

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：120

单位名称：邢台广播电视台

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

按照中共邢台市委办公室《关于印发《邢台广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（邢办字[2021]22号），邢台广播电视台为市委直属公益二类事业单位，由市委宣传部归口领导，机构规格为正处级。主要职责为：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确的舆论导向，发挥广播电视主流媒体的作用。

（二）为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。

（三）提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，承担广播频率、电视频道的节目制作、对外合作以及安全播出、传输发射、网络覆盖建设及技术支持等任务。

（四）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（五）负责所属单位国有资产监督管理，推进广播电视事业产业发展。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

预算单位：邢台广播电视台

内设机构：综合部、总编室、人力资源部、财务审计部、经营管理部、物业管理部、新闻中心、新媒体中心、技术中心、大型活动策划中心、综合广播、交通音乐广播、经济生活广播、娱乐广播、综合频道、城市生活频道、广播电视网站。

邢台广播电视台经费包括邢台广播电视台、邢台广播电视718发射台、邢台广播电视847发射台、邢台广播电视306发射台、邢台广播电视微波站和邢台有线电视放送中心。

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台广播电视台(本级)	财政补助事业单位	财政性定额或定项补助
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，邢台广播电视台2022年度部门决算即邢台广播电视台本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5747.73	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	762.16	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	6498.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6509.89	本年支出合计	58	6498.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.56	年末结转和结余	60	190.46
	30			61	
总计	31	6689.45	总计	62	6689.45

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

部门： 2022 年度

单位：万元

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		6509.89	5747.73			762.16		
207	文化旅游体育 与传媒支出	6509.89	5747.73			762.16		
20708	广播电视	6509.89	5747.73			762.16		
2070808	广播电视事务	6509.89	5747.73			762.16		

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

部门： 2022 年度 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		6498.99	2997.54	2924.27		577.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	6498.99	2997.54	2924.27		577.18	
20708	广播电视	6445.45	2997.54	2870.73		577.18	
2070808	广播电视事务	6445.45	2997.54	2870.73		577.18	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.54		53.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.54		53.54			

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： 2022 年度 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	5747.73	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	5921.81	5921.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5747.73	本年支出合计	59	5921.81	5921.81		
年初财政拨款结转和结余	28	364.54	年末财政拨款结转和结余	60	190.46	190.46		
一般公共预算财政拨款	29	364.54		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	6112.27	总计	64	6112.27	6112.27		

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

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5921.81	2997.54	2924.27
207	文化旅游体育与传媒支出	5921.81	2997.54	2924.27
20708	广播电视	5868.27	2997.54	2870.73
2070808	广播电视事务	5868.27	2997.54	2870.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.54		53.54
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.54		53.54

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

部门：

2022 年度

单位：万元

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	2122.07	302	商品和服务支出	377.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.26	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.01	30203	咨询费		310	资本性支出	62.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.52	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.39	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	58.66
30109	职业年金缴费	79.71	30207	邮电费	22.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.14	30208	取暖费	97.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.23	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	435.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	387.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	29.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		2557.48	公用经费合计					440.06

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： 2022 年度 单位：万元

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。本部门本年度无收支及结转结余情况, 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 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。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

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
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

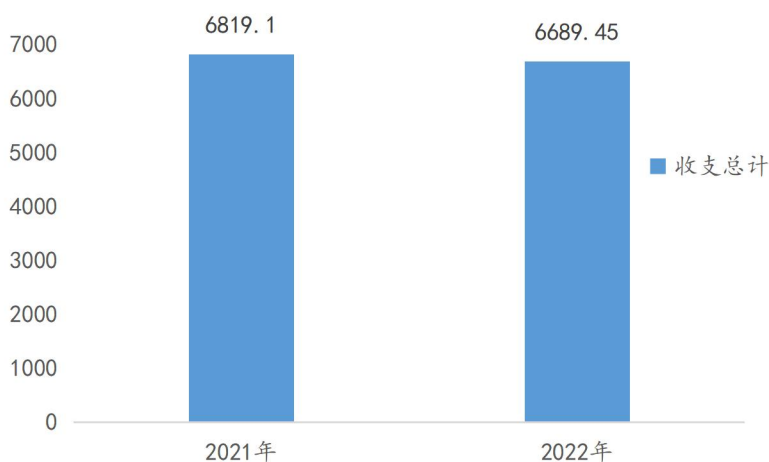
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

