

神木市电视信号传输发射中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

神木市电视信号传输发射中心为神木市文化和旅游文物广电局下属单位，机构规格为正科级全额预算单位。

主要职责是：承担中、省、市及地方广播电视节目的发射任务；负责广播电视设施设备传输发射的维修维护工作及信号发射、安装与技术指导；负责镇街广播电视光缆传输网的建设、维护维修等工作。

(二) 内设机构

本部门无内设机构

二、部门决算单位构成

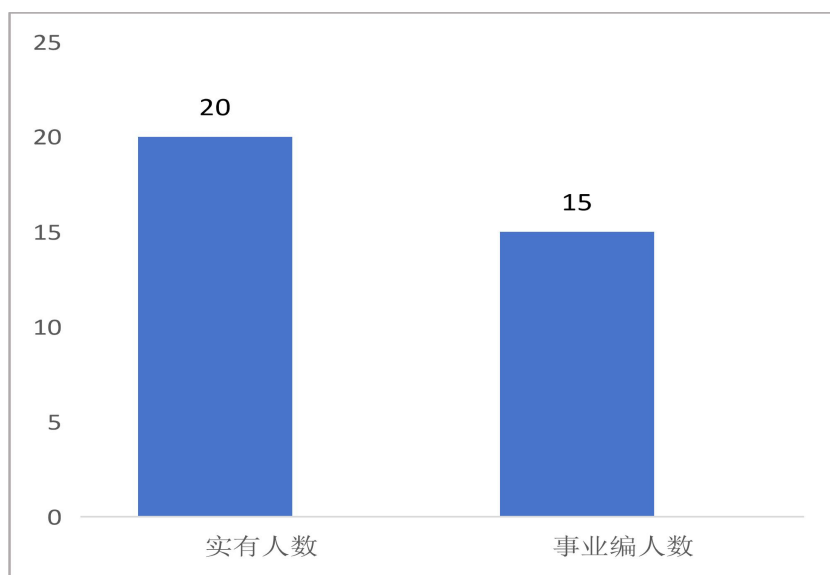
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	神木市电视信号传输发射中心

本单位作为神木市文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

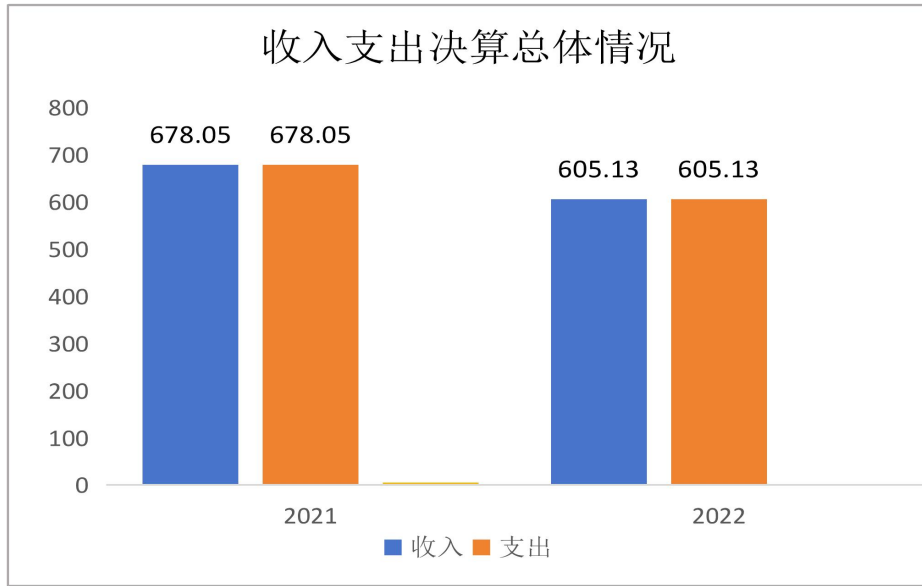
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

