

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市广播电视台

金额单位：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	48,262,265.87	一、一般公共服务支出	31	109,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	860,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	3,300,000.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	42,540,947.95
八、其他收入	8	654,123.22	八、社会保障和就业支出	38	2,708,508.32
	9		九、卫生健康支出	39	923,887.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,801,024.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	52,216,389.09	本年支出合计	57	48,943,368.36
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	300,000.00
年初结转和结余	29	391,515.34	年末结转和结余	59	3,364,536.07
总计	30	52,607,904.43	总计	60	52,607,904.43

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：曲靖市广播电视台

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	52, 216, 389. 09	48, 262, 265. 87	0. 00	0. 00	0. 00	3, 300, 000. 00	0. 00	654, 123. 22
2013202			一般行政管理事务	109, 000. 00	109, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699			其他国防动员支出	860, 000. 00	860, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070808			广播电视事务	34, 933, 905. 46	31, 633, 905. 46	0. 00	0. 00	0. 00	3, 300, 000. 00	0. 00	0. 00
2070899			其他广播电视支出	10, 430, 063. 22	9, 775, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	654, 123. 22
2079903			文化产业发展专项支出	450, 000. 00	450, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	174, 510. 93	174, 510. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 260, 617. 96	2, 260, 617. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	104, 750. 46	104, 750. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	85, 535. 00	85, 535. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	83, 093. 97	83, 093. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	831, 185. 36	831, 185. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	92, 702. 27	92, 702. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 801, 024. 46	1, 801, 024. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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：元

部门：曲靖市广播电视台

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,943,368.36	22,012,597.00	26,930,771.36	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	31,634,145.46	16,683,927.05	14,950,218.41	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	10,456,802.49	0.00	10,456,802.49	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	174,510.93	174,510.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,260,617.96	2,260,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	104,750.46	0.00	104,750.46	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	85,535.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	83,093.97	83,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	831,185.36	831,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	92,702.27	92,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,801,024.46	1,801,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

金额单位：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	48,262,265.87	一、一般公共服务支出	33	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41,859,845.46	41,859,845.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,708,508.32	2,708,508.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	923,887.63	923,887.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,801,024.46	1,801,024.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48,262,265.87	本年支出合计	59	48,262,265.87	48,262,265.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,262,265.87	总计	64	48,262,265.87	48,262,265.87	0.00	0.00

注：本表反映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支出和年初、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

部门：曲靖市广播电视台

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				0.00	0.00	0.00	48,262,265.87	22,012,597.00	26,249,668.87	48,262,265.87	22,012,597.00	20,421,254.74	1,591,342.26	26,249,668.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出			0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务			0.00	0.00	0.00	31,633,905.46	16,683,927.05	14,949,978.41	31,633,905.46	16,683,927.05	15,267,095.72	1,416,831.33	14,949,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出			0.00	0.00	0.00	9,775,940.00	0.00	9,775,940.00	9,775,940.00	0.00	0.00	0.00	9,775,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出			0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	174,510.93	174,510.93	0.00	174,510.93	174,510.93	0.00	174,510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支			0.00	0.00	0.00	2,260,617.96	2,260,617.96	0.00	2,260,617.96	2,260,617.96	2,260,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			0.00	0.00	0.00	104,750.46	0.00	104,750.46	104,750.46	0.00	0.00	0.00	104,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			0.00	0.00	0.00	85,535.00	85,535.00	0.00	85,535.00	85,535.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	83,093.97	83,093.97	0.00	83,093.97	83,093.97	83,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	831,185.36	831,185.36	0.00	831,185.36	831,185.36	831,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	92,702.27	92,702.27	0.00	92,702.27	92,702.27	92,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	1,801,024.46	1,801,024.46	0.00	1,801,024.46	1,801,024.46	1,801,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：元

部门：曲靖市广播电视台

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	20,335,719.74	302	商品和服务支出	1,591,342.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,366,095.00	30201	办公费	707,770.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	507,681.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,393,319.00	30205	水费	12,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,260,617.96	30206	电费	35,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,600.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	831,185.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	175,796.24	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,801,024.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	85,535.00	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14,566.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	76,019.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,516.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	311,833.69	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	344,572.12	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		20,421,254.74	公用经费合计					1,591,342.26

