒泉提供是大概论支持。 三级指标 明霊电影机及国件 是例单相机、镜头以及配件 无人机及配套设备 苹果工程设备 "三萬"安全播出率(%) 设备验收合格率 編电视信号覆盖所量及安全 资金到位率(%)	全衛學的 (200 年)	應驗台灣原, 等例, 等例, 等例, 等例, 等例, 等例, 等例, 等例 , 等例 ,	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
(東京成 (南) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東	及採蜞鳊排 海球	工作。可与 () () () () () () () () () (B.视台和印启 股及 教师 是公本 國全市经济 國士 國士 原 原	非目标 探社合并后的新闻采摘、专题片摄制以,将进一步提升消泉广播电视台做为主公信力,能够更加紧密地围绕市委政府社会发展重大成就,要示人民群众安臣好新酒泉提供强大舆论支持。 三级指标 购置电影机及配件。 透倒单相机、微头以及配件 无人机及配套设备 苹果工作站 "三萬"安全指出率(%) 设备验收合格率 基电视信号覆盖所量及安全 资金到位率(%) 项目竣工及时率(%)	全衛學的	應驗台所。 原國強無行動。 原國強無行動。 原國強無行動。 原國強無行動。 全年其值 1批 3套 1批 3套 100% 100% 利用提升 100% 100%	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
(東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成	及採蜞鳊排 海球	工作。引导作员 师。引导作员 一步宣为一步宣为加州 一条。为加州 一条。为加州 一条。为加州 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。 一条。	B. 积合和日后 股及最级的 基金市幸福 基金市李福 新工作。	非目标 探社合并后的新闻采填、专题片摄制以,将进一步提升消泉广播电视台做为主 。将进一步提升消泉广播电视台做为主 公信力,能够更加紧密地国烧种要政府 社会发展重大成就,要示人民群众安居 好新酒泉提供是大概论支持。 三級指标 购置电影机及配件 透倒单相机、镜头以及配件 无人机及配套设备 苹果工作站 "三萬"安全播出率(%) 设备验收合格率 基电视信号覆盖所量及安全 资金到位率(%) 项目被耳总投资(万元)	全領學的	應融合所用。 原國領 原國領 原國領 原 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 的腦标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、脏 、苹果工作站等,以满足一 蓄求,满足市级融媒体中心	
() () () () () () () () () ()	及採蜞鳊排 海球	工作。引导作员 师。引导体现 一、参,为加速 一、级 一、级 一、级 一、级 一、级 一、数 里 描标 时 数 里 指标 时 数 里 数 里 数 里 数 年 数 时 数 后 数 后 数 后 时 数 后 数 后 时 数 后 数 后 时 数 后 的 数 后 的 数 后 的 的 的 成 五 成 五 成 五 成 五 成 五 成 五 成 五 成 五 五 五 五	B. 积合和日后 股及最级的 基金市幸福 基金市李福 新工作。	非目标 接社合并后的新闻采摘、专题片摄制以,将进一步提升面泉广播电视台做为主公信力,能够更加紧密地面烧剂要改的社会发展重大成就,要示人民群众安尼好新酒泉提供强大概论支持。 三级指标 购置电影机及配件。 一题侧单相机、镜头以及配件 无人机及配套设备 苹果工作站 "三萬"安全播出率(N) 设备验收合格率 基电视信号覆盖所量及安全 资金到位率(%) 项目被耳总投资(万元) 设备证维惠	全會所至4. 2	度融資所 () 中國 ()	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作	IX、88超高青視頻广泛应用 的腦标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、脏 、苹果工作站等,以满足一 蓄求,满足市级融媒体中心	
(東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成 (東京成	及採蜞鳊排 海球	工力 · 常 · 市 · 市 · 市 · 市 · 市 · 市 · 市 · 市 · 市	B. 积合和日后 股及最级的 基金市幸福 基金市李福 新工作。	接目标 报社合并后的新闻采摘、专题片摄制以,将进一步提升面积,简单电视台做为主 公信力,能够更加紧密地国烧市委政府好新酒泉提供提大用论支持。 三级指标 购置电影机及配件。 一定微量电机、微头以及配件 无人机及配套设备 — 苹果工作站 "三萬"安全播出率(%) 设备验收合格率 基电视信号覆盖所量及安全 资金到位等(%) 项目被工及时率(%) 项目被工及时率(%) 项目被工及时率(%) 项目被工及时率(%) 项目被工及时率(%) 项目被第总投资(万元) 设备运维费 电视节目综合人口覆盖率(%)	全省界至4、2 全省 2 全省	腹融分析 经银行 化 计	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作8	IX、88超高青視頻广泛应用 附牖标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 、苹果工作站等,以两足一 磨求,满足市级融媒体中心	
总统情况 特有 放标 统统 统统	及採蜞鳊排 海球	工力。引导作员 6、引导作员 5、多,加斯特 2、多,加斯特 2、多,加斯特 3、多,加斯特 3、多,加斯特 4、多,加斯特 4、多,加斯特 5、5、5、5、5、5、5、5、5、5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	B. 积合和日后 股及最级的 基全市幸福 基础的 1.2 以 1.2	接目标 报社合并后的新闻采摘、专题片摄制以,将进一步提升面泉广播电视台做为主公信力,能够更加紧密地国烧布委政府好新面泉整典是大网论支持。 三级指标 购置电影机及配件 透倒单相机、微头以及配件 无人机及配套设备 苹果工作站 "三萬"安全播出率(%) 设备验收合格率 基电视信号覆盖所谓及安全 资金到位率(%) 项目较互及时率(%) 项目数算总投资(万元) 设备运维费 电视节目综合人口覆盖率(%) 基本公共文化服务水平	全衛等無限。 全衛等 全衛等 全衛等 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪	腹點的所以 中華 地名 中華 中華 地名 中華	一播电视4 目、栏目8 、外采便排 持稳定器 记者工作8	IX、88超高青視頻广泛应用 的腦标准不断提高,购置一 身补光灯套件、无人机、航 《苹果工作站等,以满足一 馨求,满足市级融解体中心	