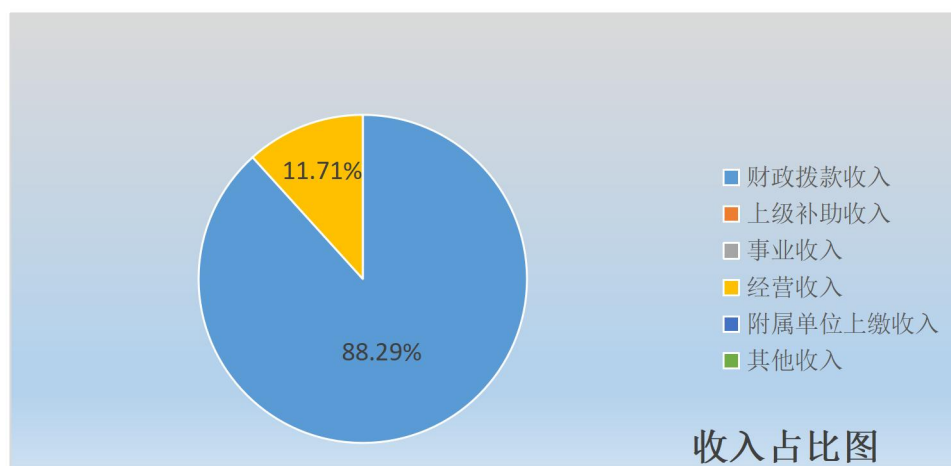
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6689.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 129.65 万元，下降 1.9%，主要原因是收入减少，支出相应减少。



2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

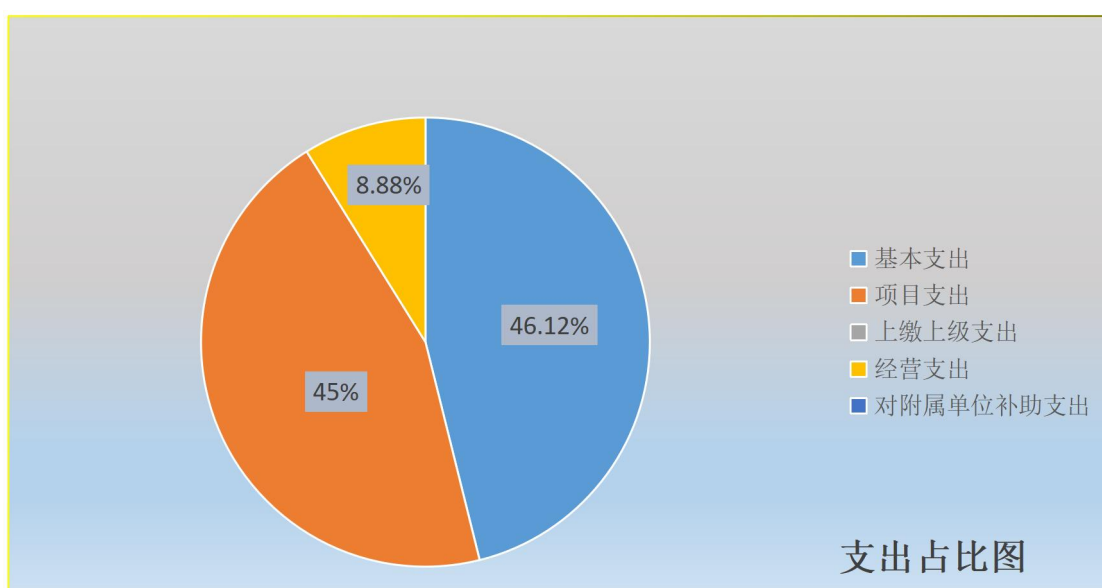
本部门2022年度收入合计6509.89万元，其中：财政拨款收入5747.73万元，占88.29%；经营收入762.16万元，占11.71%。



收入占比图

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6498.99万元，其中：基本支出2997.54万元，占46.12%；项目支出2924.27万元，占45%；经营支出577.18万元，占8.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