注：本表反映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：元

部门：曲靖市广播电视台

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	0.00	302	商品和服务支出	23,518,978.41	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	210,000.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20,000.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	176,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	95,000.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	2,516,940.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	213,750.46	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	2,516,940.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	213,750.46	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22,815,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57,978.41	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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：曲靖市广播电视台

单位：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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映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：曲靖市广播电视台2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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

部门：曲靖市广播电视台

公开09表
单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计									

注：本表反映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：曲靖市广播电视台2024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：曲靖市广播电视台

单位：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	28,744.00	14,566.32	14,566.32
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	28,744.00	14,566.32	14,566.32
（1）国内接待费	8	—	—	14,566.32
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	146
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市广播电视台

单位：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	28,744.00	14,566.32	14,566.32
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	28,744.00	14,566.32	14,566.32
（1）国内接待费	8	—	—	14,566.32
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	146
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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： 曲靖市广播电视台

金额单位：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	43,906,424.31	103,015,720.75	27,384,695.16	75,631,025.59	16,521,728.15	453,528.19	143,969.11	12,960,288.52	1,424,384.19	7,131,400.00	4,080,293.30	55,085,808.88	10,873,081.55			1.00	1.00		

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市广播电视台			
一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市广播电视台是肩负着宣传党政方针、传播新闻事实、开展社会教育、指导文化娱乐、提供信息服务等多种职能。是我市重要的思想文化宣传阵地，是曲靖市公众获取信息的主要渠道之一。曲靖广播电视台现有广播、电视、微信公众号等传媒功能，下设10个内设机构部门。电视开播有综合、公共、科教3个频道，分别采用有线和无线两种方式传送。广播频率2个，综合频率有日播节目7个,全天播出时长17小时，交通频率有日播节目7个,全天播出时长17小时。曲靖市广播电视台的主要职能是：（1）宣传党的理论和路线方针政策。（2）统筹组织宣传报道（3）组织广播电视和网络视听节目创作生产、制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。（4）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。（5）打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展。（6）完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。年末机构人员情况：我部门2024年末编制内实有人员136人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员136人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）；年末遗属1人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		坚持社会效益第一的原则，在确保正确的舆论导向和安全播出的前提下，提高节目质量，提升全台整体的社会影响力和市场竞争力。通过绩效目标的设立和考核，调动职工的工作积极性，推动事业和产业同步发展。绩效目标包括舆论导向、安全播出、创收完成率和内部管理四项
	（三）部门整体收支情况		2024年曲靖市广播电视台度年初结转和结余391515.34元，本年收入52,216,389.09元，本年支出48,943,368.36元，使用专用结余0.00元，结余分配300,000.00元，年末结转和结余3,364,536.07元，其中：1.一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入48,262,265.87元，本年支出48,262,265.87元，年末结转和结余0.00元；2.非财政拨款年初结转和结余391,515.34元，本年收入3,954,123.22元，本年支出681,102.49元，使用专用结余0.00元，结余分配300,000.00元，年末结转和结余3,364,536.07元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照市委市政府的控制制度办理相关业务,严格执行市委市政府关于厉行节约的规章制度,公务卡结算、采购管理、会议标准、差旅费标准不超标。为进一步加强绩效管理水 平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我台不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,744.00元，决算为14,566.32元，完成年初预算的50.68%；支出决算较上年减少14,996.68元，下降50.73%主要原因是在预算执行过程中严格执行厉行节约的原则减少公务接待费。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为了更好地贯彻落实《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》的精神，做好各项绩效自评工作，我台在规范管理制度基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。我台的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。各单位按照上级文件要求精神及时上报本单位的绩效指标达成情况及项目绩效自评报告，确保本部门及所属单位绩效自评工作的如期完成。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求
		2. 组织实施	为了更好地贯彻落实《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》的精神，做好各项绩效自评工作，我台在规范管理制度基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。我台的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。各单位按照上级文件要求精神及时上报本单位的绩效指标达成情况及项目绩效自评报告，确保本部门及所属单位绩效自评工作的如期完成。
三、评价情况分析综合评价结论			从评价情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、存在的问题和整改情况			对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，在编制预算绩效目标时量化科学性有待提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹保存不完备，考核结果工作有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我台将严格《曲靖市财政局关于印发曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》，针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			通过加强我单位预算绩效管理工 作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（一）重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及政府采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市广播电视台								
部门预算资金(元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
			年度资金总额		49,927,599.47	2,982,324.45	48,943,368.36	48,943,368.36	100.00	
			基本支出	年度资金总额	25,726,383.92	-3,713,786.92	22,012,597.00	22,012,597.00	100.00	
			项目支出	年度资金总额	24,201,215.55	2,729,555.81	26,930,771.36	26,930,771.36	100.00	
				其中：当年财政拨款	18,590,000.00	7,659,668.87	26,249,668.87	26,249,668.87	100.00	
				上年结转资金	240.00		240.00	240.00	100.00	
				非财政拨款	5,610,975.55	-4,930,113.06	680,862.49	680,862.49	100.00	
部门年度目标			（一）在讲好曲靖故事上下功夫，提升宣传效能。继续推行与央视媒体合作提升曲靖的影响力，在央视继续展播曲靖城市形象宣传片一年。 （二）在品牌建设上下功夫，打造知名融媒体品牌。进一步推进三个电视频道、两个广播频率改革改版，把“清廉曲靖”电视频道打造成全国知名的“清廉文化”电视专业频道，把《910朋友圈》等一批广播电视栏目打造成省内知名的品牌栏目；依托广播电视节目、栏目，打造一批粉丝超过10万的蓝V认证优质抖音资讯号，不断提升广播电视媒体占领新媒体的能力，有效提升曲靖媒体的影响力和传播力。 （三）确保宣传报道的及时性和质量，重大事件的宣传报道及时率达到95%以上，全年在省级以上媒体发稿数量在500条以上。							
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	1400	小时/月	1400小时/月以上	无偏差			
	数量指标	广播节目播出时间	>=	1000	小时/月	1000小时/月以上	无偏差			
	数量指标	广播电视采访	>=	450	条/月	450条/月以上	无偏差			
	质量指标	播出内容的合规性	=	100	%	100%	无偏差			
	质量指标	节目制作合格率	>=	90	%	90%	无偏差			
	时效指标	宣传报道及时率	>=	95	%	95%	无偏差			
效益指标	社会效益指标	省级以上媒体发稿数量	>=	500	次	500余次	无偏差			
	社会效益指标	提高节目制作质量和舆论引导水平	=	作用明显	%	作用明显	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	90%	无偏差			
其他需说明事项	无									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。

