



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 359

单位名称： 唐山市开平区广播电视台(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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《广电局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，广电局的主要职责是：围绕中心，服务大局，新闻栏目异彩纷呈；锐意进取，开拓创新，节目面貌展现新颜；善谋精选，助推外宣，塑树开平良好形象；以人为本，科学管理，新闻团队凝心聚力。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	开平区广播电视台	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市开平区广播电视台 2023 年度部门决算即唐山市开平区广播电视台本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区广播电视台(本级)

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	454.96	一、一般公共服务支出	32	38.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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		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	343.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.39
	9		九、卫生健康支出	40	34.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	26.31
	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	474.96	本年支出合计	58	476.93
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	5.84	年末结转和结余	60	3.87
	30			61	
总计	31	480.80	总计	62	480.80

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区
广播电视台(本级)

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		474.96	474.96					
201	一般公共 服务支出	36.68	36.68					
20199	其他一般 公共服务 支出	36.68	36.68					
2019999	其他一般 公共服务 支出	36.68	36.68					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	343.38	343.38					
20708	广播电视	343.38	343.38					
2070801	行政运行	343.38	343.38					
208	社会保障 和就业支 出	14.39	14.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	14.39	14.39					
2080502	事业单位 离退休	14.39	14.39					
210	卫生健康 支出	34.20	34.20					
21011	行政事业 单位医疗	34.20	34.20					
2101102	事业单位 医疗	34.20	34.20					
212	城乡社区	20.00	20.00					

	支出							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	20.00	20.00					
2120803	城市建设 支出	20.00	20.00					
221	住房保障 支出	26.31	26.31					
22102	住房改革 支出	26.31	26.31					
2210201	住房公积 金	26.31	26.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区广播电视台(本级)

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		476.93	380.82	96.11			
201	一般公共 服务支出	38.06		38.06			
20199	其他一般 公共服务 支出	38.06		38.06			
2019999	其他一般 公共服务 支出	38.06		38.06			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	343.98	305.93	38.05			
20708	广播电视	343.98	305.93	38.05			
2070801	行政运行	343.98	305.93	38.05			
208	社会保障 和就业支 出	14.39	14.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	14.39	14.39				
2080502	事业单位 离退休	14.39	14.39				
210	卫生健康 支出	34.20	34.20				
21011	行政事业 单位医疗	34.20	34.20				
2101102	事业单位 医疗	34.20	34.20				
212	城乡社区 支出	20.00		20.00			
21208	国有土地	20.00		20.00			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120803	城市建设 支出	20.00		20.00			
221	住房保障 支出	26.31	26.31				
22102	住房改革 支出	26.31	26.31				
2210201	住房公积 金	26.31	26.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市开平区广播电视台(本级)

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	454.96	一、一般公共服务支 出	33	38.06	38.06		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	20.00	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	343.98	343.98		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	14.39	14.39		
	9		九、卫生健康支出	41	34.20	34.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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	26.31	26.31		
	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	474.96	本年支出合计	59	476.93	456.93	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.84	年末财政拨款结转和结余	60	3.87	3.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.84		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	480.80	总计	64	480.80	460.80	20.00	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市开平区广播电视台(本级)

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		456.93	380.82	76.11
201	一般公共服务支出	38.06		38.06
20199	其他一般公共服务支出	38.06		38.06
2019999	其他一般公共服务支出	38.06		38.06
207	文化旅游体育与传媒支出	343.98	305.93	38.05
20708	广播电视	343.98	305.93	38.05
2070801	行政运行	343.98	305.93	38.05
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	
210	卫生健康支出	34.20	34.20	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	
221	住房保障支出	26.31	26.31	
22102	住房改革支出	26.31	26.31	
2210201	住房公积金	26.31	26.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区广播电视台(本级)

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	341.74	302	商品和服务支出	23.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.08	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.64	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	10.08	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	31.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.31	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	27.80	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	15.15	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		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	15.10	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	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.78	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	0.24	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		356.89	公用经费合计					23.93

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市开平区广播电视台
台(本级)

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区广播电视台(本级)

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
2.00		2.00		2.00		1.98		1.98		1.98	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）480.8 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 216.55 万元，下降 31.05%，主要原因是人员退休，项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计474.96万元，其中：财政拨款收入474.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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

