

大连新闻传媒集团
2023 年度部门决算



目录

第一部分大连新闻传媒集团概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分大连新闻传媒集团 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分大连新闻传媒集团 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件

第一部分大连新闻传媒集团概况

一、主要职能

(一)做好新闻宣传工作,发挥好党的新闻宣传主阵地作用。围绕市委、市政府重大决策和中心工作,把握正确导向,搞好舆论引导;宣传我市经济社会发展新成果,弘扬时代主旋律,及时报道经济、政治、文化、科技、社会等方面重大事件和信息;反映人民群众的呼声和要求,加强舆论监督;做好安全播出和技术保障工作;制定实施媒体发展和建设规划,依照国家有关法律法规推进媒体改革,拓展党媒的宣传阵地和宣传渠道。

(二)做好中央、省、市广播电视节目的发射传输、回传、发射设备维护和广播电视技术社会化服务等工作。

(三)为提升全市青少年素质提供宣传教育服务。编辑、出版、发行青少年期刊,调研青少年思想动态发展规律和主流意识。

(四)依据有关规定,承担集团及所属单位国有资产安全、完整及保值增值责任。

(五)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连新闻传媒集团部门决算包括:大连新闻传媒集团本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连新闻传媒集团 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 大连新闻传媒集团（本级）
2. 大连广播电视发射台
3. 大连三〇三转播台
4. 大连三〇五转播台
5. 大连三〇六转播台
6. 大连大和尚山微波站
7. 大连老白山微波站

第二部分大连新闻传媒集团 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连新闻传媒集团 2023 年度收入总计 23,677.67 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 15,634.32 万元，下降 39.8%。主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局减少相关收入；受新媒体冲击传统媒体频道频率报纸广告等经营收入下滑；根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。2023 年度支出总计 23,677.67 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 15,634.32 万元，下降 39.8%。主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局减少相关收入；受新媒体冲击传统媒体频道频率报纸广告等经营收入下滑；根据要求压减一般性支出及非刚性、非急需支出。

2023 年度年末结转和结余-16,152.29 万元。主要是经营亏损等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 5,949.97 万元，下降 58.3%，主要原因：频道频率报纸广告等经营收入下滑形成导致结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33,837.3 万元，其中：财政拨款收入 24,912.86 万元，占 73.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经

营业收入 8,214.53 万元，占 24.3%；其他收入 679.9 万元，占 2.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39,819.19 万元，其中：基本支出 15,851.28 万元，占 39.8%；项目支出 9,155.37 万元，占 23%；经营支出 14,812.54 万元，占 37.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连新闻传媒集团 2023 年度财政拨款收入总计 24,912.86 万元，财政拨款支出总计 24,912.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 3,611.94 万元，下降 12.7%。主要原因：大连新闻传媒集团本级根据实际情况缩减了部分项目经费。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 3,611.94 万元，下降 12.7%。主要原因：响应市财政局“过紧日子”的号召，大连新闻传媒集团本级根据实际情况缩减了部分项目经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.0%，决算数小于年初预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

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决算总体情况

大连新闻传媒集团 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,912.86 万元，占本年支出合计的 62.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,756.57 万元，下

降 10%。主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连新闻传媒集团 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,912.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 21,089.97 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 1,514.54 万元，占 6.1%；卫生健康支出 976.18 万元，占 3.9%；住房保障支出 1,332.18 万元，占 5.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连新闻传媒集团 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,669.43 万元，支出决算为 24,912.86 万元，完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属单位大连京剧院剧场（院）的支出。年初预算为 1,688.18 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属单位大连京剧院剧场（院）的支出。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属大连广播电视发射台、大连老白山微波站、大连大和尚山微波站等事业单位人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 3,451.52 万元，支出决算为 4,050.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：各个单位年度中增人增资了部分人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级事业编制人员工资和正常运转以及开展专业业务活动发生的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 18,472.6 万元，支出决算为 16,978.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：新闻传媒集团本级核减了部分项目经费。

