

宣城市广播电视台
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市广播电视台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 宣城市广播电视台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 宣城市广播电视台概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播电视工作的路线、方针、政策及广播电视事业管理的法律法规。

（二）履行党的新闻舆论工作职责和使命，组织开展广播电视宣传、创作和生产。

（三）坚持正确的舆论导向，宣传市委、市政府重大决策、中心工作和各行各业新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督。加大对外宣传力度，提升我市知名度、美誉度和影响力。

（四）负责制定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责本台广播电视基础实施规划、建设和管理；制定并组织实施本台广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；负责制作、监督、管理本台广播电视广告的制作、播出。

（五）负责实施本台广播电视节目、卫星电视节目的转收录；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目；负责审查在本台播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量。

（六）贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，负责本台广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

（七）负责开展广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责对本台网络媒体、手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和应用；负责本台广播、电视、专用微波等频率频道资源的报批、使用和管理。

（八）依法报批本台广播电视播出机构、广播电视节目、广播电视网站的建立和撤销；参与制定市信息网络总体规划。

（九）负责推进本台广播电视制播分离和资源整合工作，组建面向市场的广播电视媒体公司（集团），组织协调广播电视媒体广告经营和广电文化产业经营，增强本台经济实力和综合竞争力。

（十）推进组织实施内部管理体制和运行机制改革；指导、协调县市区广播电视业务工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市广播电视台2022年度部门决算仅包括宣城市广播电视台本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市广播电视台

第二部分 宣城市广播电视台2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3989.76	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		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	3329.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	488.43
	9		九、卫生健康支出	40	37.39
	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	134.06
	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	3989.76	本年支出合计	58	3989.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3989.76	总计	62	3989.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：宣城市广播电视台

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	3329.88	3329.88						
207	01		文化和旅游	13	13						
207	01	99	其他文化和旅游支出	13	13						
207	08		广播电视	3029.43	3029.43						
207	08	08	广播电视事务	3029.43	3029.43						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	287.45	287.45						
207	99	03	文化产业发展专项支出	3.5	3.5						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	283.95	283.95						
208			社会保障和就业支出	488.43	488.43						
208	05		行政事业单位养老支出	483.47	483.47						
208	05	02	事业单位离退休	44.02	44.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353.92	353.92						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.96	4.96						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96						
210			卫生健康支出	37.39	37.39						
210	11		行政事业单位医疗	37.39	37.39						
210	11	02	事业单位医疗	37.39	37.39						
221			住房保障支出	134.05	134.05						
221	02		住房改革支出	134.05	134.05						
221	02	01	住房公积金	118.19	118.19						
221	02	02	提租补贴	15.86	15.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市广播电视台

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
207			文化旅游体育与传媒支出	3329.88	1048.58	2281.3			
207	01		文化和旅游	13		13			
207	01	99	其他文化和旅游支出	13		13			
207	08		广播电视	3029.43	1048.58	1980.85			
207	08	08	广播电视事务	3029.43	1048.58	1980.85			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	287.45		287.45			
207	99	03	文化产业发展专项支出	3.5		3.5			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	283.95		283.95			
208			社会保障和就业支出	488.43	488.43				
208	05		行政事业单位养老支出	483.47	483.47				
208	05	02	事业单位离退休	44.02	44.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353.92	353.92				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96				
210			卫生健康支出	37.39	37.39				
210	11		行政事业单位医疗	37.39	37.39				
210	11	02	事业单位医疗	37.39	37.39				
221			住房保障支出	134.05	134.05				
221	02		住房改革支出	134.05	134.05				
221	02	01	住房公积金	118.19	118.19				
221	02	02	提租补贴	15.86	15.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市广播电视台

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	3989.76	一、一般公共服务支出	30				
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	3329.88	3329.88		
	8		八、社会保障和就业支出	37	488.43	488.43		
	9		九、卫生健康支出	38	37.39	37.39		
	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	134.06	134.06		
	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	3989.76	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	3989.76	3989.76		
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	3989.76	总计	58	3989.76	3989.76		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市广播电视台

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	3989.76	1708.47	2281.3
207			文化旅游体育与传媒支出	3329.88	1048.58	2281.3
207	01		文化和旅游	13		13
207	01	99	其他文化和旅游支出	13		13
207	08		广播电视	3029.43	1048.58	1980.85
207	08	08	广播电视事务	3029.43	1048.58	1980.85
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	287.45		287.45
207	99	03	文化产业发展专项支出	3.5		3.5
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	283.95		283.95
208			社会保障和就业支出	488.43	488.43	
208	05		行政事业单位养老支出	483.47	483.47	
208	05	02	事业单位离退休	44.02	44.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353.92	353.92	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	
210			卫生健康支出	37.39	37.39	
210	11		行政事业单位医疗	37.39	37.39	
210	11	02	事业单位医疗	37.39	37.39	
221			住房保障支出	134.05	134.05	
221	02		住房改革支出	134.05	134.05	
221	02	01	住房公积金	118.19	118.19	
221	02	02	提租补贴	15.86	15.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市广播电视台

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	1586.46	302	商品和服务支出	62.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	357.3	30201	办公费	6.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	396.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	193.89	30205	水费	2.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	353.92	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	118.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.8	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.02	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	42.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95	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		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		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		1646.22	公用经费合计					62.25

