

广播电视中心[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县广播电视台主要职责是：（一）宣传党的理论和路线方针政策，围绕县委、县政府的中心工作，服务大局，开展全方位、多角度、立体式的广播、电视以及新媒体等全媒体新闻宣传报道（二）围绕重大宣传报道主题，组织创作推出有影响力的广播、电视以及新媒体优秀节目，唱响主旋律，传播正能量（三）整合县属网、报、刊、台、“两微一端”等各类公共媒体资源和生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，负责推动县域传统媒体和新兴媒体深度融合发展，实现采编流程集约化、数字化改造和新闻信息生产模式全面转型升级（四）协助拟定全县媒体融合发展规划、计划，并组织实施。建设运营县级技术平台，承担新媒体新技术的引进、使用、推广及全中心各大新媒体平台的运行、管理、开发运用工作（五）做好“媒体+”理念，负责向基层干部群众提供媒体服务，不断创新拓展党务服务、政务服务、公共服务、生活服务、增值服务等，完善县级融媒体便民服务综合平台（六）实施广播电视“村村通”“户户通”覆盖工程，负责广播电视无线差转发射台和有线电视基站及其全部网络管理、维护工作，保障全县广播频率、电视频道正常运行，讲好柳林故事，传播好柳林声音（七）转播好中央台、省台、市台的新闻节目，负责为市级以上广播电视媒体提供新闻、专题类节目，扩大柳林对外宣传（八）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县广播电视台设下列内设机构：综合行政股：负责中心日常运转工作和内外联系、上传下达，做好内设各部门的综合协调对接工作；负责办文办会、财务管理、劳资人事、办公设备采购、办公用品购置、信息上报、机要保密、档案管理、综治维稳、应急管理、后勤保障、工会群团等日常工作和车辆管理；负责制定中心各项规章制度；负责全中心工作纪律落实督查检查、考勤考核等工作；承担组织、党建、党风廉政建设、文明创建、人员培训以及乡村振兴等其他各项工作；完成好县委、县政府、县委宣传部及上级有关部门和中心领导交办安排的其他事项。

采编股：统筹组织协调落实全中心综合宣传报道工作，负责全中心日常广播、电视、新媒体平台时政及民生社会类等新闻、专题（纪录片）、栏目、宣传片、短视频、短剧、广告资讯以及晚会类等重大活动的一体化策划、一次性采集、多样性生成、全媒体传播以及相关舆情反馈应用等工作；负责全县重要会议、大型活动的现场播音、解说和主持等工作；负责广播电视板块新闻外宣通联工作，提高柳林对外知名度和影响力；负责常态化组织开展全员党的政治理论。新闻宣传理论以及全媒

体新闻摄采编播制全流程业务学习、竞赛及专题研讨活动；负责引进优质国产影视剧、符合社会主义核心价值观主题宣传片、公益广告等资源，建立健全全中心高清影像资料大数据库；负责全中心山西新闻奖、山西广播影视奖、吕梁新闻奖等行业评奖活动的组织参评等工作，

新媒体创新开发股：负责柳林县广播电视台官方微信公众号、官方抖音号、官方快手号，“智汇柳林”APP、央视新闻+、央视频等现有新媒体平台的技术、运营和安全维护，做好与省市融媒体官方平台及各大门户和重点新媒体平台协调对接工作；

负责对采编中心重点推送节目进行二次高端再创作，探索推出媒体新产品，提升平台关注度；负责创办柳林县融媒体中心官方网站、柳林县广播电视台综合手机台、手机报，柳林县融媒体中心官方微博等新媒体平台，扩大全媒体矩阵，形成立体多样、融合发展的现代传播体系；负责创新拓展新媒体平台党务服务、政务服务，公共服务、生活服务、增值业务等综合服务功能，参与智慧城市建设，更好服务群众；

负责实施全媒体生态下“媒体数据分析、智能传播、大数据新闻推荐，数字产品开发与方案设计、内容创意、生产制作”等新媒体前沿技术及其运营管理的引进与培训，培养“一专多能”全媒型、专家型，创新型媒体尖兵和精英管理团队，

技术设备股：负责全中心广播电视及新媒体平台技术系统，媒资系统的建设和运营管理工作；负责全中心广播电视采编设备，新媒体平台技术设备的日常调试，维护和管理；负责全中心广播电视、新媒体设备的考察，采购预算、集中采购以及与政府招标采购对接等工作，建立完善技术资料数据库，做好广播、电视及新媒体平台设备器材和技术更新换代计划，负责对中心淘汰报废设备的下账处理等工作；做好全县重要会议。大型活动的现场直播录播及广播、电视和新媒体平台外录节目等的技术保障工作。

