

2022 年度
栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）
概况

一、部门职责

1. 宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观。

2. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传方面的方针政策、法律法规，根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定融媒体事业发展规划并组织实施。

3. 负责广播、电视、报纸、网站、手机报、移动客户端、微博、微信公众号等所有县属媒体的管理和运行。

4. 紧扣县委、县政府中心工作，传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充，把融媒体中心建成主流舆论阵地，更好统一思想、凝聚力量。

5. 研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

6. 将全县群众最大限度地纳入服务范围，为广大基层干部群众提供政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性、针对性，把融媒体中心建成“媒体+政务+服务”的综合服务平台，在党委政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活。

7. 适应群众信息需求日益细分的趋势，面向人口聚集的大型村镇、社区，通过开通特定的频道、版块、栏目等形式，反映社情民意，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资

讯，打通线上线下，开展社区交流，服务公共决策，把融媒体中心建成服务群众、联络群众的信息枢纽，既增强用户黏性，又促进基层建设。

8. 负责媒体重要技术及设备的维护和监管，加强安全防范，保障信息发布安全。

9. 负责融媒体新技术和新运行模式的开发应用和推广。

10. 推动融媒体中心实现多元化发展。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）内设机构 8 个，包括：办公室（党建办公室）、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术保障部、财务后勤部、事业发展部、产业管理部。

从决算单位构成看，栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,933.89	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	600.00	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,910.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	23.30
	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	0.00
	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	600.00
	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	2,533.89	本年支出合计	58	2,533.89
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	2,533.89	总计	62	2,533.89

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,533.89	2,533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,910.59	1,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,814.25	1,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	742.92	742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	544.27	544.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	600.00	600.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,533.89	742.92	1,790.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,910.59	742.92	1,167.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,814.25	742.92	1,071.33	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	742.92	742.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	544.27	0.00	544.27	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	515.50	0.00	515.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

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	1,933.89	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	600.00	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	1,910.59	1,910.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	23.30	23.30	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	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	2,533.89	本年支出合计	59	2,533.89	1,933.89	600.00	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	2,533.89	总计	64	2,533.89	1,933.89	600.00	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,933.89	742.92	1,190.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1,910.59	742.92	1,167.67
20701	文化和旅游	53.98	0.00	53.98
2070199	其他文化和旅游支出	53.98	0.00	53.98
20708	广播电视	1,814.25	742.92	1,071.33
2070801	行政运行	742.92	742.92	0.00
2070802	一般行政管理事务	544.27	0.00	544.27
2070807	传输发射	11.56	0.00	11.56
2070899	其他广播电视支出	515.50	0.00	515.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.36	0.00	42.36
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	23.30	0.00	23.30
21301	农业农村	23.30	0.00	23.30
2130199	其他农业农村支出	23.30	0.00	23.30

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.46	302	商品和服务支出	265.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.77	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.39	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	239.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	16.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	0.00
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	14.01			
人员经费合计		477.90	公用经费合计					265.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2022 年度

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 2533.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1571.63 万元，增长 163.33%。主要原因是我部门本年度增加政府性基金预算栾川县融媒体中心建设项目（2022 年专项债）600 万元及新增 2022 年旅游宣传资金乡村运营招募活动费用、517 美好乡村嗨购节等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2533.89 万元，其中：财政拨款收入 2533.89 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%；附属部门上缴收入 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 2533.89 万元，其中：基本支出 742.92 万元，占 29.32%；项目支出 1790.97 万元，占 70.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 2533.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1571.63 万元，增长 163.33%。

主要原因是我部门本年度增加政府性基金预算栾川县融媒体中心建设项目（2022年专项债）600万元及新增2022年旅游宣传资金乡村运营招募活动费用、517美好乡村嗨购节等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1933.89万元，占支出合计的76.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加971.63万元，增长100.97%。主要原因是新增2022年旅游宣传资金乡村运营招募活动费用、517美好乡村嗨购节等项目。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1933.89万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1910.59万元，占98.80%；农林水（类）支出23.30万元，占1.20%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1844.58万元，支出决算为1933.89万元，完成年初预算的104.84%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为34.70万元，决算数53.98万元，完成年初预算的155.56%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是增加文化人才专项资金 19.28 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算数为 784.48 万元，决算数 742.92 万元，完成年初预算的 94.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 313.48 万元，决算数 544.27 万元，完成年初预算的 173.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加旅游宣传资金乡村运营招募活动费用。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为 11.56 万元，决算数 11.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央广播电视节目无线覆盖运行维护费决算数与年初预算数差额。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算数为 488.00 万元，决算数 515.50 万元，完成年初预算的 105.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2022 年度补助市县无线覆盖经费 27.5 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 12.36

