

辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台） 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论、路线和方针政策及省委省政府工作部署。

(二) 承担广播频率、电视频道、东北新闻网节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。

(三) 做好广播电视和新媒体等产业。

(四) 开展全省新闻出版广电系统职业技能培训相关工作。

(五) 承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）。

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

(一) 收入总计 141,196.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 120,052.62 万元，占收入总计的 85.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 120,052.62 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 1,112.74 万元，占收入总计的 0.79%。主要是用

于缴纳税金的事业收入等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1,344.87 万元，占收入总计的 0.95%。主要是上级部门和其他部门拨入的专项资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 16.34 万元，占收入总计的 0.01%。主要是用非财政拨款结余弥补收支差额等。

8. 上年结转和结余 18,669.74 万元，占收入总计的 13.22%。主要是以前年度尚未完成，按规定结转到本年继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入增加 39,083.57 万元，增长 38.27%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加；**二是**上年结转结余增加。

（二）支出总计 136,265.96 万元，包括：

1. 基本支出 24,712.60 万元，占支出总计的 18.14%。主要是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，其中：工资福利支出 19,677.77 万元，对个人和家庭的补助支出 1,537.81 万元，商品和服务支出 3,497.02 万元。

2. 项目支出 111,553.36 万元，占支出总计的 81.86%。主要包括广播电视事务支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他广播电视支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 53,158.70 万元，增长 63.96%，

主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款支出增加；**二是**上年结转在本年支出。

（三）年末结转和结余 4,930.35 万元。

主要是由于县级融媒体中心省级技术平台运行维护费等项目按合同约定支付资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 14,075.13 万元，降低 74.06%，主要原因：采取措施加快预算执行进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 134,205.20 万元，其中：基本支出 23,446.53 万元，项目支出 110,758.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 52,373.19 万元，增长 64.00%，主要原因：**一是**因单位改革，纳入财政拨款支出的项目增加；**二是**上年结转项目在本年支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.04%，其中：基本支出完成年初预算的 135.23%，项目支出完成年初预算的 90.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 127,363.51 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 121,935.65 万元，占 95.74%；社会保障和就业支出 3,108.12 万元，占 2.44%；卫生健康支出 834.92 万元，占 0.66%；住房保障支出 1,484.83 万元，占 1.16%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 121,935.65 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电

视事务（项）120,879.03 万元，主要是基本支出人员经费、基本支出公用经费、节目生产经费、技术专项经费、大厦维护经费、宣传保障经费、节目落地经费、国内国外债务支出、偿还欠款支出、其他专项项目等支出，完成年初预算的 92.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是一般公共预算安排的支出调整减少。

（2）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）1,056.62 万元，主要是县级融媒体中心省级技术平台运行维护费、媒体深度融合发展经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出 3,108.12 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,120.22 万元，主要是离退休方面的支出，完成年初预算的 205.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达经费支出。

（2）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）1,453.64 万元，主要是按规定比例为职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 120.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）386.83 万元，主要是按规定缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 157.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

144.38 万元，主要是在职及离退休人员的死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 51.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生支付抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.05 万元，主要是职工伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 834.92 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）834.92 万元，主要是按规定为职工缴纳医疗保险费等支出，完成年初预算的 93.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是因人员变动调整医疗保险缴费。

4. 住房保障支出 1,484.83 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,484.83 万元，主要是按规定为职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 124.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定调整住房公积金缴纳基数以及因人员变动调整住房公积金缴费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,841.69 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 6,841.69 万元。

1. 其他支出 6,841.69 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）6,841.69 万元，主要是用于广播电视播控系统升级改造

造项目等支出，完成年初预算的 228.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金在本年使用。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 165.23 万元，完成全年预算的 43.48%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出以及受疫情影响部分工作暂缓等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.77 万元，公务用车购置及运行维护费 164.46 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。

2. 公务接待费 0.77 万元，占“三公”经费支出的 0.47%。完成全年预算的 7.70%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出以及受疫情影响部分工作暂缓。2022 年国内公务接待累计 8 批次、110 人、0.77 万元，主要用于公务接待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.15 万元，下降 15.94%，主要是厉行节约，压缩公用经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 164.46 万元，占“三公”经费支出的 99.53%。完成全年预算的 44.45%，决算数小于全年预算数的主

要原因是厉行节约，压缩公用经费支出以及受疫情影响部分工作暂缓。比上年减少 16.99 万元，下降 9.36%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆购置等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 164.46 万元，主要用于事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 151 辆，其中车改保留车辆 96 辆，改革后取消待处置车辆 55 辆。

