

# 天门市广播电视台 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市广播电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市广播电视台 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、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

## 第三部分 天门市广播电视台 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决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 天门市广播电视台概况

### 一、部门主要职责

（一）负责全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程（含村村通工程）。

（三）负责广播电视重点基础设施建设。

（四）拟订全市广播电视事业、产业发展规划，负责广播电视事业、产业发展，管理全市性重大广播电视活动。

（五）负责市广播电视节目内容和质量的审查，负责广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责全市广播电视节目无线传输、监测和安全播出。

（六）负责全市广播电视节目的无线传输覆盖，负责全市广播电视专用频段的管理工作。

（七）负责全市广播电视队伍的思想作风和业务建设，推进全市广播电视领域的体制机制改革

（八）负责全市广播电视产业经营和管理。

（九）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

（十）承办上级交办的其他事项。

天门市广播电视台共有在职人员 127 人，退休人员 79 人。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，天门市广播电视台部门决算由实行独立核算的天门市广播电视台本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入天门市广播电视台 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市广播电视台（本级）
2. 天门市广播电视发射台

## 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						公开01表
部门：天门市广播电视台（汇总）						金额单位：万元
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	870.53	一、一般公共服务支出	32	10.00	
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	758.35	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	1,612.97	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.47	
	9		九、卫生健康支出	40	16.46	
	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	12.64	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,628.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,674.54</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	45.66	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,674.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,674.54</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

收入决算表								公开02表
部门：天门市广播电视台（汇总）								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,628.88</b>	<b>870.53</b>	<b>0.00</b>	<b>758.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,567.31	808.96	0.00	758.35	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,567.31	808.96	0.00	758.35	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	415.89	415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	946.19	187.84	0.00	758.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	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。

## 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：天门市广播电视台（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>1,674.54</b>	<b>1,192.04</b>	<b>482.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,612.97	1,130.47	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,612.97	1,130.47	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	415.89	121.09	294.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	946.19	758.50	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：天门市广播电视台（汇总）							公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	870.53	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	854.62	854.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.47	22.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.64	12.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	870.53	<b>本年支出合计</b>	59	916.19	916.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.66		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			
<b>总计</b>	32	916.19	<b>总计</b>	64	916.19	916.19	0.00

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支出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				
				公开05表
部门：天门市广播电视台（汇总）				金额单位：万元
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		916.19	433.69	482.50
201	一般公共预算服务支出	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	854.62	372.12	482.50
20708	广播电视	854.62	372.12	482.50
2070801	行政运行	187.79	187.79	0.00
2070806	监测监管	62.37	62.37	0.00
2070807	传输发射	0.72	0.72	0.00
2070808	广播电视事务	415.89	121.09	294.81
2070899	其他广播电视支出	187.84	0.15	187.69
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00
210	卫生健康支出	16.46	16.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：天门市广播电视台（汇总）							金额单位：万元	
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	
301	工资福利支出	428.62	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	150.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		428.62	公用经费合计		5.07			

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。





### 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、支总计均为 1674.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 162.08 万元，下降 8.8 %，主要原因是财政拨款减少，年初结转结余资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1628.88 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 179.37 万元，上升 12.4 %。其中：财政拨款收入 870.53 万元，占本年收入 53.4 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 758.35 万元，占本年收入 46.6 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1674.54 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 162.08 万元，下降 8.8 %。其中：基本支出 1192.04 万元，占本年支出 71.2 %；项目支出 482.5 万元，占本年支出 28.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 916.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.1 万元，下降 28.4 %。主要原因是本年财政拨款数减少，年初结转结余资金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 916.19 万元，比 2021 年度决算数减少 364.1 万元。减少主要原因是本年财政拨款数减少，年初结转结余资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 916.19 万元，占本年支出合计的 54.7 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 364.1 万元，下降 28.4 %。主要原因是基本支出减少。

##### （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 916.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 10 万元，占 1.1 %。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类） 854.62 万元，占 93.3 %。主要是用于广播电视事务、行政运行、其他广播电视支出。

3. 社会保障和就业支出（类）22.47万元，占2.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）16.46万元，占1.8%。主要是事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）12.64万元，占1.4%。主要是用于住房公积金支出。

