

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市广播电视局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	773.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.28
	9		九、卫生健康支出	39	36.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	956.18	本年支出合计	57	956.18
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	956.18	总计	60	956.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

部门：曲靖市广播电视台（本级）

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	956.18	956.18						
			207	文化旅游体育与传媒支出	773.84	773.84					
			20708	广播电视	773.84	773.84					
			2070801	行政运行	324.67	324.67					
			2070803	机关服务	125.25	125.25					
			2070899	其他广播电视支出	323.92	323.92					
			208	社会保障和就业支出	100.28	100.28					
			20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94					
			2080501	行政单位离退休	5.21	5.21					
			2080502	事业单位离退休	2.12	2.12					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					
			2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19					
			20808	抚恤	25.69	25.69					
			2080801	死亡抚恤	25.69	25.69					
			20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
			2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
			210	卫生健康支出	36.36	36.36					
			21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36					
			2101101	行政单位医疗	12.84	12.84					
			2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
			2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96					
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44					
			221	住房保障支出	45.7	45.7					
			22102	住房改革支出	45.7	45.7					
			2210201	住房公积金	45.7	45.7					

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

部门：曲靖市广播电视局（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			956.18	606.57	349.61			
207		文化旅游体育与传媒支出	773.84	449.92	323.92			
20708		广播电视	773.84	449.92	323.92			
2070801		行政运行	324.67	324.67				
2070803		机关服务	125.25	125.25				
2070899		其他广播电视支出	323.92		323.92			
208		社会保障和就业支出	100.28	74.58	25.69			
20805		行政事业单位养老支出	73.94	73.94				
2080501		行政单位离退休	5.21	5.21				
2080502		事业单位离退休	2.12	2.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
20808		抚恤	25.69		25.69			
2080801		死亡抚恤	25.69		25.69			
20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210		卫生健康支出	36.36	36.36				
21011		行政事业单位医疗	36.36	36.36				
2101101		行政单位医疗	12.84	12.84				
2101102		事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103		公务员医疗补助	13.96	13.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
221		住房保障支出	45.7	45.7				
22102		住房改革支出	45.7	45.7				
2210201		住房公积金	45.7	45.7				

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表

公开04表

部门：曲靖市广播电视台（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	956.18	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	773.84	773.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.28	100.28		
	9		九、卫生健康支出	41	36.36	36.36		
	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	45.70	45.70		
	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	956.18	本年支出合计	59	956.18	956.18		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	956.18	总计	64	956.18	956.18		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：曲靖市广播电视局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	956.18	606.57	349.61	956.18	606.57	538.89	67.68	349.61	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	773.84	449.92	323.92	773.84	449.92	389.57	60.35	323.92	0	0	0	0	0
20708			广播电视	0	0	0	773.84	449.92	323.92	773.84	449.92	389.57	60.35	323.92	0	0	0	0	0
2070801			行政运行	0	0	0	324.67	324.67		324.67	324.67	276.36	48.31		0	0	0	0	0
2070803			机关服务	0	0	0	125.25	125.25		125.25	125.25	113.21	12.04		0	0	0	0	0
2070899			其他广播电视支出	0	0	0	323.92		323.92	323.92				323.92	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	100.28	74.58	25.69	100.28	74.58	67.25	7.34	25.69	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	73.94	73.94		73.94	73.94	66.6	7.34		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	5.21	5.21		5.21	5.21	0	5.21		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	2.12	2.12		2.12	2.12	0	2.12		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	57.13	57.13		57.13	57.13	57.13	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	8.28	8.28		8.28	8.28	8.28	0		0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0	0	0	1.19	1.19		1.19	1.19	1.19	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	25.69		25.69	25.69				25.69	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	25.69		25.69	25.69				25.69	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.65	0.65		0.65	0.65	0.65	0		0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.65	0.65		0.65	0.65	0.65	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	36.36	36.36		36.36	36.36	36.36	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	36.36	36.36		36.36	36.36	36.36	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	12.84	12.84		12.84	12.84	12.84	0		0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	0	0	0	6.12	6.12		6.12	6.12	6.12	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	13.96	13.96		13.96	13.96	13.96	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	3.44	3.44		3.44	3.44	3.44	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	45.7	45.7		45.7	45.7	45.7	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	45.7	45.7		45.7	45.7	45.7	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	45.7	45.7		45.7	45.7	45.7	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市广播电视局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.7	302	商品和服务支出	67.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.54	30201	办公费	14.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	5.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.7	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.82	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		538.89	公用经费合计					67.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市广播电视局（本级）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	60.92	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	26.32	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	10	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.9	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	263	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	25.69	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	263	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.7	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市广播电视局（本级）

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					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市广播电视局（本级）

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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市广播电视局（本级）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.23	0.23	0.23
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.23	0.23	0.23
（1）国内接待费	8	—	—	0.23
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	23
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	67.68
（一）行政单位	23	—	—	67.68
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市广播电视局（本级）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.23	0.23	0.23
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	0.23	0.23	0.23
(1) 国内接待费	8	—	—	0.23
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市广播电视局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	11,400.45	17,119.73	1,508.20	13,787.43	8,068.15	12,313.29	7,762.16					1,474.14	305.99			1,824.10	1,824.10		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		广电专项业务及事业发展专项资金							
主管部门		曲靖市人民政府			实施单位	曲靖市广播电视局（本级）			
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	55.92	55.92	55.92	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	55.92	55.92	55.92	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保机构正常运转。				本年度机构正常运转。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	市级平台建设完成率	=	100	%	100%	10	10	无
	数量指标	横向部门前置系统	≥	3	个	3个	10	10	无
	数量指标	县级平台对接完成率	=	100	%	100%	10	10	无
	质量指标	验收合格	≥	80	%	100%	5	5	无
	时效指标	验收及时率	=	100	%	100%	5	5	无
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	平台硬件响应时间	≤	1	分钟	50秒	10	10	无
	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥	10	年	本年度平台正常使用	10	10	无
	可持续影响指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	96%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金							
主管部门		曲靖市人民政府			实施单位	曲靖市广播电视局（本级）			
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	268.00	268.00	268.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	268.00	268.00	268.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设市应急广播平台1套，部署在曲靖市广播电视安全播出监测中心，包括应急广播设备购置部署、集成调试以及指挥大厅、机房等配套设施升级改造建设等，实现对应急广播系统的指挥调度、展示监看等功能。			建成市应急广播平台1套，部署在曲靖市广播电视安全播出监测中心，包括应急广播设备购置部署、集成调试以及指挥大厅、机房等配套设施升级改造建设等，实现对应急广播系统的指挥调度、展示监看等功能。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	市级平台建设完成率	=	100	%	100%	10	10	无
	数量指标	横向部门前置系统	≥	3	个	3个	10	10	无
	数量指标	县级平台对接完成率	=	100	%	100%	10	10	无
	质量指标	验收合格	≥	80	%	100%	5	5	无
	时效指标	验收及时率	=	100	%	100%	5	5	无
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	平台硬件响应时间	≤	1	分钟	50秒	10	10	无
	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥	10	年	本年度平台正常使用	10	10	无
	可持续影响指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	96%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		抚恤金专项资金							
主管部门		曲靖市人民政府			实施单位	曲靖市广播电视局（本级）			
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	25.69	25.69	25.69	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.69	25.69	25.69	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	8	人	8人	15	15	无
	数量指标	工资福利发放行政人数	=	17	人	17人	15	15	无
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	22	人	22人	20	20	无
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	本年度部门正常运转	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	≥	90	%	95%	10	10	无
	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	96%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。