

渭南广播电视台 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

渭南广播电视台主要职责为：

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，制定广播电视事业和产业发展计划，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2、负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，不断满足渭南广大人民群众的精神文化生活需求。

3、按照规定转播中省广播电视节目，确保广播电视高效、安全、优质播出。

4、负责做好对外宣传和广播电视节目的创优工作，开展舆论监督，营造良好社会氛围。

5、负责设备、设施及机关安全保护工作。

6、负责新媒体开发，拓展宣传平台，做好公益性宣传和服务。

7、按照市委、市政府授权，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

（二）内设机构

渭南广播电视台为正县级公益二类事业单位,内设办公室、财务部、人力资源部、节目研发管理中心、技播中心、新闻中心、广播中心、新闻频道、华山频道、都市频道、公共教育频道、移动应急频道、新媒体中心、广告部等 14 个内设机构。

二、部门决算单位构成

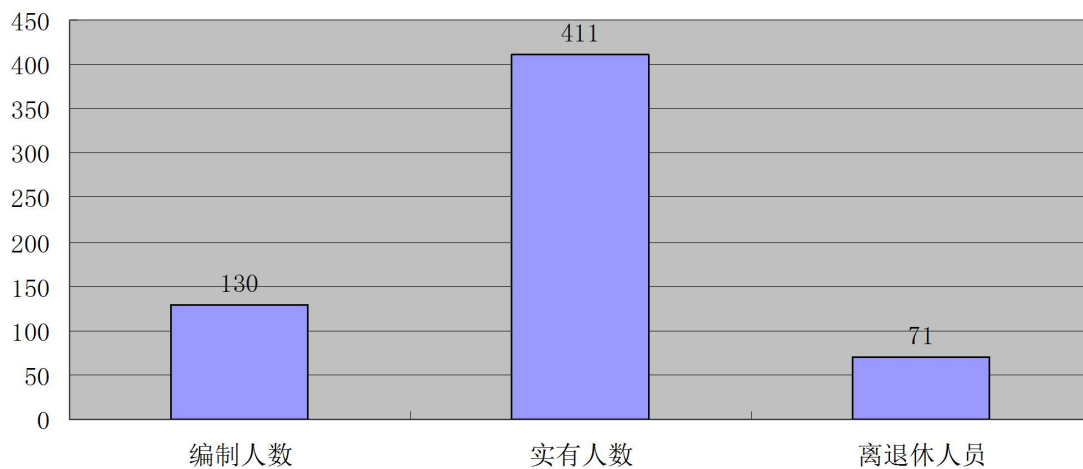
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个预算单位:

序号	单位名称
1	渭南广播电视台本级

三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部门人员编制 130,其中行政编制 0 人、事业编制 130 人;实有人员 411 人,其中行政 0 人、事业 411 人。单位管理的离退休人员 71 人。

