

2023 年度
河南广播电视台（本级）
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南广播电视台（本级）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 河南广播电视台（本级） 概况

一、部门职责

河南广播电视台（本级）为省属公益二类事业单位。其主要职责：负责宣传党的路线、方针、政策，宣传党中央重大决策部署，把握正确舆论导向，为建设社会主义现代化河南、中原更加出彩营造良好舆论环境；负责制定本台广播电视事业发展计划并组织实施；承担推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，构建现代全媒体传播体系相关任务；负责实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理等工作。

二、机构设置

我台内设办公室、总编室等 21 个部室和 11 个广播频率、13 个电视频道。其中：广播频率 11 个，分别为新闻、经济、交通、戏曲、音乐、农村、故事、影视、教育、信息、数字多媒体广播；电视频道 13 个，分别为卫星、都市、民生、法治、电视剧、新闻、欢腾购物、公共、乡村、少儿体育、中华功夫（航空港卫视）、国际频道以及河南网络电视台。

台（本级）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：万元

单位：河南广播电视台（本级）

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	47,690.87	一、一般公共服务支出	32	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	95,737.36	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	109,184.79
八、其他收入	8	1,798.74	八、社会保障和就业支出	39	729.20
	9		九、卫生健康支出	40	274.59
	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	387.67
	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	145,226.97	本年支出合计	58	110,601.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	36,713.23
年初结转和结余	29	2,205.84	年末结转和结余	60	118.33
	30			61	
总计	31	147,432.81	总计	62	147,432.81

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：河南广播电视台（本级）

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		145,226.97	47,690.87	0.00	95,737.36	0.00	0.00	1,798.74
207	文化旅游体育与传媒支出	143,835.51	46,299.41	0.00	95,737.36	0.00	0.00	1,798.74
20708	广播电视	141,370.51	43,834.41	0.00	95,737.36	0.00	0.00	1,798.74
2070807	传输发射	16,473.82	9,879.41	0.00	6,594.41	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	124,896.69	33,955.00	0.00	89,142.95	0.00	0.00	1,798.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.20	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.20	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	212.40	212.40	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	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.67	387.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.67	387.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.67	387.67	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：河南广播电视台（本级）

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		110,601.25	5,416.07	102,208.60	0.00	0.00	2,976.58
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109,184.79	4,024.61	102,183.60	0.00	0.00	2,976.58
20701	文化和旅游	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	104,657.28	4,024.61	97,656.09	0.00	0.00	2,976.58
2070807	传输发射	16,473.82	4,024.61	12,449.21	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	88,183.46	0.00	85,206.88	0.00	0.00	2,976.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,483.75	0.00	4,483.75	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,729.48	0.00	3,729.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	754.27	0.00	754.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.20	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.20	729.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.40	212.40	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	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.59	274.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.67	387.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.67	387.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.67	387.67	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：河南广播电视台（本级）

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	47,690.87	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	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	48,361.92	48,361.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	729.20	729.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.59	274.59	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	387.67	387.67	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	47,690.87	本年支出合计	59	49,778.38	49,778.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,205.84	年末财政拨款结转和结余	60	118.33	118.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,205.84		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	49,896.71	总计	64	49,896.71	49,896.71	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：河南广播电视台（本级）

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		49,778.38	5,416.07	44,362.31
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48,361.92	4,024.61	44,337.31
20701	文化和旅游	43.76	0.00	43.76
2070199	其他文化和旅游支出	43.76	0.00	43.76
20708	广播电视	43,834.41	4,024.61	39,809.80
2070807	传输发射	9,879.41	4,024.61	5,854.80
2070808	广播电视事务	33,955.00	0.00	33,955.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,483.75	0.00	4,483.75
2079902	宣传文化发展专项支出	3,729.48	0.00	3,729.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	754.27	0.00	754.27
208	社会保障和就业支出	729.20	729.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.20	729.20	0.00

2080502	事业单位离退休	212.40	212.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.80	516.80	0.00
210	卫生健康支出	274.59	274.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.59	274.59	0.00
2101102	事业单位医疗	274.59	274.59	0.00
221	住房保障支出	387.67	387.67	0.00
22102	住房改革支出	387.67	387.67	0.00
2210201	住房公积金	387.67	387.67	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：河南广播电视台（本级）

