

循化撒拉族自治县广播电视局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于广播电视宣传和广播电视艺术的方针政策，把握正确的舆论导向。

2、承担广播电视的行政管理职责。拟定全县广播电视政策、规划、制度并组织实施；依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理。

3、领导和管理广播电视台，对广播电视节目审查把关。

4、宣传党的路线、方针、政策，传达县委、县政府政令。

5、负责转播好中央电视台、省电视台、广播电台的必转节目。

6、组织、规划、设计、实施全县广播电视事业建设。

7、管理维护全县范围内的广播电视转播台、发射台、卫星地面站、广播电视线路等设施。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县广播电视局本级。

内设机构4个，具体为：局办公室、循化县融媒体中心、循化县技术服务中心、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

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	1,422.89	一、一般公共服务支出	29	24.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,272.91
八、其他收入	8	12.93	八、社会保障和就业支出	36	87.65
	9		九、卫生健康支出	37	49.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	44.03

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,435.82	本年支出合计	53	1,478.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	43.76	年末结转和结余	55	1.17
总计	28	1,479.58	总计	56	1,479.58

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

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	1,435.82	1,422.89					12.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255.03	1,242.10					12.93
20703	体育	12.93						12.93
2070302	一般行政管理事务	12.93						12.93
20706	新闻出版电影	6.84	6.84					
2070607	电影	6.84	6.84					
20708	广播电视	1,202.01	1,202.01					
2070801	行政运行	428.71	428.71					
2070899	其他广播电视支出	773.30	773.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25	33.25					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25	33.25					
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65					
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	49.11	49.11					
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67					
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48					
221	住房保障支出	44.03	44.03					
22102	住房改革支出	44.03	44.03					
2210201	住房公积金	44.03	44.03					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

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	1,478.41	609.50	868.90			
201	一般公共服务支出	24.70		24.70			
20199	其他一般公共服务支出	24.70		24.70			
2019999	其他一般公共服务支出	24.70		24.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.91	428.71	844.20			
20703	体育	12.81		12.81			
2070302	一般行政管理事务	12.81		12.81			
20706	新闻出版电影	6.84		6.84			
2070607	电影	6.84		6.84			
20708	广播电视	1,220.01	428.71	791.30			
2070801	行政运行	428.71	428.71				
2070899	其他广播电视支出	791.30		791.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25		33.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25		33.25			
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65				
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	49.11	49.11				
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11				

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
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67				
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48				
221	住房保障支出	44.03	44.03				
22102	住房改革支出	44.03	44.03				
2210201	住房公积金	44.03	44.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：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	1,422.89	一、一般公共服务支出	31	24.70	24.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,260.10	1,260.10		
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.65	87.65		
	9		九、卫生健康支出	39	49.11	49.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	44.03	44.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,422.89	本年支出合计	55	1,465.59	1,465.59		
年初财政拨款结转和结余	26	42.70	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	42.70		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,465.59	总计	60	1,465.59	1,465.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：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	1,465.59	609.50	856.09
201	一般公共服务支出	24.70		24.70
20199	其他一般公共服务支出	24.70		24.70
2019999	其他一般公共服务支出	24.70		24.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,260.10	428.71	831.39
20706	新闻出版电影	6.84		6.84
2070607	电影	6.84		6.84
20708	广播电视	1,220.01	428.71	791.30
2070801	行政运行	428.71	428.71	
2070899	其他广播电视支出	791.30		791.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25		33.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25		33.25
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	49.11	49.11	
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	

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
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.25	302	商品和服务支出	23.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.25	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.96	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.05	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	6.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.81	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.81	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		586.06	公用经费合计					23.44

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.73		2.30		2.30	1.43	3.46		2.30		2.30	1.16	0.01	0.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	33	国内公务接待人次（人）	316

