

# **2022年度 株洲市广播电视台部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市广播电视台单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市广播电视台单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

（二）负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

（三）负责全台媒体对外合作与交流。

（四）负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

（五）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市广播电视台内设机构包括：职能部室 11 个，技术和节目生产保障部门 4 个，融媒体中心、广播中心等媒体、中心 13 个。

台下属现有自收自支正科级事业单位 1 个。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市广播电视台本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市广播电视台

2022 年度

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	2,951.83	一、一般公共服务支出	32	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	4,740.42	五、教育支出	36	10.00
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	8,011.41
八、其他收入	8	170.80	八、社会保障和就业支出	39	14.73
	9		九、卫生健康支出	40	22.69
	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	15.99
	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	11.74

	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	5.00
	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	7,868.05	本年支出合计	58	8,126.57
使用非财政拨款结余	28	258.51	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,126.57	总计	62	8,126.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：株洲市广播电视台

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,868.05	2,956.83	0.00	4,740.42	0.00	0.00	170.80
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,752.90	2,841.67	0.00	4,740.42	0.00	0.00	170.80
20708	广播电视	7,737.90	2,826.67	0.00	4,740.42	0.00	0.00	170.80
2070801	行政运行	1,786.69	1,710.04	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,035.67	469.69	0.00	1,565.98	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,915.54	646.94	0.00	3,097.80	0.00	0.00	170.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：株洲市广播电视台

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,126.57	6,690.15	1,436.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,011.41	6,574.99	1,436.42	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,996.41	6,559.99	1,436.42	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,786.69	806.31	980.37	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,035.67	1,742.18	293.49	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,174.05	4,011.49	162.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市广播电视台

2022 年度

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	2,951.83	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	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	10.00	10.00	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	2,841.67	2,841.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.73	14.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69	0.00	0.00
	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	15.99	15.99	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	11.74	11.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00	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
本年收入合计	27	2,956.83	本年支出合计	59	2,956.83	2,951.83	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,956.83	总计	64	2,956.83	2,951.83	5.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市广播电视台

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,951.83	1,515.41	1,436.42
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00
20133	宣传事务	35.00	35.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	35.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,841.67	1,405.25	1,436.42
20708	广播电视	2,826.67	1,390.25	1,436.42
2070801	行政运行	1,710.04	729.67	980.37
2070808	广播电视事务	469.69	176.20	293.49
2070899	其他广播电视支出	646.94	484.38	162.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00
21004	公共卫生	7.66	7.66	0.00

2100499	其他公共卫生支出	7.66	7.66	0.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>15.03</b>	<b>15.03</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	0.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	水利	<b>15.99</b>	<b>15.99</b>	<b>0.00</b>
2130305	水利工程建设	15.99	15.99	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>11.74</b>	<b>11.74</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>11.74</b>	<b>11.74</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	11.74	11.74	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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市广播电视台

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	753.72	302	商品和服务支出	531.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.21	30203	咨询费	5.65	310	资本性支出	230.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	230.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	5.99	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.77	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	583.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	453.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	28.37				
人员经费合计		753.72	公用经费合计					761.69	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市广播电视台

2022 年度

公开 07 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
科目代码	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市广播电视台

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
株洲市广播电视台没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：110

部门：株洲市广播电视台

2022 年度

公开 09 表

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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资金安排的实际支出。

## **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8126.57万元（收入总计含使用非财政拨款结余258.51万元）。与上年相比，减少763.2万元，减少8.59%，主要是因为财政拨款和经营收入减少，支出也相应减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7868.05万元，其中：财政拨款收入2956.83万元，占37.58%；事业收入4740.42万元，占60.25%；其他收入170.8万元，占2.17%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计8126.57万元，其中：基本支出6690.15万元，占82.32%；项目支出1436.42万元，占17.68%。

## 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2956.83万元，与上年相比，减少353.42万元，减少10.68%，主要是因为财政拨款追加经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2951.83万元，占本年支出合计的36.32%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.42万元，减少10.61%，主要是因为财政拨款追加经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2951.83万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出35万元，占1.19%；教育（类）支出10万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出2841.67万元，占96.27%；社会保障和就业（类）支出14.73万元，占0.5%；卫生健康（类）支出22.69万元，占0.77%；农林水（类）支出15.99万元，占0.54%；住房保障（类）支出11.74万元，占0.4%。

