

2022 年度  
达州市电视转播台  
单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

<b>第一部分单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、单位职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
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 .....	7
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 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分附表</b> .....	<b>31</b>
一、收入支出决算总表 .....	36
二、收入决算表 .....	36
三、支出决算表 .....	36
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	36
五、财政拨款支出决算明细表 .....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	36

# 第一部分单位概况

## 一、基本职能

### （一）部门职责

1、办公室主要职责：负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党建和党风廉政建设工作；负责文电、会务、档案、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、综合治理等工作；负责内部规章制度制定和综合文稿起草；负责人事理、财务管理、资产管理、行业统计和退休人员工作；负责工、青、妇等群团组织及统战工作；统筹协调其他综合性、临时性工作。

2、安全播出科主要职责：负责统筹广播电视安全播出任务；负责广播电视节目的监管和发射传输系统信号质量的监听监看；承担发射和传输系统设备的日常维护，拟定设备故障排除实施方案。

3、监测科主要职责：负责数字有线电视、地面数字电视、调频广播的监测；承担安全播出状态与事故事件的异态处置势态分析、广播电视节目的数据分析，视听评议和安全播出调度；负责广播电视应急管理平台信息汇总和综合协调作，协调突发公共事件的预防、预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作。

## 二、机构设置

达州市电视转播台是达州市文化体育和旅游局下属的公益一类事业单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 557.72 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.09 万元，增长 7.12%。主要变动原因是本单位项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 557.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 552.72 万元，占 99.10%；其他收入 5 万元，占 0.90%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 552.72 万元，其中：基本支出 420.13 万元，占 76.01%；项目支出 132.59 万元，占 23.99%。

### 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 552.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.09 万元，增 6.16%。主要变动原因是项目支出增加。

### 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 年一般公共预算财政拨款支出 552.72 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增加 32.09 万元，增长 6.16%。主要变动原因是项目支出增加。

## （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 552.72 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 462.2 万元，占 83.62%；社会保障和就业支出 43.23 万元，占 7.82%；卫生健康支出 14.49 万元，占 2.62%；住房保障支出 32.8 万元，占 5.93%。

## （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 552.72 万元，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 27.66 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位养老支出（项）：支出决算为 10.69 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 14.49 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.8 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：支出决算为 444.47 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 17.73 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 420.13 万元，其中：

人员经费 397.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 22.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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 2.75 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.13 万元，下降 4.51%。决算数与预算数持平。

## （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2.75万元，占100%；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。本年无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，完成预算100%，较上年增加0.05万元，增长7.14%。**决算数与预算数持平。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.75万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、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%。**主要原因是2022年未发生公务接待。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

2021 年，市电视转播台机关运行经费支出 0 万元，我单位为事业单位，未列支机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市电视转播台政府采购支出总额 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。主要用于采购办公设备。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 2021 年 12 月 31 日，市电视转播台共有车辆 1 辆，为其他用车。单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 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，形成达州市转播台部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市电视转播台公共文化服务体系建设专项资金绩效自评报告，其中，达州市转播台部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82 分，专项公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：结合部门 2022 年工作实际，对我部门的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

10.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位养老支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险支出。

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.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：主要用于机房设备电费、光纤租赁费、铁塔维护等费用的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：主要用于广播电视的支出。

