

2022 年度

达州市广电公共服务中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	35
一、 收入支出决算总表	35
二、 收入决算表	35
三、 支出决算表	35
四、 财政拨款收入支出决算总表	35
五、 财政拨款支出决算明细表	35
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

达州市广电公共服务中心主要负责通川区广播电视民生工程项目的规划、建设、维护和管理；负责通川区广播电视的行业管理和节目安全播出监管；完成市局交办的全市广播电视公共服务建设管理等相关工作；协助通川区委、区政府及区文化体育和旅游局和各乡镇党委、政府做好广播电视公共服务工作。

（二）2022 年重点工作完成情况

完成 41 个行政村广播电视公共服务网点的建设任务，完成对已建的 450 个自然村有线电视惠民工程的维护，完成对已建 28932 套直播卫星惠民工程的维护，完成对已建的 141 个行政村广播“村村响”惠民工程的维护。

二、机构设置

达州市广电公共服务中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

第二部分 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 782.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 33.73 万元，下降 4.13%。主要变动原因是专项收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 782.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 782.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 782.07 万元，其中：基本支出 705.17 万元，占 90.17%；项目支出 76.90 万元，占 9.83%；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

2022 年财政拨款收、支总计 782.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.73 万元，下降 4.13%。

主要变动原因是专项收入减少。

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年一般公共预算财政拨款支出782.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.73万元，下降4.13%。主要变动原因是专项收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出782.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出636.22万元，占81.35%；社会保障和就业支出81.22万元，占10.39%；卫生健康支出21.35万元，占2.73%；住房保障支出43.28万元，占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为782.07，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为570.14万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为66.08万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为33.25万元，完成预算

100%。

4. 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(项):支出决算为 47.07 万元,完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为 0.91 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 21.35 万元,完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 43.28 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 705.17 万元,其中:

人员经费 679.86 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.31 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、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、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、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2022年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是2022年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年

12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市广电公共服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市广电公共服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市广电公共服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对乡村振兴驻村帮扶、广电公共运行维护费、广播电视重点项目、广播电视户户通运行维护 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市广电公共服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、广播电视户户通运行维护专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市广电公共服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：整体绩效目标制定合理，年底全部完成目标任务，保障了乡镇广播电视节目传输、监测和安全播出，实现基层

群众收听无障碍的权益；广播电视户户通运行维护专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：保障通川区广播“村村响”设备等基层广播电视维护，实现基层群众收听无障碍的权益。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、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。

7. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外用于广播电视方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映广电公共服务中心开

支的离退休经费。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映广电公共服务中心用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映广电公共服务中心为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市广电公共服务中心是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。内设办公室、人力资源部、事业管理部、财务部四个部室，同时在 19 个乡镇设立市广电公共服务中心乡（镇）工作站。

（二）机构职能和人员概况

1、办公室

负责拟订中心内部规章制度和起草重要文件；负责中心文电、会务、机要、保密、档案、信息、联络接待、后勤服务、安全保卫、信访等工作；督促落实中心决定的重大事项和重要工作；综合协调各部门（站）的有关工作；负责完成中心交办的其它工作。

2、人力资源部

负责支部的党务党建和群团、纪检、工会建设管理工作，切实抓好党风廉政建设工作；负责制定全中心劳动人事制度；负责人事档案的管理工作；负责中心的工资调整、社会保障、职称申报工作；负责中心离退休（含离岗待退）人员

的服务和管理工作；完成中心交办的其它工作。

3、事业管理部

负责制定通川区广播电视事业发展规划，实施广播电视行业管理，搞好广播电视安全播出，抓好广播电视民生工程建设管理工作；统筹协调各乡（镇）工作站开展广电公共服务工作；完成中心交办的其它工作。

4、财务部

负责中心的财务管理、审计核算、工资核发及固定资产登记管理工作；完成中心交办的其它工作。

5、乡（镇）工作站

中心在 19 个乡（镇）分别设立市广电公共服务中心乡（镇）工作站，在中心的具体领导下，主动配合通川区当地党委、政府切实承担起乡（镇）广播电视的公共服务工作。

单位编制 43 人，在职 40 人，退休 28 人。其中主任办公室：1 人。书记办公室：2 人。副主任办公室：1 人。办公室：5 人。人力资源部：4 人。事业管理部：4 人。财务部：2 人。乡（镇）工作站：21 人。达州市广电公共服务中心编制 43 人，2022 年年末在职 41 人，退休 27 人。

