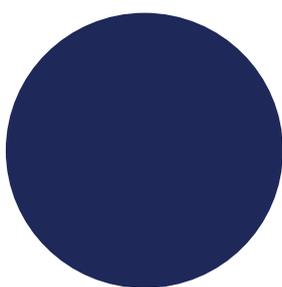


部门决算公开文本



二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市广播电视台
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规，负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传；

(二) 承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务，负责广播电视节目审查把关；

(三) 负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作；

(四) 负责广电台广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展的需要开展工作；

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市广播电视台	事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

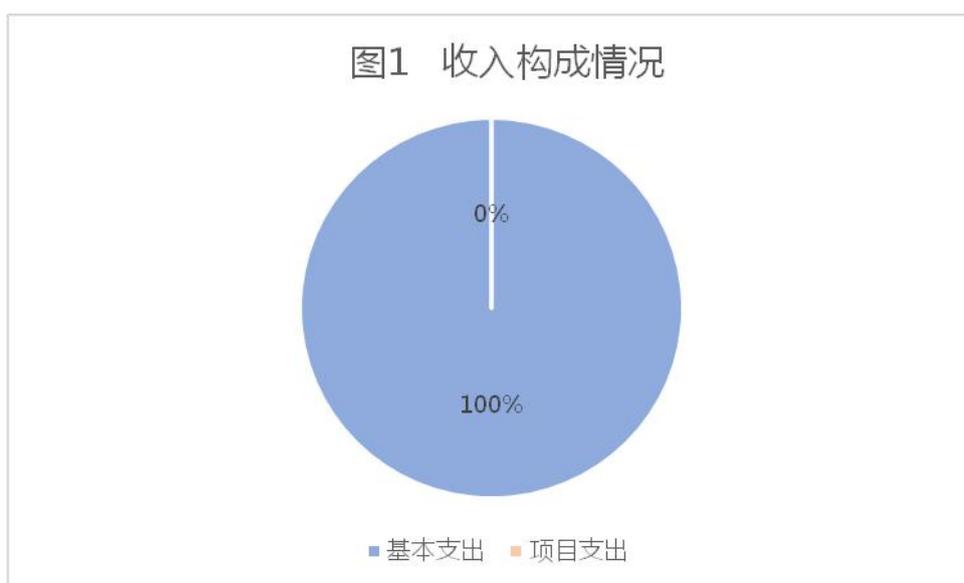
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1192.1 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 445.5 万元，增长 59%，主要原因是解决自收自支历年拖欠的养老保险问题。

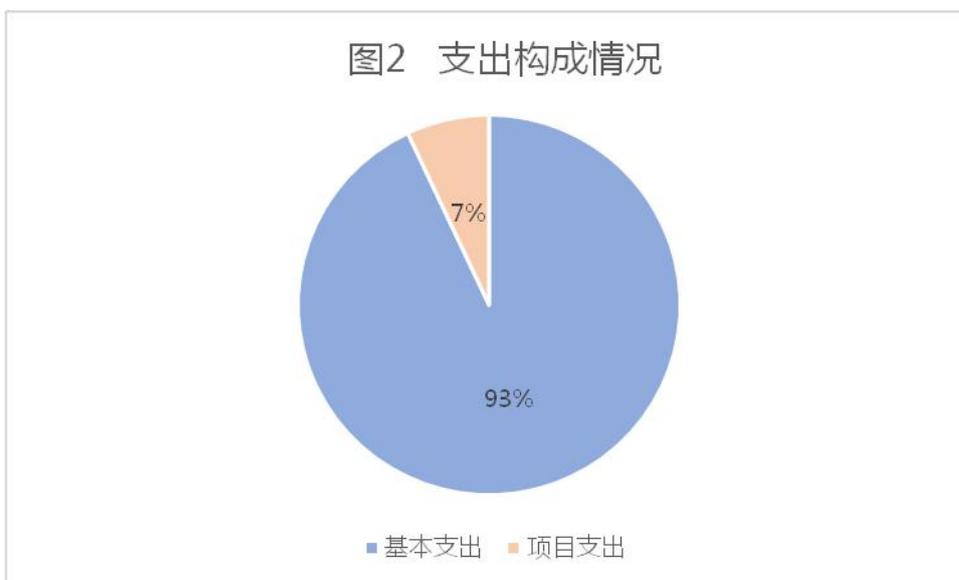
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1132.48 万元，其中：财政拨款收入 1132.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1162.09 万元，其中：基本支出 1085.88 万元，占 93%；项目支出 76.21 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1132.48 万元,比 2018 年度增加 445.5 万元,增长 59%,主要原因是解决自收自支历年拖欠的养老保险问题;本年支出 1162.09 万元,增加 475.11 万元,增长 69%,主要是解决自收自支历年拖欠的养老保险问题和税收宣传发票摇奖活动奖金及经费。具体情况如下:



