

滑县广电网络中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县广电网络中心概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县广电网络中心概况

一、部门职责

单位的主要职责是：贯彻执行党和国家在广播电视网络方面的路线、方针、政策，指导推进全县广播电视网络发展工作。组织推进广播电视网络公共服务、组织实施广播电视网络设施建设。指导全县广播电视和信息网站视听节目的技术工作，负责广播电视节目和卫星电视节目的收看任务。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县广电网络中心内设机构 9 个，包括：办公室、纪检监察室、财务室、人事部、转播部。另设有采编部、新媒体部和制作部、总编室。

从决算单位构成看，滑县广电网络中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县广电网络中心本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县广电网络中心

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	1,057.89	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	1,366.35	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	950.88
八、其他收入	8	24.80	八、社会保障和就业支出	39	79.59
	9		九、卫生健康支出	40	27.42
	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	1,391.16
	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	2,449.04	本年支出合计	58	2,449.04
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	2,449.04	总计	62	2,449.04

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县广电网络中心

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		2,449.04	2,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
207	文化旅游体育与传媒支出	950.88	950.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	889.58	889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	334.18	334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	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	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,391.16	1,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,366.35	1,366.35	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	1,366.35	1,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
2299999	其他支出	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80

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

金额单位：万元

部门：滑县广电网络中心

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		2,449.04	659.70	1,789.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	950.88	551.35	399.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	889.58	551.35	338.23	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	334.18	0.00	334.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	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	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,391.16	1.34	1,389.81	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	1,366.35	0.00	1,366.35	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	1,366.35	0.00	1,366.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.80	1.34	23.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.80	1.34	23.46	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县广电网络中心

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	1,057.89	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	1,366.35	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	950.88	950.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.59	79.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.42	27.42	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	1,366.35	0.00	1,366.35	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	2,424.24	本年支出合计	59	2,424.24	1,057.89	1,366.35	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	2,424.24	总计	64	2,424.24	1,057.89	1,366.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县广电网络中心

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		1,057.89	658.36	399.53
207	文化旅游体育与传媒支出	950.88	551.35	399.53
20701	文化和旅游	61.30	0.00	61.30
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.30	0.00	11.30
20708	广播电视	889.58	551.35	338.23
2070801	行政运行	551.35	551.35	0.00
2070802	一般行政管理事务	4.05	0.00	4.05
2070899	其他广播电视支出	334.18	0.00	334.18
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	0.00
2080501	行政单位离退休	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	0.00
210	卫生健康支出	27.42	27.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	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。

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：滑县广电网络中心

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	580.70	302	商品和服务支出	33.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.88	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.42	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	0.00	30205	水费	3.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	30206	电费	9.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	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	4.98	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.24	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	44.40	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	0.16	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	6.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.72	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	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	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	2.88	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	0.00	30240	税金及附加费用	1.13			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		625.10	公用经费合计					33.26

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：滑县广电网络中心

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		0.00	1,366.35	1,366.35	0.00	1,366.35	0.00
229	其他支出	0.00	1,366.35	1,366.35	0.00	1,366.35	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	1,366.35	1,366.35	0.00	1,366.35	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	1,366.35	1,366.35	0.00	1,366.35	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县广电网络中心

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县广电网络中心

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
3.04	0.00	2.88	0.00	2.88	0.16	3.04	0.00	2.88	0.00	2.88	0.16

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 10 表

部门（单位）名称		滑县广电网络中心						
部门整体支出情况(万元)		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	6044.76	6782.78	2762.06	10	40.72 %	4.52	
	资金来源：（1）财政拨款	6044.76	6422.04	2424.24	-	37.75 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	360.74	337.82	-	93.65 %	-	
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、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和管理工作；负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作；监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。			贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和管理工作；负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作；监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，组织领导和管理工作；负责滑县政府网络信息工作的网络安全、技术服务咨询、运行维护、重大信息更新、版面调整等工作；监督管理全县广播电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；承办县政府和上级主管部门授权管理的其他事项。	举办县春节联欢晚会；积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，在省级以上频道播发消息数量有所突破，努力提升滑县对外的影响力和美誉度。			举办县春节联欢晚会；积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，在省级以上频道播发消息数量有所突破，努力提升滑县对外的影响力和美誉度。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	5.5	5.5	0.00	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00	
			预算执行率	≥90%	40.72%	0.5	0.23	-54.76	因为疫情原因,项目施工进度影响支付进度
			预算调整率	≤10%	10%	0.5	0.5	0.00	
			结转结余率	≤10%	10%	0.5	0.5	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	20	20	0.00		
	满意度	社会公众满意度	明显提升	100%	15	15	0.00		