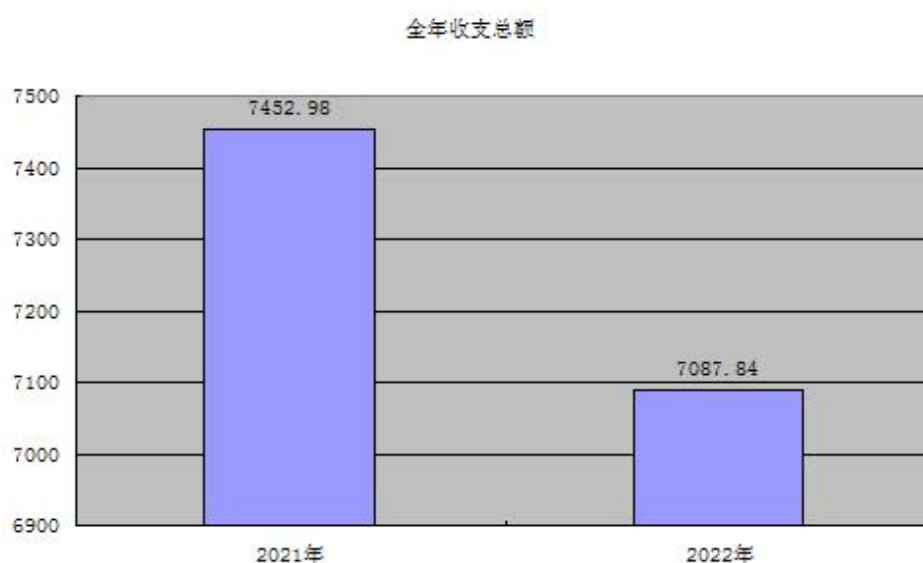
人员情况



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

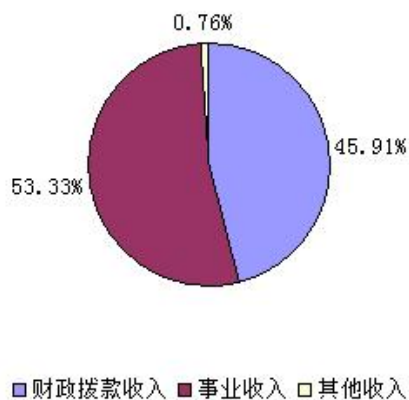
2022 年度收入总计、支出总计均为 7,087.84 万元，与上年相比收入、支出总计减少 365.14 万元，下降 4.9%。主要是受市场因素影响，广告宣传类收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,824.65 万元，其中：财政拨款收入 2,673.93 万元，占 45.91%；事业收入 3,106.48 万元，占 53.33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.25 万元，占 0.76%。

收入结构



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,964.4 万元，其中：基本支出 5,692.27 万元，占 81.73%；项目支出 1,272.14 万元，占 18.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构

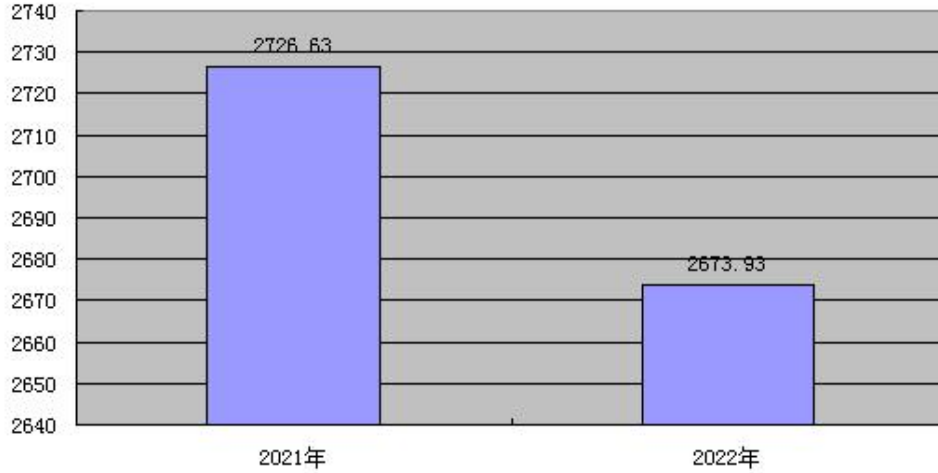


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,673.93 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 52.7 万元，下降 1.93%。主要原因是受市场情况影响，广告宣传项目减少，导致项目支出下降。

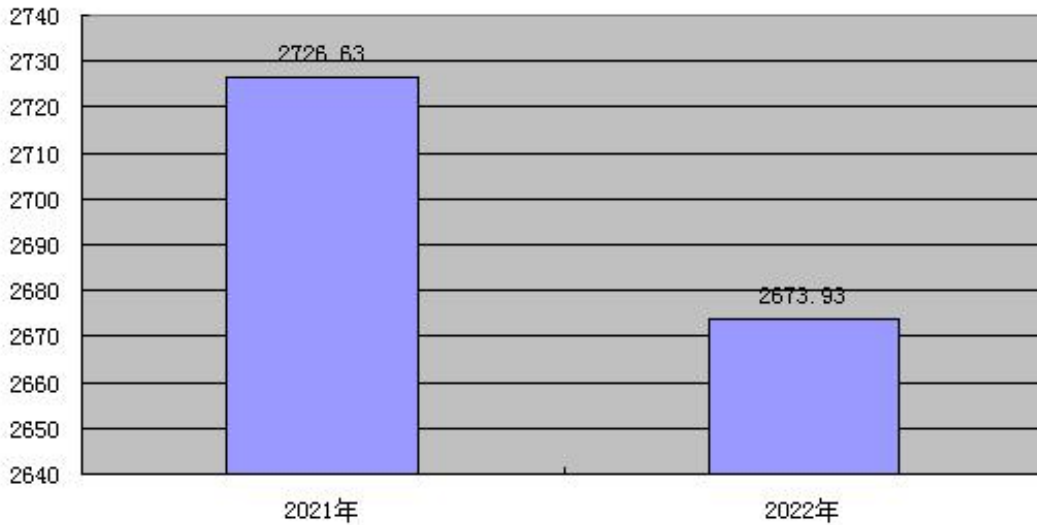
财政拨款收支情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