5. 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）。主要用于：大连三〇六转播台开展专业业务活动发生的其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连三〇六转播台上年度未批复的项目资金未下达，次年下达。

6. 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）。主要用于政务

信息化项目，年初预算为 58.86 万元，支出决算为 58.86 万元。决算数等于预算数。

7. 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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位开支的离退休经费。年初预算为 92.81 万元，支出决算为 82.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

8. 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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属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。年初预算为 1398.34 万元，支出决算为 1,303.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。。

9. 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）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 81.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连新闻传媒集团本级及大连广播电视发射台年度中旬通过赠人增资调整了退休补缴职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：集团所属单位离休人员一次性丧葬费、抚恤金支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：集团所属单位全额事业编制离退休人员去世，追加一次性丧葬费、抚恤金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：集团所属单位遗属生活困难补助支出。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 3.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连广播电视发射台遗属补助对象过世，减少相关补助支付。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位基本医疗保险缴费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 603.63 元，支出决算为 549.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：大连新闻传媒集团下属全额事业单位公务员医疗补助经费。年初预算为 429.27 万元，支出决算为 426.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按照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。年初预算为 1134.96 万元，支出决算为 1,074.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 270.15 万元，支出决算为 257.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：大连京剧院划转至市文化和旅游局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,757.49 万元，其中：人员经费 14,698.19 万元，公用经费 1,059.30 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 14,564.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金和基本医疗保险等方面的支出。

2. 商品和服务支出 1,056.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费和维修（护）费等方面的支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 133.48 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助和救济费等方面的支出。

4. 资本性支出 2.44 万元，主要用于：办公设备购置和其

他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 18.57 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.57 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是相应过紧日子的要求核减了部分“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 18.57 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无相关开支。2023 年因公出国与上年相比无变化，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据实际情况未安排国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等活动。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数等于年初预算数。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费与上年相比无变化，主要原因：大连新闻传媒集团本级及下属事业单位根据实际情况未安排全国性专业会议、国家重大政策调研、

专项检查以及外事团组接待交流等活动。

3. 公务用车购置及运行费 18.57 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是大连新闻传媒集团本级及下属单位根据要求压减三公经费支出。比上年减少 0.51 万元，下降 2.7%，主要是大连新闻传媒集团本级及下属单位压减公务用车使用次数。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 18.57 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等，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 26 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连新闻传媒集团 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连新闻传媒集团 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 1,315.01 万元，其中：政府采购货物支出

549.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 766 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 152 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 41 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 99 辆，其他用车主要是主要是距离市区较远的转播台站通勤用车、新闻采访用车及报纸运送车辆等；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 67 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）53 台。国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：大连新闻传媒集团本级存在新闻采访用车及报纸运送车辆等业务用车，导致国有资产占有使用车辆总数大于公务用车保有量。

（四）预算绩效管理情况

1. 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 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 23 个,涉及资金 9,155.37 万元。其中:一般公共预算项目 23 个,预算资 9,155.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,2023 年集团完成了保证广播电视设备正常运转,保证广播与电视设备安全运行,完整转播好广播电视信号,确保各级各类广播和电视节目高质量播出的目标,确保了各级各类广播和电视节目高质量播出。《大连新闻传媒集团部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映广播电视专项业务经费、文艺精品扶持奖励、专业设备运行经费(发射台)、专业设备运行经费(三〇六转播台)、无线覆盖专项经费(三〇六转播台) 5 个项目自评结果。

(1) 广播电视专项业务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9,500 万元,执行数为 6,730 万元,完成预算的

70.8%。项目绩效目标完成情况：部分保障了非事业编制人员经费，确保了集团日常业务运转，更好地发挥了党的新闻宣传主阵地作用。

（2）文艺精品扶持奖励项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算89.4万元，执行数89.4万元，完成预算的100.0%。绩效目标完成情况：保障获奖作品保质保量面向市场，奖励主创人员，争取持续创作出高质量作品。依据预算要求已完全执行。

