

沈阳广播电视台
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳广播电视台概况

- 一、主要职责
- 二、沈阳广播电视台决算单位构成

第二部分 2023 年度沈阳广播电视台部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度沈阳广播电视台部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 沈阳广播电视台概况

一、主要职责

沈阳广播电视台贯彻落实党中央关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署及省委、市委、市政府的有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。

（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件和信息，面向公众最大限度的提供公共教育宣传的服务功能。

（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。

（四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台节目。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳广播电视台 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳广播电视台本级

2. 康平三二七转播台

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 21354.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21343.36 万元，占收入总计的 99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21343.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 11.00 万元，占收入总计的 0.05%。主要是沈阳新闻频率运行维护费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.01 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 13.48 万元，降低 0.06%，主要原因：人员退休及项目减少。

(二) 支出总计 21354.37 万元，包括：

1. 基本支出 13439.65 万元，占支出总计的 62.94%。主要是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，其中：工资福利支出 9684.12 万元；商品和服务支出 2088.63 万元；对个人和家庭的补助 1666.77 万元；资本性支出 0.13 万元。

2. 项目支出 7914.72 万元，占支出总计的 37.06%。主要包括广播电视专用设备购置及维修维护、后勤日常保障维护经费、广

播及电视节目制作费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 44.24 万元，增长 0.21%，主要原因：奖励扶持资金增多，导致相应奖励支出略有增长。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 57.72 万元，降低 100.00%，主要原因：上年度结转结余上缴财政、今年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 21343.37 万元，其中：基本支出 13439.65 万元，项目支出 7903.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 47.25 万元，增长 0.22%，主要原因：奖励扶持资金增多，导致相应奖励收入略有增长。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 77.14%，其中：基本支出完成年初预算的 103.36%，项目支出完成年初预算的 53.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21343.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 17086.30 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）352.15 万元，主要是用于人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 102.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是财政追加了二级单位康平三二七转播台相关经费。

(2) 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)16284.95万元,主要是广播电视节目生产制作等支出,完成年初预算的70.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经营创收下滑后,支出减少,节目生产制作成本减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)430.00万元,主要是公益广告补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上述项目为宣传文化发展专项资金项目,预算列入宣传文化发展专项,项目实际执行由沈阳广播电视台执行,相关项目资金直接拨付沈阳广播电视台。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)19.20万元,主要是中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 2863.69 万元, 具体包括:

(1) 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)1565.77万元,主要是事业单位开支的离退休人员经费等支出,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位康平三二七转播台部分退休人员因身体原因未参加体检。

(2) 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)1116.41万元,主要是

机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)164.43 万元,主要是机关事业单位缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的 102.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位康平三二七转播台年初预算没有安排,财政追加了相关经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)13.00 万元,主要是职工死亡抚恤等支出,完成年初预算的 217.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位康平三二七转播台退休职工去世,财政追加了相关经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.08 万元,主要是职工工伤抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 485.19 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)485.19 万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 99.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位康平三二七转播台人员退休。

4. 住房保障支出 908.18 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)908.18 万元,主要是缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.36 万元，完成预算的 24.07%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定，大力压缩非急需非刚性支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元，公务用车购置及运行维护费 3.33 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未编制因公出国（境）费预算，当年也未产生因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是当年与上年均未产生因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.03 万元，占“三公”经费支出的 0.89%。完成预算的 0.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定，大力压缩非急需非刚性支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、1 人、0.03 万元主要用于邀请专家来沈参加活动产生的住宿费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.38 万元，降低 91.53%，主要是按照相关规定，大力压缩非急需非刚性支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.33 万元，占“三公”经费支出的 99.11%。完成预算的 67.14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，节约经费。比上年减少 0.80 万元，降低 19.37%，主要是压缩开支，节约经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.33 万元，主要用于公务用车运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 13439.65 万元，其中：人员经费 11350.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2088.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运

行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 549.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 549.53 万元。授予中小企业合同金额 549.53 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 549.53 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是新闻采访用车、广播信号的检测及日常办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 2 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 13002.6 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公

共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7451.71 万元（其中：一般公共预算资金 7451.71 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80.68 分。