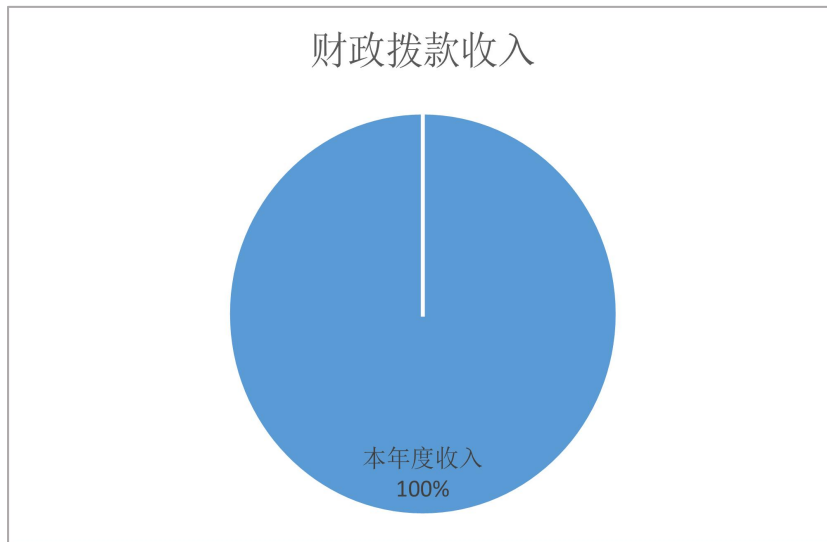
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 605.13 万元，与上年相比收入、支出总计减少 72.92 万元，下降 10.75%。主要是乡镇光缆、户户通维护费和电费专项经费减少。



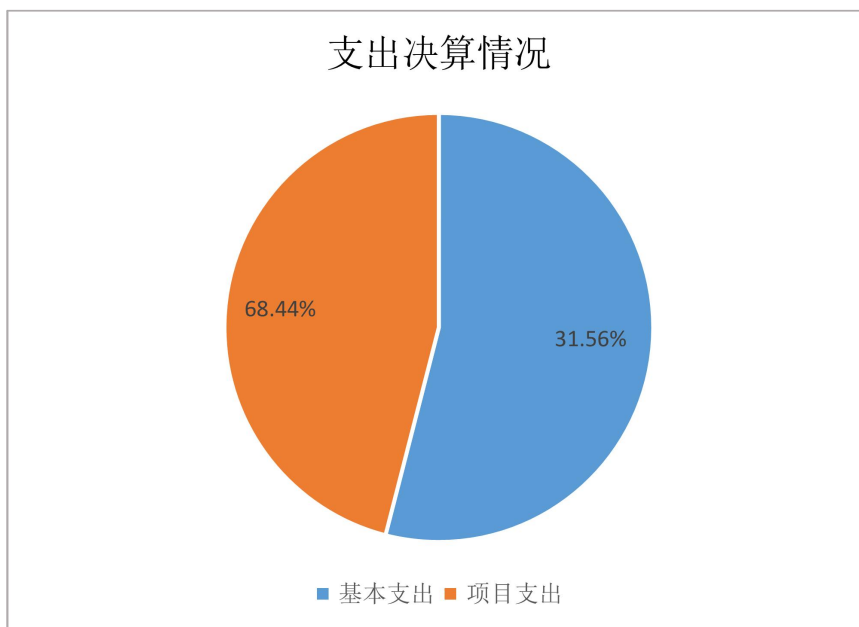
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 605.13 万元，其中：财政拨款收入 605.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



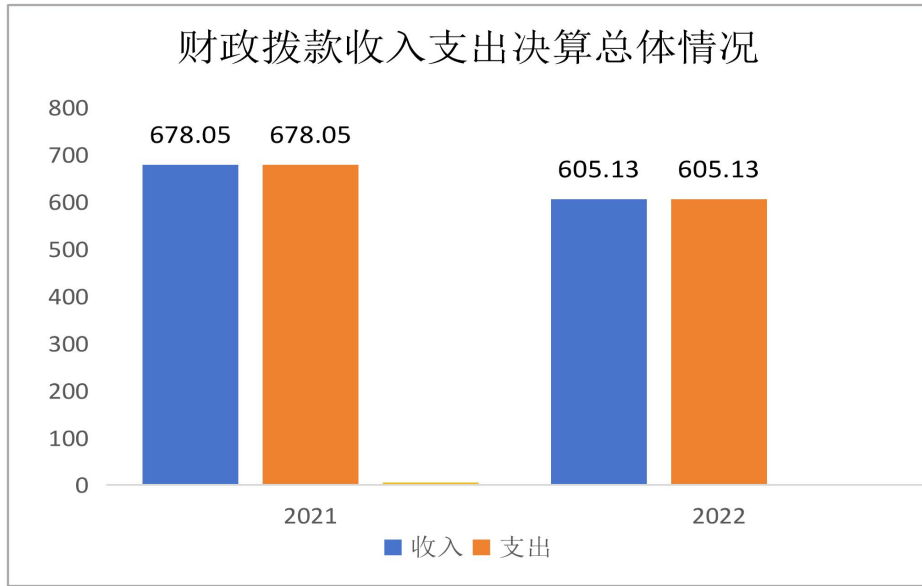
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 605.13 万元，其中：基本支出 414.16 万元，占 68.44%；项目支出 190.97 万元，占 31.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