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,465.59	609.50	856.09
201	一般公共服务支出	24.70		24.70
20199	其他一般公共服务支出	24.70		24.70
2019999	其他一般公共服务支出	24.70		24.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,260.10	428.71	831.39
20706	新闻出版电影	6.84		6.84
2070607	电影	6.84		6.84
20708	广播电视	1,220.01	428.71	791.30
2070801	行政运行	428.71	428.71	
2070899	其他广播电视支出	791.30		791.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25		33.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25		33.25
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	49.11	49.11	
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县广播电视局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	429.21
1. 政府采购货物支出	2	429.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	429.21
其中：授予小微企业合同金额	6	92.46

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,479.58万元，比上年收入、支出总计各增加429.11万元。主要原因是：项目增加。其中：

（一）收入总计1,479.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,422.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加514.09万元，增长56.57%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入12.93万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政局社保室拨入3.57万元、组织部拨入3万元、乡村振兴局拨入5万元、残疾人联合会拨入1.36万元取得的12.93万元收入。比上年增加9.64万元，增长293.01%，主要原因是同级部门拨款增加。

3. 年初结转和结余43.76万元，为广播电视局上年结转本年使用的2070302项非同级财政其他结余1.06万元、2070899项财政结余18万元、2019999项存量资金24.7万元等资金。

（二）支出总计1,479.58万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）24.70万元，占1.67%，主要用于广播电视局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加24.70万元，增长100%，主要原因是增加了篮球场改造项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,272.91万元，占86.03%，主要用于广播电视局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加403.10万元，增长

46.34%，主要原因是项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）87.65万元，占5.92%，主要用于广播电视局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少15.22万元，下降14.80%，主要原因是人员工资减少，社保核算基数也减少。

4. 卫生健康支出（类）49.11万元，占3.32%，主要用于广播电视局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加9.03万元，增长22.53%，主要原因是基数调整。

5. 住房保障支出（类）44.03万元，占2.98%，主要用于广播电视局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.38万元，增长20.14%，主要原因是基数调整。

6. 年末结转和结余1.17万元，占0.08%，为广播电视局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,435.82万元，其中：财政拨款收入1,422.89万元，占99.10%；其他收入12.93万元，占0.90%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,478.41万元，其中：基本支出609.50万元，占41.23%；项目支出868.90万元，占58.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,465.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加425.94万元，增长40.97%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,465.59万元，占本年支出合计的99.13%。比上年增加425.94万元，增长40.97%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.70万元，占1.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,260.10万元，占85.98%；社会保障和就业支出（类）87.65万元，占5.98%；卫生健康支出（类）49.11万元，占3.35%；住房保障支出（类）44.03万元，占3.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,348.92万元，支出决算为1,465.59万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增室外改造项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是发放乡镇老电影放映员生活补助。

(2) 广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为396.87万元，支出决算为428.71万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

(3) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为773.31万元，支出决算为791.30万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是省级无线覆盖、村村通专项资金、融媒体中心建设费、办公楼搬迁等项目增加。

(4) 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33.25万元。决算数大于预算数的主要原因是拨入维修维护费、购置费等项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的7.07%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，退休及遗属工资预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出（2080599）款项中。

(2) 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38.84万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 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19.42万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，退休及遗属工资预算执行时调剂到本款项中。

（5）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1.47万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的27.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的63.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、调整基数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.78万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调整基数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.71万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调整基数。

（4）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6.70万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的171.34%。决算数大于预算数的主要原因是减少调整基数。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.4

万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的124.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出609.50万元，其中：人员经费586.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费23.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为3.46万元，完成预算的92.71%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.43万元，支出决算为1.16万元，完成预算的80.98%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，占66.54%；公务接待费支出决算1.16万元，占33.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县广播电视局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待77人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降10.82%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.12万元，下降32.75%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.7万元，增长152.17%。主要原因是接待人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,465.59万元，占本年支出合计的99.13%。比上年增加425.94万元，增长40.97%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.70万元，占1.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,260.10万元，占85.98%；社会保障和就业支出（类）87.65万元，占5.98%；卫生健康支出（类）49.11万元，占3.35%；住房保障支出（类）44.03万元，占3.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，不反应机关运行费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额429.21万元，其中：政府采购货物支出429.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额429.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的21.54%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金636.47万元。根据预算绩效管理要求，循化县广播电视局组织对2022年度广播电视局的电视台网络工作经费、乡镇老电影放映员生活补助、《新闻荟萃》网络租赁费、网络设备维修及设备更新费、广电电视宣传经费、融媒体中心资金等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金636.47万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：97%。