（三）年度主要工作任务

1. 严防死守，全力以赴做好疫情防控。
2. 真抓实干，高质量推进广电惠民工程。
3. 防控为先，突出抓好广播电视安全播出。
4. 积极作为，真情融入创文和志愿服务。
5. 助力乡村振兴，巩固提高脱贫创建成果。

6. 加强保障，着力提升后期服务质量。

7. 增强管理，大力提升广电中心新形象。

(四) 部门整体支出绩效目标

2022 年我单位根据单位职能职责，结合年度工作安排制定了部门绩效目标。设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并分解细化设置了三级指标。制定的整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，绩效目标制定清晰。

1. 维护村村响设备维护，实现基层群众收听无障碍的权益。

2. 负责监管乡镇广播电视节目传输、监测和安全播出。

3. 选派人员进行乡村振兴的驻村干部工作，为其提供生活保障。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收支情况

2022 年达州市广电公共服务中心总体收入 7820713.55 元。

2. 部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 7820713.55 元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年总体结转 0 元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 7820713.55 元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 7820713.55 元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转 0 元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2022 年我单位对 11 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 3592894.36 元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 绩效目标实现

2022 年我单位对 15 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率

(单位：万元)

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	158.94	179.29	179.29	100%	20.34
工资性支出—绩效工资	122.27	124.06	124.06	100%	1.79

工资性支出—津补贴	15.15	15.15	15.15	100%	0.00
对个人和家庭的补助—奖励金	0.13	0.13	0.13	100%	0
对个人和家庭的补助—生活补助	2.74	2.74	2.74	100%	0
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	227.47	227.47	100%	227.47
单位缴费—基本养老保险	47.42	47.42	47.42	100%	0
单位缴费—基本医疗保险	20.74	20.74	20.74	100%	0
单位缴费—住房公积金	35.56	35.56	35.56	100%	0
单位缴费—职业年金	4.45	4.84	4.84	100%	0.39
单位缴费—其他社会保障缴费（工伤保险）	0	4.15	4.15	100%	4.15
其他支出—其他工资福利支出	0	6.34	6.34	100%	6.34
补助类支出—生活补助	0	0.23	0.23	100%	0.23
单位缴费—工会经费	2.96	2.96	2.96	100%	0.00
其他支出—福利费	4.77	4.77	4.77	100%	0.00
合计	415.13	675.85	675.85	100%	260.72

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中、新进人员工资福利追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

2. 运转类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022年我单位对2个运转类项目制定了部门绩效目标共计23.41万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对2个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	7.91	7.91	7.91	100%	0.00
日常公用经费	21.84	15.50	15.50	100%	6.34
合计	29.75	23.41	23.41	100%	6.34

运转类预算调剂金额主要为公务接待费中期评估减少。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定

2022年我单位对4个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计37.92万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现

2022年我单位对4个特定目标类项目资金支付情况进行监控，特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，我单位严格按照项目相关制度规定执行，各项均完成了年度支付任务。充分保障了经费稳定使用、严格使用、全面使用。圆满完成了年度绩效目标任务。

(4) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
广电公共运行维护费	10.60	10.60	10.60	100%	0.00
广播电视重点项目	0	8.84	8.84	100%	8.84
广播电视户户通运行维护	0	61.07	61.07	100%	61.07
乡村振兴驻村帮扶	2.30	2.30	2.30	100%	0
合计	12.9	82.81	82.81	100%	69.91

各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

(二) 部门整体履职绩效分析

2022年，我单位根据年初工作规划及财政预算绩效，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。2022年度我单位的支出总额均控制预算总额以内，资金管理和使用均符合财务管理制度规定，各项资金做到了专款专用。总体情况良好。

