

青海省广播电视局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省广播电视局是主管全省广播电视的宣传、管理的政府组成部门。主要职能是：

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施。

（二）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理地方性法规草案、政府规章草案。拟订行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）负责拟定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族地区及贫困地区广播电视建设和发展。

（四）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。

（五）负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（七）把握正确的创作导向，指导电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(八) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九) 组织拟订全省广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全省应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全工作。

(十) 指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十一) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：青海省广播电视局（本级）、青海省民族语译制中心、青海省中波台管理中心。

内设机构12个，具体为：办公室（政策法规处）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、科技与公共服务处、安全传输保障处、规划财务处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机关纪委）、青海省广播电视监测中心、青海省广播电视局信息中心（省广播电视局音像资料馆）、青海省广播电视公共服务技术指导中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	25,813.39	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	18,194.46
八、其他收入	8	8.71	八、社会保障和就业支出	36	1,323.13
	9		九、卫生健康支出	37	672.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	526.71

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	26,242.10	本年支出合计	53	20,716.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,010.12	年末结转和结余	55	8,535.62
总计	28	29,252.22	总计	56	29,252.22

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	26,242.10	26,233.39					8.71
207	文化旅游体育与传媒支出	21,720.27	21,711.56					8.71
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420.00	420.00					
2070703	资助少数民族语电影译制	420.00	420.00					
20708	广播电视	21,298.56	21,291.56					7.00
2070801	行政运行	1,067.13	1,067.13					
2070808	广播电视事务	441.00	441.00					
2070899	其他广播电视支出	19,790.43	19,783.43					7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71						1.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.71						1.71
208	社会保障和就业支出	1,326.74	1,326.74					
20805	行政事业单位养老支出	1,242.35	1,242.35					
2080501	行政单位离退休	87.53	87.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.92	432.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	505.39	505.39					
20808	抚恤	84.39	84.39					
2080801	死亡抚恤	84.39	84.39					
210	卫生健康支出	669.92	669.92					
21011	行政事业单位医疗	669.92	669.92					
2101101	行政单位医疗	68.39	68.39					
2101102	事业单位医疗	276.76	276.76					
2101103	公务员医疗补助	324.76	324.76					
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00					

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	525.17	525.17					
22102	住房改革支出	525.17	525.17					
2210201	住房公积金	525.17	525.17					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	20,716.60	7,478.07	13,238.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	18,194.46	4,955.93	13,238.53			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	339.93		339.93			
2070703	资助少数民族语电影译制	339.93		339.93			
20708	广播电视	17,850.39	4,955.93	12,894.46			
2070801	行政运行	862.76	862.76				
2070802	一般行政管理事务	2.32		2.32			
2070808	广播电视事务	440.42		440.42			
2070899	其他广播电视支出	16,544.89	4,093.17	12,451.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.14		4.14			
2079903	文化产业发展专项支出	0.74		0.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	1,323.13	1,323.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,238.74	1,238.74				
2080501	行政单位离退休	83.51	83.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.92	432.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.85	219.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	502.45	502.45				
20808	抚恤	84.39	84.39				
2080801	死亡抚恤	84.39	84.39				
210	卫生健康支出	672.30	672.30				
21011	行政事业单位医疗	672.30	672.30				
2101101	行政单位医疗	68.39	68.39				
2101102	事业单位医疗	277.06	277.06				

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
2101103	公务员医疗补助	326.84	326.84				
221	住房保障支出	526.71	526.71				
22102	住房改革支出	526.71	526.71				
2210201	住房公积金	526.71	526.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	25,813.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18,194.38	17,854.44	339.93	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,323.13	1,323.13		
	9		九、卫生健康支出	39	672.30	672.30		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	526.71	526.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	26,233.39	本年支出合计	55	20,716.52	20,376.58	339.93	
年初财政拨款结转和结余	26	2,667.97	年末财政拨款结转和结余	56	8,184.85	8,067.14	117.71	
一般公共预算财政拨款	27	2,630.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28	37.64		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	28,901.36	总计	60	28,901.36	28,443.72	457.64	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	20,376.58	7,478.07	12,898.51
207	文化旅游体育与传媒支出	17,854.44	4,955.93	12,898.51
20708	广播电视	17,850.39	4,955.93	12,894.46
2070801	行政运行	862.76	862.76	
2070802	一般行政管理事务	2.32		2.32
2070808	广播电视事务	440.42		440.42
2070899	其他广播电视支出	16,544.89	4,093.17	12,451.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06
2079903	文化产业发展专项支出	0.74		0.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32		3.32
208	社会保障和就业支出	1,323.13	1,323.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,238.74	1,238.74	
2080501	行政单位离退休	83.51	83.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.92	432.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.85	219.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	502.45	502.45	
20808	抚恤	84.39	84.39	
2080801	死亡抚恤	84.39	84.39	
210	卫生健康支出	672.30	672.30	
21011	行政事业单位医疗	672.30	672.30	
2101101	行政单位医疗	68.39	68.39	
2101102	事业单位医疗	277.06	277.06	
2101103	公务员医疗补助	326.84	326.84	
215	资源勘探工业信息等支出			

