

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：酒泉广播电视台

收入支出决算总表

公开03表
金额单位：万元

收入		支出			
项目 栏次	行次 金额 1	项目 栏次	行次 金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,083.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,818.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.37
	9		九、卫生健康支出	40	58.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,083.62	本年支出合计	58	2,083.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,083.62	总计	62	2,083.62

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。

二、收入决算表

部门：酒泉广播电视台		收入决算表							公开02表
		金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,083.62	2,083.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
20708	广播电视	1,818.57	1,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070808	广播电视事务	1,729.59	1,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	行政事业单位养老支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

部门：酒泉广播电视台		支出决算表							公开03表
		金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		2,083.62	1,263.48	820.13	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,818.57	998.96	819.61	0.00	0.00	0.00		
20708	广播电视	1,818.57	998.96	819.61	0.00	0.00	0.00		
2070808	广播电视事务	1,729.59	998.96	730.63	0.00	0.00	0.00		
2070899	其他广播电视支出	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00		
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缴费支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	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	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：酒泉广播电视台				公开04表				金额单位：万元	
项目	收入		项目	支出		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	
	行次	金额		行次	金额				
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,083.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,818.57	1,818.57	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.37	106.37	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	58.44	58.44	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	100.25	100.25	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,083.62	本年支出合计	59	2,083.62	2,083.62	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,083.62	总计	64	2,083.62	2,083.62	0.00	0.00	
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入和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：酒泉广播电视台			公开05表		
			金额单位：万元		
科目代码	项目		小计	本年支出	
	栏次	科目名称		基本支出	项目支出
			1	2	3
	合计		2,083.62	1,263.48	820.13
207		文化旅游体育与传媒支出	1,818.57	998.96	819.61
20708		广播电视	1,818.57	998.96	819.61
2070808		广播电视事务	1,729.09	998.96	730.63
2070899		其他广播电视支出	88.98	0.00	88.98
208		社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.52
20805		行政事业单位养老支出	85.97	85.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97	0.00
20807		就业补助	0.52	0.00	0.52
2080799		其他就业补助支出	0.52	0.00	0.52
20811		残疾人事业	8.06	8.06	0.00
2081105		残疾人就业	8.06	8.06	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00
210		卫生健康支出	58.44	58.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00
2101102		事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.84	20.84	0.00
221		住房保障支出	100.25	100.25	0.00
22102		住房改革支出	100.25	100.25	0.00
2210201		住房公积金	100.25	100.25	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：酒泉广播电视台				金额单位：万元	
人员经费			公用经费		
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	1,132.85	302	商品和服务支出	95.92
30101	基本工资	366.80	30201	办公费	12.49
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	207.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	164.31	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.54	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.84	30209	物业管理费	0.44
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	5.93
30113	住房公积金	100.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.46	30213	维修（护）费	4.59
30199	其他工资福利支出	12.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	14.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	15.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.75
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	14.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	6.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出		4.38
人员经费合计		1,166.01	公用经费合计		97.47
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。					

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：酒泉广播电视台							公开07表
							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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。							

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：酒泉广播电视台		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
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		0.00	0.00	0.00	

