

辽宁省朝阳市北票三三0 转播台
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台概况

一、主要职责

贯彻执行国家广播电视的方针政策 and 法律法规，承担国家、省、市级相关频道广播电视节目的传输、发射有关技术保障工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票三三〇转播台

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 193.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 193.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 193.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 61.39 万元，降低 24.09%，主要原因：项目资金减少。

(二) 支出总计 193.38 万元，包括：

1. 基本支出 123.63 万元，占支出总计的 63.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 108.31 万元；商品和服务支出 13.22 万元；对个人和家庭的补助 2.10 万元。

2. 项目支出 69.75 万元，占支出总计的 36.07%。主要包括为保障机构正常运转、完成日常工作等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 61.39 万元，降低 24.09%，主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 193.38 万元，其中：基本支出 123.63 万元，项目支出 69.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 61.39 万元，降低 24.09%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.65%，其中：基本支出完成年初预算的 91.84%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 193.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 161.57 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）128.27 万元，主要是基本和项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）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）33.30 万元，主要是中央广播电视节目无线覆盖运行维护和天调网络系统购置等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 14.07 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.48 万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.59 万元,主要是保险等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 8.65 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.29 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.36 万元,主要是医疗补助等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 9.10 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.10 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.63 万元,完成预算的 99.39%, 决算数小于预算数的主要原因是压减开支, 减少

预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.63 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.63 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算压减开支。比上年减少 0.01 万元，降低 0.61%，主要是严格执行预算压减开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.63 万元，主要用于广播信号收测、公务出行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.63 万元，其中：人员经费 110.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 13.22 万

元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织我单位对 2024 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 69.7 万元（其中：一般公共预算资金 69.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对北票 330 转播台开展整体绩效自评，涉及资金 134.62 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

（2）部门评价情况。我部门组织对“省级广播电视无线覆盖专项资金”“北票 330 转播台电费”“天调网络系统购置等项目。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

（1）“省级广播电视无线覆盖专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。

（2）“北票 330 转播台电费”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。

(3) “天调网络系统购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(4) 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位迅速；二是付款及时。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(5) “北票三三〇转播台围墙护坡维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28.6 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：由于项目资金下达是冬季，不宜施工，项目延期至 2025 年 4 月份，导致没有完成绩效目标。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，绩效理念进一步强化；二是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2024 年切实做到财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,加强专项资金管理使用,严格控制资金支出提高经费的使用效率。

4. 财政评价结果。

2024 年省级广播电视无线覆盖专项资金等 5 个项目支出基本完成绩效目标,在预算执行方面有待进一步完善,建议压减支出,建立健全全过程绩效管理,提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无机关运行经费

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	193.38	本年支出合计	58	193.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	193.38	总计	62	193.38

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.38	193.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	161.57	161.57					
20708	广播电视	128.27	128.27					
2070807	传输发射	128.27	128.27					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.30	33.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.30	33.30					
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07					
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07					
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59					
210	卫生健康支出	8.65	8.65					
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
221	住房保障支出	9.10	9.10					
22102	住房改革支出	9.10	9.10					
2210201	住房公积金	9.10	9.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.38	123.63	69.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	161.57	91.82	69.75			
20708	广播电视	128.27	91.82	36.45			
2070807	传输发射	128.27	91.82	36.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.30		33.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.30		33.30			
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07				
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07				
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台

2024 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	193.38	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	161.57	161.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.07	14.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65		
	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	9.10	9.10		
	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	193.38	本年支出合计	59	193.38	193.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	193.38	总计	64	193.38	193.38		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台

2024 年度

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	108.31	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	46.32	3020	办公费	0.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.82	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	27.60	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	12.59	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.29	3020	取暖费	3.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.36	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.24	3021	差旅费	0.99	3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.10	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.84	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.25	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.86	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.69	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.63	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.17	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		110.41	公用经费合计					13.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.64	1.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.64	1.63
其中：（1）公务用车运行维护费	1.64	1.63
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台

2024 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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳市北票三三0 转播台

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				北票330转播台电费													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				北票三三〇转播台-													
项目预算金额(万元)				13			全年执行数(万元)			13			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据朝阳市文化旅游和广播电视局工作计划要求,负责转播三套广播节目,覆盖北票市45万人口,为了提高安全播出转播节目,需要申请电费,以确保三部机器正常运转和单位日常办公用电,确保单位正常运转,广播节目安全播出,该项目完成后老百姓能够收听广播节目,传递党和国家的政策,丰富群众日益增长的文化需求									已完成了全年预定目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	机房数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			发射机数量	=	6	台	6	100%	10	10							
		质量指标	保障设备无阻碍运行	<=	365	天	365	100%	10	10							
			保证正常用电	<=	365	天	365	100%	10	10							
		成本指标	用电成本单价	<=	0.8	元	0.8	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障正常用电	<=	365	天	365	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	<=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			北票三三〇转播台围墙护坡维修资金														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			北票三三〇转播台-														
项目预算金额(万元)			28.6			全年执行数(万元)			1.45			执行率			5.07%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目建成后消除单位安全隐患,保障单位发射机房和发射塔天调网络和地网等广播电视设备安全。项目实施后确保职工人身安全和广播节目优质播出									由于指标资金下达时11月份,冬季不易施工,所以只完成了招标和设计工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	新建护坡面积	>=	240	平方米	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作。	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标
			维修围墙长度	>=	450	米	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作。	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标