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出	526.71	526.71	
22102	住房改革支出	526.71	526.71	
2210201	住房公积金	526.71	526.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省广播电影电视局

金额单位：万元

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	6,402.97	302	商品和服务支出	333.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,426.53	30201	办公费	45.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,917.68	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	882.51	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.92	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	219.85	30207	邮电费	9.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.45	30208	取暖费	9.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	267.65	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	22.12	30211	差旅费	31.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	526.71	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	28.59	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	741.55	30215	会议费	7.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.51	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	486.62	30217	公务招待费	0.82	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	84.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	71.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.78	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.24			
人员经费合计		7,144.52	公用经费合计					333.55

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省广播电影电视局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
85.45		82.84		82.84	2.61	83.66		82.84		82.84	0.82	7.38	16.86

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	31
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省广播电影电视局

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	37.64	420.00	339.93		339.93	117.71
207	文化旅游体育与传媒支出	37.64	420.00	339.93		339.93	117.71
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.64	420.00	339.93		339.93	117.71
2070703	资助少数民族语电影译制	37.64	420.00	339.93		339.93	117.71

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省广播电影电视局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省广播电影电视局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	20,716.52	7,478.07	13,238.45
207	文化旅游体育与传媒支出	18,194.38	4,955.93	13,238.45
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	339.93		339.93
2070703	资助少数民族语电影译制	339.93		339.93
20708	广播电视	17,850.39	4,955.93	12,894.46
2070801	行政运行	862.76	862.76	
2070802	一般行政管理事务	2.32		2.32
2070808	广播电视事务	440.42		440.42
2070899	其他广播电视支出	16,544.89	4,093.17	12,451.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06
2079903	文化产业发展专项支出	0.74		0.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32		3.32
208	社会保障和就业支出	1,323.13	1,323.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,238.74	1,238.74	
2080501	行政单位离退休	83.51	83.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.92	432.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.85	219.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	502.45	502.45	
20808	抚恤	84.39	84.39	
2080801	死亡抚恤	84.39	84.39	
210	卫生健康支出	672.30	672.30	
21011	行政事业单位医疗	672.30	672.30	
2101101	行政单位医疗	68.39	68.39	
2101102	事业单位医疗	277.06	277.06	

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			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	326.84	326.84	
215	资源勘探工业信息等支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出	526.71	526.71	
22102	住房改革支出	526.71	526.71	
2210201	住房公积金	526.71	526.71	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省广播电影电视局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	167.47
302	商品和服务支出	167.47
30201	办公费	17.97
30202	印刷费	0.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.67
30206	电费	6.11
30207	邮电费	3.33
30208	取暖费	6.53
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	7.38
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	0.82
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.61
30229	福利费	0.25

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	14.26
30239	其他交通费用	49.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省广播电影电视局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,039.89
1. 政府采购货物支出	2	1,373.49
2. 政府采购工程支出	3	288.16
3. 政府采购服务支出	4	378.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	397.48
其中：授予小微企业合同金额	6	397.48

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计29,252.22万元，比上年收入、支出总计各增加3,451.59万元。主要原因是：（2022年广播电视局增加民族地区有线数字高清机顶盒置换项目、纪录片拍摄项目经费。其中：

（一）收入总计29,252.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,813.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,661.50万元，增长6.88%，主要原因是增加民族地区有线数字高清机顶盒置换项目、纪录片拍摄项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入420.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项目为每年固定项目。

3. 其他收入8.71万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级及所属单位取得的国家扶持电视纪录片拍摄及利息收入。比上年减少134.57万元，下降93.92%，主要原因是国家广电总局等扶持拍摄纪录片资金较2021年减少所致。

4. 年初结转和结余3,010.12万元，为局本级、中波台管理中心、青海民族语译制中心上年结转本年使用的信源租赁、大数据二期等资金。

（二）支出总计29,252.22万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）18,194.46万元，占62.20%，主要用于局本级及所属单位的广播电视等方面的支出。比

上年增加829.77万元，增长4.78%，主要原因是民族地区有线数字高清机顶盒置换等项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,323.13万元，占4.52%，主要用于局本级及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加45.91万元，增长3.59%，主要原因是离退休人员统筹外工资福利支出、抚恤金等支出增加。