具体评价结果如下：

（1）2023 年基建专项沈阳市广播电视台基础设施维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成两处办公楼楼体结构及附属设施的维修维护；**二是**完成屋面钢结构主体维修、楼体外墙维修、地下消防、自来水、空调管道维修、屋面方式修缮等。发现的主要问题及原因：本项目严格按照预算执行，根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

（2）广播电视专用设备购置及维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 444 万元，执行数为 444 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成广电核心业务系统运维，提高播出及网络安全保障能力；二是完成包括云盛京 app、融媒体生产平台、VR 视频制作等融媒平台的云资源租用服务，保障融媒集群日常使用，完善我台“四全”媒体建设，推动我市媒体融合发展；三是完成

我台党务、政务、文化宣传技术系统运维。发现的主要问题及原因：本项目严格按照预算执行，根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

（3）广播及电视节目制作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果；二是把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面重大事件和信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能；三是发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活；四是承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台，辽宁广播电视台节目，负责本单位党的建设和群团工作，承担市委、市政府交办的其他工作。发现的主要问题及原因：本项目严格按照预算执行，根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

（4）转企保留基数与离退休人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为

188.51 万元，执行数为 188.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了《诗潮》、《芒种》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的工资、采暖费等费用支出；二是稳定了企业职工的队伍。发现的主要问题及原因：本项目严格按照预算执行，根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

（5）保安、物业管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成南北两院办公区域保洁、职工食堂人员服务费；二是完成南北两院日常工作的安全保障。发现的主要问题及原因：本项目严格按照预算执行，根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

（6）后勤日常保障维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成保障台供电设施、供水及排水设施、供暖设施、空调系统、消防设施、安防设施的运维工作及其它后勤日常设施的维修维护工作；二是完成台全年各类后勤物资及人力服务的保障工作。发现的主要问题及原因：本项目严格按照预算执行，根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：今后的

预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

(7) 广告承揽成本费及税费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4900 万元，执行数为 4900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证沈阳广播电视台的正常运转。发现的主要问题及原因：本项目严格按照预算执行，根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

(8) 房屋设施维护维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：暂未实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

(9) “中国现代文学馆·沈阳书房”运维经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.8 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：暂未实施。下一步改进措施：今后的预算编制中进一步划分项目实施各年度资金需求情况，根据资金需求申请资金，保证当年项目资金顺利支出。

(10) 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.20 万元，执行数为 19.20 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了两部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出；**二是**完成了一套模拟中央无线广播节目单传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。发现的主要问题及原因：**一是**本项目严格按照预算执行；**二是**根据资金使用节点支付相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：**一是**今后的预算编制中进一步合理申请及使用资金；**二是**保证当年项目资金顺利支出。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 2023 年基建专项沈阳市广播电视台基础设施维修改造等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 800 万元（其中：一般公共预算资金 800 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：部分项目预算执行比例较低。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强经营创收，提高经营创收收入；**二是**科学合理编制预算，加强预算执行力度，提高预算执行绩效。

4. 财政重点评价情况及结果。

我部门无财政重点评价项目。

5. 其他。

沈阳广播电视台不断强化预算意识，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，完善《沈阳广播电视台预算管理制度》，保证预算编制质量。结合单位业务情况，

进行科学合理分配细化，预算批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。加强预算绩效管理，加强财会监督，加强与内审、纪检等内控部门的联动，加强资金、项目的绩效管理工作。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				581001 沈阳广播电视台本级-210100000													
部门年初预算收入金额				12638.24													
部门年初预算支出金额				12638.24													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
	基本支出人员经费（保工资）								8130.6		8130.6		100%		10		10
	基本支出人员经费（其他）								2140.6746		2140.67		100%		10		10
	基本支出公用经费（保运转）								1226.71		1226.71		100%		10		10
	基本支出人员经费（刚性）								1534.43		1534.43		100%		10		10
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面重大事件和信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能。										及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面重大事件和信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
总体工作完成率			=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	≤	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结 转 结 余 变 动 率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管 理 效 率	预 算 编 制 管 理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效益	政治效益	舆论导向正确		导向正确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		社会公众满意度	让广大受众满意		受众满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						

