

滑县广播电视台
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县广播电视局概况

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

十、项目支出绩效自评表

十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 滑县广播电视局部门概况

一、部门职责

滑县广播电视局机关内设滑县广电网络中心、滑县数字化电视网络信息服务中心等 2 个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。单位的主要职责是：贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规，组织和管理全县广播电视宣传工作，服务全县广播电视事业的发展。

二、机构设置

滑县广播电视局内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、财务股、事业股。另设有宣传管理股和广告股。

从决算单位构成看，滑县广播电视局决算包括：本级决算。

2022 年度，滑县广播电视局。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 滑县广播电视局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县广播电视局

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	1,902.50	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	8,706.45	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	1,917.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.31
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9,343.27
	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	10,608.95	本年支出合计	58	11,281.22
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	1,126.23	年末结转和结余	60	453.96
	30			61	
总计	31	11,735.18	总计	62	11,735.18

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
金额单位：
万元

部门：滑县广播电视局

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		10,608.95	10,608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,882.19	1,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,762.42	1,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	691.68	691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,036.98	1,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,706.45	8,706.45	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收入安排的支出	8,706.45	8,706.45	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债券收入安排的支出	8,706.45	8,706.45	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

部门：滑县广播电视局

公开 03 表
金额单位：万元

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		11,281.22	1,388.53	9,892.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,917.64	731.41	1,186.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.52	2.28	12.23	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,797.87	729.12	1,068.75	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	725.12	725.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,038.98	4.00	1,034.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,343.27	636.82	8,706.45	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	8,706.45	0.00	8,706.45	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	8,706.45	0.00	8,706.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	636.82	636.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	636.82	636.82	0.00	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

部门：滑县广播电视局

公开 04 表
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	1,902.50	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	8,706.45	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	1,915.64	1,915.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.31	20.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,706.45	0.00	8,706.45	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	10,608.95	本年支出合计	59	10,642.40	1,935.95	8,706.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.45	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	33.45		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	10,642.40	总计	64	10,642.40	1,935.95	8,706.45	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支支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
金额单位：万元

部门：滑县广播电视局

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		1,935.95	749.71	1,186.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1,915.64	729.41	1,186.23
20701	文化和旅游	14.52	2.28	12.23
2070107	艺术表演团体	2.28	2.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.23	0.00	12.23
20708	广播电视	1,795.87	727.12	1,068.75
2070801	行政运行	725.12	725.12	0.00
2070807	传输发射	33.76	0.00	33.76
2070899	其他广播电视支出	1,036.98	2.00	1,034.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.26	0.00	105.26
2079902	宣传文化发展专项支出	105.26	0.00	105.26
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滑县广播电视台

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	620.08	302	商品和服务支出	105.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.24	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	30206	电费	52.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.29	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	24.33	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	19.05	30217	公务接待费	0.16	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	5.28	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	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68	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	0.00	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	2.88	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	0.00	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	1.77			
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		644.41	公用经费合计					105.30

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
 金额单位：万元

部门：滑县广播电视局

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	8,706.45	8,706.45	0.00	8,706.45	0.00
229	其他支出	0.00	8,706.45	8,706.45	0.00	8,706.45	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	8,706.45	8,706.45	0.00	8,706.45	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	8,706.45	8,706.45	0.00	8,706.45	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。

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

部门：滑县广播电视局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：滑县广播电视局

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
3.04	0.00	2.88	0.00	2.88	0.16	3.04	0.00	2.88	0.00	2.88	0.16

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。

项目单位自评表

项目名称		滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目								
主管部门		滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心			
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		3000		2701	10	90.03	9
		政府性预算资金	0		3000		2701	—	90.03	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5			
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效率、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施数字广播电视传输网络的IP化、智能化改造建设，可实现大宽带、高可靠、高安全、多业务的精品网络，使融媒体中心、广电系统、政法系统、交管系统、环保系统等部门开展IPTV、会议直播、全天候监控、订制移动APP、O2O、OTT等智能化业务成为可能。				产出目标：区域覆盖率达到92%，设备利用率达到95%，按期开工率达到95%； 效益目标：对公共服务水平的改善明显提升。					
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	成本控制率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥92%	92%	10	10	0.00%		
		质量指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期开工率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99				

