

沈阳广播电视台 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳广播电视台贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署及省委、市委、市政府的有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。

（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件和信息，面向公众最大限度的提供公共教育宣传的服务功能。

（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。

（四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台节目。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳广播电视台 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳广播电视台本级
2. 康平三二七转播台

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 21367.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21334.84 万元，占收入总计的 99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21334.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 33 万元，占收入总计的 0.15%。主要是 2021 年省级无线覆盖运行维护费及沈阳新闻频率运行维护费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0.01 万元，占收入总计的 0%。主要是制作费项目节省开支形成的结余。

与上年相比，今年收入减少 7659.9 万元，降低 26.39%，主要原因：因疫情影响以及传统媒体广告经营收入断崖式下滑，沈阳广播电视台 2022 年经营创收下滑。

(二) 支出总计 21310.13 万元，包括：

1. 基本支出 14883.08 万元，占支出总计的 69.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其

中：工资福利支出 13155.62 万元，对个人和家庭的补助支出 358.44 万元，商品和服务支出 1369.02 万元。

2. 项目支出 6427.05 万元，占支出总计的 30.16%。主要包括广播电视专用设备购置及维修维护、后勤日常保障维护经费、广播及电视节目制作费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 7717.61 万元，降低 26.59%，主要原因：一是强化预算执行管理，强化支出控制，大力压缩非必要非急需支出；二是因经营创收下滑，对应的经营成本降低。

（三）年末结转和结余 57.72 万元

主要是受疫情影响项目经费结余及人员退休等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 57.71 万元，增长 577100%，主要原因：一是项目经费结余；二是人员退休造成基本支出结余。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 21296.12 万元，其中：基本支出 14883.08 万元，项目支出 6413.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7720.62 万元，降低 26.61%，主要原因：因疫情影响以及传统媒体广告经营收入断崖式下滑，沈阳广播电视台 2022 年经营创收下滑。上缴财政非税收入减少，财政拨款支出相应减

少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的61.50%，其中：基本支出完成年初预算的105.94%，项目支出完成年初预算的31.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21296.12万元，按支出功能分类科目分，包括文化旅游体育与传媒支出18240.64万元，占85.65%；社会保障和就业支出1518.17万元，占7.13%；卫生健康支出552.95万元，占2.60%；住房保障支出984.36万元，占4.62%。

1. 文化旅游体育与传媒支出18240.64万元，具体包括：

（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）589.63万元，主要是文化旅游消费惠民补贴经费及塑造英雄城市宣传项目支出，年初预算为0万元，调整预算的原因主要是：一是2022年9月份，深入挖掘传承弘扬沈阳的英雄历史、英雄业绩、英雄人物、英雄精神，让流淌在这座城市里的英雄血脉，成为全体市民共同的精神价值、崇尚的精神高地，承办塑造英雄城市宣传项目。二是2021年结转的中国现代文学馆·沈阳书房项目正式启动，相关建设经费陆续支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）264.06万元，主要是用于人员经费、公用经费及项目专项资金，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休经费结余。

(3) 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）16560.85万元，主要是广播电视节目生产制作等支出，完成年初预算的53.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是经营创收下滑后，支出减少，节目生产制作成本减少。

(4) 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）776.9万元，主要是公益广告补助、“学习强国”沈阳学习平台项目等支出，年初预算为0万元，调整预算的原因主要是上述项目为宣传文化发展专项资金项目，预算列入宣传文化发展专项，项目实际执行由沈阳广播电视台执行，相关项目资金直接拨付沈阳广播电视台。

(5) 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）文化产业发展专项支出（项）30万元，主要是2020年省文化和科技融合示范基地项目支出，年初预算为0万元，调整预算的原因主要是省委宣传部根据沈阳广播电视台2021年申报的项目拨付资金，资金来源为省财政，年初预算时未能准确预计。

(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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）19.2万元，主要是用于项目经费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是未安排年初预算，财政追加了相关经费。

2. 社会保障和就业支出1518.17万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 311.22 万元, 主要是事业单位开支的离退休人员经费等支出, 完成年初预算的 115.28%, 决算数大于年初预算数的原因是财政追加了相关经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 1034.51 万元, 主要是机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出, 完成年初预算的 99.91%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休经费结余。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 163.19 万元, 主要是机关事业单位缴纳的职业年金等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1.16 万元, 主要是用于职工遗属补助, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算持平。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 8.09 万元, 主要是职工工伤抚恤等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 552.95 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 552.95 万元, 主要是事业单位基本医疗保险缴费