万元，决算数 12.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加办公楼搬迁项目资金 30 万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 23.30 万元，完成年初预算的 11.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。

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 742.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 336.10 万元，增长 82.62%。主要原因是我部门相关宣传工作增加，本年度基本支出增加。

其中：人员经费 477.90 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 104.24 万元，增长 27.90%。主要原因是我部门人员增加，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 265.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 231.86 万元，增长 699.37%。主要原因是我部门相关宣传工作增加，本年度公用经费支出增加。主要包括：办公费、电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于融媒体中心建设项目，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。2022 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 463.66 万元，其中：政府采购货物支出 463.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 0.07%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定，绩效计划制定，绩效监控，绩效评估与反馈，绩效结果应用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效监控计划，实施绩效监控，分析绩效结果，制定改进措施，加强沟通与协作，强化结果运用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：定期汇报与沟通，明确评价标准，设立评价小组，按照评价方案，开展绩效评价工作，收集、整理和分析相关数据，形成客观、公正的评价结果，将评价结果及时反馈给相关部门和员工，帮助他们了解自己的工作表现和改进方向。同时，根据评价结果，制定改进措施，推动工作质量的提升。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计1790.97万元（含上年结转资金），支出合计1790.97万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，14 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.89 分，评价等级为优。

好的方面：在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。开展绩效跟踪监控，加强过程监控。深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：部分项目费用未及时核算、支付，部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标。

下步措施：下一步将督促相关人员尽快结算，并根据票据据实结算，做到费用合理，程序合规。严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范部门财务行为。加强各项财政工作与账务处理工作的相互衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		1430.18	1790.17	1790.17	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1430.18	1790.17	1790.17	-	100%	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）部门资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>宣传党的理论和路线方针政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织策划重大宣传报道，为县委、县政府提供内参报道和舆情信息，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作百姓喜闻乐见的精品节目。坚持正确的舆论导向，充分发挥政府的喉舌作用，引导社会热点，加强和改进舆论监督。着力打造自主可控，具有竞争力、传播力、公信力、影响力的新媒体传播平台，推动媒体深度融合发展。加强广电事业建设，提高技术保障能力，确保广播、电视、网络安全播出，助力我县乡村运营，完成县委、县政府交代的其他任务。</p>				<p>宣传党的理论和路线方针政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织策划重大宣传报道，为县委、县政府提供内参报道和舆情信息，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作百姓喜闻乐见的精品节目。坚持正确的舆论导向，充分发挥政府的喉舌作用，引导社会热点，加强和改进舆论监督。着力打造自主可控，具有竞争力、传播力、公信力、影响力的新媒体传播平台，推动媒体深度融合发展。加强广电事业建设，提高技术保障能力，确保广播、电视、网络安全播出，助力我县乡村运营，完成县委、县政府交代的其他任务。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	旅游宣传, 乡村运营		完成旅游宣传, 乡村运营等各项活动的开展		完成旅游宣传, 乡村运营等各项活动的开展					
	广播电视节目制作、宣传和播出		完成宣传工作、制作精品节目，确保广播、电视、网络安全播出及覆盖		完成宣传工作、制作精品节目，确保广播、电视、网络安全播出及覆盖					
	广告创收		完成广告创收弥补融媒体中心工作经费		完成广告创收弥补融媒体中心工作经费					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		

	标		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥95%	88.19%	2	1.86	-7.17%	偏差原因资金保障	
			预算调整率	≤10%	11.81%	2	1.64	18.10%	偏差原因资金保障	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	广播电视节目播出及覆盖	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	继续增加广播电视节目播出及覆盖率
				完成旅游宣传,乡村运营等各项活动的开展	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	旅游宣传,乡村运营取得一定的成效
				引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			履职目标实现	制作百姓喜闻乐见的精	节目质量高	90%	10	9	-10.00%	继续提升节目质量

			品节目						
效益指标	履职效益	提高收视率、带动广告收入增长，取得良好经济效益	明显提高	90%	20	18	-10.00%	履职效益明显提高	
	满意度	不断提高节目制作质量和水平，使广大观众、听众满意度提高	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	95.89			

项目绩效自评表

项目名称	2021 年度人居环境“十个一”建设奖补资金									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	0		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过在栾川电视台《今日栾川》开辟专栏，广泛宣传发动，充分利用报刊广播、电视等传统媒体和微信、微博、客户端等网络新媒体，不断创新适合农村实际的宣传形式，大力宣传农村人居环境整治的重要意义、主要任务和经验做法。				通过在栾川电视台《今日栾川》开辟专栏，广泛宣传发动，充分利用报刊广播、电视等传统媒体和微信、微博、客户端等网络新媒体，不断创新适合农村实际的宣传形式，大力宣传农村人居环境整治的重要意义、主要任务和经验做法。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2021 年度人居环境“十个一”建设奖补	20 万元	20 万元	10	10	0.00%		

