

广电

滑县广播电视台
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县广播电视局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县广播电视台概况

一、部门职责

滑县广播电视台机关内设滑县广电网络中心、滑县数字化电视网络信息服务中心等 2 个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。单位的主要职责是：贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规，组织和管理全县广播电视宣传工作，服务全县广播电视事业的发展。

二、机构设置

滑县广播电视台内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、财务股、事业股。另设有宣传管理股和广告股。

从决算单位构成看，滑县广播电视台决算包括：本级决算。

2021 年度，滑县广播电视台。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 滑县广播电视台本级

第二部分 2021 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：滑县广播电视局

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	1,396.35	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	724.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,321.01
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	6.23
	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	2.99
	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	1,399.35	本年支出合计	58	2,054.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,781.88	年末结转和结余	60	1,126.69
	30			61	
总计	31	3,181.23	总计	62	3,181.23

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县广播电视局

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,399.35	1,396.35					3.00
206	科学技术支出	724.31	724.31					
20699	其他科学技术支出	724.31	724.31					
2069999	其他科学技术支出	724.31	724.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	665.80	665.80					
20701	文化和旅游	145.87	145.87					
2070107	艺术表演团体	145.87	145.87					
20706	新闻出版电影	9.00	9.00					
2070604	新闻通讯	9.00	9.00					
20708	广播电视	498.58	498.58					
2070801	行政运行	436.89	436.89					
2070807	传输发射	0.94	0.94					
2070808	广播电视事务	37.05	37.05					
2070899	其他广播电视支出	23.70	23.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23					
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23					
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23					
229	其他支出	3.00						3.00
22999	其他支出	3.00						3.00
2299999	其他支出	3.00						3.00

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：滑县广播电视局

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,054.54	640.05	1,414.49			
206	科学技术支出	724.31		724.31			
20699	其他科学技术支出	724.31		724.31			
2069999	其他科学技术支出	724.31		724.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,321.01	630.84	690.18			
20701	文化和旅游	145.87	145.87				
2070107	艺术表演团体	145.87	145.87				
20706	新闻出版电影	60.05	9.00	51.05			
2070604	新闻通讯	9.00	9.00				
2070699	其他新闻出版电影支出	51.05		51.05			
20708	广播电视	1,003.19	475.97	527.23			
2070801	行政运行	422.08	422.08				
2070807	传输发射	0.94		0.94			
2070808	广播电视事务	52.88	52.88				
2070899	其他广播电视支出	527.29	1.00	526.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.90		111.90			
2079902	宣传文化发展专项支出	111.90		111.90			
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23				
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23				
229	其他支出	2.99	2.99				
22999	其他支出	2.99	2.99				
2299999	其他支出	2.99	2.99				

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：滑县广播电视台

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	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	1,396.35	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	724.31	724.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,321.01	1,321.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.23	6.23		
	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	1,396.35	本年支出合计	59	2,051.55	2,051.55		
年初财政拨款结转和结余	28	1,757.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,102.59	1,102.59		
一般公共预算财政拨款	29	1,757.80		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	3,154.14	总计	64	3,154.14	3,154.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：滑县广播电视局

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		2,051.55	637.07	1,414.49
206	科学技术支出	724.31		724.31
20699	其他科学技术支出	724.31		724.31
2069999	其他科学技术支出	724.31		724.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,321.01	630.84	690.18
20701	文化和旅游	145.87	145.87	
2070107	艺术表演团体	145.87	145.87	
20706	新闻出版电影	60.05	9.00	51.05
2070604	新闻通讯	9.00	9.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	51.05		51.05
20708	广播电视	1,003.19	475.97	527.23
2070801	行政运行	422.08	422.08	
2070807	传输发射	0.94		0.94
2070808	广播电视事务	52.88	52.88	
2070899	其他广播电视支出	527.29	1.00	526.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.90		111.90
2079902	宣传文化发展专项支出	111.90		111.90
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	

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表

公开 06 表
金额单位: 万元

部门: 滑县广播电视

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.3	302	商品和服务支出	107.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.4	3020	办公费	3.72	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.55	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	34.58
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费	6.88	3100	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.51	3020	电费	59.60	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	3.66	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	3020	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3021	差旅费	6.54	3100	物资储备	
30113	住房公积金	40.57	3021	因公出国(境)费		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.60	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.62	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费		3021	公务接待费	0.18	3101	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.62	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	29.45
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	7.91	3990	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	7.27	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	3.60	3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	1.42			
			3029	其他商品和服务支	6.17			
人员经费合计		494.9	公用经费合计					142.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县广播电视局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.78		3.60		3.60	0.18	3.78		3.60		3.60	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：滑县广播电视局