本部门2023年度支出合计476.93万元，其中：基本支出380.82万元，占79.85%；项目支出96.11万元，占20.15%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 年度财政拨款本年收入 474.96 万元，比 2022 年度减少 212.27 万元，降低 30.89%，主要原因是人员退休，项目减少；本年支出 476.93 万元，减少 210.78 万元，降低 30.65%，主要是人员退休减少，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 454.96 万元,比上年减少 232.27 万元;主要是人员退休减少,办公成本减少,项目支出减少;本年支出 456.93 万元,比上年减少 230.78 万元,降低 33.56%,主要是人员退休减少,办公成本减少,项目支出减少;

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元,比上年增加 20 万元,增长 100%,主要原因是增加《融媒体中心建设项目》收入;本年支出 20 万元,比上年增加 20 万元,增长 100%,主要是主要原因是增加《融媒体中心建设项目》费用

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 474.96 万元,完成年初预算的 77.06%,比年初预算减少 141.43 万元,决算数小于预算数主要原因是办公成本减少,人员退休减少,《融媒体中心建设项目》收入财政没有足额拨付;本年支出 476.93 万元,完成年初预算的 77.37%,比年初预算减少 139.46 万元,决算数小于预算数主要原因是办公成本减少,人员退休减少,《融媒体中心建设项目》费用财政没有足额拨付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.33%,比年初预算减少 111.43 万元,主要是办公成本减少,人员退休减少;支出完成年初预算 80.67%,比年初预算

减少 109.46 万元，主要是办公成本减少，人员退休减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 40%，比年初预算减少 30 万元，主要是《融媒体中心建设项目》费用财政没有足额拨付；支出完成年初预算 10%，比年初预算减少 30 万元，主要是《融媒体中心建设项目》费用财政没有足额拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 476.93 万元，主要用于以下方面

一般公共服务支出 38.06 万元，占 7.98%；文化旅游体育与传媒支出 343.98 万元，占 72.12%；社会保障和就业支出 14.39 万元，占 3.02%；卫生健康支出 34.2 万元，占 7.17%；城乡社区支出 20 万元，占 4.19%；住房保障支出 26.31 万元，占 5.52%。

（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 380.82 万元，其中：

人员经费 356.89 万元，主要包括基本工资 106.08 万元、津贴补贴 95.64 万元、绩效工资 10.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.86 万元、职业年金缴费 5.73 万元、职工基本医疗保险缴费 29.44 万元、住房公积金 26.31 万元、其他社会保障保障缴费 8.8 万元、其他工资福利支出 27.8 万元、生活补助 15.1、奖励金 0.05 万元。

公用经费 23.93 万元，主要包括办公费 2.85 万元、邮电费 7.32 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 1.33 万元、公务用车运行维护费 1.98 万元、其他交通费用 8.78 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.02 万元，降低 1%，主要原因是开源节流，节约办公成本；较 2022 年度决算增加 0.15 万元，增长 8.19%，主要原因是 2023 年车辆老化，维修费用较 2022 年略有增加。

（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。本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.02 万元，降低 1%，主要原因是开源节流，节约办公成本；较 2022 年度决算增加 0.15 万元，增长 8.19%，主要原因是 2023 年车辆老化，车辆运行成本较 2022 年略有增加。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 2023 年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年持平。

公务用车运行维护费支出 1.98 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减 0.02 万元，降低 1%，主要原因是开源节流，节约办公成本；较上年增加 0.15 万元，增长 8.19%，主要原因是 2023 年车辆老化，车辆运行成本较 2022 年略有增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元；较上年度持平，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.93 万元，比 2022 年度减少 72.32 万元，减少 75.14%。主要原因是我台项目支出明显减少。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车，主要用于日常采访。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，专项 4 个，共涉及资金 96.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度《专题节目费》、《外宣栏目费》、《摄录编辑设备维护费》、《唐山市开平区融媒体中心建设费》4 个预算项目支出开展绩效自评。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我台本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我们按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我台资金财务室牵头，组织有关业务处室制定了详细的工作方案，明确部室责任，确定评价指标细则；第二阶

段为部室自评：根据上一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《专题节目费》、《外宣栏目费》、《摄录编辑设备维护费》、《唐山市开平区融媒体中心建设费》等4个项目绩效自评结果。