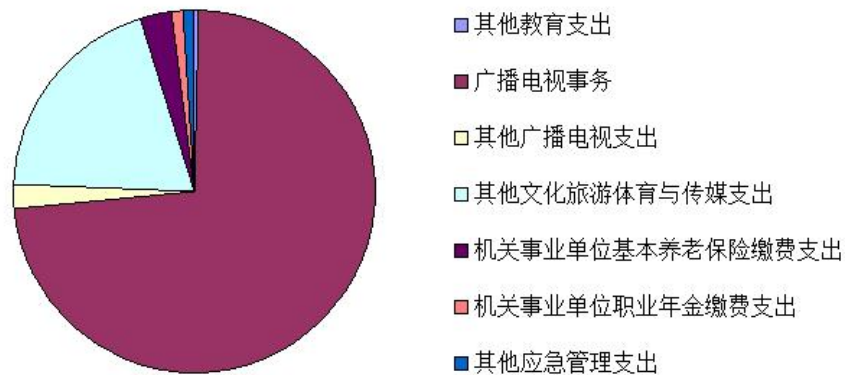
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,392.64 万元，支出决算 2,673.93 万元，完成年初预算的 192%，占本年支出合计的 38.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.7 万元，下降 1.93%，主要原因是受市场情况影响，广告宣传项目减少，导致项目支出下降。

一般公共预算财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构



1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数字包含上年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算 1287.16 万元，支出决算 1949.43 万元，完成预算的 151.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是决

算数字包含年中追加预算。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数字包含年中追加预算。

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）其他文化旅游体育与传媒支出项）。年初预算 0 万元，支出决算 527.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数字包含上年结转资金及年中追加预算。

5. 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）。年初预算 75.33 万元，支出决算 75.33 万元，完成预算的 100%。

6. 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）。年初预算 30.15 万元，支出决算 30.15 万元，完成预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他其他应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数字包含年中追加预算。

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 1,401.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,401.79 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

(二) 公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 40 万元，支出决算 30.95 万元，完成预算的 77.38%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情等情况影响，部分车辆维修费用年底前未能完成结算手续，拟于 2023 年尽快安排支出。决算数较上年减少的主要原因是按“过紧日子”要求，进一步压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 40 万元，支出决算 30.95 万元，完成预算的 77.38%，决算数较预算数减少 9.05 万元，主要原因是部分车辆维修费用年底前未能完成结算手续，拟于 2023 年尽快安排支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 484.6 万元，其中：政府采购货物支出 484.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 23 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，主要是采访用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效管理办法纳入《渭南广播电视台财务管理制度》，并严格依照制度要求开展工作。

本部门在部门决算中反映渭南广播电视台演播室 4K 高清改造经费等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1272.14 万元，占部门预算项目支出总额的 47.58%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对公共文化服务体系建设专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 16.2 万元，从评价情况来看，通过预算项目实施，更好地保障了宣传工作，发挥主流媒体引导作用，筑牢宣传阵地，传递正能量，提高群众满意度。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.06，全年预算数 2951.99 万元，执行数 2673.93 万元，完成预算的 90.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过各预算项目实施，各项宣传、经营活动得以顺利开展，尤其在疫情期间，全台干部职工克服困难，发挥主流媒体引导作用，筑牢宣传阵地，传递了正能量，提高了群众满意度。发现的问题及原因：预算编制不完整，未编入事业收入部分。原因是本单位事业收入具有经营性质，预算时无法预估。财政支出进度小于序时支出进度。原因是资金申请使用及活动进行流程较长。下一步将加强对本单位财政拨款收支的序时管理，严格按照规定时限督促项目实施，缩短支出流程，提高支出进度。

