

2022 年度
自治区广播电视局（汇总）
决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视法律、法规、规章，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)负责起草自治区广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。

(三)负责拟订自治区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(四)指导、协调、推动全区广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

(五)负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门(单位)对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(六)指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督管理全区广播电视广告播放。

(七)指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，实施广播电视节目评价工作。

(八)负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理,指导、推进全区应急广播体系建设。

(十)开展广播电视对外交流与合作,负责广播电视节目的进口和收录等工作。

(十一)指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

(十三)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入自治区广播电视局2021年度部门决算编报范围的单位共2个,包括宁夏回族自治区广播电视局本级、宁夏广播电视(互联网)监测中心。

- 1.宁夏回族自治区广播电视局本级
- 2.宁夏广播电视(互联网)监测中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区广播电视局

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39462017.07	一、一般公共服务支出	31	1,590,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	29,142,095.82
八、其他收入	8	134519.80	八、社会保障和就业支出	38	7,684,132.15
	9		九、卫生健康支出	39	761,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,714,655.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	39,596,536.87	本年支出合计	59	40,892,083.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	12,876,645.76	年末结转和结余	61	11,581,099.34
总计	30	52473182.63	总计	62	52473182.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区广播电视局

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目 编码							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											合计					
			栏次															
			合计	39,596,536.87	39,462,017.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	134,519.80						
201			一般公共服务支出	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20199			其他一般公共服务支出	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2019999			其他一般公共服务支出	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	28,328,635.80	28,194,116.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	134,519.80						
20708			广播电视	28,328,635.80	28,194,116.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	134,519.80						
2070801			行政运行	9,195,266.72	9,175,905.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	19,361.11						
2070899			其他广播电视支出	19,133,369.08	19,018,210.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	115,158.69						
208			社会保障和就业支出	7,203,560.51	7,203,560.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	7,203,560.51	7,203,560.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	3,462,160.36	3,462,160.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			事业单位离退休	113,926.99	113,926.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,696,018.40	1,696,018.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	1,931,454.76	1,931,454.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	761,200.00	761,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

21011	行政事业单位医疗	761,200.00	761,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	378,900.00	378,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175,300.00	175,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,713,140.56	1,713,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,713,140.56	1,713,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,489,540.56	1,489,540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	223,600.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区广播电视局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	40,892,083.29	23,682,530.97	17,209,552.32	0.00	0.00	
201			1,590,000.00		1,590,000.00	0.00		0.00
一般公共服务支出								
20199			1,590,000.00		1,590,000.00	0.00		0.00
其他一般公共服务支出								
2019999		其他一般公共服务支出	1,590,000.00		1,590,000.00	0.00		0.00
207			29,142,095.82	13,522,543.50	15,619,552.32	0.00		0.00
文化旅游体育与传媒支出								
20708			29,142,095.82	13,522,543.50	15,619,552.32	0.00		0.00
广播电视								
2070801		行政运行	9,226,825.87	9,226,825.87		0.00		0.00
2070807		传输发射	712,265.66		712,265.66	0.00		0.00
2070899		其他广播电视支出	19,203,004.29	4,295,717.63	14,907,286.66	0.00		0.00
208			7,684,132.15	7,684,132.15		0.00		0.00
社会保障和就业支出								
20805			7,684,132.15	7,684,132.15		0.00		0.00
行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休	3,462,160.36	3,462,160.36		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休	113,926.99	113,926.99		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,693.30	1,768,693.30		0.00		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,339,351.50	2,339,351.50		0.00		0.00
210			761,200.00	761,200.00		0.00		0.00
卫生健康支出								
21011			761,200.00	761,200.00		0.00		0.00
行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗	378,900.00	378,900.00		0.00		0.00
2101102		事业单位医疗	175,300.00	175,300.00		0.00		0.00
2101103		公务员医疗补助	207,000.00	207,000.00		0.00		0.00