3. 卫生健康支出（类）672.30万元，占2.30%，主要用于局本级及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少20.82万元，下降3.00%，主要原因是本年度人员变动所致。

4. 住房保障支出（类）526.71万元，占1.80%，主要用于局本级及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加99.12万元，增长23.18%，主要原因是住房公积金缴费基数调整缴费较上年增加。

5. 年末结转和结余8,535.62万元，占29.18%，为局本级及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计26,242.10万元，其中：财政拨款收入26,233.39万元，占99.97%；其他收入8.71万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计20,716.60万元，其中：基本支出7,478.07万元，占36.10%；项目支出13,238.53万元，占63.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计28,901.36万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,545.03万元，增长13.98%。主要原因是广播电视实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出20,376.58万元，占本年支出合计的98.36%。比上年增加1,098.46万元，增长5.70%。主要原因是争取实施中央项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）17,854.44万元，占87.62%；社会保障和就业支出（类）1,323.13万元，占6.49%；卫生健康支出（类）672.30万元，占3.30%；住房保障支出（类）526.71万元，占2.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为27,244.91万元，支出决算为20,376.58万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算支出项目当年未完工，结转下年继续实施。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为1067.13万

元，支出决算为862.76万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员的增加以及工资基数的调整引起小幅变动。

(2) 广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

(3) 广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为441万元，支出决算为440.42万元，完成年初预算的99.86%。决算数大于预算数的主要原因是招标结余。

(4) 广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为22379.90万元，支出决算为16,544.89万元，完成年初预算的73.92%。决算数小于预算数的主要原因是局本级及所属事业单位项目支出结转。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为89.95万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是年中行政单位离退休人员预算指标核减调整。

(2) 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432.92万元，支出决算为432.92万

元，完成年初预算的100%。

(3) 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220.33万元，支出决算为219.85万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少职业年金缴费支出。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为506.68万元，支出决算为502.45万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为84.39万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.39万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为277.06万元，支出决算为277.06万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为326.84万元，支出决算为326.84万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为526.71万元，支出决算为526.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出7,478.07万元，其中：人员经费7,144.52万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费333.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为85.45万元，支出决算为83.66万元，完成预算的97.90%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算82.84万元，支出决算为82.84万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.61万元，支出决算为0.82万元，完成预算的31.39%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算82.84万元，占99.02%；公务接待费支出决算0.82万元，占0.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省广播电影电视局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出82.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出82.84万元，公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费支出0.82万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待27人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加6万元，增长5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，压缩出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.4万元，增长4.1%，主要原因是单位多数业务用车严重老化，维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.14万元，增长17%。主要原因是工作会议产生接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余37.64万元，本年收入420.00万元，本年支出339.93万元，年末结转和结余117.71万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出339.93万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出20,716.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,056.04万元，增长5.37%。主要原因是民族地区有线数字高清机顶盒置换项目、纪录片拍摄项目经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）18,194.38万元，占87.83%；社会保障和就业支出（类）1,323.13万元，占6.39%；卫生健康支出（类）672.30万元，占3.25%；住房保障支出（类）526.71万元，占2.54%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出167.47万元，比上年增加4.58万元，增长2.81%。主要原因是机关运行成本较上年增长所致。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2,039.89万元，其中：政府采购货物支出1,373.49万元、政府采购工程支出288.16万元、政府采购服务支出378.24万元。授予中小企业合同金额397.48万元，占政府采购支出总额的19.49%，其中：授予小微企业合同金额397.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金14967.67万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6364.42万元，占部门项目支出预算总额的42.5%。绩效目标完成情况：2022年我局绩效项目预算编制完整，预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。按照“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的要求，实施全过程预算绩效管理模式，实现以绩效考评结果作为预算安排的依据，推动了部门预算管理的科学性和规范性。通过11个项目的实施，取得了一定成效，主要是单位绩效管理理念进一步加强，从评价项目来看，单位在项目立项依据、项目实施过程、项目的监督及项目达到的效果等方面进行有效管理；工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化绩效评价，绩效考核结果作为目标考核一项重要参考依据，在与预算调整和预算编制挂钩的基础上，进一步强化结果运用，收到了预期效果，基本达到了预期目标。较好的完成了部门预算批复的绩效目标和具体指标，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益，为省广电局各项业务工作的顺利完成提供了保障。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映文化产业发展专项资、中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费、短视频扶持资金、政府购买直播卫星维护服务项目、监测中心维护费、监听监看传媒大学青海分院运行经费、青海卫视租星费、新时代精品工程、中央补助地方公共文化服务体系建设资金（民族地区有线交互数字机顶盒补助）、补助国家电影事业发展、专项业务经费。等11个项目