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。

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

部门：酒泉广播电视台		财政拨款“三公”经费支出决算表						公开09表			
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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 m², 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，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		广播电视事业工作经费						
主管部门					实施单位	酒泉广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420	326.86	326.86	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	420	326.86	326.86	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。紧密配合市委、市政府全年各阶段的中心工作，加大对外宣传工作力度，为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境。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任务。			1. 全面贯彻落实党的新闻宣传及影视工作的方针、政策，配合市委、市政府全年各阶段的中心工作，确保市委、市政府各项重大宣传工作和日常宣传任务。2. 把握正确舆论导向，为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境。3. 组织协调重大活动、突发事件的报道。4. 宣传工作在全省发稿量排名占全省市州前五。5. 确保本台自办节目采编播工作的正常运行。6. 通过新闻、专题、现场直播等形式开展广泛宣传报道，提升酒泉影响力。7. 落实必转的中央、省台广播电视节目，向各县市传送本台自办节目及数字电视节目。8. 组织进行优秀广播电视节目的评选，继续加大精品制作。9. 创新经营机制，开拓经营市场，不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革，增强责任意识，制定本台发展规划并组织实施，全面完成各项工作任务，不断促进事业发展。				
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	数量指标	采购预算执行率	达到90%以上	≥90%	5	4	
			最酒泉手机台、微信公众号关注量、访问量	10000人/年	≥10000人/年	4	4	
			各种客户端信息发布量	8000条/年	≥8000条/年	4	4	
			专项资金执行率	达到95%以上	≥95%	6	6	
			新媒体直播活动	100场次	≥100场次	4	4	
		质量指标	播出安全性	达到95%以上	≥95%	4	3	
			广播电视节目信号覆盖率	达到98%以上	≥98%	4	4	
			新闻宣传报道无差错率	达到95%以上	≥95%	4	4	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	=100%	4	4	
			市委、市政府中心工作传达及时性	达到100%	=100%	5	5	
			新闻资讯、节目播出时效性	达到95%以上	≥95%	5	5	
		成本指标	设备购置成本	逐年增加	逐年增加	4	4	
			成本控制率	≥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	
	效益指标	经济效益指标	创收增长率	增长5%	≥5%	4	3	
		社会效益	收视传播影响率	逐年增加	逐年增加	4	4	
			对外宣传，舆论导向准确性	逐年提高	逐年提高	5	5	
		生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	广播、电视、手机台、微信节目受众满意度	达到95%以上	≥95%	6	6		
		对人民群众文化生活影响	逐年提升	逐年提升	6	6		
总分						100	96	

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《酒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
(2022年)

项目名称		节目传输平台使用经费						
主管部门					实施单位	酒泉广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、紧密配合市委市政府全年各阶段的中心工作，把握正确舆论导向，依托广播电视台市州联播平台传输本台综合频道自办节目，扩大对外宣传力度。2、采用新华社节目，丰富我台节目内容，提高节目宣传质量，使本台在全市新闻宣传工作中发挥积极作用。3、提高酒泉综合频道节目收视率和影响力。				1、紧密配合市委市政府全年各阶段的中心工作，把握正确舆论导向，依托广播电视台市州联播平台传输本台综合频道自办节目，扩大对外宣传力度。2、采用新华社节目，丰富我台节目内容，提高节目宣传质量，使本台在全市新闻宣传工作中发挥积极作用。3、提高酒泉综合频道节目收视率和影响力。			
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	数量指标	专项资金执行率	达到95%以上	≥95%	8	8	
			平台传输节目数量	增加3档	3档	5	5	
			综合频道自办播出时长	增加200小时/年	200小时/年	5	4	
		质量指标	节目内容质量及安全播出达标情况	高质，零事故	高质，零事故	8	8	
			节目技术指标达标性	达到95%以上	≥95%	8	8	
		时效指标	节目编排及时性	≥90%	≥90%	6	6	
			节目传输时效性	≥90%	≥90%	6	6	
		成本指标	节目版权使用费	60万元/年	60万元/年	5	5	
			自办节目传输费	80万元/年	80万元/年	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	酒泉对外影响力	逐步提升	逐步提升	8	8	
			人民群众文化生活质量需求	基本满足群众需求	基本满足群众需求	8	8	
			社会舆论导向准确性	≥90%	≥90%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外购节目受群众欢迎程度	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，能出能进，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					实施单位	酒泉广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在财政拨款编制少的前提下，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. 工资成本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，公开招聘本科以上学历人事代理及台聘人员，形成了能上能下，能出能进，灵活管理的用人机制。3. 补充了专业队伍人员采编制作能力和水平，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。			1. 在财政拨款编制少的前提下，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. 工资成本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，公开招聘本科以上学历人事代理及台聘人员，形成了能上能下，能出能进，灵活管理的用人机制。3. 补充了专业队伍人员采编制作能力和水平，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	数量指标	文化旅游栏目数量	增加3档	3档	5	5	
			节目、作品、稿件获奖数	达到10件/年	≥10件/年	4	4	
			外宣新闻数量	逐年增加	逐年增加	4	4	
			央视、省台上稿数	达到100条/年	≥100条/年	4	4	
		质量指标	聘用人员变动率	≤20%	≤20%	5	5	
			节目质量达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			播出安全性	≥95%	≥95%	5	5	
			新闻宣传报道差错率	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	工资发放及时性	达到98%以上	≥98%	5	5	
			社会舆情采访报道及时性	达到90%以上	≥90%	4	4	
			信息发布及时性	达到95%	≥95%	4	4	
			聘用人员成本	≤200万元	≤200万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	聘用人员劳务费	控制在预算范围内	控制在预算范围内	4	3	
		社会效益指标	创收增长率	≥5%	≥5%	4	3	
			社会全面发展营造良好的舆论环境	逐年完善	逐年完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足和提升人民群众日益增长的精神文化需求	逐年提高	逐年提高	5	5	
电视、广播、手机台、微信节目受欢迎程度			基本达到预期目标	基本达到预期目标	6	6		
大型活动参与度			达到80%以上	≥80%	6	6		
		对市委、市政府宣传工作的保障力度	逐年提升	逐年提升	6	6		
总分						100	98	