			资金						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	在栾川电视台《今日栾川》开辟专栏	1个	1个	15	15	0.00%		
	质量指标	大力宣传农村人居环境整治的重要意义、主要任务和做法	达标	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	大力宣传农村人居环境整治乡村旅游带动经济	持续增长	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	人居环境“十个一”建设农村人居环境改善	有效	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		517 美好乡村嗨购节									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	118.04		55		10	46.59	4.66
		政府性预算资金		0	118.04		55		-	46.59	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		部门资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		517 美好乡村嗨购节根据直播间栾川文旅产品及民宿等带货直播及网红达人拍摄制作系列短视频、活动策划执行，平台宣发，外宣推广，助力我县乡村振兴。				517 美好乡村嗨购节根据直播间栾川文旅产品及民宿等带货直播及网红达人拍摄制作系列短视频、活动策划执行，平台宣发，外宣推广，助力我县乡村振兴。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	517美好乡村嗨购节项目资金	118.04 万元	118.04 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	视频类外媒采买	600 期	600 期	5	5	0.00%		
		直播带货量	19 场	19 场	5	5	0.00%		
	质量指标	视频内容与项目贴合度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		直播全县文旅产品覆盖度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	嗨购节时间段	30 天	30 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对我县乡村经济效益	持续增长	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升我县乡村的知名度	有效提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	栾川县人民群众的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.66			

项目绩效自评表

项目名称	“脱贫攻坚”驻村人员工作经费								
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	57.84	57.84	57.84	10	100	10		
	政府性预算资金	57.84	57.84	57.84	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	部门资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5	无			
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“脱贫攻坚”驻村人员工作经费主要保障脱贫攻坚工作正常进行。				脱贫攻坚驻村人员工作正常进行。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	脱贫攻坚驻村 11 人全年工资	11 人	11 人	20	20	0.00%		
	质量指标	保障脱贫攻坚工作正常进行	达标	98%	20	19.6	-2.00%	脱贫攻坚驻村人员工作正常进行。	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提升贫困户收入	提升	95%	12.5	11.88	-5.00%	提升部分贫困户收入。	
	社会效益指标	减少贫困户数量	减少	95%	12.5	11.88	-5.00%	有效减少贫困户数量。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到贫困户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.36			

项目绩效自评表

项目名称		融媒体工作经费									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		21.25	21.25		21.25		10	100	10
		政府性预算资金		21.25	21.25		21.25		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		部门资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要服务于县委政府中心工作，在承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道的同时，也在大型活动报道、重大主题报道和经济深度报道中担当主力军。该项目资金主要用于融媒体中心的工作经费。				完成县委政府中心工作，在承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道的同时，也在大型活动报道、重大主题报道和经济深度报道中担当主力军。该项目资金主要用于融媒体中心的工作经费。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保证融媒体中心全年运转工作完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	做好党和人民的舆论喉舌作用，宣传政策，传达民意。	达标	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	扩大了栾川对外知名度，弘扬了社会正能量。	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到人民群众对融媒体工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	《今日栾川》发行费										
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）						
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（万元）：	100		100		100		10	100	10	
	政府性预算资金	100		100		100		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	部门资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5					
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	《今日栾川》主要服务于县委政府中心工作，在承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道的同时，也在大型活动报道、重大主题报道和经济深度报道中担当主力军。该项目资金主要用于《今日栾川》的编辑、印刷、投递经费。				《今日栾川》主要服务于县委政府中心工作，在承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道的同时，也在大型活动报道、重大主题报道和经济深度报道中担当主力军。该项目资金主要用于《今日栾川》的编辑、印刷、投递经费。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	《今日栾川》全年发行65期	65期	65期	20	20	0.00%		
	质量指标	保质保量完成《今日栾川》的编辑、印刷、投递	达标	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期发行	1周/期	1周/期	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	展现了我县经济发展的和谐新貌。	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道扩大了栾川对外知名度,弘扬了社会正能量。	高于上年	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到栾川县人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	0		34.7		34.7		10	100	10
	政府性预算资金	0		34.7		34.7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。				该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指								

