

蒙城县广播电视中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县广播电视中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县广播电视中心 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 蒙城县广播电视中心 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蒙城县广播电视中心强电施工项目、招聘记者、蒙城县广播电视电费绩效评价报告

第一部分 蒙城县广播电视中心概况

一、部门职责

(一)全面贯彻党中央、国务院在新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规；把握好广播电视宣传的正确方向。

(二)管理全县广播电视事业，贯彻执行广播电视事业建设的方针、政策、标准，制定本县的广播电视发展规划和相应的管理方法，并组织实施。

(三)负责全县广播电视台(站)的建设、安全播出、技术监测、维护管理；管理全县农村广播电视事业，规划、组织、指导、协调全县农村基础网络的建设和运行。

(四)负责全县有线电视、数字电视以及系统的规划和管理工
作，负责全县卫星广播电视地面接收设施的管理工作。

(五)贯彻执行国家、省、市有关广播电视行业的政策、法规、
条例、制度标准、规章。

(六)研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革。按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县广播电视中心(部门名称)2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县广播电视中心 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县广播电视中心本级
2

第二部分 蒙城县广播电视中心 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：蒙城县广播电视中心

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	1,308.23	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	469.45	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	875.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	332.35
	9		九、卫生健康支出	40	65.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	469.45
	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	49	0.00

			支出		
	19		十九、住房保障支出	50	35.27
	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	0.00
	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	1,777.68	本年支出合计	58	1,777.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,777.68	总计	62	1,777.68

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

部门：蒙城县广播电视中心

公开02表
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	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	8
	合计	1,777.68	1,777.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	875.58	875.58	0.00
20701	文化和旅游	5.53	5.53	0.00
2070109	群众文化	5.53	5.53	0.00
20708	广播电视	850.05	850.05	0.00
2070801	行政运行	0.89	0.89	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.97	0.97	0.00
2070808	广播电视事务	573.19	573.19	0.00
2070899	其他广播电视支出	274.99	274.99	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00

208	社会保障和就业支出	332.35	332.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.32	325.32	0.00
2080502	事业单位离退休	100.53	100.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.41	179.41	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	65.03	65.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0.00
2101102	事业单位医疗	65.03	65.03	0.00
212	城乡社区支出	469.45	469.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.45	469.45	0.00
2120802	土地开发支出	469.45	469.45	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：蒙城县广播电视中心

科目 代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出
类 款 项	栏次	1	2	3	6
	合计	1,777.68	784.81	992.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	875.58	352.16	523.42	0.00
20701	文化和旅游	5.53	5.53	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.53	5.53	0.00	0.00
20708	广播电视	850.05	346.62	503.42	0.00

2070801	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	573.19	239.45	333.75	0.00
2070899	其他广播电视支出	274.99	105.32	169.67	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.35	332.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.32	325.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.53	100.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.41	179.41	0.00	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.03	65.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.03	65.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.45	0.00	469.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.45	0.00	469.45	0.00
2120802	土地开发支出	469.45	0.00	469.45	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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

金 额 单
位：万元

部门：蒙城县广播电视中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,308.23	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.45	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	875.58	875.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	332.35	332.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	65.03	65.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	469.45	0.00	469.45
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.27	35.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	50	0.00	0.00	0.00

			营预算支出				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,777.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,777.68	1,308.23	469.45
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,777.68	总计	58	1,777.68	1,308.23	469.45

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

部门：蒙城县广播电视中心

公开 05 表

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	1,308.23	784.81	523.42
207	文化旅游体育与传媒支出	875.58	352.16	523.42
20701	文化和旅游	5.53	5.53	0.00
2070109	群众文化	5.53	5.53	0.00
20708	广播电视	850.05	346.62	503.42
20708	行政运行	0.89	0.89	0.00

01				
2070802	一般行政管理事务	0.97	0.97	0.00
2070808	广播电视事务	573.19	239.45	333.75
2070899	其他广播电视支出	274.99	105.32	169.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	332.35	332.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.32	325.32	0.00
2080502	事业单位离退休	100.53	100.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.41	179.41	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	65.03	65.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0.00
2101102	事业单位医疗	65.03	65.03	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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：蒙城县广播电视中心

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	652.88	302	商品和服务支出	25.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	154.51	30201	办公费	0.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.41	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	154.59	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	30206	电费	5.41	31005	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	179.41	302	邮电费	1.80	31006	大型修缮	0.00