221	住房保障支出	1,714,655.32	1,714,655.32		0.00		0.00
22102	住房改革支出	1,714,655.32	1,714,655.32		0.00		0.00
2210201	住房公积金	1,491,055.32	1,491,055.32		0.00		0.00
2210203	购房补贴	223,600.00	223,600.00		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：自治区广播电视局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	39462017.07	一、一般公共服务支出	33	1,590,000.00	1,590,000.00		
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	27,135,111.22	27,135,111.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,684,132.15	7,684,132.15		
	9		九、卫生健康支出	41	761,200.00	761,200.00		
	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	1,714,655.32	1,714,655.32	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	39,462,017.07	本年支出合计	59	38,885,098.69	38,885,098.69	
年初财政拨款结转和结余	28	2,397,563.25	年末财政拨款结转和结余	60	2,974,481.63	2,974,481.63	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,397,563.25		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	41,859,580.32	合计	64	41,859,580.32	41,859,580.32	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区广播电视局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			38,885,098.69	23480416.37	15404682.32	
201			1,590,000.00		1,590,000.00	
20199			1,590,000.00		1,590,000.00	
2019999		其他一般公共服务支出	1,590,000.00		1,590,000.00	
207			27,135,111.22	13,320,428.90	13,814,682.32	
20708			27,135,111.22	13,320,428.90	13,814,682.32	
2070801		行政运行	9,175,905.61	9,175,905.61		
2070807		传输发射	712,265.66		712265.66	
2070899		其他广播电视支出	17,246,939.95	4144523.29	13102416.66	
208			7,684,132.15	7,684,132.15		
20805			7,684,132.15	7,684,132.15		
2080501		行政单位离退休	3,462,160.36	3,462,160.36		
2080502		事业单位离退休	113,926.99	113,926.99		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768,693.30	1,768,693.30		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,339,351.50	2,339,351.50		
210			761,200.00	761,200.00		
21011			761,200.00	761,200.00		
2101101		行政单位医疗	378,900.00	378,900.00		
2101102		事业单位医疗	175,300.00	175,300.00		

2101103	公务员医疗补助	207,000.00	207,000.00	
221	住房保障支出	1,714,655.32	1,714,655.32	
22102	住房改革支出	1,714,655.32	1,714,655.32	
2210201	住房公积金	1,491,055.32	1,491,055.32	
2210203	购房补贴	223,600.00	223,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区广播电视局

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	18417461.68	302	商品和服务支出	1,298,657.34	310	资本性支出	19,500.00
30101	基本工资	3189952.96	30201	办公费	245,818.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3552484.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19,500.00
30103	奖金	3886111.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	105,600.00	30204	手续费	222.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	912,145.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,768,693.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,339,351.50	30207	邮电费	4,764.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	554,200.00	30208	取暖费	46,200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207,000.00	30209	物业管理费	180,500.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,500.00	30211	差旅费	59,355.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,491,055.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修(护)费	4,460.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	362,367.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,744,797.35	30215	会议费	16.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	528,495.00	30216	培训费	16,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,965,161.55	30217	公务接待费	1,793.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	560,430.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,410.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	494,500.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92,300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14,940.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	107,998.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	403,604.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	168,710.00	30240	税金及附加费用	77,964.90	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	35,310.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计			23480416.37					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区广播电视局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128000	0	128000	0	108000	20000	109791.41	0	107998.41	0	107998.41	4822.1

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入 39596536.87 元、支出 40892083.29 元。与 2021 年度相比，收入减少 6946014.26 元、支出减少 7844098.74 元，下降 14.92%，下降 16.09%，主要原因是财政压缩项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39596536.87 元，其中：财政拨款收入 39462017.07 元，占 99.66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 134519.8 元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40892083.29 元，其中：基本支出 23682530.97 元，占 57.91%；项目支出 17209552.32 元，占 42.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 39462017.07 元、支出 38885098.69 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5029619.67 元、支出减少 6872566.42 元，增长 14.61%，下降 15.02%，主要原因是因疫情影响个别项目跨年支付。

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 38885098.69 元，占本年支

出合计的 95.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6872566.42 元，下降 15.02%，主要原因是因疫情影响个别项目跨年支付，财政压缩项目经费。

（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 38885098.69 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1590000 元，占 4.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27135111.22 元，占 69.78%；社会保障和就业（类）支出 7684132.15 元，占 19.76%；卫生健康（类）支出 761200 元，占 1.96%；住房保障（类）支出 1714655.32 元，占 4.41%。