附表15-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		广播电视宣传专项资金							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司			
项目资金 (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	13,025,000.00	13,025,000.00	13,025,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	13,025,000.00	13,025,000.00	13,025,000.00	—	100.00%	—	
		上年结 转				—		—	
		资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年通过制作和在主流媒体上展播曲靖市城市宣传片，打造曲靖品牌、宣传曲靖优势、展现曲靖形象，提高曲靖在全国的知名度和影响力，促进经济社会发展。				2024年通过制作和在主流媒体上展播曲靖市城市宣传片，打造曲靖品牌、宣传曲靖优势、展现曲靖形象，提高曲靖在全国的知名度和影响力，促进经济社会发展。				
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	展播时长	=	10秒	秒	10	20	20	无
	质量指标	展播期	=	12	月	12个月	20	20	无
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	=	1303	万元	1303万元	10	10	无
效益指标	经济效益	促进经济社会发展	=	作用明显		作用明显	10	10	无
	社会效益	提高曲靖在全国的知名度和影响力	=	作用明显	%	作用明显	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度情况	≥	90	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表15-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市城市品牌推广及智库咨询服务项目资金							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司			
项目资金 (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		4,480,000.00	4,480,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		4,480,000.00	4,480,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为曲靖市“罗平花海马拉松”“暑期避暑旅居”旅游消费等重点活动提供专题服务支撑，做好曲靖市相关重点工作在国内外的宣传推广，打响曲靖城市品牌名片，打开“工业+农业+旅游”的经济驱动新模式。为曲靖市在媒体邀请、信息发布、全媒体推广、智库调研等方面提供外部支撑。				为曲靖市“罗平花海马拉松”“暑期避暑旅居”旅游消费等重点活动提供专题服务支撑，做好曲靖市相关重点工作在国内外的宣传推广，打响曲靖城市品牌名片，打开“工业+农业+旅游”的经济驱动新模式。为曲靖市在媒体邀请、信息发布、全媒体推广、智库调研等方面提供了外部支撑。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	常规信息发布数量	>=	80篇	篇	80篇	5	5	无
	数量指标	国内一站式信息发布	=	4次	次	4次	5	5	无
	数量指标	海外信息发布	=	1次	次	1次	5	5	无
	数量指标	专题信息发布	=	1次	次	1次	5	5	无
	数量指标	重点选题智库调研	=	4次	次	4次	5	5	无
	数量指标	智库把脉曲靖经济	=	1次	次	1次	5	5	无
	数量指标	国内重大会议解读	=	50份	份	50份	5	5	无
	数量指标	宏观经济分析	=	10期	份	10期	5	5	无
	数量指标	《高管信息（云南）》	=	30期	期	30期	5	5	无
	质量指标	曲靖市重点工作、重要活动等媒体信息发布	=	100家/次	家/次	100家/次	5	5	无
	质量指标	曲靖城市品牌形象/曲靖经济社会发展成效传播	=	1次	次	1次	5	5	无
	时效指标	开展工作时限	=	1年	万元	1年	5	5	无
	时效指标	各项工作完成率	=	1	%	1	5	5	无
效益指标	经济效益	扩大曲靖知名度	=	1	%	1	5	5	无
	社会效益	关注曲靖的媒体数量	=	600家	家	600家	5	5	无
		相关报道阅读量	=	600万人次	万人次	600万人次	5	5	无
		高层领导关心关注情况	=	作用明显	%	作用明显	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度	曲靖市及各县区宣传部门	>=	95%	%	≥95%	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表15-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		共建高质量发展调研基地战略合作项目专项资金							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司			
项目资金 (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		2,600,000.00	2,600,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2,600,000.00	2,600,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕曲靖市委、市政府中心工作，采取常态化调研与重大调研项目相结合的方式，每年开展两次“高质量发展全媒体调研行”活动，并创办成果展示平台——《云南日报·调研曲靖》特刊，每月在《云南日报》上推出2个版面，紧扣“高质量发展全媒体调研行”活动和全市重点工作、重要节点，对曲靖经济社会发展的成效、亮点进行集中报道。				围绕曲靖市委、市政府中心工作，采取常态化调研与重大调研项目相结合的方式，每年开展两次“高质量发展全媒体调研行”活动，并创办成果展示平台——《云南日报·调研曲靖》特刊，每月在《云南日报》上推出2个版面，紧扣“高质量发展全媒体调研行”活动和全市重点工作、重要节点，对曲靖经济社会发展的成效、亮点进行了集中报道。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析
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	开展活动次数	≥	2次	次	2次	15	15	无
	数量指标	每次活动发稿量	≥	40条	条	≥40条	15	15	无
	数量指标	刊发平台数量	≥	5个	个	≥5个	10	10	无
	数量指标	刊发数量	=	12个/年	个/年	12个/年	10	10	无
	时效指标	完成项目时间	=	1年	年	1年	10	10	无
效益指标	经济效益	促进经济社会发展	=	成效明显	%	成效明显	10	10	无
	社会效益	提高曲靖的知名度	=	成效明显	%	成效明显	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	受众对作品的平均满意度	≥	0.95	%	≥95%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表15-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市广播电视台大演播厅灯光系统升级改造专项资金							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台			
