

2023 年度
濮阳广播电视台部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳广播电视台概况

- 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 濮阳广播电视台概况

一、部门职责

(一) 濮阳广播电视台贯彻执行党和国家关于广播电视宣传工作的方针、政策和法律、法规。

(二) 围绕市委、市政府中心工作，做好广播电视宣传报道，促进改革开放，服务社会主义物质文明、精神文明建设和广大人民群众。

(三) 研究拟订濮阳广播电视台中长期发展规划和年度计划。

(四) 采用现代科技成果，改进和完善广播电视宣传的技术手段，提高技术装备水平，提高节目质量，保障安全优质播出。

(五) 按照国家有关广播电视技术政策、法规、标准和规程，负责广播电视网建设及维护等工作。

(六) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳广播电视台内设机构 18 个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、总编室、新闻中心、新闻评论部、文艺中心、专题部、播音主持部、广播中心、网

络部、对外宣传部、技术制作部、播出部、发射部、产业发展部、广告中心。

从决算部门构成看，濮阳广播电视台部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳广播电视台

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	2,267.53	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	1,600.00	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	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	2,037.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	188.71
	9		九、卫生健康支出	40	40.95
	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	0.00
	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	1,600.00
	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	3,867.53	本年支出合计	58	3,867.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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	3,867.53	总计	62	3,867.53

注：本表反映部门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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳广播电视台

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		3,867.53	3,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,037.86	2,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,037.86	2,037.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,650.74	1,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	387.12	387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.31	91.31	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	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳广播电视台

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
功能分为 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,867.53	1,798.20	2,069.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,037.86	1,568.54	469.32	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,037.86	1,568.54	469.32	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,650.74	1,568.54	82.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	387.12	0.00	387.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.31	91.31	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	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳广播电视台

金额：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	2,267.53	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	1,600.00	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	2,037.86	2,037.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.71	188.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.95	40.95	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	0.00	0.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	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
	27	3,867.53	本年收入合计	59	3,867.53	2,267.53	1,600.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,867.53	总计	64	3,867.53	2,267.53	1,600.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳广播电视台

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		2,267.53	1,798.20	469.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,037.86	1,568.54	469.32
20708	广播电视	2,037.86	1,568.54	469.32
2070808	广播电视事务	1,650.74	1,568.54	82.20
2070899	其他广播电视支出	387.12	0.00	387.12
208	社会保障和就业支出	188.71	188.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.29	185.29	0.00
2080502	事业单位离退休	91.31	91.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
210	卫生健康支出	40.95	40.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00
2101102	事业单位医疗	40.95	40.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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：万元

部门：濮阳广播电视台

人员经费			公用经费					
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	1,683.97	302	商品和服务支出	25.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,155.88	30201	办公费	17.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.96	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	262.29	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	93.98	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	40.95	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	3.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	88.61	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.99	30217	公务接待费	1.00	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	6.36	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	2.00	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	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		1,772.58	公用经费合计					25.62

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳广播电视台

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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳广播电视台

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位: 万元

部门: 濮阳广播电视台

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

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。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 3867.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 804.31 万元，下降 17.22%。主要原因是濮阳广播电视台演播厅建设项目政府专项债券较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3867.53 万元，其中：财政拨款收入 3867.53 万元，占 100%；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 3867.53 万元，其中：基本支出 1798.20 万元，占 46.50%；项目支出 2069.32 万元，占 53.50%；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 3867.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 804.31 万元，下降 17.22%。主要原因是濮阳广播电视台演播厅建设项目政府专项债券较上年减少。

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 2267.53 万元，占支出合计的 58.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.69 万元，增长 4.41%。主要原因是增加了省台记者站运转经费项目支出等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2267.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2037.86 万元，占 89.87%；社会保障和就业（类）支出 188.71 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 40.95 万元，占 1.81%。

（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 2741.80 万元，支出决算为 2267.53 万元，完成年初预算的 82.70%。其中：

1. 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 1650.80 万元，支出决算为 1650.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