一般公共预算财政拨款本年收入 1063.82 万元,比上年增加

346.28 万元；主要是解决自收自支历年拖欠的养老保险问题；本年支出 1093.43 万元，比上年增加 406.45 万元，增长 59%，主要是解决自收自支历年拖欠的养老保险问题和税收宣传发票摇奖活动奖金及经费。

政府性基金预算财政拨款本年收入 68.66 万元，比上年增加 68.66 万元，增长 100%，主要原因是税收宣传发票摇奖活动奖金及经费；本年支出 68.66 万元，比上年增加 68.66 万元，增长 100%，主要是税收宣传发票摇奖活动奖金及经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1132.48 万元，完成年初预算的 170%，比年初预算增加 467.8 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算，解决自收自支历年拖欠的养老保险问题；本年支出 1162.09 万元，完成年初预算的 174%，比年初预算增加 497.41 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算，解决自收自支历年拖欠的养老保险问题。具体情况如下：



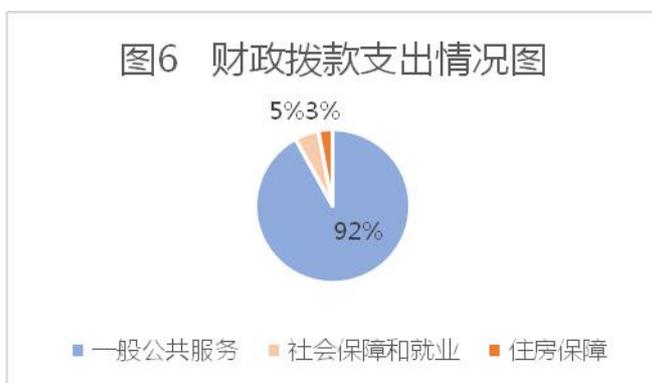


1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 150%，比年初预算增加 511.14 万元，主要是解决自收自支历年拖欠的养老保险问题；支出完成年初预算 150%，比年初预算增加 540.75 万元，主要是解决自收自支历年拖欠的养老保险问题。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 61%，比年初预算减少 43.34 万元，主要是调整预算；支出完成年初预算 61%，比年初预算减少 43.34 万元，主要是调整预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1162.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1072.05 万元，占 92%，；社会保障和就业（类）支出 62.68 万元，占 5%；住房保障（类）支出 27.36 万元，占 3%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1017.22 万元，其中：人员经费 400.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 616.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.21 万元，年初预算为 1.4 万元。完成预算的 15%，较预算减少 1.19 万元，降低 85%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2018 年度减少 5.93 万元，降低 96%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，取消公车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单

位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约、科学合理安排支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是加大公务用车管理力度节约所致；较上年减少 4.77 万元，降低 100%，主要是本部门没有公务用车。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门没有公务用车；

较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门没有公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门没有公务用车。

（三）公务接待费支出 0.21 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、44 人次。公务接待费支出较预算减少 1.19 万元，降低 85%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 1.16 万元，降低 97%，主要是认真落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 305.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。组织对 2019 年度税收宣传发票摇奖栏目、设备购置及维修经费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“提前下达 2019 年中波台站运营维护费”“安全生产栏目费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 237.25 万元，政府性基金预算支出 68.66 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映安全生产栏目经费项目及提前下达 2019 年中波台站运营维护费项目等项目绩效自评结果。

