

# 2023 年度青海省中波台管理中心 决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担中短波发射台建设和管理工作；承担中短波广播节目传输发射工作；承担全省广播覆盖网络的业务指导工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省中波台管理中心。

内设机构 5 个，具体为：综合部、技术部、财务部、人力资源部、安全管理部。

# 第二部分 2023 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,307.06	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	13,471.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	680.17
	9		九、卫生健康支出	40	372.94
	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	1,455.61

	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	344.46
	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	17,307.06	本年支出合计	58	16,325.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,590.45	年末结转和结余	60	4,572.35
	30			61	
总计	31	20,897.51	总计	62	20,897.51

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,307.06	17,307.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,912.66	15,912.66					
20708	广播电视	15,912.66	15,912.66					
2070899	其他广播电视支出	15,912.66	15,912.66					
208	社会保障和就业支出	677.00	677.00					
20805	行政事业单位养老支出	661.91	661.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.19	348.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.15	174.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.57	139.57					
20808	抚恤	15.09	15.09					
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09					
210	卫生健康支出	372.94	372.94					
21011	行政事业单位医疗	372.94	372.94					
2101102	事业单位医疗	204.44	204.44					
2101103	公务员医疗补助	168.50	168.50					
221	住房保障支出	344.46	344.46					
22102	住房改革支出	344.46	344.46					
2210201	住房公积金	344.46	344.46					

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,325.16	4,663.40	11,661.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	13,471.97	3,265.82	10,206.15			
20708	广播电视	13,471.97	3,265.82	10,206.15			
2070899	其他广播电视支出	13,471.97	3,265.82	10,206.15			
208	社会保障和就业支出	680.17	680.17				
20805	行政事业单位养老支出	665.08	665.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.19	348.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.15	174.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.74	142.74				
20808	抚恤	15.09	15.09				
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09				
210	卫生健康支出	372.94	372.94				
21011	行政事业单位医疗	372.94	372.94				
2101102	事业单位医疗	204.44	204.44				
2101103	公务员医疗补助	168.50	168.50				
215	资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61			
221	住房保障支出	344.46	344.46				
22102	住房改革支出	344.46	344.46				
2210201	住房公积金	344.46	344.46				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,307.06	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	13,471.97	13,471.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	680.17	680.17		
	9		九、卫生健康支出	41	372.94	372.94		
	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	1,455.61	1,455.61		
	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	344.46	344.46		
	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	17,307.06	本年支出合计	59	16,325.16	16,325.16		
年初财政拨款结转和结余	28	3,590.45	年末财政拨款结转和结余	60	4,572.35	4,572.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,590.45		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	20,897.51	总计	64	20,897.51	20,897.51		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		16,325.16	4,663.40	11,661.76
207	文化旅游体育与传媒支出	13,471.97	3,265.82	10,206.15
20708	广播电视	13,471.97	3,265.82	10,206.15
2070899	其他广播电视支出	13,471.97	3,265.82	10,206.15
208	社会保障和就业支出	680.17	680.17	
20805	行政事业单位养老支出	665.08	665.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.19	348.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.15	174.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.74	142.74	
20808	抚恤	15.09	15.09	
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	
210	卫生健康支出	372.94	372.94	
21011	行政事业单位医疗	372.94	372.94	
2101102	事业单位医疗	204.44	204.44	
2101103	公务员医疗补助	168.50	168.50	
215	资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,455.61		1,455.61
221	住房保障支出	344.46	344.46	
22102	住房改革支出	344.46	344.46	
2210201	住房公积金	344.46	344.46	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,288.02	302	商品和服务支出	217.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.17	30201	办公费	42.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,147.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,006.02	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.19	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174.15	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.44	30208	取暖费	6.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.56	30209	物业管理费	14.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.25	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	344.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.94	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.90			
人员经费合计		4,445.85	公用经费合计				217.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.65		78.65		78.65		78.65		78.65		78.65	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出 国(境) 团组数 (个)		因公出 国(境) 团人数 (人)	
公务用 车购置 数(辆)		公务用 车保有 量(辆)	33.00
国内公 务接待 批次 (个)		国内公 务接待 人次 (人)	

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



# 政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省中波台管理中心

2023 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8,674.52
1. 政府采购货物支出	2	7,743.56
2. 政府采购工程支出	3	567.11
3. 政府采购服务支出	4	363.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5,978.40
其中：授予小微企业合同金额	6	2,696.12

