2023年度

许昌广播电视台部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌广播电视台概况

1. 部门职责
2. 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
 许昌广播电视台概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向和创作导向，发挥党和国家的喉舌作用。
 （二）贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的批示、决定，紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道。
 （三）播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，出精品，创品牌，以满足广大大群众日益增长的精神文化生活需求，不断促进社会经济文化发展。
 （四）努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻队伍。

二、机构设置

许昌广播电视台内设机构20个,包括：编审中心、新闻中心、民生资讯中心、社教中心、大活动中心、播控中心、技术中心、广告中心、办公室、人力资源部、财务部、党群工作部、绩效考核办、农业科技节目中心、少儿教育节目中心、新闻广播、交通广播、文娱广播、农村广播、《许昌声屏》编辑部。

从决算单位构成看，许昌广播电视台部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌广播电视台

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023年度 | 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 | 3,167.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,665.93 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 330.62 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 167.73 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.83 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,167.54 | **本年支出合计** | 58 | 3,232.54 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 65.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,232.54 | **总计** | 62 | 3,232.54 |

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 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023年度 | 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 | **3,167.54** | **3,167.54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,600.93 | 2,600.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.70 | 60.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.70 | 60.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20708 | 广播电视 | 2,540.23 | 2,540.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 19.99 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2,479.04 | 2,479.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 41.20 | 41.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.62 | 330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.77 | 329.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.26 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.51 | 274.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.73 | 167.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.73 | 167.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.73 | 167.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.83 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.83 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.83 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023年度 | 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 | **3,232.54** | **3,042.05** | **190.49** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,665.93 | 2,479.04 | 186.89 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.70 | 0 | 60.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.70 | 0 | 60.70 | 0 | 0 | 0 |
| 20708 | 广播电视 | 2,605.23 | 2,479.04 | 126.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 19.99 | 0 | 19.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2,544.04 | 2,479.04 | 65.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 41.20 | 0 | 41.20 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.62 | 329.77 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.77 | 329.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.26 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.51 | 274.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.73 | 167.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.73 | 167.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.73 | 167.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.83 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.83 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.83 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023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 | 3,167.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,665.93 | 2,665.93 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 330.62 | 330.62 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 167.73 | 167.73 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.83 | 61.83 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,167.54 | **本年支出合计** | 59 | 3,232.54 | 3,232.54 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 65.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 65.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,232.54 | **总计** | 64 | 3,232.54 | 3,232.54 | 0 | 0 |

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。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 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023年度 | 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 | **3,232.54** | **3,042.05** | **190.49** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.68 | 3.68 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.68 | 3.68 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.68 | 3.68 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,665.93 | 2,479.04 | 186.89 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.70 | 0 | 60.70 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.70 | 0 | 60.70 |
| 20708 | 广播电视 | 2,605.23 | 2,479.04 | 126.19 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 19.99 | 0 | 19.99 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2,544.04 | 2,479.04 | 65.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 41.20 | 0 | 41.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.62 | 329.77 | 0.85 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.77 | 329.77 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.26 | 55.26 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.51 | 274.51 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.85 | 0 | 0.85 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.85 | 0 | 0.85 |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.73 | 167.73 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.73 | 167.73 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.73 | 167.73 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.83 | 61.83 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.83 | 61.83 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.83 | 61.83 | 0 |

注：本表反映部门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 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023年度 | 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 | 2,790.56 | 302 | 商品和服务支出 | 193.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 1,277.37 | 30201 |  办公费 | 20.55 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 66.70 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 177.70 | 30203 |  咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 2.74 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 749.67 | 30205 |  水费 | 1.23 | 31002 |  办公设备购置 | 2.74 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.89 | 30206 |  电费 | 34.82 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.74 | 30207 |  邮电费 | 3.73 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 167.73 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 76.53 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 12.53 | 30211 |  差旅费 | 1.68 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 61.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 7.00 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.41 | 30214 |  租赁费 | 6.27 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.26 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.30 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 55.26 | 30217 |  公务接待费 | 0.29 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 11.10 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 3.68 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 1.12 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.66 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 8.18 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.34 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,845.82 | 公用经费合计 | 196.22 |