项目单位自评表

项目名称		蓝天卫士建设项目										
主管部门		滑县广电网络中心				实施单位		滑县广电网络中心				
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			360.97		360.97		10	100	10
		政府性预算资金	0			360.97		360.97		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围				5	5				
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规				5	5				
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性				5	5				
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	蓝天卫士智慧环保工程实现了政府、企业、现场的三级联动，各方主体的信息互通，能够进行远程监督、提醒、应急指挥救援等。					产出目标：硬件维护数量达到 260 次，系统正常运行率达到 99%，系统运行维护响应时间小于 4 小时； 效益目标：对工作效率管理和决策支持的改善明显提升。						
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	系统运行建设成本		≥360.97 万元	360.97 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	硬件维护数量		≤260 次	260 次	10	10	0.00%			
		质量指标	系统正常运行率		≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤4 小时	4 小时	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对工作效率管理和决策支持的改善或提升程度		明显	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	直接服务对象满意度		≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央补助地方公共文化专项（豫财文【2021】108 号）								
主管部门		滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心			
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）：	34.7		34.7		12.23	10	35.24	3.52
		政府性预算资金	34.7		34.7		12.23	＝	35.24	＝
		财政专户管理资金	0		0		0	＝	0	＝
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5			
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字电视公共服务体系，进一步巩固提升无线电视覆盖效果和服务质量，保障城乡居民看好中央电视频道，丰富人民群众文化生活。				产出目标：发射机运行维护数量为 2 台，发射机满功率满时间满调制度播出率达到 99%，中央数字广播电视节目播出任务完成率达到 99%； 效益目标：专用设备利用率达到 99%。					
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	预算执行率	≥99%	35.24%	10	3.56	-64.40%	因为疫情原因，耽误备用线路架设施工	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	≥2 台	2 台	10	10	0.00%		
		质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	专用设备利用率	≥99%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	87.08			

项目单位自评表

项目名称		关于河南电视台驻滑县记者站的办公经费								
主管部门		滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心			
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）：	10		10		9	10	90	9
		政府性预算资金	10		10		9	二	90	二
		财政专户管理资金	0		0		0	二	0	二
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5			
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效率、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		紧紧围绕滑县县委、县政府的中心工作，确保了滑县在省台新闻联播、央视新闻联播的宣传工作不脱节、不松懈，更好的为滑县县委、县政府服务。			产出目标：采购办公设备完成率达到 98%，印刷资料质量达标率为 99%，资料印刷及时率达到了 99%； 效益目标：采购办公用品/设备及时率达到 99%。					
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	预算执行率	≥99%	90%	10	9.09	-9.09%	预算调整为 9 万元
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	采购办公设备完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			质量指标	印刷资料质量达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
			时效指标	资料印刷及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	采购办公用品/设备及时率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分						100	98.09	

项目单位自评表

项目名称		滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目（1）601									
主管部门		滑县广电网络中心				实施单位		滑县广电网络中心			
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		11000		6005.45		10	54.6	5.46
		政府性预算资金	0		11000		6005.45		-	54.6	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5				
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5				
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						产出目标：区域覆盖率达到 92%，设备利用率达到 95%，按期开工率达到 95%； 效益目标：对公共服务水平的改善明显提升。					
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	成本控制率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥92%	92%	10	10	0.00%		
			质量指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期开工率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	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	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	95.46		

项目单位自评表

项目名称		12345 政府公共服务平台									
主管部门		滑县广电网络中心				实施单位		滑县广电网络中心			
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		139.03		139.03		10	100	10
		政府性预算资金	0		139.03		139.03		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算			5	5				
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5				
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		110 和 12345 两个平台合署办公，所接受的“警务警情”和“非警务警情”实现“一键转接”，随时沟通，实现迅速下达指令，反应快、效率高。				产出目标：维护系统设备 30 套，系统正常运行率达到 96%，系统故障修复处理时间为 4 小时； 效益目标：工作效率管理和决策支持的改善明显提升。					
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	系统运维成本	≤139.0336 万元	139.03 万元		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	系统维护数	≥30 套	30 套		10	10	0.00%	
			质量指标	系统正常运行率	≥96%	96%		10	10	0.00%	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≥4 小时	4 小时		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	工作效率管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%		25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%		5	5	0.00%	
		总分							100	100	