### （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数为2244.92万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2951.83万元，完成年初预算的131.49%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于文明城市建设等主题宣传补助经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于教育支出补助经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为2215.3万元，支出决算为1710.04万元，完成年



初预算的77.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减指标，用于人员补助支出经费。

4、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0万元，支出决算为469.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款，用于主流媒体宣传补助等经费。

5、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0万元，支出决算为646.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于主流媒体宣传补助等经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）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0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排财政拨款，年中追加拨款，用于主流媒体宣传补助等经费。

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11.5万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的128.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款，用于参公人员补缴养老金缴费。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

9、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6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

10、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0.11万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的7972.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款，用于参公人医疗补助。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

14、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11.74万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.41万元，其中：人员经费753.72万元，占基本支出的49.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费

761.69万元，占基本支出的50.26%，主要包括咨询费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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**

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平,主要原因是：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元,主要原因是：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支公务接待费。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少8.35万元，减少100%,减少的主要原因是本单位本年未从一般公共预算财政拨款中列支公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平,主要原因是：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支公务用车运行维护费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指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日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度,会议费年初预算27.31万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的1.24%。用于参加湖南卫视通联年会,人数4人,内容为巩固拓展卫视大屏通联合作,进一步激活视频新闻生产力,赋能新媒体,经费支出为其他费用0.34万元。会议费支出大幅小于年初预算的原因是:因客观原因,应在年初举办的两场媒体资源推介会议未能举办。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算15万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的23.07%,用于开展业务培训,人数2200人次,内容为采编播人员业务培训,经费支出为3.46万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)和授课费。(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2050.57万元,其中:政府采购货物支出712.62万元、政府采购工程支出26.69万元、政府采购服务支出1311.26万元。授予中小企业合同金额2050.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额900.95万元,占政府采购支出总额的43.94%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,共有车辆43辆,其中,特种专业技术

用车3辆、其他用车40辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆、新闻采访车38辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

#### 十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出8126.57万元，其中：基本支出6690.15万元，项目支出1436.42万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金1436.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

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

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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



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

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度株洲市广播电视台整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

（一）主要职能。根据株编办【2011】331 号株洲市编办关于《株洲市广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是：

1.贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

2.负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责株洲传媒网的编排、信息网络业务和内容审查工作；负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

3.负责全台媒体对外合作与交流。

4.负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

5.负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构情况。根据三定方案，株洲市广播电视台是市委宣传部主管的正处级差额补助事业单位。内设机构 28 个，分别为：党务工作部、办公室（政研室）、总编室、人事教育部（培

训部)、纪检监察部、资产财务部、经营管理部、安全生产保障部、审计法务部、招投标部、群团工作部、融媒体中心、新闻中心、广播中心、综合广播、交通广播、文艺生活广播、新闻综合频道、公共频道、株洲传媒网、湘东记者站、技术与安全播出中心(总工程师办公室)、策划中心、对外联络中心、大型活动中心、全媒体推广中心、新媒体中心、投资管理中心。台下属现有自收自支正科级事业单位 2 个。

(三) 人员情况。本部门共有编制人数 209 人, 实有人数 371 人, 其中: 参公人员 5 人, 事业编人员 204 人, 聘用人员 162 人, 另有退休人员 96 人, 劳务派遣人员 27 人。

## 二、预算收支情况

2022 年预算收入 7868.05 万元, 其中年初预算 8496.05 万元, 调整追减 628.33 万元。

2022 年支出 8126.57 万元, 其中基本支出 6690.15 万元, 项目支出 1436.42 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### (一) 整体支出绩效情况

2022 年株洲市广播电视台在市委市政府和市委宣传部的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路, 以打好“媒体深度融合、项目建设、育才聚才”三大攻坚战为抓手, 攻坚克难、锐意进取, 全力推动广电事业高质量发展, 为培育制造名城、建设幸福株洲凝聚了强大

