

滁州市广播电视台 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市广播电视台 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 滁州市广播电视台 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项目绩效评价报告

第一部分 滁州市广播电视台概况

一、部门职责

滁州市广播电视台的主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；负责市广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市广播电视台 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市广播电视台 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市广播电视台

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	4379.24	一、一般公共服务支出	35	2.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	3,831.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	344.69
	9		九、卫生健康支出	43	82.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	118.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4379.24	本年支出合计	61	4379.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4379.24	总计	65	4379.24

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

公开 02 表

部门： 滁州市广播电视台

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4379.24	4379.24						
201			一般公共服务支出	2.11	2.11						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,831.57	3,831.57						
20703			体育	402.53	402.53						
2070305			体育竞赛	402.53	402.53						
20708			广播电视	3,320.11	3,320.11						
2070808			广播电视事务	3,315.11	3,315.11						
2070899			其他广播电视支出	5.00	5.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.93	108.93						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.93	108.93						
208			社会保障和就业支出	344.69	344.69						
20805			行政事业单位养老支出	320.50	320.50						
2080502			事业单位离退休	137.80	137.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90						
20807			就业补助	23.50	23.50						
2080799			其他就业补助支出	23.50	23.50						
20809			退役安置	0.69	0.69						
2080999			其他退役安置支出	0.69	0.69						
210			卫生健康支出	82.51	82.51						
21011			行政事业单位医疗	82.51	82.51						

2101102	事业单位医疗	51.76	51.76						
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
221	住房保障支出	118.36	118.36						
22102	住房改革支出	118.36	118.36						
2210201	住房公积金	91.35	91.35						
2210202	租房补贴	27.01	27.01						

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

部门：滁州市广播电视台

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	4379.24	3954.24	425.00			
201			一般公共服务支出	2.11	2.11				
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,831.57	3,406.57	425.00			
20703			体育	402.53	402.53				
2070305			体育竞赛	402.53	402.53				
20708			广播电视	3,320.11	2,895.11	425.00			
2070808			广播电视事务	3,315.11	2,890.11	425.00			
2070899			其他广播电视支出	5.00	5.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支 出	108.93	108.93				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支 出	108.93	108.93				
208			社会保障和就业支出	344.69	344.69				
20805			行政事业单位养老支出	320.50	320.50				
2080502			事业单位离退休	137.80	137.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.80	121.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	60.90	60.90				
20807			就业补助	23.50	23.50				
2080799			其他就业补助支出	23.50	23.50				
20809			退役安置	0.69	0.69				
2080999			其他退役安置支出	0.69	0.69				
210			卫生健康支出	82.51	82.51				
21011			行政事业单位医疗	82.51	82.51				
2101102			事业单位医疗	51.76	51.76				
2101103			公务员医疗补助	30.45	30.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	118.36	118.36				
22102			住房改革支出	118.36	118.36				
2210201			住房公积金	91.35	91.35				
2210202			提租补贴	27.01	27.01				

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

部门：滁州市广播电视台

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	4379.24	一、一般公共服务支出	30	2.11	2.11		
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	3,831.58	3,831.58		
	8		八、社会保障和就业支出	37	344.69	344.69		
	9		九、卫生健康支出	38	82.51	82.51		
	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	118.36	118.36		
	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	4379.24	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	4379.24	4379.24		
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	4379.24	总计	58	4379.24	4379.24		

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

公开 05 表

部门：滁州市广播电视台

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	4379.24	3954.24	425.00
201			一般公共服务支出	2.11	2.11	
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,831.57	3,406.57	425.00
20703			体育	402.53	402.53	
2070305			体育竞赛	402.53	402.53	
20708			广播电视	3,320.11	2,895.11	425.00
2070808			广播电视事务	3,315.11	2,890.11	425.00
2070899			其他广播电视支出	5.00	5.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.93	108.93	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.93	108.93	
208			社会保障和就业支出	344.69	344.69	
20805			行政事业单位养老支出	320.50	320.50	
2080502			事业单位离退休	137.80	137.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90	
20807			就业补助	23.50	23.50	
2080799			其他就业补助支出	23.50	23.50	
20809			退役安置	0.69	0.69	
2080999			其他退役安置支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	82.51	82.51	
21011			行政事业单位医疗	82.51	82.51	
2101102			事业单位医疗	51.76	51.76	
2101103			公务员医疗补助	30.45	30.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	118.36	118.36	
22102			住房改革支出	118.36	118.36	
2210201			住房公积金	91.35	91.35	
2210202			提租补贴	27.01	27.01	