等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 984.36 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）829.63 万元，主要是缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 101.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加了相关经费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）154.73 万元，主要是缴纳的购房补贴等支出，完成年初预算的 100.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加了相关经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元，无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.55 万元，完成全年预算的 84.73%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.41 万元，公务用车购置及运行维护费 4.13 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加出国活动。2022 年因公出国（境）费与上年持平，无百分比变动，主要是因为当年与上年均未产生因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.41 万元，占“三公”经费支出的 9.01%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。2022 年国内公务接待累计 1 批次、3 人、0.41 万元，主要用于邀请专家来沈参加活动产生的交通费、住宿费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，2022 年无外事接待任务、无外事接待支出。2022 年公务接待费比上年减少 0.05 万元，下降 10.87%，主要是因为按照相关规定，大力压缩非急需非刚性支出。

3. 公务用车购置及运行费 4.13 万元，占“三公”经费支出的 90.77%。完成全年预算的 83.27%，决算数小于全年预算数的原因主要是压缩开支。比上年减少 0.35 万元，下降 7.81%，主要是压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，未产生公务用车购置费，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.13 万元，主要用于公务用车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。

四、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 14883.08 万元，其中：人员经费 13514.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1369.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 658.42 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 654 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是新闻采访用车、广播信号的检测及日常办公用车；单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 32626.67 万元，自评平均分 89.65 分。

附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 400 万元（其中：一般公共预算资金 400 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

(1) “2022年基建专项广播电视台基础设施维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成两处办公楼楼体结构及附属设施的维修维护；二是完成屋面钢结构主体维修、楼体外墙维修、地下消防、自来水、空调管道维修、屋面方式修缮等。发现的主要问题及原因：本项目按照严格按照预算执行，根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“广播电视专用设备购置及维修维护项目”、“广播及电视节目制作费”等4个项目开展了部门重点评价，涉及资金3925.3万元（其中：一般公共预算资金3925.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为94.68分，评级情况为优4个、良0个、中0个、差0个。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：部分项目预算执行比例较低。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强经营创收，提高经营创收收入；二是科学合理编制预算，加强预算执行力度，提高预算执行绩效。

4. 财政重点评价情况及结果。

财政部门组织对本部门“广播电视专用设备购置及维修维护项目”、“广播及电视节目制作费”等4个项目开展了部门重点评价，涉及资金3925.3万元（其中：一般公共预算资金3925.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价结果为优。

5. 其他。

沈阳广播电视台不断强化预算意识，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，完善《沈阳广播电视台预算管理制度》，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，预算批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。加强预算绩效管理，加强财会监督，加强与内审、纪检等内控部门的联动，加强资金、项目的绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇得医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：沈阳广播电视台

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,334.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 18,254.66 |
| 八、其他收入 | 8 | 33.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,518.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 552.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 984.35 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 21,367.84 | 本年支出合计 | 58 | 21,310.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | 57.72 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 21,367.85 | 总计 | 62 | 21,367.85 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：沈阳广播电视台

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 21,367.84 | 21,334.84 | | | | | 33.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18,311.44 | 18,278.44 | | | | | 33.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 589.63 | 589.63 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 589.63 | 589.63 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 16,895.71 | 16,862.71 | | | | | 33.00 |
| 2070807 | 传输发射 | 311.62 | 289.62 | | | | | 22.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 16,584.09 | 16,573.09 | | | | | 11.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 826.10 | 826.10 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 776.90 | 776.90 | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.20 | 19.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,519.10 | 1,519.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,509.85 | 1,509.85 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 311.24 | 311.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,035.42 | 1,035.42 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.19 | 163.19 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.16 | 1.16 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.09 | 8.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 552.95 | 552.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 552.95 | 552.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 552.95 | 552.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 984.36 | 984.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 984.36 | 984.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 829.63 | 829.63 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 154.73 | 154.73 | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：沈阳广播电视台