09			07					
301 10	职工基本医疗保险 缴费	65.03	302 08	取暖费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
301 11	公务员医疗补助缴 费	0.00	302 09	物业管 理费	0.00	31008	物资储备	0.00
301 12	其他社会保障缴费	1.29	302 11	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
301 13	住房公积金	35.27	302 12	因公出 国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修 (护)费	2.64	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.28	302 15	会议费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
303 01	离休费	8.14	302 16	培训费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
303 02	退休费	92.39	302 17	公务接 待费	0.61	31021	文物和陈列 品购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材 料费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
303 04	抚恤金	5.74	302 24	被装购 置费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃 料费	0.00	312	对企业补助	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	4.58	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		759.16	公用经费合计					25.65

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：蒙城县广播电视中心

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	0.0 0	0.00	0.00	469.45	0.00	469.45	469.45	0.00	469.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.0 0	0.00	0.00	469.45	0.00	469.45	469.45	0.00	469.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	469.45	0.00	469.45	469.45	0.00	469.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.0 0	0.00	0.00	469.45	0.00	469.45	469.45	0.00	469.45	0.00	0.00	0.00	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：

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			

说明：广播电视中心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 蒙城县广播电视中心 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 1777.68 万元、支出总计 1777.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 491.28 万元，增长 38.19%，主要原因：一是工资增加；二是广播电视事业发展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1777.68 万元，其中：财政拨款收入 1777.68 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 1777.68 万元，其中：基本支出 784.81 万元，占 44.15%；项目支出 992.88 万元，占 55.85%；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 1777.68 万元，支出总计 1777.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 491.28 万元，增长 38.19%，主要原因：一是工资增加；二是广播电视事业发展。

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 1308.23 万元，占本年支出的 73.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.83 万元，增长 1.7%。主要原因一是工资增加。

（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 1308.23 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 875.58 万元，占 66.9%；社会保障和就业（类）支出 332.35 万元，占 25.4%；卫生健康（类）支出 65.03 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 35.27 万元，占 2.7%。

（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 1240.05 万元，支出决算为 1308.23 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是广播电视事业发展；二是财政追加。其中：基本支出 784.81 万元，占 60.0%；项目支出 523.42 万元，占 40.0%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

2. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

3. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

4. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 565.05 万元，支出决算为 573.19 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，由文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）调整过来。

5. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 396.28 万元，支出决算为 274.99 万元，完成年初预算的 69.4%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响设备未能安装调试或未到合同支付进度。

6. 社会保障和就业支出（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 100.56 万元，支出决算为 100.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.38 万元，支出决算为 45.38 万元，执行率为 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 179.41 万元，执行率为 791%，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

10. 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 万元，支出决算为 1.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政资金追加。

11. 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 65.03 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.03 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 100.4%。

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 1777.68 万元，其中：人员经费 759.16 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 469.45 万元，本年支出 469.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 469.45 万元，支出决算为 469.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度蒙城县广播电视中心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，蒙城县广播电视中心本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县广播电视中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县广播电视中心共有其他车

辆 2 辆，为电影公司双排座（不是公车），单价 100 万元以上设备 1 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 15 个项目(没有重点项目)，涉及资金 1092.73 万元，占项目预算总额的 100%，从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

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，预算编制较为合理，完成情况良好，达到预期绩效目标。

组织对“广电中心强电施工项目”、“招聘记者”、“广电中心电费”等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 450.08 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，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“广电中心项目强电施工项目”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

广电中心项目强电施工项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 310.08 万元，执行数为 310.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是广播电视中心强电施工项目资金相关资料齐全、报账及时；二是保障广播电视中心设备供电和大楼运转。

广电中心强电施工项目的《项目支出绩效自评表》。

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。

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，预算编制较为合理，完成情况良好，达到预期绩效目标。《2022 年度广电中心强电施工项目绩效评价报告》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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及广电中心强电施工、

广电中心电费、招聘记者项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

1. 广电中心强电施工绩效自评报告

为进一步加强预算支出绩效评价工作，强化财政资金管理，提高资金使用效益，根据蒙城县财政局的相关要求，我中心对蒙城县广播电视中心强电施工项目资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