安全播控股：负责全中心所有广播电视及新媒体平台节目（含现场直播）的准确及时高效传输和播出；负责制定及实施全中心安全播控技术等级保护方案；负责全中心广播电视覆盖、有线网络和无线差转各台站、广播电视播出总控机房、新闻演播室、多功能演播大厅、融媒体指挥大厅的维护和城乡有线电视用户服务工作；负责全中心所有传输播出系统的日常运维、技术检测、总控调度工作；全天候监听监看设备运转及广播电视节目播出、新媒体平台加载情况，发现故障立即排除（涉及重大政治安全和社会稳定等问题的需立即报告处置）；负责安全、优质转播推送中央、省、市等上级媒体新闻及其他重大节目，做到安全播出、安全推送无事故。

柳林县广播电视台核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），其中1名副主任兼任总编。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：广播电视中心[部门]

2022年度

金额单位：元

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	1.00	17074090.79	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	18412.82	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	17074640.07
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	17092503.61	本年支出合计	58.00	17074640.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	37162.70	年末结转和结余	60.00	55026.24
	30			61.00	
总计	31.00	17129666.31	总计	62.00	17129666.31

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

部门名称：广播电视中心[部门]

2022年度

金额单位：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		17092503.61	17074090.79		18412.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	17092503.61	17074090.79		18412.82			
20708	广播电视	17092503.61	17074090.79		18412.82			
2070899	其他广播电视支出	17092503.61	17074090.79		18412.82			

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

部门名称：广播电视中心[部门]

2022年度

金额单位：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		17074640.07	13574736.07	3499904.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17074640.07	13574736.07	3499904.00			
20708	广播电视	17074640.07	13574736.07	3499904.00			
2070899	其他广播电视支出	17074640.07	13574736.07	3499904.00			

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

部门名称：广播电视中心[部门]

2022年度

金额单位：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	17074090.79	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	17074090.79	17074090.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	17074090.79	本年支出合计	59	17074090.79	17074090.79		
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				
收入总计	32	17074090.79	总计	64	17074090.79	17074090.79		

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

部门名称：广播电视中心[部门]

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		17074090.79	13574186.79	3499904.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17074090.79	13574186.79	3499904.00
20708	广播电视	17074090.79	13574186.79	3499904.00
2070899	其他广播电视支出	17074090.79	13574186.79	3499904.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：广播电视中心[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8164000.79	8164000.79	302	商品和服务支出	8224901.00	4724997.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2780123.28	2780123.28	30201	办公费	140867.00	140867.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	541039.72	541039.72	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	125800.00	125800.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1651366.00	1651366.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744190.40	744190.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	302327.35	302327.35	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	2109.96	2109.96	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14897.60	14897.60	30211	差旅费	7967.50	7967.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	658827.46	658827.46	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	232494.52	232494.52	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1343319.02	1343319.02	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	3880.00	3880.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	685189.00	685189.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	3185256.28	3185256.28	31002	办公设备购置	40599.00	40599.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4375019.78	875115.78	31003	专用设备购置	644590.00	644590.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	162791.65	162791.65	31006	大型修缮			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	116624.27	116624.27	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		8164000.79	8164000.79	公用经费合计										8910090.00	5410186.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：
元

部门名称：广播电视中心[部门]

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
143752.00		140000.00		140000.00	3752.00	116624.27		116624.27		116624.27	

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。

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：广播电视中心[部门]

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：广播电视中心[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：广播电视中心[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	685189.00
货物	2	685189.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,129,666.31元、支出总计17,129,666.31元。与2021年相比，收入总计增加4,306,840.75元，增长33.59%，支出总计增加4,306,840.75元，增长33.59%。主要原因是一是人员调资，各项保险费用增加；二是项目费用增加2000000元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,092,503.61元，其中：
财政拨款收入17,074,090.79元，占比99.89%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入18,412.82元，占比0.11%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,074,640.07元，其中：
基本支出13,574,736.07元，占比79.50%；
项目支出3,499,904.00元，占比20.50%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

广播电视中心[部门]2022年度财政拨款收入总计17,074,090.79元，支出总计17,074,090.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,398,025.60元，增长46.23%，财政拨款支出总计增加4,370,430.29元，增长34.4%。主要原因是一是人员调资，各项保险费用增加；二是项目费用增加2000000元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

广播电视中心[部门]2022年财政拨款决算支出17,074,090.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,398,025.60元，增长46.23%。主要原因是一是人员调资，各项保险费用增加；二是项目费用增加2000000元。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

广播电视中心[部门]2022年度财政拨款支出17,074,090.79元，主要用于以下方

面：

文化旅游体育与传媒支出(类)17,074,090.79元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