绩效自评结果。

1. 青海卫视租星费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为441万元，实际支出440.42万元，结转0.58万元，完成年度预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海广播电视节目上星项目增加了电视节目播出落地数量，提高了电视节目质量和覆盖面积，扩大和提升了青海对外宣传力度及知名度。青海卫视在全国25省会城市和计划单列市落地覆盖人口达1.5亿，覆盖率达到100%。全天24小时不间断播出，系统正常运转率达到100%，群众免费收听收看满意率达到99.8%。存在的主要问题：效益指标设置不够科学完整。下一步改进措施：项目实施只是参照部门相关业务制度执行，且不完整，在总体规范层面对项目的执行约束不力，在全过程质量监督、评价验收管理、专项绩效考核管理等规范项目执行方面需加快制度落实。

2. 监听监看传媒大学青海分院运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.8万元，实际支出20.24万元，结转8.56万元，完成年度预算的72.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现对省级、市（州）级广播电视播出机构重点时段转播中央台、省台及自办新闻栏目和重点节目的监听监看，提升了节目播出单位播出质量，提高了自办节目质量和水平，净化了声频荧屏，为社会营造了健康向上的文化环境。受新冠疫情影响和青海省疫情防控工作需要，经报请国家广电总局同意，取消2022年全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试

青海考区考试，收取的考试费用已全额退还考生。存在的主要问题：由于疫情项目未按时完成当年进度。绩效目标设定不够合理，经费使用安排不够优化。项目实施进度偏慢。项目执行效果有待提高。下一步改进措施：以高度的责任心和历史使命感推进 加紧项目实施，认真履行主体责任和监督职能，使项目进度规范、有序、高效的向前推进。

3. 省级产业专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出94.6万元，结转5.4万元，完成年度预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全省各级广播电视台和影视制作机构聚焦“二十大”胜利召开、五个示范省、新青海建设等主题主线创作了一批优秀广播电视和网络视听文艺作品，通过对在我省立项或备案宣传青海题材的优秀影视剧本创作、广播电视节目、纪录片、网络视听作品等的奖励扶持，调动了广播影视和网络视听企业创作的积极性，为推动我省广播影视新媒体、新业态发展，壮大了我省广播影视和网络视听中小微企业产业规模，创作更多宣传青海、提升青海知名度的广播电视作品发挥了积极的引导作用。这些作品的创作播出以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求发挥了积极作用，为党的二十大胜利召开营造了良好氛围。存在的主要问题：绩效指标设定不合理，年初设定指标值过低。下一步改进措施：加强预算执行力度，强化预算综合绩效考评，进一步细化绩效指标。

4. 中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为613.42万元，实际支出612.7万元，结转0.72万元，完成年度预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将中央12套电视节目、12套广播节目、地方4套节目经统一信源编码复用后传递至全省417座无线发射台站，本项目是巩固中央广播电视节目数字化覆盖工程基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。存在的主要问题：绩效指标值设置过高或过低，无法实现，缺乏科学性。下一步改进措施：加强预算管理工作的重视程度，科学设置绩效目标值。

5. 政府购买直播卫星维护服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1900万元，实际支出1873.6万元，结转26.4万元，完成年度预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全省108万户直播卫星用户提供维护服务，保障其享受广播电视基本公共服务，本项目在实现户户通公共服务标准化的基础上，进一步提升了有线电视未通达的农牧区公共服务水平，实现了城乡公共服务的均等化。存在的主要问题：设置参数不够精细。下一步改进措施：将提高预算编制精准度、考虑全面，把绩效目标做细做精；设备参数做的更加的精细准确。把资金最大化的利用好。

6. 监测中心维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为148万元，实际支出148万元，完成年度预算的1005%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为及时通报全省安全播出情况，并按周、半月、月编制播出质量、节目内容等简报，为精准化管理提供数据分析，确保广播电视安全播出，确保广大农牧民群众收听、收看到高质量、可靠、稳定的广播电视节目，有效的保障文化宣传阵地安全。确保了监测中心设备正常运转，监测数据链路传输稳定可靠，监测机房24小时有专业人员值守，充分发挥监测监管职责。确保了青海省广播电视播出安全、优质、高效。通过项目实施，确保监测中心设备运转，确保青海广播电视播出安全优质高效运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：将提高预算编制精准度、考虑全面，把绩效目标做细做精；三级指标参数做的更加的精细准确。把资金最大化的利用好。

7. 新时代精品工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出557.5万元，结转442.5万元，完成年度预算的55.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，是对习近平总书记重要指示的具体贯彻落实，旨在展示青海“推动绿色发展，建设人与自然和谐共生的现代化”生动实践。通过纪录片形式讲述党的十八大以来，全省上下立足“青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态”省情定位，坚持生态优先、推动高质量发展、创造高品质生活，推动建成全国生态文明先行示范区取得的成果，是对习总书记“生态优先、绿色发展”的切实呼应。纪录片《我们向上而行》该纪录片以人物记录时代，洞见青海发展，宣传青海

