

2022 年度延边广播电视台（延边卫视中心）  
（汇总）部门决算

2023 年 8 月 16 日

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极地舆论监督。

(二) 围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传。

(三) 依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目、满足人民群众的精神文化需求。

(四) 根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播事业和产业发展。

(五) 依法开展广告等经营活动，拓展收支渠道。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边广播电视台（延边卫视中心）内设25个机构，分别为总编办、党群工作部、人力资源部、计划财务部、传输发射中心（微波总站）、播控中心、节目监管中心、播音中心、广告管理中心、技术中心、策划中心、全媒体新闻采编中心、广播朝鲜语综合频率、广播朝鲜语文艺生活频率、广播汉语综合频率、广播交通文艺频率、广播旅

游生活频率、电视综合频道（卫视频道）、电视公共频道、广播电视网络信息中心（延边信息港）、中国（延边）朝鲜语新媒体中心、广播电视文化产业发展中心、老干部服务管理中心、事务管理中心、延边州热线受理中心。

纳入延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边广播电视台（延边卫视中心）本级
2. 延边广播电视转播台
3. 延边广播电视中波发射台
4. 延边朝鲜语广播影视节目译制中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）				公开01表 单位：万元	
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	12856.52	一、文化旅游体育与传媒支出	14	13708.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	123.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	70.92
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	89.47
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	280.89		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>13137.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>13992.58</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1269.87	年末结转和结余	25	414.69
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>14407.28</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>14407.28</b>

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。

## 二、收入决算表

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		13137.41	12856.52					280.89
207	文化旅游体育与传媒支出	12848.71	12567.82					280.89
20708	广播电视	12848.71	12567.82					280.89
2070807	传输发射	533.09	533.09					
2070808	广播电视事务	9552.83	9271.94					280.89
2070899	其他广播电视支出	2762.78	2762.78					
208	社会保障和就业支出	122.63	122.63					
20805	行政事业单位养老支出	122.63	122.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	122.63	122.63					
210	卫生健康支出	74.1	74.1					
21011	行政事业单位医疗	74.1	74.1					
2101102	事业单位医疗	55.44	55.44					
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29					
221	住房保障支出	91.97	91.97					
22102	住房改革支出	91.97	91.97					
2210201	住房公积金	91.97	91.97					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

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		13992.58	10535.4	3457.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	13708.51	10251.32	3457.19			
20706	新闻出版电影	200.22		200.22			
2070699	其他新闻出版电影支出	200.22		200.22			
20708	广播电视	13508.29	10251.32	3256.96			
2070807	传输发射	536.46	531.66	4.8			
2070808	广播电视事务	10306.14	9719.66	586.47			
2070899	其他广播电视支出	2665.69		2665.69			
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68				
20805	行政事业单位养老支出	123.68	123.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险	123.68	123.68				
210	卫生健康支出	70.92	70.92				
21011	行政事业单位医疗	70.92	70.92				
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94				
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29				
221	住房保障支出	89.47	89.47				
22102	住房改革支出	89.47	89.47				
2210201	住房公积金	89.47	89.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

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	12856.52	一、文化旅游体育与传媒支出	15	13412.3	13412.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	123.68	123.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	70.92	70.92		
	4		四、住房保障支出	18	89.47	89.47		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	12856.52	<b>本年支出合计</b>	23	13696.38	13696.38		
年初财政拨款结转和结余	10	1239.28	年末财政拨款结转和结余	24	399.43	399.43		
一般公共预算财政拨款	11	1239.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	14095.8	<b>总计</b>	28	14095.8	14095.8		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）						公开05表 单位：万元
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13696.38	10535.4	7093.69	3441.71	3160.98
207	文化旅游体育与传媒支出	13412.3	10251.32	6809.62	3441.7	3160.98
20706	新闻出版电影	200.22				200.22
2070699	其他新闻出版电影支出	200.22				200.22
20708	广播电视	13212.08	10251.32	6809.62	3441.7	2960.76
2070807	传输发射	536.46	531.66	440.71	90.95	4.8
2070808	广播电视事务	10040.52	9719.66	6368.91	3350.75	320.85
2070899	其他广播电视支出	2635.11				2635.11
208	社会保障和就业支出	123.68	123.68	123.68		
20805	行政事业单位养老支出	123.68	123.68	123.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.68	123.68	123.68		
210	卫生健康支出	70.92	70.92	70.92		
21011	行政事业单位医疗	70.92	70.92	70.92		
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	52.94		
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	15.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	89.47	89.47	89.47		
22102	住房改革支出	89.47	89.47	89.47		
2210201	住房公积金	89.47	89.47	89.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	6855.48	302	商品和服务支出	2012.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2123.85	30201	办公费	38.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.79	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	1428.89
30106	伙食补助费	95.37	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1404.12	30205	水费	15.13	31002	办公设备购置	55.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.53	30206	电费	153.86	31003	专用设备购置	1373.32
30109	职业年金缴费	209.2	30207	邮电费	38.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.67	30208	取暖费	131.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.3	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	79	30211	差旅费	44.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	403.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	164.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1459.62	30214	租赁费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.21	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.89	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	226.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	142.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	495.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.35	30227	委托业务费	2.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	87.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3	30229	福利费		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	6.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	45.16			
			30299	其他商品和服务支出	552.84			
	人员经费合计	7093.69		公用经费合计				3441.71