（一）项目概况

项目名称：蒙城县广播电视中心强电施工项目

项目实施单位：县广播电视中心

（二）项目绩效目标

保障广播电视中心办公和专业设备正常运行，项目按照高可靠性双路供电要求建设，实现设备平稳运行，为加强意识形态建设，巩固舆论阵地提供重要保障。

（三）项目资金到位及使用情况

资金到位情况：截止评价日，该项目资金实际到位资金 387.6 万元。实际支出为 310.1 万元

（四）业务管理情况

蒙城县广播电视中心强电施工项目资金相关资料齐全、报账及时。

（五）财务管理

资金使用符合项目预算批复规定的用途；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）项目效益

蒙城县广播电视中心强电施工项目是蒙城县广播电视台整体工作之一，保证了项目顺利建设和后续广播电视设备安全运行。对丰富人民群众文化生活、加强意识形态建设，巩固舆论阵地发挥了重要作用，提供了重要保障和宣传途径、取得了良好的社会效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		蒙城县广播电视中心强电施工项目						
主管部门		蒙城县广播电视中心		实施单位	蒙城县广播电视中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	310	310	310 万元	10		
		其中: 本年财政拨款	310	310	310	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障广播电视中心设备供电和大楼运转。				保障广播电视中心设备供电和大楼运转。			

年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 融媒体平台数	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 支付合规率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目总成本	310 万元	310 万元	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障广播电视运行正常	显著	显著	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 保障广播电视运行正常	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意	指标 1: 群众基层广播服务满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		指标 2:						

	(10分)	度指标					
总分						100	100	

2..广电中心电费绩效自评报告

为进一步加强预算支出绩效评价工作，强化财政资金管理，提高资金使用效益，根据蒙城县财政局的相关要求，我中心对蒙城县广播电视中心电费项目资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

（一）项目概况

项目名称：蒙城县广播电视中心电费项目

项目实施单位：县广播电视中心

（二）项目绩效目标

保障广播电视中心办公、融媒体中心、村村通广播运行和发射机房、专业设备正常运行等公益服务保障，为加强意识形态建设，巩固舆论阵地提供重要保障。

（三）项目资金到位及使用情况

资金到位情况：截止评价日，该项目资金实际到位资金 60 万元。实际支出为 60 万元

（四）业务管理情况

蒙城县广播电视中心电费项目资金相关资料齐全、报账及

时。

（五）财务管理

资金使用符合项目预算批复规定的用途；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）项目效益

蒙城县广播电视中心电费项目是蒙城县广播电视台整体工作之一，保证了项目顺利建设和后续广播电视设备安全运行。对丰富人民群众文化生活、加强宣传工作建设，巩固舆论阵地发挥了重要作用，提供了重要保障，取得了良好的社会效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		蒙城县广播电视中心电费						
主管部门		蒙城县广播电视中心		实施单位	蒙城县广播电视中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	60	60	60 万元	10		
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障广播电视运行正常				保障广播电视运行正常			

年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 融媒体平台数	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 支付合规率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目总成本	60 万元	60 万元	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障广播电视运行正常	显著	显著	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指	指标 1: 保障广播电视运行正常	明显	明显	5	5	
			指标 2:					
.....								

		标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众基层广播服务满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

3. 广电中心招聘记者绩效自评报告

为进一步加强预算支出绩效评价工作，强化财政资金管理，提高资金使用效益，根据蒙城县财政局的相关要求，我中心对蒙城县广播电视中心招聘记者项目资金进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

（一）项目概况

项目名称：蒙城县广播电视中心招聘记者项目

项目实施单位：县广播电视中心

（二）项目绩效目标

推进广播电视事业健康、持续的发展，提高广播电视宣传水平，不断加快建设分众传播、分类覆盖的主流媒体矩阵，同时积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，建成“广电+乡村治理”综合服务平台。

（三）项目资金到位及使用情况

资金到位情况：截止评价日，该项目资金实际到位资金 80

万元。实际支出为 80 万元。

（四）业务管理情况

蒙城县广播电视中心招聘记者项目资金相关资料齐全、报账及时。

（五）财务管理

资金使用符合项目预算批复规定的用途；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）项目效益

蒙城县广播电视中心招聘记者项目是蒙城县广播电视台整体工作之一，保证了项目顺利建设和后续广播电视事业健康、持续的发展。，进一步增强了主流媒体的引导力、公信力、影响力和服务社会治理的能力。对巩固舆论阵地发挥了重要作用，提供了重要保障，取得了良好的社会效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	蒙城县广播电视中心招聘记者						
主管部门	蒙城县广播电视中心			实施单位	蒙城县广播电视中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	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:	80	80	80	10		
	其中: 本年财政拨款	80	80	80	-		-
	上				-		-

		年结转 资金						
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	招聘记者社保、工资等发放				招聘记者社保、工资等发放			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 保障人数	17 人	17 人	20		
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 支付合规率	100%	100%	20		
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	20		
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	80 万 元	≤80 万	20		
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 实现保障全覆盖	100%	100%	10		
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		可持 续影 响指 标	指标 1: 保障采访需求	明显	明显	5		
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 新闻工作者服务 满意度	≥ 99%	≥99%	5		
			指标 2:					
							
总分					100			