20.“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。

21. 机关运行经费：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。

## 第四部分附件

附件 1

### 达州市电视转播台 2023 年市级单位整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

#### 一、单位(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

达州市电视转播台是转播广播电视节目,促进社会经济文化发展,承担中央、省、市八套电视、调频和省公益地面无线数字电视开路发射转播等相关工作的单位。

##### (二) 机构职能和人员概况。

达州市电视转播台是达州市文化体育和旅游局下属的全公益一类事业单位。

##### (三) 年度主要工作任务。

1、围绕安全播出这一主线,认真开展工作,确保实现广播电视转播工作“零停播”。

2、加强党建工作，强化意识形态工作责任制，落实主体责任。

3、做好疫情防控工作，对疫情严格把关。

4、做好铁山无线发射机房的巡检工作，确保重大活动、重要播出时期的安全播出工作。

5、完善监测中心后期工作。

6、完善机房设施设备，不断提高广播电视信号覆盖率，推进全市广播电视数字无线覆盖建设步伐。

7、加快全市应急广播系统四级联动建设步伐，建设达州应急广播管理平台。

## 二、单位资金收支情况

### （一）单位总体收支情况。

#### 1.单位总体收入情况

2022年单位总体收入 5,577,175.82 元。

#### 2.单位总体支出情况

2022年单位总体支出 5,577,175.82 元。

#### 3.单位总体结转结余情况

2022年单位总体结转结余 0 元。

### （二）单位财政拨款收支情况。

#### 1.单位财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 5,527,175.82 元。

#### 2.单位财政拨款支出情况

2022年单位财政拨款支出 5,527,175.82 元。

### 3.单位财政拨款结转结余情况

2022 年单位财政拨款结转结余 0 元。

### 三、单位整体绩效分析

#### (一) 单位预算项目绩效分析。

#### 1.人员类项目绩效分析

##### (1) 单位绩效目标制定

2022 年我单位对 14 个人人员类项目制定了单位绩效目标共计 380.33 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 14 个人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（低效无效率）

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	90.12	106.38	106.38	100%	-16.26
工资性支出—津贴补贴	7.17	7.17	7.17	100%	0
工资性支出—绩效工资	67.99	68.53	68.53	100%	-5.26
单位缴费—基本养老保险	26.44	26.44	26.44	100%	0
单位缴费—职业年金	4.93	4.88	4.88	100%	0.05
单位缴费—基本医疗保险	11.57	11.57	11.57	100%	0
单位缴费—住房公积金	19.83	19.83	19.83	100%	0



单位缴费—工会经费	1.65	1.65	1.65	100%	0
对个人和家庭的补助—生活补助	0.56	0.56	0.56	100%	0
对个人和家庭的补助—奖励金	0.02	0.02	0.02	100%	0
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0	129.82	129.82	100%	-129.82
单位缴费—其他社会保障缴费	0	2.39	2.39	100%	-2.39
社保类支出—基本医疗保险	0	0.40	0.40	100%	-0.40
社保类支出—住房公积金	0	0.69	0.69	100%	-0.69
<b>合计</b>	230.28	380.33	380.33	100%	-154.77

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) 单位绩效目标制定

2022 年我单位对 4 个运转类项目制定了单位绩效目标共计 27.7 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。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，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。

### (4) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

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
党建经费（通用项目）	3.64	3.64	3.64	100%	0
公务接待费（通用项目）	1.3	-1.3	1.3	100%	1.3
公务用车购置及运维费（通用项目）	3.8	4.8	4.8	100%	1
日常公用经费	17.96	17.96	17.96	100%	0
合计	26.7	25.1	27.7	100%	2.3

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）单位绩效目标制定

2022年我单位对9个特定目标类项目制定了单位绩效目标共计160.3万元，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9个项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。

#### （3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

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
党务工作光纤传输租赁费	6.00	6.00	6.00	100%	0.00
2022年发射铁塔维护及远程监控	0.18	-10.22	10.4	100%	10.22
2022年转播地方广播电视运行费及电费	49.2	49.19	49.19	100%	0.01
2022年监测中心运行维护费	25	9.21	9.21	100%	15.79
公共文化服务体系建设专项资金	0	17.73	17.73	100%	17.73
广播电视发射机备机及配件购置经费	0	40.02	40.02	100%	-40.02

监测中心无线传输配套服务经费	0	11.35	11.35	100%	-11.35
铁塔防腐除锈经费	0	10.4	10.4	100%	-10.4
专项业务类-微波链路代管维护费	0	6	6	100%	-6
合计	80.38	139.68	160.3	100%	-24.02

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，出现单位预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

##### （二）单位整体履职绩效分析。

1. 铁山机房每月租用网络公司光纤传输，全年零秒不间断广播电视传输。

2. 中央广播电视信号、四川省广播电视信号的正常传输，全年零次事故发生。

3. 发射铁塔及远程监控维的运行，全年 0 次安全事故播出，保证政令畅通，丰富人民文化娱乐生活。

4. 每座发射塔本年刷防锈漆和更换监控设备 3 次。

##### （三）结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政单位反馈结果应用。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级单位整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级单位整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的单位预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、单位绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 8 分，得分合计 82。