（二）项目绩效自评结果。

循化县广播电视局在2022年度部门决算中反映“电视台网络工作经费”、“乡镇老电影放映员生活补助”、“《新闻荟萃》网络租赁费”、“网络设备维修及设备更新费”、“广电电视宣传经费”、“融媒体中心资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 电视台网络工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了广大人民群众收听广播、收看电视节目，提高了人民群众的生活质量。存在的主要问题：绩效目标执行时数字化升级改造慢，无法及时解决设备的更新和提升。下一步改进措

施：通过项目加大投入资金量，及时更换设备，保证软件的提升。

2. 乡镇老电影放映员生活补助项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数7.47万元，实际支出万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，妥善解决我县老电影放映员补助发放，保障老电影放映员法人基本生活，提高放映员生活水平。

3. 《新闻荟萃》网络租赁费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于《新闻荟萃》在全省综合新闻荟萃平台进行信息传输和发布。

4. 网络设备维修维护及设备更新费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的对网络设备进行了维护维修，同时也更新了相关的网络设备。

5. 广电电视宣传经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，存在明显的经济、社会、生态效益或可持续影响，有

力推动了广播电视宣传工作纳入信息化、系统化、现代化发展。

6. 融媒体中心建设中心资金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为399万元，实际支出万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保广电局融媒体中心正常运行，保障我县广播电视节目正常播出。

事前绩效评估表

单位信息：		018001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级）		项目名称：	电视台网络工作费		职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展	
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评 分和评估 等级	评分说明			
			100		97				
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5				
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5				
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2				
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	是	2				
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	是	2				
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2				
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2				
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4				
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	是	3				
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	否	0				
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	是	4				
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	是	6				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5				
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	是	5				
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3				
实施方案可行性（20分）	20	项目组织、进度安排是否合理	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施	2	是	2				
筹资合规性（20分）	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4				
筹资合规性（20分）	20	资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全	3	是	3				
筹资合规性（20分）	20	资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配	3	是	3				
筹资合规性（20分）	20	市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2				
筹资合规性（20分）	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	是	2				
筹资合规性（20分）	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1				
筹资合规性（20分）	20	对筹资风险认识是否全面	1	是	1				
筹资合规性（20分）	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	是	2				
筹资合规性（20分）	20	应对措施是否可行、有效	2	是	2				

绩效目标表

单位信息：	B001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级		项目名称：	电视台网络工作费					职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展			
主管部门：	018-循化撒拉族自治县广播电视局		项目经办人：	潘晓林					项目总额：	350000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13309725616					其中：	财政资金：	350000		
整体目标：	用于电视台网络传输及开展各项业务工作								财政专户管理资金：	0			
									单位资金：	0			
									社会投入资金：	0			
									银行贷款：	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
满意度指标	服务对象满意度指标	用于电视台网络传输及开展各项业务工作	≥		80	140-元/年	90	1-正向指标					

事前绩效评估表

单位信息：		018001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级）		项目名称：	广电乡镇老电影放映员生活补助费		职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评分和评估等级	评分说明		
			100		91			
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5			
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5			
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	否	0			
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2			
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4			
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	是	3			
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	否	0			
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	否	0			
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	是	6			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5			
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	是	5			
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3			
实施方案可行性（20分）	20	项目组织、进度安排是否合理	2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题	2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施	2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4			
筹资合规性（20分）	20	资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全	3	是	3			
筹资合规性（20分）	20	资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配	3	是	3			
筹资合规性（20分）	20	市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1			
筹资合规性（20分）	20	对筹资风险认识是否全面	1	是	1			
筹资合规性（20分）	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	应对措施是否可行、有效	2	是	2			

