

宿州市广播电视台 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市广播电视台 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

第三部分 宿州市广播电视台 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宿州市广播电视台概况

一、部门职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

做好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。

做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，促进广播电视又好又快发展。

负责广播电视台内部人、财、物的统一管理、使用和监督，充分发挥广播电视资源的社会效益和经济效益。

指导协调各县（区）广播电视台宣传、事业、技术等业务工作。

承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市广播电视台 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市广播电视台 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	5483.73	一、一般公共服务支出	35	18.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	4840.68
八、其他收入	8	300	八、社会保障和就业支出	42	316.91
	9		九、卫生健康支出	43	93.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	213.7
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	300
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5783.73	本年支出合计	61	5783.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5783.73	总计	65	5783.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：

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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5783.73	5483.73						300
201			一般公共服务支出	18.75	18.75						
20133			宣传事务	18.75	18.75						
2013301			行政运行	18.75	18.75						
207			文化旅游体育与传媒支 出	4840.68	4840.68						
20708			广播电视	4840.68	4840.68						
2070808			广播电视事务	4821.58	4821.58						
2070899			其他广播电视支出	19.1	19.1						
208			社会保障和就业支出	316.91	316.91						
20805			行政事业单位养老支出	304.61	304.61						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	201.13	201.13						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	103.49	103.49						
20808			抚恤	12.3	12.3						
2080801			死亡抚恤	12.3	12.3						
210			卫生健康支出	93.68	93.68						
21011			行政事业单位医疗	93.68	93.68						
2101102			事业单位医疗	93.68	93.68						
221			住房保障支出	213.7	213.7						
22102			住房改革支出	213.7	213.7						
2210201			住房公积金	167.07	167.07						
2210202			提租补贴	46.63	46.63						
229			其他支出	300							300
22999			其他支出	300							300
229999			其他支出	300							300

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:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				5783.73	4189.67	964.06			
201			一般公共服务支出	18.75	18.75				
20133			宣传事务	18.75	18.75				
2013301			行政运行	18.75	18.75				
207			文化旅游体育与传媒支出	4840.68	3876.63	964.06			
20708			广播电视	4840.68	3876.63	964.06			
2070808			广播电视事务	4821.58	3857.53	964.06			
2070899			其他广播电视支出	19.1	19.1				
208			社会保障和就业支出	316.91	316.91				
20805			行政事业单位养老支出	304.61	304.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.13	201.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.49	103.49				
20808			抚恤	12.3	12.3				
2080801			死亡抚恤	12.3	12.3				
210			卫生健康支出	93.68	93.68				
21011			行政事业单位医疗	93.68	93.68				
2101102			事业单位医疗	93.68	93.68				
221			住房保障支出	213.7	213.7				
22102			住房改革支出	213.7	213.7				
2210201			住房公积金	167.07	167.07				
2210202			提租补贴	46.63	46.63				
229			其他支出	300	300				
22999			其他支出	300	300				
229999			其他支出	300	300				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5483.73	一、一般公共服务支出	30	18.75	18.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4840.68	4840.68		
	8		八、社会保障和就业支出	37	316.91	316.91		
	9		九、卫生健康支出	38	93.68	93.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	213.7	213.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5483.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5483.73	5483.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5483.73	总计	58	5483.73	5483.73		

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5483.73	4519.67	964.06
201			一般公共服务支出	18.75	18.75	
20133			宣传事务	18.75	18.75	
2013301			行政运行	18.75	18.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	4840.68	3876.63	964.06
20708			广播电视	4840.68	3876.63	964.06
2070808			广播电视事务	4821.58	3857.53	964.06
2070899			其他广播电视支出	19.1	19.1	
208			社会保障和就业支出	316.91	316.91	
20805			行政事业单位养老支出	304.61	304.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.13	201.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.49	103.49	
20808			抚恤	12.3	12.3	
2080801			死亡抚恤	12.3	12.3	
210			卫生健康支出	93.68	93.68	
21011			行政事业单位医疗	93.68	93.68	
2101102			事业单位医疗	93.68	93.68	
221			住房保障支出	213.7	213.7	
22102			住房改革支出	213.7	213.7	
2210201			住房公积金	167.07	167.07	
2210202			提租补贴	46.63	46.63	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3771	302	商品和服务支出	736.37	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1421.14	30201	办公费	15.3	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.48	310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	205.09	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	627.65	30205	水费	4.27	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.28	30206	电费	198.79	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	249.98	30207	邮电费	25.52	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	213.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	9.97	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	82.06	30211	差旅费	5.31	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	402.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	137.75	30214	租赁费	12.33	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.3	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.83	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	12.3	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	173.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.47	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	87.7	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.72	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.65	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	28.18	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	93.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3783.3	公用经费合计					736.37	