正能量。一年来，台党委统揽全台改革发展稳定大局，团结带领全台干部职工积极应对经济下行和疫情冲击，推动各项工作再上新台阶。

一、突出聚焦，舆论宣传不断加强。围绕党的二十大，重点策划、推出了一系列主题系列宣传报道，全方位、立体式展现全市学习贯彻二十大精神的生动实践。围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”奋斗目标，紧扣市委市政府中心工作，主动设置议题，策划推出近 100 组系列报道、主题报道，为全市经济社会发展凝聚强大合力，多项宣传工作在市委十三届五次全体会议报告中得到肯定。聚焦疫情防控。2022 年 11 月疫情以来，全台早谋划早部署，整合频道资源，策划推出一系列主题报道及短视频，其中《不折不扣落实疫情防控优化措施：落实企业工业园区防控措施全力保障物流通畅》在央视新闻联播播出，进一步展示了全市统筹疫情防控与经济发展的良好形象。疫情期间，全台共播发抗疫报道 4720 条，平均每天播发原创稿件 181 条，全平台总浏览量超过 2 亿。全台各媒体从线上到线下，从大屏到小屏，全方位、立体式深入宣传市委、市政府疫情防控决策部署以及全市各级各部门、各行各业抗疫、生产两手抓的具体举措，在全社会凝聚了强大的抗疫合力。

二、持续裂变，发展后劲不断增强。宣传阵地持续拓展。全台抢抓媒体融合发展机遇，着力推动主力军挺进互联网主阵地，推动媒体形态由传统媒体向融媒体裂变，推动传播方式由大屏向

小屏裂变，宣传触手不断延伸，宣传阵地不断拓展，进一步强化了“新媒体+广播+电视+网站”的融媒体矩阵。2022 年全台在微信、微博、抖音、快手、今日头条、新株洲 APP 等 60 多个新媒体平台共播发原创稿件 965400 条，阅读量总计 37.9 亿。经营项目持续增加。充分发挥广电“中视频、短视频、网络直播、主播天团、广播即时传播”五大优势，深耕垂类市场、代运维业务和直播领域，策划了一大批新项目、好项目。2022 年，全台共开展各类宣传、活动、专题片、新媒体项目 600 多个，实现经营收入 5180.76 万元，在全省地市台中排名第二，有力保障了职工收入和全台运转。

三、锐意创新，发展活力不断释放。创新发展思路。突出媒体融合重点，在做响大屏品牌栏目的同时，坚持“移动优先、直播优先、短视频优先”发展思路，将资源要素向媒体融合发展倾斜，推动传统媒体与新媒体在内容生产、传播方式、平台建设等各方面深度融合，融合传播的覆盖面越来越广，影响力越来越大。截至目前，“直播株洲”抖音号粉丝量突破 200 万，同比增长 66 万，累计点赞量 5516 万；“株洲法制”抖音号粉丝量 53 万，累计点赞量 1431 万，两个抖音号的粉丝量和点赞量位居株洲官方媒体前两名。创新传播方式，加强受众分析，用受众喜闻乐见的传播方式和话语体系，不断扩大新闻宣传的吸引力和影响力，爆款产品频出。2022 年，“直播株洲”抖音号上播放量 1000 万+的短视频 4 条，500 万+的 26 条，100 万+的 166 条；“新闻株

洲”“直播株洲官方号”视频号浏览量100万+的5条，10万+的150条。融媒体产品《制造名城 幸福株洲 与您一起向未来》《“专精特新”向前冲！》等点击量过亿，品牌传播力实现从百万级到上亿级流量的跃升。创新人才培养。

四、加速升级，综合实力不断提升。升级节目质量。明确频道定位，调整栏目构成，着力解决节目同质化问题，集中优势力量打造重点栏目。完善台党委成员联系栏目制度、编前会制度、节目监听监看监评制度、节目月评制度，建立了科学有效的节目策划、节目评价体系，进一步激发了新闻采编人员打造精品力作的活力与动力。出台新媒体管理办法，规范新媒体管理，加强新媒体作品传播推广考核，促进新媒体健康有序发展。升级技术设备。完成了融媒体创新中心的软硬件安装调试工作，完成了150m<sup>2</sup>全媒体演播室高清化升级改造，为推进全台媒体深度融合，构建“全媒体汇聚、共平台生产、多平台发布”的一体化智能化信息资源平台提供了有力的技术和设备支撑，特别是实现了党的二十大期间，全台安全播出保障工作零差错、零事故。

五、塑造品牌，城市形象不断彰显。外宣品牌更加靓丽。深度挖掘株洲工作成效和工作亮点，加强与上级媒体对接，对标央视、卫视，做优稿件质量，建立激励机制，充分调动记者上稿的积极性主动性。2022年，株洲地区在央视发稿共计68条，同比增加26条。其中在央视《新闻联播》发稿9条，全国人大代表议国是、疫情防控、科技创新、外贸进出口等工作以及炎陵黄桃、醴陵玻璃椒等特色产品荣登了央视新闻联播。在中央人民广播电