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)

项目名称		春节慰问经费							
主管部门					实施单位	酒泉广播电视台			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	13.77	13.77	10	100%	9	
		其中：中央资金				—		—	
		省级资金				—		—	
		市县资金	15	13.77	13.77	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据电视台的实际，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、献爱心落实到实处，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。				根据电视台的实际，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、献爱心落实到实处，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。				
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	数量指标	慰问金台职工	123人	123人	10	10		
			慰问社区困难群众	4户	4户	10	10		
			慰问榆林坝微波值班机人员	1人	1人	10	10		
		质量指标	无						
			时效指标	慰问完成时间	1月30日前	1月30日前	10	10	
				成本指标	项目资金	13.77万	13.77万	10	9
	效益指标	经济效益指标	对推动酒泉经济和谐发展的积极作用	基本达到预期目标	基本达到预期目标	10	10		
		社会效益指标	让职工充分感受到党和政府的关怀，体现社会大家庭的温暖	基本达到预期目标	基本达到预期目标	10	10		
			维护社会和谐稳定，增强职工幸福感。	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						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						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，确保无线覆盖数字和模拟信号发射设备安全正常运行。

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”。

2022年度省对市县转移支付绩效自评表

转移支付名称		公共文化服务体系建设专项（无线覆盖）						
省级主管部门		甘肃省广播电视局		实施单位		酒泉广播电视台		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.98	65.98	65.98	10	100%	10	
	其中：中央资金	65.98	65.98	65.98	—	100%	—	
	省级资金				—		—	
	市县资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（1）长期确保完整转播中央12套数字电视节目及中央各套无线覆盖电视节目，转播广播电视节目的发射设备三满播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求，为人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。（2）确保2021年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖数字设备正常播出，提高全市广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。（3）逐步改善我台广播电视基础设施建设，加强传输覆盖设施运行维护工作，使安全播出得到有力保障。（4）保障中央广播电视节目设备正常运行，确保我台转播中央广播电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、维护正常运行。			（1）长期确保完整转播中央12套数字电视节目及中央各套无线覆盖电视节目，转播广播电视节目的发射设备三满播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求，为人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。（2）确保2021年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖数字设备正常播出，提高全市广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。（3）逐步改善我台广播电视基础设施建设，加强传输覆盖设施运行维护工作，使安全播出得到有力保障。（4）保障了中央广播电视节目设备正常运行，确保了我台转播中央广播电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、维护正常运行。				
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	数量指标	指标1：购置录像机、监视器等备份设备	1批	1批	5	5	
			指标2：央视、省台上稿数	2000条	2035条	5	5	
			指标3：新建直播平台	3个	3个	5	4	
			指标4：新媒体各平台访问量	20万	23.5万	5	5	
		质量指标	指标1：全年安全播出率（%）	100%	100%	5	5	
			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：新闻资讯传输及时性（%）	100%	100%	4	4	
			指标2：项目及时竣工率（%）	100%	100%	4	2	受疫情影响
		成本指标	指标1：成本节约率（%）	100%	100%	3	3	
			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	2	2	
	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	≥90%	≥90%	2	2	
		社会效益指标	指标1：政策宣传、舆论引导、信息传播等准确性	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	
			指标3：融媒体整体传播力	全省前列	全省第一	5	5	
		生态效益指标	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	
		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	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对市委、市政府各项宣传工作的保障力度	达到预期目标	达到预期目标	5	5
	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	4	
	指标3：群众对文化活动满意度			基本满足需求	基本满足需求	5	4	
	指标4：大型活动群众参与度			≥95%	95%	5	5	
总分						100	93	
说明	无。							