项目单位自评表

项目名称		政府网站网络通信费用								
主管部门		滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心			
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		2	10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5			
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保政府网站正常运行。				产出目标：实际成本为 2 万元，光纤正常使用率达到 95%，预算执行率达到 100%； 效益目标：政府形象明显提升。					
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	预算成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	实际成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%		
		质量指标	光纤正常使用率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	预算执行率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	政府形象提升	明显	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		河南手机报管理服务费									
主管部门		滑县广电网络中心				实施单位		滑县广电网络中心			
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）：	8.1		8.1		8.1		10	100	10
		政府性预算资金	8.1		8.1		8.1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5				
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5				
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过手机终端发布滑县重大工作动态，经济社会工作成效，提升滑县知名度、美誉度。				产出目标：发布信息数量为 260 组，形成成果 260 个，委托第三方及时率达到 99%； 效益目标：当地影响力明显提升。						
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	预算执行率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发布信息数量	≥260 组	260 组	10	10	0.00%			
		质量指标	成果形成数	≥260 个	260 个	10	10	0.00%			
		时效指标	委托第三方及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升当地影响力	明显	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	委托方满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		滑县政府网站建设运维经费								
主管部门		滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心			
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		26.8		18	10	67.16	6.72
		政府性预算资金	20		26.8		18	－	67.16	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5			
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑县政府网站是县委、县政府推行政务公开和提供便民服务的综合性网络平台，主要内容是对外宣传、政府信息公开、招商引资、服务社会等方面。滑县政府网站运行以后，县委、县政府能很好的进行政务公开，为人民提供便民服务，积极推进对外宣传工作，为政府信息公开。在招商引资、服务社会的方面发挥重要作用。				产出目标：对政府网站硬件和软件系统进行了维护，系统正常运行率达到 100%，运维工单处理率达到 100%，系统运行维护响应时间为 5 分钟，系统故障修复处理时间为 1 小时； 效益目标：发布信息数量为 10800 条，主页点击率为 216 万次，系统安全等级达标率为 100%。					
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	系统运维成本增长率	≤15%	15%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	软件维护数	≥1 套	1 套	5	5	0.00%		
			系统维护数	≥1 套	1 套	5	5	0.00%		
		质量指标	运维工单处理率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			系统正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≥1 小时	1 小时	5	5	0.00%		
			系统运行维护响应时间	≤5 分钟	5 分钟	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	发布信息数量	≥10800 条	10800 条	5	5	0.00%	
	社会效益指标		系统安全等级达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			主页点击率	≥216 万次	216 万次	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.7			

项目单位自评表

项目名称		县公安局办理跨境网络赌博案技术服务费								
主管部门		滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心			
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		40		40	10	100	10
		政府性预算资金	0		40		40	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5			
		拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
		使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照国家公安部要求，县公安局要对跨境赌博平台犯罪行为进行“全链条”打击，对大量涉案赌资进行收缴罚没。				产出目标：网络安全事故发生次数为 0，系统正常运行率为 99%； 效益目标：对工作效率、管理和决策支持的改善明显提升。					
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	系统运行维护成本	≥40 万元	40 万元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生次数	≤0 个	0 个		15	15	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%		15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	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	直接服务对象满意度	≥98%	98%		5	5	0.00%	
总分						100	100			

