

2024年度焦作广播电视台 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。

（二）负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。

（三）参与制定市级广播电视事业和广播电视文化产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责加快媒体深度融合，构建全媒体传播体系，塑造主流舆论新格局。

（五）负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的管理维护工作。

（六）负责市级广播电视队伍建设和管理工作；研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。

（七）负责广播电视台的财务和国有资产管理 work，监督指导所属单位财务和国有资产管理 work。

（八）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作广播电视台设16个内设机构，规格相当于正科级，包括：行政办公室、党的建设 work 办公室、人力资源部、财务部、经营管理部、总编室、时政新闻部、综合新闻部、县区工作部、

专题制作部、活动策划部、融媒工作部、广播事业部、技术保障部、发射传输部、后勤服务部。焦作广播电视台事业编制206名，其中财政全额拨款编制130名，经费自理编制76名，经费自理临时编制14名。

从决算单位构成看，焦作广播电视台部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,340.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	4,383.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	580.46
	9		九、卫生健康支出	40	170.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	206.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,340.90	本年支出合计	58	5,340.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,340.90	总计	62	5,340.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作广播电视台		2024年度					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	5,340.90	5,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,383.40	4,383.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,827.34	3,827.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,719.82	3,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.46	580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.61	544.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	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	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作广播电视台		2024年度		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	5,340.90	2,714.95	2,625.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,383.40	2,019.46	2,363.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	196.31	0.00	196.31	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	196.31	0.00	196.31	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,827.34	1,812.30	2,015.04	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,719.82	1,704.78	2,015.04	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.46	468.46	112.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.61	444.61	100.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	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	242.45	142.45	100.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.65	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.19	120.19	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.19	120.19	50.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.77	66.77	50.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.84	106.84	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.84	106.84	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.84	106.84	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作广播电视台

2024年度

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	5,340.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,383.40	4,383.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.46	580.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.19	170.19	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	206.84	206.84	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

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
	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	5,340.90	本年支出合计	59	5,340.90	5,340.90	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,340.90	总计	64	5,340.90	5,340.90	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作广播电视台		2024年度		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	5,340.90	2,714.95	2,625.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,383.40	2,019.46	2,363.95	
20701	文化和旅游	101.20	0.00	101.20	
2070108	文化活动	70.00	0.00	70.00	
2070199	其他文化和旅游支出	31.20	0.00	31.20	
20703	体育	196.31	0.00	196.31	
2070308	群众体育	196.31	0.00	196.31	
20706	新闻出版电影	207.16	207.16	0.00	
2070601	行政运行	207.16	207.16	0.00	
20708	广播电视	3,827.34	1,812.30	2,015.04	
2070802	一般行政管理事务	10.56	10.56	0.00	
2070808	广播电视事务	3,719.82	1,704.78	2,015.04	
2070899	其他广播电视支出	96.96	96.96	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.40	0.00	51.40	
2079902	宣传文化发展专项支出	51.40	0.00	51.40	
208	社会保障和就业支出	580.46	468.46	112.00	
20805	行政事业单位养老支出	544.61	444.61	100.00	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.45	142.45	100.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.65	301.65	0.00	
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	
20811	残疾人事业	11.00	0.00	11.00	

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
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	0.00	11.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	170.19	120.19	50.00
21011	行政事业单位医疗	170.19	120.19	50.00
2101102	事业单位医疗	116.77	66.77	50.00
2101103	公务员医疗补助	53.42	53.42	0.00
221	住房保障支出	206.84	106.84	100.00
22102	住房改革支出	206.84	106.84	100.00
2210201	住房公积金	206.84	106.84	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作广播电视台