（3）专业设备运行经费（发射台）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证广播与电视设备安全运行；二是完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目，维护好党的喉舌作用。发现的主要问题及原因：一是技术专业项目有些不够细化；二是大型技术升级改造项目因天气环境、政策、重保期等特殊原因影响，未按时完成专项经费的预算执行进度。下一步改进措施：一是对技术专业项目方面在科学、合理、有效的基础上更加细化；二是针对大型设备升级改造项目实施前，尽可能提前做好规划，以免因不可预见原因而影响实施进度，确保按时实现安全播出工作目标。

（4）专业设备运行经费（三〇六转播台）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100

分。项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证设备安全正常运行；二是全年安全优质播出，完整转播好广播节目。以上目标均顺利完成。

（5）无线覆盖专项经费（三〇六转播台）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证设备安全正常运行；二是全年安全优质播出，完整转播好广播节目。以上目标均顺利完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、利息收入等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项):反映本部门广播电视发射、转播台站的相关支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):反映本部门广播电视台所发生的相关支出。

十九、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。

二十、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):反映除宣传文化发展专项支出和文化产业发展专项支出外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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缴纳的职业年金支出。

二十四、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以及丧葬补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障（类）住房改革（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。

二十九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧场院（团）等艺术表演团体的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映事业单位对特定文艺场所开展专项业务活动发生的支出。

第四部分大连新闻传媒集团 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：大连新闻传媒集团 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,912.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	8,214.53	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	30.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	35,996.30
八、其他收入	8	679.90	八、社会保障和就业支出	38	1,514.54
	9		九、卫生健康支出	39	976.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,332.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,837.30	本年支出合计	57	39,819.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	45.69	结余分配	58	10.78
年初结转和结余	29	-10,205.32	年末结转和结余	59	-16,152.29
总计	30	23,677.67	总计	60	23,677.67

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：大连新闻传媒集团 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,837.30	24,912.86			8,214.53	30.00	679.90
207	文化旅游体育与传媒支出	30,014.41	21,089.97			8,214.53	30.00	679.90
20708	广播电视	29,955.55	21,031.11			8,214.53	30.00	679.90
2070807	传输发射	4,098.72	4,050.62				30.00	18.09
2070808	广播电视事务	25,854.43	16,978.09			8,214.53		661.81
2070899	其他广播电视支出	2.40	2.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86	58.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86	58.86					
208	社会保障和就业支出	1,514.54	1,514.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,467.06	1,467.06					
2080502	事业单位离退休	82.57	82.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303.25	1,303.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23	81.23					
20808	抚恤	43.61	43.61					
2080801	死亡抚恤	43.61	43.61					
20825	其他生活救助	3.88	3.88					
2082501	其他城市生活救助	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	976.18	976.18					
21011	行政事业单位医疗	976.18	976.18					
2101102	事业单位医疗	549.36	549.36					
2101103	公务员医疗补助	426.81	426.81					
221	住房保障支出	1,332.18	1,332.18					
22102	住房改革支出	1,332.18	1,332.18					
2210201	住房公积金	1,074.20	1,074.20					
2210203	购房补贴	257.98	257.98					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表							
编制部门：		大连新闻传媒集团				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,819.19	15,851.28	9,155.37		14,812.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	35,996.30	12,028.39	9,155.37		14,812.54	
20708	广播电视	35,937.44	12,028.39	9,096.51		14,812.54	
2070807	传输发射	4,144.41	3,180.21	964.20			
2070808	广播电视事务	31,790.63	8,848.18	8,129.91		14,812.54	
2070899	其他广播电视支出	2.40		2.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86			
208	社会保障和就业支出	1,514.54	1,514.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,467.06	1,467.06				
2080502	事业单位离退休	82.57	82.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303.25	1,303.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23	81.23				
20808	抚恤	43.61	43.61				
2080801	死亡抚恤	43.61	43.61				
20825	其他生活救助	3.88	3.88				
2082501	其他城市生活救助	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	976.18	976.18				
21011	行政事业单位医疗	976.18	976.18				
2101102	事业单位医疗	549.36	549.36				
2101103	公务员医疗补助	426.81	426.81				
221	住房保障支出	1,332.18	1,332.18				
22102	住房改革支出	1,332.18	1,332.18				
2210201	住房公积金	1,074.20	1,074.20				
2210203	购房补贴	257.98	257.98				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：大连新闻传媒集团 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	24,912.86	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	21,089.97	21,089.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,514.54	1,514.54		
	9		九、卫生健康支出	41	976.18	976.18		
	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				
	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	1,332.18	1,332.18		
	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	24,912.86	本年支出合计	59	24,912.86	24,912.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	24,912.86	总计	64	24,912.86	24,912.86		