坚持新发展理念，经济社会发展取得的新成效，传递榜样力量，激发更多关心青海、建设青海的人们不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，加快建设“六个现代化新青海”。全方位展示青海大力推进生态文明和国家公园示范省建设的火热实践，生动阐释新青海精神和“四地”建设成果，聚焦折射青海省生态文明建设取得的成就和经验。存在的主要问题：绩效指标设置的精准性、合理性，绩效目标的科学性有待提高，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加强预算编制，强化预算编制的准确性、科学性，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

8. 中央补助地方公共文化服务体系建设资金（民族地区有线交互数字机顶盒补助）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1164万元，实际支出1163.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全省37个民族地区脱贫县5.82万个有线电视用户机顶盒升级为双向高清机顶盒或智能终端，提高青海省民族地区有线电视高清普及率实现网络承载能力完全适应新时代信息技术革命发展实践，充分满足对高清、交互、宽带等业务的支撑，保障民族地区人民群众实现由“看电视”向“用电视”的新跨越，以满足民族地区群众日益增长的美好文化生活和信息服务新期待。存在的主要问题：全面完成年度目标。下一步改进措施：按照预算编制要求，严格规范编制项目预算，进一步提高预算编制精准度。

9. 补助国家电影事业发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为420万元，实际支出302.2万元，结转117.8万元，完成年度预算的71.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了少数民族地区群众对影视剧的需求，特别是翻译制作出的很多精品，在传播先进文化，构建和谐社会，丰富人民群众文化生活的同时，紧跟时代潮流，让广大农牧区群众切实享受到国家发展带来的文化红利。对巩固农村牧区尤其是少数民族地区社会主义文化阵地，传播先进文化知识，丰富群众文化生活，增强民族团结，促进社会和谐发展起到积极的推动作用。存在的主要问题：在绩效目标执行中，因各项目在实施中存在着时间限制，实际执行的进度不均衡的情况依然存在。下一步改进措施：切合实际设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

10. 专项业务经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为450万元，实际支出450万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了省中波台管理中心分部在全省的25个基层发射台342名编外聘用人员经费不足的实际困难，稳定了职工队伍，确保了无线发射安全播出工作。存在的主要问题：全年目标任务完成。下一步改进措施：充分考虑各种因素，严格规范编制项目预算，进一步提高预算编制精准度。

11. 短视频扶持资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出96.59万元，结转3.41万元，完成年度预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持作品以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，牢牢坚持正确的舆论导向。此项工作的开展进一步推进了网络视听宣传引导工作，进一步激励全省广播电视和网络视听工作者和爱好者积极践行“四力”，主动作为、创新创优，推出更多的抗疫作品，为战胜疫情营造浓厚的舆论氛围，提供强大的舆论支持。存在的主要问题：项目绩效目标设置不明确，绩效指标与绩效目标、项目任务匹配性有待提高。下一步改进措施：将在以后年度绩效目标设定时，充分考虑年度工作任务安排，细化任务清单，反映预算资金的预期产出和效果；科学设置指标，与绩效目标内容相关联，反映资金支出主体内容，选取能体现项目主要产出和核心效果的指标，突出重点。

1、青海卫视租星费(含藏语卫视)441万元：实际支出440.42万元，执行率99.74%，结余0.58万元上缴财政。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海卫视、安多卫视租星费						
主管部门		青海省广播电视局		实施单位	青海省广播电视局			
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	441	441	440.42	10	99.74%	9.8
		其中：当年财政拨款	441	441	440.42	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过上星使青海卫视能覆盖到全国25个省会城市和单列市覆盖人口1.5亿。每年支付直播卫星公司上星租赁费。增加了播出量，提高了节目质量，扩大了覆盖面积及青海对外宣传力度和青海知名度，				完成了预期目标			
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	质量指标	标清收看效果	100%	100%	10	10	
		时效指标	卫星租赁及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	完好率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	播出率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	卫星租赁成本	441	441	10	10	
	时效指标	青海、安多卫视租赁卫星数	2	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	青海广播电视节目质量提升力提升	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.8	

通过实施青海广播电视节目上星项目增加了电视节目播出落地数量，提高了电视节目质量和覆盖面积，扩大和提升了青海对外宣传力度及知名度。青海卫视在全国 25 省会城市和计划单列市落地覆盖人口达 1.5 亿，覆盖率达到 100%。全天 24 小时不间断播出，系统正常运转率达到 100%，群众免费收听收看满意率达到 100%。