(1) 安全生产栏目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产栏目经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

安全生产栏目经费项目绩效自评综述：本栏目采用客观真实的安全事例为主线，层层深入，在讲述安全事例的同

时，诠释问题、分析法理，实现安全生产宣传教育的目的，提高全民安全文化素质。该栏目连续多年一直开办，共制作和播放 500 多期。该项目主要用于安全生产栏目的机器维修等费用。安全生产栏目播出以来，受到广大群众的一致好评。

工作活动(项目)负责人	贾倩	联系电话	7298001		
财务负责人	郭永富	联系电话	7298002		
单位地址	南宫市腾飞路西侧				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年 01 月	计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年 01 月	实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	4	4	4	4	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	本栏目采用客观真实的安全事例为主线,层层深入,在讲述安全事例的同时,诠释问题、分析法理,实现安全生产宣传教育的目的,提高全民安全文化素质。该栏目连续多年一直开办,共制作和播放500多期。该项目主要用于安全生产栏目的机器维修等费用。安全生产栏目播出以来,受到广大群众的一致好评。			项目全部完成
	年度目标	为落实2013年6月24日全市安全生产会议上的领导安排,我台开办了“安会生产”专栏节目。内容主要包括:警钟长鸣、案例发布、安全生产知识宣讲以及领导安排的其它内容。为了宣传“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针			项目全部完成
绩效指标	产出指标	数量指标	推广生产一线落实安全发展指导原则的好经验、好做法,总结生产一线探索创新安全文化建设过程中的新进展、新成就,颂扬生产事故救援一线发生的以人为本、科学放救的感人事迹		项目全部完成
		质量指标	手机APP软件和抽奖设备、道具和采购、管理等工作;负责活动宣传、中奖查询、开奖仪式、兑奖等整个活动组织工作;负责活动现场的组织、录制和播出;		项目全部完成
		成本指标	录制安全生产栏目、刻录光盘等。实现安全生产宣传教育,提高全民安全文化素质		项目全部完成
	效果指标	经济效益指标	增加收视率,提高广告收入		项目全部完成
		社会效益指标	颂扬生产事故救援一线发生的以人为本、科学放救的感人事迹		项目全部完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金设有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分。	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达。	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的得分,完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	6
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的得分,达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	5		
项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5		
“工作活动”效果(35)	经济效益	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9	
	社会效益	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9	
	生态效益	9	评价该工作活动对当地自然环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8	
	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8	
合计			100			97

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2) 提前下达 2019 年中波台站运营维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，中波台站运营维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况良好。

提前下达 2019 年中波台站运营维护费项目绩效自评综述：确提出要推进我国声音广播的数字化，建立适合我国国情、具有自主知识产权的数字音频广播体系，按照主管部门的部署，我国将启动全国范围 CDR 数字音频广播网的建设，采取“三步走”策略，计划实现 CDR 数字音频广播覆盖全国地级以上城市的目标。

工作活动(项目)负责人	贾倩	联系电话	7298001		
财务负责人	郭永富	联系电话	7298002		
单位地址	南京市腾飞路西侧				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年 01 月	计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年 01 月	实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	3.5	3.5	3.5	3.497	0.003
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	明确提出要推进我国声音广播的数字化,建立适合我国国情、具有自主知识产权的数字音频广播体系,按照主管部门的部署,我国将启动全国范围CDR数字音频广播网的建设,采取“三步走”策略,计划实现CDR数字音频广播覆盖全国地级以上城市的目标。	该项目基本完成		
	年度目标	无线广播是广播传输覆盖网的重要组成部分,是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段,是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。	该项目基本完成		
绩效指标	产出指标	数量指标	达到“满时间、满功率、满调制度”播出率	该项目基本完成	
		质量指标	对发射台站、发射设备运转情况的督导检查次数	该项目基本完成	
		成本指标			
		时效指标	项目服务的及时程度和效率情况	该项目基本完成	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能收听收看到广播电视节目人口的比重	该项目基本完成	
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	提升广播电视公共服务水平和质量	该项目基本完成	

