

海东市广播电视台  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

(二) 围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

(三) 研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施；

(四) 充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活；

(五) 承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

(六) 承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

(七) 承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

(八) 受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产保值增值；

(九) 承办市委、市政府交办的其他有关事项。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海东市广播电视台。

内设机构9个，具体为：综合部、总编室、新闻部、技术部、  
专题部、新媒体部、通联部、策划部、广播部。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

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	2,706.82	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	2,448.63
八、其他收入	8	91.65	八、社会保障和就业支出	39	209.13
	9		九、卫生健康支出	40	126.97
	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	106.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,798.47	<b>本年支出合计</b>	58	2,891.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	318.34	年末结转与结余	60	225.29
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,116.81	<b>支出总计</b>	62	3,116.81

## 收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,798.47	2,706.82					91.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2,355.58	2,263.93					91.65
20708	广播电视	2,355.58	2,263.93					91.65
2070808	广播电视事务	1,354.24	1,354.24					
2070899	其他广播电视支出	1,001.34	909.69					91.65
208	社会保障和就业支出	209.13	209.13					
20805	行政事业单位养老支出	205.56	205.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.91	114.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.14	33.14					
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	126.97	126.97					
21011	行政事业单位医疗	126.97	126.97					
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42					
2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45					
221	住房保障支出	106.78	106.78					
22102	住房改革支出	106.78	106.78					
2210201	住房公积金	106.78	106.78					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,891.52	1,802.13	1,089.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,448.63	1,359.24	1,089.39			
20708	广播电视	2,448.63	1,359.24	1,089.39			
2070808	广播电视事务	1,354.24	1,354.24				
2070899	其他广播电视支出	1,094.39	5.00	1,089.39			
208	社会保障和就业支出	209.13	209.13				
20805	行政事业单位养老支出	205.56	205.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.91	114.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.14	33.14				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	126.97	126.97				
21011	行政事业单位医疗	126.97	126.97				
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42				
2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45				
221	住房保障支出	106.78	106.78				
22102	住房改革支出	106.78	106.78				
2210201	住房公积金	106.78	106.78				

## 财政拨款收入支出决算总表

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	2,706.82	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	2,263.93	2,263.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.13	209.13		
	9		九、卫生健康支出	41	126.97	126.97		
	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	106.78	106.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,706.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,706.82</b>	<b>2,706.82</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,706.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,706.82</b>	<b>2,706.82</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,706.82	1,802.13	904.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,263.93	1,359.24	904.69
20708	广播电视	2,263.93	1,359.24	904.69
2070808	广播电视事务	1,354.24	1,354.24	
2070899	其他广播电视支出	909.69	5.00	904.69
208	社会保障和就业支出	209.13	209.13	
20805	行政事业单位养老支出	205.56	205.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.91	114.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.14	33.14	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	126.97	126.97	
21011	行政事业单位医疗	126.97	126.97	
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42	
2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.45	8.45	
221	住房保障支出	106.78	106.78	
22102	住房改革支出	106.78	106.78	
2210201	住房公积金	106.78	106.78	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,688.92	302	商品和服务支出	80.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.58	30201	办公费	17.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.45	30202	印刷费	1.06	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	382.11	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	114.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.51	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.10	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	12.03	30211	差旅费	20.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.78	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	324.04	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	33.14	30215	会议费	3.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.14	30217	公务招待费	2.17	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		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	14.27	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	1,722.06					公用经费合计	80.07

## 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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
12.17		10.00		10.00	2.17	12.17		10.00		10.00	2.17