2、监听监看及考试经费 28 万元，实际支出 20.24 万元，执行率 72.32%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		广播电视监听监看及考试经费						
主管部门		青海省广播电视局		实施单位	青海省广播电视局			
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	28	28	20.25	10	72.32%	7	
	其中：当年财政拨款	28	28	20.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强广播电视内容监管，抽查节目听评，及时发现问题纠正错误，使播出机构不断借鉴经验，改进提高节目质量。坚持正确舆论导向，严格引进剧审查，把关审查发现存在问题，从源头堵塞漏洞。			完成了预期目标				
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
		数量指标	参加考试人数	≥300 人次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	征集稿件数量	≥312 件	≥312 件	10	10	
		数量指标	青海监听监看刊期发布数	=24	=24	10	10	
		质量指标	参加考试合格率	≥70%	0	10	0	
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	

	社会效益指标	从业人员业务能力有所提升 定性	高	高	10		
	社会效益指标	青海广播电视节目质量提升力提升	有所提升	有所提升	10	10	
	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥95%	≥95%	10		
	满意度指标	广播电视从业者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97	

通过项目实施，实现对省级、市（州）级广播电视播出机构重点时段转播中央台、省台及自办新闻栏目和重点节目的监听监看，提升了节目播出单位播出质量，提高了自办节目质量和水平，净化了声频荧屏，为社会营造了健康向上的文化环境。受新冠疫情影响和青海省疫情防控工作需要，经报请国家广电总局同意，取消 2021 年全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试青海考区考试，收取的考试费用已全额退还考生。

3、省级产业专项资金 100 万元，实际支出 94.6 万元，执行率 94.6%。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文化产业专项资金						
	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	100	94.6	10	94.60%	9.8
	其中：当年财政拨款	100	100	94.6	—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动广电融媒体发展，提升媒体内容生产的能力，创新媒体业务的产品，提升媒体运营服务水平，加强媒体传播的监测监管，提升主流媒体传播力和舆论引导能力，进一步提升广播电视管理的科学性、精准性和有效性，推动广播电视行业产业升级，为广播电视行业产业升级提供支撑。				完成了第一阶段预期目标			
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
	产出指标	数量指标	广播电视节目精品创作	≥40	≥40	20	20	
		质量指标	达到省级媒体播出率	≥98%	≥100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	≥100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	传播正能量、讲好青海故事、弘扬主旋律精品潜力的	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	广播电视受众满意度：	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.8	

全省各级广播电视台和影视制作机构聚焦“二十大”胜利召开、五个示范省、新青海建设等主题主线创作了一批优秀广播电视和网络视听文艺作品，通过对在我省立项或备案宣传青海题材的优秀影视剧本创作、广播电视节目、纪录片、网络视听作品等的奖励扶持，调动了广播影视和网络视听企业创作的积极性，为推动我省广播影视新媒体、新业态发展，壮大了我省广播影视和网络视听中小微企业产业规模，创作更多宣传青海、提升青海知名度的广播电视作品发挥了积极的引导作用。这些作品的创作播出以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优

秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求发挥了积极作用,为党的二十大胜利召开营造了良好氛围。

4、中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费613.42万元,实际支出612.7万元,执行率99.88%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央广播电视节目无线数字化覆盖运行维护费(链路、信源租赁)						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局		
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	613.42	613.42	612.7	10	99.88	9.8
		其中:当年财政拨款	613.42	613.42	429.1	10	99.88	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。巩固中央广播电视节目无线覆盖结果,进一步提升广播电视公共服务水平和质量				完成了预期目标			
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	信源租赁数	1条	1条	10	10	
		数量指标	链路租赁数	417条	417条	10	10	
		质量指标	信号传输率	=100	100	20	20	
		时效指标	信源、链路租赁及时率	≥98%	≥98%	10	20	
效益 指标	社会效益 指标	公共文化服务覆盖率	≥98%	≥98%	10	10		

	社会效益指标	广播无线覆盖率	≥98%	≥98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.8		

中央广播电视节目无线覆盖工程传输信源、链路租赁项目从产出指标、效益指标、满意度指标等三个一级指标，六个二级指标、6个三级指标进行了严格仔细的自评，按照年初设定目标，达到预期目标按照年初设定目标，达到预期目标。通过项目实施，将中央12套电视节目、12套广播节目、地方4套节目经统一信源编码复用后传递至全省417座无线发射台站，本项目是巩固中央广播电视节目数字化覆盖工程基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障，进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。

5、政府购买直播卫星维护服务项目1900万元，实际支出1873.6万元，执行率98.61%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政府购买直播卫星接收设施维护费项目						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局		
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	1900	1900	1873.6	10	98.61	9.5