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：宿州市广播电视台没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：宿州市广播电视台没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市广播电视台 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 5783.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5783.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1125.62 万元，下降 16.29%，主要原因项目支出费用及设备购置费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5783.73 万元，其中：财政拨款收入 5483.73 万元，占 94.8%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 300 万元，占 5.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5783.73 万元，其中：基本支出 4819.67 万元，占 83.33%；项目支出 964.06 万元，占 16.67%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 5483.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5483.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1425.62 万元，下降 25.99%，主要原因：项目支出费用及设备购置费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5483.73 万元，占本年支出的 94.81%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 605.32 万元，下降 9.94%。主要原因项目支出费用及设备购置费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5483.73 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 18.75 万元，占 0.34%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0.00%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0.00%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 4840.68 万元，占 88.27%；**社会保障和就业（类）**支出 316.91 万元，占 5.78%；**卫生健康（类）**支出 93.68 万元，占 1.71%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0.00%；**住房保障（类）**支出 213.7 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3994.64 万元，支出决算为 5483.73 万元，完成年初预算的 137.27%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加数字微波建设项目经费、供配电项目经费、10kv 配电工程项目经费、整合发射台工程机房项目经费、整合发射台工程取水项目经费、整合发射台工程设备采购经费。其中：**基本支出** 4519.67 万元，占 82.42%；**项目支出** 964.06 万元，占 17.58%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.75 万元，决算数大于预算数的主要

原因是当年财政追加的工资调整数额，年初无预算。

2. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为 3267.56 万元，支出决算为 4821.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加数字微波建设项目经费、供配电项目经费、10kv 配电工程项目经费、整合发射台工程机房项目经费、整合发射台工程取水项目经费、整合发射台工程设备采购经费。

3. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视(项)。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 19.1 万元，决算大于预算的主要原因是运行经费及人员经费的增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算为 201.13 万元，支出决算为 201.13 万元，完成年初预算的 100%

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为 103.49 万元，支出决算为 103.49 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，决算大于预算的主要原因是财政当年追加的抚恤金，年初无预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 133.46 万元，支出决算为 93.68 万元，完成年初预算的 70.2%，决算小于预算的主要原因是其他剩余应支出金额列入文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)

支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 228.27 万元，支出决算为 167.07 万元，完成年初预算的 73.2%，决算小于预算的主要原因是其他剩余应支出金额列入文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 46.63 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4519.67 万元，其中：人员经费 3783.3 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、公用经费 736.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市广播电视台没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市广播电视台没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市广播电视台本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宿州市广播电视台政府采购支出总额964.06万元，其中：政府采购货物支出964.06万元、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964.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额859.07万元，占授予中小企业合同金额的89.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市广播电视台共有车辆21辆，其中：其他用车21辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1015.596 万元，占项目预算总额的 100%。其中当年预算拨款项目 3 个，334.1 万元，占 2022 年度本部门预算项目支出比例的 100%，分别为高速公路大屏运行费项目 120 万元，广播电视台运行经费 200 万元，全额聘用人员支出 14.1 万元，项目均从 2022 年初计划实施，并于 2022 年底前完成年度绩效目标；预采购资金项目 5 个，681.496 万元，分别为发射台工程机房建设、10KV 配电工程、广播电中心配供电项目等，项目资金严格按照财务管理规定执行，确保了项目的顺利完成。8 个项目综合考评平均分为 100 分，评价等次确定为优。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度本单位绩效目标都已按照计划完成。项目资金使用严格执行市财政资金管理规定，使各项资金按规定的用途使用并达到预期目的。依据项目各自的特点，对项目资金采取严格的管理方式。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“数字微波建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

数字微波建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 104.986 万元，执行数为 104.986 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成微波数字化建设，恢复北路微波传输，实现了我台三个高清数字

电视频道和三个立体声广播频率以及中央一套、省卫视信号自广电中心——大乾山发射台——萧县发射台——砀山发射台的信号传输，并回传一路广播电视信号自砀山发射台——萧县发射台——大乾山发射台——广电中心，实现我台广播电视频率频道信号在北路无线空中传输全网贯通；二是本台自办三个高标清电视频道、广播频率信号传输 24 小时*365 天，完成合同约定的建设内容，验收结果为合格，达到了预期建设目标，实现停播率 ≤ 2 秒/百小时的预期目标，满足大乾山发射台信号源需求，满足宿州广播电视台广播电视节目下传至萧县、砀山的要求，宿州广播电视台北路数字微波传输系统建成后将满足中央、省、市各级广播电视节目以及重大活动、重要会议等大容量、高质量、不间断传输的需求，为宿州市广播电视台经济效益提升创造了良好的条件，微波传输在保障广播电视安全优质播出中具有不可替代的作用，它不仅是一种信息传输的先进手段，也是确保党和国家政令畅通的战略和战备资源，更是党和国家的舆论宣传阵地，承担着传输、交换广播电视节目及紧急状态下的应急通信，具有良好的社会效益，用户满意度 $\geq 95\%$ ，持续满足宿州广播电视台本台广播电视节目以及重大活动、重要会议等大容量、高质量、不间断传输的需求。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置不规范，缺少核心指标，指标内容描述不准确，项目绩效指标量化不够，项目整体绩效需进一步提升。

