

2022 年度

**宁夏广播电视监测中
心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏广播电视监测中心成立于 2005 年 7 月。2014 年，随着政府机构调整改革，加挂自治区互联网监控中心牌子、自治区广播电视安全播出调度中心牌子，为自治区广电局直属正处级事业单位。内设办公室、技术监测科、节目监测科、互联网监测科、广播电视安全播出科 5 个正科级机构。主要职责是：承担广播电视信号和广播电视安全播出、广告、IPTV 节目、网络视听节目（含网络广播电视、手机视听节目等）、互联网出版活动的监听、监视和监测工作，为广播电视和互联网出版管理提供技术服务和技术支持；承担互联网出版内容审读有关工作和全区自办广播电视节目收听收看工作；承担农村数字电影放映情况的监测工作；负责广播电视无线传输覆盖网监测站的运行维护管理、广播电视和互联网监测设备的维护管理等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏广播电视监测中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视监测中心

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	9,556,882.30	一、一般公共服务支出	32	1,590,000.00
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	6,416,803.56
八、其他收入	8	80,998.69	八、社会保障和就业支出	39	1,327,151.17
	9		九、卫生健康支出	40	175,300.00
	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	501,220.74
	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
本年收入合计	27	9,637,880.99	本年支出合计	58	10,010,475.47
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	10,472,257.73	年末结转和结余	60	10,099,663.25
总计	30	20,110,138.72	总计	61	20,110,138.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：宁夏广播电视监测中心

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								
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			9,637,880.99	9,556,882.30	0.00		0.00		0.00		0.00		80,998.69					
2070899			其他广播电视支出	6,044,209.08	5,963,210.39	0.00		0.00		0.00		0.00	80,998.69					
2210201			住房公积金	501,220.74	501,220.74	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗	175,300.00	175,300.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00					
2080502			事业单位离退休	113,926.99	113,926.99	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	568,288.32	568,288.32	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	644,935.86	644,935.86	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏广播电视监测中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,010,475.47	6,258,862.93	3,751,612.54	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	287,265.66	0.00	287,265.66	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	6,129,537.90	4,255,191.02	1,874,346.88	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	501,220.74	501,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	175,300.00	175,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	644,935.86	644,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	113,926.99	113,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,288.32	568,288.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	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	9,556,882.30	一、一般公共服务支出	33	1,590,000.00	1,590,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,621,265.83	4,621,265.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,327,151.17	1,327,151.17		
	9		九、卫生健康支出	41	175,300.00	175,300.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	501,220.74	501,220.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	9,556,882.30	本年支出合计	59	8,214,937.74	8,214,937.74		
年初财政拨款结转和结余	28	368,578.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,710,523.12	1,710,523.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	368,578.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9,925,460.86	合计	64	9,925,460.86	9,925,460.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8,214,937.74	6,148,195.20	2,066,742.54
	2070807	传输发射	287,265.66	0.00	287,265.66
	2070899	其他广播电视支出	4,334,000.17	4,144,523.29	189,476.88
	2210201	住房公积金	501,220.74	501,220.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	175,300.00	175,300.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00
	2080502	事业单位离退休	113,926.99	113,926.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,288.32	568,288.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644,935.86	644,935.86	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,697,010.80	302	商品和服务支出	337,257.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,447,744.96	30201	办公费	143,424.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	503,126.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	714,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	61,500.00	30204	手续费	222.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	912,145.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568,288.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	644,935.86	30207	邮电费	409.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	175,300.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,200.00	30211	差旅费	49,447.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	501,220.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修(护)费	2,480.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	127,749.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	113,926.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	101,926.99	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14,940.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	570.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	77,964.90	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,810,937.79	公用经费合计					337,257.41
合 计		6,148,195.20						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 20,110,138.72 元、20,110,138.72 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,645,767.15 元，增长 22.14%，主要原因是补缴 2021-2022 年度调资住房公积金、职工养老保险、职业年金，2017 年 1 月-2018 年 12 月职业年金做实资金，二十大安全播出隐患整改资金 1,500,000.00 元和宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造项目建设资金 1,590,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,637,880.99 元，其中：财政拨款收入 9,556,882.30 元，占 99.160%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 80,998.69 元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,010,475.47 元，其中：基本支出 6,258,862.93 元，占 62.52%；项目支出 3,751,612.54 元，占 37.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,925,460.86 元、9,925,460.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,628,631.29 元，增长 87.38%，主要原因是补缴 2021-2022 年度调资住房公积金、职工养老保险、职业年金，2017 年 1 月-2018 年 12 月职业年金做实资金，二十大安全