	其中：当年财政拨款	1900	1900	1873.6	10			
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要保障。巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量			完成了预期目标				
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	全省直播卫星地面接收设施设备数	108 万户	108 万户	30	30	
		质量指标	维护设备合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	维护设备及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省直播卫星地面接收设施设备数	≥98%	≥98%	20	20	
		社会效益指标	广播电视公共服务水平	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.5	

通过项目实施，为全省 108 万户直播卫星用户提供维护服务，保障其享受广播电视基本公共服务，本项目在实现户户通公共服务标准化的基础上，进一步提升了有线电视未通达的农牧区公共服务水平，实现了城乡公共服务的均等化。

根据《青海省直播卫星地面接收设施设备维护管理办法》委托第三方会计师事务所进行专项绩效评价，绩效评价在项目决策、过程、产出、效益 4 个一级指标下设置 11 个二级指标和 19 个三级评价指标，涵盖项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、维护数量、维护质量、维

护时效、维护成本、项目效益和服务对象满意度 11 项内容和 19 项评价标准。最终绩效评价得分 90 分以上，评价为“优”。

6、青海广播电视监测维护费 148 万元，实际支出 148 万元，执行率 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		广播电视监测中心运转经费						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局		
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	148	148	148	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	148	148	148	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保了监测中心设备正常运转，监测数据链路传输稳定可靠，监测机房 24 小时有专业人员值守，充分发挥监测监管职责。确保了青海省广播电视播出安全、优质、高效运行，完全达到预期目标和效益				完成了预期目标			
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	监管广播电视机构数	4	4	20	20	
		数量指标	广播电视监测数据采集及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	广播电视监测设备维护率	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	监测数据完整率	≥98%	≥98%	10	10	

	质量指标	广播电视监测数据采集及时率	≥98%	≥98%	10	9.5	
效益指标	社会效益指标	广播电视公共服务水平提升	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.5	

通过对全省有线电视、调频广播、中短波广播、卫星节目、广播电视内容及广告的监测，及时通报全省安全播出情况，并按周、半月、月编制播出质量、节目内容等简报，为精准化管理提供数据分析，确保广播电视安全播出，确保广大农牧民群众收听、收看到高质量、可靠、稳定的广播电视节目，有效的保障文化宣传阵地安全。确保了监测中心设备正常运转，监测数据链路传输稳定可靠，监测机房24小时有专业人员值守，充分发挥监测监管职责。确保了青海省广播电视播出安全、优质、高效。通过项目实施，确保监测中心设备运转，确保青海广播电视播出安全优质高效运行。

7、新时代精品工程1000万元，实际支出557.5万元，执行率55.75%，结转442.5万元，根据签订合同的相关条款约定结转2023年支付。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新时代精品工程						
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局		
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	1000	1000	557.5	10	55.75%	7

	其中：当年财政拨款	1000	1000	557.5				
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全方位展示青海践行习近平新时代中国特色社会主义思想，大力推进青海“四地”建设，加大新青海精神宣传力度				完成了预期目标的50%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	创作完成作品	≥5部	≥2部	10	10	
		质量指标	达到上星频道播出水平	≥98%	≥98%	10	20	
		时效指标	资金到位率	≥98%	≥98%	10	20	
	效益指标	社会效益 指标	对青海精神宣传力度有所提升	优	优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众收看满意度	优	优	10	10		
总分						100	87	

拍摄纪录片《青海·高原绿地》是对习近平总书记重要指示的具体贯彻落实，旨在展示青海“推动绿色发展，建设人与自然和谐共生的现代化”生动实践。通过纪录片形式讲述党的十八大以来，全省上下立足“青海最大的价值在生态、最大的责任在生态、最大的潜力也在生态”省情定位，坚持生态优先、推动高质量发展、创造高品质生活，推动建成全国生态文明先行示范区取得的成果，是对习总书记“生态优先、绿色发展”的切实呼应。纪录片《我们向上而行》该纪录片以人物记录时代，洞见青海发展，宣传青海坚持新发展理念，经济社会发展取得的新成效，传递榜样力量，激发更多关心青海、建设青海的人们不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，加快建设“六个现代化新青海”。全方位展示青海

大力推进生态文明和国家公园示范省建设的火热实践，生动阐释新青海精神和“四地”建设成果，聚焦折射青海省生态文明建设取得的成就和经验。

8、民族地区有线交互数字机顶盒补助 1164 万元，实际支出 1163.5 万元，执行率 99.95%，招标结余 0.5 万元，根据相关文件要求上缴财政。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民族地区有线交互高清数字机顶盒补助项目						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局		
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	1164	1164	1163.5	9	99.95%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1164	1164	1163.5				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为我省中央广播电视节目无线数字覆盖提供年度运行维护资金，确保相关发射系统能够长期稳定运行，推动广播电视公共文化服务均等化，保障人民群众广播电视公共文化服务基本权益，增强人民群众的获得感、满足感、幸福感。				完成了预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	高清机顶盒升级数量	5.82 万户	5.82 万户	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	附属设备完好率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人民群众的获得感、满足感、幸福感	优	优	20	20	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电视公共服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	99.8	
----	-----	------	--