（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 32518952.11 元，支出决算为 38885098.69 元，完成年初预算的 119.57%。
1. 科学技术支出（206）预算 0 元，支出决算为 0 元；2. 文化体育与传媒（207）支出预算 27284680 元，支出决算为 27135111.22 元，完成年初预算的 99.45%；3. 社会保障和就业（208）支出预算 3526600 元，支出决算为 7684132.15 元，完成年初预算的 217.89%；4. 卫生健康（210）支出预算 761200 元，支出决算为 761200 元，完成年初预算的 100%；5. 住房保障（221）支出预算 946400 元，支出决算为 1714655.32 元，完成年初预算的 181.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23480416.37 元，其中：人员经费 22162259.03 元，公用经费 1318157.34

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18417461.68元，较2022年度年初预算数增加5180361.68元，增长39.13%，主要原因是人员变动、调资造成；较2021年度决算数增加3967239.37元，增长27.45%。

2. 商品和服务支出1298657.34元，较2022年度年初预算数减少341602.66元，增长20.82%，主要原因是因疫情影响，部分项目跨年支付；较2021年度决算数增加402902.82元，增长44.98%。

3. 对个人和家庭的补助3744797.35元，较2022年度年初预算数增加1631697.35元，增长77.22%，主要原因是人员去世，抚恤金增加；较2021年度决算数减少123582.25元，降低3.19%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无增加；较2021年度决算数无增加。

5. 资本性支出19500元，较2022年度年初预算数减少97500元，增长83.3%，主要原因是部分报废资产未处置完成，无法购买新设备；较2021年度决算数增加10650元，增长120.34%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无增加；较2021年度决算数无增加。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数无增加；较2021年度决算数无增加。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数无增加；较2021年度决算数无增加。

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年度“三公”经费财政拨款支预算为128000元，支出决算为109791.41元，完成预算的85.77%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待因疫情影响支出较少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少190503.69元，下降63.44%，主要原因是2021年购置一辆公务车。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，比2021年度持平。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为107998.41元，完成预算的99.99%；比2021年度减少189235.69元，下降63.66%。决算数小于预算数的主要原因是减少车辆运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是2021年购置一辆公务车。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出107998.41元，主要用于主要用于车辆加油、车辆维修、过路过桥费用等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为4822.1元，完成预算的24.11%；比2021年度增加1761.1元，增长57.53%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待活动减少。决算数较上年增加的主要原因是公务活动较2021年增

加。其中：国内接待费支出4822.1元，主要用于接待国家总局来宁调研。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次25人左右，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行（不含直属事业单位）经费支出980899.93元，比2021年度增加509724.58元，增长108.18%。主要原因是：一是因其他交通费403034元从其他工资福利支出调整到其他交通费里，统计口径发生变化造成；二是因疫情防控及值班等费用增加；三是因工作需要增加相关支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额8358390元。其中：政府采购货物支出911490元、政府采购工程支出6166600元、政府采购服务1280300元。授予中小企业合同金额1266490元，占政府采购支出总额的15.15%，其中：授予小

微企业合同金额 1990 元，占授予中小企业合同金额的 0.16%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.73%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 215519.46 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆，专用车辆 2 辆（直属事业单位）；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7783.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。我局高度重视项目绩效评价工作，局预算绩效管理工作领导小组及时召开绩效自评工作会议，传达学习了《通知》精神，依据《自治区广播电视局预算绩效评价实施细则》制定的工作流程组织开展预算绩效自评工作，并确定我宁夏省级广播电视节目上星传输、民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及、播电视安全播出风险隐患整改 3 个项目为我局自评重点项目。对重点项目采取现场评价和专家集中会审的方式进行，聘请 5 名专家对该

项目实施基本情况、项目资金来源、项目编制依据、总体设计方案和具体实施情况进行了认真评审，并形成评审意见。项目自评覆盖率 100%。

项目绩效自评结果。经过自评，所有专项资金完成预期绩效目标。通过项目的实施，我区公共文化服务体系进一步完善，保障了城乡居民听好广播、看好电视的基本权益，达到了广播电视“顺民心、暖民心、得民心、稳民心”的目标。满足了我区广大群众日益增长的美好文化生活和综合信息消费需求。项目自评得分为98分。发现的主要问题：