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	4,524.60	302	商品和服务支出	728.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,616.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1,678.72	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	516.80	30206	电费	485.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	274.59	30208	取暖费	0.00	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	36.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	387.67	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	16.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.90	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.40	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	84.97	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	49.40			
人员经费合计		4,687.60	公用经费合计					728.47

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：河南广播电视台（本级）

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							

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：河南广播电视台（本级）

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：河南广播电视台（本级）

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

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 147432.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47796.85 万元，增长 47.97%。主要原因是本年加强了收款结算，确认的事业收入增幅较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 145226.97 万元，其中：财政拨款收入 47690.87 万元，占 32.84%；事业收入 95737.36 万元，占 65.92%；其他收入 1798.74 万元，占 1.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 110601.25 万元，其中：基本支出 5416.07 万元，占 4.90%；项目支出 102208.60 万元，占 92.41%；对附属单位补助支出 2976.58 万元，占 2.69%。

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 49896.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5820.01 万元，增长 13.20%。主要原因是 2023 年起我台广告收入全额上缴国库，本级安排专项收入比 2022 年增加了 5755.00 万元。

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 49778.38 万元，占支出合计的 45.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7930.99 万元，增长 18.95%。主要原因是台本级

增加专项收入支出 5755.00 万元，融媒体建设项目经费结转支出 2000 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49778.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.00 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 48361.92 万元，占 97.16%；社会保障和就业（类）支出 729.20 万元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 274.59 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 387.67 万元，占 0.78%。

（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 67123.50 万元，支出决算为 49778.38 万元，完成年初预算的 74.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 25.00 万元，该项目年初未安排预算，为上年结转项目经费调整使用。

2. 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）。年初预算 43.70 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 12647.20 万元，支出决算为 9879.41 万元，完成年初预算的 78.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项收入未完成预算。

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 50980.00 万元，支出决算为 33955.00 万元，完成年初预算的 66.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项收入未完成预算。

5. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 2002.80 万元，支出决算为 3729.48 万元，完成年初预算的 186.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加宣传文化发展和文化传媒发展专项资金。

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 134.30 万元，支出决算为 754.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加设备建设资金。

7. 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 212.40 万元，支出决算为 212.40 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 483.50 万元，支出决算为 516.80 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。

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 256.90 万元，支出决算为 274.59

万元，完成年初预算的 106.89 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。

10. 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 362.70 万元，支出决算为 387.67 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。

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 5416.07 万元。其中：人员经费 4687.60 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 728.47 万元，主要包括：电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度年度“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 0 万元；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 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

公务用车运行支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 6499.03 万元，其中：政府采购货物支出 4517.85 万元、政府采购工程支出 292.90 万元、政府采购服务支出 1688.28 万元。授予中小企业合同金额 6426.08 万元，占政府采购支出总额的 98.88%，其中：授予小微企业合同金额 1908.23 万元，占授予中小企业合同金额的 29.70%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 127 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 110 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 153 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. 卫星频道租星项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 138.60 万元，执行数为 138.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施，完成 2023 年电视信号卫星传输信号任务，实现卫星频道电视节目信号的上星传输。

2. 专用设备购置及技术改造项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180.00 万元, 执行数为 180.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 更新了一批新闻录制使用的高清摄像机, 以及用于后期编辑和视频包装的设备, 有效的保障了各类节目的正常拍摄和制作。

3. 宣传及文化活动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 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元, 执行数为 20.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 围绕省委、省政府中心工作, 加强新闻报道策划, 重点栏目深度传播工作, 联合央视组织开展或参与重大策划、大型特别节目等, 实现重大时刻央视频有河南声音, 关键节点全国彰显河南力量, 加大对河南正面宣传报道力度, 为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章注入正能量, 为推动河南经济社会全面发展营造良好对外形象。

4. 广播电视节目卫星覆盖专项绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3716.20 万元, 执行数为 3716.20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 实现预期目标, 通过全国各有线电视网络传输河南卫视信号, 为收视提供平台, 及时传达贯彻党和政府的路线方针政策, 更好的宣传河南、扩大对外、发挥宣传喉舌作用, 实现较好的社会效益。

