2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：211006

单位名称：曲阳县融媒体中心

（曲阳县广播电视台）

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

根据《曲阳县机构编制委员会办公室关于成立曲阳县广播电视台的通知》，曲阳县广播电视台主要职责是:

（一）贯彻执行党和政府有关广播电视工作和新闻工作的方针、政策、制订全县广播电视网络建设规划;

（二）实施全县广播电视事业行政管理，加强全县广播电视宣传、节目管理;

（三）负责广播电视的技术维护和网络管理工作;

（四）负责广播电视频率频道、发射功率等技术参数的设置、使用的监督管理;

（五）组织和指导广播电视增值业务的开发与应用;

（六）依法管理全县广播电视设施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县融媒体中心 （曲阳县广播电视台）	财政补助事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　2023 年度　　金额单位：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	1061.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	814.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.39
	9		九、卫生健康支出	40	56.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.14

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1091.16	**本年支出合计**	58	1095.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.92	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1095.08	**总计**	62	1095.08

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　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		1091.16	1061.22		29.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	814.76	784.82		29.95			
20708	广播电视	814.76	784.82		29.95			
2070808	广播电视事务	814.76	784.82		29.95			
208	社会保障和就业支出	161.13	161.13					
20805	行政事业单位养老支出	161.13	161.13					
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.41	97.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19					
210	卫生健康支出	56.64	56.64					
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64					
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33					
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31					
221	住房保障支出	58.63	58.63					
22102	住房改革支出	58.63	58.63					
2210201	住房公积金	58.63	58.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　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		1095.08	930.46	164.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	814.91	650.29	164.61			
20708	广播电视	814.91	650.29	164.61			
2070808	广播电视事务	814.91	650.29	164.61			
208	社会保障和就业支出	163.39	163.39				
20805	行政事业单位养老支出	163.39	163.39				
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19				
210	卫生健康支出	56.64	56.64				
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64				
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33				
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31				
221	住房保障支出	60.14	60.14				
22102	住房改革支出	60.14	60.14				
2210201	住房公积金	60.14	60.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　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	1061.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	784.82	784.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.39	163.39		
	9		九、卫生健康支出	41	56.64	56.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.14	60.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1061.22	**本年支出合计**	59	1064.99	1064.99		
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1064.99	**总计**	64	1064.99	1064.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　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		1064.99	930.46	134.52
207	文化旅游体育与传媒支出	784.82	650.29	134.52
20708	广播电视	784.82	650.29	134.52
2070808	广播电视事务	784.82	650.29	134.52
208	社会保障和就业支出	163.39	163.39	
20805	行政事业单位养老支出	163.39	163.39	
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	
210	卫生健康支出	56.64	56.64	
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64	
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33	
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	
221	住房保障支出	60.14	60.14	
22102	住房改革支出	60.14	60.14	
2210201	住房公积金	60.14	60.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	884.13	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.47	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		913.66	公用经费合计					16.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　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。本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）　　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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

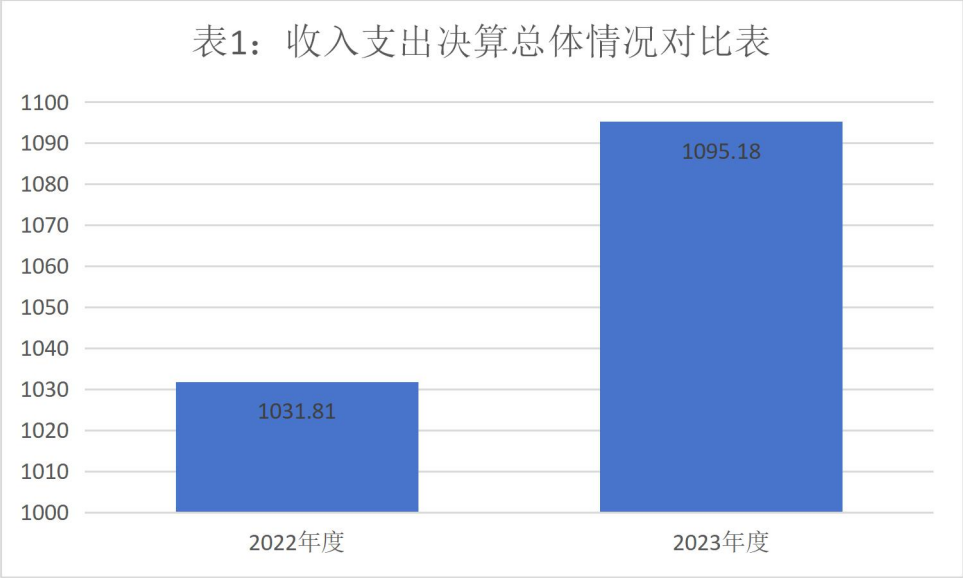
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

