

**2022 年度
莒南县广播电视台部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行广播电视管理的法律法规和方针政策，拟订中心发展规划并组织实施。

（二）承担宣传党的路线、方针、政策，承担新闻报道和舆论引导服务工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传为主的舆论导向，围绕全县中心工作，为健全完善宣传舆论引导机制、全面宣介经济社会高质量发展成果和先进典型提供服务。

（三）承担县域时政要闻、民生焦点、政务信息、公共信息、服务信息等各种信息的生产、汇集、交互、分发，更好服务群众生产生活。

（四）承担上级广播电视的转播工作以及全县新闻及专题影像资料的采编工作。承担广播电视节目制作、播出、对外宣传等工作。承担与上级融媒体中心沟通、交流、合作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（五）承担整合县内各类媒体资源、推进媒体融合发展等方面服务工作。为统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力提供技术支撑和服务。承担新技术科研应用及网络安全的自我检测等工作。

（六）承担融媒体客户端、微信公众号等“两微一端”新媒体的建设和运营工作。

（七）承担《临沂日报·莒南新闻》的图文编辑、版式设计、内容校对、出版发行等工作。承担视频、音频等文化形象产品的策划、制作等工作。

（八）承担县政府网站时政信息的上传、维护等工作。

（九）承担新时代文明实践中心的部分线上服务等工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县广播电视台部门决算包括：莒南县广播电视台本级决算。

纳入莒南县广播电视台 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县广播电视台本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县广播电视台

公开 01 表
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	1,410.19	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,202.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	160.75
	9		九、卫生健康支出	40	47.02
	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	
	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	1,410.19	本年支出合计	58	1,410.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,410.19	总计	62	1,410.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

部门：莒南县广播电视台

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,410.19	1,410.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,202.43	1,202.43					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20708	广播电视	1,175.95	1,175.95					
2070807	传输发射	12.90	12.90					
2070808	广播电视事务	1,157.64	1,157.64					
2070899	其他广播电视支出	5.42	5.42					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48	6.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48	6.48					
208	社会保障和就业支出	160.75	160.75					
20805	行政事业单位养老支出	160.75	160.75					
2080501	行政单位离退休	63.72	63.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03					
210	卫生健康支出	47.02	47.02					
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02					
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县广播电视台

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,410.19	1,240.48	169.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,202.43	1,032.71	169.72			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	1,175.95	1,032.71	143.24			
2070807	传输发射	12.90		12.90			
2070808	广播电视事务	1,157.64	1,032.71	124.92			
2070899	其他广播电视支出	5.42		5.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48			
208	社会保障和就业支出	160.75	160.75				
20805	行政事业单位养老支出	160.75	160.75				
2080501	行政单位离退休	63.72	63.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03				
210	卫生健康支出	47.02	47.02				
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02				

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
科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02				

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

部门：莒南县广播电视台

公开 04 表
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	1,410.19	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,202.43	1,202.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.75	160.75		
	9		九、卫生健康支出	41	47.02	47.02		
	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				

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
	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	1,410.19	本年支出合计	59	1,410.19	1,410.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,410.19	总计	64	1,410.19	1,410.19		

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：莒南县广播电视台

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,410.19	1,240.48	169.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,202.43	1,032.71	169.72
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	1,175.95	1,032.71	143.24
2070807	传输发射	12.90		12.90
2070808	广播电视事务	1,157.64	1,032.71	124.92
2070899	其他广播电视支出	5.42		5.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48
208	社会保障和就业支出	160.75	160.75	
20805	行政事业单位养老支出	160.75	160.75	
2080501	行政单位离退休	63.72	63.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	
210	卫生健康支出	47.02	47.02	
21011	行政事业单位医疗	47.02	47.02	
2101102	事业单位医疗	47.02	47.02	

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：莒南县广播电视台

人员经费			公用经费					
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	1,072.84	302	商品和服务支出	56.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.73	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.01	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	79.18	30205	水费	2.06	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.82	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30208	取暖费	4.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	82.79	30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,181.49	公用经费合计					58.99

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

部门：莒南县广播电视台

公开 07 表
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
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。
本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：莒南县广播电视台

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本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

部门：莒南县广播电视台

公开 09 表
金额单位：万元

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
6.61		5.19		5.19	1.42	6.61		5.19		5.19	1.42