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。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 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023年度 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：许昌广播电视台 | 2023年度 | 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 |
| 13.00 | 0 | 12.00 | 0 | 12.00 | 1.00 | 4.95 | 0 | 4.66 | 0 | 4.66 | 0.29 |

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。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3232.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少185.03万元，下降5.41%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3167.54万元，其中：财政拨款收入3167.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3232.54万元，其中：基本支出3042.05万元，占94.11%；项目支出190.49万元，占5.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3232.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少185.03万元，下降5.41%。主要原因是财政拨付资金减少。

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3232.54万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.03万元，下降5.41%。主要原因是财政拨款收入减少，财政支出随之减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3232.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.68万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）2665.93万元，占82.47%；社会保障和就业支出（类）330.62万元，占10.23%；卫生健康支出（类）167.73万元，占5.19%；农林水支出（类）2.75万元，占0.09%；住房保障支出（类）61.83万元，占1.91%。

**（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3786.03万元，支出决算为3232.54万元，完成年初预算的85.38%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.68万元，决算数3.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数60.70万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数19.99万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级财政追加项目资金。

**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）**年初预算数为3071.16万元，决算数2544.04万元,完成年初预算的82.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广告创收收入下降。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数41.20万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政追加项目资金。

**6.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）**年初预算数为55.26万元，决算数55.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**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）**年初预算数为390.61万元，决算数274.51万元,完成年初预算的70.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

**8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.85万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的公益岗位项目资金。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为172.73万元，决算数167.73万元,完成年初预算的97.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付资金。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为92.59万元，决算数61.83万元,完成年初预算的66.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少。

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3042.05万元。其中：人员经费2845.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费196.22万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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13.00万元，支出决算为4.95万元，完成预算的38.08%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压缩使用。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.66万元,完成预算的38.83%，占94.14%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的29.00%，占5.86%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为12.00万元，支出决算为4.66万元，完成预算的38.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用下降。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.66万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3.公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的29.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.29万元。主要用于许昌市两会期间采访记者用餐。2023年共接待国内来访团组2个、来宾42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金4151.87万元。自评得分为96.13分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理、较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，财政资金使用绩效管理总体情况良好。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额206.19万元。其中：

（1）解决市广播电视台2022年经费缺口补助，项目资金主要用于考虑许昌广播电视台实际因难，解决经费缺口资金,统筹解决拖欠许昌广播电视台全体职工欠款问题，保障许昌广播电视台日常工作正常开展及职工基本生活保障，维护广播电视台及全市的稳定大局。通过自评得分为100分，等级为“优”。项目预算金额65万元，项目支出执行65万元，完成项目预算执行率100%。本项目资金到位率100%。资金使用率100%，已圆满完成并达到预期效果。本项目产出指标全部完成。其中：数量指标：完成补助资金发放到全体职工，完成率100%，质量指标：完成率100%，时效指标：规定时间内完成工作目标，完成率100%，成本指标：总体项目支出未超过预算资金安排，项目认可度达到100%，受众观众满意度达到100%。
 （2）2023年补助市县无线覆盖经费项目主要用在发射系统、传输及控制系统、供配电系统安全防护系统等相关设备的维护、维修和更新改造方面，用于提高节目覆盖效果，丰富群众精神文化起到了积极作用。通过自评得分为100分，等级为“优”。项目预算金额100万元，项目支出执行100万元，完成项目预算执行率100%。本项目资金到位率100%。资金使用率100%，已圆满完成并达到预期效果。本项目产出指标全部完成。其中：数量指标：完成机房应急电源系统改造1项、机房中央空调维护1项、机房维修1项，完成率100%，质量指标：完成率100%，时效指标：规定时间内完成工作目标，完成率100%，成本指标：总体项目支出未超过预算资金安排，项目认可度达到95%，受众观众满意度达到95%。
 （3）2023年中央支持地方公共文化服务体系建设-中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目，项目资金主要用于确保央广广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备进行运行维护。包括电费、发射机维护材料、信号源等日常维护费用。通过自评得分为100分，等级“优”。项目预算金额41.2万元，项目支出执行41.2万元，完成项目预算执行率100%。本项目资金到位率100%。资金使用率100%，已圆满完成并达到预期效果。本项目产出指标全部完成。其中：数量指标：完成模拟发射机运行维护1部、数字发射机运行维护2部，完成率100%，质量指标：完成率100%，时效指标：规定时间内完成工作目标，完成率100%，成本指标：总体项目支出未超过预算资金安排，项目认可度达到95%，受众观众满意度达到95%。
 （4）2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（设施维修改造和设备购置），项目资金主要用于主要用于改善原发射点周边的居住环境，减少大功率无线电发射对居民生活的影响；提高节目覆盖效果，让人民群众更加清晰的收看、收听到中央台及省台的电视和广播节目，丰富群众精神文化起到了积极作用，取得良好的社会效果。通过自评得分为20分，等级“差”。项目预算金额80万元，项目支出执行0万元，完成项目预算执行率0%。本项目资金到位率100%。资金使用率0%，此项目2023年未实施并未达到预期效果。后期项目停滞原因:中央广播电视节目无线数字覆盖工程发射站点的选址、迁移必须先获得国家广电总局的批复文件后方可实施，经了解，获得广电总局的批复文件必须满足以下5个条件:
 1、《广播电视频率使用许可证》;
 2、《广播电视节目传送业务经营许可证》(无线)；
 3、规划部门意见;
 4、当地人民政府的批准文件;
 5、广播电视传播覆盖技术评估报告。
 其中的1、2、5已准备就绪，第3、4条，一直积极与当地相关政府部门沟通，目前还未取得实质进展。下一步，组织专人与许昌市政府、许昌市自然资源和规划局对接，早日取得相关文件后，早日施工。手续齐全后，施工预计两个月。