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	通过对高山台设备的维护,达到全年无事故转播中央第一套,第七套电视节目。	2个	2个	20	20	0.00%		
	质量指标	中央率台节目正常收看	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年 365 天	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目保障水平	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县 30 多万人民	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度补助市县无线覆盖经费									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	0		27.5		27.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		27.5		27.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	无线覆盖运行维护费做好发射转播台的数字发射系统、节目源系统、天馈线系统、供配电系统、防雷接地等配套系统的建设和完善；塔桅的修缮及更新；消防、监控及其他配套设施的更新，确保全县 30 万人民群众免费收听收看中央第一套广播，第一、第七套电视节目。				无线覆盖运行维护费做好发射转播台的数字发射系统、节目源系统、天馈线系统、供配电系统、防雷接地等配套系统的建设和完善；塔桅的修缮及更新；消防、监控及其他配套设施的更新，确保全县 30 万人民群众免费收听收看中央第一套广播，第一、第七套电视节目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	无线覆盖运行维护,达到全年无事故转播中央第一套,第七套电视节目。	2个	2个	20	20	0.00%	
	质量指标	中央台节目正常收看率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	全年365天	365天	365天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目保障水平	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全县30多万人民	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		防汛警示教育片拍摄经费									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	10		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	10		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		部门资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过全省联合防汛演练，拍摄我县尾矿库、景区、乡村等防汛警示教育片，提高人民群众的防汛意识。				通过全省联合防汛演练，拍摄我县尾矿库、景区、乡村等防汛警示教育片，提高人民群众的防汛意识。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	尾矿库、景区、乡村等防汛警示教育片	10 万元	0 万元	5	0	-100.00%		资金保障
			社会成本指标	2	1	100%	2	2	0.00%		

		生态环境成本指标	3	1	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	防汛警示教育片数量	1个	1个	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	教育片画质清晰度	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拍摄、制作及传发时间	≥100天	100天	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	通过教育片,提高人民群众的防汛意识,减少经济损失	有效	100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	通过教育片,提高人民群众的防汛意识,警示洪灾严重性	有效	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	85		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年公务车运行费									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	0		2.4		0.6		10	25	2.5
	政府性预算资金	0		2.4		0.6		-	25	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年公务车运行费主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。				2022 年公务车运行费主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2022 年公务车运行费 全年预算 2.4 万元	2.4 万元	0.6 万元	10	2.5	-75.00%	资金保障问题	
		社会成本指								

	标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	我部门公务用车 1 辆	1 辆	1 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	公车正常使用率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	公车运行保障时间	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保证公车正常运行,保障融媒工作正常进行,带动栾川乡村振兴收入增长	高于上年	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	公车保障融媒工作正常进行,有效推动栾川乡村振兴增长率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	按时保养车辆,使公车排尾符合环保要求率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	34.7	34.7	10	100	10		
		政府性预算资金		0	34.7	34.7	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		部门资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。				中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指	中央广播电视节目无	34.7 万元	34.7 万元	10	10	0.00%		