（三）结果应用情况

在市文化体育和旅游局的直接领导下，紧紧围绕市委政府的中心工作搞好广播电视工作任务。建立广播电视“村村响”，“户户通”运行维护机制，提高广播电视节目的收听收视率。着力提高中央、省、市的广播电视节目在我市广大农村地区的覆盖水平。为科学发展，和谐达州，服务三农，解决广大人民群众收听收看好广播电视节目，为我市广大人民群众的政治生活和经济建设服务。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，评价结果良好。

（二）存在问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全。
2. 效评价指标体系还不完善。
3. 对绩效评价工作的认识不够。
4. 财务管理和财务工作有待进一步加强。

（三）改进建议

1. 完善绩效评价工作制度。
2. 加强绩效工作的学习培训，提升业务能力。
3. 加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。
4. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
5. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、	2	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况			
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
		信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10 分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改	5		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				问题、完善政策、改进管理的情况		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					90	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004788640-乡村振兴驻村帮扶								
主管部门		达州市广电公共服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市广电公共服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年, 根据单位职能职责, 计划用23000元发放村干部交通补贴, 达到乡村振兴目的。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.30	2.30	2.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		2.30	2.30	2.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	帮扶干部补贴发放次数	=	4	次	4	14	14	
		质量指标	帮扶干部补贴发放准确率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	帮扶干部补贴发放及时率	=	100	%	100	12	12	
		成本指标	帮扶干部补贴发放金额	≤	23000	元/年	23000	12	12	
	效益指标	社会效益指标	帮扶干部补贴应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	帮扶干部补贴发放制度健全性	定性	高中低			15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶干部满意度	≥	90	%	90	10	9		
合计								90		
评价结论	较好完成了预定目标, 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004865895-广电公共运行维护费								
主管部门		达州市广电公共服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市广电公共服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		应用于2022年, 用160000元来维护通川区广播村村响设备正常运行, 费用主要包含差旅费6000元、设备维护费100000元。为了实现群众收听无障碍的权益。				维护村村响设备正常运行。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.60	10.60	10.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		10.60	10.60	10.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护村村响设备的数量	=	100	%	100	6	6	
			维护村村响的出差人次	≥	30	人/次	30	6	6	
		质量指标	维护村村响设备的合格率	=	100	%	100	6	6	
			维护村村响差旅费发放准确率	=	100	%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护村村响设备的及时率	=	100	%	100	6	6	

绩效指标 (90分)	时效指标	维护村村响差旅费发放及时率	=	100	%	100	6	6		
		成本指标	村村响设备维护费的预算金额	≤	100000	元	100000	6	6	
	维护村村响差旅费发放成本预算金额		≤	6000	元	6000	6	6		
	效益指标	社会效益指标	维护村村响差旅费应发尽发率	=	100	%	100	7	7	
			村村响维护费应发尽发率	=	100	%	100	7	7	
		可持续发展指标	维护村村响差旅费管理机制健全性	定性	高中低		中	7	5	
		可持续影响指标	村村响维护费管理机制健全性	定性	高中低		高中低	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护村村响差旅人员满意度	≥	90	%	90	5	4	
			村民满意度	≥	90	%	90	5	4	
	合计								95	
评价结论	较好完成了预定目标，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005214846-广播电视重点项目								
主管部门		达州市广电公共服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市广电公共服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		应用于2022年，用88400元来维护中央地面无线数字电视工程设备正常运行，为了实现群众收看无障碍的权益。 保障中央地面无线数字电视工程设备正常运行。 维护保障中央地面无线数字电视工程设备正常运行。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	8.84	8.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	8.84	8.84	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护次数	≥	40	人/次	40	10	10	
		质量指标	维护覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	维护及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中央地面无线数字电视工程 运维覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	维护管理制度完善	=	100	%	100	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	20	18	
合计									96	
评价结论	较好完成了预定目标，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005214852-广播电视户户通运行维护									
主管部门		达州市广电公共服务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市广电公共服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		应用于2022年, 用610700元来维护户户通设备正常运行, 为了实现群众收看无障碍的权益。				全年及时维护基层广播设备626次, 保障了户户通设备正常运行。				
2. 项目实施内容及过程概述		保障通川区广播“村村响”设备等基层广播电视维护, 维护626次, 实现基层群众收听无障碍的权益。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	61.07		61.07		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金		0.00	61.07		61.07		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	维护次数	≥	626	人/次	626	10	10	
			质量指标	维护覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	维护及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标		社会效益指标	户户通应维尽维率	=	100	%	100	10	10	
			可持续发展指标	维护管理制度完善	=	100	%	100	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	100	20	17		
	成本指标	经济成本指标	维护金额	≤	610700	元	610700	10	10		
合计										94	
评价结论	较好完成了预定目标, 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:					财务负责人:						