总分	100	94.25		
----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

公开 11 表

项目名称		网络公司还文化资金款（自有资金）								
主管部门		滑县广电网络中心		实施单位		滑县广电网络中心				
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）：	0		50		50		10	100	10
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		50		50		-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5				
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	文化资金村报账数量大于或者等于 160 个，资金支付足额率等于 100%，资金支付及时率等于 100%，对工作效率管理合决策支持的改善明显提升。				产出目标：文化资金村报账数量为 160 个，资金支付足额率 100%，资金支付及时率 100%。 效益目标：对工作效率管理合决策支持的改善明显提升。					
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	项目投入成本	500000 元	500000 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	文化资金村报账数量	≥160 个	160 个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	工作效率管理和决策支持的改善	明显提升	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	直接服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023 年政府网站平台建设等费用								
主管部门		滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心			
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）：	0		11.65		5.65		10	48.5	4.85
	政府性预算资金	0		11.65		5.65		-	48.5	-
	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5				
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	软件购置数量大于或者等于 1 套，资金支付足额率等于 100%，资金支付及时率等于 100%，政府最新政策普及度明显提升。				产出目标：软件升级数量为 1 套，资金支付足额率 100%，资金支付及时率 100%。 效益目标：政府最新政策普及度明显提升。					
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	项目投入成本	≤116500 元	56500 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	软件升级数量	≥1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府最新政策普及度	明显提升	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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	94.85		

项目单位自评表

项目名称	2023年春晚筹办经费项目								
主管部门	滑县广电网络中心			实施单位	滑县广电网络中心				
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）：	30		30	30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30	30		-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5			
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划开展春晚场次大于或者等于1场，资金支付足额率等于100%，资金支付及时率等于100%，居民幸福度明显提升。				产出目标：开展春晚场次1场，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%。 效益目标：居民幸福度明显提升。				
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	项目投入成本	≤300000 元	300000 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	计划开展春晚场次	≥1 场	1 场	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民幸福度	明显提升	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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年滑县半程马拉松比赛经费						
主管部门	滑县广电网络中心		实施单位	滑县广电网络中心			
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）：	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围	5	5			
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规	5	5			
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	直播次数大于1场,资金支付足额率等于100%,资金支付及时率等于100%,滑县知名度明显提升。				产出目标:直播次数1场,资金支付足额率100%,资金支付及时率100%。 效益目标:滑县知名度明显提升。				
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	项目投入成本	≤150000元	150000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	直播场次	≥1场	1场	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	滑县知名度	明显提升	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	服务对象满意度	≥90%	99%	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无线覆盖专项资金(数字)						
主管部门	滑县广电网络中心		实施单位		滑县广电网络中心		
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):	0	31.2	16.8	10	53.85	5.38
	政府性预算资金	0	31.2	16.8	-	53.85	-
	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	进行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资金,并且不会超过整体预算的范围		5	5		
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途,确保资金使用符合相关政策和法规		5	5		
	使用规范性	建立完善的资金管理制度,确保资金使用的透明度和规范性		5	5		

	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维修发射机数量大于或者等于1台，资金支付足额率等于100%，资金支付及时率等于100%，中央广播听众数量明显提升。				产出目标：发射机运行维护数量为1台，资金支付足额率等于100%，资金支付及时率等于100%。 效益目标：中央广播听众数量明显提升。					
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	项目投入成本	≤312000元	168000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	维护发射机数量	≥1台	1台	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	中央广播听众数量	明显提升	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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%			
总分					100	95.39				

项目单位自评表

项目名称	2023年河南电视台驻滑县记者站业务经费						
主管部门	滑县广电网络中心		实施单位		滑县广电网络中心		
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）：	10	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	10	9	9	-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围		5	5		