## （二）存在问题。

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我馆现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

## （三）改进建议。

1.本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

2.应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任

务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

附表 1:

### 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	分值	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。	0	<b>未计入总 分</b>
			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。	10	
			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。	10	
	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、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。	2	
		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。	0	

	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。	9
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问题、完善政策、改进管理的情况。	4	
		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					82	

附表2:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004768155-光纤传输租赁费									
主管部门		达州市电视转播台					实施单位（盖章）	达州市电视转播台			
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	在 2022 年全年，用财政拨款收入 6 万元，租用中国电信公司达州市分公司光纤一年，保证发射信号的接受和传输，保障转播达州电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。					租用中国电信公司达州市分公司光纤一年，发射信号的接受和传输，转播达州电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	租用中国电信公司达州市分公司光纤一年，发射信号的接受和传输，转播达州电视一台、公共频道、达州市调频广播开路发射等相关工作的顺利开展。									
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	6.00	0.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	0.00	6.00			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	租赁电信公司光纤	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	租赁光纤验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	光纤租赁完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	每年光纤网	≤	6	万	6	10	10		

			络租赁费用			元				
效益指标	社会效益指标	光纤租赁应付尽付率	=	100	%	100	15	15		
	可持续影响指标	单位内部管理机制的健全性	定性	高中低		高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。									
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		51170022T000004867081-2022 年发射铁塔维护及远程监控								
主管部门		达州市电视转播台				实施单位（盖章）	达州市电视转播台			
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	根据单位履职要求，在 2022 年度，用 10.4 万元，完成发射铁塔除锈及维护工作，为保证发射铁塔和远程监控设备的正常使用。				完成铁塔除锈及维护工作，发射铁塔和远程监控设备的正常使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成铁塔除锈及维护工作，发射铁塔和远程监控设备的正常使用。								
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	10.40	10.40	0.00	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		
	其中：财政资金	10.40	10.40	0.00	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%	/	/	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	发射铁塔除锈及维护次数	≥	1	次	1	20	10	
		质量指标	发射铁塔维修验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发射铁塔除锈及维护完成及时率	=	100	%	100	10	20	
		成本指标	发射铁塔除锈及维护项目成本控制数	≤	10.4	万元	10.4	10	20	
	效益指标	社会效益指标	发射铁塔正常投入使用率	=	100	%	100	15	20	
		可持续影响指标	发射铁塔管理机制的健全性	定性	优良中低差		优	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计								100	100	
评价结论	预算执行率100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。									

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		51170022T000004870069-2022 年转播地方广播电视运行费及电费								
主管部门		达州市电视转播台			实施单位（盖章）		达州市电视转播台			
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			在 2022 年度，利用财政拨款收入 49.2 万元，保障铁山机房 8 套发射设备、广电大厦 18 楼机房发射设备、2 楼监测中心检测设备的正常使用，保证政令通畅，丰富人民的文化娱乐生活。						
	2. 项目实施内容及过程概述			铁山机房 8 套发射设备、广电大厦 18 楼机房发射设备、2 楼监测中心检测设备的正常使用，保证政令通畅，丰富人民的文化娱乐生活。						
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	49.20	0.00	49.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	49.20	0.00	49.20	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	支付电费月数	=	12	月	12	20	20	
		质量指标	支付电费准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付电费及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	支付电费成本	≤	49.2	万	49.2	10	10	