（1）专题节目费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专题节目费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为145万元，执行数为38.06万元，完成预算的26.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，但由于财政原因，专题节目费制作人员工资发放方式的改变，全年拨款数额仅为预算的26.25%。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		专题节目费项目						
主管部门					实施单位	唐山市开平区广播电视台		
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	145	38.06	38.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	145	38.06	38.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴				按时保质保量完成			
绩 效	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
								偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	实发人数占应发人数比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金是否按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	执行预算占全年预算的比例	100%	26.2%	10	9	预算不够精准
	效益指标	经济效益指标	反映文化产业对经济发展的拉动作用	作用明显	作用明显	10	10	
		社会效益指标	生活保障程度	保障职工正常生活	保障职工正常生活	10	10	
		生态效益指标	提升我台整体品牌价值	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占整体受众的百分比	85%以上	达标	10	10	
	总分					100	99	做好项目事前评估，使预算执行更加精准

（2）外宣栏目费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外宣栏目费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 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，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

项目支出绩效自评表	
（2023 年度）	
项目名称	《外宣栏目费》项目

主管部门					实施单位	唐山市开平区广播电视台			
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证专栏按时、安全播出				按时保质保量完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	播发稿件数量		208 条	228 条	10	10	
		质量指标	稿件原创率（%）		100%	100%	10	9	
		时效指标	专栏按时播发每一期节目		按时播 发	按时播 发	10	10	
		成本指标	30 万元		30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	反映文化产业对经济发展的拉动作用		作用明 显	作用明 显	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力		在全市 产生重 要影响 ，得到 广大受 众好评	全市产 生较好 影响	10	10	
		生态效益 指标	达到绿色产业标准		不对生 态环境 产生坏 的影响	不对生 态环境 产生坏 的影响	10	10	
		可持续影 响指标	能够长期较好的播发专栏		长期播 发	长期播 发	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意人数占整体受众的百分比		85%以上	达标	10	10	
	总分						100	99	不断提升专栏品质和创新节目形式，增强全市社会影响力。

（3）摄录编辑设备维护费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，外宣栏目费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		本级摄录编辑设备维护费							
主管部门					实施单位	唐山市开平区广播电视台			
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	10	8.05	8.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	8.05	8.05	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴				按时保质保量完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实发人数占应发人数比率		100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金是否按时发放		按时发 放	按时发 放	10	10	
		成本指标	执行预算占全年预算的比例		100%	80.5%	10	9	预算不够精准
	效益指标	经济效益 指标	反映文化产业对经济发展的拉动作用		作用明 显	作用明 显	10	10	
		社会效益 指标	生活保障程度		保障职 工正常 生活	保障职 工正常 生活	10	10	
		生态效益 指标	提升我台整体品牌价值		效果显 著	效果显 著	10	10	
		可持续影 响指标	各项工作任务按时完成率		100%	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意人数占整体受众的 百分比	85%以上	达标	10	10	
总分						100	99	做好项目事前 评估，使预算执 行更加精准

（4）开平融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外宣栏目费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		开平融媒体中心建设项目						
主管部门					实施单位	唐山市开平区广播电视台		
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	50	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证及时、足额发放工资及各项保险、补贴				按时保质保量完成			
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
	产出指标	数量指标	实发人数占应发人数比率		100%	100%	10	10
		质量指标	资金支付合规率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金是否按时发放		按时发 放	按时发 放	10	10
		成本指标	执行预算占全年预算的比例		100%	40%	10	9
	效益指标	经济效益 指标	反映文化产业对经济发展的拉动作用		作用明 显	作用明 显	10	10

		社会效益指标	生活保障程度	保障职工正常生活	保障职工正常生活	10	10	
		生态效益指标	提升我台整体品牌价值	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占整体受众的百分比	85%以上	达标	10	10	
总分						100	99	做好项目事前评估,使预算执行更加精准

（三）部门评价项目绩效评价结果

《专题节目费》项目绩效评价等级为优，综合得分 99 分。

《外宣栏目费》项目绩效评价等级为优，综合得分 99 分。

《摄录编辑设备维护费》项目绩效评价等级为优，综合得分 99 分。

《开平融媒体中心建设建设》项绩效评价等级为优，综合得分 99 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故 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。