广播电视中心[部门]2022年度财政拨款支出年初预算12,151,467.49元，支出决算17,074,090.79元，完成年初预算的140.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算1215.15万元，支出决算1707.41万元完成年初预算的140.51%，用于项目支出。较2021年决算增加492.26万元，主要原因：项目费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广播电视中心[部门]2022年度财政拨款基本支出13,574,186.79元，其中：

人员经费8,164,000.79元，主要包括人员经费8,164,000.79元，主要包括基本工资2780123.28元；津贴补贴541039.72元；奖金125800元；绩效工资1651366元；机关事业单位基本养老保险缴费744190.40元；职工基本医疗保险缴费302327.35元；公务员医疗补助缴费2109.96元；其他社会保障缴费14897.6元；住房公积金658827.46元；其他工资福利支出1343319.02。

；

公用经费5,410,186.00元，主要包括商品和服务支出4724997元；资本性支出685189元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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143,752.00元，支出决算116,624.27元，完成年初预算的81.13%，比上年度减少19,208.72元，下降14.14%。主要原因是：公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；
公务用车运行维护费支出116,624.27元，完成年初预算的81.13%，比上年度减少19,208.72元，下降14.14%，主要原因是：公务用车运行费减少。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出116,624.27元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：新闻采访外出。
- 4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

广播电视中心[部门]2022年度政府采购支出总额685,189.00元，其中：政府采购货物支出685,189.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

广播电视中心[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆，其他用车主要是新闻采访外出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广播电视中心[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2000000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2000000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度广播电视中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2000000元，其中一般公共预算支出2000000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对直通县市区一柳林篇等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金2000000元，其中一般公共预算支出2000000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位对两个

项目绩效评价都已完成，评分均为99分。。

(2) 项目绩效自评结果

广播电视中心[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

广播电视中心[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金2000000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

直通县市区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元。执行率为100%。完成情况：一是每周一期，一期10分钟，在新闻综合频道一套黄金时间首播，重播。二是全年在吕梁台1、2频道黄金时段滚动播出。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

广播电视中心[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视中心[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是每周一期，一期10分钟，在新闻综合频道一套黄金时间首播，重播。；二是全年在吕梁台1、2频道黄金时段滚动播出。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《直通县市区一柳林篇项目绩效评价报告》

《农村免收视费项目绩效评价报告》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况。

1、项目概况

为健全完善城乡公共文化服务体系，加快推进城乡文化一体化进程，实现农村有线电视“户户通”免收视费，县政府下达 150 万元配套资金作为农村有线电视用户收视费补贴资金。现项目执行资金 150 万元，项目已完成。

2、资金投入：150 万元

3、使用情况：已足额支付

(二) 整体绩效目标情况。

项目年度总目标：由鑫飞网络营业部提供有线电视用户档案名单，由各村委牵头村民签字确认。根据用户各村委、乡镇签字盖章的用户进行系统开通。由线路维护员进行主干线路维护。分组分片进村入户，逐一排查，保障所有用户能正常收看

(三) 区域绩效目标情况。

确保 7084 余户农村免收视费用户实现正常收看

二、综合评价结论

评价组通过采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法，从决策、过程、产出和效益四个维度进行绩效评价，该项目总得分 99 分，评价等级为“优”。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析

资金已足额拨付。

(二) 总体目标完成情况分析

确保 7084 户农村免收视费用户实现正常收看。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标

对 7084 户农村用户实现免收视费，到 2023 年达到年初绩效目标任务值。

2、数量指标

2023 年全年开展对农村用户实行免收视费，项目已基本完成，运行维护可持续性为一年。

3、满意度指标

用户对电视节目的播出效果及播出及时性都非常满意。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效已公开

五、发现的主要问题和改进措施

以后年度将确保项目资金的足额及时发放，建立起了有效的协作机制，共同保障项目顺利进行。保障电视节目的正常播放。

附1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	柳林县关于农村有线电视免收视费方案			项目负责人及电话		韩伟 13593375330			
主管部门	宣传部		实施单位		柳林县广播电视台				
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分			
	年度资金总额	150	150	150	(10分)	100%	10		
	其中：一般公共预算	150	150	150	(10分)	100%	10		
	政府性基金预算								
	社会保障基金预算								
	国有资本经营预算								
总体目标	预期目标			实际完成目标					
	由鑫飞网络营业部提供有线电视用户档案名单，由各村委牵头村民签字确认。根据用户各村委、乡镇签字盖章的用户进行系统开通。由线路维护员进行主干线路维护。分组分片进村入户，逐一排查，保障所有用户能正常收看			确保7000余户农村免收视费用户实现正常收看					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	有效农村用户	16	7084	7084	16		
		质量指标	系统开通	16	7084	7084	16		
			时效指标	满时间度	3	100%	100%	3	
		及时报道率		3	100%	100%	3		
		成本指标	收视费费用支出	12	150	150	12		
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	群众免费收看率	10	100%	90%	9		
		生态效益指标	环境友好无污染	10	100%	100%	10		
		可持续影响指标	运行维护可持续性	10	一年	一年	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	农村有线用户 满意率	10	100%	100%	10			
总分				100			99		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))									