原因分析：未能根据绩效目标申报要求准确设置绩效指标，对

绩效管理相关内容理解不深、不透，甚至理解有误，制度执行不到位。

下一步改进措施：细化、量化项目绩效目标，提高项目资金使用精准度，更好促进项目加强创新，提升质量，强化效果。

数字微波建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	宿州市广播电视台数字微波（北路）建设项目											
主管部门	宿州市委宣传部		实施单位	宿州市广播电视台								
资金情况 (万元)		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:	104.986	104.986	10	100%	10						
	其中: 本年财政拨款	104.986	104.986	-		-						
	其他资金			-		-						
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述									
	北路模拟微波传输关停后, 进行微波数字化建设, 恢复北路微波传输, 实现我台三个高清数字电视频道和三个立体声广播频率以及中央一套、省卫视信号自广电中心——大乾山发射台——萧县发射台——砀山发射台的信号传输, 并回传一路广播电视信号自砀山发射台——萧县发射台——大乾山发射台——广电中心, 实现我台广播电视频率频道信号在北路无线空中传输全网贯通。		完成微波数字化建设, 恢复北路微波传输, 实现了我台三个高清数字电视频道和三个立体声广播频率以及中央一套、省卫视信号自广电中心——大乾山发射台——萧县发射台——砀山发射台的信号传输, 并回传一路广播电视信号自砀山发射台——萧县发射台——大乾山发射台——广电中心, 实现我台广播电视频率频道信号在北路无线空中传输全网贯通。									
	存在的问题: 因疫情原因延期完工。		整改的措施与建议: 建议加强科学预判能力, 避免或减少不确定因素带来的影响。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明				
	产出指标 (50分)	数量指标	本台自办三个高标清电视频道信号传输	15	7X24X365	7X24X365	15	持平				
			本台自办三个高清广播频率信号传输		7X24X365	7X24X365						
			萧县、砀山信号回传		7X24X365	7X24X365						
	产出指标 (50分)	质量指标	完成合同约定的建设内容, 验收结果为合格, 达到了预期建设目标, 实现停播率≤2秒/百小时的预期目标。	15	完成合同约定的建设内容和质量要求, 达到了预期建设目标, 年停播时长≤175.2秒	年停播时长<175.2秒	15	持平				
			时效指标		满足大乾山发射台信号源需求, 满足宿州广播电视台广播电视节目下传至萧县、砀山的要求。	10			响应率 100%	100%	10	持平
					成本指标	工程设计建设费用			10	5万		
微波系统设备费用	94万	94万										
工程建设其他费用	0.6万	0.6万										

		可行性研究报告编制费		0.186万	0.186万		
		工程勘察、设计费		1万	1万		
		招标代理费		2万	2万		
		施工监理费		1万	1万		
		电费		1.2万	1.2万		
效益指标 (30分)	经济效益指标	宿州广播电视台北路数字微波传输系统建成后将满足中央、省、市各级广播电视节目以及重大活动、重要会议等大容量、高质量、不间断传输的需求，为宿州市广播电视台经济效益提升创造了良好的条件。	10	满足中央、省、市各级广播电视节目以及重大活动、重要会议等大容量、高质量、不间断传输的需求，为宿州市广播电视台经济效益提升创造了良好的条件。	100%实现年度指标	15	持平
	社会效益指标	微波传输在保障广播电视安全优质播出中具有不可替代的作用，它不仅是一种信息传输的先进手段，也是确保党和国家政令畅通的战略和战备资源，更是党和国家的舆论宣传阵地，承担着传输、交换广播电视节目及紧急状态下的应急通信，具有良好的社会效益。用户满意度≥95%	10	满足传输先进性和安全可靠，确保了党和国家政令畅通，市委市政府的喉舌，同时承担传输、交换广播电视节目及紧急状态下的应急通信任务。	用户满意度>95%	15	持平
	可持续影响指标	持续满足宿州广播电视台本台广播电视节目以及重大活动、重要会议等大容量、高质量、不间断传输的需求。	10	持续满足宿州广播电视台本台广播电视节目以及重大活动、重要会议等大容量、高质量、不间断传输的需求。	持续扩大	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	10	用户满意度≥95%	≥95%	8
总分			100			98	

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

“附件：2022年度数字微波建设项目支出绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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

料费及一般设备购置费、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。