一是思想认识不到位。财政绩效管理是对政府财政本身收支进行评价，目的是提高财政运行效率。但在实际工作中，制度约束力不强，相关单位还存在重资金轻绩效的思想，加上工作人员对绩效评估工作没有相关经验，致使所列绩效目标不够合理，在执行过程中完成年初任务有难度。

二是缺乏科学、规范方法。财政绩效管理主要侧重于技术和工程及资金使用的合规性评价，而对财政资金的效益评价不足；评价对象局限于项目本身，而对项目内外因素的综合分析不足；缺乏评价数据，导致项目评价基础薄弱。

三是缺乏绩效评价指标体系。目前财政绩效评价对不同专项资金的绩效评价没有统一制定评价指标，各部门、各项目评价指标各不相同，导致财政绩效评价指标体系分散、单一，不能满足不同层级、不同行业、不同支出性质方面的综合评价要求，影响了财政支出绩效评价结果的合理性。

下一步改进措施：

一是加大培训培训，提高工作人员绩效评价水平。首先要提高工作人员的政治素质和业务素质，打牢绩效评价工作

开展的思想基础，通过组织工作人员“走出去，请进来，书本学、网上学”等不同渠道的学习，增强工作人员推行绩效评价的责任感。其次要进一步转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，以全新的理念开展绩效评价工作。

二是加强财政专项资金的跟踪问效。要对社会普遍关注、政府重点建设项目、民生改善建设资金等重点，采取不间断地跟踪评价，从项目的申报、评审、立项等环节加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。要充分利用信息化的成果，建立共享信息库等，提高绩效评价的跟踪问效力度。

三是抓牢资金主线，全面评价资金使用绩效。对照项目实施前期编制的绩效目标，紧紧围绕资金主线，重点关注资金的经济效益、政策的社会效果和保障性资金的安全效应。通过对重点财政专项资金和建设项目的跟踪问效，循着资金流向，坚持纵向到底，从政策落实、预算安排、建设程序、资金拨付环节一直追踪到项目落地，彻底解决项目建设过程中的重项目、重资金、轻绩效的情况发生。

自治区广播电视局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非财政项目(基本户资金结转)						
主管部门	807-自治区广播电视局			实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	630.29	630.29	273.53	100	43%	

		其中： 当年 财政 拨款				—		—
		上年 结转 资金				—		—
		其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该资金为我局基本户资金，主要是历年项目、社保缴费、质保金等结余，往来账款，及国家广电总局拨入项目资金。				支付质保金、退回国家广电总局 200 万元项目资金，以及各类社保、电话费缴扣等业务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障广播电视和网络视听各项业务	一个	一个	20	20	
		质量指标	完成率	》=80%	》=80%	20	20	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	广播电视行发展项目	630.29 万元	273.53 万元	20	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	用于广播电视行业发展各类资金保障	逐年提高	逐步升高	10	10	
		生态效益 指标	无					
		可持续 影响指标	可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	》=90%	》=90%	10	10	
总 分						100	90	

自治区广播电视局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(结转资金)公益广告							
主管部门		807-自治区广播电视局			实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额:	55.5	55.5	55.5	100	100%		
		其 中:当年 财政拨款					—		—
		上年结转 资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全区公益广告大赛作品扶持。				严格按照《宁夏回族自治区广播电视和网络视听公益广告扶持项目管理办法》(宁广电发〔2022〕24号)对获奖作品进行扶持。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标	扶持广播类优秀作品 及电视类优秀作品评 选活动	一个	一个	20	20		
		质量 指标	覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	完成时间	年底 完成	年底 完成	10	10		
		成本 指标	扶持广播类优秀作品 及电视类优秀作品评 选活动	55.5万 元	55.5 万元	20	20		
效 益 指 标	经济 效益 指标	无							