### （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1237万元，支出决算为916.19万元，完成年初预算的74.1%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行、广播电视事务、其他广播电视支出、监测监管、传输发射(项)。年初预算为1101.24万元，支出决算为854.62万元，完成年初预算的77.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减人减资。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.4

万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的原因是减人减资。

4. 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22.36万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的73.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减人减资。

5. 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90万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：差额人员公积金未拨回。

## 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433.69万元，其中：

人员经费428.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5.07万元，主要包括：电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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。

## 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6万元，支出决算为3.64万元，完成预算的60.7%。较上年减少6.62万元，下降64.5%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车（新闻采访车）运行维护费减少，公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车（新闻采访车）运行维护费减少，公务接待费支出减少。

(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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要是我单位2022年度无此经费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为3.19万元，完成预算的63.8%；较上年减少6.36万元，下降66.6%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车（新闻采访车）运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务用车（新闻采访车）运行维护费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出3.19万元，主要用于公务用车（新闻采访车）运行维护。截至2022年12月31日，开支

财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 45 %，较上年减少 0.26 万元，下降 36.6 %。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.45 万元，接待对象主要是用于按有关规定接待省台等上级部门，兄弟县市广电部门，相关业务单位到天门市广播电视台开展学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费等各类支出。2022 年共接待国内来访团组 8 个， 52 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 0.26 万元，降低 2.5%。主要原因是：人员经费工资福利支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元。主要用于采购广播电视设备，与上年度政府采购持平。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 7 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展部门整体绩效自评，未涉及单项项目。从评价情况来看，2022 年，市广电台始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，形成全方位、多层次、多声部的“台、网、微、抖”立体传播矩阵，成为天门全媒体时代舆论传播主阵地和新高地。今年以来，市广电台突出“移动优先”，播发广播电视稿件 4200 余条，“云上天门”播发推送 5600 余条。在省级媒体发稿 100 余条，在央视和央视网等中央级媒体发稿 10 余条。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：较好地实现了绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。

广播电视建设项目预算数为 268 万元，执行数为 294.81 万元，完成预算的 110%。增加的原因是追加广播电视建设经费。主要产出和效益：

1. 围绕中心做强主题报道。一是精心配置采编力量。重组编委会，落实新闻采访“1名文字记者+1名视频记者”模式，达到一次采集、多元生成、多平台发布效果；广播电视落实当日新闻抢发机制，持续办好《周末播报》，确保当天时政新闻当天播发。二是精心组织主题宣传。把做好党的二十大和省第十二次党代会宣传作为首要政治任务，全媒体开设《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下》《喜迎二十大》《二十大时光》《深入学习贯彻党的二十大精神》《学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神 推进落实省第十二次党代会部署》《融入城市圈 建设示范区 晋升百强县》《微动漫解读》等专题专栏。三是精细谋实重大宣传。高质量开展民生、生态、文化等方面宣传报道，全媒体开设《下基层察民情解民忧暖民心》《美好环境与幸福生活共同缔造》《天门好人》《文明创建 你我同行》《陆羽故里 清廉天门》等专栏，开展系列报道。四是精准抓好经济宣传。紧紧围绕市委经济工作会议精神，认真组织策划，开办《锚定新发展 建设示范区》《建设示范区 奋斗在一线》《打好“主动战” 夺取“开门红”》《思想破冰创新先行》等专栏，深入宣传、营造氛围。

2. 创新形式突出天门特色。一是做大本土新闻流量。电视以《天门新闻》为龙头，办好《政协在线》《医学前沿》《夕阳红》等联办节目。农业频道《乡村振兴》节目制作48期，做好农业科技推广等采访报道，接待来电来访近2000人次。二是创新节目形式。在“新闻、视频、直播”



上着力，全媒体开设《天门好人》《天门味道》《抖音天门》《图说天门》《飞越天门》《小贴士》等栏目持续改版，介绍天门美食、美景、优秀人物。三是贴近生活。电视频道开设《手机随手拍 记录家乡美》《天南地北天门人》《记者走基层》《警方热线》等专栏，采写体验式报道，全景式展现天门文化故事、民生社会趣闻等，讲好典型案例和生动故事。