渭南广播电视台部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南广播电视台									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	保障本单位在职人员基本工资、养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出	完成	1401.79	1401.79		1401.79	1401.79		—	100%	—
学习强国平台建设及运行维护	保障2022年“学习强国”渭南学习平台建设及运行需要,提升平台宣传影响力	未完成	290	290		280.92	280.92		—	97%	—
演播室4K高清化升级改造	渭南广播电视台演播室4K高清化改造	完成	490	490		484.6	484.6		—	99%	—
高层次人才专项	引进、培养“高精尖缺”人才	完成	12	12		12	12		—	100%	—
优秀人大代表广播剧录制及书籍出版	录制《渭南人大代表风采》广播剧并出版成书	完成	58	58		58	58		—	100%	—
省级广播电视节目无线覆盖工程运维	解决承担转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题	完成	10.4	10.4		10.4	10.4		—	100%	—
中央广播电视节目无线覆盖工程运维	解决承担转播中央广播电视节目各发射台设备运行维护问题	完成	50.8	50.8		50.8	50.8		—	100%	—
市八届道德模范颁奖典礼	举办《第八届渭南市道德模范县上发布仪式》	完成	20	20		20	20		—	100%	—
党政机关宣传任务	围绕全市发展大局和中心工作,策划开展系列主题宣传活动	完成	276	276		276	276		—	100%	—
市第六次党代会转播和专题片制作	对市第六次党代会开幕会和闭幕会进行两场视频转播,并制作专题片	完成	13	13		13	13		—	100%	—
应急管理和安全生产宣传	普及安全生产知识,提高全社会安全风险防范意识	未完成	50	50		23.99	23.99		—	48%	—
融媒体制作平台建设维护	建成融媒体内容汇聚、生产、发布系统等	未完成	100	100		26.22	26.22		—	26%	—
保障二十大广播电视安全播出	建设备用信号源系统、广播总控及智能化监测系统,确保二十大安全播出	未完成	110	110		16.2	16.2		—	15%	—
创建工作宣传	发挥各宣传平台作用,制作播出公益广告、访谈专栏、专题片等	未完成	50	50		0	0		—	0%	—

年度主要任务完成情况

	《相约科技》栏目制作播出	在公共频道《相约科技》栏目制作播出相约科技系列节目	未完成	20	20	0	0	-	0%	-	
	金额合计			2951.99	2951.99	2673.92	2673.92	10	9.06		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	<p>目标1：保障本单位在职人员基本工资、养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出。</p> <p>目标2：保障2022年“学习强国”渭南学习平台建设及运行需要，提升平台宣传影响力。</p> <p>目标3：完成全市党政机关宣传任务，对重大事件进行专项宣传报道，保障日常广播电视事务支出。</p>					<p>目标1完成情况：已完成。</p> <p>目标2完成情况：学习强国平台日常运行维护任务已完成。因疫情原因，部分车辆运行费用未能及时履行报销支出手续，拟于2023年尽快处理。</p> <p>目标3完成情况：各项宣传任务已完成。因疫情及资金下拨时间等因素影响，部分项目资金未能在2022年内安排使用，拟于2023年尽快完成支出。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	保障人员工资及社保缴费	130人	130人	2	2				
			“学习强国”渭南学习平台签发稿件	≥1万件	1.1万余件	2	2				
			媒体融合矩阵粉丝量	≥600万	≥600万	2	2				
			制作并播出《应急在线》栏目	≥12期	≥12期	2	2				
			创建专栏节目	4期/月	4期/月	2	2				
			正常运转广播电视发射机	4部	4部	2	2				
			道德模范人物专题片	23部	32部	2	2				
			市第六次党代会各平台新闻上稿量	≥200条	≥200条	2	2				
			各宣传平台点击量	≥2000万/日	≥2000万/日	2	2				
			人大微广播剧集数（集）	34	34	2	2				
	质量指标	部门绩效自评率	100%	100%	3	3					
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	3	3					
		资金使用合规性	100%	100%	3	3					
	时效指标	绩效目标完整性、规范性、合理性	绩效目标完整性、规范性、合理性	100%	100%	3	3				
			预算完成率	100%	90%	3	2.7				
		资金支付率	资金支付率	100%	90%	3	2.7				
			预算执行进度率	大于等于季度序时进度	90%	3	2.7				
		三公经费控制	三公经费控制	只减不增	减少	3	3				
			学习强国平台运行成本	290万元	280.92万元	3	2.9				
效益指标（30分）	经济效益指标	政府采购节约资金	节约资金	节约缴回5.4万元	5	5					
		部门事业收入增长	增长	减少	5	0					
	社会效益指标	在职人员保障率	100%	100%	5	5					
		“学习强国”渭南学习平台宣传覆盖率提升	≥10%	≥10%	5	5					
		全媒体宣传矩阵覆盖率	≥90%	≥90%	5	5					
提升媒体影响力、公信力	提升	提升	5	5							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	≥90%	5	5					
		宣传服务人群满意率	≥90%	≥90%	5	5					
总分								100	93.06		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映优秀人大代表系列文广剧录制及书籍出版经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优秀人大代表系列文广剧录制及书籍出版经费项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目目标，录制《渭南人大代表风采》微广播剧并出版成书，重点对近三年来的优秀人大代表在积极依法履职、脱贫攻坚、疫情防控、为民办实事等方面的先进事迹进行宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 学习强国平台建设及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数280.92万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况：已完成项目目标，保障了2023年“学习强国”渭南学习平台建设及日常运行需要，提升了平台宣传影响力。发现的问题及原因：受疫情等影响，部分车辆维修费等支出未能在年底前完成结算手续。下一步改进措施：加快支出进度，尽快安排支出；加强项目绩效管理，减少类似情况。