公开03表
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 缴上级支出 | 经营支出 | 附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|-------|------|----------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 21,310.13 | 14,883.08 | 6,427.05 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18,254.65 | 11,827.61 | 6,427.05 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 589.63 | | 589.63 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 589.63 | | 589.63 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 16,838.92 | 11,827.61 | 5,011.32 | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 267.07 | 231.06 | 36.02 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 16,571.85 | 11,596.55 | 4,975.30 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 826.10 | | 826.10 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 776.90 | | 776.90 | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.20 | | 19.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,518.17 | 1,518.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,508.92 | 1,508.92 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 311.22 | 311.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,034.51 | 1,034.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.19 | 163.19 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.09 | 8.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 552.95 | 552.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 552.95 | 552.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 552.95 | 552.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 984.36 | 984.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 984.36 | 984.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 829.63 | 829.63 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 154.73 | 154.73 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：沈阳广播电视台

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,334.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 18,240.64 | 18,240.64 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,518.17 | 1,518.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 552.95 | 552.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 984.35 | 984.35 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 21,334.84 | 本年支出合计 | 59 | 21,296.12 | 21,296.12 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38.73 | 38.73 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.01 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 21,334.85 | 总计 | 64 | 21,334.85 | 21,334.85 | | |

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：沈阳广播电视台

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 21,296.12 | 14,883.08 | 6,413.03 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18,240.64 | 11,827.61 | 6,413.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 589.63 | | 589.63 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 589.63 | | 589.63 |
| 20708 | 广播电视 | 16,824.91 | 11,827.61 | 4,997.30 |
| 2070807 | 传输发射 | 264.06 | 231.06 | 33.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 16,560.85 | 11,596.55 | 4,964.30 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 826.10 | | 826.10 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 776.90 | | 776.90 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.20 | | 19.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,518.17 | 1,518.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,508.92 | 1,508.92 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 311.22 | 311.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,034.51 | 1,034.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.19 | 163.19 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.25 | 9.25 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.16 | 1.16 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.09 | 8.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 552.95 | 552.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 552.95 | 552.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 552.95 | 552.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 984.36 | 984.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 984.36 | 984.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 829.63 | 829.63 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 154.73 | 154.73 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：沈阳广播电视台

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 13,155.62 | 302 | 商品和服务支出 | 1,369.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,502.76 | 30201 | 办公费 | 19.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,209.32 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 14.60 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 64.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,528.70 | 30205 | 水费 | 6.64 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,034.51 | 30206 | 电费 | 334.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 163.19 | 30207 | 邮电费 | 32.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 552.95 | 30208 | 取暖费 | 88.14 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.69 | 30211 | 差旅费 | 6.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 829.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 276.87 | 30214 | 租赁费 | 1.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 358.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 78.79 | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 133.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.09 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.94 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 17.30 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 423.30 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 77.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.62 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.13 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 65.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 119.79 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 196.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 13,514.06 | 公用经费合计 | | | | | 1,369.02 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：沈阳广播电视台

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 5.37 | 4.55 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 0.41 | 0.41 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.96 | 4.13 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.96 | 4.13 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：沈阳广播电视台

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 | | | 未结转和结 |
|------------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 能分类科 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：沈阳广播电视台