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：大连新闻传媒集团 单位万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,912.86	15,757.49	9,155.37
207	文化旅游体育与传媒支出	21,089.97	11,934.60	9,155.37
20708	广播电视	21,031.11	11,934.60	9,096.51
2070807	传输发射	4,050.62	3,086.42	964.20
2070808	广播电视事务	16,978.09	8,848.18	8,129.91
2070899	其他广播电视支出	2.40		2.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.86		58.86
208	社会保障和就业支出	1,514.54	1,514.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,467.06	1,467.06	
2080502	事业单位离退休	82.57	82.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303.25	1,303.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23	81.23	
20808	抚恤	43.61	43.61	
2080801	死亡抚恤	43.61	43.61	
20825	其他生活救助	3.88	3.88	
2082501	其他城市生活救助	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	976.18	976.18	
21011	行政事业单位医疗	976.18	976.18	
2101102	事业单位医疗	549.36	549.36	
2101103	公务员医疗补助	426.81	426.81	
221	住房保障支出	1,332.18	1,332.18	
22102	住房改革支出	1,332.18	1,332.18	
2210201	住房公积金	1,074.20	1,074.20	
2210203	购房补贴	257.98	257.98	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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明细表

公开 06 表

编制部门：			大连新闻传媒集团				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	14,564.71	302	商品和服务支出	1,056.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,402.56	30201	办公费	46.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,792.95	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.88	30203	咨询费	20.78	310	资本性支出	2.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5,123.30	30205	水费	22.55	31002	办公设备购置	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,303.72	30206	电费	90.36	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	88.11	30207	邮电费	26.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	548.34	30208	取暖费	64.44	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	427.04	30209	物业管理费	22.72	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	303.93	30211	差旅费	75.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,074.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	11.91	30213	维修（护）费	25.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	447.78	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	133.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.53	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置		
30302	退休费	69.85	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	2.43	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	43.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.51	
30306	救济费		30226	劳务费	99.15	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	50.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	423.97	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	18.57	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.25	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	47.09				
人员经费合计		14,698.19	公用经费合计						1,059.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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 07

编制部门：		大连新闻传媒集团					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							

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：		大连新闻传媒集团		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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 09 表

编制部门：大连新闻传媒集团 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
19.50		19.50		19.50		18.57		18.57		18.57	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

[大连新闻传媒集团] 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

	年初总体目标				全年完成情况					
部门整体绩效指标	<p>传媒集团阶段性工作总体布局是“一二三四五”，一是“融为一体，合而为一”，勇做东北振兴传媒领域第一跳高队，坐一望一，进而步入全国城市媒体第一梯队；二是融合改革两步走，实施两个建设，提升两个核心竞争力；三是三个追求，对上追求认可度，横向全国同业追求首位度，对下追求满意度；四是建设“四全”媒体、全面提升媒体“四力”；五是实现“五年目标”。</p>				<p>传媒集团 2023 年度按照预算要求整体执行度较高。在市委、市政府和市委宣传部领导下，集团领导班子坚持政治标准，深刻领悟“两个确立”、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻中央及省委市委决策部署，团结带领集团上下，聚焦主业，担当主责，凝心聚力，攻坚克难，强推改革，力促融合，较好地完成了全年各项任务。</p>					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	保障广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	产出指标	数量指标	附属配套维护	=	7	套	7	
	05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	保障广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	产出指标	数量指标	广播电视系统维护	=	7	套	7	