8.公益岗社保补助资金 0.52 万元。主要用于弥补单位已垫付 的 2021 年度公益性岗位社会保险补贴资金。

绩效自评情况: 以市财政局拨付我台的公益性岗位社会保险 补贴资金管理为主线, 重点关注项目支出执行情况和内部控制实

現代明: 元注: 1 资金使用单位按项目绩效目标填报: 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2 其他资金包括与中央资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。3 全年执行数是指按用型库集中支出制度要求所形成的实际支出。

施现状,从项目资金的申请、拨付、执行、监督等几方面入手, 兼顾预算执行情况开展全过程评价,最终衡量项目整体工作效 果。经评价小组评价, 酒泉广播电视台使用公益岗社保补助资金 绩效自评得分98分, 绩效评定等级为"优"。

额泉广播电视台转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

10.43	支付(項	日)名称		2021	年度公益性岗位社会	保险补贴资金			
	中央主管	部门		7.	人力资源社会保	神部			
	地方主管	部门			資金使	用单位	酒泉广播电视台		
				全年预算数 (A)	全年执行	数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
资金投入情况 (万元)		年度资	金絲額。	0.524136	0.52	1136	100%		
		Дф. ф.	央财政资金	0.524136	0.52	4136	100%		
		抻	方資金						
	- 6	ц	他资金						
					情况说明		存在问题和改进措施		
		分配	科学性	严格按照《通知》及《汇总表	> 金额分配。科学合	3里	无		
		下达	及时性	市财政于2022年4月12日下达第	(金,及时准确		无		
WA.00	理情况	接付	合規性	严格按照《通知》 拨付,合法	合規		无		
50, 20, 10	NE MA OC	使用规范性		加强资金使用管理。确保专款	光				
执行			准确性	严格按照经费使用规定,专款	专用,执行准确无误		先		
		預算绩效	教管理情况	构建项目绩效评价体系。分析	构建项目绩效评价体系,分析绩效评价指标,科学合理进行绩效评价				
	-	支出责任	E履行情况	产格按照经费使用规定和报账	流程完成项目支出遗	度	无		
总体			总体目	标		成情况			
完成	项目支5 5-12月。 价指标。	出进度。	支出,构建功		日,具体实施项目,严格按照经费使用规定和根账流程完成项目支出 5-12月,完成项目经费支出。构建项目绩效评价体系,分析绩效评价标。 科学合理进行绩效评价。				
	一級指	二级指标		三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施		
		数量指标	公益性岗位社	会保险补贴资金 (笔)	1	1	先		
	1.0	- AC-AL HILLE	项目资金金额	(万元)	0.524136	0.524136	无		
	产出指标	质量指标	项目完成率(s)		100	100	无		
		时效指标	指标完成及时性(x)		100	100	无		
绩 效			財政資金到位率(s)		100	100	无		
指标		成本指标	项目建设产格	(大元) (大元)	0.524136	0.524136	无		
	35:	经济效益 指标	受众覆盖率((s)	100	100	无		
	效 益 指	社会效益 指标	项目实施后对意识形态领域安全稳定起关键 支撑作用		100	100	无		
	405	可持续 影响指标	服务水平稳步	提升	全部达成预期目标	全部达成预期目标	无		
	褐蔥鹿	服务对象满 意度指标	服务对象对项	日服务满意度 (x)	100	100	无		
	指标	45-81 HI PP	100000000000000000000000000000000000000						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