项目资金 （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		2,499,940.00	2,499,940.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2,499,940.00	2,499,940.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家广电总局关于4K/8K高清化发展战略规划，为更好助力4K超高清融合媒体演播厅提质升级，按照国家广电总局相关技术标准，充分考虑演播厅功能要求及摄像机拍摄效果，升级改造现有1200㎡大演播厅灯光系统，重新设计演播厅灯光及智能控制系统，提升超高清节目制作水平，从而增强曲靖广播电视新闻宣传水平，为曲靖公共文化服务体系提供更高质量广播电视节目，为曲靖高质量跨越式发展营造良好舆论环境。				根据国家广电总局关于4K/8K高清化发展战略规划，为更好助力4K超高清融合媒体演播厅提质升级，按照国家广电总局相关技术标准，充分考虑演播厅功能要求及摄像机拍摄效果，升级改造现有1200㎡大演播厅灯光系统，重新设计演播厅灯光及智能控制系统，提升超高清节目制作水平，从而增强曲靖广播电视新闻宣传水平，为曲靖公共文化服务体系提供更高质量广播电视节目，为曲靖高质量跨越式发展营造良好舆论环境。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	建设模块	≥	2个	个	2个	15	15	无
	成本指标	资金成本	≤	≤250万元	万元	≤250万元	15	15	无
	质量指标	验收合格率	=	100%	%	100%	15	15	无
	时效指标	完成及时率	≥	≥95%	年	≥95%	15	15	无
效益指标	社会效益	业务保障能力提升率	=	极大提升	%	极大提升	10	10	无
	可持续影响指标	设备使用率	≥	≥90%	%	≥90%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	≥90%	%	≥90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大活动直播工作专项补助经费							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司			
项目资金 (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		1,400,000.00	1,400,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,400,000.00	1,400,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过重大活动的专业化高品质网络直播，为曲靖本土及域外的媒体受众提供关注活动、了解曲靖的平台渠道。广大网民可通过手机移动端实时观看，以放大活动影响力，同时向外宣传展示曲靖形象，不断提升曲靖知名度、美誉度。				通过重大活动的专业化高品质网络直播，为曲靖本土及域外的媒体受众提供关注活动、了解曲靖的平台渠道。广大网民可通过手机移动端实时观看，以放大活动影响力，同时向外宣传展示曲靖形象，不断提升曲靖知名度、美誉度。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	重大直播活动的保障率	=	100%	%	100%	15	15	无
	数量指标	网络平台、电视观看量	≥	500万	万	≥500万	15	15	无
	质量指标	直播及外宣内容的合规	=	100%	%	100%	15	15	无
	成本指标	按计划完成	=	100%	%	100%	15	15	无
	时效指标	补助金额	≥	140万	年	140万	10	10	无
效益指标	社会效益	多平台传播知晓率高	≥	≥90%	%	≥90%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	≥95%	%	≥95%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		《珠江源·国防情》电视栏目制作经费							
主管部门		曲靖市广播电视台				实施单位	曲靖市广播电视台		
项目资金 (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		860,000.00		860,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		860,000.00		860,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金					—		—
		非财政拨款	—	—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过在曲靖市广播电视台开设《国防视线》栏目，宣传曲靖国防动员工作，增强全市人民国防教育，提高全市人民国防意识，充分展示我市国防动员建设成就。					通过在曲靖市广播电视台开设《国防视线》栏目，宣传曲靖国防动员工作，增强全市人民国防教育，提高全市人民国防意识，充分展示了我市国防动员建设成就。			
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	质量指标	电视栏目制作	=	完成12期以上国防视线栏目制作	年	一年12期以上	30.00	30.00	无
效益指标	生态效益指标	电视栏目制作	=	完成12期以上国防视线栏目制作	年	一年12期以上	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	电视栏目制作	=	市民对电视栏目的基本认可	年	基本认可	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表15-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			文化产业发展专项资金省对下转移支付项目专项资金							
主管部门			曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖融创传媒有限公司			
项目资金 (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		450,000.00	450,000.00	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款		450,000.00	450,000.00	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	至少完成8部成熟剧目的排演，开展日常化演艺活动和新业态及文创产品经营，演出20场次，线上线下辐射100万人次以上，带动公司产生收益。					至少完成8部成熟剧目的排演，开展日常化演艺活动和新业态及文创产品经营，演出20场次，线上线下辐射100万人次以上，带动了公司产生收益。				
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	实施项目数量	=	8	个	8个	10.00	10.00	无	
	质量指标	项目验收合格率	≥	90%	%	大于90%	10.00	10.00	无	
	质量指标	扶持项目的完成率	≥	90%	%	大于90%	20.00	20.00	无	
	时效指标	专项资金下达及时率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	无	
效益指标	经济效益指标	企业年营业收入增长率	≥	0.50%	%	0.50%	10.00	10.00	无	