	标	社会效益指标	扶持广播类优秀作品及电视类优秀作品	逐步升高	逐步升高	10	10	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目转移市县支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公益广告扶持项目						
主管部门	807-自治区广播电视局			实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120	120	100.77	100	83.98	
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成广播电视公益广告扶持项目评审工作，公益广告大赛工作，制作公益宣传片，制作扶贫公益广告片工作。进一步扩大广播电视公益广告传播效果和影响，促进广播电视公益广告持续发展效率。				2022年自治区财政预算安排该项目经费120万元，全年实现预算支出100.77万元，支出率83.98%。精心筹办第八届宁夏公益广告大赛。隆德县广播电视台、中宁县广播电视台、灵武市广播电视台被国家广电总局评为优秀播出机构。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指 标	公益广告大赛	1个	1个	10	10		
		数量 指 标	广播电视公益广告创作策划培训班	1个	1个	5	5		
		数量 指 标	广播电视公益广告扶持项目评审工作	2次	2次	5	5		
		数量 指 标	制作公益宣传片	6个	6个	5	5		
		质量 指 标	合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指 标	完成时间	年底完成	年底完成	10	10		
		成本 指 标		公益广告大赛	50万	50万	10	10	
				广播电视公益广告创作策划培训班	10万	0	5	3	因疫情影响， 培训班未举办
				制作公益宣传片	60万	60万	10	10	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	无						
		社会 效 益 指 标	鼓励和支持社会各界参与广播电视公益广告创作和播出工作，多出精品力作，扩大广播电视公益广告传播效果和影响，促进广播电视公益广告持	成效 显 著	成效 显 著	10	10		
		生态 效 益 指 标	无						
		可持 续 影 响 指 标	运行维护可持续性	长期	长期	10	10		
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总 分						100	98	

自治区广播电视局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(结转资金)广播电视监管和审查经费						
主管部门		807-自治区广播电视局		实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分	
	年度资金 总额:	99.38	99.38	99.38	100	100 %		
	其中:当年 财政拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障视频会议室改造及其他 广播电视行业发展业务。			用于保障视频会议室改造及其他广播电视行业发展业务。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	视频会 议室改 造其他 广播电 视行业 发展业 务	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时 间	年底 完成	年底 完成	10	10	
		成本指标	视频会 议室改 造及其	99.38 万元	99.38 万元	20	20	

		他广播电视行业发展业务					
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	视频会议会议室改造	成效显著	成效显著	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	可持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100	

自治区广播电视局项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		广播电视监管和审查经费					
主管部门		807-自治区广播电视局			实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额:	235	235	82.53	100	35%	
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>主要用于广播电视技术监测，节目监听、监看、安全播出技术维护、广播电视社会管理和广播电视事业正常运行。具体 2022 年计划开展广播电视安全播出、网络安全和设施保护培训班，媒体融合发展培训班，全区广播电视统计培训及年报会审培训班，全区技术能手竞赛培训活动，全区法制骨干培训，广播电视安全播出检查督查，重点项目督查、调研，各类评审工作劳务费，市县各类项目扶持资金，业务相关差旅费，全国广播电视编辑记者、播音主持人资格考试（宁夏考区）等广播电视业务工作。</p>		<p>2022 年自治区财政预算安排该项目经费 235 万元，全年实现预算支出 82.53 万元，支出率 35.12%，主要是因为疫情影响部分工作跨年开展。一是促进了精品创作。二是保障了安全播出。三是行业治理建管并重。四是坚持依法行政，深化文娱领域综合治理，加强节目内容审查。五是扎实开展“清朗视听”内容安全专项整治、净化涉军网络环境专项行动、“清风行动”集中整治、“扫黄打非”专项检查。六是深化“放管服”改革。七是完成培训计划，广播电视安全播出检查督查，重点项目督查、调研，各类评审工作劳务费，市县各类项目扶持资金，业务相关差旅费等活动。</p>					
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
		<p>数量指标</p>	<p>编辑记者、播音主持人资格考试</p>	<p>1 个</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>因疫情影响，该工作未开展，目前正在办理退费。</p>	
		<p>数量指标</p>	<p>各类广播电视安全播出检查督查</p>	<p>20</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		
		<p>数量指标</p>	<p>各类广播电视业务培训班</p>	<p>5 个</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		
		<p>数量指标</p>	<p>各类评审工作劳务费</p>	<p>50 人次</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		
		<p>数量指标</p>	<p>各类相关业务培训差旅费</p>	<p>40 人次</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>因疫情影响，出差次数减少。</p>	
		<p>数量指标</p>	<p>各类宣传经费</p>	<p>1 个</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		
		<p>质量指标</p>	<p>安全播出保障监测</p>	<p>95%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		