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 广播电视户户通运行维护

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市广电公共服务中心主要工作职责是：负责通川区乡镇广播电视领域的公共服务，拟定乡镇广播电视事业发展规划，组织实施广播电视惠民工程，组织实施和指导广播电视节目的传输覆盖；负责监管乡镇广播电视节目传输、监测和安全播出。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国广播电视法》立项申报。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照专项经费管理办法执行，做到专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市文体旅局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022 年确保广播电视事业顺利进行，保障通川区广播“村村响”设备等基层广播电视维护，实现基层群众收听无障碍的权益。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

达州市广电公共服务中心以及乡（镇）工作站履行“村村响”设备等基层广播电视维护的职能职责，完成年度工作目标任务。项目实施进度按照规定计划进行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

此项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，项目资金按照计划进行拨付，严格执行专款专用的原则。

（三）项目自评步骤及方法。

各项目负责人根据实际情况进行统计，与目标值进行对比，按照指标评分方法进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

广播电视户户通运行维护费申报数 61.07 万元，批复数 61.07 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

广播电视户户通运行维护，属于省级项目专项资金，用于达州市广电公共服务中心维护基层广播电视维护正常运

行。

2. 资金到位。

此项目资金计划 61.07 万元，项目资金到位 61.07 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。

资金的实际支出 61.07 万元，资金开支范围为保障了达州市广电公共服务中心基层广播电视维护项目工作的正常开展，资金使用安全性、规范性、资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，此项目严格执行财务管理制度，项目资金管理分配科学合理，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

为确保项目顺利实施，成立了由主任任组长、各业务股室主任为主要骨干的工作组。按照年初拟定工作计划实施。

（二）项目管理情况

为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长、各业务股室主任为主要骨干的工作组。按照年初拟定工作计划，项目严格按照财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，

对免开项目支出严格执行内控制度层层审批，集体决策后予以支付。

（三）项目监管情况

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目严格按照进度计划完成目标。项目实际完成质量较好，成本控制在预算范围之内，无违规记录。2022年广播电视工作目标任务全部完成，履行行业管理的职能职责得到充分保障。开展通川区“村村响”广播设备检查维修15次，保障通川区141套“村村响”广播设备正常运行，督促各村（乡）落实责任，对重要系统实行物理隔绝，加大对广电设施设备维护，加强应急处置培训和应急值守。

（二）项目效益情况。

此项目的完成，保障了通川区141套“村村响”广播设备的运行维护工作顺利开展，应维尽维率达100%。提升了“村村响”广播设备的公共服务能力，保障人民群众基本收听权益，守住了安全播出底线。同时，完善了安全播出应急预案，健全了指挥调度机制。实现全年全区安全播出“零事故、零中断”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度。

2. 对部门预算项目绩效管理经验、水平的不足，导致设置项目绩效指标的缺项、不明晰、不易考核等问题，从而影响项目绩效评价。

3. 业务部门与财务部门沟通不够，导致项目绩效管理水
平不高。

（三）相关建议。

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2. 加强学习。深入理解绩效管理过程中、如何设置项目绩效目标，学习绩效自评实施流程等。

3. 加强与业务部门的沟通，强化对项目的绩效管理。

附表

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表						
项目名称		广播电视户户通运行维护	项目主管部门	达州市文化馆	项目实施单位	达州市文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	61.07	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	其中:当年预算	61.07	61.07	61.07	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年开放共计15个免费培训班,培训达10000余人次。安排了3个错时延时班。			全年开放共计15个免费培训班,培训达10000余人次。并根据特殊群体的具体情况和需要,抓好错时延时开放工作,周一、周二17:00-18:30,周六9:00-10:30安排了2个舞蹈班、1个旗袍班。较好的完成全年免费开放任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	维护次数	626	626	
		质量指标	维护覆盖率	100	100	
		时效指标	维护及时率	100	100	
	效益指标	社会效益指标	户户应应维尽维率	100	100	
		可持续发展指标	维护管理制度完善	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	
成本指标	经济成本指标	维护金额	610700	610700		