从项目绩效自评情况来看，2023年部门项目总体追加预算4项，预算金额为206.19万元，项目支出执行126.19万元，项目支出执行率61.20%，3个项目自评结果显示优，1个项目显示差。3个项目已圆满完成并达到预期效果，1个未完成并达到预期效果。我部门在项目绩效目标设定中，有些三级指标如质量指标、时效指标设定科学量化度不高，过于简单，绩效目标设定质量仍需提高。下一步在设置绩效目标时充分了解项目的实际需求和环境情况，进一步量化三级指标，应该具体、明确、可量化、可实现，难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌广播电视台 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 3786.03 | 4151.87 | 3232.54 | 10 | 77.86 | 8.65 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 3786.03 | 4151.87 | 3232.54 | - | 77.86 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业待等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥喉舌作用；紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道；播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求。 | 贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥喉舌作用；紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道；播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 新闻宣传 | 日常宣传国家各项路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥喉舌作用方针 | 达到预期目标 |
| 春节晚会 | 圆满完成2023年许昌市春节联欢晚会，丰富群众精神生活 | 达到预期目标 |
| 安全播出 | 确保全年广播电视播出无事故，保证中央地方各类节目的安全传输 | 达到预期目标 |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | ≥100% | 77.86% | 1 | 0.78 | -22.14% | 受广告市场行情影响，广告收入下降，下步拓展经营维度、增加创收渠道 |
| 预算调整率 | ≤13% | 9.66% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤95% | 38.08% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 90% | 2 | 1.8 | -10.00% | 制度需要更新完善，更好适应新业务发展。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 90% | 2 | 1.8 | -10.00% | 固定资产需加强管理，不定时盘点清查，提高固定资产利用率 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  安全播出 | 安全 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  春节晚会 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
|  新闻宣传 | 完成 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 |  春节晚会收视率 | ≥90% | 88% | 3 | 2.93 | -2.22% | 收视率未完全实现全覆盖，加强设备管理，提高节目信号覆盖率 |
|  节目安全高效播出 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  两会宣传收听收看率 | ≥95% | 88% | 4 | 3.71 | -7.37% | 收视率未完全实现全覆盖，加强设备管理，提高节目信号覆盖率 |
| 效益指标 | 履职效益 |  经济效益 | 良好 | 78% | 7 | 5.46 | -22.00% | 受广告市场行情影响，广告收入下降，下步拓展经营维度、增加创收渠道 |
|  社会效益 | 良好 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 满意度 |  政府部门满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 96.13 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 解决市广播电视台2022年经费缺口补助 |
| 主管部门 | 许昌广播电视台 | 实施单位 | 许昌广播电视台 |
| 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）： | 0 | 65 | 65 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 65 | 65 | - | 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 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规范的范围和标准分配资金 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付规定支付资金，没有违规将资金从国库支付到单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 经化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入本级预算。科学合理设定绩效目标开展绩效监控和绩效评价。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 考虑许昌广播电视台实际困难，解决经费缺口资金65万元，统筹解决许昌广播电视台职工欠款问题。 | 考虑许昌广播电视台实际困难。解决经费缺口资金65万元，统筹解决许昌广播电视台职工欠款问题。保障许昌广播电视台日常工作正常开展及职工基本生活保障，维护广播电视台及全市的稳定大局。 |
| 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 | 补助项目资金 | ≤65万元 | 65万元 | 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 | 补助人数 | ≥440人 | 440人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 补助发放足额率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | 9月底完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益人群幸福感 | 显著 | 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 | 受益人群满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年补助市县无线覆盖经费 |
| 主管部门 | 许昌广播电视台 | 实施单位 | 许昌广播电视台 |