(二) 发现的主要问题及原因

^{2.}其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金。以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

一是绩效管理基础工作薄弱。酒泉广播电视台编报的《2022年度部门整体支出绩效评价的报告》及《市直预算部门整体支出绩效评价指标体系》中,绩效指标细化不够,未按照各部门工作任务设定目标任务和产出效果指标。评价内容不完整,未根据实际情况确定指标权重、目标值、业绩值,对资金使用结果未进行评价过程及分析说明直接打分,没有充分依据。原因分析:酒泉广播电视台存在重投入轻管理、重支出轻绩效意识,不重视事前和事后预算资金绩效评价工作,未能认识到总目标分解至各部门设定子目标,是由下而上安排预算资金的重要工作程序。

二是业务管理工作不扎实。酒泉广播电视台未制订不同种类的项目资金支出需遵守的管理办法,仅是参照本单位相关财务会计制度的规定,资金支出不能替代业务活动轨迹的真实性、合法性。酒泉广播电视台绩效体系中设定质量达标率,但任务质量指标和量化指标未分解至各部门,年末各部门完成工作任务及质量标准与设定的质量达标指标不可比,难以考核部门履职质量目标的达标程度。原因分析:酒泉广播电视台 2022 年预算指标是由财务部门编制,但预算资金分项支出却由各部门完成,各部门间未建立相互沟通、协调、配合的制度体系。

(三) 下一步改进措施

一是提高预算管理水平。酒泉广播电视台应增强预算管理意识、树立绩效管理理念,明确预算管理是各部门和职工共同履行

的职责,做到:一是进一步完善预算支出责任制度,将责任落实到岗,任务落实到人;二是明确由办公室安排部署年初预算,各业务部室配合,按照各部室所需预算资金进行合理分解;三是定期对预算执行缓慢或有超出预算的部室进行监督,并要求其出具书面说明、及时提出改进措施;四是加强预算执行率与预算编制有机结合,将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。

二是夯实项目基础管理。酒泉广播电视台是项目资金绩效管理的责任主体,要严格按照《中共酒泉市委酒泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(酒发〔2019〕71号),抓紧从顶层规划入手,完善制度建设;对重点项目进行梳理,制订有效的管理办法;建立部门间相互协调的制度体系,统一部署安排工作计划和质量达标考核;设置实物资产管理专岗,做到岗位不相容。力求各项工作落到实处,责任到人,使财政资源配置效率和使用效益最大化。

三、部门绩效评价结果

我单位对 2022 年使用财政拨付的整体支出 2083.62 万元, 围绕资金投入、过程、产出、效益等情况开展评价,从资金的申 请、财政拨付资金入手,关注资金投入依据支撑;资金管理制度 的健全和执行;资金使用过程的合规;资金实现的产出明确、具 体、可衡量,以及部门(单位)履行职责对社会发展所带来的可 持续影响力和社会效益等,总结经验,发现问题,剖析原因,提出改进建议,为相关部门科学决策、规范管理提供参考,进一步优化同类项目的管理和资金安排,以及项目实施的科学性、合理性和规范性等提供重要的参考依据,提高财政资金配置效率和使用效益。经评价小组评价,酒泉广播电视台预算资金整体支出绩效评价综合得分 97 分,绩效评定等级为"优"。

第五部分名词解释

- 一、**财政拨款收入**:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- **三、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现金流入。
- 四、其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外

的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

- **五、年初结转和结余**: 指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- **六、结余分配**:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取 专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
- **七、年末结转和结余**:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- **八、基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类 经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公 用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
- **九、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、**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。
- 十一、"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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。