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。

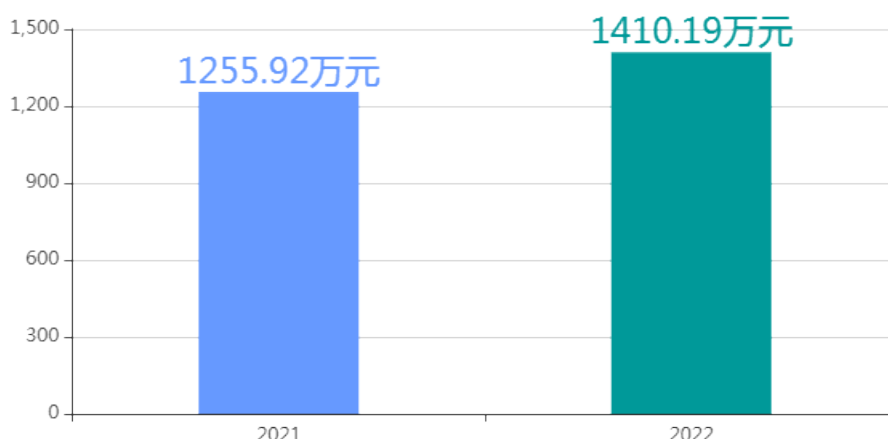
第三部分

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 1,410.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 154.27 万元，增长 12.28%。主要是人员新增、工资普调引起基本支出增加，往来款、上级专项等全部列入项目核算。

收、支决算总计变动情况图



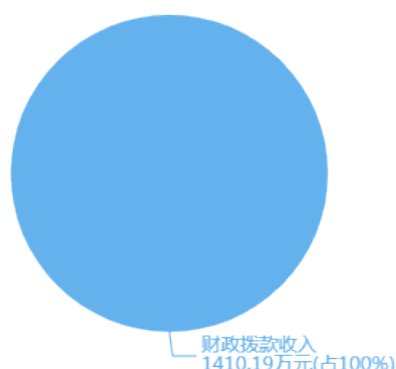
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,410.19 万元，其中：财政拨款收入 1,410.19 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,410.19 万元。与 2021 年度相比，增加 154.27 万元，增长 12.28%。主要是人员新增、工资普调引起基本支出增加，往来款、上级专项等全部列入项目核算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

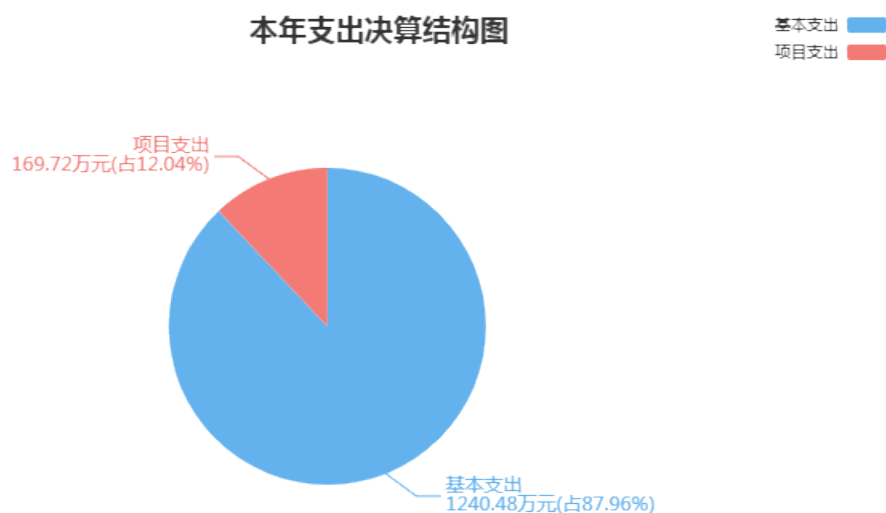
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,410.19 万元，其中：基本支出 1,240.48 万元，占 87.96%；项目支出 169.72 万元，占 12.04%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,240.48 万元。与 2021 年度相比，增加 95.63 万元，增长 8.35%。主要是新增 8 人，工资普调及岗位变动。

2、项目支出 169.72 万元。与 2021 年度相比，增加 58.65 万元，增长 52.8%。主要是往来款、上级专项等全部列入项目核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

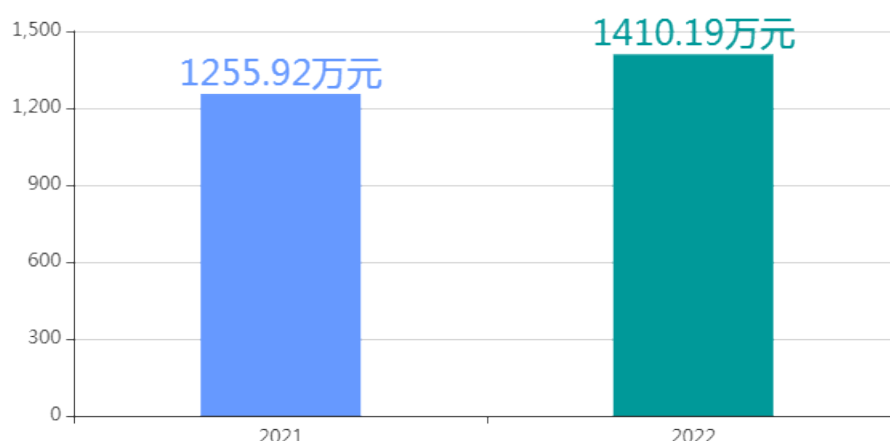
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,410.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.27 万元，增长 12.28%。主要是人员新增、工资普调引起基本支出增加，往来款、上级专项等全部列入项目核算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