四、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 23,446.53 万元，其中：人员经费 21,067.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2,378.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）为全额拨款事业单位，不安排此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 6,043.10 万元，其中：政府采购货物支出 79.76 万元，政府采购工程支出 314.30 万元，政府采购服务支出 5,649.04 万元。授予中小企业合同金额 4,323.62 万元，占政府采购支出总额的 71.55%，其中：授予小微企业合同金额 3,534.87 万元，占中小企业采购支出总额的 81.76%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.56%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 151 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 125 辆，其他用车主要是采访用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）86 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 16,948.81 万元（其中：一般公共预算资金 16,948.81 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营

预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.8 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 139,739.85 万元，自评平均分 97.83 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门不涉及部门评价情况。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映偿还国内银行贷款利息、偿还外国银行贷款本金、偿还外国银行贷款利息、辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）融媒体视听设备购置项目、县级融媒体中心省级技术平台运行维护费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“偿还国内银行贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10,811 万元，执行数为 10,811 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已保证按期支付利息，保证足额偿还利息。

（2）“偿还外国银行贷款本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 541.43 万元，执行数为 541.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已保证按时偿还国外银行贷款本金，保证足额偿还国外银行贷款本金。

（3）“偿还外国银行贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 183 万元，执行数为 183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已保证按期支付利息，保证足额偿还利息。

(4) “辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)融媒体视听设备购置项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为4,016.74万元,执行数为4,016.5万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:已按照实施方案要求,完成全部项目建设内容。

(5) “县级融媒体中心省级技术平台运行维护费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为1,396.64万元,执行数为716.43万元,完成预算的51.3%。项目绩效目标完成情况:完成了对省级平台的运行维护及县市技术支撑;完成平台新功能的使用培训,安全级别达网络安全等保三级标准。发现的主要问题及原因:由于项目合同签订周期与预算执行年度周期不一致,导致项目未在2022年内执行完毕。下一步改进措施:已研究解决合同期限问题,项目合同签订周期与预算执行周期保持一致。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门不涉及需要开展部门评价的项目,无部门评价结果。

4. 财政评价结果。

本部门不涉及需要开展财政评价的项目,无财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台的支出。

17. 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）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面

的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映其他用于行政事业单位职业年金的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

公开01表
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	120,052.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,112.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	123,996.41
八、其他收入	8	1,344.87	八、社会保障和就业支出	39	3,108.12
	9		九、卫生健康支出	40	834.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,484.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,841.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	122,510.23	本年支出合计	58	136,265.96
使用非财政拨款结余	28	16.34	结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,669.74	年末结转和结余	60	4,930.35
	30			61	
总计	31	141,196.31	总计	62	141,196.31

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		122,510.23	120,052.62		1,112.74			1,344.87
207	文化旅游体育与传媒支出	116,741.91	114,284.30		1,112.74			1,344.87
20708	广播电视	116,741.91	114,284.30		1,112.74			1,344.87
2070808	广播电视事务	116,741.91	114,284.30		1,112.74			1,344.87
208	社会保障和就业支出	3,323.43	3,323.43					
20805	行政事业单位养老支出	3,121.63	3,121.63					
2080502	事业单位离退休	1,137.17	1,137.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597.63	1,597.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.83	386.83					
20808	抚恤	201.80	201.80					
2080801	死亡抚恤	198.75	198.75					
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	960.06	960.06					
21011	行政事业单位医疗	960.06	960.06					
2101102	事业单位医疗	960.06	960.06					
221	住房保障支出	1,484.83	1,484.83					
22102	住房改革支出	1,484.83	1,484.83					
2210201	住房公积金	1,484.83	1,484.83					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

公开03表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136,265.96	24,712.60	111,553.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	123,996.41	19,284.74	104,711.67			
20708	广播电视	123,996.41	19,284.74	104,711.67			
2070808	广播电视事务	122,939.79	19,284.74	103,655.05			
2070899	其他广播电视支出	1,056.62		1,056.62			
208	社会保障和就业支出	3,108.12	3,108.12				
20805	行政事业单位养老支出	2,960.69	2,960.69				
2080502	事业单位离退休	1,120.22	1,120.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453.64	1,453.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.83	386.83				
20808	抚恤	147.43	147.43				
2080801	死亡抚恤	144.38	144.38				
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	834.92	834.92				
21011	行政事业单位医疗	834.92	834.92				
2101102	事业单位医疗	834.92	834.92				
221	住房保障支出	1,484.83	1,484.83				
22102	住房改革支出	1,484.83	1,484.83				
2210201	住房公积金	1,484.83	1,484.83				
229	其他支出	6,841.69		6,841.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,841.69		6,841.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,841.69		6,841.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