备购置及日常运行维护	行维护									
06-电视业务,02-广播电视专项业务	保障电视频道安全播出率	产出指标	质量指标	安全播出率	≥	95	%	95		
06-电视业务,02-广播电视专项业务	确保广播电视安全播出,发挥新闻宣传主阵地作用	产出指标	时效指标	广播电视节目播出天数	=	365	天	365		
05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	保障广播电视传输发射信号覆盖效果	效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	≥	90	%	90		
04-艺术表演团体,01-京剧及京剧电影创作与演出	创作原创现代戏,安排艺术人才培养剧目	效益指标	社会效益指标	原创剧目社会反响力	≥	90	%	90		
05-广播业务,01-广播电视传输发射设备购置及日常运行维护	保障广播电视传输发射工作服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大连日报编辑出版系统搬迁重建项目								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171001-大连新闻传媒集团(本级)				
资金投入(万元)	年初预算数			4.73					
	全年预算数			4.73					
	预算执行数			4.73					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	升级生产链条,更好地发挥市委机关报职能,进一步推动媒体产业发展。			已按预算要求完成资金支付,项目正有序推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	配套硬件	=	1	套	1	10	10.00	
		软件系统	=	1	套	1	20	20.00	
		网络设备及安全产品	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	日报出版系统正常运转天数	=	365	日	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	推进集团信息化建设	定性	持续推进		持续推进	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	广播电视专项业务经费(2022年度)								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171001-大连新闻传媒集团(本级)				
资金投入(万元)	年初预算数			1,102.55					
	全年预算数			465.01					
	预算执行数			465.01					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障电视节目安全播出和报纸出版印刷安全			已按预算完成执行。保障了电视节目安全播出和报纸出版印刷安全					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	配套硬件	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	95	10	10.00	
	时效指标	报纸出版印刷安全	=	365	天	365	20	20.00	
		广播电视节目播出天数	=	365	天	365	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
	可持续影响指标	意识形态领域宣传效果	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171001-大连新闻传媒集团（本级）				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				100.20				
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播电视设备正常运转，保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。				保证广播电视设备正常运转，保证广播与电视设备安全运行，完整转播好广播电视信号，确保各级各类广播和电视节目高质量播出。因采购流程未完成结转下年支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	0.00	
产出指标	数量指标	完整转播电视节目	≥	15	套	15	20	20.00	
		完整转播广播节目	≥	15	套	15	20	20.00	
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	10	10.00	
		信号覆盖效果	定性	优	级	优	10	10.00	
		重大舆情覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众听众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文艺精品扶持奖励								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171001-大连新闻传媒集团(本级)				
资金投入(万元)	年初预算数								
	全年预算数			84.90					
	预算执行数			84.90					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障获奖作品保质保量面向市场,奖励主创人员,争取持续创作出高质量作品。			保障获奖作品保质保量面向市场,奖励主创人员,争取持续创作出高质量作品。依据预算要求已完全执行。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
成本指标	经济成本指标	作品制作相关成本费用	=	84.9	万	84.9	10	10.00	
产出指标	数量指标	“每周一剧”演出	≥	10	场	10	10	10.00	
		广播剧集数	=	3	集	3	10	10.00	
	质量指标	图书编校差错率	<	0.01	%	0.009	10	10.00	
		演出质量达标率	≥	95	%	100	10	10.00	
	时效指标	保证节目播放、戏剧场次、图书出版	=	3	年	3	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	市场反响	定性	良好		良好	10	10.00	
	可持续影响指标	持续丰富市民文化生活	定性	良好		良好	5	5.00	
		提升大连城市影响力	定性	良好			良好	5	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	听众、观众、读者满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	广播电视专项业务经费								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171001-大连新闻传媒集团(本级)				
资金投入 (万元)	年初预算数			9,500.00					
	全年预算数			6,730.00					
	预算执行数			6,730.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障非事业编制人员经费,确保集团日常业务运转,更好地发挥党的新闻宣传主阵地作用。			保障了非事业编制人员经费,确保了集团日常业务运转,更好地发挥了党的新闻宣传主阵地作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	保障非事业编制人员工资、社保、公积金等人数	≥	900	人数	900	20	20.00	
	质量指标	安全播出率	≥	90	%	95	10	10.00	
	时效指标	报纸发行天数	=	365	天	365	10	10.00	
		广播电视节目播出天数	=	365	天	365	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	90	%	90	10	10.00	
	可持续影响指标	意识形态领域宣传效果	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
项目名称	日报新闻纸采购								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171001-大连新闻传媒集团(本级)				