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

单位：万元

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）

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费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		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
13.43	1	10		10	2.43	10.11		10		10	0.11

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>												
项目名称	春节晚会经费											
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分		
	当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100.00%					0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100.00%					10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	秉承中国朝鲜族传统文化的精髓，以突出民族特色和地方特色为主题的拍摄《春节晚会》节目；			秉承中国朝鲜族传统文化的精髓，以突出民族特色和地方特色为主题的拍摄《春节晚会》节目；丰富群众的文化生活。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	演出人员，歌曲，舞蹈，小品数量	完成	优		10	10			朝鲜语综合频道2022年1月31日-2022年2月6日节目编排表李光实(春晚).xls;春晚劳务费明细(春晚).pdf;2022年电视综合频道-春晚总结报告(春晚).doc	
		质量指标	保质保量按时播出晚会	100%	优		10	10			朝鲜语综合频道2022年1月31日-2022年2月6日节目编排表李光实(春晚).xls	
		成本指标	劳务费，差旅费，交通费	按上级有关文件执行	优		10	10				劳务费，差旅费，交通费(春晚).pdf
			设备，租赁费，材料费	按市场价格购买	优		10	10				设备，租赁费，材料费(春晚).pdf
	时效指标	晚会节目播出时间	及时	优		10	10				朝鲜语综合频道2022年1月31日-2022年2月6日节目编排表李光实(春晚).xls	
	效益指标	经济效益指标	提高节目收视率	提高	优		10	10			2022年电视综合频道-春晚总结报告(春晚).doc	
		社会效益指标	促进社会进步，提高群众的凝聚力和化需求	长期	优		10	10			2022年电视综合频道-春晚总结报告(春晚).doc	
可持续影响指标		传承少数民族传统文化	长期	优		10	10			2022年电视综合频道-春晚总结报告(春晚).doc		
满意度指标		新媒体点击率	提高	优		10	10			2022年电视综合频道-春晚总结报告(春晚).doc		
<b>汇总得分：</b>								100				
偏差率(%)			复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