三、南阳市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	2
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分。	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达。	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	3
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分;有风险应对措施,得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的得分。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	6
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的得分。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出及时性	工作活动产出及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分;未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			96

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(3) 联通 IPTV 设备租赁费自评综述：根据年初设定的绩效目标，中波台站运营维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况好。

依据合同约定 2018 年、2019 年需拨付市到省专线使用费 9.6 万元。

工作活动(项目)负责人	贾倩	联系电话	7298001	
财务负责人	郭永富	联系电话	7298002	
单位地址	南宫市腾飞路西侧			
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年 01 月	计划完成: 2019年12月		
	实际开始: 2019年 01 月	实际完成: 2019年12月		
一、项目资金情况				
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)
合计				
中央财政资金				
省财政资金				
市财政资金	9.6	9.6	9.6	0
其他财政资金				
二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	依据合同约定2019年需再拨付市到省专线使用费4.8万元, 故此预算2020年需再支付租赁费4.8万元。	该项目全部完成	
	年度目标	依据合同约定2019年需再拨付市到省专线使用费4.8万元, 故此预算2020年需再支付租赁费4.8万元。	该项目全部完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	“南宫市广播电视台编码器高清数字视频分配器项目”合同	该项目全部完成
		质量指标	专线使用支付租赁费4.8万元。	该项目全部完成
		成本指标	专线使用支付租赁费4.8万元。	该项目全部完成
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	专线使用支付租赁费4.8万元。	该项目全部完成
		社会效益指标	专线使用支付租赁费4.8万元。	该项目全部完成
		环境效益指标	专线使用支付租赁费4.8万元。	该项目全部完成
		可持续发展效益指标		

三、南阳市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	2
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分。	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达。	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	3
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成度的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	6
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	5	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			94

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(4) 2019 年发票摇奖项目自评综述：为全面加强对广大市民的税法宣传力度，更好的维护消费者的合法权益，目的在于激励广大消费者积极索取税票，主动发挥协税护税职能，规范个人消费领域税收秩序。

发票摇奖税收宣传活动 2019 年共举办四期，每期奖金 20 万元，经费 5 万元，共 100 万元。

工作活动(项目)负责人	贾倩	联系电话	7298001		
财务负责人	郭永富	联系电话	7298002		
单位地址	南宫市腾飞路西侧				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019年 01 月	计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年 01 月	实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	50	100	100	96.66	3.34
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	为全面加强对广大市民的税法宣传力度,更好的维护消费者的合法权益,目的在于激励广大消费者积极索取税票,主动发挥协税护税职能,规范个人消费领域税收秩序。	基本完成,剩余少数宣传印刷尾款未支付		
	年度目标	1、为鼓励消费者积极索要发票,增强消费者纳税意识,强化税收征管 2、激励广大消费者积极索取税票,主动发挥协税护税职能,规范个人消费领域税收秩序	基本完成,剩余少数宣传印刷尾款未支付		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展外宣活动数量开办四期	已办四期活动,奖金全部发放完毕	
		质量指标	手机APP软件和抽奖设备、道具和采购、管理等工作;负责活动宣传、中奖查询、开奖仪式、兑奖等整个活动组织工作;负责活动现场的组织、录制和播出;	已办四期活动,奖金全部发放完毕,剩余少数宣传印刷尾款未支付	
		成本指标			
	时效指标	完成率	已办四期活动,奖金全部发放完毕,剩余少数宣传印刷尾款未支付		
效果指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例(%)	税收增加		
	社会效益指标	对全省宣传文化事业发展的促进推动作用	群众采购积极索要发票		
	环境效益指标				
	可持续发展效益指标				

三、南阳市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	2
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	3
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值,完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	6
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值,达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	5	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			94

