

2023年度
新县广播电视台部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新县广播电视台概况

- 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 新县广播电视台概况

一、部门职责

新县广播电视台的主要职责是：

（一）围绕县委、县政府的工作部署，及时把党和政府的方针、政策等传达到广大人民群众中去；

（二）把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；

（三）办好广播电视精品栏目，负责全县广播电视节目播出、转播工作。

二、机构设置

新县广播电视台内设机构10个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、时政新闻部、“学习强国”新县融媒号中心、全媒体中心、《今日新县》编辑部、大活动部、广播中心、西寨转播台。

从决算单位构成看，新县广播电视台部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为新县广播电视台决算。

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：无。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新县广播电视台

2023 年度

公开 01 表
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	447.61	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		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	393.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	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	0.92
	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	13.30
	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	447.61	本年支出合计	58	447.61
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		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：新县广播电视台

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	447.61	总计	62	447.61

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

部门：新县广播电视台

2023 年度

公开 02 表
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		447.61	447.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	393.74	393.74					
20701	文化和旅游	72.17	72.17					
2070199	其他文化和旅游支出	72.17	72.17					
20708	广播电视	321.57	321.57					
2070801	行政运行	260.43	260.43					
2070802	一般行政管理事务	6.49	6.49					
2070808	广播电视事务	14.97	14.97					
2070899	其他广播电视支出	39.68	39.68					
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53					
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	13.11	13.11					
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11					
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11					
213	农林水支出	0.92	0.92					
21399	其他农林水支出	0.92	0.92					
2139999	其他农林水支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	13.30	13.30					
22102	住房改革支出	13.30	13.30					
2210201	住房公积金	13.30	13.30					

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：新县广播电视台

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		447. 61	346. 28	101. 33			
207	文化旅游体育与传媒支出	393. 74	292. 42	101. 33			
20701	文化和旅游	72. 17		72. 17			
2070199	其他文化和旅游支出	72. 17		72. 17			
20708	广播电视	321. 57	292. 42	29. 16			
2070801	行政运行	260. 43	260. 43				
2070802	一般行政管理事务	6. 49		6. 49			
2070808	广播电视事务	14. 97		14. 97			
2070899	其他广播电视支出	39. 68	31. 98	7. 70			
208	社会保障和就业支出	26. 53	26. 53				
20805	行政事业单位养老支出	25. 27	25. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 27	25. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
210	卫生健康支出	13. 11	13. 11				
21011	行政事业单位医疗	13. 11	13. 11				
2101102	事业单位医疗	13. 11	13. 11				
213	农林水支出	0. 92	0. 92				
21399	其他农林水支出	0. 92	0. 92				
2139999	其他农林水支出	0. 92	0. 92				
221	住房保障支出	13. 30	13. 30				
22102	住房改革支出	13. 30	13. 30				
2210201	住房公积金	13. 30	13. 30				

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

部门：新县广播电视台

2023 年度

公开 04 表
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	447.61	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	393.74	393.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.53	26.53		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	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	0.92	0.92		
	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	13.30	13.30		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：新县广播电视台

2023 年度

公开 04 表
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
			理支出					
	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	447.61	本年支出合计	59	447.61	447.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	447.61	总计	64	447.61	447.61		

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：新县广播电视台

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		447.61	346.28	101.33
207	文化旅游体育与传媒支出	393.74	292.42	101.33
20701	文化和旅游	72.17		72.17
2070199	其他文化和旅游支出	72.17		72.17
20708	广播电视	321.57	292.42	29.16
2070801	行政运行	260.43	260.43	
2070802	一般行政管理事务	6.49		6.49
2070808	广播电视事务	14.97		14.97
2070899	其他广播电视支出	39.68	31.98	7.70
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
213	农林水支出	0.92	0.92	
21399	其他农林水支出	0.92	0.92	
2139999	其他农林水支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	13.30	13.30	
22102	住房改革支出	13.30	13.30	
2210201	住房公积金	13.30	13.30	

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
金额单位：万元

部门：新县广播电视台

2023 年度

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	270.26	302	商品和服务支出	52.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.46	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	30203	咨询费		310	资本性支出	5.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.80	30205	水费		31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	30206	电费	14.50	31003	专用设备购置	2.32
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.34	30214	租赁费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.60	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	10.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.03	30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.09			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新县广播电视台