	社会效益指标	新增就业人数	=	2	人	明显增长	10.00	10.00	无	
	社会效益指标	可持续影响	=	5	年	5年	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥	90%	%	大于90%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表15-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		新闻美学理论创新研究项目补助资金							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台			
项目资金 (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		196,000.00	196,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		196,000.00	196,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	搭建“新闻美学”学术框架，发表一批学术论文或出版论著《新闻美学》，充实和完善新闻美学理论,指导融媒体新闻节目生产，在实践中践行习近平文化思想，讲好中国故事。				搭建“新闻美学”学术框架，发表一批学术论文或出版论著《新闻美学》，充实和完善新闻美学理论,指导融媒体新闻节目生产，在实践中践行习近平文化思想，讲好中国故事。				
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	发表学术论文	=	3篇	篇	3篇	20.00	20.00	无
	数量指标	完成学术专著	=	50%	%	50%	20.00	20.00	无
	数量指标	学术理论推广	=	5场	场	5场	10.00	10.00	无
	质量指标	项目完成率	=	0.98	%	0.98	10.00	10.00	无
	成本指标	成本控制率	=	100%	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	带动新闻媒体产业发展	=	效果显著	%	效果显著	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	≥90%	%	≥90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			广播电视建设专项资金						
主管部门			曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台		
项目资金 (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	1,350,000.00	524,978.41	524,978.41	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	1,350,000.00	524,978.41	524,978.41	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			非财政拨款	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	广播电视建设专项资金主要用于确保宣传工作正常运行，保障广电大楼电费及广电大楼维护物管支出，对广播电视设备进行维修维护，保障直播车的运行维护，保障新闻采访车的运行，做好对内对外的宣传工作。					广播电视建设专项资金主要用于确保宣传工作正常运行，保障广电大楼电费及广电大楼维护物管支出，对广播电视设备进行维修维护，保障直播车的运行维护，保障新闻采访车的运行，做好对内对外的宣传工作。			
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	省级媒体以上发稿数	≥	500	条/年	500条以上	20.00	20.00	无
	质量指标	播出内容的合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	质量指标	新闻采访车和直播车运行保障率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	宣传报道及时率	≥	95	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	80	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益岗岗位补贴专项资金							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台			
项目资金 （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		104,750.46	104,750.46	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		104,750.46	104,750.46	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公益岗位人员工资发放及社保缴纳。				保障公益岗位人员工资发放及社保缴纳。				
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	公益岗人数	=	10人	人	10人	20	20	无
	质量指标	社保缴纳及时率	=	100%	%	100%	20	20	无
	质量指标	发放及时率	=	100%	%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100%	%	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	100%	%	100%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		省委组织部牵头省人才发展专项资金							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台			
项目资金 （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		65,000.00	65,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		65,000.00	65,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创优，进一步在社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。				通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创优，进一步在社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。				
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	获补助对象	=	1人	人	1人	10	10	无
	质量指标	获支持对象准确率	=	100%	%	100%	10	10	无
	质量指标	兑现准确率	=	100%	%	100%	20	20	无
	质量指标	补助事项公示度	=	100%	%	100%	10	10	无
	时效指标	发放及时率	=	100%	%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100%	%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	100%	%	100%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

