



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：120

单位名称：邢台广播电视台

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

按照中共邢台市委办公室《关于印发《邢台广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（邢办字[2021]22号），邢台广播电视台为市委直属公益二类事业单位，由市委宣传部归口领导，机构规格为正处级。主要职责为：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确的舆论导向，发挥广播电视主流媒体的作用。

（二）为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。

（三）提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，承担广播频率、电视频道的节目制作、对外合作以及安全播出、传输发射、网络覆盖建设及技术支持等任务。

（四）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（五）负责所属单位国有资产监督管理，推进广播电视事业产业发展。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

预算单位：邢台广播电视台

内设机构：综合部、总编室、人力资源部、财务审计部、经营管理部、物业管理部、新闻中心、新媒体中心、技术中心、大型活动策划中心、综合广播、交通音乐广播、经济生活广播、娱乐广播、综合频道、城市生活频道、广播电视网站等。

邢台广播电视台经费包括邢台广播电视台、邢台广播电视718发射台、邢台广播电视847发射台、邢台广播电视306发射台、邢台广播电视微波站和邢台有线电视放送中心。

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	邢台广播电视台(本级)	财政补助事业单位	财政性定额或定项补助
.....			

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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台广播电视台2023年度部门决算即邢台广播电视台本级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）：邢台广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	5382.57	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	985.05	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	6090.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6367.62	本年支出合计	58	6090.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	277.56
年初结转和结余	29	187.97	年末结转和结余	60	187.71
	30			61	
总计	31	6555.59	总计	62	6555.59

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台广播电视台

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		6367.62	5382.57			985.05		
207	文化旅游体育与 传媒支出	6367.62	5382.57			985.05		
20708	广播电视	6318.89	5333.84			985.05		
2070808	广播电视事务	6318.89	5333.84			985.05		
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	48.73	48.73					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	48.73	48.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邢台广播电视台

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		6090.32	2850.18	2532.65		707.49	
207	文化旅游 体育与传 媒支出	6090.32	2850.18	2532.65		707.49	
20708	广播电视	6041.59	2850.18	2483.92		707.49	
2070808	广播电视 事务	6041.59	2850.18	2483.92		707.49	
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.73		48.73			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.73		48.73			

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 邢台广播电视台

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	5382.57	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	5382.83	5382.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5382.57	本年支出合计	59	5382.83	5382.83		
年初财政拨款结转和结余	28	187.97	年末财政拨款结转和结余	60	187.71	187.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	187.97		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	5570.54	总计	64	5570.54	5570.54		

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。

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）：邢台广播电视台

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		5382.83	2850.18	2532.65
207	文化旅游体育与传媒支出	5382.83	2850.18	2532.65
20708	广播电视	5334.10	2850.18	2483.92
2070808	广播电视事务	5334.10	2850.18	2483.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.73		48.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.73		48.73

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邢台广播电视台

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	2042.77	302	商品和服务支出	314.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.54	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.21	30203	咨询费		310	资本性支出	7.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	382.77	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.29	30206	电费		31003	专用设备购置	7.44
30109	职业年金缴费	62.63	30207	邮电费	20.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.65	30208	取暖费	82.08	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	12.94	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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	485.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	459.50	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	7.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.92	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	66.02	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	30.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	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		2528.28	公用经费合计					321.90

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。

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）：邢台广播电视台

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。

本部门本年度无收支及结转结余情况, 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

编制部门（单位）：邢台广播电视台

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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
金额单位：万元

编制部门（单位）：邢台广播电视台 2023 年度

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
20.00		18.00		18.00	2.00	19.51		18.00		18.00	1.51