5. 广电事业发展专项项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92.52 分。项目全年预算数为 30000.00 万元, 执行数为 13500.00 万元, 完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障人员及频率、频道运转需求, 促进广播电视事业发展。存在问题及原因: 按照业务需要调整专项收入预算金额。下一步改进措施: 增强专项收入预算安排的合理性。

6. 节目制作、编播及购置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 98 分。项目全年预算数为 28665.69 万元, 执行数为 28665.69 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 围绕省委省政府中心工作, 保障宣传任务完成, 有力发挥媒体引领作用, 满足群众收听收看需求。存在问题及原因: 根据业务需要, 加大了节目有关经费的资金安排。下一步改进措施: 因广电发展专项收入未达预算, 相应增加了单位资金在节目相关经费投入, 需进一步增强预算的科学性合理性。

7. 广播电视后勤保障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 86.53 分。项目全年预算数为 6718.71 万元, 执行数为 6218.71 万元, 完成预算的 92.56%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 保障办公设施正常运转及安全保卫, 满足职工需求。存在问题及原因: 专项收入预算未完成, 单位资金投入增加。下一步改进措施: 做好收支预测, 进一步增强预算编制的科学性合理性。

8. 广播电视覆盖传输租星项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95.41 分。项目全年预算数为 11594.41 万元, 执行数为 8594.41 万元, 完成预算的 74.13%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成河南卫视电视信号全国覆盖以及广播发射台站传输覆盖工作, 为收听收视提供平台, 及时传达贯彻党和政府的路线方针政策, 更好的宣传河南、扩大对外宣传喉舌作用。存在问题及原因: 专项收入预算未完成, 自有资金投入增加。下一步改进措施: 做好收支预测, 进一步增强预算编制的科学性合理性。

9. 节目宣传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 96.05 分。项目全年预算数为 29798.76 万元, 执行数为 29798.76 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成全台工作人员及离退休老干部工资绩效的发放, 保障工作运转。存在问题及原因: 根据收入情况调整单位资金安排, 以及调整了人员管理范围, 受益员工数量变动较大。下一步改进措施: 因广电事业发展专项未达预算, 相应调整人员经费自有资金投入。增强预算安排的科学性合理性。

项目自评表

项目名称		卫星频道租星									
主管部门		河南广播电视台			实施单位		河南广播电视台（全供）				
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）：	138.6		138.6		138.6		10	100	10
		政府性预算资金	138.6		138.6		138.6		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		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	预算管理科学合理。			5	5				
		拨付合规性	资金使用及时规范。			5	5				
		使用规范性	资金使用规范有效。			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年电视信号卫星传输信号任务，实现卫星频道电视节目信号的上星传输。				根据相关安全播出要求规定，实现全年电视信号传输、上星系统的安全运行。						
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	成本控制	≤138.6 万元	138.6 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									

		指标							
	产出指标	数量指标	卫星传输电视频道	1 套	1 套	7	7	0.00%	
			电视节目传输天数	≥360 天	365 天	8	8	0.00%	
		质量指标	节目信号安全传输率	≥98%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	当年预算执行率	≤100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全国可接收范围	全国	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收对象对电视信号质量满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	专用设备购置及技术改造						
主管部门	河南广播电视台		实施单位	河南广播电视台（全供）			
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）：	180	180	180	10	100	10
	政府性预算资金	180	180	180	-	100	-

		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	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	预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	资金拨付及时规范。		5	5			
		使用规范性	资金使用规范有效。		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于更新改造电视录制、编辑、播出、传输等环节中的技术落后设备设施，用以应对高清电视制作编播技术变革、电视节目录制、编辑、播出设备数字化改造和新兴媒体和传统媒体融合发展等技术变革需求。				更新了一批新闻录制使用的高清摄像机，以及用于后期编辑和视频包装的设备，有效的保障了各类节目的正常拍摄和制作。				
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	设备购置成本	≤180 万元	180 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	内容生产制作设备	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购完	≤12 月份	12 月份	5	5	0.00%	

			成时间						
			当年预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持电视频道数量	7 个	7 个	15	15	0.00%	
		生态效益指标	减少污染排放程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	省级广播电视节目卫星覆盖专项经费						
主管部门	河南广播电视台		实施单位		河南广播电视台（全供）		
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）：	3716.2	3716.2	3716.2	10	100	10
	政府性预算资金	3716.2	3716.2	3716.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	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	预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时规范。		5	5		