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	166

## 机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.56
1. 政府采购货物支出	2	8.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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年度收入、支出总计3,116.81万元，比上年收入、支出总计各减少772.17万元，下降19.86%，主要原因是2023年较上年减少广播电视信号制作传输中心项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,798.47万元，其中：财政拨款收入2,706.82万元，占96.72%；其他收入91.65万元，占3.28%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,891.52万元，其中：基本支出1,802.13万元，占62.32%；项目支出1,089.39万元，占37.68%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,706.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少759.50万元，下降21.91%，主要原因是2023年较上年减少广播电视信号制作传输中心项目资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,706.82万元，占本年支出合计的93.61%，比上年减少759.50万元，下降21.91%，主要原因是2023年较上年减少广播电视信号制作传输中心项目资金。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,263.93万元，占83.64%；社会保障和就业支出（类）209.13万元，占7.73%；卫生健康支出（类）126.97万元，占4.69%；住房保障支出（类）106.78万元，占3.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,737.33万元，支出决算为2,706.82万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、设备调整等原因使经费未使用完。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为1380.43万元，支出决算为1,354.24万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员增加，医疗等经费未使用完。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为910.79万元，支出决算为909.69万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目费用中我单位根据实际要求更新购买了设备等，因而设备维修维护费用节省。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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98.68万元，支出决算为114.91万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于预算数的主要原因是2023年养老基数调整，且我单位新入职人员6位。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为49.34万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因是2023年养老基数调整，且我单位新入职人员6位。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.86万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是2023年养老基数调整，且我单位新入职人员6位。

（4）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4.30万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于预算数的主要原因是2023年养老基数调整，且我单位新入职人员6位。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为90.28万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我台在职人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.59万元，支出决算为43.10万元，完成年初预算的83.54%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我台在职人员退休。

（3）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16.89万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的50.03%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我台退休人员增加。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.17万元，支出决算为106.78万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位新入职人员6位。

## **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1,802.13万元，其中：人员经费1,722.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费80.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占82.17%；公务接待费支出决算2.17万元，占17.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市广播电视台因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待166人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.17万元，增长10.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加1.17万元，增长117%，主要原因是2022年由于疫情原因，单位公务接待少，2023年没有疫情，且我单位搬迁至新单位后，省市州各县区参观交流多，因而公务接待相应增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额12.56万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.80万元。授予中小企业合同金额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金904.69万元。根据预算绩效管理要求，海东市广播电视组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金904.69万元，占部门项目支出预算总额的99.33%。

绩效目标完成情况：2023年度，市财政局给海东市广播电视台批复项目支出绩效项目12项，共涉及资金904.69万元，分别为综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、10兆宽带租用费、远程局域网维护租用费、新媒体手机运营费、市广播电视台信号IPTV覆盖费、市重大活动直播工作经费、节目购买费、市广播电视台信号制作中心项目、16个国标覆盖费、稿费、专业设备更新及业务耗材费等项目资金。2023年度项目全年预算数为910.79万元，实际支出904.69万元，完成年度预算的99.33%。本单位对项目绩效评价良好，资金使用范围合理。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市广播电视台在2023年度部门决算中反映综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、10兆宽带租用费、远程局域网维护租用费、新媒体手机运营费、市广播电视台信号IPTV覆盖费、市重大活动直播工作经费、节目购买费、市广播电视信号制作中心项目、16个国标覆盖费、稿费、专业设备更新及业务耗材费等项目资金等12个项目绩效自评结果。

### 1. 综合调频广播运转费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58万元，实际支出56.36万元，完成年度预算的97.17%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现除本台新闻外，还通过报纸、网络等渠道获取生动、丰富、具体的新闻，捕捉鲜活新闻，把最新的时政动态、鲜活的民生新闻传播到海东大地，自觉接受群众监督。

存在的主要问题：在项目实施过程中，部分设备已达到更换年限已申请更换，综合广播调频项目经费中的维修费用节省，故未按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

### 2. 《海东新闻联播》全省落地费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于《海东新闻联播》节目通过“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的有线电视用户收看到海东市的新闻节目。进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。

存在的主要问题：项目的实施保障了我台新闻的正常传输、播出，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2023年《海东新闻联播》全省落地费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

### 3. 10兆宽带租用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现我台干部职工上网需求，满足剪辑、制作等工作，保证全台工作的正常运转。

存在的主要问题：项目实施基本按项目预算及要求完成预算目标。

下一步改进措施：2023年10兆宽带租用费项目根据预算要求完成决算，今后进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

### 4. 远程局域网维护租用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家各户，使电视节目传输至有线网络及各无线发射台，信号质量 $\geq 90\%$ ，顺畅的网络传输，保障无线信号传入各家各户。

存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2023年我台远程局域网维护租用费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，继续保持预算资金完成率100%。