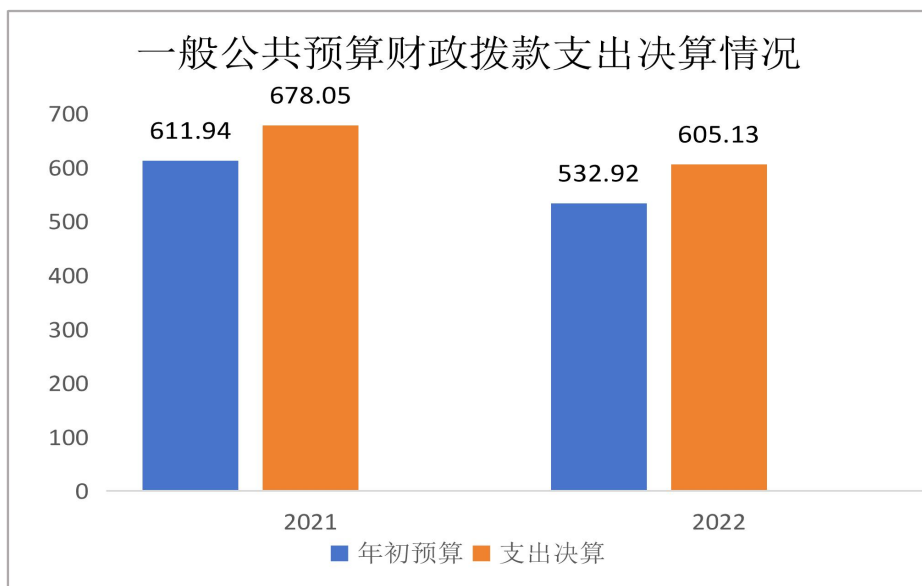
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 605.13 万元，与上年相比收入、支出总计减少 72.92 万元，下降 10.75%。主要原是乡镇光缆、户户通维护费和电费专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算532.92万元，支出决算605.13万元，完成年初预算的113.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少72.92万元，下降10.75%，主要原因是减少乡镇光缆、户户通维护费和电费专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 470.79 万元，支出决算 584.58 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加工资福利绩效奖和目标责任考核奖。

2. 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 21.39 万元，支出决算为 20.55 万元，完成预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是因单位有退休人员和岗位调动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）

年初预算为 27.16 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位决算时未使用该功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）

年初预算为 13.58 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位决算时未使用该功能科目。

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 414.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 370.85 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 43.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，决算数与上年一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 49.45 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 49.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 49.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务

采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中副部级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高资金使用效益，初步形成：绩效目标编制，绩效监控，绩效评价，绩效自评和反馈的绩效管理机制，明确职责分工，不断完善绩效制度建设，并指定专人负责管理绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金190.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度计划任务广播电视节目安全播出重要保障期工作，完善广播电视节目综合监测监管体系建设。做好两

山机房监测设备停播故障的报备工作。完成东山调频广播多频率共用天馈发射系统整合。保障了人民群众能够正常观看电视节目提高农村的收视质量有效解决了群众看电视难、听广播难的问题。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映乡镇、光缆户户通维修维护费和电费等项目支出绩效自评结果。

1. 乡镇、光缆户户通维修维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 157.05 万元，执行数 157.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；项目保障了 15 个乡镇进行光缆抢修工程为了确保我市广播电视“户户通”工程长期正常运行，无线电视正常使用，如期实现预期目标。发现的问题及原因：乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：以群众的需求为主，加强服务意识，提高服务质量，及时解决问题，提高群众的满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇光缆户户通维修维护费							
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位		神木市电视信号传输发射中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分		
	年度资金总额		160	157	157	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		160	157	157	—		—	
	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>目标 1: 保障光缆线路的畅通, 人民群众能够正常观看电视节目</p> <p>目标 2: 保障车辆正常运行, 能够及时到达光缆线路问题的目的地;</p> <p>目标 3: 购买专用设备及光机维修费, 保障光缆线路维护队伍, 能够正常维修维护光缆线路;</p> <p>目标 4: 满足农民群众日益增长的精神文化需求, 提高农村的收视质量有效解决了群众看电视难、听广播难的问题,</p>			<p>抢修维护优化提升, 安全传输保障有力, 确保通往 15 个镇街 950 公里光缆干线维护抢修工作, 健全光缆应急抢修机制, 建立抢修记录和工作台账, 并做好日常巡查工作。</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	未完成原因分析	
	产出指标(50%)	数量指标	维修维护光缆乡镇数量		≥ 110 处	110 处	2	2	
			户户通设备维修数量		≥ 4 万户	4 万户	2	2	
			临聘人员数量		=10 人	10 人	2	2	
			运行车辆数量		=2 辆	2 辆	2	2	
			购置专用设备数量		≥ 2 台	2 台	2	2	
			伙食补助人员数量		≥ 4 人	4 人	2	2	
			光机维修次数		≥ 2 次	2 次	2	2	
		专用五金材料购置数量		≥ 2 批	2 批	2	2		
		质量指标	户户通设备维护维修率		≥ 95%	95%	2	2	
			发射设备维护维修率		≥ 95%	95%	2	2	
			临聘人员工资发放准确率		=100%	100%	2	2	
			专用设备购置率		=100%	100%	2	2	
			车辆正常出车率		≥ 96%	96%	2	2	
时效指标	维修维护光缆及时性		及时	及时	2	2			
	户户通设备维修及时性		及时	及时	2	2			