	可持续性	创新驱动发展	拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道		拓展渠道		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理										深入研究市场，根据市场实际情况以及媒体融合发展和全媒体运营需要，科学合理预测预算收入，并根据收入情况以及各项目资金需求合理安排预算。					
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排										同意					
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理										同意					
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
	其他意见															

主管部门总体意见	预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，保障资金使用效率和使用效益。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		提高资金使用效益。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				581002 康平三二七转播台-210100000													
部门年初预算收入金额				364.36													
部门年初预算支出金额				364.36													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额			项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）									206.744659	206.74			100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									114.782604	114.78			100%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									55.745053	55.74			100%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	认真学习党的方针政策，结合本台实际，合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出 26160 小时。										合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出 26160 小时。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
			预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算执行	预算执行效率													
	管理效率	预算编制管理													

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		宣传到位		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理		有效管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理										事业单位要结合本单位的工作目标，完善财政预算编制管理体系，加强对财政支出的绩效考核，实现财政支出的科学性与合理性					
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理										事业单位要结合本单位的工作目标，完善财政预算编制管理体系，加强对财政支出的绩效考核，实现财政支出的科学性与合理性					
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															

	其他意见		
主管部门总体意见	事业单位要结合本单位的工作目标，完善财政预算编制管理体系，加强对财政支出的绩效考核，实现财政支出的科学性与合理性		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		提高资金使用效益
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 年基建专项沈阳市广播电视台基础设施维修改造项目													
主管部门				沈阳广播电视台-													
实施单位				沈阳广播电视台本级-													
项目预算金额(万元)				800			全年执行数			800			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成两处办公楼楼体结构及附属设施的维修维护, 完成屋面钢结构主体维修、楼体外墙维修、地下消防、自来水、空调管道维修、屋面方式修缮等。									完成两处办公楼楼体结构及附属设施的维修维护, 完成屋面钢结构主体维修、楼体外墙维修、地下消防、自来水、空调管道维修、屋面方式修缮等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重点工程检查验收数量	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量合格		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			工程项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目的成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障基础建筑设施安全		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3										
		满意度指标	服务对象满意度指标		满意		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额								√		加强资金使用效益							
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			广播电视专用设备购置及维修维护														
主管部门			沈阳广播电视台-														
实施单位			沈阳广播电视台本级-														
项目预算金额(万元)			444			全年执行数			444			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成广电核心业务系统运维,提高播出及网络安全保障能力。 完成包括云盛京 app、融媒体生产平台、VR 视频制作等融媒平台的云资源租用服务,保障融媒集群日常使用,完善我台“四全”媒体建设,推动我市媒体融合发展。完成我台党务、政务、文化宣传技术系统运维。									完成广电核心业务系统运维,提高播出及网络安全保障能力。完成包括云盛京 app、融媒体生产平台、VR 视频制作等融媒平台的云资源租用服务,保障融媒集群日常使用,完善我台“四全”媒体建设,推动我市媒体融合发展。完成我台党务、政务、文化宣传技术系统运维。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	100	台	100	100%	8.3	8.3							
			设备维修维护次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障各技术系统正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			顺利完成广播、电视全年播出任务		完成任务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目的成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供服务		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3										
			作为地方主流媒体，起到宣传沈阳的作用		宣传沈阳		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.4	13.4										
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		提高资金使用效益							

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				广播及电视节目制作费													
主管部门				沈阳广播电视台-													
实施单位				沈阳广播电视台本级-													
项目预算金额(万元)				350			全年执行数			350			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面重大事件和信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能。发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台，辽宁广播电视台节目。负责本单位党的建设和群团工作。承担市委、市政府交办的其他工作。									及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府工作部署，报道我市取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面重大事件和信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能。发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台，辽宁广播电视台节目。负责本单位党的建设和群团工作。承担市委、市政府交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	广播节目播出时间	>=	15000	小时	15000	100%	8.3	8.3							
			电视节目播出时间	>=	15000	小时	15000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	内容产品质量和效果		健康向上		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			顺利完成广播、电视全年播出任务		完成任务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								

