

2022 年度
卢氏县广播电视台部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县广播电视台概况

- 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

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 卢氏县广播电台概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家各项宣传方针、政策。

(二) 搞好全县的广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向，服务于县委、县政府工作大局，服务于全县两个文明建设。

二、机构设置

卢氏县广播电视台内设机构 0 个，另设有 7 个职能科室：

(一) 总编室。负责全台的文秘、后勤管理工作；负责协调各部室工作；负责台工作计划、工作总结及有关材料的起草打印工作；负责考核、督促各部室贯彻情况，汇集各部门新闻专题、文艺、广告稿件进行修改整理，安排播出时段，并对其质量负全责。

(二) 广播电台。负责转播好中央、省台广播节目；负责开办好县内的广播节目，负责向省市广播电台递送优秀广播稿件。

(三) 新闻部。负责县内重大政治活动及社情民意的新闻采访报道工作；负责国家各项宣传方针、政策的落实；负责向上级电视台递送有价值的新闻稿件。

(四) 专题部。负责自办专题节目的采编工作；负责承办制作各类专题节目；负责向上级台递送优秀专题节目。

(五) 技术部。负责全台的机器保养主、检修及维护工作。

(六) 文艺部。组织各类文艺节目汇演和晚会，丰富节目

内容，并对其节目质量负责。

从决算单位构成看，卢氏县广播电视台部门决算包括：
本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
为卢氏县广播电视台本级。

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：卢氏县广播电视台

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	598.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	520.37
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	34.87
	7		九、卫生健康支出	20	16.69
	8		十、住房保障支出	21	26.80
本年收入合计	9	598.74	本年支出合计	22	598.74
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	598.74	总计	26	598.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：卢氏县广播电视台

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.74	598.74	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	520.37	520.37	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	29.20	29.20	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	29.20	29.20	0	0	0	0	0
20708	广播电视	368.46	368.46	0	0	0	0	0
2070807	传输发射	27.92	27.92	0	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	334.54	334.54	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.71	122.71	0	0	0	0	0

2079902	宣传文化发展专项支出	122.71	122.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.86	0.86	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.80	26.80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：卢氏县广播电视台

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		598.74	598.74	0	0	0	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	520.37	520.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	368.46	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电 视支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展 专项支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县广播电视台

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	598.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、卫生健康支出	18	16.69	16.69		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	34.87	34.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	520.37	520.37		
	8		八、住房保障支出	22	26.80	26.80		
本年收入合计	9	598.74	本年支出合计	23	598.74	598.74		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	598.74	总计	28	598.74	598.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县广播电视台

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		598.74	598.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	520.37	520.37	0.00
20701	文化和旅游	29.20	29.20	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.20	29.20	0.00
20708	广播电视	368.46	368.46	0.00
2070807	传输发射	27.92	27.92	0.00
2070808	广播电视事务	334.54	334.54	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.00	6.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122.71	122.71	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	122.71	122.71	0.00
208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	0.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	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

部门：卢氏县广播电视台

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.29	302	商品和服务支出	119.97	310	资本性支出	131.60
30101	基本工资	211.78	30201	办公费	25.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	103.83
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	27.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.26	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.01	30206	电费	25.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.53	30214	租赁费	6.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	10.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.60	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.20	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.41	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		347.16	公用经费合计					251.58	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：卢氏县广播电视台

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县广
播电视台

2022 年度

公开 08 表

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。

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
单位：万元

部门：卢氏县广播电视台

2022 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据

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 598.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 312.52 万元，下降 34.3%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 598.74 万元，其中：财政拨款收入 598.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 598.74 万元，其中：基本支出 598.74 万元，占 100%。

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 598.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 312.52 万元，下降 34.3%。主要原因是经费减少。

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 598.74 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.52 万元，下降 34.3%。主要原因是经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 598.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 520.37 万元，占 86.9%；社会保障和就业支出（类）支出 34.87 万元，占 5.8%；