		标					
		时效指标	完成时间	年底完成	5	5	
	成本指标		编辑记者、播音主持人资格考试	50000	5	3	因疫情影响，该工作未开展，目前正在办理退费。
			各类广播电视安全播出检查督查	167440	5	5	
			各类广播电视业务培训班	826750 元	5	5	因疫情影响，未开展培训工作。
			各类评审工作劳务费	180000	5	5	
			各类相关业务培训差旅费	275810	5	3	
			各类宣传经费	850000	5	3	因疫情影响，部分工作未开展。
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	完成对广播电视行业管理、监督、检查，加大对安全播出、广电网络、广播电视节目、广播电视广告、互联网传播视听节目等监测、监管等工作，达到预期目标。	成效显著	10	10	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	广播电视技术监测，节目监听、监看、安全播出技术维护、广播电视社会管理和广播电视事业正常运行	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	95%	10	10	

		意 度 指 标					
总 分				100	90		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		互联网监测运行维护费							
主管部门及代码		[807]自治区广播电视局		实施单位		宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		40		18.7			
		其中:财政拨款		40		18.7			
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标:完成各站点维护12次,保障互联网、广播电视设备安全播出。				年度总体目标完成情况综述:受疫情影响和宁夏广播电视监测平台升级改造,未完成年初定的维护目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	分值	指标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	遥测站 设备 维护费 月数	10	12次	5次	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	5	因疫情影响和 宁夏广播电视 监测平台升级 改造,未完成 年初定的维护 目标。
		质量指 标	验收合 格率	10	100	100	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的100-80% (含)、80-50%	8	
	时效指 标	全年维 护 运行率	10	100	41.60%		5		

		成本指标	遥测站设备每月维护费	10	40	18.7万	(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	因疫情影响和宁夏广播电视监测平台升级改造,未完成年初定的维护目标。
效益指标 (40分)	经济效益指标						1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
	社会效益指标	通过广播电视监测平台的改造,提高广播电视监测能力。	20	效果显著	效果显著				
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标	可持续性	20	可持续性	可持续				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	满意度	20	100	100	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分									89

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法: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 \leq **),则得分计算方法: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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区项目转移市县支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(结转资金)户户通、村村通和 6 个 MMDS 转发站运行维护费及广播电视公共服务						
主管部门		807-自治区广播电视局		实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	42.5	42.5	42.5	100	100%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于广播电视公共服务业务。			资金用于广播电视行业标准化台站建设,省级应急广播平台建设项目前期评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市县广播电视发射台站专项补助	8 个	8 个	20	20	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	市县广播电视发射台站专项补助	42.5 万元	42.5 万元	20	20	

效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	专项解决安全播出安全隐患,保障党的二十大召开	成效显著	成效显著	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总 分					100	100	

自治区广播电视局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏省级广播电视节目上星传输项目	
主管部门	807-自治区广播电视局	实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额:	940	940	940	100	100%		
	其中:当 年财政 拨款	940	940		—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资 金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过直播卫星在宁夏实现10套省级广播电视节目在全区的全覆盖、户户通,项目当年实施至今,集成传输工作。			2022年自治区财政预算安排该项目经费940万元,按合同一次性支付,支出率100%。该项目为我局重点项目,通过该项目的实施,10套省级广播电视节目利用直播卫星方式,实现了全区覆盖,普惠全区农村地区用户(在册170万户)达到预期目标。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	宁夏省级广播电视节目上 星传输服务费	1个	1个	20	20	
		质量 指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成时间	年底完 成	年底完 成	20	20	
		成本 指标	宁夏省级广播电视节目上 星传输服务费	940万	940万	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	无					
社会 效益 指标		我区利用直播卫星传输宁 夏省级广播电视节目,能有 效提高我区省级广播电视 公共服务的质量和水平,可 实现自治区省级广播电视 节目在宁夏地区的全覆盖, 扩大我区公共文化服务体 系覆盖人口,对宣传党的路 线方针政策,加强农村精神 文明建设,普及农业科技知 识,切实保障农村群众文化 权益有着十分重要的作用。	成效显 著	成效显 著	10	10		