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. 绩效自评采取打分评价形式，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自评的总分（中央和省、自治区、直辖市及县级以上各级财政部门监督检查中发现问题的酌情扣分），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、预算资金执行率10分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金总额加权平均计算；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%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金总额为权重，对分值加权平均计算。

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

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

转移支付名称		保障“三网”播出无线发射及微波传输更新及运维费							
省级主管部门		甘肃省广播电视局		实施单位		酒泉广播电视台			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10		
	其中：中央资金				—		—		
	省级资金	11	11	11	—	100%	—		
	市县资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	（1）确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三网播出，提高全市农村地区广播电视无线覆盖水平，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。 （2）长期确保转播广播电视节目的发射设备三网播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求，使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。 （3）定期技术维护，保障中央广播电视节目设备正常运行，确保我台转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。			（1）确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖模拟信号的发射设备正常三网播出，提高全市农村地区广播电视无线覆盖水平，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。 （2）长期确保了转播广播电视节目的发射设备三网播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活需求，使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。 （3）定期技术维护，保障了中央广播电视节目设备正常运行，确保了我台转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。					
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	数量指标	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		
		质量指标	指标1：安全、高效、优质播出率（%）	100%	100%	5	5		
			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：按时支付人员劳务费（%）	100%	100%	5	4		
			指标2：项目及时竣工率（%）	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：成本节约率（%）	100%	100%	3	3		
			指标2：控制大型节目录制、直播成本	≥95%	≥95%	3	3		
	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	≥90%	≥90%	3	3		
		社会效益指标	指标1：政策宣传、舆论引导、信息传播等准确性	100%	100%	6	6		
			指标2：城市文化品位和文化形象	大大提升	大大提升	6	5		
			指标3：酒泉对外影响力	扩大	扩大	6	6		
		生态效益指标	指标1：无						
	满意度指标	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		
		服务对象满意度指标	指标1：对市委、市政府各项宣传工作的保障力度	达到预期目标	达到预期目标	5	5		
			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	4		
			指标3：群众对文化活动满意度	基本满足需求	基本满足需求	5	5		
			指标4：大型活动群众参与度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	96	
	说明	无。							

注：1. 其他资金包括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. 绩效自评采取打分评价形式，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评的总分（中央和省要巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），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、预算资金执行率10分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按88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%-0%合理填写完成比例，汇总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

转移支付名称			微波传输业务费					
省级主管部门			甘肃省广播电视局		实施单位	酒泉广播电视台		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：中央资金				—		—	
	省级资金	12	12	12	—	100%	—	
	市县资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1)长期确保转播广播电视节目的发射设备三套播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活的需要，使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。 (2)定期技术维护，保障广播电视节目传输设备正常运行，确保我台转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。 (3)逐步改善我台广播电视基础设施建设，加强传输覆盖设施运行维护工作，使安全播出得到有力保障。			(1)长期确保转播广播电视节目的发射设备三套播出，保障地面广播电视数字化广播覆盖网覆盖水平，切实维护人民群众的收视权益，满足人民群众基本文化生活的需要，使全市广播电视综合人口覆盖率达到95%以上。 (2)定期技术维护，保障了广播电视节目传输设备正常运行，确保了我台转播的发射系统、附属系统及相关设备的更新改造、维修、维护正常运行。 (3)逐步改善了我台广播电视基础设施建设，加强传输覆盖设施运行维护工作，使安全播出得到有力保障。				
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	数量指标	指标1：资金执行情况	12万	12万	5	5	
			指标2：转播节目套数	15套	15套	5	5	
			指标3：全市广播电视综合人口覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4：维护铁塔	1座	1座	5	5	
		质量指标	指标1：微波传输的准确性和规范性	100%	100%	5	5	
			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	
		成本指标	指标1：成本节约率（%）	100%	100%	3	2	
			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	
	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	≥90%	≥90%	3	3	
		社会效益指标	指标1：政策宣传、舆论引导、信息传播等准确性	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	
			指标3：融媒体整体传播力	全省前列	全省第一	5	5	
		生态效益指标	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对市委、市政府各项宣传工作的保障力度	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
			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	
			指标3：群众对文化活动满意度	基本满足需求	基本满足需求	5	5	
			指标4：大型活动群众参与度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	
说明	无。							