绩效目标表

单位信息：	8001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级		项目名称：	广电乡镇老电影放映员生活补助费				职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展		
主管部门：	018-循化撒拉族自治县广播电视局		项目经办人：	潘晓林				项目总额：	74680		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13309725616				其中：	财政资金：	74680	
整体目标：	按时发放乡镇老电影放映员工资。							财政专户管理资金：	0		
								单位资金：	0		
								社会投入资金：	0		
								银行贷款：	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性			
满意度指标	服务对象满意度指标	按时发放乡镇老电影放映员工资。	≥		80	129-元/人·次	90	1-正向指标			

事前绩效评估表

单位信息：		018001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级）		项目名称：	《新闻荟萃》网络租赁费		职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展	
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评分和评估等级	评分说明			
			100		95				
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5				
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5				
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2				
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	否	0				
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	是	2				
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2				
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2				
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4				
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	是	3				
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	否	0				
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	是	4				
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	是	6				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	是	2.5				
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5				
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	是	5				
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3				
实施方案可行性（20分）	20	项目组织、进度安排是否合理	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题	2	是	2				
实施方案可行性（20分）	20	项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施	2	是	2				
筹资合规性（20分）	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4				
筹资合规性（20分）	20	资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全	3	是	3				
筹资合规性（20分）	20	资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配	3	是	3				
筹资合规性（20分）	20	市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2				
筹资合规性（20分）	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	是	2				
筹资合规性（20分）	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1				
筹资合规性（20分）	20	对筹资风险认识是否全面	1	是	1				
筹资合规性（20分）	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	是	2				
筹资合规性（20分）	20	应对措施是否可行、有效	2	是	2				

绩效目标表

单位信息：	018001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级）	项目名称：	《新闻荟萃》网络租赁费				职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展					
主管部门：	018-循化撒拉族自治县广播电视局	项目经办人：	潘晓林				项目总额：	350000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	13309725616				其中：	财政资金：	350000				
整体目标：	《新闻荟萃》全省综合新闻荟萃平台进行信息传输和发布。						财政专户管理资金：	0					
							单位资金：	0					
							社会投入资金：	0					
							银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	度量单位	权重 (%)	指标方向性						
满意度指标	服务对象满意度指标	《新闻荟萃》全省综合新闻荟萃平台进行信息传输和发布。	≥		140-元/年	90	1-正向指标						

事前绩效评估表

单位信息：		018001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级）		项目名称：	网络设备维修维护及设备更新费		职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展	
评估内容	权重	评估问题		权重	选项	单位自评分和评估等级	评分说明		
				100		97			
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关		5	是	5			
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关		5	是	5			
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切		2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性		2	是	2			
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分		2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围		2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响		2	是	2			
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配		4	是	4			
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分		3	是	3			
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入		3	否	0			
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施		4	是	4			
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效		6	是	6			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理		2.5	是	2.5			
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配		5	是	5			
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配		3	是	3			
实施方案可行性（20分）	20	项目组织、进度安排是否合理		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题，是否得到有效		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施		2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	资金来源渠道是否符合相关规定		4	是	4			
筹资合规性（20分）	20	资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全		3	是	3			
筹资合规性（20分）	20	资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配		3	是	3			
筹资合规性（20分）	20	市（州）、县财政资金支持方式是否科学合理		2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入		2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	财政资金支持方式是否合理		1	是	1			
筹资合规性（20分）	20	对筹资风险认识是否全面		1	是	1			
筹资合规性（20分）	20	是否针对预期风险设定应对措施		2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	应对措施是否可行、有效		2	是	2			

绩效目标表

单位信息：	3001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级	项目名称：	网络设备维修维护及设备更新费					职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展							
主管部门：	018-循化撒拉族自治县广播电视局	项目经办人：	潘晓林					项目总额：	200000							
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	13309725616					其中：	财政资金：	200000						
整体目标：	网络设备维修维护及设备更新。										财政专户管理资金：	0				
											单位资金：	0				
											社会投入资金：	0				
											银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性								
满意度指标	服务对象满意度指标	网络设备维修维护及设备更新。	≥		80	140-元/年	90	1-正向指标								