			本控制数			元				
效益指标	社会效益指标	制度全年电费, 应付尽付率	=	100	%	100	15	15		
	可持续影响指标	内部管理机制的健全性	定性	高中低		高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计								100	100	
评价结论	预算执行率 100%, 绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制合理性有待提高, 部分项目实际实施进度与原定计划偏离, 预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够, 整体支出绩效目标未设置生态效益指标, 绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足, 部分项目目标值设置不够量化, 不易于评价。									
改进措施	一是提高预算编制合理性, 结合实际需求, 提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平, 降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制, 进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度, 不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制, 在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。									
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		51170022T000004870080-2022 年监测中心运行维护费							
主管部门		达州市电视转播台				实施单位 (盖章)	达州市电视转播台		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据单位履职要求, 在 2022 年度, 用财政拨款收入 25 万元, 根据实际产生的费用和实际光纤宽带租赁的费用, 每月不低于两次下各县区前端设备维护保养				年度目标完成情况 铁山机房 8 套发射设备、广电大厦 18 楼机房发射设备、2 楼监测中心检测设备的正常使用, 保证政令通畅, 丰富人民的娱乐生活。			
	项目实施内容及过程概述	铁山机房 8 套发射设备、广电大厦 18 楼机房发射设备、2 楼监测中心检测设备的正常使用, 保证政令通畅, 丰富人民的娱乐生活。							
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	25.00	0.00	25.00	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 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发	
	其中: 财政资金	25.00	0.00	25.00	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					/	/			

										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.	
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	每季度对监 测中心设备 进行维护	≥	4	次 / 年	4	10	10		
		质量指标	维修验收合 格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	维修工作完 成及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	项目成本控 制数	≤	25	万 元	25	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	监测中心正 常投入使用 率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影 响指标	内部工作机 制的常态性	定 性	高中低		高	15	15		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在 问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。										
改进 措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。										
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	51170022T000006012504-广播电视发射机备机及配件购置经费
------	--

主管部门		达州市电视转播台				实施单位（盖章）	达州市电视转播台			
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	根据单位履职要求，在 2022 年度，用财政拨款收入 40.02 万元，根据实际产生的费用采购广播电视发射机备机及配件。				采购广播电视发射机备机及配件。				
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	40.02	0.00	40.02	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	40.02	0.00	40.02	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	采购设备套数	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	40.02	万元	40.02	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
可持续影响指标		内部工作机制的常态性	定性	高中低		高	15	15		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在 问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进 措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 附件 2:

# 达州市电视转播台 2022 年公共文化服务体系建设专项资金绩效自 评报告

### 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  
指导管理、推动项目进行。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条  
件、范围与支持方式概况

项目根据四川省财政厅四川省广播电视局关于下达  
2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广播  
电视重点项目)预算的通知[川财教〔2023〕29 号],由省级资  
金支持。未制定专门的资金管理办法,但是项目资金严格遵  
守各种财政资金管理办法,单位管理制度完善。

#### 3. 资金分配的原则及考虑因素

市电视转播台所按照“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**

完成应急广播的建设与改造，提升基层应急广播服务能力。保障中央广播电视节目无线覆盖工程正常运行维护，引导和支持地方提供基本公共文化项目，改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，确保广大人民群众观看电视、收听广播、免费享受应急广播服务等基本文化权益。

## **2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等**

设备升级改造，提升安全播出效能。2022 年度，4 台套调频发射机和 5 台套地面数字电视发射机，播出总时长：70810 小时。全年 31 天重要保障期，无播出重特大事故发生，圆满完成了重要保障期安全播出任务。

## **3. 申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

财务科室根据项目开展情况、2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，形成自评报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

根据项目拟开展情况，局党组会审议通过后，收到该项资金开展项目活动。



## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划。**为省级公共文化服务体系建设专项资金，资金计划 5 万元。

**2.资金到位。**资金到位 42.80 万元，到位率 100%。

**3.资金使用。**截止 2022 年末，资金支付 17.73 万元。支付率 41.43%。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况**

市电视转播台建立了完善的项目财务管理制度，由办公室财会人员专门负责财务管理工作，会计核算及账务处理及时，并按国家现行财务会计制度进行财务核算和处理，严格执行财务管理制度，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目具体由开放部组织实施，其它方面都严格按照现行各种管理制度执行。

### **(二) 项目管理和监管情况**

根据市电视转播台的财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对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。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

1 月份完成三电源自动互投项目改造, 经过一年来运行, 状态良好, 保障了机房设备安全播出。12 月十八楼前端信源机房更换部分设备: 网络信号解码器、编码器、复用器的安装调试, 目前此项工作安装已经完成, 进入设备调试阶段。