			临聘人员工资发放及时性	及时	及时	2	2	
			购置发射设备时间	2022年10月底	2022年10月	2	2	
	成本指标		光缆维修维护成本	=73万元	73万元	2	2	
			户户通维修维护成本	=30万元	30万元	2	2	
			临聘人员工资成本	=37万元	34万元	2	2	
			车辆运行成本	=8万元	8万元	2	2	
			购置专用设备成本	=8万元	8万元	2	2	
			下乡伙食补助成本	=1.6万	1.6万	2	2	
			光机维修成本	=1.4万	1.4万	2	2	
				专用五金材料成本	=1万元	1万元	2	2
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	居民观看电视增长率	≥3%	3%	10	10	
			给群众提供免费维修服务	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响	户户通维修维护可持续性	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或非服务对象或非受益者	群众满意度	≥95%	93%	5	4	有待提升
			相关工作人员满意度	≥95%	93%	5	4	有待提升
总分						100	98	群众和工作人员的满意度有待提高
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 两山设施设备维护费项目绩效自评综述：两山设施设备维护费项目全年预算数 12.96 万元，执行数 12.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目保障设备正常运行使我市无线广播无线电视正常使，因疫情影响，部分工作未开展。问题及原因：1. 受疫情影响，物流运输限制，未购置专用设备。2. 乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：1. 提前规划购置设备情况，保障设备正常

运行。2.深化“大接访”活动，广泛听取群众的意见，积极协调解决群众问题，提高群众的满意度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		两山设施设备维护费						
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市电视信号传输发射中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	25	12.96	12.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	12.96	12.96	—		—
		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			
	目标1:能够保障广播电视发射设备正常运行,能够让群众正常观看电视节目; 目标2:完成其所有的发射机都正常能够正常播出任务,达到“满频率”的要求; 目标3:为全市人民提供标清数字电视节目和调频广播节目的公共服务,使得收听收看质量达标,覆盖效果良好,公共服务的满意度良好。				对有问题的线路及设备及时进行维修,对基础设施进行了改善。全年安全播出无事故、无通报;确保所有广播设备正常运行。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	购置发射设备数量	≥2台	2台	5	5	
			信号传输线路和设备维修次数	≥4次	4次	5	5	
			改善发射台基础设施处数	≥1处	1处	5	5	
		质量指标	信号传输线路维修合格率	≥98%	98%	5	5	
			发射设备维修合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	信号传输线路维修及时率	≥98%	98%	5	5	