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市广播电视台

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：宣城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：宣城市广播电视台

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：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：宣城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 宣城市广播电视台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3989.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3989.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加114.85万元，增长2.96%，主要原因：增加项目收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3989.76万元，其中：财政拨款收入3989.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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3989.76万元，其中：基本支出1708.47万元，占42.82%；项目支出2281.3万元，占57.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3989.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3989.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加114.85万元，增长2.96%，主要原因：增加项目收支。

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3989.76万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.85万元，增长2.96%。主要原因：增加项目支出。

（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3989.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3329.88万元，占83.46%；社会保障和就业（类）支出488.43万元，占12.24%；卫生健康（类）支出37.39万元，占0.94%；住房保障（类）支出134.05万元，占3.36%。

（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3085.5万元，支出决算为3989.76万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加基本支出中的人员经费；二是归还北欧投资银行贷款本级及利息，该笔贷款用于购置广电专用设备；三是增加上级转移支付资金；四是年中追加其他项目支出（电视制作与播出系统高清化改造经费等9个项目）。其中：基本支出1708.47万元，占42.82%；项目支出2281.3万元，占57.18%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（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13万元，决算数大于预算数的主要原因是一是增加上级转移支付资金（安徽省广播电视精品专项资金），二是年中追加其他项目支出（全市工业互联网推进大会5G直播活动）。

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2743.15万元，支出决算为3029.43万元，完成年初预算的110.44%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加基本支出中的人员经费；二是年中追加其他项目支出（电视制作与播出系统高清化改造经费等7个项目）。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他项目支出（皖南花鼓戏戏腔歌曲和经典选段征集评选活动）。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.95万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加（归还北欧投资银行贷款本级及利息，该笔贷款用于购置广电专用设备）。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.87万元，支出决算为44.02万元，完成年初预算的147.37%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

6. 社会保障和就业（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88.73万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.37万元，支出决算为353.92万元，完成年初预算的797.66%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位职业年金。

8. 社会保障和就业（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4.96万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项支出为在职人员失业保险基金的补助和工伤保险基金的补助。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.26万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120.29万元，支出决算为118.19万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项支出为在职人员提租补贴。

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1708.47万元，其中：人员经费1646.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费62.25万元，主要包括：办公费、水费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城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决算情况说明

宣城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。

2022年度，宣城市广播电视台机关运行经费支出604.57万元，比2021年减少18.91万元，下降3.03%，主要原因是2022年部门加强运行经费控制，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市广播电视台政府采购支出总额24.07万元，其中：政府采购货物支出24.07万元、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24.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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，宣城市广播电视台共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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22个项目，涉及资金2281.3万元。从评价情况看，进一步规范了资金管理，确保资金专款专用，达到了预期目标

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，较好地完成了年初设定的预期目标。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范。本着厉行节约的原则，加强资金控管，提高经费的使用效率

组织对“新闻网”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1234.67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。做到财务管理健全规范，提高经费的使用效率

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市广播电视台在2022年度部门决算中反映“宣城记忆栏目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宣城记忆栏目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成节目编播档期（含主题策划节目、节庆特别策划节目）20期；二是项目总成本为17万元，主要用于栏目采编播人员经费和采访车辆费用；三是项目资金严格按照相关财经法规、制度执行，及时发放人员经费；四是不断提升栏目质量，把“宣城记忆”打造成了全省文化类节目品牌。发现的主要问题及原因：一是绩效管理指标体系设计不够科学；二是定量指标比较笼统不利于项目支出管理的精细化。主要原因是相关业务部门对预算绩效管理工作理解和学习程度不够，下一步改进措施：一是转变观念重视预算绩效管理，加强绩效管理力度；二是运用定性和定量方法，科学设计预期项目支出的绩效管理指标体系。

宣城记忆栏目经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	宣城记忆栏目经费						
主管部门	058-宣城市广播电视台			实施单位	058001-宣城市广播电视台		
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	17	17	17	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	目标1：深入挖掘宣城历史文化题材，展示宣城灿烂的文化。 目标2：围绕重大主题，开展系列报道，形成规模宣传优势。 目标3：活跃传播样式，努力实现多平台播出，提升传播效果。				优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	节目编播档期（含主题策划节目、节庆特别策划节目）	=30期	20	15	10	省、市两点纪录片要求拍摄周期长
		质量指标(0分)	提高栏目编播质量，扩大社会影响力；加强节目在APP、微信等新媒体中的宣传效应 提高宣城文化品牌宣传；	不断提高	达成预期指标	8	8	
		时效指标(0分)	项目执行的整体进度	季度听评监测	达成预期指标	9	9	
		成本指标(0分)	车辆交通费、差旅费	预算内执行	达成预期指标	9	9	
			采编播人员经费	预算内按月考核发放	达成预期指标	9	9	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	挖掘、宣传、传承宣城历史文化发挥了不可低估的作用	不断提高	达成预期指标	15	15
	可持续影响指标(0分)		增强节目吸引力、亲和力、感染力、公信力，把“宣城记忆”打造成了全省文化类节目品牌	不断提升	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	观众对节目表达形式认可度	≥90百分比	90	5	5	
			观众对节目认可度	≥98百分比	98	5	5	
	总分						100	95.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度外宣经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。