		成本指标	项目的成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标		为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供服务		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3										
			作为地方主流媒体，起到宣传沈阳的作用		宣传沈阳		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.4	13.4										
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				转企保留基数与离退休人员经费														
主管部门				沈阳广播电视台-														
实施单位				沈阳广播电视台本级-														
项目预算金额(万元)				188.51			全年执行数			188.51				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证了《诗潮》、《芒种》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的工资、采暖费等费用支出；稳定了企业职工的队伍。										保证了《诗潮》、《芒种》杂志社的正常运转以及保留转企后事业单位离退休人员的工资、采暖费等费用支出；稳定了企业职工的队伍。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3								
			保障服务单位数量	>=	2	家	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	内容产品质量和效果		健康向上		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目的成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

			作为地方主流媒体，起到宣传沈阳的作用		宣传沈阳		全部或基本达成预期指标 100%—80% （含）	100%	13.4	13.4									
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		提高资金使用效益						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			提高资金使用效益																

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				保安、物业管理服务														
主管部门				沈阳广播电视台-														
实施单位				沈阳广播电视台本级-														
项目预算金额(万元)				550			全年执行数			550				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成南北两院办公区域保洁、职工食堂人员服务费，完成南北两院日常工作的安全保障。										完成南北两院办公区域保洁、职工食堂人员服务费，完成南北两院日常工作的安全保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保安人数	>=	15	人数	15	100%	8.3	8.3								
			物业服务人数	>=	125	人数	125	100%	8.3	8.3								
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	4	100%	8.3	8.3								
			物业检查合格率		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目的成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。						
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		同意						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理									√		提高资金使用效益						
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门总体意见			提高资金使用效益																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				后勤日常保障维护经费														
主管部门				沈阳广播电视台-														
实施单位				沈阳广播电视台本级-														
项目预算金额(万元)				200			全年执行数			200				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成保障台供电设施、供水及排水设施、供暖设施、空调系统、消防设施、安防设施的运维工作及其它后勤日常设施的维修维护工作。完成台全年各类后勤物资及人力服务的保障工作。										完成保障台供电设施、供水及排水设施、供暖设施、空调系统、消防设施、安防设施的运维工作及其它后勤日常设施的维修维护工作。完成台全年各类后勤物资及人力服务的保障工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维修屋面面积	>=	500	平米	500	100%	8.3	8.3								
			设备维修维护次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目的成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	基础设施应急维 修职工满意度		满意		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		提高资金使用效益							
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门总体意见			提高资金使用效益																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				广告承揽成本费及税费支出														
主管部门				沈阳广播电视台-														
实施单位				沈阳广播电视台本级-														
项目预算金额(万元)				4900			全年执行数			4900				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证沈阳广播电视台的正常运转。										保证沈阳广播电视台的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
							产出指标	数量指标	三个电视频道、四个广播频率、云盛京 APP 等新媒体平台总计播发音视频公益广告	=				30000	条	30000	100%	8.3
	播放公益广告次数	>=	1000	次	1000	100%			8.3	8.3								
	质量指标	内容产品质量和效果		健康向上		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	8.3	8.3								
		顺利完成广播、电视全年播出任务		完成任务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	8.5	8.5								
	时效指标	项目完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目的成本合理性		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	8.3	8.3								

	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供更多更好的文化和信息服务		提供服务		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.3	13.3										
			作为地方主流媒体，起到宣传沈阳的作用		宣传沈阳		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	13.4	13.4										
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		提高资金使用效益							

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				房屋设施维护维修费														
主管部门				沈阳广播电视台-														
实施单位				沈阳广播电视台本级-														
项目预算金额（万元）				0			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完成台南北院办公楼维修维护工作，完成保障台南北两院房屋设施应急突发维修工作。									未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	500	平方米	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：房屋设施维修维护费项目因资金原因，进一步压缩开支，项目实际并未开展，未申请预算额度，待以后年度资金充足后继续安排。	经费保障：预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。	
			维修屋面面积	>=	500	平米	0	0.0%	8.3	0	√				经费保障：房屋设施维修维护费项目因资金原因，进一步压缩开支，项目实际并未开展，未申请预算额度，待以后年度资金充足后继续安排。	经费保障：预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。		