3. 主动作为做强舆论监督。“行风热线”抓好记者调查和热线追踪，截止目前共办节目 164 期，接听电话 656 个，问题处理反馈率 97%。6 月份开办 12 期特别节目《直通社区》”栏目。邀请 12 个涉城社区的负责人做客热线，收集的问题在 7 月份督办解决；4 月 7 日承办全市优化营商环境融媒体问政直播活动，市住建局等 8 个单位负责人现场接受问政“大考”，直面问题作出整改承诺；《天门眼》设置有群众报料、部门答复等内容。后台负责收集、转发诉求，市直部门及时快速办理回复。

4. 上下联动加快整合速度。按照中央、省委、市委关于推进媒体融合传播向纵深发展的决策部署，迅速完成市融媒体中心组建工作，7 月 8 日正式揭牌，一是加强班子建设。多次召开党委（扩大）会，统一班子思想，加强党委班子党建工作，形成“明责、负责、追责”工作闭环。明确党委班子成员分工，规范市融媒体中心党委会、办公议事制度和流程。二是统一相关机构和制度。落实 LOGO 设计，协调做好机构更名、法人登记、公章、记者安排等工作。商定统一对

内对外呼号，启动融媒体中心编委会整合、重建和融媒体传媒集团注册组建工作。三是配齐配强队伍。按照市委下发的《天门市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，启动内设四个中心的筹建工作，以民主推荐的方式完成市融媒体中心编委会、技术委员会、融媒体传媒集团公司、保障中心、技术中心、运营中心等内设机构的干部选任工作。制定完善岗位职责方案、日常运行管理、绩效考核等制度。四是完成流程再造。采编经营分离，明确保障、新闻、技术、运营四个中心职能定位，新闻中心主抓新闻主业，运营中心主抓创收经营；成立经营管理委员会，筹建融媒体集团公司，下设印务、周刊、广告等子公司拓展产业经营，实行市场化运作。

5. 深度融合建设新型媒体。采取保留一批、整合一批、创建一批的办法，突出“移动优先”，加快资源整合，初步搭建“中央厨房”，已形成“报、台、网、微、抖”立体传播矩阵。以新华号（楚天网视）、人民号（天门融媒）、央视频号（天门广电）、微信公众号（天门发布、楚天网视）、抖音号天门融媒（天门日报、楚天网视）、头条号（今日天门）、湖北日报客户端天门频道、云上天门为主的天门新媒体矩阵已初具规模。打造“楚天网视”两微一视一抖，今年3月底成立以来，对一手新闻素材升级加工，着力提升内容实效性、贴近性，共发稿1212篇，抖音号共发布短视频240个。对石家河考古挖掘现场的直播，通过“央视频、长江云”等平台同步推介，累计浏览量超80万人次。

6. 实操实练抓好队伍建设。召开党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动动员会，中心领导深入采编一线进行谈心谈话，了解干部职工对融媒体建设的意见、建议和诉求，着力解决职工之家建设、小区识别系统、小区亮化线路清理、充电桩联系等“微诉求”。列出和公布“三张清单”，督促解决楚天网视运行、融媒体集团组建等实际问题；6月份以来，全中心开展“岗位大比武大练兵”活动，进行专题讲座、初定稿对比讲评等活动30余场次，通过邀请专家讲课、初稿定稿对比讲评、大比武等活动，学知识、学技能，练思想、练作风，不断增强采编人员“四力”，主动引领“融”时代。

7. 强力推进抓好安全保障。一是加强日常安全播出管理。每周对全中心消防设施、制作播出系统、安全用电、网络安全等进行逐项排查，开展重要节假日安全检查。二是抓好重要保障期安全播出。认真落实省局安全播出大检查要求，制定做好迎接党的二十大、省第十二次党代会广播电视安全播出方案，召开专题会议，成立专班，明确责任到岗到人，做好安全播出隐患排查和整改工作，落实24小时机房值班工作，圆满完成重要保障播出任务，确保万无一失。三是加强广播电视基础设施建设。抓好无线覆盖工程、“村村响”运维管理，“村村响”在防汛抗灾、疫情防控、党史学习教育上发挥积极作用。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### （1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

我单位 2022 年度无此相关支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行、广播电视事务、其他广播电视支出(项)。

