

2021 年度  
南阳广播电视台 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳广播电视台概况

## 一、部门职责

南阳广播电视台的主要职能是：

（一）宣传党的路线、方针、政策，紧密配合市委、市政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局，为加快中原崛起南阳振兴营造良好舆论氛围。

（二）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施，促进广播电视事业发展。

（三）实施“互联网+”计划，利用云计算、大数据等技术，培育新型业态，发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

（四）负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作，实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全。

（五）按照党管干部原则和干部管理权限，负责干部人事管理工作。

（六）承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳广播电视台内设 35 个部室和 5 个频率频道，其中：广播频率 2 个，分别为综合广播、交通音乐广播；电视频道

3 个，分别为新闻综合频道、科教频道、公共频道。

从决算单位构成看，南阳广播电视台部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 南阳广播电视台（本级）

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5557.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4020.69
八、其他收入	18.96	八、社会保障和就业支出	976.75
		九、卫生健康支出	215.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	300.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5576.61	<b>本年支出合计</b>	5532.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1047.33	年末结转与结余	1091.50
<b>收入总计</b>	6623.94	<b>支出总计</b>	6623.94

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5576.61	5557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4064.86	4045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
20701	文化和旅游	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	994.92	994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	994.92	994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2719.94	2700.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5576.61	5557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
2070807	传输发射	94.18	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38
2070808	广播电视事务	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2022.76	2016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
208	社会保障和就业支出	976.75	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.00	654.00	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	454.00	454.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5576.61	5557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
20899	其他社会保障和就业支出	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5532.44	5532.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4020.69	4020.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	994.92	994.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	994.92	994.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2719.94	2719.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5532.44	5532.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2022.76	2022.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.75	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.00	654.00	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	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5532.44	5532.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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收入	1	5557.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4001.73	4001.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	976.75	976.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.00	215.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	300.00	300.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5557.65	<b>本年支出合计</b>	59	5513.48	5513.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1047.33	年末财政拨款结转和结 余	60	1091.50	1091.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1047.33		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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
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>合计</b>	32	6604.98	<b>合计</b>	64	6604.98	6604.98	0.00	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5513.48	5513.48	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4001.73	4001.73	0.00
20701	文化和旅游	305.83	305.83	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	305.83	305.83	0.00
20706	新闻出版电影	994.92	994.92	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	994.92	994.92	0.00
20708	广播电视	2700.98	2700.98	0.00
2070807	传输发射	81.80	81.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5513.48	5513.48	0.00
2070808	广播电视事务	603.00	603.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2016.18	2016.18	0.00
208	社会保障和就业支出	976.75	976.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.00	654.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.00	454.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	322.75	322.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	322.75	322.75	0.00
210	卫生健康支出	215.00	215.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.00	215.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.00	195.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5513.48	5513.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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： 南阳广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4553.87	302	商品和服务支出	686.05
30101	基本工资	2853.34	30201	办公费	58.5
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.37
30103	奖金	10.35	30203	咨询费	6.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	616.88	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.96	30206	电费	136.51
30109	职业年金缴费	168.22	30207	邮电费	7.58
30110	职工基本医疗保险缴费	158.01	30208	取暖费	13.55
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.33

## 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： 南阳广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	29.04	30211	差旅费	18.14
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.87
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	9.54
303	对个人和家庭的补助	75.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	33.11	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.42
30304	抚恤金	19.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	144.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.07

## 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： 南阳广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.75
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用	13.4
			30299	其他商品和服务支出	104.66
			307	债务利息及费用支出	111.07
			30701	国内债务付息	111.07
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 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： 南阳广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	87.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.98

## 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： 南阳广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	55.36
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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： 南阳广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 南阳广播电视台

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4629.02		公用经费合计	884.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳广播电视台

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
47.00	0.00	32.00	0.00	32.00	15.00	10.53	0.00	9.50	0.00	9.50	1.03

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳广播电视台

单位： 万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6623.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加741.22万元，增长12.60%，主要原因是经费年终拨入，支出尚未执行。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5576.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5557.65万元，占99.66%；其他收入18.96万元，占0.34%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5532.44万元，其中：基本支出5532.44万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为6604.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加757.26万元，增长12.95%，主要原因是经费年终拨入，支出尚未执行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5513.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.58万元，增长8.09%，主要原因是主要原因是经费年终拨入，支出尚未执行。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5513.48万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)300.00万元，占5.44%；