公开04表
金额单位：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	1	120,052.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	121,935.65	121,935.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,108.12	3,108.12		
	9		九、卫生健康支出	41	834.92	834.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,484.83	1,484.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,841.69		6,841.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	120,052.62	本年支出合计	59	134,205.20	127,363.51	6,841.69	
年初财政拨款结转和结余	28	17,895.07	年末财政拨款结转和结余	60	3,742.49	1,600.42	2,142.08	
一般公共预算财政拨款	29	8,911.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,983.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	137,947.69	总计	64	137,947.69	128,963.93	8,983.77	

注：本表反映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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		127,363.51	23,446.53	103,916.97
207	文化旅游体育与传媒支出	121,935.65	18,018.67	103,916.97
20708	广播电视	121,935.65	18,018.67	103,916.97
2070808	广播电视事务	120,879.03	18,018.67	102,860.35
2070899	其他广播电视支出	1,056.62		1,056.62
208	社会保障和就业支出	3,108.12	3,108.12	
20805	行政事业单位养老支出	2,960.69	2,960.69	
2080502	事业单位离退休	1,120.22	1,120.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,453.64	1,453.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.83	386.83	
20808	抚恤	147.43	147.43	
2080801	死亡抚恤	144.38	144.38	
2080802	伤残抚恤	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	834.92	834.92	
21011	行政事业单位医疗	834.92	834.92	
2101102	事业单位医疗	834.92	834.92	
221	住房保障支出	1,484.83	1,484.83	
22102	住房改革支出	1,484.83	1,484.83	
2210201	住房公积金	1,484.83	1,484.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,656.77	302	商品和服务支出	2,378.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,361.35	30201	办公费	114.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,944.39	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	22.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,564.29	30205	水费	58.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,350.12	30206	电费	605.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	409.77	30207	邮电费	102.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	555.60	30208	取暖费	189.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	278.07	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	180.13	30211	差旅费	33.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,499.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,329.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,410.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	244.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	811.81	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	148.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	102.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	82.27	30227	委托业务费	481.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	331.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	20.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	164.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	231.68	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		21,067.75	公用经费合计					2,378.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

项 目	预算数	决算数
合 计	380.00	165.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	10.00	0.77
3、公务用车购置及运行费	370.00	164.46
其中：（1）公务用车运行维护费	370.00	164.46
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

公开08表
金额单位：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		8,983.77		6,841.69		6,841.69	2,142.08
229	其他支出	8,983.77		6,841.69		6,841.69	2,142.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,983.77		6,841.69		6,841.69	2,142.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,983.77		6,841.69		6,841.69	2,142.08

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		106001辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级				
部门年初预算收入金额（万元）		139739.85				
部门年初预算支出金额（万元）		139739.85				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出公用经费	2507.41	2378.78	94.87%	3.6	3.41
	节目落地经费	10892.00	10892	100.00%	3.6	3.6
	节目生产经费	64050.00	64050.88	100.00%	3.6	3.6
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	4.00	4	100.00%	3.6	3.6
	偿还欠款经费	3000.00	3000	100.00%	3.6	3.6
	技术专项经费	2417.00	2417	100.00%	3.6	3.6
	宣传保障经费	3085.50	3085.5	100.00%	3.6	3.6
	大厦维护经费	600.00	600	100.00%	3.6	3.6
	部门预算基本支出人员经费	18026.76	17235.42	95.61%	3.6	3.44
	文艺活动组织经费	548.00	548	100.00%	3.6	3.6
	“辽视春晚”经费补助	600.00	600	100.00%	4	4

年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	利用广播电视和新媒体宣传党的理论、路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署。承担广播频率、电视频道、东北新闻网的节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。进一步做好广播电视和新媒体产业。承担省委、省政府交办的其他工作。										完成了利用广播电视和新媒体宣传党的理论、路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署。继续承担广播频率、电视频道、东北新闻网的节目制作、对外合作、安全播出以及新媒体建设等工作。继续进一步做好广播电视和新媒体产业。承担完成了省委、省政府交办的其他工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			传播覆盖卫星转发及高清加密城市	>=	2	个	2	1	1.6	1.6						
			停播率，维持制播系统安全稳定运行	<=	5	秒/百小时	5	1	1.6	1.6						
			传播覆盖重点城市	=	67	个	67	1	1.6	1.6						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			传播覆盖地级城市（单独签约）	>=	10	个	10	1	1.6	1.6						
			累计播出时长	>=	70080	小时	70080	1	1.6	1.6						
			传播覆盖直辖市	=	4	个	4	1	2.4	2.4						