事前绩效评估表

单位信息：		018001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级）		项目名称：	广播电视宣传经费		职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展	
评估内容	权重	评估问题		权重	选项	单位自评和评估等级	评分说明		
				100		100			
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关		5	是	5			
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关		5	是	5			
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切		2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性		2	是	2			
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分		2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围		2	是	2			
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响		2	是	2			
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配		4	是	4			
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分		3	是	3			
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入		3	是	3			
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施		4	是	4			
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效		6	是	6			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性		2.5	是	2.5			
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理		2.5	是	2.5			
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配		5	是	5			
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配		3	是	3			
实施方案可行性（20分）	20	项目组织、进度安排是否合理		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题，是否得到有效		2	是	2			
实施方案可行性（20分）	20	项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施		2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	资金来源渠道是否符合相关规定		4	是	4			
筹资合规性（20分）	20	资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全		3	是	3			
筹资合规性（20分）	20	资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配		3	是	3			
筹资合规性（20分）	20	市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理		2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入		2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	财政资金支持方式是否合理		1	是	1			
筹资合规性（20分）	20	对筹资风险认识是否全面		1	是	1			
筹资合规性（20分）	20	是否针对预期风险设定应对措施		2	是	2			
筹资合规性（20分）	20	应对措施是否可行、有效		2	是	2			

绩效目标表

单位信息：	018001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级）	项目名称：	广播电视宣传经费						职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展			
主管部门：	018-循化撒拉族自治县广播电视局	项目经办人：	潘晓林						项目总额：	1400000			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	13309725616						其中：	财政资金：	1400000		
整体目标：	确保广电局融媒体中心正常运行，保障我县广播电视节目正常播出。								财政专户管理资金：	0			
									单位资金：	0			
									社会投入资金：	0			
									银行贷款：	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性					
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥		90	140-元/年	90	1-正向指标					

事前绩效评估表

单位信息：		018001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级）			项目名称：	循化县融媒体中心建设项目		职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展	
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评分和评估等级	评分说明				
			100		92					
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5					
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5					
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2					
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	否	0					
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	是	2					
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2					
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2					
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4					
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	否	0					
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	否	0					
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	是	4					
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	是	6					
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5					
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5					
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5					
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5					
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5					
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5					
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	是	2.5					
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5					
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	是	5					
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3					
实施方案可行性（20分）	20	项目组织、进度安排是否合理	2	是	2					
实施方案可行性（20分）	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	是	2					
实施方案可行性（20分）	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2					
实施方案可行性（20分）	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2					
实施方案可行性（20分）	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题，是否得到有效解决	2	是	2					
实施方案可行性（20分）	20	项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施	2	是	2					
筹资合规性（20分）	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4					
筹资合规性（20分）	20	资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全	3	是	3					
筹资合规性（20分）	20	资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配	3	是	3					
筹资合规性（20分）	20	市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2					
筹资合规性（20分）	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	是	2					
筹资合规性（20分）	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1					
筹资合规性（20分）	20	对筹资风险认识是否全面	1	是	1					
筹资合规性（20分）	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	是	2					
筹资合规性（20分）	20	应对措施是否可行、有效	2	是	2					

绩效目标表

单位信息：	8001-循化撒拉族自治县广播电视局（本级	项目名称：	循化县融媒体中心建设项目					职能职责与活动：	05-广播电视/01-事业发展				
主管部门：	018-循化撒拉族自治县广播电视局	项目经办人：	潘晓林					项目总额：	3990000				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	13309725616					其中：	财政资金：	3990000			
整体目标：	推动广播电视宣传工作纳入信息化、系统化、现代化发展							财政专户管理资金：	0				
								单位资金：	0				
								社会投入资金：	0				
								银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
效益指标	社会效益指标	社会收益群众满意度指标	≥		90	140-元/年	90	1-正向指标					

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县广播电视局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。