资金投入(万元)	年初预算数								
	全年预算数			150.00					
	预算执行数			150.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障日报纸张及时供应,报纸出版发行准时,确保印刷生产安全。			已按预算要求执行,保障了日报纸张及时供应,报纸出版发行准时,确保了印刷生产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	纸张入库完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	报纸印刷安全天数	=	365	天	365	20	20.00	
		纸张验收合格率	≥	98	%	100	10	10.00	
	时效指标	日报出版系统正常运转天数	=	365	天	365	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	重大舆情监控覆盖率	≥	95	%	95	10	10.00	
	可持续影响指标	意识形态领域宣传效果	定性	提升		提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大连市信创工程项目								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171001-大连新闻传媒集团(本级)				
资金投入 (万元)	年初预算数			54.13					
	全年预算数			54.13					
	预算执行数			54.13					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为日常办公、业务服务等工作提供保障和支撑。			已按预算要求完成资金支付,为日常办公、业务服务等工作提供保障和支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	完成款项支付的合同数量	≥	1	份	1	10	10.00	
	质量指标	超规模、超标准、超概算或不按批复内容建设情况	=	0	项	0	10	10.00	
		项目建设主体责任及监管责任落实到位	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	按时完成目标任务	定性	按时验收			按时	10	10.00
预算指标下达后支付资金用时		≤	30	日	20	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	形成的相关公共产品和服务	定性	满足需求		满足	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第33届大连马拉松赛转播								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171001-大连新闻传媒集团(本级)				
资金投入(万元)	年初预算数								
	全年预算数			700.00					
	预算执行数			700.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证中央广播电视总台体育青少节目中心CCTV5频道顺利完成第33届大连马拉松赛现场直播,确保本届大连马拉松赛获得世界田联和中国田协的“双金”级别评定。			已按预算要求完成了资金支付,保证了中央广播电视总台体育青少节目中心CCTV5频道顺利完成第33届大连马拉松赛现场直播。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	转播时长	≥	150	分	150	20	20.00	
	质量指标	广播级(像素不低于1920*1080)	定性	高清		高清	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	20	20.00	
		信号覆盖效果	定性	优	级	优	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行经费(发射台)								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171003-大连广播电视发射台				
资金投入 (万元)	年初预算数			150.00					
	全年预算数			150.00					
	预算执行数			150.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证广播与电视设备安全运行,完整转播好中央、省、市调频广播与无线数字电视节目,维护好党的喉舌作用。			保证了广播与电视设备安全运行,完整转播好中央、省、市调频广播与无线数字电视节目,维护好党的喉舌作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	15	15.00	
		供配电系统维护	=	1	套	1	15	15.00	
		广播电视系统维护	=	1	套	1	15	15.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	7.5	7.50	
		完整转播广播、电视信号	=	44	套	44	7.5	7.50	
		信号覆盖效果	定性	优	级	优	7.5	7.50	
		转播收益区域	=	1900	公里/平方公里	1900	7.5	7.50	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	无线覆盖专项经费(发射台)								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位	171003-大连广播电视发射台			
资金投入 (万元)	年初预算数				50.80				
	全年预算数				163.40				
	预算执行数				115.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证广播与电视设备安全运行,完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目,维护好党的喉舌作用。				保证了广播与电视设备安全运行,完整转播好中央、省、市无线广播与电视节目,维护好党的喉舌作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	7.07	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	12.5	12.50	
		供配电系统维护	=	1	套	1	12.5	12.50	
		广播电视系统维护	=	1	套	1	12.5	12.50	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	12.5	12.50	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	10	10.00	
		完整转播广播、电视信号	=	44	套	44	10	10.00	
		信号覆盖效果	定性	优		优	10	10.00	
		转播收益区域	=	1900	平方公里	1900	10	10.00	
总计							100	97.07	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	无线覆盖专项经费(三〇三转播台)								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171004-大连三〇三转播台				
资金投入 (万元)	年初预算数			70.60					
	全年预算数			130.60					
	预算执行数			130.60					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证设备安全正常运转，确保中央广播电视节目安全优质转播。			本台通过合理使用项目资金，保证了设备安全正常运转，确保了中央广播电视节目安全优质转播。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	供配电系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		设备维修维护合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	定性	良		良	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