部门整体自评表

部门（单位）名称			滑县广电网络中心						
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）		1350.87	16145.09	10816.38	10	66.99	7.44	
	资金来源：（1）政府预算资金		1350.87	15937.66	10608.95	—	66.57	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	207.43	207.43	—	100	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和 管理 全县广播电视宣传工作；负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作；监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。				贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和 管理 全县广播电视宣传工作；负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作；监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和 管理 全县广播电视宣传工作	举办县春节联欢晚会；积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，在省级以上频道播发消息数量有所突破，努力提升滑县对外的影响力和美誉度。			举办县春节联欢晚会；积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，在省级以上频道播发消息数量有所突破，努力提升滑县对外的影响力和美誉度。				
	负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整的等工作	保证政府网站正常的运行维护。			保证政府网站正常的运行维护。				
	承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项	推动传媒媒体和新兴媒体融合发展			推动传媒媒体和新兴媒体融合发展				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	5.5	5.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	66.99%	0.5	0.37	-25.57%	因为疫情原因，项目进度影响支付进度
			预算调整率	≤20%	20%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	0.5	0.5	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%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	重点工作计划完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.31		

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 11735.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8553.95 万元，增长 268.89%。主要原因是本年有新增专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10608.95 万元，其中：财政拨款收入 10608.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11281.22 万元，其中：基本支出 1388.53 万元，占 12.31%；项目支出 9892.69 万元，占 87.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 10642.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7488.26 万元，增长 237.41%。主要原因是本年有新增专项债券资金。

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 1935.95 万元，占支出合计的 17.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 115.60 万元，下降 5.63%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1935.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1915.64 万元，占 98.95%；社会保障和就业支出（类）支出 20.31 万元，占 1.05%。

（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 1316.17 万元，支出决算为 1935.95 万元，完成年初预算的 147.09%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 521.50 万元，支出决算为 725.12 万元，完成年初预算的 139.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 33.77 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

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）。年初预算为 525.10 万元，支出决算为 1036.98 万元，完成年初预算的 197.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

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）。年初预算为 107.65 万元，支出决算为 105.26 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 302.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

8. 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）。年初预算为 53.41 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 40.06 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

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 749.71 万元。其中：人员经费 644.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 8706.45 万元。主要用于滑县广播电视传输网络智能化改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。主要是我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 3.78 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 80.42%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 76.19%，占 94.74%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 4.23%，占 5.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压减拨款，实际拨付为 2.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 88.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压减拨款，实际拨付为 0.16 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 105.3 万元，比 2021 年度减少 36.83 万元，下降 25.91%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9266.29 万元，其中：政府采购货物支出 9266.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9266.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 559.84 万元，占授予中小企业合同金额的 6.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：我局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，

将所有项目列入绩效评价范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。出台了《滑县广电局支出绩效评价实施方案》，建立了我局整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的评价指标体系。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 16145.09 万元，决算总额 10816.38 万元，部门绩效自评得分 97.31 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 9295.78 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 93.97%，分别是：

1. 滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目，项目 2022 年预算数 3000 万元，决算数 2701 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 蓝天卫士建设项目，项目 2022 年预算数 360.97 万元，决算数 360.97 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2022 年中央补助地方公共文化专项（豫财文【2021】108

号)项目,项目 2022 年预算数 34.70 万元,决算数 12.23 万元,自评得分 87.08 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

4. 关于河南电视台驻滑县记者站的办公经费项目,项目 2022 年预算数 10 万元,决算数 9 万元,自评得分 98.09 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

5. 滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目(1),项目 2022 年预算数 11000 万元,决算数 6005.45 万元,自评得分 95.46 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

6. 12345 政府公共服务平台项目,项目 2022 年预算数 139.03 万元,决算数 139.03 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

7. 政府网站网络通信费用项目,项目 2022 年预算数 2 万元,决算数 2 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

8. 河南手机报管理服务费项目,项目 2022 年预算数 8.1 万

元，决算数 8.1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 滑县政府网站建设运维经费项目，项目 2022 年预算数 26.8 万元，决算数 18 万元，自评得分 96.72 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 县公安局办理跨境网络赌博案技术服务费项目，项目 2022 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 87.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，是 2022 年中央补助地方公共文化专项（豫财文【2021】108 号）项目，资金总额 34.7 万元，评价得分：87.08。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位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：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）