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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	河南电视台驻滑县记者站办公经费							
主管部门及代码	滑县广播电视局			实施单位	滑县广播电视局			
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	10	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕滑县县委、县政府的中心工作，确保了滑县在省台新闻联播、央视新闻联播的宣传工作中不脱节、不松懈，更好地为滑县县委、县政府服务。			紧紧围绕滑县县委、县政府的中心工作，确保了滑县在省台新闻联播、央视新闻联播的宣传工作中不脱节、不松懈，更好地为滑县县委、县政府服务。				
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	数量指标	采购办公设备完成率	≥ 100%	100	10	10	
			印刷资料质量达标率	≥ 100%	100	10	10	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥ 100%	100	5	5	
			资料印刷及时率	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标	采购办公用品/设备及时率	≥ 100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≤ 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	采购办公用品/设备利用率	≤ 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤ 99%	99	10	8		
总分							98.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		春晚筹办经费							
主管部门及代码		滑县广播电视局		实施单位	滑县广播电视局				
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	30	27	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	30	27	0	—	0%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	春节联欢晚会作为展现我县经济社会发展、展现我县人民精神面貌的重要平台，一定要保证春晚顺利进行。			春节联欢晚会作为展现我县经济社会发展、展现我县人民精神面貌的重要平台，一定要保证春晚顺利进行。					
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	数量指标	春晚场次	= 1场	0	15	0	2022年农历春节为2022年2月1日，因受新冠疫情影响在2022年1月份举办了网络春晚，所以截止2021年12月31日春晚筹办经费专项经费并未发生支出。	
				= 100%	0	10	0	同上	
				= 100%	0	15	0	同上	
				>= 100%	0	10	0	同上	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	春晚收看情况与往年相比	明显提升	不明显	30	0	同上	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 98%	0	10	0	同上	
总分							0		
预算单位(盖章)				主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2021年中央补助地方公共文化无线覆盖维护费专项							
主管部门及代码		滑县广播电视局		实施单	滑县广播电视局				
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	34.7	34.7	0.9363	10	2.7%	0.3		
	其中：当年财政拨款	34.7	34.7	0.9363	—	2.7%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	无线数字化覆盖工程是节目信号完整依靠的重要平台，保证了电视节目的安全输出。			无线数字化覆盖工程是节目信号完整依靠的重要平台，保证了电视节目的安全输出。					
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	数量指 标	模拟发射机运行维护	>= 1部	1	6	6		
			数字发射机运行维护	>= 2部	2	10	1		
		质量指 标	发射机满功率、满时 间、满调制播出率	>= 95%	95	10	10	1	
			中央模拟广播电视节 目播出任务完成率	>= 95%	95	10	10	1	
			中央数字广播电视节 目播出任务完成率	>= 96%	96	10	10	1	
		时效指 标		当年预算执行率	= 100%	3	2	1	由于有些发射机 附属系统尚未开 始维护，所以造 成预算执行率低
	成本指 标		设备运行维护成本	= 34.7 万元	0.93632 9	2	1	由于要每月支付 发射机电费、有 些发射机附属系 统尚未开始维 护，所以造成预 算执行率低	
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	中央广播节目综合人	= 100%	100	15	15	1	
			中央电视节目综合人	= 100%	100	100	15	15	1
		生态效 益指标							
可持续 影响指 标									
满意度 指标	服务对象满意	群众对中央广播电视 信号覆盖情况的满意	>= 96%	96	10	10	0		
总分							88.3		
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		滑县政府网站建设运维经费							
主管部门及代码		滑县广播电视局			实施单位	滑县广播电视局			
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	20	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	20	15	15	—	100%	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	政府网站系统在运行中出现故障时及时进行维护，保证政府信息的时效性、持续性和完整性。				政府网站系统在运行中出现故障时及时进行维护，保证政府信息的时效性、持续性和完整性。				
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	数量指 标	系统维护数	≥ 1 个/套	1	10	10		
			软件维护数	≥ 1 个/套	1	10	10		
		质量指 标	系统正常运行率	≥ 100%	100	10	10		
			运维工单处理率	≥ 100%	100	5	5		
		时效指 标	系统运行维护响 应时间	≤ 5 分钟	5	5	5		
			系统故障修复处 理时间	≥ 1 小时	1	5	5		
	成本指 标	系统运维成本增 长率	≤ 15%	15	5	5			
	效益指 标	经济效	发布信息数量	≥ 10800 条	10800	10	10		
		社会效 益指标	系统安全等级达	≥ 100%	100	10	10		
			主页点击量	≥ 216 万次	216	10	10		
		生态效 可持续							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≤ 99%	99	10	10		
	总分								100.0
	预算单位(盖 章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		平安技防工程租赁维护费						
主管部门及代码		滑县广播电视局		实施单位	滑县广播电视局			
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	724.3109	724.3109	724.3109	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	724.3109	724.3109	724.3109	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强了全县的安全管理,维护了社会的稳定。			加强了全县的安全管理,维护了社会的稳定。				
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	数量指标	硬件维护数量	<= 5000次	5000	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	>= 97%	97	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<= 2小时	2	10	10	
		成本指标	系统运行维护成本	= 1960万元	1960	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对工作效率管理和决策支持的改善或提升程度	明显	明显	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	<= 99%	99	10	9	
总分							99.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门(单位)名称	滑县广播电视局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1652.996883	1652.9969	1652.9969	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1652.996883	1652.996883	1652.996883		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和管理工作。			贯彻执行了党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和管理工作。			
	目标 2:	负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作。			负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作。			
	目标 3:	监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。			监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和管理工作；	举办县春节联欢晚会；积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，在省级以上频道播发消息数量有所突破，努力提升滑县对外的影响力和美誉度。			举办县网络春节联欢晚会；积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，在省级以上频道播发消息数量有所突破，努力提升滑县对外的影响力和美誉度。			
	负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作；	保证政府网站正常的运行维护。			保证了政府网站正常的运行维护。			
	监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。	推动传媒媒体和新兴媒体融合发展。			推动了传媒媒体和新兴媒体融合发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30)	工作目标管理	年度履职目标相关性			相关	0.6	0.6	整体绩效目标没有