			发射设备维修及时率	≥ 98%	98%	5	5	
		成本指标	购置发射设备成本	=12 万元	0 万元	5	0	疫情影响,设备未购置
			信号传输线路和设备维修成本	=10 万元	10 万元	5	5	
			改善发射台基础设施成本	=3 万元	3 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	受益人口覆盖率	≥ 95%	95%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 95%	96%	10	9	有待提高
非服务对象或非受益者满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	94	疫情影响设备未购置,群众满意度有待提高
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 电费项目绩效自评综述：电费项目全年预算数 9.76 万元，执行数 9.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障设备正常运行使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目，如期实现预期目标。问题及原因：乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：提高工作人员相关技术知识，提高群众对工作人员的认可度和满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电费						
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市电视信号传输发射中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.76	9.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.76	9.76	—		—	
	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				
	目标：确保电费正常足额缴纳，保障转播发射设备正常运行，使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目；确保广播电视安全播出。			保障东山及碱塘沟所有转播发射设备运转正常，确保人民群众正常收看有线电视节目。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	东山机房全年用电数量	=140000度	140000度	10	10	
			碱塘沟机房全年用电量	=60000度	60000度	10	10	
		质量指标	缴纳电费准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	缴纳及时性	及时	及时	10	10
成本指标	东山碱堂沟机房每度电成本	=0.5元	0.5元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有限电视正常收看率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障所有设备正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	4	有待提高
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥95%	95%	5	4	有待提高	
总分						100	98	居民和工作人员满意度有待提高
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 省级广播电视无线覆盖工程补助资金目绩效自评综述：省级广播电视无线覆盖工程补助资金项目全年预算数 11.2 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证节目正常播出，保障为群众提供广播电视公共文化服务，如期实现预期目标。问题及原因：乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：提高工作人员相关专业技术，更好的为群众服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级广播电视无线覆盖工程补助资金						
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位	神木市电视信号传输发射中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0	11.2	11.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.2	11.2	—		—
		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			
	目标 1: 解决承担转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题，实现省新闻广播、农村广播和省一套（卫视）电视节目在全省的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。 目标 2: 改善承担转播省级广播电视节目无线发射台的基础设施，保证节目正常播出，保障为群众提供电视公共文化服务。				保证节目正常播出，保障为群众提供广播电视公共文化服务。			
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	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	发射设备和发射台基础设施维修次数	≥4 次	4 次	10	10	

		质量指标	发射设备和发射台基础设施维修率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发射设备和发射台基础设施维修时间	2022年12月31日前	2022年10月22日	10	10	
		成本指标	发射设备维修成本	≤5万	5万	10	10	
			改善发射台基础设施	≤6.2万	6.2万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保持群众基本公共文化水平	保持	保持	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无线覆盖运行可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	居民满意度	≥95%	95%	5	3	有待提高
		非服务对象或非受益者满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98	居民满意度有待提高
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数532.92万元，执行数605.13万元，完成预算的113.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障设备正常运行使人民群众正常收看有线电视节目，户户通电视节目，为群众提供了公共文化服务。发现的问题及原因：1.项目审批流程不熟悉和审批程序繁琐而导

致资金未能及时下达。2. 乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：1. 提前熟悉项目审批流程和规章制度，审批资料完整，保障资金及时下达。2. 提高工作人员相关技术知识，提高群众对工作人员的可信度和满意度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按	按照相关规定，及时下达。	3	2	项目审批流程繁琐和审批耗时长。

			进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。			
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况						
		单位职能工作						
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15		
		社会效益						
		生态效益						
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	有待提高	
总分					100	97	项目审批时长, 满意度有待提高	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912) 8357020。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：神木市电视信号传输发射中心

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	605.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	584.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	0.00
本年收入合计	28	605.13	本年支出合计	59	605.13
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	605.13	总计	62	605.13

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
单位：万元

部门：神木市电视信号传输发射中心

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		605.13	605.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	584.58	584.58					
20708	广播电视	584.58	584.58					
2070899	其他广播电视支出	584.58	584.58					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门：神木市电视信号传输发射中心

单位：万

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算	政府性基 金预	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	605.13	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	584.58			
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	20.55			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00			
本年收入合计	27	605.13	本年支出合计	59	605.13			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一般公共预算财政 拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	605.13	总计	64	605.13			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：神木市电视信号传输发射中心

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		605.13	414.16	190.97
207	文化旅游体育与传媒支出	584.58	393.61	190.97
20708	广播电视	584.58	393.61	190.97
2070899	其他广播电视支出	584.58	393.61	190.97
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00
2202	住房改革支出	20.55	20.55	0.00
220201	住房公积金	20.55	20.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

部门：神木市电视信号传输发射中心

单位：万

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	362.32	302	商品和服务支出	230.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.29	30201	办公费	6.55	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.52	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	77.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基	58.86	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置	3.75
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	15.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社	1.87	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公	20.55	30212	因公出	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	128.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工	0.00	30214	租赁费	19.6	31011	地上附着	0.00
303	对个人和家庭	8.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31022	无形资产	0.00
30305	生活补	6.35	30225	专用燃	0.00	31099	其他资本	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费	2.18	30227	委托业	0.00	39907	国家赔偿	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	2.39	39908	对民间非	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠	0.00
30310	个人农	0.00	30231	公务用	6.00	39910	资本性赠	0.00
30311	代缴社	0.00	30239	其他交	8.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对	0.00	30240	税金及	0.00			
			30299	其他商	2.67			
人员经费合计		370.85	公用经费合计				234.28	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：神木市电视信号传输发射中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：神木市电视信号传输发射中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09
表
单位：
万元

部门：神木市电视信号传输传输
发射中心

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。