

2023 年度
河南省无线传输发射中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省无线传输发射中心概况

- 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 河南省无线传输发射中心概况

一、部门职责

河南省无线传输发射中心属于公益一类事业单位，主要职责是承担部分省辖市中央广播电视总台、河南广播电视台和省辖市广播电视节目的无线传输任务；负责电视、调频无线发射和传输系统的建设、管理、运行维护、技术改造工作；负责中心直属 3 个骨干台的发射覆盖、运行管理和全省 4 个骨干发射台的业务指导、运维管理工作。

二、机构设置

河南省无线传输发射中心下设综合科、技术科、器材科、财务科、总控机房及保卫科等 6 个正科级科室，以及商丘骨干发射台、周口淮阳骨干发射台及三门峡澠池骨干发射台等 3 个正科级台站。

河南省无线传输发射中心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：河南省无线传输发射中心

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	1,113.50	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	420.67	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	1,430.47
八、其他收入	8	3.22	八、社会保障和就业支出	39	78.00
	9		九、卫生健康支出	40	49.00
	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	64.00
	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	1,537.39	本年支出合计	58	1,621.47
使用非财政拨款结余	28	84.08	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	1,621.47	总计	62	1,621.47

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：河南省无线传输发射中心

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, 537. 39	1, 113. 50	420. 67	0. 00	0. 00	0. 00	3. 22
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 346. 39	1, 049. 50	293. 67	0. 00	0. 00	0. 00	3. 22
20701	文化和旅游	124. 80	124. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	124. 80	124. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	1, 221. 59	924. 70	293. 67	0. 00	0. 00	0. 00	3. 22
2070899	其他广播电视支出	1, 221. 59	924. 70	293. 67	0. 00	0. 00	0. 00	3. 22
208	社会保障和就业支出	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 00	0. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 00	0. 00	23. 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	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 00	0. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 00	0. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 00	0. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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：河南省无线传输发射中心

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		1,621.47	811.97	809.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,430.47	620.97	809.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,305.67	620.97	684.70	0.00	0.00	0.00
2070899	其它广播电视支出	1,305.67	620.97	684.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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：河南省无线传输发射中心

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	1,113.50	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	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	64.000	64.00	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	1,113.50	本年支出合计	59	1,113.50	1,113.50	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	1,113.50	总计	64	1,113.50	1,113.50	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：河南省无线传输发射中心

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		1,113.50	356.00	757.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,049.50	292.00	757.50
20701	文化和旅游	124.80	0.00	124.80
2070199	其他文化和旅游支出	124.80	0.00	124.80
20708	广播电视	924.70	292.00	632.70
2070899	其它广播电视支出	924.70	292.00	632.70
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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：河南省无线传输发射中心

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	355.89	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.31	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	144.39	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	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.00	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	0.00	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	0.11	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	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	0.00	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	0.00	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	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		356.00	公用经费合计					0.00

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：河南省无线传输发射中心

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：河南省无线传输发射中心

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：河南省无线传输发射中心

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 1621.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 259.89 万元，增长 19.09%。主要原因是本年台补助经费增加，用于支付骨干台经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1537.39 万元，其中：财政拨款收入 1113.50 万元，占 72.43%；上级补助收入 420.67 万元，占 27.37%；其他收入 3.22 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1621.47 万元，其中：基本支出 811.97 万元，占 50.08%；项目支出 809.50 万元，占 49.92%。

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 1113.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 746.50 万元，增长 203.41%。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 1113.50 万元，占支出合计的 68.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 746.50 万元，增长 203.41%。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 1113.50 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1049.50 万元，占 94.26%；住房保障（类）支出 64.00 万元，占 5.74%。

（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 988.70 万元，支出决算为 1113.50 万元，完成年初预算的 112.62%。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 124.80 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）其他广播电视支出（项）。年初预算为 924.70 万元，支出决算为 924.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 64.00 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.00 万元。全部为人员经费 356.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

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不存在差异。

（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 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。

公务用车运行维护支出 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 7.19 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元。授予中小企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 10.71%，其中：授予小微企业合同金额 0.77 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，其中：应急保障车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 3 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。

骨干台运维改造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 542.60 万元，执行数为 542.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成机器用电费、专用材料费、机器设备维修（护）费及骨干发射台站基础设施维护，2023 年度保障有线电视无法

到达的地区及偏远山区的群众收看高质量电视节目。存在问题及原因：追加项目经费。下一步改进措施：完善预算编制。

备用信号系统维护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17.30万元，执行数为17.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无传中心管理七个骨干发射台、23部发射机，2023年通过项目实施，购置发射机常用易损主要零部件，确保了技术人员能够及时、迅速维修重要环节故障，保障发射机的正常运行，确保安全播出不出问题。