分)								填写	
		工作任务科学性			科学	0.3	0.3	整体绩效目标没有填写	
		绩效指标合理性			合理	0.3	0.3	整体绩效目标没有填写	
预算和财务管理		预算编制完整性			完整	0.8	0.8	整体绩效目标没有填写	
		专项资金细化率			已细化	0.3	0.3	整体绩效目标没有填写	
		预算执行率	<=95%		95	4	4		
		预算调整率			0%	0	0		
		结转结余率	<=5%		0.2	4	4	预期小于5%，实际为0.2%	
		“三公经费”控制率	<=100%		100	4	4		
		政府采购执行率	<=100%		100	2	2		
	绩效管理		绩效监控完成率	<=100%		100	4	4	
			绩效自评完成率	<=100%		100	4	4	
			部门绩效评价完成率	<=100%		100	4	4	
		评价结果应用率	<=100%		100	4	4		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	<=100%		100	6	6		
		重点工作2计划完成率	<=100%		100	6	6		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	<=100%		100	6	6		
		年度工作目标2实现率	<=100%		100	7	7		
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益				0	0		
		社会效益				0	0		
	满意度	社会公众满意度	<=98%		98	35	35		
		服务对象满意度					0	0	
总分:								92.3	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3181.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3183.93 万元，下降 50.02%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1399.35 万元，其中：财政拨款收入 1396.35 万元，占 99.80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.00 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2054.54 万元，其中：基本支出 640.05 万元，占 31.15%；项目支出 1414.49 万元，占 68.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3154.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3176.93 万元，下降 50.18%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2051.55 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 921.72 万元，下降 31.00%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2051.55 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 724.31 万元，占 35.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1321.01 万元，占 64.39%；社会保障和就业（类）支出 6.23 万元，占 0.30%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1385.03 万元，支出决算为 2051.55 万元，完成年初预算的 148.12%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 724.31 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为预估数，与实际支出存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.87 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为预估数，与实际支出存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.05 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为预估数，与实际支出存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 485.03 万元，支出决算为 422.08 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

7. 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 0.94 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为预估数，与实际支出存在差异。

8. 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 0 万元，支出决算为 52.88

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为预估数，与实际支出存在差异。

9. 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 454.31 万元，支出决算为 527.29 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

10. 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 111.90 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为预估数，与实际支出存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

12. 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 58.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

13. 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 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.91 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

16. 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 43.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.07 万元。其中：人员经费 494.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 3.60 万元，完成预算的 100%，占 95.19%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，占 4.81%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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。

公务用车运行支出 3.60 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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100%。主要用于无。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为620.72万元，支出决算为142.13万元，完成年初预算的22.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额99.54万元，其中：政府采购货物支出99.54万元、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99.54万元，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，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：我局预算绩效管理在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将所有项目列入绩效评价范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。出台了《滑县广电局支出绩效评价实施方案》，建立了我局整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 5 个，决算资金共 749.25 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 52.97%，分别是：

1. 技防工程租赁费项目，项目 2021 年预算数 724.31 万元，决算数 724.31 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2. 河南电视台驻滑县记者站办公经费项目，项目 2021 年预算数 9.00 万元，决算数 9.00 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

3. 春晚筹办经费项目，项目 2021 年预算数 27.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分，项目数量指标设定及完成情

况：未完成，效益指标设定及完成情况：未完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

4. 2021 年中央补助地方公共文化无线覆盖维护费专项，项目 2021 年预算数 34.7 万元，决算数 0.94 万元，自评得分 88.3 分，项目数量指标设定及完成情况：未完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

5. 滑县政府网站建设运维经费项目，项目 2021 年预算数 15.00 万元，决算数 15.00 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。