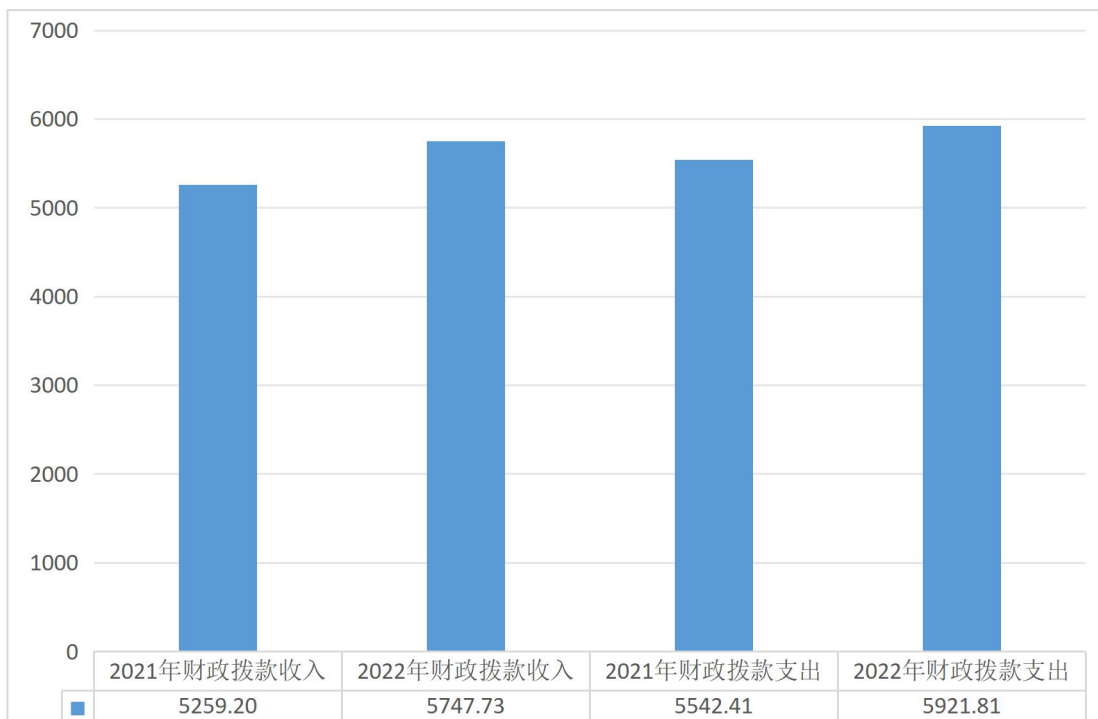
本部门2022年度财政拨款本年收入5747.73万元，比2021年度增加488.53万元，增长9.29%，主要是人员经费增加；本年支出5921.81万元，增加379.40万元，增长6.85%，主要是基本支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5747.73万元，比上年增加488.53万元；主要是人员经费增加；本年支出5921.81万元，

比上年增加 379.40 万元，增长 6.85%，主要是基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