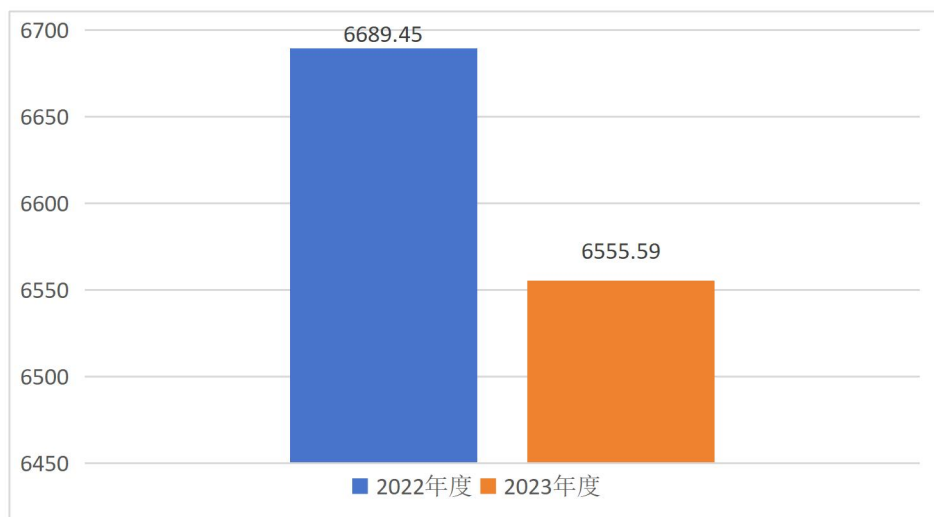
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

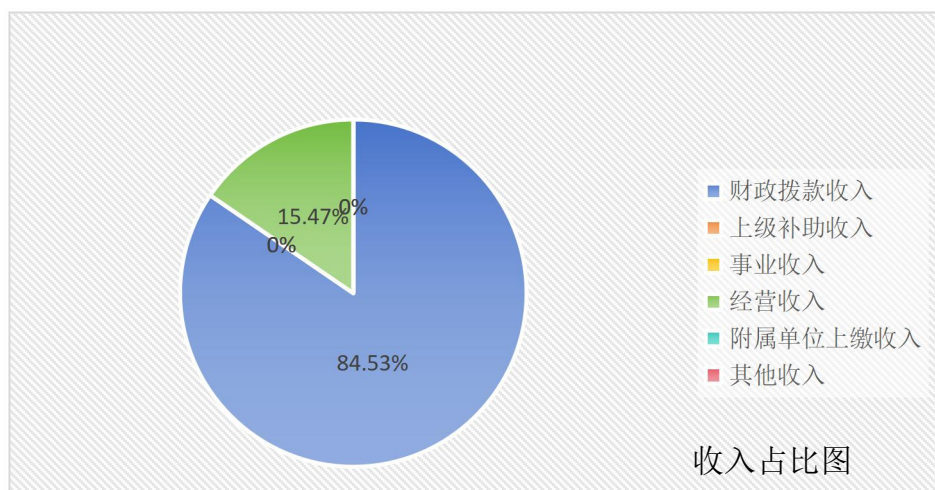
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6555.59万元。与2022年度决算相比，收支各减少133.86万元，下降2%，主要原因是收入减少，支出相应减少。



2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

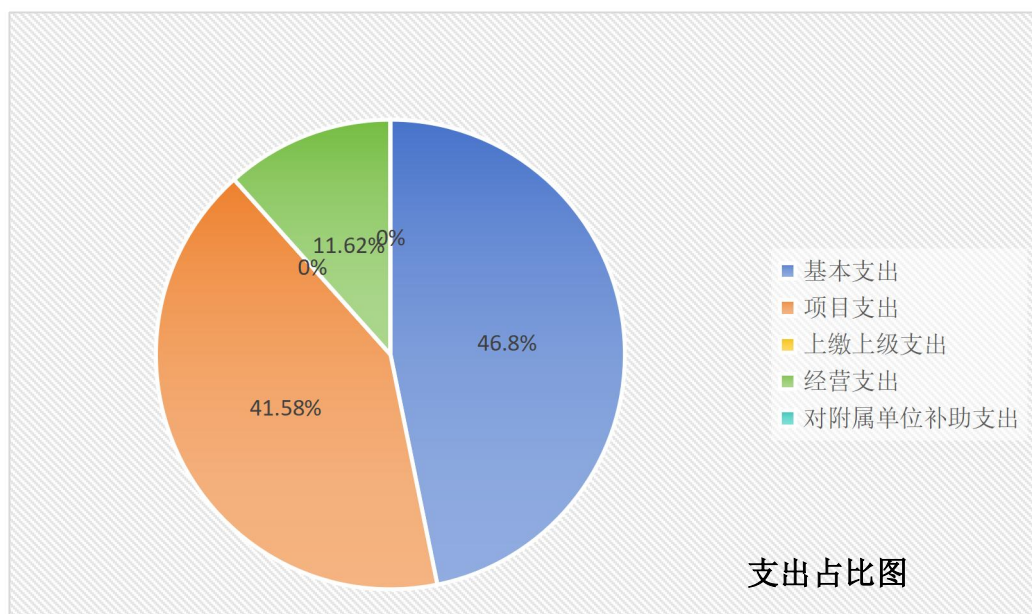
本部门2023年度本年收入合计6367.62万元，其中：财政拨款收入5382.57万元，占84.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入985.05万元，占15.47%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入占比图