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

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	782.07	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	636.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.22
	9		九、卫生健康支出	40	21.35
	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	43.28
	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	782.07	本年支出合计	58	782.07
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	782.07	总计	62	782.07

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

部门：达州市广电公共服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		782.07	782.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	636.22	636.22					
20708	广播电视	636.22	636.22					
2070808	广播电视事务	570.14	570.14					
2070899	其他广播电视支出	66.08	66.08					
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23					
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23					
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	21.35	21.35					
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35					
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35					
221	住房保障支出	43.28	43.28					
22102	住房改革支出	43.28	43.28					
2210201	住房公积金	43.28	43.28					

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：达州市广电公共服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		782.07	705.17	76.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	636.22	559.32	76.90			
20708	广播电视	636.22	559.32	76.90			
2070808	广播电视事务	570.14	559.32	10.82			
2070899	其他广播电视支出	66.08		66.08			
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23				
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23				
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	21.35	21.35				
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35				
221	住房保障支出	43.28	43.28				
22102	住房改革支出	43.28	43.28				
2210201	住房公积金	43.28	43.28				

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：达州市广电公共服务中心

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	782.07	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	636.22	636.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.22	81.22		
	9		九、卫生健康支出	41	21.35	21.35		
	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	43.28	43.28		
	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	782.07	本年支出合计	59	782.07	782.07		
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	782.07	总计	64	782.07	782.07		

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。

31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		782.07	705.17	76.90
207	文化旅游体育与传媒支出	636.22	559.32	76.90
20708	广播电视	636.22	559.32	76.90
2070808	广播电视事务	570.14	559.32	10.82
2070899	其他广播电视支出	66.08		66.08
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	21.35	21.35	
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35	
221	住房保障支出	43.28	43.28	
22102	住房改革支出	43.28	43.28	
2210201	住房公积金	43.28	43.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市广电公共服务中心

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		782.07	643.64	179.29	13.61		12.26	321.97	47.07	0.91	21.35		3.91	43.28		
207	文化旅游体育与传媒支出	636.22	531.04	179.29	13.61		12.26	321.97					3.91			
20708	广播电视	636.22	531.04	179.29	13.61		12.26	321.97					3.91			
2070808	广播电视事务	570.14	531.04	179.29	13.61		12.26	321.97					3.91			
2070899	其他广播电视支出	66.08														
208	社会保障和就业支出	81.23	47.98						47.07	0.91						
20805	行政事业单位养老支出	81.23	47.98						47.07	0.91						
2080502	事业单位离退休	33.25														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07						47.07							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91							0.91						
210	卫生健康支出	21.35	21.35								21.35					
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35								21.35					
2101102	事业单位医疗	21.35	21.35								21.35					
221	住房保障支出	43.28	43.28											43.28		
22102	住房改革支出	43.28	43.28											43.28		
2210201	住房公积金	43.28	43.28											43.28		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

								对个人和家庭的补助											
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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
2.31	15.62	10.41	0.65		10.67		22.00	36.22					36.22						
2.31	15.62	10.41	0.65		10.67		22.00	2.97					2.97						
2.31	15.62	10.41	0.65		10.67		22.00	2.97					2.97						
1.53	1.29	10.41	0.65		3.66		8.40	2.97					2.97						
0.78	14.33				7.01		13.60												
								33.25					33.25						
								33.25					33.25						
								33.25					33.25						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	643.64	302	商品和服务支出	25.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.29	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	321.97	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.91	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	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	36.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	36.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.41	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	0.65	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		679.86	公用经费合计					25.31

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		76.90	76.90
207	文化旅游体育与传媒支出	76.90	76.90
20708	广播电视	76.90	76.90
2070808	广播电视事务	10.82	10.82
2070899	其他广播电视支出	66.08	66.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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12表

部门：达州市广电公共服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市广电公共服务中心

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

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。

说明：本表无数据