		使用规范性	资金使用规范有效。		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施有利于保障广播电视节目传输覆盖，确保好的收听收视效果，及时传达贯彻党和政府的路线方针政策，更好的宣传河南、扩大对外、发挥宣传喉舌作用，实现较好的社会效益。				实现预期目标，通过全国各有线电视网络传输河南卫视信号，为收视提供平台，及时传达贯彻党和政府的路线方针政策，更好的宣传河南、扩大对外、发挥宣传喉舌作用，实现较好的社会效益。				
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	信号覆盖地区	≥140 市	142 市	10	10	0.00%	
			信号覆盖天数	≥360 天	365 天	10	10	0.00%	
		质量指标	信号安全传输率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众收听收看便利性	便利	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	信号传输质量满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		宣传及文化活动经费							
主管部门		河南广播电视台		实施单位		河南广播电视台（全供）			
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）：	20	20		20	10	100	10
		政府性预算资金	20	20		20	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	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	预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付及时规范		5	5			
		使用规范性	资金使用规范有效		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据省委省政府对我台新闻宣传工作的部署和要求,深度挖掘新闻素材、采访制作编播高质量新闻、专题、时政节目,通过超前部署、无缝对接、站台合作、靶向推播,多元呈现的工作方法,构建起网上网下一体、内宣外宣联动的推播格局,实现重大时刻央视视频有河南声音,关键节点全国彰显河南力量。			围绕省委、省政府中心工作,加强新闻报道策划,重点栏目深度传播工作,联合央视组织开展或参与重大策划、大型特别节目等,实现重大时刻央视视频有河南声音,关键节点全国彰显河南力量,加大对河南正面宣传报道力度,为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章注入正能量,为推动河南经济社会全面发展营造良好对外形象。					

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	成本控制	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电视频道、新媒体网络播发平台	≥4 平台	4 平台	6	6	0.00%	
			河南新闻在央视《新闻联播》播发条目	≥20 条	20 条	6	6	0.00%	
		质量指标	节目技术参数要求	高清	100%	6	6	0.00%	
			节目质量通过央视审核	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	构建网上网下一体、内宣外宣联动的推播格局	实现	100%	15	15	0.00%	

			实现重大时刻央视频有河南声音，关键节点全国彰显河南力量	实现	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国电视观众全面了解河南收视需求满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	广电事业发展专项						
主管部门	河南广播电视台		实施单位	河南广播电视台（自收自支）			
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）：	30000	30000	13500	10	45	4.5
	政府性预算资金	30000	30000	13500	-	45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	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	专项收入年初预算安排金额较大，根据收入形势进行了调整。		5	4	增强专项收入预算安排的合理性。	

		拨付合规性	资金拨付及时规范。		5	5			
		使用规范性	资金使用规范有效。		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障运转需求，促进广播电视事业发展。				保障人员及频率、频道运转需求，促进广播电视事业发展。				
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	工资发放人数	≥3000 人	2409 人	5	4.02	-19.70%	调整了人员管理范围。
			服务广播频率	10 套	10 套	5	5	0.00%	
			服务电视频道	8 套	8 套	5	5	0.00%	
		质量指标	广播电视业务正常运转率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	广播电视节目按时播出	100%	100%	10	10	0.00%	

			率						
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进广播电视事业发展	有效促进	100%	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			听众观众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	总分					100	92.52		

项目自评表

项目名称	节目制作、编播及购置经费						
主管部门	河南广播电视台		实施单位	河南广播电视台（自收自支）			
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）：	15036	28665.69	28665.69	10	100	10
	政府性预算资金	8255	8255	8255	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	6781	20410.69	20410.69	—	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	根据业务需要，加大了节目有关经费的资金安排。	5	3	因广电发展专项收入未达预算，相应增加了单位资金在节目相关经费投入。需进一步增强预算的科学性合理性。		
	拨付合规性	资金拨付及时规范。	5	5			
	使用规范性	资金使用规范有效。	5	5			