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6090.32万元，其中：基本支出2850.18万元，占46.8%；项目支出2532.65万元，占41.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出707.49万元，占11.62%；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

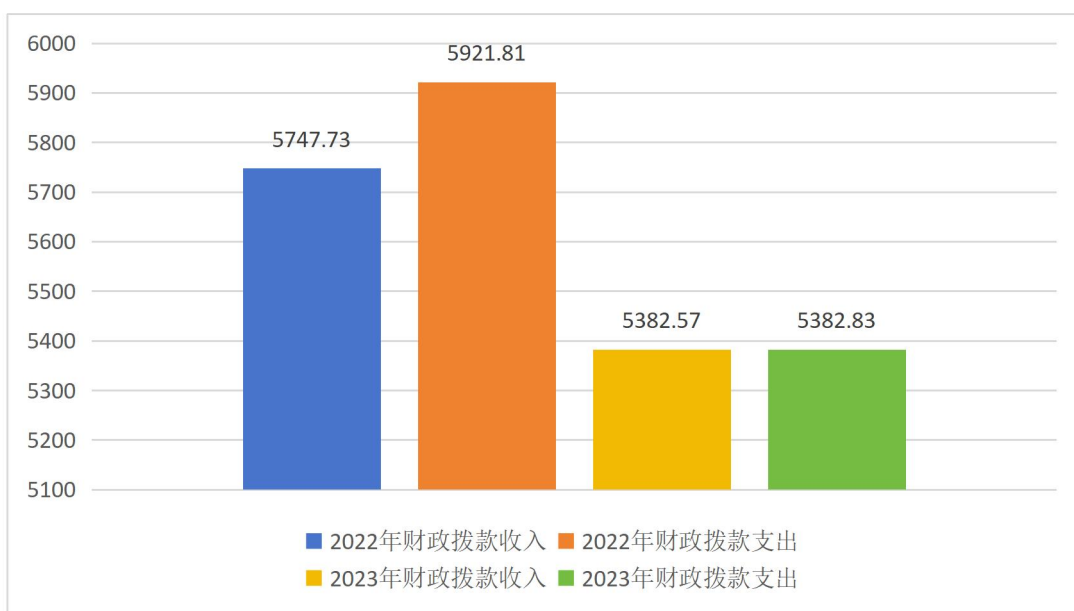
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 5382.57 万元,比上年减少 365.16 万元，降低 6.35%，主要是人员经费减少；本年支出 5382.83 万元，比上年减少 538.98 万元，降低 9.1%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5382.57万元,比上年减少365.16万元，主要是人员经费减少；本年支出 5382.83万元，比上年减少538.98万元，降低9.1%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

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5382.57万元，完成年初预算的103.93%，比年初预算增加203.51万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整增加；本年支出5382.83万元，完成年初预算的103.93%，比年初预算增加203.77万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5382.57万元，完成年初预算的 103.93%，比年初预算增加203.51万元，主要原因是预算调整增加；本年支出5382.83万元，完成年初预算的103.93%，比年初预算增加203.77万元，主要原因是预算调整增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平。