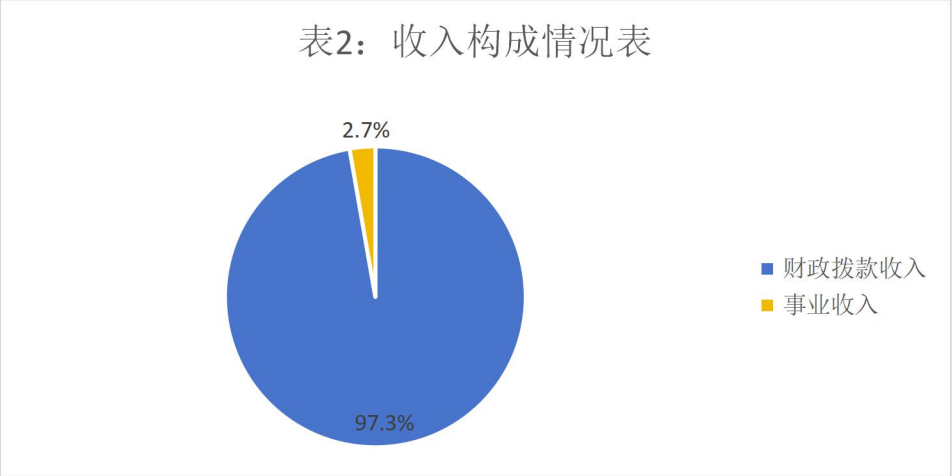
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1095.08万元。与2022年度决算相比，收支各增加63.27万元，增长6.1%，主要原因是增加全额6人工资及人员工资调整。



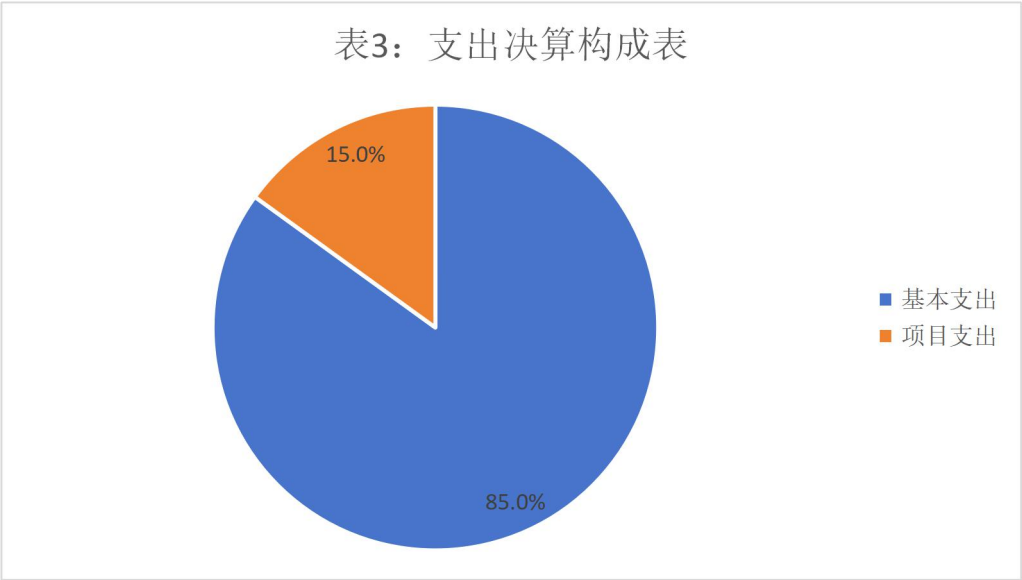
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年度收入合计1091.16万元，其中：财政拨款收入1061.22万元，占97.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入29.95万元，占2.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年度支出合计1095.08万元，其中：基本支出930.46万元，占85.0%；项目支出164.61万元，占15.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年度收入1061.22万元,比2022年度增加67.86万元，增长6.8%，主要是增加全额6人工资及人员工资调整；本年度支出 1064.99万元，比上年度增加71.40万元，增长7.2%，主要是增加全额6人工资及人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1061.22 万元，比上年度增加 67.86 万元，增长 6.8%，主要是增加全额 6 人工资及人员工资调整；本年度支出 1064.99 万元，比上年度增加 71.40 万元，增长 7.2%，主要是增加全额 6 人工资及人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金收入；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营收入；本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 1061.22 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减 101.77 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年年末未支出 2023 年 12 月人员工资及保险；本年度支出 1064.99 万元，完成年初预算的 91.6%，比年初预算增减少 98 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年年末未支出