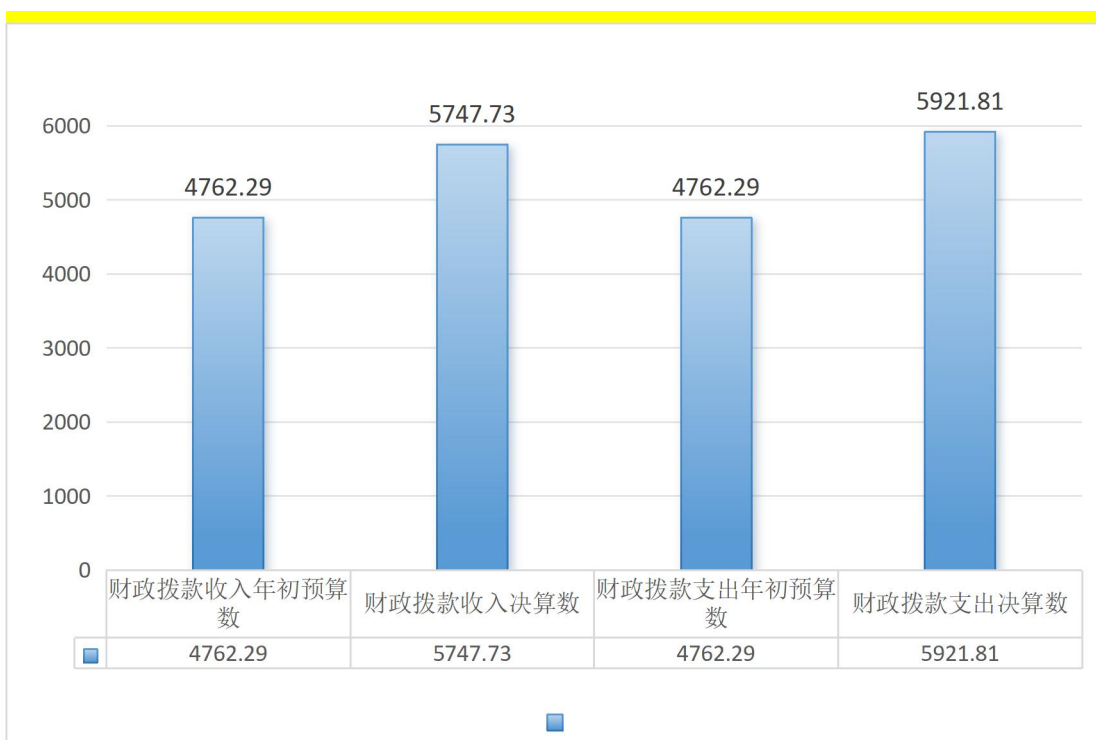
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5747.73 万元，完成年初预算的 120.69%，比年初预算增加 985.44 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整增加；本年支出 5921.81 万元，完成年初预算的 124.35%，比年初预算增加 1159.52 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.69%，

比年初预算增加 985.44 万元，主要是预算调整增加；支出完成年初预算 124.35%，比年初预算增加 1159.52 万元，主要是预算调整增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平。

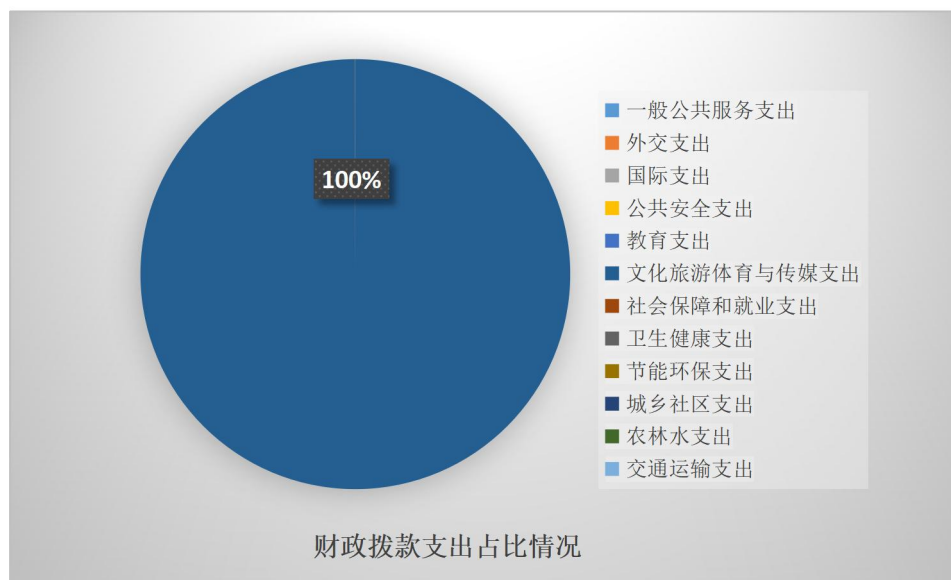
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5921.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5921.81 万元，占 100%，主要

用于广播电视事务等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2997.54 万元，其中：

人员经费 2557.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 440.06 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，较年初预算持平，主要是认真执行年初预算，严格控制经费；较 2021 年度决算增加 17.9 万元，增长 179%，主要是工作业务活动增加，公务用车运行维护费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。较 2021 年度持平，主要是无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。较年初预算持平，主要是严格控制经费；较上年增加 17.9 万元，增长 179%，主要是工作业务活动增加，公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 18 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算无变化，主要是严格控制经费；较上年增加 17.9 万元，增长 179%，主要是工作业务活动增加，公务用车运行维护费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门是事业单位，故 2022 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 128.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.96 万元。授予中小企业合同金额 127.42 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中授予小微企业合同金额 64.87 万元，占政府采购支出总额的 50.55%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆时间较长，车况老化报废。其中，机要通信