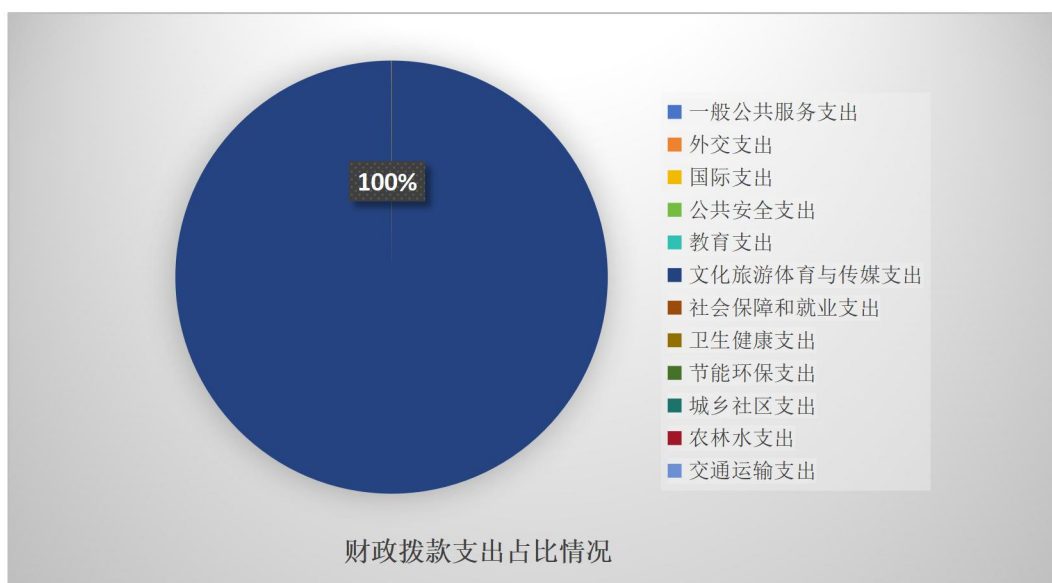
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初

预算的 0%，与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5382.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 5382.83 万元，占 100%；主要用于广播电视事务等支出。



（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 2850.18 万元，其中：

人员经费 2528.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 321.90 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

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 20 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 97.56%，较预算减少 0.49 万元，降低 2.45%，主要是认真执行年初预算，严格控制经费；较 2022 年度决算增加 1.51 万元，增长 8.39%，主要是公务接待费用增加。

（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 100%。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/无本部门组织的出国（境）团组。

较 2022 年度持平，主要是无因公出国（境）费用。

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 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是严格控制经费；较上年持平,主要是严格控制经费。其中：

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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无公务用车购置经费。较上年无增减变化，主要是无公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 18 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 18 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是严格控制经费；较上年无变化，主要是严格控制经费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 75.5%。公务接待费支出较预算减少 0.49 万元，降低 24.5%,主要是厉行节约，严格控制经费支出；较上年度增加 1.51 万元，增长 100%,主要是公务接待费用增加。本年度共发生公务接待 7 批次、734 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门是事业单位，故 2023 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 108.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.32 万元。授予中小企业合同金额 103.71 万元，占政府采购支出总额的 95.28%，其中授予小微企业合同金额 98.47 万元，占政府采购支出总额的 90.46%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，较上年持平，主要是无变化。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），较上年持平，主要是无变化。

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，一级项目 10 个，共涉及资金 2973.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.42%。

组织对“非税弥补人员工资及社保”“非税弥补正常公用”“贷款贴息”“广电中心运营费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2659 万元。从评价情况来看，2023 年度我部门各个项目绩效目标设定清晰明确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜。项目资金在规定的范围内使用，预算管理和执行情况良好，实现了预期的绩效目标，评价等级为优。

（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“非税弥补人员工资及社保”“非税弥补正常公用”“贷款贴息”“广电中心运营费”4个项目绩效自评结果。

（1）非税弥补人员工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非税弥补人员工资及社保项目绩效自评得分为94.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为1340万元，执行数为1098.58万元，完成预算的81.98%。

项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过项目实施，经过严格自评，非税弥补人员工资及社保项目均圆满完成年初设定的各项绩效目标，各指标评价等级均为优，项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，未发现问题。

非税弥补人员工资及社保项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	非税弥补人员工资及社保				部门名称	邢台广播电视台				
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	1340	到位数	1098.58	执行数	1098.58	81.98%				
	其中：财政资金	1340	其中：财政资金	1098.58	其中：财政资金	1098.58					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	1. 按月支付差额、自收自支、聘用人员工资，提高人员工作积极性和工作效率。2. 保障日常工作正常进行。			全部完成			100%				
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成	单项指标	自评得分	得分依据 (佐证材
					符	值	单位				