3. 宣传补助资金项目绩效自评综述：全年预算数276万元，执行数276万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

已完成预期目标，围绕全市改革发展大局和中心工作，采取广播、电视、新媒体同频共振的方式，策划开展系列主题宣传活动，为渭南高质量发展营造良好舆论氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 应急管理和安全生产宣传费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 23.99 万元，完成预算的 47.98%。项目绩效目标完成情况：拍摄制作工作已完成。因疫情原因，决算手续未能及时完成，为了加快用款进度，已支付部分拍摄制作费用，但仍有 26 万余元未能及时予以支付。发现的问题及原因：由于该款项追加时间较晚，导致年内无法全部安排支出。下一步改进措施：加强项目绩效管理，加快资金使用进度，减少类似情况发生。

5. 创建宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：相关宣传工作已完成，由于该项目资金下拨较晚，无法在 2022 年底前使用，拟于 2023 年尽快支出。发现的问题及原因：由于该款项追加时间较晚，导致年内无法全部安排支出。下一步改进措施：加强项目绩效管理，加快资金使用进度，减少类似情况发生。

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	优秀人大代表系列文广剧录制及书籍出版经费								
主管部门	济南市人大		实施单位		济南广播电视台				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		58	58	10	100%	10		
	其中：财政拨款		58	58	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	通过录制《济南人大代表风采》微广播剧并出版成书，重点对近三年来的优秀人大代表在积极依法履职、脱贫攻坚、疫情防控、为民办实事等方面的先进事迹进行宣传，在实现济南新时代追赶超越中发挥人大代表的引领作用。			已完成项目目标，录制《济南人大代表风采》微广播剧并出版成书，重点对近三年来的优秀人大代表在积极依法履职、脱贫攻坚、疫情防控、为民办实事等方面的先进事迹进行宣传。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	微广播剧集数(集)	34	34	5	5		
			书号(个)	1	1	5	5		
			出版书籍(册)	2000	2000	5	5		
		质量指标	广播剧制作团队	国家级导演、业内资深演员及制作团队	国家级导演、业内资深演员及制作团队	10	10		
			时效指标	及时制作完成	12月底	12月底	10	10	
			成本指标	严格控制制作成本	控制在预算内	68万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	制作总成本(万元)	≤68	68万元	15	15		
		社会效益指标	提升人大代表引领作用	提升	提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	学习强国平台建设及运行维护费							
主管部门	河南广播电视台		实施单位		河南广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	290	290	280.92	10	96.87%	9.69	
	其中：财政拨款	290	290	280.92	—	96.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障2023年“学习强国”河南学习平台建设及日常运行需要，提升平台宣传影响力，努力打造理论学习阵地。			保障了2023年“学习强国”河南学习平台建设及日常运行需要，提升了平台宣传影响力。				
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 (50分)	数量指标	答复稿件	≥1万件	≥1万件	5	5	
			中省平台刊发	≥2000件	≥2000件	5	5	
			开展线下活动	≥3场	≥3场	5	5	
		质量指标	稿件质量	获省级三等奖以上奖励	获省级三等奖以上奖励	10	10	
		时效指标	平台稿件更新时效	每日	每日	5	5	
			资金使用期限	2022年底	2022年底	5	4	因疫情影响，部分支出未能及时履行报销手续，拟于2023年尽快处理
	成本指标	平台运行成本	290万元	280.92万元	15	9.69		
	效能指标 (30分)	社会效益指标	提升媒体影响力、公信力	提升	提升	15	15	
			平台使用率、浏览量	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	96.38		