项目支出绩效自评表											
项目名	延边电视台手语节目										
实施单	延边广播电视台（延边卫视中心）										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	制作朝、汉两档手语新闻节目，使延边地区聋人受众能够及时了解国家政策，共享社会文明成果，共建和谐社会。			制作朝、汉两档手语新闻节目，使延边地区聋人受众能够及时了解国家政策，共享社会文明成果，共建和谐社会。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	雇佣手语师人数	2人	优		12	12			1474743739（手语）.jpg,859460115（手语）.jpg
		质量指标	手语师专业素质测试达标率	100%	优		12	12			1474743739（手语）.jpg,859460115（手语）.jpg
		成本指标	手语师劳务费	完成	优		13	13			手语账簿（手语）.pdf
		时效指标	及时节目完成播放时间	完成	优		13	13			节目编排表（手语）.pdf
	效益指标	经济效益指标	提高节目收视率	提高10%	优		10	10			全媒体新闻采编中心2022年工作总结2023年工作计划（手语）.doc
		社会效益指标	满足群众文化需求	长期	优		10	10			全媒体新闻采编中心2022年工作总结2023年工作计划（手语）.doc
		可持续影响指标	持续提高广大群众对残障人士的关注度	长期	优		10	10			全媒体新闻采编中心2022年工作总结2023年工作计划（手语）.doc
		满意度指标	聋人受众对手语节目的满意度	100%	优		10	10			全媒体新闻采编中心2022年工作总结2023年工作计划（手语）.doc
	汇总得分：								100		
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	延边广播电视台工资补助经费										
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	2000.00	2000.00	2000.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	精心组织、规范操作、稳步实施、高效、全面推进，确保延边广播电视台各项业务正常运行			精心组织、规范操作、稳步实施、高效、全面推进，确保延边广播电视台各项业务正常运行							
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	偏差原因分析	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	单位在编人数	311人	优		10	10			在职工资.pdf
			单位聘用人数	264人	优		10	8.4			聘用工资.pdf
		质量指标	人员工资和运行经费保障率	100%	优		10	10			工资补助账簿（工资）.pdf
		成本指标	人员工资和社会保障支出	完成	优		10	10			工资补助账簿（工资）.pdf
	时效指标	预算执行期限	2022年1月-12月	优		10	10			情况说明.pdf	
	效益指标	社会效益指标	贯彻执行党的新闻宣传工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向	长期	优		13	13			延边广播电视台2022年工作总结.doc
		可持续影响指标	根据党委、政府发展战略规划，拟定广播电视事业发展规划	长期	优		13	13			延边广播电视台2022年工作总结.doc
		满意度指标	群众对延边广播电视台节目的满意度	提高	优		14	14			延边广播电视台2022年工作总结.doc
汇总得分：								98.4			
偏差率（%）	复核档次：			（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	延边广播电视台广告收入补助										
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	3000.00	3000.00	3000.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	精心组织、规范操作、稳步实施、高质量、全面推进、确保延边广播电视台各项			精心组织、规范操作、稳步实施、高质量、全面推进、确保延边广播电视台各项业务正常运行							
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	偏差原因 分析及改 进措施	权重	自评 得分	校验 得分	偏差原 因	佐证材料
	产出指标	数量指 标	单位在编人数	311人	优		8	8			在职工资.pdf
			单位聘用人数	264	优		8	6.72			聘用工资.pdf
		质量指 标	人员经费和运行经 费保障率	100%	优		8	8			广告收入补助账 簿(广告).pdf
			人员工资和社会保 障支出	完成	优		8	8			广告收入补助账 簿(广告).pdf
		成本指 标	节目传输费, 节目 购置费, 栏目经费	完成	优		9	9			广告收入补助账 簿(广告).pdf
	时效指 标	预算执行期限	2022年1月-12月	优		9	9			情况说明.pdf	
	效益指标	社会效益 指标	贯彻执行党的新闻 宣传工作的路线方 针政策, 坚持正确 舆论导向	完成	优		13	13			延边广播电视台 2022年工作总 结.doc
		可持续 影响指 标	根据党委、政府经 济发展发展规划, 拟定广播电视事业 发展规划	完成	优		13	13			延边广播电视台 2022年工作总 结.doc
		满意度 指标	群众对延边广播电 视节目的满意度	提高	优		14	14			延边广播电视台 2022年工作总 结.doc
汇总得分:							99				
偏差率 (%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	延边卫视栏目经费										
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点做好《宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现中国朝鲜族风采》，提高观众满意度。			抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点做好《宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现中国朝鲜族风采》，提高观众满意度。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	自办节目数量20种	完成	优	2022年，因新冠肺炎疫情，我频道自办节目采访制作受到很大阻力，比如：旅游栏目“美丽延边”、青少年类等栏目。	8	7.2			2022年12月份节目自评报告（卫视栏目）.doc、朝鲜语综合频道2022年宣传工作总结（卫视栏目）.doc
		质量指标	提升观众和客户服务质量	100%	优		8	8			朝鲜语综合频道2022年宣传工作总结（卫视栏目）.doc
			保质保量按时播出电视节目	100%	优		8	8			延边卫视2022年12月份编排表（卫视栏目）.xlsx
		成本指标	栏目制作劳务费，办公、差旅、交通费	按上级有关文件执行	优		8	8			劳务、办公、差旅、交通（卫视栏目）.pdf
	时效指标	栏目制作租赁，维护费，专用材料费	均按市场行情购买	优		9	9			租赁，维护费，专用材料费（卫视栏目）.pdf	
	时效指标	按时完成电视节目播放	完成	优		9	9			延边卫视2022年12月份编排表（卫视栏目）.xlsx	
	效益指标	经济效益指标	提高节目收视率	提高10%	优		10	10			朝鲜语综合频道2022年宣传工作总结（卫视栏目）.doc
		社会效益指标	有利于丰富观众精神文化需求，弘扬民族文化	长期	优		10	10			朝鲜语综合频道2022年宣传工作总结（卫视栏目）.doc
			引导舆论，倡导主流文化	长期	优		10	10			朝鲜语综合频道2022年宣传工作总结（卫视栏目）.doc
满意度指标		群众对电视节目满意情况	提高	优		10	10			朝鲜语综合频道2022年宣传工作总结（卫视栏目）.doc	
汇总得分：								99.2			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	延边广播电视转播台电费										
实施单	延边广播电视转播台										
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	4.80	4.80	4.80	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全年按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”			全年已按规定圆满完成转播中央广播电视节目							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	发射机全年满功率播出。	10部	优		12	12			延边广播电视转播台使用2022年XX专项资金后开展工作情况及社会效益.docx
		质量指标	信号覆盖面和效果达到预期目标	100%	优		12	12			延边广播电视转播台使用2022年XX专项资金后开展工作情况及社会效益.docx
		成本指标	10部发射机满功率播出电费	完成	优		13	13			gallery pages(1).pdf
	时效指标	按时转播中央、省、地方的广播和电视节	及时	优		13	13				转播台2022工作总结(修订稿).docx
	效益指标	社会效益指标	给广大的观众和听众送去精神食量	长期	优		13	13			延边广播电视转播台使用2022年XX专项资金后开展工作情况及社会效益.docx
		可持续影响指标	确保中央、省级信号在延边地区的持续、稳定传输	长期	优		13	13			延边广播电视台2022年工作总结.doc
满意度指标		受众对广播信号和电视信号满意度	长期	优		14	14			延边广播电视转播台使用2022年XX专项资金后开展工作情况及社会效益.docx	
汇总得分:								100			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 14407.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少了 1440.6 万元，降低 9.1%。主要原因是 2022 年年初结转和结余比 2021 年减少了 1416 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13137.41 万元，其中：财政拨款收入 12856.52 万元，占 97.9%；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 280.89 万元，占 2.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13992.58 万元，其中：基本支出 10535.40 万元，占 75.3%；项目支出 3457.19 万元，占 24.7%；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%。基本支出中，人员经费 7093.69 万元，占 67.3%；公用经费 3441.71 万元，占 32.7%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 14095.8 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1376.2 万元，降低 8.9%。主要原因是 2022 年年初结转和结余比 2021 年减少了 1416