质量指标	维修合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：房屋设施维修维护费项目因资金原因，进一步压缩开支，项目实际并未开展，未申请预算额度，待以后年度资金充足后继续安排。	经费保障：预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。
	维修质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障：房屋设施维修维护费项目因资金原因，进一步压缩开支，项目实际并未开展，未申请预算额度，待以后年度资金充足后继续安排。	经费保障：预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。
	项目完成时限		按时完成		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.3	0	√					经费保障：房屋设施维修维护费项目因资金原因，进一步压缩开支，项目实际并未开展，未申请预算额度，待以后年度资金充足后继续安排。	经费保障：预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。

		成本指标	项目的成本合理性		合理		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.3	0	√				经费保障：房屋设施维修维护费项目因资金原因，进一步压缩开支，项目实际并未开展，未申请预算额度，待以后年度资金充足后继续安排。	经费保障：预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。
效益指标		社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.4	0	√				经费保障：房屋设施维修维护费项目因资金原因，进一步压缩开支，项目实际并未开展，未申请预算额度，待以后年度资金充足后继续安排。	经费保障：预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。
		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0	√				经费保障：房屋设施维修维护费项目因资金原因，进一步压缩开支，项目实际并未开展，未申请预算额度，待以后年度资金充足后继续安排。	经费保障：预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。

	满意度指标	服务对象 满意度指标	基础设施应急维 修职工满意度		满意		未达成预期 指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0	√				经费保障： 房屋设施维 修维护费项 目因资金原 因，进一步 压缩开支， 项目实际并 未开展，未 申请预算额 度，待以后 年度资金充 足后继续安 排。	经费保障：预 算收入减少 情况下，合理 安排项目资 金支出计划， 加强绩效管 理，保障资金 使用效率 and 使用效益。			
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		预算收入减少情况下，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√		同意					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		提高资金使用效益					

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				“中国现代文学馆·沈阳书房”运维经费														
主管部门				沈阳广播电视台-														
实施单位				沈阳广播电视台本级-														
项目预算金额（万元）				0			全年执行数			0				执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	“中国现代文学馆·沈阳书房”项目的实施，将推动文化强市建设，充分展现沈阳历史文化风貌。										未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	开展线上讲座场次	>=	1	场次	0	0.0%	8.3	0						其他:2023年，中国现代文学馆·沈阳书房对“重拾历史记忆传承红色基因——辽宁‘六地’红色文学大展”进行布展收尾工作，书房整体施工完成，还未进行验收，消防工程也在准备验收阶段，故未对外开放并运营。	其他:加快验收进度，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。	

			开展线下公益性 讲座场次	>=	1	场次	0	0.0%	8.3	0					√	其他:2023 年,中国现 代文学 馆·沈阳书 房对“重拾 历史记忆 传承红色基 因——辽宁 ‘六地’红 色文学大 展”进行布 展收尾工 作,书房整 体施工完 成,还未进 行验收,消 防工程也在 准备验收阶 段,故未对 外开放并运 营。	其他:加快验 收进度,合理 安排项目资 金支出计划, 加强绩效管 理,保障资金 使用效率和 使用效益。
		质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%	0	100%	8.3	3.3					√	其他:2023 年,中国现 代文学 馆·沈阳书 房对“重拾 历史记忆 传承红色基 因——辽宁 ‘六地’红 色文学大 展”进行布 展收尾工 作,书房整 体施工完 成,还未进 行验收,消 防工程也在 准备验收阶 段,故未对 外开放并运 营。	其他:加快验 收进度,合理 安排项目资 金支出计划, 加强绩效管 理,保障资金 使用效率和 使用效益。

			设备故障率	<=	10	%	0	100%	8.5	3.5					√	其他:2023年,中国现代文学馆·沈阳书房对“重拾历史记忆传承红色基因——辽宁‘六地’红色文学大展”进行布展收尾工作,书房整体施工完成,还未进行验收,消防工程也在准备验收阶段,故未对外开放并运营。	其他:加快验收进度,合理安排项目资金支出计划,加强绩效管理,保障资金使用效率和使用效益。
		时效指标	项目完成时限		按时完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年,中国现代文学馆·沈阳书房对“重拾历史记忆传承红色基因——辽宁‘六地’红色文学大展”进行布展收尾工作,书房整体施工完成,还未进行验收,消防工程也在准备验收阶段,故未对外开放并运营。	其他:加快验收进度,合理安排项目资金支出计划,加强绩效管理,保障资金使用效率和使用效益。