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 20,897.51 万元，比上年收入、支出总计增加 3,866.32 万元，增长 22.70%，主要原因是 2023 年新增 JZ 二期项目资金及在职人员经费增资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,307.06 万元，其中：财政拨款收入 17,307.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,325.16 万元，其中：基本支出 4,663.40 万元，占 28.57%；项目支出 11,661.76 万元，占 71.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 20,897.51 万元。比上年财政拨款收入、支出增加 3,866.32 万元，增长 22.70%，主要原因是新增 JZ 二期项目资金及在职人员经费增资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,325.16 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 6,084.47 万元，增长 59.41%，主要原因是新增 JZ 二期项目资金及在职人员经费增资。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）13,471.97 万元，占 82.52%；社会保障和就业支出（类）680.17 万元，占 4.17%；卫生健康支出（类）372.94 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）344.46 万元，占 2.11%；资源勘探工业信息等支出（类）1,455.61 万元，占 8.92%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,307.06 万元，支出决算为 16,325.16 万元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金实际招投标金额小于预算数，部分项目合同款结转至第二年完成实施后支付。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 15,912.66 万元，支出决算为 13,471.97 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金实际招投标金额小于预算数，部分项目合同款结转至第二年完成实施后支付。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 348.19 万元，支出决算为 348.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是养老保险按期序时足额缴纳。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 174.15 万元，支出决算为 174.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是职业年金按期序时足额缴纳。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 139.57 万元，支出决算为 142.74 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费随之增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是抚恤金及时足额发放。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 204.44 万元，支出决算为 204.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗按期序时足额缴纳。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 168.50 万元，支出决算为 168.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助按期序时足额缴纳。

## 4. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。  
年初预算为1,455.61万元,支出决算为1,455.61万元,完成年初预算的100.00%。  
决算数等于预算数的主要原因是项目资金规划明确,按进度支付。

#### 5. 住房保障支出(类)

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为344.46万元,支出决算为344.46万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是住房公积金按期序时足额缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,663.40万元,其中:人员经费4,445.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费217.55万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度,本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度,本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 78.65 万元，支出决算为 78.65 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 78.65 万元，支出决算为 78.65 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 78.65 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 78.65 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 78.65 万元，公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 8.28 万元，增长 11.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年与 2023 年均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 8.28 万元，增长 11.77%，主要原因是我中心及所属 25 座发射台车辆使用年限长，故障率高，维修费用逐年增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年与 2023 年均无公务接待支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2023 年度无此项相关收支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 8,674.52 万元，其中：政府采购货物支出 8,674.52 万元、政府采购工程支出 567.11 万元、政府采购服务支出 567.11 万元。授予中小企业合同金额 5,978.40 万元，占政府采购支出总额的 68.92%，其中：授予小微企业合同金额 2,696.12 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 45.10%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

根据预算绩效管理要求，青海省中波台管理中心对 2023 年度 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 474.39 万元，占项目支出预算总额的 4.07%。绩效

目标完成情况：1. 专项业务经费切实解决了中心多年来聘用人员经费不足的实际困难，稳定了职工队伍，确保了安全播出。2. 办公楼节能改造项目对中心老旧房屋外墙增加保温层，使中心办公楼环境得到了改善。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省中波台管理中心在 2023 年度决算中反映“专项业务经费”、“中波台办公楼节能改造”2 个项目绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 450.00 万元，实际支出 450.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了中波台管理中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保了安全播出。产出指标各项工作任务按既定标准在计划时限内全部完成，项目效益发挥良好，服务对象满意度达标。

### 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		专项业务经费				
主管部门及代码		青海省广播电视局		实施单位	青海省中波台管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	450.00		450.00	450.00	100.00%
	其中：财政拨款	450.00		450.00	450.00	100.00%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目的实施，为稳定职工队伍，确保安全播出。			解决了中波台管理中心多年来的实际困难，稳定了职工队伍，确保了安全播出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数量≤342人、每人每年值班时长≥1584小时	100.00%	100.00%	
		质量指标				



	时效指标	足额予以缴纳及时率	100.00%	100.00%		
		成本指标	编外聘用人员各项配套社会保障缴费每人每月≤0.1万元	100.00%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定队伍，确保安全播出	100.00%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	100.00%	100.00%	

2. 中波台办公楼节能改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24.39 万元，实际支出 24.39 万元，结余结转 0.00 万元。完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照西宁市城建部门统一安排，通过对中心老旧的房屋外墙加外保温，使中心办公楼环境得到了改善，确保了安全播出。产出指标各项工作任务按既定标准在计划时限内全部完成，项目效益发挥良好，服务对象满意度达标。

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中波台办公楼节能改造				
主管部门及代码		青海省广播电视局		实施单位	青海省中波台管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	24.39	24.39	24.39	100.00%
		其中：财政拨款	24.39	24.39	24.39	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目的实施，通过对中心老旧的房屋外墙加外保温，使中心办公楼环境得到改善，确保安全播出。			改善了中心办公楼基础设施条件，确保了安全播出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	1	1	

		质量指标	竣工验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	项目按计划完工	100.00%	100.00%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	100.00%	100.00%	
		生态效益指标	节能改造	100.00%	100.00%	
		可持续影响指标	确保安全播出	100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象	受益群体满意度	100.00%	100.00%	
		满意度指				
		标				

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省中波台管理中心共有车辆 33 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 33 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

**经营支出：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。