播出隐患整改资金 1,500,000.00 元和宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造项目建设资金 1,590,000.00 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 8,214,937.74 元，占本年支出合计的 82.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,210,373.83 元，增长 64.15%，主要原因是补缴 2021-2022 年度调资住房公积金、职工养老保险、职业年金、2017 年 1 月-2018 年 12 月职业年金做实资金，二十大安全播出隐患整改资金。

(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 8,214,937.74 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明) 一般公共服务(类) 支出 1,590,000.00 元，占 19.36%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 4,621,265.83 元，占 56.25%；社会保障和就业(类) 支出 1,327,151.17 元，占 16.16%；卫生健康(类) 支出 175,300.00 元，占 2.13%；住房保障(类) 支出 501,220.74 元，占 6.1%。

(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 5,624,900.00 元，支出决算为 8,214,937.74 元，完成年初预算的 146.04%。其中：

1. 一般公共服务(类) 支出年初预算数 0，决算数 1,590,000.00 元。大于年初预算数的原因是：宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造项目建设资金 1,590,000.00 元。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 587,600.00 元，决算数 1,327,151.17 元，大于年初预算数的原因是：补缴 2021-2022 年调资职工养老保险和职业年金 2017 年 1 月-2018 年 12 月职业年金做实。

3. 住房保障（类）支出年初预算数 258,100.00 元，决算数 501,220.74 元。大于年初预算数的原因是：补缴 2021-2022 年调资职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,148,195.20 元，其中：人员经费 5,810,937.79 元，公用经费 337,257.41 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,697,010.80 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,263,210.840 元，增长 28.49%，主要原因是补缴 2021-2022 年度调资住房公积金、职工养老保险、职业年金及 2017 年 1 月-2018 年 12 月职业年金做实；较 2021 年度决算数增加 1,183,610.40 元，增长 26.22%。

2. 商品和服务支出 337,257.41 元，较 2022 年度年初预算数增加 9,757.41 元，增长 2.98%，主要原因是项目建设下乡次数增多，差旅费支出增加；较 2021 年度决算数减少 96,171.76 元，降低 22.19%。

3. 对个人和家庭的补助 113,926.99 元，较 2022 年度年初预算数增加 4526.99 元，增长 4.14%，主要原因是 2022 年 9 月份有一名职工退休，离退休费增加；较 2021 年度决算数增加 31,326.99 元，增长 37.93%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年未发生此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数减少67,000.00元，降低100%，主要原因是我单位本年未发生此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年未发生此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年未发生此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年未发生此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待，公务出国（境）费用，事业单位无公务用车运行维护费预算，我单位车辆为特种技术车辆，其运行维护费从业务费中列支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少7,498.43元，下降100%，主要原因是无公务接待，公务出国（境）费用，未购置公务用车，事业单位无公务用车运

行维护费预算，我单位车辆为特种技术车辆，其运行维护费从业务费中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少7,498.43元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是未购置公务车，事业单位无公务用车运行维护费预算，我单位车辆为特种技术车辆，其运行维护费从业务费中支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年未发生此项支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位本年未发生此项支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位本年未发生此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位本年未发生此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出 337,257.41 元，比 2021 年度减少 94,211.76 元，减少 21.84%。。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 7,176,590.00 元。其中：政府采购货物支出 891,990.00 元、政府采购工程支出 6,166,600.00 元、政府采购服务 118,000.00 元。授予中小企业合同金额 1,009,990.00 元，占政府采购支出总额的 14.07%，其中：授予小微企业合同金额 1,990.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.19%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏广播电视监测中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1199 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

此次绩效评价工作采取现场评价及专家集中会审的形式开展。2023 年 1 月，我中心组织互联网监测科、技术监测科、安全播出科、节目内容监测科负责人和相关专家召开了宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造项目和互联网运行维护费项目绩效评价评审会。会议听取了项目建设实施基本情况、项目的资金来源、项目编制依据、总体设计方案和具体实施情况，与会代表提出了相关咨询，专家们进行了广泛和认真的讨论。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造项目自评得分为 91 分，互联网监测运行维护费项目自评得分 89 分。自评结果为：