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		288.86	公用经费合计					57.43

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
金额单位：万元

部门：新县广播电视台

2023 年度

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新县广播电视台

2023 年度

公开 08 表
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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新县广播电视台

2023 年度

公开 09 表
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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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447.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.59万元，下降9.61%。主要原因是加强经费管理，严格控制经费支出，厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计447.61万元，其中：财政拨款收入447.61万元，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447.61万元，其中：基本支出346.28万元，占77.36%；项目支出101.33万元，占22.64%；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447.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.02万元，增长20.78%。主要原因是单位承担了新的职能任务，承担重大主题宣传活动，推动媒体融合发展。

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447.61万元，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增加77.02万元，增长20.78%。主要原因是单位承担了新的职能任务，承担重大主题宣传活动，推动媒体融合发展，建设融媒体中心。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出447.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出393.74万元，占87.96%；社会保障和就业（类）支出26.53万元，占5.93%；卫生健康（类）支出13.11万元，占2.93%；农林水（类）支出0.92万元，占0.21%；住房保障（类）支出13.30万元，占2.97%。

（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291.35万元，支出决算为447.61万元，完成年初预算的153.63%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为72.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，承担重大主题宣传活动，推动媒体融合发展，建设融媒体中心。

2. 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232.80万元，支出决算为260.43万元，完成年初预算的111.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，承担

重大主题宣传活动，推动媒体融合发展，建设融媒体中心。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，承担重大主题宣传活动，推动媒体融合发展，建设融媒体中心。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，承担重大主题宣传活动，推动媒体融合发展，建设融媒体中心。

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0.00万元，支出决算为39.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，承担重大主题宣传活动，推动媒体融合发展，建设融媒体中心。

6. 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25.27万元，支出决算为25.27万元，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）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1.42万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的

88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，增加新的人员。

8. 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12.91万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，增加新的人员。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，承担重大主题宣传活动，推动媒体融合发展，建设融媒体中心。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的70.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担了新的职能任务，承担重大主题宣传活动，推动媒体融合发展，建设融媒体中心。

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为346.28万元，其中：人员经费288.86万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费57.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，我部门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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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32.62万元，其中：政府采购货物支出32.62万元、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，我部门共有车辆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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为447.61万元，其中基本支出346.28万元，项目支出101.33万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评16个，自评金额165.38万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，群众满意度较

好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为良好。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评分	是否有偏差项目
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	10名差供人员补助	可执行项目	教科文股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	2021年度集中统一供片经费	可执行项目	教科文股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	专题专栏节目采制费用	可执行项目	教科文股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	解决“安全生产月”专题栏目经费	可执行项目	教科文股	5	2	2	40.00%	85.00%	85.00%	80.00%	80.00%	85.00%	90	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	城区语音播报系统数据传输服务费用	可执行项目	教科文股	9	5	5	55.00%	60.00%	60.00%	70.00%	80.00%	80.00%	90	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	0.92	0.92	0.92	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	1台直播车经费	可执行项目	教科文股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	信财指【2021】55号-融媒体中心多媒体演播厅建设项目	可执行项目	教科文股	72.17	72.17	72.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	2023年度补助市县无线覆盖经费	可执行项目	教科文股	19.99	6.49	6.49	32.00%	70.00%	75.00%	75.00%	77.00%	80.00%	95	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	清茶园广场户外大屏线路迁移施工费用	可执行项目	教科文股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	户外大屏电源改造工程费用	可执行项目	教科文股	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	豫财文[2023]9号-2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金中央广播电视无线覆盖运行维护项目	可执行项目	教科文股	33.4	13.33	13.33	40.00%	70.00%	70.00%	80.00%	80.00%	80.00%	90	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	胡荣华死亡丧葬费、抚恤金	可执行项目	教科文股	10.13	10.13	10.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	2023年大病医保	可执行项目	教科文股	0.58	0.31	0.31	53.00%	80.00%	80.00%	85.00%	80.00%	85.00%	90	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	1台业务车辆经费	可执行项目	教科文股	3.6	3.53	3.53	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
309001	新县广播电视台	309	新县广播电视台	2023年《今日新县》印刷费	可执行项目	教科文股	13.5	13.5	13.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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。