1

(2023年度)

项目名称		专业设备运行经费（三〇三转播台）							
主管部门		171-大连新闻传媒集团			实施单位		171004-大连三〇三转播台		
资金投入 (万元)	年初预算数				79.00				
	全年预算数				79.00				
	预算执行数				79.00				
绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		严格执行预算，保证设备安全正常运转，确保大连市广播电视节目安全优质转播。			本台通过严格执行预算，保证设备安全正常运转，确保了大连市广播电视节目安全优质转播。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	供配电系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		设备维护维修合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	定性	良		良	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行经费（三〇五转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171005-大连三〇五转播台				
资金投入 (万元)	年初预算数			82.00					
	全年预算数			82.00					
	预算执行数			82.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	完成大连三〇五转播台全年广播电视专用设备及配套设备设施正常运转，完成广播电视传输发射设备任务。			基本完成大连三〇五转播台全年广播电视专用设备及配套设备设施正常运转，完成广播电视传输发射设备任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	5	5.00	
		供配电系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
	质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		设备维修维护合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00	
		信号传输发射及时性	定性	优良中低差		良	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	10	10.00	
		信号覆盖效果	定性	优良中低差		良	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	无线覆盖专项经费(三〇五转播台)								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171005-大连三〇五转播台				
资金投入 (万元)	年初预算数			19.20					
	全年预算数			49.70					
	预算执行数			49.70					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证广播节目发射任务正常运转,设备设施正常运转,确保安全优质播出。			保证广播节目发射任务正常运转,设备设施正常运转,确保安全优质播出。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		11.11	11.11	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	11.11	11.11	
		广播系统维护	=	1	套	1	11.11	11.11	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	11.11	11.11	
	质量指标	安全播出停播率	≥	30	秒/百小时	30	11.11	11.11	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	优良中低差		良	11.11	11.11	
效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	定性	优良中低差		良	22.22	22.22	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	11.11	11.11	
总计							99.99	99.99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行经费（三〇六转播台2022年度）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位	171006-大连三〇六转播台			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				2.40				
	预算执行数				2.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整转播好广播节目。				保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整转播好广播节目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		设备维修维护合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	5	5.00	
	信号传输发射及时性	定性	优良中低差		优	5	5.00		
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	0	10	10.00	
		信号覆盖率	≥	90	%	100	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行经费（三〇六转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位		171006-大连三〇六转播台			
资金投入 (万元)	年初预算数			67.50					
	全年预算数			67.50					
	预算执行数			67.50					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整准拨号广播节目。			保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整转播好广播节目。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		设备维护维修合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00	
	信号传输发射及时性	定性	优良中低差		优	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	0	5	5.00	
		信号覆盖率	≥	90	%	100	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	无线覆盖专项经费（三〇六转播台）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171006-大连三〇六转播台				
资金投入 (万元)	年初预算数			6.20					
	全年预算数			25.20					
	预算执行数			25.20					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整转播好广播节目。			保证设备安全正常运行，全年安全优质播出，完整转播好广播节目。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		设备维护维修合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00	
信号传输发射及时性		定性	优良中低差		优	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	0	5	5.00	
		信号覆盖率	≥	90	%	100	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行经费(和尚山2022年度)								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171007-大连大和尚山微波站				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数			24.85					
	预算执行数			24.85					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	和尚山微波站专业设备正常运行,保障广播电视信号安全优质传输。			和尚山微波站专业设备正常运行,保障广播电视信号安全优质传输。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	广播电视附属设备维修维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播电视设备维修维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备维修维护合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维修期	=	365	天	365	10	10.00	