台发稿 9 条，在省人民广播电台发稿 108 条，在湖南卫视发稿共计 517 条。此外视频短片《小驿站—用温暖和关怀传递城市的文明》入选全国文明城市创建巡礼。这一系列对外宣传有力地擦亮了株洲产业品牌、人文品牌和城市品牌，进一步彰显了株洲形象。活动品牌更加响亮。经过多年积累和不断优化，全台已经打造了“技能天下”“汽车消费节”“少儿春晚”“爱心助考”等一大批品牌活动，这些品牌活动的影响力和覆盖面不断扩大。创优品牌更加鲜明。我台高度重视作品创优，牢固树立精品意识，已经连续 23 年获得湖南广播电视宣传创优组织奖，创先争优蔚然成风。在 2021 年度湖南广播电视奖和湖南新闻奖评选中，我台 21 件作品获得湖南广播电视奖，获奖数量与质量在全省地市台均位居前列。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1.年初预算项目支出 1465.46 万元，实际支出 1436.42 万元，结余结转 29.04 万元；文化专项 32 万元，实际支出 32 万元。

### （1）设备设施购置及运行维护费项目

年初预算 750 万元，实际支出 720.96 万元，因疫情原因，支付进度滞后，结余结转 29.04 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目资金主要用于设备购置及广播电视策、采、编、审、发基本运行维护费。其中：设备购置费 290.51 万元，主要用于移动采编终端设备、融媒体中央厨房设备、演播厅舞美系统、直播



设备购置等；设备设施运行维护费 366.15 万元，主要用于设备设施运行维护及保养，以及为保运行而发生的水、电、气及相关的支出；购置新闻采访车 2 台，用于保障新闻采访等正常运行。项目的实施顺应了媒体融合发展趋势，在进一步做响大屏的同时，坚持“移动优先、直播优先、短视频优先”，做强做优短视频及网络直播；保障广播电视策、采、编、审、发正常运行。

### （2）事业运营经费项目

项目支出 400 万元，项目实施及绩效情况如下：项目资金主要用于保障广播电视专题报道、活动承办等的安全播出及正常开展。其中：委托业务费 341.61 万元，其他工资福利支出 58.39 万元。全台抢抓媒体融合发展机遇，着力推动主力军挺进互联网主阵地，推动媒体形态由传统媒体向融媒体裂变，推动传播方式由大屏向小屏裂变，全台共开展各类宣传、活动、专题片、新媒体项目 600 多个，宣传触手不断延伸，宣传阵地不断拓展，进一步强化了“新媒体+广播+电视+网站”的融媒体矩阵。

### （3）主流媒体补助经费

项目支出 315.46 万元，项目实施及绩效情况如下：项目资金主要用于保障广播电视宣传支出。其中：劳务费 234.78 万元，其他工资福利支出 80.68 万元。围绕党的二十大，会前重点推出《喜迎二十大》《非凡十年》《领航中国·株洲篇》等系列报道营造浓厚氛围。会后推出《新征程 再出发 学习贯彻二十大精神》《新时代 新征程 新伟业》专栏，策划推出《澎湃向前》等一批

主题报道，全方位、立体式展现全市学习贯彻二十大精神的生动实践。围绕“培育制造名城、建设幸福株洲”奋斗目标，紧扣市委市政府中心工作，主动设置议题，策划推出《发愤图强，重振雄风》《制造名城跃上新高地》《专精特新向前冲》等近 100 组系列报道、主题报道，为全市经济社会发展凝聚强大合力，多项宣传工作在市委十三届五次全体会议报告中得到肯定。

#### （4）文化专项随行直播车运行经费

项目支出 32 万元，项目实施及绩效情况如下：项目资金只用于完成保障直播车正常运行，完成市委、市政府交办的随行直播任务。其中：专用设备购置 32 万元。通过更新直播车车载设备，提高了车辆性能，简化考察流程，增加互动形式，丰富会议内容，进一步挖掘深度、带动参与度，扩大宣传影响力，更好的完成直播任务。