#### 5. 新媒体手机运营费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.93万元，完成年度预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以“平台统一、技术统一、数据统一、资源共享”为目标，以移动互联网技术、云计算及大数据等先进技术为支撑，建成一个先进的融媒体平台，实现新闻宣传业务的统一汇聚，统一生产，统一发布，统一管控，将原来单一的电视新闻生产流程，变成电视新闻与互联网微新闻生产同步的选题策划、采集、编辑、分发业务流程。让收视方式多样化，使观众在收看传统有线电视以外有了更多的选择。

存在的主要问题：在项目实施过程中，部分设备达不到要求，申请采购新设备，故新媒体手机运行费中维修维护费节省。

下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

#### 6. 市广播电视台信号IPTV覆盖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我台节目覆盖和收视率，信号接入互联IPTV，让全省范围内有线电视网络通达的有线电视用户收看到海东市的新闻节目，进一步提升海东市在全省的影响力，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。

存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2023年市广播电视台信号IPTV覆盖费项目根据预算要求完成决算，我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

#### 7. 市重大活动直播工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为5万元，实际支出1.17万元，完成年度预算的23.4%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可全方位、多视角

宣传报道海东市举办的各项重大活动，如丝路花儿艺术节、浪山浪水浪海东、市两会、各县区县庆等，凝聚人心、振奋精神，通过舆论宣传引导，营造团结奋进、昂扬向上、开拓创新的良好氛围，为构建富裕文明和谐美丽的新海东作出媒体贡献。

存在的主要问题：在项目实施过程中，主要用于支出市重大活动的差旅费，市重大活动的其他经费无法从此项目支付，因此有剩余。

下一步改进措施：2024年我单位已做调整，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

#### 8. 节目购买费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，完成年度预算的99.91%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买了高清纪录片（单独专题片）、高清电视剧、高清动画片、高清纪录片（100期以上）、高清广播专题节目、高清广播节目、高清电影、高清广播音乐节目等，让海东电视台的节目丰富多彩，使广大群众收看到丰富多彩的电视节目。

存在的主要问题：在项目实施过程中，因每年购买各类片源需求、标准不一样，因此2023年未全部支付完成，剩余94元。

下一步改进措施：我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，丰富电视台节目内容，增加电视剧、公益广告、各类

宣传片源，让海东电视台的节目更加丰富多彩。

#### 9. 市广播电视信号制作中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为562万元，实际支出562万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：市广播电视制作传输中心5500平方米，地下层1000平方米，共计6500平方米，整体建设中，按照中央要求，以融媒体平台设计建设，满足未来10年工作需求。同时整体设备及技术要求达到省内州市层面不落后，西北地区中等偏下的水平。项目建成后，在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，系统稳定、可靠，保障了我台各项工作顺利开展。

存在的主要问题：项目实施保障了我台各项工作顺利开展，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2023年市广播电视信号制作中心项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

#### 10. 16个国标覆盖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障海东市广播电视台节目安全顺利播出，电视节目传输至千家万户，使广大群众正常收听收看电视节目。

存在的主要问题：在项目实施过程中，支付3个国标地面数字骨干高山发射台、13个直放站信号传输宽带费，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2023年16个国标覆盖费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

#### 11. 稿费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为11万元，实际支出10.25万元，完成年度预算的93.18%。

项目绩效目标完成情况：设置稿费项目，用于给本台记者在央视各频道、省台等平台播发自采或合作采访时的稿费支付，以及给各区县在我台播发新闻的稿费，项目设置进一步激发了台内和各区县记者发稿的积极性，提高了我台新闻质量和水平，也进一步在省媒、央媒扩大了海东的影响力。

存在的主要问题：在项目实施过程中，由于我台往省媒、央媒报送稿件采用数量、以及我台采用区县记者稿件的数量不一、评分所得分值不一，所发稿费因此存在差异。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

#### 12. 专业设备更新及业务耗材费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.99万元，

完成年度预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以替代老化的专业设备，更好地完成新闻报道工作，有效提高高清节目的制播能力和水平，全面提升海东广电的影响力和竞争力。

存在的主要问题：在项目实施过程中，因每年购买设备标准不一样，价位有所调整，因此剩余34元，但严格按设定预算使用资金。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市广播电视台共有车辆4辆，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4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；单价100万元(含)以上设备2台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。