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,176.45	302	商品和服务支出	208.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	749.16	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	591.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	304.05	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.45	30206	电费	37.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.42	30209	物业管理费	13.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.26	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	9.22			
	人员经费合计	2,506.17					公用经费合计	208.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作广播电视台		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作广播电视台		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作广播电视台 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	29.00	0.00	29.00	1.00	11.00	0.00	10.50	0.00	10.50	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,340.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加487.18万元，增长10.04%，主要原因是：台党组年初制定多项创收方案和创收活动，总体预算收入增加；预算支出增加部分是自收自支人员及新增全供人员增加人员经费所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,340.90万元，其中：财政拨款收入5,340.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,340.90万元，其中：基本支出2,714.95万元，占50.83%；项目支出2,625.95万元，占49.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,340.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加487.18万元，增长10.04%，主要原因是：台党组年初制定多项创收方案和创收活动，总体预算收入增加；预算支出增加部分是自收自支人员及新增全供人员增加人员经费所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,340.90万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.18万元，增长10.04%，主要原因是：台党组年初制定多项创收方案和创收活动，总体预算收入增加；预算支出增加部分是自收自支人员及新增全供人员增加人员经费所致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,340.90万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4,383.40万元，占82.07%；社会保障和就业（类）支出580.46万元，占10.87%；卫生健康（类）支出170.19万元，占3.19%；住房保障（类）支出206.84万元，占3.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,966.02万元，支出决算为5,340.90万元，完成年初预算的107.55%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度的春晚经费资金70.00万元，年初未安排预算，年中调整预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度的中央补助资金31.20万元，年初未安排预算，年中调整预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为196.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度的市运会暨全民健

身大赛资金196.31万元，年初未安排预算，年中调整预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为207.16万元，完成年初预算的172,633.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度平安建设奖和2023年度未休假补贴，年初未安排预算，年中调整预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增11名全供人员的文明奖10.56万元，年初未安排预算，年中调整预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为4044.26万元，支出决算为3,719.82万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：履行节约，运转费及节目制作费减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为96.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度的文明奖96.96万元，年初未安排预算，年中调整预算。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度文艺精品奖及全国文明城市常态化建设经费，年初未安排预算，年中调整预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51

万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为242.45万元，支出决算为242.45万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）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301.65万元，支出决算为301.65万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政拨付死亡抚恤金为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政拨付手语栏目经费，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度财政拨付的拥军优属经费，为临时性项目，未在年初预算项目中列示。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为116.77万元，支出决算为116.77万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.42万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的100.00%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为206.84万元，支出决算为206.84万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,714.95万元，其中：人员经费2,506.17万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费208.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的36.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格执行八项制度，厉行节约，严格控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.50万元，完成预算的36.21%，占95.45%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的50.00%，占4.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为29.00万元，支出决算数为10.50万元，完成预算的36.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格执行八项制度，厉行节约，严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行维护支出 10.50万元。主要用于新闻采访用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15.00辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格执行八项制度，厉行节约，严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50万元，主要用于接待来函兄弟台学习就餐和大型活动演员工作餐。2024年共接待国内来访团组3个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：新闻采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，机关项目15个，二级机构项目0个，涉及预算资金2625.95万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目15个，涉及资金2625.95万元。

我部门组织对“市运会暨2024年全民健身大赛”、“行风效能热线运行费”等15个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2625.95万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5340.9万元，其中：涉及一般公共预算支出5340.9万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为96.85分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，15个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，12项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5942.96万元，执行数为5509.20万元，完成预算的92.70%。项目绩效目标完成情况较好，存在的主要问题及原因项目支出预算编制不够全面，有缺项，漏项情况。下一步改进措施，年初细化预算编制工作，认真

做好预算编制，年中加强监控预算执行，年末做好预算评价，全流程管理。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“市运会暨2024年全民健身大赛”、“行风效能热线运行费”等15个项目开展部门评价。评价结果是部门支出绩效管理的重视程度进一步提升，有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。绩效评价得分为96.85分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

财政未选取我部门重点项目开展绩效评价，故无“财政重点绩效评价报告”