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		宣传补助资金						
主管部门		河南广播电视台		实施单位		河南广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		276	276	10	100%	10
		其中：财政拨款		276	276	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	围绕全市改革发展大局和中心工作，采取广播、电视、新媒体同频共振的方式，策划开展系列主题宣传活动，为河南高质量发展营造良好舆论氛围。			完成预期目标，围绕全市改革发展大局和中心工作，采取广播、电视、新媒体同频共振的方式，策划开展系列主题宣传活动，为河南高质量发展营造良好舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	媒体融合矩阵建设	≥600万	≥600万	5	5	
			各宣传平台点击量	≥2000万/日	≥2000万/日	5	5	
		质量 指标	精品创作宣传	省级以上 节目奖	省级以上 节目奖	5	5	
			预算完成率	100%	100%	5	5	
			专项资金绩效自评表	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			执行进度率	大于等于 季度序时 进度	大于等于 季度序时 进度	5	5	
			资金使用时限	2022年底 前	2022年底 前	5	5	
		成本 指标	年度费用	276万元	276万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	严格控制支出	≤276万 元	≤276万 元	15	15
	社会效能 指标		保障平均播出时间	≥18小时 /天	≥18小时 /天	5	5	
			全媒体宣传矩阵建设	≥90%	≥90%	5	5	
			收视率、点击量增长率	≥10%	≥10%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		困难群众兜底救助专项资金																
主管部门		项目主管部门		实施单位		项目实施地点												
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)												
		新增资金总额		50		23.99												
		其中：财政预算		50		23.99												
		上年结转资金																
其他资金																		
项目绩效 自评结果		总体评价(年初设定)			总体完成情况													
		涉及资金11.75万元，困难群众兜底救助专项资金，大力提升困难群众兜底救助水平。			按照时间节点完成，因疫情影响，核算部分未能及时完成，为了保障困难群众，已支付部分按照时间节点，但仍有26万余元未能及时予以支付。													
项目绩效 自评结果	一级指标		二级指标		三级指标		年度 绩效目标		年度 实际完成情况		得分		得分		备注(扣分情况及整改措施)			
	权重		权重		权重		权重		权重		权重		权重		权重			
	过程指标 (50分)		数量指标		制定并落实《困难群众》清单		≥12期	≥12期	3	3								
					制定并落实困难群众公共救助清单		≥4部	≥4部	3	3								
					公共救助互碰次数		≥6000次	≥6000次	3	3								
					开展大走访入户调查		≥1次	≥1次	3	3								
					困难群众兜底救助专项资金工作台账		≥36期	≥36期	3	3								
					“困难群众兜底”专项行动		≥4期	≥4期	3	3								
			质量指标		制定并落实《困难群众》清单		困难群众不满	较高	2	2								
					制定并落实困难群众公共救助清单		规划水平不满	较高	2	2								
					公共救助互碰次数		困难群众不满	较高	2	2								
					困难群众兜底救助专项资金工作台账		困难群众不满	较高	2	2								
	效益指标		制定并落实《困难群众》清单		困难群众不满	较高	2	2										
			制定并落实困难群众公共救助清单		规划水平不满	较高	2	2										
			公共救助互碰次数		困难群众不满	较高	2	2										
			困难群众兜底救助专项资金工作台账		困难群众不满	较高	2	2										
			“困难群众兜底”专项行动		困难群众不满	较高	2	2										
			制定并落实《困难群众》清单		困难群众不满	较高	2	2										
	产出指标		《困难群众》清单制定落实		困难群众不满	较高	2	2										
			困难群众公共救助清单制定落实		困难群众不满	较高	2	2										
公共救助互碰次数			困难群众不满	较高	2	2												
开展大走访入户调查			困难群众不满	较高	2	2												
困难群众兜底救助专项资金工作台账			困难群众不满	较高	2	2												
“困难群众兜底”专项行动			困难群众不满	较高	2	2												
制定并落实《困难群众》清单			困难群众不满	较高	2	2												
制定并落实困难群众公共救助清单			困难群众不满	较高	2	2												
公共救助互碰次数			困难群众不满	较高	2	2												
开展大走访入户调查			困难群众不满	较高	2	2												
成本指标		困难群众兜底救助专项资金		50万元	23.99万元	3	1.44											
社会效益 指标 (30分)		困难群众兜底救助专项资金		困难群众兜底救助能力	提高	15	15											
		困难群众兜底救助专项资金		困难群众兜底救助能力	提高	15	15											
服务对象 满意度 指标 (10分)		困难群众兜底救助专项资金		困难群众满意度	≥90%	10	10											
总分										100	93.24							