教育支出（类）20.00 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）4,001.73 万元，占 72.58%；社会保障和就业支出（类）976.75 万元，占 17.72%；卫生健康支出（类）215.00 万元，占 3.90%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6370.00 万元，支出决算为 5513.48 万元，完成年初预算的 86.55%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 305.83 万元，支出决算为 305.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 994.92 万元，支出决算为 994.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 437.00 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算的 18.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到新冠疫情、经济下行压力加大、新媒体发展更为迅猛等因素影响，创收收入减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为1104.32万元，支出决算为603.00万元，完成年初预算的54.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到新冠疫情、经济下行压力加大、新媒体发展更为迅猛等因素影响，创收收入减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为2016.18万元，支出决算为2016.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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454.00万元，支出决算为454.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为322.75万元，支出决算为322.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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195.00万元，支出决算为195.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5513.48 万元。其中：人员经费 4629.02 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费 884.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.00 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 22.40%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.50 万元，完成预算的 29.69%，占 90.22%；公务接待费支出决算 1.03 万元，完成预算的 6.87%，占 9.78%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 32.00 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 29.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 9.50 万元。主要用于一是开展新闻宣传、采访报道等车辆开支；二是开展广播电视节目传输、覆盖等车辆开支；三是单位开展其他公务活动所需车辆开支。其中，燃油费 3.55 万元，车辆保险费 2.11 万元，过路费

0.25万元，维修维护费3.48万元，车辆检测费0.11万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 6.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩相关支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.03 万元。主要用于经审批列支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组25个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳广播电视台共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4870.00 万元，其中人员经费支出 2910.00 万元，公用经费支出 90.00 万元；支出项目共 13 个，支出金额 1870.00 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 1870.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，行风热线节目费用项目自评得分为 82 分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。下一步改进措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。作风建设电视问政栏目经费项目自评得分为 100 分。双创工作经费项目自评得分为 80

分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。下一步改进措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。融媒体建设及运行费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。下一步改进措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。广告策划营销推广费项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。下一步改进措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。办公楼维修维护项目自评得分为100分。广播、电视节目制作购置及运行费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。下一步改进措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。公务接待费项目自评得分为100分。会议费项目自评得分为100分。广播发射机代播费、电费及维护费项目自评得分为82分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。下一步改进措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。电视覆盖运维费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。下一步改进措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。公车运行及维护费项目自评得分为100分。培训费项目自评得分为100分。

附件：项目绩效自评表

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		行风热线节目费用						
主管部门及代码				实施单位	南阳广播电视台			
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	30 万元	30 万元	5 万元	10	16.0%	1.0	
	其中：政府预算资金	5 万元	5 万元	5 万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	25 万元	25 万元	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。			按要求完成。				
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	节目播出频道	3	3	10	10	
		质量指标	节目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	制作及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	行风热线节目成本	30 万元	5 万元	10	1	原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。
		社会效益指标	听众收听需求率	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	听众收听需求率	100	100%	10	10		
总分						100	82.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		作风建设电视问政栏目经费						
主管部门及代码				实施单位	南阳广播电视台			
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	50 万元	50 万元	50 万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	50 万元	50 万元	50 万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。			按要求完成。				
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	节目播出频道	3	3	10	10	
		质量指标	节目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	制作及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	作风建设电视问政栏目成本	50 万元	50 万元	10	10	
		社会效益指标	观众观看需求率	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	观众观看需求率	100	100%	10	10		
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		双创工作经费						
主管部门及代码		实施单位			南阳广播电视台			
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		5 万元	5 万元	0	10	0.0%	0.0	
其中：政府预算资金		0	0	0	—		—	
财政专户管理资金		0	0	0	—		—	
单位资金		5 万元	5 万元	0	—	0.0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	正面宣传报道南阳，创文创优做贡献。			按要求高标准宣传南阳。				
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	安全播出天数	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	双创宣传播出内容合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	双创宣传播出及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	双创宣传播出成本	5 万元	0	10	0	原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。	
	社会效益指标	受众收听收看需求率	100%	100%	30	30		
满意	服务对象满	受众满意度	100	100%	10	10		

度指 标	意度指标					
总分				100	80.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		融媒体建设及运行费						
主管部门及代码		实施单位			南阳广播电视台			
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	187.6万元	187.6万元	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	187.6万元	187.6万元	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用云计算、大数据等技术，培育新型业态，发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。			创办融媒体中心。				
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	融媒体数量	10	10	10	10	
		质量指标	新媒体宣传合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	新媒体运行成本	187.6万元	0	10	0	原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财

								政资金支持。
	社会效益指标	听众收听需求率	100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	100	100%	10	10		
总分					100	80.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称	广告策划营销推广费							
主管部门及代码				实施单位	南阳广播电视台			
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	480 万元	480 万元	480 万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	480 万元	480 万元	480 万元	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升广播电视品牌价值，做大做强主流舆论阵地，实现产业事业增收发展。			由于疫情影响，造成收入大幅下降。				
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	广播、电视频率数量	6	6	10	10	
		质量指标	节目合格率	100%	100%	15	15	