		成本指标	项目的成本合理性		合理		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:2023年,中国现代文学馆·沈阳书房对“重拾历史记忆传承红色基因——辽宁‘六地’红色文学大展”进行布展收尾工作,书房整体施工完成,还未进行验收,消防工程也在准备验收阶段,故未对外开放并运营。	其他:加快验收进度,合理安排项目资金支出计划,加强绩效管理,保障资金使用效率和使用效益。
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:2023年,中国现代文学馆·沈阳书房对“重拾历史记忆传承红色基因——辽宁‘六地’红色文学大展”进行布展收尾工作,书房整体施工完成,还未进行验收,消防工程也在准备验收阶段,故未对外开放并运营。	其他:加快验收进度,合理安排项目资金支出计划,加强绩效管理,保障资金使用效率和使用效益。

		可持续影响指标	为播出安全提供持续保障		提供保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:2023年,中国现代文学馆·沈阳书房对“重拾历史记忆传承红色基因——辽宁‘六地’红色文学大展”进行布展收尾工作,书房整体施工完成,还未进行验收,消防工程也在准备验收阶段,故未对外开放并运营。	其他:加快验收进度,合理安排项目资金支出计划,加强绩效管理,保障资金使用效率和使用效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2023年,中国现代文学馆·沈阳书房对“重拾历史记忆传承红色基因——辽宁‘六地’红色文学大展”进行布展收尾工作,书房整体施工完成,还未进行验收,消防工程也在准备验收阶段,故未对外开放并运营。。	其他:加快验收进度,合理安排项目资金支出计划,加强绩效管理,保障资金使用效率和使用效益。。
指标自评得分小计			6.8			预算执行率得分			0			减分项		0	绩效自评总得分		6.8

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	加快验收进度，合理安排项目资金支出计划，加强绩效管理，保障资金使用效率和使用效益。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费														
主管部门				沈阳广播电视台-														
实施单位				康平三二七转播台-														
项目预算金额（万元）				19.2			全年执行数			19.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视相关频率节目，促进广播电视事业可持续发展									构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视相关频率节目，促进广播电视事业可持续发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公共广播节目套数	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3								
			无线模拟提供广播节目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	安全播出可用度	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
			对外广播效果可听率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	设备维修及时率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目的成本合理性			有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	产值及产业拉动			有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	受惠群众人数	>=	50	万人	50	100%	5.7	5.7								
			广播人口综合覆盖率	>=	99	%	99	100%	5.7	5.7								
		生态效益指标	减少环境辐射			安全无害		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	10	年	10	100%	5.7	5.7								

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7										
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理									√		事业单位要结合本单位的工作目标，完善财政预算编制管理体系，加强对财政支出的绩效考核，实现财政支出的科学性与合理性						
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理									√		同意						
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理									√		提高资金使用效益						
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门总体意见			提高资金使用效益																	

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：

反映广播电视发射、转播台站的支出。

19. 文化旅游体育与传媒(类) 其他文化旅游体育与传媒(款)
其他文化旅游体育与传媒(项)：反映除上述项目以外其他用于
文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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)：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤
金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项)：
反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医
疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离
退休人员待遇得医疗经费。

26. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,343.36	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	17,097.30
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	2,863.70
	9		九、卫生健康支出	40	485.19
	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	908.18
	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	21,354.36	本年支出合计	58	21,354.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	21,354.37	总计	62	21,354.37
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：沈阳广播电视台