通过项目实施，为全省 37 个民族地区脱贫县 5.82 万个有线电视用户机顶盒升级为双向高清机顶盒或智能终端，提高青海省民族地区有线电视高清普及率实现网络承载能力完全适应新时代信息技术革命发展实践，充分满足对高清、交互、宽带等业务的支撑，保障民族地区人民群众实现由“看电视”向“用电视”的新跨越，以满足民族地区群众日益增长的美好文化生活和信息服务新期待。

9、补助国家电影事业发展 420 万元，实际支出 302.2 万元，执行率 71.95%，117.8 万元结转下年使用。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		补助国家电影事业发展						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局		
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	420	420	302.2	10	71.95%	7	
	其中：当年财政拨款	420	420	302.2				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在我国经济发展进入“新常态”的大背景下，青海广播影视环境面临新的发展状态和要求，为进一步提高我省少数民族语言（安多藏语）电影数字化译制、发行、放映工作质量，不断地满足安多藏区群众的精神文化需求。				完成了预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	电影数量	≥60部	≥60部	10	10	
		质量指标	译制的少数民族影视作品达到卫视播出水平	≥98%	≥98%	10	20	
		时效指标	资金到位率	≥98%	≥98%	10	20	
效益指标	社会效益指标	覆盖全省藏区六州一地	优	优	20	30		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	藏区群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	97	

通过项目实施，译制完成《邓小平小道》《半条棉被》《红海行动》《中国机长》等 60 部电影。通过译制最新发行的电影提供给农村电影院线放映，满足了少数民族地区群众对影视剧的需求，特别是翻译制作出的很多精品，在传播先进文化，构建和谐社会，丰富人民群众文化生活的同时，紧跟时代潮流，让广大农牧区群众切实享受到国家发展带来的文化红利。对巩固农村牧区尤其是少数民族地区社会主义文化阵地，传播先进文化知识，丰富群众文化生活，增强民族团结，促进社会和谐发展起到积极的推动作用。

10、专项业务经费 450 万元，实际支出 450 万元，执行率 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务经							
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局			
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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450				
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持我省广播电视安 全播出工作正常开展， 确保安全播出。			完成了预期目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	编外聘用人员数量	≥342人	≥342人	10	10	
	数量指标	每人全年值班时	≥1584	100%≥1584	20	20	
	时效指标	足额予以缴纳及时率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月	≤0.1万元	≤0.1万	20	20	
效益指标	社会效益指标	稳定队伍,确保安全播出	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.8	

通过项目实施,解决了省中波台管理中心分部在全省的25个基层发射台342名编外聘用人员经费不足的实际困难,稳定了职工队伍,确保了无线发射安全播出工作。

11、网络视听节目创作扶持经费100万元,实际支付96.59万元,执行率96.59%。3.4万元结转下年使用。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络视听节目创作扶持							
主管部门	青海省广播电视局			实施单位	青海省广播电视局			
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	100	100	96.59	10	96.59%	9.6	
	其中:当年财政拨款	100	100	96.59	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预期征集扶持了相关作品,围绕建党百年和党的二十大等重要时间节点,做好献礼作品的创作生产。			完成了预期目标				
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	征集纪录片、电视剧、短视频、广播电视栏目、动画片等作品选题	≥6	≥6	40	40	

	质量指标	征集到作品并给予扶持	≥100%	≥100%	20	20	
	时效指标	2022 年度征集到作品	≥100%	≥100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	紧紧围绕建党 100 周年主题主线，巩固壮大主流思想舆论，彰显文化自信，大幅提升文化软实力和 cultural 影响力。打造具有精品潜力的影视精品项目。	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率：	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.6	

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出喜迎党的二十大这条主线，省广电局联合中共青海省委宣传部举办“逐梦新征程，一起向未来”短视频大赛。大赛期间各单位高度重视、积极参与，对络视听作品 25 件、网络纪录片 25 件、短视频、一部网络电影、优秀视频类作品 17 件作品进行了扶持，扶持作品以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，牢牢坚持正确的舆论导向。此项工作的开展进一步推进了网络视听宣传引导工作，进一步激励全省广播电视和网络视听工作者和爱好者积极践行“四力”，主动作为、创新创优，推出更多的抗疫作品，为战胜疫情营造浓厚的舆论氛围，提供强大的舆论支持。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省广播电视局共有车辆57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车46辆；单价100万元(含)以上设备4台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。