标完成情况				号		(文字描述)	值	完成情况		料)	
	产出指标 (40)	数量指标	工资发放人数	10	≤	350	人	339 人	完成	10	统计资料
		质量指标	工资核算准确率	10	=	100	%	100%	完成	10	统计资料
		时效指标	支出及时率	5	≥	90	%	96%	完成	5	统计资料
		成本指标	差额、自收自支人员工资标准	5	≥	3000	元	5411 元	完成	5	统计资料
		成本指标	人员支出总成本	5	≤	450	万元	208.58 万元	完成	5	统计资料
		成本指标	聘用工资标准	5	≥	1790	元	2512 元	完成	5	统计资料
	效益指标 (40)	经济效益指标	完成创收任务率	10	≥	95	%	82%	未完成	6	统计资料
		社会效益指标	收视提高率	10	≥	5	%	8%	完成	10	调查表
		生态效益指标	节目环保宣传影响力	10	≥	90	%	92%	完成	10	调查表
		可持续影响指标	人员留存率	10	≥	90	%	99%	完成	10	统计资料
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意率	10	≥	95	%	98%	完成	10	调查表
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	81.98%	未完成	8.2	统计资料
自评总分									94.2		

(2) 非税弥补正常公用项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 非税弥补正常公用项目绩效自评得分为 90.8 分 (绩

效自评表附后)。全年预算数为 210 万元,执行数为 120.8 万元,完成预算的 57.52%。

项目绩效目标完成情况:按照专项资金指标设置要求,通过项目实施,经过严格自评,非税弥补正常公用项目均圆满完成年初设定的各项绩效目标,各指标评价等级均为优,项目资金绩效总体较好,绩效目标基本实现。本项目存在的主要问题是创收任务完成率及预算执行率没有完成指标,明年从制定指标和鼓励创收两个方面充分考虑,但是存在创收任务没有完成的现象,下一步我单位将加强预算绩效目标的编制工作,规范支出行为,广开渠道增加创收,提高财政资金的使用效率和效果。

非税弥补正常公用项目绩效自评表

金额单位:万元

一、基本情况	专项资金名称	非税弥补正常公用				部门名称	邢台广播电视台				
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	210		到位数	120.8011	执行数	120.8011		57.52%		
	其中：财政资金	210		其中：财政资金	120.8011	其中：财政资金	120.8011				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	1. 按时支出关费用，保障日常工作正常开展。 2. 提高工作热情，保证新节目的开办质量。				全部完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据 (佐证材料)
	产出指标	数量	人员人数	5	符号	值	单位 (文字描述)				
					≤	475	人	447	完成	5	人员情况

	(55)	指标					人			
		数量指标	设备采购数量	5	≤	3	批	1 批	完成	5 统计资料
		质量指标	费用支出准确率	5	=	100	%	100%	完成	5 统计资料
		质量指标	设备验收合格率	5	=	100	%	100%	完成	5 统计资料
		时效指标	支出及时率	5	≥	90	%	100%	完成	5 统计资料
		成本指标	业务费等成本	5	≤	117	万元	39.12 万元	完成	5 统计资料
		成本指标	设备采购及配套 设施总成本	5	≤	34	万元	28.8 万元	完成	5 统计资料
		成本指标	业务招待费	5	≤	2	万元	1.51 万元	完成	5 统计资料
		成本指标	职工福利费	5	≤	20	万元	20 万 元	完成	5 统计资料
		成本指标	工会经费	5	≤	25	万元	26.37 万元	完成	2 统计资料
		成本指标	劳务费	5	≤	5	万元	5 万 元	完成	5 统计资料
		成本指标	会议费等成本	5	≤	7	万元	0	完成	5 统计资料
	效益指标 (25)	经济效益指标	创收任务完成率	5	≥	95	%	82%	未完成	3 任务完成情况
		社会效益指标	收视提高率	5	≥	5	%	8%	完成	5 调查表
		生态效益指标	节目环保宣传影 响力	5	≥	90	%	92%	完成	5 调查表
		可持续影响指标	正常办公率	5	≥	95	%	100%	完成	5 调查表
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意率	10	≥	95	%	98%	完成	10 调查表
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	57.52 %	未完成	5.8 统计资料
	自评总分								90.8	

（3）贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贷款贴息项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245 万元，执行数为 242.57 万元，完成预算的 99.01%。

项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过项目实施，经过严格自评，贷款贴息项目均圆满完成年初设定的各项绩效目标，各指标评价等级均为优，项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，未发现问题。