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作广播电视台						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		5134.32	5942.96	5509.2	10	92.7	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		5134.32	5942.96	5509.2	—	92.7	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年是焦作广播电视台确定的能力提升年和经营攻坚年，面对复杂严峻的发展环境和超出预期的行业困境，广电台将在市委、市政府的正确领导下，围绕中心，服务大局，锚定在全省广电系统争先进当标杆的奋斗目标，团结带领全台干部职工，埋头苦干、勇毅前行，努力闯出一条焦作广电高质量发展的新路，不断推动全台各项工作平稳健康发展。				圆满完成宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署，完成全市重大活动宣传报导工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。	制作安排并播出《焦作新闻》、《直播焦作》等广播电视节目。加大宣传法律、法规和方针、政策。			圆满完成《焦作新闻》、《直播焦作》等节目的制作并播出工作。				
	2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报导工作。	开展全市重大活动宣传报导工作，如“两会”等会议活动的宣传报导。			圆满完成“两会”等重大新闻活动的宣传报导工作。				
	把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。	举办现场“消费节”活动、“3.15”活动等，让市民参与度提升。提振经济发展。			圆满完成举办现场“3.15”、“消费节”等活动，让市民参与度提升，提振经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	15.75%	2	0.85	57.50%	2024年举办市运会增加预算。
			结转结余率	≤10%	7.3%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	36.67%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	节目期数	≥300期	300期	10	10	0.00%	
			广播、电视节目播出量	6频道	6频道	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	对外宣传影响力	明显提升	90%	20	18	-10.00%	使用声屏报网宣传手段，加强宣传力度。
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		总分					100	96.85	

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
260301	焦作广播电视台	260	焦作广播电视台	市运会暨2024年全民健身大赛	可执行项目	科技文化事业科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
260301	焦作广播电视台	260	焦作广播电视台	提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	可执行项目	科技文化事业科	31.2	31.2	31.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
260301	焦作广播电视台	260	焦作广播电视台	市运会暨2024年全民健身大赛经费（第二批）	可执行项目	科技文化事业科	106.31	106.31	106.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

焦作广播电视台 2024 年度 部门绩效评价报告

一、 基本概况:

(一) 部门职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。

2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。

3、参与制定市级广播电视事业和广播电视文化产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。

4、负责加快媒体深度融合，构建全媒体传播体系，塑造主流舆论新格局。

5、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的管理维护工作。

6、负责市级广播电视队伍建设和管理工作；研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。

7、负责广播电视台的财务和国有资产管理工作，监督指导所属单位财务和国有资产管理工作。

8、承担市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

焦作广播电视台设 16 个内设机构，规格相当于正科级，分别为：行政办公室、党的建设工作办公室、人力资源部、财务部、经营管理部、总编室、时政新闻部、综合新闻部、县区工作部、专题制作部、活动策划部、融媒工作部、广播事业部、技术保障部、发射传输部、后勤服务部。

编制情况：焦作广播电视台事业编制 206 名，其中财政全额拨款编制 130 名，经费自理编制 76 名，经费自理临时编制 10 名；核定领导职数 6 名，其中台长 1 名、总编辑 1 名、副台长 3 名、副总编辑 1 名；内设机构正科级领导职数 16 名、副科级领导职数 25 名。

二、财政预算资金安排及资金支出情况：

（一）资金投入和使用情况

焦作广播电视台 2024 年收入总计 5509.20 万元，支出总计 5509.20 万元，完成情况 100%。其中：基本支出 2714.95 万元，项目支出 2794.25 万元。

（二）绩效评价的对象、范围、内容：

按照市财政绩效评价工作的整体要求，对所有预算资金进行绩效评价，对使用的部门、使用资金的类型、实际使用资金的效果等内容进行归纳分析，对照预算绩效管理指标库指标设置评价指标，并逐一分析、汇总，强化预算执行的刚性约束，提高预算资金的使用效益。