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 935.00 万元，支出决算为 387.12 万元，完成年初预算的 41.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广告收入减少，支出也相应减少。

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 80.8 万元，支出决算为 91.31 万元，完成年初预算的 113.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年退休人员增加。

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 49.80 万元，支出决算为 93.98 万元，完成年初预算的 188.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度保险跨年度拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

6. 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 22.10 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 185.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度保险跨年度拨付。

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 1798.20 万元。其中：人员经费 1772.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.62 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出支出。

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 0.00 万元，支出决算为 1600.00 万元。主要用于濮阳广播电视台演播厅建设项目发行政府专项债券，该项目不存在年末结转和结余资金数额较大情况，主要原因：我部门 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出已执行完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的

100.00%，占 66.67%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 33.33%。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，完成预算的 100.00%。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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.00 万元。主要用于大型活动产生的工作餐等。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：公务用车 10 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3867.53 万元，其中人员经费支出 1772.58 万元，公用经费支出 25.62 万元；支出项目共 4 个，支出金额 2069.33 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 433.78 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门自评项目支出共 3 个，其中特定目标类项目 1 个；年度总体绩效目标均已完成；预算执行率 48.68%。

1. 濮阳广播电视台运转支出（部门专款）59.00 万元，实际下达 47.20 万元，支出决算 47.20 万元，完成预算的 80%。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集，濮阳广播电

视台运转支出（部门专款）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 89.14 分，绩效评级为“良”

2. 非税返还收入（其他工资福利支出）项目 781.99 万元，实际下达 336.52 万元，支出决算 336.52 万元，完成预算的 43.03%。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对非税返还收入（其他工资福利支出）项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 84.22 分，绩效评级为“良”。

3. 中央广播、电视节目无线数字化覆盖工程运行维护费 50.06 万元，实际下达 50.06 万元，支出决算 50.06 万元，完成预算的 100%。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对中央广播、电视节目无线数字化覆盖工程运行维护费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 97 分，绩效评级为“优”。

在自评过程中发现在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。在下一步的工作中进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定，切实推进绩效管理工作的落实。进一步加强监督力度，加强沟通，确保专项资金使用合规，保证项目的顺利实施。