	生态效益指标	无						
	可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10		
总 分					100	100		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏广播电视监测平台升级改造项目							
主管部门及代码		[807]自治区广播电视局			实施单位		宁夏广播电视监测中心(自治区互联网监控中心)		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		1159		343.58			
		其中:财政拨款		1159		343.58			
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标:用于宁夏广播电视监测平台升级改造。			年度总体目标完成情况综述:用于宁夏广播电视监测平台升级改造,因疫情影响,前期设计方案多次修改,未按时开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析

产出指标 (40分)	数量指标	宁夏广播电视监测平台升级改造	10	1次	1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	8	项目建设期 2 年,因疫情影响,前期设计方案多次修改,未按时开展。
	质量指标	验收合格率	10	100	100	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	8	
	时效指标	支付时间	10	年底之前	年底之前		8	
	成本指标	宁夏广播电视监测平台升级改造	10	628.46 万	343.58 万	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	6	项目建设期 2 年,因疫情影响,前期设计方案多次修改,未按时开展。
效益指标 (40分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的		
	社会效益指标	通过广播电视监测平台的改造,提高广播电视监测能力。	20	效果显著	效果显著	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记	20	
	生态效益指标					满分;未达到指标值,按		

	可持续影响指标	可持续性	20	可持续性	可持续性	B/A 或 A/B × 该指标分值 记分。	20	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	满意度	20	100	100	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								90

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：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 \leq **），则得分计算方法：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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区广播电视局转移市县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	中央及自治区补助地方公共文化服务体系专项资金(广播电视资金)						
主管部门	807-自治区广播电视局			实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得 分
	年度资金总额：	3918	3918	3918	100	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障 2022 年中央广播电视节目无线覆盖工程模拟信号运行维护，2022 年中央广播电视节目无线覆盖工程数字化信号运行维护，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设，中央拨入 494 万元、自治区配套资金 658 万用于民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目。				中央广播电视节目无线覆盖工程模拟信号运行维护及中央广播电视节目无线覆盖工程数字化信号运行维护资金，全部拨付市县用于发射机运行维护，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金拨付盐池、隆德、灵武县，民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目全部拨付给中国广电宁夏网络有限公司。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
		数 量 指 标	地面数字电视免费收看电视节目数量（套）	22	22	2	2	
		数 量 指 标	发射机维护数量（部）	105	105	2	2	
		数 量 指 标	建设改造县级应急广播系统数量（套）	3	3	1	1	
		数 量 指 标	中央补助完成高清机顶盒普及数量	49400 户	49400 户	2	2	
		数 量 指 标	无线模拟免费收听广播节目数量（套）	10	10	3	3	
		数 量 指 标	无线数字免费收听广播节目数量（套）	3	3	5	5	
		质 量 指 标	发射机及附属设备完好率	100%	100%	5	5	
		质 量 指 标	发射机满调制播出率	音频信号最优化	音频信号最优化	5	5	
		质 量 指 标	发射机满调制播出率	≥95%	≥95%	5	5	
		质 量 指 标	发射机满时间播出率	≥95%	≥95%	5	5	
		质 量 指 标	应急广播系统设备设施验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时 效 指 标	应急广播建设改造完成率	2022 年完成	2022 年完成	5	5	
			专项资金到位时间	收到中央财政拨款后 30 日内下拨	收到中央财政拨款后 30 日内下拨	5	5	
		成 本 指 标	广播电视节目无线覆盖工程数字化信号运行维护资金	1172 万元	1172 万元	5	5	
	老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设		1401 万元	1401 万元	5	5		