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	1.6	1.6						
			综合管理水平		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	1.6	1.6						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584			由于2022 年进行招 聘工作后 新增人员 并未到 位, 因此 机动经费 有结余, 2022年退 休人员增 幅较大, 影响预算 中人员费 用: 如养 老保险有 结余。		因“县级 融媒体省 级技术平 台运行维 护费”项 目, 每年 10月份进 行招标, 按合同约 定当年只 能支付50% 合同款, 因此产生 结余。	人员保障:按照省里的事 业单位招聘流程, 待2023 年新增人员实际到位后, 将启动人员机动经费。 其他:经多方研究, 该项 目的招标形式采取了提前 采购方法, 既保证了项目 的正常实施, 又保证了资 金的有效利用。

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0.9	0	1.8	0			由于2022 年进行招 聘工作后 新增人员 并未到 位，因此 机动经费 有结余。 2022年退 休人员增 幅较大， 影响预算 中人员费 用如：养 老保险有 结余。		因“县级 融媒体省 级技术平 台运行维 护费”项 目，每年 10月份进 行招标， 按合同约 定当年只 能支付50% 合同款， 因此产生 结余。	人员保障:按照省里的事 业单位招聘流程，待2023 年新增人员实际到位后， 将启动人员机动经费。 其他:经多方研究，该项 目的招标形式采取了提前 采购方法，既保证了项目 的正常实施，又保证了资 金的有效利用。
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行为	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	79.53	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	主题宣传、重 点工作宣传量	>=	500	篇	500	1	10	10						
		社会 效益	中央媒体发稿 篇数	>=	120	篇	120	1	10	10						
	可持 续性	创新 驱动 发展	IPTV注册用户 数	>=	320	万人 次	320	1	2.5	2.5						
			IPTV活跃用户 数	>=	160	万人 次	160	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.83					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				偿还国内银行贷款利息														
主管部门				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）														
实施单位				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级														
项目预算金额（万元）				10811			全年执行数（万元）			10811			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证按期支付利息，保证足额偿还利息。										已保证按期支付利息，保证足额偿还了利息。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	财务可持续性		实现		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				偿还外国银行贷款本金													
主管部门				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）													
实施单位				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级													
项目预算金额（万元）				541.43			全年执行数（万元）			541.43			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证按时偿还国外银行贷款本金， 保证足额偿还国外银行贷款本金。										已保证按时偿还国外银行贷款本金， 保证足额偿还国外银行贷款本金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	财务可持续性		实现		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				偿还外国银行贷款利息														
主管部门				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）														
实施单位				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级														
项目预算金额（万元）				183			全年执行数（万元）			183			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保证按期支付利息，保证足额偿还利息。									已保证按期支付利息，保证足额偿还利息。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	财务可持续性		实现		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）融媒体视听设备购置项目														
主管部门				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）														
实施单位				辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级														
项目预算金额（万元）				4016.74			全年执行数（万元）			4016.5			执行率			99.99%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。									融媒体视听设备购置项目从2022年1月10日第一个项目网络编辑设施升级项目开标起，至12月16日最后一个项目增补设备项目竣工验收，已按照实施方案要求，完成全部项目建设内容。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	30	100%	15	15							
			社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	30	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			县级融媒体中心省级技术平台运行维护费														
主管部门			辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）														
实施单位			辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）本级														
项目预算金额（万元）			1396.64			全年执行数（万元）			716.43			执行率			51.3%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成对省平台的运行维护及县市技术支撑；完成平台新功能的使用培训，安全级别达网络安全等保三级标准。									完成了对省平台的运行维护及县市技术支撑；完成平台新功能的使用培训，安全级别达网络安全等保三级标准。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	技术支持覆盖城市数	=	42	个	42	100%	10	10							
		质量指标	信息网络正常运行率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	年等保三级测评次数	>=	1	次数	1	100%	10	10							
			突发事件应急响应时间	<=	24	小时	24	100%	10	10							
		成本指标	运维成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	县级融媒体中心覆盖城市数	=	41	个	41	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.13		减分项		26.13		绩效自评总得分		69