注：1.其他资金包括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.绩效自评采取打分评价形式，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评的总分（中央和省、自治区、直辖市审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），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、预算资金执行率10分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，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%-80%（含）、80%-100%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

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

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作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				
中央主管部门		国家广播电视总局				
地方主管部门		资金使用单位		酒泉广播电视台		
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：		50		100%	
	其中：中央财政资金		50		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照本级预算安排的全额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
	支出责任履行情况	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。			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	该项目购置设备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。项目投入使用后，将进一步提升酒泉广播电视台作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。			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，全省乃至全国对新闻、节目、栏目制播标准不断提高，购置一批微单相机、镜头、电影机、外采便携补光灯套件、无人机、航拍器、数码相机、手持稳定器、苹果工作站等，以满足一次采集、多元分发的全媒体记者工作需求，满足市级融媒体中心精品电视、报纸节目制作需求。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	购置电影机及配件	1套	1套	
			购置微单相机、镜头以及配件	1批	1批	
			无人机及配套设备	3套	3套	
			苹果工作站	1套	1套	
		质量指标	“三满”安全播出率（%）	100%	100%	
			设备验收合格率	100%	100%	
			广播电视台信号覆盖质量及安全	有所提升	有所提升	
			资金到位率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目竣工及时率（%）	100%	100%	
			项目概算总投资（万元）	140	139.61	
		成本指标	设备运维费	逐年增加	逐年增加	
			广播电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	99%	
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升		
		生态效益	环境友好无污染	良好	良好	
		可持续发展指标	设备运行维护可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度		≥95%	95%
说明：无						

说明：无

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所形成的实际支出。

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

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”。

酒泉广播电视台转移支付项目绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称		2021年度公益性岗位社会保险补贴资金				
中央主管部门		人力资源社会保障部				
地方主管部门		资金使用单位		酒泉广播电视台		
资金投入情况 （万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额。		0.524136		100%	
	其中，中央财政资金		0.524136		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	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，科学合理			无	
	下达及时性	市财政于2022年4月12日下达资金，及时准确			无	
	拨付合规性	严格按照《通知》拨付，合法合规			无	
	使用规范性	加强资金使用管理，确保专款专用			无	
	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			无	
	预算绩效管理情况	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			无	
	支出责任履行情况	严格按照经费使用规定和报销流程完成项目支出进度			无	
	总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
1-4月，按照预算下达文件对项目内容进行规划，按照支出计划跟踪实施项目，具体实施项目，严格按照经费使用规定和报销流程完成项目支出进度。 5-12月，完成项目经费支出，构建项目绩效评价体系，分析绩效评价指标，科学合理进行绩效评价。		1-4月，按照预算下达文件对项目内容进行规划，按照支出计划跟踪实施项目，具体实施项目，严格按照经费使用规定和报销流程完成项目支出进度。 5-12月，完成项目经费支出，构建项目绩效评价体系，分析绩效评价指标，科学合理进行绩效评价。				
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	公益性岗位社会保险补贴资金（笔）	1	1	无
			项目资金金额（万元）	0.524136	0.524136	无
		质量指标	项目完成率（%）	100	100	无
			指标完成及时性（%）	100	100	无
		时效指标	财政资金到位率（%）	100	100	无
			项目建设严格执行批复投资金额数（万元）	0.524136	0.524136	无
	效益指标	经济效益指标	受众覆盖率（%）	100	100	无
		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
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目服务满意度（%）	100	100	无	
说明		无				

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。

(二) 发现的主要问题及原因

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。