填报单位负责人：呼永科

填报人：李艳琴

填报日期：2023年2月27日

转移支付2022年度绩效自评报告

项 目 名 称：《直通县市区-柳林篇》

主 管 部 门：_____

评估组/评估机构(章)：_____

评估时间：_____年__月__日至_____年__月__日

(评价工作开展时间)

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：

上报时间：2023年3月6日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况。

1、项目概况

为加强县市区对外宣传工作，提升县市区影响力，在全市范围展现县市区社会全面发展的经验成就，联合开办了新闻节目《直通县市区-柳林篇》，在平等互利的基础上欧豪协作。通过利用吕梁广播电视台播出平台，在新闻综合频道黄金时段开办《直通县市区-柳林篇》新闻栏目，每周一期，每期 10 分钟。有重大新闻题材可适当增加播出期数。节目全面反映各县市区围绕市委、市政府中心工作，在推进全面转型、加快发展中的亮点，重点突出县域经济发展中的特色与独到做法，对县市区重大活动进行深入报道。关注民生，对民生新闻、社会新闻进行及时报道，扩大影响力，提高知名度。

2、资金投入：150 万元

3、使用情况：已足额支付

(二) 整体绩效目标情况。

项目年度总目标：通过《直通县市区-柳林篇》，让广大人民群众关注民生，对民生新闻、社会新闻提高关注度，对新闻及时报道，扩大影响力，提高柳林县知名度。

(三) 区域绩效目标情况。

《直通县市区-柳林篇》项目具体支出目标为：

- (1) 每周播放一期每期 10 分钟；
- (2) 《县域形象》宣传片 30 秒；
- (3) 经费足额拨付率为 100%；

二、综合评价结论

评价组通过采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法，从决策、过程、产出和效益四个维度进行绩效评价，该项目总得分 99 分，评价等级为“优”。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金情况分析。

资金已足额拨付（2019 年-2022 年）。

(二) 总体目标完成情况分析。

- 1、每周播放一期每期 10 分钟；
- 2、《县域形象》宣传片 30 秒；
- 3、经费足额拨付率为 100%；

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标

《直通县市区-柳林篇》在新闻综合频道一套黄金时间首播、重播，在二套重播全年在吕梁台 1、2 频道黄金时段滚动播出。通过《直通县市区-柳林篇》的如期播出，柳林县在县域内影响力大大提升。经费足额拨付率为 100%。

2、效益指标

新闻节目播出在全市范围以及 APP 内社会效益大大提高，新闻走进千家万户，影响力可达 99%。节目按着既定目标每一期如期播出。让老百姓能关注民生。《直通县市区-柳林篇》的播出观众反响良好。收视率不提高。《县域形象》的播出为各县市了解柳林做到了点睛之笔。

3、满意度指标

全市范围内以及 APP 用户对新闻节目的内容以及播出效果都非常满意。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效已公开

五、发现的主要问题和改进措施

以后年度将确保项目资金的足额及时发放，建立起了有效的协作机制，共同保障项目顺利进行。保障新闻的质量和播出率。

附1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	《直通县市区-柳林篇》			项目负责人及电话	刘海生			
主管部门	宣传部			实施单位	柳林县广播电视台			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	150	150	150	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算	150	150	150	(10分)	100%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	通过《直通县市区-柳林篇》，让广大人民群众关注民生，对民生新闻、社会新闻提高关注度，对新闻及时报道，扩大影响力，提高柳林县知名度。			《直通县市区-柳林篇》从2015年8月10日起完成该节目的编辑、播音、制作、播出。每周一期，每期10分钟，在新闻综合频道一套黄金时间首播、重播，在二套重播。制作30秒《县域形象》宣传片，全年在吕梁台1、2频道黄金时段滚动播出				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	播出频道套数	16	2套	2套	16	
			县域影响力	8	100%	100%	8	
		质量指标	节目播出率	8	100%	100%	8	
			时效指标	满时间度	3	100%	100%	3
		及时报道率		3	100%	100%	3	
	成本指标	总费用支出		12	150	150	12	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	新闻节目的影响力	15	100%	90%	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	节目播出可持续性	15	一年	一年	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对新闻节目满意度	10	满意	满意	10	
总分				100			99	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：呼永科

填报人：李艳琴

填报日期：2023年2月27日