附表15-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			“党政储备人才”专项经费						
主管部门			曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心		
项目资金 (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		44, 240. 00	44, 240. 00	10	100. 00%	10. 00
			其中：当年财政拨款		44, 240. 00	44, 240. 00	—	100. 00%	—
			上年结转资金				—		—
			非财政拨款	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。					全部完成			
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	党政储备人才	=	1	人	1	20	20	无
	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	20	20	无
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	20	20	无
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才满意度	=	90	%	100	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		市广播电视台单位资金运行补助经费							
主管部门		曲靖市广播电视台			实施单位	曲靖市广播电视台			
项目资金 （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	1,000,000.00	680,862.49	65,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	1,000,000.00	680,862.49	680,862.49	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖市广播电视台单位资金其它收入为其它单位给我单位的联合工作经费,主要用于补充公务员医疗资金不足及弥补办公经费不足等。				曲靖市广播电视台单位资金其它收入为其它单位给我单位的联合工作经费,主要用于补充公务员医疗资金不足及弥补办公经费不足等。				
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	资金到位率	>	60%	%	60%	20	20	无
	数量指标	员工补充保险保障率	>=	80%	%	80%	20	20	无
	质量指标	应急保障率	>=	90%	%	90%	10	10	无
	质量指标	人员经费支付及时率	>=	80%	%	80%	20	20	无
效益指标	社会效益指标	文明单位	=	巩固提升创建成果	%	巩固提升创建成果	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90%	%	90%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。