

2022 年度  
郑州广播电视台部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 郑州广播电视台概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订郑州广播电视台重要改革和事业发展规划，推动广播电视文化体制改革，促进广播电视事业发展。

（二）宣传党的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，分析研判舆情，紧密围绕市委、市政府中心工作，为加快建设国家中心城市营造良好舆论环境。

（三）负责统筹协调所属新媒体建设与管理，实施“互联网+”计划，推进全媒体传播体系建设。

（四）协助有关部门做好突发公共事件应急报道和新闻发布工作。

（五）深入实施舆论引导能力提升工程和新时代精品工程，创作生产纪录片、专题片、公益片、微电影、电影等影视精品。

（六）开展对外宣传、对外文化交流合作等工作，打造以音视频为主的郑州国际传播平台；参与郑州市大型文化活动的策划、组织、宣传推广。

（七）负责完成国家批准的卫星广播电视节目的转播工作，实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管

理工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全；负责不同播放形式的视频技术支撑和数控管理。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

郑州广播电视台内设部室 25 个，包括：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、全媒体经营管理中心、专家委员会办公室、后勤保障部、绩效考核办公室、时政新闻部、市直记者部、区县记者站管理部、社会新闻部、专题评论部、外宣部、新媒体部、深度报道部、全媒体视听产品部、技术部、播出部、录制部、播控发射部、网络舆情部、大数据部、音视频部、主持人管理部。另设有频率频道 11 个和机关党委、机关纪委。

从决算单位构成看，郑州广播电视台包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的为郑州广播电视台本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州广播电视台

2022 年度

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	18,995.57	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	6,975.32	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	24,576.91
八、其他收入	8	36.60	八、社会保障和就业支出	39	741.68
	9		九、卫生健康支出	40	214.10
	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	474.79
	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	26,007.49	<b>本年支出合计</b>	58	26,007.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,007.49	<b>总计</b>	62	26,007.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：郑州广播电视台

2022 年度

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		26,007.49	18,995.57		6,975.32			36.60
207	文化旅游体育与传媒支出	24,576.91	17,564.99		6,975.32			36.60
20701	文化和旅游	1,115.56	1,115.56					
2070199	其他文化和旅游支出	1,115.56	1,115.56					
20708	广播电视	23,461.35	16,449.43		6,975.32			36.60
2070807	传输发射	700.00	700.00					
2070808	广播电视事务	16,224.64	9,212.72		6,975.32			36.60
2070899	其他广播电视支出	6,536.71	6,536.71					
208	社会保障和就业支出	741.68	741.68					
20805	行政事业单位养老支出	739.30	739.30					
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15					
2080502	事业单位离退休	350.52	350.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.63	380.63					
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					

2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>214.10</b>	<b>214.10</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>214.10</b>	<b>214.10</b>				
2101102	事业单位医疗	214.10	214.10				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>474.79</b>	<b>474.79</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>474.79</b>	<b>474.79</b>				
2210201	住房公积金	474.79	474.79				

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  
金额单位：  
万元

部门：郑州广播电视台

2022 年度

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		26,007.49	14,140.05	11,867.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	24,576.91	12,709.47	11,867.44			
20701	文化和旅游	1,115.56		1,115.56			
2070199	其他文化和旅游支出	1,115.56		1,115.56			
20708	广播电视	23,461.35	12,709.47	10,751.88			
2070807	传输发射	700.00		700.00			
2070808	广播电视事务	16,224.64	12,709.47	3,515.17			
2070899	其他广播电视支出	6,536.71		6,536.71			
208	社会保障和就业支出	741.68	741.68				
20805	行政事业单位养老支出	739.30	739.30				
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15				
2080502	事业单位离退休	350.52	350.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.63	380.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>214.10</b>	<b>214.10</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>214.10</b>	<b>214.10</b>			
2101102	事业单位医疗	214.10	214.10			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>474.79</b>	<b>474.79</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>474.79</b>	<b>474.79</b>			
2210201	住房公积金	474.79	474.79			

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

部门：郑州广播电视台

2022 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	18,995.57	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	17,564.99	17,564.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	741.68	741.68		
	9		九、卫生健康支出	41	214.10	214.10		
	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	474.79	474.79	
	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>	27	18,995.57	<b>本年支出合计</b>	59	18,995.57	18,995.57	
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	31			63			

拨款							
<b>总计</b>	32	18,995.57	<b>总计</b>	64	18,995.57	18,995.57	

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

部门：郑州广播电视台

2022 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		18,995.57	7,249.53	11,746.04
207	文化旅游体育与传媒支出	17,564.99	5,818.95	11,746.04
20701	文化和旅游	1,115.56		1,115.56
2070199	其他文化和旅游支出	1,115.56		1,115.56
20708	广播电视	16,449.43	5,818.95	10,630.48
2070807	传输发射	700.00		700.00
2070808	广播电视事务	9,212.72	5,818.95	3,393.77
2070899	其他广播电视支出	6,536.71		6,536.71
208	社会保障和就业支出	741.68	741.68	
20805	行政事业单位养老支出	739.30	739.30	
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	
2080502	事业单位离退休	350.52	350.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.63	380.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	

<b>210</b>	卫生健康支出	<b>214.10</b>	<b>214.10</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>214.10</b>	<b>214.10</b>
2101102	事业单位医疗	214.10	214.10
<b>221</b>	住房保障支出	<b>474.79</b>	<b>474.79</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>474.79</b>	<b>474.79</b>
2210201	住房公积金	474.79	474.79