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：滁州市广播电视台

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,491.76	302	商品和服务支出	310.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	487.77	30201	办公费	8.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.77	30202	印刷费		310	资本性支出	569.02
30103	奖金	576.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	92.14	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.58
30107	绩效工资	299.25	30205	水费		31003	专用设备购置	562.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.23	30207	邮电费	3.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.81	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	42.71	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	224.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.04	30213	维修（护）费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	455.06	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.17	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	214.36	30217	公务接待费	2.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	31022	无形资产购置	3.22
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	43.71	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	29.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		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	32.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.22	30240	税金及附加费用	61.29	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	123.92	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		2718.93	公用经费合计					1235.31

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

部门：滁州市广播电视台

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															

注：滁州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：滁州市广播电视台

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：滁州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 滁州市广播电视台 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 4379.24 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 4379.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 882.30 万元，增加 25.2%，主要原因：一是人员支出增加，追加了人员经费；二是 2022 年度在本市举办安徽省第十五届运动会，财政追加了十五运转播、主题宣传片、高清设备采购等经费，导致本年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4379.24 万元，其中：财政拨款收入 4379.24 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4379.24 万元，其中：基本支出 3954.24 万元，占 90.3%；项目支出 425.00 万元，占 9.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 4379.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4379.24 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 882.30 万元，增加了 25.2%，主要原因：一是人员支出增加，追加了人员经费；

二是 2022 年度在本市举办安徽省第十五届运动会,财政追加了十五运转播、主题宣传片、高清设备采购等经费,导致本年收入支出增加。

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 4379.24 万元,占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 882.30 万元,增长 25.2%。主要原因是 2021 年增加了项目经费在 2022 年支出。

(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 4379.24 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2.11 万元,占 0.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出 3831.58 万元,占 87.5%;社会保障和就业(类)支出 344.69 万元,占 7.9%;卫生健康(类)支出 82.51 万元,占 1.9%;住房保障(类)支出 118.36 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 3568.90 万元,支出决算为 4379.24 万元,完成年初预算的 122.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是当年追加了十五运转播、主题宣传片等经费支出;二是追加 2022 年人员经费支出。

其中:基本支出 3954.24 万元,占 90.3%;项目支出 425.00 万元,占 9.7%。具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了驻村选派干部生活补助。

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 3015.10 万元，支出决算为 3315.11 万元，完成年初预算的 110.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨，追加人员经费；二是 2022 年度在本市举办安徽省第十五届运动会，财政追加了十五运转播、主题宣传片、高清设备采购等经费，使得本年收入支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年省广电局追加《岗上花开》专题片电视精品栏目奖励经费。

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 109.00 万元，支出决算为 108.93 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：上年结转的文化强市资金专项经费在完成招标后，节余的经费收回财政，使得支出决算数小于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 402.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度在本市举办安徽省第十五届运动会，财政追加了十五运转播、主题宣传片、高清

设备采购等经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 61.20 万元，支出决算为 137.80 万元，完成年初预算的 225.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加，退休费增加；二是追加了退休人员一次性奖励等经费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 121.80 万元，支出决算为 121.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 60.90 万元，支出决算为 60.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 51.76 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 30.45 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康（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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 91.35 万元，支出决算为 91.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 27.01 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 3954.24 万元，其中：人员经费 2718.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1235.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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、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、无形资产购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度，滁州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情况说明

2022 年度，滁州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。

滁州市广播电视台为事业单位（无下属单位），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，滁州市广播电视台政府采购支出总额 569.02 万元，其中：政府采购货物支出 516.85 万元、政府采购工程支出 23.47 万元、政府采购服务支出 28.70 万元。授予中小企业合同金额 341.41 万元，占政府采购支出总额的 60.0%，其中：授予小微企业合同金额 160.00 万元，占授予中小企业合同金额的 46.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市广播电视台共有车辆 9 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（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3个项目，涉及资金425.00万元。从评价情况看，三个项目均很好地保障了广播电视台的运转，确保了广播电视台对市委、市政府的方针政策宣传，均达到了预期绩效目标。其中：“安徽台发射费”项目，有效地保障了我台广播、电视无线信号发射的功率和覆盖范围，提升了全市受众收听收看节目的效果；“广播电视节目补助”项目，保障了我台监督类栏目和民生类栏目的采访、编辑、播出等业务工作，有效地架起了市委、市政府和市民之间沟通的桥梁，对机关作风建设起到了良好的监督作用。“原往来户质保金退还”项目，共退还了16家质保金，退还采购履约质保金205.00万元，得到合作单位的广泛赞誉。三个项目都达到了预期目标。