附：项目自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	广播电视运转支出（部门专款）							
主管部门	濮阳广播电视台		实施单位		濮阳广播电视台			
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:	59	94	82.2	10	87.45 %	8.75	
	财政拨款	59	94	82.2	-	87.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			建立健全绩效管理制度，事前绩效评审，强化绩效目标管理，执行中预算绩效运行跟踪	5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为确保广播电视设备正常运转及广播电视节目制作与安全播出，需对设备进行维修，同时需保障电费、稿件费、阳光热线运转等费用。提升新闻时效性提高濮阳城市影响力 倾听民生民意，监督政风行风，保障阳光热线栏目正常运转，提升广播电视服务能力。		完成了2023年度目标，确保了广播电视设备正常运转及广播电视节目制作与安全播出。提升了新闻时效性提高濮阳城市影响力 倾听民生民意，监督政风行风，保障阳光热线栏目正常运转，提升了广播电视服务能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	广播电视播出电费	≤30万元	30万元	4	4	0.00	
		阳光热线节目制作成本	≤7万元	7万元	2	2	0.00	
		设备维修成本	≤20万元	8.7万元	2	2	0.00	
		支付稿费成本	≤2万元	1.5万元	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	阳光热线节目制作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		购买新闻稿件数量	≥1200条	900条	4	3	-25.00	2023年运转类经费财政调减了20%
		设备维修工作完成率	≥100%	44%	4	1.76	-56.00	2023年运转类经费财政调减了20%
		广播电视节目制作及播出用电量	≥570000度	570000度	1	1	0.00	
	质量指标	设备维修质量合格率	≥100%	80%	5	4	-20.00	2023年运转类经费财政调减了20%
		节目制作质量达标率	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	2023年运转类经费财政调减了20%
		购买新闻稿件质量合格率	≥100%	70%	5	3.5	-30.00	2023年运转类经费财政调减了20%
		广播电视节目制作及播出质量达标率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	2023年运转类经费财政调减了20%
效益指标	社会效益指标	群众反映问题办结率	≥90%	80%	6	5.33	-11.11	2023年运转类经费财政调减了20%
		提升新闻时效性提高濮阳城市影响力	≥90%	80%	7	6.22	-11.11	2023年运转类经费财政调减了20%
		完成转播及制作广播电视节目	≥4660小时	4660小时	6	6	0.00	
		转播、制作播出广播电视节目时长	≥15330小时	15330小时	6	6	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	全市市民满意度	≥98%	88%	5	4.49	-10.20	2023年运转类经费财政调减了20%
总分					100	89.14		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		其他工资福利支出						
主管部门		濮阳广播电视台	实施单位		濮阳广播电视台			
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:	935	781.99	314.49	10	40.22 %	4.02	
	财政拨 款	935	781.99	314.49	-	40.22 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金 管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理 情况		建立健全绩效管理制度，事前绩效评审，强化绩效目标管理，执行中预算绩效运行跟踪		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	差供、台聘人员工资 财政供给不足缺口		基本完成预期年度目标，弥补差供和台聘人员工资供给不足缺口，完成了广播电视播出任务，新闻时效性明显提升，濮阳影响力也明显提升。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完 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	其他工资福利 (非税收入)	≥935万元	314.49万元	10	3.36	-66.36	2023年度受大环境影响, 广告收入下降, 财政返还非税收入相应减少
产出指标	数量指标	差供人员、台聘人员	≥100%	80%	10	8	-20.00	2023年度受大环境影响, 广告收入下降, 财政返还非税收入相应减少
	质量指标	完成广播电视播出任务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高濮阳影响力	≥99%	95%	25	23.99	-4.04	2023年度受大环境影响, 广告收入下降, 财政返还非税收入相应减少
满意度指标	服务对象满意度指标	全市市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	2023年度受大环境影响, 广告收入下降, 财政返还非税收入相应减少
总分					100	84.22		

中央对地方专项转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

转移支付项目名称	中央广播、电视节目无线数字化覆盖工程运行维护费							
上级主管部门	濮阳市人民政府							
本级主管部门	濮阳市广播电视台			资金使用单位	濮阳市广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	50.6	50.6	50.6	10	100.0%	10.0	
	其中：上级财政资金	50.6	50.6	50.6	—	100.0%	—	
	本级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学，资金分配合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范，按照审批程序进行使用			5	5		
	预算绩效管理情况	建立健全绩效管理制度，事前绩效评审，强化绩效目标管理，执行中预算绩效运行跟踪			5	5		
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	转播中央广播电视节目无线覆盖运行维护				整体上提升广播电视服务能力。将央广央视无线覆盖无死角，扩大广播电视无线覆盖范围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	广播电视转播节目	50.6	50.6	10	10	
	产出指标	数量指标	转播中央广播和电视节目正常	广播 8760 小时 电视	广播 8760 小时 电视	10	10	

			6570 小时	6570 小时			
	质量指标	广播电视转播节目	100%	100%	10	10	
	时效指标	2022 年完成经费申报	100%	100%	5	5	
		2022 年完成经费批复	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	广播电视宣传党的政策服务我市中心工作和经济发展，努力提升我市经济发展的竞争力。	明显提升	提升	5	4	
	社会效益指标	广播电视宣传党的政策服务我市中心工作和经济发展，努力提升我市经济发展的竞争力。提高广大市民群众的整体素质	整体上提升广播电视服务能力	整体上提升广播电视服务能力。	10	9	
	生态效益指标	符合国家转播标准指标的产品	达到国家环保标准	达到国家环保标准	5	5	
	可持续影响指标	以“合作共建”和“合理共享”为原则，将央广央视无线覆盖无死角。	扩大广播电视无线覆盖范围	扩大广播电视无线覆盖范围	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	央广央视满意率	95%	95%	2	2	
		财政部门是否满意	满意	满意	2	2	
		濮阳市群众满意率	95%	95%	1	1	
总分					100	97.0	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

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。