

2023 年度
河南省广播电视发射台
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省广播电视发射台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省广播电视发射台概况

一、部门职责

河南省广播电视发射台为公益一类全供事业单位，主要任务：承担郑州及周边地区中央广播电视总台、河南广播电视台和郑州广播电视台广播电视节目的发射覆盖任务；负责中原福塔电视、调频无线发射系统的建设、管理、运行维护、技术改造工作。

二、机构设置

发射台共设 7 个编制科室，分别是：办公室、人力资源科、技术科、动力机房、数字电视机房、调频广播机房、智能播控机房。

河南省广播电视发射台为河南广播电视台所属二级事业单位，无下属事业单位，仅含本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河南省广播电视发射台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,171.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	354.63	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	1,777.67
八、其他收入	8	415.18	八、社会保障和就业支出	39	65.50
	9		九、卫生健康支出	40	22.33
	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	30.82
	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	1,941.03	本年支出合计	58	1,896.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	44.70
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	1,941.03	总计	62	1,941.03

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

收入决算表

公开 02 表

单位：河南省广播电视发射台

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,941.03	1,171.21	354.63	0.00	0.00	0.00	415.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,822.38	1,052.56	354.63	0.00	0.00	0.00	415.18
20701	文化和旅游	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,791.18	1,021.36	354.63	0.00	0.00	0.00	415.18
2070808	广播电视事务	1,791.18	1,021.36	354.63	0.00	0.00	0.00	415.18
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：河南省广播电视发射台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,896.32	446.31	1,450.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,777.67	327.66	1,450.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,746.47	327.66	1,418.81	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,746.47	327.66	1,418.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南省广播电视发射台

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,171.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	1,052.56	1,052.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.50	65.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.33	22.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.82	30.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,171.21	本年支出合计	59	1,171.21	1,171.21	0.00	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	1,171.21	总计	64	1,171.21	1,171.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河南省广播电视发射台

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		1, 171. 21	446. 31	724. 90
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 052. 56	327. 66	724. 90
20701	文化和旅游	31. 20	0. 00	31. 20
2070199	其他文化和旅游支出	31. 20	0. 00	31. 20
20708	广播电视	1, 021. 36	327. 66	693. 70
2070808	广播电视事务	1, 021. 36	327. 66	693. 70
208	社会保障和就业支出	65. 50	65. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 50	65. 50	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 40	24. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 10	41. 10	0. 00
210	卫生健康支出	22. 33	22. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 33	22. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 33	22. 33	0. 00
221	住房保障支出	30. 82	30. 82	0. 00

22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南省广播电视发射台

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.79	302	商品和服务支出	61.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.71	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.19
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	40.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	30209	物业管理费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	19.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.61	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.89	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	6.44	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	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	6.42	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	12.00	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	0.30	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	5.72			
人员经费合计		379.29	公用经费合计					67.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：河南省广播电视发射台

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							

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：河南省广播电视发射台

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

公开 09 表

单位：万元

单位：河南省广播电视发射台

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1941.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 739.51 万元，下降 27.59%。主要原因是事业单位改革之后卫星传输中心分设，收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1941.03 万元，其中：财政拨款收入 1171.21 万元，占 60.34%；上级补助收入 354.63 万元，占 18.27%；其他收入 415.18 万元，占 21.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1896.32 万元，其中：基本支出 446.31 万元，占 23.54%；项目支出 1450.01 万元，占 76.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1171.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.86 万元，增长 3.98%。主要原因是本年台补助经费通过专项收入拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.21 万元，占支出合计的 61.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.86 万元，增长 3.98%。主要原因是本年台补助经费通过专项收入拨付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1171.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1052.56 万元，占 89.87%；社会保障和就业（类）支出 65.50 万元，占 5.59%；卫生健康（类）支出 22.33 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 30.82 万元，占 2.63%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1184.00 万元，支出决算为 1171.21 万元，完成年初预算的 98.92%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为 31.20 万元，该项目年初未安排预算，为年中追加无线覆盖项目经费。

2. 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 1058.20 万元，支出决算为 1021.36 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分经费。

3. 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）。年初预算为 24.40 万元，支出决算为 24.40 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 41.10 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 25.30 万元，支出决算为 22.33 万元，

完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分经费。

6. 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 35.00 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.31 万元。其中：人员经费 379.29 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、离休费、退休费；公用经费 67.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 12.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 12.00 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.13 万元。授予中小企业合同金额 7.13 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 7.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，全部为其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，对项目完成的数量、质量、社会效益以及服务对象满意度等情况进行了监控和评价。

（二）项目绩效自评结果。

1. 发射台聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1113.11 万元，执行数为 1113.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人员队伍稳定，新时代的人才队伍建设成效突出，有力的支撑了事业单位发展。存在问题及原因：单位资金存在调整。下一步改进措施：预算安排与事业发展新趋势有进一步上升空间，科学预判能力还要提高。

2. 电视和调频无线发射系统运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预

算数为 305.70 万元，执行数为 305.70 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 通过项目实施，保证全年广播电视节目信号安全、优质传输与播出任务圆满完成，实现了传输播出设备正常维保，安全运行。存在问题及原因: 单位资金存在调整。
下一步改进措施: 预算安排与事业发展新趋势有进一步上升空间，科学预判能力还要提高。

项目自评表

项目名称		聘用人员经费									
主管部门		河南广播电视台			实施单位		河南省广播电视发射台				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	646.2		1113.11		1113.11		10	100	10
		政府性预算资金	388		388		388		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	258.2		725.11		725.11		—	100	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算安排较为科学合理，单位资金存在调整。			5	4	预算安排与事业发展新趋势有进一步上升空间，科学预判能力还要提高			
		拨付合规性	经费拨付及时、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	经费使用规范，严格按预算安排执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理作用明显，绩效目标设定科学，达到预期绩效管理成效。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障人员稳定，支持事业发展。				保障人员队伍稳定，新时代的人才队伍建设成效突出，有力的支撑了事业单位发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤86 人	48 人	10	10	0.00%		
			质量指标	违规发放工资问题数量	0 个	0 个	15	15	0.00%		
			时效指标	工资发放周期	≤30 天	20 天	15	15	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工离职率	≤10%	0%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	99	

项目自评表

项目名称		电视和调频无线发射系统运行维护									
主管部门		河南广播电视台			实施单位		河南省广播电视发射台				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	350		305.7		305.7		10	100	10
		政府性预算资金	305.7		305.7		305.7		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	44.3		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算安排较为科学合理，单位资金存在调整。			5	4	预算安排与事业发展新趋势有进一步上升空间，科学预判能力还要提高			
		拨付合规性	经费拨付及时、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	经费使用规范，严格按预算安排执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理作用明显，绩效目标设定科学，达到预期绩效管理成效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保广播电视信号安全优质传输				保证全年广播电视节目信号安全、优质传输与播出任务圆满完成，实现了传输播出设备正常维保，安全运行。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发射机数量	14 台	14 台	5	5	0.00%			
			信号覆盖地区	1 个	1 个	10	10	0.00%			

		质量指标	设备维护合格率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	广播节目信号每天 发射小时数	24 个	24 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全传输保障率	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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