	时效指标	制作及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	广告策划营销推广成本	480 万元	0	10	0	原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。
效益指标	经济效益指标	广告创收完成情况	100%	0	20	0	
	社会效益指标	听众收听需求率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	100%	10	10	
总分					100	70.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称	办公楼维修维护						
主管部门及代码				实施单位	南阳广播电视台		
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	50 万元	50 万元	50 万元	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	50 万元	50 万元	50 万元	—	100.0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	营造舒适办公环境，确保广播电视播出传输安全。				按目标完成。			
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	维修维护办公楼数量	3	3	10	10	
		质量指标	办公楼正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维修维护成本	50 万元	50 万元	10	10	原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。
		社会效益指标	安全保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	100%	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称	广播、电视节目制作购置及运行费						
主管部门及代码				实施单位	南阳广播电视台		
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	589 万元	589 万元	476.6 万元	10	81.0%	8.0	
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	589 万元	589 万元	476.6 万元	—	81.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕市委市政府中心工作，扎实稳妥做好重大新闻宣传报道工作。				按要求完成。			
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	广播、电视频道	6	6	10	10	
		质量指标	节目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	制作及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算成本控制范围	589 万元	476.6 万元	10	8	原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。
	社会效益指标	社会效益指标	观众观看需求率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	宣传任务保障率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码					实施单位	南阳广播电视台		
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	15 万元	15 万元	15 万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	15 万元	15 万元	0	—	100.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公务接待工作管理规范、服务周密、节俭高效、保障有力，提高服务接待的水平和能力。				按要求完成全年公务接待工作。			
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	接待人数	≥320 人次	≥320 人次	10	10	
		质量指标	接待定额标准	100-150 元/ 元/人/天	100-150 元/ 元/人/天	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算成本控制范围	≤15 万元	≤15 万元	10	10	
	社会效益指 标	社会效益指 标	政策宣传覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响 指标	项目发挥作用时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		会议费						
主管部门及代码		实施单位			南阳广播电视台			
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	6.4 万元	6.4 万元	6.4 万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	6.4 万元	6.4 万元	0	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范会议召开管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，确保会议如期召开。			会议如期召开。				
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	召开会议次数	≥1 次	1 次	10	10	
			参会人数	≥150 人次	≥150 人次	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	会议按期举办率	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议综合定额标准	220 元/人/天	15220 元/人/天	10	10	
	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	项目发挥作用时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称	广播发射机代播费、电费及维护费							
主管部门及代码				实施单位	南阳广播电视台			
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 万元	235 万元	15 万元	10	6.0%	1.0	
	其中：政府预算资金	15 万元	15 万元	15 万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	220 万元	220 万元	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	标准、严要求实现广播安全播出和安全保障。			克服资金困难，基本实现预期广播安全播出和安全保障目标。				
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	发射机数量	8	8	10	10	
			空调机组	5	5	10	10	
		质量指标	设备维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备维护及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	广播发射机代播费、电费及维护费	≤235 万元	15	10	1	原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。	
	社会效益指标	安全播出保障率	100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	82.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		电视覆盖运维费						
主管部门及代码				实施单位	南阳广播电视台			
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	170 万元	170 万元	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	170 万元	170 万元	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作，实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全。			广播电视信号播出安全传输。				
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	电视节目频道数量	4	4	20	20	
		质量指标	不间断播出率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发射传输实时性	实时	实时	10	10	
		成本指标	电视覆盖运维费	≤170 万元	0	10	0	原因：因新冠疫情影响，广告创收大幅下降。措施：千方百计加大广告创收力度，寻求财政资金支持。
	社会效益指标	南阳政策与形象影响力	明显提升	明显提升	10	10		

	生态效益指标	目标抵去信号覆盖率	100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	80.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门及代码		实施单位			南阳广播电视台			
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	32 万元	32 万元	32 万元	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	32 万元	32 万元	32 万元	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全年公务用车及直播用车安全运行，无重大事故发生。			全年无事故，车辆运行无差错。				
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	车辆保有辆	5	5	10	10	
		质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆维修维护成本	32 万元	32 万元	20	20	
		社会效益指标	公务用车保障率	≥95%	≥95%	30	30	
满意	服务对象满	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		

度指 标	意度指标						
总分					100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 陈果 037763171599

项目名称		培训费						
主管部门及代码					实施单位	南阳广播电视台		
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	20 万元	20 万元	20 万元	—	100.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升职工技术水平和工作效率。			职工工作水平和效率大幅提高。				
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	培训人数	≥2000 人次	≥2000 人次	10	10	
			培训次数	≥10 次	≥10 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	人均培训成本	≤120 人/次	≤120 人/次	10	10		
		社会效益指标	业务提升率	≥98%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。