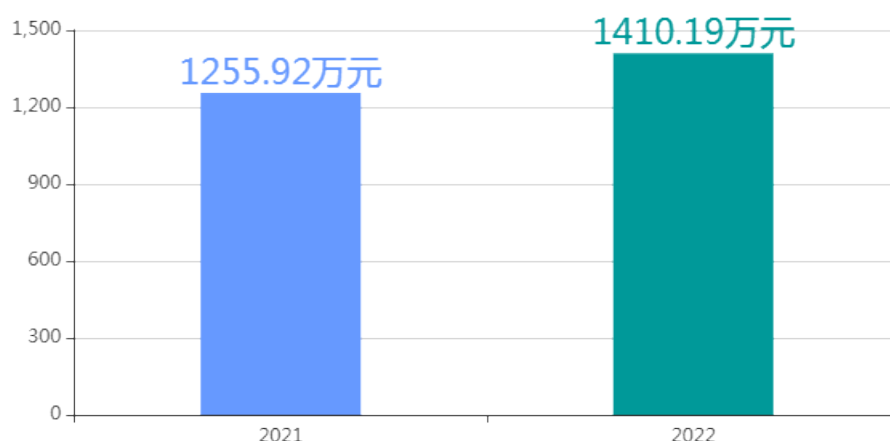


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,410.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.27 万元，增长 12.28%。主要是人员新增、工资普调引起基本支出增加，往来款、上级专项等全部列入项目核算。

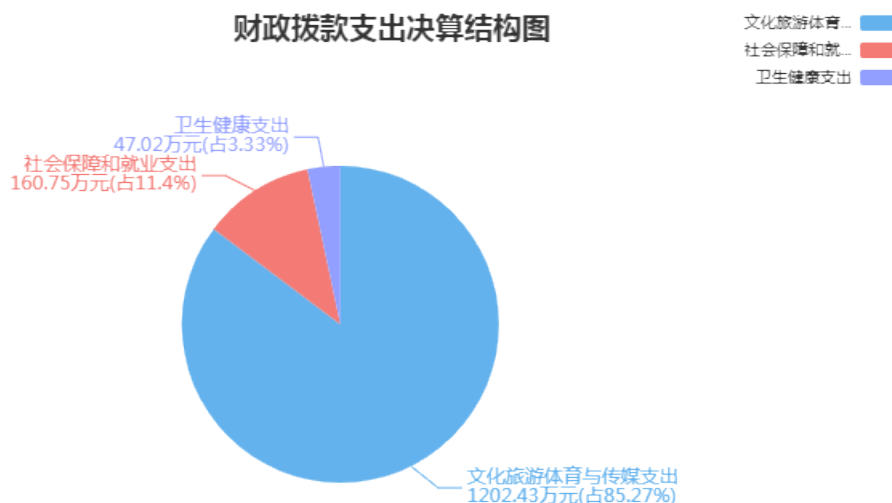
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,410.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,202.43 万元，占 85.27%；社会保障和就业（类）支出 160.75 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 47.02 万元，占 3.33%。

财政拨款支出决算结构图



（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 1,327.95 万元，支出决算为 1,410.19 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、工资普调引起基本支出增加，往年项目按合同拨付尾款等。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 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年项目按合同调剂拨付尾款。

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 16.2 万元，支出决算为 12.9 万

元，完成年初预算的 79.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是预购买两台新发射机维修配件，因厂家供货紧张，未供货，年度内未实现购买及支付款项。

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 1,075.79 万元，支出决算为 1,157.64 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增、工资普调引起基本支出增加，往年项目按合同拨付尾款等。

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 5.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年项目按合同调剂拨付尾款。

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）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 6.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年项目按合同调剂拨付尾款。

6、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 63.72 万元，支出决算为 63.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 97.03 万元，支出决算为 97.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 58.24 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保局统一下调。

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决算 1,240.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,181.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莒南县广播电视台等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆保险、维修费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县广播电视台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.42 万元，主要用于接待省、市台记者及

上级部门对我单位检查指导工作，共计接待 17 批次、93 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 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 5.87 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 5.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是新闻采访报道用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，莒南县广播电视台组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 1 个，涉及预算资金 125 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 13 万元。