绩效指标	产出指标	质量指标	围墙验收合格率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作。	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标
			护坡工程	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标
		时效指标	完成维护围墙和护坡时限	<=	15	天	0	100%	8.3	3.3					√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作。	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标

		成本指标	围墙烧结煤矸石普通砖	<=	70000	元/块	0	100%	8.3	3.3					√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作。	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标
	效益指标	社会效益指标	完成维护围墙和护坡设备运转率	=	100	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作。	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标
		可持续影响指标	完善修缮后项目持续发挥作用	>=	4	年	0	0.0%	13.3	0					√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作。	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=	100	%	0	0.0%	13.3	0				√	其他:由于资金下达11月份,正是冬季不适合开工建设,所以我们只是完成前期设计和招标工作。	其他:会严格按照计划完成项目的实施,和乙方沟通加快项目实施,制定详细的工作计划,完成预定目标	
指标自评得分小计			6.6			预算执行率得分			0.51		减分项		0		绩效自评总得分		7.11

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省广播电视无线覆盖改造资金														
主管部门			朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			北票三三〇转播台-														
项目预算金额(万元)			22			全年执行数(万元)			22			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《关于批复2025年省广播电视无线覆盖改造及运维经费预算指标的通知》辽财指教【2025】26号,通过该项目的实施计划解决台站转播广播电视节目设备运行维护费用需求;该项目计划开展台站转播省广播电视节目设备的正常运行,日常维护购置备品、备件等运维资金,确保省广播电视节目在北票全市的覆盖;通过该项目工作任务地开展确保安全播出,传递正能量、将党和国家的声音传递到各地,丰富群众日益增长的文化需求。保障省广播电视节目的安全优质播出,完善运行维护管理长效机制以保证台站及设备有效运转。									已完成全年工作目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	省维护发射机数量	=	2	台	2	100%	4.1	4.1							
			配套设施完成率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			央视、卫视旅游广告到达率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			广播节目每天播出时间	>=	19	小时	19	100%	4.1	4.1							
		质量指标	隐患整改率	>=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
			发射机“三满”播出率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			广播传输可用度	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
		时效指标	节目播出任务完成率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							

绩效指标		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			一台发射机备件成本	<=	4000	套	4000	100%	4.1	4.1							
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	<=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			广播综合人口覆盖率	>=	99	%	99	100%	4.4	4.4							
			设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8							
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			保障系统安全持续稳定运行		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4						
	单位职工受益满意度			<=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
	社会公众满意度指标		受众群体满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			群众对广播电视基本服务满意度	>=	96	%	96	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				中央广播电视节目无线覆盖运行维护费													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				北票三三〇转播台-													
项目预算金额(万元)				6.3			全年执行数(万元)			6.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》辽财指教【2024】763号,通过该项目的实施计划解决转播台转播中央广播电视节目设备运行维护费用需求;该项目计划开展转播台转播中央广播电视节目设备的正常运行,日常维护购置备品、备件等运维资金,确保中央广播电视节目在朝阳全市的覆盖;通过该项目工作的开展确保安全播出,传递正能量、将党和国家的声音传递到各地,丰富群众日益增长的文化需求。保障中央广播电视节目的安全优质播出,完善运行维护管理长效机制以保证台站及设备有效运转。									已经按照预算指标全额完成全年计划任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	中央台维护发射机数量	=	2	台	2	100%	6.2	6.2							
			广播节目播出时间	>=	19	小时	19	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发射机三满播出率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			发射机满频率、满时间、满调制度播出率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			广播传输可用度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	节目播出任务完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	一台发射机备件成本	<=	4000	套	4000	100%	6.2	6.2							
		广播人口综合覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6								
			设备功能运转无故障率	<=	100	%	100	100%	7	7								
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续时间		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工受益满意度	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	群众对广播电视服务满意度	>=	97	%	97	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年年度																			
部门（单位）名称				201015北票三三〇转播台-211300000															
部门年初预算收入金额				134.62															
部门年初预算支出金额				134.62															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）								107.84	97.89	91.00%	10	9.1						
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								9.54	9.53	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								3.69	3.69	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								13.55	12.52	92.00%	10	9.2						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	一、完成当年绩效目标。 二、重要工作 1、通过压减开支合理利用和预算执行到位。 2、以加强绩效考核建设、提高职工业务综合素质为抓手提升履职效能。								已完成全年预定目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.8	0.8						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	无线广播电视节目的传输、 覆盖和安全播出参数测算 准确度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满 意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持	体制机制	建立制度规范人事管理		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.30					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				天调网络系统购置													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				北票三三〇转播台-													
项目预算金额(万元)				27			全年执行数(万元)			27			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成三部发射机天调网络系统更新,达到信号优质,节目安全转播,实现北票广播节目全覆盖。									已经完成了天调网络系统的更新改造项目,按照工作计划实施,确保了机器设备正常运转,信号达到了预期目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	实现全台电视节目的高标清播出频道数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			省级电视节目的数字化发射数量	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	数字微波节目传输网覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100