2023 年 12 月人员工资及保险。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1061.22 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 101.77 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年年末未支出 2023 年 12 月人员工资及保险;本年度支出 1064.99 万元，完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 98 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年年末未支出 2023 年 12 月人员工资及保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金收入；本年度支出 0 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营收入；本年度支出 0 万元，支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1064.99 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出 784.82 万元，占 73.7%；社会保障和就业 （类）支出 163.39 万元，占 15.3%；卫生健康（类）支出 56.64 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 60.14 万元，占 5.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 930.46 万元，其中：

人员经费 913.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 16.8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，

完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出0.8万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.8万元。公车运行维护费较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费。因无2022年度机关运行经费，故无法与上年度对比。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额58.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出57.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额58.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额58.73万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年度持平。其中，主要领导干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 134.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.7 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）项目及农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）1 个项目绩效自评结果。

农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 22.66 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了对曲阳电视台两个发射机（DS-14 和 DS-42）的发射系统、附属系统及

相关监控设备的运行维护，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，按时完成了年初设定各项绩效指标，实现了预期目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	农村文化建设资金（无线覆盖数字运行维护费）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	211006 - 曲阳县融媒体中心（曲阳县广播电视台）	**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	23.70	**到位数**	23.70	**执行数**	22.66	95.61		
	其中:财政资金		**其中:财政资金**		**其中:财政资金**				
	其他	23.70	**其他**	23.70	**其他**	22.66			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	项目的实施，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目				项目实施后，保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发射机维护数量	发射机维护数量	10.00	=	2	台	2 台	完成	10
		质量指标	发射机正常运行率	发射机正常运行率	20.00	≥	95.00	%	98	完成	19
		时效指标	发射机维护及时率	发射机维护及时率	10.00	≥	95.00	%	98	完成	9.50
		成本指标	发射机维护平均成本	发射机维护平均成本	10.00	≤	11.85	万元	11.33 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	节目正常播出保障率	电视节目正常播出保障率	30.00	≥	98.00	%	99	完成	29.70

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95.00	%	96.00	完成	9.60
	预算执行率	预算执行率			10.00						10
	自评总分	97.8									
五、存在问题原因及整改措施	项目完成良好，无偏差。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标设定有一定的偏离：一是效益指标设定不符合实际，反映不出项目实际产生的效果，影响项目评价；二是年初项目设定不够合理，导致产出指标的设定与项目实际执行指标不匹配。

在今后绩效目标设定中应充分体现“结果”导向原则，进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。