	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购办公设备完成率大于或者等于 98%，资金支付足额率等于 100%，资金支付及时率等于 100%，滑县知名度明显提升。				产出目标：采购办公设备完成率为 98%，资金支付足额率 100%，资金支付及时率 100%。 效益目标：保障河南电视台驻滑县记者站正常运转。				
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	项目投入成本	100000 元	90000 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	采购办公设备完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障河南电视台驻滑县记者站正常运转	保障	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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年滑县政府网站建设运维项目经费						
主管部门	滑县广电网络中心		实施单位	滑县广电网络中心			
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）：	20	18	18	10	100	10
	政府性预算资金	20	18	18	-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围		5	5				
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	5				
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维修网站数量等于1个，资金支付足额率等于100%，资金支付及时率等于100%，发布信息数量大于或者等于10800条，政府信息公开及时率明显提升。				产出目标：维护网站数量为1个，发布信息数量为10800条，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%。 效益目标：政府信息公开及时性明显提升。				
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	项目投入成本	≤200000元	200000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	发布信息数量	≥10800条	10800条	5	5	0.00%	
			维护网站数量	1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府信息公开及时性	明显提升	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	服务对象满意率	≥90%	99%	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无线覆盖专项资金（模拟）		
主管部门	滑县广电网络中心	实施单位	滑县广电网络中心

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）：	0	3.5	3.5	10	100	10			
	政府性预算资金	0	3.5	3.5	-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围		5	5					
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规		5	5					
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性		5	5					
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维修发射机数量大于或者等于 1 台，资金支付足额率等于 100%，资金支付及时率等于 100%，中央节目收听人数明显提升。			产出目标：维修发射机数量为 1 台，资金支付足额率 100%，资金支付及时率 100%。 效益目标：中央节目收听人数明显提升。						
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	项目投入成本	≤35000 元	35000 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	维护发射机数量	≥1 台	1 台	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	中央节目收听人数	明显提升	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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年河南手机报管理服务费项目								
主管部门		滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心			
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）：	8.1		10.13		8.1		10	79.96	8
	政府性预算资金	8.1		10.13		8.1		-	79.96	-
	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5				
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发布信息数量大于或者等于 260 组，资金支付足额率等于 100%，资金支付及时率等于 100%，当地影响力明显提升。				产出目标：发布信息数量为 260 组，资金支付足额率 100%，资金支付及时率 100%。 效益目标：当地影响力明显提升。					
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	项目投入成本	≤81000 元	81000 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	发布信息数量	≥260 组	260 组	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升当地影响力	明显提升	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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	《民生二十年》大型纪录片拍摄及堤上村 LED 全彩屏等费用									
主管部门	滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心				
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）：	0		63.66		63.66		10	100	10
	政府性预算资金	0		63.66		63.66		-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5				
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	工作内容 6 项，资金支付足额率等于 100%，资金支付及时率等于 100%，滑县知名度明显提升。				产出目标：工作内容 6 项，资金支付足额率 100%，资金支付及时率 100%。 效益目标：社会安全保障明显提升。					
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	项目投入成本	≥636634 元	636634 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	工作内容	≤6 项	6 项	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会安全保障	明显提升	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	服务对象满意率	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年宣传汇报片经费								
主管部门	滑县广电网络中心			实施单位	滑县广电网络中心				
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）：	0		20.48	20.48	10	100	10	
	政府性预算资金	0		20.48	20.48	-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5			
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5			
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	制作宣传汇报片等于 9 部，资金支付足额率等于 100%，资金支付及时率等于 100%，公众知晓率明显提升。				产出目标：制作宣传片 9 部，资金支付足额率 100%，资金支付及时率 100%。 效益目标：公众知晓率明显提升。				
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	项目投入成本	≤204800 元	204800 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	制作宣传片	9部	9部	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众知晓率	明显提升	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	直接服务对象满意率	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年河南电视台在滑举办活动经费									
主管部门	滑县广电网络中心			实施单位		滑县广电网络中心				
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）：	0		50		50		10	100	10
	政府性预算资金	0		50		50		-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5				
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规			5	5				
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	举办栏目大于1场，资金支付足额率等于100%，资金支付及时率等于100%，滑县知名度明显提升。				产出目标：举办栏目大于1场，资金支付足额率100%，资金支付及时率100%。 效益目标：滑县知名度明显提升。					
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	项目投入成本	≤500000 元	500000 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	举办栏目	>1 场	1 场	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	滑县知名度	明显提升	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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2019 年视频监控前端设备电费项目						
主管部门	滑县广电网络中心		实施单位	滑县广电网络中心			
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）：	0	148.03	148.03	10	100	10
	政府性预算资金	0	148.03	148.03	-	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	进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围	5	5			
	拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规	5	5			
	使用规范性	建立完善的资金管理制度，确保资金使用的透明度和规范性	5	5			
	预算绩效管理情况	以扩面、提制、增效为总抓手，大力提升绩效目标质量，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，不断增强预算绩效管理工作效果、影响力和公信力	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	技防工程每年用电量大于或者等于 2573460 度, 资金支付足额率等于 100%, 资金支付及时率等于 100%, 社会安全保障明显提升。				产出目标: 技防工程每年用电量 2573460 度, 资金支付足额率 100%, 资金支付及时率 100%。 效益目标: 社会安全保障明显提升。				
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	项目投入成本	≥1480277 元	1480277 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	技防工程每年用电量	≥2573460 度	2573460 度	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会安全保障	明显提升	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	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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 2449.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9286.14 万元，下降 79.12%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2449.04 万元，其中：财政拨款收入 2424.24 万元，占 98.99%；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 24.8 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2449.04 万元，其中：基本支出 659.7 万元，占 26.94%；项目支出 1789.34 万元，占 73.06%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2424.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8218.16 万元，下降 77.22%。主要原因是项目资金减少。