骨干台电视信号传输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50.50万元，执行数为50.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障无传中心所属七个骨干发射台及102台光纤、微波电视节目信号源及备用信号源的传输。

无线传输事业发展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74.30万元，执行数为74.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于骨干台办公费、电费及维修费等，保障无线事业发展。

项目自评表

项目名称		骨干台运维改造费							
主管部门		河南广播电视台			实施单位		河南省无线传输发射中心		
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）：	490.6	542.6	542.6	10	100	10	
		政府性预算资金	490.6	490.6	490.6	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	52	52	-	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	项目严格资金管理，按照预算项目执行。	5	4	追加项目经费，完善预算编制			
		拨付合规性	按照项目预算并执行，保障了骨干台的播出工作顺利完成。	5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理，严格按照预算资金使用范围使用。	5	5				
		预算绩效管理情况	不断完善预算绩效管理，对绩效目标管理、事前评估、事中监督、事后评价进行规范，重点加强预算资金的使用过程监控，做到真实有效评价。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成广播电视传输覆盖任务。				项目主要包含机器电费、专用材料费、机器设备维修（护）费及骨干发射台站基础设施维护，2023年度保障有线电视无法到达的地区及偏远山区的群众收看高质量电视节目。				
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	传输电视节目频道	9套	9套	10	10	0.00%	
		传输数字广播节目频率	10套	10套	5	5	0.00%	
		发射机数量	23部	23部	5	5	0.00%	
	质量指标	设备维护合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	每天信号发射小时数	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	≥99%	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	服务单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目自评表

项目名称		备用信号系统维护费								
主管部门		河南广播电视台			实施单位		河南省无线传输发射中心			
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）：		17.3	17.3	17.3	10	100	10	
		政府性预算资金		17.3	17.3	17.3	-	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		项目严格资金管理，按照项目预算执行。		5	5			
		拨付合规性		按照项目预算执行，保障了骨干台播出工作的顺利完成。		5	5			
		使用规范性		资金使用合理规范，严格按照预算资金使用范围使用		5	5			
		预算绩效管理情况		不断完善预算绩效目标管理，对项目实施绩效管理，事前评估、事中监督、事后评价进行规范，重点加强预算资金的使用过程监控，做到真实有效评价。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障备用光纤传输系统正常平稳运行。				无传中心管理七个骨干发射台，23部发射机，2023年购置发射机常用易损主要零部件，确保了技术人员能够及时、迅速维修重要环节故障，保障发射机的正常运行，确保安全播出不出问题。					
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	维护发射机数量	23 部	23 部	10	10	0.00%	
		维护骨干台数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
	质量指标	维护合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	每天信号维护小时数	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	≥99%	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	骨干台满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		骨干台电视信号传输费									
主管部门		河南广播电视台			实施单位		河南省无线传输发射中心				
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）：		50.5	50.5		50.5	10	100	10	
		政府性预算资金		50.5	50.5		50.5	-	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		按照项目预算合理安排资金，严格资金管理，按照预算执行		5	5				
		拨付合规性		按照项目预算执行，保障了骨干台播出任务的顺利完成。		5	5				
		使用规范性		资金使用规范合理，严格按照预算资金使用范围使用。		5	5				
		预算绩效管理情况		不断完善预算绩效管理，对项目实施绩效管理，事前评估、事中监督、事后评价进行规范，重点加强预算资金的使用过程监控，做到真实有效评价。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障骨干台光纤和微波电视节目信号源的传输				保障无线中心所属七个骨干发射台及 102 台光纤、微波电视节目信号源及备用信号源的传输。						
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	传输广播电视节目频率	19套	19套	10	10	0.00%	
		骨干台数量	8家	8家	10	10	0.00%	
	质量指标	信号传输合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	传输及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
		信号传输时间	≥360天	365天	5	5	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	服务对象满意度指标	骨干台满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		无线传输事业发展经费									
主管部门		河南广播电视台			实施单位		河南省无线传输发射中心				
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）：		74.3	74.3	74.3	10	100	10		
		政府性预算资金		74.3	74.3	74.3	-	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		项目严格资金管理，按照预算项目执行。		5	5				
		拨付合规性		按照项目预算并执行，保障工作顺利完成		5	5				
		使用规范性		资金使用规范合理，严格按照预算资金使用范围使用。		5	5				
		预算绩效管理情况		不断完善预算绩效目标管理，重点加强预算资金的使用过程监控，做到真实有效评价。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	为中心各骨干台提供支持，保障安全播出工作顺利完成。				项目用于骨干台办公费、电费及维修费等，保障无线事业发展。						
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	骨干台数量	7个	7个	15	15	0.00%	
	质量指标	骨干台正常运行率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	响应及时率	100%	100%	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	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	台站满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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。