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明细表

公开 06 表

部门：郑州广播电视台

2022 年度

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	6,373.45	302	商品和服务支出	455.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,864.15	30201	办公费	18.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	709.61	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	30.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	30.27
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	603.44	30206	电费	19.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.73	30207	邮电费	40.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.45	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	135.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	670.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.63	30214	租赁费	9.46	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	390.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	377.50	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		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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	166.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.43	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	25.33			
人员经费合计		6,763.98	公用经费合计				485.55	

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

金额单位：

万元

部门：郑州广播电视台

2022 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：1、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。

2、郑州广播电视台没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州广播电视台

2022 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：1、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。  
 2、郑州广播电视台没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：007003

公开 09 表

部门：郑州广播电视台

2022 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

注：1、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。

2、郑州广播电视台没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 26007.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6211.85 万元，下降 19.28%。主要原因是 2022 年基建投资减少、传统媒体受新媒体及疫情影响，事业收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26007.49 万元，其中：财政拨款收入 18995.57 万元，占 73.04%；事业收入 6975.32 万元，占 26.82%；其他收入 36.60 万元，占 0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26007.49 万元，其中：基本支出 14140.05 万元，占 54.37%；项目支出 11867.44 万元，占 45.63%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18995.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 4321.73 万元，下降 18.53%。主要原因是 2022 年基建投资减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18995.57 万元，占本年支出合计的 73.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4321.73 万元，下降 18.53%。主要原因是 2022 年基建投资减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18995.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 17564.99 万元，占 92.47%；社会保障和就业支出 741.68 万元，占 3.90%；卫生健康支出 214.10 万元，占 1.13%；住房保障支出 474.79 万元，占 2.50%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5658.32 万元，支出决算为 18995.57 万元，完成年初预算的 335.72%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（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 1115.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 郑州春夏系列文化活动经费、第九届“博博会”宣传经费等专项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 3764.74 万元，支出决算为 9212.72 万元，完成年初预算的 244.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加《三座城. 三百里. 三千年》城市纪录片等专项、追加人员经费。

4. 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 6536.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在建工

程郑州广播中心、郑州电视中心基建经费。

**5. 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 8.15 万元,支出决算为 8.15 万元,完成年初预算的 100.00%。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为 116.52 万元,支出决算为 350.52 万元,完成年初预算的 300.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加健康修养费。

**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 380.63 万元,支出决算为 380.63 万元,完成年初预算的 100.00%。

**8. 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 2.38 万元,支出决算为 2.38 万元,完成年初预算的 100.00%。

**9. 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 214.10 万元,支出决算为 214.10 万元,完成年初预算的 100.00%。

**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 471.80 万元,支出决算为 474.79 万元,完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7249.53 万元。  
其中:

人员经费 6763.98 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 485.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 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**

我单位 2022 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。**

2022 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，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，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 100.00%。

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 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 716.00 万元，其中：政府采购服务支出 716.00 万元。授予中小企业合同金额 716.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 82 辆，其中：其他用车 82 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 36 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## **（一）绩效管理工作开展情况。**

年初认真完成单位项目绩效目标申报工作，积极开展项目绩效运行监控、项目绩效评价工作，较好完成了2022年度绩效评价目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

郑州广播电视台对2022年度4个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为96.01分，其中：自评结果4个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **1、春节团拜会文艺演出经费**

春节团拜会文艺演出经费绩效自评价结果为：总得分91.00分，属于“优”。

全年预算数160.00万元，全年执行数76.00万元，执行率47.50%。活动场次；节目质量；团拜会录、播及时性；宣传主题工作的完成效果；参会人员满意度；主办方满意度等指标完成，受疫情影响，活动临时取消，活动制作金额指标未完成。进一步明确项目的目标和需求，以及多加考虑项目可行性和潜在风险，并制定相应的风险管理计划。在项目执行过程中，时刻关注进展情况，并优化和调整，确保项目能够顺利达成预期。

### **2、电视发射传输费**

电视发射传输费绩效自评价结果为：总得分98.00分，属于“优”。

全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，执行率100.00%。发射费支付金额；信号发射完成天数；发射传输无故障率；发射传输及时性；群众满意度等指标完成，群众文化

生活丰富程度指标未全部完成。近些年受新媒体冲击，传统媒体对群众生活影响力下降。进一步明确项目的目标和需求，以及多加考虑项目可行性和潜在风险，并制定相应的风险管理计划。在项目执行过程中，时刻关注项目的进展情况，并及时优化和调整，确保项目能够顺利达成预期。

### 3、广播发射信号传输经费

广播发射信号传输经费绩效自我评价结果为：总得分 98.05 分，属于"优"。

全年预算数 400.00 万元，全年执行数 400.00 万元，执行率 100.00%。支付发射费金额；信号发射完成天数；信号发射合格率；信号发射及时性；播出事故发生率；听众节目满意度；信号发射满意度等指标完成，群众的文化生活内容指标未完成。广播发射信号传输覆盖面、普及率和对群众的文化生活影响程度有待进一步提高。进一步明确项目的目标和需求，以及多加考虑项目可行性和潜在风险，并制定相应的风险管理计划。在项目执行过程中，时刻关注项目的进展情况，并及时优化和调整，确保项目能够顺利达成预期。

### 4、新春文艺汇演

新春文艺汇演绩效自我评价结果为：总得分 97.00 分，属于"优"。

全年预算数 350.00 万元，全年执行数 350.00 万元，执行率 100.00%。活动制作金额；活动场次；春节前制作完成；市民满意度；主办方满意度等指标完成，节目质量等指标完成，郑州市民春节文化活动丰富程度等指标未完成。新春文艺汇演中郑州市民春节文化活动丰富程度有待进一步提升。在项目决策过程中，时刻关注项目的进展情况，并及时优化和调整，确保项目能够顺利达成预期。

**(三) 重点项目绩效自评结果。**

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

## 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。