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

3. 财政评价项目绩效评价结果：根据 2018-2019 年税收宣传发票摇奖栏目及经费项目绩效评价指标表，2018-2019 年该项目评价情况为“良”，综合得分为 85 分。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。2019 年未列机关运行经费，决算数据为 0 万元，增减为 0 万元。主要原因是本部门是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是我部门无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是调研用车 0 台、待调拨处置车辆 0 台；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余资金 30.01 万元。

2. 本部门无国有资本经营情况，按要求空表列示（表 9）。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表						公开01表
部门：南京市广播电视台						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	1,063.82	一、一般公共服务支出	29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.66	二、外交支出	30		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32		
五、经营收入	5		五、教育支出	33		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34		
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,003.38	
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.62	
	9		九、卫生健康支出	37	16.06	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39	68.66	
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	27.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		
	22		二十二、其他支出	50		
	23		二十四、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	1,132.48	本年支出合计	52	1,162.09	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53		
年初结转和结余	26	59.61	年末结转和结余	54	30.01	
	27			55		
总计	28	1,192.10	总计	56	1,192.10	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								公开02表
部门：南京市广播电视台								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,132.48	1,132.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	973.78	973.78					
20708	广播电视	930.62	930.62					
2070804	广播	930.62	930.62					
20799	其他文化体育与传媒支出	43.16	43.16					
2079999	其他文化体育与传媒支出	43.16	43.16					
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62					
20805	行政事业单位离退休	46.62	46.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.06	16.06					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.06	16.06					
212	城乡社区支出	68.66	68.66					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	68.66	68.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.66	68.66					
221	住房保障支出	27.36	27.36					
22102	住房改革支出	27.36	27.36					
2210201	住房公积金	27.36	27.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
部门：南京市广播电视台								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,162.09	1,085.88	76.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,003.38	927.18	76.21				
20708	广播电视	927.18	927.18					
2070804	广播	927.18	927.18					
20799	其他文化体育与传媒支出	76.21		76.21				
2079999	其他文化体育与传媒支出	76.21		76.21				
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62					
20805	行政事业单位离退休	46.62	46.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.06	16.06					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.06	16.06					
212	城乡社区支出	68.66	68.66					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	68.66	68.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.66	68.66					
221	住房保障支出	27.36	27.36					
22102	住房改革支出	27.36	27.36					
2210201	住房公积金	27.36	27.36					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：南京市广播电视台								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	
栏次	1		栏次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,063.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.66	二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,003.38	1,003.38		
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.62	46.62		
	9		九、卫生健康支出	38	16.06	16.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	68.66		68.66	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.36	27.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23		二十四、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,132.48	本年支出合计	53	1,162.09	1,093.43	68.66	
年初财政拨款结转和结余	25	59.61	年末财政拨款结转和结余	54	30.01	30.01		
一、一般公共预算财政拨款	26	59.61		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,192.10	总计	58	1,192.10	1,123.43	68.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：南京市广播电视台					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	科目名称	小计	本年支出	
				基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,093.43	1,017.22	76.21
207	文化旅游体育与传媒支出		1,003.38	927.18	76.21
20708	广播电视		927.18	927.18	
2070804	广播		927.18	927.18	
20799	其他文化体育与传媒支出		76.21		76.21
2079999	其他文化体育与传媒支出		76.21		76.21
208	社会保障和就业支出		46.62	46.62	
20805	行政事业单位离退休		46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.62	46.62	
210	卫生健康支出		16.06	16.06	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		16.06	16.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		16.06	16.06	
221	住房保障支出		27.36	27.36	
22102	住房改革支出		27.36	27.36	
2210201	住房公积金		27.36	27.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：南京市广播电视台								金额单位：万元
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	341.01	302	商品和服务支出	616.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.80	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.86	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	54.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.62	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	21.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.51		公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	550.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.50	30229	福利费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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				
人员经费合计		400.76	公用经费合计		616.46			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：南京市广播电视台											金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40					1.40	0.21					0.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：南京市广播电视台							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			68.66	68.66	68.66		
212	城乡社区支出		68.66	68.66	68.66		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		68.66	68.66	68.66		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		68.66	68.66	68.66		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：南京市广播电视台					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本部门本年度年无国有资本经营支出，按要求空表列示。