| 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）： | 0 | 19.99 | 19.99 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 19.99 | 19.99 | - | 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 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规范的范围和标准分配资金 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付规定支付资金，没有违规将资金从国库支付到单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 经化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入本级预算。科学合理设定绩效目标开展绩效监控和绩效评价。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保中央广播电视节目无线覆盖，同时对中央广播电视节目服务无线覆盖范围内的发射系统运行维护 | 主要用于广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台的发射系统、供电系统、附属系统及相关监控设备进行运行维护。有效确保发射覆盖单位的宣传职能。包括供电系统电费、发射机维护材料、信号源等日常维护费用 ，保障了更好的广播电视节目及时传达到广大听众、观众，保障广播电视安全播出 。 |
| 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 | 项目运行维护费 | ≤199900元 | 199900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 | 数字发射机运行维护数量 | 3部 | 3部 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 中央数字广播电视节目播出任务完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 中央广播电视节目综合人口覆盖率 | ≥99% | 99% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视信号覆盖情况的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设-中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目 |
| 主管部门 | 许昌广播电视台 | 实施单位 | 许昌广播电视台 |
| 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）： | 0 | 41.2 | 41.2 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 41.2 | 41.2 | - | 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 |  严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规范的范围和标准分配资金 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付规定支付资金，没有违规将资金从国库支付到单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 经化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入本级预算。科学合理设定绩效目标开展绩效监控和绩效评价。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 央广覆盖工程3部广播电视节目的无线覆盖，同时对纳入央广电视节目无线覆盖范围内的发射系统及相关设备进行运行维护。 | 完成了1部模拟发射机、2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。 |
| 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 | 项目运行维护费 | ≤412000元 | 412000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 | 数字发射机运行维护数量 | 3部 | 3部 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 中央数字广播电视节目播出任务完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 中央广播电视节目综合人口覆盖率 | ≥99% | 99% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视信号覆盖情况的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（设施维修改造和设备购置） |
| 主管部门 | 许昌广播电视台 | 实施单位 | 许昌广播电视台 |
| 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）： | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规范的范围和标准分配资金 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付规定支付资金，没有违规将资金从国库支付到单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 经化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入本级预算。科学合理设定绩效目标开展绩效监控和绩效评价。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.提高节目覆盖效果，让人民群众更加清晰的收看、收听到中央台及省台的电视和广播节目；2.改善原发射点周边的居住环境，减少大功率无线电发射对居民生活的影响。 | 提高节目覆盖效果，让人民群众更加清晰的收看、收听到中央台及省台的电视和广播节目；改善原发射点周边的居住环境，减少大功率无线电发射对居民生活的影响。 |
| 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 | 项目成本 | ≤800000元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备机房改造 | 11项 | 0项 | 10 | 0 | -100.00% | 此项目2023年未实施 |
| 质量指标 | 按国家广播电视标准完成 | ≥100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 此项目2023年未实施 |
| 时效指标 | 资金到位后在最短时间内完成搬迁 | ≥100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 此项目2023年未实施 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 让人民群众更加清晰的收看电视节目 | ≥96% | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 此项目2023年未实施 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 此项目2023年未实施 |
| 总分 | 100 | 20 |  |  |

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。