万元。

## **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 13696.38 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 536.33 万元，降低了 3.8%。主要原因 2022 年资本性支出减少了 500 万元。

### **(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 13696.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 13412.30 万元，占 97.9%；社会保障和就业支出 123.68 万元，占 0.9%；卫生健康支出 70.92 万元，占 0.5%；住房保障支出 89.47 万元，占 0.7%。

### **(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 9402.13，支出决算为 13696.38 万元，完成年初预算的 145.7%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央专项拨款。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输

发射（项）年初预算为 527.89 万元，支出决算为 536.46 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加拨款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事物（项）年初预算为 8585.54 万元，支出决算为 10040.52 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加了广告收入追加补助 427 万元、政务热线经费 265 万元。追加抚恤金补助等 196 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2635.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年有中央专项拨款 2746 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 122.63 万元，支出决算为 123.68 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 55.44 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加医疗补助拨款 8.85 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 16.37 万元，支出决算为 15.69

万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 91.97 万元，支出决算为 89.47 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10535.4 万元，其中：人员经费 7093.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3441.71 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

## 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为 13.43 万元，支出决算为 10.11 万元，完成预算的 75.3%；预算数较上年没有变动。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年没有因公出国经费和降低了公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，占 98.9%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数较上年没有变动。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年未发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。

2. 公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；较上年减少 74.39 万元，下降

743.9%，主要原因是2021年有超预算支出和无预算三公经费支出。决算数与预算数一致。其中

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10万元，主要是用于公务车维修保养、汽油费、通行费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为2.43万元，支出决算为0.11万元，完成预算的4.5%；预算数较上年没有变动。决算数小于与预算数的主要原因是降低了公务接待费支出。其中：外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出0.11万元。主要用于外来单位考察招待费。全年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对延边卫视栏目经费项目、春节晚会经费项目、延边电视台手语节目、延边广播电视台工资补助经费、延边广播电视台广告收入补助、延边广播电视转播台电费等项目进行了绩效自评，共涉及资金5229.8万元，绩效自评率为100%。

## （二）绩效评价结果应用

（1）延边卫视栏目经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点做好《宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现当代中国朝鲜族风采》。

（2）春节晚会经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：秉承中国朝鲜族传统文化的精髓，以突出民族特色和地方特色为主题的拍摄《春节晚会》节目，丰富群众的文化生活。

（3）延边电视台手语节目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保证公共文化均等化，让残障人的知情权等各项权益可以得到更好的持续保障。

（4）延边广播电视台工资补助经费。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：精心组织、规范操作、稳步实施、高质高效、

全面推进、确保延边广播电视台各项业务正常运行。

(5) 延边广播电视台广告收入补助。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：精心组织、规范操作、稳步实施、高质高效、全面推进、确保延边广播电视台各项业务正常运行。

(6) 延边广播电视转播台电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位不涉及此项。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年度，政府采购支出总额 1678 万元，其中：政府采购货物支出 1678 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）共有 19 辆车辆，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 4 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是采访车、通勤车；单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

## 第四部分名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。