	标	线覆盖运行维护成本							
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	通过对高山台设备的维护,达到全年无事故转播中央第一套,第七套电视节目。	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	中央台节目正常收看率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年365天	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目保障水平	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县30多万人民	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	设备购置运行及维护经费								
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）		实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	211.63	211.63	211.63	10	100	10		
	政府性预算资金	211.63	211.63	211.63	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	部门资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按月按时足额发放采编播人员工资和缴纳职工社保，杜绝资金挪作他用，拖欠工资社保费情况发生，资金管理规范。			按月按时足额发放采编播人员工资和缴纳职工社保，杜绝资金挪作他用，拖欠工资社保费情况发生，资金管理规范。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按月按时足额发放采编播人员工资和缴纳职工社保费	41人	41人	20	20	0.00%		
	质量指标	保质保量完成各项采编播工作	达标	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时发放工资	按月发放	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	增长县域广播事业发展	高于上年	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	设备维护带动就业增长率	增长	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	采编播部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年春晚经费								
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）		实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	12.75	12.75	12.75	10	100	10		
	政府性预算资金	12.75	12.75	12.75	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	部门资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于开办 2022 年栾川县春节联欢晚会，目的在于加大栾川对外宣传力度，活跃全县人民文化生活，弘扬社会正能量。			成功开办了 2022 年栾川县春节联欢晚会，加大了栾川对外宣传力度，活跃了全县人民文化生活，弘扬了社会正能量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	通过对春晚的组织、录制、播出，使全县30多万人民能够收看到此台晚会。	≥30万人	30万人	20	20	0.00%		
	质量指标	春晚优质节目率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2022年1月20-26日	6天	6天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	展现了我县经济发展的和谐新貌。	达标	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	通过此台晚会，讴歌了勤劳朴实的栾川人民，颂扬了我县励精图治，旅游强县的精神风貌。	高于上年	98%	10	9.8	-2.00%	无	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到栾川县人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.8			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年旅游宣传资金乡村运营招募活动费用									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	0		300		300		10	100	10
	政府性预算资金	0		300		300		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目主要用于旅游宣传，乡村运营等各项活动的开展，主要包括整体活动策划，微博创建，微信朋友圈广告策划及投放，拍摄制作重点村招募视频，开发设计乡村资料库小程序，发布媒体通稿，设计印制专项海报，相关平台宣发推流，组织开展培训会，后期跟踪报道等。				本项目主要用于旅游宣传，乡村运营等各项活动的开展，主要包括整体活动策划，微博创建，微信朋友圈广告策划及投放，拍摄制作重点村招募视频，开发设计乡村资料库小程序，发布媒体通稿，设计印制专项海报，相关平台宣发推流，组织开展培训会，后期跟踪报道等。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	乡村运营、推动乡村全面振兴村数量	31个	31个	20	20	0.00%		
	质量指标	乡村振兴31个重点村的推广率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	通过乡村运营,提升各村集体经济的收入	高于上年	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	实施乡村振兴战略提升农业农村发展	高于上年	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	各村农民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳新闻栾川版宣传费										
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）						
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（万元）：	28.9		28.9		4.1		10	14.19	1.42	
	政府性预算资金	28.9		28.9		4.1		-	14.19	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	部门资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5					
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳新闻栾川版宣传费，年初预算 28.9 万元，主要用于通过洛阳广播电视台对栾川县经济、旅游发展及整体状况进行全年宣传报道，提高我县知名度。				洛阳新闻栾川版宣传费，年初预算 28.9 万元，主要用于通过洛阳广播电视台对栾川县经济、旅游发展及整体状况进行全年宣传报道，提高我县知名度。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	《洛阳新闻栾川版》全年共播发 24 期，每期时间为 20 分钟	24 期	24 期	20	20	0.00%		
	质量指标	开办栾川县专题报道版块，集中对我县经济文化、旅游发展及民风乡俗等方面进行全面宣传报道	达标	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年共播 24 期	正常	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	推动了县域经济发展	高于上年	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	扩大了栾川对外知名度，弘扬了社会正能量。	扩大	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到栾川旅游等相关产业人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.42			

项目绩效自评表

项目名称	2021 年文化人才专项资金									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	0		19.28		19.28		10	100	10
	政府性预算资金	0		19.28		19.28		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	选派人员前往边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。				选派人员前往边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区，引导文化工作者向艰苦边远地区和基层一线流动，确保每一名下派人员都能充分发挥作用，人尽其才、才尽其用，有效推进受援地文化事业发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人均服务时长	30天	30天	5	5	0.00%		
		选派人员数量	16人	16人	5	5	0.00%		
	质量指标	帮扶计划制定率	100%	100%	10	10	0.00%		
		服务时长保障率	100%	100%	10	10	0.00%		
		帮扶任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受援地文化生活水平	较好	100%	15	15	0.00%		
		受援地文化事业发展	较好	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	非税收入安排支出									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）					
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（万元）：	5.27		5.27		5.27		10	100	10
	政府性预算资金	5.27		5.27		5.27		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	部门资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	非税收入（八一路房租）返还用于我部门日常运转工作经费				非税收入（八一路房租）返还用于我部门日常运转工作经费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	我部门日常运转工作完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	保质保量完成各项融媒宣传工作	达标	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	通过融媒宣传,促进了 我县经济发展	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	通过融媒宣传增加栾川知名度,带动人民群众收益	高于上年	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到全县人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	云上栾川平台费								
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）		实施部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	20	20		20	10	100	10	
	政府性预算资金	20	20		20	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	部门资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	云上栾川 app 是一款专门为栾川地区打造的生活服务软件，云上栾川 app 为本地居民提供多方面的生活信息与便民服务，这里为用户持续更新栾川本地的新闻资讯和知识文章等内容。			云上栾川 app 是一款专门为栾川地区打造的生活服务软件，云上栾川 app 为本地居民提供多方面的生活信息与便民服务，这里为用户持续更新栾川本地的新闻资讯和知识文章等内容。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	云上栾川 app 平台推广率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	云上栾川 app 为本地居民提供多方面的生活信息与便民服务, 推广栾川本地的新闻资讯	达标	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	推动了县域经济发展	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	扩大了栾川对外知名度, 弘扬了社会正能量	有效	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到栾川使用云上栾川群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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收入。

六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。