## (二) 项目效益情况

待调试完成运行后, 将有力保障安全播出工作。

### (一) 评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》, 自评得分 94 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分	备注
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2	
	规划合理	规划合理	3	3	
	制度完备	制度完备	3	3	
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4	
	使用合规	财务管理规范	3	3	
	执行有效	业务管理规范	2	2	
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	3	
	资金结余	资金结余率	10	4	
	目标完成	完成数量	4	4	
	完成及时	完成及时	4	4	
	违规记录	管理规范	2	2	
项目效益 (50 分)	社会效益	红色文化教育效果	25	20	
	社会效益	红色文物关注度	25	23	
满意度 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9	
合计			100	86	

## (二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目

标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

### **（三）相关建议**

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

## 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：达州市电视转播台

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	552.72	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	462.20
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	43.23
	9		九、卫生健康支出	40	14.49
	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	32.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	557.72	<b>本年支出合计</b>	58	552.72
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	5.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	557.72	<b>总计</b>	62	557.72

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  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

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		557.72	552.72					5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	467.20	462.20					5.00
20708	广播电视	467.20	462.20					5.00
2070807	传输发射	449.47	444.47					5.00
2070808	广播电视事务	17.73	17.73					
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23					
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.69	10.69					
210	卫生健康支出	14.49	14.49					
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49					
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49					
221	住房保障支出	32.80	32.80					
22102	住房改革支出	32.80	32.80					
2210201	住房公积金	32.80	32.80					

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  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

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		<b>552.72</b>	<b>420.13</b>	<b>132.59</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	462.20	329.61	132.58			
20708	广播电视	462.20	329.61	132.58			
2070807	传输发射	444.47	329.61	114.85			
2070808	广播电视事务	17.73		17.73			
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23				
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	14.49	14.49				
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49				
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49				
221	住房保障支出	32.80	32.80				
22102	住房改革支出	32.80	32.80				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				

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：达州市电视转播台

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	552.72	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	462.20	462.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.23	43.23		
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49		
	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	32.80	32.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	552.72	<b>本年支出合计</b>	59	552.72	552.72		
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				
<b>总计</b>	32	552.72	<b>总计</b>	64	552.72	552.72		