三、绩效自评情况：

（一）评价原则

此次绩效评价严格按照相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、

效果和影响力的绩效逻辑路径,结合我台业务开展的实际情况,运用定性分析和定量分析相结合的方法,确保绩效评价有理可循、有据可依。为预算编制、执行提供科学依据。

（二）评价依据

焦作市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发（2019）24号）以及焦作市2024年度预算绩效自评工作实施方案。

（三）评价对象

焦作广播电视台2024年度部门整体实际支出的5509.20万元：其中基本支出2714.95万元，项目支出2794.25万元。

（四）评价组织实施

1. 前期调研：对照2024年年初预算申报，结合我台2024年度工作计划和要点，结合预算执行情况和2024年度部门决算报表，整理评价、分析资料。

2. 数据采集：2024年度会计账簿、部门决算报表、2024年度预算批复文件。

3. 数据分析和报告撰写

根据市财政局对本次自评工作的整体要求，对一级指标的3个项目、二级指标的7个项目、三级指标的24个项目逐项分析，重点对丢分项加以重视，并分析原因，修正2025年度预算执行，提高单位财务管理水平。

（五）绩效评价工作部署

我台对本次绩效评价自评工作高度重视，主管台长听取专门汇报，并召集财务、资产管理、资金使用部门等专门会议安排部署，由多部门配合共同完成。

四、绩效评价结论和分析：

（一）评价结论

根据评价指标体系及评分标准，通过测算、评估和问卷调查等方式，最终我台 2024 年度整体支出绩效评分结果为 96.85 分。（预算执行率 92.70%，得分 10.00 分，指标综合评分表详情见附表）

一级指标得分情况表

评价项目	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	0.3	0.25	0.35	0.9
分值	30	25	35	90
得分	28.85	25	33	86.85

（二）绩效分析

1. 投入管理指标

投入管理指标由 3 个二级指标、19 个三级指标构成，实际得分为 28.85 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

一级指标	二级指标	绩效分值	实际得分
投入管理 指标	工作目标管理	5	5
	预算和财务管理	20	18.85
	绩效管理	5	5
小计		30	28.85

（1）满分指标：工作目标管理指标、绩效管理指标。

（2）扣分指标：预算和财务管理指标扣 1.05 扣分原因：因 2024 年举办 2024 年度市运会暨健身大赛活动临时增加预算，预算调整率大于 5%。

2. 产出指标

产出指标由 2 个二级指标、3 个三级指标构成，实际得分为 25.00 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

一级指标	二级指标	绩效分值	实际得分
------	------	------	------

产出指标	重点工作任务完成	15	15
	履职目标实现	10	10
小计		25	25

(1) 满分指标：2 个。

(2) 扣分指标：0 个。

3. 效益指标

效益指标由 2 个二级指标、2 个三级指标构成，实际得分为 35 分。各指标业绩值和绩效分值如下表：

一级指标	二级指标	绩效分值	实际得分
效益指标	履职效益	20	18
	满意度	15	15
小计		35	33

(1) 满分指标 1 个。

(2) 扣分指标：1 个。履职效益指标扣 2 分，扣分原因：年度履职目标论证、工作目标任务预判、绩效指标设置等效果不佳；

(三) 主要经验和做法

1、所有资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途专款专用。

2、依照《会计法》、《预算法》，进行财务管理和预算执行；同时做好资产管理。

3、提高对预算绩效评价的认识，加强年初预算编制，年中预算执行，年末预算评价的全流程管理。

四、存在问题：

尽管我台的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但是也存在一些问题和不足，需要我台进一步认真研究并解决。

- 1、项目支出绩效预算编制的合理性有待进一步提高。
- 2、项目支出绩效预算编制上不够全面，有缺项、漏项情况。
- 3、对项目支出绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

五、下一步改进工作的有关建议：

- 1、年初细化预算编制工作，认真做好预算的编制，年中预算执行，年末预算评价的全流程管理。建立规范统一的分类绩效自评体系，以便于具体操作。
- 2、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
- 3、继续加强财务管理工作，严格财务审批制度。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