用车 1 辆，应急保障车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，主要是新闻采访、电视直播等用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 93 台（套），与上年持平，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是无变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，共涉及资金 4762.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“广播制播全系统改造升级”“广电中心运营费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4762.29 万元。其中，对“广播制播全系统改造升级”“广电中心运营费”等项目委托“邢台同和会计师事务所”第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度我台各个项目绩效目标设定清晰准确，明确了工作要求、岗位职责及时间节点；绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜。项目资金是在规定的范围内使用，符合各种规定，实现了预期的绩效目标，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“广播制播全系统改造升

级”项目及“广电中心运营费”项目2个项目绩效自评结果。

(1) 广播制播全系统改造升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“广播制播全系统改造升级”项目绩效自评得分为98.8分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%，评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，广播制播全系统改造升级项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分汇总后，总得分为98.8分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，市委市政府的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对广播电视事业健康发展起到了促进和保障作用。

广播制播全系统改造升级项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	张玉柱、孙新英	联系电话	0319-2277169		
财务负责人	段风华	联系电话	0319-2277198		
单位地址	邢台市信都区邢州大道3058号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022年1月	计划完成：2022年12月			
	实际开始：2022年1月	实际完成：2022年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)

合计		50	50	50	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		50	50	50	0
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	1、提高节目播出质量，保障系统运行安全性、稳定性，实现安全优质播出。2、进一步有效扩大栏目的传播力和受众面，为广大听众提供优质服务。	完成	
	年度目标	1、提高节目播出质量，保障系统运行安全性、稳定性，实现安全优质播出。2、进一步有效扩大栏目的传播力和受众面，为广大听众提供优质服务。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买广播音频播出系统设备数量	完成
			购买歌库数量	完成
			购买调音台数量	完成
		质量指标	设备验收合格率	完成
		时效指标	工作任务及时完成率	完成
		成本指标	购买广播音频播出系统设备成本	完成
		购买歌库成本	完成	
		购买调音台成本	完成	
	效果指标	经济效益指标	创收任务完成率	完成
		生态效益指标	节目环保宣传影响力	完成
可持续影响指标		财政补助对工作正常运行的影响	完成	
社会效益指标		收视提高率	完成	

(2) 广电中心运营费项目：根据年初设定的绩效目标，“广电中心运营费”项目绩效自评得分为 94.8 分。全年预算数为 800 万元，预算调整增加 400 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%，评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，广电中心运营费项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分汇总后，总得分为 94.8 分。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，市委市政府的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对广播电视事业健康发展起到了促进和保障作用。

广电中心运营费项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	李建飞等	联系电话	0319-2277013		
财务负责人	段风华	联系电话	0319-2277198		
单位地址	邢台市信都区邢州大道 3058 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022 年 1 月		计划完成：2022 年 12 月		
	实际开始：2022 年 1 月		实际完成：2022 年 12 月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		1200	1200	1200	0
中央财政资金					

省财政资金					
市财政资金		1200	1200	1200	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	目标 1: 通过财政补助, 弥补费用支出缺口, 使各项工作正常运行; 目标 2: 保障人员待遇, 提高人员工作积极性和工作效率。			完成
	年度目标	目标 1: 通过财政补助, 弥补费用支出缺口, 使各项工作正常运行; 目标 2: 保障人员待遇, 提高人员工作积极性和工作效率。			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	用电度数		完成
			大楼维修次数		完成
			单位实际应支付人员保险的次数		完成
			单位实际应支付物业费的次数		完成
	质量指标	核算准确率		完成	
		工作任务及时完成率		完成	
	成本指标	用电成本		完成	
		大楼维修单价		完成	
		月人员保险支付额		完成	
		月物业费支付额		完成	
	效果指标	经济效益指标		创收任务完成率	完成
		生态效益指标		节目环保宣传影响力	完成
		可持续影响指标		财政补助对工作正常运行的影响	完成
社会效益指标		收视提高率	完成		

(四) 部门评价项目绩效评价结果

我部门通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成广播制播全系统改造升级、广电中心运营费等项目各项绩效目标, 未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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人员支出和公用支出。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类