		信号传输及时性	=	365	天	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	15	15.00	
		信号覆盖效果	=	100	%	100	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	85	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行经费（和尚山）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171007-大连大和尚山微波站				
资金投入 (万元)	年初预算数			96.00					
	全年预算数			96.00					
	预算执行数			96.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	主要用于大连大和尚山微波站专用设备正常运行。保障广播电视信号安全优质传输。			主要用于大连大和尚山微波站专用设备正常运行。保障广播电视信号安全优质传输。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属设备维修维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播电视设备维修维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	设备维修维护合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00	
		信号传输及时性	=	365	天	365	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	30	秒/百小时	30	10	10.00	
		信号覆盖效果	=	100	%	100	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	15	15.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	无线覆盖专项经费（大和尚山）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团				实施单位	171007-大连大和尚山微波站			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				16.40				
	预算执行数				16.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成微波传输设备运行维护任务。确保微波信号优质传输，完成省级无线覆盖传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看升级广播电视节目的基本文化权益。				完成微波传输设备运行维护任务。确保微波信号优质传输，完成省级无线覆盖传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看升级广播电视节目的基本文化权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	设备跟新及维修台站数量	=	1	座	1	5	5.00	
		微波台站数量	=	1	座	1	5	5.00	
	质量指标	微波信号传输播出率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	省级广播电视节目播出任务完成率	=	100	%	100	15	15.00	
		资金到位率	=	100	%	100	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	≥	99	%	99	10	10.00	
		基本公共文化服务水平	≥	99	%	99	10	10.00	
	生态效益指标	环境友好无污染	定性	100		100	5	5.00	
	可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	定性	100		100	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公共文化服务满意度	≥	95	%	95	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行经费（老白山2022年度）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171008-大连老白山微波站				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数			1.50					
	预算执行数			1.50					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证广播设备全年安全正常运行，完整转播好中央、省、市广播节目。			保证广播设备全年安全正常运行，完整转播好中央、省、市广播节目。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	5	5.00	
		供配电系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
	质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		设备维护维修合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00	
		信号传输发射及时性	定性	优良中低差	项	优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	180	秒/百小时	180	10	10.00	
		信号覆盖效果	≥	80	%	80	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	无线覆盖专项经费（老白山）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171008-大连老白山微波站				
资金投入 (万元)	年初预算数			3.50					
	全年预算数			16.00					
	预算执行数			16.00					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证广播设备安全正常运行，完整转播好中央、省、市无线广播节目。			保证广播设备全年安全正常运行，完整转播好中央、省、市广播节目。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	10	10.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	10	10.00	
	质量指标	安全播出停播率	≤	180	秒/百小时	180	10	10.00	
	时效指标	信号传输发射及时性	定性	优良中低差	项	优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	信号覆盖效果	≥	80	%	80	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备运行经费（老白山）								
主管部门	171-大连新闻传媒集团			实施单位	171008-大连老白山微波站				
资金投入 (万元)	年初预算数			107.00					
	全年预算数			105.51					
	预算执行数			105.51					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保证广播设备全年安全正常运行，完整转播好中央、省、市广播节目。			保证广播设备全年安全正常运行，完整转播好中央、省、市广播节目。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	附属配套维护	=	1	套	1	5	5.00	
		供配电系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
		广播系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
		天馈线系统维护	=	1	套	1	5	5.00	
	质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		设备维护维修合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	设备维护期	=	365	天	365	10	10.00	
		信号传输发射及时性	定性	优良中低差	项	优	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全播出停播率	≤	180	秒/百小时	180	10	10.00	
		信号覆盖效果	≥	80	%	80	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10.00	
总计							100	100.00	