组织对县融媒体中心全媒体创新创优项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 125 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县广播电视台 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度不断提高，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及县融媒体中心全媒体创新创优项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 县融媒体中心全媒体创新创优项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度不断提高，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本实现了预期。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。莒南县广播电视台对中央广播电视节目无线覆盖项目等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度不断提高，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本实现了预期。

1. 中央广播电视节目无线覆盖项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理重视程度不断提高，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本实现了预期。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。县融媒体中心全媒体创新创优项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县广播电视台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	中央广播电视节目无线覆盖项目	莒南县广播电视台本级	100	优
县本级支出项目绩效自评				
1	县融媒体中心全媒体创新创优项目	莒南县广播电视台本级	100	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	县融媒体中心全媒体创新创优项目			主管部门	莒南县广播电视台			
项目实施单位	莒南县广播电视台			联系电话	0539-2122020			
项目预算执行情况 (10 分)		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	144	123	123	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144	123	123	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	讲好莒南莒南故事、传递莒南声音，进一步提升主流媒体影响力、引导力，更好地服务县委县府的中心工作，整合各类新闻资源，打造一体化新闻格局。按照“移动优先”“内容为王”的原则，在做好传统媒体的基础上，着力在移动直播、大型活动策划、H5 运用、短视频制作等方面加强创新，形成渠道丰富、覆盖广泛、可控可控的全媒体矩阵，实现传统媒体与新媒体的互融互通。进一步扩大移动客户端本地覆盖，应接尽接县域党务政务服务资源，拓展便民服务项目和功能，逐步实现“一机在手，网罗全城”。			2022 年，我们按照“聚焦主责主业，聚合流程再造，聚力提档升级；坚持移动优先，深化融合发展，内强素质外树形象，内宣全覆盖抓重点，让用户粘住“莒南融媒”；外宣全方位凸亮点，“让世界发现莒南”的总体发展思路，快速提升传播力、影响力、推动县级融媒办出主流影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	创新创优成本	144 万元	123 万元	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	精品栏目制作期数	162 期	238 期	5	5	
			全媒体传播方式	7 种	7 种	5	5	
			全媒体信息发布量	31300 条	40987 条	5	5	
		质量指标	新闻作品被上级媒体采用	70 条	307 条	5	5	
			全媒体制播无重大差错	无重大差错	无重大差错	5	5	
	时效指标	政务服务类首发率	100%	100%	5	5		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	为各级党委提升政府效能	明显	明显	15	15		
打造稳定的政商环境、舆论环境		长期坚持	长期坚持	15	15			

满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100					
总分在 80 分以下的项目未 实现绩效目标的原因分析及 拟采取措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖			主管部门	莒南县广播电视台		
项目实施单位		莒南县广播电视台			联系电话	0539-2122020		
项目预算执行情况 (10 分)		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	16.2	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.2	13	13	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播，看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率”“满调度”“满时间”播出，确保人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。			推动了中央广播电视节目数字化覆盖，切实保障了城乡居民听好广播，看好电视，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量，按规定完整转播中央广播电视节目，做到“满功率”“满调度”“满时间”播出，确保了人民群众免费收听收看中央电视一套、七套等十二套节目和中央广播一套等四套节目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	发射机维护成本	16.2 万元	13 万元	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	数字发射机运行维护数量	2 部	2 部	10	10	
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	99.98%	15	15	
			电视节目综合人口覆盖率	≥87%	87.8%	15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对广播电 视基本公共服 务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实 现绩效目标的原因分析及拟 采取措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县融媒体中心全媒体创新创优项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。县融媒体中心全媒体创新创优项目主要用于《临沂日报·莒南新闻》采编，精品栏目制播，重点工作宣传、政务宣传，新媒体运行费、县级应急广播系统维护，采访设备维修配件更换，网络安全等支出。年初预算批复 144 万元，调整预算为 125 万元，全年实际支出 125 万元，资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。设立了总体绩效目标，丰富了莒南县融媒体中心自办节目数量和形式，提升了节目的可看性，教育性、娱乐性、文化性。增加了品牌栏目数量，形成莒南多特色，带有莒南标识的文化成品，成为推介莒南的有力宣传工具。提升和拉动了中心自办节目整体上水平上台阶，提高了主流媒体的影响力。节目同步在新媒体推出，提高了莒南客户端的点击率和影响力。

二、综合评价情况及评价结论

经分析评价，县融媒体中心全媒体创新创优项目绩效评价结果为 100 分，评价等级为优。

三、主要经验及做法、存在问题及原因分析

项目绩效评价是加强预算管理、强化支出责任的重要手段。今后，要进一步强化绩效管理理念、落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平、提升资金效益的有力抓手，不断加强对绩效自评的组织管理，合理设定绩效目标，不断提高项目支出绩效评价质量。