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|-----|-----|
| 部门（单位）名称 | 581001沈阳广播电视台本级-210100000 | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | 32275.14 | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 32275.14 | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 (万元) | 项目执行金额 (万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 |
| | 上年结转项目 | 0 | 0 | 0.00% | 3.6 | 0 |
| | 部门预算基本支出公用经费 | 1312.31 | 1312.31 | 100.00% | 3.6 | 3.6 |
| | 广播电视专用设备购置及维修维护 | 725.79 | 725.79 | 100.00% | 3.6 | 3.6 |
| | “中国现代文学馆·沈阳书房”运维经费 | 0 | 0 | 0.00% | 3.6 | |
| | 广告承揽成本费及税费支出 | 2800.00 | 2800 | 100.00% | 3.6 | 3.6 |
| | 部门预算基本支出人员经费 | 11830.91 | 11830.9 | 100.00% | 3.6 | 3.6 |
| | 房屋设施维护维修费 | 0 | 0 | 0.00% | 3.6 | |
| | 转企保留基数与离退休人员经费 | 188.51 | 188.51 | 100.00% | 3.6 | 3.6 |
| | 后勤日常保障维护经费 | 250.00 | 250 | 100.00% | 3.6 | 3.6 |
| | 广播及电视节目制作费 | 200.00 | 200 | 100.00% | 3.6 | 3.6 |
| | 保安、物业管理服务 | 400.00 | 400 | 100.00% | 4 | 4 |
| 年初总体目标 | | | 全年完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|------|-----|------|-------|------|-----|-----|----------|--|----------|------------|--------|--|------|--|--|--|--|
| 年度目标 | <p>保证并提供广播电视节目制作，宣传党的路线方针政策和市委市政府的工作部署。</p> <p>拓宽创收渠道，丰富创收样式，完成创收任务，及时足额上缴税费，实现经济和社会效益。</p> <p>完成出入管理，安全保卫防范，卫生保洁、绿化养护、会务服务，食堂餐食供应工作。</p> <p>完成各类设备维修维护工作，确保全年安全无事故运行，完成办公楼及家具日常维护工作。</p> <p>完成北院主楼B区屋面防水、北院院内沥青路面维修、不间断电源编播相关配套设施、房屋设施应急突发维修等。</p> <p>保障广播电视节目制作播出正常所需设备，提高本台安全播出水平，使广电事业稳步前进。</p> <p>保证芒种杂志社的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的工资、采暖费等费用支出。</p> <p>保证《诗潮》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单退休人员的工资、采暖费等费用支出。</p> <p>保障沈阳城市书房运转。</p> | | | | | | | | | | <p>保证并提供广播电视节目制作，宣传党的路线方针政策和市委市政府的工作部署。</p> <p>拓宽创收渠道，丰富创收样式，完成创收任务，及时足额上缴税费，实现经济和社会效益。</p> <p>完成出入管理，安全保卫防范，卫生保洁、绿化养护、会务服务，食堂餐食供应工作。</p> <p>完成各类设备维修维护工作，确保全年安全无事故运行，完成办公楼及家具日常维护工作。</p> <p>保障广播电视节目制作播出正常所需设备，提高本台安全播出水平，使广电事业稳步前进。</p> <p>保证芒种杂志社的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的工资、采暖费等费用支出。</p> <p>保证《诗潮》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单退休人员的工资、采暖费等费用支出。</p> <p>因疫情影响及收入下降，房屋设施维护维修费项目当年未申请资金，项目未执行。</p> <p>因疫情影响，沈阳书房项目未彻底完成，尚未开展运营活动，当年未申请日常运维经费。</p> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | | | | | | |
| | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | | | |
| | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|----|-----|------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 基础管理 | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |

绩效
指标

管理
效率

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|----------|--|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 预算 监督 管理 | 预决算公开情 况 | | 全部 公开 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 预算 收支 管理 | 预算收入管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 预算支出管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理 违法违规行为 发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费 变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 社会 | 社会效益 | 创造社会效益 | | 创造效益 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------|--|------|--|--------------------------------|---|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| 效应 | 社会公众满意度 | 让广大受众满意 | | 满意 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道 | | 融媒发展 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 79.30 | | | | | |

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|--|--|
| 部门（单位）名称 | | 581002康平三二七转播台-210100000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 351.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 351.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | | | | | | | | 项目下达金额 (万元) | 项目执行金额 (万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | | 374.36 | 374.36 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 广播电视专用设备购置及维修维护 | | | | | | | | 11.00 | 11 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | | 58.00 | 58 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 认真学习党的方针政策，结合本台实际，合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出26160小时。 | | | | | | | | 合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现了中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出26160小时。 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 | | |
| | | | | | | | | | | 经费保 障原因 分析 | 制度保 障原因 分析 | 人员保 障原因 分析 | 硬件条 件保障 原因分 析 | 其他原 因分析 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | |
| 整体 工作 完成 情况 | 总体工作完成 率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| | 工作完成及时 率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | |
| | 工作质量达标 率 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-----|------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |

绩效
指标

管理
效率

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|----------|--|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 预算 监督 管理 | 预决算公开情 况 | | 全部 公开 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 预算 收支 管理 | 预算收入管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 预算支出管理 规范性 | | 管理 规范 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理 违法违规行为 发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 | | 宣传到位 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 公众接受广播电视信号满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|----------------|--|------|--|--------------------------------|---|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范 档案管理 | | 有效管理 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|---------------|--|------|---------|--------------------------------|------|----|----|--|-----|--|---|--|---------|--|-----|--|
| | 双基指标 | 可持续影响指标 | 为播出安全提供持续保障 | | 提供保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基础设施应急维修职工满意度 | | 满意 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | |