滑县广播电视局 2022 年度部门决算

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

部门:滑县广播电视局

公开 01 表 全额单位: 万元

<u> 部门: 滑县/ 播电视局</u>					<u> 金额里位: </u>
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	<u>1</u>	<u>1, 902. 50</u>	一、一般公共服务支出	<u>32</u>	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	<u>2</u>	<u>8, 706. 45</u>	二、外交支出	<u>33</u>	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	<u>3</u>	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	<u>4</u>	0.00	四、公共安全支出	<u>35</u>	0.00
五、事业收入	<u>5</u>	0.00	五、教育支出	<u>36</u>	0.00
<u>六、经营收入</u>	<u>6</u>	0.00	六、科学技术支出	<u>37</u>	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	<u>1, 917. 64</u>
八、其他收入	<u>8</u>	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
<u>本年收入合计</u>	<u>27</u>	10, 608. 95	<u>本年支出合计</u>	<u>58</u>	<u>11, 281. 22</u>
使用非财政拨款结余	<u>28</u>	0.00	结余分配	<u>59</u>	<u>0.00</u>
<u>年初结转和结余</u>	<u>29</u>	<u>1, 126. 23</u>	年末结转和结余	<u>60</u>	<u>453. 96</u>
	30			61	
总计	<u>31</u>	11, 735. 18	总计	<u>62</u>	<u>11, 735. 18</u>

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:

部门:滑县广播电视局 万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
		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

	伍日						並以中区・/ 3 /10
科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上级上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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

公开 04 表

部门: 滑县广播电视局 金额单位: 万元

11 1: 1H Z/ 1H · C // H					+ 10			亚松干区: 7170
收入	行			行	支 出	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
项目	'	金额	项目		合计			
	次			次		政拨款	政拨款	拨款
栏次		<u>1</u>	栏次		<u>2</u>	<u>3</u>	4	<u>5</u>
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 902. 50	一、一般公共服务支出	<u>33</u>	0.00	<u>0.00</u>	<u>0. 00</u>	<u>0.00</u>
二、政府性基金预算财政拨款	<u>2</u>	8, 706. 45	二、外交支出	<u>34</u>	0.00	<u>0.00</u>	<u>0. 00</u>	<u>0.00</u>
三、国有资本经营预算财政拨款	<u>3</u>	0.00	三、国防支出	<u>35</u>	0.00	<u>0.00</u>	<u>0. 00</u>	<u>0.00</u>
	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
<u>本年收入合计</u>	<u>27</u>	10, 608. 95	<u>本年支出合计</u>	<u>59</u>	10, 642. 40	<u>1, 935. 95</u>	<u>8, 706. 45</u>	<u>0.00</u>
年初财政拨款结转和结余	<u>28</u>	33. 45	年末财政拨款结转和结余	<u>60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0. 00</u>	<u>0.00</u>
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				
<u>总计</u>	32	10, 642. 40	<u>总计</u>	64	<u>10, 642. 40</u>	<u>1, 935. 95</u>	<u>8, 706. 45</u>	<u>0.00</u>

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。

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

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		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。

部门:滑县广播电视局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表 全额单位,万元

部门: 滑	·县广播电视局							金额单位:万元
							公用经费	
科目代	↑ \ □	决算	科目	T) [7] 14.7L	决算	科目	N D 414	N.L. Free Net.
码	科目名称	数	代码	科目名称	数	代码	科目名称	决算数
<u>301</u>	工资福利支出	<u>620. 08</u>	302	商品和服务支出	105.30	307	债务利息及费用支出	0.00
<u>30101</u>	基本工资	494. 24	30201	<u>办公费</u>	<u>3. 46</u>	30701	<u>国内债务付息</u>	0.00
<u>30102</u>	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	<u>0. 00</u>	30702	国外债务付息	0.00
<u>30103</u>	<u>奖金</u>	0.00	30203	<u>咨询费</u>	<u>0.00</u>	310	资本性支出	<u>0.00</u>
<u>30106</u>	<u>伙食补助费</u>	0.00	30204	<u>手续费</u>	<u>0. 00</u>	31001	房屋建筑物购建	0.00
<u>30107</u>	<u>绩效工资</u>	0.00	30205	<u>水费</u>	<u>1. 95</u>	31002	<u>办公设备购置</u>	0.00
<u>30108</u>	机关事业单位基本养老保险缴费	<u>54. 15</u>	30206	<u>电费</u>	<u>52. 78</u>	31003	<u>专用设备购置</u>	0.00
<u>30109</u>	职业年金缴费	0.00	30207	<u>邮电费</u>	4.07	31005	基础设施建设	<u>0.00</u>
<u>30110</u>	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
<u>30111</u>	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	<u>0. 67</u>	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
<u>30112</u>	其他社会保障缴费	<u>3. 75</u>	30211	<u>差旅费</u>	<u>8. 25</u>	31008	物资储备	0.00
<u>30113</u>	住房公积金	40. 29	30212	因公出国(境)费用	<u>0.00</u>	31009	土地补偿	0.00
<u>30114</u>	<u>医疗费</u>	0.00	30213	维修(护)费	<u>0.00</u>	31010	<u>安置补助</u>	<u>0.00</u>
<u>30199</u>	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	<u>0. 00</u>	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<u>303</u>	对个人和家庭的补助	24. 33	30215	会议费	<u>0.00</u>	31012	<u>拆迁补偿</u>	<u>0.00</u>
<u>30301</u>	<u>离休费</u>	0.00	30216	培训费	<u>0.00</u>	31013	<u>公务用车购置</u>	<u>0.00</u>
<u>30302</u>	退休费	19.05	30217	<u>公务接待费</u>	<u>0. 16</u>	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	<u>专用材料费</u>	<u>0.00</u>	31021	文物和陈列品购置	0.00
<u>30304</u>	<u>抚恤金</u>	0.00	30224	被装购置费	<u>0.00</u>	31022	<u>无形资产购置</u>	0.00
<u>30305</u>	生活补助	<u>5. 28</u>	30225	<u>专用燃料费</u>	<u>0. 00</u>	31099	其他资本性支出	<u>0.00</u>
<u>30306</u>	救济费	0.00	30226	<u>劳务费</u>	<u>0. 44</u>	399	其他支出	0.00
<u>30307</u>	医疗费补助	0.00	30227	<u>委托业务费</u>	20. 23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	<u>6. 68</u>	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
<u>30309</u>	<u> 奖励金</u>	0.00	30229	福利费	<u>0. 00</u>	39909	<u>经常性赠与</u>	0.00
<u>30310</u>	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	<u>2. 88</u>	39910	<u>资本性赠与</u>	0.00
<u>30311</u>	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	<u>0. 00</u>	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				公用经费金	<u> </u>	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

部门:滑县广播电视局 金额单位:万元

	项目	年初		7	本年支出	l		
科目代码	科目名称	结转 和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	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

部门:滑县广播电视局 金额单位:万元

			预算数				决算数						
			公务用车	三购置及运	行维护费				公务用车	三购置及运行	行维护费		
今 社		因公出国		公务用	公务用	公务接	合计	因公出国		公务用	公务用	公务接待费	
合计	(境)费		(境)费	小计	车购置	车运行	待费		(境)费	小计	车购置	车运行	公分女付页
				费	维护费					费	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。

TH.	 〔目名称			7.6	月广採山河	 	レコケン生っ	建设面口						
		5.1	滑县广播电视传输网络智能化改造建设项目 滑县广电网络中心 实施单位 滑县广电网络中心 执行 执行 4.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.											
	管部门	ŶĨ	『去』 电	网络甲心 ┌───		头 施里位	<u>'.</u>		7			1		
				年初預	页算数	全年预算	数	全年抄	九行数	分值		得分		
而日迩	(金(万元)	年度资金总额()	万元):	0		3000		27	01	10	90.03	9		
炒日贝	(立(月ル)	政府性预算资	资金	0	١	3000		27	01	_	90.03	_		
		财政专户管理	资金	0		0		()	_	0	_		
		单位资金		0		0		C)	-	0	_		
					情况说明	Ī	分 值	得分		存在问]题和改进	昔施		
		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 5 预算的范围				5						
		拨付合规性			付的来源和,相关政策和;		5	5						
资金	管理情况	使用规范性		建立完善的		度,确保资金	5	5						
		预算绩效管理情	况	提升绩效目 控,拓展绩	标质量,强 效评价范围	总抓手,大力 化绩效运行监 ,不断增强预 影响力和公信	5	5						
			 期目标	/ •				实	 际完成					
	通过实施数								17.76.794	113.50				
年度						 产出目标:区	域覆盖	逐达到	92%. K	3各利用	玄法到 95%	. 按期开		
总体			高可靠、高安全、多业务的精品网络, 统、政法系统、交管系统、环保系统等			, 44,4	7(1)2.111		达到 9		,	, 150,717		
目标		直播、全天候监控				效益	目标:	: 对公共服务水平的改善明显提升。						
		能化业务	成为可能	3 3 •										
	一级指标	二级指标	=	级指标	年度指标值	实际完成位	实际完成值		得分	偏差	差度 %	偏差原 分析及 进措放		
		经济成本指标	成之	 	≥96%	96%		10	10	0	. 00%	2510%		
	B + 10 - 5 -	社会成本指标												
	成本指标	生态环境成本												
		指标												
ルキュル		数量指标		或覆盖率 或覆盖率	≥92%	92%		10	10	0	. 00%			
绩效	产出指标	质量指标		系列用率 系利用率	≥ 95%	95%		10	10		. 00%			
指标	,,	时效指标	-	明开工率	≥95%	95%		10	10	-	. 00%			
指标			1000	- · ·				<u> </u>						
指标						100%								
指标	效益指标	经济效益指标社会效益指标		服务水平的	明显	100%		25	25	0	. 00%			
指标	效益指标	经济效益指标			明显	100%		25	25	0	. 00%			
指标	效益指标 满意度指 标	经济效益指标社会效益指标	改善或		明显 ≥95%	95%		25	25 5		. 00%			

项目	 夕称				 士建设项目							
主管		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			工程以项 F	î			县广电网		<u> </u>	
<u> </u>	HAI 1	1	年初预算数	[全年预算		全年执		分值	执行 率 %	得分	
项目		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	-			
			情况	兄说明		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, 的资金,并且不会超过			5	5					
资金管	管理情	拨付合规性	明确资金拨付的来源和 合相关政策和法规	P用途,确保	资金使用符	5	5					
ij	2	使用规范性	建立完善的资金管理制 明度和规范性	5	5							
		预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为 目标质量,强化绩效运 范围,不断增强预算组 力和公信力	展绩效评价	5	5						
<u></u>							· ·	· 以际完成	大情况			
年度 总体 目标			了政府、企业、现场的三约 行远程监督、提醒、应急指		99%. 系统运行维护响应时间小干 4 小时,							
	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	经济成本指标	系统运行建设成本	≥360.97 万元	360.97万	360.97万元		10	0.0	0%		
	指标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
		数量指标	 硬件维护数量	≤260 次	260 次		10	10	0.0	0%		
绩效	产出	质量指标	系统正常运行率	≥99%	99%		10	10	0.0			
指标	指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≪4 小时	4 小时		10	10	0.0	0%		
		经济效益指标										
	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	0.0	0%		
		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	0.0	0%		
				1	I.		100	100				

项目	名称			2022 年中5	 央补助地方		文【2021	】108 号)			
主管	部门	2022 年中央补助地方公共文化专项(豫财文【2021】108 号) 滑县广电网络中心 实施单位 滑县广电网络中心 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 %										
				年初预算	算数	全年预算数		全年初	九 行数	分值	得分	
(百口次 A	、(エニ)	年度资金总额(7		34. 7	•	<u>34. 7</u>		<u>12.</u>		<u>10</u>	<u>35. 24</u>	3.52
坝日页3	本目标 一步巩固 一级标 成本标 出标 益指 本指 数	<u>政府性预算</u> 财政专户管理		34. 7 0	-	34. 7 0		12. 23		= =	35. 24 0	=
		单位资金		0		0		0		_	0	= -
				情况说明			分值	得分		存在问]题和改进措施	拖
		 安排科学性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有充			5	5				
		女肝行于江	足的资金,并	且不会超过	过整体预算的范围	J	0					
		 拨付合规性		明确资金拨付的来源和用途,确保资金使用 5				5				
		1X17日然圧		符合相关政策	和法规		3	J				
资金管	理情况	使用规范性		建立完善的资	金管理制度	度,确保资金使用的	5	5				
		使用规范性	透明度和规范性			Э	Э					
	10			以扩面、提制	总抓手,大力提升绩							
		数目标质量,强化绩效运行监控,拓展绩效 预算绩效管理情况 5 5										
				评价范围,不	断增强预算	绩效管理工作效果、	Э	Э				
		预期目标 实际完成情况										
年度总	构建技术	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 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质								度播出率达		
体目标	一步巩固	目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	到 99%,中央数字广播电视节目播出任务完成率达到 99%;						
		视节目,丰富	人民群众文化	生活。		效益目标: 专用设备	备利用率	达到 99%	0			
	577, †15		4		年度指							偏差原因
		二级指标	三级指标			实际完成值		分值	得分	偏	差度 %	分析及改
	か			标值								进措施
												因为疫情
												原因, 耽
				算执行率 ≥99		35. 24%		10	3. 56	-6	4. 40%	误备用线
												路架设施
	标											エ
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
绩效指		数量指标	发射机运	行维护数量	≥2 台	2 台		10	10	0	. 00%	
标	2-,1,14	Z E W L	发射机满功	率满时间满调	> 000	900			10		0.004	
		质量指标	制度	播出率	≥99%	99%		10	10	0	. 00%	
	标 	n.i. a.l. iiv.i —	中央数字广	播电视节目播	> 0000	227		10	1.0	_	00%	
		时效指标	出任务	· 完成率	≥99%	99%		10	10		. 00%	
	74. 77. Th	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%	
	17/1	生态效益指标										
	满意度	服务对象满意度指	徒田 1	员满意度	≥95%	95%		5	5		. 00%	
	指标	标		火帆心汉	> 30%	9070		J J			. 00/0	
				100			87. 0					
				总分				100	8			

项目名	3称	关于河南电视台驻滑县记者站的办公经费 滑县广电网络中心 实施单位 滑县广电网络中心											
主管音	张门		滑县广电网]络中心		实施单位		滑县广电网络中心					
				年初预	算数	全年预算数	数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金	(万元)	年度资金总额 政府性预9 财政专户管 单位资	算资金 理资金	10 10 0 0	<u>)</u>	10 10 0 0	分值	!	9 9 0 0	10 二 二 二	90 90 0 0 题和改进措施	9 - - -	
				\4 \-\ \m\\\ \hat{\pi} \\		与五十山初七 六	771组	1号刀		17年世		<u>r</u>	
		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					
资金管理	理情况	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					
		预算绩效管理情况	₹.	效目标质量,	强化绩效运行断增强预算绩	手,大力提升绩 监控,拓展绩效 效管理工作效	5						
			预期目标					· ·	宗际完成情				
年度总体	紧紧围绕	滑县县委、县政府	的中心工作,码	确保了滑县在省	台新闻联播、	产出目标: 采购	办公设名	备完成率 流	达到 98%,	印刷资料	质量达标率为	」99%,资料	
目标	央视新闻	联播的宣传工作不愿	脱节、不松懈, 服务。	更好的为滑县县	县委、县政府	 첫	ά益目标:		刷及时率达到了 99%; 购办公用品/设备及时率达到 99%。				
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完成值	Ĺ	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济成本指标	预算:	执行率	≥99%	90%		10	9. 09	-6	9. 09%	预算调整 为9万元	
	成本指	社会成本指标											
	标	生态环境成本 指标											
绩效指标		数量指标	采购办公	设备完成率	≥98%	98%		10	10	0	. 00%		
次从旧小	产出指	质量指标	印刷资料	质量达标率	≥99%	99%		10	10	0	. 00%		
	标	时效指标	资料印	刷及时率	≥99%	99%		10	10	0	. 00%		
		经济效益指标											
	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							98. 09				

项目名	i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				
				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	i. 45	10	54. 6	5. 46	
项目资金(万元)	政府性预算	享资金	0		11000		6005	5. 45	-	54. 6	-	
		财政专户管:	理资金	0	ı	0		(1	-	0	-	
		单位资	金	0		0		()	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进措施	i	
		安排科学性		进行细致的预算规划,确保每项式		[支出都有充足的资	5	5					
		女排杆子压		金,并且不会超过整体预算的范围		通	5	9					
		拨付合规性		明确资金拨付的)来源和用途, 确	角保资金使用符合相	5	5					
资金管理	!情况			关政策和法规				9					
列亚日 石	:111 04	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			5	5					
		(2/13/2012)		和规范性			, and the second	, and the second					
				以扩面、提制、增效为总抓手,大力提升绩效目标									
		预算绩效管理情况		质量,强化绩效运行监控,拓展绩效评价范围,不			5	5					
				断增强预算绩效	文管理工作效果、 ————————————————————————————————————	影响力和公信力							
			预期目标					\$	に际完成情				
年度总体目标						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%;	
17/1							效益目	标: 对公共	 上服务水平	的改善明显	是提升。		
	/az He											偏差原因分	
	一级指 二级指标 二级指标 标		三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏	差度 %	析及改进措	
	か		,									施	
	-12-14	经济成本指标	成本	成本控制率		96%		10	10	0	0. 00%		
	成本指标	社会成本指标											
	125	生态环境成本指标											
	⇒: 11.45	数量指标	区域	覆盖率	≥92%	92%		10	10	(0. 00%		
绩效指标	产出指	质量指标	设备	利用率	≥95%	95%		10	10	(0. 00%		
	标	时效指标	按期	开工率	≥95%	95%		10	10	(0. 00%		
		经济效益指标		·									
	效益指 标	社会效益指标		平的改善或提高 程度	明显	100%		25	25	C). 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	(). 00%		
	·	总分						100	95. 46				
								I	I	1			

项目名	乙 称				12345	政府公共服务	平台					
主管音	羽门		滑县广电	网络中心		实施单位	立			滑县广电	 国络中心	Ľ
				年初预算	算数	全年预算	全年预算数		执行 数	分值	执行 率 %	得分
项目资金	(万元)	年度资金总额	(万元):	0		139. 03		139. 03		10	100	10
八日八亚	()4)6/	政府性预算		0		139. 03		139. 03		-	100	-
		财政专户管		0		0			0	_	0	_
		单位资	金	0		0	分	得	0	_	0	_
					情况说明		值	分		存在问	可题和改适	性措施
		安排科学性		进行细致的预算规划,确保有有充足的资金,并且不会超过			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				
资金管理	里情况	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								
		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				
			 预期目标	1		- 1024	1		」 :际完点	战情况		
年度总	110 和	12345 两个平台			警情"和	产出目标: 组					常运行率:	 达到 96%,系
体目标	"非警	务警情"实现"	一键转接"	,随时沟通,实	F 现迅速下		统故	障修复	夏 处理时	寸间为4	小时;	
		达指令	,反应快、	效率高。		效益目标	: 工作	效率管	理和法	央策支持	的改善明	显提升。
	一级指标	二级指标	=	级指标	年度指 标值	实际完成	实际完成值		得分	偏差	達度 %	偏差原因 分析及改 进措施
		经济成本指 标	系统	运维成本	≤139.0 336万元	139.03 万元		10	10	0.	00%	
	成本 指标	社会成本指标										
		生态环境成 本指标										
绩效指		数量指标	系统	充维护数	≥30 套	30 套		10	10	0.	00%	
频 秋 16	产出	质量指标	系统』	E常运行率	≥96%	96%		10	10	0.	00%	
1/1/	指标	时效指标	系统故障修复处理时间		≥4 小时	4 小时		10	10	0.	00%	
		经济效益指										
	77. 77	标		hala arra are in the second								
	效益	社会效益指		管理和决策支	明显	100%		25	25	0.	00%	
	指标	标 生去放茶料	持的改善	等或提升程度 ————————————————————————————————————								
		生态效益指标										
	满意	服务对象满	直接服务	 子对象满意度	≥98%	98%		5	5	0.	00%	
	度指	意度指标		总分				100	100			
				心 刀	- 20 -			100	100			

项目	1名称	政府网站网络通信费用												
主管	 曾部门	ş	骨县广电网	络中心		实施单位	<u>f</u>	滑县广电网络中心						
				年初預	页算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分		
宝口次	۸ / ۲ - ۲	年度资金总额(万元):	()	2		2		10	100	10		
坝目)	金(万元)	政府性预算	资金	()	2		2	2	-	100	_		
		财政专户管理	世资金	()	0		0		_	0	_		
		单位资金	ž	()	0		C)	_	0	_		
					情况说明		得分		存在问	题和改进技	昔施			
				进行细致的	进行细致的预算规划,硕									
		安排科学性		都有充足的资金,并且不会超过整位 预算的范围			5	5						
资金管理情况		拨付合规性			付的来源和	5	5							
		使用规范性]资金管理制]度和规范性	度,确保资金	5	5						
		预算绩效管理情况	兄	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						
年度		j	顶期目标	,					际完成的	情况				
总体目标		确保政府		产出目标:实		执行图	率达到			95%,预算				
	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	差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施		
		经济成本指标	预算	成本	≪2 万元	2 万元		10	10	0.	00%			
	成本指	社会成本指标												
/主 ☆/ ₁	标	生态环境成本指标												
绩效 指标	\	数量指标	实际	 	≤2 万元	2 万元		10	10	0.	00%			
1日 小	产出指	质量指标	光纤正'	常使用率	≥95%	95%		10	10	0.	00%			
	标	时效指标	预算:	执行率	≥99%	100%		10	10	0.	00%			
	** ** 112	经济效益指标												
	效益指	社会效益指标	政府形	多提升	明显	100%		25	25	0.	00%			
	标	生态效益指标												
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象	象满意度	≥95%	95%		5	5	0.	00%			
指	41114					1	I .	I .		I.				

项目4	 字称						务费					
主管音	部门	:	滑县广电网	络中心		实施单位	<u>f</u>		汁	骨县广电		
				年初	预算数	全年预算	数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
D 1/20 A	/ -\	年度资金总额(万元):	8. 1		8. 1		8.	1	10	100	10
项目资金	(力元)	政府性预算	资金	8	. 1	8. 1		8. 1		-	100	_
		财政专户管理	里资金		0	0		0	1	-	0	_
		单位资金	定	0		0		0)	-	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问	题和改进抗	当施
		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				
次人竺ェ	田峰加	拨付合规性		明确资金拉 金使用符合	5	5						
资金管理	坐阴	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								
		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				
			预期目标					实	。 际完成(青况		
年度总 体目标	通过手	机终端发布滑县重 提升滑县	大工作动?		会工作成效,	产出目标:发		方及时	率达至			委托第三
	一级 指标	二级指标	三级	发指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分		差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
		经济成本指标	新 質:	 执行率	≥99%	100%		10	10	0	00%	
	成本		1,7,7F	~ 114	. 5570	100%				J.		
	指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
绩效指		数量指标	发布信		≥260 组	260 组		10	10	0.	00%	
标	产出	质量指标		形成数	≥260 ↑	260 个		10	10		00%	
	指标	时效指标		三方及时率	≥99%	99%		10	10		00%	
	,,	经济效益指标										
	效益	社会效益指标	提升当:	地影响力	明显	100%		25	25	0.	00%	
	指标	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%	
-		I		总分	I	I		100	100			

75 E7	なお	滑县政府网站建设运维经费											
	名称		海日 - 十 - 1	网络由北	用去以析网					海日庁中ロ	714夕 土 ゝ		
土官			滑县广电	网络甲心 			<u> 177</u>	A 5		滑县广电区			
<i></i>				年初預	页算数	全年预	算数		=执行 数 	分值	执行 率 %	得分	
	金(万	年度资金总额(万元):	2	0	26.8	26.8		18	10	67. 16	6. 72	
元	()	政府性预算		2	0	26. 8			18	-	67. 16	-	
		财政专户管理		C		0		-	0	-	0	_	
		单位资金		(0	43		0	_	0	_		
					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					
2/21 / /r/sr	TEL MET	拨付合规性		明确资金拨付金使用符合相	5	5							
分金官	理情况	使用规范性		建立完善的资 使用的透明度	金管理制度, 逐和规范性	确保资金	5	5					
		预算绩效管理情况	兄	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					
			 预期目标	/ -					金际宝	 尼成情况			
年度 合性网 总体 服务社 目标 的进行		府网站是县委、县 络平台,主要内容是 会等方面。滑县政 政务公开,为人民 信息公开。在招商	是对外宣传、 府网站运行! 提供便民服务	政府信息公开 以后,县委、县 ,积极推进对	常运行率护响应	区达到 1 时间为 示:发石	100%, 5 分钟 乍信息	运维工 ¹ ,系统 数量为	中软件系统 单处理率达 故障修复处 10800条, 级达标率为	到 100%, 2理时间为 主页点击 ²	系统运行维 1 小时;		
一级指标		二级指标	三组	吸指标	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	
		经济成本指标	系统运维	成本增长率	≤15%	15%		10	10	0.0	0%		
	成本 指标	社会成本指标 生态环境成本 指标											
		数量指标	软件	非维护数	≥1 套	1 套		5	5	0.0	0%		
绩效	产出			充维护数 - A A TH 家	>1 套	1套		5	5	0.0			
指标	指标	质量指标		二单处理率 E常运行率	≥100% ≥100%	100%		5 5	5 5	0.0			
4 to 1.4.		时效指标		修复处理时间	≥1 小时	1 小師	ţ	5	5	0.0			
		经济效益指标		维护响应时间 信息数量	≤5 分钟 ≥10800 条	5 分年 10800		5 5	5 5	0.0			
	效益	社会效益指标		信息	≥10800 余 ≥100%	10800		10	10	0.0			
	指标	生态效益指标		〔点击率	≥216 万次	216万		10	10	0.0			
	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	0.0	O%		
				总分				100	96. 7				

主管部门 滑县广电网络中心 实施单位 滑县广电网络中心 探信 报行 报行 报行 报行 报行 报行 报行 报	项目名称				县2	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			Ì	滑县广电网络中心		
放射性預整接金 10					年初预	算数	全年预算数	Į.	全年执行数		分值		得分
情况说明 值 得分 存在问题和改过结	资金(万	ī元)	政府性预算 财政专户管:	<u> </u>	$\frac{\underline{0}}{\underline{0}}$				40 0		=	$\frac{100}{\underline{0}}$	10 = = -
安排科学性 都有充足的资金,并且不会超过整体 预算的范围 5 5 披付合规性 明确资金按付的来源和用途,确保资金 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 使用规范性 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,拓展绩效等价范围,不断增强预复,强化绩效运行监控,拓展绩效等项工作效果、影响力和公信力 5 5 每度 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产的出标。网络安全事故发生次数为 0,系统正常运行企业,对工作效率、管理和决策支持的改善则。 产出目标:网络安全事故发生次数为 0,系统正常运行产业报价。对工作效率、管理和决策支持的改善则。 一级指标 二级指标 三级指标标值 实际完成值分值分别。 40万元 10 10 0.00% 10 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00% 15 15 0.00%					情况说明				得分		存在问]题和改进	
资金管理情况 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 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,不断增强预算等域效管理工作效果、影响力和公信力 5 5 存度 预算绩效管理情况 实际完成情况 方 **空链条** 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, 系统正常运行效益目标: 对工作效率、管理和决策支持的改善明。 一級指标 二級指标 年度指标值 实际完成值分值符 分值存析 分值分析 分析 分值分析 分值分析 <td></td> <td></td> <td>安排科学性</td> <td></td> <td colspan="3">都有充足的资金,并且不会超过整体 预算的范围</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			安排科学性		都有充足的资金,并且不会超过整体 预算的范围			5	5				
使用规范性 建立完善的资金管理制度,确保资金 使用规范性 提加的透明度和规范性 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 按. 拓展绩效评价范围,不断增强预 复	资金管理情况		拨付合规性					5	5				
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 5 5 5 算绩效管理情况 控,拓展绩效评价范围,不断增强预 5 5 算绩效管理工作效果、影响力和公信 力	並旨 垤 用り	<i>1)</i> L	使用规范性			5	5						
存收益格目标 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,系统正常运行效益目标:对工作效率、管理和决策支持的改善明务 一级指标标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 分 偏差度%分 偏差度%分 分值 每分 偏差度%分 分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			预算绩效管理情	况	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				5				
总体 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,系统正常运行效益目标: 对工作效率、管理和决策支持的改善明显	Ė į			预期目标				实	际完成				
「	本 按照												
成本指标 系统运行维护成本 元 40万元 10 10 0.00% 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 指标 数量指标 网络安全事故发生次数 ≤0 个 0 个 15 15 0.00% 指标 质量指标 系统正常运行率 ≥99% 99% 15 15 0.00% 时效指标 时效指标			二级指标	三级	三级指标		实际完成值		分值		偏差	度 %	偏差原因 分析及改 进措施
括会成本指标	-1-4-	L#5	经济成本指标	系统运行	系统运行维护成本		40 万元		10	10	0.0	00%	
(持效 指标			社会成本指标										
绩效 指标 产出指 标 数量指标 数 ≤0 个 0 个 15 15 0.00% 財效指标 一 599% 99% 15 15 0.00%	1/1	υ, ·											
时效指标			数量指标		事故发生次	≤0 ↑	0个		15	15	0.0	00%	
			质量指标	系统正'	常运行率	≥99%	99%		15	15	0. (00%	
从 次为关 4 4左	效益指标		时效指标										
红矿双皿钼砂		经济效益指标											
			社会效益指标	策支持的	改善或提升	明显	100%		25	25	0. (00%	
生态效益指标		生态效益指标											
満意度 服务对象满意 指标 度指标 直接服务对象满意度 ≥98% 98% 5 5 0.00%				服务对象满意 直接服务对象满意度	≥98%	98%		5	5	0.0	00%		
总分 100 100					总分				100	100			

部门整体自评表

	部门(单位)	2 名称		滑县广电网络中心									
				年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分	值	执行	率	得分		
部门整	部门预算	总额(万	元)	1350. 87	16145. 09	10816. 38	1	10	66.	99	7. 44		
体支出	资金来源: 资金	(1) 政府	· 预算	1350. 87	15937. 66	10608. 95		_	66.	57	-		
情况	(2)	财政专户管		0	0	0		_	0		-		
	(3)	单位资金		0	207. 43	207. 43		_	10	0	_		
			预	期目标		实际完成情况							
年度履 职目标	政策,组约 府网络信息 大信息更新	只领导和管 基工作的网 「、版面调	理全县 络安全 整等工	传、广播电视方面的 广播电视宣传工作; 、技术服务咨询、运 作;监督管理全县广 载体播放的视听节目	负责滑县政 行维护、重 播电视、信	贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、 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: 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 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;							
	床	 打和上级主	管部门	授权管理的其他事项	ō			管理的非	其他事项。				
	任务名	称		主要内容				实际第	完成情况				
	贯彻执行党 在新闻宣传 电视方面的 方针、政策 领导和管理 播电视宣	5、广播 D路线、 5,组织 B全县广	新,精 道播发	春节联欢晚会,积极 心打造品牌栏目,在 消息数量有所突破, 县对外的影响力和美	省级以上频 努力提升滑	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 响力和美誉度。							
年度主要任务	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			正政府网站正常的运行	行维护。		保证政	[府网站]	E常的运行(维护。			
	承办县政府和上级 主管部门授权管理 推z 的其他事项			传媒媒体和新兴媒体	推动传媒媒体和新兴媒体融合发展								
	一级指标	二级指	旨标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度		目分析及改进 措施		
		 工作目标	示管理 .	年度履职目标相 关性	相关	100%	3	3	0.00%				
			E / E	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%				
				预算编制完整性	完整	100%	5. 5	5. 5	0.00%				
绩效指	投入管理			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%				
标	指标	预算和则	才务管	预算执行率	≥90%	66. 99%	0.5	0. 37	-25. 57%		情原因,项目 响支付进度		
		理		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%	
					1 -	_		
		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	公开	100%	1	1	0. 00%	
		性	<u>ДД</u>	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完	1.000/	100%		1	0.00%	
		成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0. 00%	
		部门绩效评价完	100%	100%	1	1	0.00%	
		成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	重点工作任务	重点工作计划完	1000/	100%	10	10	0.00%	
-4.34.u. .	完成	成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	屋町口井二合町	年度工作目标实	1000/	1.000/	1.5	1.5	0.00%	
	履职目标实现	现率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
*************************************	履职效益	社会效益	明显	100%	20	20	0. 00%	
效益指标	满意度	社会公众满意度	明显提升	100%	15	15	0. 00%	
		总分				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绩效评价指标体系。

(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;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的金额。
- 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)