### 四、存在的问题及下一步改进措施

#### 1、存在的问题

（1）受市场影响，我台自营收入减少，相应支出减少，我台自营收支预算执行出现偏差。

（2）受疫情影响，我单位项目招标进度滞后，造成部分资金需跨年结转使用。

#### 2、下一步改进措施

（1）预算中将充分考虑到各种不确定因素及执行中的困难问题，科学预算、合理预算；执行中要开源节流，一方面大力发

展融合媒体，适应新媒体发展需求，拓展创收渠道，另一方面厉行节约，严控摄制成本，压减一般性支出。

（2）、加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，全面提高资金使用效益。

## **五、其他需要说明的情况**

无。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市广播电视台						
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		8496.38	7868.05	7868.05	10	94.51%	9.5
	其中：当年财政拨款		2244.92	2956.83				
	上年结转资金		0					
	其他资金		6251.46	4911.22				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、坚持融合发展，坚持深化改革，继续大力实施“一核两驱、一体两翼”发展战略，推动“转型转场、提质提量、育才聚才”三年工作计划，努力把株洲广电打造成为特点突出、具有很强影响力和竞争力的媒体融合特色品牌，省内一流的地市级主流新媒体。 2、用互联网思维重塑电视广播新闻采编播体系，再造业务流程，构建全网渠道分发，将“电视+广播+互联网”真正转变为“互联网+电视+广播”，进一步将主力军投放到互联网、移动端这个宣传主战场。以融媒体中心中央厨房平台的投入使用为契机，完善新媒体的软硬件建设，拟投入 150 万元对“新株洲”APP 的软硬件进行升级改造，打造属于本地的传播平台。 3、更新新闻采访车及大厦电梯，加大对现有设备运行维护的保障力度。				1、全台上下大力实施“一核两驱、一体两翼”发展战略，以“转型转场、提质提量、育才聚才”为抓手，攻坚克难、砥砺奋进，各项工作取得了良好成效。突出媒体融合重点，形成了“互联网+电视+广播”的媒体矩阵，推动传统媒体与新媒体在内容生产、传播方式、平台建设等各方面深度融合，融合传播的覆盖面越来越广，影响力越来越大。全台的新闻报道实现了大屏小屏同频共振，融合传播效果不断彰显。 2、完成了融媒体中心创新中心的软硬件安装调试工作，完成了 150 m²全媒体演播室高清化升级改造。 3、已更新新闻采访车两台，电梯更新改造正在进行，现有设备运行维护得到保障，安全无差错运行。			
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 (50 分)	数量指标	媒体自办栏目个数	40 个	40 个	3	3	
			媒体自办栏目时长	8000 小时	11369 小时	2	2	
			媒体全年新闻发稿量	15000 条	16090 条	2	2	
			媒体央视（央广）上	35 条	68 条	3	3	
			执行大型活动场数	50 场	56	3	3	
			新媒体客户端数	35 个	35 个	2	2	
			新媒体发稿	15000 条	16090 条	3	3	

			新媒体短视频	5000 条	≥5000 条	3	3	
			新媒体系列报道数	45 组	≥45 组	2	2	
			新媒体直播场次	120 场	285	3	3	
		质量指标	设备设施安全运行率	≥90%	100%	3	3	
			设备质量合格率	=100%	100%	3	3	
			央视、省上稿数有力传递了株洲声音、彰显了株洲形象。	影响力提升	央视及省级媒体上稿量较上年增加 26 条，其中央视新闻联播上稿 9 条，	3	3	
			竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
			节目编排、播出上载差错	≤6 次	0	3	3	
			舆情处理及时性	提升	疫情期间，全台各媒体全方位、立体式深入宣传市委、市政府疫情防控决策部署以及全市各级各部门、各行各业抗疫、生产两手抓的具体举措，在全社会凝聚了强大的抗疫合力。	3	3	
		成本指标	预算执行率	≥90%	94.51%	3	3	
			活动成本率	成本控制率	达标	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全年创收 5800 万	≥5800 万	5180.76 万	5	3	受疫情及市场影响，自营创收未达预期。
		社会效益指标	传递株洲声音、彰显株洲形象影响力。	提升	全年在央视上稿 68 条，在湖南卫视发稿 517 条，	5	5	

			新媒体点击 (阅读量)	15000 万次	20000 万次以上。	4	4	
			宣传贯彻政策知晓率	100%	100%	4	4	
			设备正常运行率	≥95%	100%	4	4	
		生态效益指标	环保无污染	行业及国家标准	达标	4	4	
		可持续影响指标	媒体传播力、引导力、公信力、影响力	增强	全台抢抓媒体融合发展机遇，着力推动主力军挺进互联网主阵地，推动媒体形态由传统媒体向融媒体裂变，推动传播方式由大屏向小屏裂变，宣传触手不断伸，宣传阵地不断拓展。	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	97.5	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。