贷款贴息项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	贷款贴息				部门名称	邢台广播电视台				
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	245		到位数	242.57	执行数	242.57		99.01%		
	其中：财政资金	245		其中：财政资金	242.57	其中：财政资金	242.57				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	按照贷款合同，按时支付利息。				全部完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据 (佐证材料)
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (40)	数量指标	单位实际支付贷款利息的次数	10	≥	4	次	4次	完成	10	统计资料

		质量指标	资金支出与预算匹配率	10	=	100	%	99.01%	未完成	9	统计资料
		时效指标	贷款利息支付及时率	10	≥	90	%	100%	完成	10	统计资料
		成本指标	贷款利息成本	10	≤	61.25	万元/季度	60.64万元/季度	完成	10	统计资料
	效益指标 (40)	经济效益指标	创收任务完成率	10	≥	95	%	82%	未完成	7	统计资料
		社会效益指标	信用率	10	=	0.00	件	0件	完成	10	统计资料
		生态效益指标	节目环保宣传影响力	10	≥	90	%	92%	完成	10	调查表
		可持续影响指标	贷款对正常工作的不良影响	10	=	0.00	件	0件	完成	10	统计资料
	满意度指标 (10)	满意度指标	债权人满意率	10	≥	95	%	99%	完成	10	调查表
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	99.01%	完成	10	统计资料
	自评总分									96	

(4) 广电中心运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广电中心运营费项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过项目实施，经过严格自评，广电中心运营费项目均圆满完成年初设定的各项绩效目标，各指标评价等级均为优，项目资金绩效总

体较好，绩效目标基本实现，未发现问题。

广电中心运营费项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	专项资金名称	广电运营费				部门名称	邢台广播电视台				
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	900		到位数	900	执行数	900		100%		
	其中：财政资金	900		其中：财政资金	900	其中：财政资金	900				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	1. 通过财政补助，弥补费用支出缺口，使各项工作正常运行。2. 保障人员待遇，提高人员工作积极性和工作效率。				全部完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据 (佐证材料)
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (65)	数量指标	用电度数	5	≤	180	万度	134.9万度	完成	5	统计资料
		数量指标	大楼维修次数	5	≤	40	次	39次	完成	5	统计资料
		数量指标	单位实际支付人员保险的次数	5	≥	12	次	12次	完成	5	统计资料
		数量指标	单位实际支付物业费的次数	5	≤	12	次	9次	完成	5	统计资料
		数量指标	单位实际支出总人数	5	≤	350	人	339人	完成	5	统计资料
		质量指标	核算准确率	5	=	100	%	100%	完成	5	统计资料
时效指标	物业费、人员保险	5	≥	90	%	96%	完成	5	统计资料		

			支出及时率							
	成本指标	用电成本	5	=	0.84	元/度	0.84元/度	完成	5	统计资料
	成本指标	大楼维修总成本	5	≤	100	万元	94.39万元	完成	5	统计资料
	成本指标	月人员保险支付额	5	≤	36	万元	40.11万元	完成	3.5	统计资料
	成本指标	月物业费支付额	5	≤	6.7	万元	6.28万元	完成	5	统计资料
	成本指标	人员支出总成本	5	≤	100	万元	100万元	完成	5	统计资料
	成本指标	业务费	5	≤	40	万元	46.91万元	完成	2	统计资料
效益指标 (20)	经济效益指标	创收任务完成率	5	≥	95	%	82%	未完成	3	统计资料
	社会效益指标	收视提高率	5	≥	5	%	8%	完成	5	调查表
	生态效益指标	节目环保宣传影响力	5	≥	90	%	92%	完成	5	调查表
	可持续影响指标	财政补助对工作正常运行的影响	5	≥	95	%	100%	完成	5	调查表
满意度指标 (10)	满意度指标	观众满意率	5	≥	95	%	96%	完成	5	调查表
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	10	统计资料
自评总分									93.5	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度部门评价项目绩效评价等级为良好，本部门 10 个一级项目整体支出绩效评价综合得分 81 分，组织对“非税弥补人员工资及社保”“非税弥补正常公用”“贷款贴息”“广电中心运营费”4 个项目开展了重点评价，评价结果均为优，各项目均完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金在规定的范围内

使用，预算管理和执行情况良好，实现了预期的绩效目标，市委市政府的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对广播电视事业健康发展起到了促进和保障作用，提高了资金使用效益，实现了预算管理工作的目的。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 07 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。