1. 该项目产出指标、效益指标等一级指标设置科学，合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等二级指标，并根据各项二级指标的权重，设定考核标准和分值，对照自评表逐项自评打分，对有些指标未如期完成等特殊情況，也

如实填写未完成原因分析，做到项目支出绩效自评工作规范有序。

2. 该项目虽不直接产生经济效益，但社会效益显著。宁夏广播电视监测监管平台系统升级改造，是为落实国家、自治区对广播电视监测监管工作要求，加强新媒体监管，提升广播电视监测监管水平和效能，确保意识形态安全。实现新建业务系统与已有业务系统资源整合，监测资源有效利用，监测数据充分共享；实现对全区有线数字电视、广播、无线地面数字电视、IPTV、互联网视听新媒体等全媒体业态覆盖；实现传统广播电视安全播出及质量监测、IPTV 监管、互联网新媒体监管、广播电视内容监测等全监管业务体系的构建，进一步建立健全宁夏广播电视与视听新媒体监测监管管理体系、业务体系、技术体系，为广电主管部门及其他管理部门提供一个全方位、智能化、功能完备、强有力的广播电视监督管理平台。

3. 自评工作覆盖率高。本次完成了绩效自评的 2022 年度预算项目的所有项目，涉及金额 1199 万元，覆盖率达 100%，达到了自评覆盖率的要求。

发现的主要问题：项目进展缓慢，资金使用率不高。下一步改进措施：克服不利因素，加快项目进度，提高资金使用率。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	互联网监测运行维护费		
主管部门及代码	[807]自治区广播电视局	实施单位	宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）

项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数		
		年度资金总额:				40	18.7		
		其中:财政拨款				40	18.7		
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标:完成各站点维护12次,保障互联网、广播电视设备安全播出。				年度总体目标完成情况综述:受疫情影响和宁夏广播电视监测平台升级改造,未完成年初定的维护目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	遥测站设备维护费月数	10	12次	5次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	受疫情影响和宁夏广播电视监测平台升级改造,未完成年初定的维护目标。
		质量指标	验收合格率	10	100	100	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	
		时效指标	全年维护运行率	10	100	41.60%		5	
		成本指标	遥测站设备每月维护费	10	40	18.7万	5	受疫情影响和宁夏广播电视监测平台升级改造,未完成年初定的维护目标。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	通过广播电视监测平台的改造,提高广播电视监测能力。	20	效果显著	效果显著	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	可持续性	20	可持续性	可持续	20		

		标							
	满意度 指标(20 分)	服务对 象满意 度指标	满意度	20	100	100	同效益指标得分计 算方式。	20	
总 分									89

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	宁夏广播电视监测平台升级改造项目								
主管部门及代码	[807]自治区广播电视局				实施单位	宁夏广播电视监测中心（自治区互联网监控中心）			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数			
	年度资金总额：				1159	343.58			
	其中：财政拨款				1159	343.58			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标：用于宁夏广播电视监测平台升级改造。				年度总体目标完成情况综述：已完成项目建设。				
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	宁夏广播电视监测 平台升级改造	10	1次	1次	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B \times 该指标 分值记分。	8	项目建设期 2年，因疫 情影响，前 期设计方案 多次修改， 未按时开 展。
		质量 指标	验收合格率		10	100	100	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、	8
	时效 指标	支付时间		10	年底之 前	年底之前		8	

效 指 标	成本 指标	宁夏广播电视监测 平台升级改造	10	628.46 万	343.58 万	50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	7	项目建设期 2年, 因疫 情影响, 前 期设计方案 多次修改, 未按时开 展。
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标					1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		社会 效益 指标	通过广播电视监测 平台的改造, 提高 广播电视监测能 力。	20	效果显 著	效果显著		20
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	可持续性	20	可持 续 性	可持 续		20
满意 度指 标(20 分)	服务 对象 满意 度指 标	满意度	20	100	100	同效益指标得分计算 方式。	20	
总 分								91

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款: 是指财政部门拨入的各类经费。

二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

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

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

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

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

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分 附件

无