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 1057.89 万元，占支出合计的 43.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 878.06 万元，下降 45.36%。主要原因是按照党中

央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 950.88 万元，占 89.89%；社会保障和就业支出（类）支出 79.59 万元，占 7.52%；卫生健康支出(类)支出 27.42 万元，占 2.59%。

（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 751.22 万元，支出决算为 1057.89 万元，完成年初预算的 140.82%。其中：

1. 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超年初预算完成 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度产生追加资金，与实际支出存在差异。

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）。年初预算为 22.47 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 50.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 556.63 万元，支出决算为 551.35 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩非必要行政运行经费。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，超年初预算完成 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度产生追加资金，与实际支出存在差异。

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）。年初预算为 30 万元，支出决算为 334.18 万元，完成年初预算的 1113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度产生追加资金，与实际支出存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 59.28 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对该资金进行了调剂。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.42 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对该资金进行了调剂。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 44.46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对该资金进行了调剂。

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 658.36 万元。其中：人员经费 625.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5293.55 万元，支出决算为 1366.35 万元，完成年初预算的 25.81%。主要用于滑县广播电视传输网络智能化改造项目，项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在施工中，暂未完工。

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，完成年初预算的 100%。主要是我部门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 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%，占

94.74%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，占 5.26%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是此预算数为全年预算数，不是年初预算批复数。其中：

外宾接待支出 0 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 0.16 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 33.26 万元，比 2022 年度减少 72.04 万元，下降 68.41%。主要原因是严格按照中央八项规定，大力压减一般性支出，切实做到厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1209.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1209.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1209.55 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 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 1 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位预算绩效管理在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将所有项目列入绩效评价范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。出台了《滑县广电网络中心支出绩效评价实施方案》，

建立了我单位整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 6782.78 万元，决算总额 2762.06 万元，部门绩效自评得分 94.25 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 13 个，决算资金共 438.22 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 24.49%，分别是：

1. 网络公司还文化资金款（自有资金）项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年政府网站平台建设等费用项目，项目 2023 年预算数 11.65 万元，决算数 5.65 万元，自评得分 94.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金当年未用完，年底已调减。

3. 2023 年春晚筹办经费项目项目，项目 2023 年预算数

30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年滑县半程马拉松比赛经费项目，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年中央支持地方公共文化服务无线覆盖专项资金(数字)项目，项目 2023 年预算数 31.2 万元，决算数 16.8 万元，自评得分 95.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金未支付完毕，下一步加快资金支付。

6. 2023 年河南电视台驻滑县记者站业务经费项目，项目 2023 年预算数 9 万元，决算数 9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2023 年滑县政府网站建设运维项目经费项目，项目 2023 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2023 年中央支持地方公共文化服务无线覆盖专项资金（模拟）项目，项目 2023 年预算数 3.5 万元，决算数 3.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2023 年河南手机报管理服务费项目，项目 2023 年预算数 10.13 万元，决算数 8.1 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：此预算数为全年预算数，不是年初预算批复数。

10. 《民生二十年》大型纪录片拍摄及堤上村 LED 全彩屏等费用项目，项目 2023 年预算数 63.66 万元，决算数 63.66 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2023 年宣传汇报片经费项目，项目 2023 年预算数 20.48 万元，决算数 20.48 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2023 年河南电视台在滑举办活动经费项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进

措施：无。

13. 2019 年视频监控前端设备电费项目，项目 2023 年预算数 148.03 万元，决算数 148.03 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 95.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2023 年中央支持地方公共文化服务无线覆盖专项资金（数字）项目，资金总额 31.2 万元，评价得分：95.39；
2. 2023 年中央支持地方公共文化服务无线覆盖专项资金（模拟）项目，资金总额 3.5 万元，评价得分：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。