广播电视台还组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，广播电视台紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕二十大策划多档专栏，营造良好的舆论氛围，全年在总台和省台发稿近800条，外宣排名全省第五名。坚持以内容为王，创优节目，推出《岗上花开》《岭上井楠》等一批优秀作品，全年共有多篇新闻作品获得安徽新闻奖一等奖和安徽广播电视新闻奖一、二等奖。

广播电视台强化领导，压实责任，确保全年安全播出无事故。2022年全力推动新媒体发展，滁州广播电视台官方抖音号稳居全市抖音排行榜首位，粉丝近170万。其他6大新媒体平台粉丝量稳步上涨，微信公众号更是挺进市直“琅琊榜”第四名。

组织对“广播电视节目补助”“安徽台发射费”“原往来户质保金退还”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金425.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。

从评价情况看，“广播电视节目补助”项目全台全年共制作《政风行风》100期、制作《滁州直击》92期、制作《效能观察》52期、制作《今晚看滁州》255期、制作《民生工程》12期、制作曝光专题片14部，不仅压缩了项目金额，还很好地完成了市委、市政府交办的宣传任务和项目绩效目标，同时督促了机关效能建设和文明创建等工作的推进，进一步提升了市民办理相关事项的满意度。项目实施，达到了预期绩效目标。

“安徽台发射费”项目全年完成发射时长32850个小时。广播三个频率的发射功率维持在3.5KW，电视两个频道维持在5KW，超过了预期目标。

“原往来户质保金退还”项目，共退还了16家质保金，退还采购履约质保金205.00万元，得到合作单位的广泛赞誉。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市广播电视台在2022年度部门决算中反映“安徽台代发射费”“广播电视节目补助”“原往来户质保金退还”共3个项目绩效自评结果。

①广播电视节目补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.90分。全年预算数为100.00万元，执行数为99.00万元，完成预算的99.0%。

项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：监督类栏日期数。年初预算全台制作《政风行风》100期、制作《滁州直击》92期、制作《效能观察》52期、制作《今晚看滁州》255期、制作《民生工程》12期、制作曝光专题片14部。实际完成：《政风行风》100期、制作《滁州直击》92期、制作《效能观察》52期、制作《今晚看滁州》255期、制作《民生工程》12期、制作曝光专题片14部。我台在完成年初指标的同时压缩了经费，且达到了预期的效果。

二是质量指标：监督效果。年初指标是要创作出市民喜闻乐见的节目，提升市民的精神文化生活，展示滁州文化的发展，帮助提高机关作风建设。实际完成：通过民生工程成绩宣传和监督栏目，大力展示了滁州发展的同时，也创作出了市民喜闻乐见的节目，提升了市民的精神文化生活，有效提高了机关作风建设。

三是时效指标：完成进度。年初指标值是12个月播出效能观察52期、滁州直击92期。实际完成：12个月播出效能观察52期、滁州直击92期。

四是成本指标：各栏目总成本。年初指标值是100.00万元，实际完成是99.00万元，有效节约了经费成本。

五是经济效益指标：节目广告附加值。年初指标值是提升10.0%，实际提升10.0%。

六是社会效益指标：促进机关效能建设，解决民生热点问题。年初指标值是为市民反映问题打造热线电话、栏目曝光、部门连

线多个沟通渠道，帮政府提高作风建设。政府也能及时帮助市民解决问题，提升机关效能建设，展示滁州亲和的人文形象。实际完成：为市民反映了问题打造热线电话、栏目曝光、部门连线多个沟通渠道，帮政府提高作风建设，展示滁州发展成果和形象。

七是可持续影响指标：市民关注度。年初指标是 90.0%，实际我台不仅关注百姓家长里短和实际生活中遇到的问题，而且持续追踪报道相关新闻，注重解决市民的问题，让市民对传统媒体和栏目的关注度重新提高，达到了 90.0%。