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

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

#### (一) 绩效评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	评价结论	得分
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	符合。	1
		活动合规性 (2)	全部符合。	2
		活动合理性 (2)	全部符合。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比率 (5)	占比率 100%。	5
		在职人员控制率 (5)	在职人员控制率 100%。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	预算完成率 100%。	5
		预算调整率 (5)	预算调整率 0。	5
		支付进度率 (8)	支付进度率 100%。	8
		结转结余率 (4)	结转结余率 0。	4
		公用经费控制率 (5)	公用经费控制率 100%。	5
		政府采购执行率 (5)	政府采购执行率 100%。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	全部符合。	8
		预决算信息公开性 3	全部符合。	3
		基础信息完善性 (4)	符合全部四项。。	4
	资产管理(8)	资产管理完整性 (3)	符合全部三项。。	3
		固定资产利用率 (5)	固定资产利用率 100%。	5
产出	职责履行	项目实际完成率 (6)	项目实际完成率 100%。	6

(20)	(20)	项目质量达标率 (7)	项目质量达标率 100%。	7
		活动关键指标达标率 (7)	活动关键指标达标率 100%。	7
效果 (10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	部门绩效管理工作评价结果	4
	社会效益(5)	社会公众满意度 (5)	优秀 (5) ; 良好 (3) ; 合格 (1) ; 不合格 (0) 。	3
总分				97

### (二) 存在的绩效问题

- 1、在新闻宣传报道形式，内容创新上有待进一步提高。
- 2、人员老化，融媒体技术人才不足，因经费、待遇原因，留不住人才。
- 3、2022 年继续受疫情及目前经济影响收入经费严重下滑，广播电视发展与目前市场人们精神需求有一定差距。

### (三) 经验教训

工作中还存在着主动性、职能发挥不够、服务方式创新不够。我们进一步解放思想，开拓创新，廉洁奉公，勤政为民，为天门建设发展做出应有的贡献。

### (四) 建议

广播电视属党和政府的喉舌，按照融媒体改革“三定”方案，能否在财政财力充裕的情况下，实行人员全额保障，以便更好为天门市委、市政府服务，更好地讲好天门故事，传播天门声音。

## 二、部门整体支出绩效评价指标评分表



一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确(1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性(2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性(2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比(5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率(5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该	5

			编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	指标分值。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率(5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率(5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。	5
		支付进度率(8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8
		结转结余率(4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4

	公用经费控制率(5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
	政府采购执行率(5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 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。	1.政府采购执行率等于100%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3.政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
预算管理(15)	资金使用合规性(8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办 法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和 手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8
	预决算信息公开性(3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 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。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息;	全部符合(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项及以下(0)。	3

			3.按规定时限公开预决算信息。		
		基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.基本财务管理制度健全;</li> <li>2.基础数据信息和会计信息资料真实;</li> <li>3.基础数据信息和会计信息资料完整;</li> <li>4.基础数据信息和会计信息资料准确。</li> </ol>	<p>符合全部四项 (4);</p> <p>符合其中三项 (2);</p> <p>符合其中两项 (1);</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.资产保存完整;</li> <li>2.资产账务管理是否合规,帐实相符;</li> <li>3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</li> </ol>	<p>符合全部三项 (3);</p> <p>符合其中两项 (2);</p> <p>符合其中一项 (1);</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3
		固定资产利用率 (5)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>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%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分;</li> <li>2.固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分;</li> <li>3.固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。</li> </ol>	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.项目实际完成率大于或等于 95%的,得满分;</li> <li>2.项目实际完成率小于或等于 85%的,得 0 分;</li> <li>3.项目实际完成率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。</li> </ol>	6
		项目质量达标率 (7)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.项目质量达标率等于 100%的,得满分;</li> <li>2.项目质量达标率小于或等于 99%的,</li> </ol>	7

			<p>程度。</p> <p>项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>得0分；</p> <p>3. 项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）] / [max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）] ×该指标分值。</p>	
		活动关键指标达标率（7）	<p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。</p>	<p>得分=活动关键指标达标率×该指标分值。</p>	7
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	<p>综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分</p>	4
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：</p> <p>优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。</p>	3