市级财政专项项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		创建宣传工作经费							
主管部门		河南广播电视台		实施单位		河南广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		50	0	10	0	0		
	其中：财政拨款		50	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	充分发挥各宣传平台的作用,利用制作公益广告、动漫专栏、专题片等方式,强化宣传引导,重视舆论监督,为创建全国文明城市营造良好舆论氛围,扩大创建工作的知晓率和参与度,助力全国文明城市			相关宣传工作已完成,由于该项目资金下拨款晚,无法在2022年底前使用,拟于2023年尽快支出。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	制作公益广告	15条	15条	3	3		
			公益广告播放频次	≥1.5万	≥1.5万	3	3		
			创建专题节目	4期/月	4期/月	3	3		
			动漫汇报片	4期	4期	3	3		
			公益代言短片	6期	6期	3	3		
			宣传短视频	4个	4个	3	3		
		质量指标	节目视频质量	高清	高清	5	5		
			动漫片拍摄时长	≥20分钟/期	≥20分钟/期	5	5		
			节目覆盖团	各融媒体中心	各融媒体中心	5	5		
			时效指标	年度创建工作任务	2022年底前	未完成	7		0
	成本指标	控制支出成本	≤50万元	未完成	10	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民文明素质	提升	提升	10	10		
			创建工作宣传覆盖率	≥80%	≥80%	10	10		
			创建工作知晓率	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对创建工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分					100	73			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-8101071）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 渭南广播电视台

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,673.93	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	3,106.48	五、教育支出	36	12.00
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	6,822.94
八、其他收入	8	44.25	八、社会保障和就业支出	39	105.48
	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	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	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	23.99
	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	5,824.65	本年支出合计	58	6,964.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	26.46
年初结转和结余	29	1,263.19	年末结转和结余	60	96.97
	30			61	
总计	31	7,087.84	总计	62	7,087.84

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门(单位)：渭南广播电视台

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,824.65	2,673.93	0.00	3,106.48	0.00	0.00	44.25
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	5,100.16	1,949.43	0.00	3,106.48	0.00	0.00	44.25
2070899	其他广播电视支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	527.02	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	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.99	23.99	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门(单位)：渭南广播电视台

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,964.40	5,692.27	1,272.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	6,239.91	5,586.79	653.12	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	0.00	527.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门(单位)：渭南广播电视台

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	2,673.93	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	12.00	12.00	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	2,532.46	2,532.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.48	105.48	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	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、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	23.99	23.99	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	2,673.93	本年支出合计	59	2,673.93	2,673.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,673.93	总计	64	2,673.93	2,673.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门(单位)：渭南广播电视台

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		2,673.93	1,401.79	1,272.14
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
2070808	广播电视事务	1,949.43	1,296.31	653.12
2070899	其他广播电视支出	56.00	0.00	56.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	0.00	527.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.33	75.33	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.99	0.00	23.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门(单位)：渭南广播电视台								
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	1401.79	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	997.16	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	299.15	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.33	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,401.79		公用经费合计				0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门(单位)：渭南广播电视台							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：渭南广播电视台

公开08表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：渭南广播电视台

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
决算数	30.95	0.00	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。