		预算绩效管理情况		编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担年度内省委、省政府安排部署的宣传任务，执行电视媒体舆论引导职能，满足电视观众对丰富的文化生活的需要。				围绕省委省政府中心工作，保障宣传任务完成，有力发挥媒体引领作用，满足群众收听收看需求。				
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	制作编播节目播出时长	>68000 小时	68500 小时	5	5	0.00%	
			电视频道	8 频道	8 频道	5	5	0.00%	
			广播节目时长	>85000 小时	87600 小时	5	5	0.00%	
			广播频率	10 套	10 套	5	5	0.00%	
		质量指标	节目合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	节目按期播放率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传任务保障率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听、收看满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目自评表

项目名称		广播电视后勤保障经费										
主管部门		河南广播电视台				实施单位		河南广播电视台（自收自支）				
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）：	4021.8		6718.71		6218.71		10	92.56	9.26	
		政府性预算资金	2500		2500		2000		—	80	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		单位资金	1521.8		4218.71		4218.71		—	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	专项收入预算未完成，单位资金投入增加。				5	3	做好收支预测，进一步增强预算编制的科学性合理性。			
		拨付合规性	资金拨付及时规范。				5	5				
		使用规范性	资金使用规范有效。				5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过缴纳水费、电费、物业费、取暖费，保障广播大厦、电视大厦的正常运转；通过安保经费保障安全播出工作；通过公用经费和工会福利费提供单位职工的日常办公需求以及保障需求。					保障办公设施正常运转及安全保卫，满足职工需求。						
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	保障运营办公面积	≤67022 平米	135682.24 平米	10	0	102.44%	根据重塑性改革要求撤销财管中心，其房屋建筑物并入台本级。
			受益员工数量	≥2600 人	2409 人	10	9.27	-7.35%	人员管理机制调整，服务职工人数随之变动。
		质量指标	及时供给满足率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传播出保障率	100%	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.53		

项目自评表

项目名称		广播电视覆盖传输租星									
主管部门		河南广播电视台			实施单位		河南广播电视台（自收自支）				
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）：	6000		11594. 41		8594. 41		10	74. 13	7. 41
		政府性预算资金	5000		5000		2000		－	40	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	1000		6594. 41		6594. 41		－	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	专项收入预算未完成，自有资金投入增加。			5	3	做好收支预测，进一步增强预算编制的科学性合理性。			
		拨付合规性	资金拨付及时规范。			5	5				
		使用规范性	资金使用规范有效。			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过全国各有线电视网络传输河南卫视电视信号，以及广播发射台站传输覆盖工作，为确保收听收视提供平台，及时传达贯彻党和政府的路线方针政策，更好的宣传河南、扩大对外宣传喉舌作用。				完成河南卫视电视信号全国覆盖以及广播发射台站传输覆盖工作，为收听收视提供平台，及时传达贯彻党和政府的路线方针政策，更好的宣传河南、扩大对外宣传喉舌作用。						
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	信号覆盖天数	≥360 天	365 天	10	10	0.00%	
			河南卫视覆盖地区	≥140 市	142 市	5	5	0.00%	
			省内信号覆盖地区	≥18 地市	18 地市	5	5	0.00%	
		质量指标	信号安全传输率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广播电视节目收听收看便利性	便利	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对节目信号质量满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.41		

项目自评表

项目名称	节目宣传人员经费		
主管部门	河南广播电视台	实施单位	河南广播电视台（自收自支）

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）：	35850	29798.76	29798.76	10	100	10	
		政府性预算资金	10000	10000	10000	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	25850	19798.76	19798.76	—	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	根据收入情况调整单位资金安排。		5	4	因广电事业发展专项未达预算，相应调整人员经费自有资金投入。增强预算安排的科学性合理性。		
		拨付合规性	资金拨付及时规范。		5	5			
		使用规范性	资金使用规范有效。		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，加强监控和评价，强化绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保年度内在职工作人员及离退休人员经费的发放，确保单位工作正常运行。				完成全台工作人员及离退休老干部工资绩效的发放，保障工作运转。				
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	受益员工数量	≥3000 人	2409 人	15	12.05	-19.70%	调整了人员管理范围。

		质量指标	发放合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务广电事 业单位	≥1 家	1 家	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.05		

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。