		民族地区有线高清交互数字机顶盒推广		494万	494万	5	5	
		无线覆盖工程模拟信号运行维护资金		193万元	193万元	5	5	
		自治区补助有线高清交互数字机顶盒推广		658万	658万	5	5	
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	1.保证了各转播台站的正常运行维护完成中央广播电视节目无线覆盖转播；2.民族高清项目的实施强化了对广电网络的运营支撑能力，开拓了新的业务增长点，为全区用户提供丰富的电视节目服务、视频服务、信息服务和综合应用服务，为各级政府提供多元化的政务服务，确保广电网络成为党和政府声音传向千家万户的舆论宣传主渠道主阵地。3.助力政府提升应急管理能力、保护人民群众生命财产安全和服务乡村振兴等方面发挥积极作用。	逐年提高	逐年提高	5	5		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众对免费收听收看广播电视节目的满意率	100%	100%	5	5		
总 分						100	100	

自治区广播电视局转移市县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自治区广播电视公共服务项目						
主管部门	807-自治区广播电视局			实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分

	年度资金总额:	300	300		100	%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保二十大安全播出技术保障工作的顺利进行,落实落细各项安全传输保障措施,为党的二十大胜利召开做好提前准备工作。</p>			<p>2022年自治区财政预算安排该项目经费300万元,支出率100%。其中:自治区广播电视局20万元用于实施了全区广播电视台机房承重测评服务采购项目;拨付宁夏广播电视监测中心150万元实施了监测存储系统优化升级项目;拨付宁夏广电传媒集团有限公司20万元,实施了网络公司总前端机房安全播出隐患整改项目;拨付石嘴山市新闻传媒中心100万元,实施了惠农发射台设备升级改造项目;拨付彭阳县融媒体中心10万元,实施了广播电视安全播出应急发电采购项目。该经费统筹解决了重大风险隐患,党的二十大及自治区第十三次党代会重要保障期,全区广电系统未发生安全播出事件/事故,以一失万无的责任担当确保了广播电视和网络视听安全播出万无一失。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机房承重测评	1	1	5	5	
		数量指标	监测存储系统优化升级	1	1	5	5	
		数量指标	网络公司总前端安全播出隐患整改	1	1	5	5	
		数量指标	惠农发射台设备升级改造	1	1	5	5	
		数量指标	彭阳县发射台供电升级改造	1	1	5	5	
		质量指标	拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	10	9	
		成本指标	机房承重测评	20万	20万	5	5	
		成本指标	监测存储系统优化升级	150万	89万	5	4	
成本指标		网络公司总前端安全播出隐患整改	20万	20万	5	5		

	成本指标	惠农发射台设备升级改造	100万	100万	5	5	
	成本指标	彭阳县发射台供电升级改造	10万	10万	5	5	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	统筹解决了重大风险隐患，党的二十大及自治区第十三次党代会重要保障期，全区广电系统未发生安全播出事件/事故，以一失万无的责任担当确保了广播电视和网络视听安全播出万无一失。	成效显著	成效显著	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	可持续	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总 分					100	98	

自治区广播电视局转移市县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自治区广播电视公共服务项目						
主管部门	807-自治区广播电视局			实施单位 807001-宁夏回族自治区广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	244	244	244	100	100%	

		其中：当年财政拨款	244	244		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目财政预算安排 244 万元，全部转移市县，支付率 100%。通过项目实施，广播影视公共文化服务水平进一步提升，实现了地面数字电视信号的优质、长期覆盖，促进了全区模拟信号向数字信号转换的目标，满足了广大群众高质量地收听、收看广播电视节目的迫切要求，达到了预期目标。				该项目财政预算安排 244 万元，全部转移市县，支付率 100%。通过项目实施，广播影视公共文化服务水平进一步提升，实现了地面数字电视信号的优质、长期覆盖，促进了全区模拟信号向数字信号转换的目标，满足了广大群众高质量地收听、收看广播电视节目的迫切要求，达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单频网发射机（台）	35	35	10	10	
		数量指标	单频网发射机满功率、满时间、满调制度播出率	100%	100%	10	10	
		质量指标	拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	单频网及山区多频网每台发射机（台）电费、维护费、总前端费用）电费、维护费、总前端费用	244 万元	244 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证 20 2 2 年度全区广播影视公共服务体系的正常运行	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	运行维护可持续性	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

4. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8. “三公”经费：指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、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支出。

9. 机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

无