2023 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21, 354. 36	21, 343. 36					11. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	17, 097. 29	17, 086. 29					11. 00
20708	广播电视	16, 648. 09	16, 637. 09					11. 00
2070807	传输发射	352. 15	352. 15					
2070899	其他广播电视支出	16, 295. 94	16, 284. 94					11. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	449. 20	449. 20					
2079902	宣传文化发展专项支出	430. 00	430. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 20	19. 20					
208	社会保障和就业支出	2, 863. 69	2, 863. 69					
20805	行政事业单位养老支出	2, 846. 61	2, 846. 61					
2080502	事业单位离退休	1, 565. 77	1, 565. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 116. 41	1, 116. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164. 43	164. 43					
20808	抚恤	17. 08	17. 08					
2080801	死亡抚恤	13. 00	13. 00					
2080802	伤残抚恤	4. 08	4. 08					
210	卫生健康支出	485. 19	485. 19					
21011	行政事业单位医疗	485. 19	485. 19					
2101102	事业单位医疗	485. 19	485. 19					
221	住房保障支出	908. 18	908. 18					
22102	住房改革支出	908. 18	908. 18					
2210201	住房公积金	908. 18	908. 18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：沈阳广播电视台

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,354.37	13,439.65	7,914.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,097.30	9,182.58	7,914.72			
20708	广播电视	16,648.10	9,182.58	7,465.52			
2070807	传输发射	352.15	330.15	22.00			
2070899	其他广播电视支出	16,295.95	8,852.43	7,443.52			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	449.20		449.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	430.00		430.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20		19.20			
208	社会保障和就业支出	2,863.69	2,863.69				
20805	行政事业单位养老支出	2,846.61	2,846.61				
2080502	事业单位离退休	1,565.77	1,565.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.41	1,116.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.43	164.43				
20808	抚恤	17.08	17.08				
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00				
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	485.19	485.19				
21011	行政事业单位医疗	485.19	485.19				
2101102	事业单位医疗	485.19	485.19				
221	住房保障支出	908.18	908.18				
22102	住房改革支出	908.18	908.18				
2210201	住房公积金	908.18	908.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	21,343.36	本年支出合计	59	21,343.37	21,343.37		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
总计	32	21,343.37	总计	64	21,343.37	21,343.37		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,343.37	13,439.65	7,903.72
207	文化旅游体育与传媒支出	17,086.30	9,182.58	7,903.72
20708	广播电视	16,637.10	9,182.58	7,454.52
2070807	传输发射	352.15	330.15	22.00
2070899	其他广播电视支出	16,284.95	8,852.43	7,432.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	449.20		449.20
2079902	宣传文化发展专项支出	430.00		430.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20		19.20
208	社会保障和就业支出	2,863.69	2,863.69	
20805	行政事业单位养老支出	2,846.61	2,846.61	
2080502	事业单位离退休	1,565.77	1,565.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.41	1,116.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.43	164.43	
20808	抚恤	17.08	17.08	
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	485.19	485.19	
21011	行政事业单位医疗	485.19	485.19	
2101102	事业单位医疗	485.19	485.19	
221	住房保障支出	908.18	908.18	

22102	住房改革支出	908.18	908.18	
2210201	住房公积金	908.18	908.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：沈阳广播电视台 2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,684.12	302	商品和服务支出	2,088.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,612.62	3020	办公费	31.76	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2,875.93	3020	印刷费	0.15	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	10.72	310	资本性支出	0.13
3010	伙食补助费		3020	手续费	136.49	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,430.77	3020	水费	22.67	3100	办公设备购置	0.13
3010	机关事业单位基本养老保险	1,143.17	3020	电费	530.68	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	164.43	3020	邮电费	132.61	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	485.41	3020	取暖费	471.43	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	193.99	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	37.80	3021	差旅费	21.41	3100	物资储备	
3011	住房公积金	932.35	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.40	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.65	3021	租赁费	1.86	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,666.77	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	69.76	3021	培训费	1.57	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,473.40	3021	公务接待费	0.03	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	15.10	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.27	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	19.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.47	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	98.34	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	27.12	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.33	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	77.19	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	97.76	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	306.89	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		11,350.89	公用经费合计					2,088.76

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	13.96	3.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	9.00	0.03
3、公务用车购置及运行费	4.96	3.33
其中：（1）公务用车运行维护费	4.96	3.33
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沈阳广播电视台 2023 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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：沈阳广播电视台

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。