八是满意度指标：受众满意度。年初指标值是 95.0%，实际我台的受众群体对广播、电视栏目的满意度达到了 95.0%。

项目资金的使用，有效地支撑了我台在监督和民生栏目中的经费不足，支出了采访的差旅费、其他交通费、劳务费等支出，保障了栏目的顺利播出。

附：广播电视节目补助项目绩效自评表

②安徽台代发射费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：发射时长。广播除星期二下午外，每个频率每天发射时长 20 个小时；电视除星期二下午正常停机维护外，每个频道每天发射时 18 个小时。实际完成：广播除星期二下午外，

每个频率每天发射时长 20 个小时；电视除星期二下午正常停机维护外，每个频道每天发射时 18 个小时。全年完成发射时长 32850 个小时，均达到了预期目标。

二是质量指标：发射功率。确保广播、电视发射机的实际发射功率，维持在机器核定功率的 70.0% 以上。即广播三个频率的发射功率维持在 3KW，电视二个频道维持在于 4KW。实际完成：广播三个频率的发射功率维持在 3.5KW，电视两个频道维持在 5KW，超过了预期目标。

三是时效指标：完成进度。年初指标值是 12 个月完成发射时长。实际完成：12 个月有效播出，完成发射时长。

四是成本指标：各栏目发射费用。年初指标值是 120.00 万元，实际完成是 120.00 万元，完成了财政拨款资金。

五是社会效益指标：广播电视节目的发射，主要是发挥广播电视的宣传功能，保障市委、市政府政策理念的宣传到位，丰富市民的精神文化生活，提升受众的收听收看效果。项目执行主要是发挥广播电视的社会效益。实际完成：保障了滁州市广播电视台台广播、电视无线信号的发射要在核定功率下，覆盖全市，同时确保市委、市政府的方针政策及理念要及时宣传到位。

六是可持续影响指标：市民关注度。年初指标是 90.0%，实际我台按月不定时赴各县（市）区，监听监测发射覆盖情况，不断收集各频率（频道）的无线信号发射时长，以及听众反映的收听、收看清晰度，综合确定代播代维效果，达到了 90.0%。

七是满意度指标：受众满意度。年初指标值是 95.0%，实际我台的受众群体对广播、电视栏目的播出效果达到了 95.0%。

项目资金的使用，有效地支撑了我台在安徽台合同执行过程中，按约定条款履约，保障项目实施效果。保障了栏目的顺利播出。

附：安徽台代发射费项目绩效自评表

③原往来户保证金退还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 205.00 万元，执行数为 205.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：退还保证金家数。年初预算 2022 年需要退还 16 家质保金。实际完成：共退还了 16 家质保金，得到合作单位的广泛赞誉。

二是质量指标：按约准时退还。年初指标是我台与各中标的合作单位签订合同，双方约定在合同期内，退还质保金 205.00 万元。实际完成：我台积极和中标人联系，提前办好相关退款手续、对中标产品在质保期内进行维护升级，及时足额退款给中标人。

三是时效指标：退还期限。年初指标值是 12 个月退还质保金。实际完成：12 个月 16 家合计 205.00 万元全部退还。

四是成本指标：现根据相关合同，履约保证金在 2021 年下

半年和 2022 年到期的共 205.00 万元，特编制此项目，用于 2022 年按合同约定退还中标人。实际完成是 205.00 万元，得到合作单位的广泛赞誉。

五是社会效益指标：通过回访各中标的合作方单位，了解对方的需求及意见，及时退回质保金，提高中标人资金回笼率，提升滁州营商环境。实际完成：进一步提升广播电视台在合同主体中的重合同守信用形象，积极为滁州创造良好的营商环境。

六是可持续影响指标：对单位荣誉度的持续提升作用，实际我台我台积极和中标人联系，提前办好相关退款手续、对中标产品在质保期内进行维护升级，及时足额退款给中标人，进一步提升广播电视台在合同主体中的重合同守信用形象。

七是满意度指标：受众满意度。年初指标值是 100.0%，实际我台的受众群体对广播、电视栏目的满意度达到了 100.0%。

项目资金的使用，有效地保证了我台在市场中的信誉度，同时项目执行，体现了我台积极履约的能力，为滁州营造了较好的营商环境。

附：原往来户保证金退还项目绩效自评表

（3）部门评价项目绩效评价结果。

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”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告