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。



财政拨款支出决算明细表

编制单位：昆明市疾病预防控制中心

公开06表

金额单位：万元

经济分类科目 科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	102.72	102.72	102.72	102.72						
<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	2	106.49	106.49	106.49							
50103	基本工资	3	105.41	105.41	105.41							
50105	津贴补贴	4	15.23	15.23	15.23							
50109	奖金	5										
50106	社会保障缴费	6										
50107	绩效工资	7	64.71	64.71	64.71							
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	27.00	27.00	27.00							
50109	机关事业单位职业年金缴费	9	4.80	4.80	4.80							
50110	机关事业单位住房公积金缴费	10	14.49	14.49	14.49							
50111	公务用车运行维护费	11	1.90	1.90	1.90							
50112	公务接待费	12										
50113	印刷费	13	22.40	22.40	22.40							
50114	医疗费	14										
50109	其他工资福利支出	15	119.13	119.13	119.13							
<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	138.49	138.49	22.39	116.09						
50201	办公费	17	14.20	14.20	4.20	10.00						
50202	印刷费	18	1.22	1.22	1.22	0.22						
50203	咨询费	19										
50204	手续费	20										
50205	水费	21	0.03	0.03	0.03	0.03						
50206	电费	22	36.21	36.21	36.21	36.21						
50207	邮电费	23	3.20	3.20	0.22	2.98						
50208	取暖费	24										
50209	物业管理费	25	1.40	1.40	0.00	1.40						
50211	维修费	26	1.20	1.20	0.22	0.98						
50212	会议费	27	48.34	48.34	48.34	48.34						
50213	培训费	28	3.00	3.00	0.20	2.80						
50215	会议费	29										
50216	咨询费	30										
50218	手续费	31										
50217	公用经费	32										
50214	印刷费	33										
50215	会议费	34										
50216	咨询费	35										
50218	手续费	36	3.94	3.94	2.12	1.82						
50219	委托业务费	37	4.68	4.68	4.68	4.68						
50220	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00						
50221	福利费	39	2.82	2.82	2.82	2.82						
50223	公务用车运行维护费	40	2.70	2.70	2.10	0.60						
50224	公务用车运行维护费	41	1.10	1.10	1.10	0.00						
50225	公务用车运行维护费	42										
50229	其他商品和服务支出	43	6.20	6.20	1.22	4.98						
<b>503</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	44	10.84	10.84	10.84							
50301	退休费	45										
50302	津贴补贴	46										
50303	绩效工资	47										
50304	福利费	48										
50305	住房公积金	49	10.80	10.80	10.80							
50307	医疗费补助	51										
50308	助学金	52	0.01	0.01	0.01							
50309	其他对个人和家庭补助	53										
50310	对个人和家庭补助	54										
50311	对个人和家庭补助	55										
50309	其他对个人和家庭补助支出	56										
<b>507</b>	<b>债务利息支出</b>	57										
50701	国内债务付息	58										
50702	国外债务付息	59										
50703	国内债务发行费用	60										
50704	国外债务发行费用	61										
<b>509</b>	<b>资本支出（基本建设）</b>	62										
50901	房屋建筑物购建	63										
50902	办公设备购置	64										
50903	信息网络购置	65										
50904	车辆购置	66										
50905	大型修缮	67										
50907	信息系统及软件购置更新	68										
50908	物资储备	69										
50910	公务用车购置	70										
50919	办公设备购置	71										
50921	文物和陈列品购置	72										
50926	信息网络购置	73										
50929	其他资本性支出	74										
<b>510</b>	<b>资本支出（其他）</b>	75	16.00	16.00	16.00							
51001	房屋建筑物购建	76										
51003	办公设备购置	77	8.40	8.40	8.40							
51005	信息网络购置	79	7.60	7.60	7.60							
51006	大型修缮	80										
51007	信息系统及软件购置更新	81										
51008	物资储备	82										
51009	土地购置	83										
51010	房屋购建	84										
51011	地下管网建设和维护	85										
51012	房屋修缮	86										
51013	办公设备购置	87										
51016	其他交通工具有购置	88										
51021	文物和陈列品购置	89										
51022	信息网络购置	90										
51029	其他资本性支出	91										
<b>511</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	92										
51101	房屋建筑物购建	93										
51102	办公设备购置	94										
51103	信息网络购置	95										
51104	车辆购置	96										
51105	大型修缮	97										
51107	信息系统及软件购置更新	98										
51108	物资储备	99										
51109	公务用车购置	100										
<b>513</b>	<b>资本性支出（其他）</b>	101										
51301	房屋建筑物购建	102										
51302	办公设备购置	103										
51303	信息网络购置	104										
51304	车辆购置	105										
<b>509</b>	<b>其他资本性支出</b>	106										
50907	信息系统及软件购置更新	107										
50908	物资储备	108										
50910	公务用车购置	109										
50909	其他资本性支出	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：达州市电视转播台

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		552.72	420.13	132.59
207	文化旅游体育与传媒支出	462.20	329.61	132.58
20708	广播电视	462.20	329.61	132.58
2070807	传输发射	444.47	329.61	114.85
2070808	广播电视事务	17.73		17.73
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	14.49	14.49	
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



Year	Value
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

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：达州市电视转播台

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	386.89	302	商品和服务支出	22.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.44	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	64.71	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	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	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.13	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.84	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	10.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	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	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.82	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	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	1.32			
人员经费合计		397.73	公用经费合计					22.39

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  
金额单位：万元

部门：达州市电视转播台

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		132.59	132.59
207	文化旅游体育与传媒支出	132.58	132.58
20708	广播电视	132.58	132.58
2070807	传输发射	114.85	114.85
2070808	广播电视事务	17.73	17.73

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：达州市电视转播台

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。  
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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：达州市电视转播台

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；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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：达州市电视转播台

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。  
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市电视转播台

公开13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
2.75		2.75		2.75		2.75		2.75		2.75	

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。