卫生健康支出（类）16.69万元，占2.8%，住房保障支出（类）26.8万元，占4.5%。

（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616.43万元，支出决算为598.74万元，完成年初预算的97.13%。其中：

1. 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41.20万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的70.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广电设备维护减少。

2. 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0万元，支出决算为27.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为491.11万元，支出决算为334.54万元，完成年初预算的68.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出减少。

4. 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0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项。

5. 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0万

元，支出决算为 122.71 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无此项。

6. 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 37.53 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位换算成万元后有尾差。

8. 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 17.59 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 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 28.15 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 598.74 万元。其中：人员经费 347.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助；公用经费 251.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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无。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 0 万元。主要用于无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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无。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

与 2021 度相比无变化，本单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 81.6 万元，其中：政府采购货物支出 81.6 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，占政府采购支出总

额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 598.74 万元，其中人员经费支出 347.16 万元，公用经费支出 251.58 万元；支出项目共 10 个，支出金额 135.10 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 135.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）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 135.10 万元，项目支出占 2022 年所有项目支出总额的 76.66%。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县广播电视台								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		616.43	663.21	598.74	10	90.28	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		616.43	663.21	598.74	-	90.28	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1: 贯彻执行国家有关法律、法规、政策要求，推进意识形态工作。 2: 贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序。 3: 完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。				1: 贯彻执行国家有关法律、法规、政策要求，推进意识形态工作。 2: 贯彻落实广播、电视、互联网行业政策和法律法规，确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序。 3: 完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	1、负责新媒体宣传平台及卢氏网网站的运维管理、信息发布等工作。	1、负责新媒体宣传平台及卢氏网网站的运维管理、信息发布等工作。			1、完成负责新媒体宣传平台及卢氏网网站的运维管理、信息发布等工作。					
	2、承办全县各类大型群众文化活动	2、承办全县各类大型群众文化活动			2、完成承办全县各类大型群众文化活动					
	3、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作	3、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作			3、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	91.78%	1	0.97	-3.39%	部分项目存在质保金，未到支付时间。
			预算调整率	≤30%	8%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	负责新媒体宣传平台及卢氏网网站的运维管理、信息发布等工作。	完成	100%	4	4	0.00%	

			承办全县各类大型群众文化活动	完成	100%	4	4	0.00%		
			完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作	完成	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	贯彻执行国家有关法律、法规、政策要求，推进意识形态工作	完成	100%	5	5	0.00%		
			确保宣传事业、媒体运营等工作规范有序	完成	100%	4	4	0.00%		
			完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作	完成	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益，引导正确舆论导向，弘扬正能量，培养向上向善良好社会风气。	完成	100%	15	15	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	99.97		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	豫财文(2022)44号—卢财预专(2022)79-2号2022年度新时代文明实践中心建设项目	可执行项目	行财股	50	20.86	20.86	41.72%	100%	-%	100%	98%	100%	93.67	是
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	豫财文(2021)108号中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(中央广播电视无线覆盖模拟)	可执行项目	行财股	41.2	29.2	29.2	70.87%	100%	-%	96.83%	100%	100%	95.82	是
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	(核拨)卢财预收回(2022)33-3号卢氏县县级应急广播体系建设项目	可执行项目	行财股	7.17	7.17	7.17	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	日常办公运行维护费(非税)	可执行项目	行财股	44.31	44.31	44.31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	卢财预收回(2022)48-5号县级融媒体中心建设项目	可执行项目	行财股	0.88	0.88	0.88	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	卢财预字(2022)198号2022年第一季度乡镇工作补贴	可执行项目	行财股	0.87	0.87	0.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	卢财预字(2022)250-6号卢氏县第二届连翘花季活动工作经费	可执行项目	行财股	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	2022年春晚文艺晚会	可执行项目	行财股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	(核拨)卢财预收回(2022)18-1号卢氏县融媒体中心建设项目	可执行项目	行财股	1.92	1.92	1.92	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
151001	卢氏县广播电视台	151	电视台	卢财预字(2022)134号2021年乡镇工作补贴	可执行项目	行财股	3.89	3.89	3.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。